

2023 年度
福州市园林中心部门决
算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分.....	8
2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
第三部分.....	29
2023 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分.....	38
名词解释.....	38
第五部分.....	41
附件.....	41
一、项目支出绩效自评表.....	42
二、项目支出绩效评价报告.....	305

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市园林中心部门的主要职责是：

（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

办法；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的。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市园林中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 14 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市园林中心（本级）
2	福州市园林绿化工程质量监督站

3	福州市绿化管理处
4	福州市金山公园管理处
5	福州市于山风景名胜公园管理处
6	福州市闽江公园管理处
7	福州市儿童公园管理处
8	福州市茶亭公园管理处
9	福州市光明港公园管理处
10	福州市乌龙江公园管理处
11	福州市晋安河公园管理处
12	福州市西湖公园管理处
13	福州市动物园管理处
14	福州市琴亭湖公园管理处

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市园林中心单位主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，以习近平生态文明思想和习近平总书记来闽考察重要讲话精神为根本遵循，坚持以人民为中心的发展思想，加快建设绿色生态文明新福州。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持全面从严，砥砺踔厉奋发的政治本色

1. 抓好衔接联动，实施主题教育。按照挂图作战、建立清单方式筹划并序时推进主题教育。结合“四个先行”“四个走在前”，做好先行融入。2. 聚焦基层一线，加强组织建设。认真抓好基层党组织建设规范，提升班子凝聚力。3. 深化巡察整改，压实党建责任。积极配合做好市委巡察二组对中心的巡察工作，扎实做好意识形态工作。

（二）推进项目建设，凸显绿满榕城的宜居环境

1. 多方位扩大城市绿量。推进城市及周边生态系统的修复，以城镇周边山水林田湖草沙资源为载体，串联城市山水，打造郊野公园 3.5 平方公里。2. 进一步提升绿地活力。梳理可利用城市空间资源，建设 65 处口袋公园。全市新增开放共享草坪空间 9.2 公顷、开放共享林下空间 7.95 公顷、开放共享空闲地 0.46 公顷。3. 体系化实施改造项目。构建“山、水、城、园”交融的休憩漫步长廊，新建和改造提升闽江北岸全线贯通工程、金鸡山公园等福道共 130 公里。

（三）扮靓城市颜值，描绘花漫闽都的多彩画卷

1. 着力提升道路颜值。在节约低碳、节省资金的前提下，努力提升城市颜值，出色完成春节、第六届数字峰会、国庆和世界航海装备大会等重大氛围布置项目。2. 精心擦亮城市名片。对市区 118 座约 176 公里的互通高架桥上的三角梅进行科学养护、精准控花，扮靓城市高处风景。3. 推出网红打卡胜地。形成西湖公园菊花、于山风景名胜公园兰花、金山公园荷花，花海公园“四季有花”等城市靓丽风景线。

（四）突出服务功能，强化智慧便民的公园建设

1. 加快建设智慧公园。打造“公园+数字+运动+消费”新样板，利用公园现有步道资源，在 22 个公园设立 212 个健步打卡装置，与数字人民币相结合，累计发放 1000 余份数币消费红包。2. 优化公园服务功能。以全域治水行动为契机，打造晋安河--光明港内河旅游精品线路，修剪沿岸植被，提升市民内河游体验感。3. 植

入本土文化内涵。梳理挖掘公园文化，丰富人文内涵。对摩崖题刻进行全面摸排，收录基础数据做好保护工作。

（五）全面深化管理，提升园林工作的质量效益

1. 强化行业规范管理。组织编制完成《福州市绿地系统规划》（2021-2035 年），做好《2022 年福州市建成区园林绿化动态数据库修测》工作，核查建成区内园林绿化主要指标。印发《福州市城市绿地认建工作机制》（试行），促进社会力量参与城市绿地建设。编制《福州市道路绿化建设导则》，使道路绿地发挥最大的生态效益。开展在建园林工地扬尘点题整治工作，“静夜守护”行动被《中国纪检监察》刊登报道。2. 强化业务技能培训。发挥园林系统大师工作室平台辐射作用，聘请退休盆景专家开展“树桩盆景粗胚制作”“水旱盆景制作”等专项业务培训。3. 强化古树名木保护。完成 26 棵古树名木专项保护项目 2 个，抢救性保护项目 2 个，一般性养护项目 20 个。4. 强化园林科研力度。于山风景名胜公园开展兰科植物相关研究，发表了 2 个世界兰花新种，完成并发布了 3 个兰花的福建省地方标准。西湖公园进行菊花品种研发，初步培育 16 个菊花品系报第 14 届全国菊花展进行鉴定。

（六）极广泛宣传，营造大美福州的绿色风尚

1. 大力推广园林品牌。开展“市树市花市果在公园”系列活动，培育榕树情结，传承榕树文化。榕树精神被央视系列记录片《绿水青山带笑颜》专题报道。2. 积极开展主题活动。通过“绿色银行”引导和推广绿色生活方式，累计开展园艺课堂、亲子活

动、爱绿护绿等各类园林活动

第二部分

2023 年度部门决算表

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

部门：福州市园林中心

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	26271.41	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	16680.01	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	2145.08	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	436.02
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	3905.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	19.80
		十一、城乡社区支出	39617.89
		十二、农林水支出	12.00
		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	1119.87
		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	45096.50	本年支出合计	45111.41
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	323.65	年末结转和结余	308.73
总计	45420.14	总计	45420.14

注：1. 本表反映部门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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市园林中心

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	45096.50	42951.42	0.00	2145.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3905.82	3905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3200.82	3200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1730.85	1730.85	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	856.52	856.52	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	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39602.98	37457.90	0.00	2145.08	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1192.21	1192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1147.09	1147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21730.75	19585.67	0.00	2145.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21730.75	19585.67	0.00	2145.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16680.01	16680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11475.84	11475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	133.17	133.17	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	5071.01	5071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1119.87	1119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1119.87	1119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.41	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

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					
			45111.41	13004.41	32107.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	436.02	0.00	436.02	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00
20607			科学技术普及	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00
2060702			科普活动	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3905.82	3200.82	705.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3200.82	3200.82	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1730.85	1730.85	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.52	856.52	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39617.89	8683.71	30934.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1192.21	1147.09	45.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1147.09	1147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21745.67	7536.62	14209.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21745.67	7536.62	14209.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16680.01	0.00	16680.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11475.84	0.00	11475.84	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	133.17	0.00	133.17	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	5071.01	0.00	5071.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1119.87	1119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1119.87	1119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.41	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

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	26271.41	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	16680.01	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	436.02	436.02	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	3905.82	3905.82	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	19.80	19.80	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	37474.99	20794.98	16680.01	0.00
		十二、农林水支出	12.00	12.00	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	1119.87	1119.87	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	42951.42	本年支出合计	42968.51	26288.50	16680.01	0.00

年初财政拨款结转和结余	128.75	年末财政拨款结转和结余	111.66	111.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	128.75					
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	43080.17	总计	43080.17	26400.16	16680.01	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

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		26288.50	11903.66	14384.83
206	科学技术支出	436.02	0.00	436.02
20605	科技条件与服务	427.70	0.00	427.70
2060503	科技条件专项	427.70	0.00	427.70
20607	科学技术普及	8.31	0.00	8.31
2060702	科普活动	8.31	0.00	8.31
208	社会保障和就业支出	3905.82	3200.82	705.00
20805	行政事业单位养老支出	3200.82	3200.82	0.00
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1730.85	1730.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	856.52	856.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	418.89	418.89	0.00
20810	社会福利	700.00	0.00	700.00
2081001	儿童福利	700.00	0.00	700.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	19.80	0.00	19.80
21103	污染防治	19.80	0.00	19.80
2110399	其他污染防治支出	19.80	0.00	19.80
212	城乡社区支出	20794.98	7582.96	13212.01
21201	城乡社区管理事务	1192.21	1147.09	45.12
2120101	行政运行	1147.09	1147.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.12	0.00	45.12
21205	城乡社区环境卫生	19602.76	6435.87	13166.89

2120501	城乡社区环境卫生	19602.76	6435.87	13166.89
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21302	林业和草原	12.00	0.00	12.00
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1119.87	1119.87	0.00
22102	住房改革支出	1119.87	1119.87	0.00
2210201	住房公积金	675.41	675.41	0.00
2210202	提租补贴	150.31	150.31	0.00
2210203	购房补贴	294.16	294.16	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

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	9308.21	302	商品和服务支出	700.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1854.26	30201	办公费	157.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1076.80	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2381.44	30203	咨询费	9.30	310	资本性支出	4.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1187.60	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.82	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	419.32	30207	邮电费	9.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	219.57	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.85	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	770.71	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	13.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147.32	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	1890.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.33	30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.40	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	2.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费	14.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.33	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	0.25	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	24.53	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	49.93	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1744.21	30240	税金及附加费用	7.16			
			30299	其他商品和服务支出	260.78			
人员经费合计		11198.61	公用经费合计					705.05

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	48.70
其中：（1）公务用车购置费	4	16.99
（2）公务用车运行维护费	5	31.71
3. 公务接待费	6	0.62

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市园林中心

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	16680.01	16680.01	0.00	16680.01	0.00
212			城乡社区支出	0.00	16680.01	16680.01	0.00	16680.01	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	16680.01	16680.01	0.00	16680.01	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	11475.84	11475.84	0.00	11475.84	0.00
2120815			农村社会事业 支出	0.00	133.17	133.17	0.00	133.17	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	5071.01	5071.01	0.00	5071.01	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市园林中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 45420.14 万元，支出总计 45420.14 万元，与上年决算数相比，各减少 8017.19 万元，下降 15.00%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 45096.50 万元，比上年决算数减少 7507.64 万元，下降 14.27%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26271.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16680.01 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 2145.08 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 45111.41 万元，比上年决算数减少 7667.84 万元，下降 14.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 13004.41 万元。其中，人员支出 11925.44 万元，公用支出 1078.97 万元。

2. 项目支出 32107.00 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 43080.17 万元，支出总计 43080.17 万元，与上年决算数相比，各减少 8161.67 万元，下降 15.93%，主要是：府性基金预算财政拨款减少。

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 26288.50 万元，比上年决算数减少 1027.13 万元，下降 3.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 427.70 万元，较上年决算数增加 427.70 万元。主要原因：目支出增加，主要用于福州市城市公园信息化管理系统项目。

（二）2060702-科普活动 8.31 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 13.71%。主要原因：项目支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休 194.57 万元，较上年决算数减少 34.55 万元，下降 15.08%。主要原因：离退休人员经费减少。

（四）2080502-事业单位离退休 1730.85 万元，较上年决算数减少 865.01 万元，下降 33.32%。主要原因：离退休人员经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 856.52 万元，较上年决算数增加 275.07 万元，增长 47.31%。主要原因：

人员变动，计提基数变更。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 418.89 万元，较上年决算数增加 150.36 万元，增长 55.99%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

（七）2081001-儿童福利 700.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元。主要原因：项目支出增加，为福州市公园游乐及研学配套设施适儿化改造项目。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 5.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.20%。主要原因：相关业务性项目支出减少。

（九）2110399-其他污染防治支出 19.80 万元，较上年决算数增加 19.80 万元。主要原因：项目支出增加，主要为公园噪声防治等项目。

（十）2120101-行政运行 1147.09 万元，较上年决算数减少 188.46 万元，下降 14.11%。主要原因：关业务性项目支出减少，人员经费减少。

（十一）2120102-一般行政管理事务 45.12 万元，较上年决算数减少 163.97 万元，下降 78.42%。主要原因：厉行节约，相关业务性项目支出减少。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生 19602.76 万元，较上年决算数减少 1185.41 万元，下降 5.70%。主要原因：发展性项目支出减少。

（十三）2130207-森林资源管理 12.00 万元，较上年决算数增加

2.00 万元，增长 20.00%。主要原因：项目支出增加，为野生动物收容救助项目。

（十四）2210201-住房公积金 675.41 万元，较上年决算数减少 54.04 万元，下降 7.41%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

