

2018 年度

晋江市市政园林局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、部门决算相关信息统计表	25
十、政府采购情况表	26
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金支出决算情况说明.....	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	32
六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项说明.....	63
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市市政园林局部门的主要职责是：根据《关于印发晋江市市政园林局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋委办〔2011〕135号），晋江市市政园林局的主要职责是：

（一）负责城市市政道路、供水、排污及市容环境卫生等市政公用设施的规划建设和养护管理工作；指导和监督城市管线工程建设和有关管理工作。

（二）负责全市市级公路绿化和市级公园的建设及养护管理工作。

（三）负责全市环境卫生考评工作。

（四）负责城市绿化移植、砍伐和城市道路占用、挖掘及户外广告设置的审批。

（五）指导管理城市计划用水、节约用水和二次供水；会同有关部门负责城市燃气安全监督管理和整治餐厨污。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市市政园林局部门包括 5 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市市政园林局	全额拨款	13	14
晋江市城市卫生管理考评中心	全额拨款	11	10
晋江市市环境卫生管理处	全额拨款	13	13
晋江市给排水管理处	全额拨款	15	14
晋江市市政园林局总工室	全额拨款	10	12
晋江市液化石油气管理站	全额拨款	5	5

晋江市园林管理处	全额拨款	17	15
晋江市公园管理中心	全额拨款	14	14
晋江市市政工程管理处	全额拨款	15	15
晋江市青阳环卫处	差额拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2018 年，晋江市市政园林局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕传承发展“晋江经验”这一主线，紧扣建设“国际化创新性品质城市”这个目标，加快补齐市政民生短板，不断提高城市品质，市政设施 配套进一步完善、园林景观效果进一步提升、城乡环境质量 进一步改善，各项工作均有序按时推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、补齐市政民生设施短板，增强服务功能

1、持续完善道路配套，市政路网更加畅通。2018 年我局共实施市政道路项目 41 个，累计完成年度投资 5.06 亿元。已建成鞋都片区配套道路、紫帽片区第五标段、拔萃双语学校配套、中科院市政配套、第三实验小学周边市政道路、福

大科教园区纵一路北延伸和安平路等工程，新增道路里程约 7.75 公里，进一步完善强化区域路网互通互联。同时还加快紫帽片区第二标段、池店南片区一期第六标段、罗裳片区（一期）、鞋纺城配套道路和江滨南路（陈泉路口-晋江大桥）等工程施工进度；并加紧和平快速路改造工程、江滨南路-刺桐大桥节点改造等项目前期工作。

2、持续深耕园林绿化，景观效果更加靓丽。2018 年，我局以公园建设、道路绿化为抓手，全力推进园林绿化工程建设，不断提升城市绿化景观品质和效果。公园建设方面，重点启动建设晋江下游生态整治工程（南岸），现已完成堤内示范段；崎山公园已完成大部分石艺主题区，正在开展花海主题区建设；八仙阁及附属用房建设工程，正在进行地下基础施工等；世纪公园、崎山公园两个亲子园均已完成设备采购，正在进行土建部分。以上部分项目年底建成后将为市民提供更多、更好的休憩环境。

二、提升市政管理服务品质，共享发展成果

进一步树立“五大”发展理念和“三分建七分管”的城市工作理念，坚持不断完善市政监管机制，创新行业管理手段，提升市政管理品质和水平，让城市发展成果惠及更多市民。

1、持续完善市政综合管养机制。一是进一步规范提升市政设施市场化管养水平，在管养过程中加强机械化自动化手段、提高管养标准，把市政管养市场化持续推向更广领域、更深层次。二是进一步健全完善环卫保洁、公园绿化、市政

道路、雨污管网的养护考评长效监督管理机制，加大城市卫生综合考评力度和深度，促进市容市貌整体提升。

2、加快推进市政设施精细管理。实行定人定岗定责，制定并严格执行《晋江市中心市区道路保洁精细化管理制度》、《晋江市市区公园绿化养护保洁精细化管理制度》等文件，对市政设施、环卫保洁等进行地毯式覆盖、无缝隙对接巡查养护，及时查缺补漏，不断提高设施完整率和使用效果；并不断强化市政施工文明化、标准化水平，严格把关商店招牌、道路挖掘等审批工作，确保城市环境整洁有序。

3、认真履行安全生产监管职责。始终把安全生产工作放在首位，把安全生产责任落实到个人、落实到具体行动上。坚持完善市政安全生产运行管理体系，扎实推进供水供气、垃圾污水处理设施、市政在建工程、日常养护施工等领域的“安保”工作，持续开展安全生产大检查、“百日行动”、专项检查等活动 10 余次，守护城市市政基础设施安全运行。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
一、财政拨款	43615.85	一、一般公共服务支出	1866.44
其中：政府性基金	2500.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	27.00
		八、社会保障和就业支出	14.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.44
		十、节能环保支出	1695.24
		十一、城乡社区支出	25543.06
		十二、农林水支出	14341.41
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入小计	43615.85	本年支出小计	43579.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7319.93	交纳所得税	

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
基本支出结转	671.10	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	6648.83	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	7355.99
经营结余		基本支出结转	681.10
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	6674.89
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	50935.78	合计	50935.78

