

2021 年度

福州市五一广场管理处

部门决算

委分管领导：

处主管领导：

处财务负责人：

处分管领导：

处经办人员：

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 2021 年度部门决算

表 2

一、收入支出决算总

表
..... 2

二、收入决算

表
..... 4

三、支出决算

表
..... 5

四、财政拨款收入支出决算总

表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算

表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表..... 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表..... 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表 10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

表..... 10

第三部分 2021 年度部门决算情况说

明 11

一、收入支出决算总体情况说

明 11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明..... 12

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明 13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

明..... 14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明..... 14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明 15

七、预算绩效情况说

明.....

..... 16

八、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释
..... 17

第五部分 附件
..... 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

五一广场管理处的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，五一广场管理处包括3个机关行政科室及1个下属单位，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
五一广场管理处	财政核拨	13
五一公园管理处	差额补贴	6

三、单位主要工作总结

2021年，五一广场管理处及下属单位五一公园管理处主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日

常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升环卫市容水平。在巩固、提高主要道路、广场环境卫生面貌的基础上，不断改进环卫作业措施，优化人机结合，严防卫生死角，使作业“细”在过程中。

2. 提升广场安全管理水平。加强综治和平安建设宣传工作，做好升旗仪式等重大活动安全保障，坚持源头防范，实施预知预警、预防预控，主动配合安泰街道、安泰派出所等相关单位，净化五一广场的周边环境。做好常态化疫情防控工作，做好物资准备，重点场所消杀，加强游客防护，确保游客生命安全，维护社会稳定。

3. 优化公共服务设施管理。（1）加大绿化设施管理力度。加大日常管护力度，开展返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂等养护管理。在各项重大活动和节假日，通过摆设大型花箱和花架，打造良好的景观效果。（2）优化公共服务设施。维护更新公园座椅、垃圾箱、便民饮水机等园容设施。继续对广场区域进行严控区、活动区、休闲区的划分管理，禁止大型音响进入，努力兼顾各方需求，持续和谐广场建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：福州市五一广场管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	833.50	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	2.85	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	0.00
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	0.70	八、社会保障和就业支出	60.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	781.34
		十二、农林水支出	0.00
		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	39.96
		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	2.85
		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	837.04	本年支出合计	884.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	162.25	年末结转和结余	115.04
总计	999.30	总计	999.30

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
金额单位：万元

部门：福州市五一广场管理处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	837.04	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208			社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.76	22.76	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	14.07	14.07	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	734.15	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21201			城乡社区管理事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	719.97	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2120501			城乡社区环境卫生	719.97	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
221			住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支 出	2.85	2.85	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

部门：福州市五一广场管理处

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	884.25	292.61	591.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.76	22.76	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	781.34	192.54	588.80	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	767.16	178.36	588.80	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	767.16	178.36	588.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.85	0.00	2.85	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：万元

部门：福州市五一广场管理处

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	833.50	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	2.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	60.11	60.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	780.64	780.64	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	39.96	39.96	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	2.85	0.00	2.85	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	836.34	本年支出合计	883.55	880.71	2.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	161.94	年末财政拨款结转和结余	114.72	114.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	161.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	998.28	总计	998.28	995.43	2.85	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：万元

部门：福州市五一广场管理处

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		880.71	292.41	588.30
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.10	60.10	0.00
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
212	城乡社区支出	780.64	192.34	588.30
21201	城乡社区管理事务	14.18	14.18	0.00
2120101	行政运行	14.18	14.18	0.00
21205	城乡社区环境卫生	766.46	178.16	588.30
2120501	城乡社区环境卫生	766.46	178.16	588.30
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00
2210202	提租补贴	4.22	4.22	0.00
2210203	购房补贴	15.76	15.76	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

部门：福州市五一广场管理处

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	230.34	302	商品和服务支出	25.39	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	0.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	16.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务	0.00	3990	赠与	0.00

7			7	费		6			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90	312	对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		267.02	公用经费合计						25.39

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

部门：福州市五一广场管理处		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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

