

**2022 年度**  
**福州市园林中心本级**  
**决算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

市园林中心单位的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规，并负责检查落实。

（二）根据城市总体规划，研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度。

（三）负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

（四）负责对建设项目园林绿化工作的监督检查，办理绿地占用或临时占用审批手续。

（五）负责本市园林绿化设计、施工的行业管理；制定城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

（六）负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实

施和检查督促；组织专业岗位人才的培训；负责园林绿化专业技术考核和职称评定；组织对园林绿化业务的技术指导，开展园林绿化学术和技术交流活动。

（七）负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理辦法；组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作，组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究；负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作，并提供咨询、信息等服务。

（八）负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估；组织申报风景名胜区；监督检查风景名胜区资源保护和管理工 作。

（九）指导、协调区、县（市）的园林绿化工作，参与审批或审核区、县（市）园林绿化规划和建成公园、风景名胜区的规划调整。

（十）负责本局系统安全生产工作，督促指导全市城市公园和风景名胜区的安全管理工作。

（十一）负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系，组织市、区全民义务植树工作，参与城市环境综合整治工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，福州市园林中心（本级）包括 1 个

机关行政处（科）室及，其中：列入 2022 年单位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
福州市园林中心	财政全额拨款	45

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市园林中心主要任务是：重点推进“城市品质提升”及“九个一批”“两江四岸”建设等项目，落实为民办实事项目，全力推动园林绿化建设高质量发展、高水平提升，擦亮千园之城“青绿”底色，提升“有福之州”群众幸福成色。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、点亮智慧园林：升级西湖公园智能化设施及系统，建设 LED 大屏 2 套、智能座椅 8 台、智能储物柜 3 台、入园闸机 9 组等；建成游客导览微信小程序，实现景点打卡、绿色能量、文明积分等游客端功能，加强数字生态场景应用落地公园景区。福州市“智慧公园”项目获得中国信息通信研究院与上海市国际贸易促进委员会联合举办“2022 城市数字化转型”优秀案例奖。

2、完善游园设施：积极做好城市公园内部标识系统的改造提升，重点补充完善总导览图、区域导览图、距离标识和夜视功能，新建健身步道打卡装置等。由兴业银行福州分行投资，在 11 个市管公园和 6 个鼓楼区区管公园建设健身步

道打卡装置 145 面；已改造提升西湖公园、儿童公园、乌龙江公园、于山风景名胜公园等园内标识系统，闽江公园、光明港公园、白马河公园等标识的外文翻译内容已报市外办审核。贯彻落实一揽子经济政策，市管公园新增 8 处大众消费设施，业态覆盖大众茶馆、风味小吃、文创产品售卖及展示、仿真动物游乐等，建设福建人民革命大学校史馆，打造新思想学习教育实践基地。

3、建成 13 个主题公园、8 个精品公园，展现城市文化风貌，满足群众个性化需求，赋能文旅产业。实施晋安湖、光明港公园配套设施适儿化改造，增设儿童户外游乐、自然研学主题场地和设施，实施周边 4.19 万平方米绿地改造，提升复合功能。

4、实施市区道路花化项目，遍布城区 14 条主干道及重要节点，面积约 1.14 万平方米，实现四季有花。二是实施江滨西大道“闽江之心”中央分隔带花化彩化，改造提升面积约 1500 平方米。三是在市区内 115 处、总长约 143.7 公里各类互通高架、人行天桥花坛、地道通风口种植三角梅，花开成瀑，成为福州特色景观。完成春节花化、2022 年省“两会”期间绿化美化工作等重要节点氛围布置。推进闽都传统、非遗文化等进公园，开展西湖公园第一届上巳节文化月活动、“有福之州”文旅消费季等特色活动。持续举办西湖、于山、茶亭、琴亭湖等公园菊花、兰花、荷花、杜鹃等花展。

联合福州日报社在花海公园举办“学习强国”福州学习平台上线一周年主题活动；

5、强化园林绿化养管：实行道路绿化养护“定路、定量、定责”的网格化管理，完善绿化管养考评制度及办法。扎实做好城市规划区内一级古树名木巡查工作，实施19棵古树的6个专项保护项目，8个一般性养护项目，持续开展《福州城市古树名木保护管理办法》调研工作。开展道路和绿地病虫害抽查，组织养护企业参加红火蚁防控知识和“云采集”系统培训。

6、认真落实市委市政府关于杜鹃栽培与应用工作部署，开展杜鹃栽培现场调研活动，全面组织开展园林植物多样性调查和物候观测活动，推进园林植物精细化栽培研究和应用工作。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	2,981.58	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	1,444.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	338.37
		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	3,942.23
		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	145.57
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4,426.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,426.17</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	4,426.17	<b>总计</b>	4,426.17