二、收入决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	43615.85	43615.85					
201	03	01	行政运行	444.26	444.26					
201	03	50	事业运行	1432.18	1432.18					
207	01	99	其他文化支出	27.00	27.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
208	08	99	其他优抚支出	3.20	3.20					
210	11	01	行政单位医疗	8.06	8.06					
210	11	02	事业单位医疗	35.47	35.47					
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91					
211	03	99	其他污染防治支出	1695.24	1695.24					

212	03	99	其他城乡社区管理事务支出	1710.66	1710.66					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1691.27	1691.27					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19644.21	19644.21					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2500.00	2500.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	22.97	22.97					
213	02	19	林业工程与项目管理	6602.45	6602.45					
213	03	05	水利工程建设	7738.96	7738.96					
221	02	01	住房公积金	40.85	40.85					

三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	合计	43579.79	2122.72	41457.06			
201	03	01	行政运行	444.26	444.26				
201	03	50	事业运行	1422.18	1422.18				
207	01	99	其他文化支出	27.00		27.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
208	08	99	其他优抚支出	3.20	3.20				
210	11	01	行政单位医疗	8.06	8.06				
210	11	02	事业单位医疗	35.47	35.47				
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91				

211	03	99	其他污染防治支出	1695.24	0.00	1695.24			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1710.66	0.00	1710.66			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1691.27	18.91	1672.36			
212	05	01	城乡社区环境卫生	19618.15	107.77	19510.38			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2500.00	0.00	2500.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	22.97	22.97				
213	02	19	林业工程与项目管理	6602.45	0.00	6602.45			
213	03	05	水利工程建设	7738.96	0.00	7738.96			
221	02	01	住房公积金	40.85	40.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41115.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2500.00	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	27.00	27.00	
		八、社会保障和就业支出	14.34	14.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.44	51.44	

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分 十、节能环保支出	合 计 1695.24	一般公共预算财 1695.24	政府性基金预算财政拨款
		十一、城乡社区支出	25543.06	23043.06	2500.00
		十二、农林水支出	14341.41	14341.41	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.850	40.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支			

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分 出	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
		二十二、债务还 本支出			
		二十三、债务付 息支出			
本年收入小计	43615.85	本年支出小计	43579.79	41079.79	2500.00
年初财政拨款结转 和结余	7319.93	年末财政拨款结 转和结余	7355.99	7355.99	
一、一般公共预算 财政拨款	7319.93	基本支出结 转	681.10	681.10	
二、政府性基金预 算财政拨款		项目支出结 转和结余	6674.89	6674.89	
合 计	50935.78	合 计	50935.78	48435.78	2500.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	41079.79	2122.72	38957.07
2010301	行政运行	444.26	444.26	
2010350	事业运行	1422.18	1422.18	
2070199	其他文化支出	27.00		27.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080899	其他优抚支出	3.20	3.20	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	
2110399	其他污染防治支出	1695.24		1695.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1710.66		1710.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1691.27	18.91	1672.36
2120501	城乡社区环境卫生	19618.15	107.77	19510.38
2129999	其他城乡社区支出	22.97	22.97	
2130219	林业工程与项目管理	6602.45		6602.45
2130305	水利工程建设	7738.96		7738.96
2210201	住房公积金	40.85	40.85	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		41079.79
301	工资福利支出	3085.69
302	商品和服务支出	25159.02
303	对个人和家庭的补助	18.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	12816.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合 计	2122.72	1948.22	174.50
301	工资福利支出	1944.64	1944.64	
30101	基本工资	255.14	255.14	
30102	津贴补贴	397.38	397.38	
30103	奖金	560.93	560.93	
30106	伙食补助费	19.78	19.78	
30107	绩效工资	294.84	294.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.64	170.64	
30109	职业年金缴费	83.75	83.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	99.11	99.11	
30114	医疗费	23.83	23.83	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	174.50		174.50
30201	办公费	6.86		6.86
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	7.81		7.81
30206	电费	14.12		14.12
30207	邮电费	30.58		30.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.43		10.43

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30211	差旅费	2.76		2.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	10.64		10.64
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.98		0.98
30227	委托业务费	4.2		4.2
30228	工会经费	21.23		21.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	19.78		19.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.13		39.13
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.38	2.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.21	1.21	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	0	2500.00	2500.00	0	2500.00	0

九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	3.62	二、机关运行经费	98.83
（一）支出合计	3.62	（一）行政单位	98.83
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	3.62	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	70
（2）公务用车运行维护费	3.62	1.部级领导干部用车	
3.公务接待费		2.一般公务用车	
（1）国内接待费		3.一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4.特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5.其他用车	70
（二）相关统计数	--	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	
1.因公出国（境）团组数（个）			
2.因公出国（境）人次数（人）			
3.公务用车购置数（辆）			
4.公务用车保有量（辆）	1		
5.国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	1030.30	1030.30	1030.30				1030.30	1030.30	1030.30			
货物	1.70	1.70	1.70				1.70	1.70	1.70			
工程	27.90	27.90	27.90				27.90	27.90	27.90			
服务	1000.70	1000.70	1000.70				1000.70	1000.70	1000.70			

