

2020 年度  
泉州市园林管理局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	1
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
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.....	7
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
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释 .....	14
第五部分 附件.....	16

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市园林管理局的主要职责是：

- （一）履行中心城市园林绿化建设管理职能。
- （二）组织协调重点园林绿化科技项目申报和攻关。
- （三）组织园林绿化科技成果鉴定、申报和推广应用。
- （四）开展生物多样性保护和科普宣传工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市园林管理局包括 11 个股室 4 个绿化管理所及 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
泉州市园林管理局	差额拨款	97

### 三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市园林管理局的主要任务是：紧紧围绕市委、市政府的中心决策部署，精心筹划，认真实施，不断加强园林绿化精细化管理工作，进一步提升行业建设、管理及服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）进一步加大城市园林绿化项目建设力度。
- （二）不断提升城市园林绿化行业管理服务水平。
- （三）全力推进泉州（海西）植物园重点项目建设。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市园林管理局

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	6,066.94	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	4,747.18	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	5,082.66	八、社会保障和就业支出	39	129.21
	9		九、卫生健康支出	40	89.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,965.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15,896.78	<b>本年支出合计</b>	58	15,184.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,646.69	年末结转和结余	60	10,359.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,543.47	<b>总计</b>	62	25,543.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州市园林管理局

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,896.78</b>	<b>10,814.12</b>					<b>5,082.66</b>
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21					
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	89.34	89.34					
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34					
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34					
212	城乡社区支出	15,678.23	10,595.57					5,082.66
21203	城乡社区公共设施	5,000.00						5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00						5,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,931.05	5,848.39					82.66
2120501	城乡社区环境卫生	5,931.05	5,848.39					82.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,747.18	4,747.18					
2120803	城市建设支出	4,747.18	4,747.18					

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：泉州市园林管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,184.11</b>	<b>1,919.45</b>	<b>13,264.66</b>			
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21				
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	127.10	127.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	89.34	89.34				
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34				
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34				
212	城乡社区支出	14,965.56	1,700.90	13,264.66			
21203	城乡社区公共设施	4,158.69		4,158.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,158.69		4,158.69			
21205	城乡社区环境卫生	6,586.52	1,700.90	4,885.62			
2120501	城乡社区环境卫生	6,586.52	1,700.90	4,885.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,031.55		4,031.55			
2120803	城市建设支出	4,031.55		4,031.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.80		188.80			
2121302	城市环境卫生	188.80		188.80			

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：泉州市园林管理局

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	6,066.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,747.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	129.21	129.21		
	9		九、卫生健康支出	41	89.34	89.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,029.12	5,808.77	4,220.35	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,814.12	<b>本年支出合计</b>	59	10,247.67	6,027.32	4,220.35	
年初财政拨款结转和结余	28	6,914.31	年末财政拨款结转和结余	60	7,480.76	423.87	7,056.89	
一般公共预算财政拨款	29	384.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,530.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,728.43	<b>总计</b>	64	17,728.43	6,451.19	11,277.24	

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：泉州市园林管理局

金额单位：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		<b>6,027.32</b>	<b>1,859.23</b>	<b>4,168.09</b>
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21	
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	89.34	89.34	
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34	
212	城乡社区支出	5,808.77	1,640.68	4,168.09
21205	城乡社区环境卫生	5,808.77	1,640.68	4,168.09
2120501	城乡社区环境卫生	5,808.77	1,640.68	4,168.09

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：泉州市园林管理局

金额单位：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	1,569.85	302	商品和服务支出	100.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.25	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.18	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.47	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	188.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.96	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	26.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	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	19.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.92	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		1,758.78	公用经费合计				100.45	

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：泉州市园林管理局

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：泉州市园林管理局

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
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		<b>6,530.06</b>	<b>4,747.18</b>	<b>4,220.35</b>		<b>4,220.35</b>	<b>7,056.89</b>
212	城乡社区支出	6,530.06	4,747.18	4,220.35		4,220.35	7,056.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,341.26	4,747.18	4,031.55		4,031.55	7,056.89
2120803	城市建设支出	6,341.26	4,747.18	4,031.55		4,031.55	7,056.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.80		188.80		188.80	
2121302	城市环境卫生	188.80		188.80		188.80	

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：泉州市园林管理局

金额单位：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	0	0
无	无	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年度年初结转和结余 9,646.69 万元，本年收入 15,896.78 万元，本年支出 15,184.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,359.36 万元。

（一）2020 年收入 15,896.78 万元，比上年决算数减少 5245.87 万元，减少 24.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,066.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,747.18 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5082.66万元。