（十五）2210202-提租补贴 150.31 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 1.88%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

（十六）2210203-购房补贴 294.16 万元，较上年决算数减少 24.49 万元，下降 7.69%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

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 16680.01 万元，比上年决算数减少 6783.01 万元，下降 28.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 11475.84 万元，较上年决算数减少 3419.07 万元，下降 22.95%。主要原因：项目支出减少。

（二）2120815-农村社会事业支出 133.17 万元，较上年决算数减少 3707.11 万元，下降 96.53%。主要原因：项目支出减少。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5071.01 万元，较上年决算数增加 343.19 万元，增长 7.26%。主要原因：项目支出增加。

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。

本部门 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 11903.66 万元，其中：

（一）人员经费 11198.61 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 705.05 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、一般公共预算财政拨款“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 49.32 万元，完成全年预算数的 59.96%；较上年增加 21.21 万元，增长 75.45%。主要原因是：疫情结束，恢复正常公务活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年暂无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 48.70 万元，完成全年预算数的 64.67%；较上年增加 20.82 万元，增长 74.68%。其中：

1. 公务用车购置费支出 16.99 万元，完成全年预算数的 99.94%；较上年增加 16.99 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：下属单位购置车辆。

2. 公务用车运行费支出 31.71 万元，完成全年预算数的 54.39%；较上年增加 3.83 万元，增长 13.74%。主要是车辆老化，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 0.62 万元，完成全年预算数的 28.18%；较上年增加 0.39 万元，增长 169.57%。主要是情结束，恢复正常公务活动。累计接待 4 批次、42 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，本部门组织对 2023 年度 145 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是市管绿地养护项目等项目，涉及财政拨款资金共计 9306.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 94.05 万元，比上年决算数减少 11.69 万元，下降 11.06%，主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7770.06 万元，其中：政府采购货物支出 323.31 万元、政府采购工程支出 117.30 万元、政府采购服务支出 7329.45 万元。授予中小企业合同金额 7572.58 万元，占政府采购支出总额的 97.46%，其中：授予小微企业合同金额 6174.81 万元，占授予中小企业合同金额的 81.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.36%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 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 47 辆，其他用车主要是观光车，游览车等业务用车；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			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、消防安全、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。				修订《福州市城市古树名木管理办法》，法律咨询业务合同等有效把关，园林法规宣传广泛开展				
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	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		≥50 人	51	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	组织宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
质量指标		订报款支付及时性	≥95%	100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性	≥95%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		22.15	22.15	22.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		22.15	22.15	22.15	—	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
	成本指标	经济成本指标	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	≥20 人	150	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	
	产出指标	数量指标	报销次数	≥6 次	10	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		16.29	16.29	16.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.29	16.29	16.29	—	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥6 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	报销次数		≥6 次	21	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	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		14.25	14.25	14.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.25	14.25	14.25	—	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	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	12345 诉求件回复满意度		≥95%	98.18	10	10	

	标	度指标						
	产 出 指标	数 量 指 标	结算对象数	≥4 家	2	10	5	预估的结算对象多估，在监控阶段 未能及时更正
		质 量 指 标	资金结算（拨付、下 达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
		时 效 指 标	支付（结算）及时性	=95%	100	15	15	
总分						95		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		8000.00	20.92	20.92	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8000.00	20.92	20.92	—	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				
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥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%	98.18	10	10		
	产出指标	数量指标	还欠工程数量	≥4 个	2	10	5	部分还欠项目由拨	

								付至下属单位支付
			工程尾款结算单位数	≥4 家	2	10	5	部分还欠项目由拨 付至下属单位支付
		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%	99. 77	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			火车南站周边门户 11 项城市品质提升绿化景观工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
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	988.91	985.54	10	99.66	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	988.91	985.54	—	99.66		
	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				
	项目相关费用支付完毕				目前该项目已竣工已审结				
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	预算执行率		≥95%	99.66	10	10	
	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	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数		=4 家	5	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=95%	100	15	15	

		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			规划区建成区城市绿地现状分析数字库结算款					
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	210.51	210.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	210.51	210.51	—	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			
	对规划区和建成区的城市园林绿化现状进行航测、分类调查分析，获得详细、扎实的基础资料，摸清绿色家底。				完成了绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地等园林绿化主要指标测算。			
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	预算执行率	≥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	20	20	
			因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	98.18	10	10	

	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			规划编制及节日重要节点氛围布置						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
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		840.00	251.00	241.20	10	96.10		10
	其中：当年 财政拨款		840.00	251.00	241.20	—	96.10		
	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				
	完成福州市城区花化彩化规划方案的编制				已完成福州市城区花化彩化规划方案编制（福州市人民政府办公厅 GZ2022CJ00840 号）；福州市生态连绵实施方案编制（福州市人民政府办公厅 GZ2022CJ01019 号）；2022 年第五届数字峰会氛围布置（福州市人民政府办公厅 GZ2022CJ00690 号）；第五届 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十四届海峡两岸经贸交易会氛围布置（福州市人民政府办公厅 GZ2022CJ00569 号）；市政协机关大院绿化（福州市人民政府办公厅 GZ2022CJ01031 号）；2022 年鲤鱼洲、党代会、温泉路周边等氛围布置。				
绩 效 指标	一 级 指	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	标					值		
	成本指标	经 济 成 本 指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	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 度 指 标	12345 诉求件回复 满意度	≥95%	98.18	10	10	
	产出指标	数 量 指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	
		质 量 指标	12345 诉求件办结 率	≥95%	100	15	15	
		时 效 指标	12345 诉求件及时 回复率	≥95%	99.77	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市国家园林城市复查迎检相关项目经费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
项目 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	0.66	0.66	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.66	0.66	—	99.70	
	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			
	通过国家园林城市			2022 年 8 月初，福州市开展国家园林城市自查自评工作，经统计：至 2021 年 12 月，福州市城区建成区面积约 354.36 平方公里，其中鼓楼区建成区面积 34.14 平方公里，台江区建成区面积 14.73 平方公里，仓山区建成区面积 114.11 平方公里，晋安区建城区面积 86.44 平方公里，马尾区建成区面积 43.51 平方公里，长乐区建成区面积 61.43 平方公里。总人口 366.16 万人，其中鼓楼区建成区人口 75.34 万人，台江区建成区人口 37.49 万人，仓山区建成区人口 115.81 万人、晋安区建成区人口 70.58 万人，马尾区建成区人口 21.83 万人、长乐区建成区人口 45.11 万人。建成区范围内绿地总面积 14199.95 公顷，绿地率为 40.07%，绿化覆盖率达 43.09%，公园绿地面积为 5426.12 公顷，人均公园绿地面积 14.82 平			

	方米，公园绿化活动场地服务半径覆盖率 94.97%，城市林荫路覆盖率 73.45%。对照《国家园林城市评选标准》（以下简称《标准》）生态宜居、健康舒适、安全韧性、风貌特色 4 大类 18 项考核内容，福州市进行复查自评，基本满足指标要求。							
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	≤102 万元	0.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成成果数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	3	15	15	
		质量指标	项目通过率	≥1 次	1	15	15	
		时效	通过省级复	≥1 次	1	10	10	

		指标	查 及时性					
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		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				按时支付办公室租金，无拖欠租金情况			
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人	81	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	
	产出指标	数量指标	办公室租金支付次数	≥2 次	2	10	10	
		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	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州市城市公园信息化管理系统项目进度款					
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	410.00	410.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	410.00	410.00	—	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			
	通过初验评审。				已经完成			
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	项目进度款	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市管公园管理处使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目进度完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目初步验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目初步验收及时性	≥1 次	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		14.59	14.59	14.57	10	99.86	7
	其中：当年财政拨款		14.59	14.59	14.57	—	99.86	
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	99.86	10	9.99	预算编制时计量单位为万元在取数时有尾数差异
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人	81	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	办公室物业支付次数	≥1 次	1	15	15	

		质量指标	办公室物业支付完成率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	物业按时支付率	≥100%	100	10	10	
总分						96.99		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			“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。				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。			
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	预算执行率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 人	67	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	≥15 人	67	10	10	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥3 个	8	10	10	
			慰问困难离退休干部人数	≥5 人次	28	10	10	

			(次)					
		质量指标	开展“两节”慰问活动及时率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	开展慰问活动及时性	≥90%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		质监业务费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站	
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	17.62	17.62	17.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.62	17.62	17.62	—	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			
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			市园林质监站紧紧围绕市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，有力有序开展了在建园林工程质量安全监督、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。2023 年以来，我站对在建的 34 个市政园林项目持续开展质量安全监督，针对工程质量问题发出改正通知单，督促责任单位整改到位并及时反馈；对竣工验收合格的工程进行网上竣工登记，并出具质量监督报告。参与省质安总站牵头的《福建省园林绿化工程质量安全监督标准》制定，梳理工程各环节的事项清单，明确工程项目从开工到竣工验收全过程的监督内容、工作重点以及抽查抽测的部位、频次，控制和减少监督执法自由裁量权，推进监督工作标准化、规范化。强化工地安全监督。2023 年以来共开展了 4 次安全专项检查，2 次防抗台风检查。开展扬尘专项检查 18 次，扬尘防治专题讲座 1 场，针对发现的裸土未覆盖和未净车出场等问题发出			

					责令改正通知单 4 份，有效推动了福州市园林工地扬尘问题整治，提升了城市空气质量。推进我市园林绿化行业高质量发展，探讨新形势、新要求下园林绿化行业管理工作，促进行业交流，2023 年我站对福州古厝集团、福州建设发展集团开展《园林绿化工程施工及验收规规范》专题培训班 2 次，园林绿化企业座谈会 1 次，邀请建设单位、监理单位、施工单位参加，围绕质量监督的现状、存在问题以及园林绿化施工企业信用评价体系等内容进行了交流和讨论，有效畅通交流渠道。			
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	≥4 人	6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人 数	≥3 人	5	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次	30	10	10	无偏差
		质量指标	完工验收项目数	>10 项	15	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			于山风貌区及周边环境整治提升项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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	1505.93	1505.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1505.93	1505.93	—	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			
	完成于山风貌区改造提升工作，力求保留于山历史文化同时讲好于山故事，迎接八方游客。				已经完善提升于山风貌区品质，清理与景区不相协调的建筑和设施，腾出空间补植复绿，完善景区水电等设施配套，让于山风貌区更通透、更整洁、更美丽。			
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	≤1600 万元	1505.93	10	10	
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位	≥3 家	3	10	10	

	标		数					
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		园林绿化工程质量监督业务费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站	
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	41.00	41.00	24.06	10	58.68	0
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	24.06	—	58.68	
	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			
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强业务学习与交流，进一步提高质监工作水平。规范监督执法行为，强化评价卡管理制度，全面提升质监形象			市园林质监站紧紧围绕市园林中心的部署要求，强化制度，规范建设，严把工程质量，有力有序开展了在建园林工程质量安全监督、安全文明施工检查等各项工作，进一步规范了参建责任主体质量安全行为。2023 年以来，我站对在建的 34 个市政园林项目持续开展质量安全监督，针对工程质量问题发出改正通知单，督促责任单位整改到位并及时反馈；对竣工验收合格的工程进行网上竣工登记，并出具质量监督报告。参与省质安总站牵头的《福建省园林绿化工程质量安全监督标准》制定，梳理工程各环节的事项清单，明确工程项目从开工到竣工验收全过程的监督内容、工作重点以及抽查抽测的部位、频次，控制和减少监督执法自由裁量权，推进监督工作标准化、规范化. 强化工地安全监督。2023 年以来共开展了 4 次安全专项检查， 2 次防抗台风检查。开展扬尘专项检查 18 次，扬尘防治专题讲座 1 场，针对发现的裸土未覆盖和未净车出场等问			

