

2020年度
泉州市公园管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	12

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公园管理中心单位的主要职责是：贯彻执行城市绿化、公园管理等有关法律法规、规章和政策规定，参与制定所属公园开发、发展总体规划和中长期计划以及管理、考评标准的研究拟定工作。指导所属公园建设、管理、安全保卫、服务、科技等方面的工作，并对所属公园管理所的贯彻落实情况实行监督、指导和考评工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公园管理中心单位包括 6 个内设股室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公园管理中心	财政核拨	65

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市公园管理中心单位主要任务是：承担市属现有的东湖公园、释雅山公园、中山公园、芳草园、刺桐公园、郑成功公园、滨海公园等市属公园、新增的长江支队纪念园、山线绿道大坪山步行环线以及今后将移交或新建公园的管

养工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好公园的整体规划建设。根据各园特色及文化底蕴，将现代人文园林、特色园林、和谐园林多项元素融入建设中。

（二）优化公园精细化管理机制，在巩固全国文明城市、园林城市创建成果的基础上，进一步加强公园管理与建设。

（三）落实 2020 年城建项目的建设 work，同时做好 2019 年城建项目竣工验收及结算等扫尾工作。

（四）加强安全生产工作。积极开展“安全生产月”活动，严抓汛期防汛工作，健全突发事件应急救援体系，组织职工开展应急演练。

（五）积极开展文明创建工作。加大宣传力度，推进讲文明树新风、道德讲坛、网络文明传播、文明餐桌、志愿服务等文明创建工作常态化。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2902.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	235.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	44.41	八、社会保障和就业支出	87.63
		九、卫生健康支出	60.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3336.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3182.04	本年支出合计	3484.27

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	468.31	年末结转和结余	166.08
合计	3650.35	合计	3650.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市公园管理中心

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		3,182.04	3,137.63					44.41
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63					
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28					
210	卫生健康支出	60.64	60.64					
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64					
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64					
212	城乡社区支出	3,033.77	2,989.36					44.41
21203	城乡社区公共设施	2,783.89	2,739.48					44.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,783.89	2,739.48					44.41
21206	建设市场管理与监督	14.28	14.28					
2120601	建设市场管理与监督	14.28	14.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.60	235.60					
2120803	城市建设支出	235.60	235.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市公园管理中心

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		3,484.27	1,037.32	2,446.95			
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63				
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
210	卫生健康支出	60.64	60.64				
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64				
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64				
212	城乡社区支出	3,336.00	889.05	2,446.95			
21203	城乡社区公共设施	2,801.03	874.77	1,926.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,801.03	874.77	1,926.26			
21206	建设市场管理与监督	14.28	14.28				
2120601	建设市场管理与监督	14.28	14.28				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.69		215.69			
2120803	城市建设支出	215.69		215.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.00		305.00			
2121302	城市环境卫生	305.00		305.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公园管理中心

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	2,902.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.60	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	87.63	87.63		
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,293.34	2,772.65	520.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3,137.63	本年支出合计	59	3,441.61	2,920.92	520.69	
年初财政拨款结转和结余	28	452.34	年末财政拨款结转和结余	60	148.35	72.58	75.77	
一般公共预算财政拨款	29	91.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	360.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,589.96	总 计	64	3,589.96	2,993.50	596.46	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,920.92	998.32	1,922.60
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63	
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	
212	城乡社区支出	2,772.65	850.05	1,922.60
21203	城乡社区公共设施	2,758.37	835.77	1,922.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,758.37	835.77	1,922.60
21206	建设市场管理与监督	14.28	14.28	
2120601	建设市场管理与监督	14.28	14.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公园管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	941.28	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.21	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.83	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.94	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	976.07		公用经费合计				22.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公园管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公园管理中心

