

**2022 年度
龙岩市园林绿化中心
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.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	13
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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我中心的主要职责是：（一）贯彻实施国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法规；（二）城市规划区范围内公共绿地、城市道路绿化管理；（三）区域内节点建设；（四）负责编制城市园林绿化系统规划和实施办法；（五）园林绿化科研及园林绿化技术指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
龙岩市园林绿化中心	财政核拨	27

三、单位主要工作总结

2022 年，我中心主要任务是：按照市委市政府及市城市管理局的工作部署，在市城市管理局的正确领导下，以提高城市精细化管理水平为目标，全面推进园林绿化精细化管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化党建工作，引领业务发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，大力加强党的建设、精神文明建设和思想政治工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，深入落实党建与业务融合，打造红色圣地、绿色家园。

1. 加强学习教育，丰富活动载体

深入开展“三会一课”、周末课堂、党支部书记上党课等，

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、专题学习二十大精神、全国两会精神和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年讲话精神等，不断增强理论自信。全年共开展党员学习 22 次。同时我中心开展“植树造林·绿美龙岩”植树活动、“美化环境·绿化有我”志愿服务活动等富有园林特色的主题党日活动，将主题党日与业务相融合。今年我中心共开展主题党日活动 12 次。通过活动形式多样，内容丰富多彩的“主题党日+”活动，使党员干部经常受教育，永葆先进。

2. 结对共建，进一步推进党建品牌创建

与中国移动公司龙岩分公司工建支部、龙岩市新罗区东肖镇田洋社区居民委员会、福建亿航物业管理有限公司党支部和福建城市花园物业服务有限公司党支部结对共建。4 月我支部联合移动公司龙岩分公司工建支部开展以“我和新时代国家安全”为主题的党日活动，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。7 月我支部与东城大队党支部、福建亿航物业管理有限公司党支部、福建城市花园物业服务有限公司党支部建立“物队联盟”工作机制，并帮物业小区修剪小区内树木，推动党建引领社区治理走深走实。

（二）以国家园林城市复查迎检工作为载体，高质量提升园林绿化品质

对照年初住建部下发的最新的《国家园林城市标准》从生态宜居、健康舒适、安全韧性、风貌特色四大类 18 个细项指标进行初步摸底和自评，牵头起草《龙岩市国家园林城市复查迎检工作方案》，并推动以市政府名义下发，成立国家园林城市复查迎

检工作领导小组，全面开展国家园林城市复查迎检工作。2022年共赴永定指导、督促国家园林城市复查迎检工作5次，完成复查迎检第三方服务采购招标和建成区各类园林绿地遥感数据提取与分析工作，形成复查迎检第一批补短板方案（含永定），其中涵盖27个公园（含13个口袋公园）的建设和81条主次干路、支路的行道树绿化补植等。根据省厅《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，配合市政府年底向省厅递交我市国家园林城市复查申请及自评自查报告。

（三）全力以赴，做好创城迎检工作

全体干部职工按照创城迎检责任安排表，下沉城市绿地及公园广场，对照创城指标，开展全覆盖式巡查，及时发现问题，建立台账，限期整改。特别是重点区域，重点路段抓好问题整改，全力迎接创城检查，期间共下沉700余人次开展创城检查，各道路补植行道树108棵，工业路补植麦冬约200 m²，各公园绿地更换灯杆旗500余个、安装公益广告50余处，更换社区公园指示牌一个，布置学雷锋志愿服务形象墙12处、更换三桥一路绿地垃圾桶7个及内胆12个，新增公益景观小品1个。

（四）紧抓安全生产，强化安全底线

修订《龙岩园林绿化中心防汛防台风安全应急抢险工作预案》，积极开展安全生产相关工作，做好汛期应急抢险、消防安全排查和应急抢险等工作。截至目前共处理倒伏树422棵，断枝1145处，塌方100处，汛期封闭公园5个，滨河绿地11处。

（五）狠抓精干，全面提高园林精细化管理水平

推行中心城区公共绿地网格化管理责任制，对管养的城市公共绿地及 9 个公园广场进行精细化网格化管理，截至目前中心城区公园广场及公共绿地日常养护管理投资约 3694.12 万元。

