

2022 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 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区园林中心部门的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林绿化工作的部署，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，鼓楼区园林中心部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区园林中心本级	参照公务员管理事业单位	7
福州市鼓楼区园林管理所	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	11
福州市鼓楼区福道公园服务中心	全额拨款事业单位	5

福州市鼓楼区温泉公园 服务中心	差额拨款事业单位	5
福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022年，园林中心部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧紧围绕区第十三次党代会和区政府工作报告既定的目标任务，聚焦主责主业，开展“焕新行动”，推进“城市品质提升”“山水城市绿色家园”“九个一批”等专项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续提升城区绿化品质，花化美化城市空间

1. 改善宜居环境，建设美丽家园。一是因地制宜，结合周边环境特点和群众需求，建设群众家门口的公共休闲空间。完成福二路等10处街头小公园建设和得贵城等10处单位（小区）集中式绿地微改造。二是按照互相连通、林荫不断、舒适惬意的标准模式完成福二路、教场巷、福一路5处林荫路打造提升。三是打造更多层次、更加立体的城市绿色空间，完成乌山路100号等10处立体绿化建设。四是配合市里谋划建设“最福州”慢行步道，整合提升福道5公里、花漾街区1处。

2. 打造“公园+”特色主题公园、精品公园。一是结合区委文明办冶山新时代文明实践中心建设，活化利用冶山春秋园、武氏民居等场所，建设提升软硬件设施，完成冶山新时代文明实践中心主题公园建设。二是以乌山二期保护修复提升工程为契机，完成乌山精品公园打造。三是全面接收冶山春秋园养管并探索实施片区综合化养管模式。

3. 配合区城管局、资规局、建设局等部门完成白马北路-乌山路城市精细化管理街区样板创建、福屿及怡山完整街区建设、东西河—白马河特色水街开发和老旧小区改造等工作任务。

4. 加强公共绿化精细化管理。持续开展区管街头公共绿地养管工作、区管道路行道树养护修剪及内河大树兜底修剪工作，共计修剪树木 14012 株，完成 201 个无物业小区影响群众生活和有安全隐患的树木修剪，补植各类绿地 3000 余平方米。

（二）助力打响鼓楼“福”文化品牌

结合“虎年福见有福之州”活动，充分利用区属公园景区和城市主干道路绿化带，以 Led 屏刊播、设置“福”文化景观小品等形式大力开展“福星高照 福佑中华”主题宣传。福道公园、冶山春秋园、乌山历史风貌区、屏山公

园、温泉公园、福山郊野公园等多次承接协办各类大型活动，迎八方游客参观考察。配合市古厝集团完成乌山防空洞沉浸式演出项目建设，展示鼓楼深厚闽都历史文化底蕴和生态文明建设成果。

（三）积极打造“福山福道福水”优质平台

1. 增设健身设施。为满足群众运动健身需求，在温泉公园、乌山历史风貌区、黎明湖公园、福道公园、福山郊野公园等增设 24 个运动计步打卡桩。

2. 丰富大众消费场景。为盘活利用好现有资源，福道公园在原有森林驿站“悠茶小驿”基础上，新增福道 5 号口大众茶馆，并在沿线主要休憩平台增设 9 台自助饮料售卖机等配套设施。乌山历史风貌区将王壮愨公祠移交区国投集团管理运营，用于大众茶馆经营活动，满足游客消费需求，增加体验感。

3. 完善服务设施。在各公园游客服务中心、志愿服务站、主要出入口以及休息亭等处设置便民共享雨伞、爱心茶摊；福道公园结合原设计理念、景点现状及周边人文特色，对福道 20 处景点进行重命名，提升改造福道公园标识标牌导引系统，增强福道景点的吸引力、亲和力，提高景点知名度、辨识度；将乌山双骏园广场陈绍宽故居修复改

造为游客服务中心，完善景区服务设施，为群众提供更加便捷、便利出行条件。

（四）积极打造新思想学习教育实践基地

深入挖掘研究习近平总书记在福州工作、鼓楼生活期间关于文化和自然遗产保护思想、生态文明思想在福州的孕育和实践，会同福州日报社、市规划设计院、市城乡建总等单位，积极推进乌山石刻、福道公园新思想学习教育参观线路的打造提升工作。

（五）其它工作

1. 保障数字峰会、省党代会、党的二十大等重大活动事项园林绿化环境氛围布置工作。

2. 落实安全生产和疫情防控责任，夯实安全稳定基础，营造良好发展环境。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,394.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,530.98	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	29.29	五、教育支出	48.68
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	10.00
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	6,886.48
		十二、农林水支出	9.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,954.74	本年支出合计	6,954.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,954.74	总计	6,954.74

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
林中心汇总

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	6,954.74	6,925.45	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅 游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文 化和旅 游支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	6,886.49	6,857.20	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	814.51	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建 设管理	814.51	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区 公共设施	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城 乡社区 公共 设施 支 出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区 环境卫生	4,505.81	4,476.52	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社 区环境 卫生	4,505.81	4,476.52	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建 设支 出	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：

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	6,954.74	818.74	6,136.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅 游支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		6,886.49	818.74	6,067.75	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事 务		814.51	0.00	814.51	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理		814.51	0.00	814.51	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设 施		35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出		35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫 生		4,505.81	818.74	3,687.07	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境 卫生		4,505.81	818.74	3,687.07	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,530.98	0.00	1,530.98	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		1,530.98	0.00	1,530.98	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	

2130205	森林资源培育	9.58	0.00	9.58	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
林中心汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,394.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,530.98	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	48.68	48.68	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	10.00	10.00	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	6,857.19	5,326.21	1,530.98	0.00
		十二、农林水支出	9.58	9.58	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,925.45	本年支出合计	6,925.45	5,394.47	1,530.98	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	6,925.45					
总计	6,925.45	总计	6,925.45	5,394.47	1,530.98	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汇
总

