

**2024 年度**  
**福州市乌龙江公园管**  
**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.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	20
2024 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市乌龙江公园管理处单位的主要职责是：负责乌龙江北岸片区公园、帝封江茉莉花基地的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护等日常管理工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市乌龙江公园管理处	全额拨款 事业单位	28

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市乌龙江公园管理处单位主要任务是：感恩奋进、践行初心为民建园，用园林绿化工作全力推动“海滨城市”、“山水城市”建设，助力福州建设绿色低碳生态友好的“千园之城”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的全面建设，落实全面从严治党主体责任

（1）强化思想理论武装推动支部“创星”。严格执行“三会一课”制度，常态化开展学习教育，将“千军万马”宣讲工程落到实处。

（2）落实全面从严治党，深入开展创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范支部。主动担责、认真履责、扎实尽责，进一步强化党风廉政建设，营造风清气正的干事

创业环境。

（二）不忘为民建园初心，做好公园管理建设工作

（1）落实一线巡园解决市民诉求。对发现的隐患和问题做到立整立改，收到数字城管诉求 0 件、12345 平台诉求 47 件，诉求率较上年有所下降。

（2）因地制宜开展绿化花化提升。以“显山露水”，突出公园景观特色”为主旨，坚持植绿造荫、绿荫惠民，以打造市民可享用的绿色空间为重点，建设提升可进入式绿地。一年来，园区郁金香、马缨丹、向日葵、粉黛乱子草等开花植物景观效果优秀，成为市民游客喜爱的赏花“网红打卡点”。

（3）推动园林科研提升助力植物精细化管理。常态化交流互鉴，不断提升专业技术人员的园林专业科研水平。一是持续推进公园花候记录和开花植物精细化栽培工作。

（4）结合园区提升工作提供优质服务。持续推进“我为群众办实事”项目落实，提升一批公园设施。

（5）做好帝封江茉莉花基地的管理工作。根据市委市政府指示精神，进一步加强全球重要农业文化遗产的管养和保护。依托茉莉花种植核心区厚植市花文化底蕴，推动茉莉花种植规模化、绿色化、标准化。

（6）推进重点工程建设榕城“新绿”。组建园林技能大师、青年园林专技组成的服务专班推进相关工作。一是 1-3

月，作为福州三江口植物园项目推进专班跟包单位积极落实项目推进，积极落实“一线工作法”及时跟进项目进度，做好一线解难。二是超预期完成2024年成都世界园艺博览会“福州园”建设项目。

(7) 落实环境卫生整治工作。结合全国文明城市、卫生城市创建，积极开展爱国卫生运动，做好公园绿地、硬地、驳岸、水面卫生。

## 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：福州市乌龙江公园管理处

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	2736.16	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	191.42	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	28.74	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	169.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.18
		十一、城乡社区支出	2716.74
		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	69.50
		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>	<b>2956.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2956.31</b>
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>	<b>2956.31</b>	<b>总计</b>	<b>2956.31</b>

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：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2956.31	2927.57	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
			169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2716.74	2688.00	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
21205			2525.32	2496.58	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2120501			2525.32	2496.58	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
21208			191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

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					
208			2956.31	718.64	2237.67	0.00	0.00	0.00
	208		169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
		21103	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
		2110301	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	212		2716.74	479.24	2237.49	0.00	0.00	0.00
		21205	2525.32	479.24	2046.08	0.00	0.00	0.00
		2120501	2525.32	479.24	2046.08	0.00	0.00	0.00
		21208	191.42	0.00	191.42	0.00	0.00	0.00
		2120803	191.04	0.00	191.04	0.00	0.00	0.00
		2120899	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
	221		69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：福州市乌龙江公园管理处

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	2736.16	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	191.42	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	169.89	169.89	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	0.18	0.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2688.00	2496.58	191.42	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	69.50	69.50	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>	2927.57	<b>本年支出合计</b>	2927.57	2736.16	191.42	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	2927.57	总计	2927.57	2736.16	191.42	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2736.16	718.64	2017.52
208	社会保障和就业支出	169.89	169.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00
2080502	事业单位离退休	84.88	84.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.76	57.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.25	27.25	0.00
211	节能环保支出	0.18	0.00	0.18
21103	污染防治	0.18	0.00	0.18
2110301	大气	0.18	0.00	0.18
212	城乡社区支出	2496.58	479.24	2017.34
21205	城乡社区环境卫生	2496.58	479.24	2017.34
2120501	城乡社区环境卫生	2496.58	479.24	2017.34
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00
2210203	购房补贴	11.66	11.66	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：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	589.15	302	商品和服务支出	44.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.11	30201	办公费	5.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	178.07	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	60.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.18	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	3.89	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	85.17	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	24.33	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		674.32	公用经费合计			44.32		

