

2022 年度  
泉州市公园中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公园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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州市公园中心	全额拨款 事业单位	65

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公园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、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 2022 年城建项目的建设任务，同时做好 2021 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 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市公园中心

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	3512.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	348.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.39
		九、卫生健康支出	64.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3393.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3861.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3828.11</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.90	年末结转和结余	80.46
<b>总计</b>	<b>3908.57</b>	<b>总计</b>	<b>3908.57</b>

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3861.67	3861.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.39</b>	<b>204.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.04</b>	<b>64.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3423.73</b>	<b>3423.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	3074.89	3074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3074.89	3074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.51</b>	<b>169.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3828.11	1412.83	2415.28	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.39</b>	<b>204.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.04</b>	<b>64.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3393.94</b>	<b>978.66</b>	<b>2415.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	3045.11	978.66	2066.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3045.11	978.66	2066.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.83	0.00	348.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.74</b>	<b>165.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

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：泉州市公园中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3512.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	348.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.39	204.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.04	64.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3393.94	3045.11	348.83	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	165.74	165.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3861.67	<b>本年支出合计</b>	3828.11	3479.28	348.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.94	年末财政拨款结转和结余	72.50	72.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.94			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3900.61	<b>总计</b>	3900.61	3551.77	348.83	0.00

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
合计		3479.28	1412.83	2066.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.39</b>	<b>204.39</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00
2080502	事业单位离退休	123.56	123.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.04</b>	<b>64.04</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3045.11</b>	<b>978.66</b>	<b>2066.45</b>
21203	城乡社区公共设施	3045.11	978.66	2066.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3045.11	978.66	2066.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.74</b>	<b>165.74</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	165.74	165.74	0.00
2210201	住房公积金	117.92	117.92	0.00
2210202	提租补贴	45.56	45.56	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	0.00

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：泉州市公园中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1242.86	302	商品和服务支出	42.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	297.33	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.08	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	427.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	211.94	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1370.75	<b>公用经费合计</b>				42.08	

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出



## 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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	348.83	348.83	0.00	348.83
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>348.83</b>	<b>348.83</b>	<b>0.00</b>	<b>348.83</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.83	348.83	0.00	348.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	223.82	223.82	0.00	223.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.02	125.02	0.00	125.02	0.00

注：1. 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

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3908.57万元，支出总计3908.57万元，与上年决算数相比，各增加637.36万元，增长19.48%。主要是人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3861.67万元，比上年决算数增加694.29万元，增长21.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3512.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入348.83万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3828.11万元，比上年决算数增加604.34万元，增长18.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1412.83 万元。其中，人员支出 1370.75 万

元，公用支出 42.08 万元。

2. 项目支出 2415.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3900.61 万元，支出总计 3900.61 万元，与上年决算数相比，各增加 675.83 万元，增长 20.96%。主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3479.28 万元，比上年决算数增加 482.72 万元，增长 16.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 123.56 万元，较上年决算数净增加 123.56 万元。主要原因是工资调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.54 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 0.52%。主要原因是工资调整，缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.29 万元，较上年决算数净增加 3.29 万元。主要原因是工资调整，缴费

基数增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 40.31 万元，较上年决算数减少 21.61 万元，下降 34.90%。主要原因是上年事业单位医疗包含公务员医疗补助，本年公务员医疗补助另设项目统计，导致数据减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 23.73 万元，较上年决算数净增加 23.73 万元。主要原因是上年事业单位医疗包含公务员医疗补助，本年公务员医疗补助另设项目统计，导致数据增加。

(六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3045.11 万元，较上年决算数增加 187.61 万元，增长 6.57%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 117.92 万元，较上年决算数净增加 117.92 万元。主要原因是工资调整，缴费基数增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 45.56 万元，较上年决算数净增加 45.56 万元。主要原因是工资调整，缴费基数增加。

(九) 2210203-购房补贴支出 2.26 万元，较上年决算数净增加 2.26 万元。主要原因是工资调整，缴费基数增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 348.83 万元，比上年决算数增加 160.09 万元，增长 84.82%，具体情况如下(按项级科目统

计):

(一) 2120803-城市建设支出 223.82 万元, 较上年决算数增加 35.08 万元, 增长 18.59%。主要原因是项目增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 125.02 万元, 较上年决算数净增加 125.02 万元。主要原因是本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的业务支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1412.83 万元, 其中:

