

**2022 年度**  
**福州市园林中心部门**  
**决算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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管理工作。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市园林中心包括 1 个机关行政处（科）室及 13 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
福州市园林中心	财政全额拨款	45
福州市园林绿化工程质量监督站	财政全额拨款	11
福州市绿化管理处	财政全额拨款	68
福州市金山公园管理处	财政全额拨款	21
福州市于山风景名胜公园管理处	财政全额拨款	15
福州市闽江公园管理处	财政全额拨款	64
福州市儿童公园管理处	财政全额拨款	16
福州市茶亭公园管理处	财政全额拨款	12
福州市光明港公园管理处	财政全额拨款	19
福州市乌龙江公园管理处	财政全额拨款	30
福州市晋安河公园管理处	财政全额拨款	50
福州市西湖公园管理处	财政全额拨款	53
福州市动物园管理处	财政差额拨款	64
福州市琴亭湖公园管理处	财政全额拨款	19

### 三、部门主要工作总结

2022年，福州市园林中心在市委、市政府的坚强领导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，以习近平生态文明思想和习近平总书记来闽考察重要讲话精神为根本遵循，坚持以人民为中心的发展思想，重点推进“城市品质提升”及“九个一批”“两江四岸”建设等项目，落实为民办实事项目，全力推动园林绿化建设高质量发展、高水平提升，擦亮千园之城“青绿”底色，提升“有福之州”群众幸福成色。

#### （一）构筑绿色生态屏障

以城镇周边山水林田河湖资源为载体，在保护生物多样性的同时，为市民提供原生自然的场所，建成3.971平方公里郊野公园。以福州真山真水为肌底，践行山水林田湖草一体化理念，串山连水，织补绿网，修复生态，建设城市绿色通道和生态景观走廊，打造绿意盎然的城市生态肌体，新建和改造提升福道137.94公里。多方位扩大城市绿量，实施67处立体绿化，完成公园绿地提升115.94公顷。

（二）谱写城市公园格局。构建类型多样、特色鲜明、普惠性强、布局均衡的公园体系，塑造山水城景融合的城市格局。

1. 提品质。根据“两江四岸”山清水秀、文盛景美的活力水岸定位，推进“闽江之心”核心品质功能区提升，北岸改造提升绿地、广场约18万平方米，优化商业建筑23座，

配建智能车库；南岸改造提升绿地约 5000 平方米，增建无障碍设施、观景平台、林荫广场等，进一步凸显片区品质化水平。梳理可利用空间资源，建设 77 个街头小公园，配套完善园路、绿荫广场、体育设施等，拓宽城市公共休闲空间，为市民提供“推窗见绿、出门见园、行路见荫”的生态福利。

2. 强功能。建成 13 个主题公园、8 个精品公园，展现城市文化风貌，满足群众个性化需求，赋能文旅产业。实施晋安湖、光明港公园配套设施适儿化改造，增设儿童户外游乐、自然研学主题场地和设施，实施周边 4.19 万平方米绿地改造，提升复合功能。

3. 亮特色。以山水形胜、城园相融为目标，推进福州市三江口植物园建设，面积约 664 公顷，打造福州城市新地标。目前，已完成方案国际招标工作，正抓紧项目选址、立项工作，优化方案及着手施工图设计。

4. 重规划。一是编制福州生态连绵工程实施方案，组织专家评审，上报市政府审议，打造“生态屏障——生态廊道——城市公园”三级网络化生态空间体系。二是编制《福州市绿地系统规划》（2020-2035），目前规划已通过专家评审会，经市政府批准后，将纳入国土空间总体规划统一实施。

### （三）绘就花漾榕城画卷

1. 道路花化。一是实施市区道路花化项目，遍布城区 14 条主干道及重要节点，面积约 1.14 万平方米，实现四季有

花。二是实施江滨西大道“闽江之心”中央分隔带花化彩化，改造提升面积约 1500 平方米。三是在市区内 115 处、总长约 143.7 公里各类互通高架、人行天桥花坛、地道通风口种植三角梅，花开成瀑，成为福州特色景观。

2. 氛围布置。一是完成春节花化、2022 年省“两会”期间绿化美化工作等重要节点氛围布置。二是市园林中心主动作为，以“喜迎二十大·花开向未来”为主题实施氛围布置，展现园林行业“企心向党”的风采，营造热烈庆祝党的二十大盛会氛围。

## 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

单位：万元

部门：福州市园林中心（汇总）

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	27,316.92	一、一般公共服务支出	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,427.37	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	35.04
五、事业收入	1,859.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	51.78
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	3,690.28
		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	47,796.43

		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,195.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	<b>本年收入合计</b>	52,604.14	<b>本年支出合计</b>
			52,779.25
	使用非财政拨款结余	178.86	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	654.33	年末结转和结余
			658.08
	<b>总计</b>	53437.33	<b>总计</b>
			53437.33

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

单位：万元

部门：福州市园林中心（汇总）

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	52,604.14	50,744.28	0.00	1,859.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,690.28	3,690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.96	3,674.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,595.86	2,595.86	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	581.45	581.45	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	268.53	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,621.94	45,762.09	0.00	1,859.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,544.64	1,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,335.55	1,335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,649.93	20,790.08	0.00	1,859.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,649.93	20,790.08	0.00	1,859.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出	23,427.37	23,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	14,876.06	14,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,840.28	3,840.28	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	4,711.03	4,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,195.02</b>	<b>1,195.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,195.02</b>	<b>1,195.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	729.45	729.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.65	318.65	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  
单位：万元

部门：福州市园林中心（汇总）

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	合计						
类	款	项						
			<b>52,779.25</b>	<b>15,970.73</b>	<b>36,808.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公 共服务 支出		0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公 厅 (室) 及相 关 机 构 事 务		0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013105	专项		0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

	业务						
204	公共安全支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,690.28	3,680.12	10.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.96	3,669.81	5.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	2,595.86	2,590.71	5.15	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.53	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>47,796.42</b>	<b>11,094.96</b>	<b>36,701.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,544.64</b>	<b>1,335.55</b>	<b>209.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1,335.55	1,335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	209.09	0.00	209.09	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>22,788.77</b>	<b>9,759.41</b>	<b>13,029.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120501	城乡 社区卫生	22,788.77	9,759.41	13,029.36	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出</b>	<b>23,463.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,463.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市 建设支 出	14,894.91	0.00	14,894.91	0.00	0.00	0.00
2120815	农村 社会事 业支出	3,840.28	0.00	3,840.28	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	4,727.82	0.00	4,727.82	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水 支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	<b>林业和 草原</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130207	森林 资源管 理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保 障支出</b>	<b>1,195.64</b>	<b>1,195.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改 革支出</b>	<b>1,195.64</b>	<b>1,195.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房 公积金	729.45	729.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴						
2210203	购房 补贴	318.65	318.65	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	27,316.92	一、一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23,427.37	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	35.04	35.04	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	51.78	51.78	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	3,690.28	3,690.28	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	45,795.83	22,332.81	23,463.02	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,195.64	1,195.64	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	50744 .28	本年支出合计	50,77 8.65	27,31 5.63	23,46 3.02	0. 00
年初财政拨款结转和结余	497.5 5	年末财政拨款结转和结余	463.1 9	463.1 9	0.00	0. 00
一般公共预算财政拨款	461.9 0					
政府性基金预算财政拨款	35.65					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	51,24 1.84	<b>总计</b>	51,24 1.84	27,77 8.82	23,46 3.02	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	27,315.6 3	14,046.4 5	13,269.1 8
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.00	0.09
2013105	专项业务	0.09	0.00	0.09
204	公共安全支出	35.04	0.00	35.04
20402	公安	35.04	0.00	35.04
2040299	其他公安支出	35.04	0.00	35.04
206	科学技术支出	51.78	0.00	51.78

<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6.60</b>
206049	其他技术与开发支出	6.60	0.00	6.60
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>45.18</b>	<b>0.00</b>	<b>45.18</b>
206070	科普活动	9.63	0.00	9.63
206079	其他科学技术普及支出	35.55	0.00	35.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,690.28</b>	<b>3,680.12</b>	<b>10.16</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,674.96</b>	<b>3,669.81</b>	<b>5.15</b>
208050	行政单位离退休	229.12	229.12	0.00
208050	事业单位离退休	2,595.86	2,590.71	5.15
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.45	581.45	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	268.53	268.53	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>0.00</b>
208080	死亡抚恤	10.31	10.31	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5.01</b>
208999	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,332.81</b>	<b>9,170.68</b>	<b>13,162.12</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,544.64</b>	<b>1,335.55</b>	<b>209.09</b>
212010	行政运行	1,335.55	1,335.55	0.00
212010	一般行政管理事务	209.09	0.00	209.09
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>20,788.17</b>	<b>7,835.13</b>	<b>12,953.03</b>
212050	城乡社区环境卫生	20,788.17	7,835.13	12,953.03

213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
213020 7	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1,195.64	1,195.64	0.00
22102	住房改革支出	1,195.64	1,195.64	0.00
221020 1	住房公积金	729.45	729.45	0.00
221020 2	提租补贴	147.54	147.54	0.00
221020 3	购房补贴	318.65	318.65	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：福州市园林中心（汇总）

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	10,540.35	302	商品和服务支出	716.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,000.54	30201	办公费	140.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,195.11	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	6.14
30103	奖金	3,820.32	30203	咨询费	10.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	6.14
30107	绩效工资	1,288.17	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.03	30206	电费	8.14	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	278.15	30207	邮电费	13.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.10	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	192.01	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.90	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	753.31	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	16.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,783.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	10.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.57	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	152.73	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	4.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费	10.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	102.40	30229	福利费	0.15	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	22.51	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	57.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,460.88	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务	275.59	39908	对民间非营利组	0.00

				务支出			织和群众性自治组 织补贴	
			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	13323.85	公用经费合计						722.6

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：福州市园林中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	27.88
3. 公务接待费	6	0.23

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  
单位：万元

部门：福州市园林中心（汇总）

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	35.65	23,427.37	23,463.02	0.00	23,463.02	0.00
212			城乡社区 支出	35.65	23,427.37	23,463.01	0.00	23,463.01	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	35.65	23,427.37	23,463.01	0.00	23,463.01	0.00
2120803			城市建 设支出	18.86	14,876.06	14,894.91	0.00	14,894.91	0.00
2120815			农村社 会事业支 出	0.00	3,840.28	3,840.28	0.00	3,840.28	0.00
2120899			其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	16.79	4,711.03	4,727.82	0.00	4,727.82	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  
单位：万元

部门：福州市园林中心（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0	0	0
-	-	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 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 52604.14 万元，支出总计 52779.25 万元，与上年决算数相比，各增加 10524.64 万元，9218.48 万元，增长 25.01%，21.16%。主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 52604.14 万元，比上年决算数增加 10524.64 万元，增长 25.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27316.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23427.37 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 1859.85 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52779.25万元，比上年决算数增加9218.48万元，增长21.16%，具体情况如下：

1. 基本支出15970.73万元。其中，人员支出14326.38万元，公用支出1644.35万元。

2. 项目支出36808.52万元。

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50744.28万元，支出总计50778.65万元，与上年决算数相比，各增加10607.12万元，9184.23万元，增长26.43%，18.08%，主要是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加，城乡社区支出增加。

## 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27315.63万元，比上年决算数增加6267.24万元，增长29.78%，具体情况如下（按

项级科目分类统计):

(一) 2013105-专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.09 万元, 较上年决算数减少 44.82 万元, 下降 99.80%。主要原因是相关业务性项目减少。

(二) 2040299-其他公安支出 35.04 万元, 2021 年决算中无此项目数, 无法计算增减比率。主要原因是相关业务性项目增加。

(三) 2060499-其他技术与开发支出 6.6 万元, 较上年决算数减少 12.3 万元, 下降 65.08%。主要原因是相关业务性项目减少。

(四) 2060702-科普活动 9.63 万元, 较上年决算数增加 3.97 万元, 增加 70.23%。主要原因是相关业务性项目增加。

(五) 2060799-其他科学技术普及支出 35.55 万元, 较上年决算数增加 31.10 万元, 增加 698.88%。主要原因是相关业务性项目增加。

(六) 2080501-行政单位离退休 229.12 万元, 较上年决算数增加 138.69 万元, 增加 153.36%。主要原因是人员经费支出增加。

(七) 2080502-事业单位离退休 2595.86 万元, 较上年决算数增加 1937.03 万元, 增加 294.01%。主要原因是人员经费支出增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 581.45 万元, 较上年决算数增加 8.42 万元, 增加 1.47%。主要原因是人员变动, 计提基数变更。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 268.53 万元, 较上年决算数增加 4.00 万元, 增加 1.51%。主要原因是人员变动, 计提基数变更。

(十) 2080801-死亡抚恤 10.31 万元, 2021 年决算中无此项目数, 无法计算增减比率。主要原因是死亡抚恤发生额增加。

(十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.01 万元, 较上年决算数减少 1.42 万元, 下降 22.08%。主要原因是相关业务性项目支出增加。

(十二) 2120101-行政运行 1335.55 万元, 较上年决算数增加 519.22 万元, 增加 63.60%。主要原因是人员经费支出增加, 公用支出增加。

(十三) 2120102-一般行政管理事务 209.09 万元, 较上年决算数减少 40.46 万元, 下降 16.21%。主要原因是业务性项目支出减少。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生 20788.17 万元, 较上年决算数增加 3914.70 万元, 增加 23.20%。主要原因是发展性项目支出增加。

(十五) 2130207-森林资源管理 10 万元，与上年持平。

(十六) 2210201-住房公积金 729.45 万元，较上年决算数增加 80.46 万元，增长 12.40%。主要原因是基数调整，人员变动。

(十七) 2210202-提租补贴 147.54 万元，较上年决算数减少 37.86 万元，下降 20.42%。主要原因是人员变动，工资变动。

(十八) 2210203-购房补贴 318.65 万元，较上年决算数增加 33.10 万元，增长 11.59%。主要原因是基数调整，人员变动。

#### 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 23463.02 万元，比上年决算数增加 2917 万元，增长 14.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 14894.91 万元，较上年决算数减少 2929.16 万元，下降 16.43%。主要原因是相关发展性项目支出减少。

(二) 2120815-农村社会事业支出 3840.28 万元，2021 年决算中无此项目数，无法计算增减比率。主要原因是相关发展性项目支出增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 4727.82 万元，较上年决算数增加 2005.87 万元，增加 73.69%。主要原因是发展性项目支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 14046.45 万元，其中：

（一）人员经费 13323.85 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 722.6 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28.11万元，完成全年预算的57.65%；较上年减少2.82万元，下降9.12%。主要原因是车辆运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。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。主要是受疫情影响取消出国培训安排。

（二）公务用车购置及运行费支出27.88万元，完成全年预算的64.84%；较上年减少2.69万元，下降8.80%。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年预算0万元，无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行费支出27.88万元，完成全年预算的64.84%；较上年减少2.69万元，下降8.80%。主要是压缩运行费用。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为30辆。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成全年预算的23%；较上年减少0.13万元，下降36.11%。主要是厉行节约，压缩开支。累计接待2批次、16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 190 个项目实施单位自评，分别是办公室租金、园林技能培训、福州城市园林绿化“十四五”发展规划设计费等项目，涉及财政拨款资金共计 57032.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度市管绿地养护和 2022 年度历年工程还欠经费项目，涉及财政拨款资金共计 21487.39 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。

## 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 105.74 万元，比上年决算数增长 54.21%，主要原因是：人员编制数量增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22502.23 万元，其中：政府采购货物支出 816.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21685.33 万元。授予中小企业合同金额 21116.91 万元，占政府采购支出总额的 93.84%，其中：授予小微企业合同金额 19676.04 万元，占授予中小企

业合同金额的 93.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.93%，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 93.83%。

### **（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 47 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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是观光车，游览车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

## **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》

#### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	“两节”慰问经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心				
项目概况	常年性项目经费。						
主要成效	对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干部职工给予慰问送温暖。						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

			数					
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	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。			慰问了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干部职工。				
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	“两节”期间慰问人数	≥50人	77	10	10	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥5个	14	8	8	
			慰问特困离退休干部人数（次）	≥5人次	7	8	8	
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	100	8	8	

	成本指标	资金使用率	=95%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	77	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	“两节”慰问经费—福州市园林中心						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	对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干部职工给予慰问送温暖。						
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	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。			慰问了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干部职工。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥50人	79	8	8	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥5个	6	8	8	
			慰问特困离退休干部人数（次）	≥5人次	7	8	8	
质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%	100	8	8			

	时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	100	8	8	
	成本指标	资金使用率	=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		办公室物业					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心			
项目概况		4.2 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月					
主要成效		提供良好的工作环境					
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	14.58	14.58	14.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.58	14.58	14.58	—	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			
	办公室物业收费标准：4.2 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月				提供良好的工作环境			
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	办公室物业支付次数	$\geq 2$ 次	3	10	10	
		质量指标	办公室物业支付完成率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	物业按时支付率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 46$ 人	46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	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		办公室租金						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心				
项目概况		30 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月						
主要成效		提供良好的工作环境						
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	104.10	104.10	104.10	100	100.00	100	
	其中：当年财政拨款	104.10	104.10	104.10	—	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				
	办公室租金收费标准：30 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月			提供良好的工作环境				
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	办公室租金支付次数	≥1次	1	15	15		
		质量指标	办公室租金支付完成率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥46人	46	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥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	第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程结算款						
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市园林中心		
项目概况	第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程于 2018 年 12 月竣工，由于其理念新颖，施工质量优质，荣获国家住建部颁发的室外展园施工、设计、建筑小品、植物配置优秀奖以及创新奖等多个大奖。						
主要成效	工程已竣工并完成竣工决算，并获得多个业务大奖。						
项		年初预算	全年	全年执	分值	执行率 (%)	得

目 资 金 ( 万 元)		数	预 算 数	行 数			分	
	年度资金总 额	0.00	21.7 3	21.73	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	21.7 3	21.73	—	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				
	第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程理念新颖，施工质量优质，荣获国家住建部颁发的室外展园施工、设计、建筑小品、植物配置优秀奖以及创新奖等多个大奖。			工程已竣工并完成竣工决算，并获得多个业务大奖。				
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 象 数	≥3 家	3	20	20	
		质 量 指 标	完 工 验 收 通 过 率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	完 成 时 限	≤3 月	1	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	景观绿化效果	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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	福州城市园林绿化“十四五”发展规划设计费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心
项目概况	根据市发改委关于开展“十四五”专项规划编制工作有关计划安排，福州城市园林绿化“十四五”发展规划已完成并通过专家评审		
主要成效	完成设计并通过专家评审，规划统筹了城乡生态环境保护，完善了城市绿化系统结构，营造高颜值的城市景观风貌，厚		

		植闽都园林文化内涵，增加公园绿地的功能复合，推进园林绿化助力美好生活，提升园林绿化管理水平						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	福州市发展和改革委员会关于开展“十四五”专项规划编制工作的函（榕发改综【2019】40号），该项目已完成并通过专家评审，今年完成结算工作			该项目已完成并通过专家评审，按合同约定完成了结算工作				
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
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	

	意 度 指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
	质 量 指 标	12345 诉求件 办结率	≥95%	100	15	15	
	时 效 指 标	支付（结算） 及时性	≥95%	100	10	10	
	成 本 指 标	资金使用率	≥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	历年工程还欠经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心
项目概况	用于支付南江滨堤外公园、雨洪公园建设、三环绿化景观提升等历年完工绿化工程结算费用		

主要成效		支付了具备付款条件的项目尾款						
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。			支付了具备付款条件的项目尾款				
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	还欠工程数量	≥15 个	43	10	10	
			工程尾款结算单位数	≥11 家	17	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	15	15	

			因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	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	≥95%	98.28	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		市政基础设施建设资金 (含拆迁费用)						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		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	307.86	307.86	293.61	10	95.37	10	
	其中: 当年财政拨款	307.86	307.86	293.61	—	95.37		
	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	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	打造绿色庭院，推行园林生活，共建美丽家园			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。					
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起	0	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	≥95%	98.28	10	10		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥4 家	4	20	20		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=95%	95.37	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		市政绿化工程专项						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		西湖左海景观整治项目(二期)、凤山路街头公园建设(二期)、四城区公共绿地腾退地块绿化景观提升、建党 100 周年氛围布置结算、螺洲温泉小镇西面绿地建设、新一轮福州市绿地系统规划编制、永南路沿线绿化提升等。总投 7400 万元，2022 年预算安排 3000 万元。						
主要成效		完成绿化建设项目，提高城市绿化水平，美好城市人居环境						
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	3000.00	3000.00	2918.10	10	97.27	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	2918.10	—	97.27		
	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				
	开展城市规划区内的绿地布局，明确各类绿地布局，统筹城镇开发边界外的绿地建设安排，全方位、多层次、高水平发挥城乡绿地系统规划在推进城市发展、促进城乡交通，塑造高品质绿色空间等方面的作用。			完成绿化建设项目，提高城市绿化水平，美好城市人居环境				
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	结算对象数	≥3 家	14	10	10	
		新增绿地面积	≥20000 平 方米	24472	10	10	
	质量 指标	12345 诉求件 办结率	≥95%	100	10	10	
	时效 指标	12345 诉求件 及时回复率	≥96%	100	10	10	
	成本 指标	资金使用率	=95%	97.27	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生 次数	≤0 次	0	15	15	
	生态 效益 指标	因实施项目造 成的环境污染 事故	≤0 起	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	≥95%	98.28	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		协调工作经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		用于我市园林绿化方案的构思、设计及向市领导等各有关方面进行汇报时，需提交的设计方案、打印设计图纸，制作文件、演示稿、聘请设计公司、交通等费用支出；						
主要成效		按要求保质保量地完成了相关工作						
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	20.00	20.00	17.85	10	89.25	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.85	—	89.25		
	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				
	用于我市园林绿化方案的构思、设计及向市领导等各有关方面进行汇报时，需提交的设计方案、打印设计图纸，制作文件、演示稿、聘请设计公司、交通等费用支出；			按要求保质保量地完成了相关工作				
绩效指	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

标								因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报销次数	≥4次	8	15	15		
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	按时报销支付率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	89.25	10	9.39	加强预算执行力度	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10人	10	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.39			
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		园林技能培训						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		邀请园林专家授课，组织职工技能竞赛；继续教育费用，参加培训等						
主要成效		职工参加培训，提高业务水平和专业素养，以利于工作						
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	15.0 0	15. 00	13.7 1	10	91.40	1 0	
	其中：当年财政拨款	15.0 0	15. 00	13.7 1	—	91.41		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请园林专家授课，组织职工技能竞赛；继续教育费用，参加培训等			职工参加培训，提高业务水平和专业素养，以利于工作				
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	报销次数	≥3次	6	15	15		
	质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3人	6	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	园林普法宣传						
主管部门	福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况	主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、普法、业务技术标准制定。文明单位建设、政务公开、网络宣传、安全保密工作、党建工作、廉政工作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。						
主要成效	按工作计划和安排完成相关工作						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、普法、业务技术标准制定。文明单位建设、政务公开、网络宣传、安全保密工作、党建工作、廉政工作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。			按工作计划和安排完成相关工作				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	3	15	15	
		质量指标	订报款支付及时性	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥46人	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		“绿进万家，绿满榕城”项目						
主管部门		福州市园林 中心	实施 单位	福州市园林绿化工 程质量监督站				
项目概况		“绿进万家，绿满榕城”项目专项经费						
主要成效		圆满完成绿色银行相关活动						
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	0.3 9	0. 39	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.3 9	0. 39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	足额发放“绿色银行”活动费用			已足额发放“绿色银行”相 关活动经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完	指标 分值	自 评 得 分	偏 差 原

