

2021 年度

福州市园林中心本级

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市园林中心部门的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规，并负责检查落实。

（二）根据城市总体规划，研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度。

（三）负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

（四）负责对建设项目园林绿化工作的监督检查，办理绿地占用或临时占用审批手续。

(五) 负责本市园林绿化设计、施工的行业管理；制定城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

(六) 负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促；组织专业岗位人才的培训；负责园林绿化专业技术考核和职称评定；组织对园林绿化业务的技术指导，开展园林绿化学术和技术交流活动。

(七) 负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法；组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作，组织指导园林植物的引种、育种和动植物的繁殖研究；负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作，并提供咨询、信息等服务。

(八) 负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估；组织申报风景名胜区；监督检查风景名胜区资源保护和管理的工作。

(九) 指导、协调区、县（市）的园林绿化工作，参与审批或审核区、县（市）园林绿化规划和建成公园、风景名胜区的规划调整。

(十) 负责本局系统安全生产工作，督促指导全市城市公园和风景名胜区的安全生产工作。

(十一) 负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系，组织市、区全民义务植树工作，参与城市环境综合整治工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市园林中心	财政全额拨款	46

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市园林中心在市委、市政府的领导下，持续推进“绿进万家、绿满榕城”、“新一轮城市品质提升”等重要工作，城市园林绿化事业取得长足进步。全市累计建设各类小公园 1400 多个，福州被中央媒体誉为“千园之城”，让榕城园林从“赏绿”走向了“享绿”。福州上榜十大“大美之城”榜单，老百姓最满意的就是福州的公园绿地(74.87%)，高出全国平均值(63.83%)11 个百分点。牵头的南二环（后坂段）特色园林风情道路样板工程、中山堂花漾街区样板工程在全省城乡建设品质提升样板评比中分别位列第一。福州市建成区绿地率约 40.07%，

建成区绿化覆盖率约 43.09%，人均公园绿地面积为 14.82 平方米，公园绿地服务半径覆盖率为 94.97%，各项指标位居全国省会排名前列。

一、2021 年工作回顾

（一）打造项目建设“绿质量”

持续推进绿满榕城建设。完善林荫网络，整合绿道网络，提升道路绿化，推广立体绿化，梳理显山露水项目，新建市民休闲空间，打造主题公园，提升拓展林下空间。2021 年已建成绿肺（旗山湖、晋安湖）、绿心（三江口生态公园、冶山春秋园、乌山历史风貌区）、绿色骨架（梳理提升 54 条林荫道路）、绿色血管（新建和改造提升城市绿道 140.01 公里），拓宽了市民公共休闲空间，实现推窗可赏绿、出门可游园。主动与市土发中心对接可移交用地，并结合边角地、闲杂地等零星地块，梳理一批 2022 年计划实施绿化项目。

1.实施城市品质更新。牵头推进“风貌品质提升”项目下城市园林绿化建设，以城市园林绿化、魅力休闲空间、花漾街区建设样板、特色园林风情道路建设样板为工作重点。目前已完成小南洋村郊野公园和旗山湖公园约 120 公顷，拆墙透绿 217 处，推进实施花园花廊 19 条、花漾街区 11 处，推广立体绿化 65 处，建成街头小公园 199 个。

2.推进“世遗林”景观提升。会同仓山区政府、古厝集团对“世遗林”现代雕塑及景观提升方案进行编制。结合已完成的“世遗林”绿植、树木、河道景观及周边古建筑等环境要素，指导在“世遗林”周边补植绿植、树木进行景观提升。

3.做好重要活动氛围布置。做好建党100周年、世界遗产大会、数字峰会等重要活动的氛围布置和环境品质提升。在五一广场、海峡艺术中心等60处节点，围绕“建党百年征程，同心圆中国梦”主题进行立体花坛、花镜、绿雕及莳花摆放等氛围布置，设置实景造型、特色装饰造型等内容。

（二）提升公园品质“含金量”

