

2025 年度
福州市园林中心汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

工作，并提供咨询、信息等服务。

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

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

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

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

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市园林中心汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 14 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市园林中心（本级）
2	福州市园林绿化工程质量监督站
3	福州市绿化管理处
4	福州市金山公园管理处
5	福州市于山风景名胜公园管理处
6	福州市闽江公园管理处
7	福州市儿童公园管理处
8	福州市茶亭公园管理处
9	福州市光明港公园管理处
10	福州市乌龙江公园管理处
11	福州市晋安河公园管理处
12	福州市西湖公园管理处
13	福州市动物园管理处
14	福州市琴亭湖公园管理处
15	福州市三江口植物园

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市园林中心汇总部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入践行习近平生态文明思想和人民城市重要理念，以“3820”战略工程思想精髓为指引，深入落实中央城市工作会议精神，深化拓展“三争”行动、开展“奋勇争先”行动，持续用好“四法一机制”，坚持“尽力而为、量力而行”，做到“循序渐进、分类施策、节约集约、共建共享”，加快建设绿色生态文明新福州。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领园林行业发展

严格执行“第一议题”制度，持续推进“习近平同志领导我市园林绿化工作创新理念和生动实践”课题研究和成果转化。充分发挥好中心学“习”室、西湖治理数字展示馆、于山红色文化讲堂等阵地作用，接续讲好福州园林绿化的发展故事。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推出系列活动 32 期。

（二）共建千园，在赓续“海滨城市、山水城市”生态画卷中奋勇争先、多作贡献

一是优化城区绿地空间。紧盯省市重大项目目标任务，办好省市民生实事项目，新改建福道 105 公里、改造提升公园绿地 15.7 公顷；高标准完成 2025 年第八届数字峰会、“5·18”海交会、世界航海装备大会等重大活动绿化保障项目。二是完善多级公园体系。推进福州三江口植物园二期项目建设，新改建 31 个口袋公园，推进 3 处精品公园提升，福州龙舟主题公园、金山公园的民法典主题园、儿童公园的安全文化创意园已正式开放。三是构筑全龄友好模式。推进全龄友好公园建设，市属公园开展儿童友好、适老化、无障碍设施改造提升，其中儿童公园“儿童友好示范区”

项目入选住建部城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第二批）；市属公园 11 个爱心茶摊点位信息接入高德地图，提升服务便捷度。

（三）乐享全福，在打造“绿色发展、生态宜居”美丽福州中奋勇争先、多作贡献

一是悦享山水“福”气。落实李强总理考察西湖时提出的“水更清、景更美”指示精神，持续做好西湖水质提升工作；配合推进“两江四岸”城市品质提升、河湖水系治理等重点工程。二是尽享绿色“福”祉。全市已开放新增草坪、林下空间、空闲地等开放共享绿地面积约 15.25 公顷；开展“深化城市公园管理路径探索打造城市公园综合体”课题研究，打造闽江公园北园、牛岗山公园“城市公园综合体”试点工作；加强园林服务供给，加快盘活可经营性资产，制定《关于规范福州市城市公园经营服务项目管理的指导意见》，完成西湖可经营资产移交，加快推进乌山历史风貌区整体移交及帝封江茉莉花公园运营管养，新增 12 处大众消费场所；印发《福州市市管公园绿化分级养护质量考核办法（试行）》，规范市管公园绿化分级养护质量标准和考评工作；开展福州市公园配套经营性服务设施满意度调查。三是畅享文化“福”味。开展“市树市花市果在公园”“闽都文化在公园”“自然科普教育在公园”等系列活动 145 场次；举办西湖金秋菊展、于山兰花展、茶亭荷花展等花事活动；修复西湖桂斋，打造“湖山社稷一世伟人——林则徐与李纲的跨时空对话”展览；于山摩崖石刻数字化项目完成竣工验收；福州西湖成为我市首个文化景观类文物，西湖南大门牌坊纳入我市第七批历史建筑名录。四是共享安全“福”运。强化古树名木全流程精细化保护，在加强中心五城区古树名木保护管理的基础上，与林业部门加强协作，厘清职责分工，对林业部门移交的古树名木予以初步接收，组织县（市）区园林主管部门全面甄别复核；加强城市

生物多样性保护，开展有害生物预测预报；结合安全生产治本攻坚三年行动，共组织 601 次安全、消防检查，出动 1971 人次，排查隐患均已整改。

（四）创新体制机制，在推进园林高质量发展中奋勇争先、多作贡献

一是强化多元共建机制。持续用好“财政+部门+国企+金融”模式，纵深探索公园绿地认建工作，完成 9 处绿地认建申请，总面积达 16431 平方米；2025 年新聘任 23 名市民园长，深化“一园一 IP”，打造市民园长“榕树下议事厅”，市民园长有关实践还入选住建部城市园林绿化工作可复制经验清单（第一批）；深化“园林公益”建设，今年来平台累计开展各类园林活动 163 场。二是强化智慧化监管水平。深化“园林绿化养护监管系统”和“城市公园信息化管理平台”等数字平台建设、数据更新和应用。三是强化人才技术支撑。在 2025 年福建省住建系统花艺环境设计师职工技能竞赛中荣获 8 个团体奖项（含 2 个团体一等奖）；成功举办“迎盛会·庆国庆”技能竞赛，开展技能培训 44 场。完成 156 种（含品种）植物引育工作，发现 1 种兰科新记录，发布地方标准《竹叶兰无菌播种繁育技术规程》；启动《福州城区实行一级保护榕树的扩繁与评价》课题项目，完成一级保护古榕调查及种质资源采集工作，累计收集 35 株古榕树样本；培育 15 个菊花新品种，在第十五届中国菊花展览会收获 1 个大奖和 14 个金奖。四是加大宣传。《人民日报》刊发《福建省福州市实施“绿进万家、绿满榕城”行动——千年榕树延续城市记忆》《福州市民共建共享口袋公园》等专题报道，省、市媒体聚焦福道建设、公园适儿化改造、园林科研科普等方面进行报道。截止目前，相关市级及以上媒体报道累计近 200 篇。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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	25,104.65	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,112.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,381.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	83.13
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,101.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39,974.56
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,376.69

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市园林中心汇总

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,598.69	本年支出合计	44,598.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	81.29	年末结转和结余	81.29
总计	44,679.98	总计	44,679.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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	44,598.69	42,216.97		2,381.72			
201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
20138			市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013810			质量基础	10.00	10.00					
206			科学技术支出	83.13	83.13					
20605			科技条件与服务	74.81	74.81					
2060503			科技条件专项	74.81	74.81					
20607			科学技术普及	8.32	8.32					
2060702			科普活动	8.32	8.32					
207			文化旅游体育与传媒支出	39.27	39.27					
20701			文化和旅游	39.27	39.27					
2070199			其他文化和旅游支出	39.27	39.27					
208			社会保障和就业支出	3,101.04	2,927.15		173.89			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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						
20805			行政事业单位养老支出	3,096.04	2,922.15		173.89		
2080501			行政单位离退休	182.50	182.50				
2080502			事业单位离退休	1,946.82	1,827.24		119.58		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.33	610.13		36.21		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.38	302.28		18.11		
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
212			城乡社区支出	39,974.56	37,862.57		2,111.99		
21201			城乡社区管理事务	1,180.45	1,180.45				
2120101			行政运行	1,139.54	1,139.54				
2120102			一般行政管理事务	40.91	40.91				
21205			城乡社区环境卫生	21,652.48	19,540.49		2,111.99		

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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						
2120501		城乡社区环境卫生	21,652.48	19,540.49		2,111.99			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,561.47	3,561.47					
2120803		城市建设支出	3,037.79	3,037.79					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.69	523.69					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,550.84	13,550.84					
2121302		城市环境卫生	13,550.84	13,550.84					
21299		其他城乡社区支出	29.30	29.30					
2129999		其他城乡社区支出	29.30	29.30					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21302		林业和草原	14.00	14.00					
2130205		森林资源培育	14.00	14.00					
221		住房保障支出	1,376.69	1,280.86		95.84			
22102		住房改革支出	1,376.69	1,280.86		95.84			
2210201		住房公积金	822.47	772.51		49.96			
2210202		提租补贴	153.78	144.31		9.48			