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
				小计	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	4	5	6
合计		360.87	235.60	520.69		520.69	75.77
212	城乡社区支出	360.87	235.60	520.69		520.69	75.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.87	235.60	215.69		215.69	75.77
2120803	城市建设支出	55.87	235.60	215.69		215.69	75.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.00		305.00		305.00	
2121302	城市环境卫生	305.00		305.00		305.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 468.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3182.04 万元，本年支出 3484.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 166.08 万元。

（一）2020 年收入 3182.04 万元，比上年决算数减少 600.04 万元，减少 15.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2902.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入235.6万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入44.41万元。

(二) 2020年支出3484.27万元，比上年决算数减少260.26万元，减少7.47%，具体情况如下：

1. 基本支出1037.32万元。其中，人员支出1015.07万元，公用支出22.25万元。
2. 项目支出2446.95万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2920.92万元，比上年决算数减少61.58万元，下降2.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出87.63万元，较上年决算数减少6.56万元，下降6.96%。主要原因是基本

养老保险基数调整。

(二)事业单位医疗 60.64 万元,较上年决算数增加 3.15 万元,增长 5.48%。主要原因是医疗基数调整。

(三)其他城乡社区公共设施支出 2758.37 万元,较上年决算数减少 72.45 万元,下降 2.56%。主要原因是项目支出减少。

(四)建设市场管理与监督支出 14.28 万元,较上年决算数增加 14.28 万元,增加 100%。主要原因是购买电脑。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 520.69 万元,比上年决算数减少 222.70 万元,减少 29.96%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)国有土地使用权出让收入安排的支出 215.69 万元,较 2019 年决算数减少 527.69 万元,下降 71%。主要原因是基建项目减少。

(二)城市环境卫生 305 万元,较 2019 年决算数增加 305 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.32 万元,

其中：

（一）人员经费 976.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要原因是 2020 年疫情减少公务接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元下持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是 2020 年疫情减少公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是绿化养护和花化彩化费用、公园水电及设施设备费用、采购项目公共支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1952.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是绿化养护和花化彩化费用、公园水电及设施设备费用、采购项目公共支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1952.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额410.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出114.27万元、政府采购服务支出296.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

专项名称	绿化养护和花化彩化费用	部门预算功能科目	2120399 其他城乡社区公共设施支出						
单位名称	泉州市公园中心	单位编码	409006						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	财政资金小计	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	710.74	0.00	710.74	0.00	710.74	681.45	29.29	4.12
	④历年结余资金								
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	维护公园绿化管养, 确保满足精细化管理的要求, 为市民提供舒适优美的游园环境。				按照实际需求进行公园绿化管养, 满足了精细化管理的要求, 为市民提供舒适优美的游园环境。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:反映资金支付(结算)的情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:是否在规定时间内办理支付(结算)	是否在规定时间内前办理支付(结算)	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:反映资金使用的情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	98.00	95.88	10	9.78

			预算对应的 实际支出数/ 当年预算到 位数×100%					
	数量 指标	养护管 理维护 率	1 指标出 处:2020 年部 门预算批复。 2 具体内容: 反映养护管 理维护的情 况 3 上年度 数值:100% 4 计算方法:绿 化物资实际 采购数量/公 园所需总数 ×100%	绿化物 资实际 采购数 量/公园 所需总 数× 100%	100.00	100	15	15
	质量 指标	养护管 理质量	1 指标出 处:2020 年部 门预算批复。 2 具体内容: 反映养护管 理质量情况 3 上年度数 值:100% 4 计 算方法:实际 达到的效果/ 预定目标× 100%	实际达 到的效 果/预定 目标× 100%	100.00	90	15	13.5

效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:对群众反映问题的处置情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:群众反映问题整改数/群众反映问题总数×100%	群众反映问题整改数/群众反映问题总数×100%	90.00	100	12	12
	生态效益指标	生态环境效果	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:反映生态环境效果 3 上年度数值:97% 4 计算方法:发挥绿化作用,美化环境,维持公园生态平衡	发挥绿化作用,美化环境,维持公园生态平衡	98.00	98	14	14
	可持续影响指标	养护管理效果的持续性	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:反映养护管理效果的持续性 3 上年度数值:97% 4 计算方法:公园景观效果提升	公园景观效果提升	98.00	98	14	14