					题发出责令改正通知单 4 份，有效推动了福州市园林工地扬尘问题整治，提升了城市空气质量。推进我市园林绿化行业高质量发展，探讨新形势、新要求下园林绿化行业管理工作，促进行业交流，2023 年我站对福州古厝集团、福州建设发展集团开展《园林绿化工程施工及验收规规范》专题培训班 2 次，园林绿化企业座谈会 1 次，邀请建设单位、监理单位、施工单位参加，围绕质量监督的现状、存在问题以及园林绿化施工企业信用评价体系等内容进行了交流和讨论，有效畅通交流渠道。			
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	≥4 人	6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人 数	≥3 人	5	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次	30	10	10	无偏差
		质量指标	完工验收项目数	>10 项	15	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分				90				

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			文旅资源保护与宣传					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		21.64	21.64	18.75	10	86.65	10
	其中：当年财政拨款		21.64	21.64	18.75	—	86.65	
	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			
	完成对戚公祠西门半亭整修消除安全隐患，完成对石塔重新安装。				完成对戚公祠西门半亭整修消除安全隐患，完成对石塔重新安装。			
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	项目成本控制情况	≤22 万元	18.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目落地数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			新思想学习教育实践基地讲解员					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		5.00	5.00	4.25	10	85.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.25	—	85.00	
	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			
	负责教育实践基地的日常管理和维护,与福州市宣传教育培训中心保持日常业务联系,做好宣传推介工作。				负责教育实践基地的日常管理、维护及园区讲解工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤5 万元	4.25	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥1 个	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指 标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	社保参保率		≥95%	100	10	10
			医保参保率		≥95%	100	10	10
		质量指标	工资发放准确率		≥95%	100	10	10
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			生产作业车购置						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		17.00	17.00	16.99	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	16.99	—	99.94		
	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				
	2023 年完成生产作业车的购置工作。				完成生产作业车的购置并投入使用				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤17 万元	16.99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	机动车注册率		≤100%	0	20	20	
		质量指标	购置质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			绿进万家，绿满榕城——开展园林公益课堂等园林活动项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	0.47	0.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.47	0.47	—	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				
	完成关于兰科栽培技术的园艺课堂。				2021 年已完成《兰科植物概况与国兰文化》、《建兰栽培技术活动》、《石斛繁殖与栽培技术》、《墨兰栽培技术》共 4 堂园林公益课堂活动。				
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	培训成本控制率		≤80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均科普经费		≥30 元/人	41	10	10	
		社会效益指标	受益总人数		≥50 人	114	20	20	
	满意	服务对象	参训人员满意率		≥90%	100	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标						
	产 出 指标	数量指标	举办园艺课堂数量	≥4 场次	4	20	20	
		质量指标	园艺课堂班次完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	园艺课堂完成时间截止月份	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			兰花布展经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		25.00	25.00	19.76	10	79.04	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	19.76	—	79.04		
	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				
	兰花布展，对游客开放。				2023 年于山风景名胜公园管理处在 2023 年中秋、国庆举办 2023 年于山第十八届兰花展。				
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	财政投入总数		≤25 万元	19.76	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数		≥1 次	2	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	举办展会次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指标	物资验收达标率		≥90%	90	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	20	20	
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		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		51.93	51.93	50.36	10	96.98	10
	其中：当年财政拨款		51.93	51.93	50.36	—	96.98	
	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			
	公园绿化养护				于山风景名胜公园年度养护公园绿地面积 34306 平方米，日常绿化修剪、移植、施肥、补水、防台风防暴雨等天气。			
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	≤52 万元	50.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	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	绿化养护面积	≥30000 平方米	34306	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量	≥90%	90	10	10	

			达标率					
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			景区外聘导游					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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			
	提高景区外聘导游服务水平				完成景区的日常讲解、接待等工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥95%	100	10	10	
			医保参保率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			景区日常维护					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		127.68	127.68	84.67	10	66.31	10
	其中：当年财政拨款		127.68	127.68	84.67	—	66.32	
	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			
	景区日常维护，提升景区服务水平。				完成景区的日常管理			
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	≤128 万元	84.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥2 次	2	10	10	
			组织参观学习人次	≥30 人	53	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复	≥95%	100	10	10	

			率					
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			古建筑白蚂蚁防治					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		3.00	1.23	1.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	1.23	1.23	—	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			
	园区古建筑白蚂蚁防治				2023 年度，于山风景名胜公园通过公开询价聘请专业白蚁防治队伍进行园区古建筑及周边环境白蚁消杀、防治工作，共进行 46 次检查工作。			
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
	成 本 指标	经 济 成 本 指标	财政投入总数	≤3 万元	1.23	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	文物保护单位对公 众开放情况	≥300 天	360	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	游客满意度	≥90%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	日常巡查次数	≥30%	46	10	10	
		质量指标	白蚂蚁防治质量	≥90%	100	10	10	
			白蚁防治方式	≥2 种	2	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	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		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		173.93	173.93	130.17	10	74.84	10	
	其中：当年财政拨款		173.93	173.93	130.17	—	74.84		
	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				
	维持景区干净整洁、安全有序。				2023 年度于山公园管理处完成年度保洁面积 80000 平方米，公厕 5 座。共完成 11402 次日常安保巡逻。				
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	≤174 万元		130.17	10	10	
	效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		98.39	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360 次		11402	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%		90	20	20	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	90	10	10	
总分						100		

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			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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1436.53	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				
	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 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	≥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			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	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	15	15	
		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）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福建人民革命大学校史纪念馆项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	55.23	55.23	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		0.00	55.23	55.23	—	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				
	完成福建人民革命大学校史纪念馆建设并对外开放				根据福州市人民政府专题会议纪要（2022）32 号文件要求，鉴于福州日报资料较为齐全，且其他新思想学习教育实践基地均委托其建设，为保持风格统一，实现基地建设的系列化、系统化，原则同意市园林中心意见，即直接委托福州日报负责校史纪念馆建设，所需费用按照新思想学习教育实践基地二级馆标准确定。该项目于 2022. 4. 25 竣工，2022. 7. 1 通过验收并对外开放，				
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	≤56 万元	55.23	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	参 观 接 待 场 次	≥20 次	62	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	
		质 量 指标	项目（工程） 验收合格率	=100%	100	20	20	
		时 效 指标	支付（结算） 及时性	≥90%	90	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 2200 m²；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 79 m²）				改造生态停车场 2200 m²；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 79 m²）				
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			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			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			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			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		≥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	64579	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			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		

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	
		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			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	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=211522 平方米	211522	10	10	
		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			乌龙江公园设施维护经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		84.43	84.43	84.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		84.43	84.43	84.43	—	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			
	园区设施正常使用				已完成			
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	工程单位建设成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	2	10	10	
	产出指标	数量指标	工程达标率	≥100%	100	10	10	
			开工项目数	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	

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	345.65	345.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	345.65	345.65	—	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				
	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	≥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	经济效益指	项目招标节约率	≥5%	10	30	30		

	标	标						
	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			乌龙江公园水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		90.00	90.00	9.95	10	11.06	0
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	9.95	—	11.06	
	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			
	园区水电费支付				已完成			
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	电费成本控制率	≥10%	11.06	5	5	
			水费成本控制率	≥10%	11.05	5	5	
	效益指标	社会效益指标	水电事故投诉次数	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	≥450 盏	654	20	20	
		质量指标	供电事故	≤2 次	0	10	10	
		时效指标	水电事故处理率	≥95%	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乌龙江公园绿化养护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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		570.09	570.09	484.14	10	84.92		7
	其中：当年财政拨款		570.09	570.09	484.14	—	84.92		
	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				
	乌龙江公园（不含沙滩公园）绿化养护面积 550411.9 平方米，二级养护标准。				已完成				
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	预算执行率		≥90%	84.92	10	9.44	一项目正在施工，未结算，资金未支付
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥46 个	46	10	10	
		生态效益指标	绿化垃圾无害化处理率		≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤4 次	2	10	10	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积		≥550411.9 平方米	550411.9	10	10	

			绿化补植面积	≥5000 平方米	5000	10	10	
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分	94.6	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						96.44		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乌龙江公园垃圾清运费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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		14.39	14.39	12.74	10	88.53		7
	其中：当年财政拨款		14.39	14.39	12.74	—	88.53		
	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				
	园区垃圾清运及时				已完成				
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	预算执行率		≥100%	88.53	10	8.85	该项目同乌龙江公园公厕维护经费、乌龙江公园保洁经费合并为一采购项目，实际预算执行率大于 90%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率		≥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		≤4 次	0	10	10	

产 出 指标	数量指标	垃圾分类精品屋数量	≥1 座	1	10	10	
	质量指标	垃圾无害化处理覆盖率	≥100%	100	10	10	
		垃圾分类考评月平均得分情况	≥90 分	95.25	10	10	
	时效指标	垃圾清运及时性	≥90%	100	10	10	
总分					95.85		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乌龙江公园管理处办公楼用房改造项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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		75.15	75.15	75.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.15	75.15	75.15	—	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				
	改造后的建筑作为公园管理处办公场所，同时也能提升公园园区景观。				已完成改造，作为公园管理处办公场所。				
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	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员		≥15 人次	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率		≥90%	100	40	40	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乌龙江公园公厕维护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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		36.00	36.00	31.89	10	88.58		7
	其中：当年财政拨款		36.00	36.00	31.89	—	88.58		
	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				
	保洁管理 5 座公厕				已完成				
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	预算执行率		≥90%	88.58	10	9.84	该项目同乌龙江公园垃圾清运费、乌龙江公园保洁经费合并为一采购项目,实际预算执行率大于 90%
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位		≥7 个	7	20	20	
		生态效益指标	生活污水处理率		≥100%	100	10	10	
	满意	服务对象	服务对象投诉次		≤4 次	1	10	10	

	度 指 标	满意度指 标	数					
	产 出 指标	数量指标	公厕维护修缮数	≥5 座	5	10	10	
			公厕保洁数量	≥5 座	5	10	10	
		质量指标	公厕考评月平均 得分情况	≥90 分	96.28	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10
总分						96.84		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乌龙江公园保洁经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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		148.67	148.67	147.53	10	99.23	10	
	其中：当年财政拨款		148.67	148.67	147.53	—	99.23		
	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				
	硬地保洁面积 103043 平方米				已完成				
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	预算执行率		≥90%	99.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥35 个	49	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤4 次	2	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积		≥103043 平方米	103043	10	10	
			垃圾分类公益活动次		≥4 次	4	10	10	

			数					
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分	94.1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			乌龙江公园儿童游乐设施					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		30.00	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		30.00	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			
	乌龙江公园增设儿童游乐				完成 7 组儿童游乐设施采购			
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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务儿童数量	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	产品的合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	示范点完工时间	≤12 月	2	20	20	
总分							90	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			乌龙江公园保安经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		230.96	230.96	203.94	10	88.30	7
	其中：当年财政拨款		230.96	230.96	203.94	—	88.30	
	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			
	做好园区安全保卫工作				做好园区安全保卫工作			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	88.3	10	9.81	2023 年下半年一项目多次流标影响预算执行率
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥64 个	64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全防范工作群众满意度	≥92%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	全年安全大排查次数	≥12 次	12	10	10	
			安全演练培训次数	≥12 次	13	10	10	

		质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90 分	90.85	10	10	
		时效指标	资金下达率	≥90%	100	10	10	
总分						96.81		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
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	338.80	338.69	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	338.80	338.69	—	99.97		
	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				
	沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。				沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。				
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	成本控制率		≤100%	89.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量		≥50000 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数		≤4 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积		≥7000 平方米	10796	20	20	
		质量指标	设施正常使用率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	完工及时性		≥90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			帝封江茉莉花基地日常管养经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		182.84	182.84	182.45	10	99.79	10
	其中：当年财政拨款		182.84	182.84	182.45	—	99.79	
	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			
	帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。				已完成			
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	预算执行率	≥90%	99.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥400000 元	400000	20	20	
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥32 人	32	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥160000 平方米	200000	10	10	

