2022 年度
福州市金山公园管理
处决算

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 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	3
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市金山公园管理处的主要职责是：承担金山公园和流花溪公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市金山 公园管理处	事业单位	21

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市金山公园管理处主要任务是做好公园日常管理、常态化疫情防控、园林科研等工作，不断提升公园园林绿化水平和景观水平，努力创造平安、优美的公园环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实落细疫情防控措施，全力守护群众生命健康安全。

（二）做好公园绿化养护和环卫保洁工作，营造美丽、舒适、整洁的园容园貌。

（三）完善公园基础设施，提升公园便民服务能力。

（四）扎实开展平安建设工作，维护公园安全稳定。

（五）积极开展科研课题研究，为园林绿化提供技术支撑。

（七）做好后勤保障服务工作，确保单位各项工作顺利开展。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	1253.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	187.33	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		八、社会保障和就业支出	73.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1301.55
		十二、农林水支出	
		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	
		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	1441.11	本年支出合计	1441.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1441.11	总计	1441.11

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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						
			1411.11	1411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单 位离退休	28.97	28.97	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	29.73	29.73	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	1301.55	1301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区 环境卫生	1114.22	1114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社 区环境卫 生	1114.22	1114.22	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	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建 设支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：

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					
			1441.11	557.47	883.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位		29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1301.55	417.91	883.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1114.22	417.91	696.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1114.22	417.91	696.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.33	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.92	0.00	56.92	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	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00
221	住房	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障支出						
22102	住房改革支出	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

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	1253.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	187.33	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	73.57	73.57		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1301.55	1114.22	187.33	
		十二、农林水支出				
		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				
		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	1441.11	本年支出合计	1441.11	1253.78	187.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1441.11	总计	1441.11	1253.78	187.33	

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。

5. 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：

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		1253.78	557.47	696.32
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00
212	城乡社区支出	1114.22	417.91	696.32
21205	城乡社区环境卫生	1114.22	417.91	696.32
2120501	城乡社区环境卫生	1114.22	417.91	696.32
221	住房保障支出	66	56.08	0.00
22102	住房改革支出	66	66	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00
2210202	提租补贴	8.02	8.02	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	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。

6. 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：

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	502.43	302	商品和服务支出	26.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.47	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.7	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.69	30203	咨询	0.00	31001	房屋建	0.00

				费			筑物购建	
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	47.57	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	29.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	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	10.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.09	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	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.2	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.97	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	0.68	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	2.38	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	0.00	30225	专用	0.00	312	对企业补	0.00

	助			燃料费			助	
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	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	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	3.26	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.97	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	11.21	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		531.40	公用经费合计				26.07	

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.16
3. 公务接待费	6	0.00

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。

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：

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	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	187.33	187.33	0.00	187.33	0.00
212			城乡社区	0.00	187.33	187.33	0.00	187.33	0.00

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.33	187.33	0.00	187.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	56.92	56.92	0.00	56.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.41	130.41	0.00	130.41	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				

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 1,441.11 万元，支出总计 1,441.11 万元，与上年决算数相比，各增加 323.1 万元，增长 28.9%。主要是本年度新增流花溪公园管养费用。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,441.11万元，比上年决算数增加323.1万元，增长28.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,253.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入187.33万元。
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1,441.11万元，比上年决算数增加323.1万元，增长28.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 557.47 万元。其中，人员支出 531.40 万元，公用支出 26.07 万元。
2. 项目支出 883.65 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、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1,441.11万元，支出总计1,441.11万元，与上年决算数相比，各增加323.1万元，增长28.9%，主要是本年度新增流花溪公园管养费用。

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 1,253.78 万元，比上年决算数增加 444.5 万元，增长 54.9%，具体情况如下：

（一）20805-行政事业单位养老支出 73.56 万元，较上年决算数增加 23.64 万元，增长 47.36%。主要原因是本年度新增退休人员生活补贴。

（二）21205-城乡社区环境卫生 1114.22 万元，较上年决算数增加 411.16 万元，增长 58.48%。主要原因是本年度新增流花溪管养费用。

（三）22102-住房改革支出 66 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 17.69%。主要原因是本年度在职人员住房公积金基数调整增加。

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 187.33 万元，比上年决算数减少 119.12 万元，下降 38.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 187.33，比上年决算数减少 119.12 万元，下降 38.87%，主要是本年度城市建设支出减少。