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:2020 年部门预算批复。 2 具体内容:反映群众满意度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:调查市民群众满意人数/调查市民群众总数×100%	调查市民群众满意人数/调查市民群众总数×100%	90.00	90	10	10
合计								100	98.28
自评得分等次								优秀	

项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

专项名称		公园水电及设施设备费用			部门预算功能科目		2120399 其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市公园中心			单位编码		409006		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
	财政资金小计	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00

	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资金	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
	④历年 结余资 金								
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体	预期目标				目标实际完成情况				
目 标 完 成 情 况	保证公园日常维护管理,包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。				保证公园日常维护管理,包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	支 付 (结 算) 及 时 性	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映资金支付的及时性 3 上年度数值:100% 4 计 算方法:规定	是 否 在 规 定 时 间 前 办 理 支 付 (结 算)	100.00	100	10	10

			时间办理支付数/总的办理支付件数					
	成本指标	资金使用率	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映到位资金使用率 3 上年度数值:450 4 计算方法: 当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	98.00	98	10	10
	数量指标	设施设备维护率	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映设施设备的修复情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:公园设施维修维护数量/破损设施设备总数*100%	公园设施维修维护数量/破损设施设备总数×100%	100.00	86	20	17.2
	质量指标	设施设备完成质量	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映设施设备的维修效果 3 上年度数值:100% 4 计	实际达到的效果/预定目标×100%	100.00	86	10	8.6

			算方法:实际达到的效果/预定目标*100%					
效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映群众提出的问题是否都进行整改 3 上年度数值:90% 4 计算方法:群众反映问题整改数/群众反映问题总数*100%	群众反映问题整改数/群众反映问题总数×100%	90.00	80	20	17.78
	可持续影响指标	设施设备完好率	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映设施设备维修效果 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际达到的效果/预定目标*100%	公园设施设备完好数量/总的设施设备数量×100%	98.00	85	20	17.35
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处: 部门预算批复 2 具体内容: 反映市民对公园的基础设施的满意度 3 上年度数值	调查市民群众满意人数/总的调查市民群众人数×	90.00	83	10	9.22

		指标		值:95% 4 计算方法:调查市民群众满意人数/总的调查市民群众人数*100%	100%				
合计								100	90.15
自评得分等次								优秀	

项目支出绩效自评表（三）

（2020 年度）

专项名称		采购项目公共支出			部门预算功能科目		其他城乡社区公共设施支出		
单位名称		泉州市公园中心			单位编码		409006		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	财政资金小计	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	③地方 财政资金	746.89	0.00	746.89	0.00	746.89	741.57	5.32	0.71
	④历年 结余资金								
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况				
	提高公园 精细化管理全面提升 管理人员素质培训，以公益宣传广 告为主对景观全面提升改造。				按精细化管理办法，提升景观改造及时更换宣 传内容维护为目的，为市民提供优美良好的健 康环境。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	支 付 (结 算) 及 时 性	1 指标出 处:2020 年部 门预算批复 2 具体内容:办 公设备采购及 健康教育宣传 广告更换对景 观改造提升 3 上年度数 值:100% 4 计 算方法:按规 定时间办理支 付件数/总的	是否 在 规 定 时 间 前 办 理 支 付 (结 算)	100.00	100	10	10

			办理支付件数					
	成本指标	资金使用率	1 指标出处:2020 年部门预算批复 2 具体内容:反映办公设备维护、设备及宣传广告更改 3 上年度数值:90% 4 计算方法:市民反应问题/市民反映问题总数*100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	10	10
	数量指标	保洁管理维护率	1 指标出处:2020 年预算部门批复 2 具体内容:全面提高管理人员素质、提升管理质量 3 上年度数值:100% 4 计算方法:群众反映问题整改数/群众反映问题总数*100%	保洁服务实际采购数量/公园所需总数×100%	100.00	100	15	15

