

2021 年度
泉州森林公园服务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州森林公园服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的法律、法规和规章，依法保护森林公园的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等工作；负责泉州森林公园建设项目实施，按照泉州森林公园总体规划和年度建设计划，做好森林公园基础和景点建设及建设项目施工中的监督管理工作；组织实施林分改造、逐步培育具有地方特色的风景林和植被的森林景观和生态环境，提高旅游观光价值和综合功能，发展森林旅游；负责森林公园的日常管理和服务工作，做好公园内安全保卫工作，维护旅游秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州森林公园服务中心包括5个股室，其中：列入2021年部门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
泉州森林公园服务中心	财政全额拨款	9

三、单位主要工作总结

2021年，泉州森林公园服务中心在市林业局的正确领导下，坚持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届六中全会精神，以创建泉州森林公园优美环境、优良秩序、优质服务为目标，以创城、创卫工作为抓手，大力推进公园生态环境建设和旅游服务质量提升等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）改善林树种结构，提升美化彩化水平。

一是实施风貌品质提升工程，在小桃花山和桃径水苑等景区，种植了南方红豆杉、马占相思、碧桃、木荷、秋枫、深山含笑等苗木 2150 株，铺植草坪种植地被 430 m²；二是实施“百园千道”生态产品共享工程，围绕低产林改造提升，在大桃花山营建樱花、黄花风铃木专类园 2 个，建设面积 5 亩；三是引种栽培，引进红翅槭、钟萼木、南安 1 号香樟、楝叶吴茱萸等苗木 1500 多株；四是打造特色景观，在小桃花山观景楼、大门广场用花境植物营造生态景观小品 2 处。

（二）完善基础设施，提升旅游服务水平。

一是标识牌和安全防护建设，在大门广场等醒目位置设置以树型为主题风格标识牌 106 块，安装水塘水井防护栏 192 米，建设景区警务室 8 平方米。二是供水设施建设。在

桃径水苑主景区铺设供水管道 960 米。三是榕树苑科普馆二期建设，设置植物标本室 5 间和生态文明宣教图片 50 副，展示园区植物种类 562 种，昆虫标本 120 种；四是森林生态文化宣传示范点建设，制作安装树木标识牌 1000 块、银杏园生态观赏标牌 1 个，森林生态文化宣传栏 1 个；五是配套服务设施建设。新增游客座椅 68 套，分类垃圾箱 110 只，更新安全警示牌 30 面，安装车牌识别管理系统 1 套，配置旅游厕所洗手台、面镜、烘手机、智能供手纸、拖布池等设施设备，新增两个小型通信基站。

（三）加强日常管护，营造优美旅游环境。

一是林业有害生物防控工作，重点防治松材线虫病、野生马缨丹、红火蚁等。二是加强绿化花木养护工作，累计修剪草坪地被约 9.1 万平方米，绿化花木除草松土 1.71 万株，花灌木修枝整形 1.93 万株，还有苗木支撑加固 0.28 万株，施肥 0.68 万株。三是基础设施维修维护工作，翻修小桃观景楼 450 m²；维护防护栏和水电设施设备 86 处；维修游步道、石铺地、公厕、管理房等建构筑物 73 处 1130 m²。四是园区卫生保洁工作。采用分片包干、网格化管理、随时抽查、阶段验收的办法，确保园区环境卫生整洁，取得了较好成绩，在每月中心城区公园园林绿化和环境卫生考评中均排名前两名。

（四）精益求精，做好文明城市创建工作。

一是开展公益广告提质增量工作，组织人员分片排查公益广告是否破损、褪色脏污、内容是否过时等。二是常态巡查，狠抓整改。三是做好文明旅游劝导工作。四是开展志愿服务活动，助力全国文明城市创建。

（五）做好林业科研项目和《总规》修编评审工作。

一是完成《泉州森林公园总体规划（2020-2029年）》（修编）评审工作，并于2021年4月30日获福建省林业局批复；二是积极申报“闽南沿海劣地林下套种栀子应用研究”等省、市林业科研课题3个；三是组织专业技术人员积极开展红翅槭、南安1号香樟、灵地珍栀新资源引种栽培试验；四是抓好楠木、红豆杉、黄花风铃木等观赏植物省级林业长期科研试验基地建设。

（六）加强党风廉政建设，筑牢思想道德防线。

一是认真制定了党风廉政建设工作计划，明确工作目标和工作任务；二是坚持“每月两学”制度；三是积极参加市局开展党史学习教育等活动；四是认真传达上级有关文件和会议精神；五是针对上级各项检查中发现和提出的问题，抓好整改；六是充分发挥工会群团组织作用，丰富职工业余文化生活，增强职工队伍的凝聚力和战斗力；七是结合本园工作实际，进一步健全规章制度。

