
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：郑州市第三苗圃

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

园区管护费，主要用于园区日常的绿化养护工作，具体有：园区水电费、园区浇水、修剪、机械用油、购买园林机械、绿化临时工工资、等。

（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：	32.13	32.13	32.13	100.0%
政府预算资金	32.13	32.13	32.13	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	资金管理安排规范合理	null
拨付合规性	按时足额拨付	null
使用规范性	根据预算安排及实际情况规范使用	null
预算绩效管理情况	将预算执行与绩效管理相结合，做到及时修正及时完善	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该项目为日常养护单位园区的专项资金，我单位自 2019 年基础设施改造提升以来，增加绿地、水面、道路、花房等需要维护的地方，园区管护经费需求有所增加。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成全年绩效管理目标，各项指标均超额完成。

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 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

养护园区；园区养护率；景观效果；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

园区养护水源不足，导致养护压力较大

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议适当增加水费预算

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

建议项目参与人员学习相关报销流程知识

4.对项目的建议

建议进一步提升精细化管理水平

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	养护园区	≥100%	100%	20	20	
	质量指标	园区养护率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	生态效益指标	景观效果	≥90%	92%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	