					成 值				因 分 析 及 改 进 措 施
产出指标	数量指标	培训参加 人次	≥15 人次	3 0	10	10			无 偏 差
	质量指标	培训班次 完成率	≥ 95%	1 0 0	10	10			无 偏 差
	时效指标	资金下达 及时率	≥ 95%	1 0 0	10	10			无 偏 差
	成本指标	资金使用 率	=95%	1 0 0	20	20			无 偏 差
效益指标	社会效益 指标	安全事故 发生数	≤1 例	0	30	30			无 偏 差
满意度指标	服务对象 满意度指 标	活动参与 者满意度	≥ 95%	1 0 0	10	10			无 偏 差
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	园林绿化工程质量监督业务费		
主管部门	福州市园林中心	实施 单位	福州市园林绿化 工程质量监督站

项目概况		年终结转结余						
主要成效		良好开展园林工程质量监督工作						
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	20.48	20.48	20.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.48	20.48	20.48	—	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				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			已完成				
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
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥4人	4	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	参与监督检查会议人数	$\geq 5$ 人	6	20	20	无偏差	
		质量指标	培训人数完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差	
		时效指标	培训完成时间截止月份	$\leq 12$ 月	11	10	10	无偏差	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 7$ 人	8	10	10	无偏差	
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		质监业务费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市园林绿化工程质量监督站			
项目概况		园林绿化工程质量监督业务费						
主要成效		良好开展园林工程质量监督工作						
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	41.00	41.00	23.38	10	57.02	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	23.38	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			已完成				
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	参与监督检查会议人数	≥5人	6	20	20	无偏差
		质量指标	培训人数完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	11	10	10	无偏差
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7人	8	10	10	无偏差

效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥4人	4	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥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	绿进万家 绿满榕城项目						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	本项目根据市人民政府办公厅文件榕政办[2019]98 号文,对“绿进万家 绿满榕城”市管道路绿化林荫道进行提升,完成绿化面积约 2500 平方米,新增大树 1190 株。						
主要成效	对“绿进万家 绿满榕城”市管道路绿化林荫道进行提升,完成绿化面积约 2500m2,新增大树 1190 株。						
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	251.84	251.84	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	251.84	251.84	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成绿化面积 2500 平方米，增种大树 1190 株，为福州市区市管道路林荫道提升，为市民提供遮阴避暑空间。			完成绿化面积约 2500m <sup>2</sup> ，新增大树 1190 株，为市民提供遮荫避暑空间。				
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	结算对象数	≥5 家	5	10	10	
			新增绿地面积	≥2500 平方米	2500	5	5	
			新增大树数量	≥1190 株	1190	5	5	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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)	问题类型	存在问题				改进建议		

于 30 个字)											

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区园林夜景照明设施年度维护									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市绿化管理处			
项目概况		根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2021CJ00402】号文，福州市绿化管理处接管闽江两岸、市管道路绿地、环南台岛滨江休闲路等园林夜景照明、设施维护									
主要成效		提高了城市夜景照明，2022 年实现维护范围内灯具亮灯率达到 98%以上，满足了市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。									
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	334.00	334.00	193.76	10	58.01	0				
	其中：当年财政拨款	334.00	334.00	193.76	—	58.01					
	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						
	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				2022 年实现维护范围内灯具亮灯率达到 98%以上，满足了市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。						
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	日常巡查次数	≥10 次	12	20	20				

	指标						
	质量指标	设施正常使用率	$\geq 90\%$	98	15	15	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	$\geq 90\%$	10	5	0.56	指标设置对公式理解有误差，成本节约率目标值填成90%，实际应为10%。
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 10$ 个	16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85.56		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						
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			
	目标完成问题	成本节约率目标设置问题，对节约率计算公式理解有误，实际成本		严格按照成本节约率绩效目标值的计算公式，根据项目实际情况，应调整成本节			

		节约率是 10%。	约率的目标值为 10%。
--	--	-----------	--------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“两江四岸”环境提升项目						
主管部门		福州市园林中心	实施单位			福州市绿化管理处		
项目概况		本项目根据市政府办公厅 GZ2021CJ00408 号文，对西河园、创业广场及南江滨西大道（解放大桥——鼓山大桥）段进行整体景观提升，共改造绿地约 13500 平方米，拓展林下休闲空间约 610 平方米。						
主要成效		共改造 25500 平方，主要施工区域为创业广场、南江滨美墩广场，增加大型游乐设施，拓展林下空间。						
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	365.43	365.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	365.43	365.43	—	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				
	改造提升广场面积 12000 平方米，增加儿童游乐设施 5 套，提升两江四岸整体景观，丰富市民活动空间			共改造 25500 平方，主要施工区域为创业广场、南江滨美墩广场，增加大型游乐设施，拓展林下空间。				
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	儿童游乐设施	≥5套	7	5	5			
		改造提升广场面积	≥12000平方米	12000	10	10			
	质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	10	10			
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=95%	100	15	15			
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	7	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	18 年城市园林景观颜值提升 (增设道路绿化栏杆项目) 合同包二		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处

项目概况		为进一步完善道路绿化保护设施和垂直绿化景观效果，增设道路绿化护栏，主要范围及内容有 A 护栏 1100mm 与 B 护栏 H565mm 安装及栏杆旧品利用拆装。						
主要成效		进一步完善道路绿化保护设施和垂直绿化景观效果，增设道路绿化护栏，主要内容有 A 护栏 H1100mm 与 B 护栏 H565mm 安装及栏杆旧品利用。						
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	161 .66	161.66	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	161 .66	161.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市管道路增设护栏 A 护栏 A 护栏 1100mm 合计 24302m 与 B 护栏 H565mm 合计 3496.5m.			完成市管道路增设护栏 A 护栏 H1100mm 合计 24302m 与 B 护栏 H565mm 合计 3496.5m.				
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	可持 续影 响指 标	综合利用率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指	服务 对象	结算对象满 意率	≥95%	95	10	10	

产出 指标	满意度指标							
	数量指标	结算对象数	≥4家	4	10	10		
		新增A护栏长度	≥24302米	24302	10	10		
		新增B护栏长度	≥3496.5米	3496.5	10	10		
	质量指标	设施正常使用率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	95	10	10		
	成本指标	资金使用率	=95%	95	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	2020年城区大树种植及植物医院和绿色银行微信小程序							
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市绿化管理处			
项目概况	根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2020CJ00791号)精神,对城区人行道、交通等候区、公交站周边、停车场等进行补绿增荫。							
主要成效	对城区人行道、交通等候区、公交站周边、停车场等进行补绿增荫。							
项目资金	年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		

(万元)			预算数					
	年度资金总额	0.00	136.46	136.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.46	136.46	—	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				
	根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2020CJ00791号）精神，对城区人行道、交通等候区、公交站周边、停车场等进行补绿增荫，新增大树400棵。			2020年城区大树种植工程主要对城区人行道、交通等候区、公交站周边、停车场等进行补绿增荫，该项目于2020年11月开工，2022年12月完工，新种植大树400余株。				
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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	15	15	
		生态效益指标	环境污染数	=0项	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量	结算对象数	≥3家	4	10	10		

标	指标	新增大树数量	>400 棵	472	10	10	
	质量指标	绿化标准达标率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥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	2021 年数字峰会氛围布置						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	根据市政府告知单 GZ2021CJ00460 号文，一次性园林绿化建设，项目总投资 260 万元						
主要成效	按期完成 2021 年数字峰会氛围布置任务。						
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	0.00	259.57	259.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	259.57	259.57	—	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 2021 年数字峰会氛围布置项目绿化施工，提高城市形象和品位				完成 2021 年数字峰会氛围布置项目绿化施工，包括海峡国际会展中心圆盘、南侧喷水池周边、贵宾通道两侧绿地、贵宾通道水池后及场馆内部应急布置，LOGO 设计及布置。			
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	结算对象数	≥4 家	5	10	10	
			绿化养护面积	≥4000 平方米	5000	10	10	
			会展圆盘种植面积	≥3200 平方米	3200	5	5	
		质量指标	项目建设进度	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	5	5	
			项目（工程）完成及时率	=95%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	第二届数字中国建设峰会城市品质提升（绿化）工程第一标段						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	第二届数字中国建设峰会城市品质提升（绿化）：南三环福霞路口-下洋福霞路口、林浦路、南江滨西大道、三县洲大桥、西门兜天桥-湖东湖滨路岔口、树兜-思儿亭高架、三环路、连江南路至三环化工互通，包含道路沿线人为破坏绿地补植、绿化提升，桥下停车场周边绿化恢复等工作内容						
主要成效	完成里南三环福霞路口——下洋福霞路口、林浦路、南江滨西大道、三县洲大桥、西门兜天桥-湖东湖滨路岔口、树兜-思儿亭高架、三环路、连江南路至三环化工互通，包含道路沿线人为破坏绿地补植、绿化提升，桥下停车场绿化恢复。						
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	294.90	294.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	294.90	294.90	—	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			
	南三环福霞路口-下洋福霞路口、林浦路、南江滨西大道、三县洲大桥、西门兜天桥-湖东湖滨路岔口、树兜-思儿亭			完成福峡路、林浦路、三环路等面积约 19500 平方米。			

		高架、三环路、连江南路至三环化工互通,包含道路沿线人为破坏绿地补植、绿化提升,桥下停车场周边绿化恢复等工作内容						
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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5 家	5	10	10	
			绿化施工面积	=19500 平方米	19500	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=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		福州市福湾路两侧 15 米绿化工程						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市绿化管理处			
项目概况		根据福州市发展和改革委员会文件榕发改审批[2012]210 号文件，对福州市福湾路两侧 15 米进行提升改造，其中种植乔木 2673 株，种植地被面积 2400 m <sup>2</sup> 。						
主要成效		对福州市福湾路两侧 15 米进行提升改造，其中种植乔木 2673 株，种植地被面积 2400m <sup>2</sup> 。						
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	81.70	81.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.70	81.70	—	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				
	完成了福湾路两侧 15 米绿化种植，种植乔木 2673 株，地被面积 2400 m <sup>2</sup> ，完成财务竣工结算，结清工程款。			对福州市福湾路两侧 15 米进行提升改造，其中种植乔木 2673 株，种植地被面积 2400m <sup>2</sup> ，完成财务竣工结算，结清工程款。				
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	数量	结算对象数	≥5 家	5	10	10	

标	指标	新增大树数量	≥2673 株	2673	5	5	
		新增绿地面积	≥2400 平方米	2400	5	5	
		新增灌木数量	≥189030 株	189030	5	5	
	质量指标	绿化标准达标率	=95%	95	5	5	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	福州市后坂路两侧绿化工程		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处
项目概况	本项目根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2014CJ01627 号, 对福州市后坂路两侧绿化进行提升改造, 乔木 849 株, 花灌木 523 株, 绿地总面积 8100 m <sup>2</sup> 。		

主要成效		对福州市后坂路两侧绿化进行提升改造，乔木 849 株，花灌木 523 株，绿地总面积 8100m <sup>2</sup> 。						
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	193.48	193.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	193.48	193.48	—	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				
	完成了后坂路道路两侧绿化种植，其中乔木 849 株，花灌木 523 株，绿地面积 8100 m <sup>2</sup> ；结清工程款。			后坂路两侧绿化进行提升改造，乔木 849 株，花灌木 523 株，绿地总面积 8100m <sup>2</sup> ，结清工程款。				
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	结算对象数	≥5 家	5	10	10	
			新增大树数量	≥849 株	849	5	5	
			新增绿地面积	≥8100 m <sup>2</sup>	8100	5	5	
			新增灌木数量	≥523 株	523	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=95%	95	5	5	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	花木公司安置人员经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	根据 GZ2020CJ00247 号文，2020 年 1 月 2 日福州市花木公司转企改制。在职职工 4 人、退休职工 32 人连人带编一并划入福州市绿化管理处，纳入预算管理。						
主要成效	保障人员经费。						
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	112.60	112 .60	83.62	10	74.26	5
	其中：当年财	112.60	112	83.62	—	74.26	

	财政拨款		.60					
	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				
	保障人员经费及时发放，确保安定稳定			人员经费及时发放。				
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	专业人才聘用数量	≥4人	4	10	10	
		质量指标	人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
		产出指标	成本指标	资金使用率	=100%	74.26	15	11.14

								因为 人员 退休	
效益 指标	社会 效益 指标	人员待遇落 实率	=100%	100	30	30			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位员工满 意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						91.14			
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	金山大道沿线绿化品质提升						
主管部门	福州市园林中 心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	根据市政府专题会议纪要【2020】231号对金山大道沿线绿化品质提升，项目总投资1200万元，2022年预排104万元						
主要成效	按期完成金山大道沿线绿化品质提升工程建设任务。						
项目 资金 (万 元)	年初预 算数	全 年 预 算	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	

			数					
	年度资金总额	0.00	103.49	103.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.49	103.49	—	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				
	根据市政府专题会议纪要【2020】231号对金山大道沿线绿化品质提升，完成金山明星地块，新增绿地面积约4200平方米，安装园椅、廊架、路灯等景观设施；完成丽景天成地块绿地林下空间改造。			已完成金山明星地块，新增绿地面积4200平方米，安装完成园椅、廊架、路灯等景观设施，已完成丽景天成地块绿地林下空间改造。				
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	≥4200平方米	4200	20	20	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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		鲤鱼洲国宾馆绿化整治提升							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处			
项目概况		根据市政府告知单 (GZ2022CJ00096 号), 对鲤鱼洲国宾馆内局部绿地进行整治提升							
主要成效		提升鲤鱼洲内绿化美化景观品质。							
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	16.06	16.06	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	16.06	16.06	—	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					
	对鲤鱼洲国宾馆内局部绿地进行整治提升			提升鲤鱼洲内绿化美化景观品质。					
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	环境污染数	=0 项	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10			
产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	2	10	10			
		摆花数量	≥1600 盆	1704	10	10			
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100	10	10			
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	≥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	历史遗留人员经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处
项目概况	知青、政府土地征用历史遗留人员 (集体编制) 4 个人人员经费		

主要成效		保障人员经费。						
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	75.55	75.5 5	73. 00	10	96.62	7	
	其中：当年财政拨款	75.55	75.5 5	73. 00	—	96.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员经费，确保安定稳定			人员经费发放到位。				
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	专业人才聘 用数量	≥4人	4	10	10	
		质量指标	人员费用发 放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	≥90%	90	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	96. 62	15	14. 49	人 员 退

								休
效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.49		
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	六一朝阳路口地块绿化建设						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	福州市国有建设用地使用权出让合同 (合同编号: 35010020200227P015), 一次性园林绿化建设, 项目总投资 296 万元						
主要成效	按期完成六一朝阳路口地块绿化建设任务。						
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	0.00	204.44	201.18	10	98.41	7
	其中: 当年财政拨款	0.00	204.44	201.18	—	98.41	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据福州市国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020200227P015）对六一朝阳路口地块绿化建设项目，完成六一朝阳路口地块，新增绿地面积约4900平方米，安装园椅、景墙、路灯等景观设施。				完成对六一朝阳路地块绿化建设项目，新增绿地面积4000平方米，安装完成园椅、景墙、路灯等景观设施。			
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	≥4000平方米	4000	10	10	
			新增庭院灯数量	≥20套	20	10	10	
			新增景观铺装面积	≥1000平方米	1000	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%	100	5	5	
			项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	2.7	10	2.7	年初设置财务绩效目标时考虑不够周全，导致年终财务绩效目标未能完成。
		生态效益指标	突发环境污染事故数	=0起	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		89.7	
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
	目标完成问题	年初设置财务绩效目标时考虑不够周全,导致年终财务绩效目标未能完成。	今后在年初设置财务绩效目标时要结合实际情况,统筹规划,考虑长远。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南二环（浦上大道-则徐大道）绿化建设提升工程第一标段					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市绿化管理处		
项目概况		本项目根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2018CJ02010 号文,项目总投资 1200 万元,主要对南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升及行道树补植等绿化施工,总长约 4.5 公里,绿地总面积 25000 平方米,其中种植乔木香樟、黄山栾树、菩提榕等 1593 株、花灌木美花红千层 9779 株,麦冬种植 20437 平方米。					
主要成效		对南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升及行道树补植等绿化施工,绿地总面积 25000m <sup>2</sup> ,其中种植乔木香樟、黄山栾树、菩提榕等 1593 株,花灌木美花红千层 9779 株,麦冬种植 20437m <sup>2</sup> 。					
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	472.60	472.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	472.60	472.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成绿地面积 25000 平方米，种植乔木香樟、黄山栾树、菩提榕等 1593 株、花灌木美花红千层 9779 株，麦冬种植 20437 平方米。为南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升；本年度项目结清。		对南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升及行道树补植等绿化施工，绿地总面积 25000m <sup>2</sup> ，其中种植乔木香樟、黄山栾树、菩提榕等 1593 株，花灌木美花红千层 9779 株，麦冬种植 20437m <sup>2</sup> 。					
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	结算对象数	≥5 家	5	10	10	
			新增绿地面积	≥25000 平方米	25000	10	10	
		质量 指 标	绿化标准达标率	≥95%	95	10	10	
		时效 指 标	工程进度达标率	≥95%	95	10	10	
		成本 指 标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指 标	生态 效 益 指 标	突发环境污染事故数	=0 起		30	30	
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意	结算对象满意率	≥95%	95	10	10	

		度 指 标								
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		三八路南侧地块绿化建设工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目概况		本项目根据市人民政府办公厅文件办理告知单 GZ2021CJ00018, 种植乔木 271 株 (甲供 82 株), 新增绿地面积 5919 m <sup>2</sup> , 项目总投资 350 万元。						
主要成效		按期完成三八路南侧地块绿化建设工程项目建设任务。						
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	0.00	137. 97	137.97	10	100.00	10	
	其中: 当年 财政拨款	0.00	137. 97	137.97	—	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成三八路南侧地块绿化建设，种植乔木 271 株（甲供 82 株），新增绿地面积 5919 m <sup>2</sup> 。			完成三八路南侧地块绿化建设，已种植乔木 189 株，新增绿地面积 6242m <sup>2</sup> 。				
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	≥5919 平方米	6242	10	10	
			新增大树数量	≥189 株	189	5	5	
			新增网球场面积	≥286 平方米	293	5	5	
			新增足球场面积	≥968 平方米	924	5	4.77	实际勘查数据与绩效目标值存在一点出入
		质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.77		
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	在完工后期的实际勘测报告种，新建设足球场面积比实际建设完成足球场面积少 44 平方米，			以后设置目标在时候要切合实际，综合考虑，确保实际完成工程量与实际工程量一致。			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市管绿地养护费（新）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目概况		根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2013B1781CJ0628】，负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级二级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁、红火蚁防治；派遣工工资、植物医院运行费用；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。						
主要成效		完成对市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级二级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；以及人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；完成对病虫害预测、预报、白蚂蚁、红火蚁防治；发放派遣工工资、植物医院运行费用；以及抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用的使用。						
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	11487.39	10917.07	10	95.04	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11487.39	10917.07	—	95.04		
	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				
	绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。			保持市管道路绿地整洁完整、植物生长健壮，对高架桥三角梅进行养管，提高美化景观效果				
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	绿化养护面积	≥5426263平方米	5830923	5	5	
		日常巡查次数	≥12次	12	5	5	
		日常巡查执行整改处置率	≥95%	100	10	10	
		三角梅养护长度	≥115047米	134150	10	10	
	质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	5	5	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=95%	100	10	10	
		新增就业人员数量	≥1469人	1598	10	10	
	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥0.88平方米/万人	14.83	10	10	
满意度	服务对象	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	

指标	象满意度指标									
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		市管绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市绿化管理处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保护古树，让古树茁壮成长。结清款项						
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	75.45	75.45	73.62	10	97.57	7	
	其中：当年财政拨款	75.45	75.45	73.6	—	97.58		

				2				
	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				
	市管绿地养护费 2021 年年终结转结余计划结算 3 家，资金支付 95%			市管绿地养护费 2021 年按年终结转完成了 3 家结算，资金支付 97.57%。				
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	工程尾款结算单位数	≥3家	3	10	10	
			结算对象数	≥3家	3	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	97.58	10	9.76	上年结转指标，扣减项目	

								管理费	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.76			
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		市区道路花化 (新)						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目概况		2022 年福州市市区道路花化项目, 对城区 16 条道路及重要节点道路花花进行日常养护、换花工作, 保障道路花化的景观效果。						
主要成效		通过对 2022 年花化日常养护管理工作, 丰富城市绿化景观层次感, 提升城市景观建设品位。						
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	984 .71	984.7 1	10	100.00		10
	其中: 当年财政 拨款	0.00	984 .71	984.7 1	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0	0.00	—	0.00		

				0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行 2022 年市区道路花化日常养护、换花工作，保障道路花化的景观效果				通过对 2022 年花化日常养护管理工作，丰富城市绿化景观层次感，提升城市景观建设品位。			
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	日常巡查次 数	≥10 次	10	10	10	
			蒔花面积	≥9000 平 方米	11400	10	10	
		质量 指标	12345 诉求 件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	12345 诉求 件及时回复 率	≥95%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	可持 续影 响指 标	蒔花覆盖路 段	≥10 条	16	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	结算对象满 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	市区道路花化						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况	根据市政府办公厅《文件呈批单》流水号：20154128 及市政府办公厅文件办理告知单（编号 GZ2020CJ01479、GZ2021CJ00720 号），用于主干道、渠化岛种植蒔花及分车带隔离花箱种植蒔花，市机关大院绿化美化。						
主要成效	完成 2021 年道路花化日常养护巡查管理工作，通过花化丰富植物造景在层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。						
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	2000.00	1015.29	1015.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2000.00	1015.29	1015.29	—	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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过莳花丰富植物造景的层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。			完成 2021 年道路花化日常养护巡查管理工作，通过花化丰富植物造景在层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。				
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	日常巡查次数	≥12次	12	10	10	
			莳花面积	≥9000平方米	11697	10	10	
		质量指标	12345诉求件办结率	≥95%	100	100	100	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	100	100	100	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	100	100	
	效益指标	可持续影响指标	莳花覆盖路段	≥10条	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	结算对象满意率	≥95%	100	100	100	

