

2023 年度
仙游县市政管理中心
单位决算

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 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

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 2023 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

2023 年，仙游县市政管理中心主要任务是：城区园林绿化管理和养护，市政规划建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城区绿化日常养护，范围由东至榜头紫檀街，西至公正街，北至清源路，南至温泉东路，绿地总面积约 38 公顷，行道树约 1.6 万株。严格按照《仙游县城市绿地养护管理考核办法》（修订）、《绿化管养精细化管理考核细则》的考核标准严格执

行。组织工作人员每月进行不少于 4 次的日常巡查考核和 1 次月考核，及时发现养护管理问题，第一时间下发整改通知书规定整改期限，确保绿化养护水平精细化。

（二）**仙游县国家园林城市复评工作**，根据住房和城乡建设部《关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城[2022]2 号）和省住房和城乡建设厅《关于做好国家园林城市申报和复查工作的通知》（闽建城函[2022]34 号）要求，我单位迅速响应，立即开展对城区道路绿化、公园绿地进行巡查调研，根据现场实际制定整改问题清单，并按问题清单逐一整改到位，完成了清源路、学府路、解放路、温泉东路、城南东路、兴仙东路、柳安街等道路的绿化补植工作。同时根据申报与评选管理办法的要求完成《福建省仙游县园林城市复查台账目录册》与《福建省仙游县建成区园林绿化遥感数据提取与分析报告》，并顺利通过 5 月份省住建厅组织的专家组复评验收。

（三）**应急防护台风“杜苏芮”**，7 月为了应急防护超强台风“杜苏芮”的灾害，我单位迅速反应，立即采取对 3000 株易倒伏乔木进行四角防护支撑的措施，并在台风过境后全力投入长达一个月的抢险救灾工作中，确保城区道路交通安全。

（四）**全力推进“1299”重点工作**，根据“1299”重点工作的部署，我单位积极组织实施提升城市品质项目建设，完成仙游院子旁口袋公园建设、学府路信号灯路口绿化缩短改造工程、花化彩化综合提升，目前已完成对县城区重要节点西门兜圆圈、鲤中步行街、文体广场、下楼互通岛、仙港大道城区段等重要节点常态化时花摆放项目。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县市政管理中心

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	309.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	174.25	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	27.65
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	423.41
		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	24.21
		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	483.3	本年支出合计	483.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
总计	483.31	总计	483.31

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	483. 3	483. 3					
208			社会保障和就 业支出	27. 6 5	27. 65					
20805			行政事业单位 养老支出	27. 6 5	27. 65					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27. 6 5	27. 65					
210			卫生健康支出	8. 04	8. 04					
21011			行政事业单位 医疗	8. 04	8. 04					
2101102			事业单位医疗	8. 04	8. 04					
212			城乡社区支出	423. 40	423. 4 0					
21201			城乡社区管理 事务	249. 15	249. 1 5					
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	249. 15	249. 1 5					
21213			城市基础设施 配套费安排的 支出	174. 25	174. 2 5					
2121399			其他城市基础 设施配套费安 排的支出	174. 25	174. 2 5					
221			住房保障支出	24. 2 1	24. 21					
22102			住房改革支出	24. 2 1	24. 21					
2210201			住房公积金	24. 2 1	24. 21					

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	483.31	309.06	174.25			
208			社会保障和就业支出	27.65	27.65				
20805			行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
210			卫生健康支出	8.04	8.04				
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101102			事业	8.04	8.04				

	单位 医疗						
212	城乡 社区 支出	423. 41	249. 1 6	174. 2 5			
21201	城乡 社区 管理 事务	249. 16	249. 1 6				
2120199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	249. 16	249. 1 6				
21213	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	174. 25		174. 2 5			
2121399	其他 城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	174. 25		174. 2 5			
221	住房 保障 支出	24. 21	24. 21				
22102	住房 改革 支出	24. 21	24. 21				
2210201	住房 公积	24. 21	24. 21				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

单位：仙游县市政管理中心

公开 04 表

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	309.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	174.25	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	27.65	27.65		
		九、卫生健康支出	8.04	8.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	423.41	249.16	174.25	
		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	24. 21	24. 21		
		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	483. 3	本年支出合计	483. 31	309. 06	174. 25	
年初财政拨款结转和结余	0. 01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0. 01					
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	483. 31	总计	483. 31	309. 06	174. 25	