第二部分 2021 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：泉州森林公园服务中心

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	648.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.76	八、社会保障和就业支出	9.36
		九、卫生健康支出	4.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	851.64
		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	0.35
		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	650.94	本年支出合计	866.05
使用非财政拨款结余	2.49	结余分配	
年初结转和结余	214.88	年末结转和结余	2.26
总计	868.31	总计	868.31

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：泉州森林公园服务中心

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	650.94	648.18				2.76
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗		4.70	4.70					
2130204	事业机构		286.30	286.30					
2130205	森林资源培育		8.00	8.00					
2130206	技术推广与转化		10.63	10.13					0.50
2130209	森林生态效益补偿		2.26						2.26
2130299	其他林业和草原支出		329.34	329.34					
2210201	住房公积金		0.35	0.35					

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：泉州森林公园服务中心

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					
			866.05	132.83	733.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗		4.70	4.70				
2130204	事业机构		375.21	118.42	256.79			
2130205	森林资源培育		8.00		8.00			
2130206	技术推广与转化		11.43		11.43			
2130221	产业化管理		7.00		7.00			
2130299	其他林业和草原支出		450.00		450.00			
2210201	住房公积金		0.35	0.35				

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：泉州森林公园服务中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	648.18	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款		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	9.36	9.36		
		九、卫生健康支出	4.70	4.70		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡 社区支出				
		十二、农林 水支出	834.65	834.65		
		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	0.35	0.35		

		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	648.18	本年支出合计	849.06	849.06		
年初财政拨款结转和结余	200.88	年末财政拨款结转和结				

		余				
一般公共预算财政拨款	200.88					
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	849.06	总计	849.06	849.06		

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：泉州森林公园服务中心

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		849.06	130.34	718.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	

2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2130204	事业单位	372.72	115.93	256.79
2130205	森林资源培育	8.00		8.00
2130206	技术推广与转化	10.93		10.93
2130221	产业化管理	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	436.00		436.00
2210201	住房公积金	0.35	0.35	

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：泉州森林公园服务中心

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	114.20	302	商品和服务支出	15.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.17	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费		310	资本性支出	0.22
30103	奖金	15.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	0.22
30107	绩效工资	29.44	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年		30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	

	金缴费						设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.36	31009	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.60	31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	0.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		114.20	公用经费合计				16.14	

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：泉州森林公园服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.84
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.84
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州森林公园

服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2021 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：泉州森林公园
服务中心

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

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 214.88 万元，使用非财政拨款结余 2.49 万元，本年收入 650.94 万元，本年支出 866.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.26 万元。

（一）2021 年收入 650.94 万元，比上年决算数增加 18.09 万元，增长 2.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 648.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.76 万元。

(二) 2021 年支出 866.05 万元，比上年决算数增加 88.68 万元，增长 11.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.83 万元。其中，人员经费 114.20 万元，公用经费 18.63 万元。
2. 项目支出 733.22 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出849.06万元，比上年决算数增加84.93万元，增长11.11%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元，较上年决算数增加0.90万元，增长10.64%。主要原因是增加1人，年工资总额增加，基本养老保险缴交基数跟着增加。

（二）2101102 事业单位医疗4.70万元，较上年决算数增加0.46万元，增长10.85%。主要原因是增加1人，年工资总额增加，基本养老保险缴交基数跟着增加。

（三）2210201 住房公积金0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100%。主要原因是增人增资财政新下达的指标增加的科目。

（四）2130204 事业机构372.72万元，较上年决算数增加120.40万元，增长47.72%。主要原因是增加1人及增加观景楼修缮50万元。

（五）2130205 森林资源培育8万元，较上年决算数增加8万元，增长100%。主要原因是创森经费与森林质量精准提升项目经费。

（六）2130206 技术推广与转化 10.93 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 241.56%。主要原因增加省级长期科研基地项目经费。

（七）2130221 产业化管理 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是上年结转的安全生产与森林旅游。

（八）2130299 其他林业和草原支出 436 万元，较上年决算数减少 50.28 万元，减少 10.34%。主要原因是减少公园日常管护资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.34 万元，其中：

（一）人员经费 114.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.14 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.84 万元，比本年预算的 5.70 万元下降 15.09%。主要原因是公务用车运行维护费缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0

