

2021 年度  
福州市鼓楼区  
福道公园服务中心  
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.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
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... 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

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20
<b>第五部分 附件</b> .....	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，福道公园服务中心部门包括 1 个核算单位，其中：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

2021 年，福道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，全面贯彻落实鼓楼区为民办实事项目，重点完成了以下工作：

## （一）严抓公园疫情防控工作

2021年，全国新冠病毒形势虽得到控制，但仍不能放松警惕，根据鼓楼区新型冠状病毒感染肺炎防控工作领导小组的统一部署，为避免人员聚集引发交叉感染，按照“外防输入、内防扩散”的工作要求，全体干部职工轮流值守在公园景区各重要出入口、节点，切实保障广大市民、游客的身体健康。同时各部门负责人做好单位防控物资采购、舆论宣传引导、园内消杀和员工体温监测工作等，保证公园疫情防控工作有序开展。

## （二）完成福道公园4A级旅游景区建设工作

在2020年1月福道批准成为国家3A级旅游景区的基础上，中心认真梳理2021年参评4A级旅游景区缺项清单，并严格按照缺项清单进行补充完善，具体如下：1. 改造提升福道5号口游客服务中心，游客中心于2021年7月建成开放，并通过竣工验收；2. 对智能机器人和监控设备进行采购并投入使用；3. 完成福道公园宣传片拍摄并在LED宣传屏滚动播放；4. 完成福道公园动植物科普标识牌安装和科普调查报告，完善后台数据库；5. 借由第44届世界遗产大会召开的契机，根据市外事办审核要求，对福道沿路标识牌及全景图进行校对、更换，完成全线整改工作。经区

文体旅局向市旅游局推荐并于 2021 年 11 月 13 日初评通过，同意推荐福道评定 4A 级旅游景区。

### （三）抓紧完成福道各项建设工作

1、完成了福道一标段 C 段建设，全长约 760 米，总造价约 3000 万元。

2、为福道进行 4A 景区评选以及进行城市休闲空间配套设施提升改造，新增福道 5 号入口游客服务中心，总面积约 300 平方米。

3、2021 年福道（福州城市森林步道）建设项目荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖，是全市唯一获奖的市政项目。

### （四）日常养管围绕文明创建常态化开展

大力加强公园的精细化养管水平，养管小组通过每日巡查、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，保证保洁卫生及安保安防工作落实到位。福道公园公厕均实行“公厕长”管理责任制，推行挂牌管理，做到责任到人，任务到岗；2.做好安全生产与森林防火工作，召开安全生产例会、组织安全生产教育培训 4 次、开展安全生产应急演练活动 4 次、设置安全警示标语、配备

安防设备，定期维护安防设备和监控系统并派人值守，拟定各类安全预案，加强台风、汛期值班巡查等工作。做好联防工作，提升公园防灾避险应急能力。3. 积极响应市、区文明办的号召，带领志愿者团队积极参与各类志愿者服务，如清洁月志愿服务活动、“温暖在榕城”志愿服务关爱行动等6场志愿服务活动，刊播公益广告69面、公益视频13段及宣传标语60条；4. 组织干部职工继续践行垃圾分类工作，利用公园宣传栏、LED、工作群等继续宣传垃圾分类知识；5. 多次组织员工积极参与意识形态工作，为道德模范鼓掌、为鼓楼建设点赞；6 鼓楼政务网站栏目总共更新17篇文章，原创文章占总更新量的100%；7. 受理反馈12345便民呼叫中心平台53件市民诉求件，市区人大和政协提案3件，处置率和答复率均为100%。

#### （五）积极承担重要检查与活动任务

福道作为我区重点民生项目，多次接受来自全国各地的参观与考察,2021年福道共完成20余场来自北京、江苏、浙江等多地参观考察接待工作。2021年福道公园游客年接待量可达约250万人次。

## 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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	428.94	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	30.00	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	5
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	1341.79
		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
<b>本年收入合计</b>	458.94	<b>本年支出合计</b>	1346.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	887.85	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	1346.79	<b>总计</b>	1346.79

