

2022 年度

福州市晋安河公园

管理处决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安河公园管理处的主要职责是：管理园林绿化、美化城市环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福州市晋安河公园管理处	全额事业	50

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市晋安河公园管理处主要任务是：强化公园管理建设，做好卫生保洁、绿化养管、设施维护、安全保卫等各项工作，加强精细化管理，持续开展文明旅游、爱国卫生、垃圾分类、综合维稳、平安创建、扫黑除恶、为民办实事等工作，并做好党建及疫情防控常态化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作

2022年，我处党支部紧紧围绕中心工作和上级的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、“3820”战略工程的思想精髓、省第十一次党代会和市第十二次党代会精神，坚持以人民为中心，为民服务的宗旨，扎实抓好为民办实事，红色领航、意识形态、党风廉政建设、公园品质提升等工作，夯实基层党建基础，加强党员干部的教育管理，进一步提高党支部的凝聚力、号召力和战斗力。

（1）、加强理论学习，强化思想认识，落实巡察整改

1.持续推动理论学习常态化制度化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期重大政治任务，学习《闽山闽水物华新》《习近平谈治国理政》第四卷，组织观看《春天的回响》开展向陈炜同志学习。发挥新华美书屋开展读书日活动，进一步加强党史学习教育，结合“三会一课”制度，组织观看电影《跨过鸭绿江》

《中国共产党人精神谱系》系列微视频，学习伟大建党精神，外请福州市讲师团林梅老师给全体党员宣讲《强国复兴有我》等多渠道宣传推广学习，发扬红色传统、传承红色基因，完善学习制度，制定了实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动方案，学习“榕树精神”建设“美丽福州”，学习“中国好人”李培生、胡晓春的先进事迹，

进一步教育引导党员干部要坚守初心使命，坚定信仰信念，努力打造公园优美生态环境。

2.为持续推进巡察整改有关工作落实到位，我处对照市委巡察对中心党委巡察反馈意见的四个方面，十三个突出问题进行逐项对照检查，结合本公园实际，分析梳理，认真查找本单位存在的具体问题，做到真对照、真反思、真整改、真落实，健全完善相关制度，扎实推进整改工作，把巡察成果和整改成效转化为推进工作的强大动力。

（2）、加强意识形态工作，营造积极向上“学习强国”“启初云”等浓厚氛围

加强意识形态教育，深入学习贯彻党的二十大和十九届五中、六中全会精神及《告全党全军全国人民书》，引导全体党员每日加强“学习强国”“保密观”的学习，积极参与“启初云”平台的活动和宣传教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把意识形态工作与党建、公园建设管理、安全生产、文明创建等工作同规划、同部署、同落实。

（3）、落实全面从严治党，加强党风廉政建设

1.遵守中央八项规定精神，签订党风廉政责任状，落实“一岗双责”，阳光运作工程、政府采购服务项目，公正

公开透明，自觉接受群众监督，对大宗办公用品、苗木、基础设施维修维护的采购等都严格按照阳光作业程序完成了安保、环卫、三角梅养护的公开招投标。截止 12 月 12 日召开处务会议 71 次，召开阳光小组会议 19 次。

2.加强党员干部廉政学习教育，组织党员干部观看警示教育片，以案示例，绷紧廉政弦，强化责任担当，开展廉政谈话和作风建设活动。

（4）、加强党员队伍教育管理，落实“三会一课”制度

截止 12 月 12 日，召开党员大会（含学习）28 次 506 人次参加；完成 5 次党课学习；支部会议（扩大）19 次，开展以垃圾分类、文明交通宣传、“我们的节日”等为主题的党日活动 12 次，撰写各类简报 89 篇，完成全年党费收缴工作，并及时接收一名预备党员。

（二）业务工作履职情况

（1）、重点工作：以党建引领公园的建设和管理，提升公园品质。

1.做好公园日常绿化养护工作。处理断枝枯枝、倒伏树木，下垂枝处理、斑秃补植、病虫害防治、植物度夏及冬季防寒工作等。今年进行斑秃补植约 12100 m²，种植茉莉

花 3920 株。公园重要节点蒔花布置，种植凤尾 1680 株，孔雀草 720 株、比利时杜鹃 2000 株。全国文明城市迎评工作，公园补植麦冬 3150 斤。做好公园花箱三角梅接收、政府采购招标工作，加强三角梅日常养护巡查监督养护工作，补植三角梅 620 株。处理数字城管、12345 等投诉件 22 件。并加强绿化、三角梅养护班组，消防演练、防震减灾演练，修剪安全常识、农药使用安全事项等培训。

