2023 年度
济南天下第一泉风景区
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　2023 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　2023 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

济南天下第一泉风景区服务中心由大明湖、趵突泉、五龙潭、环城四个园区组成，是国家5A级景区，是济南市园林和林业绿化局所属副局级公益二类事业单位，主要职责是:

（一）落实国家、省、市关于公园景区的法律法规、政策措施、规章制度及行业标准。

（二）承担实施景区中长期发展规划和年度计划。

（三）承担景区资源保护管理、旅游资源开发和景区内日常运营的管理工作；承担济南趵突泉泉群省级地质公园管理等工作。

（四)承担济南天下第一泉风景区创建国家5A级旅游景区相关事务性工作。

（五）完成市园林和林业绿化局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、财务部、园容基建部、项目服务部、运营服务部、文化宣传部、应急保障部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心　　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	15,809.40	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	2,713.12	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	178.18	八、社会保障和就业支出	39	
	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	18,023.98
	12		十二、农林水支出	43	676.72
	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	
	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	
本年收入合计	27	18,700.70	**本年支出合计**	58	18,700.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,700.70	**总计**	62	18,700.70

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

公开 02 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心　　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		18,700.70	18,522.52					178.18
212	城乡社区支出	18,023.98	17,845.80					178.18
21205	城乡社区环境卫生	15,310.86	15,132.68					178.18
2120501	城乡社区环境卫生	15,310.86	15,132.68					178.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,713.12	2,713.12					
2121302	城市环境卫生	2,713.12	2,713.12					
213	农林水支出	676.72	676.72					
21399	其他农林水支出	676.72	676.72					
2139999	其他农林水支出	676.72	676.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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		18,700.70	11,153.39	7,547.31			
212	城乡社区支出	18,023.98	11,153.39	6,870.59			
21205	城乡社区环境卫生	15,310.86	11,153.39	4,157.47			
2120501	城乡社区环境卫生	15,310.86	11,153.39	4,157.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,713.12		2,713.12			
2121302	城市环境卫生	2,713.12		2,713.12			
213	农林水支出	676.72		676.72			
21399	其他农林水支出	676.72		676.72			
2139999	其他农林水支出	676.72		676.72			

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

公开 04 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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	15,809.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,713.12	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				
	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	17,845.80	15,132.68	2,713.12	
	12		十二、农林水支出	44	676.72	676.72		
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	27	18,522.52	**本年支出合计**	59	18,522.52	15,809.40	2,713.12	
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				
总计	32	18,522.52	**总计**	64	18,522.52	15,809.40	2,713.12	

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

公开 05 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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		15,809.40	11,153.39	4,656.01
212	城乡社区支出	15,132.68	11,153.39	3,979.29
21205	城乡社区环境卫生	15,132.68	11,153.39	3,979.29
2120501	城乡社区环境卫生	15,132.68	11,153.39	3,979.29
213	农林水支出	676.72		676.72
21399	其他农林水支出	676.72		676.72
2139999	其他农林水支出	676.72		676.72

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

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

金额单位：万元

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	8,186.66	302	商品和服务支出	903.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,350.10	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,327.59	30202	印刷费	21.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,414.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	931.50	30205	水费	45.35	310	资本性支出	16.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	271.21	30207	邮电费	59.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	641.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	16.63
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.02	30211	差旅费	3.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	675.07	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	47.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	85.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,047.05	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,890.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	112.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	88.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	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	33.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.90	30240	税金及附加费用	26.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	209.90	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	
人员经费合计		10,233.71	**公用经费合计**					919.68

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

公开 07 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,713.12	2,713.12		2,713.12	
212	城乡社区支出		2,713.12	2,713.12		2,713.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,713.12	2,713.12		2,713.12	
2121302	城市环境卫生		2,713.12	2,713.12		2,713.12	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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				

注：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

公开 09 表

单位：济南天下第一泉风景区服务中心

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
5.36		5.36		5.36		5.36		5.36		5.36	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

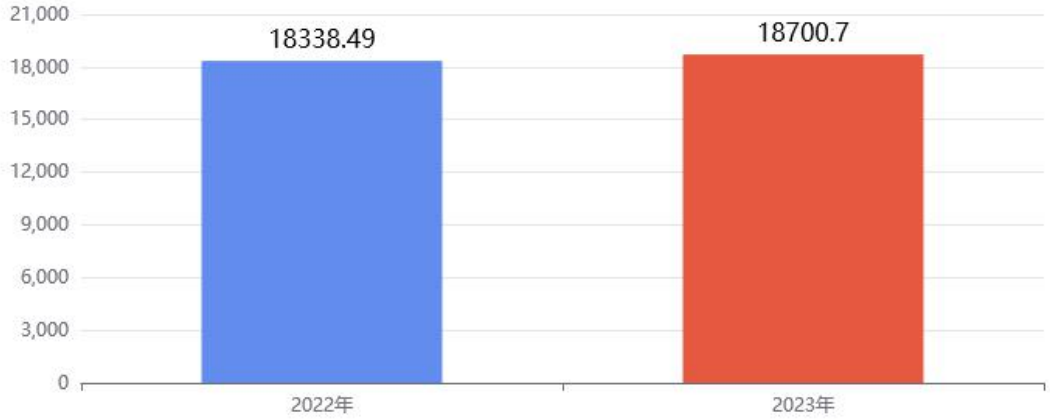
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,700.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加362.21万元，增长1.98%。主要是财政拨款项目收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

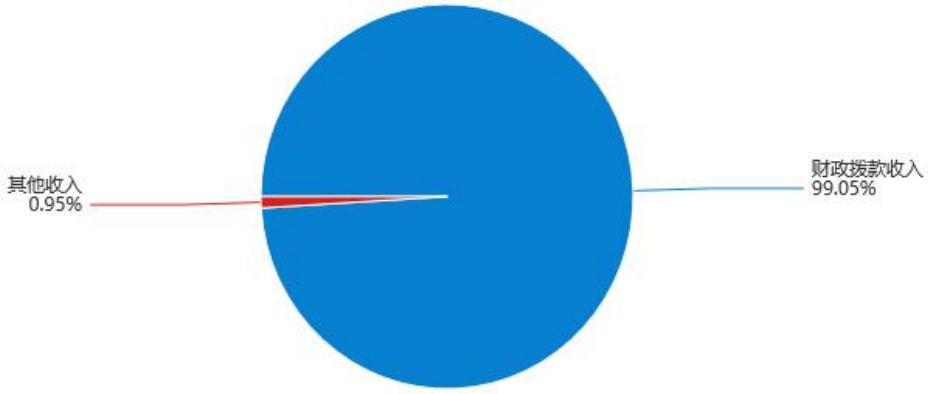


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计18,700.7万元，其中：财政拨款收入18,522.52万元，占99.05%；其他收入178.18万元，占0.95%。

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 18,522.52 万元。与 2022 年度相比，增加 219.42 万元，增长 1.2%。主要是财政拨款项目收入增加。

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 178.18 万元。与 2022 年度相比，增加 178.18 万元。主要是增加历下区文旅局门票减免补贴 178.18 万元。

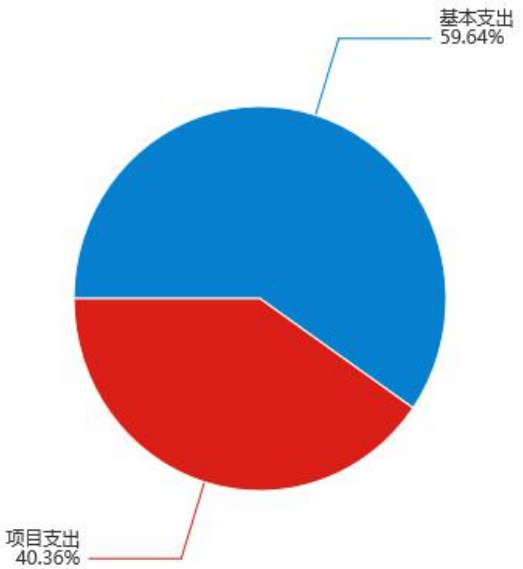
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 18,700.7 万元，其中：基本支出

11,153.39 万元，占 59.64%；项目支出 7,547.31 万元，占 40.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,153.39 万元。与 2022 年度相比，减少 1,970.1 万元，下降 15.01%。主要是工资福利支出减少，2022 年补发了以前年度的绩效考核奖。

2、项目支出 7,547.31 万元。与 2022 年度相比，增加 2,332.31 万元，增长 44.72%。主要是 2022 年财政拨款项目济南天下第一泉风景名胜区建设维护补助项目资金未全额拨付，2023 年支出增加以前年度项目款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

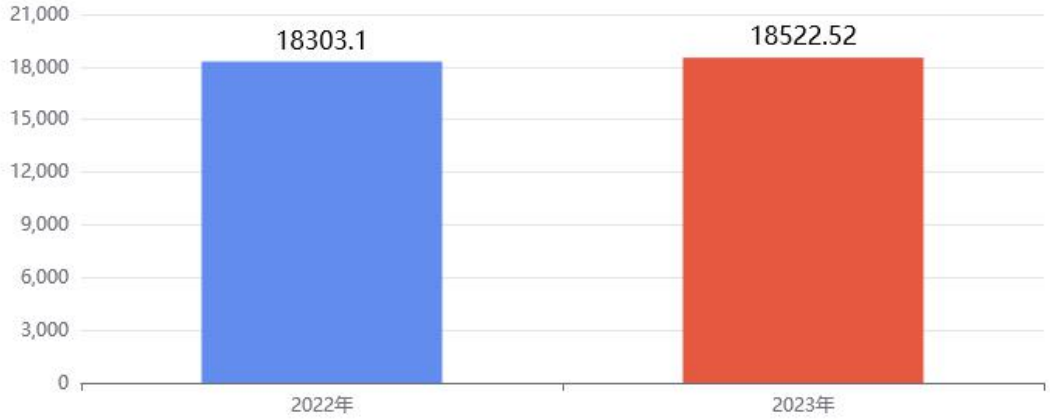
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18,522.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.42 万元，增长 1.2%。主要是财政拨款项目收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

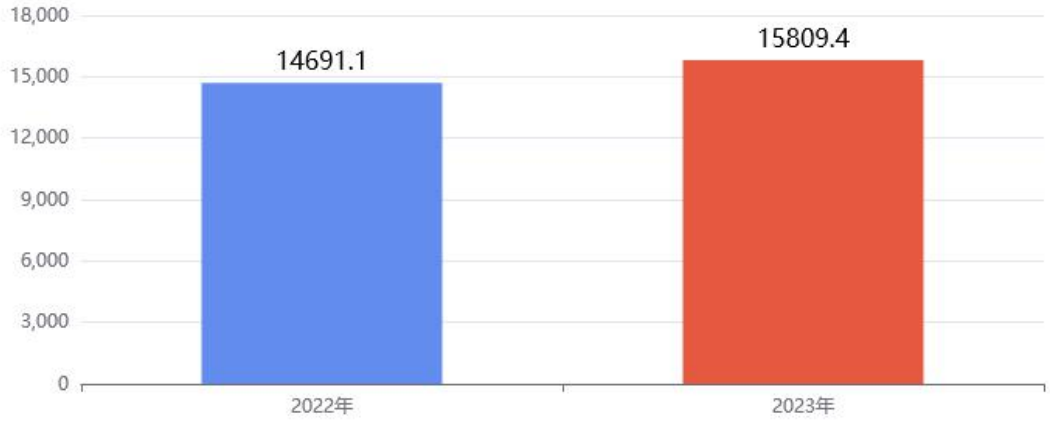


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,809.4 万元，占本年支出合计的 84.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,118.3 万元,增长 7.61%。主要是 2023 年财政拨款支出功能科目变动,一般公共预算财政拨款增加，政府性基金财政拨款减少。

