

2023 年度

福州市园林绿化工程质量
量监督站单位**决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

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单位的主要职责是：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

（一）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2023年单位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	参照公务员法管理事业 单位	11

三、单位主要工作总结

2023年，福州市园林绿化工程质量监督站单位主要任务是：一、全面加强党建工作，落实“三会一课”制度；二、聚焦园林质监，服务城市建设发展；三、发挥“花艺名片”优势，传播绿色生态理念。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，推动党建工作建设

1. 落实“三会一课”制度。坚持把政治建设作为首要政治任务来抓，严格执行“三会一课”制度，常态化开展学习教育，做到领导干部带头学习、带头讲党课，引导党员自觉、按时参与学习。积极推动主题教育理论学习，认真开展学习贯彻习近

平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。丰富党员教育形式。多样化开展主题党日活动，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把握思想之舵。

2. 加强组织建设，规范党建工作。坚持把党建工作放在更加突出的位置，推动党支部运行体系规范化。班子成员明确党建责任，切实履行“一岗双责”。全面落实好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等各项工作。有序做好党员管理和党费缴交工作。做好党员信息采集、党员管理平台数据录入和各项数据统计。

（二）围绕中心工作，服务城市绿化发展

1. 市园林质监站紧紧围绕市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。强化质量监管，严把质量关。实行双随机监督管理机制，严格落实监督责任，强化日常监督检查力度，加强对工程关键部位和环节的质量抽查，重点做好质量安全隐患大的综合性工程监督。开展多层次监督，推动监督工作精细化。通过日常检查、专项检查、站级巡查等多重监督检查，对重点工程项目开展重点监督检查，对发现的问题及时进行督促整改。

2. 抓好安全监督，守住安全底线。强化工地安全监督。多次开展安全专项检查、抗台风检查、园林绿化工程养护巡查及扬尘专项检查。将安全文明施工检查与日常质量监督相结合，做到同部署、同检查，在园林绿化工程质量监督的同时对工地围挡、扬尘防治、安全防护、环境卫生等按照标准化要求开展监督管理，

促进工地安全文明施工的标准化。

3. 进一步规范监督标准，参与省质安总站牵头的《福建省园林绿化工程质量安全监督标准》制定，梳理工程各环节的事项清单，明确工程项目从开工到竣工验收全过程的监督内容、工作重点以及抽查抽测的部位、频次，控制和减少监督执法自由裁量权，推进监督工作标准化、规范化。

（三）发挥特色，推进花艺工作

1. 扮靓城市景观。根据工作部署，协同完成了漳州海峡两岸花卉博览会布展、园林中心形象墙布置等工作。

2. 传播园林技艺。大力推进园艺课堂，开展“绿色银行”系列活动。引导和推广绿色生活方式，走进社区、老人大学、妇联开展插花讲座，通过定制系统的循序渐进的花艺课程，用专业提升居民的园林绿化获得感

（四）

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

公开 01 表
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	323.93	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	0.00	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	38.19
		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	245.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	40.42
		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	323.93	本年支出合计	323.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	323.93	总计	323.93

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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	323.93	323.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：万元

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	323.93	282.24	41.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	245.32	203.63	41.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	245.32	203.63	41.69	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：万元

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

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	323.93	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	0.00	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	38.19	38.19	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	245.32	245.32	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	40.42	40.42	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	323.93	本年支出合计	323.93	323.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	323.93	总计	323.93	323.93	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		323.93	282.24	41.69
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.08	8.08	0.00
212	城乡社区支出	245.32	203.63	41.69
21201	城乡社区管理事务	245.32	203.63	41.69
2120101	行政运行	203.63	203.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.69	0.00	41.69
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：万元

单位：福州市园林绿化工程质量监督站

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	247.54	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.74	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.16	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	13.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.05			
人员经费合计		261.09	公用经费合计					21.15

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	1.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
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：福州市园林绿化工程质量监督站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	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 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 323.93 万元，支出总计 323.93 万元，与上年决算数相比，各减少 32.87 万元，下降 9.21%，主要是 2021 年度奖金于 2022 年度发放，2022 年度支出增多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 323.93 万元，比上年决算数减少 32.87 万元，下降 9.21%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023 年度支出 323.93 万元，比上年决算数减少 32.87 万元，下降 9.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.24 万元。其中，人员支出 261.09 万元，公用支出 21.15 万元。

2. 项目支出 41.69 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

2023 年度财政拨款收入总计 323.93 万元，支出总计 323.93 万元，与上年决算数相比，各减少 32.87 万元，下降 9.21%，主要是：021 年度奖金于 2022 年度发放，2022 年度支出增多。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 323.93 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 9.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 13.95 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 14.68%。主要原因：021 年度退休人员奖金于 2022 年度发放，2022 年度支出增多。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 17.84%。主要原因：养老保险基数调整，正常变动。。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.08 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.38%。主要原因：职业年金基数调整，正常变动。。

