

**2024 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
2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
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	20
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
2024 年度部门决算情况说明	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、一般公共预算财政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	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

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全管理工作。

（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 15 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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）	公益一类	46
福州市园林绿化工程质量监督站	公益一类	10
福州市绿化管理处	公益一类	64
福州市金山公园管理处	公益一类	20
福州市于山风景名胜公园管理处	公益一类	13
福州市闽江公园管理处	公益一类	51
福州市儿童公园管理处	公益一类	21
福州市茶亭公园管理处	公益一类	11
福州市光明港公园管理处	公益一类	19
福州市乌龙江公园管理处	公益一类	28
福州市晋安河公园管理处	公益一类	45
福州市西湖公园管理处	公益一类	45
福州市动物园管理处	公益二类	63
福州市琴亭湖公园管理处	公益一类	15
福州市三江口植物园	公益一类	15

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市园林中心部门主要任务是：全面落实“启动新一轮城市园林绿化工作”的要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学思践悟推动“思想园林”建设。围绕“习近平同志领导我市园林绿化工作创新理念和生动实践”开展课题研究和成果转化，系统梳理习近平总书记在福州工作期间关于园林绿化工作的重要指示批示精神，建立学“习”工作室和完成学“习”资料汇编。贯彻落实李强总理调研福州西湖公园“让水更清、景更美”指示精神，西湖治理数字化展示馆建成开放。

（二）以优化服务推动“温暖园林”建设。持续开展公园绿地开放共享，其中开放共享草坪空间、林下空间、共享空闲地 111.13 公顷。深入拓展“共建共治”机制，市管公园全面完成游客服务中心配套服务设施提升，招募 22 名“市民园长”。开展《福州市城市公园管理办法》立法调研。聚焦公园文化功能，开展“市树市花市果在公园”等活动 95 场。

（三）以求实见效推动“务实园林”建设。福州三江口植物园按序时进度有序推进。持续推进三线贯通、全域治水建设项目以及“两江四岸”园林绿化提升项目。新建和改造提升全市公园绿地 96 公顷，新改建福道 119 公里、郊野公园 3 平方公里、口袋公园 34 个，建成福建省首个无障碍主

题公园、15处福桔小游园、2个茉莉花主题公园。完成三江口植物园机构设立工作。推进乌山历史风貌区整体移交等重点项目。“福州园”荣获2024年成都世界园艺博览会中国城市展园组委会银奖、金芙蓉奖。

（四）以巩固成效推动“品质园林”建设。审批服务方面，共收到申请516件，均按时办结。行业指导方面，完成2024年度古树名木巡查和21棵古树名木专项保护。组织《福州市古树名木保护管理办法》专题培训和普法宣传143场。园林抢险方面，优化抢险救灾应急预案，积极响应住建部、省住建厅号召，组织市属国企园林技术力量支援海南台风灾后抢险工作。总结推广方面，《“一棵树”如何植绿“千园之城”？》等园林绿化成果获人民网、《人民日报》、央广网、光明网等市级以上媒体报道约200余篇。

（五）以筑绿添彩推动“绣美园林”建设。在会务保障上，圆满完成了2024年“518”海交会、第七届数字峰会、第十二届海峡青年节等绿化保障工作。在市区街景上，实施国庆75周年五一广场绿化布置；组织“迎盛会·庆国庆”城市景观提升暨园林造景技能竞赛活动。做好市管公园绿地的养护管理，持续实施彩叶植物种植，并对互通高架桥三角梅进行科学养护与精准控花。在公园景色上，打造公园“当家花旦”，举办花事活动9场，并制作公园赏花地图和月历。

（六）以夯实基础推动“清风园林”建设。积极构建横向到边，纵向到底的责任落实体系，探索实施“清单+提醒+督导”的工作推进机制；结合园林资源，编制“园林廉历”；持续开展“年廉花开清风畅”廉文化品牌活动。

（七）以提升精气神推动“活力园林”建设。获评市创建模范机关先进单位。开展“榕树精神代代传”等系列活动34场。开展技能培训12场，举办榕树盆景等技能竞赛。

第二部分

2024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

部门：福州市园林中心

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	25403.84	一、一般公共服务支出	39.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	23400.81	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	2157.21	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	272.67
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	3551.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	19.04
		十一、城乡社区支出	45779.72
		十二、农林水支出	14.00
		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	1320.88
		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	50961.86	本年支出合计	50997.78
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	278.71	年末结转和结余	242.80
总计	51240.57	总计	51240.57

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市园林中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	50961.86	48804.65	0.00	2157.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3551.54	3348.39	0.00	203.15	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3546.59	3343.44	0.00	203.15	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1926.09	1809.35	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	945.98	888.26	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.12	423.43	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45743.80	43891.34	0.00	1852.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1147.52	1147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1109.38	1109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21195.47	19343.01	0.00	1852.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21195.47	19343.01	0.00	1852.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23400.81	23400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21009.52	21009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1534.51	1534.51	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	856.78	856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1320.88	1219.28	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1320.88	1219.28	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	809.83	760.43	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.86	149.14	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.18	309.71	0.00	42.48	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

部门：福州市园林中心

单位：万元

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	50997.78	12766.51	38231.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	265.67	0.00	265.67	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	265.67	0.00	265.67	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3551.54	3546.59	4.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3546.59	3546.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1926.09	1926.09	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	945.98	945.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45779.72	7899.05	37880.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1147.52	1109.38	38.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1109.38	1109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21231.39	6789.67	14441.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21231.39	6789.67	14441.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23400.81	0.00	23400.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21009.52	0.00	21009.52	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1534.51	0.00	1534.51	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	856.78	0.00	856.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1320.88	1320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1320.88	1320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.83	809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.18	352.18	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

公开 04 表

部门：福州市园林中心

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	25403.84	一、一般公共服务支出	39.94	39.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算	23400.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	272.67	272.67	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	3348.39	3348.39	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	19.04	19.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43927.25	20526.45	23400.81	0.00
		十二、农林水支出	14.00	14.00	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	1219.28	1219.28	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	48804.65	本年支出合计	48840.57	25439.76	23400.81	0.00
年初结转和结余	111.66	年末财政拨款结转和结余	75.75	75.75	0.00	0.00
一、一般公共预算	111.66					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	48916.31	总计	48916.31	25515.50	23400.81	
----	----------	----	----------	----------	----------	--

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		25439.76	11995.47	13444.29
201	一般公共服务支出	39.94	0.00	39.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.95	0.00	29.95
2013102	一般行政管理事务	29.95	0.00	29.95
20138	市场监督管理事务	9.99	0.00	9.99
2013810	质量基础	9.99	0.00	9.99
206	科学技术支出	272.67	0.00	272.67
20605	科技条件与服务	265.67	0.00	265.67
2060503	科技条件专项	265.67	0.00	265.67
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	3348.39	3343.44	4.95
20805	行政事业单位养老支出	3343.44	3343.44	0.00
2080501	行政单位离退休	222.39	222.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1809.35	1809.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.26	888.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.43	423.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95
211	节能环保支出	19.04	0.00	19.04
21103	污染防治	19.04	0.00	19.04

2110301	大气	19.04	0.00	19.04
212	城乡社区支出	20526.45	7432.75	13093.69
21201	城乡社区管理事务	1147.52	1109.38	38.14
2120101	行政运行	1109.38	1109.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.14	0.00	38.14
21205	城乡社区环境卫生	19378.93	6323.37	13055.55
2120501	城乡社区环境卫生	19378.93	6323.37	13055.55
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	1219.28	1219.28	0.00
22102	住房改革支出	1219.28	1219.28	0.00
2210201	住房公积金	760.43	760.43	0.00
2210202	提租补贴	149.14	149.14	0.00
2210203	购房补贴	309.71	309.71	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

部门：福州市园林中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9329.47	302	商品和服务支出	663.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1877.94	30201	办公费	146.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1120.16	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.77
30103	奖金	2646.25	30203	咨询费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	1032.50	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	875.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	423.43	30207	邮电费	7.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	221.63	30209	物业管理费	1.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.37	30211	差旅费	7.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	760.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	51.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1998.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.83	30216	培训费	6.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.85	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	127.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1832.45	30240	税金及附加费用	3.59	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11328.31	公用经费合计			667.16		

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	72.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	71.64
其中：（1）公务用车购置费	4	34.93
（2）公务用车运行维护费	5	36.72
3. 公务接待费	6	0.68

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	23400.81	23400.81	0.00	23400.81	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	23400.81	23400.81	0.00	23400.81	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	23400.81	23400.81	0.00	23400.81	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	21009.52	21009.52	0.00	21009.52	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	1534.51	1534.51	0.00	1534.51	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	856.78	856.78	0.00	856.78	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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 51240.57 万元，支出总计 51240.57 万元，与上年决算数相比，各增加 5820.43 万元，增长 12.81%。主要是项目预算支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入50961.86万元,比上年决算数增加5865.36万元,增长13.01%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入25403.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23400.81万元。
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2157.21万元。
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

2024 年度支出 50997.78 万元，比上年决算数增加 5886.36 万元，增长 13.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 12766.51 万元。其中，人员支出 12070.03 万元，公用支出 696.48 万元。
2. 项目支出 38231.27 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

2024年度财政拨款收入总计48916.31万元，支出总计48916.31万元，与上年决算数相比，各增加5836.14万元，增长13.55%，主要是：项目预算支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 25439.76 万元，比上年决算数减少 848.74 万元，下降 3.23%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 29.95 万元，较上年决算数增加 29.95 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2013810-质量基础 9.99 万元，较上年决算数增加 9.99 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2060503-科技条件专项 265.67 万元，较上年决算数减少 162.03 万元，下降 37.88%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（四）2060702-科普活动 7.00 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 15.76%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（五）2080501-行政单位离退休 222.39 万元，较上年决算数增加 27.83 万元，增长 14.30%。主要原因是人员增加。

（六）2080502-事业单位离退休 1809.35 万元，较上年决算数增加 78.50 万元，增长 4.54%。主要原因是人员增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 888.26 万元，较上年决算数增加 31.74 万元，增长 3.71%。主要原因是人员增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 423.43 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 1.08%。主要原因是人员增加。

（九）2081001-儿童福利 0.00 万元，较上年决算数减少 700.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 4.95 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.00%。主要原因是相应的支出减少。

（十一）2110301-大气 19.04 万元，较上年决算数增加 19.04 万元。主要原因是上年无支出。

（十二）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.80 万元，下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（十三）2120101-行政运行 1109.38 万元，较上年决算