万元持平。主要是 2021 年度本单位没有该项经费预算与支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.84 万元，比本年预算的 5.60 万元下降 13.57%，主要是车辆运行维护费缩减。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位业务用车 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.1 万元下降 100%。主要是 2021 年度本单位没有该项经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是经常性专项业务费（公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治项目）、一次性专项（泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮）项目，涉及财政拨款资金共计 256.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是经常性专项业务费（公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治项目）、一次性专项（泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮）项目，涉及财政拨款资金

共计 256.79 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 360.26 万元，其中：政府采购货物支出 48.58 万元、政府采购工程支出 97.05 万元、政府采购服务支出 214.64 万元。授予中小企业合同金额 360.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是洒水、巡护等业务专用车；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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称		公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治				部门预算功能科目		事业机构	
单位名称		泉州森林公园服务中心		单位编码		423004			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
		合计	214.25	-7.46	206.79	0.00	206.79	206.79	0.00
	财政资金小计	214.25	-7.46	206.79	0.00	206.79	206.79	0.00	0.00

①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方 财政资金	133.17	-7.46	125.71	0.00	125.71	125.71	0.00	0.00	
④历年 结余资 金	81.08	0.00	81.08	0.00	81.08	81.08	0.00	0.00	
其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况					
	通过加强公园日常管护工作，实现：1、巩固本园国家3A级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，争取游客量每年递增2%；3、确保公园森林覆盖率86%以上、绿化程度100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。			通过加强公园日常管护工作，完成了如下绩效目标：1、巩固本园国家3A级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，稳定了游客量；3、确保公园森林覆盖率86%以上、绿化程度100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	评分标准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	1、支 出 进 度	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:支出进度 3 上年度数值:141.81 4 计算方法:权重计算法	支出进度	133.17	206.79	4	4

数量指标	1、林业科普教育基地（二期）建设	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:林业科普教育基地（二期）建设 3 上年度数值:45 4 计算方法:权重计算法	开展生态文明宣传教育需要，建设动植物标本室 150 m ² 、宣教室 85 m ² 等，以吸引市民前来参观学习，不断提升公园窗口形象。	15.00	17	5	5
	2、办公设备采购	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:办公设备采购 3 上年度数值:3.81 4 计算方法:权重计算法	采购投影仪和投影幕布各 1 套。	2.00	3.12	5	5
	3、森林质量精准提升	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:森林质量精准提升 3 上年度数值:0 4 计算方法:权重计算法	利用园区林缘、路边、水旁以及林中空地套种、补植 6-8 种花化、香化、彩化观赏植物，提升森林景观水平。	12.00	28.87	5	5

			4、大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁	<p>1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表</p> <p>2 具体内容:大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁</p> <p>3 上年度数值:19</p> <p>4 计算方法:权重计算法</p>	<p>1、配备园面卫生保洁人员 7 名。</p> <p>2、各类道路、铺地的打扫、路中杂草的清理及其他日常管理。</p> <p>3、建构造物卫生保洁、墙面乱张贴“涂鸦”清理，门窗关锁等。</p> <p>4、清理道路、铺地、建构造物周边视线内的旅游、生活垃圾。</p>	19.00	32.3	5	5
			5、西塘苗木基地苗木日常管护	<p>1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表</p> <p>2 具体内容:西塘苗木基地苗木日常管护</p> <p>3 上年度数值:16</p> <p>4 计算方法:权重计算法</p>	<p>做好西塘苗木基地苗木移补植，除草施肥、松培土、人工浇水、修枝整形、病虫害防治、排水、圃面清理（卫生保洁）、财产看护等日常管护工作，防止苗木被盗和人畜破坏，促使苗木长势良好。</p>	16.00	26.1	5	5

			6、旅游服务设施修缮与建设	<p>1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表</p> <p>2 具体内容:旅游服务设施修缮与建设</p> <p>3 上年度数值:20</p> <p>4 计算方法:权重计算法</p>	<p>1、维修公园各类建构造物、安全警示牌、水塘水井防护栏、游步道、铺地等旅游服务设施,确保国有资产正常运行。</p> <p>2、对公园水电、道路等设施进行定期隐患排查,发现问题及时维护。</p> <p>3、公园水塘、水井防护栏等安全旅游设施建设。</p>	30.00	39.02	5	5
			7、创城、创卫、平安文明单位创建经费保障	<p>1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表</p> <p>2 具体内容:创城、创卫、平安文明单位创建经费保障</p> <p>3 上年度数值:32</p> <p>4 计算方法:权重计算法</p>	<p>通过落实平安文明单位、创卫、文明城市创建各项措施,确保园区安定稳定,不发生安全生产事故,无森林火灾,提升公益服务水平,提高游客满意度。</p>	32.00	46.32	5	5
			8、不可遇见费用	<p>1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表</p> <p>2 具体内容:不可预见</p> <p>3 上年度数值:6</p> <p>4 计算方法:权重计算法</p>	<p>主要用于极端气候等不可抗力的抗灾减灾和临时工作安排以及应急所需要的费用。</p>	12.87	14.06	5	5