			公园维护管理面积	≥400000 平方米	444000	10	10	
		质量指标	月考核每月平均得分情况	≥90 分	95.27	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			外聘管理、工勤人员支出						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		29.90	29.90	29.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		29.90	29.90	29.90	—	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				
	外聘管理 工勤人员支出				完成外聘人员工资发放和医社保等				
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	人均办公使用面积		≤9 平方米/人	6.4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥3 个	5	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	社保参保率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据 文件吻合度		≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2024 年成都园艺博览会“福州园”项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位			福州市乌龙江公园管理处	
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	260.00	95.91	10		36.89	0
	其中：当年财政拨款		0.00	260.00	95.91	—		36.89	
	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				
	完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。				完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。				
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	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个		20	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	园艺博览会业主满意 度	≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	绿化面积	≥1500 平方米	1500	20	20	
		质量指标	项目建设进度	=50%	50	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=50%	50	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			沙滩公园日常养护经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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		1116.76	1116.76	937.18	10	83.92	10
	其中：当年财政拨款		1116.76	1116.76	937.18	—	83.92	
	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			
	做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境。				沙滩公园总面积为 27.39 万平方米，其中绿地面积 14.74 万平方米，硬地、沙滩、水池面积 12.65 平方米。沙滩公园日常养护项目含绿化养护、环卫保洁、公厕维护、保安、设施维护、电瓶车维护、管理人员费用、水电费及其他等内容。其中绿化养护、环卫保洁、公厕维护、保安等采用社会化作业，通过公开招标承包给具有相关资质的公司。			
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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指 标	提供就业岗位数	≥128 个	130	20	20	

		生态效益指标	莳花面积	≥600 平方米	2600	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤4 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥147428 平方米	147428	10	10	
			公园维护管理面积	≥273886 平方米	273886	10	10	
		质量指标	绿化养护考核月平均得分	≥90 分	96	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			绿化景观、道路绿化养护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		94.39	94.39	94.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		94.39	94.39	94.39	—	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				
	公园绿化养护，为市民创造良好的人居环境				1、完成春节、五一、国庆等重大节假日氛围布置工作及蒔花养护； 2、全年日常养护包括修剪、施肥、病虫害防治、浇水、打草等按计划完成工作； 3、完成局部绿化景观提升改造（杜鹃移植、补植等）； 4、完成园内黄土露天的补植。				
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	资金使用率		=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥10 个	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	

	标	度指标						
	产 出 指标	数 量 指 标	结算对象数	≥1 家	2	20	20	
质 量 指 标		日常养护项目 质量达标率	≥90%	98	10	10		
时 效 指 标		支付（结算）及 时性	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			杨廷苗圃安置人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		40.08	40.08	35.74	10	89.17	10	
	其中：当年财政拨款		40.08	40.08	35.74	—	89.17		
	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				
	杨廷苗圃人员经费				完成杨廷苗圃转制人员的工资等顺利发放				
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	人均办公使用面积		≤9 平方米/人	6	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 个	2	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	社保参保率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据 文件吻合度		=100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			历史遗留人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		39.56	33.40	21.82	10	65.33	10	
	其中：当年财政拨款		39.56	33.40	21.82	—	65.33		
	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				
	历史人员经费				完成历史遗留人员工资发放，医社保等				
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	人均办公使用面积		≤9 平方米/人	6	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 人	2	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	社保参保率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			景点设施维护及水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
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		90.92	90.92	86.71	10	95.37	10
	其中：当年财政拨款		90.92	90.92	86.71	—	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			
	维护景点设设施				公园木栈道栏杆、晚晴亭、烟雨亭、无夏亭、紫烟亭刷漆维护；东园南岸增设铁艺栏杆；防腐木座椅修复；健身广场地面硬化；树池修复及其他零星维修。			
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	资金使用率	≥90%	95.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4 座	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	结算对象数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及 时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			保安、保洁费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
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		163.34	163.34	163.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		163.34	163.34	163.34	—	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			
	保安保洁费用				1. 公共厕所墙面地面不破损，内部设施正常使用。2 四色垃圾桶两色垃圾桶无破损正常使用。3 垃圾分拣点无破损正常使用。4. 垃圾打捞船无破损正常使用。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	2	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市琴亭湖公园管理处		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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				
	新增设备减少城市公园噪声扰民问题				安装了 2 台噪声监测设备和 8 个报警器				
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		≤90 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设备交付率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	购置验收通过率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			车辆保养及燃料费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		7.37	7.37	6.95	10	94.30	10	
	其中：当年财政拨款		7.37	7.37	6.95	—	94.30		
	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				
	车辆保养和燃料费				顺利完成保障 2 部在用车辆正常行驶				
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		<7.374398 万元	6.95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	机动车尾气排放达标率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障通行车辆		≥2 辆	2	20	20	
		质量指标	车辆管理制度健全		≥1 个	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

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		福州市琴亭湖公园管理处		
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	1.10	1.10	10	100.00	10		
	其中:当年财 政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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					
	2023 年 12 月之前			1、第三届杜鹃花文化节开幕式暨杜鹃仙子发布会当天邀请闽剧艺人在氍毹亭进行沉浸式演出,在涟漪亭展示插花技艺,在廉政长廊举办民俗集市,在烟雨轩进行古琴伴奏与茶艺表演。 2、“鹃秀琴亭 花开集福”游园活动通过绿色银行征集了 50 名市民参加活动,活动中集齐五福送出杜鹃花一盆。 3、走进福州市晋安区象峰学校二部开展茉莉花种植与扦插 2 场活动、在福州人才集团附属晋安区第一幼儿园开展市花市树宣讲与茉莉花种植活动、与万科社区暑期夏令营联合开展“茉莉芬芳,种植体验”实践活动。					
绩 效	一	二 级	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	

指标	级 指 标	指标						
	成本 指标	经 济 成 本 指标	财政投入总 数	≤1.0993 万元	1.099	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	群众满意度	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	结 算 对 象 满 意 率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数 量 指标	组 织 宣 传 活 动 次 数	≥2 次	2	20	20	
		质 量 指标	培 训 考 勤 到 课 率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指标	支 付（结 算） 及 时 性	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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		387.49	387.49	265.00	10	68.39	10
	其中：当年财政拨款		387.49	387.49	265.00	—	68.39	
	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			
	保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。				保障公园水电的正常运行，为游园群众提供更好的游园环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴财政污水处理费金额	≥20 万元	31.206	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	故障排除率	≥90%	100	13	13	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	14	14	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			南江滨生态公园部分功能设施及园林绿化景观改造提升项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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	28.33	28.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.33	28.33	—	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				
	针对南江滨生态公园部分功能设施景观进行翻修，并改造部分地块的景观绿化，增加绿量及开花品种。				新增开花树种 12 种，新增游客休憩区域 86.66 平方米的				
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		≤30 万元	28.146	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新增游客休憩区域		≥86.66 平方米	86.66	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	增加开花树种		≥12 种	12	13	13	
		质量指标	完工验收通过率		=100%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江公园噪声自动监控设备升级改造项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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		3.00	3.00	2.86	10	95.33	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.86	—	95.33		
	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				
	对噪音监控设备进行提升改造，加强公园内噪音管控，解决公园内噪音扰民问题。				已经完成升级改造作业，为公园噪音管理工作提供更好的支持，创造更舒适的游园环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	95.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 个	3	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	改造设备数量		=18 套	18	13	13	
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	100	13	13	
		时效指标	按时完成率		≥95%	100	14	14	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江公园南北园标、花海公园绿化标段项目进度款						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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	681.66	681.66	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	681.66	681.66	—	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				
	“两江四岸”环境提升项目，包括对闽江公园南北园、花海公园绿化项目等进行改造提升。				对闽江公园南北园，花海公园进行环境提升改造，提升公园游园环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥270 个	270	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	无
	产出指标	数量指标	园路地面铺设面积		≥5700 平方米	5848	4	4	无
			栈道建筑面积		≥270 平方米	401	4	4	无
			绿化改造面积		≥39000 平方米	41173	4	4	无
			栽植乔木数量		≥70 株	70	4	4	无

		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥95%	95	12	12	无
		时效指标	工程进度率	≥54%	67	12	12	无
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			环南台岛休闲路淮安大桥至会展中心段管理经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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		270.00	270.00	270.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		270.00	270.00	270.00	—	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			
	为游客提供良好的游园环境				做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥61 个	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥78666 平方米	78666	8	8	
			公园维护管理面积	≥219427 平方米	219427	8	8	
			结算对象数	≥4 家	4	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	8	8	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
		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			福州市闽江公园管理处	
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		727.97	727.97	717.01	10	98.49		10
	其中：当年财政拨款		727.97	727.97	717.01	—	98.49		
	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				
	为游客提供良好的游园环境				做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥43 个		48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥644519 平方米	644519	10	10	
			结算对象数	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			花海公园维护管理经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	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			
	花海公园日常管理维护，为市民提供良好的休闲娱乐公园				实现花海公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进旅游收入及和谐社会的发展。			
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥181 个	181	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	6	6	
			公园绿化养护面积	≥193475 平方米	193475	6	6	
			公园维护管理面积	≥683470 平方米	683470	6	6	
			结算对象数	≥3 家	3	6	6	
			蒔花面积	≥196536 平方米	196536	6	6	
		质量指标	蒔花盛开效果	≥90%	90	5	5	
		时效指标	蒔花花期误差	≤5 天	0	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园景点设施维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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		150.00	67.60	67.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		67.60	67.60	67.60	—	100.00		
	其他资金		82.40	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				
	及时对公园设施进行维修维护，做好文明创建，志愿服务等工作，为游客提供良好的游园环境。				已完成对公园设施的维修维护、文明创建、志愿服务等工作，为游客提供更良好的游园环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥30 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制工程结算数		≥3 项	3	13	13	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥90%	100	13	13	
		时效指标	工程进度达标率		≥90%	100	14	14	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公厕保洁经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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		75.60	75.60	69.90	10	92.46		10
	其中：当年财政拨款		75.60	75.60	69.90	—	92.46		
	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				
	做好公园公厕卫生保洁工作, 为游客提供良好的游园环境				做好公园的公厕管理和维护等日常管理工作, 努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的游园环境。				
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	
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	提供就业岗位数	≥14 个	14	30	30		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	结算对象数	≥2 家	2	13	13		
		质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	13	13		

		时效指标	考核间隔期	≤1 天	1	14	14	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园保安及保洁费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位			福州市闽江公园管理处	
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		632.80	632.80	533.79	10	84.35		10
	其中：当年财政拨款		632.80	632.80	533.79	—	84.35		
	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				
	为游客提供良好的游园环境				做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥195 个		195	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	保洁面积	≥1217099 平方米	1217099	8	8	
			公园维护管理面积	≥1217099 平方米	1217099	8	8	
			结算对象数	≥4 家	4	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥80%	90	8	8	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			电动游览车运行维护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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		30.64	30.64	27.98	10	91.32	10
	其中：当年财政拨款		30.64	30.64	27.98	—	91.32	
	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			
	保障公园各项工作正常运行				全年电动游览车在公园日常管理工作中使用正常，为公园各项工作顺利开展提供了有力的保障。			
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	资金使用率	≥90%	91.32	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	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	电动车注册年检率	≥90%	100	14	14	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	13	13	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			滨江市民广场上盖公园日常养护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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		200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	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				
	实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。				做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作, 努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。				
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	
	成 本 指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	0	10	0	管理单位申请经费时间较迟，且材料不齐全导致经费申报推迟，资金无法当年到位. 我处将督促管理单位及时上报经费，提交完整相关材料，争取资金及时到位。	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥42537 平方米	42537	8	8	
			公园维护管理面积	≥63247 平方米	63247	8	8	
			结算对象数	≥1 家	1	8	8	
		质量指标	持证上岗率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	8	8	
	总分					80		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州市元宵灯会公安专用光纤费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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		8.58	8.58	8.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8.58	8.58	8.58	—	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			
	保障公园各项工作顺利进行				全年相关重大活动和重要事项均顺利完成，公园管理各项工作顺利开展。			
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	99.943	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	光纤运行故障次数	≤5 次	1	14	14	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	13	13	

