

2020 年度

**福州市鼓楼区福道公
园服务中心决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福道公园服务中心部门的主要职责是：福道公园服务中心在区委、区政府正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和两会精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，做好福道公园（含金牛山公园）日常养管、福道公园提升改造建设和福道公园 4A 级旅游景区建设，积极完成上级下达的各项工作任务，有力推进福道公园优化管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福道公园服务中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区福道公园服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2020年，福道公园服务中心部门主要任务是：继续认真贯彻落实区委、区政府的指示精神，以“别人在走、我们要跑”的自觉，扑下身子实干、雷厉风行快干，持续提振干事创业精气神，保质保量完成生态公园建设任务，为建设首善之区、幸福之城而努力奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断提升公园品牌，打造4A级旅游景区

根据《鼓楼区加快全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》，对照旅游景区评定的相关国家标准，积极准备福道4A级旅游景区评选工作，由市规划设计院编写4A级景区旅游规划书，由省林业勘察设计院对福道全线开展动植物科普调查，出具科普调查报告并制作动植物科普牌，并在福道公众号开设科普专栏，提升游览科普性；回租金牛山体育公园售楼部300平方米场地提升为福道游客服务中心；根据市外事办对标识牌外文翻译的审核意见，更换全线存在错误的标识标牌，大力开展福道宣传工作，提升福文化建设，力争早日完成创建目标。

（二）强力推进项目建设，抓紧完成目标任务

加快福道第1标段C段工程进度，全力推进福道工程建设全面完工；督促工业北路建设方加快做好梅峰山地公园的地质修复工作，为后续开放梅峰山地公园奠定良好基

础，为群众安全观赏梅峰湖创造条件。

（三）常态化做好公园管理

全力保证公园高标准的卫生保洁、森林防火与安全保卫、绿化养护的水平，实现“管养分离”，同时我中心养管小组将持续严格落实每日监督考评制度，抓好绿化养护、清扫保洁、安保安防等工作，全面推进福道及福山的社会化养管。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	424.05	一、一般公共服务支出	0.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	28.46	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,350.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	452.51	本年支出合计	1,350.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	898.46	年末结转和结余	0.00
总计	1,350.97	总计	1,350.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	424. 05	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
201			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服 务支出						
20103			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅 (室)及相 关机构事务						
2010301			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行						
212			452.00	423. 54	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支 出						
21201			43.99	43.9 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区管 理事务						
2120106			43.99	43.9 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			工程建设 管理						
21205			408.01	379. 55	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
			城乡社区环 境卫生						
2120501			408.01	379. 55	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
			城乡社区 环境卫生						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
				1,350.97	91.46	1,259.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,350.46	90.95	1,259.51	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	942.45	0.00	942.45	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	942.45	0.00	942.45	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	408.01	90.95	317.06	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	408.01	90.95	317.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	424.05	一、一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	424.05	本年支出合计	1,322.51	1,322.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	898.46	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	898.46					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	1,322.51	总计	1,322.51	1,322.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,322.51	91.46	1,231.05
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.51	0.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	0.00
212	城乡社区支出	1,322.00	90.95	1,231.05
21201	城乡社区管理事务	942.45	0.00	942.45
2120106	工程建设管理	942.45	0.00	942.45
21205	城乡社区环境卫生	379.55	90.95	288.60
2120501	城乡社区环境卫生	379.55	90.95	288.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.05	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福利支出	14.07	30214	租赁 费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭的 补助	0.51	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30307	医疗 费补 助	0.00	30227	委 托业 务费	0.00	31201	资 本金 注 入	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	0.00	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30309	奖 励 金	0.51	30229	福 利 费	0.00	31204	费 用 补 贴	0.00
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴	0.00	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	31205	利 息 补 贴	0.00
30311	代 缴 社 会 保 险 费	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	0.00	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.56	公用经费合计				1.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 898.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 452.51 万元，本年支出 1,350.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 452.51 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 424.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 28.46 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,350.97 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 基本支出 91.46 万元。其中，人员支出 89.56 万元，公用支出 1.90 万元。
2. 项目支出 1,259.51 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,322.51 万元，比上年决算数减少 188.13 万元，下降 12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2120501（城乡社区环境卫生）1322.51万元，较上年决数减少188.13万元，下降）12%。主要原因是委托业务支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.46万元，其中：

