

2022 年度
仙游县市政管理中心
部门决算
(2022 年部门决算公开格式)
(单位版)

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县市政管理中心的主要职责是：宣传国家、省、市、县有关园林绿化、市政规划建设方针、政策和法律、法规及规范性文件；指导并参与城区园林绿化及市政建设工作；指导并参与编制城区园林绿化工作方案和建议，指导并参与园林绿化建设年度计划并实施；指导并参与城区公共绿地、行道树和公园等园林绿化设施的管理和养护；参与城区树木修剪、移植的审批；对单位和个人绿化管理工作进行指导；参与城区园林绿化专业规划并实施；承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
仙游县市政管理中心	财政补助事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县市政管理中心主要任务是：

负责我单位养护范围内的园林绿化并对养管单位进行监督、指导、检查并验收以及配套建设市政设施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、园林绿化养护工作：本轮 1+N 发包范围内绿化养护面积为 39.2 万 m²，公园绿地 4.1 万 m²，主次干道行道树 1.4 万株，年养护费约 450 万元。

2、园林绿化项目建设：我单位负责 4 个口袋公园建设、花化彩化以及迎宾主干道绿化景观提升。至目前，公园绿地：正在施工，已完成新增绿地 8 公顷；福道：正在施工，已完成福道 4.5 公里；口袋公园：已完成北宝峰游氏祠堂周边口袋公园建设，来洋安置房东侧、来洋安置房西侧、龙泉小区东侧、幸福大桥东侧等 4 个口袋公园已完成方案设计及施工图设计，正在工程造价预算；花化彩化：计划投资约 50 万元，在西门兜圆圈、鲤中文体广场、城区高速出口等重要节点已完成 5 期日常摆花；迎宾主干道绿化景观提升：计划对艺都大道进行黄花风林木种植，对清源东路、清源西路进行全部补植提升

3、市政基础设施建设：今年市下达任务为新建或续建人行过街天桥 1 座，本年我县主要任务为续建城区农贸市场人行天桥，总投资约 350 万元，天桥跨越学府路，北侧为官

边安置房、仙游县行政服务中心，南侧为城区中心农贸市场，
 人行交通密集，2022 年 5 月已完成建设并通行。

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

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	250.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	938.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.25
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1145.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1189.45	本年支出合计	1189.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

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：仙游县市政管理中心

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	1189.45	1189.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	206.3	206.3					
2121301			城市公共设施	6.63	6.63					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	932.32	932.32					
2210201			住房公积	20.25	20.2					

	金		5					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

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：仙游县市政管理中心

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	1189.45	1189.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	206.3	206.3				
2121301			城市公共设施	6.63	6.63				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	932.32	932.32				
2210201			住房公积金	20.25	20.25				

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：仙游县市政管理中心

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	250.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	938.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.25	16.25		
		九、卫生健康支出	7.7	7.7		
		十、节能环保支出	1145.25	206.3	938.95	
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.25	20.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1189.45	本年支出合计	1189.45	250.5	938.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1189.45	总计	1189.45			

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：仙游县市政管理中心

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		250.5	250.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.25	16.25	

	缴费支出			
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.3	206.3	
2210201	住房公积金	20.25	20.25	

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：仙游县市政管理中心

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	233.02	302	商品和服务支出	15.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.43	30201	办公费	9.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.54	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	
30103	奖金	27.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		235.25	公用经费合计					15.25

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

单位：仙游县市政管理中心

公开 07 表

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

单位：仙游县市政管理中心

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		938.95	938.95		938.95	
	2121301		城市公共设施		6.63	6.63		6.63	
	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		932.32	932.32		932.32	

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

公开 09 表

单位：仙游县市政管理中心

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				

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 1189.45 万元，支出总计 1189.45 万元，与上年决算数相比，收入减少 54.84 万元，下降 4.41%，主要是：市政园林建设项目预算减少；支出减少 299.08 万元，下降 20.01%，主要是：市政园林建设项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1189.45万元，比上年决算数减少54.84万元，减少4.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入250.5万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入938.95万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1189.45万元，比上年决算数减少299.08万元，减少20.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.5 万元。其中，人员支出 235.25 万元，公用支出 15.25 万元。

2. 项目支出 938.95 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 年度财政拨款收入总计 1189.45 万元，支出总计 1189.45 万元，与上年决算数相比，收入减少 54.84 万元，下降 4.41%，主要是：市政园林建设项目预算减少；支出减少 299.08 万元，下降 20.01%，主要是：市政园林建设项目支出减少。