收入决算表

编制单位：福州市园林中心汇总

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	44, 598. 69	42, 216. 97		2, 381. 72		
2210203			购房补贴	400. 44	364. 04		36. 40		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00			
20138			市场监督管理事务	10.00	10.00			
2013810			质量基础	10.00	10.00			
206			科学技术支出	83.13	83.13			
20605			科技条件与服务	74.81	74.81			
2060503			科技条件专项	74.81	74.81			
20607			科学技术普及	8.32	8.32			
2060702			科普活动	8.32	8.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	39.27	39.27			
20701			文化和旅游	39.27	39.27			
2070199			其他文化和旅游支出	39.27	39.27			
208			社会保障和就业支出	3,101.04	3,090.49	10.55		
20805			行政事业单位养老支出	3,096.04	3,090.49	5.55		
2080501			行政单位离退休	182.50	182.50			
2080502			事业单位离退休	1,946.82	1,941.32	5.50		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.33	646.30	0.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	320.38	320.37	0.02			
20899		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
212		城乡社区支出	39,974.56	8,294.06	31,680.50			
21201		城乡社区管理事务	1,180.45	1,139.54	40.91			
2120101		行政运行	1,139.54	1,139.54				
2120102		一般行政管理事务	40.91		40.91			
21205		城乡社区环境卫生	21,652.48	7,153.94	14,498.54			
2120501		城乡社区环境卫生	21,652.48	7,153.94	14,498.54			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,561.47		3,561.47			
2120803		城市建设支出	3,037.79		3,037.79			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.69		523.69			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,550.84		13,550.84			
2121302		城市环境卫生	13,550.84		13,550.84			
21299		其他城乡社区支出	29.30	0.58	28.73			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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					
212	9999		其他城乡社区支出	29.30	0.58	28.73		
213			农林水支出	14.00		14.00		
21302			林业和草原	14.00		14.00		
2130205			森林资源培育	14.00		14.00		
221			住房保障支出	1,376.69	1,376.67	0.03		
22102			住房改革支出	1,376.69	1,376.67	0.03		
2210201			住房公积金	822.47	822.44	0.03		
2210202			提租补贴	153.78	153.78			
2210203			购房补贴	400.44	400.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,104.65	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	17,112.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	83.13	83.13		
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.27	39.27		
		八、社会保障和就业支出	2,927.15	2,927.15		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	37,862.57	20,750.25	17,112.32	
		十二、农林水支出	14.00	14.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市园林中心汇总

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,280.86	1,280.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	42,216.97	本年支出合计	42,216.97	25,104.65	17,112.32	
年初财政拨款结转和结余	75.75	年末财政拨款结转和结余	75.75	75.75		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市园林中心汇总

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、一般公共预算财政拨款	75.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	42,292.72	总计	42,292.72	25,180.40	17,112.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

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：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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		25,104.65	11,994.95	13,109.71
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013810	质量基础	10.00		10.00
206	科学技术支出	83.13		83.13
20605	科技条件与服务	74.81		74.81
2060503	科技条件专项	74.81		74.81
20607	科学技术普及	8.32		8.32
2060702	科普活动	8.32		8.32
207	文化旅游体育与传媒支出	39.27		39.27
20701	文化和旅游	39.27		39.27
2070199	其他文化和旅游支出	39.27		39.27
208	社会保障和就业支出	2,927.15	2,916.60	10.55
20805	行政事业单位养老支出	2,922.15	2,916.60	5.55
2080501	行政单位离退休	182.50	182.50	
2080502	事业单位离退休	1,827.24	1,821.74	5.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.13	610.09	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.28	302.26	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市园林中心汇总

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		25,104.65	11,994.95	13,109.71
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	20,750.25	7,797.52	12,952.73
21201	城乡社区管理事务	1,180.45	1,139.54	40.91
2120101	行政运行	1,139.54	1,139.54	
2120102	一般行政管理事务	40.91		40.91
21205	城乡社区环境卫生	19,540.49	6,657.40	12,883.10
2120501	城乡社区环境卫生	19,540.49	6,657.40	12,883.10
21299	其他城乡社区支出	29.30	0.58	28.73
2129999	其他城乡社区支出	29.30	0.58	28.73
213	农林水支出	14.00		14.00
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130205	森林资源培育	14.00		14.00
221	住房保障支出	1,280.86	1,280.83	0.03
22102	住房改革支出	1,280.86	1,280.83	0.03
2210201	住房公积金	772.51	772.48	0.03
2210202	提租补贴	144.31	144.31	
2210203	购房补贴	364.04	364.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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	9,368.35	302	商品和服务支出	649.02	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	2,231.71	30201	办公费	148.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	807.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	2,758.34	30204	手续费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,305.33	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.25	30207	邮电费	6.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	302.62	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.38	30209	物业管理费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	227.68	30211	差旅费	6.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.71	30212	因公出国（境）费用	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	776.89	30213	维修（护）费	7.06	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.12	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市园林中心汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	1,976.82	30216	培训费	8.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.16	30217	公务接待费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.43	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.51	30226	劳务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	24.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	126.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	21.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.48	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,861.72	30299	其他商品和服务支出	241.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		11,345.18	公用经费合计					649.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	86.70
1. 因公出国（境）费用	2	1.87
2. 公务用车购置及运行维护费	3	84.41
其中：（1）公务用车购置费	4	53.50
（2）公务用车运行维护费	5	30.91
3. 公务接待费	6	0.42

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市园林中心汇总

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	2	3	4	5	6
			合计		17, 112. 32	17, 112. 32		17, 112. 32	
212			城乡社区支出		17, 112. 32	17, 112. 32		17, 112. 32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 561. 47	3, 561. 47		3, 561. 47	
2120803			城市建设支出		3, 037. 79	3, 037. 79		3, 037. 79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		523. 69	523. 69		523. 69	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		13, 550. 84	13, 550. 84		13, 550. 84	
2121302			城市环境卫生		13, 550. 84	13, 550. 84		13, 550. 84	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市园林中心汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 44679.98 万元，支出总计 44679.98 万元，与上年决算数相比，各减少 6560.59 万元，下降 12.80%。主要是政府性基金预算减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 44598.69 万元，比上年决算数减少 6363.17 万元，下降 12.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25104.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17112.32 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2381.72 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 44598.69 万元，比上年决算数减少 6399.08 万元，下降 12.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 12761.22 万元。其中，人员支出 12079.57 万元，公用支出 681.65 万元。

2. 项目支出 31837.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 42292.72 万元，支出总计 42292.72 万元，与上年决算数相比，各减少 6623.59 万元，下降 13.54%，主要是：政府性基金预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 25104.65 万元，比上年决算数减少 335.10 万元，下降 1.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013810 质量基础 10.00 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.09%。主要原因是相关业务性项目支出增加

(二) 2060503 科技条件专项 74.81 万元，较上年决算数减少 190.86 万元，下降 71.84%。主要原因是相关业务性项目支出减少

(三) 2060702 科普活动 8.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 18.84%。主要原因是本年度增加该项目支出

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 39.27 万元，较上年决算数增加 39.27 万元。主要原因是增加景区设施建设提升项目

(五) 2080501 行政单位离退休 182.50 万元，较上年决算数减少 39.89 万元，下降 17.94%。主要原因是行政单位离退休人员减员

(六) 2080502 事业单位离退休 1,827.24 万元，较上年决算数增加 17.89 万元，增长 0.99%。主要原因是事业单位离退休人员增加

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610.13 万元，较上年决算数减少 278.14 万元，下降 31.31%。主要原因是计提基数调整

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 302.28 万元，较上年决算数减少 121.15 万元，下降 28.61%。主要原因是计提基数调整

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.01%。主要原因是相关业务性支出增加

（十）2120101 行政运行 1,139.54 万元，较上年决算数增加 30.16 万元，增长 2.72%。主要原因是工资调整

（十一）2120102 一般行政管理事务 40.91 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 7.27%。主要原因是相关业务性项目支出增加

（十二）2120501 城乡社区环境卫生 19,540.49 万元，较上年决算数增加 161.57 万元，增长 0.83%。主要原因是增加项目支出

（十三）2129999 其他城乡社区支出 29.30 万元，较上年决算数增加 29.30 万元。主要原因是项目支出增加

（十四）2130205 森林资源培育 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是项目资金功能科目改变

（十五）2210201 住房公积金 772.51 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 1.59%。主要原因是人员变动，计提基数变更

（十六）2210202 提租补贴 144.31 万元，较上年决算数减少 4.83 万元，下降 3.24%。主要原因是在职人员绝对数减少

（十七）2210203 购房补贴 364.04 万元，较上年决算数增加 54.33 万元，增长 17.54%。主要原因是对象人员增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 17112.32 万元，比上年决算数减少 6288.49 万元，下降 26.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 3,037.79 万元，较上年决算数减少 17,971.73 万元，下降 85.54%。主要原因是相关发展性项目支出减少

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 523.69 万元，较上年决算数减少 333.09 万元，下降 38.88%。主要原因是相关发展性项目支出减少