数减少 37.71 万元，下降 3.29%。主要原因是厉行节约，支出减少。

（十四）2120102-一般行政管理事务 38.14 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 15.47%。主要原因是厉行节约，支出减少。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生 19378.93 万元，较上年决算数减少 223.84 万元，下降 1.14%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（十六）2130207-森林资源管理 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（十七）2130299-其他林业和草原支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十八）2210201-住房公积金 760.43 万元，较上年决算数增加 85.02 万元，增长 12.59%。主要原因是人员增加。

（十九）2210202-提租补贴 149.14 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 0.78%。主要原因是人员变动。

（二十）2210203-购房补贴 309.71 万元，较上年决算数增加 15.55 万元，增长 5.29%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 23400.81 万元，比上年决算数增加 6720.80 万元，增长 40.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 21009.52 万元，较上年决算数增加 9533.68 万元，增长 83.08%。主要原因是项目预算支出增加。

（二）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 133.17 万元，下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 1534.51 万元，较上年决算数增加 1534.51 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 万元，较上年决算数减少 4214.23 万元，下降 83.10%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11995.47 万元，其中：

（一）人员经费 11328.31 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 667.16 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 72.32 万元，完成全年预算的 95.07%；较上年增加 22.99 万元，增长 46.62%。主要原因是公车购置支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 71.64 万元，完成全年预算的 95.27%；较上年增加 22.94 万元，增长 47.10%。其中：

公务用车购置费支出 34.93 万元，完成全年预算的 94.56%；较上年增加 17.93 万元，增长 105.55%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是业务需要，安排公车购置。

公务用车运行费支出 36.72 万元，完成全年预算的 95.97%；较上年增加 5.00 万元，增长 15.78%。主要是车辆年久，维修等费用上涨。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 33 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成全年预算的 77.14%；较上年增加 0.06 万元，增长 8.87%。主要是公务接待次数增加。累计接待 5 批次、52 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 163 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 50873.75 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 102.24 万元,比上年决算数减少 12.96 万元,下降 11.25%,主要原因是:厉行节约,支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35113.01 万元,其中:政府采购货物支出 1008.43 万元、政府采购工程支出 176.36 万元、政府采购服务支出 33928.22 万元。授予中小企业合同金额 34803.10 万元,占政府采购支出总额的 99.12%,其中:授予小微企业合同金额 31781.36 万元,占授予中小企业合同金额的 91.32%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 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、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训教育。			完成法律咨询、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。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次		4	20	20	
		质量指标	聘请法律顾问数	≥1 人		1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道点击量	≥310 次	5746	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	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 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		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			
	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				完成情况良好			
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
	产出指标	数量指标	报销次数	≥6 次	22	20	20	
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元	15	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥6 人	15	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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			
	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；				完成情况良好			
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
	产出指标	数量指标	报销次数	≥6 次	14	20	20	
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	10	10	
	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	81	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	
总分							100	

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称				国家园林城市复查工作经费							
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			14.90	14.90	14.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款			14.90	14.90	14.90	—	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					
	通过影视材料制作 5-10 分钟视频影像宣传资料，达到国家园林城市复查申报材料要求；通过全面系统梳理习近平总书记当年在福州工作期间对福州市园林绿化工作的重要指示批示精神，引领广大园林干部职工牢记嘱托再出发、踔厉奋发建新功，在新的起点上推进我市园林绿化工作高质量发展。					按照预期目标完成该项目					
绩效	一级	二级指标			三级指标		年度	实际	指标	自评	偏差原因分析

指标	指标			指标值	完成值	分值	得分	及改进措施
	产出指标	数量指标	主题教育宣传活动次数	≥1次	3	10	10	
			制作短视频数量情况	≥2个	4	10	10	
		质量指标	宣传视频点击量	≥100次	475	10	10	
			宣传短视频制作及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤14.9万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道点击量	≥400次	475	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			规划编制及节日重要节点氛围布置（2023 结转）						
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		9.80	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.80	9.80	9.80	—	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				
	完成福州市城区花化彩化规划方案的编制				按照预期目标完成项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立法法规规章数量		≥1 条	1	20	20	
		质量指标	法规规章草案在市政府常务会议研究通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	法律法规报送市政府审议及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤9.8 万元	9.8	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众法律意识提升率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市数字园林管理系统项目结算款						
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		7.35	7.35	7.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.35	7.35	7.35	—	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				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
	产出指标	数量指标	开发系统数量		=1 个	1	20	20	
		质量指标	信息化平台验收合格率		≥1%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤0 天	150	5	0	指标目标值设置有误
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本		≤0 万元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥6 年	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化用户使用用户对系统的满意情况	≥80%	100	10	10	
总分						95		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市绿地系统规划（2020-2023 年）设计项目结算款						
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		38.72	38.72	38.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.72	38.72	38.72	—	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				
	规划编制完成并印发实施				按照预期目标完成项目，完成尾款支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制文本数		≥0 个	1	20	20	
		质量指标	规划报告市政府审核通过率		≥0 个	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥0 个	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划编制经费投入总额		≤38.72 万元	38.72	10	10	

	效益指标	社会效益指标	规划成果公示率	≥0 个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥1 个	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	258.32	258.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	258.32	258.32	—	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				
	通过竣工验收				通过竣工验收				
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
	产出指标	数量指标	信息化平台数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	信息化平台验收合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	信息化平台建设完成进度		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			党建经费补助					
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	建设党建长廊，党建荣誉室和党员活动中心，丰富党建元素，增强党史宣传内容。				已按预期目标完成该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设党员活动室数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	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	党员活动开展数	≥1 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			办公室物业租金					
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		118.68	118.68	118.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		118.68	118.68	118.68	—	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			
	提供良好的工作环境				完成支付办公室物业租金，提供良好的办公环境			
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
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2m²	2891.77	20	20	
		质量指标	修缮合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤90%	100	10	0	期初指标目标值设置有误，目标值应该为 100%

	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥45 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	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 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	4.95	10	99.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.95	—	99.00	
	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。				完成对生活有困难的职工慰问。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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥50 人	57	10	10	
			开展“两节”慰问活动单位数	≥1 个	10	5	5	
			慰问困难离退休干部人数（次）	≥2 人次	3	5	5	
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	开展慰问活动及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	4.95	10	10	
效益指标	社会效益指标	慰问人数	≥50 人	57	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	
总分					100		

绩效自评公开表										
(2024 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	38.14	10	93.02	10		
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	38.14	—	93.02			
	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，加强监督队伍建设，进一步提高质监工作水平。				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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施

					值			
	产出指标	数量指标	双随机检查次数	≥30 次	38	20	20	无偏差
		质量指标	完工验收项目数	>10 项	10	10	10	无偏差
		时效指标	信用评价审核及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	93.02	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	发出整改通知单数量	≤20 份	10	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
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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				
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行同时丰富市民对植物盆栽的认识				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
	产出 指标	数量指标	宣传受众人次		≥20 人次	20	20	20	无偏差
		质量指标	培训人数完成率		≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	培训完成及时性		≥100%	100	10	10	无偏差

	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤99 元	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 人	20	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动及培训人员满意度情况	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
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		0.00	4.30	4.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.30	4.30	—	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				
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行的同时丰富市民对植物盆栽认识				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
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥4 次	5	20	20	无偏差
		质量指标	活动事故次数		≤1 次	0	10	10	无偏差
		时效指标	活动开展及时率		≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率		≤100%	100	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥140 人	154	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024.1-6 月绿色银行活动费用						
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		0.00	1.15	1.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.15	1.15	—	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				
	深入推进“绿进万家 绿满榕城”活动，推广绿色银行的同时丰富市民对植物盆栽认识				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
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥5 次	6	20	20	已完成
		质量指标	活动事故次数		≤1 次	0	10	10	已完成
		时效指标	活动完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率		≤100%	99.83	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥110 人	122	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			于山摩崖石刻数字化项目							
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	137.00	0.32	10	0.23	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	137.00	0.32	—	0.23			
	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					
	完成三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等，以实现摩崖石刻本体及周边环境全方位信息永久性保存。				已完成三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等数字化项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化保护文物数量		≥50 件		110	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	按时完成率		≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤137 万元	0.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客参观场次	≥2 场次	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	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			于山红色文化教育场所建设项目						
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	20.00	19.95	10	99.75	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	19.95	—	99.75		
	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				
	通过于山红色文化教育基地建设，推出一个在于山进行沉浸式学习的研学场所。				完成于山红色文化教育基地建设				
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
	产出指标	数量指标	宣传物品数量		≥6 个	22	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	采购完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤20 万元	19.95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	99.05	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称		于山风貌区改造提升项目征收补偿费用									
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	1534.51		1534.51		10		100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1534.51		1534.51		—		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	预期目标		实际完成情况							

年度总体目标	完成于山风貌区改造提升项目的征收补偿工作。			根据负责该项目征迁工作的福州市鼓楼区城投统建房屋征收有限责任公司《关于申请拨付于山风貌区改造提升项目征收补偿费用的函》（鼓城统征〔2024〕219号），该项目征收中户数为9户已签8户，未拆未签1户（定光寺），征收工作已基本完成，市财政已拨付4户，现申请剩余4户征收补偿款及项目工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥1户	3	15	15	
		质量指标	项目评审通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1534.5131万元	1534.5131	10	10	
	效益指标	社会效益	提供就业人员数量	≥1个	3	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位(企业)满意度 ≥90%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			文物日常维保						
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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				
	完成对于山摩崖题刻等文物的日常保护和修缮。				项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024 年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。				
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	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024 年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。	

		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤30万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥4场次	4	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	
总分						50		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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	1.40	1.34	10	95.71	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	1.34	—	95.71		
	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				
	实现公园噪声管控				已完成于山公园新增噪音噪音检测设备采购及安装工作，已投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	采购噪声监测设备数量		≥1 件	1	10	10	
		质量指标	新增设备质量合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤1.4 万元	1.34	10	10	

	效益指标	社会效益指标	设备完好率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	0.60	0.55	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.55	—	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				
	根据《福州市园林中心关于下达 2023 年“绿色银行”园林特色活动经费的通知》（榕园[2023]51 号）文件精神，推动园林行业共建共治共享，打造市民喜闻乐见的园林活动品牌。				2023 年共完成园林特色活动 4 场。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施

