

---

# 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：郑州市郑开大道绿化管理处

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

我单位负责郑州市南环公园日常管理和绿化养护工作。

园区管护经费是郑州市南环公园日常运转的重要经费来源，其中包含有：园区水电费、草花栽种、公众责任险、垃圾清理费用、基础设施维修费、保安人员工资、水电工人员工资、园林绿化园容保洁人员工资、绿化专用材料费。

## （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：	351.00	351.00	350.37	99.82%
政府预算资金	351.00	351.00	350.37	99.82%
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	资金管理安排科学。	null
拨付合规性	资金拨付合规。	null
使用规范性	资金使用规范。	null
预算绩效管理情况	资金预算绩效管理制度健全。	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

-投入和管理目标：预算编制科学、规范，资金使用规范、使用率 100%，项目管理制度健全。

-产出目标：植物、草花景观相互衬托，景观效果进一步提升；水电费用确保园区整体正常运行。

-效果目标：市民、游客满意。

-影响力目标：园林管理水平提升，达到国家规定标准。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；维修工程验收合格率；苗木、草花购置及时性；苗木、草花种植及时性；公共责任险购买及时性；公共责任险赔付率；游客游园满意度；各个科室长效配合度；

## 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 99.98 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

草花购置数量；花坛景观布置；维修工程验收合格率；花草、苗木种植及时性；花草、苗木购置及时性；公共责任险购买及时性；公共责任险赔付率；游客游园满意度；

#### 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

预算编制合理性；资金使用率；财务监控有效性；

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

我单位以后会加强项目管理，严格按照单位规定的相关制度执行。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

我单位会严格按照制度要求进行预算安排，提高预算编制合理性和预算执行率。

##### 3.对资金管理的建议

我单位会加强资金管理，严格按照制度要求执行，提高资金使用效率。

##### 4.对项目管理的建议

以后年度预算中，该项目预算保留并延续。

##### 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	草花购置数量	≥60000棵	60000棵	5	5	
		花坛景观布置	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	花草、苗木种植及时性	及时	100%	5	5	
		花草、苗木购置及时性	及时	100%	10	10	
		公共责任险购买及时性	及时	100%	10	10	
	社会效益指标	公共责任险赔付率	≥100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客游园满意度	≥85%	100%	5	5	

---