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		309.06	309.06	
208	社会保障和 就业支出	27.65	27.65	
20805	行政事业单 位养老支出	27.65	27.65	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.65	27.65	
210	卫生健康支 出	8.04	8.04	
21011	行政事业单 位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医 疗	8.04	8.04	
212	城乡社区支 出	249.16	249.16	
21201	城乡社区管 理事务	249.16	249.16	
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	249.16	249.16	
221	住房保障支 出	24.21	24.21	
22102	住房改革支 出	24.21	24.21	
2210201	住房公积金	24.21	24.21	

注：1.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	27 9. 66	302	商品和服务支出	6. 66	3070 3	国内债务发行费 用	
3010 1	基本工资	66 .4 9	3020 1	办公费	1. 80	3070 4	国外债务发行费 用	
3010 2	津贴补贴	29 .5 6	3020 2	印刷费	0. 21	310	资本性支出	
3010 3	奖金	95 .0 3	3020 3	咨询费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 2	办公设备购置	
3010 7	绩效工资	17 .0 5	3020 5	水费		3100 3	专用设备购置	
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	27 .6 5	3020 6	电费		3100 5	基础设施建设	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 6	大型修缮	
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	8. 04	3020 8	取暖费		3100 7	信息网络及软件 购置更新	
3011 1	公务员医疗补 助缴费		3020 9	物业管理费		3100 8	物资储备	
3011 2	其他社会保障 缴费	1. 47	3021 1	差旅费		3100 9	土地补偿	
3011 3	住房公积金	24 .2	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 0	安置补助	

		1						
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0. 48	3101 1	地上附着物和青 苗补偿	
3019 9	其他工资福利 支出	10 .1 6	3021 4	租赁费		3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	22 .7 4	3021 5	会议费		3101 3	公务用车购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 9	其他交通工具购 置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3102 1	文物和陈列品购 置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 2	无形资产购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出	
3030 5	生活补助	21 .4 4	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 1	资本金注入	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 3	政府投资基金股 权投资	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	0. 66	3120 4	费用补贴	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	1. 84	3120 5	利息补贴	
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运行 维护费		3129 9	其他对企业补助	
3031 1	代缴社会保险 费		3023 9	其他交通费用	0. 30	399	其他支出	
3039 9	其他对个人和 家庭的补助	1. 30	3024 0	税金及附加费 用	0. 20	3990 7	国家赔偿费用支 出	
			3029 9	其他商品和服 务支出	1. 17	3990 8	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		3990	经常性赠与	

			支出		9		
		3070 1	国内债务付息		3991 0	资本性赠与	
		3070 2	国外债务付息		3999 9	其他支出	
人员经费合计		30 2. 40	公用经费合计				6. 66

注：1. 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
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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

公开 08 表

单位：仙游县市政管理中心

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	2	3	4	5	6
			合计		174.25	174.25		174.25	
212			城乡社区 支出		174.25	174.25		174.25	
21213			城市基础 设施配套 费安排的 支出		174.25	174.25		174.25	
2121399			其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		174.25	174.25		174.25	

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。

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		0	0	0
0	0	0	0	0

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 年度部门决算情况说明

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 483.01 万元，支出总计 483.01 万元，与上年决算数相比，收入减少 706.44 万元，下降 59.39%，主要是：市政建设项目尾款预算减少，园林养护费等预算减少。支出减少 706.44 万元，下降 59.39%，主要是：市政建设项目尾款支出减少，园林养护费等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入483.01万元，比上年决算数减少706.44万元，减少59.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入174.25万元。
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

2023年度支出483.31万元，比上年决算数减少706.44万元，减少59.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 309.06 万元。其中，人员支出 302.4 万元，公用支出 6.66 万元。
2. 项目支出 174.25 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

2023年度财政拨款收入总计483.01万元，支出总计483.01万元，与上年决算数相比，收入减少706.44 万元，下降59.39%，主要是：市政建设项目尾款预算减少，园林养护费等预算减少。支出减少706.44万元，下降59.39%，主要是：市政建设项目尾款支出减少，园林养护费等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 309.06 万元，比上年决算数增加 58.56 万元，增长 23.37%，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 27.65 万元，较上年决算数增加 11.4 万元，增长 70.15%。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 8.04 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 4.8%。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 249.16 万元，较上年决算数增加 42.86 万元，增长 20.78%。主要原因是工资调整基数增加。

