
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：郑州市碧沙岗公园

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

主要用于园区水电费支出及农药、化肥、临时人员劳务费、垃圾清运、枯树死树的清除、园林机械用油、草花及苗木购置更换、绿化养护、氛围营造、制作景观节点、安保经费、科研经费、购公众责任险及意外险、公园基础设施改造维修、更新购置园区专用设施设备、园容管理等。

（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：	425.28	425.28	425.28	100.0%
政府预算资金	425.28	425.28	425.28	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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理良好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

达到国家重点公园和省五星公园环境、设施要求，达到精细化管理标准，确保植物存活及良好生长，病虫害得到有效防治，公园绿化景观优美、环境整洁，公园人身意外伤害赔付率降低，财政意外支出风险降低。按照年度计划，完成全部工程项目及购置计划，制止不文明行为，维持园内秩序，消除安全隐患，使公园景观效果、社会效益、安全保障系数等方面得到较大的提高，居民满意度显著提高，基本达到上级部门实地检查的要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

达到国家重点公园和省五星公园环境、设施要求，达到精细化管理标准，确保植物存活及良好生长，病虫害得到有效防治，公园绿化景观优美、环境整洁，公园人身意外伤害赔付率降低，财政意外支出风险降低。按照年度计划，完成全部工程项目及购置计划，制止不文明行为，维持园内秩序，消除安全隐患，使公园景观效果、社会效益、安全保障系数等方面得到较大的提高，居民满意度显著提高，基本达到上级部门实地检查的要求。

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 99.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；工程计划完成量；养护计划完成率；考察良好率；日常巡查率；综治管理计划完成率；验收合格率；项目完成及时性；公园人身意外伤害赔付率；植物存活率；病虫害有效防治率；国家重点公园标准；精细化管理条例标准；五星级公园标准；绿地美观度；环境整洁度；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

设备设施更新及时性；公园开放时数达标率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因疫情原因，公园进行闭园管理，公园开放时数未达标，设备设施更新有些许延误。

（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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工程计划完成量	≥1 项	1 项	10	10	
	质量指标	养护计划完成率	≥95%	95%	2	2	
		考察良好率	≥90%	90%	2	2	
		日常巡查率	≥95%	95%	2	2	
		综治管理计划完成率	≥90%	90%	2	2	
		验收合格率	≥90%	90%	2	2	
	时效指标	设备设施更新及时性	及时	90%	5	4.5	因疫情原因，公园设备设施更新有些许延误。
		项目完成及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	公园人身	降低	100%	3	3	

		意外伤害赔付率					
		植物存活率	≥90%	90%	3	3	
		病虫害有效防治率	≥90%	90%	3	3	
	社会效益指标	国家重点公园标准	达标	100%	1 .5	1 .5	
		公园开放时数达标率	≥90%	80%	1 .5	1 .33	因疫情原因，公园进行闭园管理。
		精细化管理条例标准	达标	100%	1 .5	1 .5	
		五星级公园标准	达标	100%	1 .5	1 .5	
	生态效益指标	绿地美观度	良好	100%	5	5	
		环境整洁度	良好	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