	意 度 指 标								
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		市政基础设施建设资金 (含拆迁费用)						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成项目结算工作。						
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	450.07	450.07	283.83	10	63.06	5	
	其中：当年财政拨款	450.07	450.07	283.83	—	63.06		
	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				
	闽江沿江滨大道空间疏密有致调整、2018年城市园林景观颜值提升（道路沿线增值垂直绿化）结算，南二环沿线部分绿化提升财务竣工结算			完成闽江沿江滨大道空间疏密有致调整、完成2018年城市园林景观颜值提升（道路沿线增值垂直绿化）结算，完成南二环沿线部分绿化提升财务竣工结算。				
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
	效益指标	可持续影响指标	绿化维持比率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥3家	3	10	10	
			结算对象数	≥8家	8	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	100	100	
			时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	100	100

		成本指标	资金使用率	=95%	63.06	10	6.64	部分项目资金未支付
总分值、评价总分 (S)							91.64	
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		增设道路绿化栏杆项目合同包一					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市绿化管理处		
项目概况		为进一步完善道路绿化保护设施和垂直绿化景观效果，增设道路绿化护栏，主要范围及内容有 A 护栏 1100mm 与 B 护栏 H565mm 安装及栏杆旧品利用拆装。					
主要成效		完善道路绿化保护设施和垂直绿化景观效果，增设道路绿化护栏，主要范围及内容有 A 护栏 H1100mm 与 B 护栏 H565mm 安装及栏杆旧品利用拆装。					
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	213.26	213.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	213.26	213.26	—	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					
		完成市管道路增设护栏 A 护栏 A 护栏 1100mm 合计 34900m 与 B 护栏 H565mm 合计 5500m.			完成市管道路增设护栏 A 护栏 H1100mm 合计 34900m, 与 B 护栏 H565mm 合计 5500m.				
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	结算对象数	≥2 家	2	10	10		
			新增 A 护栏长度	≥34900 米	34900	5	5		
			新增 B 护栏长度	≥5500 米	5500	5	5		
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10		
			施工质量验收达标率	=100%	100	5	5		
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95	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		公厕管理费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市金山公园管理处			
项目概况		公厕管理费						
主要成效								
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	14.40	14.40	8.32	10	57.78	10	
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	8.32	—	57.81		
	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	预期目标			实际完成情况				

目标	做好金山公园的保洁工作								
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	采购货物数量	≥10 件	1 0	10	10		
		质量指标	资金拨付率	=100 %	1 0 0	20	20		
		时效指标	资金拨付及时 率	=100 %	1 0 0	10	10		
		成本指标	物资储备管理 项目成本控制 率	≥1%	2	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	设备利用率节 约率	=100 100%	1 0 0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	≥ 96%	1 0 0	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		公园保安保洁费用						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况		公园保安保洁费用						
主要成效								
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	123.34	123.34	123.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	123.34	123.34	123.34	—	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				
	做好金山公园安保服务							
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

产出指标	数量指标	采购服务数量	=1 项	1	10	10	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	培训总投入	≤1 万元	0.08	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	<1%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	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	流花溪公园管养费用						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况	流花溪公园管养费用						
主要成效							
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	496.71	496.71	291.35	10	58.66	10	
	其中：当年财政拨款	496.71	496.71	291.35	—	58.66		
	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				
	流花溪公园日常运行维护修缮							
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	工程按期完成率 发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	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		绿化养护费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处			
项目概况		绿化养护费					
主要成效							
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	181.87	181.87	150.32	10	82.65	10
	其中：当年财政拨款	181.87	181.87	150.32	—	82.65	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	做好金山公园的绿化养护工作								
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	采购服务 数量	=1 项	1	20	20		
		质量指标	资金拨付 率	=100%	1 0 0	10	10		
		时效指标	资金拨付 及时率	≥ 100%	1 0 0	10	10		
		成本指标	培训总投 入	≤1 万 元	1	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	设备利用 率	≥ 100%	1 0 0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	≥96%	1 0 0	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		绿化养护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	37.62	37.62	37.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.62	37.62	37.62	—	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				
	对金山公园绿地的养护							
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	经济效益指标	采购资金节约率	$\geq 2\%$	2	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	100	10	10			
产出指标	数量指标	绿化设备有效利用率	$\geq 98\%$	100	10	10			
	质量指标	设施正常使用率	$\geq 98\%$	100	20	20			
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	$=98\%$	100	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	设施维护费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况	设施维护费						
主要成效	完成公园整年的设施维护						
项目	年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)		数						
	年度资金总额	65.98	65.98	54.51	10	82.62	10	
	其中：当年财政拨款	65.98	65.98	54.51	—	82.61		
	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				
	金山公园的设施维护、修缮			较好的完成公园的设施维护、修缮				
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	工程按期完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	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			
	资金管理问题	当年预算资金为 65.98 万元, 本年度实际支付 54.51 元。原因为发票跨月开具, 导致 2022 年度 11、12 月份的到 2023 年支付			发票跨月开具, 导致 2022 年度 11、12 月份的到 2023 年支付, 今后将督促发票及时开具。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政基础设施建设资金 (含拆迁费用)						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	56.92	56.92	56.92	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	56.92	56.92	56.92	—	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				
	林下空间工程							
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	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=98%	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		水电费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处				
项目概况		水电费						
主要成效								
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	31.64	31.64	4.58	10	14.48	10	
	其中：当年财政拨款	31.64	31.64	4.58	—	14.46		
	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				
	确保金山公园内水电正常使用							
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	水电运行故障数	≤1次	0	20	20			
	质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10			
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
	成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%	2	10	10			
效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	=100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	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	水电费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市金山公园管理处
项目概况	年终结转结余		

主要成效								
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	26.76	26.76	26.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.76	26.76	26.76	—	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				
	金山公园日常水电费的支付							
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	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水电运行故障	≤1	0	20	20	

			数	次					
		质量指标	资金拨付率	=100%	1000	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	1000	10	10		
		成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%	2	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		公园保安、保洁						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保证园区干净整洁，维持园区秩序。						
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	33.65	33.65	33.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.65	33.65	33.65	—	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				
	维持景区干净整洁、有序安全的秩序。			保证园区干净整洁，维持园区秩序。				
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	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96.77	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360次	5918	30	30	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	5	5	1
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	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		公园保安保洁						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况		(保安 16 人+保洁 9 人) *3000 元/月*12 个月=90 万元；公厕 5 座*8 万元/座=40 万元，总计 130 万元。						
主要成效		保证园区干净整洁，维持园区秩序。						
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	130.00	130.00	86.07	10	66.20	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	86.07	—	66.20		
	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				
	维持景区干净整洁、有序安全的秩序。			保证园区干净整洁，维持园区秩序。				
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	日常巡查次数	≥360次	5918	20	20			
	质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	5	5	1		
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	15	15	1		
	成本指标	安全生产经费投入数	≥50万元	57.6	10	10	1		
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96.77	10	10	1		
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	古建筑白蚁防治						
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市于山风景名胜公园管理处		
项目概况	古建筑白蚁防治						
主要成效	完成2022年于山古建筑及周边环境白蚁防治工作，避免因白蚁导致古建筑破坏等情况						
项目	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)		预算数						
	年度资金总额	5.00	5.00	1.76	10	35.20	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.76	—	35.20		
	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				
	古建筑白蚁防治			完成 2022 年于山古建筑及周边环境白蚁防治工作，避免因白蚁导致古建筑破坏等情况				
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	日常巡查次数	≥30%	42	15	15	
		质量指标	白蚂蚁防治质量	≥90%	100	10	10	
			白蚁防治方式	≥2 种	3	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	35.2	5	22	2022 年于山古建筑及周边环境白蚁防治项目招标控制价为 4 万元，实际中标价为 1.76 万元。
	效益指标	社会效益	文物保护单位对公众开放情	≥90%	100	30	30	

	益指标	况					
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	98	10	10
总分值、评价总分 (S)						87.2	
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	资金未完成, 因2022年于山古建筑及周边白蚁防治项目至4月底完成公开招标, 于4月28日进场, 中标金额为17600元。			提高项目资金使用率, 进一步完善项目内容要求, 健全考核考评制度, 做好于山古建筑及周边白蚁防治工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		集体在职人员经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处			
项目概况		集体在职人员1人, 全年测算经费19.23万元。					
主要成效		集体人员工资、奖金发放。					
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	19.23	19.23	1.	10	9.84	10

				89				
	其中：当年财政拨款	19.23	19.23	1.89	—	9.84		
	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				
	完成集体人员的工资、奖金等发放工作			集体人员工资、奖金发放。				
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	社保参保率	=100%	100	10	10	
			医保参保率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤9平方米/	8.97	10	10	

			人				
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95.24	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		集体在职人员经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		发放集体人员工资、奖金等					
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	10.79	10.79	10.71	10	99.30	10
	其中：当年财政拨款	10.79	10.79	10.71	—	99.30	
	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	

				00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放集体人员工资、奖金等				发放集体人员工资、奖金等。				
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	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	94.75	10	10		
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%	100	10	10		
			医保参保率	=100%	100	10	10		
		质量指标	发放准确率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥80%	99.3	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		景区日常维护						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处			
项目概况		业务费 7 万元，节日布置及排花 3 万元，景区旅游服务及公共设施配套 11.85 万元，公园零星、安保设施维修维护 18.7 万元，古建筑、戚公祠等日常维修 12.3 万元，景区水电费 50 万元，总计 102.85 万元。						
主要成效		景区日常维护管理，提升景区日常服务水平。						
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	102.85	97. 31	72.48	10	74.48	5	
	其中：当年 财政拨款	97.31	97. 31	72.48	—	74.48		
	其他资金	5.54	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景区日常维护，提升景区服务水平。			景区日常维护管理，提升景区日常服务水平				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出	数	举办交流	≥2 次	3	13	13	

指标	量 指 标	会、研讨会 次数					
		组织参观学习 人次	≥50 人	78	10	10	
	质量 指 标	施工质量验 收达标率	≥90%	0	2	0	合同 未到期， 未审 结。
		12345 诉求 件及时回复 率	≥95%	100	20	20	
	成本 指 标	资金使用率	≥80%	74.8	5	4.67	零星 维护 修缮 工程 还未 审结
		社会效益指 标	提供就业岗 位数	≥3 个	4	30	30
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	游客满意度	≥90%	91.53	10	10	
总分值、评价总分 (S)					92.67		
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		景区日常维护						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成景区日维护，提升景区服务水平。						
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	2.15	2.15	2.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	景区日常维护，提升景区服务水平。		完成景区日维护，提升景区服务水平。						
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	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	旅游区垃圾 处理率	$\geq$ 90%	10 0	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	$\geq$ 90%	91 .5 3	10	10		
	产出指标	数量指标	举办交流会、 研讨会次数	$\geq$ 2 次	3	10	10		
			组织参观学 习人次	$\geq$ 50 人	78	10	10		
		质量指标	12345 诉求件 办结率	$\geq$ 90%	10 0	10	10		
		时效指标	12345 诉求件 及时回复率	$\geq$ 90%	10 0	10	10		
	成本指标	资金使用率	$\geq$ 90%	10 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		景区外聘导游						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况		两名劳务派遣人员经费						
主要成效		完成景区的日常讲解、接待工作。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	提高景区外聘导游服务水平			完成景区的日常讲解、接待工作。				
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	社保参保率	$\geq 95\%$	100	10	10		
			医保参保率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	$\geq 90\%$	100	10	10		
			支付(结算)及时性	$\geq 90\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 1$ 个	2	20	20		
		可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	$\geq 10$ 笔	12	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 90\%$	94.74	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		兰花布展经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处			
项目概况		用于兰花布展费用, 25 万元/年。						
主要成效		由于 2022 年受到福州市新冠疫情影响, 2022 年于山兰花展暂停举办						
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

(万元)		数						
	年度资金总额	25.00	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	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				
	兰花布展，对游客开放。			因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办				
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	举办展会次数	≥1次	0	20	0	因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办
		质量指标	物资验收达标率	≥90%	0	10	0	因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	0	10	0	因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办
效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1次	0	30	0	因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		10		因新冠疫情影响，2022年于山兰花展暂停举办
总分值、评价总分 (S)					0		
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		
	项目管理问题	由于受到2022年新冠肺炎疫情影响，根据疫情防控工作要求，暂停2022年于山风景名胜公园兰花展活动			2023年疫情结束，福州市全面开放。年初制定好2023年于山兰花展活动方案，并落实推进兰花展相关筹办工作，做好兰花展相关活动推进。		
	目标完成问题	由于受到2022年新冠肺炎疫情影响，根据疫情防控工作要求，暂停2022年于山风景名胜公园兰花展活动			2023年疫情结束，福州市全面开放。年初制定好2023年于山兰花展活动方案，并落实推进兰花展相关筹办工作，做好兰花展相关活动推进。		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	绿地养护费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况	绿地面积 34306 平方米，按一级养护标准 13.99 元/平方，核定金额 47.99 万元。						
主要成效	2022年于山风景名胜公园管理处按照年度计划完成园林绿化养护工作，完成绿化社会化养护招标工作。						
项目资金(万)	年初预算	全年	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	

元)		数	预算数	数				
	年度资金总额	47.99	47.99	44.05	10	91.79	10	
	其中：当年财政拨款	47.99	47.99	44.05	—	91.79		
	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				
	公园绿化养护			2022年于山风景名胜公园管理处园区绿化养护工作按照年度计划顺利开展，完成绿化养护社会化服务招标工作。				
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	绿化养护面积	≥30000平方米	34306	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥75%	91.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	游客满意度	≥90%	95	10	10	

		度指标						
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		绿地养护经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022 年于山风景名胜公园管理处园区绿化养护工作按照年度计划顺利开展，完成绿化养护社会化服务招标工作。					
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	15.66	15.66	15.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.66	15.66	15.66	—	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	公园绿化养护			2022 年于山风景名胜公园管理处园区绿化养护工作按照年度计划顺利开展，完成绿化养护社会化服务招标工作。					
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	绿化养护面积	$\geq 30000$ 平方米	34306	20	20		
		质量指标	日常养护项目质量达标率	$\geq 95\%$	95	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 2$ 个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	95.16	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	戚公祠古建群保护修复工程		
主管部门	福州市园林中	实施单位	福州市于山风景名胜

			心		公园管理处			
项目概况	根据福州市人民政府办公厅文件告知单编号：GZ2020CJ00173号，修缮费用控制在400万，该项目已完工未审结，2021年已支付162万元，2022预申请200万元用于项目结算。							
主要成效	在施工过程中，该项目施工单位拒不整改预验收时所发现的质量瑕疵、缺陷，工期严重逾期，且未及时将施工内页资料，竣工图移交归档，致使工程至今未能办理竣工验收、竣工备案手续，并交付使用。							
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
	按照“最大限度保留古建筑原貌和历史信息”原则，实施于山风景名胜公园戚公祠古建筑群保护修复，提升爱教基地整体水平。			在施工过程中，该项目施工单位拒不整改预验收时所发现的质量瑕疵、缺陷，工期严重逾期，且未及时将施工内页资料，竣工图移交归档，致使工程至今未能办理竣工验收、竣工备案手续，并交付使用。				
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	工程尾款结算单位数	≥3家	0	3	0	施工方拒不整改
			古建筑修复完成面积	=1231平方米	1231	7	7	
			古建筑展陈面积	≥875平方米	875	10	10	施工方拒不整改
			周累计开馆服务时间	≥56小时	56	15	15	施工方拒不整

							改
	质量指标	完工验收通过率	=100%	90	5	4.5	施工方拒不整改
	时效指标	工程完成及时率	=100%	90	5	4.5	施工方拒不整改
	成本指标	安全生产经费投入数	≥4 万元	4	5	5	施工方拒不整改
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	施工方拒不整改
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	施工方拒不整改
总分值、评价总分 (S)					86		
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		
	目标完成问题	施工过程中施工单位拖延整改竣工验收提出的问题,导致工期严重逾期,内业资料、竣工图不能及时移交代建归档,致使本工程至今未能办理竣工验收等手续,及无法履行保修工作。			及时督促施工方的施工进度,在工程完工时及时督促好代建业主组织相关验收工作,后续要及时跟进整改落实。		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生产作业车报废更新						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处			
项目概况		生产作业车报废更新						
主要成效		福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。						
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	17.00	17.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	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				
	生产作业车报废更新			因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。				
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	机动车注册、年检遗漏率	≤100%	0	15	0	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
		质量	物资验收	≥100%	0	1	0	因福州市财政局

	指标	达标率			5		采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	0	10	0	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
	成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	0	10	0	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
	效益指标	可持续影响指标 年度公务用车派车次数	$\geq 12$ 次	0	30	0	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。
总分值、评价总分 (S)					0		
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	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作。				2023年将重新提出生产作业车购置申请，进一步推进生产作业车的购置工作。	
	资金管理问题	因福州市财政局采购办车辆购置申请审批未通过，无法完成生产作业车的更新工作，经费未列支。				2023年将重新提出生产作业车购置申请，进一步推进生产作业车的购置工作，提高资金的使用率。	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文旅资源保护与宣传						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况		文旅资源保护与宣传						
主要成效		完成于山的宣传。						
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	23.98	23.98	2.34	10	9.76	0	
	其中：当年财政拨款	23.98	23.98	2.34	—	9.76		
	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				
	文旅资源保护与宣传			完成于山的宣传。				
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	宣传次数	≥1 次	1	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下发、发 放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	支付（结算） 及时率	≥90%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	≥80%	9.76	5	0. 61	因疫情原 因，戚公祠

								通往定光寺半廊改造提升工程未能开工。
效益指标	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	≥2 笔	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	91.53	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.61		
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		
	目标完成问题		2022 年因疫情原因, 戚公祠通往定光寺半廊改造提升工程未能开工。			2023 年将进一步推进戚公祠通往定光寺半廊改造提升工程的开展。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	于山风貌区及周边环境整治提升						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市于山风景名胜公园管理处				
项目概况	项目总投资 5000 万元, 已累计支付 2273.4921 万元, 该工程已完工未财审, 2022 年预排 100 万元用于部分项目结算。						
主要成效	九日台音乐厅周边景观提升工程已竣工, 经费已申请支付完成。						
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	100.0 0	0.0 0	94.0 0	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.0 0	0.0 0	94.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成于山风貌区改造提升工作，力求保留于山历史文化同时讲好于山故事，迎接八方游客。			于山风貌区及周边环境整治提升项目招标代理费及楹联牌匾制作费用已支付；九日台音乐厅周边景观提升工程已竣工，进度款已支付完成。				
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	工程量完成率	≥95%	100	9	9	
			工程结算单位数	≥1家	1	1	1	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	94	5	5	
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	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		“两江四岸”环境提升项目							
主管部门		福州市园林中心	实施单位			福州市闽江公园管理处			
项目概况		根据福州市人民政府文件办理告知单（GZ2021CJ00301, GZ2021CJ00408），对闽江两岸环境进行提升。							
主要成效		对闽江公园南北园，花海公园进行环境提升改造，提升公园游园环境							
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	0.00	202 9.3 8	1298. 90	10	64.00		5	
	其中：当年财政拨款	0.00	202 9.3 8	1298. 90	—	64.00			
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“两江四岸”环境提升项目，包括对闽江南北园景观、花海公园绿化、市政设施等进行改造提升。到2022年年底3个工程将基本完工。				对闽江公园南北园，花海公园进行环境提升改造，提升公园游园环境				
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	竹木地面铺设面积	≥1831平方米	1831	6	6		
		栈道建设面积	≥3600平方米	3657.425	6	6		
		公厕改造提升	≥6座	6	6	6		
		增设儿童游乐设施	≥6组	6	6	6		
		绿化改造提升面积	≥49000平方米	53265.02	6	6		
		园路改造提升面积	≥4790平方米	5228.13	5	5		
	质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥95项	144	5	5		
	时效指标	工程进度达标率	≥60%	60.44	5	5		
	成本指标	资金使用率	≥95%	64	5	3.37		2022年两江四岸环境提升项目南北园标段及

							绿化标段已经竣工验收,市政标段也完成了初验,根据代建单位核对工程量清单,已有控制价的工程量
--	--	--	--	--	--	--	---

							仅1298.9万元,其他涉及到变更工程量及需要询价的材料代建单位未审核,所以全年执行数量未完成。
--	--	--	--	--	--	--	--

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥100 个	136	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.37			
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		滨江市市民广场上盖公园日常养护经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市闽江公园管理处		
项目概况		根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单 (GZ2019CJ01536 号) 和榕园 (2020) 620 号					
主要成效		做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常工作, 努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。					
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	200.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	200.00	0.00	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				
	实现滨江市民广场上盖公园正常运营,美化城市,为市民提供休闲场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会的发展。	做好公园的绿化养护、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。						
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	≥29365 平方米	29365	9	9	
			公园维护管理面积	≥50075 平方米	50075	9	9	
			结算对象数	≥1 家	0	8	0	已申报财政拨款,指标未下达
		质量指标	持证上岗率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	≥90%			8	已申报财政拨款,指标未下达
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	

	意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)					74		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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	滨江市市民广场上盖公园管理单位福州工业园区开发集团有限公司申请经费时间较迟,且材料不齐全导致经费申报推迟,资金无法当年到位			我处将督促滨江市市民广场上盖公园管理单位福州工业园区开发集团有限公司及时上报经费,提交完整相关材料,争取资金及时到位。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆报废新购买工具车二辆					
主管部门		福州市园林 中心	实施单位		福州市闽江公 园管理处		
项目概况		2 辆工具车使用年限达 15 年, 强制报废, 申请新采购 2 辆工具车。					
主要成效		保障公园各项工作正常进行					
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	34.00	34.0 0	34.1 3	10	100.38	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	34.00	34.0 0	34.1 3	—	100.38	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障公园管理顺利进行				保障公园各项工作正常进行			
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	设备交付 率	$\geq 100\%$	100	13	13	
		质量指标	购置验收 通过率	$= 100\%$	100	13	13	
		时效指标	支付（结 算）及时性	$\geq 90\%$	100	12	12	
		成本指标	资金使用 率	$\geq 90\%$	100	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	上缴税费 额	$\geq 2.5$ 万元	2.6 9	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象 满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		电动游览车运行维护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处				
项目概况		行政接待电瓶车电瓶更换、维修、检测等费用，公务车维护燃油等费用						
主要成效								
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	30.64	30.64	30.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.64	30.64	30.64	—	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				
	保障公园各项工作正常运行							
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	电动车注册年检率	≥90%	100	13	13	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	12	12	

	成本指标	资金使用率	≥90%	100	12	12	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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	福州市元宵灯会公安专用光纤费用						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处				
项目概况	专用光纤租赁费用						
主要成效	保障公园各项管理工作正常进行						
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	8.58	8.58	8.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.58	8.58	8.5	—	100.00	

				8				
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公园各项工作顺利进行			保障公园各项管理工作正常进行				
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	光纤运行故障次数	≤5次	1	13	13	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象对信息化系统所提供服务的满意	≥90%	100	10	10	

		标	度		0				
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		公厕保洁经费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目概况		南北园 14 个公厕，6 万元/座					
主要成效		做好公园的绿化养护、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。					
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	75.60	75.60	75.60	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	75.60	75.60	75.60	—	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			
	做好公园公厕卫生保洁工作, 为游客提供良好的游园环境			做好公园的绿化养护、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。			

