

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化补偿费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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

市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

### （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：	370.93	370.93	321.30	86.62%
政府预算资金	370.93	370.93	321.30	86.62%
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	资金管理非常科学	无
拨付合规性	资金管理相当合规	无
使用规范性	资金管理完全规范	无
预算绩效管理情况	制定详细的绩效目标，建立绩效监控、考核机制	无

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

按期完成市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

## 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：园林绿化补偿费绩效自我评价结果为:总得分 98.66 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本控制；社会平均成本的比较；空气质量优良率；市政重点工程苗木移植完成率；苗木移植工程；完成及时性；加快市政重点工程完结；市民生活环境改善；满足人们日益增长的物资文化需求；社会公众满意度；

#### 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

苗木移植过程中各个部门之间的协调不足

### （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	成本控制	严格	100%	3	3	
	社会成本指标	社会平均成本的比较	降低	100%	4	4	
	生态环境成本指标	空气质量优良率	良好	100%	3	3	
产出指标	数量指标	市政重点工程苗木移植完成率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	苗木移植工程	及时	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	加快市政重点工程完结	提高	100%	10	10	
	社会效益指标	市民生活环境改善	改善	100%	10	10	
	生态效益指标	满足人们日益增	良好	100%	5	5	

---

		长 的 物 资 文 化 需求					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度	≥85%	85%	5	5	

---