（一）人员经费89.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无公车与出国等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公车决算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公

车公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.51 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：本单位有一位行政退休代发文明奖。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 205.93 万元，其中：政府采购货物支出 109.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.93 万元。授予中小企业合同金额 205.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	福道申报 4A 级景区专项经费		评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020							
	单位名称	福州市鼓楼区福道公园服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他											
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 267 号			邮政编码	350001										
	项目概况	福道公园申报 4A 级景区工作列入 2020 年区委区政府为民办实事项目之一，根据区政府专题会议纪要[2019]49 号和[2018]218 号，用于申报 A 级景区费用。														
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项														
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	220.00			2021 年度项目预算期初批复数(万元)	120.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	220.00	120.00	110.00			10.00								
	1-1	其中：当年预算	220.00	120.00	110.00			10.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		220.00	120.00	110.00			10.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					50.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					91.67%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					50.00%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏差度	实际完成与监控预测完成值偏差	分值	得分	指标未得分原因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	50	47.0%	50.0%	10	5.26	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区,根据相关规定,须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委政府的部署安排,于2021年开展创4A级旅游景区计划。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	25	17.86	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区,根据相关规定,须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委政府的部署安排,于2021年开展创4A级旅游景区计划。
		数量指标	接待游客		正向指标	大于等于	万人次	1104280.00	1104280	1471145	33.0%	33.0%	25	25	

		标	客总人数														
效益指标		生态效益指标	旅游区垃圾处理率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10		
		可持续影响指标	旅游质量有效投诉结案率/全年旅游投诉有效案件数×100%			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	参观人员满意率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10		
		旅客对旅游环境的满意率	通过抽样调查取得,调查内容为:市场秩序,从业人员素质等			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														0.16			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														0.16			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				88.12					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)															
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因				
					当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	110.00÷120.00×6.00=5.50				6	5.5	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区,根据相关规定,须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委、政府的部署安排,于2021年开展创4A级旅游景区计划。				
					结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分				6	6					
					预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	110.00÷220.00×6.00=3.00				6	3	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区,根据相关规定,须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委、政府的部署				

								安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	福道公园为福州市民生工程，为市民游客提供了免费休闲娱乐场所，更注重于民生服务，满足于游客的游乐体验，暂无其他经济效益及产出等方面的功能。	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	福道公园为福州市民生工程，为市民游客提供了免费休闲娱乐场所，更注重于民生服务，满足于游客的游乐体验，暂无其他经济效益及产出等方面的功能。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区，根据相关规定，须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报30天，本指标得0分	3	0	绩效监控派发为9月上旬，办结时间为9月11日。	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	因2020年初福道公园获评3A级旅游景区，根据相关规定，须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.50	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	□优 ■良 □中 □差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目前福道公园内部分标识标牌仍不够完善			目前正处于福道创建4A级旅游景区期间, 我中心将咨询专业的服务团队及专家指导意见进行整改。			
	2. 福道主线较长, 出入口较多, 游客服务中心数量较少			2. 已在2021年工作计划中增设游客服务中心。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	管养费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区福道公园服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路267号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据例年惯例, 对金牛山公园绿化、树林补植、公厕保洁及电脑机密柜等办公设备购置费用, 并根据使用情况、工作要求及满意率做出相应提升。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	47.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	60.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	47.00	47.00	43.60		3.40
	1-1	其中: 当年预算	47.00	47.00	43.60		3.40
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		47.00	47.00	43.60		3.40
	对下转移支付数(万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					92.77%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					92.77%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结					0.00%		