备注： 采购合同已签订的采购金额填列合同金额； 采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年晋江市市政园林局部门年初结转和结余 7319.93 万元，本年收入 43615.85 万元，本年支出 43579.79 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7355.99 万元。

（一）2018年收入43615.85万元，比2017年决算数减少8166.4万元，下降15.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入43615.85万元，其中政府性基金2500万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

（二）2018年支出43579.79万元，比2017年决算数减少10183.47万元，下降18.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 2122.72 万元。其中，人员支出 1948.22 万元，公用支出 174.5 万元。

2. 项目支出 41457.06 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 41079.79 万元，比上年决算数增加 5147.74 万元，增长 14.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 444.26 万元，较上年决算数增加 21.6 万元，增长 5.11%。主要原因是人员经费和商品服务支出增加。

(二) 事业运行 1422.18 万元，较上年决算数增加 66.28 万元，增长 4.89%。主要原因是人员经费和商品服务支出增加。

(三) 其他文化支出 27 万元，较上年决算数减少 1246.65 万元，下降 97.88%。主要原因是功能分类调整。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 万元，较上年决算数减少 170.52 万元，下降 97.87%。主要原因是功能分类调整。

(五) 其他优抚支出 3.2 万元，较上年决算数增加 3.2 万元。主要原因是去年无此功能分类。

(六) 行政单位医疗 8.06 万元，较上年决算数减少 6.82

万元，下降 45.83%。主要原因是功能分类调整。

（七）事业单位医疗 35.47 万元，较上年决算数减少 20.06 万元，下降 36.12%。主要原因是功能分类调整。

（八）公务员医疗补助 7.91 万元，较上年决算数增加 7.91 万元。主要原因是去年无此功能分类。

（九）其他污染防治支出 1695.24 万元，较上年决算数增加 1695.24 万元。主要原因是去年无此功能分类。

（十）其他城乡社区管理事务支出 1710.66 万元，较上年决算数增加 550.66 万元，增长 47.47%。主要原因是功能分类调整。

（十一）其他城乡社区公共设施支出 1691.27 万元，较上年决算数减少 3525.9 万元，下降 67.58%。主要原因是功能分类调整。

（十二）城乡社区环境卫生 19618.15 万元，较上年决算数增加 5214.7 万元，增长 36.2%。主要原因是功能分类调整。

（十三）其他城乡社区支出 22.97 万元，较上年决算数减少 1313.93 万元，下降 98.28%。主要原因是功能分类调整。

（十四）林业工程与项目管理 6602.45 万元，较上年决算数增加 292.41 万元，增长 4.63%。主要原因是林业工程与项目管理费用增加。

（十五）水利工程建设 7738.96 万元，较上年决算数增加 7738.96 万元。主要原因是去年无此功能分类。

（十六） 住房公积金 40.85 万元，较上年决算数减少 68.54 万元，下降 62.66%。主要原因是功能分类调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2500 万元，比上年决算数减少 4857.36 万元，下降 66.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）污水处理设施建设和运营 2500 万元，较 2017 年决算数增加 2500 万元。主要原因是今年政府性基金支出的工程项目及功能分类与去年不同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2122.72 万元，其中：

（一）人员经费 1948.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 174.5 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.62 万元，同比下降 99.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.62 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.62 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 99.11%，主要是：环卫垃圾转运车属于其他车辆，不属于公务用车，因此本年度未放入公务用车运行费。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人

数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：本年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是 2018 年度市区鲜时花种植花化彩化服务采购项目，涉及财政拨款资金120 万元；2017-2019 年度道路绿化养护及硬地保洁服务采购项目，涉及财政拨款资金 3500 万元；晋江市 2017-2019 年度市区公园绿化养护及硬地保洁服务采购项目，涉及财政拨款资金 1400 万元；市政项目结算评审费用项目，涉及财政拨款资金 150 万元。同时，对 2018 年 5170 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是 2018 年度市区鲜时花种植花化彩化服务采购项目，涉及财政拨款资金120 万元；2017-2019 年度道路绿化养护及硬地保洁服务采购项目，涉及财政拨款资金 3500 万元；晋江市 2017-2019 年度市区公园绿化养护及硬地保洁服务采购项目，涉及财政拨款资金 1400 万元；市政项目结算评审费用项目，涉及财政拨款资金 150万元。同时，对 2018 年 5170 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年度市区鲜时花种植花化彩化服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度市区鲜时花种植花化彩化服务采购项目自评得分为 97 分，自评等次为

优秀。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 71.98 万元，完成预算的 59.98%。主要产出和效果：1. 对市区主要道路、街头绿地及渠化岛进行鲜时花种植花化彩化服务，该项目于 2018 年开始按月核实核拨，已完成 2018 年度的支付工作。

2. 该项目资金严格按照专款专用原则使用，项目费用根据考核成绩核拨，资金使用规范。

3. 社会各界反映良好，公众满意度较高。在主要道路节点进行鲜时花种植，对晋江市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于鲜时花种植是比较支持，认为种植鲜时花既美化了环境，又增加了节日的氛围。