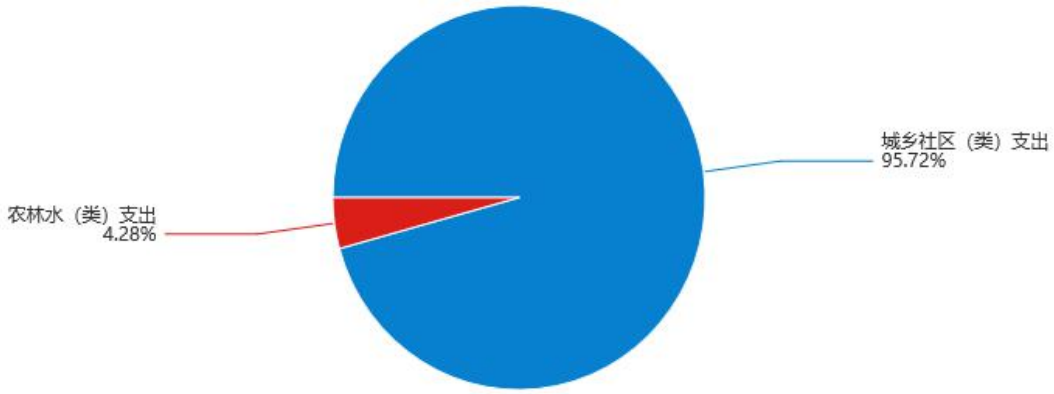
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,809.4 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 15,132.68 万元，占 95.72%；农林水（类）支出 676.72 万元，占 4.28%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,054.79 万元，支出决算为 15,809.4 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款功能科目调整，一般公共预算财政拨款增加，政府性基金财政拨款减少。其中:

1、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 14,378.07 万元，支出决算为 15,132.68 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款功能科目调整。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 676.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付国有 A 级景区门票减免补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,153.39 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 10,233.71 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费919.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,713.12万元，本年支出2,713.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为4,500万元，支出决算为2,713.12万元，完成年初预算的60.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款功能科目调整。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。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5.36万元，支出决算为5.36万元，与2023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，2023年济南天下第一泉风景区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5.36万元,主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费、车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，济南天下第一泉风景区服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,562.53万元，其中：政府采购货物支出143.74万元、政府采购工程支出913.51万元、政府采购服务支出5,505.28万元。授予中小企业合同金额4,711.2万元，占政府采购支出总额的71.79%，其中：授予小微企业合同金额3,247.13万元,占政府采购支出总额的49.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.86%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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8辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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2023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7,543.31万元，占单位预

算项目支出总额的100%。

组织对以前年度维修维护等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,192.41万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南天下第一泉风景区服务中心2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，项目执行和完成情况良好，项目实施过程中园区绿化养护水平不断提升，卫生保洁持续改善，安全保卫措施逐步健全，基础设施修缮日趋完善，便民服务设施更加完备，游客满意度进一步提高，但也存在个别项目因资金未到位，资金支付率低等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及济南天下第一泉名胜区建设维护补助项目等5个项目的绩效自评表。

1、济南天下第一泉风景名胜区建设维护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为5,500万元，执行数为5,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，高质量完成景区绿化养护保洁工作，高标准做好日常安保及重要时段、重要节点的秩序维护工作。项目完成综合运营服务人

数 157 人，保安物业管理人数 162 人，绿地养护面积 49.24 公顷，花卉组摆 3 组，维护监控点位 479 个，大树修剪 2620 个，闸体维修保养 9 组，直饮水、取水点维修维护 8 处，水泵维修维护 18 处，综合运营项目服务合格率、设备正常运行率、苗木补植成活率、农药化肥验收合格率均达 100%，公园景区绿化养护管理检查均能达到优秀标准，全年无重大安全事故发生，实现旅游经济增长 6212.57 万元，受益入园客流量 3054.31 万人次，且游客满意度达 100%。发现的主要问题及原因：根据项目的实施情况分析，实际完成绩效目标与申报的绩效目标相比，除经济成本指标中安全与应急管理单位成本指标有偏差外，其他各项指标均已完成预期目标。安全与应急管理单位成本指标偏低的原因主要是设置年度指标值时未统筹考虑水面因素。下一步改进措施：在进行指标值设置时结合实际情况，做到科学合理。

2、以前年度维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,192.41 万元，执行数为 1,192.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据年度计划，以前年度维修维护项目中景区通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。完成 6 个项目验收与结算，项

目竣工验收合格率达100%,支付项目资金6个,逐步完成2022年以前部分项目资金支付，且游客满意度达100%。发现的主要问题及原因：根据项目的实施情况分析，实际完成绩效目标与申报的绩效目标相比，除经济成本指标中以前年度维修单位成本指标有偏差外，其他各项指标均已完成预期目标。以前年度维修单位成本指标值偏低主要是因为资金紧张，全年预算调减300万元，年初预算1492.41万元，实际拨款1192.41万元，故成本降低。下一步改进措施：在进行指标值设置时将综合考虑多重因素测算指标值。

3、国有A级景区门票减免补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为676.72万元，执行数为676.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据年度计划，项目实际完成绩效目标与申报的绩效目标相比，项目设定的成本指标、产出指标、满意度指标均已实现。景区内部分基础设施陈旧有待改善，景区结合实际情况，按需列入2024年预算进行修缮，逐步进行提升。

4、旅游景区门票优惠补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为178.18万元，执行数为178.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据年度计划，项目实际完成绩效目

标与申报的绩效目标相比，项目设定的成本指标、产出指标、满意度指标均已实现。景区内部分基础设施陈旧有待改善，景区结合实际情况，按需列入2024年预算进行修缮，逐步进行提升。

5、济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.7分。全年预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。项目实现公园景区屋面零星维修面积254.71㎡、油漆彩绘面积430.48㎡、墙面粉刷537.12㎡、防水面积396.19㎡、地面整修867.99㎡、树穴整理调整12处、防撞护舷维修5米。全年无重大安全事故发生，受益入园客流量3054.31万人次，且游客满意度达100%。发现的主要问题及原因：根据项目的实施情况分析，实际完成绩效目标与申报的绩效目标相比，经济成本指标中工程建设费用成本和单位成本指标存在偏差。本项目包含监理费、编制招标控制价、全过程造价咨询、工程管理服务、设计费等内容，因资金紧张，项目全年预算数由年初预算318.2万元调减为0万元。根据景区实际情况，部分项目内容未实施，并压减

项目内容预算金额，未进行项目资金支付。下一步改进措施：将综合考虑多重因素测算资金成本。

2023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。

以前年度维修维护项目，绩效评价得分为95.92分，等级为优。

济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程项目，绩效评价得分为95.92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、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附　　件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南天下第一泉风景区服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南天下第一泉风景名胜区建设维护补助	99.55	优
2	以前年度维修维护项目	99.00	优
3	2023年国有A级景区门票减免补贴资金	99.50	优
4	旅游景区门票优惠补助	99.50	优
5	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	89.70	良

