

**2024 年度**  
**福州市西湖公园管理**  
**处**  
**单位决算**

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分                     | 1  |
| 单位概况                     | 1  |
| 一、单位主要职责                 | 2  |
| 二、单位基本情况                 | 2  |
| 三、单位主要工作总结               | 2  |
| 第二部分                     | 8  |
| 2024 年度单位决算表             | 8  |
| 一、收入支出决算总表               | 9  |
| 二、收入决算表                  | 10 |
| 三、支出决算表                  | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表           | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表        | 17 |
| 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    | 26 |
| 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

福州市西湖公园管理处单位的主要职责是：负责大西湖公园全面管理工作。

（一）实现西湖公园、左海公园、白马河公园的日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁安保服务、经营管理等项目正常运转。

（二）圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动、扩大公园影响力。

（三）利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传、传播正能量、发挥社会效益、增强公园美誉度。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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 |
|------------|--------------|------|
| 福州市西湖公园管理处 | 全额拨款<br>事业单位 | 45   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市西湖公园管理处单位主要任务是：扎实推进各项智慧公园建设和发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常党建工作开展情况：

- (1) 开展主题教育，加强思想政治教育。
- (2) 落实全面从严治党，持续深化党风廉政建设。
- (3) 强化组织领导，落实意识形态工作，加强精神文明建设。
- (4) 加强群团组织建设，指导工青妇工作。

(二) 持续推进巡察反馈问题整改，巩固提升整改成效

(1) 梳理全园公厕分布，优化全园公厕配置，在西湖公园木栈道中段、西湖公园南大门东侧、左海公园西堤春晓边各增设公厕一座，以上公厕均于 2024 上半年起对外开放，配有如厕引导系统、水电消耗及如厕人流数据统计管理功能、智慧公厕综合管理平台等多套智能化系统，并通过显示终端对外展示。目前公园沿线公厕分布均匀、配置合理，并充分考虑无障碍配套设施，广大群众体验反馈良好。

(2) 为补充白马河公园沿线的消费设施，结合已到期左海公园自动售货机项目，白马河公园拟增设 5 处自动售货机点位并会同左海公园自动售货机项目合并招标竞价。12 月底前在白马河公园沿线完成 5 处自动售货机设置，并对外提供服务。

(3) 加强公园工作人员的培训工作，逐步加大智能化设施的使用频率，充分利用电子巡更、日常养护等功能模块开展公园巡查、管理工作，实现公园的智能化管理。充分利用数据平台对各养护单位、安保单位进行考核。同时对“智

慧公园”设施定期巡查检修，保障设施完好，保证正常使用。完善闸机的预约功能，待需要时可随时启用。

（4）为推进法院尽快强制执行，在 2024 年 5 月 27 日、7 月 31 日，管理处主要领导主动邀请任旭东沟通协商海洋馆归还事宜。8 月 29 日，向鼓楼区法院致函（榕湖函〔2024〕9 号），询问申请恢复强制执行进展情况。2024 年 10 月 12 日、11 月 26 日，管理处主要领导再次与任旭东进行沟通协商，了解近期情况和个人诉求，商讨场地归还事宜。同时，委托法律顾问向鼓楼法院了解强制执行安排进度。我处计划待法院强制执行后立即开展拆除工作并向上级部门申请恢复“澄澜曙莺”景点建设政策和经费支持，拟在经费落实后完成项目复建工作。

（5）对照 4A 级旅游景区标准提升公园服务设施，保障游客游览体验。如：1. 加强公园讲解员培训，可为游客提供普通话、福州话、客家话等语言讲解服务；2. 优化智慧导览，参照 4A 级旅游景区标准进行导览系统提升建设，采用线下导览系统和线上智慧导览系统相结合的方式，满足不同人群的导览需求。系统通过匹配游客位置信息，自动播放临近景点的语音讲解，将西湖的历史、故事等以智能化方式融入自然风景，带给游客边走边听西湖故事的游览体验；3. 2024 年 1 月，根据文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项通知要求，排查消除景区安全隐患，并开展景区安全评估工作

，于2024年6月出具景区安全评估报告，评估结果为优，符合4A级景区安全标准；目前公园已通过4A级景区初评，今后将持续对照4A级景区标准进行改善提升，继续加强智慧导览维护管理和景区安全建设等工作。

（6）我处组织加强湖面保洁力度，强化面巡查，密切配合市住建局和市水务集团等形成合力。根据市政府会议纪要加强与有关部门沟通协调，做好水质提升工作的要求，协调市建设局、市水务集团等进行水质整治提升。市水务集团于2023年10月23日进场清淤，同时，市联排联调中心定期开展水质监测及清淤等工作。