					值			
	产出指标	数量指标	举办公益课堂数量	≥3 期	4	10	10	
		质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	8.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办公益课堂受益人数	≥60 人	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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	24.58	10	98.32	10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	24.58	—	98.32	
	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			
	兰花布展，对游客开放。				于山公园 2024 年共完成“2024 年于山第十九届春节兰花展”和“国庆 75 周年兰花展”两场兰花展活动，并向市民游客开放。			
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	财政投入总数	≤25 万元	24.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1 次	3	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	

	标							
	产出 指标	数量指标	举办展会次数	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			景区新思想爱教基地服务经费						
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		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				
	提高景区日常宣传推介、讲解等服务水平。				聘用三名劳务派遣人员，做好景区及新思想爱教基地的日常宣传推介、讲解等服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘讲解员数量		≥2 人	3	15	15	
		质量指标	讲解员年度考核合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤15 万元	15	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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		105.85	88.91	88.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		105.85	88.91	88.91	—	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				
	景区日常维护，提升景区服务水平。				做好景区日常维护，提升景区服务水平。				
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		≤113.85 万元	88.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	99.05	10	10	
	产出指	数量指标	举办交流会、研讨会次数		≥2 次	4	10	10	

	标		组织参观学习人次	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园绿化保安保洁						
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		177.99	177.99	176.81	10	99.34	10	
	其中：当年财政拨款		177.99	177.99	176.81	—	99.34		
	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。				已完成 2024 年度于山风景名胜公园园区内日常绿化养护、环境保洁、园区安全巡查、秩序维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤177.99 万元	176.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 个	2	20	20	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	99.05	10	10	

	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360 次	15736	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	92	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									
(2024 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	2.91	2.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.91	2.91	—	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。				福建人民革命大学校史纪念馆建设已完成建设并对外开放。				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤3 万元	2.91	10	10	

	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥20 场次	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
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		0.00	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.48	0.48	—	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				
	7-12 月已完成 茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书--我是小小讲解员，榕树精神听我说、兰花文化课堂（国兰栽培与鉴赏、蝴蝶兰的多彩世界）四场				于山公园 2024 年下半年 7-12 月已完成 茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书--我是小小讲解员，榕树精神听我说、兰花文化课堂（国兰栽培与鉴赏、蝴蝶兰的多彩世界）四场				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次		≥2 场	4	20	20	
		质量指标	项目完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.5 万元	0.48	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用						
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	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.40	—	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				
	1-6 月已完成“3.12 义务植树节”活动和儿童节花艺课堂（亲子）两场				2024 年 1-6 月已完成“3•12 义务植树节”活动和儿童节花艺课堂（亲子）两场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.4 万元	0.3964	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》编制						
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	100.00	49.97	10	49.97	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	49.97	—	49.97		
		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				
	做好《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，明确文物本体及周边环境保护和控制要求，为摩崖石刻类重点文物保护单位的保护利用提供规划依据。				已完成《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，待审批。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	编制规划数量		≥1 份	1	15	15	
		质量指标	规划审核通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	49.9 7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥5 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			左海公园（含西堤春晓）及白马河公园管养经费						
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		848.52	848.52	848.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		848.52	848.52	848.52	—	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				
	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园及白马河公园养护				左海公园及白马河公园各项养护工作均已圆满完成。				
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
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积		=518822.88平方米	518822.88	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	
	成本指标	经济成本指标	左海及白马河管养经费总额		≤848.52万元	848.52	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 万人	339	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖治理数字化展示馆建设						
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	99.00	98.59	10	99.59	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	99.00	98.59	—	99.59		
	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				
	完成西湖治理数字化展示馆建设, 展示福州西湖治理成果				按时完成项目建设, 运营情况良好, 接待游客超过 20000 人				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	展示版面数量		=4 个	4	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率		=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	西湖治理数字化展示馆费用总额	≤99 万元	98.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客总人数	≥2000 人	20000	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖公园重要考察活动						
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	24.58	24.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.58	24.58	—	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				
	完成福州西湖公园整体景观提升工作；仙桥柳色、湖山胜景处种植景观植物；在盆景园设置 LED 屏幕。				完成福州西湖公园整体景观提升工作；仙桥柳色、湖山胜景处种植景观植物；在盆景园设置 LED 屏幕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	西湖公园重要考察活动总额		≤24.5846 万元	24.5846	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人	23000	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖公园日常基础设施维护维修						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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				
	结清零星维修、夜景灯光维护、木栈道维护等日常维护项目剩余款项				结清零星维修、夜景灯光维护、木栈道维护等日常维护项目剩余款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	西湖公园日常基础设施维护维修总额		≤150 万元	150	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖公园人流量监测项目						
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	5.91	5.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.91	5.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在西湖公园园区内设置 37 台人流监控探针设备，覆盖公园柳堤、花展区域及园区各出入口及主要交叉路口，通过人流量热力图系统实施监测各区域人流量，更好的疏导人流，保障游园安全				在西湖公园园区内设置 44 台人流监控探针设备，覆盖公园柳堤、花展区域及园区各出入口及主要交叉路口，通过人流量热力图系统实施监测各区域人流量，更好的疏导人流，保障游园安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增人流量监测探针设备数量		≥37 个	44	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	西湖公园人流量监测项目尾款总额		≤5.912 万元	5.912	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 100000 人	420400	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖公园历年绿化专项结算款						
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	47.78	46.53	10	97.38	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	47.78	46.53	—	97.38		
		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					
	将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 13 棵倾斜的大树进行支撑修剪			将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 15 棵倾斜的大树进行支撑修剪					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑大树数量		≥13 棵	15	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	10	10	

	成本 指标	经济成本 指标	2013 年绿化专-高压电房改造项目结算款、2016 年绿化专项大树支撑及修整项目结算款总额	≤477842 元	465276	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	≥600 万人	670.95	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖公园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	228.37	228.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	228.37	228.37	—	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				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	西湖公园大梦山景区挡墙抢修工程总额		≤228.3674 人	228.3674	10	10	

	效益 指标	经济效益指 标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	10	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			西湖大梦山景观工程第二标段结算款						
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	428.02	286.45	10	66.92	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	428.02	286.45	—	66.92		
		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				
	完成福州市西湖公园大梦山景区园路、绿化、广场等的改造提升；建设仿古建筑西湖书院、碑亭、平章池亭、静思亭等；建设园林建筑后贤桥、墨池、平章池等				完成福州市西湖公园大梦山景区园路、绿化、广场等的改造提升；建设仿古建筑西湖书院、碑亭、平章池亭、静思亭等；建设园林建筑后贤桥、墨池、平章池等				
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
	产出指 标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥3 个	7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	西湖大梦山景观工程第二标段尾款 总额		≤300 万元	286.451 2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	610	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		43.67	43.67	19.87	10	45.50	0	
	其中：当年财政拨款		43.67	43.67	19.87	—	45.50		
	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				2024 年集体人员工资、社医保、公积金等均已结算完成。				
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
	产出指标	数量指标	医保参保率		=100%	100	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		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集体人员经费总额		≤43.67 万	19.87	10	10	

				元				
	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%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公园运行经费					
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		468.00	404.22	404.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		468.00	404.22	404.22	—	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、消防器材外聘人员经费等				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、消防器材外聘人员经费等			
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
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	9.15	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园绿地养护及三大花展、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		336.55	336.55	336.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		336.55	336.55	336.55	—	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				
	公园绿化养护及迎春花展、菊花及国庆花展，公园花化补植（西湖、左海）				已完成全年绿化养护及三大花展工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	花展举办次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	项目办结率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	布展完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常养护及花展费用总额		≤336.55 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	647	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	<12 件	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			公园保安保洁及水电费							
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	993.78	993.78	993.78	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	993.78	993.78	993.78	—	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及公园水电费				园区保洁及安保工作有序开展，为游客提供良好环境及游园秩序。园区水电正常运转保障游客需求。					
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
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积		=464823.9平方米		464823.9	5	5	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况		≥80 分		90	10	10	

			安保工作日常考核平均情况	≥80 分	90	10	10	
			电费支付完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公园保安保洁及水电费总额	≤993.78 万元	993.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			第十四届全国菊花展参展经费							
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	19.24	19.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	19.24	19.24	—	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					
	加强菊花技艺的交流、合作与共享，更好地展示福建菊花栽培技艺及特色菊花文化。在第十四届全国菊花展览会的标准展台、百菊赛、专项品种，造型菊，插花大赛等项目中预计能够获得多项金奖、银奖等。				圆满完成第十四届全国菊花展布展工作，并获 10 项奖项。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施

					值			
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=1 份	1	10	10	
		质量指标	参与项目获奖率	≥30%	30	20	20	
		时效指标	布展完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全国菊花展参展经费总额	≤50 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖数	≥6 项	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024.1-6 月绿色银行活动费用						
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	举办上巳祭典、曲水流觞、花神选拔、汉服游园、民俗演出等系列活动			本届上巳节于4月11日正式开始，活动为期4天，共举办上巳祭典、榕荫射虎、群芳竞艳、国风夜宴等16项文化活动。游客们欣赏到诗钟表演、戏剧文化、曲水流觞等精彩演出，通过绿色银行报名参与体验送菊传艺、捶草印花、手工花灯等雅趣，领略了中华优秀传统文化魅力。通过深入挖掘和展示传统文化，为文旅经济的发展注入了新的活力，也带动了周边旅游产业的发展。				

