

2021 年度
福州市绿化管理处部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5-11
第二部分 2021 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13-14
三、支出决算表	15-16
四、财政拨款收入支出决算总表	17-18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18-19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19-21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21-22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23-24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26-27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28

七、预算绩效情况说明.....	28-29
八、其他重要事项情况说明.....	29-30
第四部分 名词解释	30-32
第五部分 附件	32-53

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市绿化管理处的主要职责是：

- （一）负责市管主干道、街头绿地的绿化养护管理。
- （二）负责城区的一级古树名木养护工作。
- （三）负责城市园林病虫害的监测与防治工作。
- （四）参与抗台防汛应急抢险工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021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	全额拨款事业单位	74

--	--	--

三、单位主要工作总结

2021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六中全会精神，树立新时代“植树造林、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、强化服务，扎实开展文明创建工作

积极推行学习型组织建设，以生态文明建设为重要抓手，加强干部职工文明教育，进一步强化“转作风、强服务、办实事”意识，守绿色，建设美丽福州，积极开展党员进社区、文明交通劝导、垃圾分类宣传、平安志愿者等服务活动，参与人数1000多人次。2021年被市委市政府授予福州市2018—2020年度文明单位。在中心工会联合会组织的喜迎建党100周年插花技能竞赛中获集体优秀奖。

二、履行监管，努力提升绿化养护管理水平

我处承当市管道路246条，行道树10.7万株，绿地585万m²养护管理工作。今年以来，接管福州市橘园洲大桥东桥头及周边拓宽改造工程、数字峰会第5标等87项绿化

移交项目，接收绿地 63.2 万 m²，行道树 9210 株。因城市建设道路拓宽改造、绿地提升、交通事故等移除行道树 3067 株。做好国控点周边道路行道树降尘工作。制止破坏绿地 106 处，做到守土有责，增强绿色生态效应。

（一）绿地管护方面

1. 日常养护管理。加强绿地养护管理，各养护中标单位按照“定路、定量、定责”的网格化管理，做好管辖绿地的园林植物修剪、浇水、施肥、病虫害防治、考核等工作。完成华林路、五四路、则徐大道、西三环、南三环等行道树修剪 243 条 10.7 万株；工业路、国货路、东北三环路、秀峰路等地被累计修剪 1103 万 m²；浦上互通、湾边互通、螺洲互通、福峡路、西三环、南三环等草坪累计修剪 834 m²；完成甲供施肥任务 8128 吨。

2. 做好创文明城市迎评工作。加强一线现场巡查工作力度，成立以领导班子为组长，各片区绿化管理所责任人组成的检查小组，分别会同养护企业针对绿地裸露斑秃、死树枯树、设施安全及在建项目的安全文明施工规范、已完成项目的养护工作等做好排查，发现问题及时督促整改到位。

3. 提升道路绿化景观效果。缓解行道树与公共设施空间矛盾，及时修剪“越位”的枝叶，保障道路交通安全。完成江滨西大道、福飞南路、金港路等修剪交通指示牌 235 处；完成华林路、后坂路、大坪路等修剪路灯照明 823 处；完成交警树枝遮挡探头修剪 192 处。拆除行道树、绿地破损护树架 10275 付；修护树池篦 571 个，园路等设施

1797 m²；修护护栏 9254 米，清洗 15987 米，完成倒伏树木断枝等应急抢险 318 处。

（二）花化彩化方面

今年以来，为迎接数字峰会、世遗大会、庆祝建党 100 周年、国庆 72 周年，及全省民营企业发展大会和资本市场福建对接大会期间等，加强道路节点的花化美化及鲜花造型氛围布置。

1. 市区桥梁三角梅养护工作。完成对市区内 107 处、总长约 165 公里的各类互通高架，人行天桥花坛地道通风口的三角梅精细化养护，调整整形修剪、控花修剪，让枝芽分化更多更茂盛。今年降雨多，采取物理控花和化学控花的方式，喷施药剂、把握施肥时机，通过努力市区高架桥车道两侧整齐开放扮靓了城市，给人赏心悦目的感觉。

2. 市区道路花化项目。实施市区 21 条主干道及重要节点道路花化氛围布置。结合庆祝建党 100 周年，在华林路、江滨路、排尾路、五一广场等主要节点通过莳花摆放，制作各种元素的造型，烘托榕城欣欣向荣的姿态。