		余结转计划数)															
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		92.77%													
														预算绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	92.77	2.0%	7.0%	10	9.77	公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	75	25.0%	25.0%	10	7.5	因金牛山公园设备购置较少,员工对办公设备满意度提升有待改进。	
			12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10		
	数量指标	公园绿化养护面积				正向指标	大于等于	平方米	23000.00	23000	23000	0.0%	0.0%	10	10		
		购置设备(货物)数量				正向指标	大于等于	台、套等	3.00	3	4	33.0%	33.0%	10	10		
		党报党刊征订数				正向指标	大于等于	份	20.00	20	23	15.000001%	15.000001%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	不低于承包合同规定保洁人数		正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	96.88	2.0%	2.0%	20	20		
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.10			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.11			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				97.27					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		43.60÷47.00×6.00=5.57			6	5.57	公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6							
预算综合执行率			本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6		43.60÷47.00×6.00=5.57			6	5.57	公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。							

				×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。				款。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	根据金牛山公园日常工作管理内容可提供以上项目。
		目标全面程度		本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	根据金牛山公园日常工作管理内容可提供以上项目。
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	因金牛山公园设备购置较少,员工对办公设备满意度提升有待改进。
		绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	逾期上报30天,本指标得0分	3	0	绩效监控派发为9月上旬,办结时间为9月11日。
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	金牛山公园设备购置较少,员工对于办公设备满意度有待改进。
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.14	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时,评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.公园办公设备较陈旧,已达到报废的年限。 2.金牛山公园公厕保洁维护存在个别薄弱环节。			1.根据经费额度、设备已使用年限及工作需要,依次采购更新办公设备。 2.要求养管公司加强监督,提升现场工作人员工作素质和文明素养。				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	金牛山北坡公园经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区福道公园服务中心	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路267号	邮政编码	350001		

	项目概况	根据鼓财[2012]154号文件精神,对金牛山北坡公园实行日常养护,包含森林防火、专业森防队伍、病虫害防治、林地巡护等。														
	项目类型	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■														
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	30.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)				30.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级财政资金	30.00		30.00		28.46				1.54					
	1-1	其中:当年预算	30.00		30.00		28.46				1.54					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00				0.00					
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00				0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00				0.00					
	合计(万元)		30.00		30.00		28.46				1.54					
	对下转移支付数(万元)							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							94.87%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							94.87%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							94.87%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	94.87	0.0%	5.0%	10	9.99	病虫害消杀力度不足。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	75	25.0%	25.0%	15	11.25	病虫害消杀力度不足。
		数量指标	林地面积数			正向指标	大于等于	万公顷	0.01	0.01	0.01	0.0%	0.0%	20	20	
		质量指标	消杀质量	与病媒生物预防控制管理规定符合程度		正向指标	大于等于	%	85.00	85	85	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积	某地区辖区内所发生的森林火灾受灾面积。		正向指标	大于等于	平方公里	0.00	0	0	0%	0%	10	10		

	可持续影响指标	积森林火灾发生率		反向指标	小于等于	次/万公顷	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
		林业有害生物防治率	防治面积/实际发生面积×100%	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.16	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.04	
	评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				96.24					
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
	四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
				当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	28.46÷30.00×6.00=5.69	6	5.69	病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。					
				结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	28.46÷30.00×6.00=5.69	6	5.69	病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。								
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	北坡可执行指标项目较少，主要执行森林防火管理工作。						
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。						
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告	逾期上报30天，本指标得0分	3	0	绩效监控派发为9月上旬，						

			得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				办结时间为9月11日。		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5		
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.38				
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时,评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题			改进建议					
	1.病虫害防治药物部分使用老式药物,力度不足,消杀效果不强。 2.一线员工工作量大,工资低,人员流动性大。			1.联系专业病虫害防治公司,给予指导意见。 2.与劳务派遣公司加强沟通,寻求更多招工渠道;工会制定相关方案,适当提高员工福利。					

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	森林步道管养经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区福道公园服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路267号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例,金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费,保证福道公园日常管养常态有序进行。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	950.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00			
二、项目	序	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