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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	=1 次	5	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100	20	20	
		时效指标	举办活动天数	=4 天	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3 万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95	30	30	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2018-24 号地面公园绿地及配套公厕建设							
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	121.78	121.78	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	121.78	121.78	—	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					
	新建公厕一座及绿地 2600 平方米。				完成宗地 2018-24 号地面公园建设项目,绿地建设及配套公厕建设。					
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
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥2798 平米数、公里数、 个数、亩数等		2804	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	24号地块地面公园建设项目工程费用投入总额	≤ 121.7288 万元	121.4233	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 40 万人	43	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		486.45	486.45	465.25	10	95.64	7	
	其中：当年财政拨款		486.45	486.45	465.25	—	95.64		
	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、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）；2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，为游客提供良好的游园环境。				1、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）；2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，为游客提供良好的游园环境。				
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
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积		≥550411.9 平方米	547334.9	5	4.97	乌龙江沿江驳岸修复项目借地 12-24 个月，核减种植用地绿化养护面积
		质量指标	绿化考评月平均得分情况		≥90 分	92.22	25	25	
		时效指标	绿化巡查问题整改处理及时性		≥90%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	绿化养护经费总额	≤486.45 万元	465.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥32 个	46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分							96.97	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乌龙江公园保安保洁经费						
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		388.44	388.44	381.45	10	98.20	10	
	其中：当年财政拨款		388.44	388.44	381.45	—	98.20		
	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、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，为游客提供良好的游园环境。				1、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，为游客提供良好的游园环境。				
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
	产出指标	数量指标	公园保洁面积		≥103043 平方米	103043	20	20	
		质量指标	保安考评月平均得分情况		≥90 分	90.9	10	10	
		时效指标	保洁巡查问题整改处理及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安保洁经费总额		≤388.44 万元	381.45	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥106 个	113	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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乌龙江公园 2023 年“绿色银行”园林特色活动						
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	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		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				
	传授插花技艺，推广花艺文化进万家，让美的享受和文明的体验浸润人心。				传授插花技艺，推广花艺文化进万家，让美的享受和文明的体验浸润人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开课场次		≥2 次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况		≥2 次	7	15	15	
		时效指标	花艺课堂完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况		≥85%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人次	800	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	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声监测设备						
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	0.20	0.18	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.18	—	90.00		
	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				
	监测公园内部噪音				日常监测公园内部噪音，使用正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买数量		≤2 台	2	15	15	
		质量指标	设备故障率		≤10%	0	10	10	
		时效指标	设备采购及时率		≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入经费总额		≤0.2 万元	0.18	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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（2023 结转）						
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	0.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	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				
	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
	产出指标	数量指标	绿化面积		≥9000 平方米	10796	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程开工及时率		≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目投入经费总额		≤338.8 万元	338.8	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	游客满意度	≥90%	93	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	0.04	0.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.04	0.04	—	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				
	传授插花技艺，推广花艺文化进万家，让美的享受和文明的体验浸润人心。				开展园林花艺课堂、户外种植体验、市花市果市树文化宣传。开展活动 7 项，传播园林花艺文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开课场次		≥2 场次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况		≥2 次	7	15	15	
		时效指标	花艺课堂任务完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况		≥85%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	800	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			购置轻型普通货车					
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		18.00	18.00	17.09	10	94.94	10
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	17.09	—	94.94	
	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			
	1. 2024 年之内购置 1 辆轻型普通货车；2. 确保日常出车不延误公园一线巡查、抗台抢险、公务通勤等各项工作；3. 确保车辆正常运作。				1. 2024 年之内购置 1 辆轻型普通货车；2. 确保日常出车不延误公园一线巡查、抗台抢险、公务通勤等各项工作；3. 确保车辆正常运作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购车数量	=1 辆	1	20	20	
		质量指标	维修情况	≤5 次	0	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	>100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入总额	≤18 万元	17.09	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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	182.57	182.57	158.62	10	86.88	10
	其中：当年财政拨款	182.57	182.57	158.62	—	86.88	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金			0.0 0	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护；2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务；3、帝封江茉莉花基地的安保服务；4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务；5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。				1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护；2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务；3、帝封江茉莉花基地的安保服务；4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务；5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		公园维护管理面积	≥440000平方米	444000	5	5	
		质量指标		月考核每月平均得分情况	≥90 分	94.175	10	10	
		时效指标		管养巡查问题整改处理	≥90%	95	25	25	

			及时性					
成本指标	经济成本指标	日常管养经费总额	≤182.57 万元	158.62	10	10		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥24 个	32	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤12 件	0	10	10		
总分			100					

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			帝封江茉莉花基地管理间增设项目						
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		12.00	12.00	11.65	10	97.08	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		12.00	12.00	11.65	—	97.08		
	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. 建设管理间 2 间；2. 项目按相关标准完成竣工验收；3. 确管理间正常运作。				1. 建设管理间 2 间；2. 项目按相关标准完成竣工验收；3. 确管理间正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率		≥100%	100	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100	25	25	
		时效指标	工程工期		≤5 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理间增设项目经费总额		≤12 万元	11.65	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤12 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
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		0.00	0.79	0.77	10	97.47	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.79	0.77	—	97.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结合节庆日宣传市树榕树、市花茉莉花、市果福桔文化，传播园林花艺，推广福州园林文化，让美的享受和文明的体验浸润人心。				结合节庆日宣传市树榕树、市花茉莉花、市果福桔文化，传播园林花艺，推广福州园林文化，让美的享受和文明的体验浸润人心。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	开课场次		≥6 场次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况		≥6 次	7	15	15	
		时效指标	“绿色银行”活动完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用情况		≥85%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800 人	800	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	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称				2024 年成都园艺博览会“福州园”项目（2023 结转）			
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	180.34	180.34	180.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180.34	180.34	180.34	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0. 00	0 . 0 0	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
	产出 指标	数量指标	绿化 面积	≥1500 平 方米	1900	10	10	
		质量指标	项目 建设 进度	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程 完成 及时 率	=100%	100	15	15	
	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	≥20 个	20	30	30	

	标		数					
	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%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表							
(2024 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	16.25	16.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.25	16.25	—	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	

			0 0					
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
	产出 指标	数量指标	绿化 面积	≥1500 平 方米	1900	10	10	
		质量指标	项目 建设 进度	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程 完成 及时 率	=100%	100	15	15	
	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%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年乌龙江公园市花市果种植项目						
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		75.00	85.70	85.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.00	85.70	85.70	—	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、种植福桔 500 株；2、种植茉莉花 10000 平方米；3、项目按相关标准完成竣工验收达到一定景观效果。				1、种植福桔 500 株；2、种植茉莉花 10000 平方米；3、项目按相关标准完成竣工验收达到一定景观效果。				
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
	产出指标	数量指标	增加福桔种植数量		≥500 株	500	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期		≤2 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市花市果种植项目经费总额		≤85.7019 万元	85.7	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤12 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乌龙江公园水电费及设施维护经费						
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		98.37	98.37	83.79	10	85.18	10	
	其中：当年财政拨款		98.37	98.37	83.79	—	85.18		
	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				
	1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。				1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。				
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
	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	设施维护工程竣工验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	设施维护巡查问题整改处理及时性		≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	水电费及设施维护经费总额	≤98.37 万元	83.79	10	10	因电表年底移交托收，影响预算执行
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤12 件	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		900.00	852.46	10	94.72	10
	其中：当年财政拨款		900.00	852.46	—	94.72	
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.0 0	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、沙滩公园绿化养护服务（福建省园林绿化养护质量一级标准）；2、沙滩公园环卫保洁服务；3、沙滩公园保安服务；4、沙滩公园零星修缮项目（设施日常维修维护等）；5、水电保障（园区照明，浇灌、公厕用水等）；6、电瓶车维护，为游客提供良好的游园环境。				1、沙滩公园绿化养护服务（福建省园林绿化养护质量一级标准）；2、沙滩公园环卫保洁服务；3、沙滩公园保安服务；4、沙滩公园零星修缮项目（设施日常维修维护等）；5、水电保障（园区照明，浇灌、公厕用水等）；6、电瓶车维护，为游客提供良好的游园环境。			
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
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥147428平方米	147428	10	10	
		质量指标	绿化养护考核月平均得分	≥90分	92.2	15	15	
		时效指标	考核间隔期	≥12次	12	15	15	
	成本指标	经济成本指标	日常养护经费	≤900万元	852.46	10	10	

	标		总额					
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 128 个	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	$\geq 90\%$	93	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2024 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		41.16	32.94	32.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		41.16	32.94	32.94	—	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				
	杨廷苗圃人员经费				完成杨廷苗圃安置人员的五险一金及工资的顺利发放				
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	财政投入总数		≤41.16万元	32.94	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	单位员工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	社保参保率		≥100%	100	10	10	

	标	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									
(2024 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				完成外聘人员五险一金及工资的发放				
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
	产出指标	数量指标	社保参保率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	编外人员考核合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤39.5 万元	0	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.10	—	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				
	增加设备，提高城市公园噪声监测能力				购买 1 台手持噪声监测仪，日常巡查时实时使用，发现噪声超标及时劝导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率		≥100%	100	10	10	
		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		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.1 万元	0.098	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	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	2.03	2.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.03	2.03	—	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				
	为进一步提升园林绿化发展水平，增强人民群众的获得感和幸福感，公园开设公益课堂，宣讲园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿爱绿护绿，践行“绿进万家绿满榕城”的发展理念，实现绿化共享。				深挖杜鹃花文化、廉政文化，福文化等，完成了第三届杜鹃花节开幕式活动，在市民中产生热烈反响，提升了市民对杜鹃花的认识；完成茉莉花进校园种植活动，进一步推广了福州的市花市树。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动举办成功率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	宣传活动举办及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤2.0306 万元	2.0306	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		111.39	111.39	111.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		111.39	111.39	111.39	—	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、国庆等重大节假日摆花工作及杜鹃文化节景观小品植物布置； 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、完成园内黄土露天区域的补植。			
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
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥100000 平方米	109182	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	97.2925	20	20	
		时效指标	考核间隔期	≥12 次	12	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤111.39 万元	111.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	28	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	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		公园维护费					
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	102.52	102.52	102.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	102.52	102.52	102.52	—	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			
	维护公园内所有水电、及其他基础设施完好，提升公园的美观性、功能性、服务性，有效解决了存在的安全隐患，打造了更加优美舒适整洁安全的游园环境。			1、完成“福州市琴亭湖公园西园紫烟亭平台修缮工程”； 2、完成“2024 年琴亭湖公园零星修缮工程”； 3、完成“2024 年琴亭湖公园西园福园春趣景点无障碍设施改造工程”； 4、完成“2024 年琴亭湖公园杜鹃园提升工程”； 5、完成公园基础设施日常维护维修； 6、完成当年水电费支付； 7、及时完成 2 部车辆维护维修，保证			

					车辆正常使用。			
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
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤102.52 万元	102.52	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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		177.74	177.74	177.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		177.74	177.74	177.74	—	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				每月按照招标文件考核标准，认真考核，拨付相应经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园面积		≥100000 平方米	317200	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率		≥90%	100	10	10	
			保安标准达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	考核间隔期		≥12 次		12	10	10