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：福州市园林中心（本级）

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	4,426.17	4,426.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出		338.37	338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出		333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休		212.78	212.78	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		80.39	80.39	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		40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出		5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,942.23	3,942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务		1,273.17	1,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1,107.93	1,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,224.47	1,224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.47	1,224.47	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	1,444.59	1,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,307.76	1,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.44	28.44	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：福州市园林中心（本级）

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	4,426.17	1,598.37	2,827.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.37	333.36	5.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	212.78	212.78	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,942.23	1,119.44	2,822.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,273.17	1,107.93	165.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.93	1,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	165.24	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,224.47	11.51	1,212.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.47	11.51	1,212.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,444.59	0.00	1,444.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,307.76	0.00	1,307.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.83	0.00	136.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.44	28.44	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：福州市园林中心（本级）

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	2,981.58	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	1,444.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
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	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	338.37	338.37	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	3,942.23	2,497.63	1,444.60	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	145.57	145.57	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
<b>本年收入合计</b>	4,426.17	<b>本年支出合计</b>	4,426.17	2,981.58	1,444.60	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	4,426.17	<b>总计</b>	4,426.17	2,981.58	1,444.60	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：福州市园林中心（本级）

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		2,981.58	1,598.37	1,383.20
208	社会保障和就业支出	338.37	333.36	5.01
20805	行政事业单位养老支出	333.36	333.36	0.00
2080501	行政单位离退休	212.78	212.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	0.00	5.01
212	城乡社区支出	2,497.64	1,119.44	1,378.20
21201	城乡社区管理事务	1,273.17	1,107.93	165.24
2120101	行政运行	1,107.93	1,107.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	165.24	0.00	165.24
21205	城乡社区环境卫生	1,224.47	11.51	1,212.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.47	11.51	1,212.96
221	住房保障支出	145.58	145.58	0.00
22102	住房改革支出	145.58	145.58	0.00
2210201	住房公积金	98.44	98.44	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00
2210203	购房补贴	28.44	28.44	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：万元

单位：福州市园林中心（本级）

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	1,301.04	302	商品和服务支出	84.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	228.06	30201	办公费	15.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	492.03	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	80.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.19	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	30.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.44	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.03	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	131.32	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	13.82	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	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,514.07	公用经费合计					84.30

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：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	0.23

注：1. 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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

## 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：福州市园林中心（本级）

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	1,444.60	1,444.60	0.00	1,444.60	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00	1,444.59	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的	0.00	1,444.59	1,444.59	0.00	1,444.59	0.00

	支出						
2120803	城市建设支出	0.00	1,307.76	1,307.76	0.00	1,307.76	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	136.83	136.83	0.00	136.83	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4,426.17 万元，支出总计 4,426.17 万元，与上年决算数相比，收入总计减少 7.52 万元，减少 0.17%，支出总计减少 25.97 万元，减少 0.58%。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,426.17万元，比上年决算数减少7.52万元，减少0.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,981.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,444.60万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,426.17万元，比上年决算数减少25.97万元，减少0.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,598.37 万元。其中，人员支出 1,514.07

万元，公用支出 84.30 万元。

2. 项目支出 2,827.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,426.17万元，支出总计4,426.17万元，与上年决算数相比，收入总计减少7.52万元，减少0.17%，支出总计减少25.97万元，减少0.58%。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,981.58万元，比上年决算数增加1,393.02万元，增加87.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 212.78 万元，较上年决算数增加 123.27 万元，增长 137.73%。主要原因是离退休人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.39 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 19.87%。主要原因是人员变动，计提基数变更。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.19 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 23.47%。主要原

因是人员变动，计提基数变更。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 5.01 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 22.08%。主要原因是相关业务性项目支出减少。

（五）2120101-行政运行支出 1,107.93 万元，较上年决算数增加 443.81，增加 66.83%。主要原因是相关业务性项目支出减少。主要原因是人员经费增加。

（六）2120102-一般行政管理事务 165.24 万元，较上年决算数减少 45.54 万元，减少 21.60%。主要原因是业务性项目支出减少。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 1,224.47 万元，较上年决算数增加 1,151.07 万元，增加 1,568.29%。主要原因是发展性项目支出增加。

（八）2210201-住房公积金 98.44 万元，较上年决算数增加 9 万.01 元，增长 10.08%。主要原因是基数调整，人员变动。

（九）2210202-提租补贴 18.70 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，减少 8.22%。主要原因是人员变动，工资变动。

