
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：郑州市绿文广场管理中心

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 09 月 21

一、项目基本情况

（一）项目概况

我单位是市园林局直属副县级全供事业单位，负责所属 5 个公园广场设施维护与管理、建设管理、活动组织与管理、绿地建设与管理。中心现占地 304942.78 平方米。截止 7 月底在职 126 人。园区管护经费项目包含绿化养护费、公共责任及意外险、安保服务费、基础设施改造、补植补栽经费等。

（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：	465.70	465.70	465.70	100.0%
政府预算资金	465.70	465.70	465.70	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	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	立足精细化管理，突出文化理念，打造生态景观，实现园林艺术，体现人性服务，通过日常管理和不断创新工作，更好地提升	无

	<p>打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园，更好地为市民群众服务，更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台，更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。推进生态文明建设，改善城市居住环境，实现园区绿化精细化养护管理。为市民提供良好的、舒适的、安全的休闲场所。</p>	
--	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

立足精细管理，突出文化理念，打造生态景观，实现园林艺术，体现人性服务，通过日常管理和不断创新工作，更好地提升打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园，更好地为市民群众服务，更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台，更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。推进生态文明建设，改善城市居住环境，实现园区绿化精细化养护管理。为市民提供良好的、舒适的、安全的休闲场所。

2.项目年度绩效目标完成情况

立足精细管理，突出文化理念，打造生态景观，实现园林艺术，体现人性服务，通过日常管理和不断创新工作，更好地提升打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园，更好地为市民群众服务，更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台，更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。推进生态文明建设，改善城市居住环境，实现园区绿化精细化养护管理。为市民提供良好的、舒适的、安全的休闲场所。

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

植物保存率；养护完成率；公园管养面积；基础设施改造工程；养护考察良好率；花卉更换及补植补栽；老旧基础设施改造；植物存活率；市民满意度；游园环境；城市绿地美观度；市民总体满意度；

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

逐年压减经费，经费不足

（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

经费不足

3.对资金管理的建议

经费不足

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	植物 保存率	≥90%	100%	6	6	
		养护 完成率	≈100 %	100%	6	6	
		公园 管养面积	≈3049 42.78 平方 米	30494 2.78 平方 米	6	6	
	质量指标	基础 设施改造 工程	合格 以上	100%	6	6	
		养护 考察良好 率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标	花卉 更换及补 植补栽	及时	100%	6	6	
		老旧 基础设施 改造	及时	100%	4	4	
效益指标	经济效益 指标	植物 存活率	≥95%	100%	6	6	
	社会效益 指标	市民 满意度	≥95%	100%	6	6	
	生态效益 指标	游园 环境	良好	100%	6	6	
		城市 绿地美观 度	≥95%	100%	7	7	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民总体 满意度	≥95%	100%	5	5	