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			滨江市民广场上盖公园 2022 年 7-12 月管养费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
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	124.68	124.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	124.68	124.68	—	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			
	实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。				做好公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施的维护等日常管理工作,努力为广大市民提供美丽舒适、独具魅力的园林环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤124.6831 万元	124.683	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥15 人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥20389.74 平方米	20389.74	13	13	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	90	13	13	

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	14	14	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年 1-6 月滨江市民广场上盖公园日常管养经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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	75.29	75.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	75.29	75.29	—	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				
	实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。				实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。				
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积		≥42537 平方米	42537	8	8	
			公园维护管理面积		≥63247 平方米	63247	8	8	
			结算对象数		≥1 家	1	8	8	

		质量指标	服务项目考核得分率	≥90 分	90	8	8	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			“两江四岸”环境提升项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
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		730.49	730.49	730.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		730.49	730.49	730.49	—	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				
	“两江四岸”环境提升项目，包括对闽江南北园景观、花海公园绿化、市政设施等进行改造提升。到 2022 年年底 3 个工程将基本完工。				工程已基本完工，实现了对花海公园进行环境提升改造，提升公园游园环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥100 个	258	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	竹木地面铺设面积		≥1831 平方米	1831	3	3	无
			栈道建设面积		≥3600 平方米	3904	3	3	无
			公厕改造提升		≥6 座	6	3	3	无
			增设儿童游乐设施		≥6 组	6	3	3	无

			绿化改造提升面积	≥49000 平方米	4480	1	0.09	统计时将土建面积填报为绿化改造提升面积
			园路改造提升面积	≥4790 平方米	3109	1	0.65	涉及图纸变更造成园路改造面积比上报数据少
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥95 项	95	12	12	无
		时效指标	工程进度达标率	≥60%	62	14	14	
总分							98.74	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			园林还欠经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	143.84	143.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	143.84	143.84	—	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			
	完成项目结算，新增蒔花面积 150 平方米。				完成项目结算，新增蒔花面积 500 平方米。			
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	≤144 万元	143.84	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	蒔花面积	≥150 平方米	500	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回	≥95%	100	10	10	

			复率					
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市区道路花化（城市道路彩色植物养护）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	329.01	329.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	329.01	329.01	—	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				
	通过莳花丰富植物造景的层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。				完成市区道路 15 条主干道以及 6 个重要节点的花化彩化与氛围布置，保障道路莳花绽放，提高绿化品质，提升城市形象和品位。				
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数		≤0 起	0	15	15	
			新增就业人员数量		≥60 人	69	15	15	
	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	日常巡查执行整改处置率		≥95%	100	5	5	

			日常巡查次数	≥10 次	100	5	5	
			蒔花面积	≥9000 平方米	10000	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	10	10	
		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			园林还欠					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	366.35	366.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	366.35	366.35	—	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			
	完成项目结算，新增绿地面积 27000 平方米。				完成项目结算，新增绿地面积 18087.5 平方米。			
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	≤367 万元	366.349	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	新增绿地面积	≥27000 平方米	18087.5	10	6.7	结算面积减少
			结算对象的个数	≥5 个	8	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分							96.7	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市区园林夜景照明设施年度维护						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		320.00	320.00	262.81	10	82.13	10	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	262.81	—	82.13		
	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				
	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥10 个	16	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	日常巡查次数		≥10 次	12	20	20	
		质量指标	设施正常使用率		≥95%	98	10	10	
		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			市管绿地养护费（新）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		10570.32	9306.50	9306.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10570.32	9306.50	9306.50	—	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				
	绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。				绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。				
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	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	绿化保存率		=95%	100	10	10	
			新增就业人员数量		≥1461 人	1640	10	10	
		生态效益指标	人均公共绿地面积		≥1.5 平方米/人	14.83	10	10	
	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	数量指标	绿化养护面积		≥5822706 平方米	6376587	5	5	

	标		日常巡查次数	≥12 次	12	10	10	
			日常巡查执行整改处置率	≥95%	100	5	5	
			三角梅养护长度	≥143741 米	175901	5	5	
		质量指标	绿化标准达标率	=95%	100	5	5	
		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			三八路南侧地块绿化建设工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	181.80	181.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	181.80	181.80	—	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			
	以街头小公园的建设模式，通过配套园路、广场、座椅等，并增设五人制足球场，打造成可供市民享用的公共休闲空间。				在三八路南侧地块，建设街头小公园，并配套园路、广场、座椅等，并增设五人制足球场，打造成可供市民享用的公共休闲空间，共改造提升面积约 9500 平方米，提升了景观效果。			
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	新增种植乔木数量	≥250 株	270	10	10	
			新增球场面积	≥1200 平方米	1217	10	10	

		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	
		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			花木公司安置人员经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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		196.96	192.97	144.93	10	75.10	10
	其中：当年财政拨款		196.96	192.97	144.93	—	75.10	
	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			
	保障人员经费及时发放，确保安定稳定				人员经费发放到位。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	=95%	100	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	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市公园游乐及研学配套设施适儿化改造						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	743.72	743.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	743.72	743.72	—	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				
	项目对晋安湖及光明港公园配套设施进行适儿化改造，改造面积41902平方米。增设儿童户外游乐主题场地和设施、儿童自然研学主题场地和设施及周边绿地改造。				项目对晋安湖及光明港公园配套设施进行适儿化改造，改造面积41902平方米。增设儿童户外游乐主题场地和设施、儿童自然研学主题场地和设施及周边绿地改造。				
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	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	新增乔木种植数量	≥250 棵		250	10	10	
			新增铺装面积	≥12000 平方米		12000	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%		98	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复	≥95%		100	10	10	

			率					
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			历史遗留人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		42.19	32.37	16.39	10	50.63		0
	其中：当年财政拨 款		42.19	32.37	16.39	—	50.63		
	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				
	保障人员经费，确保安定稳定				人员经费发放到位。				
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	资金使用率	=100%	50.63	10	5.06	编制预算时人员是 2 人，但是 2023 年 2 月退休了 1 人，5 月退休了 1 人。	
	效益指 标	社会效益指 标	人员待遇落实率	=95%	100	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		
	产出指 标	数量指标	专业人才聘用数 量	≥2 人	2	15	15		

		质量指标	人员费用发放零 差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						85.06		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州鸡角弄革命先烈就义处周边景观改造工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	59.78	59.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	59.78	59.78	—	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			
	主要建设内容包括：广场铺装、基础照明、绿化景观、新建亭廊构筑物、雕塑小品及文化墙等，完善周边纪念功能，增加街头休闲空间，提升周边环境。				本项目主要完成的内容包括：广场铺装、基础照明、绿化景观、新建亭廊构筑物、雕塑小品及文化墙等，完善周边纪念功能，增加街头休闲空间，提升周边环境，取得了良好的景观效果，获得了市民的好评。			
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	新增种植乔木数量	≥210 株	222	10	10	
			新增园路面积	≥400 平方米	400	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复	≥95%	100	10	10	

			率					
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			二环路沿线桥下空间改造提升等 16 个项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	429.85	419.94	10	97.69	10
	其中：当年财政拨款		0.00	429.85	419.94	—	97.69	
	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			
	完成绿地改造面积 20715 平方米，完成结算 8 家。				完成绿地改造面积 28343 平方米，完成结算 8 家。			
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	成本节约率	≥10%	14	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤0 件	0	5	5	
			结算对象满意率	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥8 家	8	10	10	
			完成改造面积	≥20715 平方米	28343	10	10	
		质量指标	建设项目达标率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			办公楼危房搬迁					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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		49.50	49.50	49.46	10	99.92	10
	其中：当年财政拨款		49.50	49.50	49.46	—	99.92	
	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			
	搬迁办公室 14 间，危楼拆除。				完成搬迁工作，拆迁危楼。			
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	资金使用率	=100%	100	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	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	搬迁办公室	≥14 间	14	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 市区道路花化						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	365.68	365.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	365.68	365.68	—	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				
	通过莳花丰富植物造景的层次感,提高绿化品质等作用,提高城市形象和品位。				完成市区道路 15 条主干道以及 6 个重要节点的花化彩化与氛围布置,保障道路莳花绽放,提高绿化品质,提升城市形象和品位。				
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		≤366 万元	365.849	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤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	日常巡查次数		≥10 次	10	10	10	
			莳花面积		≥9000 平方米	10000	10	10	

		质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	10	10	
		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			2016 年党代会海峡会展中心绿化布置项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	93.12	93.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	93.12	93.12	—	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				
	通过对海峡会展中心场馆、西湖大酒店、西湖宾馆内绿植及花卉布置为党代会的顺利召开增添色彩。				对海峡会展中心场馆、西湖大酒店、西湖宾馆内绿植及花卉布置为党代会的顺利召开增添了色彩。				
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	资金使用率		=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数		≤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	工程尾款结算单位数		≥2 家	2	10	10	
			结算对象数		≥2 家	2	10	10	
		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	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）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年江滨西大道“闽江之心”片区中央隔离带花化提升项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	44.13	43.33	10	98.19	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.13	43.33	—	98.19		
	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				
	根据市政府文件办理告知单 GZ2022CJ01163 号和榕园【2022】516 号，对江滨西大道“闽江之心”片区中央隔离带进行花化提升，并完成项目结算。				该项目已完成江滨西大道闽江之心”片区中央隔离带青年桥至三通路段中央隔离带花化提升，面积约 1500 平方米，已竣工验收并移交，并完成项目结算。				
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		≤44.1342 万元	43.33	10	10	
	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		≥6 家	6	15	15	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥95%	100	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		187.77	187.77	186.23	10	99.18	10
	其中：当年财政拨款		187.77	187.77	186.23	—	99.18	
	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。				全部及时完成。			
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	资金使用率	=95%	99.18	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	
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤1 次	0	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	5	5	
			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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2015 年青运会城市园林景观提升种植和摆放蒔花、喷播草花项目等 3 个项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	245.85	242.87	10	98.79	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	245.85	242.87	—	98.79		
	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 2015 年青运会城市园林景观种植和摆放蒔花、喷播草花等 3 个项目结算				完成 2015 年青运会城市园林景观种植和摆放蒔花、喷播草花等 3 个项目结算				
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		≤245.8548 万元	242.87	10	10	
	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	服务对象满意度 指标	结算对象满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	还欠工程数量		≥5 个	5	10	10	
			结算对象数		≥7 家	7	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100	10	10	

		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			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	78.71	10	99.54	10
	其中：当年财政拨款		79.07	79.07	78.71	—	99.54	
	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。				每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。			
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	资金使用率	=95%	99.54	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	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134 平方米	129134	10	10	
		质量指标	绿化服务指标达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		146.87	146.87	112.26	10	76.43	5	
	其中：当年财政拨款		146.87	146.87	112.26	—	76.43		
	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。				每日均有安排养护人员进行养护工作，公园花箱三角梅长势良好，适时开花。				
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	资金使用率	=95%	76.44	10	8.05	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		

	产 出 指标	数量指标	日常养护次数	≥1 次	1	10	10	
		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	20	20	
总分						93.05		

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		福州市晋安河公园管理处		
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		172.32	172.32	164.37	10	95.39		10
	其中:当年财政拨款		172.32	172.32	164.37	—	95.39		
	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。				安保人员全年每日皆完成安保服务，保证每日安全巡逻，检查各项安全隐患，全年未发生安全事故；保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生，保证公园卫生整洁。				
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	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	单位员工满意度		≥95%	100	10	10	