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：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.89
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：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00
			城乡社区支 出	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00
			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	191.42	191.42	0.00	191.42	0.00
			城市建设支 出	0.00	191.04	191.04	0.00	191.04	0.00
			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	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

单位：福州市乌龙江公园管理处

公开 09 表

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2956.31万元，支出总计2956.31万元，与上年决算数相比，各减少604.82万元，下降16.98%。主要是项目增减变动导致支出金额减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2956.31万元，比上年决算数减少574.82万元，下降16.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2736.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入191.42万元。
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28.74万元。
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2956.31万元，比上年决算数减少574.81万元，下降16.28%，具体情况如下：

1. 基本支出718.64万元。其中，人员支出674.32万元，公用支出44.32万元。
2. 项目支出2237.67万元。

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2927.57万元，支出总计2927.57万元，与上年决算数相比，各减少573.56万元，下降16.38%，主要是：项目增减变动导致财政拨款收入金额减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2736.16万元，比上年决算数减少330.37万元，下降10.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休84.88万元，较上年决算数增加75.31万元，增长786.12%。主要原因是统计口径差异，因2023年度事业单位离退休项目支出的功能科目分类计入2120501，故与2024年差异较大。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.76万元，较上年决算数增加0.23万元，增长0.40%。主要原因是人员增减变动导致支出差异。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.25万元，较上年决算数减少1.51万元，下降5.25%。主要原因

是人员增减变动导致支出差异。

（四）2110301-大气 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 2496.58 万元，较上年决算数减少 453.22 万元，下降 15.36%。主要原因是项目的增减变动导致金额差异。

（六）2210201-住房公积金 48.45 万元，较上年决算数增加 39.76 万元，增长 457.54%。主要原因是统计口径差异，因 2023 年度住房公积金项目支出的功能科目分类计入 2120501，故与 2024 年差异较大。

（七）2210202-提租补贴 9.39 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 8.21%。主要原因是人员增减变动导致支出差异。

（八）2210203-购房补贴 11.66 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 501.55%。主要原因是统计口径差异，因 2023 年度购房补贴项目支出的功能科目分类计入 2120501，故与 2024 年差异较大。

#### **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 191.42 万元，比上年决算数减少 243.19 万元，下降 55.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 191.04 万元，较上年决

算数减少 243.56 万元，下降 56.04%。主要原因是项目的增减变动导致金额差异。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元。主要原因是上年无支出。

## 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 718.64 万元，其中：

(一) 人员经费 674.32 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 44.32 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3.89万元，完成全年预算的99.65%；较上年增加0.10万元，增长2.77%。主要原因是一车辆年限较久，油耗及维修费用增高。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3.89万元，完成全年预算的99.65%；较上年增加0.10万元，增长2.77%。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 3.89 万元，完成全年预算的 99.65%；较上年增加 0.10 万元，增长 2.77%。主要是一车辆已达报废年限，油耗及维修费用增高。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 15 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 2956.31 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 1514.24 万元，其中：政府采购货物支出 17.09 万元、政府采购工程支出 168.68

万元、政府采购服务支出 1328.47 万元。授予中小企业合同金额 1514.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1182.41 万元，占授予中小企业合同金额的 78.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公园生产、园林应急抢险工作及与主管局工作通勤；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		乌龙江公园 2023 年“绿色银行”园林特色活动						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传授插花技艺,推广花艺文化进万家,让美的享受和文明的体验浸润人心。			传授插花技艺,推广花艺文化进万家,让美的享受和文明的体验浸润人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开课场次	≥2 次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况	≥2 次	7	15	15	
		时效指标	花艺课堂完成及时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	$\geq 85\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 30$ 人次	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		乌龙江公园保安保洁经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	388.44	388.44	381.45	10	98.20	10	
	其中:当年财政拨款	388.44	388.44	381.45	—	98.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，为游客提供良好的游园环境。			1、乌龙江公园保安服务；2、乌龙江公园环卫保洁；3、乌龙江公园垃圾清运；4、乌龙江公园环卫保洁设施；5、乌龙江公园公厕保洁；6、乌龙江公园公厕改扩建，为游客提供良好的游园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园保洁面积	≥103043 平方米	103043	20	20	
		质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90 分	90.9	10	10	
		时效指标	保洁巡查问题整改处理及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	保安保洁经费总额	≤388.44 万元	381.45	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥106 个	113	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全防范工作群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		乌龙江公园绿化养护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	486.45	486.45	465.25	10	95.64	7	
	其中：当年财政拨款	486.45	486.45	465.25	—	95.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）；2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，为游客提供良好的游园环境。			1、乌龙江公园绿化养护面积 550411.9 平方米，（福建省园林绿化养护质量二级标准）；2、提供一定绿化作业人员就业岗位；3、公众满意度达标，为游客提供良好的游园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥550411.9 平方米	547334.9	5	4.97	乌龙江沿江驳岸修复项目借地 12-24 个月，核减种植用地绿化养护面积
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分	92.22	25	25	
		时效指标	绿化巡查问题整改处理及时性	≥90%	95	10	10	