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：福州市鼓楼区园福道公园服务中心

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						
			458.94	428.94	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	453.94	423.94	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	387.36	357.36	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	387.36	357.36	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	0	0	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：福州市鼓楼区园福道公园服务中心

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	1346.79	98.70	1248.09	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1341.79	98.70	1243.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	954.43	0.00	954.43	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	954.43	0.00	954.43	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	387.36	98.70	288.65	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境 卫生	387.36	98.70	288.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0	0.00	0	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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	428.94	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	5	5	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	1311.79	1311.79	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
<b>本年收入合计</b>	428.94	<b>本年支出合计</b>	1316.79	1316.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	887.85	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	428.94					
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					
<b>总计</b>	1316.79	<b>总计</b>	1316.79	1316.79	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。

## 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

部门：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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		1316.790	98.70	1218.09
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	5	0.00	5
20701	文化和旅游	5	0.00	5
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	1311.79	98.70	1213.08
21201	城乡社区管理事务	954.43	0.00	954.43
2120106	工程建设管理	954.43	0.00	954.43
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	357.36	98.70	258.65
2120501	城乡社区环境卫生	357.36	98.70	258.65
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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	95.90	302	商品和服务支出	2.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	1.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.66	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	13.53	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	6.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.85	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.51	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	0.00	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		96.41	公用经费合计					2.29

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心 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：本部门 2021 年度没有一般公共预算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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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 887.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 458.94 万元，本年支出 1346.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 458.94 万元，比上年决算数减少 128.22 万元，下降 21.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.94 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 30.00 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1346.79万元，比上年决算数减少115.79万元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.70 万元。其中，人员支出 96.41 万元，公用支出 2.29 万元。

2. 项目支出 1248.09 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1316.79万元，比上年决算数减少117.33万元，下降8.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 (其他文化和旅游支出) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是支付 2020 年旅游景区设施建设等项目奖补资金。

(二) 2120106 (工程建设管理) 954.43 万元，较上年决算数增加 11.98 万元，增长 1.27%。主要原因是福道公园森林步道管养费支付差异。

(三) 2120501 (城乡社区环境卫生) 357.36 万元, 较上年决算数减少 50.65 万元, 下降 12.41%。主要原因是福道申报 4A 景区专项经费的差异。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 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 98.70 万元, 其中:

(一) 人员经费 96.41 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2.29万元，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 4 个项目实施单位自评，分别是、森林步道管养经费、福道申报 4A 级景区专项经费、管养费、金牛山北坡公园经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1210 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是森林步道管养经费、福道申报 4A 级景区专项经费、管养费、金牛山北坡公园经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1210 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 4 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**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 796.3 万元，其中：政府采购货物支出 55.06 万元、政府采购工程支出 24.76 万元、政府采购服务支出 716.48 万元。授予中小企业合同金额 789.55 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 764.79 万元，占授予中小企业合同金额的 96.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.06%。

