

2022 年度
福州市园林绿化工程
质量监督站决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市园林绿化工程质量监督站的主要职责是：受福州市园林中心委托对全市范围内的园林绿化工程质量实施监督管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
福州市园林绿化工程质量监督站	参公事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市园林绿化工程质量监督站主要任务是：按照市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，有力有序开展在建园林工程质量和安全监督、

疫情防控检查、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了建设主体质量行为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，开展教育实践活动。组织党员干部深入学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神、党的十九届六中全会、2022年全国两会精神等内容。组织党员干部观看教育影片及纪录片，积极开展学习各类先进典型事迹，丰富教育形式和内容。严格落实“一岗双责”，“三重一大”制度，严肃组织生活制度。加强党风廉政教育，落实党风廉政查纠制度，抓好重要岗位人员管理。

（二）围绕质监中心工作，严格落实“双随机”监管机制，开展了在建市政园林工程质量和安全监督、疫情防控检查、安全文明施工检查，房建项目园林绿化部分的监督等各项工作，进一步规范了建设主体质量行为，提高了工程质量。

（三）加强队伍建设，强化组织凝聚力发挥特色，推进花艺工作。根据市政府安排及市园林中心部署，站花艺工作室协同完成迎党的二十大、第五届数字峰会、春节等重大节点城市氛围布置提升，“海上丝绸之路”文化节氛围布置方案设计，闽江之心游轮及周边绿地花艺布置，“花语廉心”廉文化节、组合盆栽劳动竞赛授课等工作。

大力实施“绿进万家 绿满榕城”行动，推进园艺课堂，积极推广“绿色银行”系列活动，走进社区、老人大学、妇联开展插花讲座。

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：

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	356.41	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	0.39	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	44.00
		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	271.87
		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	40.93
		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	356.80	本年支出合计	356.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	356.80	总计	356.80

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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位退休	16.35	16.35	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	19.68	19.68	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	227.63	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行 政管理事 务	43.85	43.85	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	0.39	0.39	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.61	17.61	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	356.80	312.56	44.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.35	16.35	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	271.87	227.63	44.24	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	271.48	227.63	43.85	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	227.63	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	43.85	0.00	43.85	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39	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	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.61	17.61	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	356.41	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	0.39	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	44.00	44.00	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	271.87	271.48	0.39	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	40.93	40.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		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	356.80	本年支出合计	356.80	356.41	0.39	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	356.80	总计	356.80	356.41	0.00	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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		356.41	312.56	43.85
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
212	城乡社区支出	271.48	227.63	43.85
21201	城乡社区管理事务	271.48	227.63	43.85
2120101	行政运行	227.63	227.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.85	0.00	43.85
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00

2210203	购房补 贴	17.61	17.61	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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	274.77	302	商品和服务支出	21.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.43	30201	办公费	3.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.64	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	19.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	5.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.00	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	1.17	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	7.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.35	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.12	公用经费合计					21.44

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：福州市园林绿化工程质量监督站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

公开 08 表
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	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
21208099			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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。

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 2022 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

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

公开 09 表
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 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 356.80 万元，支出总计 356.80 万元，与上年决算数相比，增加 110.22 万元，增长 44.7%。主要是 2021 年度人员年终奖金在 2022 年发放。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入356.80万元，比上年决算数增加110.22万元，增长44.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.39万元。
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356.80万元，比上年决算数增加110.22万元，增长44.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.56 万元。其中，人员支出 291.12 万元，公用支出 21.44 万元。

2. 项目支出 44.24 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 356.80 万元，支出总计 356.80 万元，与上年决算数相比，各增加 122.63 和 110.22 万元，增长 44.7%。主要是 2021 年度人员年终奖金在 2022 年发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 356.41 万元，比上年决算数增加 109.83 万元，增长 44.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 16.35 万元，较上年决算数增加 15.42 万元，增长 1658.06%。主要原因是 2021 年度退休人员年终奖金在 2022 年度发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.68 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长(下降) 63.32%。主要原因是养老保险计算基数变化，养老保险支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.97 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 32.39%。主要原因是职业年金计算基数变化，职业年金支出增加。

(四) 2120101-行政运行支出 227.63 万元，较上年决算数增加 75.42 万元，增长 49.55%。主要原因是 2021 年度在职人员年终奖金在 2022 年发放。

(五) 2120102-一般行政管理事务支出 43.85 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 13.1%。主要原因是购入添置质监办公用品及家具。

(六) 2210201-住房公积金支出 20 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 14.48%。主要原因是住房公积金计算基数变化，住房公积金支出增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 3.32 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 9.54%。主要原因是 2021 工资政策调整，提租补贴变动。

(八) 2210203-购房补贴支出 17.61 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 15.48%。主要原因是购房补贴计算基数变化，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.39 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年“绿进万家 绿满榕城”活动经费于此项列支，2021 年度该项经费于其他科目列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 312.56 万元，其中：

（一）人员经费 291.12 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 21.44 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 1.17 万元，完成全年预算的 53.18%；较上年减少 0.71 万元，下降 37.77%。主要原因是本单位 2022 年度无公务接待及车辆维修支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 58.5%；较上年减少 0.71 万元，下降 37.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年无变化。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 58.5%；较上年减少 0.71 万元，下降 37.77%。主要是 2022 年度无车辆维修支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。

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 3 个项目实施单位自评，分别是园林绿化工程质量监督业务费

等项目，涉及财政拨款资金共计 44.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.44 万元，比上年决算数增长 14.78%，主要原因是：2022 年开始自行上缴工会经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是封存车辆；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

《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		园林绿化工程质量监督业务费					
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		良好开展园林工程质量监督工作					
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	20.48	20.48	20.48	10	100.00	10
	其中： 当年 财政拨款	20.48	20.48	20.48	—	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				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象		已完成				

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	年末非在编人员在岗人数	≥4人	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与监督检查会议人数	≥5人	6	20	20	无偏差
		质量指标	培训人数完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	11	10	10	无偏差
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7人	8	10	10	无偏差
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		质监业务费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
项目概况		园林绿化工程质量监督业务费						
主要成效		良好开展园林工程质量监督工作						
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	41.00	41.00	23.38	10	57.02	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	23.38	—	57.02		
	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				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			已完成				
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	数	参与监督	≥5 人	6	20	20	

	出 指 标	量 指 标	检查会议 人数					
		质 量 指 标	培训人数 完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时 效 指 标	培训完成 时间截止 月份	≤12月	11	10	10	无偏差
		成 本 指 标	参与项目 实施的本 单位人员 数	≥7人	8	10	10	无偏差
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	年末非在 编人员在 岗人数	≥4人	4	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 事 效 率、 质 量 满 意 度	≥95%	100	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		“绿进万家，绿满榕城”项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
项目概况		“绿进万家，绿满榕城”项目专项经费						
主要成效		圆满完成绿色银行相关活动						
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	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.39	0.39	—	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				
	足额发放“绿色银行”活动费用			已足额发放“绿色银行”相关活动经费				
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	培训参加 人次	≥ 15 人次	30	10	10	无偏差
		质量 指标	培训班次 完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差
		时效	资金下达 及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	无偏差

	指标							
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20	无偏差	
	效益指标	社会 效益 指标	安全事故 发生数	≤1 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	活动参与 者满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
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			