资金情况		号	性质													
	1	本级财政资金		950.00	950.00			942.45							7.55	
	1-1	其中：当年预算		950.00	950.00			942.45							7.55	
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00			0.00							0.00	
	1-3	当年调整		0.00	0.00			0.00							0.00	
	2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00							0.00	
	合计(万元)			950.00	950.00			942.45							7.55	
对下转移支付数(万元)											0.00					
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											99.21%					
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											99.21%					
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%					
预算综合执行率(本级财政支出数/本级财政资金计划数)											99.21%					
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	99.21	4.0%	1.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	12345诉求件及时回复率		12345诉求件及时回复数/12345诉求件总数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10			
	数量指标	保洁面积			正向指标	大于等于	平方米	80000.00	80000	80000	0.0%	0.0%	10	10		
		公园绿化养护面积			正向指标	大于等于	平方米	400000.00	400000	400000	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	道路保洁情况考评月平均分	依据道路保洁合同，年度月得分总分/12		正向指标	大于等于	分	90.00	90	90	0.0%	0.0%	5	5		
		绿化标准达标率			正向指标	等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	不低于承包合同规定保洁人数		正向指标	大于等于	个	35.00	35	35	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.01			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.01				
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	942.45÷950.00×6.00=5.95	6	5.95	社会化保洁、绿化、保安养管每月测评扣分扣款。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政支出数/本级财政支出计划数，得分为6×C。“当年财政支出计划数”为0时，本项不得分。	942.45÷950.00×6.00=5.95	6	5.95	社会化保洁、绿化、保安养管每月测评扣分扣款。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价工作组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	根据森林步道养管及日常工作内容，可提供以上项目。
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未选择参观人员对环境满意度调查指标。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报30天，本指标得0分	3	0	绩效监控派发为9月上旬，办结时间为9月11日。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		44.90	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.游客对公园基础便民设施配备有待提升。 2.养管工作人员工作素养参差不齐，导致养管服务质量有待提升。			1.将游客需求建议纳入提升计划中。 2.加强对养管队伍的监管及日常巡查力度。				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	水电经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区福道公园服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 267 号		邮政编码	350001		
	项目概况	本项绩效指标为金牛山公园水电指标，主要目的是为了满足不同日常养护（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办公需要，为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	20.00	20.00	20.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		20.00	20.00	20.00		0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%									
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	年度用水量	考核年度用水量总量	金牛山公园用水量总量	正向指标	大于等于	立方米	10000.00	23000	26914	169.0%	17.0%	10	10	
			年度用电量	考核年度用电情况	金牛山公园用电总量	正向指标	大于等于	千瓦时	200000.00	280000	272200	36.0%	3.0%	10	10	
		数量指标	公园绿化养护面积		金牛山公园实际绿化覆盖面积	正向指标	大于等于	平方米	23000.00	23000	23000	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	日常护理频率	当年实际日常护理频率	金牛山公园日常养护每天护理次数	正向指标	大于等于	次/天	1.00	3	1	0.0%	67.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		金牛山公园入园	正向指标	大于等于	人	300000.00	300000	300172	0.0%	0.0%	20	20	

					园游客数													
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	金牛山公园入园游客问卷调查满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.26					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.11					
评价指标数	8			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因								
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	20.00÷20.00×6.00=6.00			6	6									
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6									
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	20.00÷20.00×6.00=6.00			6	6									
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1									
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分			6	4	本项绩效指标为金牛山公园水电指标，主要目的是为了满足不同日常养护（提供功能性照明、绿化养护、环									

							境保洁等), 员工办公需要, 为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。	
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项绩效指标为金牛山公园水电指标, 主要目的是为了 满足公园日常 养护管 (提供 功能性照明、 绿化养护、 环境保洁等), 员工办公需 要, 为游客提 供环境优秀、 干净舒适的 休闲健身场 所。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2020 年疫情期间, 每日开展消杀等日常工作, 用水用电量 大。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 30 天, 本指标得 0 分	3	0	绩效监控派发为 9 月上旬, 办结时间为 9 月 11 日。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	2020 年疫情期间, 每日开展消杀等日常工作, 用水用电量 大, 但秉承节约用 水电, 环保节能 的原则, 从而避免 不必要的水电浪 费。

