

2023 年度

福州市西湖公园管理处

单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
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 .....	7
2023 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
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 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
第三部分 .....	25
2023 年度单位决算情况说明 .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32
第五部分 .....	35
附件 .....	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市西湖公园管理处单位的主要职责是：负责大西湖公园全面管理工作

（一）实现西湖公园、左海公园、白马河公园的日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁安保服务、经营管理等项目正常运转。

（二）圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动、扩大公园影响力。

（三）利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传、传播正能量、发挥社会效益、增强公园美誉度。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2023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
福州市西湖公园管理处	全额拨款事业单位	49

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市西湖公园管理处单位主要任务是：扎实推进各项智慧公园建设和发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）日常党建工作开展情况

1. 开展主题教育，加强思想政治教育
2. 加强组织建设，贯彻落实“三争三领”行动。

3. 持续深化党风廉政建设，落实全面从严治党。

4. 强化组织领导。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设，学习模范典型。广泛开展学习模范典型活动，推动模范学习宣传常态化。传承中华优秀传统文化，

(二) 积极主动配合市委工作要求，着力落实反馈问题整改。

1. 在晨曦广场到左海木栈道中间位置建设 1 座公共厕所，占地约 80m<sup>2</sup>，其中公厕 30m<sup>2</sup>，公厕建设过程中贯彻智慧化、人性化、实用化，采用园林景观小品风格，与周边建筑风貌相结合。公厕配有如厕引导系统、水电消耗及如厕人流数据统计管理功能、智慧公厕综合管理平台等多套智能化系统，并通过显示终端对外展示。另外公厕建设充分考虑无障碍配套设施，广大群众体验反馈良好。

3. 加强公园工作人员的培训工作，逐步加大智能化设施的使用频率，充分利用电子巡更、日常养护等功能模块开展公园巡查、管理工作，实现公园的智能化管理。充分利用数据平台对各养护单位、安保单位进行考核。

5. 西湖公园采取多种措施，保障游客游览体验，如：1. 培养 5 名讲解员在岗，可为游客提供普通话、福州话、客家话等语言讲解服务；2. 开发智慧导览小程序，为游客提供公园内 29 个景点景点的语音及文字解说服务，同时根据游客游览时长及需为游客推荐 4 种游览路线；3. 精心制作公园宣传片并通过公园 LED 屏投放，向市民游客宣传西湖文化；4. 设计精美的手绘地图，直观形象地向市民游客介绍公园内的景点及线路，并在地图上标注出

入口、停车场、公厕等场所位置。

6. 一是开展市民园长岗前培训，帮助市民园长了解岗位职责和工作内容；二是完善健全市民园长参与机制，制定并落实西湖公园市民园长项目实施细则；三是邀请市民园长参加公园的规划、建设、管理等环节，充分发挥市民园长作用。

（三）坚持党建引领，抓好主责主业。2023年我处扎实推进公园景观环境建设、精神文明创建，较好地完成了公园日常精细化管理工作，开展花展、文化宣传、消费提升、公共休闲空间打造、智慧公园建设等，同步推进效能建设、平安建设、保密工作发展。

1. 凭籍专业技术优势，持续提升花卉技艺。精心组织氛围布置，办好2023年三大花展，加强宣传工作，营造浓厚氛围。同时，受福州市园林中心委托，代表福州市政府参加第十四届全国菊花展，围绕“菊耀神州·花荣盛世”的主题，参与各项目比拼，共计斩获8个奖项，分别为标准展台金奖、百菊赛银奖、菊花盆景银奖、专项品种铜奖，插花比赛2金1银1铜，获得了组委会以及无锡市民、媒体的一致好评，成功打响福州在中国菊花领域的知名度，打造福州园林文化品牌。在市园林中心举办的“年廉花开清风畅”兰花组合盆栽技能竞赛中也获得二等奖。