实施“两江四岸”环境提升项目建设。牵头组织对闽江两岸整体景致进行全面梳理和提升，形成工作任务清单，牵头建设项目共27个，其中：

一是完成闽江公园北园整体改造提升及南园绿化改造提升。闽江北园完成了沙滩整理，增加游乐设施、深化处理池等，改造管理服务点、千帆叠影等，闽江南园完成了林下空间、宜水居、金色沙滩等改造提升，合计面积约141400m²。二是基本完成花海公园改造提升。改造陈旧公厕和亲水平台，更新、梳理公园的绿化，补植栈道平台以及对相关亭廊构筑进行施工。三是完成西河园、创业广

场及金山大桥南桥头环岛等标段改造提升。加强整体景观、绿化及配套设施的提升、完善，增加无障碍设施，完成沙滩整理、环岛绿化氛围布置，合计改造提升公园景观工程面积约 40400m²。

（三）用好精细管理“新变量”

1.精细管养水平新提升。结合城市智能管理，建立市区绿化养护管理监控系统，利用网络化管理平台，打破传统管理的地域性和局限性，做到养护管理监督网络化覆盖、智能化应用、精细化管理。组织对市区内 21 条主干道和 1.2 万平方米的重要节点道路花化，以及市区内 107 处、总长约 165 公里各类互通高架桥、人行天桥、花坛、地铁通风口三角梅进行精细化养护，推进了城市增花添彩，实现了“常年见绿、四季有花”。

2.公园服务新提升。一是公园智能化新提升。完成福州市城市公园信息化管理系统软硬件建设，新增 9 块大屏、45 套噪声监测系统、29 个一键报警柱，完善公园 VR、智能讲解等智能化导览，现已投入试运行。重点推进西湖公园智能道闸、智能座椅等智慧景区建设，推动公园智能化管理与服务。同时指导各县（区）完成至少 1 处智慧公园建设任务。二是公园休闲服务新提升。打造左海公园“1+5+N”公共休闲空间，推动福州西湖 4A 级旅游景区创建提升；进一步梳理公园闲置房屋建筑，补充消费配套

设施，进一步完善公园文化、经营等功能，满足市民休闲消费需求。

3.公园管理制度更完善。进一步完善城市公园全国文明城市创建迎检、常态化疫情防控、外包服务单位考核、公园管理服务精细化检查等管理机制，启动福州市城市公园分类分级管理编制工作，夯实公园管理制度基础。

4.公园“市民园长”全覆盖。在闽江公园“市民园长”、儿童公园“家庭园长”基础上，制定工作方案，结合各公园特色，完成第二批西湖公园、动物园等8个市属公园17名“市民园长”招募及培训上岗工作。“园长”结合专长，参与公园文明劝导、疫情防控、公益活动，并设置园长接待日，接受市民投诉与建议。让市民以“园长”身份参与公园管理，进一步畅通公园与市民沟通交流渠道。同时提炼特色，总结经验，指导各县（区）完成至少1个公园“市民园长”招募工作，增强了市民城市建设的主人翁意识，推动实现公园“共建、共治、共享”，提升公园服务品质。

5.“文化惠民”进公园。补充文体服务设施，持续做好闽剧、评话、伡艺等闽都文化进公园常态化演出；结合建党100周年、世遗大会等重大活动，利用公园场地，进行脱胎漆器、软木画、自然门武术、香店拳等非遗文化展示，弘扬闽都文化；在大众茶馆等消费场所定期开展茶艺

表演、攀讲等活动；在左海公园与市委文明办创建“新时代文明讲习实践基地”，举办免费的国学系列讲座、非遗主题、读书会等文化活动，为市民打造休闲娱乐、文化交流、社会交往的大众空间，丰富了市民游客精神文化生活，提升公园文化服务水平。

（四）发挥爱绿护绿“正能量”

借助新闻媒体宣传报道，广泛调动社会各界力量积极参与园林绿化建设。先后开展“美丽生灵 礼赞百年”摄影大赛和摄影展、福建省自然教育嘉年华、“建党百年新起点，我为榕城添新绿”植树活动等活动。联合福州新闻网举办2021年福州市“阳台花园看我家”主题征集评选活动，向广大市民征集美丽阳台花园作品，传播家庭绿植种养知识，吸引了超过80万人次参与网络投票。依托绿色银行平台，开展园艺课堂、亲子活动、爱绿护绿等272场，直接服务群众77884人次，增厚社会爱绿护绿氛围。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位：福州市园林中心（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,570.10	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	2,840.17	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	23.42	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	310.13
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	197.35
		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	3,811.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	132.78
		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	4,433.69	本年支出合计	4,452.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.10	年末结转和结余	0.64
总计	4,452.79	总计	4,452.79