发现的主要问题：1. 种植队伍建设不健全。目前鲜时花种植人员主要面临野外作业工作量和劳动强度大、工资低等特点，一般本地人不愿接受这种工种，所以大部分聘请外地民工。而外地民工存在流动频繁，文化程度低、年龄大、技术水平较差，导致种植管理水平参差不齐。

2. 巡查制度执行不完善。道路线性较大，致使巡查制度 执行力度相对不够，不能及时发现、制止对花卉的采摘、踩 踏入

拍照等不文明现象，给鲜时花管理工作造成一定压力。

3. 天气变化的不确定性，鲜时花种植后，遇上暴雨、寒流等恶劣天气，致使鲜时花短期死亡；同时物价指数的不断上涨，使的种植人员的工资每年递增，材料成本增加。

下一步改进措施：1. 健全种植队伍建设。一是在招聘种植人员时，应选择一些年轻、熟悉绿化、能吃苦耐劳的人员；二是提高种植人员的工资待遇，稳定队伍建设；三是加强对人员业务培训，提高日常种植管理水平。

2. 完善巡查制度，加大文明宣传力度。开展形式多样的文明宣传活动，提高群众爱绿护绿意识；增加巡查次数，及时发现阻止不文明的破坏绿化行为。

3. 加大资金投入，避免在恶劣天气前后种植鲜时花。为确保道路鲜时花花化彩化的景观效果，建议对鲜时花种植管理成本进行持续分析，积极与财政进行沟通，保证资金的投入。严格监管，避免在恶劣天气时种植鲜时花，对于不合格的及时退换。

部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	2018 年度市区鲜时花种植花化彩化服务采购	立项依据	晋市政[2017]687 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月	实际时间	开始： 2018 年 1 月	
				完成：2018 年 12 月		完成： 2018 年 12 月	
	部门预算功能科目		2130219 林业工程与项目管理				

年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1 号	本项目绩效目标设置数量 (个)		8	
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	项目完成时间	11 个月	12 个月	12 个月	100%
		成本目标	成本增加率	-0.10%	0.00%	0.00%	100%
	产出	数量目标	完成养护全年天数	360 天	362 天	365 天	100%
		质量目标	验收项目符合养护考核情况	基本合格	合格	合格	完成
	效益	经济效益目标	保证景观效果，带动周边地块发展情况	达到效果，促进发展	保证景观效果，带动周边地块发展	保证景观效果，带动周边地块发展	完成
		社会效益目标	维护群众利益，促进我市景观建设，与社会和经济发展水平相适应情况	与社会和经济发展水平相适应	维护群众利益，改善城市环境	维护群众利益，促进我市景观建设	完成
		可持续影响目标	完善城市景观基础设施建设，提供城市景观效果的情况	完善城市景观基础设施建设，提供城市景观效果	完善城市景观基础设施建设，改善城市水系，创建生态宜居城市	完善城市景观基础设施建设，改善城市水系，创建生态宜居城市	完成

		服务对象满意度目标	各界满意度		92%	95%	95%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无					
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐							
			其他评价方法: ☐							
项目资金安排和使用情况			本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	项目安排资金		金额 (万元)	预算批复 下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)	
	合 计	120	120	晋财预[2018]1号	120	100%	晋市政[2018]195号 2018.5.7	71.97758	59.98%	48.02242
	财政资金小计	120	120	晋财预[2018]1号	120	100%	晋市政[2018]195号 2018.5.7	71.97758	59.98%	48.02242
	①中央财政资金					0			0	0
	②省财政资金					0			0	0
	③地方财政资金	120	120	晋财预[2018]1号	120	100%	晋市政[2018]195号 2018.5.7	71.97758	59.98%	48.02242
	其他资金小计					0			0	0
	①……					0			0	0
	序号	具体支出内容						金额(万元)		

财政资 金实际 支出情 况	1	上半年鲜时花费用				0
	2	下半年鲜时花费用				71.977577
	3					
	4					
	...					
	...					
	合 计					71.977577
绩效自 评指 标体 系	一级指标 (目标分 类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标 和评分标准 均可作为选 用参考,部 门(单位) 可选用共性 指标,也可 根据需要自 行设定个性 指标,或者 对参考指 标、评分标 准进行适当 调整,并在 一级指标下 自行设置各 个二级和三 级指标的权 重	时效 情况	项目实 施事件 与计划 时间的 差异情 况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。 实际实施月份不晚于计划月份的得满 分,比计划月份晚 1 个月以内扣 4 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	4%	4
		项目 立项	绩效目 标设定 情况	目标明确,能量化 3 分;目标明确, 不能量化 1 分;目标不明确 0 分。	3%	3
			绩效目 标执行 情况	执行较到位 3 分;执行不到位 0 分	3%	3
			绩效目 标完成 率	完成 100%为 8 分;完成 90%-100%为 6 分; 完成 80%-90%为 4 分;低于 80%为 0 分	8%	8
			目标完 成质量	项目完成后是否达到预期效果或验收合 格,达到或合格 3 分;未达到或不合格 0 分。	3%	3
		资金 落实	资金到 位情况	到位率=实际到位资金/年初预算安排资 金*100%。到位率≥100%,4 分;到位率 <100,0 分	4%	4
			资金支 出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金 *100%。支出率≥90%,5 分;<90%,0 分	5%	5
	过程 (30%) -本类指标 和评分标准 均可作为选 用参考,部	业务 管理	管理制 度保障	项目相关管理制度健全并落实到位,项 目资料齐全并及时归档得 10 分,一项不 符合得 5 分,都不符合不得分。	10%	10
			支撑条 件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支 撑条件的保障情况,人员配备合理、支 撑条件保障好得 5 分,不符合不得分。	5%	5