（十）2210203-购房补贴 28.44 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 23.76%。主要原因是基数调整，人员变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,444.60 万元，比上年决算数减少 1395.57 万元，下降 49.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1,307.76 万元，较上年决算数增加 1,015.05 万元，增长 346.77%。主要原因是发展性项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 136.83 万元，较上年决算数减少 2,410.62 万元，下降 94.63%。主要原因是相关项目支出减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,598.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1,514.07 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 84.30 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.73万元，完成全年预算的10.80%；较上年增加0.13万元，增长21.67%。主要原因是2021年受疫情影响程度较大，“三公”经费支出较低，因此2022年较上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受疫情影响取消出国培训安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元，完成全年预算的50.00%；较上年增加0.10万元，增长20.00%。其

中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购车计划。

公务用车运行费支出 0.50 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 20.00%。主要是车辆老化，维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算的 23.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 15.00%。主要是 2021 年受疫情影响，公务接待大幅减少，因此 2022 年有所增加。累计接待 2 批次、16 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是园林技能培训、历年工程还欠经费、园林普法宣传、市政绿化工程专项等项目，涉及财政拨款资金共计 13,518.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见《第五部分 附件》）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 84.30 万元，比上年决算数



增长 68.96%，主要原因是：今年购置了一批国产电脑。

## （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表-1

(2022 年度)

专项名称		“两节”慰问经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位	福州市园林中心			
项目概况		常年性项目经费。						
主要成效		对绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的干部职工给予慰问送温暖。						
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				
	根据榕财社督【2011】48号文，对生活有困难的职工予以慰问。慰问绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的农民工等。			慰问了绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的干部职工。				
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	“两节”期间慰问人数	≥50人	77	10	10	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥5个	14	8	8	
			慰问特困离退休干部人数(次)	≥5人次	7	8	8	
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	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-2

(2022 年度)

专项名称		“两节”慰问经费—福州市园林中心						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的干部职工给予慰问送温暖。						
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	根据榕财社督【2011】48号文，对生活有困难的职工予以慰问。慰问绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的农民工等。			慰问了绿化重点工程一线工人、绿化养护一线工人和因工作需要坚守岗位、为园林绿化建设做出贡献的干部职工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标	社会效益指 标	受益群众数	≥50人	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥50人	79	8	8	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥5个	6	8	8	
			慰问特困离退休干部人数 (次)	≥5人次	7	8	8	
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%	100	8	8	
时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	100	8	8			
成本指标	资金使用率	=95%	100	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-3

(2022 年度)

专项名称		办公室物业						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		4.2 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月						
主要成效		提供良好的工作环境						
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	14.58	14.58	14.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.58	14.58	14.58	—	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				
	办公室物业收费标准：4.2 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月			提供良好的工作环境				
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	办公室物业支付次数	≥2 次	3	10	10	
		质量指标	办公室物业支付完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	物业按时支付率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	受益群众数	≥46 人	46	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	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-4

(2022 年度)

专项名称		办公室租金						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		30 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月						
主要成效		提供良好的工作环境						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全-年 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	104.10	104.10	104.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	104.10	104.10	104.10	—	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				
	办公室租金收费标准：30 元/平方米*2891.77 平方米*12 个月			提供良好的工作环境				
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	办公室租金支付次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	办公室租金支付完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥46 人	46	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	100	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-5

(2022 年度)

专项名称		第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程结算款						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程于 2018 年 12 月竣工，由于其理念新颖，施工质量优质，荣获国家住建部颁发的室外展园施工、设计、建筑小品、植物配置优秀奖以及创新奖等多个大奖。						
主要成效		工程已竣工并完成竣工决算，并获得多个业务大奖。						
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	21.73	21.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.73	21.73	—	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				
	第十二届中国（南宁）国际园林博览会福州园景观工程理念新颖，施工质量优质，荣获国家住建部颁发的室外展园施工、设计、建筑小品、植物配置优秀奖以及创新奖等多个大奖。			工程已竣工并完成竣工决算，并获得多个业务大奖。				
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	结算对象数	≥3 家	3	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤3 月	1	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果	≥90%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	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-6

(2022 年度)

专项名称		福州城市园林绿化“十四五”发展规划设计费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		根据市发改委关于开展“十四五”专项规划编制工作有关计划安排，福州城市园林绿化“十四五”发展规划已完成并通过专家评审						
主要成效		完成设计并通过专家评审，规划统筹了城乡生态环境保护，完善了城市绿化系统结构，营造高颜值的城市景观风貌，厚植闽都园林文化内涵，增加公园绿地的功能复合，推进园林绿化助力美好生活，提升园林化管理水平						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	福州市发展和改革委员会关于开展“十四五”专项规划编制工作的函（榕发改综【2019】40号），该项目已完成并通过专家评审，今年完成结算工作			该项目已完成并通过专家评审，按合同约定完成了结算工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	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-7