2. 加强精细管理，提升环境质量。严格落实园区环境卫生、绿化养护等精细化管理工作，将园区区块化划分，合理安排工人保洁及绿化养护修剪，合理配置督导工作人员，不断提升全园的景观养护和保洁效果，优化美化环境。

3. 致力景区建设，提升公园品质。响应“数字福州”建设

号召，推进“园林+数字”场景建设，积极探索智能导览在城市公园中的应用，依托A级景区创建工作，启动公园导览系统智慧化提升改造，提升城市公园综合服务品质。2023年6月“西湖公园（含左海公园）4A级旅游景区提升工程”被福建省文化和旅游厅评为“福建省智能导览建设典型案例”。

4. 完善公园设施，提升服务水平。持续完善各项基础设施，加速推进设施改造建设，不断优化游览环境。根据新颁布的无障碍设施建设法，进一步提升公园无障碍设施，更好地服务特殊群体。同时加强游客服务中心、志愿服务站等文明窗口建设，完善设施设备，加强工作人员培训，增强服务意识，提升服务水平。2023年度西湖公园客服中心获评第一批福州市“文明岗”。健全完善公园服务设施，完成服务部、自动售货机、更衣亭及鉴湖慕鱼等经营项目的公开招标工作，进一步丰富公园经营业态，拓展服务范围，促进公园服务水平不断提升。

5. 举办第二届上巳节文化月活动，通过开展系列文化活动，吸引市民游客广泛参与，受到媒体和大众的好评。受邀参加2023年海峡两岸民俗文化节活动，向广大市民游客展示西湖上巳节特有的文化魅力，让上巳文化节成为福州西湖一张靓丽名片。保障数字峰会西湖公园线下体验点，因地制宜打造体验场馆。活动期间受到市民游客的欢迎，约有10万人次的游客参观了西湖公园数字化体验场景，畅享科技成果。同时依托西湖传统，开展金鱼展等活动，进一步提高西湖公园文化影响力。

6. 西湖公园党支部结合公园特色推动茉莉花文化宣传。



2023 年以来共开展了“茉莉花香沁福城”“茉莉有约”“市花茉莉香沁福城”等活动 3 场。第四届“茉莉花香沁福城”和“市花茉莉香沁福城”活动分别于 4 月和 8 月西湖公园晨曦广场开展在活动。西湖公园党支部结合公园特色组织全体党员干部职工参加志愿服务活动,共为过往群众分发五万株茉莉、200 盆茉莉花盆栽、200 个茉莉花香囊,热情耐心地传授茉莉花栽培技艺,讲解茉莉栽培知识及茉莉花文化;4 月 22 日在左海讲堂开展了“茉莉有约”活动,介绍茉莉花的历史、特点及价值,开展茉莉花 DIY 手工课堂,积极宣传市花茉莉,展现了文明福州的茉莉气韵,弘扬我市茉莉花文化,引导市民群众广植茉莉,香沁福城,助力“福”文化宣传推广。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市西湖公园管理处

公开 01 表  
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	3853.41	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	926.97	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	244.00	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	710.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	4194.79
		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	116.36
		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	5024.38	本年支出合计	5024.38
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	0.00
总计	5024.38	总计	5024.38

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：万元

单位：福州市西湖公园管理处

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	5024.38	4780.38	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	565.77	565.77	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	96.31	96.31	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4194.79	3950.79	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3267.83	3023.83	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3267.83	3023.83	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	308.47	308.47	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	618.50	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	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：福州市西湖公园管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			5024.38	1639.53	3384.84	0.00	0.00	0.00
			710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			565.77	565.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212			4194.79	812.95	3381.84	0.00	0.00	0.00
21205			3267.83	812.95	2454.88	0.00	0.00	0.00
2120501			3267.83	812.95	2454.88	0.00	0.00	0.00
21208			926.97	0.00	926.97	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	308.47	0.00	308.47	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	618.50	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	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：万元

