
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿化管养及日常维护费

项目单位：郑州市上街区机关事务管理局

主管部门：郑州市上街区机关事务管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据三定方案，我单位负责机关各院的绿化、亮化服务工作，按绿化标准进行管养服务，维护绿植成活率，达到政府各院院容院貌整洁干净，按季度支付绿化管养费

（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：	23.15	23.15	4.88	21.08%
政府预算资金	23.15	23.15	4.88	21.08%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，资金安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

达到绿化服务标准,达到政府各院院容院貌整洁干净,为打造精神文明单位、公共机构节能单位做基础

2.项目年度绩效目标完成情况

为政府大院、南院等统管区域院内绿化,绿化面积大约为 21000 m²,按照绿化服务标准,达到政府各院院容院貌整洁干净,为打造精神文明单位、公共机构节能单位做基础。

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:绿化管养及日常维护费绩效自我评价结果为:总得分 92.11 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿化养护面积;绿化养护质量合格率;绿化养护完成及时率;机关单位办公环境;单位绿化率;单位职工满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

因预算经费拨付迟缓,预算执行率低

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

提高预算编制的科学性,规范项目实施流程,防范廉政风险,提高财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

强化预算执行,提高预算完成率。

3.对资金管理的建议

建议作为常年性项目保留，预算金额根据年度实际需求具体测算。

4.对项目管理的建议

项目实施过程中，要持续加强项目前期管理，尤其是项目可研、立项和前期设计管理，避免项目因立项不科学、设计变更等原因造成的项目暂停或者取消实施。

5.其他建议

无

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	绿化养护面积	≥21000 m²	21000 m²	15	15	
	质量指标	绿化养护质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	绿化养护完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	机关单位办公环境	改善	100%	15	15	
	生态效益指标	单位绿化率	提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	