门（单位） 可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金使用管理	资金使用合规性	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合 10 分；不符合 0 分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时 5 分；基本完整及时 3 分；不完整及时 0 分。	5%	5
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	按时间推进，达到花化彩化标准	按时间推进，达到花化彩化标准	6%	6
	产出质量	合格	合格	6%	6
	经济效益	保证景观效果，带动周边地块发展	保证景观效果，带动周边地块发展	6%	5
	社会效益	营造优美景观环境	营造优美景观环境	6%	5
	环境效益	创建生态城市	创建生态城市	6%	5
	可持续效益	城市绿地养护，保持绿化率，是城市和地区实现可持续发展的需要	城市绿地养护，保持绿化率，是城市和地区实现可持续发展的需要	6%	6

		服务对象满意度	各界满意度达到要求	各界满意度达到要求	4%	4	
	总权重、评价总分 (S)				100%	97.00	
评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90 > S≥75) ☐ 合格 (75 > S≥60) ☐ 不合格 (60<S)						
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位		职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：						
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日						
中介机构	中介机构名称：						
	公章：						
	中介机构意见：						
中介机构负责人（签字）： 年 月 日							

主管 部门 意见	主管部门负责人（签章）： 年 月 日
----------------	---

2017-2019 年度道路绿化养护及硬地保洁服务采购项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2019 年度道路绿化养护及硬地保洁服务采购项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为2438.26 万元，完成预算的 69.66%。主要产出和效果：1. 为

全市约 380 万平方米绿化及硬地提供绿化养护及硬地保洁服务，该项目于 2017 年 1 月开始按月核实核拨，已完成 2018 年度的支付工作。

2. 该项目资金严格按照专款专用原则使用，项目费用根据考核成绩核拨，资金使用规范。

3. 养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著。市场化运作全部对外招标，择优选用绿化养护队伍，绿化养护企业在养护期内对养护工作进行承包，实行专业化管理。管理全面到位，提高了养护水平和质量。

4. 社会各界反映良好，公众满意度较高。在养护保洁实施过程中，市民对公园环境卫生、景观效果反映良好，满意度较高。

发现的主要问题：1. 绿化管养队伍建设不健全。目前道路绿化管养人员要面临野外作业工作量和劳动强度大、工资低等特点，大部分聘请人员流动频繁，文化程度低、年龄大、技术水平较差，导致管养队伍素质较低。

2. 巡查制度执行不完善。道路绿化线性较长，致使巡查制度执行力度相对不够，没有及时发现、制止损坏、踩踏绿地等不文明现象，给道路绿化管理工作造成一定压力。

3. 养护服务单位财务业务拖拉，月考核完成后未能及时开具发票提交付款材料，导致资金未及时拨付服务单位。

下一步改进措施：1. 健全道路绿化养护管理队伍建设。一是在招聘道路绿化养护管理人员时，提高工资待遇，择优选择一些年轻、熟悉绿化养护、能吃苦耐劳的人员，提高并稳定养护队伍建设；二是加强道路绿化养护管理人员业务培训，提高日常养护管理能力，确保道路绿化效果。

2. 完善巡查制度，加大文明宣传力度。开展形式多样的文明宣传活动，提高群众爱绿护绿意识；增加巡查次数，及时发现阻止不文明的破坏绿化行为。

3. 加强养护服务单位管理，及时敦促养护服务单位按实开具发票提交付款材料，保证资金及时拨付。

部门专项绩效自评表

项 目 名 称	2017-2019 年度 道路绿化养护及 硬地保洁服务采 购	立 项 依 据	晋市政[2016]564 号
------------------	---	------------------	----------------

项目基本情况	项目起止时间		计划时间	开始：2017 年 1 月		实际时间		开始： 2017 年 1 月		
				完成：2019 年 12 月				完成：2019 年 12 月		
	部门预算功能科目			2130219 林业工程与项目管理						
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1 号		本项目绩效目标设置数量（个）			8	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值		实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	项目完成时间		11 个月	36 个月		12 个月	100%
			成本目标	成本增加率		-0.10%	0%		0%	100%
		产出	数量目标	完成养护全年天数		360 天	365 天		360 天	100%
			质量目标	验收项目符合养护考核情况		基本合格	合格		合格	完成
			经济效益目标	保证景观效果，带动周边地块发展情况		达到效果，促进发展	保证景观效果，带动周边地块发展		保证景观效果，带动周边地块发展	完成
社会效益目标			维护群众利益，促进我市景观建设，与社会和经济发展水平相适应情况		与社会和经济发展水平相适应	维护群众利益，促进我市景观建设		维护群众利益，改善城市环境	完成	