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 250.5 万元，比上年决算数增加 44.07 万元，增长 21.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.25 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 7.83%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 7.70 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 52.17%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 206.3 万元，

较上年决算数增加 35.03 万元，增长 20.45%。主要原因是工资调整基数增加。

（三）2210201-住房公积金支出 20.25 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 34.82%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 938.95 万元，比上年决算数减少 106.92 万元，下降 10.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121301-城市公共设施 6.63 万元，较上年决算数减少 234.11 万元，下降 97.25%。主要原因是城市公共设施建设项目支出减少。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 932.32 万元，较上年决算数增加 127.19 万元，增长 15.80%。主要原因是主要原因是园林绿化项目口袋公园建设、迎宾主干道景观提升等项目支出增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2022 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

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 250.5 万元，其中：

（一）人员经费 235.25 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15.25万元，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 0 万元，

完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是本单位无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出。

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××个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对××个项目实施单位评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是××个、××个、××个、××个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、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 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 0 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 1 辆，其他用车主要是单位绿化巡查用车；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

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			第一轮城区重要节点摆放时花项目货物类采购项目							
主管部门			仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县市政管理中心			
项目概况			在西门兜圆圈、鲤中步行街入口、市民激情广场、仙港大道互通岛、兰溪公园洪桥段等共约 578 平方米进行日常鲜花摆放。具体为春秋冬季节每 2 个月 更换一次，夏季每月更换一次，遇到重大活动根据县政府布置另行安排摆放。							
主要成效			完成了仙游县重要节点的时花摆放,提升日常环境花化彩化的景观效果，提升城市品质形象。							
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		81.00	81.00	6.87	10	8.48		10	
	其中：当年财政拨款		81.00	81.00	6.87	—	8.48			
	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					
	为了提升仙游县城市花化彩化的景观效果				实际完成了一年 8 期的西门兜圆圈、兰溪公园洪桥段、仙港大道互通岛、仙港大道中分带、鲤中步行街入口、文庙门口、文体广场花池等重要节点的时花摆放。					
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	分节点摆放位置数	=5 个	5	10	10	无
			摆放时花日期数	=8 期	8	10	10	无
		质量指标	建设工程质量要求	1/	1	10	10	无
		时效指标	合同约定的养护期	=12 月	12	10	10	无
			工程完成及时性	≤95%	95	5	5	无
		成本指标	项目所需成本	=81 万元	81	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升城市花化彩化景观效益	1/	1	10	10	无
		生态效益指标	提高绿化体量, 提升生态效益	1/	1	10	10	无
		可持续	摆花投诉处理率	≥100%	100	10	10	无

		影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	无
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		兰溪两岸公园夜景照明提升工程						
主管部门		仙游县住房和城乡建设局			实施单位	仙游县市政管理中心		
项目概况		兰溪两岸公园夜景照明提升工程						
主要成效		完成兰溪两岸公园夜景项目，群众夜晚散步反馈良好。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率(%)	得分	

				行数				
	年度资金总额	0.00	2.50	1 · 4 7	10	58.80	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	2.50	1 · 4 7	—	58.79		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设兰溪两岸夜景，提高居民生活水平和居住环境水平			完成兰溪两岸公园夜景提升项目，群众夜晚散步反馈良好。				
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	经济效益指标	资金使用合规性	≥ 100%	10 0	1 0	10	无

		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	无		
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/		0	0		
		可持续影响指标	对城市环境持续影响程度	null null	1	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10			
	产出指标	数量指标	基础设施建设个数	≥1个	1	10	无		
			夜景灯建设数量	≥10000盏	10000	10	无		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	无		
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%	100	10	无		
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	无		
	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	市政各工程项目尾款
------	-----------

