

2024 年度
泉州市城市森林公园发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市森林公园发展中心单位的主要职责是：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，做好森林公园基础设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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城市森林公园发展中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市城市森林公园发展中心单位主要任务是：深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕市局工作部署和中心年度工作计划，以创建公园优美环境、优良秩序、优质服务为目标，抓好园区建设和日常管护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦节点景观品质，打造城市亮丽名片。
- （二）聚焦基础设施建设，提升旅游服务功能。
- （三）聚焦推进项目建设，提升园区整体形象。
- （四）聚焦园区日常管护，打造优美整洁环境。
- （五）聚焦综治平安建设，打造和谐稳定园区。

第二部分

2024 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：泉州市城市森林公园发展中心

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	1578.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4512.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	49.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.21	八、社会保障和就业支出	26.52
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4512.90
		十二、农林水支出	1466.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6092.81	本年支出合计	6091.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.21
总计	6092.81	总计	6092.81

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：泉州市城市森林公园发展中心

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	6092.81	6091.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
206	科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4512.90	4512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4512.90	4512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4512.90	4512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1467.42	1466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21302	林业和草原	1467.42	1466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130204	事业机构	929.98	929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

2130221	产业化管理	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市城市森林公园发展中心

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	6091.61	246.91	5844.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4512.90	0.00	4512.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4512.90	0.00	4512.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4512.90	0.00	4512.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1466.21	184.40	1281.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1466.21	184.40	1281.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	929.98	184.40	745.58	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	498.68	0.00	498.68	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	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：泉州市城市森林公园发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1578.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4512.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4512.90	0.00	4512.90	0.00
		十二、农林水支出	1466.21	1466.21	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6091.61	本年支出合计	6091.61	1578.71	4512.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6091.61	总计	6091.61	1578.71	4512.90	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

公开 05 表

单位：泉州市城市森林公园发展中心

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		1578.71	246.91	1331.80
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99
20607	科学技术普及	49.99	0.00	49.99
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
213	农林水支出	1466.21	184.40	1281.81
21302	林业和草原	1466.21	184.40	1281.81
2130204	事业机构	929.98	184.40	745.58
2130205	森林资源培育	498.68	0.00	498.68
2130206	技术推广与转化	16.80	0.00	16.80
2130207	森林资源管理	0.27	0.00	0.27
2130221	产业化管理	9.17	0.00	9.17
2130234	林业草原防灾减灾	6.50	0.00	6.50
2130299	其他林业和草原支出	4.81	0.00	4.81
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	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

公开 06 表

单位：泉州市城市森林公园发展中心

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	224.82	302	商品和服务支出	14.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.32	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.63
30103	奖金	78.38	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	0.00	31002	办公设备购置	3.63
30107	绩效工资	17.73	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	22.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.58	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	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	0.87	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	0.00	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	0.00	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	1.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.05	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.02	公用经费合计					17.89

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：泉州市城市森林公园发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.05
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市城市森林公园发展中心

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	0.00	4512.90	4512.90	0.00	4512.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4512.90	4512.90	0.00	4512.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4512.90	4512.90	0.00	4512.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4512.90	4512.90	0.00	4512.90	0.00

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：泉州市城市森林公园发展中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计6092.81万元，支出总计6092.81万元，与上年决算数相比，各增加2432.35万元，增长66.45%。主要是2024年比2023年多支付一期山线绿道PPP项目政府可行性补助费用。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6092.81万元，比上年决算数增加2434.33万元，增长66.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1578.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4512.90万元。
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1.21万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6091.61万元，比上年决算数增加2431.15万元，增长66.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 246.91 万元。其中，人员支出 229.02 万元，公用支出 17.89 万元。

2. 项目支出 5844.70 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

2024 年度财政拨款收入总计 6091.61 万元，支出总计 6091.61 万元，与上年决算数相比，各增加 2434.64 万元，增长 66.58%。主要是：2024 年比 2023 年多支付一期山线绿道 PPP 项目政府可行性补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1578.71 万元，比上年决算数增加 342.29 万元，增长 27.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060799-其他科学技术普及支出 49.99 万元，较上年决算数净增加 49.99 万元。主要原因是新增福建省优秀科普项目。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 4.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员标准

与上年标准一样。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.32 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 22.01%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 7.04 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.40%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（五）2130204-事业机构支出 929.98 万元，较上年决算数减少 100.13 万元，下降 9.72%。主要原因是公园日常管护经费压缩 10%。