项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称	济南天下第一泉风景名胜区建设维护补助						
主管部门	济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5500	5500	5500	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5500	5500	5500			
	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			
	通过开展景区绿化养护及卫生保洁、基础设施、园区安全保卫、疫情防控等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。同时，实施园区综合服务、物资采购供给、运行费用保障、成本控制、综合制度管理等措施确保景区工作正常有序运转。全年实现综合运营项目服务人数不超过158人，安保服务人数162人以内，公园景区绿地养护面积不少于49公顷、花卉组摆不少于3组、维护监控点位不少于400个、大树修剪不少于2500株、闸体维修保养不多于9组，确保全年无重大安全事故，实现经济增涨不少于500万元，预计受益入园客流量不少于1500万人次；且游客满意度达90%以上。			按照年度计划，高质量完成景区绿化养护保洁工作，高标准做好日常安保及重要时段、重要节点的秩序维护工作。截至2023年底，实际拨款5500万元，实际总支出5500万元，完成综合运营项目服务人数157人，保安物业管理人数162人，绿地养护面积49.24公顷，花卉组摆3组，维护监控点位479个，大树修剪2620个，闸体维修保养9组，直饮水、取水点维修维护8处，水泵维修维护18处，综合运营项目服务合格率、设备正常运行率、苗木补植成活率、农药化肥验收合格率均达100%，公园景区绿化养护管理检查均能达到优秀标准，全年无重大安全事故发生，实现旅游经济增长6212.57万元，受益入园客流量3054.31万人次，且游客满意度达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5500万元	5500万元	1	1	
			综合运营项目成本	≤1606万元	1465.91万元	0.9	0.9	
			安全与应急管理成本	≤807.23万元	773.57万元	0.9	0.9	
			卫生保洁、绿化养护管理成本	≤1709万元	1687.68万元	0.9	0.9	
			物业管理成本	≤235.57万元	234.04万元	0.9	0.9	
			日常维护管理成本	≥1142.2万元	1338.8万元	0.9	0.9	
			综合运营项目单位成本	≤10.16万元/人年	9.34万元/人年	0.9	0.9	
			安全与应急管理单位成本	≤10元/m2	5.05元/m2	0.9	0.45	设置年度指标值时未统筹考虑水面因素，下一步结合实际情况，科学合理设置指标值。
			卫生保洁、绿化养护管理单位	≤11.28元/m2	9.96元/m2	0.9	0.9	
			物业管理单位成本	≤7.85万元/人年	7.8万元/人年	0.9	0.9	
			日常维护管理单位成本	≥95.18万元/月	111.57万元/月	0.9	0.9	
	产出指标	数量指标	综合运营项目服务人数	≤158人	157人	2.5	2.5	
			安保服务人数	≤162人	162人	2.5	2.5	
			公园景区绿地养护面积	≥49公顷	49.24公顷	2.5	2.5	
			花卉组摆数量	≥3组	3组	2.5	2.5	
			监控点位维护维修	≥400个	479个	2.5	2.5	
			大树修剪数量	≥2500个	2620个	2.5	2.5	
			闸体维修保养数量	≤9组	9组	2.5	2.5	
			直饮水、取水点维修维护数量	≤9处	8处	2.5	2.5	
			水泵维修维护数量	≥15处	18处	2.5	2.5	
		质量指标	综合运营项目服务合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			设备正常运行率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			苗木补植成活率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			农药化肥验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	维护维修采购类项目开工及时	及时	及时	2.5	2.5	
			维护维修采购类项目处理问题	及时	及时	2.5	2.5	
			公园景区绿化养护管理检查	≥85分	98.5	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	拉动旅游经济增长额	≥6000万元	6212.57万元	5	5	
		社会效益指标	预计受益入园游客数量	≥2800万人次	3054.31万人次	4	4	
			全年重大安全事故数量	=0起	0起	5	5	
		生态效益指标	裸露绿地治理面积	≥2000平方米	2252平方米	4	4	
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理	合理	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			人力资源安排合理性	合理	合理	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**99.55**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	以前年度维修维护项目						
主管部门	济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1492.41	1192.41	1192.41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1492.41	1192.41	1192.41			
	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			
	以前年度公园景区通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。为了更加有效的完成项目资金支付工作，根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。			依据年度计划，以前年度项目公园景区通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。截至2023年底，实际拨款1192.41万元，实际总支出1192.41万元，完成6个项目验收与结算，项目竣工验收合格率达100%，支付项目资金6个，逐步完成2022年以前部分项目资金支付，且游客满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1492.41万元	1192.41万元	4	4	
		以前年度维修成本	≤1492.41万元	1192.41万元	4	4	
		以前年度维修单位成本	≤298.482万元/项	132.49万元/项	2	1	因年底财政资金紧张，调减300万元，实际拨款1192.41万元，故成本降低，下一步将综合考虑多重因素测算指标值。
产出指标	数量指标	完成项目结算数	≥5个	6个	6	6	
		支付项目资金数量	≥5个	6个	6	6	
		验收合格通过数量	≥5个	6个	6	6	
	质量指标	基础设施正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
		项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		苗木补植成活率	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指标	以前年度项目验收及时性	及时	及时	4	4	
		以前年度项目处理问题及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益指标	5A级景区标准达标率	=100%	100%	5	5	
		配套设施健全	健全	健全	5	5	
		保障园区正常运转率	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%	97%	5	5	
	可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理	合理	5	5	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年国有A级景区门票减免补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市园林和林业绿化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南天下第一泉风景区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>676.72</td><td>676.72</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>676.72</td><td>676.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年国有A级景区门票减免补贴资金</td><td colspan="5">依据年度计划，截至2023年底，2023年国有A级景区门票减免补贴资金项目实际拨款676.72万元，实际总支出676.72万元，成本控制率与资金使用率达到100%，游客满意度达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤676.72</td><td>676.72万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用金额</td><td>≤676.72</td><td>676.72万元</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市民对景区满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14.5</td><td>部分基础设施陈旧有待改善，景区结合实际情况，按需列入2024年预算进行修缮，逐步进行提升。</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>长效管理制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">旅游景区门票优惠补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市园林和林业绿化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南天下第一泉风景区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>178.18</td><td>178.18</td><td>178.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>178.18</td><td>178.18</td><td>178.18</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022年旅游景区门票优惠补助专项资金，用于保障景区人员经费。</td><td colspan="5">依据年度计划，截至2023年底，2022年旅游景区门票优惠补助专项资金项目实际拨款178.18万元，实际总支出178.18万元，成本控制率与资金使用率达到100%，游客满意度达100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤178.18</td><td>178.18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用金额</td><td>≤178.18万元</td><td>178.18万元</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市民对景区满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14.5</td><td>部分基础设施陈旧有待改善，景区结合实际情况，按需列入2024年预算进行修缮，逐步进行提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续发展影响指标</td><td>长效管理制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="6">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程						
主管部门	济南市园林和林业绿化局			实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	318.2	0	0	10		0
	其中：当年财政拨款	318.2	0	0			
	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			
	通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡、油漆彩绘面积不少于400㎡、墙面粉刷不少于500㎡、防水面积不少于350㎡、地面整修不少于800㎡、树穴整理调整不少于10处、防撞护舷维修不多于5米。在确保全年无重大安全施工的前提下，满意度90%以上的年度目标。			按照年度计划，开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。截至2023年底，实际拨款0万元，实现公园景区屋面零星维修面积254.71㎡、油漆彩绘面积430.48㎡、墙面粉刷537.12㎡、防水面积396.19㎡、地面整修867.99㎡、树穴整理调整12处、防撞护舷维修5米。全年无重大安全事故发生，受益入园客流量3054.31万人次，且游客满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤318.2万元	233.71万元	2	2	
		四个园区零星维修成本	≤198.2万元	189.85万元	2	2	
		大明湖电力改造成本	≤38.6万元	38.4万元	2	2	
		工程建设费用成本	≤81.4万元	5.46万元	0.3	0.1	本项目包含：监理费、编制招标控制价、全过程造价咨询、工程管理服务、设计费等。1、根据景区实际情况，部分项目未实施（预算资金约51万元）。2、部分项目中标金额与预算资金有偏差。其中监理项目服务周期为2年，预算资金为25万元，中标金额为12万元。下一步将综合考虑多重因素测算资金成本。
		四个园区零星维修单位成本	≤5.84元/平方米	5.59元/平方米	1.5	1.5	
		大明湖电力改造单位成本	≤0.11万元/米	0.099万元/米	2	2	
		工程建设费用单位成本	≤81.4万元/项	5.46万元/项	0.2	0.1	本项目包含：监理费、编制招标控制价、全过程造价咨询、工程管理服务、设计费等。1、根据景区实际情况，部分项目未实施（预算资金约51万元）。2、部分项目中标金额与预算资金有偏差。其中监理项目服务周期为2年，预算资金为25万元，中标金额为12万元。下一步将综合考虑多重因素测算资金成本。
产出指标	数量指标	屋面零星维修面积	≥200㎡	254.71㎡	4	4	
		油漆彩绘面积	≥400㎡	430.48㎡	4	4	
		墙面粉刷面积	≥500㎡	537.12㎡	4	4	
		防水面积面积	≥350㎡	396.19㎡	4	4	
		地面整修面积	≥800㎡	867.99㎡	4	4	
		树穴整理调整数量	≥10处	12处	3	3	
		防撞护舷维修数量	≤5米	5米	2	2	
	质量指标	项目实施合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	维护维修项目开工及时性	及时	及时	5	5	
		维护维修项目处理问题及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	5A景区标准达标率	=100%	100%	5	5	
		预计受益入园游客数量	≥2800万人次	3054.31万人次	5	5	
		全年重大安全事故	=0起	0起	5	5	
	生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%	92%	5	5	
	可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理	合理	5	5	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		**89.70**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

济南天下第一泉风景区服务中心
2023年度重点项目绩效评价报告

委托单位：济南市园林和林业绿化局

项目主管部门：济南市园林和林业绿化局

评价机构：济南长羽工程项目管理有限公司

二零二四年八月

目 录

摘要 1
正文部分 31
一、基本情况 31
（一）项目概况 31
1.项目立项背景 31
2.项目内容和实施情况 32
3.项目资金投入和使用情况 34
（二）项目绩效目标 35
1.总体目标 35
2.年度目标 35
二、绩效评价工作开展情况 38
（一）绩效评价目的、依据、对象和范围 38
1.评价目的 38
2.评价依据 38
3.评价对象和范围 39
（二）绩效评价原则、评价指标体系 40
1.评价原则 40
2.评价指标体系 41
（三）评价方法 47
（四）评价人员组成 48
（五）绩效评价工作过程 48
三、评价结论和绩效分析 49
（一）综合评价结论 49
（二）绩效评价指标分析 50
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 59
（一）主要绩效 59
（二）存在问题及原因分析 59
五、有关建议 60
六、其他需要说明的问题 60
七、附件 60

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

随着城市化的快速发展，公园景区大部分已与城市融为一体。为贯彻落实市委、市政府打造四个中心，建设“大、强、美、富、通”现代化国际大都市中心任务，“做大做强山的文章”和“建设山水泉城”的指示精神。近年来，随着公园景区保护建设工作的开展以及管理水平越来越精细化、标准化，登山健身、游玩的市民游客日渐增多，由于项目地为开放性公园景区，设施损坏问题也越渐凸显，修建维护已迫在眉睫。

根据上级主管部门的整体发展规划和广大市民休闲健身强烈需求，济南天下第一泉风景区服务中心先后启动基础设施零星维修工程及以前年度维修维护项目，为将公园景区管理维护到最佳状态，使风景山林的服务功能得到进一步拓展，让泉城百姓家门口的公园更加安全、宜游，为泉城百姓提供更好的优质公园景区休闲服务，增强百姓幸福指数。

2.主要内容及实施情况

（1）立项及批复

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济

南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

（2）具体实施内容

1）济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程

主要实施内容包括：四个园区零星维修（屋面维修、油漆彩绘、墙面粉刷、道路调平、水电管线维修、树穴调整、防撞护舷维修等）；大明湖电力改造（对铁公祠配电室往西主供电缆进行更换改造，对原有电缆通道进行疏通探沟，根据实际情况拆除或新做局部电缆沟及检查井，敷设PE穿线管）；咨询及监理服务（根据景区工程管理要求，对2023年项目通过招标，选取专业的造价咨询及监理服务公司，以满足景区工程类项目编制招标控制价、全过程造价咨询及监理服务等）。

2）以前年度维修维护项目

主要实施内容包括：2016年风景名胜区规划修编；2020年五龙潭合格供应商项目质保金；2020年景区加固设计，2021年合格供应商、监理、造价咨询、大明湖污水管网建设、大明湖翠柳屏岛等驳岸加固、大明湖基础设施提升、大明湖南丰祠-北水门片区绿化景观基础设施提升施工及监理、新能源汽车充电基础设施建设服务等；2022年零星维修工程、大明湖基础设施综合提升及大明湖北门卫生间改造提升项目、南门桥-解放阁-青龙桥周边区域综合改造提升项目施工及监理、景区古建筑、桥梁、碑刻、泉池加固修缮三期项目等。

（3）组织管理架构

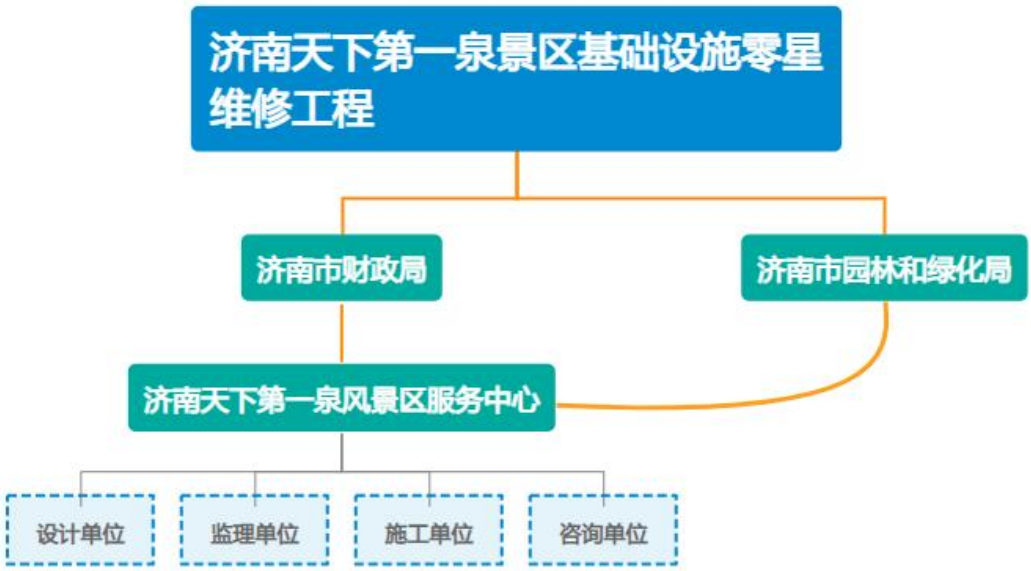
1）项目批复单位：济南市财政局，接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按要求拨付项目资金；负责项目立项、预算审批等事项。