2.做好全园的环卫保洁工作，完成新一轮环卫保洁服务公司的公开招标工作，清理乱张贴 396 处，清理入侵公园垃圾 20 车次、生活垃圾 623 车次、清理绿化地内石子、土块和枯枝枯叶 965 车次。做好垃圾箱、护栏、石桌椅、宣传栏、亭台的擦洗，桥下下穿通道加强清洗力度，玻璃廊架、建筑物外立面每月清洗 1 次。疫情期间加强园内清扫清洁工作，对园内广场、亭廊、座椅、垃圾桶、清水平台、重要节点等进行清洁消杀。共计投入 721 人次、使用 416.3 升消毒液，消杀了 80.3 万平方米。消杀灭蚊灭鼠工作，全年进行了 4 次灭鼠，5 次灭蚊，投放鼠药 326 包，投放 621 处，喷杀面积 52136 平方米，灭蚊和灭鼠投入 284 人次。加强对保洁人员垃圾分类、防疫消杀注意事项培训、保洁员劳动保护常识等培训，每月开展垃圾分类主题宣传活动。

3.做好园林植物生物多样性调查及物候观测工作，发动园林专技人员参加公园植物物候观测，及时做好收据收集工作。

4.加强园内设施的维护。公园沿线的木栈道破损、栏杆缺失、园路塌陷、园灯故障、贴面脱落、垃圾桶、桌椅等基础设施维修维护，截止目前，完成木栈道破损更新 600 m²、栏杆维修 223 处、修复塌陷园路 15 处、贴面脱落 15 处、垃圾桶更换 50 个、维修自来水管 33 米、供电线路更换 800m、园灯故障维修 168 处、增设园灯 11 盏、注销水表 11 户。完成公园新导览牌的设计工作，完善标识标牌 180 面，修复标牌倾斜、文字破损的共计 50 面。健步扫码打卡桩安装 24 个、完成新华美二楼平台招租的价格评估工作及建筑安全检测工作、完成瑄尾桥下驳岸塌陷修复工作、安装噪音报警设备五个。今年还将象园段的木栈道进行更新。

5.做好园区的安全生产、平安建设、消防安全等工作。健全机制，完善制度。制定安全生产、综治（平安单位建设）、消防等工作计划。与各科室、个人层层签订了综治、安全生产、消防责任书，健全组织机构，定期开展安全生产、综治维稳分析会和综合检查。

6.工会工作。积极参加园林中心举办扑克牌“掼蛋”、中式台球、兵乓球等文体活动。节日慰问 182 人次，金额 64922.2 元，走访慰问患病职工或家属 8 人次等，慰问金 5300 元，扶贫 54 人次，金额 30375 元。与台江区图书馆、花卉行业协会共建职工书屋，目前共有图书一千多册。

（2）、特色亮点：积极参与文明城市创建，打造幸福之城。

1.文明创建宣传：开展“讲文明树新风”公益广告宣传，设置 LED 宣传语 89 条,公园沿线灯杆道旗 232 面,玻璃廊架木框等有社会主义核心价值观、遵德守礼、文明健康、疫情防控、垃圾分类、文明旅游、安全综治法规等宣传内容。

2.开展特色创建及形式多样的志愿者活动：持续与鼓楼区温泉街道汤门社区、浦下社区、紫新社区、花木公司等开展近邻共建活动，汇聚各方力量，通过联动、互动，巡河、护河，爱绿护绿，齐抓共管，保护好美丽的内河，守护好美丽的家园，呵护好优美的环境，共同创建文明、和谐、平安的公园。共开展了“我们的节日”春节、拗九节、端午节，垃圾分类、平安综治等形式多样的志愿者活动 32 场，并积极配合中心及晋安区岳峰镇下沉岳峰新城、

