

2024 年度

福州市园林中心（本级）

单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市园林中心（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规，并负责检查落实。

（二）根据城市总体规划，研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划，建立城市绿化“绿线”管理制度。

（三）负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。

（四）负责对建设项目园林绿化工作的监督检查，办理绿地占用或临时占用审批手续。

（五）负责本市园林绿化设计、施工的行业管理；制定城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额标准并组织实施和检查监督。

（六）负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促；组织专业岗位人才的培训；负责园林绿化专业技术考核和职称评定；组织对园林绿化业务的技术指导，

开展园林绿化学术和技术交流活动。

（七）负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法；组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作，组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究；负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作；负责城市园林病虫害的监测与防治工作，并提供咨询、信息等服务。

（八）负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估；组织申报风景名胜区；监督检查风景名胜区资源保护和管理的工作。

（九）指导、协调区、县（市）的园林绿化工作，参与审批或审核区、县（市）园林绿化规划和建成公园、风景名胜区的规划调整。

（十）负责本局系统安全生产工作，督促指导全市城市公园和风景名胜区的安管理工作。

（十一）负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系，组织市、区全民义务植树工作，参与城市环境综合整治工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市园林中心（本级）单位主要任务是：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，探索实施督导”的工作推进机制；结合园林资源，编制“清单+提醒+ “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年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	1886.19	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	53.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	265.67
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	363.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1152.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.13
		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	1939.81	本年支出合计	1939.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1939.81	总计	1939.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	合计	1939. 81	1939. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	265. 67	265. 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
208			社会保障和就业支出	363. 40	363. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	358. 45	358. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	208. 45	208. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100. 17	100. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	49. 83	49. 83	0. 00	0. 00	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

212	城乡社区支出	1152.61	1152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	1939.81	1427.09	512.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	265.67	0.00	265.67	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
208			社会保障和就业支出	363.40	358.45	4.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	208.45	208.45	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	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	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
212			城乡社区支出	1152.61	920.51	232.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.48	0.00	178.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.48	0.00	178.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	1886.19	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	53.62	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	265.67	265.67	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	363.40	363.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1152.61	1098.99	53.62	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	148.13	148.13	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	1939.81	本年支出合计	1939.81	1886.19	53.62	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1939.81	总计	1939.81	1886.19	53.62	
----	---------	----	---------	---------	-------	--

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1886.19	1427.09	459.10
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	265.67	0.00	265.67
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
208	社会保障和就业支出	363.40	358.45	4.95
20805	行政事业单位养老支出	358.45	358.45	0.00
2080501	行政单位离退休	208.45	208.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	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
212	城乡社区支出	1098.99	920.51	178.48
21201	城乡社区管理事务	920.51	920.51	0.00
2120101	行政运行	920.51	920.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.48	0.00	178.48
2120501	城乡社区环境卫生	178.48	0.00	178.48
221	住房保障支出	148.13	148.13	0.00
22102	住房改革支出	148.13	148.13	0.00

2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00
2210203	购房补贴	30.96	30.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市园林中心（本级）

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	1141.44	302	商品和服务支出	80.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	259.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	322.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	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	28.74	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.63	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	21.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	59.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.36	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	0.59	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	35.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	144.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.66	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		1346.58	公用经费合计			80.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
3. 公务接待费	6	0.68

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市园林中心（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1939.81 万元，支出总计 1939.81 万元，与上年决算数相比，各减少 571.42 万元，下降 22.75%。主要是项目预算支出安排减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1939.81万元，比上年决算数减少571.42万元，下降22.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1886.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入53.62万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1939.81 万元，比上年决算数减少 571.42 万元，下降 22.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1427.09 万元。其中，人员支出 1346.58 万元，公用支出 80.51 万元。
2. 项目支出 512.72 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1939.81万元，支出总计1939.81万元，与上年决算数相比，各减少571.42万元，下降22.75%，主要是：项目预算支出安排减少。

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 1886.19 万元，比上年决算数减少 589.86 万元，下降 23.82%，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 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）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%。主要原因是项目预算支出安排减少。

（三）2080501-行政单位离退休 208.45 万元，较上年决算数增加 27.83 万元，增长 15.41%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.17 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 2.04%。主

要原因是人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.83 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 1.53%。主要原因是人员增加。

（六）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%。主要原因是正常变动。

（七）2120101-行政运行 920.51 万元，较上年决算数减少 22.95 万元，下降 2.43%。主要原因是厉行节约，支出减少。

（八）2120102-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无相关预算安排。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 178.48 万元，较上年决算数减少 442.56 万元，下降 71.26%。主要原因是项目支出安排减少。

（十）2210201-住房公积金 98.63 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 1.25%。主要原因是人员增加。

（十一）2210202-提租补贴 18.54 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 4.57%。主要原因是人员增加。

（十二）2210203-购房补贴 30.96 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 4.44%。主要原因是基数调整。

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 53.62 万元，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 52.44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120803-城市建设支出 53.62 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 52.46%。主要原因是发展性项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本单位 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 1427.09 万元，其中：

（一）人员经费 1346.58 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80.51万元，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 1.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.93%。主要原因是年初预算安排减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；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 0.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 10.13%。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 10.13%。主要是是本年无公务用车购置费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成全年预算的 100%；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，本单位组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1915.72 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 80.51 万元，比上年决算数减少 13.54 万元，下降 14.39%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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		

二、单位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		609001 部门整体									
部门（单位）名称		福州市园林中心			部门预算编码		609001				
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	12768.38	-10852.66	1915.72	1939.80	101.2600	-24.08	-1.2600	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	12768.38	-10852.66	1915.72	1939.80	101.2600	-24.08	-1.2600		
	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				
	不断完善提升城市绿地结构、功能和品质，巩固“千园之城”成效，谱写城市美好生活新篇章。					按照预期目标完成。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	19.35	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	报销次数	≥6次	22	6	6			
			组织宣传活动次数	≥1次	3	6	6			
		质量指标	报销支付完成率	≥95%	100	12	12			
		时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	12	12			
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤12768.38万元	1939.8	8	8			
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤2起	0	30	30			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 95\%$	99.7	10	10	
总分						100		