

# 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：郑州市世纪公园

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

1. 园区绿化养护；2. 园区公众责任保险；3. 园区安保；4. 法律诉讼和服务费。

## （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：	245.14	245.14	235.14	95.92%
政府预算资金	245.14	245.14	235.14	95.92%
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	预算内容与项目实际工作内容匹配；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；有适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案。	null
拨付合规性	预算资金的拨付有完整的预算申报审批程序和手续，合理合规合法。	null
使用规范性	符合项目预算批复规定的用途；按照项目内容使用资金；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；项目的重大开支召开内控会议；专款专用，以转账或者公务卡方式进行支付，通过国库集中支付；不存在截留、挤占、虚列支出等情况。	null
预算绩效管理情况	预算编制基本合理；预算资金到位及时；预算执行到位；项目开展及时；合同管理完备；项目质量可控；财务监控有效；单位运转正常，园区绿化养护完成全年工作任务 100%，单位稳定、职工和群众满意度达 98%。	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

（1）园区园林绿化管养达标率达到 100%，植物修剪合理，土壤墒情良好，病虫害防控得力，

植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥等管理得力；

(2) 引进水仙花与盆景制作，引进日本紫藤新品种和更新，打造园区新的网红打卡地，公园环境优美，居民满意度 $\geq 95\%$ ；

(3) 通过法律诉讼途径，促进承包合同及时终止，防止国有资产流失，及时化解交接过程产生的各种矛盾和纠纷，及时拆除原有陈旧游乐设施、保证升级改造项目顺利进行；

(4) 公园平安创建工作目标完成率 100%，不良事件发生率 0%，突发事件处置及时，全天候巡逻；

(5) 公园预防并妥善处理各类突发紧急事件的能力和水平提高，规范公园保安服务。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

期初设置的项目绩效目标基本实现：

(1) 园区园林绿化管养达标率达到 100%，植物修剪合理，土壤墒情良好，病虫害防控得力，植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥等管理得力，达到了更高层次的景观效果，盆景园占地面积 1000 多平方米，盆景 300 余盆；引进日本紫藤新品种和更新；办公楼后以“曲溪听枫”为主题，利用景石做驳岸，植物做水系，构成一组大型园林景观，提升园林品味，打造整洁、有序、舒适、愉悦的公园环境。

(2) 提升职工技术水平，我们相继成功创建了郑州市园艺大师工作室和郑州市园林大师工作室，2022 年继续努力，创建了河南省园林绿化技能大师工作室及郑州市女性科技创新工作室。

以工作室为依托，注重人才培养，积极开展各项科研项目，成功申报郑州市科技惠民计划项目——郑州地区樱花根癌病发病规律和防控技术研究与应用、银木栽培技术规程(河南省地方标准)立项等，取得了骄人成绩。

(3) 举办了 2022 年首届水仙花展。共展出水仙花盆景、优质水仙雕刻艺术造型 200 多件，展出的种类有金盏银台、玉玲珑（百叶水仙）、黄水仙等，集自然之美与艺术之美于一体，达到了源于自然又高于自然的艺术效果。

(4) 园区内梨树距今有 70 多年历史，共 300 余株，主要品种为安徽砀山梨和河北鸭梨，是我园最独特的风景线之一，承载了许多园林人的希望和美好，为传承和发扬梨树种植技术，今年我们成功申报郑州市引进外国人才智力成果示范推广基地项目，以日本梨树栽培和园林景观营造技术为导向，结合我园实际，持续探索，统筹谋划，科学作为，着力打造高水平、可持续的发展道路，加强队伍建设和培养，为推动高质量园林绿化建设贡献力量。

(5) 举办技术培训。组织职工进行技术比武，开展了花木品种识别专业技能及专业技术培训，技术人员现场授课，负责培训内容的讲解；技术能手现场演示和指导的形式，提高园林职工的业务管理知识和专业技能水平。

(6) 单位处理各类突发紧急事件的能力和水平提高，园区平安建设进一步优化。

## 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 98.59 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

保安出勤率；承包合同系列法律诉讼；管养面积；水仙花盆景作品；紫藤新品种引进更新；保安巡视率；苗木验收合格率；苗木种植成活率；新品种引进成活率；法律诉讼及时性；绿地养护及时性；苗木栽植及时性；新品种引进与更新；对公共服务水平的改善程度；卫生整洁度；居民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

公众险理赔

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

存在预算编制和执行偏差问题，主要是绩效目标与绩效评价指标“公众险理赔”设置的问题。原因是我单位升级改造期间闭园管理，年初预算编制时没有估计到保险公司不受理公众险理赔。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

进一步加强项目管理制度健全和完善，提升项目绩效目标和绩效评价指标设置的科学性、合理性、有效性、可控性。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算编制前与有关方面做好沟通准备工作，提高预算编制与执行的准确度；绩效评价指标有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接性有待于提高。

#### 3.对资金管理的建议

加强预算编制与执行的刚性约束，做到“先预算后开支”，重视对项目资金的追踪问效，提高资金使用的效率。

#### 4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，保障项目有效实施。

#### 5.其他建议

无

## 附表

### 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
产出指标	数量指标	保安出勤率	= 100%	100%	3	3	
		承包合同系列法律诉讼	=2 起	2 起	1	1	
		管养面积	=44.63 万 平 方 米	44.63 万 平 方 米	2	2	
		水仙花盆景作品	=57 盆	57 盆	4	4	
		紫藤新品种引进更新	=25 株	25 株	3	3	
	质量指标	保安巡视率	=100%	100%	3	3	
		公众险理赔	=100%	0%	1	0	园区闭园改造，保险公司不予受理，故没有实施。
		苗木验收合格率	=100%	100%	3	3	
		苗木种植成活率	≥95%	98%	4	4	
		新品种引进成活率	≥95%	98%	4	4	
	时效指标	法律诉讼及时性	及时	100%	1	1	
		绿地养护及时性	及时	100%	3	3	
		苗木栽植及时性	及时	100%	4	4	
		新品种引进与更新	及时	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	12	12	
	生态效益指标	卫生整洁度	提升	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	