1. 紧抓季节契机，推进园林品质提升

开展园林绿化品质提升工作，重点推进绿地修复和绿化美化，加大绿地、乔灌木的养护力度，适时修剪，合理浇灌施肥，及时防治病虫害，保证绿化植物造型优美，长势良好。截至目前城区公共绿地共完成地被及灌木的整形修剪累约 452.23 万 m²，行道树修剪约 2 万株，行道树涂白 4843 株；绿地补植 2 万 m²；清杂约 297.91 万 m²，中耕松土约 111.56 万 m²，施肥约 682 吨。公园广场完成空秃地被补植面积约 0.87 万 m²，绿篱修剪约 134.00 万 m²，施肥约 1660.62 吨，病虫害防治约 237.2 万 m²，乔木涂白 19466 株。

2. 加强非中心管养绿地督查，提升城市绿化水平

对城市各类既有绿地，根据精细化养护标准加强园林绿化督查，要求按照“属地管理、权责一致”的原则，落实绿化管养责任，严格督查考核，对绿地养护存在问题的业主，通过发《城市绿化养护责任提示函》的方式，督促相关业主做好整改工作，截至目前底共发出 9 封提示函。

3. 推进城区公园绿地日常维护改造及应急抢险工作

积极推进龙岩城区公园绿地日常维护改造（含应急抢险）工程（2022 年-2023 年），中心城区完成清单内 29 株古树 5 轮养护工作，设置市区 4000 多米栏杆，处理 25 处倒伏树木，3 处塌方，移植行道树 14 株，人民广场管道修复及地面恢复等，完成金额

约 200 万元。

4.积极开展蒔花摆放工作

推进中心城区公园绿地蒔花布置项目（2022 年-2024 年），在城区街道重要交通节点位置及重要节假日摆放蒔花，美化彩化中心城区景观，为各重要节日增加节假日气氛，提升我市中心城区的园林绿化品味。截至目前中心城区公共绿地共更换蒔花约 130 万盆，完成金额 206.12 万元。

5.加强古树名木保护及入侵物种的防治工作

一是对新罗中心城区范围内的 212 株古树名木开展日常巡查，根据古树名木的长势、生境条件、病虫害情况等不同特点，针对性开展保护。在疫情防控期间，采用网络回访与现场巡查相结合的模式，开展古树名木保护工作，对园林绿化中心管护的 29 株古树采取一树一策进行管养，对中心城区内的后备古树建档立卡，开展保护工作。同时与各古树保护责任单位开展互动，加强古树保护指导，开展病虫害防治，跟踪保护过程，提高保护效果。加强后备古树资源保护。对中心城区 50 年以上的古树名木后备资源进行调查，加强后备资源的管护。二是提高入侵物种的防治力度。开展入侵物种学习，制定中心城区入侵物种普查方案。针对新罗中心城区的菟丝子、红火蚁、非洲大蜗牛等入侵物种，加大防控力度，各级管护人员，加强巡查，及时报告，及时处理，适时跟踪，严防扩散。

6.加强绿地管护技术指导

根据不同季节植物生长特点，编制园林科技简报 3 期，提升中心城区绿地管护质量。对管护企业的实际管护情况进行检查、

指导。针对中心城区内长势较差的香樟、秋枫、蓝花楹等树木管护情况进行指导，结合季节管护的不同特点，不断提升园林植物管护质量。

7. 技术指导古田会议会址后山风景林保护管理工作

指导古田会议会址后山风景林的管护工作，成立工作专班，多次对接古田会议纪念馆，实地了解风景林的现状，摸排风景林内树木情况，对林内的管护方案进行论证，提出符合风景林的专项管护方案。编制养护成本分析，指导做好风景林的管护工作。

（六）勠力同心，坚决打赢防疫阻击战

严格按照疫情防控工作有关要求，加强全体干部职工人员管理，做好出市报批，返岩销假制度，做好核酸工作。督促外包服务企业，特别是公园广场养护工人落实常态化核酸检测、疫苗接种等防疫工作。为守好公园的防疫防控大门，我中心封闭管辖的9个公园广场次入口，并在主入口设置防控点，由专人负责测温扫码查验、劝导佩戴口罩等工作。3月至5月，全体工作人员下沉各公园广场，开展疫情督导工作，配合公园管理人员开展三码查验、测量体温和劝导佩戴口罩、劝导不聚集等工作。共调派9名干部职工下沉中心城区高速公路出口，协助高速交警做好来（返）岩车辆引导以及来（返）岩人员“三码”查验、信息登记、现场秩序维护和核酸检测等工作。

