
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公园管养经费

项目单位：河南省工人文化宫

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

雕塑公园园区进行保洁、对水电设施进行维修、打捞湖面杂物、对舞台设施更换维修、对桥梁进行维护、对游路、道路进行恢复等；绿化管理维持和加强工作，植物更新补植补栽，病虫害防治工作，园林机械的正常使用和维护；局机关原招标雕塑公园安保费 222 万元，核减为 170 万元调整至我单位。公园管养经费压减为 547.42 万

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	547.42	547.42	532.22	97.22%
政府预算资金	547.42	547.42	532.22	97.22%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	无
----------	--------------------------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，做好园区安保工作，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公园管养经费绩效自我评价结果为：总得分 98.85 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿化养护总面积；病虫害防治率；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

公共设施保养维修；环境整洁度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	绿化养护总面积	=413000 平方米	418900 平方米	20	20	
	质量指标	病虫害防治率	≥95%	95%	20	20	
效益指标	经济效益指标	公共设施保养维修	良好	98%	12.5	12.25	雕塑公园灾后重建，桥梁装饰、绿化种植等加紧实施中。
	社会效益指标	环境整洁度	良好	95%	12.5	11.88	因园区部分区域建设项目实施中，环境整洁度受部分影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	