（三）加强养护巡查考评

完善绿化管养考评办法及制度，建立绿化养护网络监管系统，推进网格化责任制管理作业。做好绿化养护监管考评工作，每月组织考评小组，对各标段养护情况进行考评，对苗木生长、整体景观效果、苗木成活、水肥管理、病虫害防治、修剪情况、防台防寒措施等进行综合考核。通过巡查，发现各类问题 2655 项，扣除养护经费 58.6 万元。通过检查考评督促项目中标单位完善各项制度，有效地提升了养护管理水平。

（四）古树名木及植物保护

1. **古树名木巡查管理。**扎实做好古树名木巡查工作和古树名木白蚁灭治工作，完成了 2021 年度市规划区内一级、二级古树名木巡查工作，配合各区园林中心进行二级古树名木抽查工作，于 12 月底前完成 2019-2021 年度进古树名木巡查和白蚁灭治服务项目验收工作。积极开展古树名木保护工作，完成涉及闽 A00015（鼓楼）印度白檀、闽 A00001（台江）榕树等专项保护项目 4 个，一般性养护项目 15 个，及鼓岭风景区 60 株古树名木挂牌工作。

2. **植物保护工作。**组织对白马路、杨桥路和五一路等道路和绿地病虫害的抽查 12 次，组织养护企业进行 2 次植保专业培训，协助和指导相关养护单位开展病虫害防治 10 余次，发布植保病虫害预测预报和防治信息共 15 次。采购红火蚁防治药物 2.67 吨。

（五）抗台风工作

建立应急保障工作机制，强化防台防汛防内涝抗灾抢险应急预案，应急保障队伍、车辆、设备、物资到位，人员确保通讯畅通。今年虽受到“烟花”、“卢碧”、“灿都”台风的外围影响，并未造成重大损失。

（六）督查件处置情况

完成数字城管案件 6753 件，结案率 100%；回复办理市民“12345”诉求件 1244 件，办结率 100%。

三、提速增效，推进重点工程建设

1. 实施了两江四岸”环境提升项目（西河园、创业广场及金山大桥南桥头环岛等标段）。加强整体景观、绿化

及配套设施提升、完善和增加无障碍设施，沙滩整理、环岛绿化氛围布置，提升了道路及滨江绿化景观。

2. 完成了 2021 年数字峰会氛围布置项目及三八路南侧地块绿化工程项目的竣工验收；实施了 2020 年城区大树种植工程及金山大道沿线品质提升工程等为民办实事项目，目前两个项目的验收收尾工作正有序推进中。

四、狠抓落实，做好安全生产及综治维稳工作

2021 年度，我处按照拟定的全年安全生产、综治维稳工作计划，结合上级安全生产、综治维稳文件通知，及中心统一部署，分阶段，抓重点，积极开展安全生产、综治维稳工作。

一是落实责任分工。及时调整安全生产、综治维稳工作领导小组，法人代表同分管领导、各科室及各养护单位负责人签订 2021 年安全生产责任书 14 份，消防安全责任书 14 份，平安建设（综治工作）责任书 14 份，并层层落实。严格落实“一岗双责”，对外班子成员及各部门负责人进行明确分工，落实责任，形成了“横向到边、纵向到底、不留死角，责任到人”的安全工作格局。

二是加强安全宣传教育。为提高全处的安全管理水平和安全意识，先后组织干部职工学习新《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国宪法》等法律法规 6 场，召开安全生产专题会 6 场。全年出宣传专刊 7 期。LED 滚动播放宣传标语 90 条。微信群转发文件 39 份。新增各类安全生产、综治维稳横幅 4 条，更新志愿者服装 10 套。

三是狠抓落实，杜绝隐患。按照上级文件精神开展交叉互查、涉电设施、房屋隐患、防火防灾等各项安全检查。每月对各养护中标单位进行安全隐患排查，下发整改通知书，要求限期整改并上报。由于我处办公楼建于上世纪70年代，结构老化，经检测鉴定为危楼，即对办公科室进行了搬移，现已完成了搬迁工作。