(一) 人员经费 1370.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 42.08 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是公园安保综合费用、公园中心环境综合保洁费用、绿化养护和环卫保洁项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2918.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是公园安保综合费用、公园中心环境综合保洁费用、绿化养护和环卫保洁项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2918.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）



## 九、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2022年度政府采购支出总额36.80万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		美丽智慧文明公园创建等管理业务费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.23	13.23	13.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	13.23	13.23	13.23	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定期对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定期对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	100	20	20	
			质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	100	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化养护及园区花化彩化费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.41	33.41	33.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	33.41	33.41	33.41	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			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。			维护了公园绿化管养，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护各公园月不定期考核次数总和	≥32 次	41	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化养护的生态效果	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	绿化养护的持续性	≥90%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉州市口袋公园专项资金						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		泉州市口袋公园健身专项资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	33.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市口袋公园健身							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	口袋健身公园建设数量	≥100%	100	25	25	
			设施安装完好口袋健身公园数量	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	0	5	0	时间偏差
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	5	0	时间偏差
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		项目建设中，施工队伍整体人员素质参差不齐，整体素质有待进一步提升		不断加强对施工人员的教育培训工作，不断提升施工队伍素质，保障工程质量。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—东湖公园景观整修工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.04	7.04	0.89	10	12.64	0	
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	0.89	—	12.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目余款拨付						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98 无	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设施设备维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		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。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	295.00	295.00	295.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	295.00	295.00	295.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维护率	100%	100	10	10	
		成本指标	验收合格率	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	90%	90	20	20	
		可持续影响指标	设施设备完好率	98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区各公园房屋整治及景观改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	17.87	10	8.94	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	17.87	—	8.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目年度计划投资及款项拨付						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥80%	8.94	5	0.56	2023 年 1 月已执行完成
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	100	25	25	
		成本指标	年度预算执行率	≥80%	8.94	5	0.56	2023 年 1 月已执行完成
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.12		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		在该项目实施过程中，部分施工单位人员的质量安全意识有待进一步提升。		不断加强对施工人员的安全教育培训工作，使工程质量得到有效保障。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		安保服务费用，为泉州市公园中心所辖 8 个公园提供安保服务。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	266.57	10	98.73	7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	266.57	—	98.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			精细化管理水平有所提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数配备率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	97.5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率%	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	96.8	10	10	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	99.6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中山公园塑胶跑道项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		建设内容包括对塑胶跑道改造提级，面积约 5000 平方米						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	91.00	78.04	10	85.76	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.00	78.04	—	85.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中山公园塑胶跑道							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%	85.76	10	8.58	项目实际资金与计划有偏差
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	85.76	10	8.58	项目实际资金与计划有偏差
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.16		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		在该项目管理过程中，管理人员的创新思维不够高，主观能动性还有待进一步提升			不断提升管理人员的主观能动性，鼓励管理人员在项目开展过程中用新方法解决存在的问题。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园水电费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	228.20	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	228.20	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园水电覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	20	20	
		可持续影响指标	水电设施设备完使用率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市东湖公园管理处水景配套夜景照明工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	1.90	10	15.83	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	1.90	—	15.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—郑成功公园景观建设工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	97.00	97.00	75.30	10	77.63	5	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	75.30	—	77.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		释雅山公园旧农校教学楼加固工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	111.00	87.22	10	78.58	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.00	87.22	—	78.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余额拨付			拨付 87.22 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	78.58	10	7.86	因天气原因施工进度慢，支付是根据实际施工进度进行支付
			质量指标	资金使用率	≥100%	78.58	10	7.86
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	70	10	7	慢因天气及疫情原因，施工进度
			成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	房屋安全隐患清除率	=100%	95	30	28.5	因施工未完成无法进行鉴定，但主体安全隐患已消除
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.22		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	因十一月分下雨几天及十二月份工人感染新冠原因影响，导致未按期完成施工。	督促施工方增加工人，能同时进行的施工程序应同时进行，在保证施工安全和工程质量的前提下尽量加快施工进度。