(三) 2121302 城市环境卫生 13,550.84 万元，较上年决算数增加 13,550.84 万元。主要原因是相关发展性项目支出增加

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11994.95 万元，其中：

(一) 人员经费 11345.18 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 649.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 86.70 万元，完成全年预算的 94.83%；较上年增加 14.38 万元，增长 19.88%。主要原因是公务用车更新，购置费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 1.87 万元，完成全年预算的 39.23%；较上年增加 1.87 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是新增因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 84.41 万元，完成全年预算的 98.54%；较上年增加 12.77 万元，增长 17.82%。其中：

公务用车购置费支出 53.50 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年增加 18.57 万元，增长 53.17%。2025 年公务用车购置 3 辆，主要是：茶亭公园管理处、三江口植物园购置用车。

公务用车运行费支出 30.91 万元，完成全年预算的 96.36%；较上年减少 5.80 万元，下降 15.81%。主要是保险费，维修费等减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 35 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 42.00%；较上年减少 0.26 万元，下降 37.78%。主要是接待批次减少。累计接待 3.00 批次、38.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 143 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是园林绿化工程结算经费、口袋公园建设等项目，涉及财政拨款资金共计 5,257.4934 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 103.02 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 0.76%，主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8123.44 万元，其中：政府采购货物支出 195.09 万元、政府采购工程支出 575.98 万元、政府采购服务支出 7352.37 万元。授予中小企业合同金额 7952.88 万元，占政府采购支出总额的 97.90%，其中：授予小微企业合同金额 6065.67 万元，占授予中小企业合同金额的 76.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.19	1.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.19	1.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保质、保量完成工作目标				活动任务已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办公益课堂	≥11 次		11	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥220 人		220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.27	1.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.27	1.27	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质、保量完成工作目标				活动任务已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办公益课堂	≥11 次	11	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥220 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市茶亭公园增设高压新装箱式配电柜项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	28.73	28.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	28.73	28.73	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目计划设置于公园增设 250 千伏安高压新装箱式配电柜				已完成合同约定公园增设 250 千伏安高压新装箱式配电柜项目工程量。				
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	≥98%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥1%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园保安、保洁						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48.60	48.60	48.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		48.60	48.60	48.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾运输等，确保公园安全，游园秩序等。				福州市茶亭公园保安保洁服务以精细化管理和专业化为核心，构建安全、整洁的游园环境，重点开展24小时巡逻、设施保护、车辆管理及突发事件应急响应，实行每日精细化养护，持续提升市民游园体验，2025年安全事故零发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园正常运行					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		88.04	88.04	88.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		84.09	84.09	84.09	—	100.00	
	其他资金		3.95	3.95	3.95	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好。				2025 年全年公园正常运行，完成当年绿化养护及基础设施维护，公园植物生长良好，设施运行正常，让游客有良好的游园体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥99%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			购置多用途货车					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.00	19.00	17.58	10	92.53	9.25
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	17.58	—	92.53	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公园日常生产业务工作需要，如苗木货物运输、垃圾运输等，确保公园正常运行。				已完成采购新能源多用途货车一部，满足公园日常业务生产需要			
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	新能源汽车推广标准车数量	≥1 辆	1	20	20	
		质量指标	车辆年检合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	机动车登记业务办理及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年车均成本	≤20000 元	7111.4	5	5	
			年车均成本	≤20000 元	7111.4	5	5	
	效益指标	生态效益指标	新能源车占比	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用业务科室满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						99.25	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			荷花补充引种及节日摆花					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.61	7.61	7.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.61	7.61	7.61	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲引种、荷花、睡莲翻种，荷花展、春节及国庆不少于 3 次氛围布置				2025 年引进荷花新品种 11 种，栽种缸莲 634 盆，举办茶亭公园第 25 届荷花展，在春节及国庆期间摆花，营造节庆氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	荷花、睡莲引进新品种数	≥10 种	11	20	20	
		质量指标	成活率	≥98%	98.73	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥2%	12	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			科普专项经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.32	1.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.32	1.32	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格控制财政投入数，按照要求对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾、游客满意等。				严格控制财政投入，按照要求对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾，游客满意。			
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	周边绿地养护次数	≥5 次	12	10	10	
		质量指标	项目考核良好率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			退休社员生活费、医疗保险费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.92	4.92	4.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.92	4.92	4.92	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放代管退休社员工资，完成党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。				已按规定发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴个人数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2048 元/人月	2294	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年福州科技馆分馆经费补助（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2025 年度相关科普活动开展及科普设施增补。				2025 年开展分馆相关活动 11 场；更新更换科普展板、警示牌共计 216 副。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办科普活动次数	=70	11	20	20	
		质量指标	科普展板制作合格率	=900	100	10	10	
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动	=70	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=00	18.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	=10000	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度调查	=950	98.14	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.59	0.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.59	0.59	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科普宣传园林知识，激发游客爱绿护绿热情。				完成预期任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	活动举办完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总金额	≤0.6 万元	0.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.20	0.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科普园林知识，激发游客护绿爱绿热情。				完成预期任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	活动举办完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	≤0.2 万元	0.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年野生动物保护宣传和收容救助					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成野生动物收容救护、科普宣传工作。				全年救助野生动物 182 例，273 只。救助成活放生 107 只，成活率 39.2%，完成科普宣传任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容救助动物数量	≥140 只	182	20	20	
		质量指标	救助动物存活率	≥25%	39.2	10	10	
		时效指标	救助业务处理及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			动物饲料供给及动物更新						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证动物饲料正常供应。				完成动物饲料供给及动物更新工作。				
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	饲料采购金额	≥2300000 元		2190394	20	19.05	饲料价格浮动
		质量指标	饲料质量检查合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	饲料配送及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤2 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园对公众开放率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		95	10	10	
总分						99.05			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州动物园进入式猴园安全隐患整治项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2026 年顺利竣工验收开始使用。			计划工期 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。目前已完成计划工程量的 70%。计划造价约为 143 万，已完成 25 年计划 30 万工程量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	20	20	计划工期 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。目前已完成计划工程量的 70%。计划造价约为 143 万，已完成 25 年计划 30 万工程量。

