

2020 年度
福州市鼓楼区园林中
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 2020 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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

园林中心部门的主要职责是：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，园林中心部门包括4个机关行政处（科）室及5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
鼓楼区园林中心本级	参照公务员管理事业单位	7
鼓楼区园林管理所	全额拨款事业单位	2
福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	全额拨款事业单位	12
福州市鼓楼	全额拨款事	5

区福道公园 服务中心	业单位	
福州市温泉 公园管理处	差额拨款事 业单位	6
福州市鼓楼 区福山郊野 公园服务中 心	全额拨款事 业单位	0

三、部门主要工作总结

2020年，园林中心部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，我中心以党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公园景区建设

相继完成黎明湖公园、屏山公园、闽江廊线绿道（鼓楼段）、环温泉公园绿道等改造提升，启动乌山历史风貌区二期改造项目。同时积极推进福道公园、屏山公园A级景区创建工作，提升福道公园品牌，完善配套设施建设，

打造 4A 级旅游景区。屏山公园创 3A 级旅游景区目前已完成配套设施建设，争取年内完成创建工作。

（二）全力推进“绿进万家、绿满榕城”项目、新一轮城市品质提升行动

（1）完成西洪路-西二环北路交叉口（南侧）、湖滨新城、乌山立交桥桥底绿化等 11 项“新一轮”城市品质提升绿化景观项目，总投资约 370 万元。

（2）努力拓展增加群众家门口的绿色休闲空间，完成 60 处街头小公园建设，新建、改造绿地面积约 1.3 万平方米，总投资约 370 万元。

（3）积极开展边角地绿化建设、屋顶绿化、墙体绿化和桥墩绿化等专项工作，完成五四路华林路口如家酒店、五凤街道办事处等 20 处立体绿化。

（4）实施交通节点等绿化，公交站台植绿增荫工程，完成城区交通等候区、公交站等增种林荫 10 处，改造提升城区林荫道 1 条（开元路北段）。

（5）结合城区水系治理，接管新改造的 17 条区管内河 22 万平方米绿化景观，并做好河岸约 3400 株大树养护工作。

（6）打造“花样”街区，对津泰路、东泰路、吉庇路、温泉路、织缎巷、八一七路、东街口等重要路段进行花化美化，对南门兜、安泰中心、东兴商住楼等城区重要

节点进行绿化美化提升，打造一批景观节点，提升景观效果。

（7）推广阳台绿化，鼓励市民美化庭院，提升环境；推行“绿色银行”、园林生活，举办园艺课堂、园林进社区、“园丁式”种植体验活动，鼓励市民和社会力量参与城市园林建设和管理。

（三）抓好日常管理，确保社会化养护工作成效

（1）继续推进园林绿化社会化养护工作，对乌山历史风貌区、黎明湖公园、屏山公园、福道公园、国光公园、温泉公园、福山郊野公园、区管道路及小街巷绿化实行社会化养管，同时，严格按照养管细则和考评制度进行日常监管，确保社会化养护成效，提升我区园林绿化精细化养护水平。

（2）做好区管道路行道树修剪工作，修剪无物业小区树木 3000 余株，处置危树倒树抢险 100 多起；补植各类绿地 1500 余平方米，对八一七路、津泰路、东泰路、吉庇路等重要路段的景观花箱进行养护及花卉更换，共计更换花卉 5000 平方米，约 40 万株。

（3）落实古树名木保护工作，对辖区 204 棵古树名木开展白蚁防治等。同时开展古树名木后备资源普查工作，摸排树龄接近百年的大树 105 株作为后备资源，并落实监管保护措施。

（4）协同区城管局园林中队联合执法，通过阻止、劝导、责令整改及强制拆除等措施处理各类园林绿化违法案

件 60 起。

(5) 督促、指导社会化养护企业对园林绿化垃圾的分类处理，并将垃圾分类纳入养护企业考核内容。

(6) 针对榕树树根破坏路面问题，牵头制定了榕树根破坏路面处置机制，妥善处理行道树生长和影响道路路面问题。

(四) 12345、网格化、数字城管、“一线处置”、人大代表建议、政协委员提案办理件办理

依托“数字城管”“智慧鼓楼网格化”“12345”“一线处置”等诉求平台，通过数字化、网络化、一线工作法等手段，及时处置各类诉求案件 2.37 万件，办结率、满意率位列区直部门前列。认真办理人大代表建议 4 件，政协委员提案 4 件，办理回复满意率 100%。

(五) 全力以赴防控疫情

严格落实区委、区政府关于疫情防控的部署，成立园林系统防控新冠肺炎疫情工作领导小组，结合园林工作实际制定防控疫情工作方案，认真组织实施，确保各项防控措施落到实处。一是全体机关干部取消春节假期，迅速到岗到位，中心领导带领队深入各公园景区，检查落实防控措施；二是第一时间对园林系统的所有公园景区实施闭园，设置栅栏隔离景区和外界；三是下沉琴湖社区，助力社区防控疫情，出动 300 多人次，深入 11 个小区开展防控疫情宣传劝导，设置卡哨，查验身份和登记测温，落实管控措施；四是根据疫情防控阶段要求，区属各公园景区有

序开放，消毒常态化。

（六）抓好安全生产工作

严格落实安全责任制，坚守红线意识和底线思维，按照区安全隐患大排查大整治攻坚行动和区安全生产专项整治三年行动的部署要求，结合园林系统工作任务实际，认真开展安全隐患排查，突出房屋结构安全、消防安全、森林防火安全和防汛防台风隐患排查治理，共计排查出房屋结构一般安全隐患5处，其他领域一般安全隐患12处，建立安全隐患清单，明确整改责任，落实整改措施，确保园林系统安全生产形势持续稳定。

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）

一、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：福州市鼓楼区园林中心

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	5,028.10	一、一般公共服务支出	3.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,772.73	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	8,644.37
		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	500.00
本年收入合计	7,829.29	本年支出合计	9,147.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,923.19	年末结转和结余	604.60
总计	9,752.48	总计	9,752.48

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：福州市鼓楼区园林中心

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	7,829.29	7,800.83	0.00	28.46	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.51	3.51	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
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,325.79	7,297.33	0.00	28.46	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,985.18	4,956.72	0.00	28.46	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,985.18	4,956.72	0.00	28.46	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,272.73	2,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,272.73	2,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110			市政设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199			其他基础设施建设	300.00	300.00	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：福州市鼓楼区园林中心

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					
			9,147.87	670.70	8,477.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.51	0.51	3.00	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
20136		其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,644.37	670.19	7,974.18	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	5,438.32	670.19	4,768.13	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5,438.32	670.19	4,768.13	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,239.71	0.00	2,239.71	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,239.71	0.00	2,239.71	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340110		市政设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	300.00	0.00	300.00	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

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区园林中心

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	5,028.10	一、一般公 共服务支出	3.51	3.51	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2,772.73	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	8,615.91	6,376.20	2,239.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	7,800.83	本年支出合计	9,119.42	6,379.71	2,739.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,923.19	年末财政拨款结转和结余	604.60	571.59	33.02	0.00
一般公共预算财政拨款	1,923.19					
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	9,724.02	总计	9,724.02	6,951.29	2,772.73	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：福州市鼓楼区园林中心

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		6,379.71	670.70	5,709.01
201	一般公共服务支出	3.51	0.51	3.00
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
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	6,376.20	670.19	5,706.01
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	5,409.86	670.19	4,739.67
2120501	城乡社区环境卫生	5,409.86	670.19	4,739.67
21299	其他城乡社区支出	23.89	0.00	23.89
2129901	其他城乡社区支出	23.89	0.00	23.89

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：福州市鼓楼区园林中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	565.11	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.10	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.77	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	34.17	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	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	4.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	99.65	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	10.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	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	0.11	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补	0.00	3022	委托业务	2.01	31201	资本金	0.00

	助		7	费			注入		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	1.63	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	0.36	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.88	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.25	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	5.58	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		639.41	公用经费合计						31.29

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

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区园林中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.56
其中：（1）公务用车购置费	4	40.85

(2) 公务用车运行维护费	5	10.71
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。

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：福州市鼓楼区园林中心

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	2,772.73	2,739.71	0.00	2,739.71	33.02
		栏次						
		合计	0.00	2,772.73	2,739.71	0.00	2,739.71	33.02
212		城乡社区支出	0.00	2,272.73	2,239.71	0.00	2,239.71	33.02
21208		国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	2,272.73	2,239.71	0.00	2,239.71	33.02
2120803		城市建设支 出	0.00	2,272.73	2,239.71	0.00	2,239.71	33.02
234		抗疫特别国债 安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340110		市政设施建 设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340199		其他基础设 施建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区园林中心

公开 09 表
单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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 年本部门年初结转和结余 1,923.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,829.29 万元，本年支出 9,147.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 604.60 万元。

（一）2020 年收入 7,829.29 万元，比上年决算数增加 2828.15 万元，增长 56.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,028.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,772.73 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 9,147.87 万元，比上年决算数增加 3259.78 万元，增长 55.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 670.7 万元。其中，人员支出 639.41 万元，公用支出 31.29 万元。
2. 项目支出 8477.18 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6,379.71万元，比上年决算数增加530.57万元，增长0.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301(行政运行)0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100%。主要原因是福道公园列支区政府拨转的退休职工文明奖。

(二) 2013699(其他共产党事务支出)3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是园林中心本级党建经费支出，2019年列入城乡社区环境卫生科目，没有单列。

(三) 2120106(工程建设管理)942.45万元，较上年决算数减少335.45万元，下降26.25%。主要原因是2020年列支的是福道公园森林步道管养费，而2019年不仅列支福道公园森林步道管养费，还包括福山郊野公园养管经费。

(四) 2120501(城乡社区环境卫生)5409.86万元，较上年决算数增加1084.41万元，增长25.07%。主要原因是1.园林中心本级新增屏山公园养管经费约300万元，闽江两岸贯通项目款约160万元，屏山公园改造提升项目款约40万元；2.福道公园新增申报4A景区专项经费约100万元；3.福山郊野新增养管经费约500万元。

（五）2129901（其他城乡社区支出）23.89万元，较上年决算数减少17.75万元，下降42.63%。主要原因是园林中心本级工程款列支金额差异，2019年列支“区公园及重要路段花化彩化提升项目”费用41.69万元，2020年列支“吴清源围棋会馆配套建设”工程款23.89万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出2739.71万元，比上年决算数增加2739.71万元，增长100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803（城市建设支出）2239.71万元，较2019年决算数增加2239.71万元，增长100%。主要原因是

1. 园林中心本级列支国光公园提升改造监理费9.93万元；
2. 温泉公园列支湖体扩建工程款约2230万元。

（二）2340110（市政设施建设）200万元，较2019年决算数增加200万元，增长100%。主要原因是温泉公园列支环公园绿荫跑道项目款200万元。

（三）2340199（其他基础设施建设）300万元，较2019年决算数增加300万元，增长100%。主要原因是园林

中心本级列支社区居民健身绿地建设提升项目工程款 300 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 670.7 万元，其中：

（一）人员经费 639.41 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 31.29 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、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51.56万元，比年初预算的18.5万元增长178.7%。主要原因是根据《福州市鼓楼区财政局关于调整2020年度“三公”经费预算数的通知》（鼓财[2020]495号），调整年初预算数，追加公务用车购置预算。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0万元增长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51.56万元，比年初预算的18.5万元增长178.7%，主要是年初预算不包含追加公务用车购置43万元。其中：

公务用车购置费支出40.85万元，比年初预算的0万元增长100%，2020年公务用车购置2辆，主要是：新购置两辆园林作业用车（一辆高空作业车、一辆皮卡车）。

公务用车运行费支出 10.71 万元，比年初预算的 18.5 万元下降 42.11%，主要是车辆燃油和维修费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