2）项目主管单位：济南市园林和林业绿化局，负责推进实施、监督管理等工作，对项目的实施情况进行检查和监督。

3）项目实施单位：济南天下第一泉风景区服务中心，负责政府采购、施工现场的进度质量、项目款的审核及拨付，组织验收等事宜。

4）项目参建单位：根据项目合同约定，具体负责本项目招标代理、设计、施工、监理、造价咨询等工作。

（4）项目实施流程



3. 资金投入和使用情况

该项目2023度预算申请资金1810.61万元，实际批复预算资金1810.61万元。截至2023年12月31日，该项目实际到位资金1192.41万元，资金到位率65.86%。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目预算明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算明细	总预算金额
1	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	四个园区零星维修	198.2	318.2
		大明湖电力改造	38.6	
		工程建设费用	81.4	
2	以前年度维修维护项目	以前年度维修维护	1492.41	1492.41
合计				**1810.61**

截至2023年12月31日，该项目实际支出金额为1192.41万元，项目预算执行率为100%。

项目计划和实际支出情况见下表：

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目计划和实际支出情况表

单位：万元

序号	项目内容	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	318.2	0	0%
2	以前年度维修维护项目	1492.41	1192.41	79.7%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1）济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程

通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡

、油漆彩绘面积不少于400㎡、墙面粉刷不少于500㎡、防水面积不少于350㎡、地面整修不少于800㎡、树穴整理调整不少于10处、防撞护舷维修不多于5米。在确保全年无重大安全施工的前提下，满意度90%以上的年度目标。

2）以前年度维修维护项目

通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。为了更加有效的完成项目资金支付工作，根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。

2.年度目标

济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程
项目支出绩效目标表
(2023年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">济南市园林和林业绿化局</td><td>实施单位</td><td>济南天下第一泉风景区服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">318.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款总额</td><td colspan="3">318.20</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡、油漆彩绘面积不少于400㎡、墙面粉刷不少于500㎡、防水面积不少于350㎡、地面整修不少于800㎡、树穴整理调整不少于10处、防撞护舷维修不多于5米。在确保全年无重大安全施工的前提下，满意度90%以上的年度目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤318.2万元</td></tr>
<tr><td>四个园区零星维修成本</td><td>≤198.2万元</td></tr>
<tr><td>大明湖电力改造成本</td><td>≤38.6万元</td></tr>
</table>

			工程建设费用成本	≤81.4万元
			四个园区零星维修单位成本	≤5.84元/平方米
			大明湖电力改造单位成本	≤0.11万元/米
			工程建设费用单位成本	≤81.4万元/项
	产出指标	数量指标	屋面零星维修面积	≥200㎡
			油漆彩绘面积	≥400㎡
			墙面粉刷面积	≥500㎡
			防水面积面积	≥350㎡
			地面整修面积	≥800㎡
			树穴整理调整数量	≥10处
			防撞护舷维修数量	≤5米
		质量指标	项目实施合格率	≥95%
		时效指标	维护维修项目开工及时性	及时
			维护维修项目处理问题及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	5A景区标准达标率	＝100%
			预计受益入园游客数量	≥2800万人次
			全年重大安全事故	＝0起
		生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

以前年度维修维护项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	以前年度维修维护项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	1,492.41		
	其中：财政拨款总额	1,492.41		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		

年度绩效目标	以前年度公园景区通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。 为了更加有效的完成项目资金支付工作，根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1492.41万元
			以前年度维修成本	≤1492.41万元
			以前年度维修单位成本	≤298.482万元/项
	产出指标	数量指标	完成项目结算数	≥5个
			支付项目资金数量	≥5个
			验收合格通过数量	≥5个
		质量指标	基础设施正常运行率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
			苗木补植成活率	≥95%
		时效指标	以前年度项目验收及时性	及时
			以前年度项目处理问题及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	5A级景区标准达标率	＝100%
			配套设施健全	健全
			保障园区正常运转率	＝100%
		生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1.评价目的

通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（5）济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；

（6）其它评价资金相关的资金管理办法、预算指标调整、绩效评价、项目管理等文件；

（7）项目单位认为需要提供的其它重要材料。

3.评价对象和范围

（1）评价对象

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目。

（2）评价内容和范围

济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程，预算资金318.2万元，主要实施内容有四个园区零星维修、大明湖电力改造及23年度咨询及监理服务等服务；以前年度维修维护项目，预算资金1492.41万元，主要用于支付以前年度完工未完成资金支付的项目款。

针对本项目2023年度的实施及完成情况，就项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客观、公正的测量、分析和评判；根据项目总体绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，研究提出改进措施。具体内容如下：

（1）决策情况；

（2）资金管理和使用情况；

（3）相关管理制度、办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，

结合济南市财政局关于印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕2号）等指标体系框架，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行细化和调整，最终确定指标体系由4个一级指标、13个二级指标、27个三级指标组成。

（1）决策指标占权重14分，主要对项目立项（6分）、绩效目标（4分）、资金投入（4分）三方面进行评价。

（2）过程指标占权重16分，主要对资金管理（8分）、组织实施（8分）两方面进行评价。

（3）产出指标占权重35分，主要对产出数量（15分）、产出质量（8分）、产出时效（7分）、产出成本（5分）四方面进行评价。

（4）效益指标占权重35分，主要对社会效益（10分）、生态效益（5分）、可持续影响（10分）、社会公众或服务对象满意度（10分）四方面进行评价。

参照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》要求，确定本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：得分在90（含）-100分为优；得分在80（含）-90分为良；得分在60（含）-80分为中；得分在60分以下为差。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
决策	14	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政	3	充分	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
		（6）	充分性	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。			展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	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。	3	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	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。	2	合理	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项，各占25%权重，符合则得分，不符合则扣 除相应权重分。
			绩效指标明确性	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。	2	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。
		资金投入（4）	预算编制科学性	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	2	科学	评价要点： 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。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
				性情况。			以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点： 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。 以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	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。	2	100%	评价要点： 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。 按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。
			预算执行率	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。	4	100%	评价要点： 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。 按照预算执行率百分比赋相应权重分，预算执行率达 100%得满分。
			资金使用合规性	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。	2	合规	评价要点： 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。 ①②③④全部 符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。
		组织实施（8）	管理制度健全性	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	4	健全	评价要点： 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。 ②项占 50%权重分，如①项未制定，则该项三级指标整体不得分。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
				况。			
			制度执行有效性	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。	4	有效	评价要点： 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。 以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
产出	35	产出数量（15）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	考察济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程管理完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡ ②油漆彩绘面积不少于400㎡，墙面粉刷不少于500㎡ ③防水面积不少于350㎡，地面整修不少于800㎡ ④树穴整理调整不少于10处，防撞护舷维修不多于5米。 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除20%权重分，扣完为止。
			以前年度维修维护项目	考察以前年度维修维护项目项目完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①完成项目结算数≥5， ②支付项目资金数量≥5 ③验收合格通过数量≥5 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除50%权重分。
		产出质量（8）	项目验收合格率	考察完成项目质量验收合格情况。	7.5	≥95%	评价要点： 本项共涉及5个重点项目，按要求完成项目实施并通过整体验收，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。
			基础设施正常运行率	考察基础设施正常运行程度。	0.5	≥95%	评价要点： 确保全年基础设施正常运行率95%以上，得100%权重分，否则该项不得分。
		产出时效（7）	以前年度项目验收及时	考察项目完工验收是否及时。	6.5	及时	评价要点： 本项共涉及9个重点项目，在规定时期内按要求完成项目实施，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
			性				
			以前年度项目处理问题及时性	考察以前年度项目处理问题及时性	0.5	及时	评价要点： 维护维修项目处理问题及时，得100%权重分，否则该项不得分。
		产出成本（5）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	考察项目总成本实际控制情况。	2.5	≤318.2万元	评价要点： 项目总成本控制在318.2万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			以前年度维修维护项目		2.5	≤1492.41万元	评价要点： 项目总成本控制在1492.41万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。
效益	35	社会效益10	5A景区标准达标率	考察5A景区标准达标率	2	=100%	评价要点： 5A景区标准达标率＝100%，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			预计受益入园游客数量	考察受益入园游客数量	2	≥2800万人次	评价要点： 受益入园游客数量≥2800万人次，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			全年重大安全事故	考察园区是否发生重大安全事故	6	=0起	评价要点 全年无重大安全事故发生，得100%权重分，否则该项指标不得分。
		生态效益（5）	区域环境管理水平	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	3	提升	评价要点： 根据访谈或满意度调查，项目区域环境管理明显及以上占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90%（不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
			绿化面积覆盖率		2	≥90%	评价要点： 公园景区绿化面积覆盖率≥90%，得100%权重分，否则该项指标不得分。
		可持续影响（10）	项目长效管理制度健全性	考察项目后续运行及成效发挥得可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	6	健全	评价要点： 该项指标涉及2个项目。长效管理机制健全，得100%权重分，若1个项目管理机制不健全，扣20%权重分。
			人员安排调配合理性		4	合理	评价要点： 根据访谈或满意度调查，公园景区基础设施零星维修可持续性影响可持续选项占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90%（不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。
		社会公众或服务对象满意度（10）	服务对象满意度	考察游客满意度对项目实施效果的满意程度。	10	≥95%	评价要点： 根据项目服务对象或周边公众的访谈或满意度调查，项目整体满意度大于或等于目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。
总计	**100**				**100**		

（三）评价方法

1.公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众分析法主要适用于本项目社会调查工作。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（四）评价人员组成

序号	姓名	职务	工作职责
1	段耀钧	项目负责人	项目整体监督，负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。
2	李迎春	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
3	王欣	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
4	李青蔚	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
5	姚豹臣	财务评价	对项目资金评价进行统筹管理。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（2024年7月21日前）

确定工作思路。受济南市园林和林业绿化局委托后，对济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等

情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市园林和林业绿化局相关部门沟通确认。

2.评价实施阶段（2024年8月17日前）

数据填报（2024年8月2日前）。将基础表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据。

数据复核（2024年8月11日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2024年8月17日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

3.报告完成阶段（2024年8月30日前）

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目的绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

按照济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》相关规定，本项目绩效评价综合得分为95.92分，根据绩效评价结果判定标准，绩效评价等级为“优”。

各部分权重和得分情况见下：

绩效得分整体情况表

指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	13.5	96.43%
过程	16.00	15.32	95.75%
产出	35.00	33.5	95.71%
效益	35.00	33.6	96%
合计	**100.00**	**95.92**	**95.92%**

