

2021 年度

福建省鼓楼区

福山郊野公园服务中心

部门决算

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 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福山郊野公园服务中心的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，郊野公园有 1 个核算单位，列入 2021 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
福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021 年，郊野公园服务中心主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧紧围绕鼓楼区第十三次党代会既定的目标任务，大力推进“绿进万家、绿满榕城”“城市建设品质提升”“为民办实事”等专项行动，努力绿化美化城市空间，改善宜居环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强公园精细化管理水平

为了保证高标准的卫生保洁、森林防火与安全保卫、绿化养护的水平，福山郊野公园已开放的公园区段均已采用政府购买服务的方式进行了社会化养管招标，同时福山郊野公园服务中心通过每日巡查、考评和通报的方式进一步加强管理，要求发现问题立整立改，保证保洁卫生及保安防工作落实到位。

福山郊野公园内的厕所均实行“公厕长”管理责任制，推行挂牌管理，做到责任到人，任务到岗。同时服务中心养管小组严格按“十无五有”目标落实精细化管理，要求厕所保洁人员做到随走随保，确保公厕每日冲洗至少4次，每月进行周期性大清洁。公园的每座公厕还增加了除臭设备，免费提供洗手液、智能取纸机等卫生用品，处处摆放着绿色植物、花卉盆栽。同时为了满足不同人群的需求，我中心为公厕设置了母婴室、第三卫生间，并采购相关设备。

（二）做好安全生产与森林防火工作

为做好福山郊野公园的安全生产及森林防火工作，我中心坚持每月召开安全生产例会，及时学习和传达省、市、区有关安全生产工作精神和要求；积极组织开展安全生产教育培训。同时为加强福山郊野公园安防力度，监控系统定期维护，安排专人值守；公园内加装安全防护栏和照明设施，设置安全警示标语；加强台风暴雨前后的大树修剪

工作，排除安全隐患。为进一步完善福山郊野公园的森林防火安全工作，我中心安排安保人员在公园进行安全防火巡查，按标准配备防火设备器材，拟定防火安全预案。台风、汛期加强巡查，安排人员值班，做好防汛预案。定期开展森林防灭火及防汛演练，本年度共开展森林防灭火及防汛演练5场。

（三）持续完善便民配套服务

公园在游客中心、福光隧道、茉莉山房、桃花源、福榕园等点位引入大众茶馆，为游客提供休闲、放松的场所及实惠的茶水，并搭配福州特色小吃，如鱼丸、拌面、扁肉等。同时，以打造智慧步道为契机，积极与兴业银行合作，现已安装2个LED大屏，7个小屏，20个智能座椅、20个智能打卡桩，初步形成智慧步道软件平台，让老百姓在公园行走或跑步产生的里程，转化成绿色能量，再用绿色能量享受公园特色服务，比如使用智能座椅，在大众茶馆消费优惠等。此外，还开通了西岭福田-卧牛潭段观光车运营线路，让游客游览公园更加方便快捷。

（四）、完成重要接待任务和举办各项活动

2021年3月24日，习近平总书记视察公园，为确保视察工作的顺利，我中心全体人员加班加点，全力以赴完成上级下达的各项任务。还完成其他政务接待257场。同时我中心积极开展或协助开展了多场大型文化体育活动。5月

20日，2021年第一届“520福文化”系列活动之“七溜八溜不离福州”健步行活动；5月22日，“跑起来，追到光”2021三盛福建首届荧光夜跑活动；5月30日，全球通·奋斗路传承跑（福州站）；7月6日，“七溜八溜，不离福州”鼓楼全域生态旅游福文化系列活动启动仪式；12月15日，福建“福”文化设计大赛启动仪式；12月17日，鼓楼区总工会第三届职工趣味运动会。2021年12月26日，福山郊野公园智慧步道开通暨智慧场景生态银行启动仪式等相继在公园举行。

（五）、争创 A 级景区、文明单位和全民义务植树基地

我中心持续开展了 A 级景区的创建工作，严格根据景区总体提升规划进行查缺补漏，从硬件到软件进行全方位提升。2021年9月15日，公园已成功申报国家 AAA 级旅游景区。积极争创文明单位，2021年7月公园已被评为鼓楼区2018-2020年度文明单位。经过省市林业部门推荐、检查、考评，2021年11月公园被评为福州市唯一的全省互联网+全民义务植树基地。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

单位：万元

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	139.23	一、一般公共服务支出	989.18
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	0.00	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	989.18
		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	139.23	本年支出合计	989.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	859.96	年末结转和结余	10.00
总计	999.18	总计	999.18

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

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						
			139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

单位：万元

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	989.18	9.83	979.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	989.18	9.83	979.35	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共 设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境 卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境 卫生	989.18	9.83	979.35	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	139.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	989.18	989.18	0	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、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	139.23	本年支出合计	989.18	989.18	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	859.96	年末财政拨款结转和结余	10	10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	139.23					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	999.18	总计	999.18	999.18	0	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。

五、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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

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		989.18	9.83	979.35
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.18	9.83	979.35
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	989.18	9.83	979.35
2120501	城乡社区环境卫生	989.18	9.83	979.35
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