（六）2130205-森林资源培育支出 498.68 万元，较上年决算数增加 495.68 万元，增长 16,522.67%。主要原因是国土绿化零星造林补助支出增加与新增观音山自然生态保护修复提升项目。

（七）2130206-技术推广与转化支出 16.80 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 316.87%。主要原因是刺桐种质资源收集、评价及栽培关键技术研究支出增加。

（八）2130207-森林资源管理支出 0.27 万元，较上年决算数净增加 0.27 万元。主要原因是新增林业生态补偿—省级以上自然保护地林权所有者补偿项目。

（九）2130221-产业化管理支出 9.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 14.63%。主要原因是景区景点建设项目

支出增加。

（十）2130234-林业草原防灾减灾支出 6.50 万元，较上年决算数净增加 6.50 万元。主要原因是新增林业有害生物防治项目。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 4.81 万元，较上年决算数减少 115.94 万元，下降 96.02%。主要原因是减少山线绿道节点提升项目。

（十二）2210201-住房公积金支出 20.58 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 4.63%。主要原因是本年度基数减少，支出相应减少。

（十三）2210202-提租补贴支出 7.66 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 6.36%。主要原因是本年度基数减少，支出相应减少。

（十四）2210203-购房补贴支出 0.70 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 13.58%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4512.90 万元，比上年决算数增加 2092.35 万元，增长 86.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 4512.90 万元，较上年决算

数增加 2092.35 万元,增长 86.44%。主要原因是 2024 年比 2023 年多支付一期山线绿道 PPP 项目政府可行性补助费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.91 万元,其中:

(一) 人员经费 229.02 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 17.89 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的92.68%；较上年减少1.00万元，下降19.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆运行经费主要是车辆加油及维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.05万元，完成全年预算的99.51%；较上年减少0.82万元，下降16.84%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.05 万元，完成全年预算的 99.51%；较上年减少 0.82 万元，下降 16.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆加油及维修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 17 个项目实施单位自评，分别是林业有害生物防治、2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金（泉州森林公园）等项目，涉及财政拨款资金共计 5163.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2024年度政府采购支出总额568.30万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出563.32万元。授予中小企业合同金额568.30 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额568.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水、巡护等业务专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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									
(2024 年度)									
专项名称			林业生态补偿—省级以上自然保护地林权所有者补偿						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			2024 年省级财政林业专项资金 0.27 万元，主要用于开展森林公园林地护林防火清劈杂工作，及时消除火灾隐患，夯实森林防火和森林资源安全工作，确保公园林区生态资源的安全。						
主要成效			通过对电瓶车道下方进行林分间伐清理，伐除不良、低压等林木，并清理到园区外，确保林木的生长环境，同时消除森林火灾隐患，确保公园林区生态资源的安全。						
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	0.27	0.27	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.27	0.27	—	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				
	通过林区清劈杂项目实施，加强森林防火工作，杜绝森林火灾，确保森林火灾事件零发生。				通过对森林公园（350 亩）进行排查,对园区重点部位（电瓶车道中段下方）进行林分间伐清理，伐除不良、低压等林木并清理到园区外，确保林木的生长环境，同时消除森林火灾隐患，确保公园林区生态资源的安全。				
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	清劈杂费用	≥0.27 万		0.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林区安全	=安全安全		安全	15	15	
		生态效益指标	森林火灾发生率	=0 件		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	清劈杂面积	≥350 亩		350	15	15	
		质量指标	验收情况	=合格合格		合格	15	15	
		时效指标	项目实施期	≤12 月		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			办公及业务场所租赁费用						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			根据开源集团关于房产使用事项的函（泉开源函【2024】58 号），需支付办公及业务用房全年租赁费用 290933.76 元；使用面积 3030.56 平方米*每平方米每月租赁费用标准 8 元*12 个月。						
主要成效			因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前待支付中。						
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	29.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.10	0.00	—	0.00		
	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				
	支付 2024 年度办公及业务场所（3030.56 平方米）租赁费用 29.1 万。				因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付状态。				
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	使用面积	=3030.56 平方米		3030.56	10	10	
		质量指标	租金使用情况	=合规合规		0	10	0	因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付。
		时效指标	租期	=1 年		1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	租金	≤29.1 万		29.093	10	10	因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转