单位：福州市西湖公园管理处

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	3853.41	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	926.97	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	710.23	710.23	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	3.00	3.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	3950.79	3023.83	926.97	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	116.36	116.36	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	4780.38	本年支出合计	4780.38	3853.41	926.97	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					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4780.38	总计	4780.38	3853.41	926.97	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：福州市西湖公园管理处

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		3853.41	1639.53	2213.88
208	社会保障和就业支出	710.23	710.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.23	710.23	0.00
2080502	事业单位离退休	565.77	565.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.31	96.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.15	48.15	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	3023.83	812.95	2210.88
21205	城乡社区环境卫生	3023.83	812.95	2210.88
2120501	城乡社区环境卫生	3023.83	812.95	2210.88
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00
2210201	住房公积金	75.13	75.13	0.00
2210202	提租补贴	16.28	16.28	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	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：福州市西湖公园管理处

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	999.56	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.00	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	26.87	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.13	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	5.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	565.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.33	30216	培训费	0.87	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	14.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.35	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
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	522.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.91			
人员经费合计		1565.32	公用经费合计					74.21

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：福州市西湖公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
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

公开 08

表

单位：福州市西湖公园管理处

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	926.97	926.97	0.00	926.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	926.97	926.97	0.00	926.97	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	926.97	926.97	0.00	926.97	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	308.47	308.47	0.00	308.47	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	618.50	618.50	0.00	618.50	0.00

注：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：福州市西湖公园管理处

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		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 2023 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

# 2023 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

2023年度本单位收入总计5024.38万元，支出总计5024.38万元，与上年决算数相比，各增加85.18万元，增长1.72%，主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入5024.38万元，比上年决算数增加85.18万元，增长1.72%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3853.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入926.97万元。
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244.00万元。
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

2023年度支出5024.38万元，比上年决算数增加85.18万元，增长1.72%，具体情况如下：

1. 基本支出1639.53万元。其中，人员支出1565.32万元，公用支出74.21万元。

2. 项目支出 3384.84 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

2023 年度财政拨款收入总计 4780.38 万元，支出总计 4780.38 万元，与上年决算数相比，各增加 129.18 万元，增长 2.78%，主要是：发展性项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3853.41 万元，比上年决算数减少 468.11 万元，下降 10.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 565.77 万元，较上年决算数减少 269.42 万元，下降 32.26%。主要原因：退休人员过节费和奖金减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.31 万元，较上年决算数增加 37.16 万元，增长 62.82%。主要原因：在职人员养老保险基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.15 万元，较上年决算数增加 18.58 万元，增长 62.83%。主要原因：在职人员职业年金基数增加。

（四）2110399-其他污染防治支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：增加防噪污染经费。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 3023.83 万元，较上年决算数减少 256.03 万元，下降 7.81%。主要原因：在职人员奖金减少。

(六) 2210201-住房公积金 75.13 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 4.96%。主要原因：当年新增退休人员 3 人。

(七) 2210202-提租补贴 16.28 万元，较上年决算数增加 10.53 万元，增长 183.13%。主要原因：在职人员基数调整增加。

(八) 2210203-购房补贴 24.95 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 5.28%。主要原因：减少一人调出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 926.97 万元，比上年决算数增加 597.29 万元，增长 181.17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 308.47 万元，较上年决算数增加 247.97 万元，增长 409.87%。主要原因：增加大梦山景观改造工程项目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 618.50 万元，较上年决算数增加 349.33 万元，增长 129.78%。主要原因：增加大梦山挡墙抢修工程和创 4A 旅游景区等发展性项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1639.53 万元，其中：

（一）人员经费 1565.32 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 74.21 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.78 万元，下降 55.75%。主要原因是：公车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：无发生此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.78 万元，下降 55.75%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.78 万元，下降 55.75%。主要是压缩车辆维修经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是两年都未发生此项开支。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是三大公园保安保洁、绿化环卫花化补植等项目，涉及财政拨款资金共计 4830.07 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位没有机关运行费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3244.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3240.62 万元。授予中小企业合同金额 3244.46 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 3118.84 万元，占授予中小企业合同金额的 96.13%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是工具车 3 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、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		白马河管养经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	318.85	318.85	318.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	318.85	318.85	318.85	—	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				
	白马河绿化、安保、保洁运行维护			白马河园区绿化、安保、保洁正常运行维护				
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
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	6	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥5 万人	51	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率	≥80%	95	10	10	
	产 出 指	数量指标	公园维护管理面积	=211522 平	211522	10	10	