五、强化措施，做好新冠肺炎疫情防控工作

根据福州市卫健委，及市园林中心关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知部署，我处高度重视，提高政治站位，做好疫情防控，成立疫情防控工作领导小组，并制定防控工作预案，分工有序，做好防控物资采购，环境卫生消毒等，把疫情防控具体化、常态化，有效阻止新型冠状病毒传播。

一是抓好人员管控。我处监管的养护单位12家，员工达1200多人，人员分布散，流动量大，疫情防控任务艰巨。对本单位干部职工进行每日测量体温登记制度，对外来车辆人员进行登记、扫码，严格做好疫情防控，在单位设置疫情防控隔离间。9月15日下午，我处组织单位干部职工，按照《福州市绿化管理处防范新型冠状病毒肺炎疫情应急处置预案》进行防疫演练。

二是做好疫苗接种和核酸检测工作。截止到目前全处（含中标单位）人员疫苗接种情况，除个别人员身体禁忌外，完成两剂接种达1287人，其中我处90人，中标单位1197人，完成第3剂加强针12人。每月两次按职工总数10%落实核酸检测，现已完成162人次。

三是做好防疫物资储备。购置口罩 2000 多个，消毒水 1.5 吨，酒精 300 瓶，防护服 2 套，手套 730 多副，配备常医药药箱，确保了职工及一线养护人员卫生健康及防控需要。

六、强化组织，认真落实整改

今年 3 月份，根据单位职能及工作任务，对科室重新进行调整及职能分工。针对上半年审计发现的问题，对人事进行调整，落实整改。

一是强化管理，补足短板，针对问题，对人事进行调整。重新配备分管责任人，健全项目负责人、现场负责人、监理、施工负责人四位一体、分级管理的责任网格，确保工程项目不出纰漏。

二是建章立制，完善规章制度。对单位已有的党建、工程建设管理、办公综合管理等 50 多项规章制度进行全面梳理完善，研究新订了《福州市绿化管理处在建项目询价机制》、《关于建设工程进度款申报审核管理办法》《福州市绿化管理处关于绿化施工及养护管理机制》、《福州市绿化管理处岗位调整方案》等 20 项相关制度，并在实际工作中不断完善制度，健全机制，进行工作创新。

三是规范质量管理体系。针对工程管理人员在工程项目造价审核上专业知识比较薄弱的情况，加强工程造价与审核方面的培训与学习。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市绿化管理处

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	1,326.86	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	14,972.64	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	185.44	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	159.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,466.08
		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	141.54
		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
本年收入合计	16,484.94	本年支出合计	16,766.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	4.42
年初结转和结余	321.79	年末结转和结余	35.65
总计	16,806.73	总计	16,806.73

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：万元

单位：福州市绿化管理处

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	16,484. 94	16,299.50	0.00	185.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单 位养老支出	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位 离退休	52.47	52.47	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	70.09	70.09	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支 出	16,185. 78	16,000.35	0.00	185.44	0.00	0.00	0.00
		21205	城乡社区环 境卫生	1,213.1 4	1,027.71	0.00	185.44	0.00	0.00	0.00
		2120501	城乡社区 环境卫生	1,213.1 4	1,027.71	0.00	185.44	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	14,972. 64	14,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803	城市建设 支出	14,946. 29	14,946.29	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支 出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支 出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积 金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	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：福州市绿化
管理处

单位：万元

项目			科目名称	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	合计								
类	款	项	合计	16,766.67	1,379.04	15,387.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,466.08	1,078.45	15,387.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,235.99	1,078.45	157.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,235.99	1,078.45	157.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,230.09	0.00	15,230.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,055.59	0.00	15,055.59	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	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	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：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	1,326.86	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	14,972.64	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	159.05	159.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	16,285.06	1,054.97	15,230.08	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	141.54	141.54	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
本年收入合计	16,299.50	本年支出合计	16,585.65	1,355.56	15,230.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	321.79	年末财政拨款结转和结余	35.65	0.00	35.65	0.00
一般公共预算财政拨款	28.70					
政府性基金预算财政拨款	293.09					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,621.29	总计	16,621.29	1,355.56	15,265.73	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：福州市
绿化管理处