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	49.52	49.52	49.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	49.52	49.52	49.52	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数配备率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	97.5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率%	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	96.8	10	10	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	99.6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年春节“虎年福见”主题雕塑造型花坛布置						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		为积极响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，营造迎春接福浓厚社会氛围，根据市宣传部“关于两节氛围布置的补充通知”要求，分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	42.00	42.00	37.80	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	37.80	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造迎春接福浓厚社会氛围。			分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置了“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造了迎春接福浓厚社会氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布置花坛数量	≥3 组	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	布置花坛的生态效果	≥90%	92	10	10	
		可持续影响指标	布置花坛的持续性	≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公园中心环境综合保洁费用						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	24.10	24.10	24.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	24.10	24.10	24.10	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公园环卫保洁，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。			维护了公园环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁月不定期考核次数	≥32 次	103	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	公园环境卫生质量	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	保洁效果的持续性	≥90%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市刺桐公园景观改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	30.97	10	88.49	7	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	30.97	—	88.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		美丽智慧文明公园创建等管理业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		智慧公园和美丽公园宣传经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	43.13	10	95.84	7	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	43.13	—	95.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	100	20	20	
			质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	100	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	95.84	10	9.58	剩余资金无合适项目对接
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	公共设施设备完好率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.58		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设施设备维护费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.81	22.81	22.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	22.81	22.81	22.81	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维护率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	设施设备完好率	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市本级政府投资项目资金（第一批）—泉州市内环路沥青罩面工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	56.16	56.16	18.71	10	33.32	0	
	其中：当年财政拨款	56.16	56.16	18.71	—	33.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余款拨付							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	=98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绿化养护和环卫保洁项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		中心所辖 8 个公园的绿化养护和环卫保洁服务市场化资金，以及应急资金（台风、暴雨抢险及创城创卫、创园林城市等）、节日摆花资金，人员分流安置经济补偿金。						
主要成效		按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1280.36	1280.36	1122.29	10	87.65	7	
	其中：当年财政拨款	1280.36	1280.36	1122.29	—	87.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公园绿化管养和环卫保洁，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和环卫保洁，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率	≥12 次	10	15	12.5	3 月和 4 月因疫情原因未进行考评
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%	95.3	10	9.72	使用了去年资金结转费用
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90%	91	10	10	
		可持续影响指标	绿化养护和环卫保洁效果的持续性	≥90%	94	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.22		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(美丽智慧文明公园创建等管理业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

通过组织管理人员加强学习培训，提升精细化管理水平，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公益广告牌质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

1) 群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

无

### 4、可持续影响指标

1) 公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一郑成功  
公园景观建设工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成项目余款拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)年度预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园中心环境综合保洁费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

维护了公园环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 环卫保洁月不定期考核次数(次)，目标值 32，完成值 103，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金结算率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)公园环境卫生质量(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1)保洁效果的持续性(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化养护及园区花化彩化费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

维护了公园绿化管养，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)绿化养护各公园月不定期考核次数总和(次)，目标值 32，完成值 41，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1)资金结算率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)绿化养护的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1)绿化养护的持续性(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州市口袋公园专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州市口袋公园健身专项资金

### (二) 主要成效

较好地建设并安置了泉州市口袋公园健身器材项目。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 口袋健身公园建设数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

#### 2、质量指标

1) 设施安装完好口袋健身公园数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

1)群众反映问题处置率(%),目标值90,完成值95,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

无

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目建设中,施工队伍整体人员素质参差不齐,整体素质有待进一步提升

### (二) 改进措施

1. 不断加强对施工人员的教育培训工作,不断提升施工队伍素质,保障工程质量。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(中山公园塑胶跑道项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

建设内容包括对塑胶跑道改造提级，面积约 5000 平方米

### (二) 主要成效

对中山公园塑胶跑道进行了改造提级。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.16 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 85.76, 分值 10, 得分 8.58。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 85.76, 分值 10, 得分 8.58。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

### 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) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 在该项目管理过程中, 管理人员的创新思维不够高, 主观能动性还有待进一步提升

### (二) 改进措施

1. 不断提升管理人员的主观能动性, 鼓励管理人员在项目开展过程中用新方法解决存在的问题。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一泉州市刺桐公园景观改造工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成项目余款拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分97分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

### 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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(释雅山公园旧农校教学楼加固工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米