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 2020 年度 31 个项目实施单位自评，分别是白蚁防治经费、福道申报 4A 级景区专项经费、公厕社会化管理费、公园养管-社会化委托业务费、古树危树支撑复壮等项目，涉及财政拨款资金共计 12755.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.7 万元，比上年决算数下降 12.69%，主要是：办公费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1811.36 万元，其中：政府采购货物支出 214.21 万元、政府采购工程支出 600.34 万元、政府采购服务支出 996.81 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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

《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	白蚁防治经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄1号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于白蚁防治工作的决策部署（鼓园【2018】6号领导批示），精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好白蚁防治工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	42.85		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

	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)	
二、项目资金情况	1	本级财政资金	42.85	42.85	42.85	0.00	
	1-1	其中：当年预算	42.85	42.85	42.85	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)			42.85	42.85	42.85	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%		
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	指标明细说明	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	指标未得满分原因
	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	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%	25	25	
		数量指标	林业有害生物防治面积	当年防止有害生物的林木面积		正向指标	大于等于	亩	2000.00	2000	2025	1.0%	1.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	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	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
			森林病虫害监测覆盖率	实施监测面积/应施监测面积×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	10.00	0	9	10.0%	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）													0.06		

		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）					0.00	
评价指标数		6	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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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	指标未得满分原因
	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$42.85 \div 42.85 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$42.85 \div 42.85 \times 6.00 = 6.00$	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		
		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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数不足
		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	产出效益类指标编制数不足
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离

			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。）	本指标得满分。	3	3	
			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， $5\% < E \leq 25\%$ 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。）	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。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
			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。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	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)	41.00		
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. 白蚁防治专项经费绩效目标编制数不足				1. 结合工作实际做好白蚁防治专项绩效目标申报			
	2. 白蚁防治专项指标执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息				2. 按照相关规定做好执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息			

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	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	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%											
	预算绩效目标															
三、评价指 标(100%)	一级指标	二级指标	三级指 标	指标解释	指标明 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	指标未得满 分 原因

		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。根据区委区政府的部署安排，于2021年开展创4A级旅游景区计划。
	产出指标	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			正向指标	大于等于	万人次	1104280.00	1104280	1471145	33.0%	33.0%	25	25	
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结案数/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	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%	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）													

	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
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。	$110.00 \div 120.00 \times 6.00 = 5.50$	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、区政府的部署安排，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。	$110.00 \div 220.00 \times 6.00 = 3.00$	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、区政府的部署安排，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。	$5\% <$ 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、区政府的部署安

								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、风险控制、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）	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	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 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	公厕社会化管理费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		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	福州市鼓楼区温泉公园路 8 号			邮政编码	350004	
	项目概况	根据历年惯例和” 2019 年度园林系统公厕全面实施社会化精细化管理相关事宜请示“的批示件，提升公园公厕服务质量和精细化管理水平，优化市民如厕环境。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	36.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	36.00		
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	36.00	36.00	36.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	36.00	36.00	36.00	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)		36.00	36.00	36.00	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															
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因

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	95	100	5.0%	5.0%	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%	25	25	
	数量指标	公园维护管理面积			正向指标	大于等于	平方米	403.00	403	403	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量			正向指标	大于等于	座	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	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）													0.01		
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）													0.01		
评价指标数		5		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	指标未得满分原因	
								一级指标
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。	$36.00 \div 36.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$36.00 \div 36.00 \times 6.00 = 6.00$	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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	委托社会化服务
			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。	25	4	委托社会化服务类
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
			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 $E \leq 5\%$ 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)	44.00		

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. 评价体系对委托社会化服务的评价不够完善		1. 评价体系需要增加更多具体化的考核指标
	2. 目标全面程度不足, 目标编制数量不够		2. 需要增加目标评价的数量, 能更全面系统的进行评价

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	公园养管-社会化委托业务费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区福山郊野公园服务中心	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	福州市鼓楼区软件园 D 区 13 号楼 203 室		邮政编码	350001	
	项目概况	根据福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2018】17 号文、福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2019】238 号文, 开展福山郊野公园日常养护等工作, 为游客提供舒适的游乐环境。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	700.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	700.00	
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	700.00	700.00	514.71	185.29
	1-1	其中：当年预算	700.00	700.00	514.71	185.29
	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)		700.00	700.00	514.71	185.29
	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)				73.53%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				73.53%	

	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)										73.53%					
	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 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 满分 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	73.53	23.0%	26.0%	10	7.74	2020年 底,我中 心已将支 付款项材 料上区报 财政。因 区财政资 金不足未 给予支 付,导致 指标未完 成。(区 财政已于 2021年1 月将2020 年我中心 未支付款 项全部拨

																	部拨 付。)
	数量指标	新增绿地 面积	当年实际新 增绿地面积	公园二 期三标 卧牛潭 至金茂 府段新 增绿化 约 10000 平方米	正向指标	大于等于	平方 米	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	25	25			
效益指 标	社会效益指 标	绿化保存 率	绿化保存率 =完工后实 际绿化覆盖 面积/新增 绿化全部面 积×100%	按绿化 施工图 纸进行 绿化种 植	正向指标	等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10			

	生态效益指标	城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%	公园绿地面积占园区总面积的比例	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	绿化维持比率	绿化维持比率=年末累计绿化面积/绿化需求总面积	按绿化施工图纸进行绿化种植,养护补种工作	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	对生态环境满意的公众数/有效调查公众数×100%	实地问卷调查游客对生态环境的满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）													0.07		
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）													0.08		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			90.60			
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	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		

(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。	$514.71 \div 700.00 \times 6.00 = 4.41$	6	4.41	2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）
			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。	$514.71 \div 700.00 \times 6.00 = 4.41$	6	4.41	2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）

	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 1 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	因公园成立时间不久，主要涉及的工作目标已基本包含。
			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 $D \leq 5\%$ 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 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）
			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 2020 年 9 月上旬，办结时间为 9 月中旬。

			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 年底, 我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付, 导致相关指标未完成。(区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。)		
			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)	36.82		

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. 公园管理资金额度较低, 项目管理推进较难。		1. 建议提升额度, 有利于更高效地推动工作。
	2. 目前郊野公园讲解员较少, 无法承担较为繁重的接待工作。		2. 目前已向上级领导部门申请, 根据相关文件招聘讲解人员。

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	古树危树支撑复壮	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶 1 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例, 对景区内古树进行详细排查, 对于倒斜, 断枝, 虫蛀的问题树木进行搭架进行保护和维护, 以保证古树健康完整				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		
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	10.00	10.00	9.35	0.65
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	9.35	0.65
	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)		10.00	10.00	9.35	0.65
	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)				93.50%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				93.50%	

	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)										93.50%					
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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
		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	93.5	2.0%	6.0%	10	9.84	预算略高
	产出指标	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	60	40.0%	40.0%	25	15	预算略高
		数量指标	每年抢救濒危和病弱的古树名木数量	每年抢救濒危和病弱的古树名木的数量		正向指标	大于等于	株	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	林木成活率	林木成活面积/完成植树造林面积×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	对生态环境满意的公众数/有效调查公众数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	98	3.0%	3.0%	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）													9.00%		
	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）													9.80%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			89.84			
	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%）	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				
	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。			9.35÷10.00×6.00=5.61			6	5.61	预算略高				
			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。			9.35÷10.00×6.00=5.61			6	5.61	预算略高				

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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制不够全面准确
		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	目标编制不够全面准确
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标编制不够全面准确
		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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 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	目标编制不够全面准确
		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）	39.22		
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 项目绩效目标编制数量偏少, 仅有 5 条				1. 根据本单位工作实际情况, 增加项目绩效目标的编制数量			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度偏高				2. 根据本单位工作实际情况, 提高项目绩效目标的可实际完成率			

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	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>								
	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)				92.77%												
	预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

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	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	指标未得满分原因				
	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×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$43.60 \div 47.00 \times 6.00 = 5.57$	6	5.57	公厕保洁考评全年数月有扣分扣款。
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管理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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据金牛山公园日常管理工作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 $D \leq 5\%$ 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。

	项目管理	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	金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	
		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 $S \geq 90$ 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. 公园办公设备较陈旧，已达到报废的年限。	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. 金牛山公园公厕保洁维护存在个别薄弱环节。	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	鬼谷子祠修建	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶1号		邮政编码	350001	
	项目概况	鼓楼区常务会议纪要[2015]20号,对于鬼谷祠修建进行确认,为乌山风貌区新增一个服务景点,提高乌山整体文化氛围				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				

	2020 年度项目预算 期初批复数 (万 元)	190.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	190.00		
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	190.00	190.00	159.99	30.01
	1-1	其中：当年预 算	190.00	190.00	159.99	30.01
	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)		190.00	190.00	159.99	30.01
	对下转移支付数 (万元)				30.01	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				84.21%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				84.21%	
	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(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				84.21%	

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	指标未得满分原因	
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	84.21	11.0%	16.0%	10	8.86	建设项目上年结余	
		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	60	40.0%	40.0%	50	30	建设项目有待结算项目	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	(本期旅游人数-上期旅游人数)/上期旅游人数×100%	正向指标	大于等于	%	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数(反向指标)	反向指标	小于等于	件	30.00	0	0	100.0%	0%	15	15		

			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	%	90.00	100	99	10.0%	1.0%	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）													32.20%			
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）													11.40%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			78.86					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" 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	指标未得满分原因								
	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。	$159.99 \div 190.00 \times 6.00 = 5.05$	6	5.05	项目已评审，留前期费用待支付								
			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。	$159.99 \div 190.00 \times 6.00 = 5.05$	6	5.05	项目已评审，留前期费用待支付								

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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该项目编制目标数不够全面
		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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	该项目编制目标数不够全面
		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	目标设置不够准确
		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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 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	目标设置不够准确
		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。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。	3	0	由于是建设专项，因此用结余资金支付相关建议项目款

	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）	34.10		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目实行工作中,前后未衔接紧密.				1. 加紧各环节间的衔接,让工作环节更紧密无间			
	2. 绩效项目自评设置得不够完整准确				2. 紧密结合实际情况,扩展思路,对于绩效自评的项目设置规划得更完整准确			

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	红火蚁防治经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山道路山观弄1号			邮政编码	350001		
	项目概况	认真贯彻落实区委区政府关于红火蚁工作的决策部署（鼓楼区人民政府会议纪要【2018】192号），抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好红火蚁防治工作						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	105.20			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	105.20	105.20	105.20		0.00	
	1-1	其中：当年预算	105.20	105.20	105.20		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)		105.20	105.20	105.20	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															
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因

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	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%	25	25	
	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防止有害生物的林木面积	正向指标	大于等于	亩	4000.00	4000	18300	358.0%	358.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	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	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	10.00	0	1	90.0%	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）												0.93		
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）												0.89		
评价指标数		5		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	指标未得满分原因	
								一级指标
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。	$105.20 \div 105.20 \times 6.00 = 6.00$	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。	$105.20 \div 105.20 \times 6.00 = 6.00$	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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数不足
			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	产出效益类指标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离

			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。）	本指标得满分。	3	3		
			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。）	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。	5	3	执行过程中新增项目未填写绩效监控信息	
			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。	本指标得满分。	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）	37.00	
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	■优 □良 □中 □差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 红火蚁防治经费绩效目标编制数不足	1. 结合工作实际据实编制绩效目标数
	2. 红火蚁防治经费执行过程中新增项目未填写绩效监控信息	2. 按照相关规定执行过程中新增项目未填写绩效监控信息