鸿达大厦、中建社区等无疫小区疫情防控 24 小时的值守，出动 204 人次。

3.积极开展“道德讲堂”建设活动。为激发全体职工的读书热情，营造读书的浓厚氛围，积极开展文明交通宣传教育 1 场，移风易俗专题教育 1 场，诚信教育 1 场，读书月活动 2 场，并及时参加园林中心举办的“道德讲堂”活动，通过学习和交流，引导职工省身修德。

4.深入推进“我为群众办实事”实践活动，充分发挥新华美家庭园艺示范点、陈熙劳模创新工作室，开设公益课堂开展为民办实事活动。开展了插花、押花、多肉组合盆栽、组合盆栽、粽花艺、植物拓染、苔藓球、中国传统插花等专题讲座，宣传花艺走进企事业单位 25 次 1100 人，公益课堂 6 次 243 人，以及外聘福州市职业技能学院、举办枯木盆景展、参加鼓岭绣球花花艺展示、参加市总工会园林花卉行业组织盆栽示范性竞赛等活动。

5.加强廉政文化阵地的建设，创建寓情于景，寓教于景，宣传与植物相结合，与园林景观艺术相结合，体现文化与自然相融合，更有力创造廉文化丰富多彩的形式和载体，进一步营造廉文化建设的氛围。

6.已完成福州市（2021-2023 年度）新一届市级文明单位届中材料汇总上报工作。

第二部分 2022 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：万元

单位：福州市晋安河公园管理处

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	1777.79	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	77.66	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	272.91
		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	1481.63
		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	100.91
		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	0.00

		支出	
本年收入合计	1855.45	本年支出合计	1855.45
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
总计	1855.45	总计	1855.45

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：福州市晋安河公园管理处

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	1855.45	1855.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.88	179.88	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	63.14	63.14	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1481.63	1481.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1403.97	1403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1403.97	1403.97	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	77.66	77.66	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	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.71	7.71	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：万元

单位：福州市晋安河公园管理处

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1855.45	1391.45	464.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.88	179.88	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	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1481.63	1017.62	464.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1403.97	1017.62	386.34	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1403.97	1017.62	386.34	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77.66	0.00	77.66	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	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.71	7.71	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：福州市晋安河公园管理处

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	1777.79	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	77.66	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	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	272.91	272.91	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	1481.63	1403.97	77.66	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	100.91	100.91	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	1855.45	本年支出合计	1855.45	1777.79	77.66	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					
总计	1855.45	总计	1855.45	1777.79	77.66	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：福州市晋安河公园管理处

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		1777.79	1391.45	386.34
208	社会保障和就业支出	272.91	272.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.91	272.91	0.00
2080502	事业单位离退休	179.88	179.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
212	城乡社区支出	1403.97	1017.62	386.34
21205	城乡社区环境卫生	1403.97	1017.62	386.34
2120501	城乡社区环境卫生	1403.97	1017.62	386.34
221	住房保障支出	100.91	100.91	0.00
22102	住房改革支出	100.91	100.91	0.00
2210201	住房公积金	75.58	75.58	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	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：福州市晋安河公园管理处

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	1116.25	302	商品和服务支出	92.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.68	30201	办公费	9.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	396.42	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	104.30	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	63.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	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	25.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.58	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	182.29	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	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.26	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	3.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.11	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	1.57	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	其他对个人和家庭补助	174.33	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	55.36	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		1298.53	公用经费合计					92.92

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：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.57
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。

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：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	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：福州市晋安河公园管理处

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：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 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 1855.45 万元，支出总计 1855.45 万元，与上年决算数相比，各增加 567.11 万元，增长 44.02%。主要是预算项目增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1855.45万元，比上年决算数增加567.11万元，增长44.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1777.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入77.66万元。
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1855.45万元，比上年决算数增加567.11万元，增长44.02%，具体情况如下：

1.基本支出 1391.45 万元。其中，人员支出 1298.53 万元，公用支出 92.92 万元。

2.项目支出 464 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 1855.45 万元，支出总计 1855.45 万元，与上年决算数相比，各增加 567.11 万元，增长 44.02%，主要是：预算项目增加。

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 1777.79 万元，比上年决算数增加 508.52 万元，增长 40.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 179.88 万元，较上年决算数增加 137.52 万元，增长 324.65%。主要原因是预算项目增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.14 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 3.66%，属于合理变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.89 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 1.84%，属于合理变动。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 1403.97 万元，较上年决算数增加 377.18 万元，增长 36.73%。主要原因是预算项目增加。