（七）重点推进绿化节点提升工程、花漾景观提升工程

加强提升中心城市环境，做好中心城市绿化节点改造，实施一批惠民工程，主要实施平寨公园景观提升工程、莲庄花溪景观工程、龙津湖公园提升工程和美术馆路及新区滨河绿道提升工程。

本年度共完成投资约 1390 万元。新增秀气廊亭、文化景墙等设施，合理搭配绿植，种植大花萱草，提升栏杆和防腐木栈道等，提升龙津湖公园如意岛跑道，修剪龙泉阁休憩观景廊，丰富公园功能空间，增加公园休息节点，让市民共享更多“绿色福利”。

开展花漾景观提升工程，着重以三角梅为主题对中心城市主干道进行花化彩化景观提升，特别是在春节、五一、国庆节及二十大期间妆点岩城，增添节日氛围。截至目前共摆放 1 万余盆三角梅，完成人民广场、龙岩大道、龙腾路等道路、人行天桥、下穿通道及各公园广场 5.6 万盆三角梅的摘花、修剪、喷药、控水、施肥、追肥等工作。

（八）进一步开展绿地绿线规划管控

一是继续推进新一轮龙岩市绿地系统规划、绿线规划编制工作。配合国土空间总体规划进度及要求，进一步优化编制内容及专题，进行规划框架重构。目前已完成相关资料收集整理、沟通协调、初步成果编制等工作。

二是对现行的城市绿地系统、绿线规划进行跟踪和管理。配合自然资源局“多规合一”管理模式，将绿线数据纳入“一张图”管理，推进绿线管理动态化、数字化。配合自然资源局按照《龙岩市城市绿化条例》规定的法定程序，完成对董邦地块、市级儿童公园、乘风路路侧等绿线调整论证等工作，依法实行绿线管控工作。

（九）推动园林绿化信息化管理

积极推动园林绿化信息化、智慧化管理工作。一是通过遥感图像提取、建设信息汇总、现场踏勘、历史资料收集等方式，整

理现状公园绿地、附属绿地、防护绿地、古树名木等各类园林绿化信息，形成矢量数据库和精细化台账，让我市中心城区园林绿化家底更加清晰。二是配合市城市管理局科技信息科、监控指挥中心，开展“龙岩市城市运行管理服务平台”搭建工作，提供智慧园林模块相关需求，编制完成《龙岩市城市运行管理服务平台项目可行性研究报告暨初步设计方案》，将进一步提高园林绿化管理水平和管理能力。三是通过信息化手段，对园林绿化的绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积、公园绿地服务半径覆盖率等进行测算，完成本年度“全国城市园林绿化行业信息系统”、“住房和城乡建设部城乡建设统计信息管理系统”等信息采集系统上报工作，指标实效性、可靠性进一步提升。

（十）开展科技特派服务，助力乡村建设

发挥科技特派员的优势，助力乡村振兴。一是对新罗区小池镇培斜村、适中镇兰田村、万安镇西贯村等 3 个村开展科技特派员服务工作，针对各村自身特点和环境优势，发挥园林专业特长，提供技术服务，助力美丽乡村建设。二是与闽西职业技术学院文化与旅游学院的配合，发挥科技特派员的优势，助力乡村振兴。指导培斜村选择黄花菜作为农业发展方向，目前完成种植面积 20 余亩（约 18 万株）；指导西贯村种植林下作物七叶一枝花，目前完成种植 3000 余株。

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：龙岩市园林绿化中心		2022年度		金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,217.56	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,583.12	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	41.32	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	151.25	八、社会保障和就业支出	39	190.35	
	9		九、卫生健康支出	40	27.27	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,544.96	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	32.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	174.98	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	8,993.26	本年支出合计	58	8,969.92	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	62.46	年末结转和结余	60	85.79	
	30			61		
总 计	31	9,055.71	总 计	62	9,055.71	

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								
单位：龙岩市园林绿化中心			2022年度			公开02表 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	8,993.26	8,800.68	0.00	41.32	0.00	0.00	151.25
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.05	154.05	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	29.47	29.47	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,550.71	8,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,759.29	6,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,759.29	6,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,583.12	1,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.57	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00	151.25
22999	其他支出	192.57	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00	151.25
2299999	其他支出	192.57	0.00	0.00	41.32	0.00	0.00	151.25