（二）绩效评价指标分析

1.决策（14分）

1）项目立项（6分）

该项指标分值为6分，评价得分6分，得分率100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

①立项依据充分性（3分）

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

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；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，立项依据充分性指标得3分，得100%权重。

②立项程序规范性（3分）

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济

南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已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。根据评分标准，立项程序规范性指标得3分，得100%权重。

2）绩效目标（4分）

该项指标分值为4分，评价得分3.5分，得分率87.5%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

①绩效目标合理性（2分）

预算单位已根据项目各项任务实际情况制定《绩效目标申报表》；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；绩效目标表设置的数量指标与资金量相匹配，但各子任务均未设置总体绩效目标，扣0.5分。根据评分标准，绩效目标合理性指标得1.5分，得75%权重。

②绩效指标明确性（2分）

本项目绩效目标可分解为具体的绩效指标；可通过清晰的指标值予以体现；绩效目标切合实际且可达成；已设置完成时间；绩效目标与项目紧密相关。根据评分标准，绩效指标明确性指标得2分，得100%权重。

3）资金投入（4分）

该项指标分值为4分，评价得分4分，得分率100%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

①预算编制科学性（2分）

根据济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）等文件显示，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，预算编制科学性指标得2分，得100%权重。

②资金分配合理性（2分）

根据济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）等文件显示，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，资金分配合理性指标得2分，得100%权重。

2.过程（16分）

1）资金管理（8分）

该项指标分值为8分，评价得分7.32分，得分率91.5%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

①资金到位率（2分）

本项目预算批复资金1810.61万元，根据项目记账凭证、国库集中支付凭证、银行转账流水等资料显示，本项目财政资金实际到位1192.41万元，资金到位率为65.86%。根据评分标准，资金到位率指标得1.32分，得66%权重。

②预算执行率（4分）

本项目2023年财政预算资金实际到位1192.41万元，根据支付凭证、发票、银行流水等资料显示，实际支出资金

1192.41万元，预算执行率100%。根据评分标准，预算执行率指标得4分，得100%权重。

③资金使用合规性（2分）

根据本项目记账凭证、资金支出审批单、支付审批表、资金支付申请表、建设工程资金支付审核单、发票、国库集中支付凭证等支撑资料显示，本项目资金支出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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，资金使用合规性指标得2分，得100%权重。

2）组织实施（8分）

该项指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

①管理制度健全性（4分）

项目预算单位制定《财务管理——资金管理办法》《支出管理办法》《建设工程项目支付流程（定）（含流程图）》《基建督导管理办法》等，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。根据评分标准，管理制度健全性指标得4分，得100%权重。

②制度执行有效性（4分）

项目实施已根据业务及财务管理制度，履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档。根据评分标准，制度执行有效性指标得4分，得100%权重。

3.产出（35分）

该项指标分值为35分，评价得分33.5分，得分率95.71%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

1）产出数量（15分）

该项指标分值为15分，评价得分15分，得分率100%。具体包括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程、以前年度维修维护项目。

①济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程（7.5分）

项目任务明细表

序号	任务内容	数量指标
1	屋面零星维修面积	≥200㎡
2	油漆彩绘面积	≥400㎡
3	墙面粉刷面积	≥500㎡
4	防水面积面积	≥350㎡
5	地面整修面积	≥800㎡
6	树穴整理调整数量	≥10处
7	防撞护舷维修数量	≤5米

依据招标文件、投标文件、合同条款、验收资料、结算审计报告以及政府采购验收通知单、履约验收书、山东省政府采购项目验收报告、山东省政府采购合同和政府采购计划等相关支撑文件，可以确认上述任务均已圆满完成。根据既定的评分标准，济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程指标上获得了7.5分，占总权重的100%。

②以前年度维修维护项目（7.5分）

本项目计划完成现场施工、竣工验收及结算审核等工作。根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。根据竣工结算审核书、竣工验收证明单、竣工验收备案单、资金支出审批单、支付申请审核审批表、发票、国库集中支付凭证、竣工结算审定签署表、国库支付入账通知书等支撑资料显示，实际任务均已完成。根据评分标准，以前年度维修维护项目指标得7.5分，得100%权重。

2）产出质量（8分）

该项指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。具体包括项目验收合格率、基础设施正常运行率2个三级指标。

①项目验收合格率（7.5分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等资料显示，本项目共涉及5个重点任务，按要求完成项目实施并通过整体验收。根据评分标准，项目验收合格率指标得7.5分，得100%权重。

②基础设施正常运行率（0.5分）

项目实施期间，全年基础设施正常运行率95%以上。根据评分标准，森林火灾受害率指标得0.5分，得100%权重。

3）产出时效（7分）

该项指标分值为7分，评价得分7分，得分率100%。具体包括项目完工及时性、资金支付及时性2个三级指标。

①以前年度项目验收及时性（6.5分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等资料显示，本项目已于规定期限内完成并通过整体验收。根据评分标准，项目完工及时性指标得6.5分，得100%权重。

②以前年度项目处理问题及时性（0.5分）

项目实施期间，维护维修项目处理问题及时得0.5分，得100%权重。

4）产出成本（5分）

该项指标分值为5分，评价得分3.5分，得分率70%。具体包括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本、以前年度维修维护项目总成本、2个三级指标。

①济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本（1.5分）

本项目2023年度财政总预算资金318.2万元，该项目2023年未进行项目支付。

根据评分标准，济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本指标得0分，得0%权重。

②以前年度维修维护项目总成本（3.5分）

本项目2023年度财政总预算资金1492.41万元，实际到位资金 1192.41万元，实际支出资金1192.41万元，结余0万元。项目产出成本控制在预算范围内。

根据评分标准，以前年度维修维护项目总成本指标得3.5分，得100%权重。

4.效益（35分）

该项指标分值为35分，评价得分33.6分，得分率96%。

具体包括社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度4个二级指标。

1）社会效益（10分）

该项指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。具体包括5A级景区标准达标率、预计受益入园游客数量、全年重大安全事故，3个三级指标。

①5A级景区标准达标率（2分）

根据《旅游景区质量等级的划分与评定》三个细则的要求：

细则一：服务质量与环境质量评分细则的评分达到950分以上；

细则二：景观质量评分细则的评分达到90分以上；

细则三：游客满意评分细则的评分达到90分以上。

满足5A景区标准达标率，总占比为100%。

根据评分标准，辖区森林环境改善提升指标得2分，得100%权重。

②预计受益入园游客数量（2分）

根据济南天下第一泉风景区服务中心统计，本项目23年共3054.31万人次份受益入园游客。

根据评分标准，项目区域群众森林保护意识指标得2分，得100%权重。

③全年重大安全事故（6分）

全年无重大安全事故

根据评分标准，项目区域全年无重大安全事故指标得6分，得100%权重。

2）生态效益（9分）

该项指标分值为9分，评价得分7.6分，得分率84.44%。具体包括区域环境管理水平、绿化面积覆盖率2个三级指标。

①区域环境管理水平（7分）

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题3显示，本项目共回收有效问卷136份，其中认为项目区域环境管理水平提高的为118份，总占比为86.76%。

根据评分标准，项目区域环境管理水平指标得5.6分，得80%权重。

②绿化面积覆盖率（2分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等支撑资料显示，项目实施期间，绿化面积覆盖率≥90%。

根据评分标准，绿化面积覆盖率指标得2分，得100%权重。

3）可持续影响（6分）

该项指标分值为6分，评价得分6分，得分率100%。具体包括项目长效管理制度健全性、人员安排调配合理性2个三级指标。

①项目长效管理制度健全性（3分）

本项指标共涉及2项任务，包括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程，以前年度维修维护项目已制定《基建督导管理办法》《项目质保期满验收流程（定）》《精细化管理标准》等制度。

根据评分标准，项目长效管理制度健全性指标得3分，得100%权重。

②人员安排调配合理性（3分）

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题4显示，本项目共回收有效问卷136份，其中认为人员安排调配合理的为130份，总占比为95.59%。

根据评分标准，人员安排调配合理性指标得3分，得100%权重。

4）社会公众或服务对象满意度（10分）

该项指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。具体包括社会公众或服务对象满意度1个三级指标。

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题1、2、5显示，本项目共回收有效问卷408份，其中认为非常满意的为322份，满意的为59份，总占比为93.38%。

根据评分标准，社会公众或服务对象满意度指标得10分，得100%权重。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目成效

1.项目开始之前，明确项目的目标和期望的绩效水平，并将其转化为可量化的指标。有助于明确项目工作重点和目标，并衡量项目的成功程度。

2.通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效目标编制不健全。

预算单位在设定绩效目标时，未针对总体绩效目标着重描述。

2.财政资金到位率低。

受疫情影响，近年来财政资金压力大，财政收入受到较大影响。本项目批复预算1810.61万元，实际到位资金1192.41万元，资金到位率低。

五、有关建议

1.增加绩效目标合理性，强化预算约束，提高预算绩效管理水平。

建议项目单位建立完善预算绩效目标审核责任机制，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

2.建立预算项目和专项资金使用的考核机制。

严格预算执行，强化预算监督管理。科学合理编制项目、选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好资金规模、实施年限、实施目标和效益等前期工作的控制。

3.强化监督与执行。

建立有效的监督机制，对项目管理制度的执行情况进行监督，并及时发现和纠正问题。通过定期检查、内部审

核和外部评估等方式，确保管理制度得到切实执行。

正文部分

为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益，济南长羽工程项目管理有限公司受济南市园林和林业绿化局委托，根据济南市财政局关于印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕2号）的要求，对济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目实施绩效评价。评价小组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告，现将评价工作情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

随着城市化的快速发展，公园景区大部分已与城市融为一体。为贯彻落实市委、市政府打造四个中心，建设“大、强、美、富、通”现代化国际大都市中心任务，“做大做强山的文章”和“建设山水泉城”的指示精神。近年来，随着公园景区保护建设工作的开展以及管理水平越来越精细化、标准化，登山健身、游玩的市民游客日渐增多，由于项目地为开放性公园景区，设施损坏问题也越渐凸显，修建维护已迫在眉睫。

根据上级主管部门的整体发展规划和广大市民休闲健身强烈需求，济南天下第一泉风景区服务中心先后启动基础设施零星维

修工程及以前年度维修维护项目，为将公园景区管理维护到最佳状态，使风景山林的服务功能得到进一步拓展，让泉城百姓家门口的公园更加安全、宜游，为泉城百姓提供更好的优质公园景区休闲服务，增强百姓幸福指数。

2.项目内容和实施情况

（1）立项及批复

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

（2）具体实施内容

1）济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程

主要实施内容包括：四个园区零星维修（屋面维修、油漆彩绘、墙面粉刷、道路调平、水电管线维修、树穴调整、防撞护舷维修等）；大明湖电力改造（对铁公祠配电室往西主供电缆进行更换改造，对原有电缆通道进行疏通探沟，根据实际情况拆除或新做局部电缆沟及检查井，敷设PE穿线管）；咨询及监理服务（根据景区工程管理要求，对2023年项目通过招标，选取专业的造价咨询及监理服务公司，以满足景区工程类项目编制招标控制价、全过程造价咨询及监理服务等）。