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		5,394.47	818.74	4,575.73
205	教育支出	48.68	0.00	48.68
20502	普通教育	48.68	0.00	48.68
2050203	初中教育	48.68	0.00	48.68
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	5,326.22	818.74	4,507.48
21201	城乡社区管理事务	814.51	0.00	814.51
2120106	工程建设管理	814.51	0.00	814.51
21203	城乡社区公共设施	35.19	0.00	35.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.19	0.00	35.19
21205	城乡社区环境卫生	4,476.52	818.74	3,657.78
2120501	城乡社区环境卫生	4,476.52	818.74	3,657.78
213	农林水支出	9.58	0.00	9.58
21302	林业和草原	9.58	0.00	9.58
2130205	森林资源培育	9.58	0.00	9.58

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汇总

单位：万元

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

分类科目编码			分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	632.70	302	商品和服务支出	122.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.10	30201	办公费	3.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.34	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.26	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	75.97	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.82	30240	税金及附加费用	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		696.12	公用经费合计					122.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区园林中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.59

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.59
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汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	1,530.98	1,530.98	0.00	1,530.98	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,530.98	1,530.98	0.00	1,530.98	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,530.98	1,530.98	0.00	1,530.98	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	1,530.98	1,530.98	0.00	1,530.98	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

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总

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				

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6,954.74 万元，支出总计 6,954.74 万元，与上年决算数相比，各减少 319.68 万元，减少 4.39%。主要是本年收入、本年支出各增加 1739.22 万元，但年初结转和结余减少 2058.90 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 6,954.74 万元，比上年决算数增加 1739.22 万元，增长 33.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,394.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,530.98万元。
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29.29万元。
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。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6,954.74万元，比上年决算数减少294万元，减少4.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.74 万元。其中，人员支出 696.12 万元，公用支出 122.62 万元。
2. 项目支出 6,136.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,925.45万元，支出总计6,925.45万元，与上年决算数相比，各减少1739.93万元、增加293.29万元，各降低33.55%、增长4.06%，主要是：和上年决算数相比，一般公共预算财政拨款收入增加1021.95万元、支出减少981.49万元，政府性基金预算财政拨款收入增加717.98万元、支出增加688.21万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,394.47万元，比上年决算数减少981.49万元，下降15.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 48.68 万元，较上年决算数增加 48.68 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增列支延安中学勤思楼屋顶绿化拆除改造工程结算款。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是列支乌石山新志编纂预付款和进度款。

(三) 2120106-工程建设管理 814.51 万元，较上年决算数减少 139.92 万元，下降 14.66%。主要原因是福道公园森林步道养管经费列支差异。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 35.19 万元，较上年决算数减少 14.17 万元，下降 28.71%。主要原因是中山堂花漾街区相关项目设计费、工程款等的列支差异。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 4476.52 万元，较上年决算数减少 600.87 万元，下降 11.83%。主要原因是基本支出增加 82.9 万元、项目支出减少 683.78 万元。

（六）2130205-森林资源培育 9.58 万元，较上年决算数增加 958 万元，增长 100%。主要原因是郊野公园本年度新增 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化和林业生态保护）列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,530.98 万元，比上年决算数增加 688.21 万元，增长 81.66%，具体情况如下：

（一）2120803-城市建设支出，较上年决算数增加 688.21 万元，增长 81.66%。主要原因是屏山公园改造提升、温泉公园湖体扩建工程项目建设经费列支差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.74 万元，其中：

（一）人员经费 696.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.59 万元，完成全年预算的 29%；较上年减少 4.93 万元，下降 64%。主要原因是 2022 年中追加公务用车购置费未完成列支，结转相关款项于 2023 年 1 月支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加持平，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。主要是本部门未安排及实施因公出国（境）业务的预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 29%；较上年减少 4.93 万元，下降 64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年中追加公务用车购置费未完成列支，2021 年度没有公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 56%；较上年减少 4.93 万元，下降 37%。主要是公务用车保险费和维修费列支减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加持平，增长 0%。主要是本部门未安排及实施公务接待费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 28 个项目实施单位自评，分别是鼓楼区中山堂片区花漾街区专项、区属学校屋顶绿化项目经费、社会化养护专项、屏山公园专项、森林步道管养经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7318.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：该年度本部门无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 55.65 万元，比上年决算数减少 34.51%，主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,368.56 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 1,886.96 万元、政府采购服务支出 1,451.61 万元。授予中

小企业合同金额 1,890.20 万元，占政府采购支出总额的 56.11%，其中：授予小微企业合同金额 1,637.30 万元，占授予中小企业合同金额的 86.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是园林绿化作业车、高空作业车、轻型载货汽车、货车、皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		163 部门整体								
部门（单位）名称		福州市鼓楼区园林中心			部门预算编码		163			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	5544.68	829.80	6374.48	5045.32	79.1500	1329.16	20.8500	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	5544.68	829.80	6374.48	5045.32	79.1500	1329.16	20.8500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	深入贯彻党的十九大报告关于生态优先的发展战略要求，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，遵循“城									

标		区园林化”的理念，结合“十位一体”工作，巩固提高现有绿化建设成果，强化日常管理和督促检查，健全长效管理机制，不断提高园林绿化建设和管理水平，为鼓楼区广大市民提供更加整洁、宜居的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	聘请法律顾问助理数量	=3 人	3	5	5		
		受益社区数	≥20 个	194	10	10		
		公园绿化养护面积	≥33000 平方米	33000	5	5		
		绿化养护面积	≥45000 平方米	53416.29	10	10		
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	96.39	5	5	
		成本指标	人均办公使用面积	≤8 平方米/人	7.4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	87.5	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	11	5	5	按审计要求，控制数内人员聘用及管理进一步规范，实行临聘人员总量计划管理。经核定，2022 年初中心 6 名控制数内聘用人员调至园林所。
		生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.02%	41.1	5	5	
城区园林绿地率			≥35.11%	35.14	5	5		
可持续影响指标	在职人员年度考核合格率	≥100%	100	5	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	498	5	5	
		“数字城管系统”综合指标值	≥95 分	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会化养护专项						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况		做好区管道路行绿地行道树、内河绿地大树社会化、津泰路东泰路吉庇巷织缎巷、八一七路绿化景观社会化养护						
主要成效		对鼓楼区区管道路绿地、行道树、内河大树及绿地、街头花箱等景观进行社会化养护，保证良好的景观效果和树木安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	314.36	10	62.87	5	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	314.36	—	62.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				对鼓楼区区管道路绿地、行道树、内河大树及绿地、街头花箱等景观进行社会化养护，保证良好的景观效果和树木安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	2	10	10	