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	<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	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	指标未得满分原因
	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	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%）	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		
	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。			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。

	项目管理	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 $E \leq 5\%$ 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	
		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）	42.38		
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. 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。	1. 联系专业病虫害防治公司，给予指导意见。
2. 一线员工工作量大，工资低，人员流动性大。	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	景区养护费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶1号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，对乌山历史风貌区这座国家重点文物保护单位，省级风景名胜区进行养护管理，使其风景秀丽，摩崖石刻、古建筑，宗教等文化特色浓厚，具有独特的旅游资源优势。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				

	2020 年度项目预算 期初批复数 (万 元)	559.48	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	559.48		
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	559.48	559.48	483.18	76.30
	1-1	其中：当年预 算	559.48	559.48	483.18	76.30
	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)		559.48	559.48	483.18	76.30
	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)				86.36%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				86.36%	
	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)				86.36%	

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	指标未得满分原因	
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	86.36	9.0%	14.0%	10	9.09	有部分项目未支付
		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	66.67	33.0%	33.0%	20	13.33	有部分项目未支付
		数量指标	开展满意度调查内容项数				正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15
	日常护理频率		当年实际日常护理频率			正向指标	大于等于	次/天	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	20.00	34	59	195.0%	74.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	95.00	100	98	3.0%	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)													40.00%		
	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)													20.50%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			92.42			
	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	指标未得满分原因					
	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。			483.18÷559.48×6.00=5.18		6	5.18	略为高估预算					
			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。			483.18÷559.48×6.00=5.18		6	5.18	略为高估预算					

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 1 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本次编制 6 条目标
		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	目标编制不够全面
		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	预算未达标
		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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		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	预算未达标
		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）	39.36		
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. 绩效项目目标编制数量不足, 仅六条				1. 根据实际工作情况, 增加绩效项目目标的编制数量			
	2. 绩效目标实际完成值与目标值综合偏离度				2. 编制绩效项目目标时切合实际, 以达到目标值与完成值统一			

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	黎明湖养管经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心		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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶1号			邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯历，深入挖掘景区潜力，发挥景区优势，为景区整体环境提升奠定基础，更加突出黎明湖公园的景色。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	197.50			2021年度项目预算期初批复数（万元）	197.50		
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	197.50	197.50	194.78		2.72	
	1-1	其中：当年预算	197.50	197.50	194.78		2.72	

	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)		197.50	197.50	194.78	2.72										
	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)				98.62%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.62%											
	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)				98.62%											
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	指标未得满分原因

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	98.62	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%	25	25	
	数量指标	开展满意度调查内容项数			正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	15.00	15	19	27.000002%	27.000002%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）		正向指标	大于等于	%	95.00	95	98	3.0%	3.0%	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）													6.80%		
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）													6.20%		
评价指标数		5		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	指标未得满分原因	
								一级指标
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。	$194.78 \div 197.50 \times 6.00 = 5.92$	6	5.92	预算略为高估
			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。	$194.78 \div 197.50 \times 6.00 = 5.92$	6	5.92	预算略为高估
	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 1 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	未多编制目标
			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	目标编制不够全面
			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	预算

			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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			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	预算
			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）	39.84	

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. 编制绩效项目目标时, 不够全面.		1. 编制绩效项目目标时, 结合工作实际, 考虑全面具体准确地进行编制
	2. 绩效项目目标编制数量不足, 仅 5 条		2. 编制绩效项目目标时, 结合工作实际, 多增加绩效目标

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	绿化养管及安全生产经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心	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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例, 认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署, 抓城区绿化建设管理, 坚持科学规划、品质建设、精细管理, 全力推进各项工作落实开展绿化养管应及安全生产工作				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				
	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)	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	30.00	30.00	29.00	1.00
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	29.00	1.00
	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)		30.00	30.00	29.00	1.00
	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)				96.67%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				96.67%	

	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)										96.67%					
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因
		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	96.67	2.0%	3.0%	10	10	
	产出指标	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%	25	25	
		数量指标	自然灾害救助应急预案演练次数		开展自然灾害救助应急预案演练的次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率		城区绿化覆盖面积/城区总面积×100%	正向指标	大于等于	%	40.00	40	40.98	2.0%	2.0%	15	15	

			人均公共绿地面积	城市公共绿地面积/城市总人口		正向指标	大于等于	平方米/万人	100000.00	100000	106400	6.0%	6.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		“数字城管系统”综合指标值			正向指标	大于等于	分	80.00	80	99.87	25.0%	25.0%	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）														0.06		
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）														0.06		
评价指标数			6		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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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	指标未得满分原因				
	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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			$29.00 \div 30.00 \times 6.00 = 5.80$			6	5.8	项目指标结余				
			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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计			$29.00 \div 30.00 \times 6.00 = 5.80$			6	5.8	项目指标结余				

				划数”为0时，本项不得分。				
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6条，本指标得2.00分	6	2	编制目标数量不足	
		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	编制产出效益类目标不足	
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值和目标值综合偏离	
		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。）	本指标得满分。	3	3		
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 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。）	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。	5	3	实际完成值和目标值综合偏离	

	项目管理	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。		本指标得满分。	3	3	
		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）	40.60		
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. 绿化养管应及安全生产编制产出效益类目标不足				1. 根据实际情况编制绿化养管应及安全生产产出效益类目标			

2. 绿化养管应及安全生产项目指标存在结余	2. 进一步精确绿化养管应及安全生产项目预算
-----------------------	------------------------

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	屏山公园		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署（区政府常务会议纪要【2019】10 号及【2019】144 号文件有关精神），抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好屏山公园养护工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	282.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	220.00		
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	282.00	282.00	268.08	13.92
	1-1	其中：当年预算	282.00	282.00	268.08	13.92
	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)		282.00	282.00	268.08	13.92
	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)				95.06%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				95.06%	
	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)				95.06%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	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	指标未得满分原因																														
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	95.06	0.0%	5.0%	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%	15	15																
																																数量指标	公园绿化养护面积			正向指标	大于等于	平方米	33000.00	33000	33000	0.0%	0.0%	15	15	
	市容情况考评月平均得分情况	根据福州市市容精细化管理考核标准		正向指标	大于等于	分	90.00	96	96.12	7.0%	0.0%	10	10																																	
	效益指标	社会效益指标													提供就业岗位数				正向指标	大于等于	个	15.00	18	32	113.0%	78.0%	20	20																		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	100.00	100	17	83.0%	83.0%	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）													0.30			
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）													0.24			
评价指标数		7		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	指标未得满分原因					
	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。			268.08÷282.00×6.00=5.70		6	5.7	社会化养护费考评期跨年造成资金差					
			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。			268.08÷282.00×6.00=5.70		6	5.7	社会化养护费考评期跨年造成资金差					

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	编制绩效目标数不足
		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	产出效益类指标不足
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值较目标值有偏离
		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。）	本指标得满分。	3	3	
		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。）	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。	5	3	新增项目未填写预算绩效监控信息
		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。	本指标得满分。	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	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.40		
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. 屏山公园专项编制绩效目标数不够多				1. 根据实际情况编制屏山公园专项绩效目标，力求全面			
	2. 屏山公园社会化养护费考评期跨年造成资金结余				2. 根据当年可支付合同金额据实编制预算，对于年末无法列支的项目及时调整预算			

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	日常运转经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		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	福州市鼓楼区温泉公园路 8 号			邮政编码	350004	
	项目概况	关于申请追加温泉公园养管经费的请示（鼓温【2019】36 号文的批示件，公园内花化、彩化全覆盖，边界透绿，全面提升公园及周边景观效果和观赏亮点。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00			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	300.00	300.00	294.95		5.05
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	294.95		5.05

	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)		300.00	300.00	294.95	5.05										
	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)				98.32%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.32%											
	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)				98.32%											
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因

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	95	98.32	3.0%	3.0%	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%	50	50	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	15	15	
	可持续影响指标	绿化维持比率	绿化维持比率=年末累计绿化面积/绿化需求总面积	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	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）												0.60%		
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）												0.60%		
评价指标数		5		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	指标未得满分原因	
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。	$294.95 \div 300.00 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	部分项目质保期未到未能支付
			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。	$294.95 \div 300.00 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	部分项目质保期未到未能支付
	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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	增加目标编制数量
			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	增加目标编制数量

			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3			
			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 $E \leq 5\%$ 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)	43.80		

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. 评价目标编制数量不足, 造成评价不全面。		1. 增加评价目标编制数量, 使绩效评价更全面系统。
	2. 评价目标编制数量不足, 造成评价不全面。		2. 增加评价目标编制数量, 使绩效评价更全面。

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。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				
	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	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(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		99.21%													
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因
		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	
		产出指标	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	
			时效指标	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	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得分	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)													0.01		
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)													0.01		
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)					
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	指标未得满分原因
	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。	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。	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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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）	44.90		
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. 游客对公园基础便民设施配备有待提升。				1. 将游客需求建议纳入提升计划中。			
	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。				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	森林防火经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄1号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好森林防火工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	3.42		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	3.42	3.42	3.42		0.00
	1-1	其中：当年预算	3.42	3.42	3.42		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)		3.42	3.42	3.42	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																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

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	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	33.33	33.33	67.0%	0.0%	15	5	防火职能移交
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	20	0	防火职能移交，无需组织森林防火宣传
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		正向指标	等于	%	100.00	0	0	100.0%	0%	15	0	防火职能移交，无需购置森林防火设备
	效益指标	可持续影响指标	全省森林防火责任考核分数		正向指标	大于等于	分	80.00	0	0	100.0%	0%	20	0	防火职能移交，无需参与森林防火考核
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	50.00	50	0	100.0%	100.0%	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）													0.79		

		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）					0.17	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	35.00		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" 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	指标未得满分原因
	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。	$3.42 \div 3.42 \times 6.00 = 6.00$	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。	$3.42 \div 3.42 \times 6.00 = 6.00$	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6条，本指标得2.00分	6	2	绩效目标编制数不足	

			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	产出效益类目标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值偏离
			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。)	本指标得满分。	3	3	
			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。)	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。	5	3	未填写预算绩效监控信息
			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。	本指标得满分。	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)	38.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 因防火职能移交，无项目执行支出，造成绩效目标无法考核				1. 今后年度有遇到项目调整的，需要及时调整绩效自评内容			
	2. 绩效目标编制数不足尤其是产出效益类				2. 根据实际情况，编制绩效目标，应编尽编			

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	社会化养管经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		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	福州市鼓楼区温泉公园路 8 号		邮政编码	350004		
	项目概况	区十七届政府 2019 年第八次常务会议纪要, 实现干管分离, 在作业方式上实现专业化, 一体化, 强化服务意识, 落实养管质量。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	389.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	392.00		
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	389.00	389.00	389.00		0.00
	1-1	其中: 当年预算	389.00	389.00	389.00		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)		389.00		389.00		389.00		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																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	
	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	95	100	5.0%	5.0%	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%	20	20	
			支付（结算）及时性	是否在规定时间内办理支付（结算）		正向指标	等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	荷花面积			正向指标	大于等于	平方米	8000.00	8000	8000	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	生态效益指标	城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%			正向指标	大于等于	%	55.00	55	55	0.0%	0.0%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	22	22	
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）													2.67%			
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）													0.83%			
评价指标数		6		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	指标未得满分原因	
								一级指标
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。	$389.00 \div 389.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$389.00 \div 389.00 \times 6.00 = 6.00$	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 2 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	增加评价目标
			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	增加目标评价数量
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
			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 $E \leq 5\%$ 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）	45.00	
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	■优 □良 □中 □差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 目标评价数量不足，增加社会化服务类目标数量。	1. 增加目标评价数量，增加社会化服务类目标数量。
	2. 目标评价全面性不足，增加社会化服务类目标数量。	2. 增加目标评价数量，增加社会化服务类目标数量。