单位：万元

人员经费 8.68			公用经费 1.15					
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	8.68	302	商品和服务支出	1.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2.49	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		8.68	公用经费合计					1.15

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。

七、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

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

公开 07 表
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：郊野公园服务中心 2021 年度没有一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的三公经费支出。

八、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

部门：福州市鼓楼区园郊野公园服务中心

单位：万元

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区郊野公园服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	功能分类科目编码	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 859.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 139.23 万元，本年支出 989.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10 万元。

（一）2021 年收入 139.23 万元，比上年决算数减少 633.77 万元，下降 81.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 139.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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0万元。
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) 2021年支出989.18万元，比上年决算数增加436.96万元，增加79.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 9.83 万元。其中，人员支出 8.68 万元，公用支出 1.15 万元。
2. 项目支出 979.35 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

2021年一般公共预算拨款支出989.18万元，比上年决算数增加436.96万元，上升79.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120501 (城乡社区环境卫生) 989.18 万元, 较上年决算数增加 436 万元, 上升 79.12%。主要原因是郊野公园 2021 年新增人员 3 人以及管养绿化建设项目支付差异。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数减少 0 万元, 下降 0%,

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.83 万元, 其中:

(一) 人员经费 8.29 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1.54万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是公务用车运行维护费差异。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要原因是车辆维修费列支差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要原因是车辆维修费列支差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公园养管-社会化委托业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 884.46 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是公园养管-社会化委托业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 884.46 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：入编聘用人员工资薪酬纳入基本支出统计。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 797.73 万元，其中：政府采购货物支出 55.05 万元、政府采购工程支出 24.76 万元、政府采购服务支出 717.92 万元。授予中小企业合同金额 797.73 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 79.81 万元，占授予中小企业合同金额的 10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.99%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是园林绿化用车、高空作业车、货车、皮卡车；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**：指本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”经费为：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公园养管——社会化委托业务费						
主管部门		鼓楼区园林中心			实施单位	福山郊野公园服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700.00	884.46	884.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100%	—	
	上年结转资金	184.46	184.46	184.46	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	业务内容：公园合计养护面积合计约 3000 亩，养护费用支出的内容由卫生保洁、绿化管养、保安三位一体的养护费用支出，以及公园水费、电费、人员工资费用、劳务费用等支出。				完成卫生保洁、绿化管养、保安管理服务，完成公园水费、电费、人员费用、劳务费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥60000.00 m ²	60000 m ²	10	10	
			公园绿化养护面积	≥400000 m ²	400000 m ²	15	15	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥4 项	4 项	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保安配备率	≥99%	99%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年鼓楼区福山郊野公园服务中心公园养管——社会化 委托业务费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

业务内容：公园合计养护面积合计约 3000 亩，养护费用支出的内容由卫生保洁、绿化管养、保安三位一体的养护费用支出，以及公园水费、电费、人员工资费用、劳务费用等支出。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 884.46 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 184.46 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 884.46 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 184.46 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 884.46 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 万元、以前年度结余结转 184.46 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)100%，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 7 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 43.00 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-12345 诉求件及时回复率-根据 12345 办件规定，投诉件及时答复率为 100%，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-保洁面积-福山郊野公园第一、二标段的配套建筑、步道两侧各十米范围、福康广场及桃花潭水域等，正向，目标为大于等于 60000.00 平方米，满分 10 分。实际完成 60000 平方米，得 10 分。

数量指标-公园绿化养护面积-福山郊野公园第一、二标段的步道两侧各十米范围、福康广场及西岭福田等景点，正向，目标为大于等于 400000.00 平方米，满分 15 分。实际完成 400000 平方米，得 15 分。

质量指标-服务项目数与《合同》的吻合度-对福山郊野公园第一、二标段内绿化、保洁、保安及基础设施维护进行监督与考评，正向，目标为大于等于 4.00 项，满分 15 分。实际完成 4 项，得 15 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-保安配备率-福山郊野公园采用 24 小时无间断三班倒巡逻，每班配备保安 24 人，正向，目标为大于等于 99.00%，满分 20 分。实际完成 99%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意率-邀请部分游客填写满意度调查问卷，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，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 =当年预算支出数/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 $B=$ 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 $6\times B$ 。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100.00%，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 $C=$ 本级财政资金支出数/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2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，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：1、本项目数量根据单位实际情况填报，单位主要涉及的绩效目标为填报的项目数。2、建议调整指标数量，各单位根据单位实际情况进行指标制定。

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：1、本项目数量根据单位实际情况填报，单位主要涉及的产出/效益指标为填报的项目数。2、我单位为公益类单位产出指标应予以相应公益类调整。

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 1.71%，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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：按规定时间办理。

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 0.71%，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. 在目标编制数量中我单位根据单位实际情况填报，单位主要涉及的绩效目标为填报的项目数与得分要求的数量有一定差额，导致该项未得满分。

2. 经费额度不够，公园水电费支出比例较大，物业管养经费不够，在日常管理中工作难度较大，不利于开展工作。

（二）改进建议

1. 建议调整指标数量，各单位根据单位实际情况进行指标制定。

2. 追加公园管养经费额度，增加水电费额度。

五、其他需要说明的事项

无。