
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：郑州市紫荆山公园

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照五星级公园和社会主义核心价值观主题公园标准，贯彻执行园林绿化各项政策法规、条例进行全园植物进行养护，保证绿化效果不断提高。确保园内设施的完好，保障公园的安全运行，为市民提供安全优美的游园环境。聘用保安服务以更好的维护园容园貌、游园秩序及公共设施的安全和满足广大游客对全开放式城市公园的需求。

（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：	252.00	252.00	252.00	100.0%
政府预算资金	252.00	252.00	252.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	我单位在使用项目资金支付水电费时记入了“其他商品和服务支出”而非“水费”、“电费”科目，不够规范。经改进后，水电费支出均记入相应科目。

预算绩效管理情况	绩效管理覆盖项目全过程，事前申报、事中监控、事后自评	
----------	----------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达 95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%；资金到位率 100%；绿化养护完成及时，公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；使园内古树名木得到有效保护；园内空气质量达到良好、群众满意度达到 90%以上；保持钓鱼亭、防腐木设施的耐久性。通过一系列翻新，延长基础设施使用寿命、改善公园景观，更好的为市民游客服务；保持桥梁的耐久性和安全性，通过加固，消除安全隐患，并提升景观，美化环境；改善公园设施条件、提升景观，满足游客需求。为保障市民游客游园时若发生意外事故后，可以得到及时全面的援助以及相应的补偿；保障广大市民游客和职工的人身安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

我单位 2022 年度对全园各类树木植物精心养护、四季浇灌，及时进行病虫害防治，保证了园内植物成活率达到 95%。日常养护严格落实绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%，达到了公园生态环境良好的目标。本年度完成了紫荆花展、荷花展等各类花展和重要节日的氛围营造工作，园内古树名木得到有效保护。园内空气质量良好，群众满意度达到 90%以上。园内基础设施及时养护翻新，消除安全隐患，为市民提供了更美观的园林景观和更安全的游园环境。

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 94.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；对公园进行绿化管理；病虫害防治率；植物存活率；绿化养护完成率；绿化养护及时率；游客满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

公园空气质量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、我单位 2022 年度项目资金支付水电费时记入了“其他商品和服务支出”科目而非水电费科目，科目使用不够规范。

2、因北方气候原因，雾霾、沙尘等天气时公园空气质量未达到良好及以上，因此公园空气质量良好的天数占总体 90%左右

（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

建议保留该项目并增加预算资金规模

3.对资金管理的建议

资金使用的科目记录更清晰，完善资金使用规范性

4.对项目管理的建议

无

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	预算执行率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对公园进行绿化管理	≥95%	95%	6	6	
	质量指标	病虫害防治率	≥95%	95%	6	6	
		植物存活率	≥95%	95%	6	6	
		绿化养护完成率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	绿化养护及时率	及时	100%	6	6	
效益指标	生态效益指标	公园空气质量	良好	90%	25	22.5	因雾霾、沙尘等原因，秋冬季、春季空气质量良好及以上的天气数量占总比 90%左右
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	90%	5	5	