2）以前年度维修维护项目

主要实施内容包括：2016年风景名胜区规划修编；2020年五龙潭合格供应商项目质保金；2020年景区加固设计，2021年合格供应商、监理、造价咨询、大明湖污水管网建设、大明湖翠柳屏

岛等驳岸加固、大明湖基础设施提升、大明湖南丰祠-北水门片区绿化景观基础设施提升施工及监理、新能源汽车充电基础设施建设服务等；2022年零星维修工程、大明湖基础设施综合提升及大明湖北门卫生间改造提升项目、南门桥-解放阁-青龙桥周边区域综合改造提升项目施工及监理、景区古建筑、桥梁、碑刻、泉池加固修缮三期项目等。

（3）组织管理架构

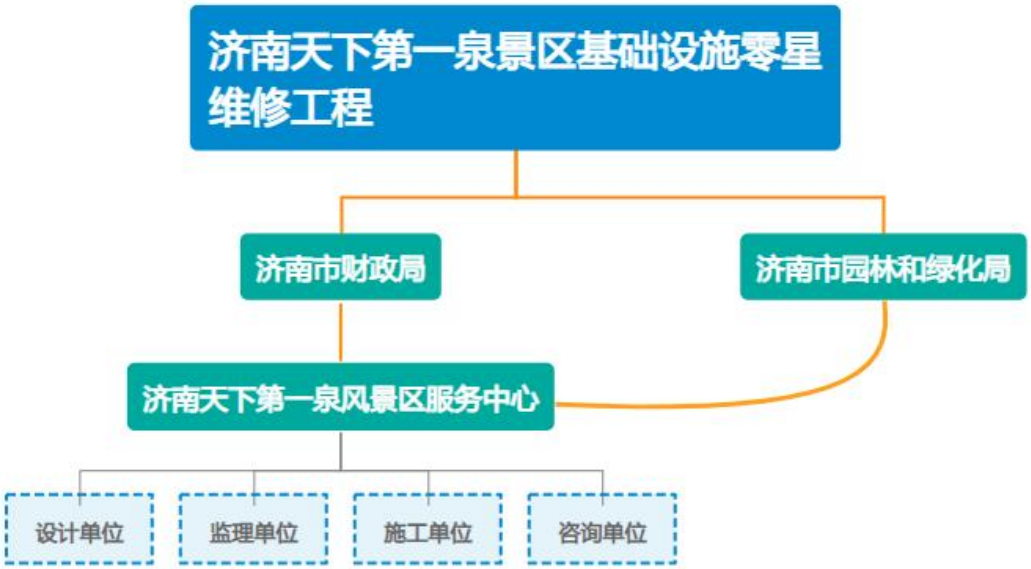
1）项目批复单位：济南市财政局，接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按要求拨付项目资金；负责项目立项、预算审批等事项。

2）项目主管单位：济南市园林和林业绿化局，负责推进实施、监督管理等工作，对项目的实施情况进行检查和监督。

3）项目实施单位：济南天下第一泉风景区服务中心，负责政府采购、施工现场的进度质量、项目款的审核及拨付，组织验收等事宜。

4）项目参建单位：根据项目合同约定，具体负责本项目招标代理、设计、施工、监理、造价咨询等工作。

（4）项目实施流程



3.项目资金投入和使用情况

该项目2023度预算申请资金1810.61万元，实际批复预算资金1810.61万元。截至2023年12月31日，该项目实际到位资金1192.41万元，资金到位率65.86%。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目预算明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算明细	总预算金额
1	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	四个园区零星维修	198.2	318.2
		大明湖电力改造	38.6	
		工程建设费用	81.4	
2	以前年度维修维护项目	以前年度维修维护	1492.41	1492.41
合计				**1810.61**

截至2023年12月31日，该项目实际支出金额为1192.41万元，项目预算执行率为100%。

项目计划和实际支出情况见下表：

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目计划和实际支出情况表

单位：万元

序号	项目内容	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	318.2	0	0%
2	以前年度维修维护项目	1492.41	1192.41	79.7%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1）济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程

通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡、油漆彩绘面积不少于400㎡、墙面粉刷不少于500㎡、防水面积不少于350㎡、地面整修不少于800㎡、树穴整理调整不少于10处、防撞护舷维修不多于5米。在确保全年无重大安全施工的前提下，满意度90%以上的年度目标。

2）以前年度维修维护项目

通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。为了更加有效的完成项目资金支付工作，根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。

2.年度目标

济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程
项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	318.20		
	其中：财政拨款总额	318.20		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度，确保中心及各园区工作正常有序运转。实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡、油漆彩绘面积不少于400㎡、墙面粉刷不少于500㎡、防水面积不少于350㎡、地面整修不少于800㎡、树穴整理调整不少于10处、防撞护舷维修不多于5米。在确保全年无重大安全施工的前提下，满意度90%以上的年度目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤318.2万元
			四个园区零星维修成本	≤198.2万元
			大明湖电力改造成本	≤38.6万元
			工程建设费用成本	≤81.4万元
			四个园区零星维修单位成本	≤5.84元/平方米
			大明湖电力改造单位成本	≤0.11万元/米
			工程建设费用单位成本	≤81.4万元/项
	产出指标	数量指标	屋面零星维修面积	≥200㎡
			油漆彩绘面积	≥400㎡
			墙面粉刷面积	≥500㎡
			防水面积面积	≥350㎡
			地面整修面积	≥800㎡
			树穴整理调整数量	≥10处
			防撞护舷维修数量	≤5米
		质量指标	项目实施合格率	≥95%
		时效指标	维护维修项目开工及时性	及时
			维护维修项目处理问题及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	无	

		社会效益指标	5A景区标准达标率	＝100%
			预计受益入园游客数量	≥2800万人次
			全年重大安全事故	＝0起
		生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

以前年度维修维护项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	以前年度维修维护项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市园林和林业绿化局		实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	1,492.41		
	其中：财政拨款总额	1,492.41		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	以前年度公园景区通过开展零星维修、基础设施提升及卫生间改造提升、片区提升等工作，确保园区绿化景观、基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。 为了更加有效的完成项目资金支付工作，根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1492.41万元
			以前年度维修成本	≤1492.41万元
			以前年度维修单位成本	≤298.482万元/项
	产出指标	数量指标	完成项目结算数	≥5个
			支付项目资金数量	≥5个
			验收合格通过数量	≥5个
		质量指标	基础设施正常运行率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
			苗木补植成活率	≥95%
		时效指标	以前年度项目验收及时性	及时
			以前年度项目处理问题及时性	及时

	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	5A级景区标准达标率	＝100%
			配套设施健全	健全
			保障园区正常运转率	＝100%
		生态效益指标	绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	人员安排调配合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1.评价目的

通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

（5）济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；

（6）其它评价资金相关的资金管理办法、预算指标调整、绩效评价、项目管理等文件；

（7）项目单位认为需要提供的其它重要材料。

3.评价对象和范围

（1）评价对象

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目。

（2）评价内容和范围

济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程，预算资金318.2万元，主要实施内容有四个园区零星维修、大明湖电力改造及23年度咨询及监理服务等服务；以前年度维修维护项目，预算资金1492.41万元，主要用于支付以前年度完工未完成资金支付的项目款。

针对本项目2023年度的实施及完成情况，就项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客观、公正的测量、分析和评判；根据项目总体

绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，研究提出改进措施。具体内容如下：

（1）决策情况；

（2）资金管理和使用情况；

（3）相关管理制度、办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合济南市财政局关于印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济财绩〔2020〕2号）等指标体系框架，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行细化和调整，最终确定指标体系由4个一级指标、13个二级指标、27个三级指标组成。

（1）决策指标占权重14分，主要对项目立项（6分）、绩效目标（4分）、资金投入（4分）三方面进行评价。

（2）过程指标占权重16分，主要对资金管理（8分）、组织实施（8分）两方面进行评价。

（3）产出指标占权重35分，主要对产出数量（15分）、产

出质量（8分）、产出时效（7分）、产出成本（5分）四方面进行评价。

（4）效益指标占权重35分，主要对社会效益（10分）、生态效益（5分）、可持续影响（10分）、社会公众或服务对象满意度（10分）四方面进行评价。

参照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》要求，确定本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：得分在90（含）-100分为优；得分在80（含）-90分为良；得分在60（含）-80分为中；得分在60分以下为差。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	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。	3	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	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。	3	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	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。	2	合理	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项，各占25%权重，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
			绩效指标明确性	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。	2	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。
		资金投入（4）	预算编制科学性	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。	2	科学	评价要点： 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。 以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点： 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。 以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	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。	2	100%	评价要点： 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。 按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。
			预算执行率	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。	4	100%	评价要点： 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。 按照预算执行率百分比赋相应权重分，预算执行率达 100%得满分。
			资金使用合规性	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。	2	合规	评价要点： 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。 ①②③④全部 符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。
		组织实施（8）	管理制度健全性	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。	4	健全	评价要点： 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。 ②项占 50%权重分，如①项未制定，则该项三级指标整体不得分。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
			制度执行有效性	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。	4	有效	评价要点： 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。 以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。
产出	35	产出数量（15）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	考察济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程管理完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡ ②油漆彩绘面积不少于400㎡，墙面粉刷不少于500㎡ ③防水面积不少于350㎡，地面整修不少于800㎡ ④树穴整理调整不少于10处，防撞护舷维修不多于5米。 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除20%权重分，扣完为止。
			以前年度维修维护项目	考察以前年度维修维护项目项目完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①完成项目结算数≥5， ②支付项目资金数量≥5 ③验收合格通过数量≥5 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除50%权重分。
		产出质量（8）	项目验收合格率	考察完成项目质量验收合格情况。	7.5	≥95%	评价要点： 本项共涉及5个重点项目，按要求完成项目实施并通过整体验收，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。
			基础设施正常运行率	考察基础设施正常运行程度。	0.5	≥95%	评价要点： 确保全年基础设施正常运行率95%以上，得100%权重分，否则该项不得分。
		产出时效（7）	以前年度项目验收及时性	考察项目完工验收是否及时。	6.5	及时	评价要点： 本项共涉及9个重点项目，在规定时期内按要求完成项目实施，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
			以前年度项目处理问题及时性	考察以前年度项目处理问题及时性	0.5	及时	评价要点： 维护维修项目处理问题及时，得100%权重分，否则该项不得分。
		产出成本（5）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	考察项目总成本实际控制情况。	2.5	≤318.2万元	评价要点： 项目总成本控制在318.2万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			以前年度维修维护项目		2.5	≤1492.41万元	评价要点： 项目总成本控制在1492.41万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。
效益	35	社会效益10	5A景区标准达标率	考察5A景区标准达标率	2	=100%	评价要点： 5A景区标准达标率＝100%，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			预计受益入园游客数量	考察受益入园游客数量	2	≥2800万人次	评价要点： 受益入园游客数量≥2800万人次，得100%权重分，否则该项指标不得分。
			全年重大安全事故	考察园区是否发生重大安全事故	6	=0起	评价要点 全年无重大安全事故发生，得100%权重分，否则该项指标不得分。
		生态效益（5）	区域环境管理水平	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	3	提升	评价要点： 根据访谈或满意度调查，项目区域环境管理明显及以上占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90% （不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。
			绿化面积覆盖率		2	≥90%	评价要点： 公园景区绿化面积覆盖率≥90%，得100%权重分，否则该项指标不得分。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准
		可持续影响（10）	项目长效管理制度健全性	考察项目后续运行及成效发挥得可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	6	健全	评价要点： 该项指标涉及2个项目。长效管理机制健全，得100%权重分，若1个项目管理机制不健全，扣20%权重分。
			人员安排调配合理性		4	合理	评价要点： 根据访谈或满意度调查，公园景区基础设施零星维修可持续性影响可持续选项占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90%（不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。
		社会公众或服务对象满意度（10）	服务对象满意度	考察游客满意度对项目实施效果的满意程度。	10	≥95%	评价要点： 根据项目服务对象或周边公众的访谈或满意度调查，项目整体满意度大于或等于目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。
总计	**100**				**100**		