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 金牛山公园日常绿化养护、环境卫生保洁存在个别薄弱环节			1. 日常加强对公园保洁绿化人员的工作监督，同时加强养护人员的专业技能提升及现场巡查和整改效率。			
	2. 一线员工工作量大，工资低，人员流动性大。			2. 现已与劳务派遣公司加强沟通，寻求更多招工渠道；工会制定相关方案，适当提高员工福利。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年福州市鼓楼区福道公园服务中心福道申报 4A 级景区专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

福道公园申报 4A 级景区工作列入 2020 年区委区政府为民办实事项目之一，根据区政府专题会议纪要[2019]49 号和[2018]218 号，用于申报 A 级景区费用。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 220 万元，其中：本级财政当年预算 220.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 120 万元，其中：本级财政当年预算 120.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 110 万元，其中：本级财政当年预算 110.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 10 万元，其中：本级财政当年预算 10.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)50%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.67%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)50%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 88.12 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.50 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 50%，得 5.26 分。指标未得满分的原因：因 2020 年初福道公园获评 3A 级旅游景区，根据相关规定，须于获评后 1 年才可申报 4A 级景区。根据区委区政府的部署安排，于 2021 年开展创 4A 级旅游景区计划。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 71.43%，得 17.86 分。指标未得满分的原因：因 2020 年初福道公园获评 3A 级旅游景区，根据相关规定，须于获评后 1 年才可申报 4A 级景区。根据区委区政府的部署安排，于 2021 年开展创 4A 级旅游景区计划。

数量指标-接待游客总人数，正向，目标为大于等于1104280.00万人次，满分25分。实际完成1471145万人次，得25分。

2. 效益指标

生态效益指标-旅游区垃圾处理率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

可持续影响指标-旅游质量有效投诉结案率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参观人员满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

服务对象满意度指标-旅客对旅游环境的满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨款数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨款数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为91.67%，得

5.5分。指标未得满分的原因：因2020年初福道公园获评3A级旅游景区，根据相关规定，须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委区政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为50.00%，得3分。指标未得满分的原因：因2020年初福道公园获评3A级旅游景区，根据相关规定，须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委区政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：福道公园为福州市民生工程，为市民游客提供了免费休闲娱乐场所，更侧重于民生服务，满足于游客的游乐体验，暂无其他经济效益及产出等方面的功能。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 2 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：福道公园为福州市民生工程，为市民游客提供了免费休闲娱乐场所，更侧重于民生服务，满足于游客的游乐体验，暂无其他经济效益及产出等方面的功能。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.16，得 3 分。指标未得满分的原因：因 2020 年初福道公园获评 3A 级旅游景区，根据相关规定，须于获评后 1 年才可申报 4A 级景

区。根据区委区政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期31日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：绩效监控派发为9月上旬，办结时间为9月11日。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.16，得3分。指标未得满分的原因：因2020年初福道公园获评3A级旅游景区，根据相关规定，须于获评后1年才可申报4A级景区。根据区委区政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目前福道公园内部分标识标牌仍不够完善
2. 福道主线较长，出入口较多，游客服务中心数量较少

（二）改进建议

目前正处于福道创建 4A 级旅游景区期间，我中心将咨询专业的服务团队及专家指导意见进行整改。

2. 已在 2021 年工作计划中增设游客服务中心。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区福道公园服务中心管 养费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据例年惯例，对金牛山公园绿化、树林补植、公厕保洁及电脑机密柜等办公设备购置费用，并根据使用情况、工作要求及满意率做出相应提升。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 47 万元，其中：本级财政当年预算 47.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 47 万元，其中：本级财政当年预算 47.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 43.6 万元，其中：本级财政当年预算 43.60 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 3.4 万元，其中：本级财政当年预算 3.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.77%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)92.77%，结余结转资金执行率(以前年度结余结

