
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：郑州植物园

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

根据《郑州市城市园林绿化条例》，五星级公园要求（豫建城[2012]72号）和精细化管理条例等规定，提高服务水平，促进植物园的发展。项目资金主要用于园区绿化养护支出；科研科普支出；设施设备维护支出；园内公众责任及意外保险支出；供暖柴油采购支出，园区安保经费支出。

（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：	699.30	699.30	693.43	99.16%
政府预算资金	699.30	699.30	693.43	99.16%
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	已编制预算绩效目标	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过该专项的实施，增加我园植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85%以上。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过该专项的实施，增加了我单位植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行了推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85%以上。

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 99.92 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；管养面积；养护完成率；植物保存率；养护考察良好率；养护完成及时性；植物存活率；长效管理机制；绿化覆盖率；景观效果；环境整洁度；市民满意度；

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

受疫情影响，导致经费支出缓慢。因 2022 年 11 月财政收回经费，2022 年 12 月我单位申请，财政返还部分资金，故预算和实际执行数不一致。

（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

建议根据实际情况逐年增加。

3. 对资金管理的建议

建议根据实际情况逐年增加。

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

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	=100%	100%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	管 养 面积	=6923 73.6 平方 米	69237 3.6 平方 米	6	6	
产 出 指标	数 量 指标	养 护 完成率	=100%	100%	6	6	
产 出 指标	数 量 指标	植 物 保存率	≥85%	90%	6	6	
产 出 指标	质 量 指标	养 护 考察良好 率	≥90%	95%	6	6	
产 出 指标	时 效 指标	养 护 完成及时 性	及时	100%	6	6	
效 益 指标	经 济 效益指标	植 物 存活率	≥85%	90%	5	5	
效 益 指标	社 会 效益指标	长 效 管理机制	健全	100%	5	5	
效 益 指标	社 会 效益指标	绿 化 覆盖率	提升	100%	5	5	
效 益 指标	生 态 效益指标	景 观 效果	良好	100%	5	5	
效 益 指标	生 态 效益指标	环 境 整洁度	良好	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥85%	95%	5	5	