

**2019 年度
淄博市博山公园
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责搞好公园的基础建设与设施维护；做好对园林植物的养护与绿化管理；抓好公园内部环境与游园的监管，努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山公园部门决算包括：本级决算。

纳入淄博市博山公园 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个包括

1、淄博市博山公园本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山公园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00

七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.23
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	198.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	258.12	本年支出合计	56	258.10
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2.01	年末结转和结余	58	2.03
	29			59	
总计	30	260.13	总计	60	260.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山公园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	198.43	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	198.43	198.43	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山公园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山公园

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.12	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.23	42.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17.45	17.45	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	198.42	198.42	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	258.12	本年支出合计	56	258.10	258.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2.01	年末财政拨款结转和结余	57	2.03	2.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2.01		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	260.13	总计	60	260.13	260.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：淄博市博山公园

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
栏次		1	2	3
合计		258.10	258.10	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00

212	城乡社区支出	198.42	198.42	0.00
2120101	行政运行	198.42	198.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博市博山公园

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.85	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.40	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	11.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		241.08	公用经费合计				17.03	

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。

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：淄博市博山公园

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：淄博市博山公园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

本部门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。

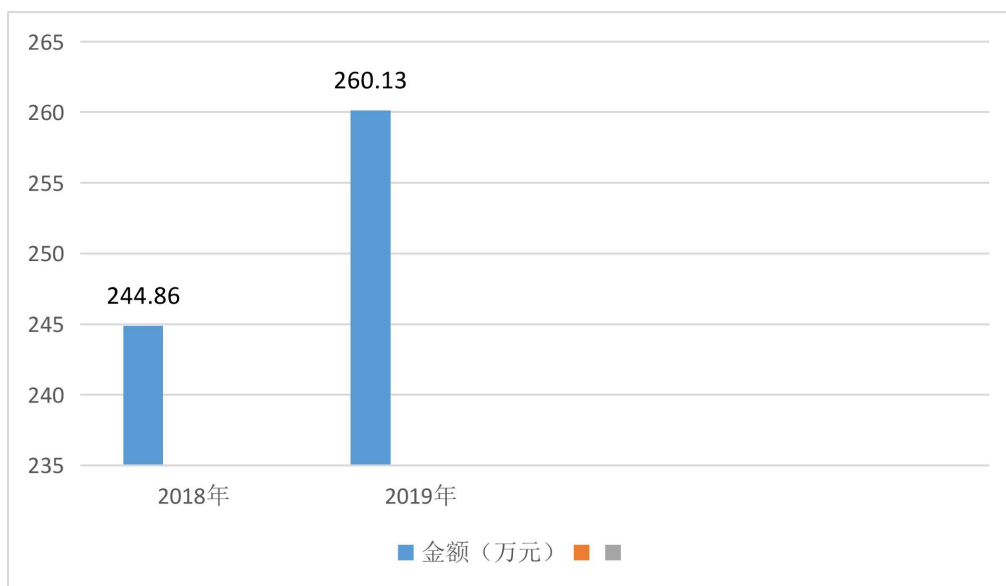
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 260.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.27 万元，增长 6.2%。主要是人员工资增加。

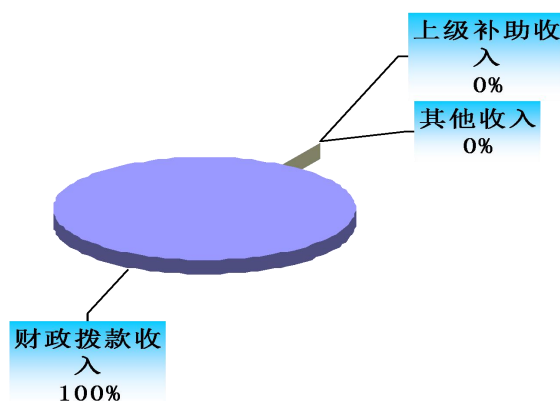
2019 年本年财政拨款收入支出情况结构图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 258.12 万元，其中：财政拨款收入 258.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