### **（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：**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》

#### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		森林步道管养经费						
主管部门		鼓楼区园林局			实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	1000.00	1000.00	954.43	10	95.44%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	954.43	—	95.44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	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，保证福道公园日常阳光常态有序进行。				较好完成金牛山福道保安、保洁、绿化等管理服务，保障公园正常运转。			
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	≥80000 m <sup>2</sup>	80000 m <sup>2</sup>	10	10	
			公园绿化养护面积	≥4000 m <sup>2</sup>	40000 m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90分	90分	10	10	
	效益指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.44%	10	10	
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥35个	35个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	95%	20	20		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福道申报 4A 级景区专项经费						
主管部门		鼓楼区园林中心			实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	120	120	89.37	10	74.48%	7.84
		其中：当年财政拨款	120	120	89.37	—	74.48%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	福道公园申报 4A 级景区工作列入 2021 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。				福道公园 已于 2021 年国庆节前完成福道创 4A 级景区相关软硬件设施布设及宣传片拍摄等工作，经区文体旅局向市旅游局推荐并于 11 月 13 日初评通过，同意推荐福道评定 4A 级旅游景区。			
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	接待游客总人数	≥110.42 万人次	147.69 万人次	50	50	
		成本指标	预算执行率	≥95%	74.48%	10	7.84	2021 年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。
	效益指标	生态效益 指标	旅游区垃圾处理率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	旅游质量有效投诉结案率	≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥95%	95%	10	10	
			旅客对旅游环境的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.84	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		管养费						
主管部门		鼓楼区园林中心			实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	60.00	60.00	54.28	10	90.47%	9.52
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	54.28	—	90.47%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据历年惯例，对金牛山公园绿化、森林补植、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、满意率做出相应提升。				完善金牛山公园有关办公设备的配备，保障公园正常办公、管理服务的有序开展。			
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	公园绿化养护面积	$\geq 23000$ m <sup>2</sup>	23000 m <sup>2</sup>	15	15	
			购置设备（货物）数量	$\geq 4$ 台、套等	10 台、套等	10	10	
			党报党刊征订数	$\geq 22$ 份	24 份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 95\%$	100%	15	15	
			预算执行率	$\geq 95\%$	90.47	10	9.52	公厕保洁考评全年数月有扣分扣款
			提供环卫就业岗位	$\geq 2$ 个	2 个	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	$\geq 95\%$	95%	20	20		
总分						100	99.52	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金牛山北坡公园经费						
主管部门		鼓楼区园林中心			实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	根据鼓财【2012】154 号文件精神，对金牛山北坡公园实施日常养护，包含森林防火、专业森防队伍、病虫害防治、林地巡护等。				较好完成金牛山北坡公园日常养护，包含森林防火、专业森防队伍、病虫害防治、林地巡护等工作，提高公园管理和服务水平。			
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	林地面积数	≥0.01 万公顷	0.01 万公顷	25	25	
		质量指标	消杀质量	≥85%	85%	25	25	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积	≥0 平方公里	0 平方公里	10	10	
		可持续影响指标	森林火灾发生率	≤1 次/万公顷	0 次/万公顷	10	10	
			林业有害生物防治率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2021 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，保证福道公园日常阳光常态有序进行。

该项目为业务性专项。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,000 万元，其中：本级财政当年预算 1000.00 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 1,000 万元，其中：本级财政当年预算 1000.00 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 954.43 万元，其中：本级财政当年预算 954.43 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 45.57 万元，其中：本级财政当年预算 45.57 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)95.44%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)95.44%，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)95.44%。

### 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42.46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95.44%，得10分。

时效指标-12345诉求件及时回复率-根据12345办件规定，在规定时限内接收并按时答复办结，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-保洁面积-福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁，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-福道一、二标段钢结构悬空栈道、登山道、车行道两侧各15米的绿地，正向，目标为大于等于40000.00平方米，满分15分。实际完成40000平方米，得15分。

质量指标-道路保洁情况考评月平均得分-为提高福道环境卫生作业，采用考评的方式对中标人的服务质量和效果进行综合评分，并根据评议结果拨付经费，正向，目标为大于等于90.00分，满分10分。实际完成90分，得10分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-提供环卫就业岗位-根据福道实际保洁工作需要、保洁时段每日6时-21时、保洁面积及轮休测算一、二标段所需保洁人员数量。，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-根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率，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 $A=当年预算支出数/当年预算核拨$

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 95.44%，得 5.73 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 95.44%，得 5.73 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 7 条，得 3 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 0.71%，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：根据绩效监控指标要求，将绩效完成进度按时上报。

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 公园基础便民设施配备仍需提升。2. 养管工作人员工作素质参差不齐，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。

## 2021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2021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2021年资金计划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89.37万元，其中：本级财政当年预算89.37万元、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30.63万元，其中：本级财政当年预算30.63万元、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)74.48%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)74.48%，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)74.48%。

### 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6条，评价指标总分为100分，评价指标得分97.84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34.94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74.48%，得7.84分。指标未得满分的原因：2021年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。

数量指标-接待游客总人数-根据福道旅游景区接待情况数据统计，正向，目标为大于等于110.42万人次，满分50分。实际完成147.69万人次，得50分。

##### 2. 效益指标

生态效益指标-旅游区垃圾处理率-垃圾分类处理，日产日清，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-全年福道景区收到各类投诉件均在规定的时限内接收及办结。，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-根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率，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-根据游客对福道公园环境提出的意见和建议测算比率，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 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，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 74.48%，得 4.47 分。指标未得满分的原因：2021 年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。