	标			方米				
		质量指标	景观面貌优良率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		大梦山景区挡墙抢修工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	345.6 5	345 .65	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	345.6 5	345 .65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建挡土墙 2497 立方米；锚杆框架支护 2360 平方米；SNS 柔性防护 1240 平方米；绿化及园路等恢复			完成挡土墙 2497 立方米；锚杆框架支护 2360 平方米；SNS 柔性防护 1240 平方米建设；绿化及园路等恢复，大梦山景区重新对游客开放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施



			值	完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥100人	4	10	0.4	原统计时，误把临时施工作业人员统计在内，导致绩效目标人数设置过大。今后填写时将剔除临时作业人员，仅统计单位日常在岗人员
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1 份	1	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	15	15	
总分					90.4		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公用材料及维修费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处			
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	244.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	244.00	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					
	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料，保洁材料、消防器材等			完成西湖公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光维护、污水管网维护。购买电工材料，保洁材料、消防器材等，保证公园正常运行。					
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	参与项目实施的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
		效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	8	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	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥2 个	2	15	15	

标	质量指标	设施正常使用率	≥85%	85	15	15	
	时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公园改造提升项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	28.34	28.34	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	28.34	28.34	—	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				
	白马河公园内共计 17 处无障碍通道的改造建设			完成白马河公园内共计 17 处无障碍通道的改造建设				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	7	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	510000	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	≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
时效指标		工程进度达标率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公园三大花展及花化补植						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	198.00	198.00	198.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	198.00	198.00	198.00	—	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				
	公园迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）			按时完成三大花展				
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	研究生学历人才占项目参与总人数 比重	≥3%	10	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人	640	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	<12 件	4	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	项目办结率	≥3 次	3	10	10	
时效指标		工程进度达标率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公园水电费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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					
	园区日常运转水电费			及时缴交西湖公园日常运转水电费，保证公园正常运转					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改进措施	



标				成 值	值	分	
成本 指标	经济成本 指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥100 人	3	10	0. 3	原统计时，误把外包临时作业人员统计在内，导致绩效目标人数设置过大。今后填写时将剔除临时作业人员，仅统计单位日常在岗人员
效益 指标	经济效 益指标	设备完好率	≥100%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次 数	≤5%	0	10	10	
产出 指标	数量指 标	年度用水量	≥8立 方米	645 79	10	10	
	质量指 标	水费支付完成率	≥100%	100	15	15	
	时效指 标	上缴污水处理费 及时性	≤100%	100	15	15	
总分					90.3		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集体在职人员经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	40.71	40.71	32.03	10	78.68	10
		其中：当年财政拨款	40.71	40.71	32.03	—	78.68	
		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				
	集体编制人员工资、社医保、公积金等发放			集体编制人员工资、社医保、公积金等发放工作全部完成。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	医保参保率	=100%	100	10	10	
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20	
时效指标		集体人员费用发放及时率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	138.55	138.55	138.55	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	138.55	138.55	138.55	—	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				
	绿地面积 99036.4 平方米，一级养护			较好的完成了西湖公园的绿化养护				
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
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥90 人	90	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益群众数	≥10 万人	640	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤12 次	6	10	10	
	产出指 标	数量指标	绿化养护面积	≥99036.4 平 方米	99036.4	20	20	
		质量指标	绿化考核达标率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	按时完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		西湖大梦山景观改造工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	238.10	238.10	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	238.10	238.10	—	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				
	完成梦山阁、秋馨馆、西湖社、卫生间、松涛亭、长廊等建筑的新建及改造；水帘洞、棋趣广场、梦山广场、山顶广场、西湖社院等地面铺装，小品景观及绿化等。			完成梦山阁、秋馨馆、西湖社、卫生间、松涛亭、长廊等建筑的新建及改造；水帘洞、棋趣广场、梦山广场、山顶广场、西湖社院等地面铺装，小品景观及绿化等。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人	6400000	30	30
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件数	≤0 件	0	10	10
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3 个	10	15	15
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15
	时效指标		建设项目手续办理进度	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		西湖公园创建 4A 旅游景区						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	244.52	244.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	244.52	244.52	—	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				
	改造生态停车场 2200m <sup>2</sup> ；建设智慧导览系统 1 套、总导览图 2 面、区域总导览图 6 面、游客须知 4 面、人行指示牌 41 面、景点介绍牌 25 面、户外车行指示牌 1 面（合计建设导览牌总面积 79m <sup>2</sup> ）			改造生态停车场 2200m <sup>2</sup> ；建设智慧导览系统 1 套、总导览图 2 面、区域总导览图 6 面、游客须知 4 面、人行指示牌 41 面、景点介绍牌 25 面、户外车行指示牌 1 面（合计建设导览牌总面积 79m <sup>2</sup> ）				
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	工程单位建设成本	≤2670 元/平方 米	2427	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000000 人	8970000	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	