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

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		沙滩公园日常养护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	900.00	900.00	852.46	10	94.72	10	
	其中：当年财 政拨款	900.00	900.00	852.46	—	94.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、沙滩公园绿化养护服务（福建省园林绿化养护质量一级标准）；2、沙滩公园环卫保洁服务；3、沙滩公园保安服务；4、沙滩公园零星修缮项目（设施日常维修维护等）；5、水电保障（园区照明，浇灌、公厕用水等）；6、电瓶车维护，为游客提供良好的游园环境。		1、沙滩公园绿化养护服务（福建省园林绿化养护质量一级标准）；2、沙滩公园环卫保洁服务；3、沙滩公园保安服务；4、沙滩公园零星修缮项目（设施日常维修维护等）；5、水电保障（园区照明，浇灌、公厕用水等）；6、电瓶车维护，为游客提供良好的游园环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	公园绿化养护面积	≥147428 平方米	147428	10	10	
		质量指 标	绿化养护考核月平均得分	≥90 分	92.2	15	15	

	时效指标	考核间隔期	≥12 次	12	15	15	
成本指标	经济成本指标	日常养护经费总额	≤900 万元	852.46	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥128 个	130	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%	93	10	10	
总分			100				

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		乌龙江公园水电费及设施维护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	98.37	98.37	83.79	10	85.18	10	
	其中:当年财政拨款	98.37	98.37	83.79	—	85.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。			1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	$\geq 450$ 盏	654	20	20	
		质量指标	设施维护工程竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	设施维护巡查问题整改处理及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	水电费及设施维护经费总额	$\leq 98.37$ 万元	83.79	10	10	因电表年底移交托收，影响预算执行	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤12 件	1	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年乌龙江公园市花市果种植项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	75.00	85.70	85.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	75.00	85.70	85.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、种植福桔 500 株；2、种植茉莉花 10000 平方米；3、项目按相关标准完成竣工验收达到一定景观效果。			1、种植福桔 500 株；2、种植茉莉花 10000 平方米；3、项目按相关标准完成竣工验收达到一定景观效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加福桔种植数量	≥500 株	500	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤2 月	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	市花市果种植项目经费总额	≤85.7019 万元	85.7	10	10		

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

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年成都园艺博览会“福州园”项目（2023 结转）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	180.34	180.34	180.34	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	180.34	180.34	180.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。		完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	绿化面积	≥1500 平方米	1900	10	10	
		质量指 标	项目建设进度	=100%	100	15	15	

	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20个	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	园艺博览会业主满意度	≥90%	100	10	10	
总分				100			

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年成都园艺博览会“福州园”项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.25	16.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.25	16.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。		完成绿化面积 1500 平方米，完成用工指标，项目按计划实施，项目获得园艺博览会业主方满意评价，展示福州“山水城市滨海城市”的建设成效以及地域文化特色，体现福州园艺景观水平，描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖，茉莉飘香的美丽园林景象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥1500 平方米	1900	10	10	
		质量指标	项目建设进度	=100%	100	15	15	

	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	园艺博览会业主满意度	≥90%	100	10	10	
总分				100			

