

2023 年度
福州市茶亭公园管理处
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.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分.....	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市茶亭公园管理处单位的主要职责是：负责园林绿化管理，娱乐服务工作。

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 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
福州市茶亭公园管理处	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市茶亭公园管理处单位主要任务是：2023 年，我处在市园林中心党委的统一部署和领导下，坚持以党的二十大精神为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，认真贯彻落实省市有关工作部署。一年来，全体干部职工以更加精细、更高品质、更高效率为要求，认真维护好公园环境，打造公园特色，较好地完成了全年的目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓思想，促学习，深入开展主题教育。
- （二）严执行、强建设，落实全面从严治党责任。
- （三）抓整改，促转变，做好巡察下半篇。
- （四）抓主责，重主业，全面推进管理服务。

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：福州市茶亭公园管理处

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	521.77	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	0.00	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	1.31
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	117.69
		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	366.20
		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	36.57
		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
本年收入合计	521.77	本年支出合计	521.77
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	521.77	总计	521.77

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：福州市茶亭公园管理处

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		521.77	521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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：福州市茶亭公园管理处

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	521.77	364.98	156.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	80.04	80.04	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	366.20	210.72	155.48	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	366.20	210.72	155.48	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	366.20	210.72	155.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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

单位：福州市茶亭公园管理处

公开 04 表
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	521.77	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	0.00	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	1.31	1.31	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	117.69	117.69	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	366.20	366.20	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.57	36.57	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
本年收入合计	521.77	本年支出合计	521.77	521.77	0.00	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	521.77	总计	521.77	521.77	0.00	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：福州市茶亭公园管理处

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		521.77	364.98	156.79
206	科学技术支出	1.31	0.00	1.31
20607	科学技术普及	1.31	0.00	1.31
2060702	科普活动	1.31	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00
2080502	事业单位离退休	80.04	80.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.10	25.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.55	12.55	0.00
212	城乡社区支出	366.20	210.72	155.48
21205	城乡社区环境卫生	366.20	210.72	155.48
2120501	城乡社区环境卫生	366.20	210.72	155.48
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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：福州市茶亭公园管理处

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	266.82	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
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	47.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.09	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	76.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.28	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	1.75	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	72.17	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	12.07			
人员经费合计		343.81	公用经费合计					21.18

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：福州市茶亭公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.75
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：福州市茶亭公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市茶亭公园管理处

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 521.77 万元，支出总计 521.77 万元，与上年决算数相比，各减少 93.32 万元，下降 15.17%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 63.79 万元，下降 10.89%，政府性基金预算财政拨款收入减少 29.54 万元下降 100.00%。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入521.77万元，比上年决算数减少93.32万元，下降15.17%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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

2023 年度支出 521.77 万元，比上年决算数减少 93.32 万元，下降 15.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.98 万元。其中，人员支出 343.81 万元，公

用支出 21.18 万元。

2. 项目支出 156.79 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 521.77 万元，支出总计 521.77 万元，与上年决算数相比，各减少 93.32 万元，下降 15.17%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出减少 63.79 万元，下降 10.89%，政府性基金预算财政拨款收入支出减少 29.54 万元，下降 100.00%。

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 521.77 万元，比上年决算数减少 63.79 万元，下降 10.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060702-科普活动 1.31 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 50.19%。主要原因：科普电子显示屏维护费用减少。

（二）2080502-事业单位离退休 80.04 万元，较上年决算数减少 53.57 万元，下降 40.09%。主要原因：其他对个人和家庭补助支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.10 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增长 67.44%。主要原因：职工养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.55 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 67.56%。主要原因：职工职业年金缴费支出增加。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 366.20 万元，较上年决算数减少 22.55 万元，下降 5.80%。主要原因：人员经费减少。

（六）2210201-住房公积金 19.91 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 7.78%。主要原因：住房公积金缴交减少。

（七）2210202-提租补贴 4.58 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.10%。主要原因：发放提租补贴增加。

（八）2210203-购房补贴 12.09 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.09%。主要原因：购房补贴缴交增加。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 29.54 万元，下降 100.00%。

本单位 2023 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

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 364.99 万元，其中：

（一）人员经费 343.81 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 21.18 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 1.75 万元，完成全年预算数的 87.50%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.74%。主要原因是：车辆运行维护费用增加。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 0.00 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：本年度未安排出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，完成全年预算数的 87.50%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.74%。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 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 1.75 万元，完成全年预算数的 87.50%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.74%。主要是车辆运行维护费用增加。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年度未安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公园正常运行、公园保安、保洁、荷花补充引种及节日摆花等项目，涉及财政拨款资金共计 156.79 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

0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

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 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 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 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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，其他用车主要是生产业务用车；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			公园正常运行						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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		84.09	89.49	88.33	10	98.70	10	
	其中：当年财政拨款		84.09	89.49	88.33	—	98.70		
	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				
	完成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、修剪、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好。				成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、修剪、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好；公园设备设施正常运行，水费、电费及时支付等。				
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	项目成本节约率	≥1%		2.987	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		96.6	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			茶亭公园电子科普显示屏周边绿地养护及保洁费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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	1.31	1.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.31	1.31	—	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				
	严格控制财政投入数，按照合同对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾、游客满意等。				严格控制财政投入数，按照合同对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾、游客满意等。				
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	财政投入总数	≤0 元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	项目考核数	≥98 次		100	10	10	
		质量指标	项目考核合格率	≥98%		100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回	≥98%		100	10	10	

			复率					
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		福州市茶亭公园管理处		
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		48.60	54.82	54.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		48.60	54.82	54.82	—	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				
	完成公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾分类运输等，确保公园安全、游园秩序等。				完成 2023 年度公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾分类运输等，确保公园安全、游园秩序等。				
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	项目成本节约率	≥0.15%		0.333	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%		100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			荷花补充引种及节日摆花						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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		7.61	7.82	7.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.61	7.82	7.82	—	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				
	完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲引种、荷花及睡莲翻栽及布展等				完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲引种、荷花及睡莲翻栽、开展第 23 节荷花展，完成 2023 年春节及国庆氛围布置。				
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	荷花引种成本节约率	≥1%		5.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		96.6	10	9.86	池荷内品种较为单一，今后将逐步划区域进行品种更新
	产出指标	数量指标	荷花新品种新增数	≥10 种		17	15	15	

		质量指标	成活率	≥98%	98.48	15	15	
		时效指标	翻栽完成及时性	>3 天	30	10	10	
总分						99.86		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			退休社员生活费、医疗保险费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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		4.92	4.92	4.51	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款		4.92	4.92	4.51	—	91.67		
	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				
	代为发放的退休社员工资及时发放到位				按规定每月按时发放退休社员生活补助及医疗补助。				
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	人均工资标准	≥1797 元/人月		1797	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴个人数量	≥98%		100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%		100	20	20	
总分							100		