

2020 年度  
福州市绿化管理处  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
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 .....	14.

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市绿化管理处单位的主要职责是：负责市管主干道、街头绿地的绿化养护管理；负责城区的一级古树名木养护工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作；参与抗台防汛应急抢险工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
福州市绿化管理处	财政补助事业单位	69

### 三、单位主要工作总结

2020 年，福州市绿化管理处单位主要任务是：在中心党委的正确领导下，在各级领导的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神，树立新时代“植树造荫、绿荫惠民”的新绿化理念，着力实施“绿进万家 绿满榕城”，牢记使命，鼓足干劲，加压奋进，着力加强绿化养护管理，实施城市绿化景观品质提升，努力推进新时代有福之州治理现代化，加快建设绿色生态文明新福州，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）履行监管，努力提升绿化养护管理水平

加强绿地养护管理，做好绿地园林植物修剪、地被植物浇水、病虫害防治等工作。我处承当市管道路 236 条，行道树 10.1 万株，绿地 534 万 m<sup>2</sup> 养护管理工作。

今年以来，接管数字中国峰会城市品质提升绿化、八一七路沿线数字峰会等 49 项绿化移交项目，行道树 8537 株，绿地 67 万 m<sup>2</sup>；因城市建设需要核减行道树 1350 株，绿地 29 万 m<sup>2</sup>。

### （二）提速增效，推进重点工程建设

1. 实施二环路（除南二环）、南北江滨沿线、远洋路及福飞南路城市品质提升绿化景观工程共 3 项。南北江滨沿线及兴业银行地块绿化进行提升，总造价约 3 千万，努力做到沿江全线绿地疏密有致，花化彩化，及街头造景小节点等，打造了优质道路及滨江绿化景观。

2. 完成了金山大道沿线、2020 年城区大树种植工程等市区道路及街头绿地的改造提升项目。

3. 完成了往年项目的扫尾建设工作共 4 项。主要是南台大道南段道路配套绿化工程、浦上大道绿道建设工程、“绿进万家 绿满榕城”市管道路绿化林荫道提升工程、二环路沿线桥下空间改造。

### （三）狠抓落实，做好安全生产及社会治安综合治理工作

按照上级安全生产文件通知及园林中心统一部署，积极开展安全生产工作，始终坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全岗位责任制和安全生产长效机制，一是明确分工，落实责任。分别成立了 2020 年安全生产工作领导小组，及时调整充实了义务消防队员、平安志愿者组织、综治维稳工作领导小组及新冠肺炎防疫防控领导小组，并按计划安排突击抽查和定期检查相结合开展各项安全生产工作。单位主官同分管领导、各科室及各养护单位负责人签订年度安全生产责任书 13 份，消防安全责任书 13 份，平安建设（综治工作）13 份；二是充分利用安全文件，报纸，电视，电脑网络，宣传栏及 LED 等大力宣传安全生产。今年以来组织干部职工认真学习《安全生

产法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《园林绿化管理办法》、《防疫法》、《野生动物保护法》等各一次，安全生产专刊 4 期，LED 滚动标语 90 条，召开安全生产专题会 7 场。三是加强安全生产隐患排查整治工作。根据福建省住房和城乡建设厅关于全面开展住建系统安全生产隐患大排查大整治的紧急通知》闽建电〔2020〕24 号文件精神，开展本处内部及各养护中标单位的办公场所、员工住宿、房屋及绿化施工现场监测、排查及整治工作，发现房屋隐患 34 处，整改 34 处（其中拆除房屋 4 栋，合计面积约 700 平方米），绿化施工现场安全隐患 268 条，整改 268 条。每日做好安全生产跟踪及时上报。每月定期对各养护中标单位管辖内的绿地、名木古树、大树、危树、枯树进行排查，特别加强红火蚁的安全防范，及绿地上灯光设施用电等情况的安全检查，发现问题，及时整改。截止至 2020 年 11 月，共发隐患整改书 13 份，43 条，整改率 100%。