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 $B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数$ ，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 $C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数$ ，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 74.48%，得 4.47 分。指标未得满分的原因：2021 年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。

## 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 6 条，得 2 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 4 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 9.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：2021 年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。

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：根据绩效监控指标要求，将绩效完成进度按时上报。

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 10.00%，得 3 分。指标未得满分的原因

因为：2021年工程建设项目已基本完成，但因施工单位未及时送审，以致当年未能支付工程尾款。

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. 目前福道公园内部部分标识牌仍不够完善。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**

1. 我中心正咨询专业服务团队及专家指导意见进行整改。2. 已于2021年7月建成并开放福道5号口游客服务中心。

#### **五、其他需要说明的事项**

无。

## 2021 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

根据历年惯例，对金牛山公园绿化、森林补植、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、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 2021 年资金计划 60 万元，其中：本级财政当年预算 60.00 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 60 万元，其中：本级财政当年预算 60.00 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 54.28 万元，其中：本级财政当年预算 54.28 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 5.72 万元，其中：本级财政当年预算 5.72 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）90.47%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）90.47%，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)90.47%。

### 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99.52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39.86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90.47%，得9.52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-12345诉求件及时回复率-根据12345办件规定，在规定的时限内接收并答复办结。，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-公园绿化养护面积-金牛山公园实际绿地养护面积，正向，目标为大于等于23000.00平方米，满分15分。实际完成23000平方米，得15分。

数量指标-购置设备(货物)数量-根据年初部门预算测算设备(货物)需求采购。，正向，目标为大于等于

4.00 台、套等，满分 10 分。实际完成 10 台、套等，得 10 分。

数量指标-党报党刊征订数-根据区委区政府等相关部门通知要求，征订党报党刊，完成征订任务。，正向，目标为大于等于 22.00 份，满分 10 分。实际完成 24 份，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-提供环卫就业岗位-根据金牛山公园公厕数量及公厕保洁维护合同规定的保洁人数上岗。，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-分为上下半年向员工抽样调查办公设备使用满意率，取平均值。，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 $A=当年预算支出数/当年预算核拨款数$ ，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 90.47%，得

5.43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 $B=$ 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 $C=$ 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90.47%，得5.43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7条，得3分。指标未得满分的原因：根据金牛山公园日常管理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 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 24.14%，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：根据绩效监控指标要求，将绩效完成进度按时上报。

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 1.43%，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. 公园部分办公设备老旧，需更新换代。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。

## 2021 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施日常养护，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 2021 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 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 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 41.00 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。

数量指标-林地面积数-根据 2009 年金牛山公园管理处与国光、晨光经合社签订的征地协议对当年北坡公园林地面积数实施林地管理。，正向，目标为大于等于 0.01 万公顷，满分 25 分。实际完成 0.01 万公顷，得 25 分。

质量指标-消杀质量-根据市爱卫会关于开展以除四害为重点的专项爱国卫生运动及往年工作要求，采取多种手段做好“四害”消杀工作，确保“四害”密度在国家标准之内。，正向，目标为大于等于 85.00%，满分 25 分。实际完成 85%，得 25 分。

##### 2. 效益指标

生态效益指标-森林火灾受灾面积-根据森林防火区划分及森林火灾划分标准确定北坡过火面积，按照扑救森林火灾基本原则“打早、打小、打了”及时扑火。，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-根据森林防火区划分和森林火险等级划分标准，制定预案，森林火灾扑救实行“三早”、“两快”、“一强”，将森林火灾发生率降至最低。，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-根据病虫害防治要求，对北坡公园林木实行病虫害及外来入侵植物的预防和清除。，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-参训人员满意度-根据森林防火安全需要，对森林防火相关工作人员进行各类森林防火、安全生产演练及知识培训，并对参训人员进行抽样调查。，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 $A=当年预算支出数/当年预算核拨款数$ ，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 $C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数$ ，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：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5类，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-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15.00%，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：根据绩效监控指标要求，将绩效完成进度按时上报。

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 0.00%，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，消杀力度不足。
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。