

2019年河源市客家文化公园管理处部门决算

目 录

第一部分 河源市客家文化公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市客家文化公园管理处 2019 年部门 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 河源市客家文化公园管理处 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市客家文化公园管理处概况

（一） 部门主要职责

河源市客家文化公园处主要职责是：

（一） 制定公园中、长远发展规划和年度计划工作，制定公园管理和养护标准并组织实施。

（二） 参与公园相关规划的编制和报审工作。

（三） 负责公园内娱乐项目组织、审批和管理，开展大型文体活动的组织协调工作。

（四） 负责公园的景观及设施建设、管理、维护和改造工作，公园场所及设施的清扫保洁和维护工作。

（五） 负责公园绿地管护，园林绿化科研工作。

（六） 负责公园护林防火、交通、治安等日常综合管理工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本管理处事业编制12名（其中在编人数8人）。

第二部分 河源市客家文化公园管理处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市客家文化公园管理处

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	144.91	一、一般公共服务支出	27	17.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	968.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.94
	9		九、卫生健康支出	35	4.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门：河源市客家文化公园管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1072.22
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1113.17	本年支出合计	49	1110.33

收入支出决算总表

部门：河源市客家文化公园管理处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.21	年末结转和结余	51	3.05
总计	26	1113.39	总计	52	1113.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1113.17	1113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	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	11.61	11.61	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1113.17	1113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1075.06	1075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	968.26	968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	968.26	968.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1110.33	144.91	965.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1110.33	144.91	965.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1072.22	106.80	965.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	965.42	0.00	965.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	965.42	0.00	965.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市客家文化公园管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	144.91	一、一般公共服务支出	28	17.17	17.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	968.26	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.94	16.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.01	4.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1072.22	106.80	965.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市客家文化公园管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1113.17	本年支出合计	50	1110.33	144.91	965.42
年初财政拨款结转和结余	24	0.21	年末财政拨款结转和结余	51	3.05	0.00	3.05
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市客家文化公园管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.21		53			
总计	27	1113.39	总计	54	1113.39	144.91	968.47

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	144.91	144.91	0.00
201	一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00
212	城乡社区支出	106.80	106.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	144.91	144.91	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.80	106.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.80	106.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.05	302	商品和服务支出	6.80
30101	基本工资	27.26	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.61	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	138.11		公用经费合计	6.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市客家文化公园管理处

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
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	0.21	968.26	965.42	0.00	965.42	3.05
212	城乡社区支出	0.21	968.26	965.42	0.00	965.42	3.05
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.21	968.26	965.42	0.00	965.42	3.05
2120803	城市建设支出	0.21	968.26	965.42	0.00	965.42	3.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市客家文化公园管理处 2019年部门决算 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市客家文化公园管理处 2019 年度总收入 1113.39 万元，其中本年收入 1113.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 144.91 万元，比上年决算数增加 35.43 万元，增长 32.4%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 968.26 万元，比上年决算数增加 98.98 万元，增长 11.4%，主要变动情况：管养面积增加，管养费用增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市客家文化公园管理处 2019 年度总支出 1113.39 万元，

其中本年支出 1110.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.91 万元，比上年**决算数**增加 35.43 万元，**增长 32.4%**，**主要变动情况**：工资福利支出增加。

2. 项目支出 965.42 万元，比上年**决算数**增加 81.34 万元，**增长 9.2%**，**主要变动情况**：管养面积增加，管养费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，**与上年决算数持平**。

4. 经营支出 0.00 万元，**与上年决算数持平**。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，**与上年决算数持平**。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

河源市客家文化公园管理处 2019 年度**财政拨款收入**合计 1113.17 万元。其中：一般公共**预算财政拨款收入** 144.91 万元，比上年**决算数**增加 35.43 万元，**增长 32.4%**；**主要变动情况**：工资福利支出增加；政府性基金**预算财政拨款收入** 968.26 万元，比上年**决算数**增加 98.98 万元，**增长 11.4%**；**主要变动情况**：管养面积增加，管养费用增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