综治维稳(平安建设)工作坚持以牢固树立“稳定压倒一切和保一方平安”的原则，深入排查不稳定因素，采取有效措施，化解不安定隐患。我处今年无重大刑事和影响较大的治安案件发生，无安全生产事故，无集体上访、无越级上访、无群体性事件发生，全处内部和谐，政治稳定，秩序安定。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市绿化管理处

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	1,699.91	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,835.35	二、外交支出	0

三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0
----------------	---	--------	---

收入			
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	420.95	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	236.06
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	22,267.40
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	121.26
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	22,956.21	<b>本年支出合计</b>	22,624.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	42.88
年初结转和结余	33.18	年末结转和结余	321.79
<b>总计</b>	22,989.39	<b>总计</b>	22,989.39

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。

## 2. 收入决算表

收入决算表									
									公开 02 表
单位：福州市绿化管理处									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2080502	事业单位		136.52	136.52	0	0	0	0	0

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,764.03	1,343.08	0.00	420.95	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	369.24	369.24	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	7,285.42	7,285.42	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,180.70	13,180.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.88	19.88	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23.15	23.15	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：福州市绿化管理处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2080502		事业单位离退休	137.01	137.01	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴支出	33.02	33.02	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,725.14	1,290.43	434.72	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	369.24	0.00	369.24	0	0	0
2120803	城市建设支出	7,157.27	0.00	7,157.27	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,015.76	0.00	13,015.76	0	0	0
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.88	19.88	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23.15	23.15	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州市绿化管理处

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	1,699.91	一、一般公共服务支出	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	20,835.35	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	236.06	236.06	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	21,889.33	1,347.07	20,542.26	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0		0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	121.26	121.26	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	22,535.26	<b>本年支出合计</b>	22,246.65	1,704.39	20,542.26	0
年初财政拨款结转和结余	33.18	年末财政拨款结转和结余	321.79	28.70	293.09	0
一般公共预算财政拨款	33.18					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	22,568.44	<b>总计</b>	22,568.44	1,733.09	20,835.35	

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。

## 5. 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				
单位：福州市绿化管理处			公开 05 表	
			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		1,704.39	1,269.67	434.72
2080502	事业单位离退休	137.01	137.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0

2120501	城乡社区环境卫生	1,347.07	912.35	434.72
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0
2210202	提租补贴	19.88	19.88	0
2210203	购房补贴	23.15	23.15	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：福州市绿化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					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	经济分类科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1030.97	302	商品和服务支出	101.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249.27	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	140.22	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	165.96	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	109.19	30205	水费	19.08	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.21	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	83.38	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	90.65	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	137.01	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	121.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.19	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.3	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.53	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.88	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.56	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.74	31299	其他对企业补助	0

		30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	35.56	39906	赠与	0
					39907	国家赔偿费用支出	0
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					39999	其他支出	0
人员经费合计	1167.98	公用经费合计	101.69				

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。

## 7. 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：福州市绿化管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
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：万元

单位：福州市绿化管理处

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	4	7	8	11	12
			合计	0	20,835.35	20,542.26	0	20,542.26	293.09
212	08	01	征地和 拆迁补偿 支出	0	369.23	369.23	0	369.23	0
212	08	03	城市建 设支出	0	7,285.42	7,157.27	0	7,157.27	128.15
212	08	99	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	0	13,180.70	13,015.76	0	13,015.76	164.94

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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：万元

单位：

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				

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 33.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 22,956.21 万元，本年支出 22,624.72 万元，结余分配 42.88 万元，年末结转和结余 321.79 万元。

(一) 2020 年收入 22,956.21 万元，比上年决算数增加 7591 万元，增长 49.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,699.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,835.35 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 420.95 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。

(二) 2020 年支出 22,624.72 万元，比上年决算数增加 7382.38 万元，增长 48.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,647.74 万元。其中，人员支出 1,167.98 万元，公用支出 479.76 万元。