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤199.34 万元	177.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	39	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	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费								
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		0.00	0.35		0.35		10		100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35		0.35		—		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							
	公园开设公益课堂，宣传园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿护绿，实现绿色共享。			2024 年下半年公园开展国庆插花与榕树写生活动，将园林绿化与在地文化相结合，丰富了福州园林内涵，在宣讲园艺知识的过程中，传承并发扬了闽都文化与爱党爱国精神，丰富了市民的精神文化生活，增强人民群众的获得感和幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3491 万元	0.3491	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用					
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		0.00	0.64	0.64	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款		0.00	0.64	0.64	—	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			
	公园开设公益课堂, 宣讲园艺知识, 开展园林活动, 推广市花市树, 推动市民积极植绿爱绿护绿, 实现绿色共享、文化共享。				2024 年上半年成功举办两场园林公益活动, 杜鹃花文化节活动在群众中反响热烈, 形成了园林特色文化品牌, 茉莉花推广活动, 加深了市民对在地文化的了解, 丰富了市民的园艺知识, 推动市民植绿护绿爱绿的积极性, 实现绿色共享, 文化共享。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	≥100%	100	20	20	

	时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.6415 万元	0.6415	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表									
(2024 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		313.36	313.36	260.00	10	82.97	10	
	其中：当年财政拨款		313.36	313.36	260.00	—	82.97		
	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				
	保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。				及时汇缴水电费用，保障公园水电正常运行。				
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	财政投入总数		≤313.36 万元	260	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	37.4569	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	数量指标	故障排除率		≥90%	100	10	10	

	标		支付水费及时率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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	0.60	0.59	10	98.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.59	—	98.33		
	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				
	通过增加噪音监测设备，加强现场巡查执法力度，解决公园内噪音扰民问题。				已经采购 6 台噪音监测设备，有效加强了现场巡查执法力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加设备数量		≥6 台	6	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.6 万元	0.585	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	结算对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽江沿江滨大道空间疏密有致调整（闽江公园南北园绿地疏密有致提升工程-堤外）						
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	870.53	870.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	870.53	870.53	—	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				
	对闽江公园北园、闽江公园南园部分景观节点进行绿化疏密有致调整提升改造。				完成对闽江公园北园、闽江公园南园部分景观节点进行绿化疏密有致调整提升改造并进行项目结算。				
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
	产出指标	数量指标	园路铺装		=1800 平方米	1835.526	10	10	
			增加苗木数量		≥1500 株	1524	10	10	
		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	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤870.5344 万元	870.5344	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增游客休憩区域	≥65 平方米	65.688	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽江公园南园及花海公园市花市果种植项目						
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	98.59	98.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	98.59	98.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在南园十里花径沿江地块增种市果福桔，花海公园增种市花茉莉，并对福桔地块周边的水电园路监控等设备设施进行提升改造。				在闽江公园南园十里花径沿江地块增种市果福橘，花海公园增种市花茉莉花，并对种植福橘地块的水电园路监控等配套设施进行改造完善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加市果苗木数量		≥80 株	122	10	10	
			增加市花苗木数量		≥300 株	500	10	10	
		质量指标	完工验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新增游客休憩区域	≥600 平方米	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽江公园北园滨江城市阳台接驳口配套绿化提升及林下空间梳理工程						
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	360.12	360.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	360.12	360.12	—	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				
	闽江公园北园滨江城市阳台接驳口周边 1、林下空间配套绿化及设施进行改造提升				完成闽江公园北园滨江城市阳台接驳口周边、林下空间配套绿化及设施进行改造提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造园路面积		≥5000 平方米	5006.4	10	10	
			栽植色带植物面积		≥18000 平方米	18458.267	10	10	
		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		≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤360.1153 万元	360.1153	10	10	
	效益指标	生态效益指标	铺种草皮面积	≥16000 平方米	16340.123	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽江公园 2024 年福州市标准化专项资金						
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	10.00	9.99	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.99	—	99.90		
	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				
	通过分发标准材料、理论培训讲座、实践教学活动等方式开展学习交流活动对标准进行宣贯，提升标准内容的知晓率、提高参编单位、系统职工的标准化知识水平。				通过分发标准材料、理论培训讲座、实践教学活动等方式开展学习交流活动对标准进行宣贯，提升了标准内容的知晓率、提高参编单位、系统职工的标准化知识水平。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	参加人数		≥100 人次	199	13	13	
		质量指标	活动计划完成率		≥90%	100	13	13	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指 标	经济成本指标	活动费控制率		≤100%	99.9	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加主体数量	≥15 家	38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	94.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			绿色银行专项经费					
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	0.33	0.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.33	0.33	—	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			
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，突出科普亲子、茉莉花文化等主题特色。				发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，突出科普亲子、茉莉花文化等主题特色，完成活动举办。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	种植向日葵种苗	=1000 棵	1000	14	14	
		质量指标	购置验收通过率	=95%	100	13	13	
		时效指标	活动举办率	≥95%	100	13	13	
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数	≤0.33 万元	0.33	10	10	

	效益指标	生态效益指标	推广茉莉花文化	=300 棵	300	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		786.09	786.09	786.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		786.09	786.09	786.09	—	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，维护公园绿化景观。				为游客提供良好的游园环境，维护公园绿化景观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥723185.12 平方米	723185.12	10	10	
			结算对象数	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤786.09 万元	786	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个	47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			两江四岸环境提升项目（花海公园绿化标）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	125.04	125.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	125.04	125.04	—	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				
	对花海公园园区进行绿化更新、梳理和补植，栈道平台以及相关亭廊构筑的施工，对园区重要景观节点进行提升，为市民提供更好的游园环境。				完成了花海公园的绿化更新、梳理和补植，栈道平台以及相关亭廊构筑的施工，对园区重要景观节点的提升，为市民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
	产出指标	数量指标	新建驿站		=2 座	2	10	10	
			灌木种植		≥70 株	74	10	10	
		质量指标	完工验收项目数		=5 项	5	10	10	
		时效指标	整改任务完成及时性		≤7 天	6	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤125.0369 万元	125.0369	10	10	
	效益指标	生态效益指标	植被种植	≥4000 平方米	4216	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	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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					
	做好花海公园 1000 亩园区的日常管理维护：做好园区安全保卫，维护秩序，防止事故；做好园区环境卫生，及时打扫卫生清运垃圾；做好 8 个公厕卫生，做到干净整洁无异味；做好园区绿地养护，做到植物四季常青，多季有花；做好池塘保洁，确保水面无漂浮物；做好零星设施设备维修，确保设施设备正常使用无故障；做好电瓶车维护，做到随时可用；做好每年三茬草花播种，确保盛花成海景观效果等工作，打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功	完成花海公园 1000 亩园区的日常管理维护：做好园区安全保卫，维护秩序，防止事故；做好园区环境卫生，及时打扫卫生清运垃圾；做好 8 个公厕卫生，做到干净整洁无异味；做好园区绿地养护，做到植物四季常青，多季有花；做好池塘保洁，确保水面无漂浮物；做好零星设施设备维修，确保设施设备正常使用无故障；做好电瓶车维护，做到随时可用；做好每年三茬草花播种，确保盛花成海景观效果等工作，打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功能主题公园。					

	能主题公园。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度公园提升项目数量	≥1 项	1	6	6	
			公园绿化养护面积	≥193475 平方米	193475	7	7	
			公园维护管理面积	≥683470 平方米	683470	7	7	
			蒔花面积	≥196536 平方米	196536	7	7	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	92.67	7	7	
		时效指标	公园维护管理及时响应率	≥5%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥181 个	183	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	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			花海公园二期、三期平台栈道修复工程进度款						
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	627.56	627.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	627.56	627.56	—	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				
	全面修复五曲桥、三期湿地栈道、桥梁等，连接贯通花海公园游园线路，为游客提供更加便利的游园环境。				完成五曲桥、三期湿地栈道、桥梁等修复内容，连接贯通花海公园游园线路，为游客提供更加便利的游园环境。				
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
	产出指标	数量指标	修复五曲桥面积		≥589 平方米	589.85	10	10	
			重建三期湿地栈道面积		≥1048 平方米	1048.27	10	10	
		质量指标	内业检查合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥80%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤627.5608万元	627.5608	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥67个	69	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	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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		151.61	151.61	151.6 1	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		100.41	100.41	100.4 1	—	100.00			
	其他资金		51.20	51.20	51.20	—	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					
	及时对公园设施进行维修维护，做好文明(党建)创建，志愿服务等工作，为游客提供良好的游园环境。				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。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	编制工程结算数		≥2 项		2	13	13	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥90%		100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率		≥95%		100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤162.01 万元	151.61	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	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 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		906.66	906.66	906.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		906.66	906.66	906.66	—	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			
	做好园区安全保卫、清扫保洁工作，为游客提供良好的游园环境。				做好园区安全保卫、清扫保洁工作，为游客提供良好的游园环境。			
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
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1436526 平方米	1436526 .54	8	8	
			公园维护管理面积	≥1436526 平方米	1436526 .54	8	8	
			结算对象数	≥2 家	2	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	90	8	8	

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤906.66 万元	906	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥164 个	170	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			电动游览车、元宵灯会光纤运行费用						
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		39.22	39.22	38.56	10	98.32	10	
	其中：当年财政拨款		39.22	39.22	38.56	—	98.32		
	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				
	做好电动游览车等维修、检测工作，保证通讯线路畅通，保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展				按要求顺利完成电动游览车等维修、检测工作，保证通讯线路畅通，保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展				
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
	产出指标	数量指标	光纤运行故障次数		≤5 次	0	13	13	
		质量指标	设备完好达标率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	电动车年检及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤39.22 万元	38.56	10	10	

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100	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	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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	199.99	199.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		200.00	199.99	199.99	—	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
	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	考核内容得分率		≥90%		90	8	8	

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			滨江市民广场上盖公园 2024 年第一季度管养经费						
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	38.78	38.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	38.78	38.78	—	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				
	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
	产出指 标	数量指标	公园绿化养护面积		≥40370 平方米	40370	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	考核内容得分率		≥90%	90	8	8	

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤38.78 万元	38.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			滨江市民广场上盖公园 2024 年第二季度管养经费						
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	61.06	61.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.06	61.06	—	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				
	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
	产出指 标	数量指标	公园绿化养护面积		≥40370m²	40370	8	8	
			公园维护管理面积		≥63247m²	63247	8	8	
			结算对象数		≥1 家	1	8	8	
		质量指标	考核内容得分率		≥90%	90	8	8	

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤61.0587 万元	61.0587	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用					
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	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，推广榕树精神。				发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，推广榕树精神，完成活动开展。			
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
	产出指标	数量指标	赠送盆栽	=102 盆	102	14	14	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.2968 万元	0.2968	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广榕树精神	=1 次	1	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			重要节点绿化改造						
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	对相关重要节点进行绿化改造，提高景观效果。								
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
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥5 家				
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%				
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤249 万元				