部门：福州市五一广场管理处

公开 08 表
单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00
229			其他支出	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	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

单位：

公开 09 表
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：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 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 162.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 837.04 万元，本年支出 884.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 115.04 万元。

（一）2021 年收入 837.04 万元，比上年决算数减少 370.98 万元，下降 30.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 833.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.85 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 0.70 万元。

(二) 2021年支出884.25万元，比上年决算数减少355万元，下降28.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.61 万元。其中，人员支出 267.02 万元，公用支出 25.59 万元。

2. 项目支出 591.65 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

2021年一般公共预算拨款支出 880.71 万元，比上年决算数减少 84.01 万元，下降 8.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 16.23 万元，较上年决算数减少 39.84 万元，下降 71.05%。主要原因是 2021 年退休人员过节费、综治奖及待遇重算等经费安排在事业单位离退休科目。且根据要求 2021 年退休人员部分奖金在 2022 年初发放，而 2020 年补发了以前年度奖金，共发放了 2 个年度的退休人员综治奖和文明奖。

(二) 2080502-事业单位离退休 22.76 万元，较上年决算数增加 18.13 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年退休人员过节费、综治奖及待遇重算等经费安排在本科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.07 万元, 较上年决算数减少 0.42 万元, 下降 2.90%。主要原因是人员退休。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.04 万元, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 2.76%。主要原因是人员退休。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 766.46 万元, 较上年决算数减少 76.79 万元, 下降 9.11%。主要原因是根据要求 2021 年在职人员部分奖金在 2022 年初发放, 且部分专项业务性经费支出比上年减少。

(六) 2210201-住房公积金 19.98 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 0.35%。主要原因是基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 4.22 万元, 较上年决算数减少 0.30 万元, 下降 6.64%。主要原因是人员退休。

(八) 2210203-购房补贴 15.76 万元, 较上年决算数增加 1.15 万元, 增长 7.87%。主要原因是基数调整。

(九) 2120101-行政运行 14.18 万元, 较上年决算数增加 14.18 万元, 增长 100%。主要原因是调入一人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2.85 万元, 比上年决算数增加 2.85 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.85 万元，较 2020 年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是用于 2020 年马拉松比赛五一广场花箱拆装费用。

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 292.41 万元，其中：

（一）人员经费 267.02 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 25.39 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。

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0万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未安排公务出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是未安排购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要是未安排公务接待，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，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是五一广场保洁市场化承包费项目，涉及财政拨款资金共计 145 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 25.39 万元，比上年决算数下降 5.93%，主要是人员退休。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 451.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 434.27 万元。授予中小企业合同金额 449.26 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 449.26 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 87.2%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	五一广场保洁市场化承包费						
主管部门	福州市五一广场管理处			实施单位	福州大弘朗洁环保有限公司		
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	158.86	158.86	144.86	10	91.2%	10
	其中：当年财政拨款	145	145	131	—	90.34%	—
	上年结转资金	13.86	13.86	13.86	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每月进行环卫考核，考核得分≥90分，全额拨付当月环卫保洁经费，从而达到督促保洁公司精细作业。			环卫保洁总体考核得分≥90分，已全额拨付当年环卫保洁经费。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁面积	100%	100%	10	10		
			指标 2: 市场化保洁面积	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 保洁标准达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 道路保洁情况考评月平均得分	100%	100%	5	5		
			指标 3: 环卫考评月平均得分情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 问题整改及时	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 全市道路保洁投入环卫机械设备	100%	60%	5	3	要求环卫公司增加机械设备	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 道路清扫保洁经费年平均单价控制数	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	100%	100%	5	5		
			指标 2: 提供环卫就业岗位	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 广场道路、绿地保洁到位	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 年末环卫公厕总量	100%	100%	5	5		
			指标 2: 环卫部门公厕截至年末累计在用数量	100%	100%	5	5		
			指标 3: 城市道路冲洗率	100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 投诉业务部门不作为的投诉件数量	100%	80%	5	4	原因: 服务意识有待加强改进: 增强服务意识积极主动便民服务, 发现问题及时改进
	总分						100	97	