(四) 2210201-住房公积金支出 24.21 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 19.56%。主要原因是住房公积金缴费基数增

加。

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 174.25 万元，比上年决算数减少 764.7 万元，下降 81.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2121301-城市公共设施 0 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度无城市公共设施的支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 174.25 万元，较上年决算数减少 758.07 万元，下降 81.31%。主要原因是市政建设项目尾款预算减少，园林养护费等预算减少。

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 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 309.05 万元，其中：

(一) 人员经费 302.4 万元，主要包括：基本工资 66.49 万元、津贴补贴 29.56 万元、奖金 95.03 万元、绩效工资 17.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.65 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 8.04 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 24.21 万元、医疗费、其他工资福利支出 10.16 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 21.44 万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 1.3 万元。

(二) 公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.21 万元、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0.48万元、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0.66万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.3万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出1.17万元、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0万元，与上年决算数持平。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，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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至2023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0万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是兰溪两岸公园夜景照明提升工程（代管）、市政绿化零星项目、第一轮城区重要节点摆放时花项目货物类采购项目、市政绿化中介费用、市政各工程项目尾款项目，涉及财政拨款资金共计 174.25 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 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：指单位从本级财政单位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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			兰溪两岸公园夜景照明提升工程（代管）						
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			本项目追加预算 3 万元，支出 0.42 万元，支出 14%。及时支出兰溪两岸夜景电费，提高居民生活水平和居住环境。						
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	3.00	0.42	10	14.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	3.00	0.42	—	13.89		
	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					
	及时支付电费 3 万元，用于保障兰溪两岸夜景运行，提高居民生活水平和居住环境水平			及时支出兰溪两岸夜景电费，提高居民生活水平和居住环境。					
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	
	成本	经	兰溪两岸公	≤3 万元	0.42	10	10		

	指标	济成本指标	园夜景照明电费					
	效益指标	经济效益指标	兰溪两岸公园夜景照明提升工程使用年限	≥10 年	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰溪两岸公园夜景照明周边群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电费支出期数	≥12 期	100	10	10	
		质量指标	兰溪两岸公园夜景照明提升工程项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	兰溪两岸公园夜景照明电费支付及时率	≥100%	100	20	20	
	总分值、评价总分（S）					90		
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			
	项目管理问题	对项目管理的认识不足，管理方法停留在传			沟通是项目管理中至关重要的一环，团队之间由于沟通不畅而造成信息传			

		统阶段，项目团队沟通不畅，风险管理不足。	递不及时、误解、冲突频繁，导致项目执行效率低下。应该及时沟通，立行立改。
--	--	----------------------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政绿化零星项目					
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		预估中骏人行天桥垂直绿化零星工程，预对该人行天桥进行垂直绿化建设，预估总投资 10 万元；园滨路丹桂种植工程，主要种植丹桂为行道树，总投资 11 万元；文体广场民新鲜超市屋顶绿化项目，主要种植爬山虎等爬藤植物，总投资约 15 万元。预计对县城区道路绿化，公园绿化，长势不佳，黄土裸露等地块进行地被、灌木补植，预计鲤南 15 万元、鲤北 20 万元、仙港大道 15 万；其他零星 20 万元。					
主要成效		本项目预算 82.06 万元，支出 58.81 万元，支出率 71.67%。为完成兴泰东路人行天桥、仙游县迎宾主干道绿化提升改造工程、县城区道路绿化灌木补植工程、仙游县国家园林城市复查全过程报告材料汇编等项目提供资金支持。					
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	82.06	82.06	58.81	10	71.67	5
	其中：当年财政拨款	82.06	82.06	58.81	—	71.67	
	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			
	设计改善城市绿化水平，提升城市生态环境，提高居民生活满意度。			完成兴泰东路人行天桥、仙游县迎宾主干道绿化提升改造工程、县城区道路绿化灌木补植工程、仙游县国家园林城市复查全过程报告材料汇编等费用支出。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=100 万元	60	10	6	无
	效益指标	经济效益指标	城市绿化覆盖率	≥40%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零星绿化群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	零星绿化工程设计	≥4000 个	4000	20	20	
		时效	苗木存活率	≥90%	90	20	20	

		指 标								
总分值、评价总分（S）								91		
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