效益指标	质量指标	保洁管理质量	1 指标出处:2020 年部门预算批复 2 具体内容:反映保洁管理质量提升问题 3 上年度数值:95% 4 计算方法:实际达到的效果/预定目标*100%	实际达到的效果/预定目标×100%	95.00	95	15	15
	社会效益指标	安保服务就业人员	1 指标出处:2020 年部门预算批复 2 具体内容:提升工作人员的业务水平加强管理人员培训。 3 上年度数值:80% 4 计算方法:安保就业人数/招聘人数*100%	安保服务项目为社会提供再就业人员的工作安排的人数	70.00	68	24	23.31
	生态效益指标	环境美化清洁	1 指标出处:2020 年部门预算批复 2 具体内容:公园环境优质,景观效果提升 3 上年度数值:90% 4 计算方法:7 个公园环境更加优美,维持公园保洁,保障公园安全	使 7 个公园环境更加优美,维持公园保洁,保障公园安全	90.00	86	16	15.29

满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	1 指标出处:2020 年部门预算批复 2 具体内容:调查市民群众满意度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:调查市民群众满意人数/总的调查市民群众人数*100%	调查市民群众满意人数/总的调查市民群众人数×100%	90.00	98	10	10
合计							100	98.60
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告(一)

绿化养护和花化彩化费用

为提高公园绿化养护和花化彩化费用支出资金使用绩效,泉州市公园管理中心组织对公园绿化养护和花化彩化费用支出资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

(一) 项目概况

项目资金用于中心所辖 7 个公园及长江支队纪念园的绿化日常养护管理,包含养管人工费、绿化苗木补植、时花换植、园林工具、肥料、农药、病虫害专项防治、名木古树保护等。今年全年到位资金 710.74 万元,实际支出约 681.45 万元,资金使用率为 95.88%。

(二) 项目确定的依据及可行性

根据《城市园林绿地养护质量标准》(DBJ/T 13-154-2012)、《泉州市公园管理中心精细化管理实施细则》等,绿化养护和花化彩化费用项目为中心所辖各

公园的绿化管养工作正常运转提供必要的经费保障。

（三）项目绩效目标

维护公园绿化管养，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。

二、综合评价情况

该项目产出指标总分 50 分，得分 48.28 分；效益指标 40 分，得分 40 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。该项目根据评价指标体系自评得分 98.28 分，项目资金使用比较合理，项目效益达到预期，自评等级为“优秀”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

时效目标：支付结算及时。

成本目标：年度拨付金额 710.74 万元，到位资金 710.74 万元，实际支出约 681.45 万元，资金使用率为 95.88%。偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，公园从 1 月底起闭园，直至 5 月中旬全面恢复开放，期间部分绿化工作（如安排绿化养护工人进行苗木补植）无法正常开展。

数量目标：养护管理维护率 \geq 90%。

质量目标：养护管理质量实际效果达到预定目标 90%。偏差原因：虽然总体养护管理质量实际效果较好，但在局迎创城、创卫工作督查中发现部分公园存在黄土裸露、苗木倒伏等问题，养护管理质量有待进一步提高。

（二）项目效益情况

社会效益：群众反映问题处置率 100%。

生态效益：发挥了绿化作用，美化环境，维持公园生态平衡。

可持续效益：公园景观效果提升。

四、项目主要工作成效

1.为营造春节节日气氛，在公园摆放盆花约 1300 盆，在滨海公园打造春季

油菜花花海。

2.常态化精心管养，及时修剪绿化乔灌木、绿篱地被草坪等，清理绿地里的落叶，中耕除草，针对不同季节出现的不同的病虫害给予及时的防治等。

3.一年来累计补植苗木约 14.6 万株，草皮 8370 平方米，换植时花约 11.3 万株；绿化整治种植苗木约 5.3 万株，草皮 1350 平方米。

4.在 2020 年 12 月份完成了共计约 2 万株树木涂白、冬季施肥的养护工作，共使用涂白剂 1.09 吨，施放有机肥 86.6 吨。确保土壤肥力以满足植物生长需要，有效预防病虫害，提高植物越冬抗寒能力。