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	社会化养护专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心	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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号	邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作				
	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	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)	452.26	2021年度项目预算期初批复数(万元)	500.00		
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	452.26	452.26	449.70	2.56
	1-1	其中：当年预算	452.26	452.26	449.70	2.56
	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)		452.26	452.26	449.70	2.56
	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)				99.43%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.43%	
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)								99.43%							
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	指标未得满分原因
	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	99.43	5.0%	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%	15	15	
		数量指标	项目承接机构个数			正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	20	
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	根据福州市市容精细化管理考核标准		正向指标	大于等于	分	90.00	90	94.88	5.0%	5.0%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	城区绿化覆盖面积/城区总面积×100%		正向指标	大于等于	%	40.00	40	40.98	2.0%	2.0%	15	15	

			城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%		正向指标	大于等于	%	34.00	34	34.75	2.0%	2.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）													0.09			
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）													0.08			
评价指标数		7		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	指标未得满分原因				
	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。				449.70÷452.26×6.00=5.97		6	5.97	因合同约定养护期跨年，造成资金结余				
			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。	$449.70 \div 452.26 \times 6.00 = 5.97$	6	5.97	因合同约定养护期跨年，造成资金结余
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	绩效目标编制数不足
			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	产出和效益类指标编制不足
			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	实际完成值与目标值综合偏离
			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。）	本指标得满分。	3	3	
			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。）	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。	5	3	新增项目未填写预算绩效监控信息

		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。		本指标得满分。	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）	41.94		
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. 社会化养护专项编制的绩效目标数不足				1. 结合工作实际，合理编制社会化养护指标绩效目标数			

2. 社会化养护专项指标年末有部分结余数产生	2. 按照当年可支付的合同金额来编制预算 对于年末无法列支的及时进行预算调整
------------------------	--

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	社区修剪经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好社区修剪工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	25.00	25.00	10.11	14.89
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	10.11	14.89
	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)		25.00	25.00	10.11	14.89
	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)				40.44%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				40.44%	
	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)				0.00%	
	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)				40.44%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	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	指标未得满分原因	
	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	40.44	57.0%	60.000004%	10	4.26	当年社区申报修剪数减少	
		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	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	当年社区申报修剪数减少	
		数量指标	受益社区数				正向指标	大于等于	个	5.00	10	5	0.0%	50.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数			正向指标	大于等于	项	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15	
		生态效益指标	城区绿化覆盖率	城区绿化覆盖面积/城区总面积×100%			正向指标	大于等于	%	40.00	40	40.98	2.0%	2.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）			反向指标	小于等于	件	500.00	500	135	73.0%	73.0%	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）				0.28		
		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）				0.36		
评价指标数		6	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		85.93
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%）	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
	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。	$10.11 \div 25.00 \times 6.00 = 2.43$	6	2.43	当年社区申报修剪数减少
			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。	$10.11 \div 25.00 \times 6.00 = 2.43$	6	2.43	当年社区申报修剪数减少
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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效编制目标数不足
			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	产出效益类指标编制种类不足
			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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
			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。）	本指标得满分。	3	3	
			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。）	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。	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
			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。	本指标得满分。	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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				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)	33.86		
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 社区修剪经费绩效目标编制数不足				1. 结合实际情况编制社区修剪经费绩效目标			
	2. 社区修剪经费指标结余较多，执行率偏低				2. 进一步精确社区修剪经费的预算金额，并适时根据年度工作情况进行预算调整			

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。								
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>								
	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									
	1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00									
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00									
	合计(万元)			20.00		20.00		20.00									
	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																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

	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	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			
		数量指标	年度用水量	考核年度用水量	金牛山公园用水量		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		
			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		
			日常护理频率	当年实际日常护理频率	金牛山公园日常养管每天护理次数		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		金牛山公园入园游客数		正向指标	大于等于	人	300000.00	300000	300172	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。	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	指标未得满分原因						
	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	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。
			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。

			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，用水用电量较大。
			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， $5\% < E \leq 25\%$ 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，用水用电量较大，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)	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。			

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	四绿经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好四绿建设工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	900.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	600.00		
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	900.00	900.00	568.70		331.30
	1-1	其中：当年预算	900.00	900.00	568.70		331.30
	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)		900.00		900.00				568.70							331.30
	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)											63.19%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											63.19%				
	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)											63.19%				
	预算绩效目标															
三、评价 指标 (100%)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明 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 得满分 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	63.19	33.0%	37.0%	10	6.65	部分建 设项目 已完工 未决算 评审, 无法结 算造成 资金结 余

	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	部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余
	数量指标	新增绿地面积	当年实际新增绿地面积		正向指标	大于等于	平方米	2000.00	2000	11000	450.0%	450.0%	25	25	
效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	城区绿化覆盖面积/城区总面积×100%		正向指标	大于等于	%	40.00	40	40.98	2.0%	2.0%	10	10	
		城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%		正向指标	大于等于	%	34.00	34	34.75	2.0%	2.0%	10	10	
		人均公共绿地面积	城市公共绿地面积/城市总人口		正向指标	大于等于	平方米/万人	100000.00	100000	106400	6.0%	6.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）													0.81		

		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）					0.82	
评价指标数		7	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		89.51
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%）	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
	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。	$568.70 \div 900.00 \times 6.00 = 3.79$	6	3.79	部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余
			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。	$568.70 \div 900.00 \times 6.00 = 3.79$	6	3.79	部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余
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	绩效目标项目编制数不足
			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	产出效益类指标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离
			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。)	本指标得满分。	3	3	
			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。)	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。	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
			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。	本指标得满分。	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）	34.58		
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余				1. 加快项目的报审工作，对于年底确实无法支出的项目做预算调整			
	2. 四绿经费绩效目标编制数不足，尤其是产出和效益类指标				2. 结合工作实际编制四绿经费绩效目标，尤其是产出和效益类指标			

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	乌山花节专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心		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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶 1 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例, 根据乌山历史传统文化相结合, 打造乌山特色的乌石山花会, 年预算 30 万元, 以公开招标的方式进行					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	35.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	35.00		
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	35.00	35.00	0.00	35.00	
	1-1	其中：当年预算	35.00	35.00	0.00	35.00	

	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)		35.00	35.00	0.00	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)					0.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%											
	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)					0.00%											
	预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

	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	0	0	100.0%	0%	10	0	疫情, 花节取消	
		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	0	0	100.0%	0%	25	0	疫情, 花节取消	
		质量指标	绿化标准达标率		正向指标	等于	%	100.00	0	0	100.0%	0%	25	0	疫情, 花节取消	
	效益指标	可持续影响指标	蒔花覆盖路段		正向指标	大于等于	条	3.00	0	0	100.0%	0%	20	0	疫情, 花节取消	
	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	0	0	100.0%	0%	20	0	疫情, 花节取消	
	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)												100.00%			
	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)												0.00%			
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)			0.00				
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
	四、调整指标	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	

(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。	$0.00 \div 35.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	因疫情，花节未举办
			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。	$0.00 \div 35.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	因疫情，花节未举办
	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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制不够全面准确
			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	目标编制不够全面准确
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标编制不够全面准确

			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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
			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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	疫情, 花节取消
				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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	疫情, 花节取消
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	23.00	
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 type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 绩效项目目标编制数量不足, 仅有 5 条.			1. 根据实际情况, 增加绩效项目目标的编制数量	
	2. 编制绩效项目目标的全面程度不足			2. 结合单位实际情况, 在编制绩效项目目标时应考虑得更全面准确	

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	乌山监控专项	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶 1 号		邮政编码	350001	
	项目概况	依据历年贯历, 以及景区安防需求和工作计划, 对全山 50 个监控摄像头进行维护保养, 及时对于出故障的机器及系统进行维修				
	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	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 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算 期初批复数 (万 元)	5.00	2021 年度项目预算期初 批复数 (万元)	5.00		
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	5.00	5.00	1.90	3.10
	1-1	其中：当年预 算	5.00	5.00	1.90	3.10
	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)		5.00	5.00	1.90	3.10
	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)				38.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				38.00%	
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)										38.00%					
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
	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	38	60.000004%	62.0%	10	4	当年机器损坏率降低导致维修费用减少
		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	40	60.000004%	60.000004%	25	10	当年故障率低
		数量指标	组织招标次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	25	0	进行两次货比三家维修
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	95.00	95	98	3.0%	3.0%	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)													44.60%			
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)													45.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)				54.00				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input checked="" 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	指标未得满分原因						
	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。		1.90÷5.00×6.00=2.28		6	2.28	预算不够夯实						
			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。		1.90÷5.00×6.00=2.28		6	2.28	预算不够夯实						

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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制不够全面准确
		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	目标编制不够全面准确
		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	目标编制不够全面准确
		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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标编制不够全面准确
		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）	29.56		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 绩效项目目标的编制数量偏低，仅五条.				1. 结合本单位工作实际情况，增加对绩效项目目标编制数量			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度高				2. 结合本单位实际情况，对于绩效项目目标进行可执行性的切合编制			

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	乌山景区基础设施修缮		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心		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	福州市鼓楼区安泰街道乌山顶1号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，对乌山景区内的木栏杆\亭台楼阁等基础设施进行例行维护和维修，以保证景区内基础设施的完整及安全					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	25.00		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	25.00	25.00	24.71	0.29	
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	24.71	0.29	

	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)		25.00	25.00	24.71	0.29											
	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)				98.84%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.84%												
	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)				98.84%												
	预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

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	98.84	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%	25	25		
	数量指标	开展满意度调查内容项数		开展游客对基础设施完善的满意度的调查	正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%	景区内路灯正常使用率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	游客对景区的基础设施修缮后的满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	98	3.0%	3.0%	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）													1.40%		
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）													0.80%			

	评价指标数	5	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	指标未得满分原因
	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。	24.71 ÷ 25.00 × 6.00 = 5.93	6	5.93	预算继续夯实
			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。	24.71 ÷ 25.00 × 6.00 = 5.93	6	5.93	预算继续夯实
	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 2 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制不够全面

			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	目标编制不够全面
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			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 $E \leq 5\%$ 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)	43.86		
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. 绩效项目目标编制数量编少, 仅设 5 条				1. 结合本单位实际工作情况, 增加绩效目标的编制数量			
	2. 绩效项目目标编制全面程度未达标,				2. 结合本单位实际工作情况, 在编制绩效项目考核目标时应全面准确			

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	养管经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林管理所		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	鼓楼区国光公园内		邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林绿化及国光公园养管工作					
	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）	270.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	270.00		
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	270.00	270.00	262.17		7.83
	1-1	其中：当年预算	270.00	270.00	262.17		7.83
	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)		270.00		270.00		262.17		7.83							
	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)						97.10%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						97.10%									
	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)						97.10%									
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因
	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	97.1	2.0%	3.0%	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	
	数量指标	公园绿化养护面积			正向指标	大于等于	平方米	32900.00	32900	32900	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准		正向指标	大于等于	分	90.00	95	95.42	6.0%	0.0%	10	10	
		市容情况考评月平均得分情况	根据福州市市容精细化管理考核标准		正向指标	大于等于	分	90.00	90	96.14	7.0%	7.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	8.00	11	22	175.0%	100.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	100.00	100	9	91.0%	91.0%	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）													0.40		
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）													0.29		
评价指标数		7		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	指标未得满分原因	
								一级指标
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。	$262.17 \div 270.00 \times 6.00 = 5.83$	6	5.83	社会化养护考核期跨年度造成资金结余
			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。	$262.17 \div 270.00 \times 6.00 = 5.83$	6	5.83	社会化养护考核期跨年度造成资金结余
	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	绩效目标编制数不足
			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	产出效益类绩效目标编制数不足
			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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值有偏离