### (二) 主要成效

完成项目款拨付，加固改造了释雅山公园旧农校教学楼。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.22 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 78.58, 分值 10, 得分 7.86。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 78.58, 分值 10, 得分 7.86。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

无

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)房屋安全隐患清除率(%),目标值100,完成值95,分值30,得分28.5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务群众满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 因十一月分下雨几天及十二月份工人感染新冠原因影响,导致未按期完成施工。

### **(二) 改进措施**

1. 督促施工方增加工人,能同时进行的施工程序应同时进行,在保证施工安全和工程质量的前提下尽量



加快施工进度。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)——泉州市内环路沥青罩面工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成项目余款拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

### 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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一东湖公园景观整修工程)

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

年终结转结余

### (二)主要成效

完成项目余款拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一)产出指标

#### 1、数量指标

1)支付(结算)及时性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)建设工程完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)年度预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(无)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园水电费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用

### (二) 主要成效

保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公园水电覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公园水电运转质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%),目标值90,完成值90,分值20,得分20。

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)水电设施设备完使用率(%),目标值98,完成值98,分值10,得分10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年春节“虎年福见”主题雕塑造型花坛布置)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为积极响应省委宣传部部署要求，推动福建“福”文化资源转化利用，营造迎春接福浓厚社会氛围，根据市宣传部“关于两节氛围布置的补充通知”要求，分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组。

### (二) 主要成效

分别在东湖公园、中山公园和刺桐公园布置了“虎年福见”主题雕塑造型花坛共 3 组，营造了迎春接福浓厚社会氛围。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 布置花坛数量(组)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金结算率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，



得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

无

#### **2、社会效益指标**

1) 群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 布置花坛的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

#### **4、可持续影响指标**

1) 布置花坛的持续性(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(市区各公园房屋整治及景观改造提升工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。

### (二) 主要成效

各公园的管理房及大门整治；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.12 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 8.94，分值 5，得分 0.56。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分

值 25，得分 25。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 8.94, 分值 5, 得分 0.56。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

无

##### 2、社会效益指标

无

##### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

##### 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) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 在该项目实施过程中, 部分施工单位人员的质量安全意识有待进一步提升。

## （二）改进措施

1. 不断加强对施工人员的安全教育培训工作,使工程质量得到有效保障。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(绿化养护和环卫保洁项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中心所辖8个公园的绿化养护和环卫保洁服务市场化资金，以及应急资金（台风、暴雨抢险及创城创卫、创园林城市等）、节日摆花资金，人员分流安置经济补偿金。

### (二) 主要成效

按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.22分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)绿化养护和环卫保洁服务考核次数率率(次)，目标值12，完成值10，分值15，得分12.5。

#### 2、质量指标

1)绿化养护和环卫保洁服务考核合格率(%),目标值100，完成值100，分值15，得分15。

#### 3、时效指标

1)资金结算率(%),目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 95.3, 分值 10, 得分 9.72。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1)绿化养护和环卫保洁的生态效果(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1)绿化养护和环卫保洁效果的持续性(%), 目标值 90, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(美丽智慧文明公园创建等管理业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

智慧公园和美丽公园宣传经费

### (二) 主要成效

通过组织管理人员加强学习培训，提升精细化管理水平，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.58 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公益广告牌质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 95.84, 分值 10, 得分 9.58。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市本级政府投资项目资金(第一批)一泉州市东湖公园管理处水景配套夜景照明工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成项目余款拨付。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 4、成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

无

### 3、生态效益指标

1) 环境改善(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

### 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) 服务群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(设施设备维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设施设备维护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)设施设备完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园安保综合费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

精细化管理水平有所提高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)保安人数配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)安全保卫、群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.6, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(公园安保综合费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

安保服务费用，为泉州市公园中心所辖 8 个公园提供安保服务。

### (二) 主要成效

精细化管理水平有所提高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保安人数配备率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 安全保卫、群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

1)群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

无

### **4、可持续影响指标**

1)公共设施设备完好率(%), 目标值 95, 完成值 99.6, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(设施设备维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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。

### (二) 主要成效

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设施设备维护率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

无

##### 2、社会效益指标

1) 群众反映问题处置率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

无

##### 4、可持续影响指标

1) 设施设备完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。