								前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
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		
		目标完成问题		因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前处于待支付状态。		建议财政加快拨付进度，下达资金，用于尚未支付的 2024 年度的办公及业务场所租赁费。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			林业有害生物防治						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			通过加强抚育管理、及时对园区枯死木、枯枝落叶及药物防治等方式，开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 300 亩，项目投资 5 万元。						
主要成效			通过开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 1217 亩。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	通过加强抚育管理、及时对园区枯死木、枯枝落叶及药物防治等方式，开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 300 亩。				通过开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 1217 亩。				
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	项目支出	≥5 万		7.57	10	10	
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		0	0	0	
		社会效益指标	无	=无无		0	0	0	
		生态效益指标	森林生态系统功能改善及效益发挥	=明显明显		明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥300 亩		1217	15	15	
		质量指标	防治质量	=合格合格		合格	15	15	
时效指标		项目实施期	≤1 年		1	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									
（2024 年度）									
专项名称			科技推广（桂花观赏苗木栽培管理技术研究）						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			泉州森林公园现有桂花面积 45 亩，为提高桂花观赏苗木的栽培水平和观赏价值，推动城市绿化事业不断发展，对桂花进行栽培管理技术研究：一是施肥技术研究。根据桂花的生长需求和土壤养分状况，研究不同肥料种类和施肥量对桂花生长和开花的影响，以确保桂花能够获得均衡的营养供应，促进其健康生长和开花繁茂。二是病虫害防治技术研究。针对桂花常见的病虫害问题，开展防治技术研究。通过生物防治、物理防治和化学防治等多种手段，有效控制病虫害的发生和传播。同时，加强病虫害监测和预警，及时发现并采取有效措施进行处理，确保桂花苗木的健康生长。三、整形修剪技术研究。整形修剪是培育桂花观赏苗木的重要措施之一。研究修剪程度对桂花树形、开花量和开花品质的影响。通过合理的整形修剪，使桂花树冠结构美观、开花繁茂，提高观赏价值；四是技术集成与示范推广。将上述研究成果进行集成，通过召开专家咨询或评审会，形成 1 套桂花无性繁殖技术规程，并进行推广应用。						
主要成效			该项目属于林业科技项目，资金于 2024 年 11 月 12 日到位，正处于实施阶段，各项研究工作和栽培管理措施正在按计划逐步推进。由于资金到位较迟，研究需要一定时间来实验、观察和分析等原因，余额 28000 元需要结转，以持续支持项目的后续工作。						
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	4.00	1.20	10	30.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	1.20	—	30.00		
	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				
	通过研究桂花栽培技术，将能够打造出具有地方特色和文化内涵的桂花观赏景观，提升公园的景观品质和文化品位，为市民和游客提供一处优美的休闲观光场所。				该项目属于林业科技项目，正处于实施阶段，各项研究工作和栽培管理措施正在按计划逐步推进。				
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	编制 1 套桂花无性繁殖技术规程	=1 套		1	15	15	
		质量指标	通过专家评审	=1 项		1	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%		0	10	0	项目处于实施阶段，尚未完工。
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤4 万		1.2	10	10	项目处于实施阶段，尚未完工。
	效益指标	生态效益指标	提升公园的景观品质	=1 项		0	30	0	项目处于实施阶段，尚未完工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%		0	10	0	项目处于实施阶段，尚未完工。
总分值、评价总分（S）							40		
评价等级		差（60>S）							