	质量指标	区管道路行绿地行道树考评平均分	≥ 90 分	94.5	20	20		
	时效指标	业务处理及时性	$=100\%$	100	10	10		
	成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	62.87	10	6.99	截至 2022 年底，部分款项合计 1593057.56 万元，已送区财政局申请支付，区财政局未完成支付流程，后按财政统一安排，结转至 2023 年，于 2023 年 1 月完成支付。当年支付加上结转数，合计 4736634.35 元，支付占预算下达数的 94.73%。	
	效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥ 10.9 平方米/人	10.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 80\%$	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.99		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		四绿工程建设项目经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心			实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做好四绿工程建设，提升鼓楼区园林绿化品质，及时结算费用，保障中小企业与农民工利益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	275.00	275.00	275.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	275.00	275.00	275.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区政府安排的四绿任务			做好四绿工程建设，提升鼓楼区园林绿化品质，及时结算费用，保障中小企业与农民工利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增绿地面积	≥2000 平方米	10000	20	20	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	

	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10		
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.02%	41.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	498	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		冶山公园养护经费					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
项目概况		冶山公园养护经费					
主要成效		保证公园干净整洁，绿化景观层次较好，维护公园良好秩序，全面提升公园及周边景观环境效果。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	8.90	10	17.80	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	8.90	—	17.80	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好冶山春秋园及中山堂花漾街区养护		已完成公园干净整洁，绿化景观层次较好，维护公园良好秩序，全面提升公园及周边景观环境效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冶山春秋园区域养护面积	=3.2 万平方米	3.2	10	10	
		质量指标	绿化、保安、保洁考核月平均得分情况	≥90 分	92	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥90%	92	15	15	
	成本指标	预算执行率	≥85%	17.8	10	2.09	369894.71 万支付款项，于 2022 年底已报送支付申请书，但区财政局未完成支付流程，结转至 2023 年，于 2023 年 1 月完成支付。该指标合计支付 458865.18 元，实际预算执行率为 91.77%。	
	效益指标	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥109000 平方米/万人	109000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.09		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	年末工作任务繁忙，由于财政资金支付审核延迟，影响预算执行率。			年末工作任务繁忙，建议财政加快资金支付审核进度以便及时完成当年预算执行率。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		温泉路 35 号周边地块旧屋区改造项目货币补偿款						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况								
主要成效		及时支付温泉路 35 号周边地块旧屋区改造项目货币补偿款，确保和谐稳定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年			及时支付温泉路 35 号周边地块旧屋区改造项目货币补偿款，确保和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.1%	41.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345 政务服务平台满意率	≥90%	96	10	10	

	度指标						
产出指标	数量指标	街头小公园数量	≥5 个	5	20	20	
	质量指标	种植观赏树木存活率	=100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务专项经费					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
项目概况		做好年度安全生产、绿化应急处置、园林执法等工作					
主要成效		扎实完成园林中心基础性、保障性工作，严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市建设、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	145.63	145.63	57.64	10	39.58	10
	其中：当年财政拨款	145.63	145.63	57.64	—	39.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		做好年度安全生产、绿化应急处置、园林执法等工作			扎实完成园林中心基础性、保障性工作，严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市建设、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=3 人	3	20	20		
		质量指标	购置固定资产验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	绿化应急处置业务处理及时性	≥90%	100	10	10		
		成本指标	人均办公使用面积	≤8 平方米/人	7.4	10	10		
	效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/人	10.9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	96.39	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		鼓楼区中山堂片区花漾街区专项						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建设中山堂花漾街区，参加省样板工程评比，获得良好名次。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.64	150.64	35.19	10	23.36	0	
	其中：当年财政拨款	150.64	150.64	35.19	—	23.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中山堂片区花漾街区建设			建设中山堂花漾街区，参加省样板工程评比，获得第一名。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	工程面积	≥500 平方米	891	20	20	
		质量 指标	工程质量合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	预算完成率	=100%	23. 36	10	2.3 4	市花木公司 待完成项目 评审后再申	

								请结算，项目合同金额100万元，由于此项目未支付，因此指标执行率低。
效益指标	社会效益指标	省级样板工程考评名次	≥3名	3	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.34		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	市花木公司待完成中山堂花漾街区样板工程评审后再申请结算，项目合同金额100万元，由于此项目未支付，因此指标执行率低。				待中山堂花漾街区样板工程评审报告出具后，及时申请资金，完成结算支付。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达鼓楼区屏山公园改造提升项目建设经费					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成工程款结算					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1506.00	1506.00	1470.84	10	97.67	10
	其中：当年财政拨款	1506.00	1506.00	1470.84	—	97.67	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成屏山公园建设款项支付			完成工程款结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	屏山公园工程款支付次数	≥1次	2	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	97.67	10	10	截至2022年底，我中心已申报但财政未完成支付流程的款项合计351619元，按财政统一安排，结转至2023年，并于1月完成支付。该指标实际已全部列支

								完毕。	
效益指标	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥108800 平方米/万人	108900	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 政务服务平台满意率	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育建设项目资金结转					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		做好延安中学屋顶绿化整改拆除硬化，确保学校教学楼建筑安全					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	48.68	48.68	48.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	48.68	48.68	48.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成延安中学勤思楼屋顶绿化拆除改造工程		做好延安中学屋顶绿化整改拆除硬化，确保学校教学楼建筑安全						
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施	
	产出指标	数量指 标	项目完成率	$\geq 100\%$	100	20	20		
		质量指 标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	10	10		
		时效指 标	工程完成及时率	$= 100\%$	100	10	10		
		成本指 标	预算完成率	$= 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	受益学校（园）数	≥ 1 所	1	30	30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉率	$\leq 0\%$	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议（每条 问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	屏山公园专项
------	--------