		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	发生环境污染事故数	≤ 1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		福州科技馆分馆科普专项经费补助							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展科普活动及建设科普设施			该项目于 2026 年开展实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办科普活动场次	=0 场次		0	10	10	
		质量指标	科普展板制作合格率	=0%		0	20	20	
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动	=0 场次		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=0%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	=0 人次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度调查	=93%		93	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园保安保洁绿化养管等服务项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		406.25	198.30	198.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		406.25	198.30	198.30	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公园正常运行。				完成既定工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥95%		100	20	20	
		质量指标	绿化养护检查评分平均得分率	≥90%		93.33	10	10	
		时效指标	每月服务完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤2 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年公园游客接待量	≥50 万人次		50.51	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			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园维护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障动物园正常运行。				完成预定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥40 项		92	20	20	
		质量指标	施工单位资质达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园正常运行费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		441.02	264.55	264.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		441.02	264.55	264.55	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障动物园正常运行。				完成预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	20	20	
		质量指标	购置苗木盆栽质量验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	门票价格及游客量信息报送及时准确性	≤95 小时	48	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年接待游客量	≥50 万人次	50.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			集体职工人员支出						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.72	24.49	24.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.36	12.36	12.36	—	100.00		
	其他资金		12.36	12.13	12.13	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付集体人员费用。				完成本年既定工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业人才招聘数量	≥1 人		1	20	20	
		质量指标	集体人员绩效考评合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=95%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年接待游客量	≥50 万人次		50.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			知鱼池与火烈鸟栈道改造工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	105.42	105.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.42	105.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工程顺利完工				该项目已竣工验收投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤1 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			知鱼池与火烈鸟栈道改造工程（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		257.00	151.59	135.57	10	89.43	10
	其中：当年财政拨款		257.00	151.59	135.57	—	89.43	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除旧栈道，改建钢构拟木栈道，保证工程安全进行，工程顺利竣工验收				该项目已竣工验收投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	93.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 福州市儿童公园儿童友好型示范区项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	115.53	115.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	115.53	115.53	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升工程，共计约23400 平方米。				完成公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升 23400 平方			
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	工程完工率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	验收及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.35	0.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.35	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 元				“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动正常开展率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.95	1.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.95	1.95	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 元				儿童公园迎中秋国庆活动 1500 元，“乐享自然公园课堂”活动 18000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动正常开展率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市儿童公园绿化工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	436.87	436.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	436.87	436.87	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成福州市儿童公园工程建设中的绿化建设，采取委托外包形式，通过项目公开招投标确定施工单位。项目资金来源为财政拨款，2010 年 9 月该项目完成。				建成福州市儿童公园工程建设中的绿化建设，采取委托外包形式，通过项目公开招投标确定施工单位。项目资金来源为财政拨款，2010 年 9 月该项目完成。			
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	绿化养护面积	≥54936 m²	54936	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	绿化养护任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市儿童公园友好型示范区项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	101.75	101.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	101.75	101.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年完成儿童示范区项目，其中新建艺术园遮阳棚面积 300 平方米，改造阳光大草坪，重新铺草坪面积约 3000 平方米，增设魔法森林林下空间游乐设施一套，设置清风园区域的科普教育设施 1 处。				2025 年完成儿童示范区项目，其中新建艺术园遮阳棚面积 300 平方米，改造阳光大草坪，重新铺草坪面积约 3000 平方米，增设魔法森林林下空间游乐设施一套，设置清风园区域的科普教育设施 1 处。涉及工程均已竣工验收并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造草坪面积	≥3000 平方米		3000	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%		95	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥12%		17.89	10	10	招标金额 380 万元，最终签订合同金额 312 万元
	效益指标	社会效益指标	新建科普教育设施	≥1 处		1	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满 意度	$\geq 95\%$	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园保安、保洁					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		149.00	149.00	149.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		149.00	149.00	149.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	可通过执行本预算，可加强园内 93224 平方米的安保力度及园林环境清洁水平。				切实保障公园 2025 年保安、保洁服务顺利开展。加强园内 93224 平方米的安保力度及园林环境清洁水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方米	932240	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园设施及车辆维护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38.11	38.11	38.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.37	6.37	6.37	—	100.00	
	其他资金		31.74	31.74	31.74	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年度公园内各类基础设施维护				保障公园辖区范围内设施正常运转，提升游客出行体验。资金使用率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥20 处	20	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			历史遗留人员经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105.68	105.68	98.25	10	92.97	9.3
	其中：当年财政拨款		105.68	105.68	98.25	—	92.97	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年公园历史遗留人员经费，工资准时发放、及时缴纳五险一金。				2025 年公园历史遗留人员经费，工资准时发放、及时缴纳五险一金。			
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	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						99.3		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿地养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		64.60	64.60	64.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		57.94	57.94	57.94	—	100.00	
	其他资金		6.66	6.66	6.66	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对公园约 70000 平方米的绿地日常养护，提升园林景观、绿化环境及游客来访体验。				已完成本年度对公园约 70000 平方米的绿地日常养护，提升园林景观、绿化环境及游客来访体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=100%	100	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		53.15	53.15	42.48	10	79.92	7.99
	其中：当年财政拨款		53.15	53.15	42.48	—	79.92	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对水电费资金的预算，达成公园正常运转的目标。				2025 年水电费支出 42.48 万元，资金使用率 79.92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积	≥2500 平方米	2500	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	79.92	10	7.99	水电费资金使用率不足，2026 年将缩减水电费预算额度
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99	10	10	

总分	95.98
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			园区沥青路面及排水管网改造					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	49.89	10	99.78	9.98
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		50.00	50.00	49.89	—	99.78	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年将对园内部分园路排水设施进行维护升级；对园内铺设沥青路面面积预计 1000 平方米；以及其他日常沥青路面和排水管网维护开支。				完成园区沥青路面及排水管网改造，面积约 1000 平方米，包括损坏的沥青路面修补，排水管网疏通及改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	验收及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	99.78	10	9.98	资金使用率与预算数正常范围内的偏差
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						99.96		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			主题活动、文宣经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		15.00	15.00	15.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年计划开展主题文艺活动 15 场				2025 年度公园举办各类主题活动 15 场、文宣经费使用率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥15 场	15	10	10	
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			追补职工住房补贴					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	22.14	22.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.07	11.07	—	100.00	
	其他资金		0.00	11.07	11.07	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 5 名职工住房补贴共计 11.0721 万元				切实落实解决历史遗留问题，一次性住房补贴悉数发放，受益职工 5 人，发放金额共计 110721 元。资金使用率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	补贴对象政策吻合度	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补贴发放的及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住房补贴查档工作办结率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年下半年绿色银行活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.46	0.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.46	0.46	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年下半年开展 3 场“绿色银行”园林特色活动，普及市树文化，向市民推广园艺种植技能，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。				2024 年下半年开展 3 场“绿色银行”园林特色活动，普及市树文化，向市民推广园艺种植技能，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥3 场次	3	10	10	
		质量指标	完成活动场次	≥3 场次	3	20	20	
		时效指标	活动完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务市民人次	≥60 人次	60	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			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.31	0.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.31	0.31	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年上半年开展 6 场“园林公益”特色活动，普及市树文化，向市民推广园艺种植技能，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。				2025 年上半年如期开展 6 场“园林公益”特色活动，普及市树文化，向市民推广园艺种植技能，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥6 场次	6	20	20	
		质量指标	顺利完成活动场次	≥6 场次	6	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务市民人次	≥95 人次	150	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			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.18	0.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.18	0.18	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年下半年开展 1 场“园林公益”特色活动，宣传榕树精神，向市民普及市树文化，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。				2025 年下半年如期开展 1 场“园林公益”特色活动，宣传榕树精神，向市民普及市树文化，进一步发挥园林行业特色优势，提升服务品质，力求让园艺走进百姓生活，让“园林美、生活美”成为一种生活方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1 场次	1	20	20	
		质量指标	顺利完成活动场次	≥1 场次	1	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务市民人次	≥15 人次	20	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		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园保安、保洁						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		700.78	700.78	700.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		700.78	700.78	700.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公园保安、保洁				完成保障公园安全和环境卫生工作				
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	日常巡查覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	安保标准达标率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	保洁标准达标率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤700.78 万元		700.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥69 个		162	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园日常维护					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		43.56	43.56	43.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		43.56	43.56	43.56	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园的日常维护				用于公园园区基础设施日常维护维修，保障公园正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护维修项目数量	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完工验收通过率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤43.56 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园设施维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公园设施维护				用于公园园区基础设施维护维修，保障公园正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥5 个		10	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥5%		100	20	20	
		时效指标	完工验收通过率	≥90%		90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥5 个		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园水电费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		122.00	122.00	122.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		122.00	122.00	122.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公园水电费				2025 年全年保障了公园园区内水电的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水电设施数量	≥400 根		900	20	20	
		质量指标	水电设施维护合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	水电设施故障维修及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤122 万元		122	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			晋安河-光明港内河游精品路线沿岸绿化提升改造						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	1.91	1.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.91	1.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合内河游精品路线沿岸绿化提升改造				已配合内河游精品路线沿岸完成绿化提升改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修剪乔灌木数量	≥200 株		250	20	20	
		质量指标	修剪标准达标率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤1.91 万元		1.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥15 个		44	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿地养护					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市光明港公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		396.28	396.28	396.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		396.28	396.28	396.28	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿地养护(含小面积绿地改造、环卫设施及公厕维护维修)				完成光明港公园绿地养护(含小面积绿地改造、环卫设施及公厕维护维修)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常养护覆盖率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	绿化养护标准达标率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	养护任务完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政投入总数	≤396.28 万元	396.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥58 个	58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.00	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本专项为 2024 年 1-6 月份结转金额，项目于 2024 年已完结，该指标以后不作使用				做好绿色银行活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥0 场次	8	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量指标	培训完成率	≥0%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	培训开展及时率	≥0%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核

	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=0%	100	30	30	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人数满意度	≥0null	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.38	0.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按申报计划完成				按申报计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥8 <em style="color:red">>场次	8	40	40	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
		质量指标	培训完成率	≥100%	100	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
		时效指标	培训开展及时率	≥null%	100	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	

	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.37	0.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按申报计划完成				按申报计划完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥8场次		8	20	20	
		质量指标	培训完成率	≥100%		100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	培训开展及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园保安保洁公厕费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		173.99	173.99	162.85	10	93.60	9.36
	其中：当年财政拨款		173.99	173.99	162.85	—	93.60	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按各分项招标要求完成公园养管目标，保持公园的安全稳定和园容园貌。				做好公园养管工作			
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	公园维护管理面积	≥318857 平方米	318857	40	40	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	20	30	30	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	96	10	10	
总分						99.36		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园保安保洁公厕费用（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.32	10.32	10.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.32	10.32	10.32	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好金山公园安保服务				完成金山公园保安保洁服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥318857 平方米	318857	40	40	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥35 个	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			金山公园新增滨水环流花溪赏荷健身栈道						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	29.19	29.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.19	29.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划新增赏荷栈道长度超过 1.5 公里，新增赏荷面积超过 5000 平方米。				新增赏荷栈道 1.5 公里，赏荷面积 6600 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增栈道长度	≥1.5KM		1.5	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	设计按期完成率	≤100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增荷花池面积	≥5000 平方米		6600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			流花溪公园管养费用（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.89	0.89	0.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.89	0.89	0.89	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	流花溪公园日常运行维护修缮				做好流花溪公园日常运行维护修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程按期完成率发放率	=100%	100	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	10	10	1	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本指标	社会成本指标	提供就业岗位数	≥35 个	35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%	10	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥98%	98	10	10	
总分						91		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			流花溪公园管养费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		496.98	496.98	484.44	10	97.48	9.75
	其中：当年财政拨款		496.98	496.98	484.44	—	97.48	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按各分项招标要求完成公园养管目标，保持园容园貌。				做好流花溪公园养管工作			
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	公园维护管理面积	≥214581.2 平方米	214581	40	40	均已按计划完成
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥35 个	35	30	30	均已按计划完成，建议全年统筹考核