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	该专项资金 4 万元于 2024 年 11 月 12 日到位，支付项目专家评审费 1.2 万元后，余款 2.8 万于 2024 年 12 月底财政收回，目前尚未下达。	需申请对该专项剩余资金 2.8 万元的结转使用，确保项目后续工作的顺利开展及项目工程款的支付。
	目标完成问题	该项目属于林业科技项目，正处于实施阶段，因各项研究工作和栽培管理措施需要一定的时间来实验、观察和分析，故未能在较短时间内完成全部绩效目标。	科学有序地推进该林业科研项目，确保科研成果质量，同时积极争取该项目资金的结转使用，顺利完成项目绩效目标。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）—林业防灾减灾						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			该专项资金 1.5 万元于 2024 年 7 月 22 日下达我中心，主要用于森林防火油锯采购，进一步提高森林防火应急处置水平，确保园区生态资源的安全。						
主要成效			购买了 10 台油锯，夯实森林防火物资，提升森林防火水平，森林火灾零发生，确保园区生态资源的安全。						
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	1.50	1.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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				
	采购森林防火油锯 6 台，绝森林火灾，确保森林火灾事件零发生。				购买了 10 台油锯，夯实森林防火物资，提升森林防火水平，森林火灾零发生，确保园区生态资源的安全。				
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	项目费用	≤1.5 万		1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林防火队伍力量提升	=明显明显		明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	森林防火油锯采购数量	≥6 台		10	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8 千分比		0	15	15	
		时效指标	项目实施期	≤6 月		1	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								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金（泉州森林公园）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		本项目通过打造鸟类语音播报科普解说系统、鸟类科普图书和科普短视频创作、新增宣传牌、鸟类仿真标本、介绍标志牌等科普设施，打造更专业、更完善的鸟类科普馆宣教系统；积极促进同国内鸟类保护组织的交流与合作，加强与学校联手合作，开展形式多样的保护环境、保护鸟类、保护野生动植物的科普宣教活动，通过民众参与，提升全民自发性保护环境意识，进一步打造泉州森林公园科普品牌亮点。						
主要成效		1、开展主题为“学生走进森林公园，探索鸟类保护奥秘”等科普活动 5 次。2、在泉州林业信息网（市级媒体）、新福建（省级媒体）等省、市新闻媒体报道 6 次。3、成立泉州森林公园科技志愿服务队，人数 55 人。4、开展主题为：为做好 2024 年福建省优秀科普项目建设，提升泉州森林公园科技志愿服务队的能力和素质，以便更好地向公众传播生态知识和环保理念的培训活动 1 次，培训人次：51 人。5、截止 3 月份参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数 27600 人。6、开展进校园科普讲座及组织学生参观科普活动 10 场。7、科普短视频与创作 3 个。8、鸟类语音播报科普解说系统一套。9、鸟类科普宣传册 3000 本。10、新增宣传牌 30 块。11、鸟类仿真标本 15 个。12、介绍标志牌 20 块。						
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	50.00	49.99	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.99	—	99.98		
	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				
	通过打造鸟类语音播报科普解说系统、鸟类科普图书和科普短视频创作、新增宣传牌、鸟类仿真标本、介绍标志牌等科普设施，将打造更专业、更完善的鸟类科普馆宣教系统，提升公园科普服务能力，提高市民保护野生鸟类的意识；积极促进同国内鸟类保护组织的交流与合作，致力于保护野生鸟类及其栖息地的宣传，促进野生鸟类保护科学技术的发展，拯救珍稀物种，保护生物多样性；加强与学校联手合作，走进校园，研有所思，学有所获，开展形式多样的保护环境、保护鸟类、保护野生动植物的科普宣教活动，通过民众参与，提升全民自发性保护环境意识，进一步打造泉州森林公园“生态文明”科普品牌亮点。			1、开展主题为“学生走进森林公园，探索鸟类保护奥秘”等科普活动 5 次。2、在泉州林业信息网（市级媒体）、新福建（省级媒体）等省、市新闻媒体报道 6 次。3、成立泉州森林公园科技志愿服务队，人数 55 人。4、开展主题为：为做好 2024 年福建省优秀科普项目建设，提升泉州森林公园科技志愿服务队的能力和素质，以便更好地向公众传播生态知识和环保理念的培训活动 1 次，培训人次：51 人。5、截止 3 月份参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数 27600 人。6、开展进校园科普讲座及组织学生参观科普活动 10 场。7、科普短视频与创作 3 个。8、鸟类语音播报科普解说系统一套。9、鸟类科普宣传册 3000 本。10、新增宣传牌 30 块。11、鸟类仿真标本 15 个。12、介绍标志牌 20 块。				
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	福建省优秀科普项目建设补助专项资金标准	≥50 万	49.988	10	10	项目已完工,资金结余 0.012 万元。
	效益指标	社会效益指标	全年参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数	≥2.5 万人次	2.76	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与福建省优秀科普项目科普活动和技术服务的群众满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	建设福建省优秀科普项目数量	≥1 家	1	5	5	
			开展科普品牌活动数量	≥5 场	6	5	5	
			科普作品创作和科普资源开发数量	≥2 项	3	5	5	
			科技志愿服务队数量	≥1 队	1	5	5	
			媒体宣传报道次数	≥5 次	6	5	5	
		质量指标	新增或改造升级展教项目数量	≥4 项	6	5	5	
			科普队伍素质提升	≥50 人次	51	5	5	
		时效指标	福建省优秀科普项目在建设周期内的按时完成率	≥90%	100	5	5	
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									
（2024 年度）									
专项名称			景区景点建设						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			通过景点建设专项资金，对泉州森林公园游步道进行路面修复提升，同时对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。						
主要成效			本中心景点建设专项资金，通过对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，消除了安全隐患同时为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。						
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		8.00	8.00	7.97	10	99.63	7	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	7.97	—	99.63		
	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				
	通过景点建设，对路面零星破损处进行修复，对电瓶车道两侧宣传牌、标识牌、宣传栏进行更新改造，设置指示、标识牌 36 块。				通过景点建设项目实施，对电瓶车道两侧宣传牌、标识牌、宣传栏进行更新改造，设置指示、标识牌 175 块。				
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	指示、标识牌制作	≥36 块		175	10	10	
			路面修复	≤6 处		0	5	0	路面修复列入其他项目中。
		质量指标	验收情况	=合格合格		合格	15	15	
		时效指标	建设期限	≤12 月		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景点建设投入	≥8 万		7.97	10	9.96	项目结资金 0.03 万。
	效益指标	生态效益指标	森林生态文化得到有效宣传	=是是		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90 百分比		95.9	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.96			
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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			本资金专项用于山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护，包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护（包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备）、物业管理（含保安、保洁等）及可经营性项目的运营。						
主要成效			山线绿道日常运营维护工作顺利推进，园容园貌始终保持良好状态。保洁人员按时作业，每日定时清理垃圾，确保地面整洁。绿化管养有序开展，通过日常养护与必要设备投入，苗木成活率较符合预期，植被等长势稳定。配套基础设施经定期巡检与维修，设施完好率达标，均可正常使用，为绿道平稳运营提供了有力支撑。						
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	870.86	870.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	870.86	870.86	—	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				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。				山线绿道日常运营维护工作顺利推进，园容园貌始终保持良好状态。保洁人员按时作业，每日定时清理垃圾，确保地面整洁。绿化管养有序开展，通过日常养护与必要设备投入，苗木成活率较符合预期，植被等长势稳定。配套基础设施经定期巡检与维修，设施完好率达标，均可正常使用，为绿道平稳运营提供了有力支撑。				
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	可行性缺口补助额	≥870.86 万		870.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益 达标情况	≥59 万		55.8	10	9.46	受经济影响,承包商未及时缴纳租金,督促精品公司催缴。
		社会效益指标	社会影响	=0 件		0	10	10	
		生态效益指标	生态影响	=是是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	山线绿道二期（景观提升）项目面积	≥393.6 亩		393.6	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分		83.62	15	15	
		时效指标	运营期	=6 月		6	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.46			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			刺桐种质资源收集、评价及栽培关键技术研究						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			收集引进福建、云南、广东、四川等地刺桐属种质的枝条和叶片等材料，分析植株的生长速度、抗风性、抗病性等生长特性，树体形态、叶片形态、花朵形态等观赏特性，建立刺桐的抗逆性和观赏特性评价体系。开展刺桐枝条发育状态、栽培基质组成、植物生长调节剂等对枝条扦插生根的影响，分析种苗移栽时间、适宜移栽栽培措施以及成活后的苗木质量，建立刺桐种苗高效繁育体系。						
主要成效			1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。						
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	20.00	16.80	10	84.00	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	16.80	—	84.00		
	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				
	1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 20 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、刺桐遗传多样性及亲缘关系研究：筛选出刺桐的分子标记方法 1 个，构建刺桐 DNA 指纹图谱 1 个，建立刺桐属植物间的亲缘关系。 5、发表相关研究成果论文 1-2 篇，培养研究生 1-2 名。				1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。				
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	研究费用	≥20 万		16.801	10	8.4	项目实施时间为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，拟于 2025 年 6 月结题验收,验收合格后支付尾款。
	效益指标	生态效益指标	评价、技术体系	≥2 套		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	刺桐种质资源收集	≥20 种		22	20	20	
		质量指标	项目实施情况	=合格合格		阶段验收合格	10	5	项目实施时间为 2024 年 1 月至