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							
单位：龙岩市园林绿化中心			2022年度		公开03表		
项 目					金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,969.92	722.27	8,247.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.05	154.05	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,544.96	472.30	8,072.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,753.54	467.40	6,286.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,753.54	467.40	6,286.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	174.98	0.00	174.98	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：龙岩市园林绿化中心			2022年度				金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,217.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,583.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.35	190.35	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	8,544.96	6,961.84	1,583.12	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	32.36	32.36	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	8,800.68	本年支出合计	59	8,794.93	7,211.81	1,583.12	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	15.48	年末财政拨款结转和结余	60	21.22	21.22	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	15.48		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	8,816.16	总 计	64	8,816.16	7,233.04	1,583.12	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				
单位：龙岩市园林绿化中心		2022年度		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		7,211.81	722.27	6,489.55
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.93	186.93	0.00
2080502	事业单位离退休	154.05	154.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.47	29.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.41	3.41	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
212	城乡社区支出	6,961.84	472.30	6,489.55
21201	城乡社区管理事务	4.90	4.90	0.00
2120104	城管执法	4.90	4.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	6,753.54	467.40	6,286.15
2120501	城乡社区环境卫生	6,753.54	467.40	6,286.15
21299	其他城乡社区支出	173.40	0.00	173.40
2129999	其他城乡社区支出	173.40	0.00	173.40
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	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								
单位：龙岩市园林绿化中心			2022年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.42	302	商品和服务支出	31.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.74	30201	办公费	6.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	196.26	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.94	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	29.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	11.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.36	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.96	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	3.42	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	0.24	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	2.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	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	13.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	137.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		691.11	公用经费合计					31.15

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：龙岩市园林绿化中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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：龙岩市园林绿化中心		2022年度		金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,583.12	1,583.12	0.00	1,583.12	0.00

注：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：龙岩市园林绿化中心

2022 年度

金额单位：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：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 9055.71 万元，支出总计 9055.71 万元，与上年决算数相比，收入总计减少 2211.93 万元，下降 19.63%。主要是较多项目已完工，城建资金减少。支出总计减少 2211.93 万元，下降 19.63%。主要是较多项目已完工，城建资金支付减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 8,993.26 万元，比上年决算数减少 1731.15 万元，下降 16.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,217.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,583.12 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 41.32 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 151.25 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 8,969.92 万元，比上年决算数减少 1953.96 万元，下降 17.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 722.27 万元。其中，人员支出 691.11 万元，公用支出 31.15 万元。

2. 项目支出 8,247.65 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

2022 年度财政拨款收入总计 8816.16 万元，支出总计 8816.16 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少 1964.59 万元，下降 18.22%，主要是较多项目已完工，城建资金减少。财政拨款支出减少 1964.59 万元，下降 18.22%，主要是较多项目已完工，城建资金支付减少。

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 7,211.81 万元，比上年决算数减少 3568.94 万元，下降 33.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 154.05 万元，较上年决算数增加 96.06 万元，增长 165.63%。主要原因是 2022 年起开始发放退休(职)人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.84%。主要原因是人员退休、新招聘等变动导致缴费基数差异，费用减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.41 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度有人员退休，费用增加。

(四) 2080801-死亡抚恤 3.42 万元，较上年决算数减少

5.4 万元，下降 61.22%。主要原因是 2022 年度我中心退休死亡人员支付死亡“三费”资金较少，费用减少。

（五）2101102-事业单位医疗 27.27 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.8%。主要原因是人员退休、新招聘等变动导致缴费基数差异，费用减少。

（六）2120104-城管执法 4.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政变更资金支付科目，费用增加。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 30 万元，较上年决算数减少 171.16 万元，下降 85.09%。主要原因是 2022 年财政变更资金支付科目，费用减少。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 6753.54 万元，较上年决算数增加 1672.23 万元，增长 32.91%。主要原因是 2022 年度养护面积增加，市区公共绿地及公园广场养护费用增加，费用增加。

（九）2129999-其他城乡社区支出 173.4 万元，较上年决算数较少 4658.99 万元，下降 96.41%。主要原因是 2022 年财政变更资金支付科目，费用减少。

