
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环道绿地维护经费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

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

1、地栽草花 34 万元。中州大道迎宾、贾鲁、连霍草花 4 次；2、基础设施维修费 70 万元。中州大道（东风路-迎宾路）绿地内 10 座亭子和 4 座廊架维修，每座按 3.5 万元计，需 49 万元；其他绿地附属设施（侧石、公厕）维护资金 21 万元。计 70 万元； 3、苗圃租赁费 69.96 万元。

4. 青少年公园经费 100 万元。

（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：	246.54	246.54	245.71	99.66%
政府预算资金	246.54	246.54	245.71	99.66%
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	资金安排科学、合理。	年初预算更精细化，加快资金支付进度。
拨付合规性	按照项目拨付流程规定拨付	继续完善支付流程
使用规范性	按照项目规范性要做到专款专用	做好年初预算，提高资金使用效率
预算绩效管理情况	2022 年部门预算安排 246.54 万元，年底支付 99.66%，计 245.71 万元。	2022 年部门预算安排 246.54 万元，年底支付 99.66%，计 245.71 万元。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成管辖绿地中州大道和青少年公园的日常养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用；春节，五一，十一在青少年公园通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造出公园良好的景观效果；本着以人为本原则，园区在客流量多的广场、滑板场等区域增加了休闲座椅 和景观座椅，提高了整个园区的品质和游客游园的舒适度区。2022 年对于 330 亩苗圃邀请第三方公司进行了彻底清查，苗木成活率达 85%以上，生长良好。

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：环道绿地维护经费绩效自我评价结果为：总得分 96.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维修完好度；草花存活率；及时；公益；影响满意度；满意度；生态满意度；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算内；业务计划项目；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初安排项目和实际执行有一定偏差。主要是 2022 年我们单位接管了郑州市青少年公园的日常管理工作，而管理的中州大道绿地大部在绿化升级改造建设中。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；细化年初预算，优化资金使用效率。严格按照资金支付流程，拨付工程款。

3.对资金管理的建议

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。做到专款专用。

4.对项目管理的建议

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	99.66%	10	9.97	2022 年部门预算安排 246.54 万元, 年底支付 99.66%, 计 245.71 万元。
产出指标	数量指标	业务计划项目	业务计划项目	90%	10	9	年初安排项目和实际执行会有偏差
	质量指标	维修完好度	≥95%	95%	5	5	
		草花存活率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	公益	公益	100%	10	10	
	社会效益指标	影响满意度	≥95%	98%	5	5	
		满意度	≥95%	98%	5	5	
	生态效益指标	生态满意度	≥95%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	