

2023 年度
福州市园林中心（本级）
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	7
2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2023 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	33
名词解释.....	33
第五部分.....	36
附件.....	36
一、项目支出绩效自评表.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市园林中心（本级）单位的主要职责是：

（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的工作。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市园林中心（本级）	参照公务员法管理事业 单位	45

三、单位主要工作总结

2023年，福州市园林中心（本级）单位主要任务是：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纪录片《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 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市园林中心（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2476.06	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	35.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	427.70
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	332.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1603.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	147.54
		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	2511.23	本年支出合计	2511.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2511.23	总计	2511.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

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	2511.23	2511.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	427.70	427.70	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
2060503			科技条件专项	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	180.62	180.62	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	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	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
212	城乡社区支出	1603.11	1603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.90	946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	943.46	943.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	621.04	621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	621.04	621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2511.23	1418.87	1092.36	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	332.88	327.88	5.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	180.62	180.62	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	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	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
212			城乡社区支出	1603.11	943.46	659.65	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	946.90	943.46	3.44	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	943.46	943.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	621.04	0.00	621.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	621.04	0.00	621.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

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	2476.06	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	35.17	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	427.70	427.70	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	332.88	332.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	1603.11	1567.94	35.17	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	147.54	147.54	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	2511.23	本年支出合计	2511.23	2476.06	35.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2511.23	总计	2511.23	2476.06	35.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市园林中心（本级）

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		2476.06	1418.87	1057.18
206	科学技术支出	427.70	0.00	427.70
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
208	社会保障和就业支出	332.88	327.88	5.00
20805	行政事业单位养老支出	327.88	327.88	0.00
2080501	行政单位离退休	180.62	180.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.17	98.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.09	49.09	0.00
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
212	城乡社区支出	1567.94	943.46	624.48
21201	城乡社区管理事务	946.90	943.46	3.44
2120101	行政运行	943.46	943.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.44	0.00	3.44
21205	城乡社区环境卫生	621.04	0.00	621.04
2120501	城乡社区环境卫生	621.04	0.00	621.04
221	住房保障支出	147.54	147.54	0.00
22102	住房改革支出	147.54	147.54	0.00
2210201	住房公积金	97.40	97.40	0.00
2210202	提租补贴	17.73	17.73	0.00
2210203	购房补贴	32.40	32.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：福州市园林中心（本级）

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	1148.06	302	商品和服务支出	94.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.61	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.09	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	44.64	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	7.02	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.51	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	176.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	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	35.40	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	139.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.28			
人员经费合计		1324.83	公用经费合计					94.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	0.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	35.17	35.17	0.00	35.17	0.00
212			城乡社区支出	0.00	35.17	35.17	0.00	35.17	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.17	35.17	0.00	35.17	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	35.17	35.17	0.00	35.17	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2511.23万元，支出总计2511.23万元，与上年决算数相比，各减少1914.94万元，下降43.26%，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2511.23万元，比上年决算数减少1914.94万元，下降43.26%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2476.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入35.17万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2511.23万元，比上年决算数减少1914.94万元，下降43.26%，具体情况如下：

1. 基本支出1418.87万元。其中，人员支出1324.83万元，公用支出94.05万元。

2. 项目支出 1092.36 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 2511.23 万元，支出总计 2511.23 万元，与上年决算数相比，各减少 1914.94 万元，下降 43.26%，主要是：政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 2476.06 万元，比上年决算数减少 505.52 万元，下降 16.95%，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：项目支出增加，主要用于福州市城市公园信息化管理系统项目。

（二）2080501-行政单位离退休 180.62 万元，较上年决算数减少 32.16 万元，下降 15.11%。主要原因：离退休人员经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.17 万元，较上年决算数增加 17.78 万元，增长 22.12%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.09 万元，较上年决算数增加 8.90 万元，增长 22.14%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

(五) 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。

(六) 2120101-行政运行 943.46 万元，较上年决算数减少 164.47 万元，下降 14.84%。主要原因：相关业务性项目支出减少，人员经费减少。

(七) 2120102-一般行政管理事务 3.44 万元，较上年决算数减少 161.80 万元，下降 97.92%。主要原因：厉行节约，相关业务性项目支出减少。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生 621.04 万元，较上年决算数减少 603.43 万元，下降 49.28%。主要原因：发展性项目支出减少。

(九) 2210201-住房公积金 97.40 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 1.06%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

(十) 2210202-提租补贴 17.73 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 5.19%。主要原因：人员变动，计提基数变更。

(十一) 2210203-购房补贴 32.40 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 13.92%。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 35.17 万元，比上年决算数减少 1409.43 万元，下降 97.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 35.17 万元，较上年决算数减少

1272.59 万元，下降 97.31%。主要原因：发展性项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1418.88 万元，其中：

（一）人员经费 1324.83 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 94.05 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.28 万元，完成全年预算数的 17.63%；较上年增加 0.55 万元，增长 75.34%。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年暂无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 44.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 32.00%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年暂无购车计划。

2. 公务用车运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 44.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 32.00%。主要是车辆老化，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.62 万元，完成全年预算数的 62.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 169.57%。主要是主要是情结束，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

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评,分别是园林普法宣传、园林技能培训等项目,涉及财政拨款资金共计 15614.98 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 94.05 万元,比上年决算数增加 9.75 万元,增长 11.57%,主要原因是:支付了水电费、物业费 etc 费用。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.89 万元,其中:政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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		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		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		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			

	<p>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。</p>							
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 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		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		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		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		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		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	服务对象满意度	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		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
----	-----