		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。）	本指标得满分。	3	3		
		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。）	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。	5	3	新增项目未填写预算绩效监控信息	
		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。	本指标得满分。	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）	41.66	

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. 社会化养护考核期跨年度造成资金结余		1. 按照年度可支付考核期金额来编制预算
	2. 养管经费绩效年目标编制数不足, 尤其是产出效益类		2. 结合工作实际编制绩效目标, 做到应编尽编

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	业务车采购	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心	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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号		邮政编码	350001	
	项目概况	我中心原有洒水车、货车车辆性能不佳, 破损严重, 维修性价比不高, 进行报废。为满足园林绿化业务需要, 经区政府批准, 采购新的高空作业车及皮卡车。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	43.00	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	43.00	43.00	42.61	0.39
	1-1	其中：当年预算	43.00	43.00	42.61	0.39
	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)		43.00	43.00	42.61	0.39
	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)				99.09%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.09%	

	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)		99.09%													
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因
		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	0	99.09	4.0%	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	66.67	100	0.0%	50.0%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量		采购业务车数量	正向指标	大于等于	台、套等	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	采购业务车验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	(计划采购金额-实际采购金额)/计划采购金额	正向指标	大于等于	%	0.20	0.2	0.9	350.0%	350.0%	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。	园林所司机对业务车满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）													59.00%			
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）													80.00%			
评价指标数			6		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	指标未得满分原因				
	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。			42.61÷43.00×6.00=5.95		6	5.95	实际采购金额下雨预算金额				

			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。	42.61 ÷ 43.00 × 6.00 = 5.95	6	5.95	实际采购金额小于预算金额
	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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数量不足
			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	产出、效益类绩效目标编制数量不足
			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 ≥ 50% 不得分	5	0	实际完成值较目标值存在综合偏离度
			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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	完成值较目标值存在综合偏离度 $\geq 25\%$
		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。		绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
		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）	34.90		
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. 绩效目标编制数不足，尤其是产出效益类	1. 根据实际情况编采购类项目绩效目标，力求全面
	2. 该项目业务车采购项目资金存在结余	2. 在编制预算时进一步夯实采购类金额

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	义务植树经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心	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	鼓楼区乌山道路山观弄 1 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好义务植树工作				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算 期初批复数(万元)	22.00	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	22.00	22.00	19.33	2.67
	1-1	其中：当年预 算	22.00	22.00	19.33	2.67
	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)		22.00	22.00	19.33	2.67
	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)				87.86%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				87.86%	
	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)				87.86%	

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	指标未得满分原因	
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	96.68	87.86	8.0%	9.0%	10	9.25	实际采购中标金额少	
		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	实际采购中标金额少	
		数量指标	新购林木株数	当年实际新购林木株数	正向指标	大于等于	株	20.00	105	105	425.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	城区绿化覆盖面积/城区总面积×100%	正向指标	大于等于	%	40.00	40	40.98	2.0%	2.0%	10	10		
			城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%	正向指标	大于等于	%	34.00	34	34.75	2.0%	2.0%	10	10		

	可持续影响指标	林木成活率	林木成活面积/完成植树造林面积×100%	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）												0.75		
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）												0.13		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			92.11		
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	指标未得满分原因			
	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。			19.33÷22.00×6.00=5.27		6	5.27	实际采购中标金额少			
			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。	$19.33 \div 22.00 \times 6.00 = 5.27$	6	5.27	实际采购中标金额少
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	绩效目标编制数不足
			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	产出效益类指标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离
			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。）	本指标得满分。	3	3	
			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。）	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。	5	3	执行过程中项目未填写绩效监控信息

		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。		本指标得满分。	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）	37.54		
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. 义务植树专项经费年末资金存在结余				1. 在编制预算时，应该进一步夯实对采购价格			

2. 义务植树经费绩效目标数编制不足	2. 结合工作实际，据实编制绩效目标数
--------------------	---------------------

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	应急抢险费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林管理所		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	鼓楼区国光公园内		邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林绿化应急抢险工作					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>					
	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	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)	

情况	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%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	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	指标未得满分原因
	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	0	100	5.0%	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	66.67	100	0.0%	50.0%	15	15	
			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	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
		数量指标	重大安全事故次数	本年发生重大安全事故的总次数（反向指标）		反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	火灾、重大人员伤亡事故发生的数量		反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）												0.44		
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）												0.62		
评价指标数		6		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	指标未得满分原因			
	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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数不足
		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	产出效益类绩效目标编制数不足
		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	实际完成值与目标值综合偏离
		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。）	本指标得满分。	3	3	
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 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。）	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。	5	3	未填写预算绩效监控信息
		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。	本指标得满分。	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）	41.00		
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. 当年无重大应急抢险事项，无资金列支，调整至养管经费使用				1. 结合工作实际若当年无支出项目应调整预算项目			
	2. 绩效目标编制数不足，尤其是产出效益类				2. 结合工作实际合理编制绩效目标，做到应编尽编			

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	郁金香花展		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		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	福州市鼓楼区温泉公园路 8 号			邮政编码	350004		
	项目概况	根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2019】180 号，郁金香花品种丰富，色彩鲜艳，增加节日氛围。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	48.98			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	38.70		
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	48.98	48.98	48.98		0.00	
	1-1	其中：当年预算	48.98	48.98	48.98		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)		48.98	48.98	48.98	48.98											
	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																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因	

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	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%	15	15		
	数量指标	种植林木品种			正向指标	大于等于	种	40.00	40	40	0.0%	0.0%	20	20		
	质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	签订的购买合同（委托协议）违规数/签订的购买合同（委托协议）数		反向指标	小于等于	%	0.00	0	0	0%	0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参观人数			正向指标	大于等于	人次	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）		正向指标	大于等于	%	90.00	90	98	9.0%	9.0%	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）												2.33%			
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）												1.50%				

	评价指标数	6	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	指标未得满分原因
	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。	$48.98 \div 48.98 \times 6.00 = 6.00$	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。	$48.98 \div 48.98 \times 6.00 = 6.00$	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 2 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	增加目标数量	

		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	增加目标评价数量
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		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 $E \leq 5\%$ 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)	45.00		
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. 评价系统中目标数量不足，目标全面程度不足。				1. 评价系统中增加目标数量，增强目标全面程度。			
	2. 评价系统中目标数量不足，目标全面程度不足。				2. 评价系统中增加目标数量，增强目标全面程度不足。			

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	园林执法中队		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区园林中心		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	鼓楼区乌山路道山观弄 1 号			邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林执法工作						
	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）	10.00			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	10.00	10.00	4.73		5.27	
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	4.73		5.27	
	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)		10.00		10.00				4.73							5.27
	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)											47.30%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											47.30%				
	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)											47.30%				
	预算绩效目标															
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明 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 满分 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	47.3	50.0%	52.999996%	10	4.98	园林执法宣传支出数较预算数少
		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%	15	10.71	园林执法宣传支出数较预算数少

		数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
效益指标	生态效益指标	城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%		正向指标	大于等于	%	34.00	34	34.75	2.0%	2.0%	15	15		
		人均公共绿地面积	城市公共绿地面积/城市总人口		正向指标	大于等于	平方米/万人	10.00	100000	106400	1063900.0%	6.0%	6.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）													1520.04			
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）													0.20			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				90.69				
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	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		

(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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4.73 \div 10.00 \times 6.00 = 2.84$	6	2.84	园林执法宣传支出数较预算数少
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。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。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.73 \div 10.00 \times 6.00 = 2.84$	6	2.84	园林执法宣传支出数较预算数少
	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	绩效目标编制数不足
			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	产出效益类指标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离

			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。）	本指标得满分。	3	3		
			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。）	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。	5	3	实际完成值与目标值综合偏离	
			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。	本指标得满分。	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）	32.68	

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. 园林执法工作专项经费绩效目标编制数不足		1. 结合工作实际编制园林执法工作专项经费绩效目标
	2. 园林执法工作专项经费指标结余数较多，指标执行率低		2. 进一步精确园林执法中队专项经费的预算金额，并适时根据年度工作情况进行预算调整

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	园林执法中队	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区园林中心	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	鼓楼区乌山路道山观弄1号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林执法工作				

		项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
		项目评价方法	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 <input type="checkbox"/>			
		2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	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	10.00	10.00	4.73	5.27
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	4.73	5.27
	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)		10.00	10.00	4.73	5.27
	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)				47.30%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				47.30%	

	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)								47.30%							
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因
		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	47.3	50.0%	52.999996%	10	4.98	园林执法宣传支出数较预算数少
	产出指标	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%	15	10.71	园林执法宣传支出数较预算数少
		数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	购置验收通过	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

效益指标	生态效益指标	城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积×100%	正向指标	大于等于	%	34.00	34	34.75	2.0%	2.0%	15	15	
		人均公共绿地面积	城市公共绿地面积/城市总人口	正向指标	大于等于	平方米/万人	10.00	100000	106400	1063900.0%	6.0%		15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1000.00	1000	528	47.0%	47.0%	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）												1520.04		
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）												0.20		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			90.69			
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	指标未得满分原因			
	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。			4.73÷10.00×6.00=2.84		6	2.84	园林执法宣传支出数较预算数少			
			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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.73 \div 10.00 \times 6.00 = 2.84$	6	2.84	园林执法宣传支出数较预算数少
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	绩效目标编制数不足
			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	产出效益类指标编制数不足
			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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离
			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。）	本指标得满分。	3	3	
			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。）	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。	5	3	实际完成值与目标值综合偏离

		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。		本指标得满分。	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）	32.68		
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. 园林执法工作专项经费绩效目标编制数不足				1. 结合工作实际编制园林执法工作专项经费绩效目标			
	2. 园林执法工作专项经费指标结余数较多，指标执行率低				2. 进一步精确园林执法中队专项经费的预算金额，并适时根据年度工作情况进行预算调整			

《项目支出绩效评价报告》

2020年鼓楼区园林中心白蚁防治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于白蚁防治工作的决策部署（鼓园【2018】6号领导批示），精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好白蚁防治工作

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42.85万元，其中：本级财政当年预算42.85万元、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42.85万元，其中：本级财政当年预算42.85万元、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42.85万元，其中：本级财政当年预算42.85万元、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 6 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。

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 100%，得 25 分。

数量指标-林业有害生物防治面积，正向，目标为大于等于 2000.00 亩，满分 25 分。实际完成 2025 亩，得 25 分。

2. 效益指标

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 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

可持续影响指标-森林病虫害监测覆盖率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 10.00 件，满分 10 分。实际完成 9 件，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 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类指标编制数不足。

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 0.06，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 白蚁防治专项经费绩效目标编制数不足
2. 白蚁防治专项指标执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息

（二）改进建议

1. 结合工作实际做好白蚁防治专项绩效目标申报
2. 按照相关规定做好执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息

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 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 年福州市鼓楼区温泉公园服务中心公厕社会化管理费

项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例和”2019 年度园林系统公厕全面实施社会化精细化管理相关事宜请示“的批示件，提升公园公厕服务质量和精细化管理水平，优化市民如厕环境。

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 36 万元，其中：本级财政当年预算 36.00 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 36 万元，其中：本级财政当年预算 36.00 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 36 万元，其中：本级财政当年预算 36.00 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、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 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 44.00 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 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-公园维护管理面积，正向，目标为大于等于 403.00 平方米，满分 25 分。实际完成 403 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-环卫部门公厕截至年末累计在用数量，正向，目标为大于等于 3.00 座，满分 20 分。实际完成 3 座，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，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 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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：委托社会化服务。

