
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区管护费

项目单位：郑州市西流湖公园

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市西流湖公园位于河南省郑州市中原路以北、化工路以南、西三环湖东路以西、凯旋路湖西路以东，规划面积为 242.65 公顷，属于城市生态公园，主要职能是为市民生活用水提供管理保障，湖区管理，湖区绿化，湖区卫生，湖面漂浮物打捞。

按照精细化管理条例等规定，园区管护项目是郑州市西流湖公园日常工作管理的必须内容，根据《郑州市城市园林绿化条例》和贾鲁河综合治理条例精细化管理标准等规定，加强公园管理，提高服务水平，促进公园的发展，2022 年度申请园区管护经费项目预算资金 1001.7 万元（其中：园区管护公众责任险经费 10 万元；园区管护安保经费 100 万元；园区管护律师诉讼费 16 万元；其他园区管护费（包括水电费、专用材料及维修护费、专用燃料费、绿化管养经费）875.70 万元）。项目资金由郑州市财政局投入。

（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	分值	得分
年度资金 总额：	1001.7 0	1001.70	1001.70	100%	10	10
财政拨款	1001.7 0	1001.70	1001.70	100%	—	—
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	分值	得分	存在问 题和改 进措 施
安排科学 性	1. 合理科学的安排资金，考虑风险因素，并采取相应的风险管理策略 2. 合理规划预算：对项目资金进行细致的预算规划，确保充足的资金，并且不超过整体预算范围。3 跟踪和审查：及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调整方案，以确保项目按计划顺利进行，同时避免浪费资金。4. 数据和信息支持：不仅要依靠经验和直觉进行决策，还依靠数据和信息使决策更加准确和科学。	5	5	

拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。其次，要完善资金管理，确保资金使用的透明度和规范性。加强对资金使用情况的监督和审计，及时发现和纠正问题	5	5	
使用规范性	我单位非常重视并遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。明确资金适用范围。	5	5	
预算绩效管理情况	<p>积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。</p> <p>（一）细化任务举措，建立健全绩效管理</p> <p>（二）注重源头管理，强化预算绩效目标，提高预算安排的科学性和精准性。</p> <p>（三）注重过程监控，加强绩效运行监控管理，切实提高资金使用绩效。</p> <p>（四）强化评价监督，推动绩效评价工作。</p>	5	5	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位根据郑州市城市园林绿化条例及贾鲁河综合治理条例，对园区进行精细化管理，提升园林景观，提高市民满意度，提高服务质量，活跃市民满意度，按照计划高质量高效率完成目标任务，使社会效益和生态效益都取得好的效果，促进社会和谐发展，为市民提供舒适美丽的游园环境。

2. 项目年度绩效目标完成情况

我单位按照 2022 年设定的工作任务，园区管护项目有序开展，

按照计划合理有效完成绩效目标。

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：园区管护费绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于"良"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

低成本高质量完成任务；低成本完成任务；生态环境良好；按照计划有效完成任务；保证质量按时完成任务；按计划认真完成任务；经济效益良好；社会效益良好；生态效益良好；服务对象比较满意；

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

需要进一步提升项目管理绩效理念，提高预算执行的效率和质量。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强项目绩效管理，完善全过程绩效管理模式和问责机制，优化财政资源配置； 建立完整的风险管理计划，以便及时应对各种风险。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

3.对资金管理的建议

合理安排使用资金，专款专用，按计划完成任务

4.对项目管理的建议

健全管理机制，提升绩效管理水平

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	低成本高质量完成任务	98%	100%	3	3	
	社会成本指标	低成本完成任务	98%	100%	3	3	
	生态环境成本指标	生态环境良好	100%	100%	4	3	进一步提高生态环境效益
产出指标	数量指标	按照计划有效完成任务	100%	100%	10	10	
	质量指标	保证质量按时完成任务	100% %	100%	10	10	
	时效指标	按计划认真有效完成任务	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益良好	99%	100%	8	4	我单位是公益类事业单位，不产生经济效益
	社会效益指标	社会效益良好	99%	100%	9	6	进一步提高社会效益
	生态效益指标	生态效益良好	100%	100%	8	5	进一步提高生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象比较满意	≥98%	100%	5	5	