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		1,355.56	1,198.02	157.54
208	社会保障和就业支出	159.05	159.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05	0.00
2080502	事业单位离退休	53.91	53.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
212	城乡社区支出	1,054.97	897.43	157.54
21205	城乡社区环境卫生	1,054.97	897.43	157.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.97	897.43	157.54
221	住房保障支出	141.54	141.54	0.00
22102	住房改革支出	141.54	141.54	0.00
2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00
2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	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：福州市绿化管理处

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	1,063.28	302	商品和服务支出	80.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.82	30201	办公费	19.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	140.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	161.17	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	30206	电费	8.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.57	30207	邮电费	4.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	40.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	44.40	30240	税金及附加费用	6.42	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30702	国外债	0.00			

				务付息			
人员经费合计	1117.19						80.83

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：福州市绿化管理处

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：福州市绿化管理处

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	4	7	8	11	12

		合计	293.09	14,972.64	15,230.08	0.00	15,230.08	35.65
212		城乡社区支出	293.09	14,972.64	15,230.09	0.00	15,230.09	35.65
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	293.09	14,972.64	15,230.09	0.00	15,230.09	35.65
2120803		城市建设支出	128.15	14,946.29	15,055.59	0.00	15,055.59	18.86
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.94	26.35	174.50	0.00	174.50	16.79

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 2021 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：福州市
绿化管理处

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 321.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,484.94 万元，本年支出 16,766.67 万元，结余分配 4.42 万元，年末结转和结余 35.65 万元。

（一）2021 年收入 16,484.94 万元，比上年决算数减少 6471.27 万元，减少 28.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,326.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,972.64 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 185.44 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) 2021年支出16,766.67万元，比上年决算数减少5858.05万元，减少25.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,379.04 万元。其中，人员支出 1,117.19 万元，公用支出 261.85 万元。

2. 项目支出 15,387.63 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,355.56 万元，比上年决算数减少 348.83 万元，下降 20.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）53.91 万元，较上年决算数减少 83.1 万元，下降 60.65%。主要原因是退休职工奖金发放减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）70.09万元，较上年决算数增加4.06万元，增长159.056.15%。主要原因是人员增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）35.05万元，较上年决算数增加2.03万元，增长6.15%。主要原因是人员增加。

（四）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）1054.97万元，较上年决算数减少292.1万元，下降21.68%。主要原因是项目减少。

（五）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）85.66万元，较上年决算数增加7.43万元，增长9.5%。主要原因是人员增加。

（六）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）26.77万元，较上年决算数增加6.89万元，增长34.66%。主要原因是人员增加。

（七）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）29.11万元，较上年决算数5.96万元，增长25.75%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 15,230.08 万元，比上年决算数减少 5312.18 万元，下降 25.86%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出(项级科目编码-名称) 15055.59 万元，较 2020 年决算数增加 7898.32 万元，增长 110.35%。主要原因是项目科目名称的变动。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目编码-名称) 174.5 万元，较 2020 年决算数减少 12841.26 万元，下降 98.66%。主要原因是项目科目名称的变动。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,198.02 万元，其中：

（一）人员经费 1,117.19 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 80.83 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算

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 0.00 万元，与本年预算的 5 万元下降 100%。主要原因是无公务接待。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%，主要是无公务接待，车辆主要是生产用车。截至 2021 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，与本年预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。本年增减金额变动为 0，主要原因是本年无公务接待。

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 13854.43 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 2021 年度政府采购支出总额 10,838.64 万元，其中：政府采购货物支出 420.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,418.21 万元。授予中小企业合同金额 415.72 万元，占政府采购支出总额的 3.84%，其中：授予小微企业合同金额 415.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车都是工具车，主要用于养护和古树名木巡查；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**：指本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額。

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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

s	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	2021
	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	
	项目概况	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。				
	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 checked="" 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 type="checkbox"/>				

	2020年度项目 预算期 初批复 数(万 元)	13000.00	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	13164.94	11179.96	11161.10	18.86
	1-1	其中： 当年 预算	13000.00	11015.02	10996.16	18.86
	1-2	以前 年度 结余 结转	164.94	164.94	164.94	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计 (万 元)	13,164.94	11,179.96						11,161.10							18.86
	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)															84.59%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)															99.83%
	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)															100.00%
	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)															84.78%
	预算绩效目标															
三、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		正向 指标	大于 等于	%	95	100	84.59	11.0%	15.000001%	10	8.9	部分预算