（7）通过完善市民园长工作机制，做到更快、更及时、更直接地听取市民游客有关需求，将需求转变成行动，不断提升公园精细化管理水平。管理处招募3名“市民园长”，发挥公园与市民游客间的桥梁作用，服务时长140个小时，开展“园长接待日”55次，收集提出建议12条，参与志愿活动17场，协助公园解决重难点问题2个，服务人数653人次。

（三）坚持党建引领，抓好主责主业。2024年我处持续推进公园景观环境建设、精神文明创建，加强公园日常精细化管理工作，开展花展、文化宣传，推进“公园+”建设，打造多元化公共休闲空间，同步扎实开展效能建设、平安建设、保密工作等。

(1) 做好重要考察活动筹备接待工作。今年 3 月 18 日，李强总理到西湖考察时，对西湖综合治理和提升给予肯定。3 月 24 日自然资源部办公厅组织新华社等多家中央媒体组成采访团到访福州西湖并点赞福州西湖生态修复经验。

(2) 建成“西湖治理数字化展示馆”。为践行和传承习近平生态文明思想，全方位展示西湖水体及环境治理历程，在市园林中心的悉心指导下，我处于 2024 年国庆前完成“西湖治理数字化展示馆”建设工作，并面向市民群众开放，现已接待参观人数一万多次。

(3) 举办年度菊花展，参与全国菊花竞赛。成功举办第 61 届金秋菊展，得到了社会热烈反响，花展期间共计接待游客达 70 万人次，创造旅游收入突破 500 万元。包括中央媒体央广网等多家媒体竞相报道。受福州市园林中心委托，代表福州市政府参加了在成都举办的世界园艺博览会菊花专项竞赛和在苏州举办的全国盆景菊精品展，均各斩获 8 个奖项，进一步扩大福州在中国菊花领域的知名度，打造福州园林文化品牌。

(4) 丰富文化内涵，打造文化品牌。举办第三届福州西湖上巳节文化月活动，受到媒体和大众的好评；受邀参加 2024 年海峡两岸民俗文化节活动，为海峡两岸民俗文化交流盛会增光添彩；结合公园特色，开展了一年一度的“茉莉花香沁福城”文明实践活动，宣传茉莉花文化。

（5）推进“公园+”建设。积极探索“公园+”模式，形成了“公园+休闲”“公园+智慧”“公园+文化”“公园+消费”“公园+体育”等多元化服务。今年8月西湖（左海）公园作为“好年华，聚福州”研学活动考察点，为研学活动提供丰富的实践素材和经验成果，受到了好评。

（6）创建节水型单位。积极开展节水型单位创建，公园于2024年11月被福建省机关事务管理局和福建省水利厅评定为福建省公共机构节水型单位。

（7）承办参与省市大型活动。保障第七届数字峰会西湖公园数字应用场景体验点圆满成功，约有8万人次游客参观了西湖公园数字化体验场景，畅享数字科技成果；参与举办福州市金鱼展、福建省文化和旅游厅主办的第七届福建文创市集活动；参与承办2024年福州市园林和花卉行业职工“榕树盆景制作”技能竞赛，由于组织突出荣获突出贡献奖。

## 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：福州市西湖公园管理处

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   | 4029.34 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2038.95 | 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           | 554.22  | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 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     | 727.67  |
|                  |         | 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       | 5769.01 |
|                  |         | 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       | 125.83  |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 6622.51 | <b>本年支出合计</b>   | 6622.51 |
| 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    |
| <b>总计</b>        | 6622.51 | <b>总计</b>       | 6622.51 |

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：福州市西湖公园管理处

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------------|---|------|------------------------|----------|----------|--------|---------|-------|--------------|-------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                        |          |          |        |         |       |              |       |
| 类              | 款 | 项    | 合计                     | 6622. 51 | 6068. 29 | 0. 00  | 554. 22 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出              | 727. 67  | 727. 67  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出             | 727. 67  | 727. 67  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080502        |   |      | 事业单位离退休                | 587. 33  | 587. 33  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 93. 56   | 93. 56   | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 46. 78   | 46. 78   | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 212            |   |      | 城乡社区支出                 | 5769. 01 | 5214. 79 | 0. 00  | 554. 22 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 21205          |   |      | 城乡社区环境卫生               | 3730. 06 | 3175. 84 | 0. 00  | 554. 22 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2120501        |   |      | 城乡社区环境卫生               | 3730. 06 | 3175. 84 | 0. 00  | 554. 22 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 21208          |   |      | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 2038. 95 | 2038. 95 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2120803        |   |      | 城市建设支出                 | 1810. 28 | 1810. 28 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2120899        |   |      | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 228. 67  | 228. 67  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 221            |   |      | 住房保障支出                 | 125. 83  | 125. 83  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |

|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 125.83 | 125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 84.12  | 84.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 15.52  | 15.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 26.18  | 26.18  | 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：福州市西湖公园管理处