（三）评价方法

1.公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众分析法主要适用于本项目社会调查工作。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，

依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4.其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（四）评价人员组成

序号	姓名	职务	工作职责
1	段耀钧	项目负责人	项目整体监督，负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。
2	李迎春	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
3	王欣	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
4	李青蔚	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等。
5	姚豹臣	财务评价	对项目资金评价进行统筹管理。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（2024年7月21日前）

确定工作思路。受济南市园林和林业绿化局委托后，对济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市园林和林业

绿化局相关部门沟通确认。

2.评价实施阶段（2024年8月17日前）

数据填报（2024年8月2日前）。将基础表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据。

数据复核（2024年8月11日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2024年8月17日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

3.报告完成阶段（2024年8月30日前）

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目的绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

按照济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》相关规定，本项目绩效评价综合得分为95.92分，根据绩效评价结果判定标准，绩效评价等级为“优”。

各部分权重和得分情况见下：

绩效得分整体情况表

指标	权重	得分	得分率
决策	14.00	13.5	96.43%
过程	16.00	15.32	95.75%

指标	权重	得分	得分率
产出	35.00	33.5	95.71%
效益	35.00	33.6	96%
合计	**100.00**	**95.92**	**95.92%**

（二）绩效评价指标分析

1.决策（14分）

1）项目立项（6分）

该项指标分值为6分，评价得分6分，得分率100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

①立项依据充分性（3分）

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

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；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，立项依据充分性指标得3分，得100%权重。

②立项程序规范性（3分）

济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已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。根据评分标准，立项程序规范性指标得3分，得100%权重。

2）绩效目标（4分）

该项指标分值为4分，评价得分3.5分，得分率87.5%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

①绩效目标合理性（2分）

预算单位已根据项目各项任务实际情况制定《绩效目标申报表》；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；绩效目标表设置的数量指标与资金量相匹配，但各子任务均未设置总体绩效目标，扣0.5分。根据评分标准，绩效目标合理性指标得1.5分，得75%权重。

②绩效指标明确性（2分）

本项目绩效目标可分解为具体的绩效指标；可通过清晰的指标值予以体现；绩效目标切合实际且可达成；已设置完成时间；绩效目标与项目紧密相关。根据评分标准，绩效指标明确性指标得2分，得100%权重。

3）资金投入（4分）

该项指标分值为4分，评价得分4分，得分率100%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

①预算编制科学性（2分）

根据济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）等文件显示，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金

量与工作任务相匹配。根据评分标准，预算编制科学性指标得2分，得100%权重。

②资金分配合理性（2分）

根据济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）等文件显示，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，资金分配合理性指标得2分，得100%权重。

2.过程（16分）

1）资金管理（8分）

该项指标分值为8分，评价得分7.32分，得分率91.5%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

①资金到位率（2分）

本项目预算批复资金1810.61万元，根据项目记账凭证、国库集中支付凭证、银行转账流水等资料显示，本项目财政资金实际到位1192.41万元，资金到位率为65.86%。根据评分标准，资金到位率指标得1.32分，得66%权重。

②预算执行率（4分）

本项目2023年财政预算资金实际到位1192.41万元，根据支付凭证、发票、银行流水等资料显示，实际支出资金1192.41万元，预算执行率100%。根据评分标准，预算执行率指标得4分，得100%权重。

③资金使用合规性（2分）

根据本项目记账凭证、资金支出审批单、支付审批表、资金

支付申请表、建设工程资金支付审核单、发票、国库集中支付凭证等支撑资料显示，本项目资金支出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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，资金使用合规性指标得2分，得100%权重。

2）组织实施（8分）

该项指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

①管理制度健全性（4分）

项目预算单位制定《财务管理——资金管理办法》《支出管理办法》《建设工程项目支付流程（定）（含流程图）》《基建督导管理办法》等，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。根据评分标准，管理制度健全性指标得4分，得100%权重。

②制度执行有效性（4分）

项目实施已根据业务及财务管理制度，履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档。根据评分标准，制度执行有效性指标得4分，得100%权重。

3.产出（35分）

该项指标分值为35分，评价得分33.5分，得分率95.71%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

1）产出数量（15分）

该项指标分值为15分，评价得分15分，得分率100%。具体包

括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程、以前年度维修维护项目。

①济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程（7.5分）

项目任务明细表

序号	任务内容	数量指标
1	屋面零星维修面积	≥200㎡
2	油漆彩绘面积	≥400㎡
3	墙面粉刷面积	≥500㎡
4	防水面积面积	≥350㎡
5	地面整修面积	≥800㎡
6	树穴整理调整数量	≥10处
7	防撞护舷维修数量	≤5米

依据招标文件、投标文件、合同条款、验收资料、结算审计报告以及政府采购验收通知单、履约验收书、山东省政府采购项目验收报告、山东省政府采购合同和政府采购计划等相关支撑文件，可以确认上述任务均已圆满完成。根据既定的评分标准，济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程指标上获得了7.5分，占总权重的100%。

②以前年度维修维护项目（7.5分）

本项目计划完成现场施工、竣工验收及结算审核等工作。根据景区资金收入情况，预计完成项目结算不少于5项，项目竣工验收合格率95%以上，支付资金不少于5笔，逐步完成2022年以前部分项目资金支付工作。根据竣工结算审核书、竣工验收证明单、竣工验收备案单、资金支出审批单、支付申请审核审批表、发票、

国库集中支付凭证、竣工结算审定签署表、国库支付入账通知书等支撑资料显示，实际任务均已完成。根据评分标准，以前年度维修维护项目指标得7.5分，得100%权重。

2）产出质量（8分）

该项指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。具体包括项目验收合格率、基础设施正常运行率2个三级指标。

①项目验收合格率（7.5分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等资料显示，本项目共涉及5个重点任务，按要求完成项目实施并通过整体验收。根据评分标准，项目验收合格率指标得7.5分，得100%权重。

②基础设施正常运行率（0.5分）

项目实施期间，全年基础设施正常运行率95%以上。根据评分标准，森林火灾受害率指标得0.5分，得100%权重。

3）产出时效（7分）

该项指标分值为7分，评价得分7分，得分率100%。具体包括项目完工及时性、资金支付及时性2个三级指标。

①以前年度项目验收及时性（6.5分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等资料显示，本项目已于规定期限内完成并通过整体验收。根据评分标准，项目完工及时性指标得6.5分，得100%权重。

②以前年度项目处理问题及时性（0.5分）

项目实施期间，维护维修项目处理问题及时得0.5分，得100%权重。

4）产出成本（5分）

该项指标分值为5分，评价得分3.5分，得分率70%。具体包括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本、以前年度维修维护项目总成本、2个三级指标。

①济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本（1.5分）

本项目2023年度财政总预算资金318.2万元，该项目2023年未进行项目支付。

根据评分标准，济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本指标得0分，得0%权重。

②以前年度维修维护项目总成本（3.5分）

本项目2023年度财政总预算资金1492.41万元，实际到位资金 1192.41万元，实际支出资金1192.41万元，结余0万元。项目产出成本控制在预算范围内。

根据评分标准，以前年度维修维护项目总成本指标得3.5分，得100%权重。

4.效益（35分）

该项指标分值为35分，评价得分33.6分，得分率96%。具体包括社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度4个二级指标。

1）社会效益（10分）

该项指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。具体包

括5A级景区标准达标率、预计受益入园游客数量、全年重大安全事故，3个三级指标。

①5A级景区标准达标率（2分）

根据《旅游景区质量等级的划分与评定》三个细则的要求：

细则一：服务质量与环境质量评分细则的评分达到950分以上；

细则二：景观质量评分细则的评分达到90分以上；

细则三：游客满意评分细则的评分达到90分以上。

满足5A景区标准达标率，总占比为100%。

根据评分标准，辖区森林环境改善提升指标得2分，得100%权重。

②预计受益入园游客数量（2分）

根据济南天下第一泉风景区服务中心统计，本项目23年共3054.31万人次份受益入园游客。

根据评分标准，项目区域群众森林保护意识指标得2分，得100%权重。

③全年重大安全事故（6分）

全年无重大安全事故

根据评分标准，项目区域全年无重大安全事故指标得6分，得100%权重。

2）生态效益（9分）

该项指标分值为9分，评价得分7.6分，得分率84.44%。具体包括区域环境管理水平、绿化面积覆盖率2个三级指标。

①区域环境管理水平（7分）

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题3显示，本项目共回收有效问卷136份，其中认为项目区域环境管理水平提高的为118份，总占比为86.76%。

根据评分标准，项目区域环境管理水平指标得5.6分，得80%权重。

②绿化面积覆盖率（2分）

根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等支撑资料显示，项目实施期间，绿化面积覆盖率≥90%。

根据评分标准，绿化面积覆盖率指标得2分，得100%权重。

3）可持续影响（6分）

该项指标分值为6分，评价得分6分，得分率100%。具体包括项目长效管理制度健全性、人员安排调配合理性2个三级指标。

①项目长效管理制度健全性（3分）

本项指标共涉及2项任务，包括济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程，以前年度维修维护项目已制定《基建督导管理办法》，《项目质保期满验收流程（定）》《精细化管理标准》等制度。

根据评分标准，项目长效管理制度健全性指标得3分，得100%权重。

②人员安排调配合理性（3分）

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题4显示，本项目共回收有效问卷136份，其中认为人员安排调配合理的为130份，总占比为95.59%。

根据评分标准，人员安排调配合理性指标得3分，得100%权重。

4）社会公众或服务对象满意度（10分）

该项指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。具体包括社会公众或服务对象满意度1个三级指标。

根据《济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷》问题1、2、5显示，本项目共回收有效问卷408份，其中认为非常满意的为322份，满意的为59份，总占比为93.38%。

根据评分标准，社会公众或服务对象满意度指标得10分，得100%权重。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要绩效

1.项目开始之前，明确项目的目标和期望的绩效水平，并将其转化为可量化的指标。有助于明确项目工作重点和目标，并衡量项目的成功程度。

2.通过开展公园景区基础设施零星维修、大明湖电力改造、咨询及监理服务等工作，确保园区基础设施、游园秩序良好，提升游客游园满意度。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效目标编制不健全。