	效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥95%				
总分								

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			温泉路周边 2021 年春节绿化提升项目等 6 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	114.78	114.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	114.78	114.78	—	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				
	完成温泉路周边等重要节点、位置绿化提升改造				已完成温泉路周边等重要节点、位置绿化提升改造，取得良好的景观效果				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥6 家	10	20	20	
		质量指标	完工验收项目数		≥6 项	6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤115 万元	114.78	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管绿地养护费						
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		8000.00	14412.51	14412.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8000.00	14412.51	14412.51	—	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				
	实现对绿地的可持续发展和优质养护，提升城市生态环境质量，建立健全社会化养护机制，提高绿地养护质量，满足人民群众对美丽宜家环境的需求。				实现对绿地的可持续发展和优质养护，提升城市生态环境质量，建立健全社会化养护机制，提高绿地养护质量，满足人民群众对美丽宜家环境的需求。				
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
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		≥6329694 平方米	6709035	10	10	
			日常巡查次数		≥12 次	12	5	5	
			三角梅养护长度		≥151777 米	187183	5	5	

			行道树养护数量	≥127086 棵	136214	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥95%	99	5	5	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%	97	5	5	
			结算对象满意率	≥95%	100	5	5	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			魁浦大桥下园林停车场东部管理所（二期）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	73.56	73.56	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	73.56	73.56	—	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				
	该项目已竣工，支付结算款。				根据市政府专题会议纪要【2017】157 号文件精神建设魁浦大桥下园林停车场东部管理所（二期），已建成移交并投入使用，并支付结算款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥10 家	10	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	

	成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤73.5606 万 元	73.5606	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	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			鼓山沿线顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌提升工程					
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	0.00	0.00	10	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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			
	根据市政府专题会议纪要【2022】72 号文件精神，对鼓山沿线顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌进行提升，工程面积约 10939 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
	产出指标	数量指标	可研评审次数	≥1 次				
		质量指标	问题整改率	≥95%				

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%				
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元				
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥95%				
总分								

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市西、北二环（尤溪洲大桥至金鸡山隧道）桥下绿地空间提升项目						
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00403 号文件精神，对西、北二环（尤溪洲大桥至金鸡山隧道）桥下绿地空间进行提升改造，建设面积约 10000 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
	产出指标	数量指标	改造提升面积		≥8000 平方米				
		质量指标	完工验收项目数		>1 项				

		时效指标	工程完成及时率	=95%				
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元				
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起				
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%				
总分								

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市古树名木后备资源内业调查及建库						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	根据市政府告知单 GZ2022CJ00998 号和榕园[2022] 618 号文件精神，开展古树名木后备资源内业调查及建库，现已完成 445 棵古树名木后备资源内业调查及建库。				开展古树名木后备资源内业调查及建库，完成 445 棵古树名木后备资源内业调查并提供数据库文件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木后备资源数量		≥445 棵	445	15	15	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务办理期限		≤125 天	95	15	15	
	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	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	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		500.00	354.68	354.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	354.68	354.68	—	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				
	根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00968 号文件精神，建设儿童友好城市，对光明港及晋安湖共 5 个节点进行适儿化改造提升建设，总建设面积约 22000 平方米。				根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00968 号文件精神，建设儿童友好城市，对光明港及晋安湖共 5 个节点进行适儿化改造提升建设，总建设面积约 22000 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
	产出指 标	数量指标	改造面积		≥5000 平方米	22763	10	10	
		质量指标	完工验收项目数		>1 项	1	20	20	
		时效指标	工程完成及时率		=95%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤500 万元	355	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市 2023 年口袋公园改造提升项目						
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	44.97	44.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.97	44.97	—	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				
	江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾进行适儿化改造				完成江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾进行适儿化改造				
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
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积		≥3000 平方米	3570	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤180 天	178	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤120 万元	44.97	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	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福马路中央分车带改造工程（2023 结转）						
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		200.00	200.00	92.06	10	46.03	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	92.06	—	46.03		
	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 4700 米，新增花箱 70 个，安装栏杆 2000 米，提高景观效果。				完成绿地改造 10064 平方米，新增花箱 90 个，安装栏杆 2571 米，提高景观效果。				
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
	产出指标	数量指标	绿地改造面积		≥8800 米	100640	10	10	
			花箱数量		≥70 个	90	5	5	
			栏杆数量		≥2000 米	25710	5	5	
		质量指标	改造后验收合格率		=100%	100	10	10	

		时效指标	工程进度达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	28.5	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			二环路沿线桥下空间改造提升等 16 个项目（2023 结转）						
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		9.91	9.91	9.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.91	9.91	9.91	—	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				
	完成绿地改造面积 20715 平方米，2023 年的结转项目				完成绿地改造面积 20715 平方米，2023 年的结转项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	10	10	
		质量指标	建设项目达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额		≤9.9133 万元	9.9133	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	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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		2000.00	1335.36	1335.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	1335.36	1335.36	—	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				
	通过对市区主干道及重要节点种植茛花，丰富植物造景的层次感，为城市道路增添了绚丽的色彩，提高城市形象和品位。				通过对市区主干道及重要节点种植茛花，丰富植物造景的层次感，为城市道路增添了绚丽的色彩，提高城市形象和品位。				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数		≥12 次	12	10	10	
			茛花面积		≥9000 平方米	10000	10	10	
		质量指标	竣工验收项目数		≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 0 个	83	15	15	
			突发环境污染事件数	≤ 0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			八一七路（台江段）园林绿化改造提升工程						
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		700.00	338.81	338.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		700.00	338.81	338.81	—	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				
	根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00666 号文件精神，对八一七路（台江段）园林绿化进行改造提升，总投为 1173 万元。				根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00666 号文件精神，对八一七路（台江段）园林绿化进行改造提升，总投为 1173 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
	产出指标	数量指标	新增立体绿化长度		≥300 米	308	20	20	
		质量指标	完工验收项目数		≥1 项	1	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥5%	6.9	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	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			2024 年会展岛周边会议氛围布置								
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	133.14		133.14	10		100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	133.14		133.14	—		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						
	根据市政府办公厅相关文件精神，对数字峰会、航海大会、侨智大会等相关会议在会展中心周边组织氛围布置				根据市政府办公厅相关文件精神，对数字峰会、航海大会、侨智大会等相关会议在会展中心周边组织氛围布置						
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	
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥1 家	5	10	10			
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	100	20	20			

		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	133.14 16	10	0	设置经济成本指标时，数据输入有误，实际应为财政投入总数《500 万元。
	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	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用						
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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				
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，突出科普亲子，茉莉花、三角梅等特色				开展了茉莉花、三角梅等特色园林公益活动				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥2 家	2	15	15	
		质量指标	活动完成率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动举办及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.204 万元	0.204	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广三角梅文化	≥300 株	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年重要节点布置						
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	145.73	145.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	145.73	145.73	—	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				
	根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00355 号、GZ2023CJ00354 号、GZ2023CJ00293 号、GZ2023CJ00171 号、GZ2023CJ00085 号及文件呈批单 20226176 号文件精神，对相关重要节点进行氛围布置。				根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00355 号、GZ2023CJ00354 号、GZ2023CJ00293 号、GZ2023CJ00171 号、GZ2023CJ00085 号及文件呈批单 20226176 号文件精神，对相关重要节点进行氛围布置。提升节日氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥12 家	11	10	9.17	多个零星项目是同一家施工的
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤249 万元	145.73	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	
总分						99.17		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年植物医院和绿色微信小程序运维							
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	7.43	7.43	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	7.43	7.43	—	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					
	该项目坚持以人民日益增长的美好生活需要为中心，建设公园城市，进一步提升园林绿化工作水平，依托“福州园林”微信公众号，畅通人人参与城市园林绿化的渠道，实现园林美景共建共享，引导和推广绿色生活方式，打造人人享有的幸福园林。				畅通人人参与城市园林绿化的渠道，实现园林美景共建共享，引导和推广绿色生活方式，打造人人享有的幸福园林。					
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

标	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.44 万元	7.43 39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.76 万人次	3.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年屏山大院周边绿化提升项目						
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	36.91	36.91	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	36.91	36.91	—	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				
	对屏山大院重点区域环境进行提升改造。主要实施内容为边坡挡墙绿化提升、办公楼周边绿化提升、屋顶花园绿植更换等。				完成对屏山大院重点区域环境进行提升改造，主要实施内容为边坡挡墙绿化提升、办公楼周边绿化提升、屋顶花园绿植更换。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥4 家	4	20	20	
		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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤36.9084 万元	36.9084	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	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年 1 月华林路及福飞路等项目绿化提升						
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	47.50	47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.50	47.50	—	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				
	春节前对省政府大门附近开展氛围布置，包含省政府大门附近的荷花摆放、绿地提升、氛围布置、绿植清退等。 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主要完成了立体花坛及小品的架构定制工作。				春节前对省政府大门附近开展氛围布置，包含省政府大门附近的荷花摆放、绿地提升、氛围布置、绿植清退等。 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主要完成了立体花坛及小品的架构定制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥3 家	5	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤47.4962 万元	25.0462	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	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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（2023 结转）						
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		0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.80	—	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				
	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。				根据市政府文件办理告知单 GZ2022CJ01163 号和榕园【2022】516 号，已完成江滨西大道“闽江之心”片区中央隔离带进行花化提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	结算对象数		≥6 家	6	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥95%	100	15	15	
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数		≤44.1342 万 元	0.8	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	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2024 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（2023 结转）						
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		2.98	2.98	2.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.98	2.98	2.98	—	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 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
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥7 家	7	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤245.8548 万元	2.98	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			原帆顺酒楼修缮工程结算款						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金(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	0.00	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		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				
	将帆顺酒楼改造后作为市民了解晋安河水系从古至今文化变迁宣传				目前作为晋安河公园管理处和市花木公司办公使用				
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
	产出指标	数量指标	当年实际用款重点项目数量		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	管理规范严格性		=1 项	1	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	除险加固工程补助标准		=2682 元/平方米	2682	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展专题询问满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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		0.00	9.40	9.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.40	9.40	—	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				
	按期采购安装完成				全部按时完成				
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
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥10 台、套	10	20	20	
		质量指标	设备完好率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本		≤9.4 万元	0	10	10	