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	结算对象数	≥2 家	2	13	13		
		质量指 标	考核内容得 分率	≥80%	90	13	13		
		时效指 标	考核间隔期	≤1 天	1	12	12		
		成本指 标	资金使用率	≥90%	100	12	12		
	效益指 标	社会效 益指标	提供就业岗 位数	≥14 个	14	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	结算对象满 意率	≥90%	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	公园保安及保洁费用		
主管部门	福州市园林 中心	实施单位	福州市闽江公园管 理处

项目概况		保安 111 人*3000*12；保洁 77 人*3000*12；保洁设备耗材购置 12 万元						
主要成效		做好公园的绿化养护、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。						
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	632.80	632.80	632.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	632.80	632.80	632.80	—	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				
	为游客提供良好的游园环境			做好公园的绿化养护、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。				
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	≥ 1217099 平方米	12170 99	9	9	
			公园维护 管理面积	≥ 1217099 平方米	12170 99	9	9	

		结算对象数	≥4 家	4	8	8	
	质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	8	8	
	时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥195 个	198	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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	公园保洁及保安费用						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	做好公园的绿化养护、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。						
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	0.32	0.3	0.32	10	100.00	10

			2					
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	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				
	为游客提供良好的游园环境			做好公园的绿化养护、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。				
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	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥5000平方米	5000	13	13	
		质量指标	考核内容得分率	≥90分	90	13	13	
		时效指标	考核间隔期	≤7天	7	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条)	问题类型	存在问题			改进建议			

问题和建议不少于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园景点设施维护费								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市闽江公园管理处			
项目概况		公园基础设施维修维护、文明创建、志愿服务等, 金港公园、夏雨苑垃圾清运费								
主要成效		做好公园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。								
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	172.28	148.39	148.39	10	100.00		10		
	其中: 当年财政拨款	148.39	148.39	148.39	—	100.00				
	其他资金	23.89	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					
	及时对公园设施进行维修维护, 做好文明创建, 志愿服务等工作, 为游客提供良好的游园环境。				做好公园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。					
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	编制工程结算数	≥3项	100	13	13			
	质量指标	施工质量验收达标率	=90%	100	13	13			
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	100	12	12			
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	12	12			
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥30个	45	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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	花海公园维护管理经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处
项目概况	面积约1000亩，含保安，保洁，绿化养护、公厕（8座）管理、垃圾清运、水电费、零星设施设备维修、雕塑维护、夜景照明设施维护等。		

主要成效		实现花海公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进旅游收入及和谐社会的发展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	花海公园日常管理维护，为市民提供良好的休闲娱乐公园			实现花海公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进旅游收入及和谐社会的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	编制工程结算数	≥1 项	1	7	7	
			公园绿化养护面积	≥177303 平方米	177303	7	7	
			公园维护管理面积	≥648500 平方米	648500	6	6	

		结算对象数	≥3 家	3	6	6		
		莳花面积	≥196536 平方米	204636	6	6		
		质量指标	莳花盛开效果	≥90%	90	6	6	
		时效指标	莳花花期	≤5 天	5	6	6	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	6	6	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥195 个	200	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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	环南台岛休闲路淮安大桥至会展中心段管理经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处				
项目概况	榕财城督(2019)40号						
主要成效	做好公园的绿化养护、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。						
项目资金	年初预算数	全年	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	

(万元)			预算数					
	年度资金总额	270.00	270.00	270.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	—	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				
	为游客提供良好的游园环境			做好公园的绿化养护、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。				
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	≥78666平方米	78666	9	9	
			公园维护管理面积	≥219427平方米	219427.87	9	9	
			结算对象数	≥4家	4	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	8	8	
		时效指标	考核间隔期	≤7天	7	8	8	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	

效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥61个	62	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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		环南台岛休闲路淮安大桥至会展中心段管理经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	1.21	1.21	1.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.21	1.21	1.21	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	为游客提供良好的游园环境							
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
	效益指标	社会效益 指标	提供就业 岗位数	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	结算对象 满意率	≥ 95%	10 0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象 数	≥1 家	1	10	10	
			绿化养护 面积	≥ 2990 0平 方米	29 90 0	10	10	
		质量指标	考核内容 得分率	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	考核间隔 期	≤7 天	7	10	10	
	成本指标	资金使用 率	≥ 95%	10 0	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		绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市闽江公园管理处			
项目概况		闽江南北园、含金山大厦、华侨园、计 596545 平米*一级养护 13.99 元/平米=834.57 万元；金港、夏雨苑计 47974 平米*二级养护 9.82 元/平米=47.11 万元。						
主要成效		做好公园的绿化养护、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。						
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	727.97	727.97	727.97	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	727.97	727.97	727.97	—	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				
	为游客提供良好的游园环境			做好公园的绿化养护、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。				
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	≥644519平方米	644519	10	10		
		结算对象数	≥3家	3	10	10		
	质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	10	10		
	时效指标	考核间隔期	≤7天	7	10	10		
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥43个	44	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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	闽江公园建党100周年氛围布置项目		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处
项目概况	闽江公园建党100周年氛围布置项目		
主要成效	做好“建党100周年”重要盛典园林氛围营造工作。		

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	0.00	39.03	39.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.03	39.03	—	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				
	根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2021CJ00432号）文件精神，切实做好“建党100周年”重要盛典园林氛围营造工作。			做好“建党100周年”重要盛典园林氛围营造工作。				
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
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	绿雕数量	=3个	3	13	13	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	13	13	

		时效指标	按时完成率	≥95%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12	12		
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		闽江公园噪声自动监控设备升级改造项目					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市闽江公园管理处		
项目概况		对公园现有噪声自动监控设备进行升级改造					
主要成效							
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	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对噪音监控设备进行提升改造，加强公园内噪音管控，解决公园内噪音扰民问题。							
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
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	0	10	0	因资金下达较迟无法当年完成支付
	产出指标	数量指标	改造设备数量	=18套	100	13	13	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	97.8	12	12	
	总分值、评价总分 (S)						80	
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			
	其他问题	资金下达时间较迟，且在疫情期间，相关工作推进较为慢，在当年无法完成支付			今后及时跟踪资金下达情况，做好项目实施，和项目验收支付等工作			

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	水电费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市闽江公园管理处

项目概况		闽江南北园、华侨园、金港公园、夏雨苑水电支出。						
主要成效		保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。						
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	313.36	313.36	239.23	10	76.34	5	
	其中：当年财政拨款	313.36	313.36	239.23	—	76.34		
	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				
	保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。			保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。				
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	故障排除率	≥90%	100	13	13	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	电费支付及	≥90%	10	12	12	

		时性		0			
	成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	76.34	12	10.18	推行厉行节约，景观灯和水景等设备减少开放
	效益指标	经济效益指标	上缴财政污水处理费金额	$\geq 20$ 万元	28.26	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						93.18	
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	退休“中人”企业工作年限补缴养老保险费
------	---------------------

主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市闽江公园管理处			
项目概况		退休“中人”企业工作年限补缴养老保险费						
主要成效		做好退休中人企业工作年限养老保险费补缴工作，保障单位退休职工权益						
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	0.00	7.40	7.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.40	7.40	—	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				
	退休“中人”企业工作年限补缴养老保险费			做好退休中人企业工作年限养老保险费补缴工作，保障单位退休职工权益				
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	养老保险政策享受人数	≥1人	1	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	13	13

	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	12	12		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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		儿童公园建党一百周年氛围布置项目						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况		儿童公园建党一百周年氛围布置项目						
主要成效		儿童公园完成建党一百周年氛围布置						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	完成建党 100 周年氛围布置			完成建党 100 周年氛围布置				
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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	10	10	
		生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	10	10	
		可持续影响指标	路面完好率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥15 场	15	10	10	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	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		公园保安、保洁									
主管部门		福州市园林 中心			实施单 位		福州市儿童公 园管理处				
项目概况		公园 2022 年保安、保洁服务									
主要成效		完成公园保安、保洁任务									
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	120.9 9	120. 99	120 .99	10	100.00	1 0				
	其中：当年财政拨款	116.3 1	116. 31	116 .31	—	100.00					
	其他资金	4.68	4.68	4.6 8	—	100.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	公园 2022 年保安、保洁服务					完成 2022 年保安、保洁服 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	指标 分值	自 评 得 分	偏 差 原 因			

				值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224平方米	93224	20	20	
	质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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	公园钢结构检测		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处
项目概况	2022 年公园钢结构检测费用		
主要成效	排除公园 安全隐患		

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	9.80	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	9.80	9.80	9.80	—	100.00		
	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年公园钢结构检测			完成2022年钢结构检测				
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	=1份	1	10	10	
		质量指标	完工验收 通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成 及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用 率	≥95%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	1000	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	公园设施及车辆维护费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况	2022 年度公园设施及车辆维护费						
主要成效	完成 2022 年公园设施维护						
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	69.92	69.92	69.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	27.16	27.16	27.16	—	100.00	
	其他资金	42.76	42.76	42.76	—	100.00	
	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 年度公园设施及车辆维护费			完成 2022 年公园设施维护					
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	日常巡查覆盖率	$\geq 95\%$	100	15	15		
		质量指标	施工质量验收达标率	$= 100\%$	100	15	15		
		时效指标	业务处理及时性	$= 100\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 0$ 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$	100	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		历史遗留人员经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
项目概况		2022 年公园历史遗留人员经费						
主要成效		完成 2022 年公园历史遗留人员经费使用						
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	168.39	168.39	111.65	10	66.30	5	
	其中：当年财政拨款	168.39	168.39	111.65	—	66.30		
	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 年公园历史遗留人员经费			完成 2022 年公园历史遗留人员经费使用				
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	医保参保 率	=100%	100	15	15	
		质量 指标	完工验收 通过率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	业务处理 及时性	=100%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用 率	≥90%	66.3	5	3.68	2022 年预算中 绩效奖金

							30.19 万元，在 2022 年实际执行中，项目取消
效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					93.68		
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			
	其他问题	2022 年预算中绩效奖金 30.19 万元，在 2022 年实际执行中项目取消。		2022 年因事业单位工资改革，该项目已取消。在以后年度中不会出现这个问题。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历史遗留人员经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成历史遗留人员经费使用					
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	51.52	51.52	51.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	51.52	51.52	51.52	—	100.00	

				2				
	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年结转已完成			全额完成经费使用				
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	≥65256平方米	65256	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度营业收入	≥78.9万元	78.9	15	15	
		社会效益指标	公园面积增加量	≥9997平方米	9997	5	5	
生态效益指标		环境污染数	=0项	0	5	5		

	可持续影响指标	设备完好率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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		绿地养护费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处			
项目概况		公园 2022 年绿地养护					
主要成效		完成 2022 年绿地养护工作					
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	64.60	64.60	64.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	57.94	57.94	57.94	—	100.00	
	其他资金	6.66	6.66	6.66	—	100.00	
	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 2022 年度绿地养护				完成 2022 年绿地养护工作			
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	绿化养护面积	=65256平方米	65256	15	15	
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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		绿进万家 绿满榕城						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况		儿童公园无障碍设施改造提升						
主要成效		完成儿童公园无障碍设施改造提升						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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 年度完成儿童公园无障碍设施改造提升			完成儿童公园无障碍设施改造提升				
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	设备交付率	=100%	100	10	10			
	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10			
		设施正常使用率	=100%	100	10	10			
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	=100%	100	10	10			
	成本指标	支出预算执行率	=100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100	10	10			
	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	10	10			
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	5	5			
	可持续影响指标	提升居民的幸福感知	≥95%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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		市政基础设施建设资金（含拆迁费用）						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成二期改造提升工程						
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	80.66	80.66	80.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.66	80.66	80.66	—	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				
	完成二期改造提升工程			完成二期改造提升工程				
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	工程完工率	$\geq 100\%$	100	20	20			
	质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	20	20			
	时效指标	工程完成及时率	$=100\%$	100	5	5			
	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	年度营业收入	$\geq 78.9$ 万元	78.9	10	10			
	社会效益指标	公园面积增加量	$\geq 9997$ 平方米	9997	10	10			
	生态效益指标	环境污染数	$=0$ 项	0	5	5			
	可持续影响指标	设备完好率	$\geq 100\%$	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	$\geq 100\%$	100	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		水电费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况		2022 年公园水电费						
主要成效								
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	53.15	53.15	34.95	10	65.76	5	
	其中：当年财政拨款	53.15	53.15	34.95	—	65.76		
	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 年度公园水电费			完成 2022 年水电费缴交				
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	创建节水载体	$\geq 1$ 个	1	15	15			
	质量指标	电费支付完成率	=100%	100	15	15			
	时效指标	电费支付及时性	=100%	100	15	15			
	成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	65.76	5	3.46	2021年进行供水管网改造，2022年水费减少		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 0$ 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						93.46		
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		主题活动、文宣经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市儿童公园管理处				
项目概况		2022 年度公园主题活动、文宣经费						
主要成效		完成 2022 年度主题活动宣传						
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	15.00	15.00	12.43	10	82.87	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	15.00	15.00	12.43	—	82.87		
	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 年度公园主题活动、文宣费用			完成 2022 年度主题活动宣传				
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	$\geq 15$ 场	79	15	15			
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15			
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	15	15			
	成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	82.87	5	4.36		因为疫情原因，计划中的几场活动未能如期举行	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	$\leq 0$ 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.36			
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		“绿进万家 绿满榕城”						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市茶亭公园管理处				
项目概况		茶亭公园内无障碍道路改造及新增, 无障碍标识的设立						
主要成效								
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	25.19	25.19	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	25.19	25.19	—	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				
	实现园内主园路及主要景点无障碍通行							
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	新增, 改造无障碍道路数量	$\geq 100$ 处	100	10	10			无
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	20	20			无
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10			无
	成本指标	财政投入总数	$\geq 100$ 万元	100	10	10			无
效益指标	经济效益指标	合同履行保证金上缴财政比率	=100%	100	10	10			无
	社会效益指标	绿化保存率	=98%	100	10	10			无
	可持续影响指标	项目投资完成率	$\geq 100\%$	100	10	10			无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 95\%$	96	10	10			无
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		茶亭公园电子科普显示屏维护经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市茶亭公园管理处			
项目概况		为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，市科协与我处签订《关于福州市茶亭公园电子科普显示屏项目运行维护协议书》，科普显示屏由双方共同共同管理，电费及保养保洁经费由市科协科普经费列支。						
主要成效								
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	2.63	2.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.63	2.63	—	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				
	贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，加强省会中心城市科普资源的开发与共享，推进福州城市文明建设，促进公众科学素质提升。							
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	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	无

	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	20	20	无
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 95\%$	100	10	10	无
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	播放时长	$\geq 1\%$	100	5	5	无
	社会效益指标	显示屏区域垃圾处理率	$\geq 90\%$	100	5	5	无
	生态效益指标	因显示屏使用造成的环境污染事故	$\leq 1$ 次	0	10	10	无
	可持续影响指标	显示屏使用率	$\geq 90\%$	92	10	10	无
满意度指标	服务对象满	游客满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	无

		意 度 指 标					
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		茶亭公园建党一百周年氛围布置项目					
主管部门		福州市园林中 心	实施单位		福州市茶亭公园管 理处		
项目概况		按时完成上级部分要求的建党百年氛围布置，项目采用公开询价的方式，资金来源财政拨款，现项目已按要求完成并通过验收					
主要成效							
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	4.3 5	4.35	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	4.3 5	4.35	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按上级要求，按时完成建党百年氛围布置，营造浓厚的节日氛围								
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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	20	20	无	
		可持续影响指标	苗木的延续利用率	≥365 天	365	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数	≤0 例	0	10	10	无	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%	100	20	20	无	
		质量指标	苗木的合格率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	完成及时性	≥1 天	2	10	10	无	
		成本指标	成本节约率	≥13%	13.1	10	10	无	
	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		公园保安、保洁							
主管部门		福州市园林中心		实施单位			福州市茶亭公园管理处		
项目概况		公园保安、保洁							
主要成效									
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	48.60	48.60	42.38	10	87.20	7		
	其中：当年财政拨款	48.60	48.60	42.38	—	87.20			
	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				
	单位职能及年度工作计划								
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	每年组织应急预案演练次数	≥2次	4	10	10	无	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	15	15	无
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	20	20	无
	成本指标	预算支出执行力	≥90%	87.2	5	4.84	无
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥0%	0.3	10	10	无
	社会效益指标	园区垃圾处理率	≥90%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度 n	≥95%	97	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					96.84		
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		
		福州市茶亭公园管理处预算执行情况未完成, , 今后将根据服务合同及时督促外包单位及时提交发票, 根据发票及时支付相关费用			今后将根据服务合同及时督促外包单位及时提交发票, 根据发票及时支付相关费用		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	公园保安、保洁		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市茶亭公园管理处
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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		0.34	0.34	0.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.34	0.34	0.34	—	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			
	单位职能及年度工作计划。							
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	经济效益 指标	项目招标节约 率	$\geq 0\%$	0 .3	10	10	无
		社会效益 指标	园区垃圾处理 率	$\geq 90\%$	1 0 0	20	20	无
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	$\geq 95\%$	9 8	10	10	无
	产出指标	数量指标	每年组织应急 预案演练次数	$\geq 2$ 次	4	10	10	无

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	无	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	20	20	无	
		成本指标	预算支出执行力	≥90%	100	10	10	无	
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		公园正常运行						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市茶亭公园管理处			
项目概况		公园正常运行						
主要成效								
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	84.09	84.09	78.69	10	93.58	7	
	其中：当年财政拨款	84.09	84.09	78.69	—	93.58		

	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度工作计划及项目规划。							
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	项目验收通过率	$\geq 95\%$	100	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	无
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 95\%$	100	10	10	无
		成本指标	预算执行	$\geq 84\%$	93.58	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	$\geq 5\%$	14.14	25	25	无
		可持续影响指标	网络、网页访问量	$\geq 5\%$	-54.68	5	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92		
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		荷花补充引种及节日摆花						
主管部门		福州市园林中心	实施单位			福州市茶亭公园管理处		
项目概况		茶亭公园是以荷花主题的公园，每年需引进更新荷花新品种以丰富荷花种类，增强观赏性；同时在重大节日、庆典活动摆设花卉以增加欢乐喜庆的节庆氛围，为市民提供更好的游园体验。						
主要成效								
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	7.61	7.61	7.40	10	97.24	7	
	其中：当年财政拨款	7.61	7.61	7.40	—	97.24		
	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				
	年度工作计划及项目规划。							
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	荷花种植数量	≥550盆、5000平方米盆/平方米	583盆, 5300平方米	20	20		无	
	质量指标	成活率	≥550盆、5000平方米盆/平方米	550盆, 5000平方米	25	25		无	
	时效指标	按时间节点	≤节点前月/日	12	3	0		无	
	成本指标	采购种植成本	≥7.61万元	7.4	2			无	
效益指标	经济效益指标	项目费用节约率	≥1%	2.76	10	10		无	
	社会效益指标	游客增长率	≥1%	5.38	10	10		无	
	生态效益指标	增加植物品种	≥1%	56.64	5	5		无	
	可持续影响指标	增加植物品种	≥1%	56.64	5	5		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥9%	96	10	10		无	
总分值、评价总分 (S)					92				
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		退休社员生活费、医疗保险费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市茶亭公园管理处				
项目概况		退休社员生活费、医疗保险费						
主要成效		已按政策规定完成 2022 年度退休社员工资发放工作。						
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	6.59	4.55	4.78	10	105.05	0	
	其中：当年财政拨款	4.55	4.55	2.74	—	60.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2.04	0.00	2.04	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。			已按政策规定完成退休社员 2022 年度工资发放。				
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	补贴个人数量	$\geq 98\%$	100	20	20			
	质量指标	奖补标准执行率	$\geq 98\%$	100	10	10			
	时效指标	工资发放及时率	$\geq 98\%$	100	10	10			
	成本指标	人均工资标准	$\geq 1797$ 元/人月	2048	10	10			
效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	$\geq 98\%$	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	$>98\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
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		退休社员生活费、医疗保险费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		已按政策规定完成 2022 年度退休社员工资发放工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (%)		得分	

			数	数					
	年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	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				
	党委、政府和业务主管部门下达的任务。				已按政策规定完成 2022 年度退休社员工资发放工作。				
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	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥ 98%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥ 98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	补贴个人数量	≥ 98%	100	20	20	
			质量指标	奖补标准执行率	≥ 98%	100	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	≥ 98%	100	10	10	
			成本指标	人均工资标准	≥ 1797 元/人/	2048	10	10	

				月			
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		公园保洁、保安					
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市光明港公园管理处		
项目概况		公园保洁、保安					
主要成效							
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	348.8 0	348. 80	348 .80	1 0	100.00	10
	其中：当年财政拨款	348.8 0	348. 80	348 .80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	公园的保洁保安						

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	日常巡查覆盖率	$\geq 90\%$	1000	10	10		
		质量指标	保洁标准达标率	$=90\%$	1000	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	$=95\%$	1000	10	10		
		成本指标	资金使用率	$=95\%$	1000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 45$ 个	52	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	1000	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	公园日常维护
------	--------

主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目概况		公园日常维护						
主要成效								
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	24.82	24.82	6.17	10	24.86	0	
	其中：当年财政拨款	24.82	24.82	6.17	—	24.87		
	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				
	公园的日常维护							
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	零星维护维修项目数量	≥5项	5	15	15	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	24.87	10	2.62	合同未审结款项未支付完成
效益	社会	提供就业	≥5个	8	30	30		

指标	效益指标	岗位数					
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					82.62		
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			
	其他问题	日常维护(零星维修)项目已竣工验收,目前处于结算审核阶段,工程款未支付		我们将及时跟进日常维护(零星维修)项目,抓紧第三方审核进度,尽快支付工程款			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园日常维护					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	10.15	10.15	10.15	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	10.15	10.15	10.15	—	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				
	公园日常维护							
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	零星维护维修项目数量	≥5项	5	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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		公园设施维护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处				
项目概况		公园设施维护费						
主要成效								
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	100.0 0	100.0 00	96 .5 5	1 0	96.55	7	
	其中：当年财政拨款	100.0 0	100.0 00	96 .5 5	—	96.55		
	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				
	公园设施维护							
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	工程全面检查次数	≥2次	2	10	10		
	质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	支付(结算)及时性	=95%	95	10	10		
	成本指标	资金使用率	=98%	95	20	19.39		项目工程款未支付完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.39		
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	公园设施维护费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处

项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	84.33	84.33	84.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	84.33	84.33	84.33	—	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				
	公园设施维护							
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	工程全面 检查次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	完工验收 通过率	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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		公园水电费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目概况		公园水电费					
主要成效							
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	72.00	72.00	13.29	10	18.46	0
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	13.29	—	18.46	

	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	零星维护维修项目数量	≥5 项	5	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	18.46	10	1.94	项目款项未全部支付完成
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.94		
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			
	其他问题	2021 年前因提升改造水电费有结余。2022 年水电费先使用 2021 年结余资金,故 2022 年资金有剩余			今年继续按期足额支付水电费用、若有剩余费用将用于园区水电设施的维护维修及改造提升			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园水电费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	101.44	101.44	84.99	10	83.78	7
	其中：当年财政拨款	101.44	101.44	84.99	—	83.78	
	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	自评分 偏差原因分析及

								改进措施	
产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5项	5	15	15			
	质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	15	15			
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=95%	83.78	10	8.82		款项未全部支付完毕	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.82			
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	精神文明建设——文明创建专项经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处

项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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				
	公园内文明宣传							
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	制作宣传 品数量	≥5 份	8	20	20	
		质量指标	购置质量 合格率	=100 %	100	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤7 天	4	10	10	

	成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	绿地养护费 (含养护人员经费)						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处				
项目概况	绿地养护费 (含养护人员经费)						
主要成效							
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	269.00	269.00	218.06	10	81.06	7
	其中: 当年财政拨款	269.00	269.00	218.06	—	81.06	
	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				
	对公园内的园林绿化设施进行日常管理和维护							
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	$\geq 27.53$ 万平方米	27.53	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	$=95\%$	81.06	20	17.07	项目部分尚未执行完毕
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 40$ 个	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		标							
总分值、评价总分 (S)							94.07		
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		绿地养护费 (含养护人员经费)						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市光明港公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	31.28	31.28	31.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.28	31.28	31.28	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	对公园内的园林绿化设施进行日常管理和维护								
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	绿化养护面积	≥ 27.5 3万 平方 米	27 .5 3	10	10		
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥ 90%	90 .1 7	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥ 95%	10 0	10	10		
		成本指标	资金使用率	=95%	10 0	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥40 个	42	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥ 100%	10 0	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		应急绿化项目						
主管部门		福州市园林 中心	实施 单位	福州市光明港公 园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	19.90	19.9 0	19 .9 0	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.90	19.9 0	19 .9 0	—	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				
	公园监控租赁							
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	配套设施完成率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	质量指标	监测质量达标率	$\geq 90\%$	95	10	10			
	时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	$=95\%$	100	20	20			
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	$\geq 95\%$	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	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	沙滩公园日常养护经费							
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市乌龙江公园管理处			
项目概况	用于沙滩公园保安、保洁、绿化等日常养护 (绿地面积 147428 平方米, 养护每平方米 13.99 元, 公园保安 64 人, 3000 元/人. 月, 保洁 55 人, 3000 元/人. 月; 公厕维护 8 万元/座; 垃圾清运 150 元/桶, 日产 70 桶; 设施维护费 605 元/亩; 沙滩公园 2 号厕所更换成品公厕 90 万; 外聘人员 6 人)							

主要成效		沙滩公园保安、保洁、绿化等日常养护（绿地面积 147428 平方米，保洁及安保 273886 平方米），为游客提供良好游园环境。						
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	900.00	900.00	683.24	10	75.92	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	683.24	—	75.92		
	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				
	做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。			做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。				
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	公园绿化养护面积	≥147428 平方米	147428	10	10	
			公园维护管理面积	≥273886 平方米	273886	10	10	
		质量指标	绿化养护考核月平均得分	≥90 分	96.2	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	

	标							
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥133 个	140	15	15		
	生态效益指标	蒔花面积	≥600 平方米	600	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	2	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	帝封江茉莉花基地日常管养经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处

项目概况		用于帝封江茉莉花基地日常管养，茉莉花养管费用 14 万元/月，后勤保障经费 7 万元/月，小计 21 万元/月，合计 252 万元/年。						
主要成效		帝封江茉莉花基地 666 亩的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常运作。						
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	182.57	182.57	182.30	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款	182.57	182.57	182.30	—	99.85		
	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				
	帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。			帝封江茉莉花基地 666 亩的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常运作。				
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	公园绿化养护面积	≥160000平方米	166500	10	10	
			公园维护管理面积	≥400000平方米	443556	10	10	
		质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90分	92.2	10	10	
		时效	资金下达及	≥90%	100	10	10	

	指标	时率					
	成本指标	预算执行率	≥90%	99.85	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥400000元	400000	15	15	
	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥32人	32	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90百分比	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	帝封江茉莉花基地日常管养经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施(含外围护栏)维护)、水闸使用管理等工作,保证基地的正常运作。						
项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

(万元)			数					
	年度资金总额	5.43	5.43	5.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	—	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				
	帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。			帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护）、水闸使用管理等工作，保证基地的正常运作。				
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	公园绿化养护面积	≥160000平方米	166500	10	10	
			公园维护管理面积	≥400000平方米	443556	10	10	
		质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90分	94.65	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥400000元	400000	15	15	
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥32人	32	15	15	
	满意度	服务	企业满意率	≥90百分	100	10	10	

	指标	对象 满意度指 标		比					
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		绿进万家绿满榕城					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
项目概况		乌龙江公园开展园林公益课堂等园林活动(“花艺颂党恩为党献花”及“向日葵主题花艺”),资金来源园林还欠经费					
主要成效							
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	0.55	0.55	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.55	0.55	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	传授插花技艺，推广花艺文化进万家，让美的享受和文明的体验浸润人心。							
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	开课场次	=2 次	2	10	10	
			参与人数	≥30 人	70	10	10	
		质量指标	宣传情况	≥2 次	2	10	10	
			时效指标	完成时间	9 月完成 1 场场	2	10	10
	成本指标	资金使用情况	≥85 百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 人	70	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥大于等于 80% 百分比	100	10		任务已完成,系统未识别	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少)	问题类型	存在问题			改进建议			

于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		平安福州反恐主题公园（一期）								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		平安福州反恐主题公园（一期）是由市公安局反恐支队作为业主，由福州市乌龙江公园管理处代建。目前项目已完成竣工验收和结算审核，按照合同约定，年内需拨付进度款项目款 35.0365 万元。资金来源园林还欠经费								
主要成效		平安福州反恐主题公园（一期）是由市公安局反恐支队作为业主，由福州市乌龙江公园管理处代建。目前项目已完成竣工验收和结算审核，按照合同约定，年内需拨付进度款项目款 35.0365 万元。								
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	35.04	35.04	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	35.04	35.04	—	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						
	完成平安福州反恐主题公园（一期）建设			完成平安福州反恐主题公园（一期）建设						
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	建设公共宣传显示屏面积	$\geq 4$ 平方米	4	10	10			
	质量指标	项目建设进度	$\geq 95\%$	100	20	20			
	时效指标	工程完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$	100	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		沙滩公园日常养护经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		沙滩公园绿化养护、环境保洁、安保等各项工作（绿化养护面积 147428 平方米，环卫保洁及安保 273886 平方米），为游客提供良好游园环境。						
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	69.75	69.75	69.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	69.75	69.75	69.75	—	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				
	做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。			做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。				
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	公园绿化养护面积	≥147428平方米	147428	10	10			
		公园维护管理面积	≥273886平方米	273886	10	10			
	质量指标	绿化养护考核月平均得分	≥90分	96.2	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥133个	140	15	15			
	生态效益指标	蒔花面积	≥600平方米	600	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次	2	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	乌龙江公园保安经费		
主管部门	福州市园林	实施单位	福州市乌龙江公园

		中心		管理处				
项目概况		全园面积 653454.9 平方米,安保人员 64 人,按 3000 元/人.月计算,64 人*3000 元/人.月*12 个月=230.4 万元						
主要成效								
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	207.36	207.36	183.76	10	88.62	7	
	其中:当年财政拨款	207.36	207.36	183.76	—	88.62		
	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				
	做好园区安全保卫工作							
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	全年安全大排查次数	≥12 次	29	10	10	
			安全演练培训次数	≥12 次	12	10	10	

	质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90分	90.75	10	10	
	时效指标	资金下达率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	88.62	10	9.85	疫情原因,工程已竣工未结算
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥64个	64	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全防范工作群众满意度	≥92%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					96.85		
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	乌龙江公园保安经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处
项目概况	年终结转结余		

主要成效									
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	5.54	5.54	5.54	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—	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					
	做好园区安全保卫工作								
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	全年安全大 排查次数	≥12 次	29	10	10		
			应急演练次 数	≥12 次	12	10	10		
		质量指标	保安考评月 平均得分情 况	≥90 分	90 .7 5	10	10		
		时效指标	资金下达率	≥ 90%	10 0	10	10		

	成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	88.62	10	9.85	工程已竣工未结算
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 64$ 个	64	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全防范工作群众满意度	$\geq 92\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						99.85	
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		乌龙江公园保洁经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目概况		硬地面积为 103043 平方米，按 5000 平方米/人，每日 2 班(5:30-21:30)，按 3000 元/人.月计算。103043 $\div$ 5000=21 人/班，21 人*2 班*3000 元/人.月*12 月=151.2 万元					
主要成效		硬地保洁面积 103043 平方米					
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	136.08	136.08	123.49	10	90.75	10

	其中：当年财政拨款	136.08	136.08	123.49	—	90.75		
	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				
	硬地保洁面积 103043 平方米			硬地保洁面积 103043 平方米				
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	$\geq 103043$ 平方米	103043	10	10	
			垃圾分类公益活动次数	$\geq 4$ 次	4	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	$\geq 90$ 分	92.44	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	90.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 35$ 个	35	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	1	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		乌龙江公园公厕维护经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		8 万元/座，8 万元/座*5 座=40 万元							
主要成效		公厕维护 5 座							
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	36.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	保洁管理 5 座公厕				公厕维护 5 座				

	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	数量指标	公厕维护修缮数	$\geq 5$ 座	5	10	10			
			公厕保洁数量	$\geq 5$ 座	5	10	10			
		质量指标	公厕考评月平均得分情况	$\geq 90$ 分	95.8	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	$\geq 7$ 个	7	15	15			
		生态效益指标	生活污水处理率	$\geq 100\%$	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	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		乌龙江公园公厕维护经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保洁管理 5 座公厕						
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	13.90	13.90	13.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.90	13.90	13.90	—	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				
	保洁管理 5 座公厕			保洁管理 5 座公厕				
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	公厕维护修缮数	$\geq 5$ 座	5	10	10			
		公厕保洁数量	$\geq 5$ 座	5	10	10			
	质量指标	公厕考评月平均得分情况	$\geq 90$ 分	95.8	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	$\geq 7$ 个	7	15	15			
	生态效益指标	生活污水处理率	$\geq 100\%$	100	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	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	乌龙江公园建党一百周年氛围布置项目		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处

项目概况		乌龙江公园建党一百周年氛围布置项目						
主要成效		完成乌龙江公园建党一百周年氛围布置项目						
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	14. 34	14 .3 4	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14. 34	14 .3 4	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0			完成乌龙江公园建党一百周年氛围布置项目				
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	蒔花面积	≥500 平方 米	50 0	15	15	
		质量指标	项目建设 进度	≥95%	10 0	15	15	

	时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8000人	8000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90	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	乌龙江公园开办经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	0.43	0.43	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	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				
	做好开办采购工作							
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	购置物品完成率	≥90百分比	100	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤3次	0	10	10	
		时效指标	完成时效	是无	是	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80百分比	99.14	20	20	
	效益指标	生态效益指标	立体绿化情况	≥100百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥100百分比	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		乌龙江公园垃圾清运费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		园区垃圾清运							
主要成效		乌龙江公园垃圾清运							
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	9.0 0	9.00	3.61	10	40.11	0		
	其中：当 年财政拨款	9.0 0	9.00	3.61	—	40.16			
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	园区垃圾清运及时			乌龙江公园垃圾清运					
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	垃圾分类 精品屋数	≥1 座	1	15	15		

	指标	量					
	质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		垃圾分类考评月平均得分情况	$\geq 90$ 分	93.5	10	10	
	时效指标	垃圾清运及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	40.16	5	2.01	纳入乌龙江环卫招标, 支付结余
	效益指标	生态效益指标 生活垃圾定点存放清运率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87.01		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						
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	乌龙江公园垃圾转运纳入乌龙江公园环卫保洁招标中, 支付时优先在乌龙江公园环卫经费中支出, 造成垃圾转运经费支付结余		乌龙江公园垃圾转运纳入乌龙江公园环卫保洁招标中, 支付时优先在乌龙江公园垃圾转运经费中支出, 提高资金使用率			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乌龙江公园绿化养护经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		绿化面积为 550411.9 平方米，二级养护每平方米 9.82 元。550411.9 m <sup>2</sup> *9.82 元/m <sup>2</sup> . 年=540.5 万元/年						
主要成效		乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护面积 550411.9 平方米，二级养护标准。						
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	486.45	486.45	402.81	10	82.81	7	
	其中：当年财政拨款	486.45	486.45	402.81	—	82.81		
	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				
	乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护面积 550411.9 平方米，二级养护标准。							
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	≥ 550411.9 平方米	550411.9	15	15	
			绿化补植 面积	≥5000 平 方米	5000	10	10	

	质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90分	93.5	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	82.81	5	4.6	疫情原因,绿化项目送审未审结支付
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥46个	46	15	15	
	生态效益指标	绿化垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次	4	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.6		
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			
	项目管理问题	由于2022年年底疫情原因,绿化项目年底送审未审结及支付项目资金,已于2023年初完成审核支付		科学合理做好项目管理工作,年初开展项目实施,避免因其他原因造成项目不能在年底前完成。			

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	乌龙江公园绿化养护经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处
项目概况	年终结转结余		
主要成效	乌龙江公园(不含沙滩公园)绿化养护面积550411.9平方米,二级养护标准。		

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		13.21	13.21	13.21	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		13.21	13.21	13.21	—	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			
	乌龙江公园(不含沙滩公园)绿化养护面积 550411.9 平方米, 二级养护标准。				乌龙江公园(不含沙滩公园)绿化养护面积 550411.9 平方米, 二级养护标准。			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	$\geq$ 550411.9 平方米	550411.9	10	10	
			绿化补植面积	$\geq$ 5000 平方米	5000	10	10	
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	$\geq$ 90 分	92.1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq$ 90%	100	10	10	

	成本指标	预算执行率	≥90%	99.85	10	10		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥46个	46	15	15		
	生态效益指标	绿化垃圾无害化处理率	≥100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4次	4	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		乌龙江公园设施维护经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处			
项目概况		园区设施维护					
主要成效		乌龙江公园设施正常使用					
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	53.37	53.37	22.31	10	41.80	10
	其中：当年财政拨款	53.37	53.37	22.31	—	41.80	

	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	园区设施正常使用			乌龙江公园设施正常使用					
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	工程达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
			开工项目数	$\geq 1$ 个	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
			时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			成本指标	工程单位建设成本控制率	$\geq 95\%$	99.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	$\leq 1$ 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	2	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		乌龙江公园设施维护经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市乌龙江公园管理处				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		乌龙江公园设施正常使用							
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	3.35	3.35	3.35	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.35	3.35	3.35	—	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				
	园区设施正常使用				乌龙江公园设施正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标	自评	偏差	

				值	完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		开工项目数	$\geq 1$ 个	1	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		工程计量拨款及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		工程单位建设成本控制率	$\geq 95\%$	99.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	$\leq 1$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	2	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	乌龙江公园水电费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处

项目概况			园区水电费					
主要成效			乌龙江公园水电正常使用					
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	45.00	45.0 0	0. 00	1 0	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.0 0	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				
	园区水电费支付			乌龙江公园水电正常使用				
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	公园供电 园灯数量	≥ 450 盏	6 5 4	10	10	
		质量指标	供电事故	≤2 次	0	10	10	
		时效指标	水电事故 处理率	≥ 95%	1 0	10	10	

				0			
	成本指标	电费成本控制率	$\geq 10\%$	1000	10	10	
		水费成本控制率	$\geq 10\%$	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	$\leq 5$ 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	4	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	乌龙江公园水电费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市乌龙江公园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	乌龙江公园水电正常使用						
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	45.00	45.00	7.43	10	16.51	10
	其中：当年财政拨款	45.00	45.0	7.	—	16.51	

			0	43				
	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				
	园区水电费支付			乌龙江公园水电正常使用				
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	公园供电园灯数量	$\geq 450$ 盏	654	10	10	
		质量指标	供电事故	$\leq 2$ 次	0	10	10	
		时效指标	水电事故处理率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		成本指标	电费成本控制率	$\geq 10\%$	100	10	10	
	水费成本控制率		$\geq 10\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	$\leq 5$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 4$ 次	4	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		乌龙江公园文明综治显示屏						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目概况		购买园区 led 彩屏						
主要成效								
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	36.90	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	36.90	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				
	全年刊播公益广告超过 360 天，多于 30 条							
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	指标	自评	偏差原因分析及改进措

				值	分值	得分	施
产出指标	数量指标	刊播数量	≥30 条	0	10	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
		刊播天数	≥360 天	0	10	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
	质量指标	刊播错误次数	≤4 次	0	15	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	0	10	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
	成本指标	预算执行率	≥90 百分比	0	5	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 万人	0	30	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传情况满意率	≥85 百分比	0	10	0	资金至 2022 年年底才到位, 暂未完成建设
总分值、评价总分 (S)					0		
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	2022 年底政府采购系统更新, 因系统原因, 前期项目预算、计划材料均未导入, 影响实施			1. 按照政府采购建议更改未线下操作, 已完成合同签订 2. 后续尽快跟进施工进度确保早日完成		
	资金管理问题	财政资金至年底才下达, 影响实施, 导致 2022 年 12			汲取经验, 后续项目开展待资金明确后再上报, 及时跟		

		月底才开展项目	进项目资金下达，及时沟通
--	--	---------	--------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“绿进万家，绿满榕城”项目						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市晋安河公园管理处				
项目概况		福州市园林中心“绿进万家 绿满榕城”，“绿色银行”开展园林公益课堂系列活动之一。						
主要成效								
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	3.51	3.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.51	3.51	—	99.99		
	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				
	发放开展园林公益课堂等园林活动的费用。			已发放开展园林公益课堂等园林活动的费用。				
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	组织举办会议（活动）数	≥1 场	18	20	20				
	质量指标	培训考勤到课率	≥90%	91.18	10	10				
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10				
	成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	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		公园保安、保洁							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目概况		晋安河公园总面积 435 亩，保洁 33 人*3000 元/人*12=118.8 万元，保安 57 人*3000 元/人*12=205.2 万元。							
主要成效									
项目		年初预算	全年	全年	分值	执行率（%）	得		

资金 (万元)		数	预算 数	执行 数			分	
	年度资金总额	171.72	171.72	171.12	10	99.65	10	
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.12	—	99.65		
	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				
	做好公园卫生保洁、安全巡护的日常管理工作。							
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	日常养护次数	≥1次	1	20	20	
		质量指 标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指 标	收入预算执行率	≥95%	100	5	5	
			支出预算执行率	≥95%	99.65	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥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		公园噪声自动监控显示设备项目									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市晋安河公园管理处			
项目概况		根据榕环保综【2022】46 号文件精神，按照省、市纪委监委巩固提升“点题整治”工作要求，城市公园应当合理规划活动区域，安装噪声自动监控显示设备。									
主要成效											
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	4.00	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	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							
	安装好噪声自动监控显示设备。										

	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	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	0	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	0	20	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
		质量指标	项目办结率	≥100%	0	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
		成本指标	资金使用率	=95%	0	10		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。	
	总分值、评价总分 (S)						0		
	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		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结，故所设立项目未能及时完成。			建议加快公园噪声自动监控显示设备项目审结，尽快完成所设立目标。			
	资金管理问题		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结，故资金未能及时拨付。			建议加快公园噪声自动监控显示设备项目审结，尽快完成资金拨付。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		花箱三角梅养护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市晋安河公园管理处				
项目概况		8680 米*132.94 元/米=115.39 万元						
主要成效								
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	115.39	115.39	83.91	10	72.72	5	
	其中：当年财政拨款	115.39	115.39	83.91	—	72.72		
	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				
	做好花箱三角梅养护的工作。							
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	日常养护次数	≥1次	1	20	20	
	质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		收入预算执行率	≥95%	100	5	5	
	成本指标	支出预算执行率	≥95%	73	5	3.84	除三角梅养护政府采购中标金额外，节约出的部分资金用

								于公园绿地提升改造，但年底未及时使用。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.84		
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	集体人员费用		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市晋安河公园管理处

项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.0 7	0.07	0.02	10	28.57	0	
	其中：当年 财政拨款	0.0 7	0.07	0.02	—	30.67		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决集体人员费用			已解决集体人员费用。				
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	资金发 放人数	≥1 人	1	20	20	
		质量 指标	补助资 金覆盖 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下 达及时 率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金使 用率	=95%	29	10	3.0 5	该指标属于上年 结转,去年5月该 名集体人员已退 休,暂无开支计 划。
效益	可持	职工使	≥1 人	1	30	30		

	指标	续影响指标	用人数				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						83.05	
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	该项目为年终结转结余项目, 实际支出金额偏低, 导致实际支出率偏低。			该项目为年终结转结余项目, 2021 年 5 月该名集体人员已退休, 暂无开支计划, 建议收回集体人员费用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		晋安河公园建党一百周年氛围布置项目					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目概况		晋安河公园氛围布置结算款为 13.5706 万元, 对晋安河公园柳岸朝凤、福新问渡、讲堂胜境重要节点通过整理绿地、钢构园林小品、摆放莳花等进行“建党 100 周年”氛围布置。					
主要成效							
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	13.57	13.57	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	13.57	13.57	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在 2021 年 6 月 25 日前完成公园“建党 100 周年”氛围布置，完成绿地整理，定制钢构小品并安装，莳花采买摆放以及完成整体氛围布置点的其他布置，做好后期莳花替换及养护。								
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	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	项目办结率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=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		绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市晋安河公园管理处				
项目概况		公园绿地面积 129134 平方米，一级养护 13.99 元/平方米。						
主要成效								
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	79.07	79.07	79.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.07	79.07	79.07	—	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				
	做好公园绿化养护工作。							
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	公园绿化养护面积	$\geq$ 129134平方米	129134	20	20			
	质量指标	绿化服务指标达标率	$\geq 90\%$	100	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	10	10			
	成本指标	收入预算执行率	$\geq 95\%$	100	5	5			
		支出预算执行率	$\geq 95\%$	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 1$ 例	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	$\geq 95\%$	100	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	设施维护及水电费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市晋安河公园管理处		
项目概况	告知单 GZ2020CJ00761 号, 公园新增自动灌溉系统、夜景灯光、园灯、投射灯等等, 按全年实际运行水电费 96 万元。设施维护费需 289.9 万元。						
主要成效							
项目		年初预	全	全年执	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)		算数	年 预 算 数	行数				
	年度资金总额	120.00	120.00	52.23	10	43.52	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	52.23	—	43.52		
	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				
	做好公园公共设施维护的日常管理工作。							
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	重大安全事 故次数	≤1 次	0	10	10	
		质量 指标	电费支付完 成率	≥100%	100	5	5	
			水费支付完 成率	≥100%	100	5	5	
			项目（工程） 验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及 时率	≥95%	100	10	10	
		成本 指标	收入预算执 行率	≥95%	100	5	5	
			支出预算执 行率	≥95%	44	5	2.32	项目已完 成但未审 结。
	效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发 生数	≤1 例	0	30	30	
	满意 度指	服务 对象	单位员工满 意度	≥95%	100	10	10	

标	满意度指标					
总分值、评价总分 (S)				87.32		
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	
	目标完成问题	零星修缮项目已施工完成但未审结,造成资金未拨付,导致实际支出率偏低。			尽量安排好施工项目,并有序推进项目审结,避免支出预算执行率偏低。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设施维护及水电费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市晋安河公园管理处		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	21.50	21.50	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款	21.50	21.50	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	预期目标			实际完成情况			

目标	做好公园公共设施维护的日常管理工作。								
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	重大安全事故 次数	≤1 次	0	20	20		
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	=100 %	1 0 0	10	10		
		时效指标	资金下达及时 率	≥ 95%	1 0 0	10	10		
		成本指标	收入预算执行 率	≥ 95%	1 0 0	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生 数	≤1 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位员工满意 度	≥ 95%	1 0 0	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		退休“中人”补缴养老保险费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目概况		根据榕人社保【2019】299 号文件精神，退休职工需补缴其在工作期间社保，我处现有退休职工黄延榕涉及补缴。据福州市机关事业单位社会保险中心测算，该职工应补缴基本养老保险费 46976.16 元，其中单位负担部分为 33554.4 元。						
主要成效								
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	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	3.36	3.36	—	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				
	完成补缴工作。							
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	享 受 社 会 保 险 补 贴 人 数	≥1 人	1	20	20	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥1人	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥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		新华美家庭园艺引导交流点建设工程结算尾款						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目概况		福州市园林局关于街区绿化、城市花园、立体绿化示范建设一期项目任务。福州市人民政府办公厅文件办理告知单(GZ2016CJ01036)原则同意园林局意见,分两期实施街区绿化,城市花园、立体绿化,家庭园艺示范等项目。						
主要成效								
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	60.58	60.58	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	60.58	60.58	—	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				
	结算原新华美家庭园艺引导交流点建设工程尾款。							
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	支付工程款数量	≥1项	1	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	

	指标						
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥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	2020 年绿进万家、绿满榕城
------	-----------------

主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处				
项目概况		2020年绿进万家、绿满榕城项目—世遗大会氛围布置						
主要成效		世遗大会期间完成西湖公园花化美化布置。						
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	68.31	68.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.31	68.31	—	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				
	世遗大会氛围布置及文化活动：以询价方式确定中标单位，进行世遗期间西湖公园及左海公园花卉采购摆放、种植、养护，具体景点的造景布置等。采购万寿菊、向日葵、荷花、茉莉、三角梅、紫薇、百日草等56460盆。小品、彩灯、花灯等造型14组。以询价方式确定中标单位在西湖及左海公园开展“余韵—世遗文化活动”。			世遗大会期间完成西湖公园花化美化布置，实施情况良好。				
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	新增花卉数量	≥56000盆	56000	20	20	
	质量指标	项目办结率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100000人	460000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤50次	0	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	2021 年绿进万家、绿满榕城						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处				
项目概况	2021 年绿进万家、绿满榕城项目-早花露地小菊系列品种的区域试验						
主要成效	已完成早花露地小菊引种，在资源保存地对新品种进行繁殖保育。						
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	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	露地小菊耐热新品种筛选及栽培研究			已完成早花露地小菊引种，在资源保存地对新品种进行繁殖保育。				
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	承担科研任务量	=1 个	10	20	20	
		质量指标	选育耐热小菊新品种数	≥5 种	24	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	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100000 人	100000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	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		白马河管养经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市西湖公园管理处			
项目概况		1、榕委编办（2017）88 号文白马河移交西湖公园管理，白马河经费转拨西湖。2、亮化和夜景灯光工程白马河段项目移交西湖新增费用 31 万元。3、白马河慢行系统及景观提升工程于 2021 年 11 月移交西湖，新增绿化养护费 34004.8 平方米*9.82 元/平方米=33.39 万元。						
主要成效		白马河园区日常保安、保洁、绿化的日常维护						
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	318.85	318.85	318.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	318.85	318.85	318.85	—	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				
	白马河绿化、安保、保洁运行维护			白马河园区绿化、安保、保洁正常运行维护				
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	公园维护管理面积	=211522 平方米	211522	10	10	
	质量指标	景观面貌优良率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	20	20	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5 万人	37	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	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		公用材料及维修费									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市西湖公园管理处			
项目概况		公园设施维护 60 万元/年、环湖木栈道管理费 50 万元/年、夜景灯光音乐喷泉维护等费用 225 万元/年(附经费测算表)。污水管网维护 13 万元(附经费测算表)。购买电工材料,保洁材料、消防器材等 10 万元。合计 358 万元。									
主要成效											
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	342.40	342.40	288.00	10	84.11	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	342.40	342.40	288.00	—	84.11					
	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						
	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料,保洁材料、消防器材等										
绩效指	一级指	二级指	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		

标	标	标						因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	$\geq 3$ 个	3	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	$\geq 85\%$	85	20	20	
		时效指标	按时开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 3$ 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	8	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	$\geq 90\%$	100	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		公园保安保洁								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市西湖公园管理处			
项目概况		精细化管理公园保安保洁经费								
主要成效		按精细化标准管理公园日常保安保洁工作。								
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	941.78	913.78	913.78	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	913.78	913.78	913.78	—	100.00				
	其他资金	28.00	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					
	精细化管理公园保安保洁				按精细化标准管理公园日常保安保洁工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	指标分值	自评	偏差		

				值	完成值		得分	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织招标次数	=1 次	1	10	10			
	质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80 分	90	20	20			
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥5 人	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	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	公园三大花展及花化补植		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处
项目概况	公园迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）		

主要成效		完成西湖公园三大花展布展工作及公园花化补植。						
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	198. 00	198 .00	198. 00	10	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	198. 00	198 .00	198. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公园迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）			完成西湖公园三大花展布展工作及公园花化补植。				
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	组织招 标次 数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	项目办 结率	=3 次	3	20	20	
		时效指标	工程进 度达 标率	=100%	10 0	10	10	
		成本指标	资金使 用率	=100%	10 0	10	10	
效益指标	社会效益	受益群 众	≥10 万	10	30	30		

		指标	数	人					
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤12 件	1	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		公园水电费					
主管部门		福州市园林 中心	实施单位		福州市西湖公园管理处		
项目概况		公园水电费					
主要成效							
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	80. 00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	80. 00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	日常运转水电费							
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	年度用水量	≥8 万立方米	101267	10		设置产出指标中的数量指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。
		质量指标	水费支付完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	上缴污水处理费及时性	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
	其他问题	设置产出指标中的数量指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。			今后在设置指标时认准核对，不再犯同样错误，绩效目标值设置不能有文字。			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		集体在职人员经费						
主管部门		福州市园林中心	实施 单位	福州市西湖公 园管理处				
项目概况		在职集体人员 2 人全年经费合计 390785.18 元。						
主要成效		2022 年集体人员经费全部使用完毕						
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	39.08	39.08	39 .0 8	1 0	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	39.08	39.08	39 .0 8	—	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				
	集体编制人员工资、社医保、公积金等发 放			集体编制人员工资、社 医保、公积金全部完成， 资金使用完毕。				
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	医保参保率	=100%	100	10	10			
	质量指标	集体人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20			
	时效指标	集体人员费用发放及时率	=100%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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	集体在职人员经费		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处
项目概况	年终结转结余		
主要成效	上年结转集体人员经费全部使用完毕		

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	4.90	4.90	4.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	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				
	集体编制人员工资，社医保，公积金等发放。			集体编制人员工资、社医保、公积金等发放完毕				
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	医保参保率	=100%	100	10	10	
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20	
		时效指标	集体人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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		科技计划项目及配套 (福厦泉自创区专项资金)					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		左海北湖忘菊康复景观示范点建成已投入使用, 康复活动正按计划开展。					
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00	10
	其中: 当年财 政拨款	6.60	6.60	6.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	公园绿地康复景观建设技术集成与示范			左海北湖忘菊康复景观示范点建成已投入使用，康复活动正按计划开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	承担科研任务量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥30%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人	4600000	30		设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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			
	其他问题	设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。			今后在设置指标时认准核对，不再犯同样错误，绩效目标值设置不能有文字。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处				
项目概况		绿地养护费：绿地面积 99036.4 平方米，一级养护 13.99 元/平方米						
主要成效		按照要求进行养护，全园绿化情况良好。						
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	138.55	138.55	138.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	138.55	138.55	138.55	—	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				
	绿地面积 99036.4 平方米，一级养护			按照要求进行养护，全园绿化情况良好。				
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	绿化养护 面积	=99036 .4 平方	9903 6.4	20	20	

			米				
	质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10万人	460	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤12件	12	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		市政基础设施建设资金 (含拆迁费用)					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市西湖公园管理处		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	60.50	60.50	60.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.50	60.50	60.50	—	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				
	环西湖周边景观提升改造							
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	工程按期完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10万人	460000	30		设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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				
	其他问题	设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得		今后在设置指标时认准核对，不再犯同样错误，绩效目标值设置不能有文				

		分。	字。
--	--	----	----

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		西湖公园低压电房改造						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市西湖公园管理处			
项目概况		对开化屿、榭坪屿电房老旧设备进行更换及试验；对开化屿电房进行修缮。						
主要成效								
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	108.25	108.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	108.25	108.25	—	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				
	修复西湖公园开化屿电房一座，具体包括开裂围墙修复，重做屋面防水及隔热层，建筑电路改造，排污改造，周边路面修复等；开化屿电房新装 630kVA 变压器 1 台、低压开关柜 5 台、交流避雷器 3 台等；榭坪屿电房新装 630kVA 变压器 1 台、低压开关柜 5 台、交流避雷器 3 台等							
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	系统及设备更新计划完成率	≥100%	100	20	20		
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10		
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	工程单位建设成本	≤3330元/平方米	2733	10	10		
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	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	西湖公园建党一百周年氛围布置项目		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处
项目概况	建党一百周年氛围布置		

主要成效		完成建党 100 周年西湖公园花化布置。						
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	84.62	84.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.62	84.62	—	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				
	西湖公园（含左海公园）建党 100 周年氛围布置项目：花卉采购摆放或种植及养护，绿雕制作。美工制作，PVC 喷绘，采购、悬挂及拆除红旗、灯笼、国旗等。			完成建党 100 周年西湖公园花化布置。				
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	社会效益指标	受益群众数	≥ 50000 人	460000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	布置花卉	≥	600	20	20	

		盆数	6000 盆	0			
	质量指标	项目办结率	≥ 100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	≥ 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		左海公园电力改造					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处			
项目概况		榕财建督(2021)108号:左海公园总电房及5座配电房设施老旧,存在安全隐患,需改造提升。(见附件)					
主要成效							
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	400 .00	400.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年 财政拨款	400 .00	400.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对左海老旧电力进行全部改造提升，拆除原有高低压配电房，设立五座箱式变，设立一个环网柜，箱式变移至隐蔽位置，县里改迁，老旧电缆盒末端配电箱改造和景观恢复。								
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	支付合同款项数	≥2 笔	0	10	0	拟改造电房现场情况复杂，不具备重建条件，需改为建设箱式变的方案，因方案变更审批流程复杂，导致项目进度延后
			质量指标	供电事故	≤0 次	0	10	10	
			时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	20	20	
			成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
效益指标	可持续影响指	设备完好率	≥100%	100	30	30			

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80	
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		
	其他问题	拟改造电房现场情况复杂, 不具备重建条件, 电力设计院现场勘查后提出需调整方案, 因方案需市电业局审批且方案改动较大, 涉及流程复杂, 导致项目进度延后			今后将加强前期现场考察工作, 加快跟进项目进度, 科学合理的设置数量指标		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		左海公园及西堤春晓管理经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市西湖公园管理处			
项目概况		参照西湖公园精细化管理标准核定左海公园养护经费					
主要成效		参照西湖精细化管理标准左海园区各项养护工作正常运行					
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	529.67	529.67	529.67	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	529.6	529.	529	—	100.00	

			7	67	.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			
	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园养护				参照西湖精细化管理标准左海园区各项养护工作正常运行			
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	公园维护管理面积	=301900平方米	301900	10	10	
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5万人	193.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	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			



	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10万人	1934000	30	设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2件	0	10	10
总分值、评价总分 (S)						60	
评价等级	中 (80>S≥60)						
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			
	其他问题	设置社会效益指标时，绩效目标值有文字表述，导致自评无法的得分。		今后在设置指标时认准核对，不再犯同样错误，绩效目标值设置不能有文字。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	百鸟园至河马栈道修缮工程						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处				
项目概况	百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，建混凝土拟木栈道						
主要成效	百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，新建混凝土拟木栈道。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

				行数				
	年度资金总额	0.00	242.18	238.82	10	98.61	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	242.18	238.82	—	98.61		
	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				
	百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，建混凝土拟木栈道			已完成				
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
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥900平方米	897.9	10	9.98	工程实际地形与图

								纸地形存在偏差，经过论证后，根据现有地形进行变更，变更后实际长度比绩效目标值小2.1平
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							方 米 。	
	质量指标	到期工程质量达标率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	工程进度达标率	$\geq 100\%$	100	20	20		
	成本指标	工程单位建设成本控制率	$\geq 90\%$	96.87	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.98		
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		动物饲料供给及动物更新					
主管部门		福州市园林 中心	实施单位			福州市动物园管理处	
项目概况		根据市政府文件办理告知单, 编号 (GZ2017CJ2009 号), 对动物饲料供给及动物更新补助 350 万元。					
主要成效		保障动物饲料正常供给。					
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	350. 00	350.0 0	205.68	10	58.77	0
	其中: 当年 财政拨款	350. 00	350.0 0	205.68	—	58.77	
	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			
	保证动物饲料正常供应。				已完成。			
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	饲料采购金额	≥2300000元	2056800	20	17.89	因疫情原因，动物无法运输。
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	饲料配送及时率	≥90%	95	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率	≤10%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.89		
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			
	目标完成问题	因疫情原因，动物无法运输，原定的动物更新计划有变，造成原有的年初预算中的动物更新70万元无法执行。			在制定年初年度预算时，要充分考虑内外部因素的影响，在执行中及时调整预算。			

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		动物饲料供给及动物更新						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	82.07	82.07	82.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.07	82.07	82.07	—	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				
	完成饲料采购			完成饲料采购。				
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	社会效益指标	产品不合格率降低率	≤5%	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	饲料采购金额	=42.06727万元	82.07	20	20	
	质量指标	发现问题及时处理率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	付款及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥10%	10	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	福州动物园搬迁扩建工程 (追加)						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处				
项目概况	新建动物园, 面积 815 亩, 动物 1000 多头只。						
主要成效	按时支付工程尾款及房屋拆迁补偿款。						
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	400 0.0	4000.0 0	3840.2 8	10	96.01	10

		0						
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3840.28	—	96.01		
	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				
	新建动物园，面积 815 亩，动物 1000 多头只。			已完成				
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	新增绿地面积	≥111400平方米	111497	20	20	
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

（每条问题和 建议不少于 30 个字）	资金管理问 题	项目完工时间 2008 年，至 今长达 15 年，施工单位名 称变更，造成部分资金尚未 支付。	及时与施工方沟通，让企 业及时将变更情况进行 说明，以便及时支付款 项。
---------------------------	------------	--	---

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福州动物园建党一百周年氛围布置项目						
主管部门		福州市园林 中心	实施单位		福州市动物园管 理处			
项目概况		为打造新时代有福之州、幸福之城，开展庆祝建 党 100 周年氛围布置示范性劳动竞赛项目。						
主要成效		营造建党 100 周年氛围，提升园区美化效果。						
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	0.00	5.1 8	5.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.1 8	5.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升园区绿化美化效果			营造建党 100 周年氛围，提升园 区美化效果。				
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
效益指标	社会效益指标	景观美化绿化效果	≥90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20		
	质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	10	10		
	成本指标	财政投入总数	≥5.18万元	5.18	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	福州动物园细尾獾兽舍改造和火烈鸟馆改建工程结算款		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处
项目概况	福州动物园细尾獾兽舍改造及火烈鸟馆改建		
主要成效	细尾獾兽舍新建，火烈鸟馆改建。		

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	50.0 0	50 .0 0	10	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.0 0	50 .0 0	—	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				
	福州动物园细尾獾兽舍改造及火列鸟馆改建			已完成				
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
	效益指标	社会效益 指标	参观人数	≥ 10000 0人 次	270 000	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增动物馆 舍面积	=840 平方 米	893 .16	10	10	

	质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10	
	成本指标	安全生产经费投入比率	=3.73%	3.73	20	20	
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		公园维护经费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市动物园管理处		
项目概况		市政府办公厅《文件办理告知单》，(编号 2012Z2770ADC) 杨益民市长批示精神，同意从 2013 年起每年补助动物园公园维护费 100 万元，用于馆舍零星维修等维护费。					
主要成效		完成园内馆舍零星维修工程。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障动物园正常运行。			已完成。					
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	建设、改造、修缮工程量	≥500000元	500000	20	20		
		质量指标	施工单位资质达标率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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		公园正常运行费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目概况		1、水电费 140 万元。2、交通宣传费 30 万元。3、门票印刷费 9 万。4、动物疾病防治 15 万。5、科普教育 10 万。6、购电脑 5 台 2.5 万。7、购空调 5 台 2 万元。8、天鹅湖水处理 8 万元。9、工具及专业材料费 24 万。10、购打印机 1.5 万、复印纸 0.5 万。11、园区零星维修 60 万。共计 302.5 万元。						
主要成效		保障公园正常运行。						
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	302.50	239.40	239.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	302.50	239.40	239.40	—	100.00		
	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				
	保障动物园正常运行。			已完成。				
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	数量	专业人才聘用数量	≥35 人	38	20	20	

指标	指标						
	质量指标	资金拨付合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	租金按时支付率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	成本指标	电费成本控制率	$\leq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标 安全事故发生数	$\leq 5$ 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标 单位员工满意度	$\geq 95\%$	95	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	关于下达 2021 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金的通知						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	1、完成福建省本土物种生物多样性展； 2、开展动物课堂活动 12 次； 3、开展本土物种生物多样性展览 2 次； 4、共新增科普展板 210 幅。						
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	35.55	35.55	3 5 · 5 5	1 0	100.00	1 0
	其中：当年财政拨款	35.55	35.55	3 5 · 5 5	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	采购动物展箱 6 个布展福建本土物种生物多样性展，开展动物课堂活动 12 场，制作科普展板 140 片。			1、完成福建省本土物种生物多样性展； 2、开展动物课堂活动 12 次； 3、开展本土物种生物多样性展览 2 次； 4、共新增科普展板 210 幅。					
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	社会效益指标	参加动物课堂活动人数	$\geq 120$ 人次	426	20	20		
		可持续影响指标	福建本土物种生物多样性展持续展出 5 年，并可用于相关科普活动	$\geq 5$ 年	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加动物课堂活动人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	开展动物课堂活动场次	$\geq 12$ 场	12	20	20		
		质量指标	动物展箱合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	按时开展动物课堂活动	$\geq 12$ 场	12	10	10		
		成本指标	成本节约率	$\geq 2.4\%$	50	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)	问题类型		存在问题		改进建议				

个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		集体职工人员支出								
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市动物园管理处		
项目概况		集体人员 3 人，月基本工资 137880 元，基础绩效 45180 元，奖励绩效 69000 元、绩效奖金 54000 元，2.5 个月全额工资 53027.5 元，提租补贴 11460 元，三险两金 136051.61 元，公用经费 16200 元，伙食补助 11250 元，文明单位奖金 50906 元。								
主要成效		正常支付集体人员工资及其他人员经费，保证工作正常运行。								
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	58.50	58.5 0	58.50	10	100.00	10			
	其中：当 年财政拨 款	29.25	29.2 5	29.25	—	100.00				
	其他资金	29.25	29.2 5	29.25	—	100.00				
	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					
	正常支付集体人员费用。				已完成。					
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	专业人才聘用数量	$\geq 1$ 人	1	20	20	
	质量指标	集体人员费用发放零差错率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	集体人员费用发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本指标	人均工资标准	$\geq 4500$ 元/人/月	6000	10	10	
效益指标	社会效益指标	集体人员待遇落实率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	$\geq 95\%$	100	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		科普专项经费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市动物园管理处		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		1、完成科普活动 6 场； 2、新增、更新科普展板 71 幅。					
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
		完成科普活动 5 场，制作宣传展板 50 片。				1、完成科普活动 6 场； 2、新增、更新科普展板 71 幅。			
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	社会效益指标	参加活动人数大于 10000 人次	≥ 10000 人次	10700	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度问卷调查	≥ 90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	举办科普活动 5 场	≥ 5 场	6	20	20		
		质量指标	科普展板制作合格率	≥ 95%	100	10	10		
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动	≥ 5 场	6	10	10		
		成本指标	成本节约率	≤ 5%	2	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		门票系统采购项目						
主管部门		福州市园林 中心	实施单 位	福州市动物园 管理处				
项目概况		通过公开招标，对检售票软件提升，新增网上售票系统。						
主要成效		对检售票软件进行提升，新增网上售票系统。						
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	59. 61	59. 61	10	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	0.00	59. 61	59. 61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现游客售票网络化			实现游客售票网络化。				
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	社会效益指标	用户友好性	≥95%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10		
产出指标	数量指标	完成合同金额	≥100%	100	20	20		
	质量指标	采购装备合格率	≥95%	100	10	10		
	时效指标	按时完成率	≥95%	95	10	10		
	成本指标	资金使用率	=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		外包项目					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处			
项目概况		1、两栖爬行馆展出费 45 万/年，2、海狮馆展出费 65 万/年，3、环卫费 66.6 万/年，4、全园环境消毒费 20 万/年，5、安保服务 86 万/年（保安 44 人，24 小时巡逻，30*2250 元*12 个月=810000 元，节假日加班另派 10 人*100 元/天*49 天=49000 元，合计 86 万元）					
主要成效		保障公园正常运行。					
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
	年度资金总额	282.60	16.74	16.74	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	282.60	16.74	16.74	—	100.00		
	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				
	保证公园正常运行。			已完成。				
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	场馆开放天数	≥95%	100	20	20	
		质量指标	维修维保及时率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	95	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥2500元	2500	10	10	
	效益	社会	建筑面积利用率	≥90%	90	30	30	

	指标	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥90%	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	外聘人员支出							
主管部门	福州市园林中心	实施单位			福州市动物园管理处			
项目概况	临时工 28 人，年工资总额 917520 元，派遣人员 28 人，年工资总额 780120 元，应缴养老金 100608 元，应缴医保 114513 元，住房公积金 71688 元，失业保险 3144 元，餐补 127680 元，全年加班费 300000 元，年终奖 85500 元，合计 2500000 元。							
主要成效	已完成。							
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	

金 (万 元)	年度资金 总额	250.00	214. 46	214.46	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	250.00	214. 46	214.46	—	100.00		
	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				
	保障动物园正常运行。			已完成。				
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	临时 聘用 人员 数量	$\geq 61$ 人	52	5	4.26	人员 退 休
		质量 指标	临聘 人员 费用 发放 零差 错率	$\geq 95\%$	100	25	25	
		时效 指标	临聘 人员 费用 发放 及时 率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		成本 指标	人均 工资 标准	$\geq 2500$ 元	3000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.26		
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	野生动物收容救助经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市动物园管理处				
项目概况	野生动物保护宣传、收容救助。						
主要成效	较好的宣传野生动物保护，对野生动物及时救助。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

				行 数				
	年度资金总额	0.00	10.00	10 .0 0	1 0	100.00	1 0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10 .0 0	—	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				
	野生动物保护宣传、收容救助。			较好的宣传野生动物保护，对野生动物及时救助。				
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	收容救护次数	≥2 次	1 1 1	20	20	
		质量指标	专业技术人员	≥5 人	5 3	10	10	
		时效指标	及时接收救助动物	<1小 时	0 .5	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥ 100%	1 0 0	10	10	
效益指标	生态效益指标	群众保护意识得到提升（%）	≥90%	9 0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	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		长颈鹿馆扩建、斑马区搬迁或改造及部分 设施修缮工程						
主管部门		福州市园林中 心		实施单 位	福州市动物园 管理处			
项目概况		斑马区搬迁，改造为长颈鹿馆						
主要成效		斑马区搬迁，改造为长颈鹿馆。						
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	87.39	87.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.39	87.39	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	斑马区搬迁，改造为长颈鹿馆				已完成			
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
	效益指标	社会效益 指标	设计功能实现 率	≥ 100%	1 0 0	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥90%	9 5	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥840 平方 米	9 0 0	10	10	
		质量指标	到期工程质量 达标率	≥ 100%	1 0 0	10	10	
		时效指标	工程进度达标 率	≥ 100%	1 0 0	10	10	
		成本指标	工程单位建设 成本控制率	≥90%	1 0 0	20	20	
	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		保安、保洁费用						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		1、原有经费：163.34 万元：（1）保安经费 75.2 万元：公园 50.4 万元（14 人*3000 元*12 月），东山苗圃 24.8 万元；（2）保洁经费 88.14 万元：公园保洁经费 83.6 万元（11 人*3000 元*12 月+垃圾清运 120000 元+公厕 4*80000 元），东山苗圃保洁经费 4.54 万元。2、增加经费 21.6 万元，公园园区保安人员增加 6 人，6 人*3000 元*12 月=216000 元						
主要成效								
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	163.34	163.34	163.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	163.34	163.34	163.34	—	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				
	2022.1-2022.12			已完成				
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	结算对象数	≥2家	2	20	20	
	质量指标	保洁标准达标率	=90%	95	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20个	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	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		车辆保养及燃料费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
项目概况		1 部生产工具车辆维修费及燃油费						
主要成效								
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	5.00	5.00	2.63	10	52.60	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.63	—	52.51		
	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			
	2022.12 月				已完成			
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	保障通行 车辆	≥2 辆	3	20	20	
		质量 指标	车辆管理 制度健全	≥1 个	1	10	10	
		时效 指标	支付（结 算）及时 性	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	次均通行 费	≤1000 元	50	10	10	

效益指标	可持续影响指标	每月车辆通行次数	≥20 次	18	30	27	疫情原因出车数量
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					87		
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			
	项目立项问题	没考虑疫情原因 出车次数减少, 导致车辆通行次数略微少于既定目标值		更加考虑实际情况, 多考虑实际发生的问题, 多考虑风险因素。及时修改			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆保养及燃料费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	2.04	2.04	2.04	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	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				
	2022.01-12			已完成				
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	任务完成率	$\geq 0\%$	100	20	20	
		质量指标	项目资金专款专用	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$=100\%$	100	10	10	
		成本指标	次均通行费	$\leq 1000$ 元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	$\leq 100\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	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		景点设施维护及水电费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
项目概况		1、原有经费 52.92 万元：（1）公园园区景点设施维护及水电费 46.44 万元，用于公园水电 25 万元，基础设施、栏杆、垃圾箱、座椅、监控设备、水电设施等更新维修 21.4387 万元。（2）东山苗圃设施维护 6.48 万元。2、增加经费 25 万元。						
主要成效								
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	52.92	52.92	52.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.92	52.92	52.92	—	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				
	2022.1 月-2022.12 月			已完成				
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	公厕维护修缮数	$\geq 4$ 座	4	20	20	
	质量指标	电费支付完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	$\geq 4$ 座	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	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		历史遗留人员经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		集体编制 2 人, 基本工资 8.28 万元, 基础绩效 2.59 万元, 奖励性绩效 4.4 万元, 绩效奖金 6.86 万元, 社保 2.19 万元, 医保 1.19 万元, 工伤 0.01 万元, 医疗补助 0.96 万元, 职业年金 1.09 万元, 提助补贴 0.69 万元, 住房公积金 3.01 万元, 定额公用经费 2.16 万元, 后勤保障 0.75 万元. 文明单位精神文明奖 3.12 万元						
主要成效								
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	37.30	37.30	37.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	37.30	37.30	37.30	—	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				
	2022.1-2022.12			已完成				
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	数量	社保参保率	≥100%	100	20	20	

指标	指标						
	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	人均办公使用面积	$\leq 9$ 平方米/人	5.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 2$ 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	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		历史遗留人员经费						
主管部门		福州市园林 中心	实施单 位	福州市琴亭湖公 园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	12.36	12.36	12.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.36	12.36	12.36	—	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 12 月之前			已完成				
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	任务完成率	$\geq 100\%$	100	20	20			
	质量指标	项目资金专款专用	$=100\%$	100	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	$=100\%$	100	10	10			
	成本指标	人均办公使用面积	$<9$ 平方米/人	56	10	10			
效益指标	经济效益指标	结余率	$\leq 5\%$	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	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	绿百万家，绿满榕城-公益课堂项目							
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处					
项目概况	公益课堂							
主要成效	已完成							
项目资金 (万元)	年初 预算	全 年	全 年	分 值	执行率 (%)	得分		

		数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0.00	1.68	1.68	100	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.68	1.68	—	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办公益课堂 2 场							
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场	2	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		按时完成率	≥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		绿化景观、道路绿化养护经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		原有养护经费 94.39 万元：原园区绿化景观、道路绿化养护经费 85.612 万元，绿地面积 109182 平方米；东山苗圃养护经费 8.778 万元，养护人员 3 名费用。（2）增加经费 21.61 万元。园区绿地面积 109182 平方米，按二级公园养护标准 9.82 元/平方米，109182*9.82=107.2167 万元，原有拨款经费 85.6120 万元，差额 21.61 万元。						
主要成效								
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	94.39	94.39	94.39	10	100.00		10
	其中：当 年财政 拨款	94.39	94.39	94.39	—	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	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	公园绿化养护，为市民创造良好的人居环境		已完成					
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	结 算 对 象 数	≥2 家	5	20	20	
		质 量 指 标	日 常 养 护 项 目 质 量 达 标 率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指 标	支 付（结 算） 及 时 性	≥90%	100	10	10	
		成 本 指 标	资 金 使 用 率	=90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 供 就 业 岗 位 数	≥10 个	15	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	结 算 对 象 满 意 率	≥90%	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		绿进万家，绿满榕城-2021 年杜鹃花主题园建设项目							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		绿进万家，绿满榕城-2021 年杜鹃花主题园建设项目							
主要成效									
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	24.41	24.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	24.41	24.41	—	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	预期目标				实际完成情况				

目标	2021 年杜鹃花主题园建设				已完成				
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	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗 位数	$\geq 1$ 个	7	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	$\geq$ 90%	1 0 0	10	10		
	产出指标	数量指标	杜鹃种植数	$\geq$ 1600 株	1 8 0 5	20	20		
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	$\geq$ 100%	1 0 0	10	10		
		时效指标	按时完成率	$\geq$ 100%	1 0 0	10	10		
		成本指标	资金使用率	$\geq$ 90%	1 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		绿进万家,绿满榕城-无障碍设施改造项目						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处				
项目概况		绿进万家,绿满榕城-无障碍设施改造项目						
主要成效								
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	7.98	7.98	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.98	7.98	—	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				
	无障碍设施改造			已完成				
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
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1个	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	无障碍设施提升改造面积	≥79.3平方米	500	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	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	琴亭湖公园建党一百周年氛围布置项目		
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处
项目概况	建党一百周年景观制作、苗木花卉材料采购		
主要成效			

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	10. 05	10 .0 5	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10. 05	10 .0 5	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建党一百周年氛围布置,布置2组园林景观小品			已完成				
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
	效益指标	社会效益 指标	提供就业 岗位数	≥1 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意 度	≥90%	1 0 0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象 数	≥1 家	1	20	20	
质量指标		购置质量 合格率	≥ 10010 0%	1 0 0	10	10		

		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥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		市政基础设施建设资金 (含拆迁费用)						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	4.73	4.73	4.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	2022.12 之前					已完成			
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	组织举办会议 (活动) 数	≥2 场	2	20	20		
		质量指标	培训考勤到课 率	≥ 90%	1 0 0	10	10		
		时效指标	资金下达及时 率	≥ 90%	1 0 0	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	1 0 0	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	结余率	≤5%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意 率	≥ 90%	1 0 0	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		外聘管理、工勤人员支出						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况		一、原有经费 29.9 万元（1）原有园内经费 26.4 万元：驾驶员水电保安后勤 10 人*月工资 2200 元*12 月（2）原有东山苗圃地块水电设施维护人员 1 名，经费 3.5 万元；二、增加经费 9.6 万元。公园外聘人员月工资按每人 3000 元上调，10*3000*12=36 万元，差额 9.6 万元。						
主要成效								
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	29.90	29.90	29.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.90	29.90	29.90	—	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				
	2022.1-2022.12			已完成				
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	数量指	社保参保率	≥100%	100	20	20	

标	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	人均办公使用面积	$\leq 9$ 平方米/人	5.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 3$ 个	4	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$	100	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		外聘管理、工勤人员支出						
主管部门		福州市园林 中心	实施 单位	福州市琴亭湖公 园管理处				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	1.45	1.4 5	1.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.4 5	1.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 12 月之前			已完成				
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	任务完成率	$\geq 90\%$	100	20	20		
	质量指标	项目资金专款专用	$=90\%$	100	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	$=90\%$	100	10	10		
	成本指标	人均办公使用面积	$<9$ 平方米/人	56	10	10		
	效益指标	经济效益指标	结余率	$\leq 5\%$	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	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	杨廷苗圃安置人员经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
项目概况	根据市政府办公厅《文件呈批单》[严批(转)167号],同意杨廷苗圃所属花果木试验场6名集体人员安置在市琴亭湖公园管理处;被安置后,6名职工原有性质不变,人员经费参照琴亭湖公园管理处同等级集体人员工资水平,由市财政负责安排。2021年退休4名,在职2人人员经费和公用经费。’						
主要成效							
项目	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)		得分

资金 (万元)			数					
	年度资金总额	37.11	37.11	36.63	10	98.71	10	
	其中:当年财政拨款	37.11	37.11	36.63	—	98.70		
	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				
	2022.1-2022.12			已完成				
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	社保参保率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤9平方米/人	5.6	10	10	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位数	≥2个	2	30	30	

标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥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	杨廷苗圃安置人员经费						
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市琴亭湖公园管理处				
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	10.33	10.33	10.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.33	10.33	10.33	—	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12月之前完成				已完成			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	<9平方米/人	5.6	10	10	
效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	0	30	30		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	1 0 0	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》

### 1. 2022 年市管绿地养护项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

《国务院关于加强城市绿化建设的通知》（国发[2001]20号）提出“城市绿化是城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业”。近年来，随着福州市城市绿地面积不断扩大，养护任务迅速增加，为进一步提高城市绿地养护水平和质量，福州市从2009年开始全面养护管理城市绿地，使得福州市的城市绿化养护管理工作逐步走上规范化道路。

提升城市绿化水平，营造环境优美、生态良好、人居和谐的生态城市是当前福州市园林中心面临的重要任务。为此，福州市园林中心印发了《〈福州市市管道路绿化养护接受工作规范〉的通知》（榕园[2018]510号），用于提高城市绿化的精细化管理水平，促进城市绿化养护质量的持续提升，明确市、区园林部门以及建设和养护单位的工作职责。

##### 2. 主要内容

福州市园林中心是“市管绿地养护费”项目的牵头部门，下属单位——福州市绿化管理处为项目业主单位，其职责是执项目相关制度、考核项目的日常实施情况。根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2013B1781CJ0628】，市管绿地养护项目负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。该项目为常年发展性项目。

### 3. 资金投入和使用情况

根据《2022年度福州市园林中心部门预算》，2022年福州市财政局安排市管绿地养护资金计划13,000.00万元，当年财政核拨11,487.39万元，当年实际支出10,917.07万元。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

根据市财政局批复给的2022年度“财政支出项目绩效目标表”归纳该项目总体绩效目标为“绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高”。

##### 2. 阶段性目标

市园林中心依据项目业主单位市绿化管理处针对该项

目制定了年度具体绩效目标。

表 1- “2022 年市管绿地养护” 项目绩效目标

绩效指标	年度绩效目标值
绿化养护面积	≥5426263 平方米
日常巡查次数	≥12 次
日常巡查执行整改处置率	≥95%
三角梅养护长度	≥115047 米
绿化标准达标率	≥95%
12345 诉求件及时回复率	≥95%
资金使用率	≥95%
绿化保存率	≥95%
新增就业人员数量	≥1469 人
人均公共绿地面积	≥0.88 平方米/万人
结算对象满意率	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）基本情况

#### 1. 绩效评价的目的

通过对“2022 年度市管绿地养护”项目情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

#### 2. 绩效评价对象和范围

该项目主要针对福州市绿化管理处市针对“2022 年度市管绿地养护”日常实施情况进行评价，包括对市管绿地、行

道树、天桥高架桥三角梅等进行日常养护的情况。

### 3. 绩效评价原则

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。单位自评应当由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上展开，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减，无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 4. 评价指标体系（附表说明）

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，并结合“2022年市管绿地养护项目”项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具

体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于 60%。具体见下表。

表 2-评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标 (5 分)	绩效指标明确性 (5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用 合规性 (5 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (10 分)	管理制度 健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行 有效性 (5 分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出 (36 分)	产出数量 (12 分)	绿化养护面积 (6 分)	项目当年绿化实际养护面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		三角梅养护长度 (6 分)	项目当年三角梅实际养护长度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量 (12 分)	绿化标准达标率 (6 分)	项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对道路绿化养护企业进行考核的评分值，用以反映项目实际达到既定标准情况。
		日常巡查执行整 改处置率 (6 分)	项目实施单位对道路绿化养护企业发出的实际整改处置数量和发出处置单总数的比率，用以反映项目产出质量的整改成效。
	产出时效 (6 分)	12345 诉求件及 时回复率 (6 分)	项目实施单位在日常养护过程中接到群众诉求的回复率，用以反映项目产出时效。

	产出成本 (6分)	成本控制合理性 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益 (24分)	生态效益 (12分)	绿化保存率 (6分)	项目完工后实际绿化覆盖面积和新增绿化全部面积的比率，用以反映和考核项目实施所实际留存的绿化程度。
		人均公共绿地面积 (6分)	项目实施过程中养护区内公共绿地面积与养护区内常住人口的平均值，用以反映和考核该项目在养护区内人均公共绿地面积的使用情况。
	社会效益 (6分)	新增就业人员数量 (6分)	项目实施年度内项目业主单位新增就业人员数量，用以反映项目带来的社会效益。
	满意度 (6分)	结算对象满意率 (6分)	项目实施单位通过对结算对象进行抽样调查得出的满意度情况，用以反映结算对象对于项目业主单位的整体满意水平。

## 5. 评价方法

根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法。

**成本效益分析法。**是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

**比较法。**是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

**因素分析法。**是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

**最低成本法。**是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

**公众评判法。**是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

**标杆管理法。**是指国内外同行业中较高的绩效水平为标杆的方法。

其他评价方法。

## 6. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

前期摸底。走访市园林中心下属单位绿化管理处，初步了解项目基本情况并收集整理相关资料，在此基础上，梳理项目内容、实施过程和具体资金有关情况，初步收集汇总相关基础数据资料。

编制评价方案。在对项目资料进行分析的基础上，针对项目具体情况，制定评价工作方案。明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序等内容，参照财政支出项目评价指标体系框架，对决策、过程、产出有和效益指标

进行细化，编制形成绩效评价指标体系。

展开分析。在前期资料收集、整理分析、现场调研访谈等工作基础上，围绕项目的决策、过程、产出和效益等环节了解项目具体实施情况，依据所制定的绩效评价方案，对照绩效评价指标体系，对项目进行综合评价及分析。

编写报告。根据收集到的项目相关资料以及综合评价情况，对项目决策、过程、产出和效益等环节绩效情况进行分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。在规定日期前提交绩效评价初稿并征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）评价指标评分标准

表 3-评价指标评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	该项分值为5分。项目设立与单位职能相符、具有现实性需求、必要性充分，得5分；较充分，得3~4分；基本充分，得2~3分，不够充分，得0~2分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	该项分值为5分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性，得5分；较合理，得3~4分；基本合理，得2~3分，不够合理，得0~2分。
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (5分)	该项分值为5分。项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应，得5分；较明确，得3~4分；基本明确，得2~3分，

			不够明确，得 0~2 分。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	该项分值为 5 分。预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配，得 5 分；较科学，得 3~4 分；基本科学，得 2~3 分，不够科学，得 0~2 分。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=预算执行率*5 分。 资金到位率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%
		资金使用 合规性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得 5 分；较合规，得 3~4 分；基本合规，得 2~3 分，不够合规，得 0~2 分。
	组织实施 (10 分)	管理制度 健全性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得 5 分；较合规，得 3~4 分；基本合规，得 2~3 分，不够合规，得 0~2 分。
		制度执行 有效性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目实施依据相关管理规定有效开展，项目有完备的资料支持，项目条件依据规定有效落实，得 5 分；较有效，得 3~4 分；基本有效，得 2~3 分，不够有效，得 0~2 分。
产出 (36 分)	产出数量 (12 分)	绿化养护面积 (6 分)	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值
		三角梅养护长度 (6 分)	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值
	产出质量 (12 分)	绿化标准达标率 (6 分)	该项指标为 6 分。得分=绿化标准达标率*6 分 绿化达标率=养护企业考核达标次数、各季度考核总次数 养护企业季度考核评分值的平均分均为 90 以上为达标。
		日常巡查执行整改 处置率 (6 分)	该项指标为 6 分。得分=日常巡查执行整改处置率*6 分 日常巡查执行整改处置率=实际整改处置数/发出处置单总数

	产出时效 (6分)	12345 诉求件及时 回复率 (6分)	该项指标为6分。 得分=12345 诉求件及时回复率*6分
	产出成本 (6分)	成本控制合理性 (6分)	该项分值得6分。对影响成本的各种因素加以 管理,控制合理得6分;较合理,得3~5分, 基本合理得2~4分,不够合理得0~2分。
效益 (24分)	生态效益 (12分)	绿化保存率 (6分)	该项分值得6分。得分=绿化保存率*6分 绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/新增绿 化全部面积×100%
		人均公共绿地面积 (6分)	该项分值得6分。人均公共绿地面积=(养护区 内公共绿地面积(m <sup>2</sup> )/养护区内常住人口数量 (人),0.88(m <sup>2</sup> /人)以上得满分,每下降 0.05(m <sup>2</sup> /人)扣1分。 人口数量按照养护区内常住人口计算
	社会效益 (6分)	新增就业人员数量 (6分)	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际 完成值/目标值×指标分值
	满意度 (6分)	结算对象满意率 (6分)	该项分值得6分。得分=结算对象满意率*6分 结算对象满意率=满意对象数/有效调查对象数 ×100%

## (二) 评价指标得分情况

表4-评价指标得分情况

一级 指标	二级指标	三级指标	得分
决策(20分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(5分)	5.00
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(5分)	5.00
	绩效目标(5分)	绩效指标明确性(5分)	4.00
	资金投入(5分)	预算编制科学性(5分)	4.00
过程(20分)	资金管理(10分)	预算执行率(5分)	4.75
		资金使用合规性(5分)	5.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	5.00
		制度执行有效性(5分)	5.00
产出(36分)	产出数量(12分)	绿化养护面积(6分)	6.00
		三角梅养护长度(6分)	6.00
	产出质量(12分)	绿化标准达标率(6分)	5.75

		日常巡查执行整改处置率（6分）	6.00
	产出时效（6分）	12345 诉求件及时回复率（6分）	6.00
	产出成本（6分）	成本控制合理性（6分）	4.50
效益（24分）	生态效益（12分）	绿化保存率（6分）	6.00
		人均公共绿地面积（6分）	6.00
	社会效益（6分）	新增就业人员数量（6分）	6.00
	满意度（6分）	结算对象满意率（6分）	6.00
得分合计			96.00

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项（满分5分，得5分）

##### 立项依据充分性（满分5分，得5分）

根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2013B1781CJ0628】，市管绿地养护项目负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职能相符，与现实需求相匹配，项目设立必要性充分。根据评分标准，该指标得5分。

##### 2. 绩效目标（满分10分）

(1) 绩效目标合理性 (满分 5 分, 得 5 分)

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预[2020]10号)要求,该项目绩效目标密切结合项目特点,选取与评价对象密切相关的代表性指标,且指标明确、具体、可衡量。具体见《表 1-“2022 年市管绿地养护”项目绩效目标》

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,具有合理性。根据评分标准,该指标得 5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 5 分, 得 4 分)

针对该项目设立了明确的绩效指标,指标设立贯穿决策、过程、产出和效益全流程,较为完整全面。在决策方面,主要关注项目依据以及绩效目标的设立,故设立立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性指标。在过程方面,重点关注资金管理和项目组织实施的规范性,故设立预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性指标。在产出方面,主要关注项目数量和质量情况,并较去年进行细化和优化,设立绿化养护面积、三角梅养护长度、绿化标准达标率、日常巡查执行整改处置率。在效益方面,设立多维度指标,包括生态效益、社会效益以及满意度,其中满意度的指标的设立仅针对结算对象,存在

一定的局限性，故扣 1 分，但总体而言能够较为全面地反映项目所带来的各方面效益情况。

项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应。根据评分标准，该指标得 4 分。

### 3. 资金投入（满分 5 分，得 4 分）

#### 预算编制科学性（满分 5 分，得 4 分）

根据《2022 年度福州市园林中心部门预算》，福州市财政局安排“2022 年度市管绿地养护”项目预算资金 13,000 万元。项目资金量的确定经过福州财政局的批复，符合本年度日常养护资金需求，资金额度与年度目标相适应。项目预算批复 111487.39 万元，实际支出 10917.07 万元，与预算资金有一定差距，说明资金的预算具有进一步精细控制的空间。

项目预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 4 分。

### （三）项目过程情况。

#### 1. 资金管理（满分 10 分，得 9.75 分）

##### （1）预算执行率（满分 5 分，得 4.75 分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%

其中，实际支出资金为项目期内项目实际拨付的资金。

该项目实际到位 11487.39 万元，实际支出 10917.07 万元，预算执行率 =  $10917.07 \div 11487.39 \times 100\% = 95.04\%$  得分 = 预算执行率\*5=4.75 分，该指标得分 4.75 分。

## （2）资金使用合规性（满分 5 分，得 5 分）

该项目资金支出严格按照中心资金管理制度，严格依据财政安排下达，根据单位内部有关规定，所有资金拨付均有完备程序和手续；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金规范运行。