主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
项目概况		做好屏山公园养护工作						
主要成效		按月完成屏山公园社会化养护考核工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	220.00	220.00	172.17	10	78.26	5	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	172.17	—	78.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好屏山公园养护工作			按时完成屏山公园社会化养护考核工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90分	95.19	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	3	10	10	
效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	≥10.9平方米/人	10.89	30	29.97	可用于建设公园的用地不足，今后加强	

								城市 公园 建设	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回复 满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						94.97			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条 问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		区属学校屋顶绿化项目经费					
主管部门		福州市鼓楼区园林中 心		实施单位		福州市鼓楼区园 林中心	
项目概况		追加区属学校屋顶绿化项目经费					
主要成效		对区属学校屋顶进行绿化提升学校景观水平，及时完成施工费用与监理进度款的结算。					
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	94.46	94.46	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	94.46	94.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成施工费用与监理进度款的结算			对于已经做完的屋顶绿化及时移交给学校，及时完成施工费用与监理进度款的结算。			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指 标	新建、改扩建学校 数	≥6 所	6	20	20	
		质量指 标	检收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	完成项目费用支付	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	受益学校（园）数	≥6 所	6	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学校移交满意度	≥6 所	6	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条 问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2022 年城市绿道省级补助资金(榕财建（指）[2022]63 号)		
主管部门	福州市鼓楼区园 林中心	实施单位	福州市鼓楼区园林中心
项目概况	榕财建（指）[2022]63 号		

主要成效		完成 2022 年福州市城市品质提升任务，建设绿道（步道）5 公里。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿道 5 公里任务			完成了 2022 年福州市城市品质提升任务，完成绿道 5 公里任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	绿道提升 里程	≥5 公里	5	20	20	
		质量 指标	项目验收 合格率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	任务完成 及时率	=100%	100	10	10	
	产出 指标	成本 指标	资金使用 率	=100%	0	5	0	50 万支付款项，于 2022 年年底已报送支付申请书，但区财政局未完成支付流程，结转至 2023 年，于 2023 年 1 月完成支付。实际资金使用率为 100%。
效益 指标	生态 效益 指标	城区绿化 覆盖率	≥41.1%	41.1	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 政务服务平台满意率	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	资金管理问题	2022 年度下达预算资金 50 万, 中心于 12 月份提交支付申请, 但仍然未完成支付流程, 资金结转 2023 年度支付。		今后, 有关重大款项的支出, 业务科室和财务室要互相配合, 预留充裕的支付时间报审报送, 及时完成当年预算资金的支付。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务专项					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林管理所	
项目概况		做好国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作					
主要成效		国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护已常态化、精细化运作，为鼓楼区广大市民提供更加整洁、宜居的公园环境。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	290.00	290.00	165.36	10	57.02	10
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	165.36	—	57.02	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼区）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作		国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼区）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护已常态化、精细化运作，为鼓楼区广大市民提供更加整洁、宜居的公园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考核次数	=12 次	12	10	10		
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90%	95.64	20	20		
		时效指标	支付（结算）及时性	=12 次	12	10	10		
		成本指标	公园社会化绿化保洁投入保洁人员情况	≥10 个	22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临时工年末就业人数	≥9 个	14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30 件	12	5	5		
			12345 政务服务平台满意率	≥85%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位		福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心			
项目概况		维护乌山景区及黎明湖公园日常养护的工作经费、花节经费 35 万						
主要成效		每月按照合同约定及考核情况进行拨付养护费用，保证乌山及黎明湖公园景观优美 环境整洁。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	657.16	10	93.88	7	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	657.16	—	93.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌山历史风貌区与黎明湖公园达到甲级公园养护标准			每月按照合同约定及考核情况进行拨付养护费用，保证乌山及黎明湖公园景观优美 环境整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对像数	≥10 家	43	20	20	无
		质量指标	结算正确率	≤95%	1	10	10	
		时效指标	支付及时性	≤20 工作日	15	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	94	10	9.89	2022 年度事业单位基础	

									绩效未同意发放；专项业务费未及时进入支付流转。
效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≥95%	99	5	5			
	社会效益指标	安排就业人员数量	≥30人	50	5	5			
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥70%	84.75	10	10			
	可持续影响指标	办公设备完好率	≥95%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≤50件	29	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.89			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2021年度基层文(旅)体项目补助资金的通知		
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心
项目概况	年终结转结余		

主要成效		乌山历史文化推广展示						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	30.00	30.00	10.00	10	33.33	10	
	其中：当 年财政拨 款	30.00	30.00	10.00	—	33.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乌石山志的编制出版工作			初稿完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	编制、出版 书本数量	≥1 本	1	10	10	初稿完成， 终稿未完成
			外聘专家数	≥3 人	3	10	10	已聘专家
		质量 指标	资金结算 (拨付、下 达、发放) 准确率	=30%	33.33	10	10	初稿完成的 支付了
		时效 指标	任务完成及 时率	=30%	30	10	10	初稿完成
		成本 指标	本级支出预 算完成率	≥30%	33.33	10	10	初稿完成
		效益 指标	经济 效益 指标	一般专项资 金使用率	≥30%	33.33	5	5
	社会 效益 指标		参观批次	≥5 次	5	5	5	完成
	生态 效益 指标		保护乌山摩 崖题刻数量	≥150 副	160	10	10	完成