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                 | 6622.51 | 1685.50 | 4937.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出          | 727.67  | 727.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出         | 727.67  | 727.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休            | 587.33  | 587.33  | 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   | 93.56   | 93.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.78   | 46.78   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |   |      | 城乡社区支出             | 5769.01 | 832.00  | 4937.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生           | 3730.06 | 832.00  | 2898.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生           | 3730.06 | 832.00  | 2898.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2038.95 | 0.00    | 2038.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803    |   |      | 城市建设支出             | 1810.28 | 0.00    | 1810.28 | 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 | 228.67  | 0.00    | 228.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 住房保障支出             | 125.83  | 125.83  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出             | 125.83  | 125.83  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金              | 84.12   | 84.12   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   |      | 提租补贴               | 15.52   | 15.52   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |      |       |       |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 26.18 | 26.18 | 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：福州市西湖公园管理处

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   | 4029.34 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算  | 2038.95 | 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      | 0.00    | 0.00       | 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   | 727.67  | 727.67     | 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     | 5214.79 | 3175.84    | 2038.95     | 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       | 125.83  | 125.83  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 6068.29 | <b>本年支出合计</b>   | 6068.29 | 4029.34 | 2038.95 | 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 | 6068.29 | 总计 | 6068.29 | 4029.34 | 2038.95 |  |
|----|---------|----|---------|---------|---------|--|

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：福州市西湖公园管理处

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出    |         |         |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计           |                      | 4029.34 | 1685.50 | 2343.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 727.67  | 727.67  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 727.67  | 727.67  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 587.33  | 587.33  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 93.56   | 93.56   | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 46.78   | 46.78   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 3175.84 | 832.00  | 2343.84 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 3175.84 | 832.00  | 2343.84 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 3175.84 | 832.00  | 2343.84 |
| 221          | 住房保障支出               | 125.83  | 125.83  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出               | 125.83  | 125.83  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金                | 84.12   | 84.12   | 0.00    |
| 2210202      | 提租补贴                 | 15.52   | 15.52   | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴                 | 26.18   | 26.18   | 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：福州市西湖公园管理处

单位：万元

| 人员经费             |                    |         | 公用经费             |           |       |                  |                 |      |
|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|------|
| 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 1028.33 | 302              | 商品和服务支出   | 66.63 | 30703            | 国内债务发行费用        | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 195.84  | 30201            | 办公费       | 8.13  | 30704            | 国外债务发行费用        | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 41.71   | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出           | 3.21 |
| 30103            | 奖金                 | 314.59  | 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          | 3.21 |
| 30107            | 绩效工资               | 174.09  | 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<br>缴费 | 93.56   | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 46.78   | 30207            | 邮电费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮            | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 32.56   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 26.20   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备            | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 2.62    | 30211            | 差旅费       | 2.00  | 31009            | 土地补偿            | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 84.12   | 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    | 5.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补       | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|        |             |         |        |           |       |       | 偿                  |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 16.27   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 587.33  | 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       | 1.50  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 15.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 38.09   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 4.12    | 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      | 12.00 | 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 | 5.00  | 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    | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 522.30  | 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 | 18.00 | 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 |             | 1615.66 | 公用经费合计 |           |       | 69.84 |                    |      |

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：福州市西湖公园管理处

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 5.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 5.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

