
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区管护经费

项目单位：郑州市人民公园

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

项目内容包括：对园内各类植物、绿地等进行病虫害防治、补植补栽等养护；对园区内各类基础设施进行维修改造等；为保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助及赔偿购置的公众责任险；为保证园区综合治安安全购置的安保服务。

（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：	300.20	300.20	300.20	100.0%
政府预算资金	300.20	300.20	300.20	100.0%
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	预算资金安排科学，保证公园实现年度预算目标	无
拨付合规性	预算资金拨付合规，严禁违返规定拨付资金	无
使用规范性	规范使用预算资金，严禁超范围、超标准使用资金	无
预算绩效管理情况	资金管理达到预算绩效管理目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对全园各类树木植物进行日常养护，做好水体污染防治工作，保护水体生态环境，对园内古树名木实施有效保护，维护园内设施正常运转及完善，促进公园服务功能提升，使其达到国家重点公园、五星公园标准，为广大市民营造生态环境优美、基础设施齐全、空气质量良好的游园环境。为郑州市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年完成了对全园各类树木植物进行日常养护，水体污染防治，园内古树名木的有效保护等方面的工作，保证园内设施正常运转及完善，促进了公园服务功能提升，为广大市民营造生态环境优美、基础设施齐全、空气质量良好的游园环境。为郑州市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益。

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：园区管护经费绩效自我评价结果为：总得分 98.15 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

安保面积；绿化养护面积；安保人数；绿化养护植物种类；补植补栽成活率；综合治安；湖水水质；园内空气质量；园内环境卫生；水体生态环境；配套设施布局；园内生态环境；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

补植补栽率；园内设施运转；设施维修及时性；病虫害防治及时性；苗木购置及时性；园内意外伤害处理及时性；保安到岗及时性；苗木种植及时性；资金赔付到位及时性；游客受益率；

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	安保面积	=290842 平方米	290842 平方米	2.5	2.5	
		绿化养护面积	=203914 平方米	203914 平方米	2.5	2.5	
		安保人数	=25 人	25 人	2.5	2.5	
		绿化养护植物种类	=270 种	270 种	2.5	2.5	
	质量指标	补植补栽成活率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		综合治安	良好	100%	2.5	2.5	
		补植补栽率	≥95%	92%	2.5	2.42	2022 年因疫情原因未完成
		园内设施运转	正常	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成
		湖水水质	达标	100%	2.5	2.5	
	时效指标	设施维修及时性	及时	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成
		病虫害防治及时性	及时	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成
		苗木购置及时性	及时	88%	2.5	2.2	2022 年因疫情原因未完成
		园内意外伤害处理及时性	及时	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成
		保安到岗及时性	及时	90%	2.5	2.25	2022 年因疫情原因未完成
		苗木种植及时性	及时	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成

		性					
		资 金 赔 付 到 位 及时性	及时	95%	2.5	2.38	2022 年因疫情原因未完成
效 益 指 标	社会效益 指标	游 客 受 益 率	高	90%	5	4.5	2022 年因疫情原因受影响
	生态效益 指标	园 内 空 气 质 量	良好	100%	4	4	
		园 内 环 境 卫 生	良好	100%	4	4	
		水 体 生 态 环 境	达标	100%	4	4	
		配 套 设 施 布 局	合理	100%	4	4	
		园 内 生 态 环 境	良好	100%	4	4	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	>90%	90%	5	5	