	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	≥1 笔	2	10	10	支付 1 笔
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	较满意
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	初稿阶段占整个项目比分过低，目前只完成初稿创作，所以自评得分不高，后续进行终稿编写和出版工作，财政资金按合同拨付后评分会增高			我中心会紧密与创作人员联系和配合提供写作资料，督促创作方加快终稿编写，财务人员尽快按造工作进度拨付款项		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		区乌山服务中心—鬼谷子祠修建					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位		福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		鬼谷子祠建设及附属项目完成					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分
	年度资金总额	15.69	15.69	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	15.69	15.69	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		完成朱子祠及鬼谷子祠辅助项目的结算评审及支付				建设主体已完成，附加项目待评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥ 3 份	0	10	0	未对项目进行及时梳理送审，后期将及时送审	
		质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	0	20	0	未对项目进行及时梳理送审，后期将及时送审	
		时效指标	当年完成率	$=100\%$	0	10	0	未对项目进行及时梳理送审，后期将及时送审	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	0	10	0	项目未达到支付条件	
	效益指标	经济效益指标	常驻机构数量	≥ 1 家	1	10	10		
		社会效益指标	12345群众满意率	$\geq 95\%$	100	5	5		
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		可持续影响指标	在职人员年度考核合格率	$\geq 100\%$	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						40		
	评价等级	差 ($60 > S$)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	目标设定时, 未能实际估计目标设定; 目标实行时, 未能实现各部门间相互协作以达最终目标。	在目标设定前期, 中期, 及后期, 加紧各部门间的相互沟通和协作, 努力促进目标设定及完成
	项目管理问题	在项目管理期间, 未对项目进行规范管理, 及时梳理未完成项目, 对于应送未送项目未给予重视	在项目管理期间, 对项目进行规范管理, 加紧各部门间的相互沟通和协作, 努力促进目标设定及完成

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
项目概况		福道公园付临时工工资及金牛山公园水电费						
主要成效		保证员工日常工作正常开展及金牛山公园水电设施正常运作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障金牛山公园水电的正常使用, 创造良好的游览环境; 确保员工工资按时发放。			按时支付员工工资及公园水电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

										析及改进措施
产出指标	数量指标	应急培训人次数	≥16 人次	90	12	12				
	质量指标	消杀质量	≥95%	100	13	13				
	时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	15	15				
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥12 万人次	12.7	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	森林步道管养经费						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心				
项目概况	福道公园支付社会化管养费、管理人员及水电费等						
主要成效	完成 2022 年森林步道保安、保洁、绿化养护管理, 使森林步道正常开放, 配合有关部门做好文明创建、平安创建等迎检及上级部门安排的接待任务。						
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	814.51	10	81.45	7	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	814.51	—	81.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据历年惯例，金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。保安、保洁、绿化等响应招标文件，人员及服务达到养管标准；制定各类应急预案，做好应急措施；配合有关部门做好迎检、接待。			完成福道 2023 年社会化养护管理工作，积极应对处置各类应急突发情况，做好迎检、接待工作。已支付社会化养护服务费 2023 年 1 月-9 月及全年水电费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥40000 平方米	40000	10	10	
			保洁面积	≥80000 平方米	80000	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	93.91	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥95%	81.45	10	8.57	因疫情影响，财政经费紧张，步道管养经费最后一个季度推迟至 2023 年年初已支付。
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥35 个	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)							95.57				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		管养费							
主管部门		福州市鼓楼区园林中心			实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
项目概况		金牛山公园管养费 2022 年 1 月至 12 月保安工资、保洁人员工资、水电费、公园日赏维护等							
主要成效		保证金牛山公园日常开放有序进行，保安、保洁、绿化工作正常开展，做好文明创建迎检、安全生产等工作，为游客提供一个休闲游玩的去处。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	59.61	10	99.35	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.61	—	99.34			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证金牛山公园日常办公正常运转，为游客营造一个舒适的休闲游玩环境。			金牛山公园日常养护管理正常开展，公厕社会化养护经考核已支付 1 月-10 月服务费，并根据区政府会议精神，与原服务单位续签原合同 10% 的服务费用。支付一线员工工资、公园垃圾清运费、疫情防控物资费用。					
绩效	一级指	二级	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评得	偏	

指标	标	指标			完成值	分值	分	差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥23000 平方米	23000	12	12		
		质量指标	消杀质量	≥95%	100	14	14		
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	14	14		
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥2 个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	一般业务经费		
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心
项目概况	公园水电费 150 万元、劳务费 80.6 万元、维修和苗木采购 160 万元		

主要成效		为丰富人民群众文化生活，提供休闲场所，维护公园设施及绿化管理，实现公园游览的组织管理及宣传教育。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	246.00	246.00	218.85	10	88.96	7	
	其中：当年财政拨款	246.00	246.00	218.85	—	88.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已实现公园内花化，彩化全覆盖，边界透绿达到提升公园及周边景观效果和观赏亮点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥3场	3	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%	88.96	10	9.36	部分项目延迟到下一年度支付
		社会效益指标	受益人数	≥200万人次/季	154.8	10	7.74	疫情防控要求减少游客量
	生态效益指标		草地绿化率	≥90%	95	10	10	

		可持续影响指标	受益群众数	≥200 万人次/季	154.8	10	7.74	疫情原因减少游客量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							91.84		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公厕社会化养管服务						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
项目概况		3 座公厕社会化养管服务						
主要成效		实现 3 座公厕社会化养管服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	32.01	10	88.92	7	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	32.01	—	88.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	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。		已实现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					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指 标	免费开放场馆数量	≥3 座	3	10	10	
		质量指 标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度	≥90%	95	10	10	
		时效指 标	支付(结算)及时 性	≥95%	95	15	15	
		成本指 标	资金使用率	≥90%	88.92	15	14.82	该 项 目 并 入 社 会 化 养 管 中
效益指标	社会效 益指标	受益对象人数	≥200 万人次/季	154.8	15	11.61	因 疫 情 原 因 减 少 游 客 量	

		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥3座	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							93.43		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达温泉公园湖体扩建工程项目资金						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位			福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成湖体清淤、驳岸修复、园区道路及景观建设和基础配套工程。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	93.39	93.39	60.14	10	64.40	5	
	其中：当年财政拨款	93.39	93.39	60.14	—	64.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市人民政府专题会议纪要【2016】305号、【2017】6号精神及鼓楼区人民政府常务会议纪要【2016】26号会议纪要精神，扩大			已完成湖体清淤、驳岸修复、园区道路及景观建设和基础配套工程。				