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满 意度	≥96%	96	10	10	
总分						99.75		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿化养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		181.87	181.87	173.23	10	95.25	9.52
	其中：当年财政拨款		181.87	181.87	173.23	—	95.25	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证金山公园绿化养护工作按经费养护标准到位，园容园貌保持良好。				做好金山公园绿化养护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	$\geq 175943 \text{ m}^2$	175943	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量指标	日常养护项目质量达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤ 0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	市民满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	

总分	99.52
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			设施维护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		101.18	101.18	95.70	10	94.58	9.46
	其中：当年财政拨款		101.18	101.18	95.70	—	94.58	
	其他资金		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、金山公园园区水电维护，保障公园水电正常运行；2、金山公园园区设施维护，保障公园设施正常运行。				按时完成金山公园水电、设施维护工作，保证公园水电、设施各项维护工作达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	≥400 盏	400	10	10	
		质量指标	供电事故	≤8 次	0	10	10	
		时效指标	市级资金拨付及时率	≥95%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤2 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						99.46		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			设施维护费（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.47	0.47	0.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.47	0.47	0.47	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	金山公园的设施维护、修缮				按时支付公园设施维护、修缮费，保证公园设施正常运转。			
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	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		31.64	31.64	25.78	10	81.48	8.15
	其中：当年财政拨款		31.64	31.64	25.78	—	81.48	
	其他资金		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、金山公园园区水费支付；2、金山公园园区电费支付；				按时完成金山公园水电费支付工作，保证公园水电正常运转。			
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	购买水数量	≥30000 吨	30000	10	10	
		质量指标	供电事故	≤2 次	0	10	10	
		时效指标	市级资金拨付及时率	≥95%	100	20	20	
	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	安全事故发生数	≤2 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤8 件	0	10	10	
总分						98.15		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2.12	2.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.12	2.12	—	100.00	
	其他资金		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 2025 年 12 月全部完成 11 次公益课堂活动				活动按期完成，广受市民好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥11 次	11	20	20	无
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	活动计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤2.1245 万元	2.1245	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥350 人	375	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96.8	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园保安、保洁					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		171.72	171.72	171.69	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款		171.72	171.72	171.69	—	99.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 每日 21 人次巡逻，保证园区内确保游客游玩环境安全； 2. 每日 30 人次清扫全园 29 公顷，保证公园环境整洁。				安保人员全年每日皆完成安保服务，保证每日安全巡逻，检查各项安全隐患，全年未发生安全事故； 保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生，保证公园卫生整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥279226 平方米	290000	20	20	
		质量指标	安全生产考评达标率	≥95 %	100	10	10	
		时效指标	保安巡查频次	≥1 次/天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公园保安及保洁费用总额	≤190.8 万元	171.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			花箱三角梅养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		115.39	115.39	113.39	10	98.27	9.83
	其中：当年财政拨款		115.39	115.39	113.39	—	98.27	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好； 2. 每日 8 人对公园花箱三角梅进行养护。				每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三角梅养护长度	≥8680 米	8680	20	20	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1109	10	10	
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常养护经费总额	≤115.39 万元	113.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						99.83		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		晋安河—光明港内河游精品线路沿岸绿化提升改造项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	94.87	94.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	94.87	94.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对地面塌陷修复，沿河大树修剪，保证内河游船游客提升观感，保持公园完整形象，以便给市民更好的休闲游乐环境。			对地面塌陷修复，沿河大树修剪，保证内河游船游客提升观感，保持公园完整形象，项目已百分百完成。				
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	完工项目数	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=95%	95	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤96.7777 万元	94.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			晋安河公园两岸园路整体提升工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	90.00	49.96	10	55.51	5.55
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	49.96	—	55.51	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对地面塌陷修复，沿河破损栏杆修复，木栈道沉降破损修复，花池因树根生长起拱变形修复，保证公园完整形象，以便给市民更好的休憩环境。				对地面塌陷修复，沿河破损栏杆修复，木栈道沉降破损修复，花池因树根生长起拱变形修复，保证公园完整形象，目前项目已竣工待验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目数	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=95%	100	20	0	已完工未验收
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	≤173 万元	49.96	10	0	未送审决算
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤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%	100	10	10	
总分						65.55		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿地养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		79.07	79.07	74.69	10	94.46	9.45
	其中：当年财政拨款		79.07	79.07	74.69	—	94.46	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证全园 129134 平方米绿地面积植物生长良好； 2. 每日 13 人对公园绿地进行养护。				每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化长势良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥129134 m²	129134	20	20	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1109	10	10	
		时效指标	养护频次	≥1 次/天（周、月、季）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绿地养护费用总额	≤87.85 万元	74.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						99.45		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			设施维护及水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	120.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2. 城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3. 全园水电正常运转。				1. 每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2. 城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3. 全园水电正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥80 项	80	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤1140000 个、平方米、公里、亩等	1140000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2022 年福建省第十二次党代会绿化提升项目等三个项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	42.81	42.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.81	42.81	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成福建省党员代表大会绿化提升工作、完成古厝研究会办公区绿化提升工作，完成得贵路部分绿地建设及行道树种植。				完成了对福建会堂、闽江饭店门口、华林路西宾出口等节点进行绿化提升，对福州市古厝研究会办公区进行绿化提升，对得贵路部分绿化用地进行建设以及种植行道树，取得了良好的景观效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象的个数	≥9 个		9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤42.8128 万元		42.812	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年植物医院和绿色银行微信小程序维保						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	7.72	7.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.72	7.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责网络和计算机设备的正常运行、系统数据备份安全，在数据库遭到破坏时，及时进行恢复，保障市民顺利参与活动				保障网络和计算机设备的正常运行、系统数据备份安全，在数据库遭到破坏时，及时进行恢复，保障市民顺利参与活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥200 次		231	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤5%		0	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.7172 万元		7.717	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民参与活动人次	≥7 万人次		7.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城市道路彩色植物养护						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	2000.00	1550.84	1550.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	2000.00	1550.84	1550.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过蒔花丰富植物造景的层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。			完成主干道、渠化岛种植蒔花及分车带隔离花箱种植蒔花，丰富植物造景的层次感，提高了城市形象和品位，提升了市机关大院绿化美化。				
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	日常巡查次数	≥10 次	10	8	8	
			蒔花面积	≥9000 平方米	11812	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	8	8	
			时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	8	8
		巡查问题整改处理及时性		≥95%	100	8	8	
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	37	10	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥9595%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			芳沁园绿化提升改造等 3 个工程项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	166.34	166.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	166.34	166.34	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成第六届数字峰会氛围布置、完成对海峡会展中心圆盘、南侧水池周边应急布置，logo 设计及布置，及对芳沁园、福州市政协机关大院项目改造提升。				按要求完成第六届数字峰会氛围布置、完成对海峡会展中心圆盘、南侧水池周边应急布置，logo 设计及布置，及对芳沁园、福州市政协机关大院项目改造提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	莳花面积	≥2000 平方米	4093	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	验收及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤166.336 万元	166.336	10	10	
	效益指标	社会效益指标	莳花种植覆盖率	≥35%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			凤湖路旁绿地绿化工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	9.84	9.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.84	9.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成财务竣工结算				完成财务竣工结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5 家		5	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤9.8448 万元		9.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市 2023 年口袋公园改造提升项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	151.57	151.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	151.57	151.57	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾进行适儿化改造.				完成江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾适儿化改造.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥10000 平方米	21300	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤180 天	180	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤151.5728 万元	151.572	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌提升工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.98	2.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.98	2.98	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府专题会议纪要【2022】72 号及文件办理告知单（编号：GZ2024CJ00325 号）文件精神，对鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块进行前期可研及测量。				完成对鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块进行前期可研及测量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥3 家		3	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤2.9834 万元		2.9834	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			花木公司安置人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		124.90	124.90	120.98	10	96.86	9.69	
	其中：当年财政拨款		124.90	124.90	120.98	—	96.86		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员经费及时发放，确保安定稳定				完成人员经费及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休生活补贴发放对象数量	≥33 人		34	15	15	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	慰问及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		96.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休生活补贴发放覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						99.69			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			会展岛周边绿化改造					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500.00	232.45	232.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		500.00	232.45	232.45	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府相关文件精神，对会展岛周边进行绿化改造，提高景观效果				根据市政府相关文件精神，对会展岛周边进行绿化改造，提高景观效果。为第七届数字中国建设峰会的顺利召开提供了优质的景观氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥4000 平方米	4351	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤500 万元	232.45	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			临时占用绿地恢复补偿项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	527.59	527.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	527.59	527.59	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	待临时占用绿地恢复审结后按实际金额向财政申请回拨。结算 6 个项目。				待临时占用绿地恢复审结后按实际金额向财政申请回拨。结算 12 个项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥6 项	12	10	10	
		质量指标	绿化养护考评检查考核平均成绩	≥85 分	90	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤527.5868 万元	527.586	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		浦上大桥园林停车场和金山片区抢险救灾集结点项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	186.96	186.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	186.96	186.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府专题会议纪要【2022】388号，完成建设面积 6151 平方米，竣工验收合格。			完成浦上大桥下建设园林停车场及金山片区抢险救灾集结点建设面积约 4594 平方米，建成停车位、管理房等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	≥6151 平方米	4594	10	7.47	建成面积已达到使用要求，因此比预计建设面积减少。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤376 万元	186.96	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					97.47		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			浦下河两岸绿化景观工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	341.73	341.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	341.73	341.73	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要建设绿化景观工程及游戏场、戏水乐园、游船码头等配套工程。				完成绿化景观工程及游戏场、戏水乐园、游船码头等配套工程财务竣工决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥14 家	14	10	10	
			新增绿地面积	≥137900 平方米	137900	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤341.7283 万元	341.728	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			市管绿地养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12000.00	12777.88	12777.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12000.00	12777.88	12777.88	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。				绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥6661498 平方米	7026643	5	5	
			日常巡查次数	≥12 次	12	5	5	
			三角梅养护长度	≥184027 米	204067	5	5	
			行道树养护数量	≥129226 棵	140378	5	5	
		质量指标	问题整改率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤14000 万元	12777.88	10	10	
	效益指标	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥13 平方米/人	14.83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%	100	5	5	