	效益	可持续影响目标	完善城市景观基础设施建设，提供城市景观效果的情况		完善城市景观基础设施建设，提供城市景观效果		完善城市景观基础设施建设，改善城市水系，创建生态宜居城市		完善城市景观基础设施建设，改善城市水系，创建生态宜居城市	完成
		服务对象满意度目标	各界满意度		90%		95%		95%	100%
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无					
	项目评价方法		成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□其他评价方法： □							
项目资金安排		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合 计	3500	3500	晋财预[2018]1号	3500	100%	晋市政[2018]188号2018.5.2	2438.258	69.66%	1061.742
	财政资金小计	3500	3500	晋财预[2018]1号	3500	100%	晋市政[2018]188号2018.5.2	2438.258	69.66%	1061.742
	①中央财政资金					0			0	0

排 和 使 用 情 况	②省财政资金						0			0	0
	③地方财政资金		3500	3500	晋财预[2018]1号	3500	100%	晋市政[2018]188号 2018.5.2	2438.258	69.66%	1061.742
	其他资金小计						0			0	0
	①……						0			0	0
	财政资 金实际 支出情 况	序号	具体支出内容								金额(万元)
1		上半年养护服务费								163.563554	
2		下半年养护服务费								2274.694551	
3											
4											
…											
…											
	合计									2438.258105	

绩 效	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 4 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	4%	4
		项目立项	绩效目标设定情况	目标明确，能量化 3 分；目标明确，不能量化 1 分；目标不明确 0 分。	3%	3
			绩效目标执行情况	执行较到位 3 分；执行不到位 0 分	3%	3
			绩效目标完成率	完成 100%为 8 分；完成 90%-100%为 6 分；完成 80%-90%为 4 分；低于 80%为 0 分	8%	8

自评指标体系	目标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		目标完成质量	项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格 3 分；未达到或不合格 0 分。	3%	3
		资金落实	资金到位情况	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，4 分；到位率<100, 0 分	4%	4
			资金支出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5 分；<90%, 0 分	5%	5
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 10 分，一项不符合得 5 分，都不符合不得分。	10%	10
			支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 5 分，不符合不得分。	5%	5
		资金管理	资金使用合规性	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合 10 分；不符合 0 分。	10%	10
			会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时 5 分；基本完整及时 3 分；不完整及时 0 分。	5%	5
	产出与效益	产出数量	按时间推进，达到养护保洁标准	按时间推进，达到养护保洁标准	6%	6
		产出质量	合格	合格	6%	6
		经济效益	保证景观效果，带动周边地块发展	保证景观效果，带动周边地块发展	6%	5

	(40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	社会效益	营造优美景观环境	营造优美景观环境	6%	5	
		环境效益	通过养护保洁, 促进道路树木生长, 净化空气, 创建生态城市	通过养护保洁, 促进道路树木生长, 净化空气, 创建生态城市	6%	5	
		可持续效益	城市绿地养护, 保持绿化率, 是城市和地区实现可持续发展的需要	城市绿地养护, 保持绿化率, 是城市和地区实现可持续发展的需要	6%	6	
		服务对象满意度	各界满意度达到要求	各界满意度达到要求	4%	4	
		总权重、评价总分 (S)				100%	97.00
	评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60<S)					
专家组 (	姓名	单位			职务	职称	签字

绩效评价结论	专家组	专家组（评价组）意见：
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
	中介机构	中介机构名称：
		公章：
		中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日	
主管部门意见	主管部门负责人（签章）： 年 月 日	

晋江市 2017-2019 年度市区公园绿化养护及硬地保洁服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋江市 2017-2019 年度市区公园绿化养护及硬地保洁服务采购项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1294.8 万元，完成预算的 92.49%。主

要产出和效果：1、财政资金保障比较有力，资金使用效益比较好。资金拨付到位率 100%，为绿化养护管理各项工作的顺利开展提供了资金保障。

2、养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著。市场化运作全部对外招标，择优选用绿化养护队伍，绿化养护企业在养护期内对养护工作进行承包，实行专业化管理。管理全面到位，提高了养护水平和质量。

3、社会各界反映良好，公众满意度较高。在养护保洁实施过程中，市民对公园环境卫生、景观效果反映良好，满意度较高。

4、监督管理比较规范，检查考核比较到位。我局围绕提高绿化养护质量这一目标，转变工作方法，实行科学、精细、分类分级管理，强化绿化管理部门的业务管理、技术指导和监督考核职能。根据公园情况制定了《晋江市绿化养护管理技术标准（试行）》、《管理技术标准补充要求》、《晋江市市区公园绿化日常养护保洁考核细则》，对中标单位标段内的绿化养护、卫生保洁、绿地保护等情况进行百分考核制。在拨付使用绿化养护专项资金时，严格按照招标文件与合同的要求，进行考核，实行奖惩制度，考核结果与养护费用挂钩，严格资金拨付。

发现的主要问题：1、公园管养队伍技术水平需提高。目前公园管养人员主要面临野外作业工作量和劳动强度大、

工资低等特点，一般本地人不愿接受这种工种，所以公园管养中大部分聘请外地民工。而外地民工存在流动频繁，文化程度低、年龄大、技术水平较差，导致管养队伍整体技术水平较为薄弱。