（五）2210201-住房公积金 75.58 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，下降 4.55%。主要原因是人员减少。

（六）2210202-提租补贴 17.62 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 14.42%。主要原因是人员减少。

（七）2210203-购房补贴 8.68 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 11.18%。主要原因是人员减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 77.66 万元，比上年决算数增加 58.59 万元，增长 307.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 77.66 万元，较上年决算数增加 77.66 万元，增长 100%。主要原因是预算项目增加。

（二）2120803-城市建设支出 0 万元，较上年决算数减少 19.07 万元，下降 100%。主要原因是预算项目减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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 1391.45 万元，其中：

（一）人员经费 1298.53 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 92.92 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 1.57 万元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 0.44 万元，下降

21.89%。主要原因是加强车辆管理，节约了开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致，与上年决算数一致。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 1.57 万元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 0.44 万元，下降 21.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，与上年决算数一致。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.57 万元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 0.44 万元，下降 21.89%。主要是因为车辆减少开支。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 0.00 万元，与年初预算一致，与上年决算数一致。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 11 个项目实施单位自评，分别是优、良、差等项目，涉及财

政拨款资金共计 592.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 年度没有政府采购支出。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是轻便货车（工具车）；单价 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			“绿进万家，绿满榕城”项目										
主管部门			福州市园林中心			实施单位		福州市晋安河公园管理处					
项目概况			福州市园林中心“绿进万家 绿满榕城”，”绿色银行"开展园林公益课堂系列活动之一。										
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		0.00	3.51	3.51	10	100.00		10				
	其中：当年财政拨款		0.00	3.51	3.51	—	99.99						
	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								
	发放开展园林公益课堂等园林活动的费用。				已发放开展园林公益课堂等园林活动的费用。								
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	组织举办会议（活动）数		≥1场		18	20	20				
		质量指标	培训考勤到课率		≥90%		91.18	10	10				
		时效指标	资金下达及时率		≥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	安全事故发生数		≤1例		0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥90%		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

（2022年度）

专项名称		公园保安、保洁									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市晋安河公园管理处			
项目概况		晋安河公园总面积435亩，保洁33人*3000元/人*12=118.8万元，保安57人*3000元/人*12=205.2万元。									
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	171.72	171.72	171.12	10	99.65	10				
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.12	—	99.65					
	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						
	做好公园卫生保洁、安全巡护的日常管理工作。										
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	日常养护次数	≥1次	1	20	20				
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	5	5				
			支出预算执行率	≥95%	99.65	5	5				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	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

（2022年度）

专项名称		公园噪声自动监控显示设备项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目概况		根据榕环保综【2022】46号文件精神，按照省、市纪委监委巩固提升“点题整治”工作要求，城市公园应当合理规划活动区域，安装噪声自动监控显示设备。						
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	0.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	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				
	安装好噪声自动监控显示设备。							
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	安全事故发生数	≤1例	0	30	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	0	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	0	20	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
		质量指标	项目办结率	≥100%	0	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	0	因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	10		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结。
	总分值、评价总分(S)						0	
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		
	目标完成问题		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结，故所设立项目未能及时完成			建议加快公园噪声自动监控显示设备项目审结，尽快完成所设立目标。		
	资金管理问题		因公园噪声自动监控显示设备项目已实施，未审结，故资金未能及时拨付。			建议加快公园噪声自动监控显示设备项目审结，尽快完成资金拨付。		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		花箱三角梅养护费									
主管部门		福州市园林中心				实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目概况		8680米*132.94元/米=115.39万元									
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	115.39	115.39	83.91	10	72.72	5				
	其中：当年财政拨款	115.39	115.39	83.91	—	72.72					
	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							
	做好花箱三角梅养护的工作。										
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	日常养护次数	≥1次	1	20	20				
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	5	5				
			支出预算执行率	≥95%	73	5	3.84	除三角梅养护政府采购中标金额外，节约出的部分资金用于公园绿地提升改造，但年底未及时使用。			
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	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)							93.84				
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议（每条问题和改进建议不少于20个字）		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			集体人员费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
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	0.07	0.07	0.02	10	28.57	0	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.02	—	30.67		
	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				
	解决集体人员费用			已解决集体人员费用。				
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	资金发放人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	29	10	3.05	该指标属于上年结转，去年5月该名集体人员已退休，暂无开支计划。
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.05		
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		
	资金管理问题		该项目为年终结转结余项目，实际支出金额偏低，导致实际支出率偏低。			该项目为年终结转结余项目，2021年5月该名集体人员已退休，暂无开支计划，建议收回集体人员费用。		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		晋安河公园建党一百周年氛围布置项目									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市晋安河公园管理处			
项目概况		晋安河公园氛围布置结算款为13.5706万元，对晋安河公园柳岸朝凤、福新问渡、讲堂胜境重要节点通过整理绿地、钢构园林小品、摆放荷花等进行“建党100周年”氛围布置。									
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	0.00	13.57	13.57	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	13.57	13.57	—	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2021年6月25日前完成公园“建党100周年”氛围布置，完成绿地整理，定制钢构小品并安装，荷花采买摆放以及完成整体氛围布置点的其他布置，做好后期荷花替换及养护。										
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	社会效益指标	安全事故发生数		≤1例	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥100%	100	20	20			
		质量指标	项目办结率		≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率		≥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

