
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：郑州市城市园林科学研究所

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

开展园林绿化科研，同时确保郑州市月季公园的日常管理工作。涵盖科研基地专项、园林科研专项、基础设施改造专项、园区绿化养护专项、公众责任险及临时工意外伤害险专项等 5 个子项目。

（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：	279.00	279.00	272.06	97.51%
政府预算资金	279.00	279.00	272.06	97.51%
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	合理地、科学地安排预算支出	null
拨付合规性	资金拨付合规	null
使用规范性	规范使用资金	null
预算绩效管理情况	项目预算全程进行绩效管理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

〈1〉数量：管养月季 ≥ 300000 株（盆），管养月季品种数 ≥ 1000 种，管养法桐 ≥ 5500 株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木 ≥ 10000 株，完成科研课题研究任务 ≥ 1 个，新建园林动植物标本室（植保实验室）1个，科研引种古老月季、蔷薇及品种月季 ≥ 300 株，科研引种宿根花卉 ≥ 450 株，完成相关基础设施改造工程 ≥ 1 个。〈2〉质量：垃圾清理及时率 $\geq 95\%$ ，植物修剪科学规范；公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象检查扣分0次；科研课题验收结题 ≥ 1 个；基础设施改造工程0处质量问题。〈3〉时效性：苗木栽种及时，设备采购及时，工程验收及时。效果目标：〈1〉经济效益：工作效率提升明显。〈2〉社会效益：公共服务效率的提升或改善程度明显；完成园林建设相关科研课题任务 ≥ 1 个；游园人次 ≥ 100 万人次；对单位履职持续影响程度明显。〈3〉生态效益：园区绿化覆盖率 $\geq 70\%$ ；绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。〈4〉满意度：单位内部人员满意度 $\geq 90\%$ ，游客游意度 $\geq 90\%$ 。

2. 项目年度绩效目标完成情况

产出指标：〈1〉数量：管养月季约300000株（盆），管养月季品种数1100种以上，管养法桐约5000株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木10000株以上，完成科研课题研究任务3个，新建园林动植物标本室（植保实验室）1个，科研引种古老月季、蔷薇及品种月季300株以上，科研引种宿根花卉450株以上，完成相关基础设施改造工程1个。〈2〉质量：垃圾清理及时率95%，植物修剪科学规范；公园园林生产检查中无扣分；科研课题验收结题3个；基础设施改造工程0处质量问题。〈3〉时效性：苗木栽种及时，设备采购及时，工程验收及时。效果指标：〈1〉经济效益：工作效率提升明显。〈2〉社会效益：公共服务效率的提升或改善程度明显；完成园林建设相关科研课题任务3个；游园人次120万人次。〈3〉生态效益：园区绿化覆盖率75%；绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。〈4〉满意度：单位内部人员满意度90%；游客游意度90%。成本指标：经济成本指标：工程采购节约率2.93%。

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 97.43 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

管养园林树木数量；管养月季品种数量；引进宿根花卉数量；管养月季数量；完成基础设施改造项目；新建园林植物标本室；引进古老月季、蔷薇及品种月季；公园园林生产检查扣分；基础设施改造项目质量问题；苗木修剪；园区垃圾清理及时率；工程验收；苗木栽种及时性；设备购置及时性；工作效率提升情况；公共服务效率的提升或改善程度；游园人次；周边绿化景观效果提升情况；绿化覆盖率；园林美观度提升；单位职工满意度；游客满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

采购成本节约率；完成科研课题；管养法桐数量；科研课题结题；完成园林建设相关科研课题；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分工作受疫情影响未能如期开展，虽根据实际工作情况已作出相应调整，但仍会产生部分指标未完成情况。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

科学合理安排项目类型及资金规模，在面对疫情等不可抗力因素时应能及时调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学合理安排项目类型及资金规模，在面对疫情等不可抗力因素时应能及时调整，同时坚持单位内控制度，合理安排、调整支出，严格执行内控制度。

3.对资金管理的建议

科学合理控制资金规模，严格执行内控制度，严把支出关。

4.对项目管理的建议

我单位将加强进一步管理，努力使群众更加满意。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 指 标	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
本 指 标	济 成 本 指 标	采 购 成 本节约率	≥3%	2.93%	10	9.77	原因：受 疫 情 影 响 人 工 价 格 波 动。 改 进 措 施：在 出 现 疫 情 等 不 可 抗 力 情 况 影 响 时，应 及 时 调 整 工 程 量。
出 指 标	量 指 标	管 养 园 林树木数量	≥10000 株	10000 株	2	2	
		管 养 月 季品种数量	≥1000 种	1100 种	2	2	
		引 进 宿 根花卉数量	≥450 株	450 株	2	2	
		管 养 月 季数量	≥300000 盆	300000 盆	2	2	
		完 成 基 础设施改造 项目	≥1 个	1 个	2	2	
		新 建 园 林植物标本 室	≥1 个	1 个	1	1	
		完 成 科 研课题	≥1 个	3 个	1	0.6	本 年 完 成 科 研 课 题 共 3 个。
		管 养 法 桐数量	≥5500 株	5000 株	1	0.91	原因：受 疫 情 影 响 未 能 完 成 全 部

							法桐养护。改进措施：在出现疫情等不可抗力情况影响时，应及时调整工作进度，确保工作完成。
		引进古老月季、蔷薇及品种月季	≥300 株	300 株	1	1	
	量 指 标	科研课题结题	≥1 个	3 个	2	1.2	本年完成科研课题共 3 个。
		公园园林生产检查扣分	=0 次	0 次	2	2	
		基础设施改造项目质量问题	=0 处	0 处	2	2	
		苗木修剪	规范	100%	2	2	
		园区垃圾清理及时率	≥95%	95%	2	2	
	效 指 标	工程验收	及时	100%	2	2	
		苗木栽种及时性	及时	100%	2	2	
		设备购置及时性	及时	100%	2	2	
	益 指 标	工作效率提升情况	明显	100%	3	3	

	指标						
	会效	完成园林建设相关科研课题	≥1 个	3 个	2	1.2	本年完成科研课题共 3 个。
	益指	公共服	明显	100%	2	2	
	标	务效率的提升或改善程度					
		游园人次	≥100000 0 人次	1200000 人次	6	6	
	态效	周边绿化景观效果提升情况	明显	100%	4	4	
	益指	绿化覆盖率	≥70%	75%	4	4	
	标	园林美观度提升	明显	100%	4	4	
意	务	单位职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
度	对	游客满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
指	象						
标	满意度指标						
