
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、2021 年 10 月份以后，中州大道北四环自来水顶管作业区中州大道魏河桥处电力施工场地等 1690 平方米绿地恢复，约需资金 50.7 万元；2、2022 年其他市政重点工程苗木移植（或恢复）工程资金 34 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：	84.71	84.71	74.67	88.15%
政府预算资金	84.71	84.71	74.67	88.15%
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。	细化年初预算，优化资金使用效率
拨付合规性	按照项目拨付流程合规拨付资金	继续完善支付流程保留
使用规范性	按照项目规范性要求规范使用，做到专款专用	专款专用，提高资金效率
预算绩效管理情况	2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上，74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。	2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上，74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目主要内容为配合市政工程建设顺利实施，对绿化苗木移植及附属设施拆除，同时对市政工程项目完工后绿化、植被及附属设施原貌恢复。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成中州大道北四环自来水主线施工苗木移植和恢复工程；完成金牛路苗木移植工程；完成了青少年公园西北角景石周边等处花境营造，完成了青少年公园八个中心花坛景观提升工程等，极大提高了绿地和园区的整体绿化效果，同时也提高了公众游园满意度。

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 96.64 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

业务项目；苗木移植存活率；及时；公益；影响程度；公众满意程度；生态满意度；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算内；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上, 74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。

（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。

继续完善支付流程

2.对预算安排及执行情况的建议

2022 年预算安排 84.71 万元。年底支付 88% 以上, 74.67 万元。细化年初预算, 提高资金使用效率。由于疫情原因影响有些项目未施工, 剩余资金退回财政。

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; 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
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	88.15%	10	8.82	2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上,74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。
产出指标	数量指标	业务项目	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	苗木移植存活率	≥95%	95%	10	10	
	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	影响程度	≥95%	98%	5	5	
		公众满意程度	≥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	满意度	≥95%	98%	5	5	