								2025 年 12 月，目前完成阶段验收，项目拟于 2025 年 6 月结题验收。
		时效指标	实施时间	≥12 月	12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.4		
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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目（泉州市观音山自然生态保护修复提升工程）						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			本资金专项用于泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目—泉州市观音山自然生态保护修复提升工程，采用点、线、面相结合的方式，合理配置观花、观叶植物和珍贵乡土树种，对现有林分或裸露地块进行林相改造提升，通过人工干预改变树种组成、群落结构及其外貌，将观音山区域提升成一个兼具结构合理、生态稳定、景观优美的城市生态屏障。						
主要成效			观音山林相改造已完成种植蓝花楹 1876 株、台湾栾树 472 株、刺桐 153 株、火焰木 33 株、含笑 644 株、三角梅 1200 株，浇灌管道安装完成 7135 米，水箱安装完成 3 台。						
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	398.88	398.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	398.88	398.88	—	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				
	在遵循生态优先、因地制宜等原则的基础上，采取生物措施和工程措施相结合的方法，进行森林质量精准提升。重点打造“三点一线一面”，营建近自然状态、低成本管养、多功能效益的都市森林。施实重点区域：市行政中心后方山体、柯石水库周边区域、坪上征迁区域、通港东街沿线景观带、其余山体部分等，逐步形成以森林植被为主体，生物多样性丰富，山水相连、林城相拥、林网相通的城市森林生态网络。				该项目于 2024 年 10 月 25 日完成施工招标， 2024 年 11 月初开工建设，开工后由于土地征收问题，受村民阻扰施工，经有关部门协调，于 2025 年 1 月开始对种植区域进行绿化地整理及种植土回填，目前，已完成种植蓝花楹 1876 株、台湾栾树 472 株、刺桐 153 株、火焰木 33 株、含笑 644 株、三角梅 1200 株，浇灌管道安装完成 7135 米，水箱安装完成 3 台。				
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	退化林补植修复	≤2500 元/亩		2410	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥52 人		52	15	15	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	=明显明显		明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥90%		91	10	10	
	产出指标	数量指标	退化林修复	≥1655 亩		410	15	3.72	因项目涉及征地问题，正在与社区联系，协调推进用地事宜。
		质量指标	退化林修复验收合格率	≥95%		0	15		项目施工中，尚未验收。
		时效指标	年度建设任务完成率	≥100%		80	10	8	按由于未办理征地手续，施工中遭受当地村民阻工，