			结算对 象满意 率	$\geq 95\%$	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市区园林夜景照明设施年度维护						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		320.00	320.00	267.51	10	83.60	8.36	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	267.51	—	83.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地上游玩的照明功能性需求。				提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				
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	日常巡查次数	≥10 次		12	15	15	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤320 万元	267.51	10	10	原因： 25 年是夜景照明维护项目新标，维护清单进行了一定调整。措施：后续预算根据最新维护清单、合同约定、新接收项目等综合评估后进行申报。
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						98.36		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.38	0.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，进行花卉科普、赏花活动。				发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，进行花卉科普、赏花活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥10 人	10	13	13	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3798 万元	0.3798	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推广花卉科普活动	=2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.39	0.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.39	0.39	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，款项花卉科普及赏花活动。				发挥园林特色优势，推动园林行业共建共享，开展两场花卉科普及赏花活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赠送团扇	=30 份	30	13	13	
		质量指标	购置验收通过率	=95%	100	13	13	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3856 万元	0.3856	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推广花卉科普	=1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			滨江市民广场上盖公园日常养护经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00	196.94	128.19	10	65.09	6.51
	其中：当年财政拨款		200.00	196.94	128.19	—	65.09	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。				实现滨江市民广场上盖公园正常运营，美化城市，为市民提供休闲场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥29365 平方米	29365	8	8	
			公园维护管理面积	≥50075 平方米	50075	8	8	
			结算对象数	≥1 家	1	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元	128.191	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96.67	10	10	
	总分						96.51	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			电动游览车、元宵灯会光纤运行费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		39.22	39.22	39.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		39.22	39.22	39.22	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好电动游览车等维修、检测工作，保证通讯线路畅通，保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展				顺利完成电动游览车等维修、检测工作，切实保证通讯线路畅通，确保公园接待和大型活动和应急抢险正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光纤运行故障次数	≤5 次	0	13	13	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	电动车年检及时率	≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤39.22 万元	39.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园保安及保洁费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		906.66	906.66	906.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		906.66	906.66	906.66	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好园区安全保卫、清扫保洁工作，为游客提供良好的游园环境。				做好园区安全保卫、清扫保洁工作，为市民游客提供干净整洁、安全有序的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1436526 平方米	1436526	8	8	
			公园维护管理面积	≥1436526 平方米	1436526	8	8	
			结算对象数	≥4 家	4	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	91	8	8	
			考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤906.66 万元	906.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥251 个	254	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	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园景点设施维护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		151.61	151.61	151.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		138.81	138.81	138.81	—	100.00	
	其他资金		12.80	12.80	12.80	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时对公园设施进行维修维护，做好文明创建，志愿服务等工作，为游客提供良好的游园环境。				及时对公园设施进行维修维护，做好文明创建，志愿服务等工作，为游客提供良好的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥2 项	2	13	13	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤152 万元	151.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			花海公园日常基础设施维护维修经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	43.59	43.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	43.59	43.59	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成崩塌驳岸地抢修，以及园区电缆线路地整改，以保障游客游园安全。				按时完成崩塌驳岸地抢修，恢复公园的游园路线，按时完成电缆线路整改。			
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	电力电缆修复长度	≥360 米	360	10	10	
			施打圆木桩修复驳岸	≥36 立方米	36.236	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
			工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤43.59 万元	43.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内堤缺口抢险	=1 处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			花海公园维护管理经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好花海公园的绿化养护、卫生保洁、安保管理等日常管理工作，打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功能主题公园。				已完成花海公园的绿化养护、卫生保洁、安保管理等日常管理工作，打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功能主题公园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	6	6	
			公园绿化养护面积	≥193475 平方米	193475	6	6	
			公园维护管理面积	≥683470 平方米	683470	6	6	
			结算对象数	≥3 家	3	6	6	
			草花播种面积	≥196536 平方米	196536	6	6	
		质量指标	草花盛开效果	≥90%	92.67	5	5	
		时效指标	草花花期误差	≤5 天	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥181 个	185	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满 意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿地养护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		786.09	786.09	786.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		786.09	786.09	786.09	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为游客提供良好的游园环境，维护公园绿化景观。				维护公园良好景观效果，为市民游客创造美观、舒适的游园环境。			
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	≥723185.平方米	723185	10	10	
			结算对象数	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	考核内容得分率	≥90%	90	10	10	
			考核间隔期	≤7 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤786.09 万元	786.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个	47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽江公园三大文化长廊重新翻新及周边绿化改造提升项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	252.59	252.59	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	252.59	252.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目于 2019 年立项，2021 年 3 月开始施工，主要对闽江公园三大文化长廊进行清洗，翻新长廊墙面喷真石漆 4899 平方米，新建花池、栽植色带植物等，于 2022 年 8 月竣工验收，2024 年 10 月完成结算审核，现申请施工等相关费用。			主要对闽江公园三大文化长廊进行清洗，翻新长廊墙面喷真石漆 4899 平方米，新建花池、栽植色带植物等，于 2022 年 8 月竣工验收，2024 年 10 月完成结算审核，2025 年 6 月完成资金拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	翻新长廊墙面	≥4899 平方米	4899	10	10	
			新建花池	≥226 个	226	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤252.589 万元	252.589	10	10	
	效益指标	生态效益指标	地被栽植	≥2319 平方米	2319	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			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		313.36	313.36	262.14	10	83.65	8.37
	其中：当年财政拨款		313.36	313.36	262.14	—	83.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公园水电正常运行，为游客提供良好的游园环境。				保障公园水电正常运行，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	故障排除率	≥90%	100	10	10	
			支付水费及时率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	10	10	
			电费支付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤313.36 万元	262.144	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴财政污水处理费金额	≥20 万元	42.647	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						98.37		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	1.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升园林绿化发展水平，增强人民群众获得感，公园开设公益课堂，宣传园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿护绿，实现绿色共享。				成功举办杜鹃花种植活动、景点名称征集、非遗闽剧进公园、古东湖文化宣讲、母亲节花束包扎、六一亲子活动 6 场绿色银行活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥6 次	6	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1.1957 万元	1.1957	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥50 人	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年标准化专项资金					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过分发材料、举办培训讲座等形式开展宣贯活动，提升标准内容的知晓率；开展杜鹃花品种引进、适应性栽培试验等科研工作，优化栽培方案，提高种植成活率。				举办培训讲座 1 场，28 家单位的 71 名专业技术人员参加，分发材料 71 份，培训效果显著，满意率 100%;引进 12 个品种杜鹃花 188 株，成活 180 株，成活率 95.7%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人次	71	15	15	
		质量指标	杜鹃花新品种引种栽培成活率	≥70%	95.7	15	15	
		时效指标	培训活动完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加主体数量	≥15 家	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.37	0.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.37	0.37	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升园林绿化发展水平，增强人民群众幸福感和获得感，公园开设公益课堂，宣传园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿护绿，实现绿色共享。				成功举办“好一朵美丽的茉莉花”手串制作活动、“榕韵扬清风 亲子共守廉”亲子共制榕树盆景活动、“榕”入校园，共育绿意——榕树盆栽公益实践课活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3680 万元	0.368	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥30 人	50	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			保安、保洁费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		199.54	199.54	199.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		199.54	199.54	199.54	—	100.00	
	其他资金		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. 通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃区域的日常看护、巡查、安保及消防管理工作；2. 通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃的日常保洁，包含园路清扫、公测保洁、湖面垃圾打捞等工作。				每月按照招标文件考核标准，认真考核，拨付相应经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	≥300000 平方米	317200	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	10	10	
			保安标准达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	考核间隔期	≥12 次	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤199.54 万元	199.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园维护费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		102.52	102.52	102.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		102.52	102.52	102.52	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护公园内所有水电、及其他基础设施完好，提升公园的美观性、功能性、服务性，有效解决了存在的安全隐患，打造了更加优美舒适整洁安全的游园环境。				1、完成“2025 年琴亭湖公园零星修缮工程”； 2、完成“2025 年琴亭湖公园林下空间适老化改造工程”； 3、完成“2025 年琴亭湖公园网湿憩园栈道平台修缮工程”； 4、完成公园基础设施日常维护维修； 5、完成当年水电费支付； 6、及时完成 2 部车辆维护维修，保证车辆正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招 标次数	≥1 次	2	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤103.92 万元	102.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4 座	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿化景观、道路绿化养护经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		111.39	111.39	111.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		111.39	111.39	111.39	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府采购服务招标，完成公园绿化日常养护工作，为市民创造良好的人居环境。				1、完成春节、五一、国庆等重大节假日摆花工作及杜鹃文化节景观小品植物布置； 2、全年日常养护包括修剪、施肥、病虫害防治、浇水、打草等按计划完成工作； 3、完成局部绿化景观提升改造(杜鹃移植、补植等)； 4、完成园内黄土露天区域的补植 ； 5、完成“2025 年琴亭湖公园东园南岸、西园杜鹃景观提升工程”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥100000 平方米	109182	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	98.09	20	20	
		时效指标	考核间隔期	≥12 次	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤126 万元	111.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	15	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			外聘管理、工勤人员支出					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		29.90	29.90	29.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		29.90	29.90	29.90	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外聘人员所要承担的工作任务				完成外聘人员五险一金及工资的发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	劳务服务考核达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤39.5 万元	29.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			杨廷苗圃安置人员经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.41	7.41	7.26	10	97.98	9.8
	其中：当年财政拨款		7.41	7.41	7.26	—	97.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	杨廷苗圃人员经费				完成杨廷苗圃安置人员一人的五险一金及工资的顺利发放,其中于 2026 年一月退休			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤41.16 万元	7.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						99.8		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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	0.70	0.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.70	0.70	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分挖掘特色植物和专类园的丰富内涵，开展 12 场丰富多彩的公益性科普活动，普及科学知识，加强科普教育，拓展参与人群，助力公众科学素养的提升。				针对亲子家庭、小学等共开展 3 场公益性科普活动，有效传播植物科学知识，提升公众对生态保护的认知与参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 场次	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.7044 万元	0.7044	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥80 人	82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	98.89	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年标准化专项资金					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办培训讲座等形式开展宣贯活动，提升标准内容的知晓率；开展不同种源竹叶兰的引种栽培工作，提高竹叶兰的应用推广。				举办培训讲座 3 场，提升了标准内容的知晓率。开展 4 个种源竹叶兰的引种栽培工作，提高了竹叶兰的应用推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥50 人次	54	10	10	
			不同种源竹叶兰引种	≥3 个种源	4	10	10	
		质量指标	竹叶兰引种栽培成活率	≥70%	80	10	10	
			时效指标	活动完成及时率	≥100%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加主体数量	≥10 家	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			办公室物业租金					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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		19.79	19.79	18.18	10	91.86	9.19
	其中：当年财政拨款		19.79	19.79	18.18	—	91.86	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工作需要租赁办公场地，确保全年12个月租金物业水电正常支付				租赁福州市仓山区南江滨西大道193号东部新城商务办公中心区3、4栋12层1235室及5、6栋3层319室，12个月的租金水电均按时交付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥300 m²	396.95	13	13	
		质量指标	租金支付完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤19.79 万元	18.179	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.19		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			开办费及业务用车购置费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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		68.82	68.82	68.74	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款		68.82	68.82	68.74	—	99.88	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成福州市三江口植物园初期开办工作，购买办公设备、办公家具等，以满足日常办公需求。				按规定完成两辆公务用车采购配置，并同步完成打印机、计算机、办公桌椅、文件柜等一批日常办公设备与物资采购配备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备（设施）数量	≥16 个	16	13	13	
		质量指标	购置办公等设备验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	设备采购及时率	≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤68.8205 万元	68.738	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.99		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			科普活动经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.40	20.40	20.39	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款		20.40	20.40	20.39	—	99.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分挖掘特色植物和专类园的丰富内涵，开展 12 场丰富多彩的公益性科普活动，普及科学知识，加强科普教育，拓展参与人群，助力公众科学素养的提升。				精心打造“榕树趣学堂”、“玩创自然”、“植物方舟”等三大特色科普品牌，面向亲子家庭、中小学、福利院、社区等群体，共开展 12 场公益性科普活动，有效传播植物科学知识，提升公众对生态保护的认知与参与度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥12 <em style="color:red">>场次		12	15	15	
		质量指标	活动完成率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20.4 万元		20.394	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动游客参与人次	≥300 人		322	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		99.86	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			科研业务经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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		70.00	70.00	69.99	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	69.99	—	99.99	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我园的科研起步与可持续发展提供经费保障，为科研人员解决科学问题、编写论文和专著、收集植物资源和标本等科研成果提供基本条件。				推进 4 项科研课题研究，完成科研设备、科研纸质图书、科研大棚灌溉系统、苗圃资材等采购项目，完善科研基础保障，开展植物资源调查、标本采集制作、活植物引种、论文和专著编写工作。			
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	图书购置数量	=255 本	258	5	5	
			标本制作或采购	=40 份	41	5	5	
			完成报告数	=1 篇	1	6	6	
			引种收集	=70 种	76	6	6	
		质量指标	引种集成活率	≥70%	84.2	6	6	
		时效指标	标本制作或采购按时完成率	≥100%	100	6	6	
			图书资料采购按时完成率	≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤70 万元	69.988	10	10	