预算单位在设定绩效目标时，未针对总体绩效目标着重描述。

2.财政资金到位率低。

受疫情影响，近年来财政资金压力大，财政收入受到较大影响。本项目批复预算1810.61万元，实际到位资金1192.41万元，资金到位率低。

五、有关建议

1.增加绩效目标合理性，强化预算约束，提高预算绩效管理水平。

建议项目单位建立完善预算绩效目标审核责任机制，加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

2.建立预算项目和专项资金使用的考核机制。

严格预算执行，强化预算监督管理。科学合理编制项目、选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好资金规模、实施年限、实施目标和效益等前期工作的控制。

3.强化监督与执行。

建立有效的监督机制，对项目管理制度的执行情况进行监督，并及时发现和纠正问题。通过定期检查、内部审核和外部评估等方式，确保管理制度得到切实执行。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.满意度调查问卷

4.调查问卷分析报告

编制人：李迎春

主评人：段耀钧

法定代表人：葛永锋

济南长羽工程项目管理有限公司

2024年8月27日

附件1：绩效评价得分表

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	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。	3	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	100%	济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。
			立项程序规范性	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。	3	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	3	100%	济南市财政局于2023年1月17日下达《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）《关于济南市2022年预算执行情况和2023年预算的决议》,确定项目实施。
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	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。	2	合理	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项，各占25%权重，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	1.5	75%	《绩效目标申报表》，总体绩效目标设置不健全

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
			绩效指标明确性	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。	2	明确	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	2	100%	《绩效目标申报表》
		资金投入（4）	预算编制科学性	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。	2	科学	评价要点： 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。 以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	2	100%	《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点： 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。 以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	2	100%	《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预2023〕1号）

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	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。	2	100%	评价要点： 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。 按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。	1.32	65%	根据相关资料显示，本项目财政预算批复1810.61万元，实际到位资金1192.41万元，资金到位率65.86%。
			预算执行率	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。	4	100%	评价要点： 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。 按照预算执行率百分比赋相应权重分，预算执行率达 100%得满分。	4	100%	根据支付凭证、发票、银行流水等资料显示，本项目2023年度财政资金实际到位1192.41万元，实际支出资金1192.41万元，预算执行率100%。
			资金使用合规性	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。	2	合规	评价要点： 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。 ①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	2	100%	记账凭证、资金支出审批单、支付审批表、资金支付申请表、建设工程资金支付审核单、发票、国库集中支付凭证等资料。
		组织实施（8）	管理制度健全性	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	4	健全	评价要点： 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。 ②项占 50%权重分，如①项未制定，则该项三级指标整体不得分。	4	100%	①《财务管理——资金管理办法》 ②《建设工程项目支付流程（定）（含流程图）》《合格供应商资料报送流程（定）（含流程图）》 ③《项目质保期满验收流程（定）》

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
				况。						
			制度执行有效性	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。	4	有效	评价要点： 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。 以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	4	100%	①项目实施已根据业务及财务管理制度，履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档。
产出	35	产出数量（15）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程	考察济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程管理完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①实现公园景区屋面零星维修面积不少于200㎡ ②油漆彩绘面积不少于400㎡，墙面粉刷不少于500㎡ ③防水面积不少于350㎡，地面整修不少于800㎡ ④树穴整理调整不少于10处，防撞护舷维修不多于5米。 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除20%权重分，扣完为止。	7.5	100%	竣工结算审核书，承包及租赁合同、政府采购验收通知单、政府采购履约验收书、山东省政府采购项目验收报告、山东省政府采购合同、政府采购计划等支撑资料。
			以前年度维修维护项目	考察以前年度维修维护项目项目完成情况。	7.5	详见评价标准	按要求完成以下任务： ①完成项目结算数≥5， ②支付项目资金数量≥5 ③验收合格通过数量≥5 按要求完成得100%权重分，若一项未完成，则扣除50%权重分。	7.5	100%	竣工结算审核书，山东省政府采购项目验收报告书、政府采购履约验收书、政府采购验收通知单、济南市政府采购项目验收报告书、竣工结算评审报告书等支撑资料。
		产出质量（8）	项目验收合格率	考察完成项目质量验收合格情况。	7.5	合格	评价要点： 本项共涉及2个重点项目，按要求完成项目实施并通过整体验收，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。	7.5	100%	项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
			基础设施正常运行率	考察基础设施正常运行程度	0.5	≥0.9‰	评价要点： 确保全年基础设施正常运行率95%以上，得100%权重分，否则该项不得分。	0.5	100%	项目实施期间，全年基础设施正常运行。
		产出时效（7）	以前年度项目验收及时性	考察项目完工验收是否及时。	6.5	及时	评价要点： 本项共涉及2个重点项目，在规定时期内按要求完成项目实施，得100%权重分；若单个项目未通过验收，则扣除15%权重分，扣完为止。	6.5	100%	项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书。
			以前年度项目处理问题及时性	考察以前年度项目处理问题及时性	0.5	及时	评价要点： 维护维修项目处理问题及时，得100%权重分，否则该项不得分。	0.5	100%	项目实施期间，维护维修项目处理问题及时
		产出成本（5）	济南天下第一泉景区基础设施零星维修工程总成本	考察项目总成本实际控制情况。	1.5	≤318.2万元/项	评价要点： 项目总成本控制在318.2万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。	0	0%	根据支付资料显示，2023年项目总成本为0万元。
			以前年度维修维护项目总成本		3.5	≤1492.4万元/项	评价要点： 项目总成本控制在1492.4万元，得100%权重分，否则该项指标不得分。	3.5	100%	根据支付资料显示，2023年项目总成本为1192.41万元。
效益	35	社会效益（10）	5A景区标准达标率	考察5A景区标准达标率	2	明显	评价要点： 5A景区标准达标率＝100%，得100%权重分，否则该项指标不得分。。	2	100%	根据《旅游景区质量等级的划分与评定》三个细则的要求： 细则一：服务质量与环境质量评分细则的评分达到950分以上； 细则二：景观质量评分细则的评分达到90分以上； 细则三：游客满意评分细则的评分达到90分以上

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
										。 满足5A景区标准达标率，总占比为100%。
			预计受益入园游客数量	考察受益入园游客数量	2	明显	评价要点： 受益入园游客数量≥2800万人次，得100%权重分，否则该项指标不得分。	2	100%	根据济南天下第一泉风景区服务中心统计，本项目23年共3054.31万人次份受益入园游客。
			全年重大安全事故	考察园区是否发生重大安全事故	6	明显	评价要点 全年无重大安全事故发生，得100%权重分，否则该项指标不得分。	6	100%	全年无重大安全事故
		生态效益（9）	区域环境管理水平	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	7	提升	评价要点： 根据访谈或满意度调查，项目区域环境管理明显及以上占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90%（不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。	5.6	80%	调查问卷问题3，本项指标提高占比118份，得86.76%。
			绿化面积覆盖率		2	≥90%	评价要点： 公园景区绿化面积覆盖率≥90%，得100%权重分，否则该项指标不得分。	2	100%	根据项目验收报告、专家评审意见、山东省政府采购项目验收报告、政府采购履约验收书等支撑资料显示，项目实施期间，绿化面积覆盖率≥90%
		可持续影响（6）	项目长效管理制度健全性	考察项目后续运行及成效发挥得可持续影响情况，以及项目能力建设	3	健全	评价要点： 该项指标涉及2个项目。长效管理机制健全，得100%权重分，若1个项目管理机制不健全，扣50%权重分。	3	100%	项目已制定《基建督导管理办法》，《项目质保期满验收流程（定）》《精细化管理标准》等制度。

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	得分	得分率	得分依据
			人员安排调配合理性	情况。	3	可持续	评价要点： 根据访谈或满意度调查，森林生态系统功能改善可持续性影响可持续选项占比≥95%，得100%权重分，占比90%-95%（不含），得90%权重分，占比85%-90% （不含），得80%权重分，占比80%-85%（不含），得70%权重分，低于80%，该项指标不得分。	3	100%	调查问卷问题4，本项指标合理占比130份，得95.59%。
		社会公众或服务对象满意度（10）	服务对象满意度	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	≥85%	评价要点： 根据项目服务对象或周边公众的访谈或满意度调查，项目整体满意度大于或等于目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	10	100%	调查问卷问题1、2、5，本次问卷共回收408份，其中满意及以上占比381份，得93.38%。
总计	**100**				**100**			**95.92**	95.92%	

附件2：问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南市园林和林业绿化局	总体绩效目标设置不健全
项目过程存在的问题	1	济南市财政局	财政资金到位率低
	2	济南天下第一泉风景区服务中心	预算执行率低
备　注:			

附件3：满意度调查问卷

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目

满意度调查问卷

我们正在开展济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价工作，诚邀您用几分钟时间填写这份问卷调查，使我们通过调查统计分析，了解项目单位及社会公众对2023年度重点项目的满意度情况。 感谢您的参与！

1. 您对我市所开展的济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目实施过程及效果是否满意？［单选题］*

○A. 非常满意

○B. 满意

○C. 一般

○D. 不满意

2. 您对我市济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目建成后的管护是否满意？［单选题］*

○A. 非常满意

○B. 满意

○C. 一般

○D. 不满意

3. 您认为项目实施后，区域环境管理水平是否提高？ *

○A. 提高

○B. 一般

○C. 未提高

4. 您认为项目实施后，人员安排调配是否合理？［单选题］*

○A. 合理

○B. 一般

○C. 不合理

5.您对济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目的整体实施情况是否满意?

○A.非常满意

○B.满意

○C.一般

○D.不满意

6. 您认为济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目建设及维护管理是否存在问题？请简述。［填空题］*

_____

7.针对项目实施，您是否有更好的意见或建议？[填空题]*

_____

附件4：调查问卷分析报告

济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目满意度调查问卷

我们正在开展济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目绩效评价工作，诚邀您用几分钟时间填写这份问卷调查，使我们通过调查统计分析，了解项目单位及社会公众对2023年度重点项目的满意度情况。 感谢您的参与！

1. 您对我市所开展的济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目实施过程及效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	99	72.79%
B.满意	30	22.06%
C.一般	7	5.15%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	136	

2. 您对我市济南市林场2023年度重点项目建成后的管护是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	110	80.88%
B.满意	20	14.71%
C.一般	6	4.41%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	136	

3. 您认为项目实施后，区域环境管理水平是否提高? [单选题]

选项	小计	比例
A.提高	118	86.76%
B.一般	12	8.82%

C.未提高	6	4.41%
本题有效填写人次	136	

4. 您认为项目实施后，人员安排调配是否合理？［单选题］*

选项	小计	比例
A.合理	130	95.59%
B.一般	6	4.41%
C.不合理	0	0%
本题有效填写人次	136	

5.您对济南天下第一泉风景区服务中心2023年度重点项目的整体实施情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	113	83.09%
B.满意	9	6.62%
C.一般	9	6.62%
D.不满意	5	3.67%
本题有效填写人次	136	

6. 您认为济南市林场2023年度重点项目建设及维护管理是否存在问题?请简述。[填空题]

无

7.针对项目实施，您是否有更好的意见或建议?请简述。 [填空题]

无