	城区蓄水空间，加快解决周边内涝问题。								
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指 标	重点污染治理工 程数量	≥1 个	1	10	10		
		质量指 标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指 标	工程完成及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	成本指 标	预算执行率	≥100%	64.4	10	6.44	年末 因审 批延 迟， 将本 期预 算结 转至 下一 年度	
		社会效益 指标	受益人数	≥50 人	50	15	15		
	可持续 影响指 标		受益群众数	≥50 人	50	15	15		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						91.44		
	评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条 问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年郁金香花展						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位			福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
项目概况		根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2021】120 号，关于 2022 年春节温泉公园郁金香花展事宜						
主要成效		已完成 2022 年郁金香花展所需花卉品种与数量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	31.80	31.80	31.73	10	99.78	7	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.73	—	99.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郁金香花品种丰富，品种约 30 种，增加节日氛围			已完成 2022 年郁金香花展所需花卉品种与数量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植林木品种	≥30 种	30	15	15	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	98	15	15	

	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	预算完成率	≥95%	99.78	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 万人次/季	154.8	15	11.61	因疫情原因减少游客量	
	可持续影响指标	受益群众数	≥200 万人次/季	154.8	15	11.61	因疫情原因造成游客量减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					90.22			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会化养管经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
项目概况		用于社会化养管经费						
主要成效		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						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	392.00	392.00	247.03	10	63.02	5	
	其中：当年财政拨款	392.00	392.00	247.03	—	63.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已实现干管分离，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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥17.3 万平方米	17.3	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	95	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	63.02	5	3.5	因项目续约合同审批进度延迟，部分

								资金转入下一年度支付
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 万人次/季	154.8	15	11.61	疫情原因减少游客量	
	生态效益指标	城区园林绿地率	≥50%	50	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.11		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		郊野公园-公园养管-社会化委托					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	
项目概况		郊野公园 2022 年 1 月至 12 月社会化养管服务费、公园编外管理人员工资及公园所有水费					
主要成效		完成了管养社会化管养服务费的支付，公园水电费及编外人员工资支付，保障了公园正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	900.00	900.00	899.82	10	99.98	10
	其中：当年财政	900.00	900.00	899.82	—	99.98	

	拨款								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证进行项目定期监控，及时完成。			按照定期监控社会化管养事宜，水电费支付，使公园全年正常平稳的运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥60000 平方米	60000	10	10		
		质量指标	服务项目数与合同的吻合度	≥4 项	4	15	15		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标	引进商户数量	≥1 家	1	15	15		
		可持续影响指标	保安配备率	≥99%	99	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		封闭式观光车高清望远镜						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
项目概况		郊野公园采购 5 辆封闭式观光车，高清望远镜 1 部						
主要成效		提高保障服务水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.81	10	1.62	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.81	—	1.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	0			按要求完成采购部封闭式观光车及望远镜。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

								施
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 位	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对封闭式观光车望远镜使用的满意率	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	采购封闭式观光车数量及高清望远镜数量	≥5 台	5	10	10		
	质量指标	封闭式观光车质量	≥95%	100	15	15		
	时效指标	支付结算及时性	≥95%	100	15	15		
	成本指标	当年预算对应的实际成本支出数/当年部门预算批复数*100%	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福山郊野公园建党 100 周年布置经费						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心				
项目概况	郊野公园建党 100 周年布置经费						
主要成效	完成福康广场与卧牛潭 2 处布展，让公园成为了热门的打卡景点，提升了公园的知名度。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	7.88	7.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.88	7.88	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建党 100 周年氛围布置			完成了福康广场与卧牛潭 2 处布展，让公园成为了热门的打卡景点，提升了公园的知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2 处布展	≥2 处	2	15	15	已完成
		质量指标	完成数与制作合同相吻合	=100%	100	15	15	已完成
		时效指标	项目完成率	≥98%	100	10	10	已完成
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引游客打卡数	≥100 万人	489	20	20	已完成
		可持续影响指标	目标影响程度	≥100 万人	489	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对布置满意度	≥95%	98	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
	评价等级	优 (S ≥ 90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化和林业生态保护）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		推动践行全民植树，增加公园绿化，提升绿化观赏。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度开展造林绿化、设施修建、抚育管护、认种认养、志愿服务、自然保护 6 类活动			完成了造林绿化、设施维护、抚育养护、志愿服务、自然保护等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

									改进措施	
产出指标	数量指标	制定活动完成率	≥6 场	6	10	10				
	质量指标	完成活动成效率	≥95%	100	10	10				
	时效指标	项目完成率	≥95%	100	15	15				
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15				
效益指标	经济效益指标	绿化率	≥95%	100	10	10				
	社会效益指标	参与人数	≥95%	100	10	10				
	生态效益指标	绿化增加率	≥95%	100	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对绿化环境的满意率	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效自评报告

为提高 163 部门整体部门整体使用绩效福州市鼓楼区园林中心组织 2023 年度 163 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 临聘人员工资发放完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 95, 完成值 96.39, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人), 目标值 8, 完成值 7.4, 分值 5, 得分 5。

1) 聘请法律顾问助理数量(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2) 受益社区数(个), 目标值 20, 完成值 194, 分值 10, 得分 10。

3) 公园绿化养护面积(平方米), 目标值 33000, 完成值 33000, 分值 5, 得分 5。

4)绿化养护面积(平方米),目标值45000,完成值53416.29,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)在职人员控制率(%),目标值100,完成值87.5,分值5,得分5。

2、社会效益指标

1)提供就业岗位数(个),目标值10,完成值11,分值5,得分5。

3、生态效益指标

1)城区绿化覆盖率(%),目标值41.02,完成值41.1,分值5,得分5。

2)城区园林绿地率(%),目标值35.11,完成值35.14,分值5,得分5。

3)人均公共绿地面积(平方米/万人),目标值108800,完成值108900,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)在职人员年度考核合格率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 12345 诉求件数(件)，目标值 1000，完成值 498，分值 5，得分 5。
- 2) “数字城管系统”综合指标值(分)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社会化养护专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好区管道路行绿地行道树、内河绿地大树社会化、津泰路东泰路吉庇巷织缎巷、八一七路绿化景观社会化养护