河源市客家文化公园管理处 2019 年度**财政拨款支出**合计 1110.33 万元。其中：一般公共**预算财政拨款支出** 144.91 万元，比年初**预算数**增加 35.19 万元，**增长 32.1%**；**主要变动情况**：工资福利支出增加；政府性基金**预算财政拨款支出** 965.42 万元，

比年初预算数增加 28.71 万元，增长 3.1%；主要变动情况：管养面积增加，管养费用增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市客家文化公园管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待费支出。共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度客家文化公园公德林三期综合管理费用、公园一期及公德林一期综合管理费、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用、公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费、客家文化公园三期综合管理费用 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 921.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.08%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“客家文化公园公德林三期综合管理费用”“公园一期及公德林一期综合管理费”“儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 936.7 万元。从评价情况来看，资金到位率目标为 98%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 936.7 万元。从评价情况来看，资金到位率目标为 98%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提

供安全、整洁、舒适的游憩环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及度客家文化公园公德林三期综合管理费用、公园一期及公德林一期综合管理费、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用、公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费、客家文化公园三期综合管理费用 5 个政府性基金预算项目开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1046.43 万元，执行数 1113.38 万元，完成预算的 106%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我单位根据市财政要求，严格进行绩效管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率 5 个 100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市工商联机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

发现的问题及原因：单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的

水平和效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有

关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。（3）**公务接待费**，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

201.93

Table with 4 main sections: 基本情况 (Basic Information), 资金安排情况 (Fund Arrangement), 资金使用情况 (Fund Usage), and 绩效目标情况 (Performance Objectives). It includes details like project name, budget, and implementation progress.

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 四级指标 (Level 4 Indicator), 评价年度预期值 (Expected Value), 评价年度实现值 (Actual Value), 自评分数 (Self-evaluation Score), 评分依据、未达标原因分析 (Basis for Scoring/Analysis of Non-compliance), and 评分标准 (Scoring Criteria). It covers areas like 投入 (Input), 过程 (Process), 产出 (Output), and 效益 (Benefit).



项目绩效自评信息指标评分表

Table with project details: 项目名称 (项目名称), 评价年度 (2020), 评价金额, 实施文件依据, 预算计划安排, 资金使用情况, 绩效目标情况.

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据, 未达标原因分析, 评分标准.

项目绩效自评信息指标评分表

项目基本情况		评价年度		评价金额		
项目名称: 客家文化公园一期及公体林一期综合管理费用		2019		183.83		
联系人: 陈俊中		联系电话: 3102386		联系邮箱: 395787325@qq.com		
实施文件依据: 根据河财预【2019】1号文件,《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》,执行。						
资金安排情况	预算计划安排	183.83	转移支付至县(区)			
	实际分配下达	市本级	183.83	转移支付至县(区)		
	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		
	分年度明细	2019年	183.83	183.83	根据河财预【2019】1号文件,《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》,执行。	
资金使用情况	实际支出金额	市本级	177.29	转移支付至县(区)		
	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	
	实际明细支出	2019年	177.29	177.29	-	
	分年度明细	2019年	177.29	177.29	-	
绩效目标情况	预期总体目标	通过精细化管理,使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果,为市民提供安全、整洁、舒适的游园环境。		是否如期实现预期总体目标	是	
	预期阶段性目标	目标1:	精细化管理	目标1:	精细化管理达到90%	
	目标2:	服务对象满意度	目标2:	群众对公园养护管理工作满意度达到90%以上。		
	目标3:		目标3:			
存在的主要问题与改进措施简述						
问题:单位对财政专项资金的计算存在差异						
改进措施:加强财政专项资金的预算管理						
存在的主要问题与改进措施简述						
问题:财政专项资金的预算工作不到位						
改进措施:使用科学方法评估资金支出						

