

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：郑州市绿城广场

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

对本单位绿地日常养护与管理，植物修剪、施肥、病虫害防治、景观升级改造、节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理外运，广场用水、用电；广场基础设施维修；广场花坛花带更换；花展布展、水体景观营造以及宿根花卉配植工作等内容。

（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：	99.00	99.00	99.00	100.0%
政府预算资金	99.00	99.00	99.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对本单位绿地日常养护与管理，植物修剪、施肥、病虫害防治、景观升级改造、节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理外运，广场用水、用电；广场基础设施维修；花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽；广场花坛花带更换；花展布展、水体景观营造以及宿根花卉配植工作等内容。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了对本单位绿地日常管理与养护，完成了对广场基础设施维修管理，完成了植物修剪、施肥、病虫害防治、景观升级改造、节日氛围营造等工作。

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：园区管护经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

广场管理面积；园区管护合格率；园区管理完成的及时性；环境；配合市政重点工程；园区环境多样性；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

绩效指标设置全面性、准确性有待进一步的提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策科学，依据充分。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排合理，按照项目预算安排，按进度、按要求执行项目预算。

3.对资金管理的建议

资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

对项目进行监控，做好项目绩效管理，项目管理规范。

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
产出指标	数量指标	广场管理面积	120000平方米	100%	20	20	
	质量指标	园区管护合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	园区管理完成的及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	环境	良好	100%	10	10	
		配合市政重点工程	配合	100%	5	5	
	生态效益指标	园区环境多样性	达标	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	100%	5	5	