	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥20 人	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研 人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	843.28	10	93.70	9.37
	其中：当年财政拨款		900.00	900.00	843.28	—	93.70	
	其他资金		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；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	92.5	20	20	
		时效指标	消防防溺水演练频次	≥10 次	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常养护经费总额	≤900 万元	843.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥128 个	133	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					99.37			

项目支出绩效自评表								
(2025 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	98.36	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款		98.37	98.37	98.36	—	99.99	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。				1、湿地园区水费支付；2、湿地园区电费支付；3、湿地园区设施维护，保障公园正常运行，为游客提供良好的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园供电园灯数量	≥450 盏	654	20	20	
		质量指标	设施维护工程竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设施维护巡查问题整改处理及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水电费及设施维护经费总额	≤98.37 万元	98.36	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 投诉件数量	≤12 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市乌龙江公园管理处	
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	1.48	1.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.48	1.48	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展园林花艺课堂、茉莉花文化宣传，传播园林花艺文化。				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	活动及课堂场次	≥8 次	12	20	20	
		质量指标	宣传情况	≥200 次	343	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度经费管控	≤15000 元	14810	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人	2183	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	151.23	10	82.83	8.28
	其中：当年财政拨款		182.57	182.57	151.23	—	82.83	
	其他资金		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	92.785	10	10	
		时效指标	管养巡查问题整改处理及时性	≥90%	90	25	25	
	成本指标	经济成本指标	日常管养经费总额	≤182.57 万元	151.23	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥24 个	34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤12 件	0	10	10	
总分				98.28				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			帝封江茉莉花基地围栏及设施修缮						
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		30.00	30.00	29.72	10	99.07	9.91	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		30.00	30.00	29.72	—	99.07		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帝封江茉莉花基地的围栏、水闸及设施修缮工作，在效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。				帝封江茉莉花基地的围栏、水闸及设施修缮工作，在效益方面提供一定就业岗位数，公众满意度达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	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	≤12 月		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	围栏及设施修缮经费总额	≤30 万元		29.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥15 个		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤12 件		0	10	10	
总分						99.91			