	产出指标	数量指标	新增标识标牌数量	≥79 个	79	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=90%	100	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	=100%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		西湖公园环湖木栈道结构安全性检测						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	70.37	70.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.37	70.37	—	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				
	完成对西湖公园原环湖木栈道（总长约 1.5 千米）的安全性鉴定工作，包括水上栈道栏杆、面板、龙骨及水下木桩、剪刀撑的检测鉴定。			完成对西湖公园原环湖木栈道（总长约 1.5 千米）的安全性鉴定工作，包括水上栈道栏杆、面板、龙骨及水下木桩、剪刀撑的检测鉴定并出具正式检测报告。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人	6400000	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产 出 指	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	15	15	

标	质量指标	建设项目达标率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		西湖公园噪声防控项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	增设噪声报警设备 3 套，对系统升级改造，后台实现噪音情况实时监测并反馈，前台实现噪音劝导实时传输			增设噪声报警设备 10 套，增设噪声监测设备 1 套，系统升级改造，实现噪音情况实时监测并反馈				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100000 人	6400000	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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		工程进度达标率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		左海公园（含西堤春晓）管理过渡期保洁及安保经费							
主管部门		福州市园林中心			实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	1436.53	0.0 0	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1436.53	0.0 0	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标为缓解承包的小微企业资金压力，不拖欠农民工工资，清欠款项全部得以偿还。让承包企业更好的服务，，力争更精细化管理。左海公园的安保及保洁服务更上一个层次，为广大游客提供更好的服务。			过渡期保洁及安保费指标结转2024年初，已支付承包企业，清欠款项得以偿还。					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重		≥30%	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		≤1 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	日常保洁面积		=30.73 万平方	30.73	10	10	
	质量指标	日常养护项目质量达标率		≥90%	95	10	10	
	时效指标	业务处理及时性		≥90%	95	20	20	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		左海公园及西堤春晓管理经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处			
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	529.67	529.67	529.67	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	529.67	529.67	529.67	—	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					
	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园养护			参照西湖精细化管理标准左海园区各项养护工作正常运行					
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	6	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥5 万人	257	30	30		
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	公园维护管理面积		=301900 平 方米	301900	10	10	
		质量指标	景观面貌优良率		≥90%	95	20	20	

		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	10	10	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公园保安保洁						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处		
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	913.78	913.78	913.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	913.78	913.78	913.78	—	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				
	精细化管理公园保安保洁费用			完成公园环卫保洁				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人	8	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	新增从业人员	≥3 人	3	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率	≥80%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80 分	90	10	10	
时效指标		业务处理及时性	≥90%	100	10	10		

总分	100
----	-----