2、保洁巡查制度需完善。公园人流量越来越大，保洁巡查制度执行力度偶尔相对不够，没有及时发现、制止损坏基础设施、踩踏绿地，噪音污染等不文明现象，有损市级文明、星级公园的形象，同时也给公园管理工作造成一定压力。

3、部分公园基础设施陈旧，养护成本递增。部分公园由于建国时间长，基础设施陈旧，维护保养较困难。随着公园免费开放和游客量增加，现有的服务设施难以满足市民游客的需求，同时也加大了基础设施服务的压力，一定程度上加大了损耗；同时物价指数的不断上涨，使的公园作业人员的工资每年递增，材料成本增加。

下一步改进措施：1、健全公园养护管理队伍建设。一是在招聘公园养护管理人员时，应选择一些年轻、熟悉绿化养护、能吃苦耐劳的人员；二是提高公园养护管理人员的工资待遇，稳定公园养护管理队伍建设；三是督促养护单位对公园养护管理人员业务培训，提高日常养护管理能力，确保公园良好的园容园貌。

2、加大文明宣传力度，完善巡查制度，发挥志愿者的劝导作用，营造良好的游园环境。在公园内加大文明宣传力

度，开展形式多样的文明宣传活动；增加保洁和巡查次数，利用公园志愿者，劝说阻止不文明现象的发生。

3、加大资金投入，维护完善公园基础设施、绿化景观建设。为确保公园良好的园容园貌环境，对于公园基础设施的维修和养护需要常态化，这涉及到维修养护管理成本加大的问题。建议对养护管理成本进行持续分析，建立一套科学有效的养护管理成本分析体系，并以此为依据和财政进行积极沟通，保证公园内基础设施完好和绿化景观、卫生面貌的良好。

部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称	晋江市 2017-2019 年度市区公园绿化养护及硬地保洁服务采购		立项依据	晋市政【2016】564 号文上市领导批示精神				
	项目起止时间			计划时间	开始：2017 年 1 月		实际时间	开始：2017 年 1 月	
					完成：2018 年 12 月			完成：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目			2130219 林业工程与项目管理					
		绩效目标批复文号		晋财绩【2018】1 号		本项目绩效目标设置数量（个）		9	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入	时效目标		完成时间		12 个月	11 月	12 个月	100%
成本目标		成本缩减率		1%	2%	2%	100%		
产出	数量目标		完成养护全年天数		360 天	333 天	365 天	100%	
	质量目标		验收项目符合养护考核标准情况		合格	基本合格	合格	完成	

年度绩效目标	效益	经济效益目标	带动经济增长情况		解决公园日常卫生保洁，保证景观效果		达到效果，促发展	带动周边地块发展	完成	
		社会效益目标	对市民生活水平促进作用		营造优美景观环境		保证景观环境	提高游客游园舒适度	完成	
		环境效益目标	促进环境生态化情况		通过养护保洁，促进公园树木生长，净化空气		保证树木的成活率	创建生态城市	完成	
		可持续影响目标	促进城市可持续发展情况		城市绿地养护，保持绿化率		保证绿化率	绿化率达标	完成	
		服务对象满意度目标	服务对象满意度		95%		90%	95%	完成	
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法			成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
			其他评价方法：□							
		项目安排	本年度情况							
项目资金安排和使用情况		资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合 计	4754.324268	1400	晋财预【2018】1号	1400	100%	晋市政【2018】104号，2018.5.15	1294.8	92.49%	105.2

	财政资金小计		4754.324 268	1400	晋财预【2018】1号	1400	100%	晋市政【2018】104号, 2018.5.15	1294.8	92.49%	105.2
	①中央财政资金										
	②省财政资金										
	③地方财政资金		4754.324 268	1400	晋财预【2018】1号	1400	100%	晋市政【2018】104号, 2018.5.15	1294.8	92.49%	105.2
	其他资金小计										
	①……										
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	上半年							698.6	
		2	下半年							596.2	
		3									
		4									
		…									
		合计								1294.8	
绩效	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)					权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣3分,比计划月份晚1个月以上不得分。					6%	6	
			绩效目标设定情况	目标明确,能量化3分;目标明确,不能量化1分;目标不明确0分。					3%	3	

自评指标体系	可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目立项	绩效目标执行情况	执行较到位 3 分；执行不到位 0 分	3%	3
			绩效目标完成率	完成 100%为 6 分；完成 90%-100%为 4 分；完成 80%-90%为 2 分；低于 80%为 0 分	6%	6
			目标完成质量	项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格 3 分；未达到或不合格 0 分。	3%	3
		资金落实	资金到位情况	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，4 分；到位率<100, 0 分	4%	4
			资金支出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5 分；<90%, 0 分	5%	5
	过程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 10 分，一项不符合得 5 分，都不符合不得分。	10%	10
			支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 5 分，不符合不得分。	5%	5
		资金使用管理	资金使用合规性	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合 10 分；不符合 0 分。	10%	10
			会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时 5 分；基本完整及时 3 分；不完整及时 0 分。	5%	5
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指	产出数量	按进度推进	按时间推进，达到养护保洁标准	6%	6
		产出质量	达到养护考核标准	合格	6%	6
		经济效益	促进周边经济发展	1、解决公园日常卫生保洁，保证景观效果 2、带动周边地块发展	6%	5
		社会效益	提高市民生活质量	营造优美景观环境，提高游客游园舒适度	6%	5