(2022年度)

专项名称		绿地养护费									
主管部门		福州市园林中心				实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目概况		公园绿地面积129134平米，一级养护13.99元/平方米。									
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	79.07	79.07	79.07	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	79.07	79.07	79.07	—	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						
	做好公园绿化养护工作。										
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	公园绿化养护面积	≥129134平方米	129134	20	20			
			质量指标	绿化服务指标达标率	≥90%	100	10	10			
			时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10			
			成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	5	5			
		支出预算执行率		≥95%	100	5	5				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	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

（2022年度）

专项名称		设施维护及水电费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目概况		告知单CZ2020CJ00761号，公园新增自动灌溉系统、夜景灯光、园灯、投射灯等等，按全年实际运行水电费96万元。设施维护费需289.9万元。						
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	120.00	120.00	52.23	10	43.52	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	52.23	—	43.52		
	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				
	做好公园公共设施维护的日常管理工作。							
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	重大安全事故次数	≤1次	0	10	10	
			电费支付完成率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	水费支付完成率	≥100%	100	5	5	
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10
		成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	5	5	
	支出预算执行率		≥95%	44	5	2.32	项目已完成但未审结。	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	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)						87.32		
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		零星修缮项目已施工完成但未审结，造成资金未拨付，导致实际支出率偏低。			尽量安排好施工项目，并有序推进项目审结，避免支出预算执行率偏低。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		设施维护及水电费									
主管部门		福州市园林中心				实施单位		福州市晋安河公园管理处			
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	21.50	21.50	0.00	10	0.00	10				
	其中：当年财政拨款	21.50	21.50	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						
	做好公园公共设施维护的日常管理工作。										
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	重大安全事故次数	≤1次	0	20	20				
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥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	安全事故发生数	≤1例	0	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

（2022年度）

专项名称		退休“中人”补缴养老保险费									
主管部门		福州市园林中心			实施单位			福州市晋安河公园管理处			
项目概况		根据榕人社保【2019】299号文件精神，退休职工需补缴其在工作期间社保，我处现有退休职工黄延榕涉及补缴。据福州市机关事业单位社会保险中心测算，该职工应补缴基本养老保险费46976.16元，其中单位负担部分为33554.4元。									
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	0.00	3.36	3.36	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	—	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							
	完成补缴工作。										
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	享受社会保险补贴人数	≥1人	1	20	20				
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥1人	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	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

(2022年度)

专项名称		新华美家庭园艺引导交流点建设工程结算尾款									
主管部门		福州市园林中心				实施单位		福州市晋安河公园管理处			
项目概况		福州市园林局关于街区绿化、城市花园、立体绿化示范建设一期项目任务。福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2016CJ01036）原则同意园林局意见，分两期实施街区绿化，城市花园、立体绿化，家庭园艺示范等项目。									
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	0.00	60.58	60.58	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	60.58	60.58	—	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						
	结算原新华美家庭园艺引导交流点建设工程尾款。										
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	支付工程款数量	≥1项	1	20	20				
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥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	安全事故发生数	≤1例	0	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			