
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：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

园区管护经费包含 5 个子项目：园林绿化养护、基础设施维修改造、公园水电费（含雕塑公园）、服务站及公益宣传、公众责任险。补植补栽费用 80 万元调整至局机关；园区管护经费压缩为 403 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：	403.00	403.00	403.00	100.0%
政府预算资金	403.00	403.00	403.00	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	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

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。提升公园管理水平，打造精品公园和专类园；营造良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所；发扬志愿服务精神，形成良好社会氛围，宣传党的方针政策，宣传社会主义核心价值观，弘扬社会主义正能量；购买公众责任险园区意外伤害保险，在园区发生意外事故造成人员伤亡财产损失时，由保险公司承担相应的经济赔偿，减少损失，合理规避风险，使公众安全中的隐患得以有效预防和控制，降低风险发生概率。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

推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。

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 99.5 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；养护考察良好率；展馆夏、冬空调地暖开放率；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

公园基础景观设施改善；

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	≥468 900 平方米	4689 00 平方米	1 5	1 5	
	质量指标	养护考察良好率	≥90 百分比	90 百 分比	1 2	1 2	
	时效指标	展馆夏、冬空调地暖开放率	=100 百分比	100 百分比	1 3	1 3	
效益指标	经济效益指标	公园基础设施改善	明显改善	98%	2 5	2 4.5	受 7.20 水毁影响，部分区域景观设施重建恢复中。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	