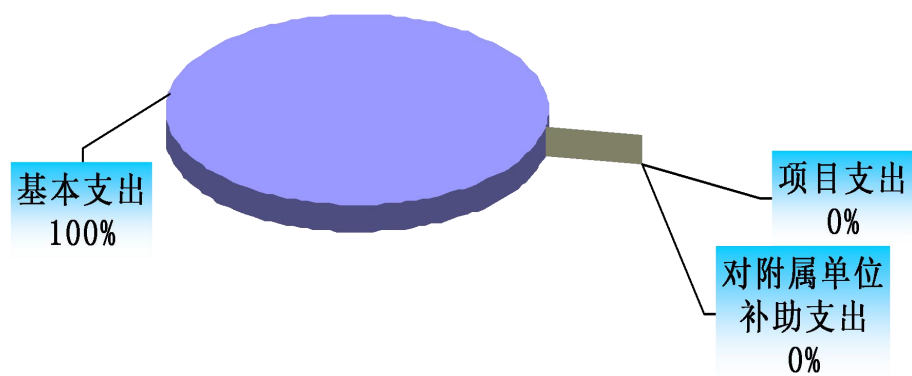
2019 年本年财政拨款收入结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 258.10 万元，其中：基本支出 258.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

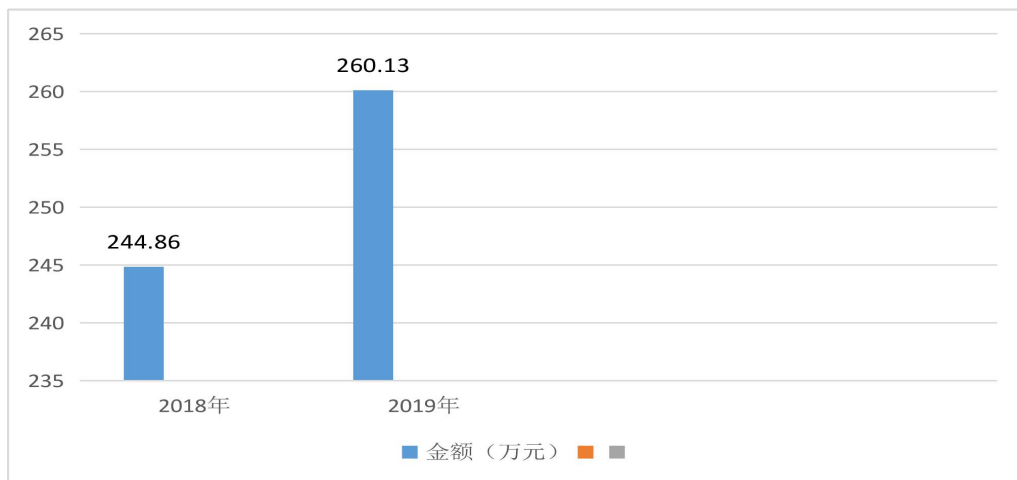
2019 年本年财政拨款支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 260.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.27 万元，增长 6.2%。主要是人员工资增加。

