
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿地管护经费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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

主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路口等草花摆放工作；招标路段的日常督查工作。

（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：	195.58	195.58	195.57	99.99%
政府预算资金	195.58	195.58	195.57	99.99%
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	资金管理安排非常科学	无
拨付合规性	资金管理拨付合规	无
使用规范性	资金管理使用比较规范	无
预算绩效管理情况	制定详细的绩效目标，建立考核、监控机制	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路口等草花摆放工作；招标路段的日常督查工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作及节假日游园、道路口等草花摆放工作、招标路段的日常督查工作。

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：绿地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

绿地养护成本；社会平均成本的比较；生态平衡；园林绿化养护面积；绿化养护质量；完成及时率；市民生活环境改善；增加城市的绿化覆盖率；空气质量；社会公众满意度；

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

随着时间的推移，养护材料和人工成本等上升，导致养护经费不足。

（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

无

3.对资金管理的建议

无

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
成本指标	经济成本指标	绿地养护成本	降低	100%	3	3	
	社会成本指标	社会平均成本的比较	降低	100%	4	4	
	生态环境成本指标	生态平衡	平衡	100%	3	3	
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥71760 平方米	71760 平方米	10	10	
	质量指标	绿化养护质量	合格	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	市民生活环境改善	改善	100%	10	10	
	社会效益指标	增加城市的绿化覆盖率	≥60%	60%	5	5	
	生态效益指标	空气质量	提高	100%	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度	≥85%	85%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	------	-----	---	---	--