(二) 主要成效

对鼓楼区区管道路绿地、行道树、内河大树及绿地、街头花箱等景观进行社会化养护，保证良好的景观效果和树木安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付对象数(家)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 区管道路行绿地行道树考评平均分(分)，目标值 90，完成值 94.5，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 90，完成值 62.87，分值 10，得分 6.99。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 人均公园绿地面积(平方米/人)，目标值 10.9，完成值 10.9，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 80, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(四绿工程建设项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好四绿工程建设, 提升鼓楼区园林绿化品质, 及时结算费用, 保障中小企业与农民工利益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新增绿地面积(平方米),目标值2000,完成值10000,分值20,得分20。

2、质量指标

1)为民办实事任务完成情况(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)当年完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)城区绿化覆盖率(%),目标值41.02,完成值41.1,分值30,得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件数(件),目标值1000,完成值498,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(冶山公园养护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

冶山公园养护经费

(二) 主要成效

保证公园干净整洁，绿化景观层次较好，维护公园良好秩序，全面提升公园及周边景观环境效果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.09 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 冶山春秋园区域养护面积(万平方米)，目标值 3.2，完成值 3.2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)绿化、保安、保洁考核月平均得分情况(分)，目标值90，完成值92，分值15，得分15。

3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值90，完成值92，分值15，得分15。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值85，完成值17.8，分值10，得分2.09。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)人均公共绿地面积(平方米/万人)，目标值109000，完成值109000，分值30，得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件及时回复率(%），目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年末工作任务繁忙，由于财政资金支付审核延迟，影响预算执行率。

(二) 改进措施

1. 年末工作任务繁忙，建议财政加快资金支付审核进度以便及时完成当年预算执行率。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(温泉路 35 号周边地块旧屋区改造项目货币补偿款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

及时支付温泉路 35 号周边地块旧屋区改造项目货币补偿款，确保和谐稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 街头小公园数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 种植观赏树木存活率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%), 目标值 41.1, 完成值 41.1, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 政务服务平台满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一般业务专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好年度安全生产、绿化应急处置、园林执法等工作

（二）主要成效

扎实完成园林中心基础性、保障性工作，严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市建设、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 聘请法律顾问数量(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)购置固定资产验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)绿化应急处置业务处理及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)人均办公使用面积(平方米/人), 目标值 8, 完成值 7.4, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)人均公园绿地面积(平方米/人), 目标值 10.9, 完成值 10.9, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 80, 完成值 96.39, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（鼓楼区中山堂片区花漾街区专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

建设中山堂花漾街区，参加省样板工程评比，获得良好名次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.34 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程面积(平方米)，目标值 500，完成值 891，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 23.36, 分值 10, 得分 2.34。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 省级样板工程考评名次(名), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市花木公司待完成中山堂花漾街区样板工程评审后再申请结算, 项目合同金额 100 万元, 由于此项目未支付, 因此指标执行率低。

（二）改进措施

1. 待中山堂花漾街区样板工程评审报告出具后，及时申请资金，完成结算支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（下达鼓楼区屏山公园改造提升项目建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成工程款结算

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 屏山公园工程款支付次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

- 1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 97.67, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 人均公共绿地面积(平方米/万人), 目标值 108800, 完成值 108900, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 政务服务平台满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（教育建设项目资金结转）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

做好延安中学屋顶绿化整改拆除硬化，确保学校教学楼建筑安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学校(园)数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(屏山公园专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好屏山公园养护工作

(二) 主要成效

按月完成屏山公园社会化养护考核工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)考核次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)环卫考评月平均得分情况(分)，目标值 90，完成值 95.19，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)人均公园绿地面积(平方米/人)，目标值 10.9，完成值 10.89，分值 30，得分 29.97。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(区属学校屋顶绿化项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加区属学校屋顶绿化项目经费

(二) 主要成效

对区属学校屋顶进行绿化提升学校景观水平，及时完成施工费用与监理进度款的结算。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新建、改扩建学校数(所)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)检收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成项目费用支付(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学校(园)数(所),目标值6,完成值6,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校移交满意度(所),目标值6,完成值6,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

(二)改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年城市绿道省级补助资金(榕财建(指)

[2022]63号))

一、项目基本情况

(一)项目概况

榕财建(指)[2022]63号

(二)主要成效

完成2022年福州市城市品质提升任务,建设绿道(步道)5公里。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 绿道提升里程(公里)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%），目标值 41.1，完成值 41.1，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 政务服务平台满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年度下达预算资金 50 万, 中心于 12 月份提交支付申请, 但仍然未完成支付流程, 资金结转 2023 年度支付。

(二) 改进措施

1. 今后, 有关重大款项的支出, 业务科室和财务室要互相配合, 预留充裕的支付时间报审报送, 及时完成当年预算资金的支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作

（二）主要成效

国光公园及闽江廊线绿道（鼓楼段）区域范围的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护已常态化、精细化运作，为鼓楼区广大市民提供更加整洁、宜居的公园环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)考核次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)环卫考评月平均得分情况(%），目标值 90，完成值 95.64，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)公园社会化绿化保洁投入保洁人员情况(个)，目标值 10，完成值 22，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)临时工年末就业人数(个)，目标值 9，完成值 14，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 30，完成值 12，分值 5，得分 5。

2)12345 政务服务平台满意率(%），目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

维护乌山景区及黎明湖公园日常养护的工作经费、花节经费 35 万

(二) 主要成效

每月按照合同约定及考核情况进行拨付养护费用，保证乌山及黎明湖公园景观优美 环境整洁。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.89 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值 10，完成值 43，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 结算正确率(%），目标值 95，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付及时性(工作日)，目标值 20，完成值 15，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 94，分值 10，得分 9.89。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)公用经费控制率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)安排就业人员数量(人), 目标值 30, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)绿化覆盖率(%), 目标值 70, 完成值 84.75, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)办公设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(件), 目标值 50, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2021 年度基层文（旅）体项目补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

乌山历史文化推广展示

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 编制、出版书本数量(本)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 外聘专家数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 30，完成值 33.33，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 30, 完成值 33.33, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 一般专项资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 33.33, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 参观批次(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 保护乌山摩崖题刻数量(副), 目标值 150, 完成值 160, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 国库集中支付业务笔数(笔), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 初稿阶段占整个项目比分过低，目前只完成初稿创作，所以自评得分不高，后续进行终稿编写和出版工作，财政资金按合同拨付后评分会增高