								严重影响施工进度。
总分值、评价总分（S）							71.72	
评价等级		中（80>S≥60）						
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		本项目由于未办理征地手续，施工中遭受当地村民阻工，严重影响施工进度。			建议施工单位加强与社区联系，协调推进用地事宜，促进项目顺利施实。		
	资金管理问题		本项目由于未办理征地手续，施工中遭受当地村民阻工，严重影响施工进度，项目资金尚未支出。			建议施工单位加快工程施工进度，按时间节点提交拨款申请，提高资金使用效率。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			“杜苏芮”台风灾后重建补助资金						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			根据泉委办[2023]48 号文精神，为尽快做好“杜苏芮”台风灾后重建工作，本资金专项用于开展城市森林公园苗木补植以及修复园区受损道路，尽快恢复原貌。						
主要成效			1、通过扶正、加固、补植苗木、森林公园景观提升等方式，恢复园区森林生态环境；2、修复园区受损游步道 18 公里等，消除安全隐患。						
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		3.83	3.83	3.81	10	99.48	7	
	其中：当年财政拨款		3.83	3.83	3.81	—	99.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过做好灾后重建工作，实现如下绩效目标：1、补植绿化苗木 3500 株，通过扶正、加固、补植苗木等方式，恢复园区森林生态环境；2、修复园区受损游步道 18 公里，消除安全隐患。				1、通过扶正、加固、补植苗木、森林公园景观提升等方式，恢复园区森林生态环境；2、修复园区受损游步道 18 公里等，消除安全隐患。				
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	补植受损苗木	≥3500 株		6715	10	10	
			修复园区游步道	≥18 公里		18	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85 百分比		85	10	10	
			时效指标	灾后重建恢复时限	≤6 月		6	10	10
	成本指标	经济成本指标	灾后重建资金	≥20 万		19.9787	10	9.99	项目资金结余 0.0213 万，财政已收回。
	效益指标	生态效益指标	恢复园区生态环境	=恢复园区生态环境恢复园区生态环境		恢复园区生态环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥85 百分比		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.99			
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								
(2024 年度)								
专项名称		泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目项目 (2024 年 1 月至 2024 年 6 月)						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护, 包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护, 停车场 (9797.6 平方米, 约 242 个机动车位, 270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位) 和户外广告牌 (成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块, 共 9 块) 的经营权, 以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。						
主要成效		在专项资金的有力支持下, 山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护工作收获了一系列显著成效。在一期范围内, 专业养护团队定期开展精细化管养, 绿植修剪整齐、病虫害防治及时, 整体景观四季有景。停车场方面, 通过资金投入完善设施与管理, 停车场标识清晰, 242 个机动车位、270 个非机动车位以及 3 个大巴临时停车位得到高效利用, 车辆引导有序, 高峰时段拥堵现象大幅减少, 为游客提供便捷停车服务。此外, 项目公司在经项目实施机构同意开展的可经营性项目, 如特色茶文化、休闲餐饮服务等, 丰富了游客体验, 带动区域经济发展, 实现了生态效益、社会效益与经济效益的有机统一, 全面提升了山线绿道的综合品质与服务水平。?						
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	1380.93	1380.93	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1380.93	1380.93	—	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				
	通过山线绿道日常运营维护工作, 实现如下绩效目标: 1、做到园容园貌干净整洁; 2、绿化管养到位, 苗木成活率高; 3、做好配套基础设施完好可用。			1、园容园貌方面, 保洁工作力度显著增强。配备保洁人员, 每日按照高标准作业流程, 对绿道内各区域进行全面清扫, 垃圾清理较及时, 地面无明显杂物堆积, 公共区域保持干净整洁, 实现了干净整洁的绩效目标。 2、绿化管养方面, 专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪, 同时进行病虫害防治措施, 通过精准用药等方式, 有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期, 整体景观层次丰富、色彩绚丽。 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善, 标识牌清晰醒目, 车辆引导顺畅, 停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等, 也均安排专业人员定期巡检与维修, 确保其完好可用, 有力保障了游客的游览体验。				
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	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	=230 亩	230	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	82.88	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥1380.93 万	1380.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	15	15	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥80%	94	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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目 (2023 年 10 月至 2024 年 3 月)						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			本资金专项用于山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护，包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护（包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备）、物业管理（含保安、保洁等）及可经营性项目的运营。						
主要成效			在专项资金的有力支持下，山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升，景观品质显著改善，绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看，生态、社会、经济效益协调发展，生态系统得以修复完善，市民休闲娱乐需求充分满足，同时带动周边产业发展，为城市发展注入新活力。						
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	856.91	856.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	856.91	856.91	—	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				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。				在专项资金的有力支持下，山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升，景观品质显著改善，绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看，生态、社会、经济效益协调发展，生态系统得以修复完善，市民休闲娱乐需求充分满足，同时带动周边产业发展，为城市发展注入新活力。				
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	山线绿道二期（景观提升）项目面积	=393.6 亩		393.6	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分		83.54	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年		0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥856.91 万		856.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益	≥54.9 万		21.4	10	3.9	受经济影响,承包商未及时缴纳租金,督促精品公司催缴。
		社会效益指标	社会影响	=良好良好		良好	10	10	
		生态效益指标	生态影响	=是是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥80%		92	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.9			