	质量指标	1、细化项目目标完成情况	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:细化项目目标完成情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:权重计算法	1、提前做好2021年专项业务费的开支计划。2、将目标分解到具体的实施项目中。 3、做到切实可行,量入为出,确保完成年度任务。	100.00	100	3	3
		2、资金使用合规性	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:资金合规使用 3 上年度数值:100% 4 计算方法:权重计算法	1、加强专项业务费预算制订。 2、根据既定的专项业务费预算进行开支。 3、强化事后的开支审计。	100.00	100	3	3
效益指标	社会效益指标	1、游客量	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:游客量 3 上年度数值:130 4 计算方法:权重计算法	争取游客量稳定在130万人次	130.00	130	10	10
		2、生态文明教育	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:生态文明教育 3 上年度数值:3.5% 4 计算方法:权重计算法	争取入园参观学习的师生与市民游客每年递增3.5%	3.50	3.5	10	10
	生态效益指标	1、森林景观	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:森林景观 3 上年度数值:10 4 计算	在原有绿化的基础上进一步彩化花化景区环境,提升森林景观水平	15.00	15	10	10

			方法:权重计算法					
		2、森林火灾	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:森林火灾 3 上年度数值:0 4 计算方法:达到目标满分	森林火灾发生率为零	0.00	0	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务对象满意度情况	1 指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2 具体内容:服务对象满意度指标 3 上年度数值:98 4 计算方法:权重计算法	游客满意率达 98%以上	98.00	98	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮	部门预算功能科目	423004
单位名称	泉州森林公园服务中心	单位编码	423004
财政	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	财政资金小计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过对小桃花山观景楼修缮： 1、确保护市民游客旅游安全；2、巩固了国家3A级旅游景区建设成果；3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游；4、建设和保护好森林旅游资源，进一步发挥了森林公园的生态、社会效益。				通过对小桃花山观景楼修缮，实现如下绩效目标：1、保护市民游客旅游安全，消除了安全隐患；2、巩固国家3A级旅游景区建设成果，保护好国有资产；3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，游客量递增2%；4、建设和保护好森林旅游资源，进一步发挥了森林公园的生态、社会效益，为我市生态文明建设做贡献。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	1、小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	1 指标出处:专项资金绩效目标申报表 2 具体内容:小桃花山观景楼木构件腐烂修缮 3	2021年12月31日前完成	50.00	50	10	10

		上年度数值:0.4 计算方法:权重 计算法					
成本 指标	1、小 桃花山 观景楼 木构件 腐烂修 缮	1 指标出处:专 项资金绩效目 标申报表 2 具 体内容:小桃花 山观景楼木构 件腐烂修缮 3 上年度数值:0.4 计算方法:权重	1、对腐 烂、破损 的木构件 进行更 换; 2、 对木构件 防白蚁处 理; 3、 上架构件 油漆。	50.00	50	10	10
数量 指标	1、小 桃花山 观景楼 木构件 腐烂修 缮	1 指标出处:专 项资金绩效目 标申报表 2 具 体内容:完成对 泉州森林公园 小桃花山观景 楼腐烂、破损 木构件进行修 缮的工作 3 上 年度数值:0.4 计算方法:权重	完成对泉 州森林公园小 桃花山观景楼 腐烂、破损木 构件进行修缮 的工作	1.00	1	10	10
质量 指标	1、修 旧如新	1 指标出处:修 旧如新 2 具体 内容:结构承载 力能满足正常 使用要求, 无 危险点, 房屋 结构安全。 3 上年度数值:0.4 计算方法:权重 计算法	结构承载 力能满足 正常使用 要求, 无 危险点, 房屋结构 安全, 修 缮后的小 桃花山观 景楼可以 为市民游 客开放。	结构 承载力 能满足 正常使 用要 求, 无 危险 点, 房 屋结 构安 全。	修旧 如新	10	10

