

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：郑州市经纬广场

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质，将园林特色文化融入节日文化活动中，为广大市民创造优美的游园环境，承担起城市生态改善等公共职能。

（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： | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 100.0% |
| 政府预算 资金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 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 | 预算内容与实际支付安排合理。 | 无。 |
| 拨付合规 | 按照拨付要求执行。 | 无。 |

| | | |
|----------|-----------------|----|
| 性 | | |
| 使用规范性 | 按照财务制度流程规范使用资金。 | 无。 |
| 预算绩效管理情况 | 按照预算绩效管理制度执行。 | 无。 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

绿地养护、环境卫生、基础设施维护、服务、安全、广场公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级、为广大市民创造优美的游园环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类，优化群落层次，提升景观品质。

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 97.87 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成活率; 市民满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

绿化养护完成率; 社会效益;

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

无。

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 | 绿化养护完成率 | ≥95% | 92% | 20 | 19.37 | 补植补栽草花有丢失现象 |
| | 质量指标 | 成活率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 良好 | 94% | 25 | 23.5 | 加强园区绿地管理和卫生管理，为周边市民创造优美的游园环境。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |