

# 2022年度 淄博市公园城市服务中心 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园城市建设管理方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市公园城市建设管理领域的地方性法规、规章和规范工作。

（二）参与拟订公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则、市委市政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施。

（三）承担全市园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与拟订全市园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则并组织实施，承担全市园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作，研究提出对全市园林绿化管理等方面的意见建议。

（四）承担全市园林绿地精细化养护管理及改造提升的指导工作，参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

（五）承担职责范围内的各类绿地提升改造和养护管理工作，配合编制市级园林年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施，做好养护管理及景观改造提升工作，做好直管公园绿地的养护承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

（六）承担公园城市建设管理科技、教育培训和对外交流工作的服务保障工作，承担公园城市建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

（七）承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责城市古树名木养护管理，承担公园城市植物资源调查和公园城市种质资源库的技术保障。

（八）承担全市城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作，指导全市赏石盆景有关工作。

（九）承担市全域公园城市建设管理领导小组办公室职责范围内的考核、考评、督导等服务保障工作，承担全市公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

（十）承担公园城市建设管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态，培育新场景，提升城市品质和活力，指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。

（十一）承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十二）完成市城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、园林绿化科、公园管理科、科技发展科、公共艺术科、公园城市项目管理科、产业运营保障科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公园城市服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3681.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	410.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3151.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3681.61	<b>本年支出合计</b>	58	3681.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3681.61	<b>总计</b>	62	3681.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3681.61	3681.61					
208	社会保障和就业支出	410.88	410.88					
20805	行政事业单位养老支出	396.04	396.04					
2080502	事业单位离退休	285.49	285.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.92	92.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
20808	抚恤	14.84	14.84					
2080801	死亡抚恤	14.84	14.84					
212	城乡社区支出	3151.57	3151.57					
21201	城乡社区管理事务	156.99	156.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.99	156.99					
21205	城乡社区环境卫生	2994.58	2994.58					
2120501	城乡社区环境卫生	2994.58	2994.58					
221	住房保障支出	119.15	119.15					
22102	住房改革支出	119.15	119.15					
2210201	住房公积金	119.15	119.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3681.61	1835.4	1846.2			
208	社会保障和就业支出	410.88	378.41	32.48			
20805	行政事业单位养老支出	396.04	378.41	17.64			
2080502	事业单位离退休	285.49	285.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.92	92.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64		17.64			
20808	抚恤	14.84		14.84			
2080801	死亡抚恤	14.84		14.84			
212	城乡社区支出	3151.57	1375.61	1775.97			
21201	城乡社区管理事务	156.99	156.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.99	156.99				
21205	城乡社区环境卫生	2994.58	1218.62	1775.97			
2120501	城乡社区环境卫生	2994.58	1218.62	1775.97			
221	住房保障支出	119.15	81.39	37.76			
22102	住房改革支出	119.15	81.39	37.76			
2210201	住房公积金	119.15	81.39	37.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3681.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.88	410.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3151.57	3151.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.15	119.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3681.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3681.61</b>	<b>3681.61</b>		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3681.61	<b>总计</b>	64	3681.61	3681.61		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3681.61	1835.4	1846.2
208	社会保障和就业支出	410.88	378.41	32.48
20805	行政事业单位养老支出	396.04	378.41	17.64
2080502	事业单位离退休	285.49	285.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.92	92.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64		17.64
20808	抚恤	14.84		14.84
2080801	死亡抚恤	14.84		14.84
212	城乡社区支出	3151.57	1375.61	1775.97
21201	城乡社区管理事务	156.99	156.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.99	156.99	
21205	城乡社区环境卫生	2994.58	1218.62	1775.97
2120501	城乡社区环境卫生	2994.58	1218.62	1775.97
221	住房保障支出	119.15	81.39	37.76
22102	住房改革支出	119.15	81.39	37.76
2210201	住房公积金	119.15	81.39	37.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市公园城市服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1417.22	302	商品和服务支出	144.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.39	30201	办公费	38.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.76	30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费	5.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.83	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	257.95	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.64	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	75.14	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1690.44	<b>公用经费合计</b>						144.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市公园城市服务中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11		3		3	0.11	3.11		3		3	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

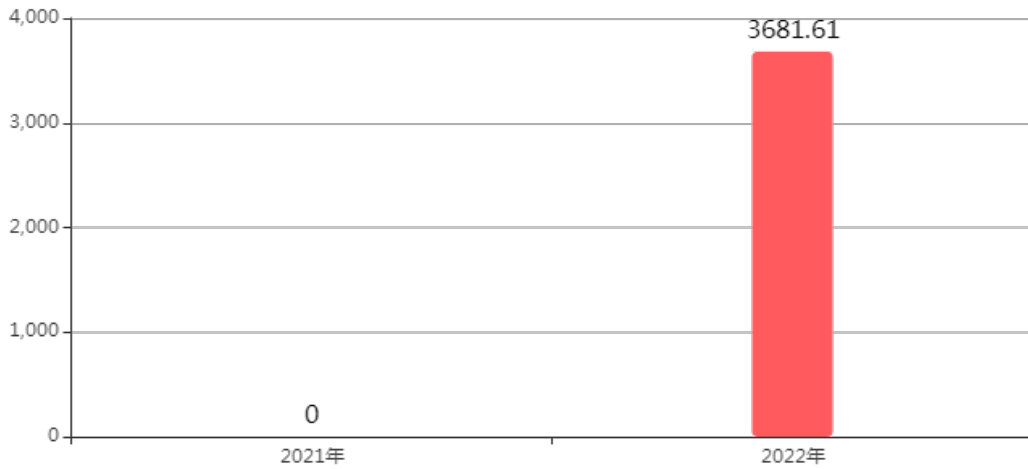
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,681.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,681.61万元，主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

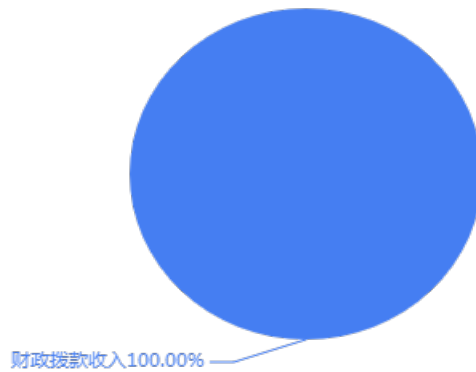


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,681.61万元，其中：财政拨款收入3,681.61万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,681.61万元。与2021年度相比，增加3,681.61万元，主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,681.61万元，其中：基本支出1,835.4万元，占49.85%；项目支出1,846.2万元，占50.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,835.4万元。与2021年度相比，增加1,835.4万元，主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，基本支出增加。

2、项目支出1,846.2万元。与2021年度相比，增加1,846.2万元，主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

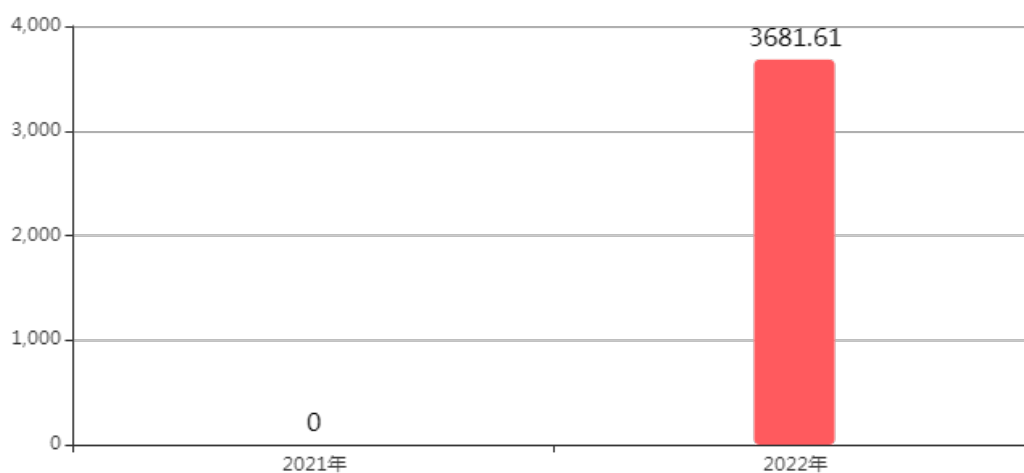
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,681.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,681.61万元，主要是淄博

市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，2022年度财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

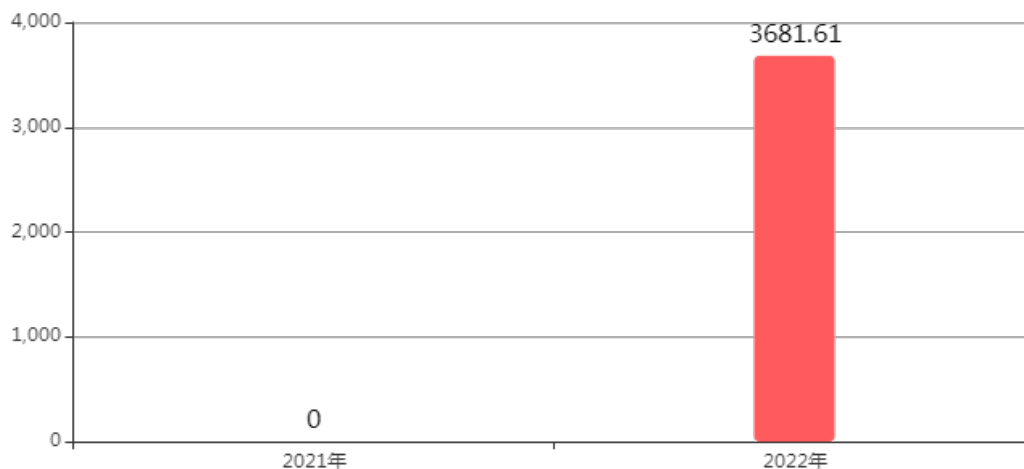


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,681.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,681.61万元，主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，2022年度一般公共预算财政拨款支出增加。

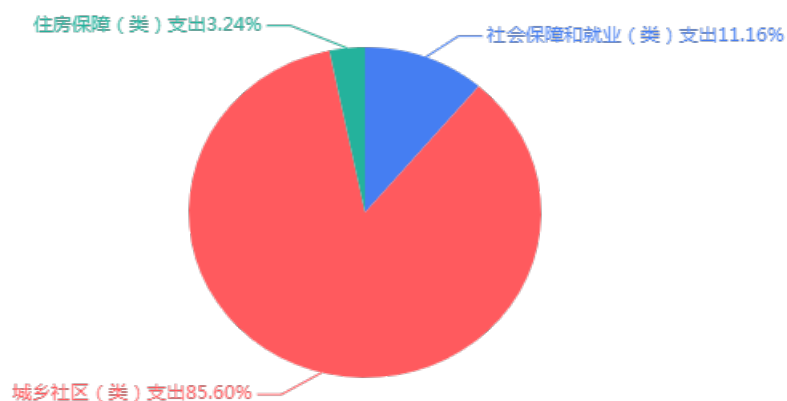
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,681.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出410.88万元，占11.16%；城乡社区(类)支出3,151.57万元，占85.6%；住房保障(类)支出119.15万元，占3.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,611.8万元，支出决算为3,681.61万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据实际情况对职业年金等部分预算项目进行了资金追加等。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为286.44万元，支出决算为285.49万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度进行了社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)的预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为92.92万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)无年初预算，本年度根据实际情况追加职业年金记实资金17.64万元。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)无年初预算，本年度根据实际情况追加抚恤金14.84万元。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为156.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据实际情况进行了城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算调整。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为3,113.29万元，支出决算为2,994.58万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度进行了城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)的预算调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为119.15万元，支出决算为119.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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决算1,835.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,690.44万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、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、其他工资福利支出等。

公用经费144.96万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市公园城市服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是一辆公务用车的日常养护费用。截至2022年12月31日，淄博市公园城市服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于来访接待业务活动支出，共计接待1批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额1,592.51万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,589.35万元。授予中小企业合同金额1,589.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,589.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于督导检查工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,602.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对齐盛湖公园绿化养护管理项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金853.16万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公园城市服务中心2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效实现结果较好，达到了预期目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及齐盛湖公园绿化养护管理项目等5个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：完成本年度办公设备购置，保障了单位正常运转，得分100分，等级为优。

2. 公园绿化养护管理项目绩效自评综述：完成公园日常绿化养护、绿地充实完善、游园秩序维护、设施维护维修和重大节日栽种草花、挂灯等工作，为游园市民提供了最佳公共活动场所。得分100分，等级为优。

3. 齐盛湖公园养护管理项目绩效自评综述：完成齐盛湖公园养护管理，保证该公园正常运转，改善城区生态环境。得分100分，等级为优。

4. 齐盛宾馆绿地养护管理项目绩效自评综述：完成齐盛宾馆绿地养护管理，保证该处绿地养护正常运转，提供良好的公共环境。得分100分，等级为优。

5. 全市古树名木修补复壮项目项目绩效自评综述：通过逐年实施复壮、修补施工，改善了古树名木长势，消除了安全隐患。得分100分，等级为优。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。齐盛湖公园绿化养护管理项目项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指事业单位用于离退休人员住房补贴和物业补贴业务安排的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费业务安排的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指事业单位用于归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指事业单位用于人员死亡抚恤支出。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**指事业单位用于开展其他城乡社区管理事务工作方面的项目支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**指事业单位用于开展园林绿化等业务安排的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指事业单位用于支付住房公积金业务安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市古树名木修补复壮项目	100	优
2	办公品设备购置项目	100	优
3	齐盛宾馆绿地养护管理项目	100	优
4	公园绿化养护管理项目	100	优
5	齐盛湖公园养护管理项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	淄博市公园城市服务中心		
项目预算执行情况(10分) (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	3.5	3.16	3.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.5	3.16	3.16	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度办公设备购置，优化工作硬件，提升服务效能。			完成本年度办公设备购置，保障了单位正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置空调数量	≥4台	4台	5	5	
			购置碎纸机数量	≥5台	5台	5	5	
			购置文件柜数量	≥10组	10组	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	促进提高工作效率	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益	优化工作硬件，提升服务效能	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	效果可持续影响	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公园绿化养护管理						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	淄博市公园城市服务中心		
项目预算执行情况(10分) (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	624.35	624.35	624.35	10	100%	10	
	其中:财政拨款	624.35	624.35	624.35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好公园日常绿化养护、绿地充实完善、游园秩序维护、设施维护维修和重大节日栽种草花、挂灯等工作,提升园区整体绿地养护水平,确保园区各项设施正常工作。			完成公园日常绿化养护、绿地充实完善、游园秩序维护、设施维护维修和重大节日栽种草花、挂灯等工作,为游园市民提供了最佳公共活动场所。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备完好率	≥96%	96%	3	3	
			安全隐患整改率	≥97%	97%	3	3	
			游园环境整洁率	≥95%	95%	3	3	
			实际管理面积	≥111000平方米	111000平方米	3	3	
			人民公园本年度管理面积	≥22600平方米	22600平方米	3	3	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	绿植保存成活率	≥95%	95%	15	15		
	成本指标	草花布置、应急避难及创城设施建设	≤63.50万元	63.50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	带动周边经济提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	为游园市民提供最佳公共活动场所	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益	改善城区生态环境	显著提高	显著提高	5	5	
可持续影响		保持生态环境可持续影响	可持续	可持续	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	游园市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	齐盛湖公园养护管理							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市公园城市服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	850	850	850	10	100%	10	
	其中：财政拨款	850	850	850	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对齐盛湖公园进行养护管理，保证该公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。			完成齐盛湖公园进行养护管理，保证该公园正常运转，改善了城区生态环境，不断提高了游客的游园体验。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备设施维修维护	≥1000平方米	1000平方米	5	5	
			设备设施维修维护率	≥95%	95%	5	5	
			绿地维护面积	≥22000平方米	22000平方米	5	5	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	游园环境保洁率	≥96%	96%	5	5	
			绿植保存成活率	≥96%	96%	5	5	
			设施设备完好率	≥96%	96%	5	5	
	成本指标	节日布置、创城设施费用	≤51万元	51万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	改善周边营商环境	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益	提供良好公共环境	提供	提供	10	10	
		生态效益	改善城区生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	保持生态环境可持续影响	保持	保持	10	10	



满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	管理方满意度	≥96%	96%	5	5	
		公众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	齐盛宾馆绿地养护管理							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市公园城市服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	115	115	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115	115	115	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对齐盛宾馆绿地进行养护管理，保证该处绿地养护正常运转，不断提升居民的生活品质。			完成齐盛宾馆绿地养护管理，保证该处绿地养护正常运转，提供良好的公共环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿地维护面积	$\geq 8000$ 平方米	8000平方米	15	15	
		时效指标	维护及时率	$=100\%$	100%	10	10	
		质量指标	绿植保存成活率	$\geq 96\%$	96%	5	5	
			便民设施到位率	$=100\%$	100%	5	5	
			游园环境保洁率	$\geq 96\%$	96%	5	5	
		成本指标	绿化养护费	$\leq 89.05$ 万元	89.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	改善周边营商环境	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益	提供良好公共环境	提供	提供	10	10	
		生态效益	改善城区生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	保持生态环境可持续影响	保持	保持	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	管理方满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	
			公众满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全市古树名木修补复壮项目						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	淄博市公园城市服务中心		
项目预算执行情况(10分) (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	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善古树投影范围内及古树周边生态环境,提高人民保护古树的意识。			通过逐年实施复壮、修补施工,改善了古树名木长势,消除了安全隐患,保护了周边群众生命和生活安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	本年度支付项目资金	≤10万元	10万元	15	15	
		时效指标	资金支付及时	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	古树存在的安全隐患排除率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	每株古树名木修补复壮费用	≤3万元/个	3万元/个	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	提高人们保护意识	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益	改善古树周边的生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益	提高人们古树保护意识	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响	不断积累古树复壮的新技术	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度齐盛湖公园绿化养护管理项目  
支出绩效部门评价报告

淄博市公园城市服务中心  
2023年5月



# 2022年度齐盛湖公园绿化养护管理项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

齐盛湖公园绿化养护管理资金用于该公园的日常养护管理，保证其正常运转，为市民提供更加生态美丽、功能完善的游园环境。齐盛湖公园总占地面积69.7万平方米，其中绿地面积366939平方米（含水生植物所占水面面积）、水面面积218339平方米、道路广场等面积133540平方米、建筑（构筑物）面积12536平方米。该公园2022年重点支出资金需求计划包括日常绿化养护、绿地充实完善、设施维护维修、重大节日栽植草花、挂灯、人工费等内容。

### （二）项目绩效目标

总体目标：该项目长期对齐盛湖公园进行养护管理，保证该公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：对齐盛湖公园绿化养护管理资金的执行情况进行评价，提高资金效能，优化资金管理。

对象：齐盛湖公园绿化养护管理项目执行情况。

范围：对该公园绿化养护管理资金的申请拨付工作过程进行评价。根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的成本效益分析法，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，对资金使用全过程及其支出的经济性、效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时通过数据采集及分析存在问题，进一步改进和加

强资金管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系等

1. 绩效评价原则：以该项目执行完成程度高为原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市公园城市服务中心根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：评价组通过对年度总结及计划及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。

本次评估主要根据山东省淄博市政府会议纪要2020第54号政策文件要求对项目的相关性、项目绩效的可持续性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险进行客观、公正地评估。采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

在基本把握该项目脉络的基础上，结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目决策（项目目标、决策过程、资金分配），项目管理（资金到位、资金管理、组织实施），项目绩效（项目产出、项目效益、服务对象满意度）。

结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体

详见表1《绩效评价指标体系》。

表 I:

齐盛湖公园绿化养护管理项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
决策 (27分)	项目立项	立项依据充分性 (8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。	①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(2分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分); ④项目属于公共财政支持范围(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策(2分)。
	绩效目标	绩效目标合理性 (4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。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。
		资金投入	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分); ②预算内容与项目内容匹配(2分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配(2分)。
	资金管理	资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分)
		资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)
过程 (25分)		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(3分); 85%<预算执行率<100%(1分); 预算执行率≤85%(0分)



一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
产出 (26分)	资金管理	资金使用合规性(8分)	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(2分)；②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分)；③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。
		管理制度健全性(4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(2分)；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。
	组织实施	制度执行有效性(7分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关规定(2分)；②项目调整及支出调整手续完备(1分)；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。
		绿植保存成活率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		游园环境整治率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		设施设备完好率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
	质量指标	安全隐患整改率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		完成及时性(4分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(4分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)
	成本指标	不超预算	达到	完成2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
		预算完成率	100%	完成2分
		预算控制数	850万元	完成2分
	数量指标	数量达标率(12分)	绿地占地平方数	≥366939平方米(4分); <366939平方米(0分)
			水面面积占地平方数	≥218339平方米(4分); <218339平方米(0分)
			道路广场占地平方数	≥133540平方米(4分); <133540平方米(0分)
			建筑物占地平方数	≥12536平方米(4分); <12536平方米(0分)
			经济效益, 带动周边经济提升	带动周边经济提升(3分);
效益(22分)	项目效益	实施效益(12分)	社会效益, 为游园市民提供最佳公共活动场所	为游园市民提供最佳公共活动场所(3分);
			生态效益, 改善城区生态环境	改善城区生态环境(3分);
			可持续影响, 持续改善园林景观	持续改善园林景观(3分)。
			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	社会公众满意度≥90%(10分) 80%<社会公众满意度<90%(5分); 社会公众满意度≤80%(0分)

### （三）绩效评价工作过程。

2023年5月4日开始启动本次绩效评价工作，评价组明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

#### 1、制定评价标准。

2023年5月4日—10日，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。

#### 2、进行评价工作。

（1）财务核查。2023年5月11日—18日，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握贯彻合同的实施进度。

（2）实地检查考核。在前期对项目情况进行梳理的前提下，安排评价小组成员到实地进行实地现场检查考核，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查。2023年5月19日—29日，根据前期对相关项目资料进行整理，设计满意度调查问卷，并进行满意度问卷调查。

#### 3、得出评价结论。

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

由于我单位是全额拨款的事业单位，无自有资金来源。我单位所负责的齐盛湖公园养护管理项目，每年均须发生公园绿化养护费用，包括日常绿化养护、绿地充实完善、设施设备维护维修、重大节日栽植草花、挂灯、人工费等项。因此需设立公园绿化养护管理项目，经费纳入本级财政预算。

项目申报与政策和需求相吻合，立项依据充分，2022年度继续延续项目往年情况执行，主要为保障公园正常运转，立项程序规范；绩效目标制定合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

#### （二）项目过程情况。

2022年资金到位850万元，资金使用符合相关财务管理制度规定；管理制度健全、项目实施符合相关管理规定。

#### （三）项目产出情况。

2022年项目产出实际完成良好，完成及时，保障了公园正常运转。

#### （四）项目效益情况。

该项目产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响良好，服务对象满意度高。项目的运行，有效提升工作效率，降低管理成本，为各部门的工作提供了科学决策依据，为市民提供了更宜居、宜游、宜业的生活环境。

### 四、综合评价情况及评价结论

**1.评分结果：**评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地检查考核及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表2:

齐盛湖公园绿化养护管理项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
决策 (27分)	项目立	立项依据充分性 (8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。	①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(2分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分); ④项目属于公共财政支持范围(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。	8
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(2分)。	4
		绩效目标合理性 (4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。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。	4
	资金投入	预算编制科学性 (8分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分); ②预算内容与项目内容匹配(2分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(2分)。	8
资金分配合理性 (3分)		①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分)	3	
过程 (25分)	资金管理	资金到位率(3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
		预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(3分); 85%<预算执行率<100%(1分); 预算执行率≤85%(0分)	3
	资金管理	资金使用合规性(8分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分);③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	8
	组织实施	管理制度健全性(4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(2分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性(7分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	7
		绿植保存成活率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分); 实际完成率≤95%(0分)	1
		游园环境整治率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分); 实际完成率≤95%(0分)	1
	质量指标	设施设备完好率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分); 实际完成率≤95%(0分)	1
		安全隐患整改率	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分); 实际完成率≤95%(0分)	1
	产出时效	完成及时性(4分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(4分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)	4
产出(26分)					

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
	成本指标	不超预算	达到	完成2分	2
		预算完成率	100%	完成2分	2
		预算控制数	850万元	完成2分	2
	数量指标	数量达标率(12分)	绿地占地平方米	$\geq 366939$ 平方米(4分); $< 366939$ 平方米(0分)	3
			水面面积占地平方米	$\geq 218339$ 平方米(4分); $< 218339$ 平方米(0分)	3
			道路广场占地平方米	$\geq 133540$ 平方米(4分); $< 133540$ 平方米(0分)	3
			建筑物占地平方米	$\geq 12536$ 平方米(4分); $< 12536$ 平方米(0分)	3
			经济效益, 带动周边经济提升	带动周边经济提升(3分);	3
效益(22分)	项目效益	实施效益(12分)	社会效益, 为游园市民提供最佳公共活动场所	为游园市民提供最佳公共活动场所(3分);	3
			生态效益, 改善城区生态环境	改善城区生态环境(3分);	3
			可持续影响, 持续改善园林景观	持续改善园林景观(3分)。	3
总分		满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	社会公众满意度 $\geq 90\%$ (10分) 80% $<$ 社会公众满意度 $< 90\%$ (5分); 社会公众满意度 $\leq 80\%$ (0分)	10
			100	100	

**2.主要结论：**项目结算金额及时到位，支付方式单一，纳入该专项2022年支出的项目基本已完成。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施经验与做法：按时申请项目，及时拨付资金，保障了公园正常运转。

#### 六、有关建议

在2022年绩效自评总结的经验基础上，做好2023年各项工作及绩效评价管理，绩效评价情况将及时公开，并在市城市管理局门户网站信息公开网上公布。

#### 七、其他需要说明的问题

无



# 2022 年度办公设备购置 项目支出绩效部门评价报告

淄博市公园城市服务中心

2023 年 5 月



# 2022 年度办公设备购置 项目支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

项目背景：对日常工作中数量不足的办公设备进行及时的购置，保证单位的正常运转，提高单位的工作效率，避免因设备支持问题造成不必要的损失。

主要内容：根据单位机构改革及其他原因造成的人员变化，根据具体工作对办公设备需求，具体情况具体分析，及时做出反应，对办公设备购置，保障各项工作的顺利进行。

实施情况：通过网上商城自行采购，完成办公设备购置，保障单位工作正常运行。

资金投入及使用情况：资金年初预算 3.5 万元，通过政府采购，签订合同，实际支出金额 3.16 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过网上商城自行采购，完成办公设备购置，空调 4 台，碎纸机 5 台，文件柜 10 组。

年度目标：完成办公设备购置，保障单位工作正常运行。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率

和使用效益，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益，为后续财政资金安排提供重要参考。

本次评价的对象是项目实施情况及财政资金配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

评价方法：比较法

（三）项目绩效评价工作过程。

2023年5月4日开始启动本次绩效评价工作，评价组明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

1.前期准备。2023年5月4日—10日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备等一系列工作。

2.组织实施。

(1) 财务核查。2023年5月11日—18日，对2022年办公设备购置项目支出进行财务资料整理及核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握贯彻合同的实施进度。

(2) 满意度调查。2023年5月19日—29日，评价小组根据前期对项目资料进行整理，设计满意度调查问卷，并进行满意度问卷调查。

### 3.分析评价

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

#### (四) 项目绩效评价指标体系

针对本项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从决策、过程、产出、效益四大大方  
面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

### 办公设备购置项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
决策 (20分)	项目 立 项	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。	①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(2分)；②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)；④项目属于公共财政支持范围(1分)；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(2分)；②审批文件、材料符合相关要求(2分)；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策(1分)。
	绩效 目 标	绩效目标合理性(3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。	①项目有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)；③与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
过程 (30分)	资金投入	预算编制科学性(4分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额度或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(1分);②预算内容与项目内容匹配(1分);③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);④预算确定的项目投资额度与工作任务相匹配(1分)。
		资金分配合理性(4分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(2分)
		资金到位率(3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)
		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(5分); 85%<预算执行率<100%(3分); 预算执行率≤85%(0分)
	资金管理	资金使用规范性(10分)	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分);③符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(3分)。
		管理制度健全性(5分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(3分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。
	组织实施	制度执行有效性(7分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关规定(2分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
产出 (30分)	产出数量	实际完成率(5分)	实际完成率=(实际采购资产数量/计划采购资产数量)×100%。	实际完成率=100%(5分); 92%<实际完成率<100%(3分); 实际完成率≤92%(0分)
		完成及时性(5分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(5分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)
	产出成本	成本节约率(5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	成本节约率≥5%(5分); 0%<成本节约率<5%(3分); 成本节约率<0%(0分);
		采购合格率(5分)	采购合格率=(采集合格资产数/实际采购资产数)×100%。	采购合格率≥98%(5分); 93%<采购合格率<98%(3分) 采购合格率<93%(0分)
效益 (20分)	产出质量	质量达标率(15分)	采购流程完成率=(实际执行的采购流程数/内控规定的采购流程数)×100%。	采购流程完成率≥99%(5分); 95%<采购流程完成率<99%(3分) 采购流程完成率<95%(0分)
		更新资产利用率(5分)	更新资产利用率=(实际使用的新购置资产数量/采购的总资产数量)×100%。	更新资产利用率≥98%(5分); 95%<更新资产利用率<98%(3分) 更新资产利用率<95%(0分)
	项目效益	实施效益(10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益等。	对日常工作中涉及到的老旧、损毁及功能严重落后的办公设备进行及时的更换,保证单位的正常运转,提高单位的工作效率,避免因设备支持问题造成不必要的损失(5分)。
		满意度(10分)	项目实施产生的可持续影响。 社会公众及采购流程涉及人员满意度、管理人员满意度和员工满意度	通过淘汰落后设备,节约了单位水电资源,改善生态环境(5分)。 满意度≥90%(10分) 80%<满意度<90%(5分); 满意度<80%(0分);
总分		100		

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。中心办公室根据单位机构改革及其他原因造成的人员变化，根据具体工作对办公设备需求，具体情况具体分析，确定 2022 年需要配置的办公设备，通过预算项目库，填报 2022 年预算项目。

（二）项目过程情况。根据预算拨付情况，按照政府采购网上商城采购流程，完成购置。

（三）项目产出情况。及时完成采购，保障工作效率。

（四）项目效益情况。社会效益方面促进提高工作效率，生态效益方面达到了节能减排。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价项目通过购置办公设备，提高工作效率，避免因设备不足、老旧造成的损失，增强了群众的满意度。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，设定的绩效目标能直接、明确体现实际工作内容，项目绩效目标与实际工作内容相关，但存在实施期目标与年度目标设置过于简单、个别指标设置不规范的问题。过程方面，采购程序规范，合同签订规范、执行到位，产出方面，设备购置满足了工作需要，保障工作正常进行，设备质量合格且交付及时；效益方面，项目经济效益强、社会效益较好、可持续影响长远。

绩效评价得分 98 分，综合评定为“优”。



## 办公设备购置项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
决策 (20分)	项目 立 项	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。	①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(2分)；②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)；③项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)；④项目属于公共财政支持范围(1分)；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(2分)；②审批文件、材料符合相关要求(2分)；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	5
	绩效 目 标	绩效目标合理性(3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。	①项目有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)；③与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。	3
	资 金 投 入	预算编制科学性(4分)	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(1分)；②预算内容与项目内容匹配(1分)；③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性(4分)	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分)； ②资金分配额度合理(2分)	4
过 程 (30分)	资 金 管 理	资金到位率(3分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分)； 90% < 资金到位率 < 100%(1分)； 资金到位率 ≤ 90%(0分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(5分); 85%<预算执行率<100%(3分); 预算执行率≤85%(0分)	3
	资金管理	资金使用合规性(10分)	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分);③符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(3分)。	10
	组织实施	管理制度健全性(5分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(3分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	5
		制度执行有效性(7分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关规定(2分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	7
	产出数量	实际完成率(5分)	实际完成率=(实际采购资产数量/计划采购资产数量)×100%。	实际完成率=100%(5分); 92%<实际完成率<100%(3分); 实际完成率≤92%(0分)	5
产出(30分)	产出时效	完成及时性(5分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(5分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)	5
	产出成本	成本节约率(5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	成本节约率≥5%(5分); 0%<成本节约率<5%(3分); 成本节约率<0%(0分);	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
	产出质量	质量达标率(15分)	<p>采购合格率= (采集合格资产数/实际采购资产数) ×100%。</p> <p>采购流程完成度= (实际执行的采购流程数/内控规定的采购流程数) ×100%。</p> <p>更新资产利用率= (实际使用的新购置资产数量/采购的总资产数量) ×100%。</p>	<p>采购合格率≥98% (5分)； 93%&lt;采购合格率&lt;98% (3分) 采购合格率&lt;93% (0分)</p> <p>采购流程完成度≥99% (5分)； 95%&lt;采购流程完成度&lt;99% (3分) 采购流程完成度&lt;95% (0分)</p> <p>更新资产利用率≥98% (5分)； 95%&lt;更新资产利用率&lt;98% (3分) 更新资产利用率&lt;95% (0分)</p>	5
效益(20分)	项目效益	实施效益(10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益等。	对日常工作中涉及到的老旧、损毁及功能严重落后的办公设备进行及时的更换,保证单位的正常运转,提高单位的工作效率,避免因设备支持问题造成不必要的损失(5分)。	5
		满意度(10分)	项目实施所产生的可持续影响。	通过淘汰落后设备,节约了单位水电资源,改善生态环境(5分)。	5
总分		100	社会公众及采购流程涉及人员满意度、管理人员满意度和员工满意度	<p>满意度≥90% (10分) 80%&lt;满意度&lt;90% (5分)； 满意度&lt;80% (0分)；</p>	10
					98

## 五、项目绩效评价结果应用建议

按照该项目立项依据，每年度安排预算保障该项目实施。同时进一步完善采购管理流程，确保项目绩效稳定在高水平。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过明确项目立项情况、项目主要内容等，制定可以体现项目长期可持续发展的实施期目标与体现本年度工作的年度目标，根据实施期和年度既定目标预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标，并充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，做到与绩效指标逐一对应，实现提高预算绩效管理水平。

### （二）存在问题

无

### （三）建议

建议针对项目制定相应的管理制度，建立健全项目管理制度，规范业务工作行为。从管理人员岗位职责、主要风险、风险控制目标、控制措施等方面，有效规范工作人员的业务工作行为，确保工作准确、及时、有序开展。

## 七、其他需说明的问题

本次采购由于成本控制，共节约采购资金 3440 元，剩余指标金额已在当年底由财政全额收回。