2019 年本年财政拨款收入支出情况结构图

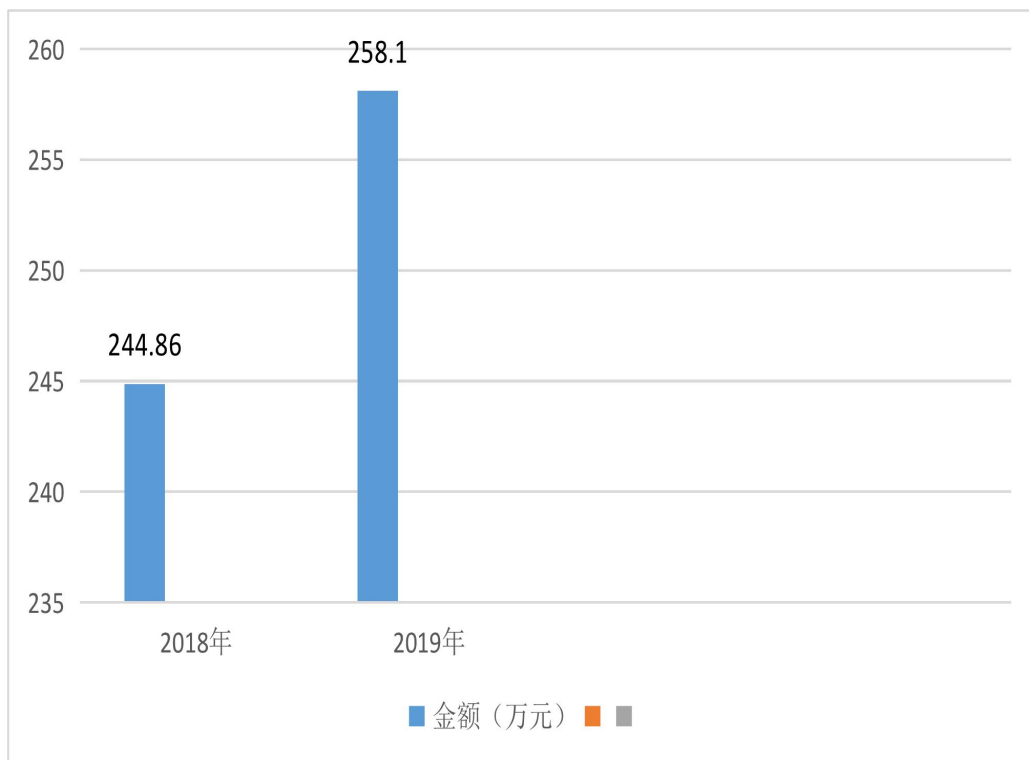


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 258.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.24 万元，增长 5.4%。主要是退休人员的住房补贴和物业补贴在单位发放而增加。

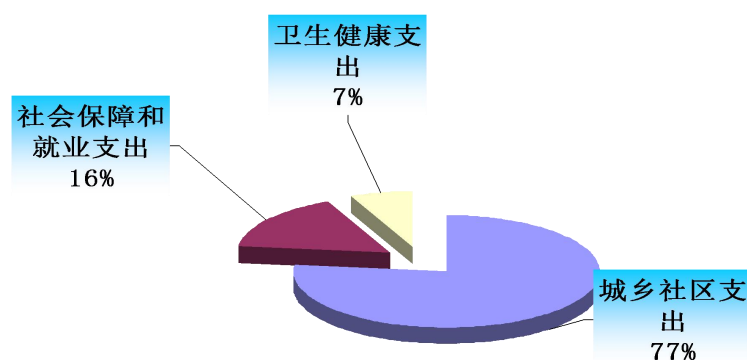
一般公共预算财政拨款支出情况结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 258.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.23 万元，占比 16.36%；卫生健康支出 17.45 万元，占比 6.77%；城乡社区支出 198.42 万元，占比 76.87%。

一般公共预算财政拨款支出情况结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.71万元，支出决算为258.1万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因部分支出项目未及时结算。其中：18年第二到第四季度、19年度水费共计116898元，自来水公司未及时前来结算；19年春节彩灯安装费用40000元没有拨付，专项设施维修24000元没有拨付。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资支出、退休人员住房补贴和物业补贴支出，办公费用支出。年初预算为200.54万元，支出决算为198.43

万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于本单位离退休人员的支出。年初预算为 41.91 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 100.76 %。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出类主要包括城乡社区公共设施与城乡社区环境卫生。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是 18 年第二到第四季度、19 年度水费共计 116898 元，自来水公司未及时前来结算；19 年春节彩灯安装费用 40000 元没有拨付，专项设施维修 24000 元没有拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 258.1 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 241.08 万元，主要包括：基本工资 63.40 万元、津贴补贴 24.97 万元、奖金 5.27 万元、绩效工资 45.94 万元、职工基本医疗保险缴费 8.11 万元、公务员医疗补助缴费 9.35 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 15.69 万元、退休费 39.85 万元等。