	标	度指标						
	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	≥95%	100	10	10		
时 效 指 标		资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	安装好噪声自动监控显示设备。				已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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=95%	99.88	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	受益群体满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目办结率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		58.70	58.70	31.42	10	53.53	0
	其中：当年财政拨款		58.70	58.70	31.42	—	53.53	
	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				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
	成本指标	经济成本指标	节能减排项目成本控制率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	96	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	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		77.45	77.45	76.37	10	98.61	10
	其中：当年财政拨款		77.45	77.45	76.37	—	98.61	
	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				园区设施维护、修缮完毕，安全隐患消除及时			
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	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			绿进万家，绿满榕城					
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		0.30	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	0.30	—	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			
	1、2021 年 7 月 1 日：植物识别知识公益课堂，宣传植物识别知识。 2、2021 年 8 月 1 日：家庭园艺植物修剪课堂，宣传植物修剪知识。 3、2021 年 9 月 1 日：耐旱植物景观应用与枯山水造景课堂，宣传造景知识。				均按时完成。			
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	资金使用率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥60 人	60	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	科普活动次数	≥3 次	3	10	10	

		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		213.42	213.42	202.09	10	94.69	10
	其中：当年财政拨款		213.42	213.42	202.09	—	94.69	
	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				已按计划完成。			
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	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	96	10	10	
	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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				圆满完成金山公园日常各项安全生产管理工作				
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
	成本指标	经济成本指标	培训总投入		≤1 万元	1	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%	100	10	10	
	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	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			绿地养护费（含养护人员经费）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		319.94	319.94	280.97	10	87.82	10	
	其中：当年财政拨款		319.94	319.94	280.97	—	87.82		
	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				
	对公园内的园林绿化设施进行日常管理和维护				绿化养护队伍工作认真负责、团结协作，严格按照公园管理处的规章制度办事，完成率 100%				
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	资金使用率		=95%	900	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥40 个	42	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率		≥98%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	绿化养护面积		≥27.53 万平方米	27.53	20	20	
		质量指标	日常养护项目质量达		≥90%	90	10	10	

			标率					
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		702.34	702.34	528.29	10	75.22	10	
	其中：当年财政拨款		702.34	702.34	528.29	—	75.22		
	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				完成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
	成 本 指 标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率		=80%	80	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目招标节约率		≥10%	10	30	30	
	满 意 度 指标	服务对 象满 意度 指标	受益群体满意度		≥98%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	工程按期完成率发放率		=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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		20.48	20.48	16.49	10	80.52	10
	其中：当年财政拨款		20.48	20.48	16.49	—	80.52	
	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			
	做好金山公园的保洁工作				完成金山公园两座公厕保洁工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	物资储备管理项目成本控制率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率节约率	=1000%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	96	10	10	
	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	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			光明港公园无障碍通道智能化改造工程及园艺课堂					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
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	25.09	24.77	10	98.72	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.09	24.77	—	98.72	
	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			
	南北两岸共增设 8 处无障碍智能化通道，实现特殊人群便利入园。绿色银行园艺课堂开展 4 节亲子花艺课，共报名 60 个家庭。				8 处智能无障碍通道改造，包括相应的设备及改造范围内的全部施工内容。设备系统良好，完成率 100%。向市民普及园艺知识，开展 4 节 4 亲子花艺课堂，共报名 60 个家庭，完成率 100%。			
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	社会成本指 标	财政投入总数	≤26 万	24.77	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	提供就业岗位	≥5 人	5	30	30	
	满 意 度	服务对象满	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	

	指标	意度指标						
	产 出 指 标	数量指标	新建设施数量	≥8 个	8	20	20	
		质量指标	通过验收项目数	≥8 项	8	10	10	
		时效指标	线路障碍修复时限	≤24 小时	24	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园噪声自动监控显示设备						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		4.00	4.00	3.95	10	98.75	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	3.95	—	98.75		
	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				
	减少城市噪声夜间扰民问题				全园南北岸安装 3 套噪声自动监控显示设备，设备系统良好，完成率 100%				
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	资金使用率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增设备		≥2 台	3	20	20	
		质量指标	购置验收通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	90	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			公园日常维护					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
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		43.47	43.47	22.59	10	51.97	0
	其中：当年财政拨款		43.47	43.47	22.59	—	51.97	
	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			
	公园的日常维护				公园基础设施进行维护维修。完成率 100%。			
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	资金使用率	=90%	50	10	5.56	工程量核对中，未审结
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	

总分	85.56
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			光明港公园“绿化福州”无线微波监控项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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	19.90	19.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.90	19.90	—	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				
	公园监控安装保障园区安全。				全园南北岸安装 40 路无线微波监控，设备系统良好，完成率 100%				
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	社会成本指标	财政投入总数		≤19.895 万	19.895	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		≥3 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度		≥100%	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	监控数量		≥40 路	40	20	20	
		质量指标	通过验收项目数		≥40 路	40	10	10	
		时效指标	线路障碍修复时限		≤48 小时	24	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园设施维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		103.45	103.45	51.67	10	49.95		0
	其中:当年财 政拨款		103.45	103.45	51.67	—	49.94		
	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				
	公园设施维护费				6 处智能无障碍通道改造, 包括相应的设备及改造范围内的全部施工内容, 新增区域无障碍智能化通道与原有智能化通道设备并入同一系统。设备系统良好, 完成率 100%;光明港公园办公楼屋面防水、绿化施工, 总面积 286m2, 完成率 100%;公园基础设施进行维护维修。完成率 100%。				
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	经济成	资金使用率	=90%		60	10	6.67	部分项目处于审核结算阶

	指标	本指标						段
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程全面检查次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						86.67		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园景观提升新增区域管养经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		548.00	548.00	305.27	10	55.71	0	
	其中：当年财 政拨款		548.00	548.00	305.27	—	55.71		
	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				
	公园景观提升新增区域管养经费				环卫保洁队伍工作认真负责、团结协作，严格按照公园管理处的规章制度办事，完成率100%;保安队伍工作认真负责、团结协作，严格按照公园管理处的规章制度办事，完成率100%;新增区域无障碍智能化通道与原有智能化通道设备并入同一系统。				
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	社会成 本指标	财政投入总数	≤548 万元		305.27	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥50 个	50	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	管养面积	≥21.2 万平方米	21.2	20	20	
		质量指标	日常管养项目质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园水电费(含埋地式变压器改造)						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		130.71	130.71	82.02	10	62.75	5	
	其中：当年财政拨款		130.71	130.71	82.02	—	62.75		
	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				
	公园水电费				水电管线布设及零星电路改造，完成率 100%。				
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	资金使用率		=90%	62	10	6.89	2023 年 3 月份后接管养
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 个	2	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	质量指标	电费支付完成率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥98%	98	20	20	
总分							91.89		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园保洁、保安						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		348.80	348.80	348.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		348.80	348.80	348.80	—	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				
	公园的保洁保安				保安队伍工作认真负责、团结协作，严格按照公园管理处的规章制度办事，完成率100%;环卫保洁队伍工作认真负责、团结协作，严格按照公园管理处的规章制度办事，完成率 100%				
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	资金使用率	=90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个		45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	结算对象满意率	≥100%		100	10	10	

	标	度指标						
	产 出 指标	数 量 指 标	日常巡查覆盖率	≥90%	90	20	20	
质 量 指 标		保洁标准达标率	=90%	90	10	10		
时 效 指 标		支付（结算）及时 性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			主题活动、文宣经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
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		15.00	10.11	8.82	10	87.24	7
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		15.00	10.11	8.82	—	87.24	
	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				
	2023 年度公园主题活动、文宣费用 15 万元，完成主题活动 54 场			2023 年福州市儿童公园管理处开展主题活动 100 场，实际支出 8.82 万元				
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	资金使用率	≥100%	58.8	10	5.88	疫情原因，2023 年按照市政府精神，减租，导致当年收入任务未完成，预算资金没有到位。
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	

	标	标						
产 出 指标	数量指标	组织举办主题活动数 54 场	≥54 场	100	15	15		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15		
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10		
总分					95.88			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公务车更新						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
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		20.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	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				
	公务车更新				因 2023 年度公务用车项目预算填写错误，实际未采购新公务用车。				
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	社会成本指 标	财政投入指标		≤20 万元	20	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	固定资产利用率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指 标	公务出行人数		≥25 人	50	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度		=100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	采购数量		=1 辆	0	20	0	因 2023 年度公务用车项目预算填写错

	标							误，实际未采购新公务用车。
		质量指标	购置验收通过率	=100%	0	20	0	因 2023 年度公务用车项目预算填写错误，实际未采购新公务用车。
总分						50		

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		福州市儿童公园管理处		
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		64.60	64.60	63.74	10	98.67		10
	其中：当年财政拨款		57.94	57.94	57.94	—	100.00		
	其他资金		6.66	6.66	5.80	—	87.09		
	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 2023 年度绿地养护				2023 年儿童公园完成绿地养护 65256 平方米，资金使用 63.74 万元				
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	支出预算执行率		≥95%	98.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个		≥12 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		=65256 平方米	65256	15	15	
		质量指标	绿化标准达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林下空间改造提升工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	45.72	45.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.72	45.72	—	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				
	完成林下空间改造提升				完成林下空间改造提升，使用资金 45.72 万元。				
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	支出预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数		≥78.9 万元	92.072	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	市民质量满意度		≥95 分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率		≥95%	100	15	15	
		质量指标	通过验收项目数		≥1 项	1	15	15	

		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
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		53.15	53.15	34.39	10	64.70	5
	其中:当年财政拨款		53.15	53.15	34.39	—	64.70	
	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			
	2023 年度公园水电费				2023 年度儿童公园水费支出 9.45 万元, 电费支出 24.94 万元。			
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	资金使用率	≥100%	64.7	10	6.47	积极贯彻节能措施, 2023 年节水 5.55 万元, 节电 13.21 万元
	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	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	创建节水载体	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10	

总分	91.47
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			历史遗留人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		161.29	161.29	132.00	10	81.84		7
	其中：当年财政拨款		161.29	161.29	132.00	—	81.84		
	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				
	2023 年公园历史遗留人员经费				2023 年儿童公园历史遗留人员人员经费实际支出 120.36 万元，公用经费实际支出 11.64 万元				
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	资金使用率	≥95%	81.84	10	8.61	2023 年退休 2 人，人员经费节约 29.29 万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	医保参保率	=100%	100	15	15		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15		

		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
总分						95.61		

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		福州市儿童公园管理处	
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		120.99	120.99	120.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		116.31	116.31	116.31	—	100.00	
	其他资金		4.68	4.68	4.68	—	100.00	
	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 2023 年保安、保洁服务				2023 年福州市儿童公园管理处完成保安、保洁服务面积 93224 平方米，使用资金 120.99 万元。保安服务费支出 57.26 万元，保洁服务费支出 63.73 万元。			
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	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	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方米	93224	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			安全技术服务及垃圾分类屋修缮					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
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		7.33	7.33	7.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		7.33	7.33	7.33	—	100.00	
	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			
	完成安全生产标准化编制，及垃圾分类屋修缮				2023 年完成安全生产标准编制实际支出 3 万元，及垃圾分类屋修缮实际支出 4.33 万元。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	项目办结率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			车辆报废更新购置					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
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		18.00	17.65	17.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		18.00	17.65	17.65	—	100.00	
	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			
	2023 年原有车辆报废，更新购置车辆				2023 年完成原有车辆报废，更新购置新车			
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	资金使用率	=95%	98.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标		nullnull				
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 辆	1	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			外聘人员支出					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		243.56	216.62	216.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		243.56	216.62	216.62	—	100.00	
	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			
	保障动物园正常运行。				完成预定工作目标。			
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	≥2500 元	3540	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥61 人	51	10	8.36	原因是压缩临聘人员开支。
		质量指标	临聘人员费用发放零差	≥95%	100	20	20	