指标评分表									
一级指标	二级指标	评价标准		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
		名称	权重						
投入	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分,如无,则根据实际情况核定分数。
				完整性	2	-	-	1	项目绩效目标设置比较完整
				合理性	2	-	-	2	项目绩效目标设置比较合理
		目标设置	6	可衡量性	2	-	-	2	项目绩效目标可衡量
				制度完整性	1	-	-	1	根据《客家文化公园管理处业务层面内部控制》制度,制度比较完整
				计划安排合理性	1	-	-	1	计划安排合理
	保障措施	2	资金到位率	3	-	-	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
			资金到位及时性	2	-	-	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
			资金分配	3	-	-	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
			资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理	
资金落实	8	资金支付	6	-	-	5	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
		支出规范性	6	-	-	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		
		实施程序	4	-	-	3	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。		
		管理情况	4	-	-	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。		
经济性	5	预算控制	3	-	-	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
		成本控制	2	-	-	1	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		完成进度	25	考核次数	100%	100%	7.0	一年一次	
		年度计划工程是否在本年度完工		100%	92%	6.0	2019年12月31日完成		
效率性	25	完成质量	25	精细化管理程度	100%	93%	8.0	精细化管理达到90%	
		经济效益		100%	91%	5	利用有效的经营手段和途径,使环境优势转换为经济优势,带动周边地区第三产业的快速发展		
		社会效益	100%	92%	5	美化城市环境,提供良好的游园条件			
		生态效益	100%	92%	5	提升城市景观效果,改善生态环境			
可持续发展	5	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	100%	93%	6	公园绿化养护对城市环境资源的保护起到重要作用,可以保证城市生态效益的发挥,促进城市生态系统发展以及对城市物质文明建设和精神文明建设有着双重效益			
		项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	100%	92%	5	提升城市景观效果,改善生态环境			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	100%	92%	4	群众对公园养护管理工作满意度达到90%以上	
		满意度	5	服务对象满意度	100%	92%	4	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:		88							

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称		项目绩效自评信息		评价年度		评价金额		金额单位：万元					
河南省客家文化公园管理处		客家文化公园三期综合管理费用		2019		253.84		253.84					
联系人：陈俊中		联系电话：3102386		评价日期：395787325@qq.com									
实施文件依据		根据河财预【2019】1号文件，《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》，执行。											
预算计划安排		253.84		转移支付至县（区）				存在的主要问题与改进措施简述					
实际分配下达		253.84		实际安排额度		资金下达文件及文号		问题： 1.单位对财政专项资金的计算存在比较大差异					
分年度明确		2019年 253.84		251.3		根据河财预【2019】1号文件，《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》		改进措施： 1.加强财政专项资金的预算管理					
实际支出金额		254.7		转移支付至县（区）				存在的主要问题与改进措施简述					
实际明确支出		251.3		转移支付至县（区）				问题： 1.财政专项资金的预算工作不到位					
预期总体目标		通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游园环境。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述					
预期阶段性目标		目标1：精细化管理		实际完成情况		目标1：精细化管理达到90%		问题： 1.精细化管理水平有待进一步提高					
		目标2：服务对象满意度				目标2：群众对公园养护管理工作满意度达到80%以上		改进措施： 1.项目绩效评价工作内多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量					
		目标3：				目标3：							
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	具有前期可行性研究报告或调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际核定分数。			
			目标设置	完整性	2	-	-	1	项目绩效目标设置比较完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效率性指标，据此核定分数。			
				合理性	2	-	-	2	项目绩效目标设置比较合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。			
				可衡量性	2	-	-	2	项目绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	根据《客家文化公园管理处业务层面内部控制》制度，制度比较完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
			资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	-	-	3	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2	-	-	2	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
					资金分配	资金分配合理性	3	-	-	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	6
					支出规范性	支出规范性	6	-	-	6	6	6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
实施程序	4	程序规范性				4	-	-	3	3	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。				
		预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。			
产出	30	经济性	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	1	1	在项目实施按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
			完成进度	25	考核次数	25	100%	100%	7	7	一年一次		
	效率性	完成质量	25	年度计划工程是否在本年度完工	25	100%	96%	6	6	2019年12月31日完成			
		精细化管理程度	25	精细化管理程度	25	100%	93%	9	9	精细化管理达到90%			
效益	30	效果性	经济效益	25	是否直接或间接导致经济增长	25	100%	93%	5	5	利用有效的经营手段和途径，使环境优势转换为经济优势，带动周边地区第三产业的快速发展		
			社会效益	25	是否直接或间接导致经济增长	25	100%	95%	5	5	美化城市环境，提供良好的游园条件		
			生态效益	25	对植被覆盖率、水土流失及环境改善等影响	25	100%	92%	5	5	提升城市景观效果，改善生态环境		
			可持续发展	25	项目产出能持续运用，项目运行	25	100%	93%	6	6	公园绿化养护对城市环境资源的保护起到重要作用，可以保证城市生态效益的发挥，促进城市生态系统发展以及对城市物质文明建设和精神文明建设有着双重效益		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	4	4	群众对公园养护管理工作满意度达到90%以上			
合计		89		100%		92%		4					