2. 项目支出 20,976.98 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,704.39 万元，比上年决算数减少 13259.91 万元，下降 88.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) (2080502) 事业单位离退休(项级科目) 137.01 万元，较上年决算数增加 67.3 万元，增长 96.54%。主要原因是发放 2019 年及 2020 年退休过节费、综治奖、文明单位奖。

(二) (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 66.03 万元，较上年决算数减少 17.98 万元，下降 21.4%。主要原因是基数调整。

(三) (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 33.02 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 2.83%。主要原因是基数调整。

（四）（2120501）城乡社区环境卫生（项级科目）1347.07 万元，较上年决算数减少 13316.19 万元，下降 90.81%。主要原因是项目调整为政府性基金拨款。

（五）（2210201）住房公积金（项级科目）78.23 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 17.13%。主要原因是基数调整。

（六）（2210202）提租补贴（项级科目）19.88 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 6.4%。主要原因是基数调整。

（七）购房补贴（项级科目）23.15 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.36%。主要原因是基数调整。

（八）（2080501）归口管理的行政单位离退休（项级科目）0 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 100%。主要原因是取消此项目。

### 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 20,542.26 万元，比上年决算数增加 20532.52 万元，增长 2108.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）（2120801）征地和拆迁补偿支出（项级科目）369.24 万元，较上年决算数增加 369.24 万元主要原因是项目增加。

（二）（2120803）城市建设支出（项级科目）7157.26 万元，较上年决算数增加 7147.52 万元，增长 733.83%。主要原因是一般公共预算拨款调为政府性基金拨款。

(三) (2120899) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目) 13015.76 万元, 较上年决算数增加 13015.76 万元。主要原因是一般公共预算拨款调为政府性基金拨款。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 1,269.67 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,167.98 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 101.69 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 0.56 万元，比年初预算的 5 万元下降 88.8%。主要原因是车辆主要是业务性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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 0.56 万元，比年初预算的 5 万元下降 88.8%，主要是车辆是业务性支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.56 万元，比年初预算的 5 万元下降 88.8%，主要是车辆是业务性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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2021年度2个项目实施单位自评，分别是市管绿地养护费、市区道路花化等项目，涉及财政拨款资金共计16319.73万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （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 2488.18 万元，其中：政府采购货物支出 694.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1793.64 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 10 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 10 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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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

# 2020年福州市绿化管理处市管绿地养护费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2013B1781CJ0628】，负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划14,096.51万元，其中：本级财政当年预算

12000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加2,096.51万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨14,096.51万元,其中:本级财政当年预算12000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加2,096.51万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出14,096.51万元,其中:本级财政当年预算12000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加2,096.51万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0万元,其中:本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法:进行绩效评价,共设置绩效评价指标7条,评价指标总分为100分,评价指标得分95.87分,原始自评等级为“优”。调整指标12条,调整指标总分50分,调整指标得分40.00分,按照调整指标得分小于30分,评价等级不超过“中”的评级规则,最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率,正向,目标为大于等于95%,满分10.00分。实际完成100%,得10分。

时效指标-目标完成率,正向,目标为等于100%,满分10分。实际完成

71.43%，得7.14分。指标未得满分的原因：绿化标准未达标。

数量指标-绿化标准达标率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

质量指标-绿化养护面积，正向，目标为大于等于6204998.00平方米，满分10分。实际完成5414442平方米，得8.73分。指标未得满分的原因：预计新建的项目因延期等未如期接收。

质量指标-日常巡查次数，正向，目标为大于等于12.00次，满分10分。实际完成12次，得10分。

质量指标-日常巡查覆盖率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

## 2. 效益指标

生态效益指标-人均公共绿地面积，正向，目标为大于等于0.88平方米/万人，满分40分。实际完成1.84平方米/万人，得40分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执