（2023 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		本项目预算 74.13 万元，支出 74.13 万元，支出率 100%。增添城市花化彩化的景观效果，并提升迎宾大道的及城区重要节点的花漾景观。					
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	74.13	74.13	74.13	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	74.13	74.13	74.13	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为了提升仙游县城市花化彩化的景观效果				实际完成每年重大节日在在西门兜圆圈、鲤中步行街入口、市民激情广场、仙港大道互通岛等城区重要节点进行时花摆放及完成勤政广场迎花花坛布置。				
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	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目所需成本	=81 万元	81	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	摆花花化彩化景观 效果提高度	≥98%	98	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	摆花群众满意度	≥100%	98	10	9.8	无	
	产出 指标	数量 指标	分节点摆放位置数	=5 个	5	5	5	无	
			摆放时花日期数	=8 期	8	5	5		
		质量 指标	摆放花成活率	≥95%	100	10	10		
			时效 指标	合同约定的养护期	=12 月	12	10	10	
				工程完成及时性	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.8			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议		

(每条问题和 建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			市政绿化中介费用						
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			支付各个项目的可研费 5 万元，招标代理费 10 万元，设计费 15 万元，预算审核费 8 万元，结算审核费 8 万元，图审费 4 万元等，合计 50 万元。						
主要成效			本项目预算 26.71 元，支出 26.71 万元，支出率 100%。为成鲤中摊位车及护栏安装工程、仙港大道郊尾段绿化改造提升工程、仙游县迎宾主干道沿线道路绿化提升改造等民生工程提供资金支持。						
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		26.71	26.71	26.71	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		26.71	26.71	26.71	—	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				
	为项目更好的推进，及时有效的完成项目建设，提高居民生活水平和城市宜居环境。				完成鲤中摊位车及护栏安装工程、仙港大道郊尾段绿化改造提升工程、仙游县迎宾主干道沿线道路绿化提升改造等工程的设计费、结算审核费、施工监理费等				
绩效	一级	二级	三级指标		年度指标	实际完	指标分	自评	偏

指标	指标	指标		值	成值	值	得分	差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费预算金额	>26.7128万元	26.713	10	10		
	效益指标	生态效益指标	绿化改善度	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	收取中介费用的项目数量	=5 个	5	10	10		
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	投入时效	≤60 天	59	10	10		
			工程完成及时性	≥95%	95	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

(2023 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		本项目预算追加 148.83 万元，支出 14.6 万元，支出 10%。仙游县公安局夜景配套工程 3%质保金，仙游县司法局夜景配套工程 3%质保金，仙游县法院夜景配套工程 3%质保金，仙游县检察院夜景配套工程 3%质保金，仙港大道郊尾段绿化改造提升工程 3%质保金，第一轮城区重要节点摆放时花（第十三期）项目					
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	200.83	148.83	14.60	10	9.81	0
	其中：当年财政拨款	200.83	148.83	14.60	—	9.81	
	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			
	包括各个项目的尾款，仙游城区中心农贸市场人行天桥项目尾款 421418 元，用于支付仙游县城区出口至紫檀街（含			仙游县公安局夜景配套工程 3%质保金，仙游县司法局夜景配套工程 3%质保金，仙游县法院夜景配套工程 3%质保金，仙游县检察院夜景配套工程 3%质保金，仙港大道郊尾段绿化改造提升工程 3%质			

	金凤桥) 沿线夜景工程尾款, 结算审核费用。			保金, 第一轮城区重要节点摆放时花 (第十三期) 项目				
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
	成本指标	经济成本指标	市政各工程经费金额	≥ 758 万元	14.6	10	0.19	本项目预算追加 148.83 万元, 支出 14.6 万元, 支出 10%
	效益指标	生态效益指标	市政配套人居环境改善度	$\geq 98\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政各工程项目群众满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市政各工程完成数量	≥ 7 个	100	10	10	
		质量指标	市政各工程验收合格率	≥ 1 无	100	10	10	
		时	市政各工程完成	$\geq 95\%$	100	20	20	

		效 指 标	及时性					
总分值、评价总分（S）						80.19		
评价等级	良（90>S≥80）							
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		
	项目管理问题		对项目管理的认识不足问题，管理方法停留在传统阶段，对质量的管理是衡量项目成败的重要标准。使用各种检测手段，保证项目完成。			项目管理是采用科学的方法与进度目标，并实时监督项目实际执行情况是否与计划进度一致，出现偏差应及时分析原因并采取必要的措施改正。		