
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州绿博园管理中心

主管部门：郑州市林业局机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑州绿博园管理中心成立于2010年9月，隶属于郑州市林业局，副县级规格，全供公益事业单位。总面积196万平方米（2939亩），生态资源丰富，绿化覆盖率达90%。为深入贯彻习近平生态文明和绿色发展理念，维护绿博园良好的生态旅游环境，打造郑州环城休憩带上的生态明珠，特实施该项目

(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：	3650.00	3650.00	3650.00	100.0%
政府预算资金	3650.00	3650.00	3650.00	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	资金安排科学，能够科学的完成园区运转任务	null
拨付合规性	资金按照预算进行拨付，符合规定	null
使用规范性	资金严格按照允许的范围进行列支，资金使用规范	null
预算绩效管理情况	管理规范，达到预期效果	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。完成园区设施管理与维护、绿地管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育及相关社会服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度任务除门票收入因疫情影响未完成目标外，其余均达标

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：林业改革发展资金绩效自我评价结果为：总得分 98.51 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

部门年度预算；开放服务面积；绿植管养护率；园区设施设备维修；游客投诉建议响应度；绿植管养护率；入园游客满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

管养护人员投入；门票收入；年入园人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

疫情防控原因造成门票收入没有按照预算目标完成

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

预算金额太少，难以按照预期标准实现高质量发展

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
成本指标	经济成本指标	部门年度预算	≥3650 万	3650 万	4	4	
	社会成本指标	管养人员投入	≥300 人	406 人	1	0.97	根据实际需求，投入管养人员
	生态环境成本指标	开放服务面积	≥2939 亩	2939 亩	5	5	
产出指标	数量指标	绿植管养率	≥98%	99%	9	9	
	质量指标	园区设施设备维修	及时	100%	9	9	
	时效指标	游客投诉建议响应度	合理	100%	1 2	1 2	
效益指标	经济效益指标	门票收入	≥600 万	569 万	5	4.74	疫情影响，造成门票收入偏低
	社会效益指标	年入园人数	≥60 万	121 万	3	1.8	超额完成入园人数目标
	生态效益指标	绿植管护率	≥98%	99%	1 7	1 7	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意率	≥95%	96%	5	5	