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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市山线绿道工程 PPP 项目第三方绩效评价服务费(2024 年 1 月至 2024 年 6 月)						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目第三方绩效评价服务，运营维护期内，第三方机构通过常规考核（每季度）和临时考核的方式对项目公司运维服务水平进行绩效评价工作。每季度一次，每半年 2 次。						
主要成效			协助实施机构考核项目公司对泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期（景观提升）工程运营维护质量和效果，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。实现泉州山线绿道公园较好的整体社会效益。						
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	15.40	15.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.40	15.40	—	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				
	协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，每个季度考评得分均达到 80 分以上。				协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，一季度经过整改后复评价，实现 2024 年一季度和二季度考核分数均达到 80 分以上。				
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	绩效评价服务次数	=2 次		3	20	20	
		质量指标	绩效评价服务成果	≥90 分		95	10	10	
		时效指标	绩效评价服务时效	≥90 分		95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费	≤15.4 万		15.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	≥90 分		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		98	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									
（2024 年度）									
专项名称			国土绿化（零星造林补助）						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			2023 年省级财政林业专项资金 100 万元，主要用于开展台风灾后重建景观提升项目，恢复公园颜值气质，打造中心市区核心绿肺和公共活动空间，更好地为市民游客提供优美舒适的旅游环境。						
主要成效			完成对池山林、银杏林、樱花林、桃花林、榕树林、大草坪区、荷花池边等中心受灾地块的景观提升（总面积：135 亩），为来园市民游客提供了优美舒适的旅游环境。						
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		100.00	100.00	99.80	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.80	—	99.80		
	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				
	通过专项资金投入及项目实施，对中心受灾地块进行景观提升，面积 135 亩。				完成对池山林、银杏林、樱花林、桃花林、榕树林、大草坪区、荷花池边等中心受灾地块的景观提升（总面积：135 亩），为来园市民游客提供了优美舒适的旅游环境。				
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	景观提升面积	≥135 亩		135	15	15	
		质量指标	验收合格情况	=合格合格		合格	15	15	
		时效指标	项目实施期	≤12 月		5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≥100 万		99.8	10	9.98	项目结余 0.2047 万元。
	效益指标	生态效益指标	促进园区森林景观品质提升	=明显明显		明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥90 百分比		98	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.98			
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									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护,包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护， 停车场（9797.6 平方米，约 242 个机动车位,270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位）和户外广告牌（成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块，共 9 块）的经营权，以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。						
主要成效			1、园容园貌方面，保洁工作力度显著增强。配备保洁人员，每日按照高标准作业流程，对绿道内各区域进行全面清扫，垃圾清理较及时，地面无明显杂物堆积，公共区域保持干净整洁，实现了干净整洁的绩效目标。？ 2、绿化管养方面，专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪，同时进行病虫害防治措施，通过精准用药等方式，有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期，整体景观层次丰富、色彩绚丽。？ 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善，标识牌清晰醒目，车辆引导顺畅，停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等，也均安排专业人员定期巡检与维修，确保其完好可用，有力保障了游客的游览体验。？						
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	1388.80	1388.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1388.80	1388.80	—	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				
	通过山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。				1、园容园貌方面，保洁工作力度显著增强。配备保洁人员，每日按照高标准作业流程，对绿道内各区域进行全面清扫，垃圾清理较及时，地面无明显杂物堆积，公共区域保持干净整洁，实现了干净整洁的绩效目标。 2、绿化管养方面，专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪，同时进行病虫害防治措施，通过精准用药等方式，有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期，整体景观层次丰富、色彩绚丽。 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善，标识牌清晰醒目，车辆引导顺畅，停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等，也均安排专业人员定期巡检与维修，确保其完好可用，有力保障了游客的游览体验。				
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	可行性缺口补助额	≥1388.8 万		1388.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=0 件		0	15	15	
		生态效益指标	生态影响	=是是		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	≥230 亩		230	15	15	
		质量指标	验收得分	≥90 分		83.23	15	13.87	2023 年第三季度