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：委托社会化服务类。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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. 评价体系对委托社会化服务的评价不够完善
- 2 目标全面程度不足，目标编制数量不够

(二) 改进建议

1. 评价体系需要增加更多具体化的考核指标
2. 需要增加目标评价的数量，能更全面系统的进行评价

五、其他需要说明的事项

无

2020 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

根据福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2018】17号文、福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2019】238号文，开展福山郊野公园日常养护等工作，为游客提供舒适的游乐环境。

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 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 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 700 万元，其中：本级财政当年预算 700.00 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 514.71 万元，其中：本级财政当年预算 514.71 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 185.29 万元，其中：本级财政当年预算 185.29 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)73.53%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)73.53%，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)73.53%。

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 90.60 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 36.82 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 73.53%，得 7.74 分。指标未得满分的原因：2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致指标未完成。

（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）。

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：2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。

（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）。

数量指标-新增绿地面积-公园二期三标卧牛潭至金茂府段新增绿化约 10000 平方米，正向，目标为大于等于 10000.00 平方米，满分 25 分。实际完成 10000 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-绿化保存率-按绿化施工图纸进行绿化种植，正向，目标为等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，得 10 分。

生态效益指标-城区园林绿地率-公园绿地面积占园区总面积的比例，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-绿化维持比率-按绿化施工图纸进行绿化种植，养护补种工作，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-公众对生态环境满意度-实地问卷调查游客对生态环境的满意度，正向，目标为大于等于100.00%，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73.53%，得4.41分。指标未得满分的原因：2020年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于2021年1月将2020年我中心未支付款项全部拨付。）。

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73.53%，得4.41分。指标未得满分的原因：2020年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于2021年1月将2020年我中心未支付款项全部拨付。）。

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1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，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：因公园成立时间不久，主要涉及的工作目标已基本包含。

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 0.07，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。）。

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 2020 年 9 月上旬，办结时间为 9 月中旬。

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 0.08，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年底，我中心已将支付款项材料上区报财政。因区财政资金不足未给予支付，导致相关指标未完成。（区

财政已于 2021 年 1 月将 2020 年我中心未支付款项全部拨付。)。

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. 公园管理资金额度较低，项目管理推进较难。
2. 目前郊野公园讲解员较少，无法承担较为繁重的接待工作。

(二) 改进建议

1. 建议提升额度，有利于更高效地推动工作。

2. 目前已向上级领导部门申请，根据相关文件招聘讲解人员。

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心古树危树支撑复壮项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，对景区内古树进行详细排查，对于倒斜，断枝，虫蛀的问题树木进行搭架进行保护和维护，以保证古树健康完整

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。当年财政核拨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。当年实际支出9.35万元，其中：本级财政当年预算9.35万元、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0.65万元，其中：本级财政当年预算0.65万元、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)93.5%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)93.5%，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)93.5%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.84 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 39.22 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 93.5%，得 9.84 分。指标未得满分的原因：预算略高。

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 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：预算略高。

数量指标-每年抢救濒危和病弱的古树名木数量，正向，目标为大于等于 1.00 株，满分 25 分。实际完成 1 株，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-林木成活率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-公众对生态环境满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 93.50%，得 5.61 分。指标未得满分的原因：预算略高。

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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，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93.50%，得5.61分。指标未得满分的原因：预算略高。

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5条，得1分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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：目标编制不够全面准确。

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 9.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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 9.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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. 项目绩效目标编制数量偏少,仅有 5 条
2. 实际完成值与目标值综合偏离度偏高

(二) 改进建议

1. 根据本单位工作实际情况,增加项目绩效目标的编制数量
2. 根据本单位工作实际情况,提高项目绩效目标的可实际完成率

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

核算拨数)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年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心鬼谷子祠修建项目绩效自评报告

一、项目总体情况

鼓楼区常务会议纪要[2015]20号,对于鬼谷祠修建进行确认,为乌山风貌区新增一个服务景点,提高乌山整体文化氛围

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190万元,其中:本级财政当年预算190.00万元、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190万元,其中:本级财政当年预算190.00万元、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159.99万元,其中:本级财

政当年预算 159.99 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 30.01 万元，其中：本级财政当年预算 30.01 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 30.01 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)84.21%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)84.21%，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)84.21%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 78.86 分，原始自评等级为“中”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.10 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“中”。

(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 84.21%，得 8.86 分。指标未得满分的原因：建设项目上年结余。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 50 分。实际完成 60%，得 30 分。指标未得满分的原因：建设项目有待结算项目。

2. 效益指标

经济效益指标-旅游人数增长率，正向，目标为大于等于 1.00%，满分 15 分。实际完成 1%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 30.00 件，满分 15 分。实际完成 0 件，得 15 分。

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 90.00%，满分 10 分。实际完成 99%，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 84.21%，得

5.05分。指标未得满分的原因：项目已评审，留前期费用待支付。

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84.21%，得5.05分。指标未得满分的原因：项目已评审，留前期费用待支付。

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5条，得1分。指标未得满分的原因：该项目编制目标数不够全面。

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3类，得3分。指标未得满分的原因：该项目编制目标数不够全面。

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32.20%，得3分。指标未得满分的原因：目标设置不够准确。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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11.40%，得3分。指标未得满分的原因：目标设置不够准确。

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年度绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得0分。指标未得满分的原因：由于是建设专项，因此用结余资金支付相关建议项目款。

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. 项目实行工作中，前后未衔接紧密。
2. 绩效项目自评设置得不够完整准确

（二）改进建议

1. 加紧各环节间的衔接，让工作环节更紧密无间
2. 紧密结合实际情况，扩展思路，对于绩效自评的项目设置规划得更完整准确

五、其他需要说明的事项

无

2020年鼓楼区园林中心红火蚁防治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

认真贯彻落实区委区政府关于红火蚁工作的决策部署（鼓楼区人民政府会议纪要【2018】192号），抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好红火蚁防治工作

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105.2万元，其中：本级财政当年预算105.20万元、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105.2万元，其中：本级财政当年预算105.20万元、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105.2万元，其中：本级财政当年预算105.20万元、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 5 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 37.00 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 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-林业有害生物防治面积，正向，目标为大于等于 4000.00 亩，满分 25 分。实际完成 18300 亩，得 25 分。

2. 效益指标

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 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 10.00 件，满分 20 分。实际完成 1 件，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类指标编制数不足。

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 0.93，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：执行过程中新增项目未填写绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 红火蚁防治经费绩效目标编制数不足
2. 红火蚁防治经费执行过程中新增项目未填写绩效监控信息

（二）改进建议

1. 结合工作实际据实编制绩效目标数
2. 按照相关规定执行过程中新增项目未填写绩效监控信息

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年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心景区养护费

项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，对乌山历史风貌区这座国家重点文物保护单位，省级风景名胜区进行养护管理，使其风景秀丽，摩崖石刻、古建筑，宗教等文化特色浓厚，具有独特的旅游资源优势。

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559.48万元，其中：本级财政当年预算559.48万元、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559.48万元，其中：本级财政当年预算559.48万元、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483.18万元，其中：本级财政当年预算483.18万元、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76.3万元，其中：本级财政当年预算76.30万元、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)86.36%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)86.36%，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)86.36%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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92.42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39.36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86.36%，得9.09分。指标未得满分的原因：有部分项目未支付。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成66.67%，得13.33分。指标未得满分的原因：有部分项目未支付。

数量指标-开展满意度调查内容项数，正向，目标为大于等于1.00项，满分15分。实际完成1项，得15分。

数量指标-日常护理频率，正向，目标为大于等于 2.00 次/天，满分 15 分。实际完成 2 次/天，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 20 分。实际完成 59 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 86.36%，得 5.18 分。指标未得满分的原因：略为高估预算。

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86.36%，得5.18分。指标未得满分的原因：略为高估预算。

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1位副科或中级职称以上成员，占总成员25%，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：本次编制6条目标。

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：目标编制不够全面。

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40.00%，得3分。指标未得满分的原因：预算未达标。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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20.50%，得3分。指标未得满分的原因：预算未达标。

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. 绩效项目目标编制数量不足,仅六条
2. 绩效目标实际完成值与目标值综合偏离度

（二）改进建议

1. 根据实际工作情况,增加绩效项目目标的编制数量
2. 编制绩效项目目标时切合实际,以达到目标值与完成值统一

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心黎明湖养管 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯历，深入挖掘景区潜力，发挥景区优势，为景区整体环境提升奠定基础，更加突出黎明湖公园的景色。

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 197.5 万元，其中：本级财政当年预算 197.50 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 197.5 万元，其中：本级财政当年预算 197.50 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 194.78 万元，其中：本级财政当年预算 194.78 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 2.72 万元，其中：本级财政当年预算 2.72 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)98.62%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)98.62%，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)98.62%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 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 39.84

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 98.62%，得 10 分。

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 100%，得 25 分。

数量指标-开展满意度调查内容项数，正向，目标为大于等于 1.00 项，满分 25 分。实际完成 1 项，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 15.00 个，满分 20 分。实际完成 19 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 98.62%，得 5.92 分。指标未得满分的原因：预算略为高估。

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 98.62%，得 5.92 分。指标未得满分的原因：预算略为高估。

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 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 25%，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：未多编制目标。

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：目标编制不够全面。

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6.80%，得3分。指标未得满分的原因：预算。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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6.20%，得3分。指标未得满分的原因：预算。

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. 编制绩效项目目标时，不够全面。
2. 绩效项目目标编制数量不足，仅5条

（二）改进建议

1. 编制绩效项目目标时，结合工作实际，考虑全面具体准确地进行编制
2. 编制绩效项目目标时，结合工作实际，多增加绩效目标

五、其他需要说明的事项

无

2020年鼓楼区园林中心绿化养管及安全生产经费项目绩效 自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实开展绿化养管及安全生产工作

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29万元，其中：本级财政当年预算29.00万元、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1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、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)96.67%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)96.67%，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)96.67%。

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40.60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96.67%，得10分。

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100%，得25分。

数量指标-自然灾害救助应急预案演练次数，正向，目标为大于等于1.00次，满分25分。实际完成1次，得25分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区绿化覆盖率，正向，目标为大于等于 40.00%，满分 15 分。实际完成 40.98%，得 15 分。

生态效益指标-人均公共绿地面积，正向，目标为大于等于 100000.00 平方米/万人，满分 15 分。实际完成 106400 平方米/万人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-“数字城管系统”综合指标值，正向，目标为大于等于 80.00 分，满分 10 分。实际完成 99.87 分，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 96.67%，得 5.8 分。指标未得满分的原因：项目指标结余。

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 96.67%，得 5.8 分。指标未得满分的原因：项目指标结余。

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：编制目标数量不足。

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：编制产出效益类目标不足。

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0.06，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值和目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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。。指标未得满分的原因：实际完成值和目标值综合偏离。

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年度本指标得满分。

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. 绿化养管应及安全生产编制产出效益类目标不足
2. 绿化养管应及安全生产项目指标存在结余

（二）改进建议

1. 根据实际情况编制绿化养管应及安全生产产出效益类目标
2. 进一步精确绿化养管应及安全生产项目预算

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区园林中心屏山公园项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署（区政府常务会议纪要【2019】10 号及【2019】144 号文件有关精神），抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好屏山公园养护工作

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 282 万元，其中：本级财政当年预算 282.00 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 282 万元，其中：本级财政当年预算 282.00 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 268.08 万元，其中：本级财政当年预算 268.08 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 13.92 万元，其中：本级财政当年预算 13.92 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)95.06%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)95.06%，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)95.06%。