公用经费 17.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市博山公园按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“专项设施维修”“春节挂彩灯”等2个项目开展了部门评价，涉及资金6.4万元。从评价情况来看，上述2个项目

完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山公园 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山公园项目支出绩效自评情况，以及“专项设施维修”“春节挂彩灯”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“春节挂彩灯”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):用于保障博山公园正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山公园预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春节挂彩灯	淄博市博山公园	100	优
2	专项设施维修	淄博市博山公园	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		春节挂彩灯							
主管部门及代码		博山区市公园园林环卫服务中心			实施单位	淄博市博山公园			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4	4	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	博山公园 2016 年春节按灯费用为 44303 元，2017 年费用为 55140 元，2018 年费用为 59600 元，根据以上三年的按灯费用，2019 年预估按灯费用为 40000 元。				安装造型各异的灯笼 1000 余只、满天星、流星雨等各式彩灯 7000 余串、灯带 1000 余米，目标如期完成，营造出了浓厚的节日气氛。				
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	指标 1：个		6767	7000	10	10	
			指标 2：个		1000	1000	6	6	
			指标 3：米		1000	1000	4	4	
		质量指标	指标 1：灯串亮灯率		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：灯笼规格、质量合格		≥95%	100%	6	6	
			指标 3：灯带规格、亮度率		≥95%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：根据合同按时完成及		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	与城市文化、旅游、服务配套, 促进	实现	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	营造浓厚的节日气氛	效果明显	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	人们对政府提供的服务满意度	大于 95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项设施维修						
主管部门及代码		博山区市政园林环卫服务中心		实施单位	淄博市博山公园			
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	
	年度资金总额	2.4	2.4	0	10	0	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场地	园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的			作为开放式公共绿地，我园时刻紧绷安全这根弦，牢固树立“安全无小事”的工作思路，安排职工对园内水电、小品、景石、专用设备设施等经常进行巡查，发现问题及时提出整改意见，并协调维修，使公园整体景观进一步得到提升。			
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	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	指标 1: 电压器、配电箱维修	2	2		10	
			指标 2: 自来水阀门维修	根据实际	5		10	
			指标 3: 花架维修	2	2		15	
指标 4: 健身器材维修			根据实际	15		15		

	社会效益指标	指标 1:	完善园内配套设施,提升游园率	效果明显	15	15		
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:	给游客提供一个休闲、舒适、安全的场所	实现	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	人们对政府提供的服务满意度	大于 95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

2019 年度淄博市博山公园绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为给全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境，抓好公园内部环境与游园的监管，对园内部分公用设施进行维修维护、节日挂彩灯，营造节日气氛。

（二）项目内容和预算支出情况

淄博市博山公园 2019 年度预算拨付资金总额 6.4 万元，主要用于两个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	春节挂彩灯	在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛	4
2	专项设施维修	园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地	2.4
总计			6.4

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。

2. 项目 2019 年度绩效目标：在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年淄博市博山公园春节挂彩灯、专项设施维修共计 6.4 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

春节、元宵节期间为博山人民营造浓厚的节日气氛，与城市文化、旅游、服务配套，推动经济发展，为群众提供安全的活动场所，使游客对公园管理满意度提升。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过群众满意度测评方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对支出预算资金二个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对专项资金项目进行评价打分。春节挂彩灯专项资金金额 4 万元，项目得分 100 分；专项设施维修专项资金金额 2.4 万元，项目得分 100 分，绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，二个项目平均得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，二个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评分。效果指标满分 30 分，二个项目平均得分 30 分，得分率为 100%。群众满意度指标满分 10 分，二个项目平均得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。