（十）2210201-住房公积金 32.36 万元，较上年决算数增加 10.07 万元，增长 45.18%。主要原因是主要原因是缴费基数变更，费用增加。

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 1,583.12 万元，比上年决算数增加 1583.12 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出

1583.12 万元，较上年决算数增加 1583.12 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政变更资金支付科目，费用增加。

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 722.27 万元，其中：

（一）人员经费 691.11 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 31.15 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.73 万元，

完成全年预算的 62.41%；较上年增加 4.34 万元，增长 46.17%。
主要原因是改装两台手动挡汽车为自动挡。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 13.73 万元，完成全年预算的 65.38%；较上年增加 4.34 万元，增长 46.17%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 13.73 万元，完成全年预算的 65.38%；较上年增加 4.34 万元，增长 46.17%。主要是改装两台手动挡汽车为自动挡。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年度我中心未发生公务接待费用。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 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是正常维护费-绿化管养费等项目，涉及财政拨款资金共计 6032.93 万元。具体如下：

序号	项目名称	自评金额（万元）	涉及财政拨款金额（万元）	备注
1	正常维护费-绿化管养费	5636.21	5636.21	
2	园林管理费用	206.47	206.47	
3	园林管理费用-1	29.27	0	代管专户资金（非财政拨款）
4	市园林绿化中心基本业务费	9	9	
5	下达 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金	30	30	
6	2021 年绿化节点工程资金	151.25	151.25	
合计		6062.2	6032.93	

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

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 年度政府采购支出总额 5,462.80 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 万元、政府采购工程支出 1,219.98 万元、政府采购服务支出 4,233.17 万元。授予中小企业合同金额 4,242.82 万元，占政府采购支出总额的 77.67%，其中：授予小微企业合同金额 4,242.82 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 100%，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 100%。

（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 9 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 9 辆，其他用车