行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有6位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：在效益指标考虑不周全，故效益指标设置数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共5类，得2分。指标未得满分的原因：满意度类型指标考虑不周全，未编制满意度指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为22.29%，得3分。指标未得满分的原因：因绿化建设、市政建设等原因，绿地养护面积每个月都存在核增核减现象，故实际完成值与目标完成值存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为15.86%，得3分。指标未得满分的原因：绿化面积未达标。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 市管道路新移交的绿地界限不清晰
2. 因建设需要，临时占用的绿地交接手续不齐全

##### （二）改进建议

1. 与相关单位做好对接，建议使用高网栏杆进行分离

2. 与相关单位对接，做好交接确认单

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市绿化管理处  
2021年02月25日

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、 基础 信息	项目名称	市管绿地养护费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市绿化管理处		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区福飞南路144号			邮政编码	350001	
	单位负责人	俞马路	职务	主任	联系电话	13950396522	
	财务负责人	李梅频	职务	会计	联系电话	13850136859	
	项目负责人	俞马路	职务	主任	联系电话	13950396522	
	项目概	根据市政府办公厅文件办理告知单【GZ2013B1781CJ0628】，负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不					

况	可预见费用。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	12000.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	13000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	14096.51	14096.51	14096.51	0.00
	1-1	其中:当年预算	12000.00	12000.00	12000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	2096.51	2096.51	2096.51	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		14,096.51	14,096.51	14,096.51	0.00
	对下转移支付数(万元)					0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%
	三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	71.43	29.0%	0.0%	10	7.14	绿化标准未达标	
		数量指标	绿化标准达标率				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	绿化养护面积				正向指标	大于等于	平方米	6204998.00	5310000	5414442	13.0%	2.0%	10	8.73	预计新建的项目



%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$12000.00 \div 12000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$14096.51 \div 14096.51 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共6名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	在效益指标考虑不周全，故效益指标设置数

							量不足	
			目标全面程度	<p>本指标5分。</p> <p>(1) 编制满意度类型指标得2分；</p> <p>(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。</p>	<p>本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。</p>	5	2	满意度类型指标考虑不周全，未编制满意度指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	<p>本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度<math>D \leq 5\%</math>得5分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math>得3分，<math>D \geq 50\%</math>不得分。</p>	<p><math>5\% &lt;</math>实际完成值与目标值综合偏离度<math>D \leq 50\%</math>得3分</p>	5	3	因绿化建设、市政建设等原因，绿地养护面积每个月都存在核增核减现象，故实际完成值与目标完成值存在偏差
			绩效监控填报情况	<p>本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。</p> <p>(2020年9月1日</p>	<p>及时上报，本指标得3分。</p>	3	3	

				后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	绿化面积未达标
				绩效监控应用情况 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理			管理制度健全性 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
				制度执行有效性 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		40.00	

五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、 问题 与建 议	存在问题		改进建议		
	1. 市管道路新移交的绿地界限不清晰 2. 因建设需要, 临时占用的绿地交接手续不齐全		1. 与相关单位做好对接, 建议使用高网栏杆进行分离 2. 与相关单位对接, 做好交接确认单		
七、 评价 组成 员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	俞马路	福州市绿化管理处	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	许峰	福州市绿化管理处	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李梅频	福州市绿化管理处	高级会计师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	唐晓锋	福州市绿化管理处	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	叶梦婷	福州市绿化管理处	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	余梅珍	福州市绿化管理处	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 2020年福州市绿化管理处市区道路花化项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据市政府办公厅《文件呈批单》(流水号: 20154128)及市政府办公厅文件办理告知单(编号GZ2018CJ02097号), 用于主干道、渠化岛种植蒔花及分车带隔离花箱种植蒔花、省、市机关大院绿化美化。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划2,223.22万元，其中：本级财政当年预算2000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加223.22万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2,223.22万元，其中：本级财政当年预算2000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加223.22万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2,223.22万元，其中：本级财政当年预算2000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加223.22万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.02分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分43.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### (一) 预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

成本指标-本级支出预算完成率，正向，目标为大于等于95%，满分12分。实际完成100%，得12分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分7分。实际完成77.78%，得5.44分。指标未得满分的原因：为：蒔花面积未达标。