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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	120.00	120.00	119.94	10	99.95	10		
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.94	—	99.95			
		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. 每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2. 城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3. 全园水电正常运转。				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
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量		≥80 项		80	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率		=95%		100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		≤1140000 个、平方米、公里、亩等		510584	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤3 起	0	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	1.41	1.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.41	1.41	—	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				
	打造市民喜闻乐见的园林活动品牌				已完成计划全部指标，获得市民高度赞扬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数量		≥5 次	8	20	20	
		质量指标	培训出勤率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	活动计划按期完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本		≤1.41 万元	1.41	10	10	

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥100 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	75.82	10	95.89	10	
	其中：当年财政拨款		79.07	79.07	75.82	—	95.89		
	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				
	1. 保证全园 12.9 公顷绿地面积植物生长良好； 2. 每日 13 人对公园绿地进行养护。				每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化、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
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134m²		129134	10	10	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分		1106	20	20	
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绿地养护费用总额	≤79.07 万元		75.8192	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		115.39	115.39	112.65	10	97.63	10
	其中：当年财政拨款		115.39	115.39	112.65	—	97.63	
	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			
	1. 保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好； 2. 每日 8 人对公园花箱三角梅进行养护。				每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化、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
	产出指标	数量指标	三角梅养护长度	≥8680m	8680	10	10	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1106	20	20	
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常养护经费总额	≤115.39 万元	112.6484	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			购皮卡汽车						
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		17.00	17.00	16.94	10	99.65	10	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	16.94	—	99.65		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成采购				已按规定时效，完成采购计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机动车注册、年检遗漏率		≤100%	100	15	15	
		质量指标	购置质量合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	采购及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本		≤17 万元	16.94	10	10	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	99.65	20	20	
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		171.72	171.72	171.47	10	99.85	10
	其中：当年财政拨款		171.72	171.72	171.47	—	99.85	
	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. 每日 21 人次巡逻，保证园区内确保游客游玩环境安全； 2. 每日 30 人次清扫全园 29 公顷，保证公园环境整洁。				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
	产出 指标	数量指标	公园维护管理面积	≥290000m²	290000	20	20	
		质量指标	安全生产考评达标率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	保安巡逻频次	≥1 次/天（周、月、季）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公园保安及保洁费用总额	≤171.72 万元	171.4689	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
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		0.00	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	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				
	打造市民喜闻乐见的园林活动品牌				已完成计划目标，获得市民高度赞扬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动（会议）数		≥8 次	8	20	20	
		质量指标	培训出勤率		≥95%	98	10	10	
		时效指标	活动计划按期完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本		≤1.4996 万元	1.4996	10	10	

	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02 万人次	280	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95 分	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		31.64	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		31.64	0.00	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				
	确保金山公园内水电正常使用				确保金山公园水电正常使用				
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%	100	10	10	暂无
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率		≥10%	100	30	30	暂无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥96%	100	10	10	暂无
	产出指	数量指标	水电运行故障数		≤1 次	0	10	10	暂无

	标	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	暂无
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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		0.00	1.50	1.42	10	94.67	10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	1.50	1.42	—	94.67		
	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				
	购噪声自动监控显示设备六台,手持噪声检测仪两台				购噪声自动监控显示设备六台,手持噪声检测仪两台				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)完成率		≥90%	100	20	20	暂无
		质量指标	验收合格率		≥96%	100	10	10	暂无
		时效指标	采购计划完成及时性		≥90%	100	10	10	暂无

	成本指标	经济成本指标	培训预算控制率	$\leq 90\%$	0	10	10	暂无
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100	30	30	暂无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	暂无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		65.98	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		65.98	0.00	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				
	金山公园的设施维护、修缮				金山公园内陈旧、破损设施得到及时维护、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		=100%	100	10	10	暂无
	效益 指标	经济效益指 标	采购资金节约率		≥10%	100	30	30	暂无
	满意	服务对象满	受益群体满意度		≥98%	100	10	10	暂无

	度指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	=100%	100	10	10	暂无
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	暂无
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	暂无
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	0.32	0.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.32	0.32	—	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				
	按计划开展茉莉花和茉莉花茶的发展起源介绍、千奇百怪的兰花介绍。				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
	产出指标	数量指标	开展群众性科普活动次数		≥2 次	2	10	10	暂无
		质量指标	培训班次完成率		≥100%	100	20	20	暂无
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10	暂无
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次	0	10	10	暂无

	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	30	30	暂无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥90 分	100	10	10	暂无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		181.87	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款		181.87	0.00	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				
	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	0.2	10	10	暂无
	效益 指标	经济效益指 标	设备利用率		≥100%	100	30	30	暂无
	满意	服务对象满	受益群体满意度		≥96%	100	10	10	暂无

	度指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	开展绩效考核指标运行跟踪次数	≥48 次	48	20	20	暂无
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	暂无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	暂无
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 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		496.98	496.98	476.44	10	95.87	10	
	其中: 当年财政拨款		496.98	496.98	476.44	—	95.87		
	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				
	流花溪公园日常运行维护修缮				按目标完成养管任务。				
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	应急物资及装备购置成本 控制率		=80%	80	10	10	暂无
	效益 指标	经济效益指 标	项目招标节约率		≥10%	10	30	30	暂无

	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	暂无
	产出指标	数量指标	工程按期完成率发放率	=100%	100	10	10	暂无
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	暂无
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	暂无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园保安保洁公厕费用						
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		173.99	173.99	163.67	10	94.07	10	
	其中：当年财政拨款		173.99	173.99	163.67	—	94.07		
	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				已按目标完成。				
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
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积		≥318857 平方米	318857	10	10	暂无
		质量指标	日常养护项目质量达标率		≥90%	100	20	20	暂无
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	100	10	10	暂无
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次	0	10	10	暂无

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥25 个	40	30	30	暂无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	98	10	10	暂无
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			市管公园新增噪声检测设备					
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		0.00	4.00	3.96	10	99.00	7
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	3.96	—	99.00	
	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			
	监测噪音				全园南北岸新增设 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
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=4 台	3	10	7.5	实际采购为 3 台
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	巡检完成及时性	≥95%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100%	99	10	10	

	效益指标	社会效益指标	噪音扰民投诉次数	≤6 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						94.5		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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		0.00	0.53	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.53	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				
	开展“绿色银行”园林特色活动，以宣传传统节日和市花市果为主，让广大市民感受传统文化的底蕴和魅力，对我国悠久的历史和丰富的文化与丰富的文化有更多了解和认识，提振中华民族的文化自信，以更好地弘扬和传承传统文化。				开展6场“绿色银行”园林特色活动，以宣传传统节日和市花市果为主，让广大市民感受传统文化的底蕴和魅力，对我国悠久的历史和丰富的文化与丰富的文化有更多了解和认识，提振中华民族的文化自信，以更好地弘扬和传承传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次		=4 次	8	10	10	
		质量指标	完成活动场次		=4 次	8	15	15	
		时效指标	活动完成及时性		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	=80 人	229	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿地养护						
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		396.28	396.28	396.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		396.28	396.28	396.28	—	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				
	达到公园养护的实际需求情况				达到公园养护的实际需求情况				
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	社会成本指标	财政投入总数		≤396.28 万元	396.28	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	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	日常养护覆盖率		≥90%	100	15	15	

	标	质量指标	绿化养护标准达标率	=90%	100	15	15	
		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									
(2024 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		122	122	122	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		122	122	122	—	100		
	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				2024 年全年保障了公园园区内水电的正常运行				
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
	产出指标	数量指标	维护水电设施数量		≥400 根	415	10	10	
		质量指标	水电设施维护合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	电费支付完成率		=100%	100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数		≤122 万元	122	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		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			
	为保证公园的正常运行，需要对园区的配套设施进行维护维修，使其能够正常运行使用				公园基础设施维护维修，保障公园正常运作。			
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	社会成本指标	财政投入总数	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	维护设施数量	≥5 个	18	10	10	

	标	质量指标	通过验收项目数	≥5 个	5	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		43.56	43.56	43.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		43.56	43.56	43.56	—	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				
	公园的日常维护				用于公园园区基础设施日常维护维修				
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	社会成本指标	财政投入总数		≤43.56 万元	43.56	10	10	
	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	数量指标	日常维护维修项目数		≥5 项	5	10	10	

	标		量					
		质量指标	设施正常使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		700.78	700.78	700.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		700.78	700.78	700.78	—	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				
	保洁保安达到公园实际的管理需求				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%				
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		≤700.78 万元	700.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量		≥45 个	45	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	数量指标	日常巡查覆盖率		≥90%	100	15	15	

	标	质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	15	15	
		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									
(2024 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	17.99	10	89.95	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	17.99	—	89.95		
	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				该专项经费已用于购买大通牌 7 座新能源小型客车一辆（闽 ADC6683），可满足本单位员工公务出行，提高工作效率和便利度。				
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	17.99	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	固定资产利用 率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指	服务对象满 意度指标	单位职工满意 度		=100%	100	10	10	

	标							
	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										
(2024 年度)										
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用							
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	0.22	0.15	10	68.18		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.22	0.15	—	68.18			
	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					
	开展“绿色银行”园林特色活动，以宣传市花市果为主，让广大市民感受传统文化的底蕴和魅力，对我国悠久的历史和丰富的文化与丰富的文化有更多了解和认识，提振中华民族的文化自信，以更好地弘扬和传承传统文化。				开展 4 场“绿色银行”园林特色活动，以宣传市花、市果、市树为主，让广大市民感受园林文化的底蕴和魅力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展活动场次		=2 次		2	15	15	
		质量指标	完成活动场次		=2 次		2	15	15	
		时效指标	活动完成及时性		=100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	=40 人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		15.00	15.00	15.00	—	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				
	2024 年度开展各类主题活动 15 场				2024 年度开展主题活动 15 场，主题活动及文宣经费支付 15 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
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数		≥15 场	15	20	20	
		质量指标	活动完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=100%	100	10	10	
	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%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	41.19	10	77.50	5	
	其中：当年财政拨款		53.15	53.15	41.19	—	77.50		
	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				
	2024 年度公园水电费				2024 年水费支出 13.2095 万元，电费支付 27.9797 万元合计 41.1892 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
	产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积		≥2500 平方米	2500	20	20	
		质量指标	电费支付完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	77.5	10	8.16	节能减排

	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	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10	
总分						93.16		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.10	0.10	—	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				
	增设噪声检测设备 1 件。				购买噪声检测设备 1 件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备（设施）数量		≥1 件	1	20	20	
		质量指标	购置质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	购置及时率		≥100%	100	10	10	
	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 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			绿色银行专项经费					
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		0.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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			
	2024 年开展绿色银行活动 9 场				乐享自然公园课堂项目支出 1.8 万元，茉莉花种植 0.2 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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥9 次	9	20	20	
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结及时率	≥100%	100	10	10	
	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	社会公众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	64.60	10	100.00	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	6.66	—	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 2024 年度园区内绿地养护面积约 70000 平方米				2024 年绿地养护费指出 64.6 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
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		=100 平方米	100	20	20	
		质量指标	绿化标准达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=100%	100	10	10	
	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	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%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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	124.81	124.81	122.30	10	97.99	7
	其中：当年财政拨款	124.81	124.81	122.30	—	97.99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.	—	0.00	

						0				
						0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年公园历史遗留人员经费（6 人），其中基本工资 26.23 万元，津补贴 8.03 万元，提租 2 万元，奖励性绩效 13.2 万元，基本医保 4.13 万元，医疗补助 3.32 万元，工伤险 0.09 万元，基本养老 11.52 万元，年金 5.76 万元，公积金 9.75 万元，单位支付绩效奖 24.55 万元，公用经费 6.48 万元，其他公用（伙食）2.25 万元，考核奖 7.2 万元，新退人员考核奖 0.3 万元。				2024 年公园历史遗留人员经费预算 124.81 万元，实际完成 122.3 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
	产出指标	数量指标			参保人数	=5 人	5	20	20	
		质量指标			养老保险参保率	=100%	100	10	10	
		时效指标			业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标			资金使用率	≥100 %	97.99	10	9.8	集体人员退休
	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%	95.31	10	10	
总分			96.8					

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造						
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		54.34	54.34	53.45	10	98.36	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		54.34	54.34	53.45	—	98.36		
	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				
	2024 年完成公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造				已完成项目合同内容：更换公园戏水园塑胶地面，新增园区监控系统，利用闲置的生活水箱用水增设童趣梅园的自动灌溉系统。				
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
	产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积		≥2500 平方米	2500	20	20	
		质量指标	项目建设合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	98.36	10	9.84	项目已完成
	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	公众对生态环境满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						96.84		

绩效自评公开表									
(2024 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		34.38	34.38	34.38	—	100.00		
	其他资金		31.74	31.74	31.74	—	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				
	对园区内各类设施进行日常巡查，同时也通过网络平台及游客服务站等渠道接受游客反馈，及时处理园区设施故障、排除潜在隐患。				公园设施维护经费支出 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
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	

		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	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 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%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		120.99	120.99	120.99	—	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、对园内 93224 平方米辖区进行安全保卫工作，四班三运转；2、对园内公共场地、公厕及管理处室内清洁作业；3、对园内各类安保清洁设施进行检修或更替。				公园保安服务费支出 622894.66 元，保洁服务费支出 587005.34 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	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方米	93224	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	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%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			儿童公园园区路网改造及配套照明工程						
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	88.62	88.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	88.62	88.62	—	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				
	改造园区现有道路约 1.8 公里以及排水系统、照明和道路广播。				完成园区现有道路、排水系统，配套照明和广播系统等改造				
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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥1.8 公里	1.8	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=95%	95	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次	0	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	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费					
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		0.00	7.17	7.17	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.17	7.17	—	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“自然课堂”服务 12 场。绿植积分兑换.				乐享自然公园课堂项目活动经费 1.8 万元，“绿色银行”绿植等积分兑换 5.37466 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
	产出指标	数量指标	培训或学术活动次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	活动完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	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	群众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 福州市儿童公园儿童友好型示范区项目					
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		400.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		400.00	0.00	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			
	2024 年完成儿童公园儿童友好示范区一处，对公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升约 23400 平方米				建设园区科普教育基地，大草坪改造，艺术园遮阳棚，魔法森林林下空间游乐设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥50%	50	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10		工程进度款已报送待审批
	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	公众对生态环境满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			知鱼池与火烈鸟栈道改造工程						
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	257.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	257.00	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				
	拆除旧栈道，改建钢构拟木栈道。				工程已于 2025 年 1 月 5 日完工，待内业材料整理完成后进行竣工验收。				
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
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		≥100%	100	20	20	工程未审结，待审结后才能计算该指标
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率		≥90%	0	10	0	工程未审结待审结后才能计算该项指标

	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表								
(2024 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		449.74	369.38	369.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		449.74	369.38	369.38	—	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。				完成全年各项工作任务。			
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
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥95%	100	10	10	
		质量指标	绿化养护检查评分平均得分率	≥90%	93.74	20	20	
		时效指标	每月服务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公园接待游客量	≥50 万人次	55.26	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市管公园新增噪声检测设备						
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	2.70	1.95	10	72.22	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.70	1.95	—	72.22		
	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				
	加强巡查力度，解决噪音扰民问题。				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
	产出指标	数量指标	设置监控数量		=5 个	5	10	10	
		质量指标	采购装备合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	监控设备采购总金额		≤2 万元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	噪音被投诉件数	≤3 次	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		43.82	38.88	38.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		21.91	19.44	19.44	—	100.00	
	其他资金		21.91	19.44	19.44	—	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。				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
	产出指标	数量指标	专业人才招聘数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	集体人员工作日出勤率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	集体人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4500 元/人/月	12990	10	10	

	效益指标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥360 天	360	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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。				顺利完成日常维修维护，动物园正常运行				
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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥50 万元	100	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	
	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	展馆累计开馆服务天数	≥360 天	365	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州动物园知鱼池与火烈鸟栈道重建						
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	2024 年年底前主体工程完工								
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
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		≥100%				
		质量指标	工程质量合格率		≥100%				
		时效指标	工程进度达标率		≥100%				
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率		≥90%				

	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	$\geq 100\%$				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$				
总分								

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			动物园山体边坡加固工程						
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	32.14	32.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.14	32.14	—	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				
	工程季度进度款，保障工程顺利进行。				动物园小动物村边山体边坡崩塌加固完成，目前已顺利完工。				
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
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	
	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	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	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			
	保证动物饲料正常供应。				完成本年动物饲料供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饲料采购金额	≥230 万元	225.39	10	9.8	节约饲料
		质量指标	饲料验收合格率	≥95%	99.99	20	20	
		时效指标	饲料配送及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤350 万元	350	10	10	

	效益指标	社会效益指标	接待游客人次	≥50 万人次	50	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	
总分						99.8		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年野生动物保护宣传和收容救助						
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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	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				
	野生动物保护宣传、收容救助。				全年完成救助动物 254 头只，救助动物存活率 39%，本年救助工作量全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	收容救助动物数量		≥120 只	254	20	20	
		质量指标	救助动物存活率		≥25%	39	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数		≤1 次	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
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		0.00	0.66	0.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.66	0.66	—	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				
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共治共享，宣传市树榕树，弘扬榕树精神，榕文化，福州动物园开展了主题为：榕城识“榕颜”代代传“榕魂”宣传活动。				已在 2024 年度开展 1 场榕树精神宣传活动				
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	活动举办成功率		≥95%	100	10	10	

		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥0.0657 万元	0.0657	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	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				
	完成 2025 年度相关科普活动开展及科普设施增补。				2025 年实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办科普活动次数		=00	0	20	20	
		质量指标	科普展板制作合格率		=00	0	10	10	
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动		=00	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		=00	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	=00	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度调查	=00	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 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。				全年开展科普活动共计 8 场，参与人数 1.1 万人次。全年新增、更新更换动物科普展板共计 177 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
	产出指标	数量指标	全年举办科普活动次数		≥5 场	8	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	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥5%	18.4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	>10000 人次	50000	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%	96.67	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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	4.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.92	4.92	4.92	—	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			
	党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。				已按规定发放完成。			
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
	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	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥1797 元/人月	2048	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
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	0.35	0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.35	—	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				
	保质、保量完成工作目标				完成 4 场活动，扩大园林公益课堂的宣传，弘扬榕树文化精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办公益课堂		≥4 次	4	10	10	
		质量指标	培训班次完成率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥98%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥20 人	110	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			荷花补充引种及节日摆花					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		7.61	7.61	7.61	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款		7.61	7.61	7.61	—	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、睡莲翻种, 荷花展布展等				2024 年引进新品种 17 种, 栽种缸莲 658 盆, 举办茶亭公园第 24 届荷花展, 同时在春节、国庆摆设花卉以增加欢乐喜庆的节庆氛围, 为市民提供更好的游园体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	荷花新品种数量	≥10 种	17	20	20	
		质量指标	成活率	≥98%	98.63	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时	≥3%	100	10	10	

			回复率					
	成本 指标	社会成本 指标	安全生产事故发生 次数	≤0 次	0	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	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		88.09	88.05	88.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		84.09	84.09	84.09	—	100.00	
	其他资金		4.00	3.96	3.96	—	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				
	完成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好。			2024 年全年公园正常运行，完成当年绿化养护及基础设施的维护，如修剪、拔杂草、浇水、设施维护等，公园植物生长良好，观赏效果良好，设施正常运行，让市民游客玩的安心、舒心。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	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%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园保安、保洁						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总 额		48.60	48.60	48.60	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		48.60	48.60	48.60	—	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				
	完成当年公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾运输等，确保公园安全，游园秩序等。				福州市茶亭公园保安保洁服务以精细化管理和专业化为核心，构建安全、整洁的游园环境，重点开展 24 小时巡逻、设施保护、车辆管理及突发事件应急响应，实行每日精细化养护，持续提升市民游园体验，2024 年安全事故零发生。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	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%	98	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		609 部门整体									
部门（单位）名称		福州市园林中心			部门预算编码		609				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	52384.44	-1510.69	50873.75	50952.70	100.1600	-78.95	-0.1600	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	52384.44	-1510.69	50873.75	50952.70	100.1600	-78.95	-0.1600			

				75						
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	提升城市景观，不断完善提升城市绿地结构、功能和品质					按照预期完成目标				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	83.45	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥6329694平方米	6709035	2	2			
			日常巡查次数	≥12次	12	2	2			
			三角梅养护长度	≥151777米	187183	2	2			
			蒔花面积	≥9000平方米	10000	2	2			
			双随机检查次数	≥30次	38	2	2			
			行道树养护数量	≥127086棵	136214	2	2			
		质量指标	12345诉求件办结率	≥95%	100	12	12			

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤0%	-16.55	2	2	
			预决算偏离率	≤10%	-2.71	3	3	
		生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤90%	83.45	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥1642 个	1701	10	10	
			因项目实施引发的群体事件	≤2 起	0	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%	99.7	10	10	
	总分						100	