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

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	4,433.69	4,410.27	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,802.91	3,779.49	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	866.33	866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	96.42	73.00	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	96.42	73.00	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.16	2,840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547.45	2,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市园林中心（本级）

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					
			4,452.14	1,044.66	3,407.49	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	310.13	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	310.13	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	310.13	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.35	190.92	6.43	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,811.87	720.95	3,090.92	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	874.90	664.12	210.78	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	96.81	56.83	39.98	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	96.81	56.83	39.98	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.16	0.00	2,840.16	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	292.71	0.00	292.71	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547.45	0.00	2,547.45	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,570.10	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	2,840.17	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	310.13	310.13	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	197.35	197.35	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	3,788.47	948.30	2,840.17	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、资源勘探工业信息等支出	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	132.78	132.78	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	4,410.27	本年支出合计	4,428.73	1,588.56	2,840.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.10	年末财政拨款结转和结余	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.10					
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	4,429.37	总计	4,429.37	1,589.20	2,840.17	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,588.56	1,044.66	543.90
206	科学技术支出	310.13	0.00	310.13
20605	科技条件与服务	310.13	0.00	310.13
2060503	科技条件专项	310.13	0.00	310.13
208	社会保障和就业支出	197.35	190.92	6.43
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00
2080501	行政单位离退休	89.51	89.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	0.00	6.43
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	0.00	6.43
212	城乡社区支出	948.30	720.95	227.34
21201	城乡社区管理事务	874.90	664.12	210.78
2120101	行政运行	664.12	664.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	210.78	0.00	210.78
21205	城乡社区环境卫生	73.40	56.83	16.56
2120501	城乡社区环境卫生	73.40	56.83	16.56
221	住房保障支出	132.78	132.78	0.00
22102	住房改革支出	132.78	132.78	0.00
2210201	住房公积金	89.43	89.43	0.00
2210202	提租补贴	20.37	20.37	0.00
2210203	购房补贴	22.98	22.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	905.78	302	商品和服务支出	49.89	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	195.97	30201	办公费	6.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	214.77	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	216.11	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.43	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	36.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.79	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.12	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		994.76	公用经费合计					49.89

注：本表反映单位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

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.40
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
----	------	------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	合计	0.00	2,840.17	2,840.17	0.00	2,840.17	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,840.16	2,840.16	0.00	2,840.16	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,840.16	2,840.16	0.00	2,840.16	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	292.71	292.71	0.00	292.71	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,547.45	2,547.45	0.00	2,547.45	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市园林中心（本级）

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				

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 19.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,433.69 万元，本年支出 4,452.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.64 万元。

(一) 2021年收入4,433.69万元，比上年决算数增加2564.53万元，增长137.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,570.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,840.17万元。
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23.42万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出4,452.14万元, 比上年决算数增加2591.08万元, 增长139.23%, 具体情况如下:

1.基本支出 1,044.66 万元。其中, 人员支出 994.76 万元, 公用支出 49.89 万元。

2.项目支出 3,407.49 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,588.56 万元, 比上年决算数增加 44.53 万元, 增长 2.88%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503-科技条件专项 310.13 万元, 较上年决算数增加 295.04 万元, 增长 1955.2%。主要原因是城市公园信息化管理系统建设项目支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 89.51 万元, 较上年决算数减少 47.35 万元, 下降 34.60%。主要原因是人员经费支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.06 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 5.36%。主要原因是人员变动，计提基数变更。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.55 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 2.33%。主要原因是人员变动，计提基数变更。

(五) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，上年无此项数据，无法计算增减比例。主要原因是新增职业年金记实。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 6.43 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 114.33%。主要原因是人员慰问支出增加。

(七) 2120101-行政运行 664.12 万元，较上年决算数减少 270.79 万元，下降 28.96%。主要原因是人员经费减少。

(八) 2120102-一般行政管理事务 210.78 万元，较上年决算数增加 16.53 万元，增长 8.51%。主要原因是专业业务费支出增加。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生 73.4 万元，较上年决算数增加 54.25 万元，增长 283.29%。主要原因是发展性项目支出增加。