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41.40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95.06%，得10分。

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100%，得15分。

数量指标-公园绿化养护面积，正向，目标为大于等于33000.00平方米，满分15分。实际完成33000平方米，得15分。

质量指标-环卫考评月平均得分情况，正向，目标为大于等于90.00分，满分10分。实际完成94.67分，得10分。

质量指标-市容情况考评月平均得分情况，正向，目标为大于等于90.00分，满分10分。实际完成96.12分，得10分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于15.00个，满分20分。实际完成32个，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 100.00 件，满分 20 分。实际完成 17 件，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 95.06%，得 5.7 分。指标未得满分的原因：社会化养护费考评期跨年造成资金差。

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 95.06%，得

5.7分。指标未得满分的原因：社会化养护费考评期跨年造成资金差。

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：编制绩效目标数不足。

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：产出效益类指标不足。

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0.30，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值较目标值有偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：新增项目未填写预算绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 屏山公园专项编制绩效目标数不够多
2. 屏山公园社会化养护费考评期跨年造成资金结余

（二）改进建议

1. 根据实际情况编制屏山公园专项绩效目标，力求全面
2. 根据当年可支付合同金额据实编制预算，对于年末无法列支的项目及时调整预算

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区温泉公园服务中心日常运转经费项目 绩效自评报告

一、项目总体情况

关于申请追加温泉公园养管经费的请示（鼓温【2019】36号文的批示件，公园内花化、彩化全覆盖，边界透绿，全面提升公园及周边景观效果和观赏亮点。

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300万元，其中：本级财政当年预算300.00万元、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 300 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 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 294.95 万元，其中：本级财政当年预算 294.95 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 5.05 万元，其中：本级财政当年预算 5.05 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)98.32%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)98.32%，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)98.32%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 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 43.80 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 98.32%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 50 分。实际完成 100%，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 5000.00 人，满分 15 分。实际完成 5000 人，得 15 分。

可持续影响指标-绿化维持比率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 90%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 90%，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 98.32%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：部分项目质保期未到未能支付。

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 98.32%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：部分项目质保期未到未能支付。

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5条，得1分。指标未得满分的原因：增加目标编制数量。

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：增加目标编制数量。

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0.60%，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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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0.60%，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. 评价目标编制数量不足，造成评价不全面。
2. 评价目标编制数量不足，造成评价不全面。

（二）改进建议

1. 增加评价目标编制数量，使绩效评价更全面系统。
2. 增加评价目标编制数量，使绩效评价更全面。

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

核算拨数)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 $B=$ 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年鼓楼区园林中心森林防火经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好森林防火工作

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3.42万元，其中：本级财政当年预算3.42万元、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3.42万元，其中：本级财政当年预算3.42万元、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3.42万元，其中：本级财政当年预算3.42万元、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 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 35.00 分，原始自评等级为“差”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.00 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“差”。

(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 15 分。实际完成 33.33%，得 5 分。指标未得满分的原因：防火职能移交。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，得 0 分。指标未得满分的原因：防火职能移交，无需组织森林防火宣传。

质量指标-购置验收通过率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：防火职能移交，无需购置森林防火设备。

2. 效益指标

可持续影响指标-全省森林防火责任考核分数，正向，目标为大于等于80.00分，满分20分。实际完成0分，得0分。指标未得满分的原因：防火职能移交，无需参与森林防火考核。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345诉求件数，反向，目标为小于等于50.00件，满分20分。实际完成0件，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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类目标编制数不足。

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 0.79，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：未填写预算绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 因防火职能移交，无项目执行支出，造成绩效目标无法考核

2. 绩效目标编制数不足尤其是产出效益类

（二）改进建议

1. 今后年度有遇到项目调整的，需要及时调整绩效自评内容

2. 根据实际情况，编制绩效目标，应编尽编

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区温泉公园服务中心社会化养管经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

区十七届政府 2019 年第八次常务会议纪要,实现干管分离,在作业方式上实现专业化,一体化,强化服务意识,落实养管质量。

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 389 万元,其中:本级财政当年预算 389.00 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 389 万元,其中:本级财政当年预算 389.00 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 389 万元,其中:本级财政当年预算 389.00 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

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，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 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 45.00 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 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

时效指标-支付（结算）及时性，正向，目标为等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-蒔花面积，正向，目标为大于等于 8000.00 平方米，满分 15 分。实际完成 8000 平方米，得 15 分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区园林绿地率，正向，目标为大于等于 55.00%，满分 18 分。实际完成 55%，得 18 分。

3. 满意度指标

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 90.00%，满分 22 分。实际完成 90%，得 22 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 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：增加评价目标。

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：增加目标评价数量。

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 2.67%，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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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 0.83%，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. 目标评价数量不足，增加社会化服务类目标数量。

2. 目标评价全面性不足，增加社会化服务类目标数量。

（二）改进建议

1. 增加目标评价数量，增加社会化服务类目标数量。
2. 增加目标评价数量，增加社会化服务类目标数量。

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区园林中心社会化养护专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作

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 452.26 万元，其中：本级财政当年预算 452.26 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 452.26 万元，其中：本级财政当年预算 452.26 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 449.7 万元，其中：本级财政当年预算 449.70 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 2.56 万元，其中：本级财政当年预算 2.56 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)99.43%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.43%，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)99.43%。

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 41.94 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 99.43%，得 10 分。

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 100%，得 15 分。

数量指标-项目承接机构个数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 20 分。实际完成 3 个，得 20 分。

质量指标-市容情况考评月平均得分情况，正向，目标为大于等于 90.00 分，满分 15 分。实际完成 94.88 分，得 15 分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区绿化覆盖率，正向，目标为大于等于 40.00%，满分 15 分。实际完成 40.98%，得 15 分。

生态效益指标-城区园林绿地率，正向，目标为大于等于 34.00%，满分 15 分。实际完成 34.75%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 1000.00 件，满分 10 分。实际完成 528 件，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 99.43%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：因合同约定养护期跨年，造成资金结余。

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 99.43%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：因合同约定养护期跨年，造成资金结余。

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：绩效目标编制数不足。

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：产出和效益类指标编制不足。

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 0.09，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：新增项目未填写预算绩效监控信息。

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年度本指标得满分。

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. 社会化养护专项编制的绩效目标数不足
2. 社会化养护专项指标年末有部分结余数产生

（二）改进建议

1. 结合工作实际，合理编制社会化养护指标绩效目标数

2. 按照当年可支付的合同金额来编制预算 对于年末无法列支的及时进行预算调整

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区园林中心社区修剪经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好社区修剪工作

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 25 万元，其中：本级财政当年预算 25.00 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 25 万元，其中：本级财政当年预算 25.00 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 10.11 万元，其中：本级财政当年预算 10.11 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 14.89 万元，其中：本级财政当年预算 14.89 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)40.44%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)40.44%，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)40.44%。

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 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 85.93 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 33.86 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“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 40.44%，得 4.26 分。指标未得满分的原因：当年社区申报修剪数减少。

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 66.67%，得 16.67 分。指标未得满分的原因：当年社区申报修剪数减少。

数量指标-受益社区数，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 25 分。实际完成 5 个，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-隐患消除情况，正向，目标为大于等于 5.00 项，满分 15 分。实际完成 5 项，得 15 分。

生态效益指标-城区绿化覆盖率，正向，目标为大于等于 40.00%，满分 15 分。实际完成 40.98%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 500.00 件，满分 10 分。实际完成 135 件，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 40.44%，得

2.43分。指标未得满分的原因：当年社区申报修剪数减少。

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40.44%，得2.43分。指标未得满分的原因：当年社区申报修剪数减少。

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：绩效编制目标数不足。

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：产出效益类指标编制种类不足。

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0.28，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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。。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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年度本指标得满分。

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. 社区修剪经费绩效目标编制数不足
2. 社区修剪经费指标结余较多，执行率偏低

（二）改进建议

1. 结合实际情况编制社区修剪经费绩效目标
2. 进一步精确社区修剪经费的预算金额，并适时根据年度工作情况进行预算调整

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功能需求（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。

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，用水用电量较大，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

2020 年鼓楼区园林中心四绿经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好四绿建设工作

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 900 万元，其中：本级财政当年预算 900.00 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 900 万元，其中：本级财政当年预算 900.00 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 568.7 万元，其中：本级财政当年预算 568.70 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 331.3 万元，其中：本级财政当年预算 331.30 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)63.19%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)63.19%，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)63.19%。

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 89.51 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 34.58 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 63.19%，得 6.65 分。指标未得满分的原因：部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余。

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：部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余。

数量指标-新增绿地面积，正向，目标为大于等于 2000.00 平方米，满分 25 分。实际完成 11000 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区绿化覆盖率，正向，目标为大于等于 40.00%，满分 10 分。实际完成 40.98%，得 10 分。

生态效益指标-城区园林绿地率，正向，目标为大于等于 34.00%，满分 10 分。实际完成 34.75%，得 10 分。

生态效益指标-人均公共绿地面积，正向，目标为大于等于 100000.00 平方米/万人，满分 10 分。实际完成 106400 平方米/万人，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 1000.00 件，满分 10 分。实际完成 528 件，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 63.19%，得 3.79 分。指标未得满分的原因：部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余。

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 63.19%，得

3.79分。指标未得满分的原因：部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余。

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：绩效目标项目编制数不足。

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：产出效益类指标编制数不足。

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0.81，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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 年度本指标得满分。

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. 部分建设项目已完工未决算评审，无法结算造成资金结余

2. 四绿经费绩效目标编制数不足，尤其是产出和效益类指标

(二) 改进建议

1. 加快项目的报审工作，对于年底确实无法支出的项目做预算调整

2. 结合工作实际编制四绿经费绩效目标，尤其是产出和效益类指标

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心乌山花节专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，根据乌山历史传统文化相结合，打造乌山特色的乌石山花会，年预算30万元，以公开招标的方式进行

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 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 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 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 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 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。当年结余 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 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)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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)0%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 0.00 分，原始自评等级为“差”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 23.00 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“差”。

（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 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

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 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

质量指标-绿化标准达标率，正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

2. 效益指标

可持续影响指标-赏花覆盖路段，正向，目标为大于等于 3.00 条，满分 20 分。实际完成 0 条，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

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 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

（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0.00%，得0分。指标未得满分的原因：因疫情，花节未举办。

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0.00%，得0分。指标未得满分的原因：因疫情，花节未举办。

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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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：目标编制不够全面准确。

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 100.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：疫情，花节取消。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 绩效项目目标编制数量不足，仅有5条。
2. 编制绩效项目目标的全面程度不足

（二）改进建议

1. 根据实际情况，增加绩效项目目标的编制数量

2. 结合单位实际情况,在编制绩效项目目标时应考虑得更全面准确

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心乌山监控专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据历年贯历.以及景区安防需求和工作计划,对全山50个监控摄相头进行维护保养,及时对于出故障的机器及系统进行维修

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5万元,其中:本级财政当年预算5.00万元、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5万元,其中:本级财政当年预算5.00万元、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1.9万元,其中:本级财政当年预算1.90万元、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3.1万元,其

中：本级财政当年预算 3.10 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)38%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)38%，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)38%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 54.00 分，原始自评等级为“差”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 29.56 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“差”。

(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 38%，得 4 分。指标未得满分的原因：当年机器损坏率降低导致维修费用减少。

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 40%，得 10 分。指标未得满分的原因：当年故障率低。

数量指标-组织招标次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 25 分。实际完成 0 次，得 0 分。指标未得满分的原因：进行两次货比三家维修。

2. 效益指标

经济效益指标-故障降低率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 38.00%，得 2.28 分。指标未得满分的原因：预算不够夯实。