（二）改进措施

1. 我中心会紧密与创作人员联系和配合提供写作资料，督促创作方加快终稿编写，财务人员尽快按造工作进度拨付款项

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（区乌山服务中心—鬼谷子祠修建）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

鬼谷子祠建设及附属项目完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 编制工程预算数(份)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 常驻机构数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 12345 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 旅游区垃圾处理率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 在职人员年度考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标设定时, 未能实际估计目标设定; 目标实行时, 未能实现各部门间相互协作以达最终目标。

2. 在项目管理期间, 未对项目进行规范管理, 及时梳理未完成项目, 对于应送未送项目未给予重视

(二) 改进措施

1. 在目标设定前期, 中期, 及后期, 加紧各部门间的相互沟通和协作, 努力促进目标设定及完成

2. 在项目管理期间, 对项目进行规范管理, 加紧各部门间的相互沟通和协作, 努力促进目标设定及完成

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务)

一、项目基本情况

（一）项目概况

福道公园付临时工工资及金牛山公园水电费

（二）主要成效

保证员工日常工作正常开展及金牛山公园水电设施正常运作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 应急培训人次数(人次)，目标值 16，完成值 90，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 消杀质量(%），目标值 95，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参观人数(万人次)，目标值 12，完成值 12.7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林步道管养经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福道公园支付社会化管养费、管理人员及水电费等

(二) 主要成效

完成 2022 年森林步道保安、保洁、绿化养护管理，使森林步道正常开放，配合有关部门做好文明创建、平安创建等迎检及上级部门安排的接待任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.57 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公园绿化养护面积(平方米)，目标值 40000，完成值 40000，分值 10，得分 10。

2) 保洁面积(平方米)，目标值 80000，完成值 80000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 道路保洁情况考评月平均得分(分)，目标值 90，完成值 93.91，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 95，完成值 81.45，分值 10，得分 8.57。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个)，目标值 35，完成值 35，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参观人员满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（管养费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

金牛山公园管养费 2022 年 1 月至 12 月保安工资、保洁人员工资、水电费、公园日赏维护等

(二) 主要成效

保证金牛山公园日常开放有序进行，保安、保洁、绿化工作正常开展，做好文明创建迎检、安全生产工作，为游客提供一个休闲游玩的去处。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公园绿化养护面积(平方米)，目标值 23000，完成值 23000，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 消杀质量(%），目标值 95，完成值 100，分值 14，得分 14。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%），目标值 95，完成值 100，分值 14，得分 14。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 99.35，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)员工对办公设备满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公园水电费 150 万元、劳务费 80.6 万元、维修和苗木采购 160 万元

(二) 主要成效

为丰富人民群众文化生活，提供休闲场所，维护公园设施及绿化管理，实现公园游览的组织管理及宣传教育。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.84 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)组织举办主题文艺活动数(场)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)造林成活率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值 95，完成值 88.96，分值 10，得分 9.36。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(万人次/季),目标值200,完成值154.8,分值10,得分7.74。

3、生态效益指标

1)草地绿化率(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

4、可持续影响指标

1)受益群众数(万人次/季),目标值200,完成值154.8,分值10,得分7.74。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公厕社会化养管服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

3座公厕社会化养管服务

(二) 主要成效

实现 3 座公厕社会化养管服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.43 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费开放场馆数量(座)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 88.92，分值 15，得分 14.82。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益对象人数(万人次/季), 目标值 200, 完成值 154.8, 分值 15, 得分 11.61。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达温泉公园湖体扩建工程项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成湖体清淤、驳岸修复、园区道路及景观建设和基础配套工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.44 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重点污染治理工程数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 64.4，分值 10，得分 6.44。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益群众数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年郁金香花展)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2021】120 号，关于 2022 年春节温泉公园郁金香花展事宜

(二) 主要成效

已完成 2022 年郁金香花展所需花卉品种与数量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.22 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 种植林木品种(种)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 种植作物成活率(%），目标值 95，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(%），目标值 95，完成值 99.78，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(万人次/季),目标值200,完成值154.8,分值15,得分11.61。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益群众数(万人次/季),目标值200,完成值154.8,分值15,得分11.61。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社会化养管经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于社会化养管经费

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.11 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公园绿化养护面积(万平方米)，目标值 17.3，完成值 17.3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 90，完成值 63.02，分值 5，得分 3.5。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(万人次/季),目标值200,完成值154.8,分值15,得分11.61。

3、生态效益指标

1)城区园林绿地率(%),目标值50,完成值50,分值15,得分15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(郊野公园-公园养管-社会化委托)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郊野公园2022年1月至12月社会化养管服务费、公园编外管理员工资及公园所有水费

(二) 主要成效

完成了管养社会化管养服务费的支付，公园水电费及编外人员工资支付，保障了公园正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保洁面积(平方米)，目标值 60000，完成值 60000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)服务项目数与合同的吻合度(项)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)引进商户数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)保安配备率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(95), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(封闭式观光车高清望远镜)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郊野公园采购 5 辆封闭式观光车, 高清望远镜 1 部

(二) 主要成效

提高保障服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购封闭式观光车数量及高清望远镜数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 封闭式观光车质量(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付结算及时性(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 当年预算对应的实际成本支出数/当年部门预算批复数*100%(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(位)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对封闭式观光车望远镜使用的满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(福山郊野公园建党 100 周年布置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郊野公园建党 100 周年布置经费

(二) 主要成效

完成福康广场与卧牛潭 2 处布展, 让公园成为了热门的打卡景点, 提升了公园的知名度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 2 处布展(处)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成数与制作合同相吻合(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 吸引游客打卡数(万人)，目标值 100，完成值 489，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 目标影响程度(万人)，目标值 100，完成值 489，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众对布置满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化和林业生态保护））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

推动践行全民植树，增加公园绿化，提升绿化观赏。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 制定活动完成率(场)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成活动成效率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 绿化率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 参与人数(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿化增加率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客对绿化环境的满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施