主要是日常养护巡逻车；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			正常维护费-绿化管养费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目概况			该项目主要为提升中心城市绿化环境，改善宜居环境；通过对中心城区绿地、公园广场的日常绿化养护、保洁、修缮等方式实施；项目资金均来源于市级公共预算财政拨款，无项目风险；实施情况良好。						
主要成效			完成市区绿地和公园广场日常管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和荷花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境完成市区绿地和公园广场日常管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和荷花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境。						
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		5665.70	5636.21	5636.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5665.70	5636.21	5636.21	—	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				
	不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。				完成1-12月市区绿地和公园广场日常养护、修剪、浇灌、补植、涂白、施肥等管理工作，根据工作安排及实际情况对行道树、名木古树维护管理和荷花摆放工作，推进城市园林绿化工作，不断提高园林绿化品质，改善城市环境，提高公园广场养护管理质量及市民锻炼舒适度，提升城市品味，创造宜居环境。				
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
	产出指标	数量指标	养护公园广场数量		≥9个	9	5	5	
			市区绿化养护面积		≥148万平方米	153.6	5	5	
			养护考核次数		≥12次	12	5	5	
			日常修缮维修完工率		≥90%	100	5	5	
			应急抢险处置完成率		≥90%	90	5	5	
			荷花摆放率		=100%	100	5	5	
		质量指标	养护环境优良率		≥90%	91	5	5	
		时效指标	投诉处理及时率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	养护费用成本控制率		=100%	93	5	4.65	实际养护费用根据实际养护面积支付
			每月养护人工单价成本费用		≤291.29万元	239.9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公园广场正常开放率		≥98%	100	6	6	
		生态效益指标	空气清新率		≥90%	100	6	6	
			建成区绿地保持率		≥100%	100	6	6	
			人均公园绿地面积保持率		≥100%	100	6	6	
		可持续影响指标	保持“国家园林城市”称号年限		=10年	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公园满意度		≥90%	100	5	5	
			市民对城市公共绿地满意度		≥90%	85	5	4.72	根据实际问卷调查情况进行统计
总分值、评价总分 (S)							99.37		
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		
	其他问题		环境秩序混乱。公园广场的广场舞、唱歌、招揽生意的音响分贝过大，影响周边居民生活。				督促中标养护公司加强日常巡查和劝导，强化公共绿地及公园（广场）管理规定，设置广场舞开放时限，畅通e龙岩、数字城管投诉渠道，共同营造温馨和谐的广场休闲娱乐环境。		
	其他问题		基础设施落后。绿地基础设施、设备老旧破损，部分公园广场行政通道板材破损严重。				从维修方案、施工质量、施工进度及加强监管等方面，更科学有效地修缮。		
	其他问题		绿地损毁严重。市区公共绿地及公园绿地被人为踩踏、反复破坏现象严重，苗木难以成活，导致多处绿地空秃。				加强公共绿地及公园（广场）日常养护管理公共绿地及公园（广场）日常养护管理工作，通过e龙岩、数字城管等投诉方式，让市民广泛参与，减少人为破坏的情况发生，降低产生的修缮费用。		
	其他问题		存在安全隐患。部分市民到绿地遛狗，甚至还有大型犬进入广场；缺乏人群疏散通道指示等。				安排安保人员24小时维持公园广场秩序，及时制止公园广场遛狗等行为；设置告示牌，提示大型犬不得入内；增设人群疏散指示，定期进行应急演练。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			园林管理费用						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目概况			该项目主要为保障中心日常工作运转；通过发放聘用人员、分流人员工资、奖金等方式实施；该项目资金均来源于市级公共预算财政拨款；无项目风险；实施情况良好。						
主要成效			完成聘用人员、分流人员各项费用的支出。						
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		206.47	206.47	206.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		206.47	206.47	206.47	—	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				
	及时发放聘用人员、分流人员工资、奖金，保障中心日常工作运转				完成聘用人员、分流人员工资、奖金等各项费用的支出，保障中心日常工作运转				
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	聘用人员数量		≤26人	23	7	7	
			分流人员数量		≤6人	4	7	7	
		质量指标	聘用人员上岗率		≥100%	100	7	7	
			聘用人员考核合格率		≥95%	100	7	7	
		时效指标	聘用人员发放工资及时率		=100%	100	7	7	
			分流人员发放工资及时率		=100%	100	7	7	
		成本指标	资金实际支出率		≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥26人	26	15	15	
			稳定分流人员人数		≥6人	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		≥95%	100	5	5	
			聘用人员满意度		≥95%	75	5	3.95	根据实际问卷情况进行统计
总分值、评价总分（S）							98.95		
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		
		项目立项问题		该项目资金用于人员工资奖金，指标设置局限，增加绩效工作难度。			这类关于人员资金项目，确实存在指标设置局限的问题，加强学习做好项目绩效及监控。		
		其他问题		单位聘用专业技术人员不足，且流动性大，影响中心日常工作效率。			根据单位的实际情况，切实保障聘用人员权益，确保单位日常工作运转。		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			园林管理费用-1							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			完成发放聘用人员奖金，保障中心日常工作运转。							
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		29.27	29.27	29.27	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		29.27	29.27	29.27	—	100.00			
	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					
	及时发放聘用人员奖金，保障中心日常工作运转。				完成发放聘用人员奖金，保障中心日常工作运转。					
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	聘用人员数量		≤25人		25	8	8	
			发放覆盖率		≥100%		100	8	8	
		质量指标	聘用人员上岗率		≥100%		100	8	8	
			聘用人员考核合格率		≥95%		100	8	8	
		时效指标	按时发放率		≥100%		100	9	9	
		成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥25%		25	15	15	