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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，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38.00%，得2.28分。指标未得满分的原因：预算不够夯实。

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5条，得1分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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：目标编制不够全面准确。

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 44.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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 45.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面准确。

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. 绩效项目目标的编制数量偏低,仅五条.
2. 实际完成值与目标值综合偏离度高

（二）改进建议

1. 结合本单位工作实际情况,增加对绩效项目目标编制数量
2. 结合本单位实际情况,对于绩效项目目标进行可执行性的切合编制

五、其他需要说明的事项

无

2020年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心乌山景区基础设施修缮项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，对乌山景区内的木栏杆\亭台楼阁等基础设施进行例行维护和维修，以保证景区内基础设施的完整及安全

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25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、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25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、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24.71万元，其中：本级财政当年预算24.71万元、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0.29万元，其中：本级财政当年预算0.29万元、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)98.84%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)98.84%，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)98.84%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5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43.86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98.84%，得10分。

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100%，得25分。

数量指标-开展满意度调查内容项数-开展游客对基础设施完善的满意度的调查，正向，目标为大于等于1.00项，满分25分。实际完成1项，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-路灯亮灯率-景区内路灯正常使用率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 98%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率-游客对景区的基础设施修缮后的满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 98.84%，得 5.93 分。指标未得满分的原因：预算继续夯实。

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 98.84%，得 5.93 分。指标未得满分的原因：预算继续夯实。

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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

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：目标编制不够全面。

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 1.40%，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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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 0.80%，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. 绩效项目目标编制数量编少, 仅设 5 条
2. 绩效项目目标编制全面程度未达标,

（二）改进建议

1. 结合本单位实际工作情况, 增加绩效目标的编制数量
2. 结合本单位实际工作情况, 在编制绩效项目考核目标时应全面准确

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区园林管理所养管经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例, 认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署, 抓城区绿化建设管理, 坚持科学规划、品质建设、精细管理, 全力推进各项工作落实, 开展好园林绿化及国光公园养管工作

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 270 万元, 其中: 本级财政当年预算 270.00 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

270 万元，其中：本级财政当年预算 270.00 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 262.17 万元，其中：本级财政当年预算 262.17 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 7.83 万元，其中：本级财政当年预算 7.83 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)97.1%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)97.1%，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)97.1%。

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 41.66 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 97.1%，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-公园绿化养护面积，正向，目标为大于等于 32900.00 平方米，满分 15 分。实际完成 32900 平方米，得 15 分。

质量指标-环卫考评月平均得分情况，正向，目标为大于等于 90.00 分，满分 10 分。实际完成 95.42 分，得 10 分。

质量指标-市容情况考评月平均得分情况，正向，目标为大于等于 90.00 分，满分 15 分。实际完成 96.14 分，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 8.00 个，满分 20 分。实际完成 22 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 100.00 件，满分 20 分。实际完成 9 件，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97.10%，得5.83分。指标未得满分的原因：社会化养护考核期跨年度造成资金结余。

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97.10%，得5.83分。指标未得满分的原因：社会化养护考核期跨年度造成资金结余。

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：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类绩效目标编制数不足。

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 0.40，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值有偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：新增项目未填写预算绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 社会化养护考核期跨年度造成资金结余

2. 养管经费绩效年目标编制数不足，尤其是产出效益类

（二）改进建议

1. 按照年度可支付考核期金额来编制预算
2. 结合工作实际编制绩效目标，做到应编尽编

五、其他需要说明的事项

无

2020 年鼓楼区园林中心业务车采购项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我中心原有洒水车、货车车辆性能不佳，破损严重，维修性价比不高，进行报废。为满足园林绿化业务需要，经区政府批准，采购新的高空作业车及皮卡车。

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 43 万元，其中：本级财政当年预算 43.00 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 43 万元，其中：本级财政当年预算 43.00 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 42.61 万元，其中：本级财政当年预算 42.61 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 0.39 万元，其中：本级财政当年预算 0.39 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)99.09%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.09%，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)99.09%。

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 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 34.90 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 99.09%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

数量指标-购置设备（货物）数量-采购业务车数量，正向，目标为大于等于 2.00 台、套等，满分 15 分。实际完成 2 台、套等，得 15 分。

质量指标-购置验收通过率-采购业务车验收合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

2. 效益指标

经济效益指标-采购资金节约率-（计划采购金额-实际采购金额）/计划采购金额，正向，目标为大于等于 0.20%，满分 20 分。实际完成 0.9%，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-园林所司机对业务车满意度，正向，目标为大于等于 100.00%，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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，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 99.09%，得 5.95 分。指标未得满分的原因：实际采购金额小于预算金额。

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 99.09%，得 5.95 分。指标未得满分的原因：实际采购金额小于预算金额。

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：绩效目标编制数量不足。

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：产出、效益类绩效目标编制数量不足。

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59.00%，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值较目标值存在综合偏离度。

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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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80.00%，得0分。指标未得满分的原因：完成值较目标值存在综合偏离度 $\geq 25\%$ 。

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年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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. 绩效目标编制数不足，尤其是产出效益类
2. 该项目业务车采购项目资金存在结余

(二) 改进建议

1. 根据实际情况编采购类项目绩效目标，力求全面
2. 在编制预算时进一步夯实采购类金额

五、其他需要说明的事项

无

2020年鼓楼区园林中心义务植树经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好义务植树工作

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22万元，其中：本级财政当年预算22.00万元、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22万元，其中：本级财政当年预算22.00万元、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19.33万元，其中：本级财政当年预算19.33万元、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2.67万元，其中：本级财政当年预算2.67万元、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)87.86%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)87.86%，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)87.86%。

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 92.11 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 37.54 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 87.86%，得 9.25 分。指标未得满分的原因：实际采购中标金额少。

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：实际采购中标金额少。

数量指标-新购林木株数，正向，目标为大于等于 20.00 株，满分 25 分。实际完成 105 株，得 25 分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区绿化覆盖率，正向，目标为大于等于 40.00%，满分 10 分。实际完成 40.98%，得 10 分。

生态效益指标-城区园林绿地率，正向，目标为大于等于 34.00%，满分 10 分。实际完成 34.75%，得 10 分。

可持续影响指标-林木成活率，正向，目标为大于等于 90.00%，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-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 1000.00 件，满分 10 分。实际完成 528 件，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 87.86%，得 5.27 分。指标未得满分的原因：实际采购中标金额少。

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87.86%，得5.27分。指标未得满分的原因：实际采购中标金额少。

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：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类指标编制数不足。

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 0.75，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：执行过程中项目未填写绩效监控信息。

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年度本指标得满分。

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. 义务植树专项经费年末资金存在结余
2. 义务植树经费绩效目标数编制不足

（二）改进建议

1. 在编制预算时，应该进一步夯实对采购价格
2. 结合工作实际，据实编制绩效目标数

五、其他需要说明的事项

无

2020年鼓楼区园林管理所应急抢险费用项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林绿化应急抢险工作

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 6 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。

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 100%，得 15 分。

时效指标-12345 诉求件及时回复率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 1.00 次，满分 15 分。实际完成 0 次，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-火灾、重大人员伤亡事故发生数量，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 20 分。实际完成 0 起，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 1000.00 件，满分 20 分。实际完成 528 件，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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类绩效目标编制数不足。

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 0.44，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。
该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：未填写预算绩效监控信息。

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 年度本指标得满分。

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. 当年无重大应急抢险事项，无资金列支，调整至养管经费使用

2. 绩效目标编制数不足，尤其是产出效益类

（二）改进建议

1. 结合工作实际若当年无支出项目应调整预算项目

2. 结合工作实际合理编制绩效目标，做到应编尽编

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区温泉公园服务中心郁金香花展项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2019】180号，郁金香花品种丰富，色彩鲜艳，增加节日氛围。

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 48.98 万元，其中：本级财政当年预算 48.98 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 48.98 万元，其中：本级财政当年预算 48.98 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 48.98 万元，其中：本级财政

当年预算 48.98 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

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法进行绩效评价，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 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 45.00 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 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-种植林木品种，正向，目标为大于等于 40.00 种，满分 20 分。实际完成 40 种，得 20 分。

质量指标-签订的购买合同（委托协议）执行违规率，反向，目标为小于等于 0.00%，满分 15 分。实际完成 0%，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-参观人数，正向，目标为大于等于 10000.00 人次，满分 20 分。实际完成 10000 人次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 98%，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 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：增加目标数量。

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：增加目标评价数量。

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2.33%，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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

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1.50%，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. 评价系统中目标数量不足，目标全面程度不足。
2. 评价系统中目标数量不足，目标全面程度不足。

（二）改进建议

1. 评价系统中增加目标数量，增强目标全面程度。
2. 评价系统中增加目标数量，增强目标全面程度不足。

五、其他需要说明的事项

无

2020年鼓楼区园林中心园林执法中队项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好园林执法工作

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。当年财政核拨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。当年实际支出4.73万元，其中：本级财政当年预算4.73万元、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5.27万元，其中：本级财政当年预算5.27万元、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)47.3%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)47.3%，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)47.3%。

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 90.69 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 32.68 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 47.3%，得 4.98 分。指标未得满分的原因：园林执法宣传支出数较预算数少。

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 71.43%，得 10.71 分。指标未得满分的原因：园林执法宣传支出数较预算数少。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 15 分。实际完成 1 次，得 15 分。

质量指标-购置验收通过率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

2. 效益指标

生态效益指标-城区园林绿地率，正向，目标为大于等于 34.00%，满分 15 分。实际完成 34.75%，得 15 分。

生态效益指标-人均公共绿地面积，正向，目标为大于等于 10.00 平方米/万人，满分 15 分。实际完成 106400 平方米/万人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 1000.00 件，满分 10 分。实际完成 528 件，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 47.30%，得 2.84 分。指标未得满分的原因：园林执法宣传支出数较预算数少。

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 47.30%，得 2.84 分。指标未得满分的原因：园林执法宣传支出数较预算数少。

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：绩效目标编制数不足。

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：产出效益类指标编制数不足。

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 1520.04，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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。。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

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 年度本指标得满分。

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. 园林执法工作专项经费绩效目标编制数不足
2. 园林执法工作专项经费指标结余数较多，指标执行率低

（二）改进建议

1. 结合工作实际编制园林执法工作专项经费绩效目标
2. 进一步精确园林执法中队专项经费的预算金额，并适时根据年度工作情况进行预算调整

五、其他需要说明的事项

无

2020 年福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心朱子祠修建

项目绩效自评报告

一、项目总体情况

鼓楼区专题会议纪要[2017]68号,确定对朱子祠进行修缮,加强乌山古建设的维护,增加乌山历史风貌区的文化氛围

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50万元,其中:本级财政当年预算50.00万元、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50万元,其中:本级财政当年预算50.00万元、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50万元,其中:本级财政当年预算50.00万元、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

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 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 31.00 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 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-公共文化服务活动数量，正向，目标为大于等于 1.00 项，满分 25 分。实际完成 3 项，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-综合利用率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数，反向，目标为小于等于 30.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，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1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够全面。

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：绩效目标编制不够全面。

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 61.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标编制不够准确。

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。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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29.25%，得0分。指标未得满分的原因：目标编制不够准确。

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年度绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得0分。指标未得满分的原因：等项目完结时减少预算。

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. 绩效项目目标编制数量不足，数量仅5条
2. 绩效项目目标编制全面程度不足，且不够准确

（二）改进建议

1. 结合实际工作情况,增加绩效项目目标编制数量,
2. 编制绩效项目目标时考虑结合实际情况,把工作考虑得更加全面准确

五、其他需要说明的事项

无