
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州植物园

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

2017 年，郑州基泰建设工程有限公司占用我单位西南角绿化用地建设变电站，缴纳保证金 46900 元缴至郑州市财政局收款专户。2020 年完工后，该公司不再对占用区域绿化恢复，委托我单位将保证金用于占用区域绿化恢复，我单位已于 2020 年 11 月将该资金缴至郑州市财政局收款专户，现申请用于绿化恢复。

（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：	4.69	4.69	4.69	100.0%
政府预算资金	4.69	4.69	4.69	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	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null

预算绩效管理情况	已编制预算绩效管理	null
----------	-----------	------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过本专项的实施，将我园西南角临时占用区域绿化恢复，形成新的景观效果。植物移植成活率达到 90%以上，景观效果好，游客满意度达到 85%以上。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过本专项的实施，已将我单位西南角临时占用区域绿化恢复，形成了新的景观效果。植物移植成活率达到了 90%以上，景观效果好，游客满意度达到 85%以上。

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：园林绿化损坏补偿费绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；绿化恢复面积；考察良好率；植物存活率；长效管理机制；景观效果；市民满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

完成及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，未按照原计划完成。

（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 执行率	=100%	100%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	绿 化 恢复面积	=6247 .08 平 方 米	6247. 08 平方米	10	10	
	质 量 指标	考 察 良好率	≥90%	95%	10	10	
	时 效 指标	完 成 及时性	及时	99%	10	9.9	因 新 冠疫情,单 位 工 作 受 到 影 响,项 目 完 成 及 时 性 也 受 到 影 响
效 益 指标	经 济 效益指标	植 物 存活率	≥85%	90%	10	10	
	社 会 效益指标	长 效 管理机制	健全	100%	10	10	
	生 态 效益指标	景 观 效果	良好	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥85%	90%	5	5	