(二) 2020年支出15,184.11万元,比上年决算数减少2280.01万元,减少13.06%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,919.45 万元。其中,人员支出 1758.78 万元,公用支出 160.67 万元。
2. 项目支出 13,264.66 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6027.32万元,比上年决算数增加139.63万元,增长2.37%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区环境卫生5808.77万元,较上年决算数增加145.47万元,增长2.57%。主要原因是园林绿化景观提升支出增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出127.1万元,较上年决算数增加4.11万元,增长3.34%。主要原因是用于养老保险支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元,较上年决算数减少6.82万元,下降76.37%。主要原因是用于职业年金支出。

(四)事业单位医疗89.34万元,较上年决算数减少3.13万元,下降3.38%。主要原因是用于事业单位医疗。

### 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 4220.35 万元，比上年决算数减少 4732.79 万元，下降 52.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市建设支出 4031.55 万元，较 2019 年决算数减少 4244.24 万元，下降 51.29%。主要原因是用于基建项目支出。

(二) 城市环境卫生支出 188.8 万元，较 2019 年决算数减少 462.4 万元，下降 71.01%。主要原因是用于基建项目支出。

### 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 1859.23 万元，其中：

(一) 人员经费 1758.78 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 100.45 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5万元下降100%。主要原因是2020年疫情无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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0.00万元，与年初预算的0万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，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0.00万元，与年初预算的0万元持平。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5万元下降100%。主要是2020年疫情无公务接待费支出，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1个项目实施单位自评，分别是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计4151.65万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计4151.61万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1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 2020 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额3635.230348万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3635.230348万元。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，本部门共有车辆 74 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 74 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。

**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到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

(2020 年度)

专项名称		经常性专项业务费			部门预算功能科目		2120501 城乡社区环境卫生			
单位名称		泉州市园林绿化中心			单位编码		409004			
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	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18	
	财政资金小计	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18	
	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	4151.65	3.44	4155.09	-0.00	4155.09	4147.51	7.58	0.18	
	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	预期目标				目标实际完成情况					

情况	绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数 4151.65 万元				绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数 4147.51 万元				
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	数量指标	蒔花面积	1 指标出处:泉财指标[2020]0001号 2 具体内容:完成时花更换面积 3 上年度数值:15840 4 计算方法:全年时花更换面积求和	完成时花更换面积 16400 平方米	90.00	90	15	15
			绿化养护面积	1 指标出处:泉财指标[2020]0001号 2 具体内容:完成管养绿化养护工作比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:完成管养绿化养护工作比率	完成管养绿化养护工作比率	100.00	100	10	8
		质量指标	购置验收通过率	1 指标出处:泉财指标[2020]0001号 2 具体内容:通过验收的购置数量占购置总数量的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:通过验收的购置数量占购置总数量的比率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	95.00	95	10	9
			购置质量合格率	1 指标出处:泉财指标[2020]0001 2 具体内容:购置质量合格的数量占购置总数量的比率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:购置质量合格的数量占购置总数量的比率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	95.00	95	15	14

效益指标	社会效益指标	绿化保存率	1 指标出处:泉财指标[2020]0001 2 具体内容:完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积 3 上年度数值:100% 4 计算方法:完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积*100%	绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积×100%	90.00	90	20	19
		隐患消除情况	1 指标出处:泉财指标[2020]0001号 2 具体内容:通过维护改造,消除安全隐患的项数 3 上年度数值:1 4 计算方法:通过维护改造,消除安全隐患的项数求和	通过维护改造,消除安全隐患的项数	1.00	1	20	18
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:泉财指标[2020]0001号 2 具体内容:员工对办公设备满意率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:员工对办公设备满意率	员工对办公设备满意率	90.00	90	10	9
合计							100	92.00
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

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市园林管理局组织对2020年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 4151.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4151.65 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 3.44 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.44 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 4155.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4155.09 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额-0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4155.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4155.09 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4147.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4147.51 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 7.58 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.58 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.18%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.18%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

绿化设施专项维护费用、办公设备专项购置、车辆运行及器械购置费、办公楼及绿化所修缮、绿化养护费、绿化专项维护费年度总体预期完成目标数 4147.51 万元

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 92.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 蒔花面积, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 15.00, 得分 15.00。

(2) 绿化养护面积, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因：无

#### **2、质量指标**

(1) 购置验收通过率, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.00,

未完成原因：无

(2)购置质量合格率,目标值 95.00,实际完成 95,权重 15.00,得分 14.00,

未完成原因：无

3、时效指标:无

4、成本指标:无

(二)效益指标

1、经济效益指标:无

2、社会效益指标:无

(1)绿化保存率,目标值 90.00,实际完成 90,权重 20.00,得分 19.00,未完成原因:无

(2)隐患消除情况,目标值 1.00,实际完成 1,权重 20.00,得分 18.00,未完成原因:无

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标:无

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务群体满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:无

**三、存在的主要问题及改进措施**

(一)主要问题

目前部分绿地的绿地保存率还有待进一步提高。

(二)改进措施

今后将继续加强对绿化养护承包单位的管理考评工作,切实提升绿化养护单位的绿化管养水平,进一步提升绿地保存率。