时效指标-12345诉求件及时回复率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

质量指标-日常巡查次数，正向，目标为大于等于12.00次，满分12分。实际完成13次，得12分。

质量指标-蒔花面积，正向，目标为大于等于13000.00平方米，满分9分。实际完成12397.7平方米，得8.58分。指标未得满分的原因：为：部分路段改造，花化面积减少。

## 2. 效益指标

经济效益指标-采购资金节约率，正向，目标为大于等于10.00%，满分15分。实际完成11%，得15分。

社会效益指标-人才创造科研成果推广使用率，正向，目标为大于等于10.00%，满分10分。实际完成10%，得10分。

可持续影响指标-蒔花覆盖路段，正向，目标为大于等于26.00条，满分15分。实际完成33条，得15分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数

为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有5位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标9条，得5分。指标未得满分的原因：目标编制数量考虑不全。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共6类，得3分。指标未得满分的原因：目标编制时，考虑不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得

分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为9.11%，得3分。指标未得满分的原因：质量目标下的蒔花面积未达标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为8.56%，得3分。指标未得满分的原因：质量目标下的蒔花面积未达标。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 各花化养护单位日常巡查不到位，发现问题未及时进行整改。
2. 种植土高度超过路沿石高度，日常浇水养护时，造成路面污染

## (二) 改进建议

1. 加强督促各养护单位的日常巡查，要求他们对整改内容及时进行书面反馈。

2. 降低土层高度，低于路沿石10公分

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市绿化管理处  
2021年02月25日

# 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、 基础 信息	项目名称	市区道路花化		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市绿化管理处		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福飞南路144号			邮政编码	350001	
	单位负责人	俞马路	职务	主任	联系电话	13905909380	
	财务负责人	李梅频	职务	会计	联系电话	13850136859	

项目负责人	许峰	职务	副主任	联系电话	13859006554	
项目概况	根据市政府办公厅《文件呈批单》（流水号：20154128）及市政府办公厅文件办理告知单（编号GZ2018CJ02097号），用于主干道、渠化岛种植蒔花及分车带隔离花箱种植蒔花、省、市机关大院绿化美化。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2223.22	2223.22	2223.22	0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-	当	223.22	223.22	223.22	0.00

	3	年调整																
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00									0.00	
	合计(万元)		2,223.22	2,223.22				2,223.22									0.00	
	对下转移支付数(万元)																0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)																	100.00%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)																	100.00%
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)																	0.00%
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)																	100.00%
	<b>预算绩效目标</b>																	
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。											
		本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	%	95	95	100	5.0%	5.0%	12	12	
	时效指标	目标完成	实际完成目标数/	正向指标	等于	%	100	100	77.78	22.0%	22.0%	7	5.44	蒔花面积



			差与计划采购金额的比率											
	社会效益指标	人才创造科研成果推广使用率	得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率	正向指标	大于等于	%	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	蒺藜花覆盖路段		正向指标	大于等于	条	26.00	26	33	27.000002%	27.000002%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												9.11%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												8.56%		
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				98.02			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得			2000.00÷2000.00×6.00=6.00			6	6			

			分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$2223.22 \div 2223.22 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共5名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数量考虑不全
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。	5	3	目标编制时，考虑不全面

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	质量目标下的蒺藜面积未达标
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	质量目标下的蒺藜面积未达标
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 各花化养护单位日常巡查不到位，发现问题未及时进行整改。			1. 加强督促各养护单位的日常巡查，要求他们对整改内容及时进行书面反馈。			
	2. 种植土高度超过路沿石高度，日常浇水养护时，造成路面污染			2. 降低土层高度，低于路沿石10公分			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	俞马路	福州市绿化管理处	高工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	许峰	福州市绿化管理处	高工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	余梅珍	福州市绿化管理处	高工	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	李梅频	福州市绿化管理处	高会	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	董葳	福州市绿化管理处	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):