

2021 年度
福州市闽江公园管理
处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4.
一、部门主要职责	4.
二、部门决算单位基本情况	4.
三、部门主要工作总结.....	4.
第二部分 2021 年度部门决算表	6.
一、收入支出决算总表	6.
二、收入决算表	7.
三、支出决算表	8.
四、财政拨款收入支出决算总表	9.
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	12.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	14.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15.
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	15.

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16.
一、收入支出决算总体情况说明	16.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17.
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18.
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19.
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19.
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20.
七、预算绩效情况说明.....	21.
八、其他重要事项情况说.....	22.
第四部分 名词解释	23.
第五部分 附件	25.

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市闽江公园管理处的主要职责是：承担闽江公园南北园、花海公园、环南台岛休闲路带状公园闽江南面段、夏雨苑公园和金港公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市闽江公园包括 7 个（科）室，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
福州市闽江公园管理处	全额拨款事业单位	65

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市闽江公园管理处主要任务是：承担闽江公园南北园、花海公园、环南台岛休闲路带状公园闽江

南面段、夏雨苑公园和金港公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 抓好公园业务工作,不断提升园林景观和服务水平。

- 1、加强绿化养护和环卫保洁力度,提升园区环境。
- 2、完善基础设施建设,提升园区硬件设施水平。
- 3、规范经营项目管理,打造有序经营氛围。
- 4、扎实做好安全管理工作,保证园区优良治安环境

(二) 推进精神文明建设,营造浓厚的文明氛围。

(三) 落实新冠肺炎疫情防控工作,确保园区安全。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市闽江公园管理处

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	4932.22	一、一般公共服务支出	3.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	799.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	28.8	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5655.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5760.6	本年支出合计	5949.6

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	240.56	年末结转和结余	51.57
总计	6001.16	总计	6001.16

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：福州市闽江公园管理处

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	5,760.60	5,731.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	1.78	1.78	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	72.62	72.62	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区 环境卫生	4,666.48	4,637.68	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设 支出	799.59	799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市闽江公园管理处

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		5,949.60	1,204.39	4,745.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休		1.78	1.78	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		72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生		4,761.42	913.46	3,847.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		893.64	0.00	893.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市闽江公园管理处

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	4932.22	一、一般公共服务支出	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	799.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.51	112.51		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5626.26	4732.62	893.64	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	178.43	178.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5731.80	本年支出合计	5920.80	5027.15	893.64	
年初财政拨款结转和结余	240.56	年末财政拨款结转和结余	51.57	51.57		
一般公共预算财政拨款	146.50					
政府性基金预算财政拨款	94.06					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5972.36	总计	5972.36	5078.72	893.64	

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：福州市闽江公园管理处

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		5,027.15	1,175.59	3,851.56
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2013105	专项业务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支 出	112.51	112.51	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	112.51	112.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	72.62	72.62	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00
212	城乡社区支出	4,732.62	884.66	3,847.96
21205	城乡社区环境卫生	4,732.62	884.66	3,847.96
2120501	城乡社区环境卫 生	4,732.62	884.66	3,847.96
221	住房保障支出	178.43	178.43	0.00
22102	住房改革支出	178.43	178.43	0.00
2210201	住房公积金	84.81	84.81	0.00
2210202	提租补贴	27.60	27.60	0.00
2210203	购房补贴	66.02	66.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市闽江公园管理处

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	1,081.61	302	商品和服务支出	90.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	243.11	30201	办公费	23.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	178.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	198.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.49	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
		3.57	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.73	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,085.18	公用经费合计				90.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市闽江公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.93
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.93
3. 公务接待费	6	0

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

部门：福州市闽江公园管理处 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	94.06	799.59	893.64	0.00	893.64	0.00
212			城乡社区支出	94.06	799.59	893.64	0.00	893.64	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.06	799.59	893.64	0.00	893.64	0.00
212	08	03	城市建设支出	94.06	799.59	893.64	0.00	893.64	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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：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 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 年本部门年初结转和结余 240.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 5760.6 万元，本年支出 5949.6 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.57 万元。

（一）2021 年收入 5760.6 万元，比上年决算数减少 1606.59 万元，减少 21.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4932.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 799.59 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 28.8 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5949.6万元，比上年决算数减少1263.63万元，减少17.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1204.39 万元。其中，人员支出 1103.29 万元，公用支出 101.1 万元。

2. 项目支出 4745.21 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 5027.15 万元，比上年决算数增加 1096.72 万元，增长 27.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120501 城乡社区环境卫生 4732.62 万元，较上年决算数增加 1077.45 万元，增长 29.47%。主要原因是 2021 年花海公园维护管理经费 1000 万元在城乡社区环境卫生项级科目列支；增加列支了滨江市民广场上盖公园日常养护经费 50 万元等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.62 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 3.59%。主要原因是 2021 年增加人员。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.11 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 8.73%。主要原因是 2021 年增加人员。

(四) 2210201 住房公积金 84.81 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 5.31%。主要原因是 2021 年增加人员。

(五) 2210202 提租补贴 27.60 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 25.97%。主要原因是 2021 年增加人员。

(六) 2210203 购房补贴 66.02 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 5.41%。主要原因是 2021 年增加人员。

(七) 2080502 事业单位离退休 1.78 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，降低 64.61%。主要原因是调整功能分类科目。

(八) 2013105 专项业务 3.6 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，上年无数据，无法计算增减比例。主要原因是