			处理城市园林绿化工作投诉件及时率		≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		≥95%		100	5	5	
			聘用人员满意度		≥95%		75	5	3.95	根据实际问卷情况进行统计
总分值、评价总分（S）							98.95			
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		
			项目立项问题		该项目资金用于聘用人员奖金，指标设置局限，增加绩效工作难度。			这类关于人员资金项目，确实存在指标设置局限的问题，加强学习做好项目绩效及监控。		
			其他问题		单位聘用专业技术人员不足，且流动性大，影响中心日常工作效率。			根据单位的实际情况，切实保障聘用人员权益，确保单位日常工作运转。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市园林绿化中心基本业务费							
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心			
项目概况		该项目主要为保障中心日常工作运转；通过设备购置等实施；项目资金均来源于市级公共预算财政拨款；无项目风险；实施情况良好。							
主要成效		完成了本年度的办公设备与办公家具采购。							
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	27.54	9.00	9.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	27.54	9.00	9.00	—	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					
	及时采购办公设备，发放员工食堂等费用，保障中心日常工作运转。			完成了本年度的办公设备与办公家具采购。					
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	采购空调数量	≤7台	7	6	6		
			采购办公桌数量	≤10张	10	6	6		
			采购沙发数量	≤2套	2	6	6		
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	100	6	6		
			时效指标	采购及时率	≥100%	100	7	7	
		设备购置资金实际支出率		≥100%	100	7	7		
		其他绿化管理费用实际支出率		≥100%	0	6	0	该项费用已变更预算项目，不包含在此项目中。	
		成本指标	采购费用控制率	≤100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标	采购商品使用率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						94			
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			
	目标完成问题		办公家具与办公设备前期采购工作准备不及时不充分，拖延采购进度，影响采购工作。			提前做好采购的前期准备工作，以便更为快速完成采购，提高采购效率。			
	目标完成问题		考虑不周，年度申购的采购计划与实际需求量不足，影响办公效率与办公质量。			按时、按需对单位各科室进行办公设备与办公家具的需求摸排，在符合规定的基础上，最大程度满足职工的办公需求。			
	目标完成问题		较迟进行采购准备，又因创城、询价过程繁多及其他工作耽误等原因，延迟了采购。			按相关采购文件要求，加速采购进度，加快完成政府采购项目采购工作。			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			下达2021年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成龙川路精细化管理改造提升工程，不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。						
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	30.00	30.00		30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00		30.00	—	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				
	完成龙川路精细化管理改造提升工程，不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。				完成龙川路精细化管理改造提升工程，不断提高中心城区公园绿地日常的养护与管理及维修改造工作，提升园林绿化品质，改善城市环境，创造宜居城市。				
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	行道树修剪数量		≥250株	581	5	5	无
			行道树补植数量		≥5株	5	5	5	无
			行道树喷药次数		≥2次	2	5	5	无
			行道树树穴改造数量		≥250株	350	5	5	无
			园林设施维护次数		≥10次	10	5	5	无
			绿地护栏安装数量		≥100m	100.7	5	5	无
			老旧苗木更换面积		≥500㎡	168	5	1.68	无
		质量指标	项目完成质量优良率		≥90%	100	5	5	无
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	5	5	无
		成本指标	成本控制率		=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	建成区绿化覆盖保持率		≥100%	100	15	15	
			建成区绿地保持率		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度		≥90%	92.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)							96.68		
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		
		其他问题		绿地重复性踩踏。龙川路绿地被人为踩踏，反复破坏现象严重，苗木难以成活，导致多处绿地空秃。			加强龙川路路段的科学管理，同时提高市民素质，共同维护路段环境。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年绿化节点工程资金						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市园林绿化中心		
项目概况		市区各公园、绿地景观提升改造，包括龙津湖公园、连庄花海、新区滨河绿地等节点建设						
主要成效		完成龙津湖塑胶跑道铺设，莲庄花溪太阳能灯、座椅安装以及绿化景观建设						
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	151.25	151.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	151.25	151.25	—	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				
	城市“间绿透绿、显山露水”绿化提升改造，提升公园广场、市区绿地形象			已完成龙津湖塑胶跑道、廊亭及莲庄花溪建设				
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	节点考核整洁率	≥100%	100	10	10	无
			节点考核良好率	≥100%	100	10	10	无
			设施正常运作率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%	92.5	10	9.25	无
	产出指标	数量指标	塑胶跑道建设	≥1200平方米	1215.78	5	5	无
			照明景观灯安装	≥8盏	5	5	3.13	按实际安装数量
			公园廊亭新建	≥1座	1	5	5	无
			公园座椅	≥13个	7	5	2.69	按实际安装数量
		质量指标	工程量合格率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		各设施改造完成率	≥100%	100	10	10	无	
成本指标		节点成本控制率	≤100%	99.7	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						95.07		
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		
	资金管理问题	项目进度款的申请到拨付总的时间较长，导致支付施工方进度款时间滞后				按照相关规定和要求的基础上，加快审核拨付流程，确保项目资金能按时支付。		
	其他问题	某些公共设施容易遭到市民人为破坏，需要反复维修，增加修缮费用，影响整体环境				在满足使用功能及美观的前提下，尽可能采用经久耐用又无回收性质的材料，同时加强巡逻，减少偷盗及人为破坏行为		