5.开展七个公园白蚁、红火蚁专项防治工作。

6.做好“除四害”工作，排除积水，对重点防灭区域施药消杀，清除四害孳生地，有效预防登革热等传染病。

五、下一步工作思路

下一年将完善内控制度，从 2020 年项目中积累经验，加强对绿化养护和花化彩化费用使用的监管力度，严格依法依规开展绿化工作，规范资金使用，确保完成项目绩效目标。

项目支出绩效评价报告(二)

公园水电及设施设备费用

为提高公园水电及设施设备费用支出资金使用绩效，泉州市公园管理中心组织对公园水电及设施设备费用支出资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

项目基本情况。主要用于公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用及公园零星修缮：包括公园园路、给排水、用电、路灯改造、夜景维护、应急避难场所维护、移动宽带服务、监控系统更新、屋顶漏水翻修、大门油漆粉刷、木栈

道修复、池塘清淤等。目前已到位资金 495 万元，投入资金 495 万元，资金使用率达 100%，已基本完成 1-12 月份目标。

项目绩效总目标及阶段性目标情况。及时有效的投入资金，确保公园用水用电的正常使用及基础市政设施、配套设施的完善，保障市民的游玩的舒适与安全。同时，对已完成的项目委托中介进行结算，并及时拨付资金。

二、项目评价工作开展情况

确保资金确实投入相关设施设备的维护，对损坏的设施设备及时维护，同时对市民群众提出的有效建议进行整改，努力让市民群众对公园基础设施的满意度达到 100%。

三、综合评价情况

该项目产出指标总分 50 分，得分 45.8 分；效益指标 40 分，得分 35.13 分；满意度指标 10 分，得分 9.22 分。该项目根据评价指标体系自评得分 90.15 分。

项目支出绩效评价报告(三)

采购项目公共支出

为提高公园采购项目公共支出资金使用绩效，泉州市公园管理中心组织对公园采购项目公共支出资金使用开展绩效评价。

一、基本情况

(一) 项目概况

采购项目公共支出主要用于中心所辖各公园的安保服务、环境美化清洁、保洁管理、市民群众满意度等。

(二) 项目确定的依据及可行性

根据《泉州市政府集中采购目录及限额标准》（泉财采〔2018〕927号）、

“关于申请公开招标采购安保服务的函”（泉公函〔2019〕13号）、“泉州市公园管理中心关于东湖公园等7个公园环卫保洁工作实施市场化运作的函”（泉公函〔2017〕19号、全国文明城市测评（暗访）实地考察操作要求，严格执行相关规定，全面提高公园业务管理水平，实施市场化运作，节约经济成本。

（四）项目绩效目标

提高公园管理水平，以精细化管理为辅，提升安保人员素质，广泛宣传公益广告，营造优雅的公园游览环境。

二、综合评价情况

该项目产出指标总分50分，得分50分；效益指标40分，得分38.6分；满意度指标10分，得分10分。该项目根据评价指标体系自评得分98.6分

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

时效目标：支付结算及时。

成本目标：年度拨付金额746.89万元，到位资金746.89万元，实际支出741.57万元。资金使用率达99%，已基本完成全年目标。

数量目标：保洁管理维护率 $\geq 97\%$ 。

质量目标：保洁管理质量实际效果达到预定目标95%。

（二）项目效益情况

社会效益：安保服务就业人员 $\geq 97\%$ 。

生态效益：8个公园环境更加优美，维持公园整洁，保障公园安全有序。

服务对象满意度：市民群众满意度 $\geq 98\%$ 。

四、下一步工作思路

下阶段，进一步健全完善工作机制，加强办公采购、安保服务、保洁服务等经费使用的监管力度，确保各项工作圆满完成，达到本项目的绩效目标。