			/当年 部门预 算批复 数× 100%													未 执 行
数量 指标	日常 巡查 覆盖 率			正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
	日常 巡查 次数			正向 指标	大于 等于	次	12.00	12	12	0.0%	0.0%	15	15			
	绿化 养护 面积			正向 指标	大于 等于	平方 米	5300000.00	5300000	5588166	5.0%	5.0%	10	10			
	绿化 标准 达标 率			正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
效益 指标	社会 效益 指标	绿化保 存率= 完工后 实际绿 化覆盖 面积/ 新增绿		正向 指标	等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10			

			化全部 面积× 100%											
生态 效益 指标	人均 公共 绿地 面积	城市公 共绿地 面积/ 城市总 人口		正向 指标	大于 等于	平方 米/ 万人	0.88	0.88	1.8	104.99999%	104.99999%	15	15	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	结算 对象 满意 率	满意对 象数/ 有效调 查对象 数× 100%， 抽样调 查。	正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	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）												15.75%		
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）												16.25%		
评价指 标数	8		评价 指标 总分	100.00				评价指标得分（S）					98.90	

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)					
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	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	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。	$10996.16 \div 11015.02 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	水费待支付
		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。	$164.94 \div 164.94 \times 6.00 = 6.00$	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	$11161.10 \div 13164.94 \times 6.00 = 5.09$	6	5.09	水费待支付

			金计划数”为0时， 本项不得分。				
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8条，本指标得4.00分	6	4	考虑不全面
		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1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	考虑到佐证材料取证有难度
		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， $D > 50\%$ 得0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	部分预算未执行

		≥50%不得分。			
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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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	部分预算未执行
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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。				
	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	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.08		
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. 因建设需要，临时占用的绿地交接手续不齐全。		1. 与相关单位对接，做好交接确认单。		
	2. 高架桥下绿植因条件受限，采光不足，易造成植物死亡。		2. 建议改造成停车场，方便市民出行。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

s	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	2021
	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	

	项目概况	2021年城区道路花化项目主要工作内容：进行城区18条主干道及重要节点，面积约1.2万平方米花化日常养护管理工作。其道路主要分布在：华林路、乌山路、乌山西路、五一路、五四路、五一广场、湖头街、梅峰支路、白马南路、江滨大道、潘墩路以及会展岛等地。该项目还包含“五一”“七一”“国庆节”等重要节日和会议的氛围布置保障工作。				
	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 checked="" 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 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	2674.47	2674.47	2674.47	0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
	1-2	以前年度	128.00	128.00	128.00	0.00

	结余 结转															
1- 3	当年 调整	546.47	546.47	546.47												
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00												
合 计 (万 元)		2,674.47	2,674.47	2,674.47												
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)				100.00%												
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、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	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	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

											值偏 离度	值偏 离度			
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	
		本级 支出 预算 完成 率	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÷		正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	

			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。											
	时效指标	项目及时完成率	在规定（预定）的时间内完成项目为100%，否则为0	反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	蒺花面积			正向指标	大于等于	平方米	13000.00	13000	12223	6.0%	6.0%	15	14.1	部分路段改造，花化面积减少
		日常巡查次数	当年实际日常巡查次数		正向指标	大于等于	次	12.00	12	15	25.0%	25.0%	15	15	
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率			正向指标	大于等于	%	10.00	100	93	830.0%	7.0%	10	10	
	社会效益指标	人才创造科研成果推广使用率			正向指标	大于等于	%	10.00	100	24	140.0%	76.0%	10	10	
	可持续影响指标	蒺花覆盖路段			正向指标	大于等于	条	10.00	10	18	80.0%	80.0%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
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）												121.78%			
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）												22.11%			
评价指标数	9		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）				99.10					
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	指标未得满分原因			

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，本项不得分。	$2000.00 \div 2000.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$128.00 \div 128.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$2674.47 \div 2674.47 \times 6.00 = 6.00$	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 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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	质量目标下的花化未达标
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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 5 分	3	5	
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	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	质量目标下的花化未达标

			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。）				
		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	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00
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。		