转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)92.77%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分97.27分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.14分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成92.77%，得9.77分。指标未得满分的原因：公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分10分。实际完成75%，得7.5分。指标未得满分的原因：因金牛山公园设备购置较少，员工对办公设备满意度提升有待改进。

时效指标-12345诉求件及时回复率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-公园绿化养护面积，正向，目标为大于等于23000.00平方米，满分10分。实际完成23000平方米，得10分。

数量指标-购置设备（货物）数量，正向，目标为大于等于3.00台、套等，满分10分。实际完成4台、套等，得10分。

数量指标-党报党刊征订数，正向，目标为大于等于20.00份，满分10分。实际完成23份，得10分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供环卫就业岗位，正向，目标为大于等于2.00个，满分20分。实际完成2个，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-员工对办公设备满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成96.88%，得20分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨款数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨款数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为92.77%，得

5.57分。指标未得满分的原因：公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为92.77%，得5.57分。指标未得满分的原因：公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标

未得满分的原因：根据金牛山公园日常管理工作的内容可提供以上项目。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：根据金牛山公园日常管理工作的内容可提供以上项目。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.10，得 3 分。指标未得满分的原因：因金牛山公园设备购置较少，员工对办公设备满意度提升有待改进。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 31 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效监控派发为 9 月上旬，办结时间为 9 月 11 日。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综

合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.11，得 3 分。指标未得满分的原因：金牛山公园设备购置较少，员工对于办公设备满意度有待改进。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 公园办公设备较陈旧，已达到报废的年限。
2. 金牛山公园公厕保洁维护存在个别薄弱环节。

（二）改进建议

1. 根据经费额度、设备已使用年限及工作需要，依次采购更新办公设备。

2. 要求养管公司加强监督，提升现场工作人员工作素质和文明素养。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区福道公园服务中心金牛山北坡公园经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据鼓财[2012]154 号文件精神，对金牛山北坡公园实行日常养护，包含森林防火、专业森防队伍、病虫害防治、林地巡护等。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 30 万元，其中：本级财政当年预算 30.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 30 万元，其中：本级财政当年预算 30.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金

0.00 万元。当年实际支出 28.46 万元，其中：本级财政当年预算 28.46 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 1.54 万元，其中：本级财政当年预算 1.54 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.87%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)94.87%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94.87%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.24 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 42.38 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 94.87%，得 9.99 分。指标未得满分的原因：病虫害消杀力度不足。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 75%，得 11.25 分。指标未得满分的原因：病虫害消杀力度不足。

数量指标-林地面积数，正向，目标为大于等于 0.01 万公顷，满分 20 分。实际完成 0.01 万公顷，得 20 分。

质量指标-消杀质量，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 15 分。实际完成 85%，得 15 分。

2. 效益指标

生态效益指标-森林火灾受灾面积，正向，目标为大于等于 0.00 平方公里，满分 10 分。实际完成 0 平方公里，得 10 分。

可持续影响指标-森林火灾发生率，反向，目标为小于等于 1.00 次/万公顷，满分 10 分。实际完成 0 次/万公顷，得 10 分。

可持续影响指标-林业有害生物防治率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参训人员满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为94.87%，得5.69分。指标未得满分的原因：病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为94.87%，得5.69分。指标未得满分的原因：病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：北坡可执行指标项目较少，主要执行森林防火管理工作。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.16，得 3 分。指标未得满分的原因：病虫害消杀力度不足，需增加药物采购量。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报

时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 31 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效监控派发为 9 月上旬，办结时间为 9 月 11 日。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.04，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 病虫害防治药物部分使用老式药物，力度不足，消杀效果不强。

2. 一线员工工作量大，工资低，人员流动性大。

(二) 改进建议

1. 联系专业病虫害防治公司，给予指导意见。

2. 与劳务派遣公司加强沟通，寻求更多招工渠道；工会制定相关方案，适当提高员工福利。

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区福道公园服务中心森林步道管养经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据例年惯例，金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费，保证福道公园日常养管常态有序进行。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划950万元，其中：本级财政当年预算950.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨