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年下半年绿化银行活动经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.79	0.77	10	97.47	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.79	0.77	—	97.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合节庆日宣传市树榕树、市花茉莉花、市果福桔文化,传播园林花艺,推广福州园林文化,让美的享受和文明的体验浸润人心。			结合节庆日宣传市树榕树、市花茉莉花、市果福桔文化,传播园林花艺,推广福州园林文化,让美的享受和文明的体验浸润人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开课场次	≥6 场次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况	≥6 次	7	15	15	
		时效指标	“绿色银行”活动完成及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥85%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		帝封江茉莉花基地管理间增设项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	11.65	10	97.08	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	12.00	12.00	11.65	—	97.08		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设管理间2间;2. 项目按相关标准完成竣工验收;3. 确保管理间正常运作。			1. 建设管理间2间;2. 项目按相关标准完成竣工验收;3. 确保管理间正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100	25	25	
		时效指标	工程工期	$\leq 5$ 月	4	10	10	
成本指标	经济成本指标	管理间增设项目经费总额	$\leq 12$ 万元	11.65	10	10		

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

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		帝封江茉莉花基地日常管养经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	182.57	182.57	158.62	10	86.88	10	
	其中：当年财 政拨款	182.57	182.57	158.62	—	86.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护；2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务；3、帝封江茉莉花基地的安保服务；4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务；5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。		1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护；2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务；3、帝封江茉莉花基地的安保服务；4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务；5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施（含外围护栏）维护；6、帝封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	公园维护管理面积	≥440000 平方米	444000	5	5	
		质量指 标	月考核每月平均得分情况	≥90 分	94.175	10	10	

	时效指标	管养巡查问题整改处理及时性	≥90%	95	25	25	
成本指标	经济成本指标	日常管养经费总额	≤182.57 万元	158.62	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥24 个	32	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤12 件	0	10	10	
总分			100				

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		购置轻型普通货车						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	17.09	10	94.94	10	
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	17.09	—	94.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2024 年之内购置 1 辆轻型普通货车; 2. 确保日常出车不延误公园一线巡查、抗台抢险、公务通勤等各项工作; 3. 确保车辆正常运作。			1. 2024 年之内购置 1 辆轻型普通货车; 2. 确保日常出车不延误公园一线巡查、抗台抢险、公务通勤等各项工作; 3. 确保车辆正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购车数量	=1 辆	1	20	20	
		质量指标	维修情况	≤5 次	0	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	>100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入总额	≤18 万元	17.09	10	10		

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

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		绿色银行专项经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.04	0.04	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.04	0.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传授插花技艺,推广花艺文化进万家,让美的享受和文明的体验浸润人心。			开展园林花艺课堂、户外种植体验、市花市果市树文化宣传。开展活动7项,传播园林花艺文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开课场次	≥2 场次	7	15	15	
		质量指标	宣传情况	≥2 次	7	15	15	
		时效指标	花艺课堂任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥85%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目（2023 结转）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.10	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。			沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验收并结算审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥9000 平方米	10796	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程开工及时率	≥90%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入经费总额	≤338.8 万元	338.8	10	10		

	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	≥50000 人次	50000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市管公园新增噪声监测设备						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.20	0.18	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.18	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测公园内部噪音			日常监测公园内部噪音，使用正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买数量	≤2 台	2	15	15	

		质量指标	设备故障率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入经费总额	≤0.2 万元	0.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 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		609011 部门整体									
部门(单位)名称		福州市乌龙江公园管理处			部门预算编码		609011				
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	2893.33	62.98	2956.31	2956.31	100.0000	0.00	0.0000	10	10
		财政资金小计	2893.33	62.98	2956.31	2956.31	100.0000	0.00	0.0000		
		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	2893.33	62.98	2956.31	2956.31	100.0000	0.00	0.0000		
		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			
		1. 对公园内的园林绿化设施进行日常的管理和维护，规范园内秩序，负责公园景区发展计划的制定和组织实施。 2. 为人民提供适宜的休闲场所，丰富人民群众文化生活。 3. 对乌龙江沿江风光带设施的日常管理和维护，涵养特色湿地文化、帝封江茉莉花基地的绿化养护，美化榕城。 4. 对公园基础设施及亮化进行日常维护管理。				1. 对公园内的园林绿化设施进行日常的管理和维护，规范园内秩序，负责公园景区发展计划的制定和组织实施。 2. 为人民提供适宜的休闲场所，丰富人民群众文化生活。 3. 对乌龙江沿江风光带设施的日常管理和维护，涵养特色湿地文化、帝封江茉莉花基地的绿化养护，美化榕城。 4. 对公园基础设施及亮化进行日常维护管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	99.65	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	
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤66.67%	56.25	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	开展垃圾分类志愿者活动	≥10次	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93	10	10	
产出指标	数量指标	公园绿化养护面	≥697839平方米	697839	10	10		

			积					
		质量指标	开展党性教育次数	$\geq 2$ 次	4	16	16	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分						100		