2021 年精神文明建设支出 3.6 万元，在一般公共服务支出项级科目列支。

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 893.64 万元，比上年决算数减少 2366.23 万元，下降 72.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 893.64 万元，较 2020 年决算数减少 1366.23 万元，下降 60.46%。主要原因是项目支出调整。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较 2020 年决算数减少 1000 万元，下降 100%。主要原因是花海公园维护管理费 1000 万元调整到 2120501 城乡社区环境卫生列支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1175.59 万元，其中：

（一）人员经费 1085.18 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 90.41 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 6.93 万元，比本年预算的 8 万元下降 13.38%。主要原因是厉行节约，严格

执行公车改革政策，不断完善和严格执行公车管理制度，加大公车使用监督检查力度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.93 万元，比本年预算的 8 万元下降 13.38%。主要是厉行节约，严格执行公车改革政策，不断完善和严格执行公车管理制度，加大公车使用监督检查力度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。比本年预算数持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置新车。

公务用车运行费支出 6.93 万元，比本年预算的 8 万元下降 13.38%。主要原因是厉行节约，严格执行公车改革政策，不断完善和严格执行公车管理制度，加大公车使用监督检查力度。截至 2021 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 万元，比本年预算数持平。主要是 2021 年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是花海公园维护管理经费、滨江市民广场上盖公园日常养护经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1050 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

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 511.55 万元，其中：政府采购货物支出 78.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.45 万元。授予中小企业合同金额 511.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 412.55 万元，占授予中小企业合同金额的 80.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2021 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，其他用车主要是轻型普通货车 4 辆、小型普通货车 1 部；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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	花海公园维护管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市闽江公园管理处		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	福州市江滨大道1号			邮政编码	350002	
	项目概况	花海公园于2013年5月建成。本项目占地面积约65万平方米，是集成生态、休闲、科普为一体的湿地公园，年游客量达500万人次以上。2021年本项目完成了日常绿化养护、保洁、安全保卫、水电维护以及草花播种、公园维修维护等工作，为市民提供了环境优美的休闲娱乐公园。					
	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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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)	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	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量 单位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 与 目标 偏差 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	公园维 护管理 面积			正向指 标	大于等 于	平方 米	648500.00	648500	648500	0.0%	0.0%	10	10		
		公园绿 化养护 面积			正向指 标	大于等 于	平方 米	177303.00	177303	177303	0.0%	0.0%	10	10		
		结算对 象数			正向指 标	大于等 于	家	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10		
		蒔花面 积			正向指 标	大于等 于	平方 米	196536.00	196536	204636	4.0%	4.0%	10	10		

			编制工程结算数			正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数				正向指标	大于等于	个	195.00	195	195	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.50%			
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）													1.87%			
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。			1000.00÷1000.00×6.00=6.00			6	6					

			“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		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÷1000.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，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	花海公园的绩效目标编制不够全面
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到	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	效益类指标编制不够全面

			3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。			
		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）	46.00		
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. 花海公园的绩效目标编制不够全面				1. 增加花海公园项目的绩效目标设置			
	2. 花海公园的效益类指标编制不够全面				2. 增强花海公园项目的效益类指标全面性			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	滨江市民广场上盖公园日常养护经费		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021	
	单位名称	福州市闽江公园管理处		单位性质	<input type="checkbox"/> 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				
	单位地址	福州市江滨大道1号			邮政编码	350002			
	项目概况	滨江市民广场上盖公园于2020年5月完工并对外开放。本项目占地面积约5万平方米，架设在江滨西大道下穿的顶盖上，贯通北江滨中央商务区，作为城市的大阳台，兼具观江、闲游、赏花、亲水等多项功能。2021年本项目已完成日常绿化养护、保洁、安全保卫、水电维护等工作，在乔灌木养护上重视花化香化手法造园，重点打造夜间游园灯光效果，为市民提供消暑纳凉、休闲游憩的好去处。							
	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	<input type="checkbox"/> 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							
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	50.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	50.00			
二、项	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)	

目资金 情况	1	本级财政 资金	50.00	50.00	50.00	0.00
	1-1	其中：当 年预算	50.00	50.00	50.00	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)		50.00	50.00	50.00	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	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	指标 明 细 说 明	指标性 质	指标方 向	计量 单 位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 与 目标 偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得分	指标未 得满分 原因
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预算 对应的实 际支出数 /当年部 门预算批 复数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	数量指 标	公园维 护管理 面积			正向指 标	大于等 于	平方 米	20389.74	20389.74	50075	146.0%	146.0%	17	17		
		公园绿 化养护 面积			正向指 标	大于等 于	平方 米	29365.60	29365.6	29365.6	0.0%	0.0%	17	17		
		结算对 象数			正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	16	16		
效益 指标	社会效 益指标	提供就 业岗位			正向指 标	大于等 于	个	15.00	15	16	7.0%	7.0%	20	20		

			数														
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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）													28.17%				
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）													27.33%				
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。				50.00÷50.00×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	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	上盖公园项目绩效目标编制不够全面
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	上盖公园项目绩效目标编制数量不够

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算目标公园管理面积填写成公园硬地面积。
			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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	预算目标公园管理面积填写成公园硬地面积。
			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）	37.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<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. 上盖公园项目绩效目标编制不够全面			1. 增加上盖公园项目绩效目标编制数量				
	2. 上盖公园项目绩效目标编制数量不够			2. 增加上盖公园项目绩效目标编制数量				