								管理运营情况不佳,今后将进一步提高运营效果,避免二次复评。
		时效指标	运营期	=6 月	6	10	10	
总分值、评价总分 (S)							98.87	
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									
（2024 年度）									
专项名称			泉州市城市森林公园发展中心设置建（构）筑物避雷设施及检测						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况			该专项资金主要用于组织有关人员对泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施的设置、检测情况进行全面摸排；对中心现有建（构）筑物 50 座，设置避雷设施并检测。						
主要成效			项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。						
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	30.00	1.00	10	3.33	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	1.00	—	3.33		
	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				
	完成泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施设置、检测工作。				项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。				
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	设置建（构）筑物避雷设施及检测（个）	=50 个		0	15	0	项目目前正在实施中,已完成安全检测,正在有序设计中,尚未进入施工阶段。
		质量指标	验收情况	=合格合格		0	15	0	
		时效指标	完成时限	≤3 个月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤30 万		1	10	10	项目目前正在实施中,已完成安全检测,正在有序设计中,尚未进入施工阶段。
效益指标	社会效益指标	提升公园的整体形象和安全度，减少雷电灾害损失	=1 项		0	30	0	项目尚未完工。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%		0	10	0	项目尚未完工。	
总分值、评价总分（S）						20			
评价等级		差（60>S）							
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		该项目经估算需投资 45 万元，资金来源为自筹和申请上级补			需申请对该专项资金及自筹资金的继续结转使用，以便该项目		

		助。上级申请补助的资金 30 万，于 2024 年 11 月 12 日到达，其中支付项目检测费用 1 万元，剩余 29 万元与自筹资金 9.54 万元于 2024 年 12 月底财政收回，尚未下达。	的顺利实施及后续项目工程款的支付。
	目标完成问题	因项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段，故未能全部完成项目绩效目标。	按计划推进项目的实施进度，同时积极争取项目资金的结转使用，以便实现项目绩效目标，确保游客生命安全。