(2022 年度)

专项名称		历年工程还欠经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		用于支付南江滨堤外公园、雨洪公园建设、三环绿化景观提升等历年完工绿化工程结算费用						
主要成效		支付了具备付款条件的项目尾款						
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠,维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。			支付了具备付款条件的项目尾款				
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	还欠工程数量	≥15 个	43	10	10	
			工程尾款结算单位数	≥11 家	17	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	15	15	
			因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	98.28	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-8

(2022 年度)

专项名称		市政绿化工程专项						
主管部门		福州市园林中心	实施单位			福州市园林中心		
项目概况		西湖左海景观整治项目（二期）、凤山路街头公园建设（二期）、四城区公共绿地腾退地块绿化景观提升、建党 100 周年氛围布置结算、螺洲温泉小镇西面绿地建设、新一轮福州市绿地系统规划编制、永南路沿线绿化提升等。总投 7400 万元，2022 年预算安排 3000 万元。						
主要成效		完成绿化建设项目，提高城市绿化水平，美好城市人居环境						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	2918.10	10	97.27	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	2918.10	—	97.27		
	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				
	开展城市规划区内的绿地布局，明确各类绿地布局，统筹城镇开发边界外的绿地建设安排，全方位、多层次、高水平发挥城乡绿地系统规划在推进城市发展、促进城乡交通，塑造高品质绿色空间等方面的作用。			完成绿化建设项目，提高城市绿化水平，美好城市人居环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥3 家	14	10	10	
			新增绿地面积	≥20000 平方米	24472	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥96%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	97.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	98.28	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-9

(2022 年度)

专项名称		协调工作经费						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		用于我市园林绿化方案的构思、设计及向市领导等各有关方面进行汇报时，需提交的设计方案、打印设计图纸，制作文件、演示稿、聘请设计公司、交通等费用支出；						
主要成效		按要求保质保量地完成了相关工作						
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	20.00	20.00	17.85	10	89.25	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.85	—	89.25		
	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				
	用于我市园林绿化方案的构思、设计及向市领导等各有关方面进行汇报时，需提交的设计方案、打印设计图纸，制作文件、演示稿、聘请设计公司、交通等费用支出；			按要求保质保量地完成了相关工作				
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	报销次数	≥4 次	8	15	15	
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	按时报销支付率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	89.25	10	9.39	加强预算执行力度
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10 人	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.39		
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-10

(2022 年度)

专项名称		园林技能培训						
主管部门		福州市园林中心	实施单位		福州市园林中心			
项目概况		邀请园林专家授课, 组织职工技能竞赛; 继续教育费用, 参加培训等						
主要成效		职工参加培训, 提高业务水平和专业素养, 以利于工作						
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	15.00	15.00	13.71	10	91.40	10	
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	13.71	—	91.41		
	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				
	邀请园林专家授课, 组织职工技能竞赛; 继续教育费用, 参加培训等			职工参加培训, 提高业务水平和专业素养, 以利于工作				
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	报销次数	≥3 次	6	15	15	
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3 人	6	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	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-11

(2022 年度)

专项名称		园林普法宣传						
主管部门		福州市园林中心	实施单位	福州市园林中心				
项目概况		主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、普法、业务技术标准制定。文明单位建设、政务公开、网络宣传、安全保密工作、党建工作、廉政工作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。						
主要成效		按工作计划和安排完成相关工作						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、普法、业务技术标准制定。文明单位建设、政务公开、网络宣传、安全保密工作、党建工作、廉政工作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。			按工作计划和安排完成相关工作				
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	组织宣传活动次数	≥1 次	3	15	15	
		质量指标	订报款支付及时性	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥46 人	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	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-12

(2022 年度)

专项名称		市政基础设施建设资金（含拆迁费用）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为进一步提升园林绿化发展水平，将绿化融入城市生态，把公园建在群众身边，让园林走进千家万户，增强人民群众的获得感和幸福感，打造绿色福州和幸福福州，加快推动国家生态园林城市创建工作。						
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	307.86	307.86	293.61	10	95.37	10	
	其中：当年财政拨款	307.86	307.86	293.61	—	95.37		
	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				
	打造绿色庭院，推行园林生活，共建美丽家园			为进一步提升园林绿化发展水平，将绿化融入城市生态，把公园建在群众身边，让园林走进千家万户，增强人民群众的获得感和幸福感，打造绿色福州和幸福福州，加快推动国家生态园林城市创建工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标	社会效益指 标	因项目实施引发的群 体事件	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意 度	≥95%	98.28	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥4 家	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、 发放）准确率	=95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
成本指标		资金使用率	=95%	95.37	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		