		2、有害生物防治	1 指标出处:专项资金绩效目标申报表 2 具体内容:有害生物防治 3 上年度数值:95 4 计算方法:权重计算法	有效控制侵蚀楼体的有害生物的发生蔓延,有害生物防控率达95%以上。	95.00	95	10	10
效益指标	社会效益指标	1、游客量	1 指标出处:专项资金绩效目标申报表 2 具体内容:游客量 3 上年度数值:130 4 计算方法:权重计算法	争取游客量稳定在130万人次	130.00	130	20	20
		2、旅游安全	1 指标出处:专项资金绩效目标申报表 2 具体内容:安全事故发生率为零 3 上年度数值:0 4 计算方法:定性	安全事故发生率为零	0.00	0.00	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	1、市民、游客满意度	1 指标出处:专项资金绩效目标申报表 2 具体内容:来园休闲旅游的市民、游客满意度 98%以上,信访件做到件件有回复落实 3 上年度数值:98 4 计算方法:权重计算法	来园休闲旅游的市民、游客满意度 98%以上,信访件做到件件有回复落实	98.00	98	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告（一）

（公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥
浇水病虫害防治项目）

为提高公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治专项资金使用绩效，泉州森林公园服务中心组织对 2021 年度公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 214.25 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 133.17 万元、其他资金 0.00 万元、历年结转 81.08 万。

年中调整金额—7.46 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金—7.46 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 206.79 万元，其中：财政资金—中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 206.79 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 206.79 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过加强公园日常管护工作，完成了如下绩效目标：

1、巩固本园国家 3A 级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，稳定了游客量；3、确保公园森林覆盖率 86%以

上、绿化程度 100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）林业科普教育基地（二期）建设,目标值 15.00,实际完成 17,权重 5.00,得分 5.00。

（2）办公设备采购,目标值 2.00,实际完成 3.12,权重 5.00,得分 5.00。

（3）森林质量精准提升,目标值 12.00,实际完成 28.87,权重 5.00,得分 5.00。

（4）大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁,目标值 19.00,实际完成 32.3,权重 5.00,得分 5.00。

（5）西塘苗木基地苗木日常管护,目标值 16.00,实际完成 26.1,权重 5.00,得分 5.00。

（6）旅游服务设施修缮与建设,目标值 30.00,实际完成 39.02,权重 5.00,得分 5.00。

（7）创城、创卫、平安文明单位创建经费保障,目标值 32.00,实际完成 46.32,权重 5.00,得分 5.00。

(8) 不可遇见费用,目标值 12.87,实际完成 14.06,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

(1) 细化项目目标完成情况,目标值 100.00,实际完成 100,权重 3.00,得分 3.00。

(2) 资金使用合规性,目标值 100.00,实际完成 100,权重 3.00,得分 3.00。

3、时效指标

(1) 支出进度,目标值 133.17,实际完成 206.79,权重 4.00,得分 4.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 游客量,目标值 136.00,实际完成 136,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 生态文明教育,目标值 3.50,实际完成 3.5,权重 10.00,得分 10.00。

2、生态效益指标

(1) 森林景观,目标值 15.00,实际完成 15,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 森林火灾,目标值 0.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度情况,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因受新冠肺炎疫情影响,2021 年度本园租金上缴数额未达预算数,故财政回拨款年初预算数 24.87 万与年度实际下达数额 17.41 万,下调 7.46 万。

(二) 改进措施

因疫情不可抗拒因素,本园在深入落实疫情防控措施的同时,提升公园景观及服务设施水平,争取吸引更多的游客入园观光。

泉州市专项资金绩效自评报告(二)

(泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮项目)

为提高泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮专项资金使用绩效,泉州森林公园服务中心组织对 2021 年度泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元,其中:财政资金-

中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、

财政资金—省财政资金 0.00%、财政资金—地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

通过对小桃花山观景楼修缮，实现如下绩效目标：1、保护市民游客旅游安全，消除了安全隐患；2、巩固国家 3A 级旅游景区建设成果，保护好国有资产；3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，游客量递增 2%；4、建设和保护好森林旅游资源，进一步发挥了森林公园的生态、社会效益，为我市生态文明建设做贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 修旧如新,目标值结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全。 ,实际完成修旧如新,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 有害生物防治,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1) 小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 游客量,目标值 130.00,实际完成 130,权重 20.00,得分 20.00。

(2) 旅游安全,目标值 0.00,实际完成 0.00,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 市民、游客满意率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无,已修复如新,结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全问题。

(二) 改进措施

已修复如新,结构承载力能满足正常使用要求,无危险

点，房屋结构安全问题。