950 万元，其中：本级财政当年预算 950.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 942.45 万元，其中：本级财政当年预算 942.45 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 7.55 万元，其中：本级财政当年预算 7.55 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.21%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.21%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.21%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.90 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.21%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-12345 诉求件及时回复率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-保洁面积，正向，目标为大于等于 80000.00 平方米，满分 10 分。实际完成 80000 平方米，得 10 分。

数量指标-公园绿化养护面积，正向，目标为大于等于 400000.00 平方米，满分 10 分。实际完成 400000 平方米，得 10 分。

质量指标-道路保洁情况考评月平均得分，正向，目标为大于等于 90.00 分，满分 5 分。实际完成 90 分，得 5 分。

质量指标-绿化标准达标率，正向，目标为等于 90.00%，满分 5 分。实际完成 90%，得 5 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供环卫就业岗位，正向，目标为大于等于 35.00 个，满分 20 分。实际完成 35 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参观人员满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨款数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨款数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.21%，得 5.95 分。指标未得满分的原因：社会化保洁、绿化、保安养管每月测评扣分扣款。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.21%，得 5.95 分。指标未得满分的原因：社会化保洁、绿化、保安养管每月测评扣分扣款。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：根据森林步道养管及日常工作内容，可提供以上项目。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：未选择参观人员对环境满意度调查指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.01，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报

时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 31 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效监控派发为 9 月上旬，办结时间为 9 月 11 日。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.01，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 游客对公园基础便民设施配备有待提升。
2. 养管工作人员工作素养参差不齐，导致养管服务质量有待提升。

（二）改进建议

1. 将游客需求建议纳入提升计划中。
2. 加强对养管队伍的监管及日常巡查力度。

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区福道公园服务中心水电经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

本项绩效指标为金牛山公园水电指标，主要目的是为了**满足公园日常养管（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办公需要，为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。**

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得

分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-年度用水量-金牛山公园用水总量，正向，目标为大于等于 10000.00 立方米，满分 10 分。实际完成 26914 立方米，得 10 分。

数量指标-年度用电量-金牛山公园用电总量，正向，目标为大于等于 200000.00 千瓦时，满分 10 分。实际完成 272200 千瓦时，得 10 分。

数量指标-公园绿化养护面积-金牛山公园实际绿化覆盖面积，正向，目标为大于等于 23000.00 平方米，满分 10 分。实际完成 23000 平方米，得 10 分。

数量指标-日常护理频率-金牛山公园日常养管每天护理次数，正向，目标为大于等于 1.00 次/天，满分 10 分。实际完成 1 次/天，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益群众数-金牛山公园入园游客数，正向，目标为大于等于 300000.00 人，满分 20 分。实际完成 300172 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参观人员满意率-金牛山公园入园游客问卷调查满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：本项绩效指标为金牛山公园水电指标，主要目的是为了满足不同公园日常养管（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办公需要，为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本项绩效指标为金牛山公园水电指标，主要目的是为了满足不同公园日常养管（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办

公需要，为游客提供环境优美、干净舒适的休闲健身场所。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.26，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年疫情期间，每日开展消杀等日常工作，用水用电量较大。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 31 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效监控派发为 9 月上旬，办结时间为 9 月 11 日。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.11，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年疫情期间，每日开展消杀等日常工作，用水用

电量大，但秉承节约用水用电，环保节能的原则，从而避免不必要的水电浪费。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 金牛山公园日常绿化养护、环境卫生保洁存在个别薄弱环节

2. 一线员工工作量大，工资低，人员流动性大。

（二）改进建议

1. 日常加强对公园保洁绿化人员的工作监督，同时加强养护人员的专业技能提升及现场巡查和整改效率。

2. 现已与劳务派遣公司加强沟通，寻求更多招工渠道；工会制定相关方案，适当提高员工福利。

五、其他需要说明的事项

无