
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州绿博园管理中心

主管部门：郑州市林业局

2023 年 01 月

目录

| | |
|-------------------------|---|
| 一、项目的基本情况 | 3 |
| （一）项目概况 | 3 |
| （二）资金安排和使用情况 | 3 |
| （三）项目绩效目标 | 5 |
| （四）项目实施计划 | 6 |
| 二、项目绩效情况分析 | 6 |
| （一）绩效目标完成的指标 | 7 |
| （二）没有完成绩效目标的指标 | 7 |
| （三）未完成绩效目标指标原因解释 | 7 |
| 三、改进建议 | 8 |
| （一）对项目管理及实施的建议 | 8 |
| （二）对完善制度保障的建议 | 8 |
| （三）对以后年度项目预算安排的建议 | 8 |
| （四）备注 | 9 |
| 附表 1. 自评价评分附件表 | 9 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州·中国绿化博览园（以下简称绿博园）作为第二届中国绿化博览会的主要内容和核心成果，深入宣传了当时我国国土绿化的方针政策，展示了国土绿化和生态文明建设的伟大成就，交流了国土绿化领域的新技术、新成果、新理念，于2010年9月26日正式开园，总面积196万平方米（2939亩），生态资源丰富，绿化覆盖率达90%。为做好绿博园的运营维护，经批准成立了郑州绿博园管理中心，隶属于郑州市林业局，副县级规格，全供公益事业单位。为深入贯彻习近平生态文明和绿色发展理念，维护绿博园良好的生态旅游环境，打造郑州环城休憩带上的生态明珠，特实施该项目。

2021年绿博园日常运营管护所需支出共计5730万元。其中：人员经费2073万元，园林养护保洁费800万元，设施维修维护费1210万元，安全保卫经费200万元，宣传费147万元，节庆活动及文化展示费用318万元，运营杂支982万元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-----|-----|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 52800000 | 52800000 | | 52800000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 52800000 | 52800000 | | 52800000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 52800000 | 52800000 | | 52800000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 52800000 | 52800000 | | 52800000 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成园区破损设施的维修维护，维修率 100%，达到可使用状态，保证可使用年限 5 年以上，保证游人安全。完成对园区树木、植物的管护，管护面积 2939 亩，管护率 100%；确保没有病虫害、面积不减少；细化植物管养，提升管护水平，提高园林景观层次；打造花展和节庆活动品牌，保持园内四季有花展，节庆有活动，吸引游客前来参观旅游，实现入园人数逐年递增或持平；不发生安全事故；安排就业人员 500 人以上。

2. 项目年度绩效目标

完成园区破损设施的维修维护，维修率 100%，达到可使用状态，保证可使用年限 5 年以上，保证游人安全。完成对园区树木、植物的管护，管护面积 2939 亩，管护率 100%；确保没有病虫害、面积不减少；细化植物管养，提升管护水平，提高园林景观层次；打造花展和节庆活动品牌，保持园内四季有花展，节庆有活动，吸引游客

前来参观旅游，实现入园人数逐年递增或持平；不发生安全事故；安排就业人员 500 人以上。

解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，促进和谐社会发展。保护园区绿地，美化环境，提高美观度。以打造集生态科普、休闲娱乐于一体的生态主题名媛为目标，全面推行精细化管理，实现园区良好发展。通过调查，使园内游人对我园区环境等满意度达到 95%以上。

（四）项目实施计划

2021 年绿博园林区（公园）管护项目所需支出共计 5730 万元。其中：人员经费 2073 万元，园林养护保洁费 800 万元，设施维修维护费 1210 万元，安全保卫经费 200 万元，宣传费 147 万元，节庆活动及文化展示费用 318 万元，运营杂支 982 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；园林管护面积；养护计划完成率；项目计划完成率；养护考察良好率；日常巡查率；完成及时性；门票收入；植物存活率；国家重点公园标准；年入园人数；环境整洁度；绿地美观度；游客满意率；管理机制制定；安排就业人数；部门协作工作完成性；设施维护完成率；信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