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称		河源市客家文化公园管理处		评价年度		2019		评价金额		80.8		金额单位：万元	
项目名称		客家文化公园公建三期综合管理费用		评价年度		2019		评价金额		80.8		金额单位：万元	
联系人		陈俊中		联系电话		3102386		联系邮箱		395787325@qq.com			
实施文件依据		根据河财预【2019】1号文件，《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》，执行。											
资金安排情况	预算计划安排	80.8		转移支付至县(区)		77.15						存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级		市本级		77.15						问题： 1.单位对财政专项资金的计算存在比较大差异	
	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号						改进措施： 1.加强财政专项资金的预算管理	
	分年度明细	2019年		80.8		77.15		根据河财预【2019】1号文件，《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》		8.08		河财预额度结转【2019】1号	
资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县(区)		84.91						存在的主要问题与改进措施简述	
	年度	市本级支出		市本级支出(其中：部门预算支出)		转移支付市县支出						问题： 1.财政专项资金的预算工作不到位	
	实际明细支出	2019年		84.91		76.82						改进措施： 1.使用科学方法评估资金支出	
	预期总体目标	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的“五化”效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游园环境。						是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1： 精细化管理		实际完成情况		目标1： 精细化管理达到90%						问题： 1.精细化管理水平有待进一步提高	
	目标2： 服务对象满意度					目标2： 群众对公园养护管理工作满意度达到90%以上						改进措施： 1.项目绩效评价工作点多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量	
	目标3： 服务对象满意度												
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
投入	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	根据河财投审【2016】469号文件精神	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。		
			目标设置	6	完整性	2	-	-	1	项目绩效目标设置比较完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
				2	合理性	2	-	-	2	项目绩效目标设置比较合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
				2	可衡量性	2	-	-	2	项目绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
			2	保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	根据《客家文化公园管理处业务层面内部控制》制度，制度比较完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	财政资金费用76.82万元，预算完成率为95%	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
				2	资金到位及时性	2	-	-	2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
			3	资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
			资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	资金使用支付84.91万元，支付使用率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
					支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	严格按照资金管理办法实行，提高资金统筹安排及使用效率	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	3	通过竞标，对中标公司进行监督管理	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
		管理情况	4	监管有效性	4	-	-	3	每月对项目进行月度绿化、卫生、秩序考核，以评分结果对管理公司进行拨付管理费用	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	严格按照河财预【2019】1号文件执行	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
产出	效率性	25	完成进度	25	考核次数	100%	100%	7.0	一年一次				
			年度计划工程是否在本年度完工		100%	92%	6.0	2019年12月31日完成					
	效果性	25	经济效益	25	是否直接或间接导致经济增长	100%	91%	5.0	利用有效的经营手段和途径，使环境优势转换为经济优势，带动周边地区第三产业的快速发展				
			社会效益		100%	92%	5.0	美化城市环境，提供良好的游园条件					
可持续发展	5	生态效益	5	对植被覆盖率、水土流失及环境改善等影响	100%	92%	5.0	提升城市景观效果，改善生态环境					
		项目产出能持续运用，项目运行所依赖的政策制度能持续执行		100%	93%	6.0	公园绿化养护对城市环境资源的保护起到重要作用，可以保证城市生态效益的发挥，促进城市生态系统发展以及对城市物质文明建设和精神文明建设有着双重效益						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	100%	91%	4	群众对公园养护管理工作满意度达到90%以上	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计	89												