			错率					
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						98.36		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			野生动物收容救助					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	12.00	—	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			
	开展野生动物保护的宣传工作及动物救助				完成 2023 年福州市野生动物收容救护工作，全年收容救护野生动物 176 例共计 417 头只，救助成活率为 36%。开展两场世界野生动植物日、爱鸟周宣传活动。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	群众保护意识得到提升 (%)	≥90 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	收容救助次数	≥2 次	176	10	10	
		质量指标	救助动物存活率	≥25%	36	20	20	
		时效指标	救助动物及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			公园设施及车辆维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		66.12	66.12	66.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.87	23.87	23.87	—	100.00		
	其他资金		42.25	42.25	42.25	—	100.00		
	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				
	2023 年度公园设施维护费				2023 年完成公园设施维护，实际支出 66.12 万元。				
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	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		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率		≥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	业务处理及时性		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			外包项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		287.04	334.13	334.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		287.04	334.13	334.13	—	100.00		
	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				
	保证公园正常运行。				按预期目标完成各项工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准		≥2500 元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆开放天数		≥95%	100	20	20	
		质量指标	维修维保及时率		≥90%	95	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥90%	95	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			审核 76						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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	152.84	152.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	152.84	152.84	—	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				
	已完成售票房改造				拆除旧检售票房，新建检售票房，旧停车场改造，已竣工验收。				
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	工程单位建设成本控制率		≥95%	95.525	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积		≥100%	100	10	10	
		质量指标	到期工程质量达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			公园维护经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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			
	保障动物园正常运行。				零星维修，已完工，保证动物园的正常运行。			
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥500000 元	1000000	20	20	
		质量指标	施工单位资质达标率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			公园正常运行费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		228.80	180.42	180.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		228.80	180.42	180.42	—	100.00	
	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			
	保障动物园正常运行。				完成预计目标任务，保障园区正常运行。			
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	电费成本控制率	≤95%	94.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤5 次	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥35 人	39	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥95%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			集体职工人员支出					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		61.12	40.52	40.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.56	22.24	22.24	—	100.00	
	其他资金		30.56	18.28	18.28	—	100.00	
	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			
	正常支付集体人员费用。				完成预期目标和各项工作任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4500 元/人/月	11510	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集体人员待遇落实率	≥100%	100	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	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	集体人员费用发放零差错率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	集体人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			绿化养护费							
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处			
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		98.20	112.62	112.62	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		98.20	112.62	112.62	—	100.00			
	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					
	完成园区内绿化养护工作。				完成预定任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准		≥2700 元/人月		2800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率		≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	日常养护面积		≥111400 平方米		116873	20	20	
		质量指标	养护人员出勤率		≥95%		100	10	10	
		时效指标	巡检完成及时性		≥90%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州市动物园小动物村边坡治理工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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	304.06	304.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	304.06	304.06	—	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			
	小动物村边坡崩塌治理，预应力锚杆架结构，解除隐患。				小动物村边坡崩塌治理，预应力锚杆结构，已完工。			
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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2500 平方米	2742	20	20	
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%	100	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			福州动物园搬迁扩建工程（追加）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		159.72	159.72	133.17	10	83.38	7	
	其中：当年财政拨款		159.72	159.72	133.17	—	83.38		
	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				
	新建动物园，面积 815 亩，动物 1000 多头只。				新建动物园，面积 815 亩，动物 1000 多头只				
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	工程单位建设成本控制率		≥90%	83.38	10	9.26	施工方未及时开具发票，导致无法付款。
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果		≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增绿地面积		≥111400 平方米	111400	10	10	
		质量指标	施工图设计文件审查率		≥90%	100	10	10	

		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100	20	20	
总分						96.26		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年福州科技馆分馆经费补助						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	完成本年度相关科普活动开展及科普设施完善。				开展活动十五场，新增、更新、更换科普牌 93 幅，新增警示牌 78 幅。				
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	成本节约率		≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数		≥10000 人次	150000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度问卷调查		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办科普活动及时性		≥5 场	15	20	20	
		质量指标	科普展板制作合格率		≥95%	100	10	10	

		时效指标	规定时间内按时举办科普活动	≥5 场	15	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			动物饲料供给及动物更新						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		494.32	494.32	488.75	10	98.87		7
	其中：当年财政拨款		494.32	494.32	488.75	—	98.87		
	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				
	保证动物饲料正常供应。				完成全年饲料采购计划，保证动物饲料正常供应，确保动物食用新鲜，安全的饲料。				
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	成本节约率		≥90%	18	10	2	指标设置错误
	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率		≤10%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	饲料采购金额		≥2300000 元	2750000	10	10	
		质量指标	发现问题物业及时处		≥90%	100	10	10	

			理率					
		时效指标	饲料配送及时率	≥90%	100	20	20	
总分						89		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			百鸟园至河马栈道修缮工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		3.36	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.36	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				
	百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，建混凝土拟木栈道				百鸟园至河马馆旧木栈道拆除，建混凝土拟木栈道，已竣工验收。				
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	工程单位建设成本控制率		≥90%	96.989	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积		≥900 平方米	901.55	10	10	
		质量指标	到期工程质量达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

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		

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		7.82	7.82	7.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.82	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	翻裁完成及时性	>3 天	30	10	10	
总分						99.86		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		89.49	89.49	88.33	10	98.70		10
	其中：当年财政拨款		89.49	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			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		54.82	54.82	54.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		54.82	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			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 诉求件及时回复率		≥98%	100	10	10	

总分	100
----	-----

二、项目支出绩效评价报告

2023 年市管绿地养护费（新）项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《国务院关于加强城市绿化建设的通知》（国发[2001]20号）提出“城市绿化是城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业”。近年来，随着福州市城市绿地面积不断扩大，养护任务迅速增加，为进一步提高城市绿地养护水平和质量，福州市从2009年开始全面养护管理城市绿地，使得福州市的城市绿化养护管理工作逐步走上规范化道路。

提升城市绿化水平，营造环境优美、生态良好、人居和谐的生态城市是当前福州市园林中心面临的重要任务。为此，福州市园林中心印发了《〈福州市市管道路绿化养护接受工作规范〉的通知》（榕园〔2018〕510号），用于提高城市绿化的精细化管理水平，促进城市绿化养护质量的持续提升，明确市、区园林部门以及建设和养护单位的工作职责。

2. 主要内容

福州市园林中心是“市管绿地养护费（新）”项目的牵头部

门，下属单位——福州市绿化管理处为项目业主单位，其职责是执行项目相关制度、考核项目的日常实施情况。根据市政府办公厅文件办理告知单〔GZ2013B1781CJ0628〕，市管绿地养护项目负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。该项目为常年发展性项目。

3. 资金投入和使用情况

根据《2023 年度福州市园林中心部门预算》，2023 年福州市财政局安排市管绿地养护费（新）资金计划 10，000 万元，当年财政核拨 9，306.50 万元，当年实际支出 9，306.50 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据市财政局批复给的 2023 年度“财政支出项目绩效目标表”归纳该项目总体绩效目标为“绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高”。

2. 阶段性目标

市园林中心依据项目业主单位市绿化管理处针对该项目制定了年度具体绩效目标。

表 1- “2023 年市管绿地养护费（新）” 项目绩效目标

绩效指标	年度绩效目标值
资金使用率	≥ 95%

绿化保存率	=95%
新增就业人员数量	≥ 1461 人
人均公共绿地面积	≥ 1.5 平方米/人
结算对象满意率	≥ 95%
绿化养护面积	≥ 5822706 平方米
日常巡查次数	≥ 12 次
日常巡查执行整改处置率	≥ 95%
三角梅养护长度	≥ 143741 米
绿化标准达标率	=95%
12345 诉求件及时回复率	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价的目的

通过对“市管绿地养护费（新）”项目情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

2. 绩效评价对象和范围

该项目主要针对福州市绿化管理处“市管绿地养护费（新）”日常实施情况进行评价，包括对市管绿地、行道树、天桥高架桥三角梅等进行日常养护的情况。

3. 绩效评价原则

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

（财预〔2020〕10号）等文件规定，绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。单位自评应当由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上展开，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减，无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

4. 评价指标体系（附表说明）

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，并结合“2023年市管绿地养护费（新项目）”项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。具体见下表。

表 2-评价指标体系表

一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用 合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行 有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出(36分)	产出数量 (12分)	绿化养护面积 (6分)	项目当年绿化实际养护面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		三角梅养护长度 (6分)	项目当年三角梅实际养护长度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

	产出质量 (12分)	绿化标准达标率 (6分)	项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对道路绿化养护企业进行考核的评分值，用以反映项目实际达到既定标准情况。
		日常巡查执行整改处置率(6分)	项目实施单位对道路绿化养护企业发出的实际整改处置数量和发出处置单总数的比率，用以反映项目产出质量的整改成效。
	产出时效 (6分)	12345 诉求件及时回复率(6分)	项目实施单位在日常养护过程中接到群众诉求的回复率，用以反映项目产出时效。
	产出成本 (6分)	成本控制合理性 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益(24分)	生态效益 (12分)	绿化保存率 (6分)	项目完工后实际绿化覆盖面积和新增绿化全部面积的比率，用以反映和考核项目实施所实际留存的绿化程度。
		人均公共绿地面积 (6分)	项目实施过程中建成区内公共绿地面积与建成区内常住人口的平均值，用以反映和考核该项目在建成区内人均公共绿地面积的使用情况。
	社会效益 (6分)	新增就业人员数量 (6分)	项目实施年度内项目业主单位新增就业人员数量，用以反映项目带来的社会效益。
	满意度 (6分)	结算对象满意率 (6分)	项目实施单位通过对结算对象进行抽样调查得出的满意度情况，用以反映结算对象对于项目业主单位的整体满意水平。

5. 评价方法

根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指国内外同行业中较高的绩效水平为标杆的方法。

其他评价方法。

6. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期摸底及资料整理

在部门评价开展前，通过对下属单位绿化管理处进行实地走

访，以初步掌握项目的基本情况，并系统的收集相关资料。通过这一过程，对项目的内容、绩效目标、执行流程、资金使用情况进行了细致的梳理，同时，也对相关的基础数据进行了汇总整理。

2. 制定评价方案

在对所搜集到的项目资料进行深入分析后，根据项目的具体情况，制定了对应的评价工作方案。方案对评价的目标、内容、方法、标准和程序，参照财政支出项目评价的指标体系框架，对项目的决策、执行、产出和效益等关键指标进行了具体化和细化，形成了一套完成的绩效评价指标。

3. 项目实施情况的综合分析

在前期资料收集、整理和分析的基础上，结合现场调研和访谈，对项目的决策、过程、产出和效益等关键环节进行了全面的了解。根据既定的绩效评价方案和指标体系，对项目实施情况进行了综合评价和综合分析。

4. 绩效评价报告的编写

依据收集到的项目资料和综合评价情况,对项目的决策、执行、产出和效益等环节的绩效情况进行了详尽的分析。按照规定的文本格式和内容要求，撰写了绩效评价报告，并广泛征求了各方意见。根据反馈，对报告进行修订，最终形成绩效评价报告正式版本。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价指标评分标准

表 3-评价指标评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	该项分值为5分。项目设立与单位职能相符、具有现实性需求、必要性充分,得5分;较充分,得3~4分;基本充分,得2~3分,不够充分,得0~2分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	该项分值为5分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,具有合理性,得5分;较合理,得3~4分;基本合理,得2~3分,不够合理,得0~2分。
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (5分)	该项分值为5分。项目绩效指标设置清晰明确、全面,与项目工作内容或任务相对应,得5分;较明确,得3~4分;基本明确,得2~3分,不够明确,得0~2分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	该项分值为5分。预算编制科学,按照充分的依据及标准编制,确定的项目资金量与工作任务相匹配,得5分;较科学,得3~4分;基本科学,得2~3分,不够科学,得0~2分。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项分值为5分。得分=预算执行率*5分。 资金到位率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%
		资金使用	该项分值为5分。项目资金使用合法合规,符

		合规性（5分）	合项目预算批复规定的用途，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得5分；较合规，得3~4分；基本合规，得2~3分，不够合规，得0~2分。
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性（5分）	该项分值为5分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得5分；较合规，得3~4分；基本合规，得2~3分，不够合规，得0~2分。
		制度执行 有效性（5分）	该项分值为5分。项目实施依据相关管理规定有效开展，项目有完备的资料支持，项目条件依据规定有效落实，得5分；较有效，得3~4分；基本有效，得2~3分，不够有效，得0~2分。
产出（36分）	产出数量 (12分)	绿化养护面积 (6分)	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值
		三角梅养护长度 (6分)	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值
	产出质量 (12分)	绿化标准达标率 (6分)	该项指标为6分。得分=绿化标准达标率*6分 绿化达标率=养护企业考核达标次数、各季度考核总次数 养护企业季度考核评分值的平均分均为90以上为达标。

		日常巡查执行整改处置率（6分）	该项指标为6分。得分=日常巡查执行整改处置率*6分 日常巡查执行整改处置率=实际整改处置数/发出处置单总数
	产出时效（6分）	12345诉求件及时回复率（6分）	该项指标为6分。 得分=12345诉求件及时回复率*6分
	产出成本（6分）	成本控制合理性（6分）	该项分值得6分。对影响成本的各种因素加以管理，控制合理得6分；较合理，得3~5分，基本合理得2~4分，不够合理得0~2分。
效益（24分）	生态效益（12分）	绿化保存率（6分）	该项分值得6分。得分=绿化保存率*6分 绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/新增绿化全部面积×100%
		人均公共绿地面积（6分）	该项分值得6分。人均公共绿地面积=（建成区内公共绿地面积（m²）/建成区内常住人口数量（人），0.88（m²/人）以上得满分，每下降0.05（m²/人）扣1分。 人口数量按照建成区内常住人口计算
	社会效益（6分）	新增就业人员数量（6分）	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值
	满意度（6分）	结算对象满意率（6分）	该项分值得6分。得分=结算对象满意率*6分 结算对象满意率=满意对象数/有效调查对象数×100%

（二）评价指标得分情况

表 4-评价指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（5 分）	5.00
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（5 分）	4.00
	绩效目标（5 分）	绩效指标明确性（5 分）	4.00
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（5 分）	4.00
过程（20 分）	资金管理（10 分）	预算执行率（5 分）	5.00
		资金使用合规性（5 分）	5.00
	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	5.00
		制度执行有效性（5 分）	5.00
产出（36 分）	产出数量（12 分）	绿化养护面积（6 分）	6.00
		三角梅养护长度（6 分）	6.00
	产出质量（12 分）	绿化标准达标率（6 分）	6.00
		日常巡查执行整改处置率（6 分）	6.00
	产出时效（6 分）	12345 诉求件及时回复率（6 分）	6.00
	产出成本（6 分）	成本控制合理性（6 分）	6.00
效益（24 分）	生态效益（12 分）	绿化保存率（6 分）	6.00
		人均公共绿地面积（6 分）	6.00
	社会效益（6 分）	新增就业人员数量（6 分）	6.00
	满意度（6 分）	结算对象满意率（6 分）	6.00

得分合计	97.00
------	-------

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（满分 5 分，得 5 分）

立项依据充分性（满分 5 分，得 5 分）

根据市政府办公厅文件办理告知单〔GZ2013B1781CJ0628〕，市管绿地养护费（新）项目负责市管绿地、行道树，天桥高架桥三角梅，一级古树名木养护、巡查；园林附属设施维护；人为破坏绿地恢复及零星绿地整改；病虫害预测、预报、白蚂蚁防治；抗台抢险及新增绿地数据采集等不可预见费用。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职能相符，与现实需求相匹配，项目设立必要性充分。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目的预算支出在公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得 5 分。

2. 绩效目标（满分 10 分）

（1）绩效目标合理性（满分 5 分，得 4 分）

市管绿地养护费（新）项目总体目标为绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高，对应设置了“绿化保存率”、“人均公共绿地面积”、“绿化养护面积”、“三角梅养护长度”、“绿化标准达标率”、“日常巡查次数”、

“日常巡查执行整改处置率”七个三级指标，与项目绩效目标密切相关，指标明确、具体、可衡量。该项目预算安排 10,000 万元，根据往年该项目的支出金额及当年的预算执行率，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。“人均公共绿地面积”绩效目标为大于等于 1.50 平方米/人，上年实际完成值 14.83 平方米/人，与实际情况偏离较大，根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 5 分，得 4 分）

绿化管理处针对该项目设置了项目绩效目标，从成本、效益、满意度、产出四个方面将项目绩效目标细化分解为 11 个具体的绩效指标，并以清晰、可衡量的指标值予以体现，但是缺少对行道树及古树名木养护相关的绩效指标，与项目目标任务有部分偏差。根据评分标准，该指标得 4 分。

3. 资金投入（满分 5 分，得 4 分）

预算编制科学性（满分 5 分，得 4 分）

根据《2023 年度福州市园林中心部门预算》，福州市财政局安排“市管绿地养护费（新）”项目预算资金 10,000 万元。项目资金量的确定经过福州财政局的批复，符合本年度日常养护资金需求，资金额度与年度目标相适应。项目预算实际到位 9,306.50 万元，实际支出 9,306.50 万元，资金到位率 93.07%，执行率 100%，与预算资金有稍许差距。

项目预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 4 分。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理（满分 10 分，得 10 分）

(1) 预算执行率（满分 5 分，得 5 分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100%

其中，实际支出资金为项目期内项目实际拨付的资金。

该项目实际到位 9,306.50 万元，实际支出 9,306.50 万元，
预算执行率 = $9,306.50 \div 9,306.50 \times 100\% = 100\%$ 得分 = 预算执行率 * 5 = 5 分，该指标得分 5 分。

(2) 资金使用合规性（满分 5 分，得 5 分）

该项目资金支出严格按照中心资金管理制度，严格依据财政安排下达，根据单位内部有关规定，所有资金拨付均有完备程序和手续；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金规范运行。

项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得 5 分。

2. 组织实施（满分 10 分，得 10 分）

管理制度健全性（满分 5 分，得 5 分）

中心计财处建立了完善的财务制度，包括《财务内部控制制度》、《财务管理工作流程》、《福州市园林中心会计工作条例》等，保证严格监督资金合理使用，按规定的财会手续办理。项目

业主单位市绿化管理处已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 5 分。

制度执行有效性（满分 5 分，得 5 分）

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同期限是 2019-2024 年、年度内业资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

该项目实施依据相关管理规定有效开展，项目有完备的资料支持，项目条件依据规定有效落实。根据评分标准，该指标得 5 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分 12 分，得 12 分）

绿化养护面积（满分 6 分，得 6 分）

项目当年绿化实际养护面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据福州市勘测院有限公司 2023 年 12 月对福州市绿化管理处管理路段采用三维激光点云技术、航空摇杆（RS）、地理信息系统（GIS）等技术进行绿化测量，经检验符合要求，实际完成值 5830923 平方米 $\geq$ 年度绩效目标值 5426263 平方米。根据评分标准，该指标得 6 分。

三角梅养护长度（满分 6 分，得 6 分）

项目当年三角梅实际养护长度，用以反映和考核项目产出数

量目标的实现程度。

根据福州市勘测院有限公司 2023 年 12 月对福州市绿化管理处管理路段采用航空摇杆（RS）、地理信息系统（GIS）等技术对养护范围内的三角梅进行测量，经检验符合要求，实际完成值 175901 米 $\geq$ 年度绩效 143741 米。根据评分标准，该指标得 6 分。

2. 产出质量（满分 12 分，得 12 分）

绿化标准达标率（满分 6 分，得 6 分）

项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对道路绿化养护企业进行考核的评分值，用以反映项目实际达到既定标准情况。

绿化达标率=养护企业考核达标次数/各季度考核总次数

养护企业季度考核评分值的平均分均为 90 以上为达标。

2023 年度市绿化管理处共对 6 家养护企业进行 4 次季度考核，考核总数 24 次，符合达标次数共计 24 次。

绿化达标率=24/24=100.00%

得分=绿化达标率*6=6 分，该项指标得分 6 分。

日常巡查执行整改处置率（满分 6 分，得 6 分）

项目实施单位对道路绿化养护企业发出的实际整改处置数量和发出处置单总数的比率，用以反映项目产出质量的整改成效。

日常巡查执行整改处置率=实际整改处置数/发出处置单总数

得分=日常巡查执行整改处置率*6 分

据统计，2023 年度不存在发出处置单未整改的情况，故日常巡查执行整改处置率=100%，得分=日常巡查执行整改处置率*6=6

分，该项指标得分 6 分。

3. 产出时效（满分 6 分，得 6 分）

项目实施单位在日常养护过程中接到群众诉求的回复率，用以反映项目产出时效。

得分=12345 诉求件及时回复率*6 分

据福州市机关效能建设领导小组办公室发布的 2023 年 12345 平台运行情况通报情况，福州市园林中心诉求及时查阅率和按时办结率均为 100%。12345 诉求件及时回复率=100%

得分=12345 诉求件及时回复率*6=6 分，该项指标得分 6 分。

4. 产出成本（满分 6 分，得 6 分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本控制率=（实际成本 / 计划成本）*100%，计划为 ≤100%，实际成本控制率为 100%，该指标得 6 分。

（四）项目效益情况

1. 生态效益（满分 12 分，得 12 分）

（1）绿化保存率（满分 6 分，得 6 分）

项目完工后实际绿化覆盖面积和新增绿化全部面积的比率，用以反映和考核项目实施所实际留存的绿化程度。

绿化保存率=完工后实际绿化覆盖面积/原绿化全部面积 × 100%

经测量，项目完工后实际绿化覆盖面积 6376587 平方米大于 2022 年绿化覆盖面积 5830923.000 平方米，总体实际绿化覆盖面

积并未减少。

绿化保存率=实际绿化覆盖面积/原绿化全部面积 > 100%

得分=绿化保存率*6分=6分

(2) 人均公共绿地面积 (满分 6 分, 得 6 分)

项目实施过程中建成区内公共绿地面积与建成区内常住人口的平均值, 用以反映和考核该项目在建成区内人均公共绿地面积的使用情况。

人均公共绿地面积=(建成区内公共绿地面积(m^2)/建成区内常住人口数量(人)), $1.50(\text{m}^2/\text{人})$ 以上得满分, 每下降 $0.05(\text{m}^2/\text{人})$ 扣 1 分。人口数量按照建成区内常住人口计算。

进测量, 人均公共绿地面积 14.93 平方米, 该项指标得 6 分。

2. 社会效益 (满分 12 分, 得 12 分)

新增就业人员数量 (满分 6 分, 得 6 分)

项目实施年度内项目业主单位新增就业人员数量, 用以反映项目带来的社会效益。该指标为正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值

据统计, 新增就业人员 1640 人大于年度绩效目标值 1461 人, 该项指标得分 6 分。

3. 满意度 (满分 6 分, 得 6 分)

结算对象满意率 (满分 6 分, 得 6 分)

项目实施单位通过对结算对象进行抽样调查得出的满意度情况, 用以反映结算对象对于项目业主单位的整体满意水平。

结算对象满意率=满意对象数/有效调查对象数×100%

据统计，共抽样调查 8 位结算对象，调查结果均为满意，因此，结算对象满意率=100%

得分=结算对象满意率*6=6 分，该项指标得分 6 分。

五、存在的问题及原因分析

1. 绩效指标中产出指标设置上缺少对行道树、古树名木养护相关的绩效目标，与项目目标任务有部分偏差，指标设置不够全面。

2. 在“服务对象满意度指标”中设置了结算对象满意率指标，调查对象主要针对于结算对象，无法较为全面的反映社会公众对于该项目的满意程度，指标设置合理性、全面性有待提高。

六、有关建议

1. 增设对行道树、古树名木养护相关的绩效目标，如修剪行道树数量、新增行道树数量、古树名木养护数等，完善对资金整体目标的绩效指标。

2. 在针对满意度指标的设置中不但需对结算对象满意度设置指标，还需对长期生活、工作在福州市的人群开展满意度调查，以客观、科学评判福州市市管绿地养护费（新）项目的过程管理、实施效果，了解市民对此项目的满意度和意见。提高公众参与度，通过社区活动、宣传教育和志愿者项目，提高市民对绿化养护的认识和参与。