项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得 5 分。

## 2. 组织实施（满分 10 分，得 10 分）

### 管理制度健全性（满分 5 分，得 5 分）

中心计财处建立了完善的财务制度，包括《财务内部控制制度》、《财务管理工作流程》、《福州市园林中心会计工作条例》等，保证严格监督资金合理使用，按规定的财会手续办理。项目业主单位市绿化管理处已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理

制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 5 分。

制度执行有效性（满分 5 分，得 5 分）

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同期限是 2019-2024 年、年度内业资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

该项目实施依据相关管理规定有效开展，项目有完备的资料支持，项目条件依据规定有效落实。根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）项目产出情况。

1. 产出数量（满分 12 分，得 12 分）

绿化养护面积（满分 6 分，得 6 分）

项目当年绿化实际养护面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据福州市勘测院有限公司 2022 年 12 月对福州市绿化管理处管理路段采用三维激光点云技术、航空摇杆（RS）、地理信息系统（GIS）等技术进行绿化测量，经检验符合要求，实际完成值 5830923 平方米  $\geq$  年度绩效目标值 5426263 平方米。根据评分标准，该指标得 6 分。

三角梅养护长度（满分 6 分，得 6 分）

项目当年三角梅实际养护长度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据福州市勘测院有限公司 2022 年 12 月对福州市绿化管理处管理路段采用航空摇杆（RS）、地理信息系统（GIS）等技术对养护范围内的三角梅进行测量，经检验符合要求，实际完成值实际完成值 134150 米  $\geq$  年度绩效 115047 米。根据评分标准，该指标得 6 分。

## 2. 产出质量（满分 12 分，得 11.75 分）

### 绿化标准达标率（满分 6 分，得 5.75 分）

项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对道路绿化养护企业进行考核的评分值，用以反映项目实际达到既定标准情况。

绿化达标率=养护企业考核达标次数/各季度考核总次数

养护企业季度考核评分值的平均分均为 90 以上为达标。

2022 年度市绿化管理处共对 6 家养护企业进行 4 次季度考核，考核总数 24 次。其中，6-8 月季度考核中福州市园林建设开发有限公司评分 87.3 分，未达到 90 分，其余各单位各季度考核均 90 以上，符合达标次数共计 23 次。

绿化达标率=23/24=95.83%

得分=绿化达标率\*6=5.75 分，该项指标得分 5.75 分。

### 日常巡查执行整改处置率（满分 6 分，得 6 分）

项目实施单位对道路绿化养护企业发出的实际整改处

置数量和发出处置单总数的比率，用以反映项目产出质量的整改成效。

日常巡查执行整改处置率=实际整改处置数/发出处置单总数

得分=日常巡查执行整改处置率\*6分

据统计，2022年度不存在发出处置单未整改的情况，故日常巡查执行整改处置率=100%，得分=日常巡查执行整改处置率\*6=6分，该项指标得分6分。

### 3. 产出时效（满分6分，得6分）

项目实施单位在日常养护过程中接到群众诉求的回复率，用以反映项目产出时效。

得分=12345诉求件及时回复率\*6分

据福州市机关效能建设领导小组办公室发布的2022年12345平台运行情况通报情况，福州市园林中心诉求及时查阅率和按时办结率均为100%。12345诉求件及时回复率=100%

得分=12345诉求件及时回复率\*6=6分，该项指标得分6分。

### 4. 产出成本（满分6分，得4.5分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

该项目对影响成本的各种因素管理到位，控制合理。但

缺乏对各类影响成本的因素进行进一步分析。根据评分标准，该指标得 4.5 分。

#### （五）项目效益情况

##### 1. 生态效益（满分 12 分，得 12 分）

##### （1）绿化保存率（满分 6 分，得 6 分）

项目完工后实际绿化覆盖面积和新增绿化全部面积的比率，用以反映和考核项目实施所实际留存的绿化程度。

绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积 × 100%

经测量，项目完工后实际绿化覆盖面积的核增数 25446 平方米大于核减数 3115 平方米，总体实际绿化覆盖面积并未减少。

绿化保存率=实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积  
=100%

得分=绿化保存率\*6 分=6 分

##### （2）人均公共绿地面积（满分 6 分，得 6 分）

项目实施过程中养护区内公共绿地面积与养护区内常住人口的平均值，用以反映和考核该项目在养护区内人均公共绿地面积的使用情况。

人均公共绿地面积=（养护区内公共绿地面积（m<sup>2</sup>）/养护区内常住人口数量（人），0.88（m<sup>2</sup>/人）以上得满分，

每下降 0.05 (m<sup>2</sup>/人) 扣 1 分。人口数量按照养护区内常住人口计算。

进测量, 人均公共绿地面积 14.83 平方米, 该项指标得 6 分。

## 2. 社会效益 (满分 12 分。得 12 分)

### 新增就业人员数量 (满分 6 分, 得 6 分)

项目实施年度内项目业主单位新增就业人员数量, 用以反映项目带来的社会效益。该指标为正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值

据统计, 新增就业人员 1598 人大于年度绩效目标值 1469 人, 该项指标得分 6 分。

## 3. 满意度 (满分 6 分, 得 6 分)

### 结算对象满意率 (满分 6 分, 得 6 分)

项目实施单位通过对结算对象进行抽样调查得出的满意度情况, 用以反映结算对象对于项目业主单位的整体满意水平。

结算对象满意率=满意对象数/有效调查对象数×100%

据统计, 共抽样调查 8 位结算对象, 调查结果均为满意, 因此, 结算对象满意率=100%

得分=结算对象满意率\*6=6 分, 该项指标得分 6 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1. 为加强绩效管理和监控，保证本年在绩效目标的设立中，细化和优化了产出指标，在数量指标中针对不同养护对象进行细化，分别设立了绿化养护面积、三角梅养护长度指标，在质量指标中，除了绿化标准达标率还增添了日常巡查执行整改处置率指标进行优化，用以反映项目业主单位监控考核的成果，使得产出质量指标评价更加全面。

2. 为解决往年项目因任务急、工期紧，在交接过程中存在手续不齐全便先行施工的现象，本年度，在项目实施过程中，及时完善项目的各项交接手续，并结合设立的绩效指标，加大对项目实施过程中的监督力度，落实各个项目的主体责任，及时监控进程。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 养管的市区桥梁三角梅种植时间已久，存在土壤营养不足、植株退化等问题，部分桥梁滴灌系统、排水系统、花箱箱体等均存在一定程度的老化，影响到三角梅的整体景观效果。

2. 在“服务对象满意度指标”中设置了结算对象满意率指标，调查对象主要针对于结算对象，无法较为全面的反映社会公众对于该项目的满意程度，指标设置合理性、全面性有待提高。

## 六、有关建议

1. 为保持三角梅整体景观效果，建议对市区桥梁三角梅进行更新复壮的工作。

2. 在针对满意度指标的设置中不但需对结算对象满意度设置指标，还需对长期生活、工作在福州市的人群开展满意度调查，以客观、科学评判福州市市管绿地养护费项目的过程管理、实施效果，了解市民对此项目的满意度和意见。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 2. 2022 年度历年工程还欠经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

根据党委、政府决策部署，该项目用于支付历年完工绿化工程结算费用，以保障项目资金及时足额支付，各项工程结算工作顺利完成。

##### 2. 主要内容

该项目所还欠的工程为符合条件的历年完工绿化工程。2022 年度所包括的主要项目具体如下，根据福州市人民政府文件办理告知（GZ2021CJ00301，GZ2021CJ00408），实施“两

江四岸”环境提升项目，对闽江两岸环境进行提升；根据榕政办[2019]98号，实施“绿进万家，绿满榕城”项目，对市管道路绿化林荫道进行提升；根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单GZ2018CJ02010号文，对南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升及行道树补植等绿化施工。

### 3. 实施情况

根据《2022年度福州市园林中心本级预算》，福州市财政局安排“2022年度历年工程还欠经费”项目预算资金10,000万元，截止项目期结束，市园林中心共支付项目资金9,480.17万元。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。

##### 2. 阶段性目标

市园林中心针对该项目制定了具体年度绩效目标，并设立了相应的年度指标值。

表 1- “2022 年度历年工程还欠经费” 项目绩效目标

绩效指标	绩效目标
还欠工程数量	≥15 个
工程尾款结算单位数	≥11 家
资金使用率	≥95%

项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	=0 件
因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）基本情况

#### 1. 绩效评价的目的

通过对“2022 年度历年工程还欠经费”项目情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为历年工程还欠经费情况，评价范围为 2022 年度符合还欠条件的历年完工绿化工程。

#### 3. 绩效评价原则

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）等文件规定，绩效评价应当遵循以下基本原则：

**科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。部门评价应在单位自评的基础上展开，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减，无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 4. 评价指标体系

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）要求，并结合“2022年度历年工程还欠经费”项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。具体见下表。

表 2-评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
过程 (20分)	资金管理 (5分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
产出 (36分)	产出数量 (16分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		实际结算单位数 (8分)	项目实施的实际财务结算单位的数量,用于反映财务结算单位数量目标的实现程度。
	产出质量 (12分)	资金结算 准确率 (12分)	项目资金结算准确的单位数与实际结算单位数的比率,用以反映财务结算的准确程度。
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益 (24分)	项目效益 (24分)	社会效益 (12分)	该指标为反向指标,项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数、因工程款未及时支付发生的群体事件数量,用以反映实施所产生社会效益。
		满意度 (12分)	社会公众或服务对象对项目的满意程度。

## 5. 评价方法

根据评价对象的具体情况,采取以下一种或多种方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指国内外同行业中较高的绩效水平为标杆的方法。

其他评价方法。

## 6. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

前期摸底。走访历年工程还欠项目业主单位，以及翻阅项目历年留存资料，初步了解工程项目基本情况，包括项目

内容、实施过程和具体资金有关情况，重点关注项目业主单位尾款支付情况，初步收集汇总相关基础数据资料。

编制评价方案。在对各工程项目资料进行分析的基础上，针对项目具体情况，制定评价工作方案。明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序等内容，参照财政支出项目评价指标体系框架，对决策、过程、产出和效益指标进行细化，编制形成绩效评价指标体系。

展开分析。在前期资料收集、整理分析、现场调研访谈等工作基础上，围绕项目的决策、过程、产出和效益等环节了解项目具体实施情况，依据所制定的绩效评价方案，对照绩效评价指标体系，对项目进行综合评价及分析。

编写报告。根据收集到的项目相关资料以及综合评价情况，对项目决策、过程、产出和效益等环节绩效情况进行分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。在规定日期前提交绩效评价初稿并征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）评价指标评分标准

表 3-评价指标评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	该项分值为5分。项目设立与单位职能相符、具有现实性需求、必要性充分，得5分；较充分，得3~4分；基本充分，得2~3分，

			不够充分，得 0~2 分。
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性，得 5 分；较合理，得 3~4 分；基本合理，得 2~3 分，不够合理，得 0~2 分。
		绩效指标明确性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应，得 5 分；较明确，得 3~4 分；基本明确，得 2~3 分，不够明确，得 0~2 分。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	该项分值为 5 分。预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配，得 5 分；较科学，得 3~4 分；基本科学，得 2~3 分，不够科学，得 0~2 分。
过程 (20 分)	资金管理 (5 分)	资金到位率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=资金到位率*5 分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%
		预算执行率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=预算执行率*5 分。 资金到位率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%
	资金管理 (5 分)	资金使用合规性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 5 分；较合规，得 3~4 分；基本合规，得 2~3 分，不够合规，得 0~2 分。
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性 (5 分)	该项分值为 5 分。相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分；较健全，得 3~4 分；基本健全，得 2~3 分，不够健全，得 0~2 分。
产出 (36 分)	产出数量 (16 分)	实际完成率 (8 分)	该项分值为 8 分。得分=实际完成率*8 分。 实际完成率=(实际支出资金/预算资金)*100%
		实际结算单位数 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/绩效目标值*8 分
	产出质量 (12 分)	资金结算准确率 (12 分)	该项分值为 12 分。得分=资金结算准确的单位数/实际结算单位数*12 分
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分=实际完成天数/计划完成天数*8 分
效益 (24 分)	项目效益 (24 分)	社会效益 (12 分)	该项分值为 12 分。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。
		满意度 (12 分)	该项分值为 12 分。得分=12345 诉求件回复满意度*12 分。

## (二) 评价指标得分情况

表 4-评价指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策(20分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(5分)	5
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)	5
		绩效指标明确性(5分)	5
	资金投入(5分)	预算编制科学性(5分)	5
过程(20分)	资金管理(5分)	资金到位率(5分)	4.78
		预算执行率(5分)	4.96
	资金管理(5分)	资金使用合规性(5分)	5
	组织实施(5分)	管理制度健全性(5分)	5
产出(36分)	产出数量(16分)	实际完成率(8分)	7.58
		实际结算单位数(8分)	12
	产出质量(12分)	资金结算准确率(12分)	12
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	8
效益(24分)	项目效益(24分)	社会效益(12分)	12
		满意度(12分)	11.79
得分合计			99.11

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1. 项目立项(满分5分, 得5分)

##### 立项依据充分性(满分5分, 得5分)

该项目所还欠的工程为符合条件的历年完工绿化工程, 2022年度所包括的主要项目具体如下, 根据福州市人民政府文件办理告知(GZ2021CJ00301, GZ2021CJ00408), 实施“两

江四岸”环境提升项目，对闽江两岸环境进行提升；根据榕政办[2019]98号，实施“绿进万家，绿满榕城”项目，对市管道路绿化林荫道进行提升；根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单GZ2018CJ02010号文，对南二环（浦上大道—则徐大道）沿线中分带、侧分带及人行天桥绿化提升及行道树补植等绿化施工。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职能相符，与现实需求相匹配，项目设立必要性充分。根据评分标准，该指标得5分。

## 2. 绩效目标（满分10分）

### （1）绩效目标合理性（满分5分，得5分）

根据《财政部关于印〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）要求，该项目绩效目标密切结合项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。由于该项目为支付历年工程尾款，故设立的主要绩效评价指标与资金密切相关。

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性。根据评分标准，该指标得5分。

### （2）绩效指标明确性（满分5分，得5分）

针对该项目设立了明确的绩效指标，指标设立贯穿决策、过程、产出和效益全流程，较为完整全面。在决策方面，主要关注项目依据以及绩效目标的设立，故设立立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性指标。在过程方面，重点关注资金管理和项目开展的规范性，故设立资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性指标。在产出方面，主要关注项目数量和质量情况，故设立指标实际完成率、实际结算单位数、资金结算准确率、完成及时性指标。在效益方面，主要围绕项目“维护社会安定稳定”的绩效总目标，关注项目产生的社会效益和社会公正或服务对象的满意度，故设立社会效益和满意度指标。

项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应。根据评分标准，该指标得5分。

### 3. 资金投入（满分5分，得5分）

#### 预算编制科学性（满分5分，得5分）

根据《2022年度福州市园林中心本级预算》，福州市财政局安排“2022年度历年工程还欠经费”项目预算资金10,000万元。项目资金量的确定经过福州财政局的批复，符合本年度计划还款金额，资金额度与年度目标相适应。

项目预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得

5分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理（满分15分，得14.74分）

#### （1）资金到位率（满分5分，得4.78分）

项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。计算公式如下：

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$$

其中，实际到位资金为项目期落实到具体项目的资金，预算资金为项目期预算安排到具体项目的资金。

该项目实际到位资金为9,566.52万元，预算资金10,000万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=95.67%。

$$\text{得分} = \text{资金到位率} * 5 = 4.78 \text{分，该指标得4.78分。}$$

#### （2）预算执行率（满分5分，得4.96分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$$

其中，实际支出资金为项目期内项目实际拨付的资金。

该项目实际支出资金为9480.17万元，实际到位资金为9,566.52万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=99.10%

得分=预算执行率\*5=4.96分，该指标得分4.96分。

(3) 资金使用合规性（满分5分，得5分）

该项目资金支出严格按照中心资金管理制度，严格依据财政安排下达，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金规范运行。

项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得5分。

2. 管理制度健全性（满分5分，得5分）

中心计财处建立了完善的财务制度，包括《财务内部控制制度》、《财务管理工作流程》、《福州市园林中心会计工作条例》等，保证严格监督资金合理使用，按规定的财会手续办理。

项目相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得5分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量（满分16分，得16分）

表 5-2022 年还欠项目明细表

预算单位	项目名称	金额 (万元)
福州市茶亭公园管理处	“绿进万家 绿满榕城”	20.23
福州市动物园管理处	百鸟园至河马栈道修缮工程	242.18
	长颈鹿馆扩建、斑马区搬迁或改造及部分设施修缮工程	87.39

	福州动物园细尾猿兽舍改造和火烈鸟馆改建工程结算款	50.00
	门票系统采购项目	59.61
福州市儿童公园管理处	绿进万家 绿满榕城	5.00
福州市花木有限责任公司	福州市三环路绿化景观提升工程（第14标段）	165.69
	园林还欠经费	1699.20
福州市金山公园管理处	金山公园树下空间扩展工程	125.30
福州市晋安河公园管理处	新华美家庭园艺引导交流点建设工程结算尾款	60.58
福州市绿化管理处	“两江四岸”环境提升项目	365.43
	18年城市园林景观颜值提升（增设道路绿化栏杆项目） 合同包二	161.66
	2020年城区大树种植及植物医院和绿色银行微信小程序	136.46
	福州市福湾路两侧15米绿化工程	81.70
	福州市后坂路两侧绿化工程	193.48
	金山大道沿线绿化品质提升	103.49
	鲤鱼洲国宾馆绿化整治提升	16.06
	绿进万家 绿满榕城项目	251.84
	南二环（浦上大道-则徐大道）绿化建设提升工程第一标段	472.60
	增设道路绿化栏杆项目合同包一	213.26
福州市闽江公园管理处	“两江四岸”环境提升项目	1298.90
福州市琴亭湖公园管理处	绿百万家，绿满榕城-公益课堂项目	1.68
	绿进万家，绿满榕城-2021年杜鹃花主题园建设项目	24.41
	绿进万家，绿满榕城-无障碍设施改造项目	7.98
福州市西湖公园管理处	西湖公园低压电房改造	108.25
福州市于山风景名胜公园管理处	绿进万家，绿满榕城	3.04
	绿进万家，绿满榕城——无障碍设施改造提升项目	3.39
福州市园林建设开发有限公司	园林中心还欠	2836.69
福州市园林中心	“绿进万家绿满榕城”宣传及“阳台花园看我家”推广活动项目经费	42.03
	第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程结算款	21.73
	福州城市园林绿化“十四五”发展规划设计费	15.00
福州新榕城市建设发展有限公司	园林还欠	605.90
	总计	9480.17

(1) 实际完成率 (满分 8 分, 得 7.58 分)

项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

$$\text{实际完成率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算资金}) * 100\%$$

该项目实际支出资金为 9480.17 万元, 预算资金 10,000 万元, 实际完成率=94.80%

$$\text{得分} = \text{实际完成率} * 8 = 7.58 \text{ 分, 该指标得分 7.58 分。}$$

(2) 实际结算数量 (满分 8 分, 得 8 分)

项目实施的实际财务结算单位的数量, 用于反映财务结算单位数量目标的实现程度。该项分值为 8 分。全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/绩效目标值\*8 分

表 6-2022 年实际结算数量

绩效指标	绩效目标
还欠工程数量	≥15 个
工程尾款结算单位数	≥11 家

据统计, 2022 年度工程尾款结算单位数为 14 家 ≥ 年度绩效目标值 11 家, 还欠工程数量 32 个 ≥ 年度绩效目标值 15 个。本年度绩效目标值全部完成, 得满分 8 分。

2. 产出质量 (满分 12 分, 得 12 分)

项目资金结算准确的单位数与实际结算单位数的比率, 用以反映财务结算的准确程度。

$$\text{质量达标率} = (\text{资金结算准确的单位数} / \text{实际结算单位数})$$

\*100%

该项目实际结算单位数 14 家，结算过程中未发生结算错误的情况，质量达标率=100%

得分=质量达标率\*12=12 分。

### 3. 产出时效（8 分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

其中，实际完成时间为完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间为按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分=实际完成天数/计划完成天数\*8 分

该项目未出现逾期支付计划还欠项目的情况，故得满分 8 分。

## （四）项目效益情况

### 1. 社会效益（满分 12 分，得 12 分）

该指标为反向指标，用以反映实施所产生社会效益。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。

该项目实施过程中未发生任何因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，故得满分 12 分。

### 2. 满意度（满分 12 分，得 11.79 分）

该项指标反映社会公众或服务对象对项目的满意程度。

满意度=12345 诉求件回复满意度=98.28%

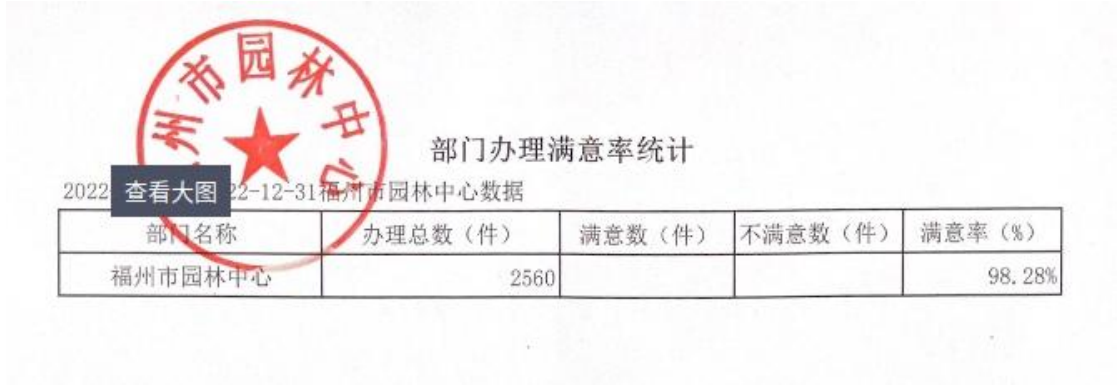


图 1-12345 诉求件回复满意度

得分=12345 诉求件回复满意度\*12 分=11.79 分

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

建立本年度还欠工程项目库，对项目的还欠情况进行及时跟进和记录，以便于和财政核对资金拨付和落实情况，加强资金管理。

### （二）存在问题及原因分析

在资金下达过程中，福州花木有限责任公司存在预算调剂、资金重新下达的情况，由于福州花木有限责任公司已不属于市园林中心下属单位，故对相关的情况没有及时更新，导致在下达资金的核对过程中出现市园林中心与财政下达数据不匹配的问题。

## 六、有关建议

### （一）及时跟进财政资金下达动态

在下一年度中，继续建立还欠工程项目库，并完善项目库信息，及时跟进财政资金下达情况，做好项目资金核对工作。

### （二）加强与项目业主单位的对接工作

在下一年度中，在财政资金下达后，及时与项目业主单位进行对接，核对资金拨付情况，并向项目业主单位收集收款凭证，做好存档记录。

## 七、其他需要说明的问题

无