主管部门			仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县市政管理中心			
项目概况			仙游城区中心农贸市场人行天桥工程尾款 200 万元（中标价为 337.73 万元，2021 年即将支付 130 万元，已完成桩基施工，目前正在进行墩柱施工）；兰溪两岸夜景工程尾款 480 万元（结算价为 1205.57 万元，已支付 723.34 万元，正在结算审核中）；仙游县城区高速出口至紫檀街（含金凤桥）沿线夜景工程尾款 78 万元（合同价为 459.19 万元，已支付 367.35 万元，正在结算审核中）；合计 758 万元。							
主要成效			完成仙游城区中心农贸市场人行天桥工程，兰溪两岸夜景工程尾款，仙游县城区高速出口至紫檀街沿线夜景尾款。							
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		758.00	758.00	557.17	10	73.51		10	
	其中：当年财政拨款		758.00	758.00	557.17	—	73.50			
	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					
	仙游城区中心农贸市场人行天桥工程尾款 200 万元（中标价为 337.73 万元，2021 年即将支付 130 万元，已完成桩基施工，目前正在进行墩柱施工）；兰溪两岸夜景工程尾款 480 万元（结算价为 1205.57 万元，已支付 723.34 万元，正在结算审核中）；仙游县城区高速出口至紫檀街（含金凤桥）沿线夜景工程尾款 78 万元（合同价为 459.19 万元，已支付 367.35 万元，正在结算审核中）；合计 758 万元。				完成仙游城区中心农贸市场人行天桥工程，兰溪两岸夜景工程尾款，仙游县城区高速出口至紫檀街沿线夜景尾款。					
绩	一	二	三级指标		年度指标值		实	指标	自评	偏

效 指 标	级 指 标	级 指 标			实 完 成 值	分 值	得 分	差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	工程完成数量	=1 个	1	10	10	无
		质 量 指 标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	投入时效	≥45 天	45	10	10	无
			工程完成及时性	≤95%	95	10	10	无
		成 本 指 标	经费预算金额	≥758 万元	758	10	10	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	改善市政设施，创建宜居环境	1 无	1	10	10	无
		社 会 效 益	方便通行，美化环境	1 无	1	10	10	无

		指标									
		生态效益指标	人居环境改善度	≥98%		98	0	0	无		
		可持续影响指标	幸福感指数	≥98%		98	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		98	10	10	无			
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			仙游县鲤中步行街至师范路花漾街区改造提升项目							
主管部门			仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县市政管理中心			
项目概况			鲤中步行街提升范围约 417 米，仙游文庙入口及周边环境提升范围约 234 平方米，师范路改造提升范围约 342 米，鲤中文体广场提升改造范围约 9500 平方米，主要对原有的绿化进行改造提升，绿植花化彩化设计，以及相关便民服务设施改造提升处理和提升配套休闲功能改造提升。							
主要成效			提升仙游县鲤中步行街至师范路文体广场的花漾街区改造，增添花化彩化的绿化景观效果，市政道路设施的完善彩化，从整体上完善城市品质形象的提升。							
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		353.30	353.30	157.21	10	44.50	10		
	其中：当年财政拨款		353.30	353.30	157.21	—	44.50			
	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					
	为了提升仙游县城市功能与品质提升及样板工程花样街区实施成效。				实际完成了花灌木和开花乔木的种植，完成了路面的修建和增添彩绘，完成亭台的修缮，完成了广场的修缮和美化，完成了店面招牌的整体统一改造，完成了拦车石的新增和统一等等。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值			分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升模块数量	=6 个	6	10	10	无
		质量指标	建设工程质量要求	1 无	1	10	10	无
			苗木规格合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	合同约定的项目工期	≤120 天	120	10	10	无
			工程完成及时性	≤95%	95	5	5	无
		成本指标	完成工程的投资总额	=353.3 万元	3530	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	提高周边经济	1 无	1	10	10	无
		社会效益指标	功能与品质提升城市	1 无	1	10	10	无
		生态	绿化提高率	≥80%	85	10	10	无

		态 效 益 指 标									
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥100 百分比			100	10	10	无	
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

仙游第一轮城区重要节点摆放时花项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。仙游第一轮城区重要节点摆放时花项目货物类采购项目，是对仙港大道中分带和互通岛、兰溪公

园、文体广场、文庙门口、西门兜圆圈、鲤中步行街入口等重要节点进行时花摆放，每年 8 期，具体为春秋冬季节每 2 个月更换一次，夏季每月更换一次。主要摆放品种包括彩叶草、一串红、鸡冠花、夏瑾、矮牵牛、万寿菊等；同时捆绑迎春立体花坛建设，目前 21 年的 8 期时花摆放均已完成，县级财政配套资金 81 万元均已支出投入项目。