（四）2120101-行政运行 203.63 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 10.54%。主要原因：021 年度奖金于 2022 年度发放，

2022 年度支出增多。。

(五) 2120102-一般行政管理事务 41.69 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 4.93%。主要原因：质监人员变动，经费支出减少。。

(六) 2210201-住房公积金 20.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.15%。主要原因：公积金基数调整，正常变动。。

(七) 2210202-提租补贴 3.68 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 10.84%。主要原因：人员晋级晋档，正常变动。。

(八) 2210203-购房补贴 16.31 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 7.38%。主要原因：功能科目调整，支出数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.24 万元,其中:

(一) 人员经费 261.09 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 21.15 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.53 万元,完成全年预算数的 69.55%;较上年增加 0.36 万元,增长 30.77%。主要原因是: 车辆维修次数增多。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。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 2023 年度未安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，完成全年预算数的 76.50%；较上年增加 0.36 万元，增长 30.77%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 1.53 万元，完成全年预算数的 76.50%；较上年增加 0.36 万元，增长 30.77%。主要是车辆维修次数增多。截至 2023 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，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年度本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 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 58.61 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

2023 年度机关运行经费支出 21.15 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.35%，主要原因是：节约公用开支。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2023 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 0；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		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 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	17.62	17.62	17.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.62	17.62	17.62	—	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	预期目标		实际完成情况				
总体	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		市园林质监站紧紧围绕市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，有力有序开展了在建园林工程质量安全监督、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。2023 年以来，我站对在建的 34 个市政园林项目持续开展质量安全监督，				

目标	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		针对工程质量问题发出改正通知单，督促责任单位整改到位并及时反馈；对竣工验收合格的工程进行网上竣工登记，并出具质量监督报告。参与省质安总站牵头的《福建省园林绿化工程质量安全监督标准》制定，梳理工程各环节的事项清单，明确工程项目从开工到竣工验收全过程的监督内容、工作重点以及抽查抽测的部位、频次，控制和减少监督执法自由裁量权，推进监督工作标准化、规范化，强化工地安全监督。2023年以来共开展了4次安全专项检查，2次防抗台风检查。开展扬尘专项检查18次，扬尘防治专题讲座1场，针对发现的裸土未覆盖和未净车出场等问题发出责令改正通知单4份，有效推动了福州市园林工地扬尘问题整治，提升了城市空气质量。推进我市园林绿化行业高质量发展，探讨新形势、新要求下园林绿化行业管理工作，促进行业交流，2023年我站对福州古厝集团、福州建设发展集团开展《园林绿化工程施工及验收规范》专题培训班2次，园林绿化企业座谈会1次，邀请建设单位、监理单位、施工单位参加，围绕质量监督的现状、存在问题以及园林绿化施工企业信用评价体系等内容进行了交流和讨论，有效畅通交流渠道。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人	6	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	≥3人	5	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	办事效率、质量满	≥95%	100	10	10	无偏差

意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	意 度					
产 出 指 标	数 量 指 标	双随机检查次数	≥30 次	30	10	10	无偏差
	质 量 指 标	完工验收项目数	>10 项	15	10	10	无偏差
	时 效 指 标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	24.06	10	58.68	0
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	24.06	—	58.68	
	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	
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			市园林质监站紧紧围绕市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，有力有序开展了在建园林工程质量安全监督、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。2023 年以来，我站对在建的 34 个市政园林项目持续开展质量安全监督，针对工程质量问题发出改正通知单，督促责任单位整改到位并及时反馈；对竣工验收合格的工程进行网上竣工登记，并出具质量监督报告。参与省质安总站牵头的《福建省园林绿化工程质				

<p>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</p>		<p>量安全监督标准》制定，梳理工程各环节的事项清单，明确工程项目从开工到竣工验收全过程的监督内容、工作重点以及抽查抽测的部位、频次，控制和减少监督执法自由裁量权，推进监督工作标准化、规范化. 强化工地安全监督。2023 年以来共开展了 4 次安全专项检查， 2 次防抗台风检查。开展扬尘专项检查 18 次，扬尘防治专题讲座 1 场，针对发现的裸土未覆盖和未净车出场等问题发出责令改正通知单 4 份，有效推动了福州市园林工地扬尘问题整治，提升了城市空气质量。推进我市园林绿化行业高质量发展，探讨新形势、新要求下园林绿化行业管理工作，促进行业交流，2023 年我站对福州古厝集团、福州建设发展集团开展《园林绿化工程施工及验收规范》专题培训班 2 次，园林绿化企业座谈会 1 次，邀请建设单位、监理单位、施工单位参加，围绕质量监督的现状、存在问题以及园林绿化施工企业信用评价体系等内容进行了交流和讨论，有效畅通交流渠道。</p>					
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
绩效指标	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	6	10	10	无偏差
	效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥3 人	5	30	30	无偏差
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差

指标								
产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次	30	10	10	无偏差	
	质量指标	完工验收项目数	>10 项	15	10	10	无偏差	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无偏差	
总分				90				