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 557.47 万元，其中：

（一）人员经费 531.40 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 26.07 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4.16万元，完成全年预算的83.2%；较上年增加1.52万元，增长57.58%。主要原因是公务用车运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年度无此项预算；与上年度持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出4.16万元，完成全年预算的83.2%；较上年增加1.52万元，增长57.58%。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度无此项预算；与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.16万元，完成全年预算的83.2%；较上年增加1.52万元，增长57.58%。主要原因是本年度疫情影响减弱，公车运行恢复正常。截至2022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0万元，本年度无此项预算；与上年持平。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 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是公厕管理费、公园保安保洁费用、流花溪公园管养费用、绿化养护费、设施维护费、市政基础设施建设资金、水电费等项目，涉及财政拨款资金共计 1035.24 万元。

九、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 2022 年度政府采购支出总额 196.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.00 万元。授予中小企业合同金额 196.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 196.35 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 100%，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 2022 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；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		公厕管理费								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况		公厕管理费								
主要成效										
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	14.40	14.40	8.32	10	57.78	10			
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	8.32	—	57.81				
	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					
	做好金山公园的保洁工作									
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	采购货物数量	≥10件	10	10	10			
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	物资储备管理项目成本控制率	≥1%	2	10	10			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率节约率	=100100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥96%	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)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		公园保安保洁费用								
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市金山公园管理处		
项目概况		公园保安保洁费用								
主要成效										
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	123.34	123.34	123.34	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	123.34	123.34	123.34	—	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					
	做好金山公园安保服务									
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	采购服务数量	=1项	1	10	10			
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	培训总投入	≤1万元	0.08	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	<1%	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥98%	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)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		流花溪公园管养费用								
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市金山公园管理处		
项目概况		流花溪公园管养费用								
主要成效										
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	496.71	496.71	291.35	10	58.66	10			
	其中:当年财政拨款	496.71	496.71	291.35	—	58.66				
	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					
	流花溪公园日常运行维护修缮									
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	工程按期完成率发放率	=100%	100	10	10			
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指	基础设施完好率	=100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥96%	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)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		绿化养护费								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况		绿化养护费								
主要成效										
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	181.87	181.87	150.32	10	82.65	10			
	其中：当年财政拨款	181.87	181.87	150.32	—	82.65				
	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						
	做好金山公园的绿化养护工作									
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	采购服务数量	=1项	1	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	培训总投入	≤1万元	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥96%	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		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		绿化养护费								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	37.62	37.62	37.62	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	37.62	37.62	37.62	—	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						
	对金山公园绿地的养护									
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	经济效益指标	采购资金节约率	≥2%	2	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥98%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	绿化设备有效利用率	≥98%	100	10	10			
		质量指标	设施正常使用率	≥98%	100	20	20			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=98%	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		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		设施维护费								
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况		设施维护费								
主要成效		完成公园整年的设施维护								
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	65.98	65.98	54.51	10	82.62	10			
	其中:当年财政拨款	65.98	65.98	54.51	—	82.61				
	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						
	金山公园的设施维护、修缮			较好的完成公园的设施维护、修缮						
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	工程按期完成率	=100%	100	20	20			
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指	基础设施完好率	=100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥96%	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		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		当年预算资金为65.98万元,本年度实际支付54.51元。原因为发票跨月开具,导致			发票跨月开具,导致2022年度11、12月份的到2023年支付,今			

专项资金绩效自评表										
(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		福州市金山公园管理处			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	56.92	56.92	56.92	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	56.92	56.92	56.92	—	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						
	林下空间工程									
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	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥96%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)完成率	≥100%	100	10	10			
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20			
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10			
成本指标		资金使用率	=98%	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		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		水电费							
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况		水电费							
主要成效									
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	31.64	31.64	4.58	10	14.48	10		
	其中:当年财政拨款	31.64	31.64	4.58	—	14.46			
	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					
	确保金山公园内水电正常使用								
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	水电运行故障数	≤1次	0	20	20		
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指	设施功能运转无故障率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥96%	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		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		水电费							
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	26.76	26.76	26.76	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	26.76	26.76	26.76	—	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					
	金山公园日常水电费的支付								
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	可持续影响指	设施功能运转无故障率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥96%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤1次	0	20	20		
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%	2	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		问题类型			存在问题		改进建议		