中 介 机 构	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见	主管部门负责人（签章）： 年 月 日

市政项目结算评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政项目结算评审费用项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.71 万元，完成预算的 99.8%。

主要产出和效果：项目 2018 年度完成了 36 个市政工程项目工程结算审核，共支付工程结算评审费用 149.7093 万元，按时完成了当年度工作。项目专项资金合理、合规的使用，共节约财政资金约 3500 万元，及时的对已完工项目进行工程结算，加快了工程完工备案工作，促进施工企业单位的资金回笼和良性运作，群众满意度比价高。

发现的主要问题：1、工程结算报送时效比较难以控制，工程完工后没有及时报送结算材料。

2、工程结算工程跨越时效差异较大，部分项目结算备

案比较快，有些项目相应的会拖得比较久，过程的不可控因素比价多。

3、工程每年度预结算项目的数量难以控制，上、下半年的项目结算个数没办法计划安排。

下一步改进措施：1、建议项目组把已完工需要工程结算评审的工程，在工程完工后，能够及时上报结算材料，加快工程结算的时效性。

2、建议相关部门每年度能够相应工程进展计划及时通报，对本年度已完工的工程数量、项目名称有所了解，能够有效的安排全年度的工作进程。

3、建议项目资金能够提前到位，增加上半年的项目完成数量，以免造成年度工作积压。

部门专项绩效自评表

	项目名称	市政项目结算评审费用	立项依据	晋政文【2014】21 号				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月	实际时间	开始：2018 年 1 月		
				完成：2018 年 12 月		完成：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目			2120501 城乡社区环境卫生				
		绩效目标批复文号		晋财绩（2018）1 号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	

项目基本情况	年度绩效目标	投入	时效目标	项目完成时间	12 个月	11 个月	12 个月	100%	
			成本目标	成本缩减率	1%	2%	2%	100%	
		产出	数量目标	审核送审项目个数	40	35	36	100%	
			质量目标	资金使用是否合理合规	合理、合规	基本合理、合规	合理、合规	完成	
		效益	经济效益目标	节约财政资金	3500 万元	3600 万元	3600 万元	100%	
			社会效益目标	项目资金使用效率	加强施工单位资金回笼	促进施工单位良好运转	促进施工单位良好运转	完成	
			可持续影响目标	工程管理的规范和工程结算的及时性	促进工程结算的及时性，及规范性。	项目资料结算送审及时、规范	项目资料结算送审及时、规范	完成	
			服务对象满意度目标	服务对象满意度	95%	90%	95%	完成	
		年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无				
		项目评价方法		成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□					
其他评价方法：□									
		本年度情况							
		预算安排	实际到位		实际支出		本年		

项目资金安排和使用情况		项目 安排 资金	金 额 (万 元)	预 算 批 复 下 达 文 号	金 额 (万 元) ①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元)②	支 出 实 现 率 (%)	度 结 余 金 额 (万 元) ③= ①- ②
	合 计	150	150	晋财 绩 (201 8) 1 号	150	100%	2018-N 0477 2018.5 .2	149.7093	99.8 0%	0.29 07
	财政资金小 计	150	150	晋财 绩 (201 8) 1 号	150	100%	2018-N 0477 2018.5 .2	149.7093	99.8 0%	0.29 07
	①中央财政 资金					0			0	0
	②省财政资 金					0			0	0
	③地方财政 资金	150	150	晋财 绩 (201 8) 1 号	150	100%	2018-N 0477 2018.5 .2	149.7093	99.8 0%	0.29 07

其他资金小计					0		0	0
①……					0		0	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)	
	1	上半年实际支出工程结算评审费用					33.6747	
	2	下半年实际支出工程结算评审费用					116.0346	
	合计						150	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分		
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	计划12个月完成	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	20%	6		
		项目立项	合	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;理、②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	40%	12		
		资金落实	资金使用率100%	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	40%	11		
	过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	50%	15		

用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	50%	15
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	36 完成工程结算审核咨询评审费用付款项目 33 个	30%	10
		产出质量	资金使用是否合理合规 基本合理、合规	15%	5
		经济效益	工程结算审核节约财政资金 3500 万元 工程结算审核节约财政资金 3500 万元	10%	4
		社会效益	工程结算审核节约财政资金 工程结算审核节约财政资金，加强工程结算管理	10%	3
		环境效益			
		可持续效益	工程管理的规范和工程 促进工程结算的及时性，及规范性。	15%	5

部门业务费绩效自评综述：本单位 2018 年度没有安排部门业务费。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	无					
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 98.83 万元，比上年决算数下降 58.36%，主要是：我局认真落实中央“八项规定”和厉行节约的各项要求，减少日常经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1030.3万元，其中：

政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出27.9万元、
政府采购服务支出1000.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 70 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。