(十) 2210201-住房公积金 89.43 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 1.14%。主要原因是缴交基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴 20.37 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 5.93%。主要原因是人员经费增加。

(十二) 2210203-购房补贴 22.98 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 13.82%。主要原因是新增人员和缴交基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,840.17 万元，比上年决算数增加 2523.14 万元，增长 795.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 292.71 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 7.67%。主要原因是发展性项目减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2547.45 万元，上年无此项数据，无法计算增减比例。主要原因是新增新一轮城市建设品质提升项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,044.66 万元，其中：

(一) 人员经费 994.76 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 49.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.60万元，比本年预算的7.76万元下降92.27%。主要原因是因公出国（境）费支出、公务用车运行费支出、公务接待费支出都大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的4.76万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是主要是受疫情影响，取消全部因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.40万元，比本年预算的2万元下降80%，主要是公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无购车计划。

公务用车运行费支出 0.40 万元，比本年预算的 2 万元下降 80%，主要是车辆使用少，使相关费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.20 万元，比本年预算的 1 万元下降 400%。主要是受疫情影响，公务接待大幅减少，累计接待 3 批次、22 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是“两节”慰问经费、市属公园建设、应急绿化项目、“绿进万家，绿满榕城”专项经费、新一轮城市建设品质提升绿化项目，涉及财政拨款资金共计 4505 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 49.89 万元，比上年决算数降低 19.21%，主要是：厉行节约，降低办公经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 22.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.93 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	项目名称	“两节”慰问经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市园林中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 7 号楼 10 层			邮政编码	350007			
	项目概况	根据榕财社督【2011】48 号文，对生活有困难的职工予以慰问。慰问绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的农民工等。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input 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）	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		4.90		0.10	
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00		4.90		0.10	

	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	4.90	0.10									
	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)				98.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.00%										
	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)				98.00%										
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

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	98	3.0%	0%	10	10	
	数量指标	“两节”期间慰 问人数			正向 指标	大于 等于	人	20.00	20	79	295.0%	295.0%	15	15	
		开展“两节”慰 问活动单位数			正向 指标	大于 等于	个	5.00	5	6	20.0%	20.0%	15	15	
		慰问特困离退休 干部人数（次）			正向 指标	大于 等于	人 次	2.00	2	7	250.0%	250.0%	20	20	
效益 指标	社会效益指 标	受益群众数		正向 指标	大于 等于	人	20.00	20	79	295.0%	295.0%	20	20		
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	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）												144.67%			
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）												173.00%			
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）													
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4.90 \div 5.00 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	现金支票取现不超过 5 万
			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。	$4.90 \div 5.00 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	现金支票取现不超过 5 万
	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，占总成员 100.00%，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	目标编制数量不够
			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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	期初目标设置不合理
			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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	期初目标设置不合理
		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。		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)	33.76		
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. 期初预算绩效目标设置数量不够多				1. 要结合当年预算实际情况, 尽可能多编制目标			
	2. 期初设置的绩效目标预估偏低, 偏离程度大				2. 要结合当年预算实际情况, 合理准确地编制目标			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	项目名称	“绿进万家，绿满榕城”专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市园林中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 7 号楼 10 层			邮政编码	350007	
	项目概况	为进一步提升园林绿化发展水平，将绿化融入城市生态，把公园建在群众身边，让园林走进千家万户，增强人民群众的获得感和幸福感，打造绿色福州和幸福福州，加快推动国家生态园林城市创建工作。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input 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）	1000.00		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	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	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)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	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 (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	
		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		
		产出 指标	数量指标	新增绿地 面积	当年实际新增 绿地面积	改造提 升绿地 面积	正向 指标	大于 等于	平 方 米	10000.00	12000	13267	33.0%	11.0%	10	10	
			组织招标 次数				正向 指标	大于 等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
			新购林木 株数	当年实际新购 林木株数	种植乔 木数量		正向 指标	大于 等于	株	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	15	15	
	结算对象 数					正向 指标	大于 等于	家	3.00	4	5	67.0%	25.0%	10	10		