投入金额；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财政预算调整，压缩资金支出。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步加强精细化管理，严格资金使用，把有限的资金都用到刀刃上。

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善制度，对于上一年度工作进行总结，持续优化保障制度，使保障制度在遵守相关法律法规的前提下更贴合园区的实际，确保园区的发展。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

精准安排，合理预算。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

| 附表 1. 自评价评分附件表 | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|------|---|------|--|------|----|
| 一级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源 | 备注 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | | |
| | | 6.66 | | | | | | |
| | 预算执行率 | 2.22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止 | | |
| | 预算编制合理性 | 2.22 | 合理 | 子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源 | 2.22 | 具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。 | | |
| | 预算资金到位情况 | 2.22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | | |
| | | 6.66 | | | | | | |
| | 财务管理制 | 2.22 | 健全 | 往来资金结算管理相关 | 2.22 | 具备要素 1 得 50%，其余 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|---|--|--|
| | 度健全性 | | | 规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | | 要素每符合一项增加 6.25% | | |
| | 资金使用规范性 | 2.22 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.22 | 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 | | |
| | 财务监控有效性 | 2.22 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | 2.22 | 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。 | | |
| | | 6.68 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|----|---|------|--------------------------------|--|--|
| | 合同管理完备性 | 2.22 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 | 2.22 | 具备要素1~8得6.25%, 具备要素9得50% | | |
| | 项目质量可控性 | 2.22 | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用 | 2.22 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | | |
| | 项目管理制度健全性 | 2.24 | 健全 | 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 2.24 | 具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。 | | |
| | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------|------|------|------|--|--|--|
| 产出目标 | | 40 | | | | | | |
| | | 17.13 | | | | | | |
| | 园林管护面积 | 5.71 | 2939 | 2939 | 5.71 | | | |
| | 养护计划完成率 | 5.71 | 95% | 96% | 5.71 | | | |
| | 项目计划完成率 | 5.71 | 95% | 95% | 5.71 | | | |
| | | 11.42 | | | 0.0 | | | |
| | 养护考察良好率 | 5.71 | 90% | 92% | 5.71 | | | |
| | 日常巡查率 | 5.71 | 95% | 97% | 5.71 | | | |
| | | 5.71 | | | | | | |
| | 完成及时性 | 5.71 | 及时 | 及时 | 5.71 | | | |
| | | 5.74 | | | | | | |
| | 投入金额 | 5.74 | 5730 | 5280 | 5.73 | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | |
| | | 8.58 | | | | | | |
| | 门票收入 | 4.29 | 1000 | 1082 | 4.29 | | | |
| | 植物存活率 | 4.29 | 90% | 91% | 4.29 | | | |
| | | 8.58 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|------|--|--|--|
| | 国家重点公园标准 | 4.29 | 达标 | 达标 | 4.29 | | | |
| | 年入园人数 | 4.29 | 60 | 120 | 4.29 | | | |
| | | 8.58 | | | | | | |
| | 环境整洁度 | 4.29 | 良好 | 优秀 | 4.29 | | | |
| | 绿地美观度 | 4.29 | 良好 | 优秀 | 4.29 | | | |
| | | 4.26 | | | | | | |
| | 游客满意率 | 4.26 | 95% | 98% | 4.26 | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | 管理机制制定 | 2 | 健全 | 健全 | 2.0 | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | 安排就业人数 | 2 | 500 | 520 | 2.0 | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | 部门协作工作完成性 | 2 | 及时 | 及时 | 2.0 | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | 设施维护完成率 | 2 | 95% | 96% | 2.0 | | | |
| | | 2 | | | 0.0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|----|----|-------|--|--|--|
| | 信息共享 | 2 | 及时 | 及时 | 2.0 | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 99.99 | | | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | | | |