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

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市西湖公园管理处

单位：万元

| 项目                 |   |   |                                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入    | 本年支出    |          |         | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|---|--------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                           |             |         | 小计      | 基本支<br>出 | 项目支出    |             |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                             | 1           | 4       | 7       | 8        | 11      | 12          |
|                    |   |   | 合计                             | 0.00        | 2038.95 | 2038.95 | 0.00     | 2038.95 | 0.00        |
| 212                |   |   | 城乡社区支<br>出                     | 0.00        | 2038.95 | 2038.95 | 0.00     | 2038.95 | 0.00        |
| 21208              |   |   | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出   | 0.00        | 2038.95 | 2038.95 | 0.00     | 2038.95 | 0.00        |
| 2120803            |   |   | 城市建设支<br>出                     | 0.00        | 1810.28 | 1810.28 | 0.00     | 1810.28 | 0.00        |
| 2120899            |   |   | 其他国有土<br>地使用权出<br>让收入安排<br>的支出 | 0.00        | 228.67  | 228.67  | 0.00     | 228.67  | 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：福州市西湖公园管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 6622.51 万元，支出总计 6622.51 万元，与上年决算数相比，各增加 1598.13 万元，增长 31.81%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入6622.51万元，比上年决算数增加1598.13万元，增长31.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4029.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2038.95万元。
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554.22万元。
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 6622.51 万元，比上年决算数增加 1598.13 万元，增长 31.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1685.50 万元。其中，人员支出 1615.66 万元，公用支出 69.84 万元。
2. 项目支出 4937.01 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6068.29万元，支出总计6068.29万元，与上年决算数相比，各增加1287.91万元，增长26.94%，主要是：发展性项目增加。

## 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 4029.34 万元，比上年决算数增加 175.93 万元，增长 4.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 587.33 万元，较上年决算数增加 21.57 万元，增长 3.81%。主要原因是退休人员死亡人数增加，抚恤金增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.56 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 2.86%。主要原因是在职人员人数减少 4 人。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.78 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 2.87%。主要原因是在职人员人数减少 4 人。

（四）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无其他污染防治专项支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 3175.84 万元，较上年决算数增加 152.02 万元，增长 5.03%。主要原因是发展性项目增加。

（六）2210201-住房公积金 84.12 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增长 11.97%。主要原因是住房公积金基数调整。

（七）2210202-提租补贴 15.52 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.67%。主要原因是在职人员人数减少 4 人。

（八）2210203-购房补贴 26.18 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 4.93%。主要原因是增加新考入人员 2 人。

#### **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 2038.95 万元，比上年决算数增加 1111.98 万元，增长 119.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1810.28 万元，较上年决算数增加 1501.82 万元，增长 486.86%。主要原因是发展性项目增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 228.67 万元,较上年决算数减少 389.83 万元,下降 63.03%。  
主要原因是发展性项目减少。

## **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 1685.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 1615.66 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 69.84 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 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是车辆老旧，维修费用新增。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 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。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 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要是车辆老旧，维

修费用新增。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 16 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 5525.48 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 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 653.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 653.30 万元。授予中小企业合同金额 529.14 万元，占政府采购支出总额的 80.93%，其中：授予小微企业合同金额 529.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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         |                     |      | 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<br>(万元) |                     |      | 年初预算数                  | 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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标            | 二级指标 | 三级指标                   |        | 年度指标值                               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出<br>指标            | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量            |        | ≥2798 平米数、公里数、<br>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                     |                                 | 2024.1-6 月绿色银行活动费用    |                                                                                                                                                                                  |       |            |         |    |
| 主管部门                     |                                 | 福州市<br>园林中<br>心       | 实施单位                                                                                                                                                                             |       | 福州市西湖公园管理处 |         |    |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                                 | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>预<br>算<br>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<br>总体<br>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           |                                                                                             |      | 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<br>资金(万元)   |                                                                                             |      | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                | 分<br>值   | 执行率<br>(%) | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                                                        | 二级指标 | 三级指标          |       | 年度指标值                        | 实际<br>完成 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>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      |                   |           | 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<br>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<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 公园保安保洁及<br>水电费总额 | ≤993.78 万元 | 993.78 | 10 | 10 |  |
|  | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 新增从业人员           | ≥1 人       | 1      | 30 | 30 |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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      |                                   |        | 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<br>资金(万元)   |                                                          |        | 年初预算数   | 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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                     | 二级指标   | 三级指标    |        | 年度指标值                                                    | 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<br>标  | 经济效益指标        | 项目招标节约率        | $\geq 5\%$  | 9.15 | 30  | 30 |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>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      |                     |        | 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<br>标  | 社会效益指标        | 公积金缴存覆盖率 | =100% | 100 | 30 | 30 |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>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                 |                                                                        |            | 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                        |            | 年初预算数                 | 全年预算数  | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标             | 一级<br>指标                                                               | 二级指标       | 三级指标                  |        | 年度指标值                                                                  | 实际完<br>成值    | 指标分<br>值   | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                      | 产出指<br>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<br>标                                                               | 经济成本指<br>标 | 西湖大梦山景观工程第二标段尾款<br>总额 |        | ≤300 万元                                                                | 286.451<br>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      |                                                           |        | 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<br>指标      | 经济效益指<br>标    | 项目招标节约率    | $\geq 5\%$ | 10 | 30  | 30 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 12345 诉求件数 | $\leq 0$ 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<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 2013 年绿化专-高压电房改造项目结算款、2016<br>年绿化专项大树支撑及修整项目结算款总额 | ≤477842<br>元 | 465276 | 10  | 10 |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 受益群众数                                             | ≥600 万人      | 670.95 | 30  | 30 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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      | $\geq 100000$ 人 | 420400 | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | $\leq 0$ 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<br>(万元) |                            |      | 年初预算数        | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标                   | 二级指标 | 三级指标         |               | 年度指标<br>值                        | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 产出<br>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      |                                                                                            |           | 左海公园（含西堤春晓）管理过渡期保洁及安保经费（2023 结转） |         |                                    |       |        |            |      |             |
| 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    | 1436.53                          | 1436.53 | 1352.31                            | 10    | 94.14  | 10         |      |             |
|           |                                                                                            | 其中：当年财政拨款 | 1436.53                          | 1436.53 | 1352.31                            | —     | 94.14  |            |      |             |
|           |                                                                                            | 其他资金      | 0.00                             | 0.00    | 0.00                               | —     | 0.00   |            |      |             |
|           |                                                                                            | 上年结转资金    | 0.00                             | 0.00    | 0.00                               | —     | 0.00   |            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                       |           |                                  |         | 实际完成情况                             |       |        |            |      |             |
|           | 目标为缓解承包的小微企业资金压力，不拖欠农民工工资，清欠款项全部得以偿还。让承包企业更好的服务，，力争更精细化管理。左海公园的安保及保洁服务更上一个层次，为广大游客提供更好的服务。 |           |                                  |         | 左海公园管理过渡期间保洁及安保经费已支付承包单位，清欠款项全部结清。 |       |        |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                             |         |                                    | 年度指标值 | 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      | 日常保洁面积            | =30.73 万平方  | 30.73   | 10  | 10 |  |
|    |       | 质量指标      | 日常养护项目质量达标率       | ≥90%        | 95      | 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    | 左海公园管理过渡期保安保洁费用总额 | ≤1436.53 万元 | 1352.31 | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生次数          | ≤1 次        | 0       | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度             | ≥90%        | 95      | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                   |             |         | 100 |    |  |

| 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 |    |  |

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        |         | 609013 部门整体          |         |         |         |               |              |               |    |    |
| 部门（单位）名称    |         | 福州市西湖公园管理处           |         |         | 部门预算编码  |               | 609013       |               |    |    |
| 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      | 5730.84              | -205.36 | 5525.48 | 6622.51 | 119.8500      | -1097.03     | -19.8500      | 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                                                                                                                 | 5730.84 | -205.36        | 5525.48 | 6622.51     | 119.8500                                                          | -1097.03 | -19.8500 |             |  |
|        | 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                                                          |          |          |             |  |
|        | 实现公园日常绿化养护、花卉生产、环卫保洁、安保服务、经营管理等项目正常运转，同时圆满完成大型花卉及其他专题文化等活动，扩大公园影响力。以及利用公园对外窗口平台进行社会主义核心价值观及文明宣传，传播社会正能量，发挥社会效益，增加公园美誉度。 |         |                |         |             | 完成三个园区日常绿化养护、环卫保洁、安保服务、经营管理各项工作。圆满完成迎春花展、国庆花展、菊花展、文化传统节目等氛围布置等活动。 |          |          |             |  |
| 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 |  |
|        | 一般性支出情况                                                                                                                 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率      |         | ≤100%       | 100                                                               | 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    | 公园维护管理面积       |         | ≥98.3646平方米 | 983650                                                            | 6        | 6        |             |  |
|        |                                                                                                                         | 质量指标    | 日常养护项目质量达标率    |         | ≥95%        | 95                                                                | 10       | 10       |             |  |
|        |                                                                                                                         | 时效指标    | 业务处理及时性        |         | ≥90%        | 95                                                                | 20       | 20       |             |  |

|    |               |                   |                |              |          |     |    |  |
|----|---------------|-------------------|----------------|--------------|----------|-----|----|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标        | 财政投入总数         | ≤7000 万<br>元 | 6622. 51 | 8   | 8  |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 受益群众数          | ≥600 万人      | 671      | 30  | 30 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥90%         | 95       | 10  | 10 |  |
| 总分 |               |                   |                |              |          | 100 |    |  |