（二）项目绩效目标。项目总体目标分年度分批次完成仙游县重要节点时花摆放和迎春立体花坛建设，项目的实施可以提升县城区花化彩化、市容市貌、增添城市景观效果，提升仙游县迎宾大道的绿化景观，提升县城区生态环境，将提升市民的幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合绩效分析，得出评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目经过县政府第 377 号批复，程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完工，工程质量符合园林绿化行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得县城区周边景观环境改善，提升县城区花化彩化、市容市貌、增添城市景观效果，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位对县城区重要节点摆放时花项目全过程参与项目跟踪推进使项目保质保量保进度，在项目实施中得出的经验是根据春夏秋冬季节不同，选择时花品种不同，必须根据每个时花品种的生理习性进行摆放，将大大降低成本，延长时花的花期。按规范要求正确管理资金使用，及时解决过程中各类问题，保证项目正常投入使用。

存在问题：无。

六、有关建议

无。

兰溪两岸公园夜景照明提升工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。兰溪两岸公园夜景照明提升工程，定期夜景费用支出，项目持续期间，由其他城市基础设施配套费安排的支出。

（二）项目绩效目标。项目的支出可以提升县城区亮化彩化、市容市貌、增添城市夜景景观效果，提升仙游县市民的幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合绩效分析，得出评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目竣工验收合格，程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期支付，工程符合城市基础配套设施的行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得县城区周边景观环境改善，提升县城区亮化彩化、市容市貌、增添城市夜景景观效果，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位对县城夜景景观效果美化，及时完成支付，保障夜间市民出行安全。

存在问题：在项目费用支出方面，电费支出应交由县属路灯统一账户统一管理，目前职能划分，该职能已不在本单位，应及时分离。

六、有关建议

无。

市政各工程项目尾款项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。市政项目尾款包括仙游城区中心农贸市场人行天桥工程、兰溪两岸夜景工程、仙游县城区高速出口至紫檀街（含金凤桥）沿线夜景工程。

（二）项目绩效目标。项目总体目标分进度完成仙游县配套设施的建设，项目的实施可以改善县城区基础配套设施，提升居民出行便利，提高居民的生活幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合绩效分析，得出评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目如期完成项目竣工验收，按合同支付，程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完工，工程质量符合市政建设行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得县城区周边配套设施改善，提升县居民出行便利，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位增加市政基础配套设施建设，人行天桥的建设，更是大大的改善城区交通安全，提升居民出行便利。增加夜景景观支出的投入，提升居民夜间出行的幸福感。

存在问题：无。

六、有关建议

无。

仙游县鲤中步行街至师范路花漾街区改造提升项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：仙游县鲤中步行街至师范路花漾街区改造提升项目，主要分为 A、B、C、D 四个区块，首先 A 区块鲤中步行街主要以提升商业步行街整体形象面，沿途布置爱国核心文化宣传雕塑，商业街服务设施及周边绿化整体提升；B 区块为仙游文庙，主要对文庙主入口增添花化彩叶的景观效果，同时对文庙周边的人行道进行拓宽改造，布设创意斑马线与特色拦车石，丰富城市色彩，焕发城市活力。C 区块改造文体广场公园，主要有长廊改造，结合垂直绿化的手法，选择爬藤植物覆盖构筑物外立面，建设多层次、多功能的延伸立体景观。D 区块改造师范路，适度拓宽人行道、改善地面铺砖，同时建设盲道与无障碍通道等步行设施，修缮自行车停放点及风雨连廊，整合周边市民自发地摊夜市，完善周边道路的配套服务设施。

（二）项目绩效目标：依据城乡建设品质的考评标准，仙游县鲤中步行街至师范花漾街区改造提升将仙游文化与全面建设社会主义现代化国家福建篇章为前提，以标识标志、特色景观小品、拓宽人行道、种植乡土树种与增添垂直绿化等，为仙游县人民提供一个“林荫花海、慢行友好、五彩缤纷”休闲娱乐空间的好去处。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合绩效分析，得出评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：贯彻实施《2021 年全省城乡建设品质提升实施方案》的文件精神，程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完工，工程质量符合公共市政、园林绿化行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得县城区周边景观环境改善，提升县城区花化彩化、市容市貌、增添城市景观效果，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位对仙游县鲤中步行街至师范路花漾街区改造提升项目全过程参与项目跟踪推进使项目保质保量保进度，在项目实施中得出的经验是城区中心的市政园林项目须与周边市民的休闲娱乐生活相结合，达到真正用之于民的效果；正确管理资金使用，及时解决过程中各类问题，保证项目正常投入使用。

存在问题：无。

六、有关建议

无。