效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数		反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	15	15
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	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）												13.13%	
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）												4.50%	
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。		1000.00÷1000.00×6.00=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。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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	目标编制数量不够
		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	期初目标设置数值偏低
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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. 期初预算绩效目标设置数量不够多			1. 增加期初预算绩效目标的设置数量			
	2. 期初预算绩效目标设置全面度不够			2. 尽量全面覆盖期初预算绩效目标设置			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	市属公园建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市园林中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 7 号楼 10 层			邮政编码	350007	
	项目概况	据市政府办文件办理告知单（编号：GZ2019CJ01044 号），根据市政府办文件办理告知单（编号：GZ2019CJ01035），榕发改审批[2017]23 号，根据专题会议纪要（2018）556 号，专题会议纪要（2019）107 号文打公园建设项目。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input 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）	1500.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00	
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	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	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)		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	

		对下转移支付数（万元）		0.00												
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	组织招标次数			正向 指标	大于 等于	次	2.00	3	2	0.0%	33.0%	25	25	
	结算对象数				正向 指标	大于 等于	家	3.00	6	6	100.0%	0.0%	25	25		
效益 指标	社会效益 指标	群体性事件发生 次数			反向 指标	小于 等于	次	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总件数×100%	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	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）													17.50%		
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）													5.50%		
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。		1500.00÷1500.00×6.00=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。	$1500.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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	目标编制数量不够
		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	目标设置不够全面
		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	期初目标设置不够合理
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	期初目标设置不够合理

	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。		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. 预算绩效目标设置数量偏少，覆盖绩效过程不够全面				1. 增加预算绩效目标数设置数量，尽量全面覆盖绩效监控全过程			
	2. 期初设置的绩效目标不够合理，与实际完成有偏差				2. 要结合当年预算实际情况，合理准确地编制目标			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	应急绿化项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市园林中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 7 号楼 10 层		邮政编码	350007		
	项目概况	该项目为发展性项目，保质保量完成临时指定绿化建设项目，主要包括道路两侧绿地、街头零星绿地、高架桥人行天桥花化，提升城市整体景观品质，为建设美丽福州提供有力保障，项目建成后扩大城区绿化面积，营造良好的城市生态环境。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input 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）	500.00			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	500.00	500.00	500.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	500.00	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)		500.00	500.00	500.00	0.00	

			对下转移支付数(万元)								0.00						
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%						
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%						
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%						
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%						
	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 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	100	5.0%	0.0%	10	10		
		数量指标	组织招标次数				正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
			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	200.00	300	359	80.0%	20.0%	25	25
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数				反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	15	15	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345 诉求件回复满意件数/12345 诉求件总数×100%		正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	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）													14.00%		
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）													3.33%		
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。			500.00÷500.00×6.00=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。	$500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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	目标编制数量不够
		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	期初目标设置不够合理
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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）	43.00	
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. 期初预算绩效目标设置数量不够多			1. 要结合当年预算实际情况，尽可能多编制目标			
	2. 期初预算绩效目标设置全面度不够			2. 尽量全面覆盖期初预算绩效目标设置			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	项目名称	新一轮城市建设品质提升绿化项目	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市园林中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区7号楼10层	邮政编码	350007		
	项目概况	聚焦“6个重要门户、6个重要片区、8条重要线路”，核心区域绿化提升的专项行动加速铺开并取得了一定的成效，此次提升贯通绿化景观断点，按疏密有致理念建设完成了南二环沿线、东三环沿线、南江滨东大道、环岛路、林浦路、后坂路等重要线路绿化景观提升。				
	项目类型	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 <input 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）	1500.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）		1500.00	
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	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00	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)		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

		对下转移支付数（万元）							0.00						
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%						
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%						
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%						
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%						
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 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%)	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	
	产出指标	组织招标次数			正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
		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	50000.00	50000	57166	14.0%	14.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数			反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	15	15	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	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）												3.17%	
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）												2.33%	
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。				1500.00÷1500.00×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1500.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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	目标编制数量不够
		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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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. 期初预算绩效目标设置数量不够多				1. 增加期初预算绩效目标的设置数量			
	2. 期初预算绩效目标设置全面度不够				2. 尽量全面覆盖期初预算绩效目标设置			