项目支出绩效自评表								
(2025 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	366.11	10	94.25	9.43
	其中：当年财政拨款		388.44	388.44	366.11	—	94.25	
	其他资金		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	10	10	
		质量指标	保安考评月平均得分情况	≥90 分	90.83	20	20	
		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	366.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥90 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						99.43		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	459.08	10	94.37	9.44
	其中：当年财政拨款		486.45	486.45	459.08	—	94.37	
	其他资金		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	550411.9	5	5	
		质量指标	绿化考评月平均得分情况	≥90 分	91.12	25	25	
		时效指标	绿化巡查问题整改处理及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绿化养护经费总额	≤486.45 万元	459.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥32 个	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						99.44		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
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	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥80 分	91	10	10	
			安保工作日常考核平均情况	≥80 分	90	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	5	5	
			水电费支付及时性	≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤993.78 万元	993.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增从业人员	≥2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	90	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表									
(2025 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	308.93	10	91.79	9.18	
	其中：当年财政拨款		336.55	336.55	308.93	—	91.79		
	其他资金		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 2025 年公园绿地养护及三大花展、花化补植				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	花展举办次数	≥2 场次		2	10	10	
		质量指标	项目办结率	≥2 次		2	10	10	
			绿化养护考评检查考核平均情况	≥80 分		91	10	10	
		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	财政投入总数	≤336.55 万元		336.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人		637	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	<12 件		2	10	10	
总分						99.18			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园运行经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市西湖公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		456.00	358.48	358.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		456.00	358.48	358.48	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、污水管网维护。购买电工材料，保洁材料、消防器材外聘人员经费等				完成公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光维护、污水管网维护。外聘人员经费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥85%	90	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	≤90%	13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		22.61	22.61	22.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		22.61	22.61	22.61	—	100.00	
	其他资金		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				2025 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	财政投入总数	≤22.61 万元	22.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			景区设施建设提升					
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	39.27	39.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	39.27	39.27	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	桂斋及周边建筑、辛弃疾广场、平章池亭修复，白马河公园紫藤架、亭廊等公园建筑设施优化提升。				对桂斋及周边建筑、辛弃疾广场、平章池亭修复，白马河公园紫藤架、亭廊等公园建筑设施优化提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	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	财政投入总数	≤39.2697 万元	39.2697	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			西湖公园办公楼、南大门东侧建筑加固					
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		260.00	257.71	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		260.00	257.71	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成西湖公园管理处办公楼及南大门东侧建筑加固。				完成西湖公园管理处办公楼及南大门东侧建筑加固，并通过安全性鉴定及抗震鉴定。			
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	加固建筑数量	≥2 栋	2	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	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	工程单位建设成本	≤1666 元/平方米	1666	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	9.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		西湖公园历年绿化专项结算款（2024 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	1.26	1.26	1.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 13 棵倾斜的大树进行支撑修剪			将西湖公园总电房原 1660KVA 变压器减容为 1510KVA；对西湖公园园区内 15 棵倾斜的大树进行支撑修剪				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑大树数量	≥13 棵	15	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2013 年绿化专—高压电房改造项目结算款、2016 年绿化专项大树支撑及修整项目结算款总额	≤477842 元	12600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	637.6	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			西湖公园谢坪屿公厕拆除重建					
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	92.01	92.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	92.01	92.01	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对谢坪屿公厕进行重建，并对游客进行开放。				已完成谢坪屿公厕重建，并对游客进行开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	财政投入总数	≤92.0143 万元	92.0143	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
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	财政投入总数	≤861.95 万元	848.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 万人	273	30	27.3	左海正进行水务管网改造，影响部分客流量
	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						97.3		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		左海公园电力改造及西湖开化屿总电房重建						
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	282.82	282.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	282.82	282.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西湖公园开化屿电房拆除重建，左海公园电房的总电房拆除重建及分电房改造。			已完成西湖公园开化屿电房主体的重建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造电房数量	≥1 座	1	10	10	
		质量指标	在建工程质量达标率	≥100%	100	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	财政投入总数	≤282.8224 万元	282.822	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600 万人	637	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》编制（2024 结转）						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.03	19.94	19.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.03	19.94	19.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，明确文物本体及周边环境保护和控制要求，为摩崖石刻类重点文物保护单位的保护利用提供规划依据。			做好《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，明确文物本体及周边环境保护和控制要求，为摩崖石刻类重点文物保护单位的保护利用提供规划依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护对象认定	≥100 段	273	20	20	
		质量指标	规划审核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	进度支付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50.03 万元	19.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥3 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《福州市园林中心关于 2025 年“园林公益”（绿色银行）专项经费安排的通知》开展 2025 年园林公益活动。				根据《福州市园林中心关于 2025 年“园林公益”（绿色银行）专项经费安排的通知》开展 2025 年 1-6 月园林公益活动费用，完成于山公园植树节活动、儿童节亲子园艺课堂、于山乌山摩崖石刻文化课堂共 3 场，社会反响很好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥3 场次	3	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤0.6 万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年下半年绿色银行活动费用						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“我是小小讲解员，学做摩崖石刻宣传员”、茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书-“我是小小讲解员，榕树精神听我说”、我是小小讲解员，培养“非遗传承人+文旅讲解员”、兰花文化课堂 5 场活动，现已全部完成，社会反响良好。			已完成“我是小小讲解员，学做摩崖石刻宣传员”、茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书-“我是小小讲解员，榕树精神听我说”、我是小小讲解员，培养“非遗传承人+文旅讲解员”、兰花文化课堂 5 场活动，社会反响良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4 场次	5	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	96.69	10	10	
		时效指标	奖励证书发放及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤1 万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	146	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园绿化保安保洁					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		177.99	177.99	166.50	10	93.54	9.35
	其中：当年财政拨款		177.99	177.99	166.50	—	93.54	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持景区干净整洁、安全有序。				景区干净整洁、安全有序，绿化保洁安保月考核合格，游客满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360 次	5747	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	考核及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤177.99 万元	166.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	28	15	15	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.35		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园绿化保安保洁（2024 结转）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.18	1.18	1.15	10	97.46	9.75	
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18	1.15	—	97.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成园区绿化补植工作。				完成园区绿化补植工作，验收合格。				
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	苗木补植种类	≥3 种		5	20	20	
		质量指标	苗木补植质量达标率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	完成补植工作的时效性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	<1.178 万元		1.15	10	10	
	效益指标	生态效益指标	恢复园区绿地覆盖面积	≥5 平方米		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		100	10	10	
总分						99.75			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			景区日常维护					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105.85	105.85	98.02	10	92.60	9.26
	其中：当年财政拨款		105.85	105.85	98.02	—	92.60	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	景区日常维护，提升景区服务水平。				做好景区日常维护，提升景区服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥2 次	2	10	10	
			组织参观学习人次	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤113.85 万元	98.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.26		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			景区新思想爱教基地服务经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高景区日常宣传推介、讲解等服务水平。				做好景区及新思想爱教基地的日常宣传推介、讲解等服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘讲解员数量	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	接待完成及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	15	15	
			接待团队游客参观场次	≥20 次	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			兰花布展经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.00	25.00	24.36	10	97.44	9.74
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	24.36	—	97.44	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兰花布展，对游客开放。				按时完成兰花展布展工作，游客好评率高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办展会次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤25 万元	24.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.74		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			文物日常维保					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.00	9.00	8.28	10	92.00	9.2
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	8.28	—	92.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对于山摩崖题刻、戚公祠古建等文物的日常保护和修缮。				完成对于山摩崖题刻、戚公祠古建等文物的日常保护和修缮，验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤9 万元	8.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥1 场次	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.2		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			乌山历史风貌区标识标牌系统提升项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.31	0.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.31	0.31	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号) 及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》(榕园〔2024〕448 号) 精神，在通湖路广场、澳门路广场等增设景区全景导览图，在重点区域设置标识标牌、景点简介标志、安全标识、补充更换国标垃圾分类桶等。				根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号) 及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》(榕园〔2024〕448 号) 精神，在通湖路广场、澳门路广场等增设景区全景导览图，在重点区域设置标识标牌、景点简介标志、安全标识、补充更换国标垃圾分类桶等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增标识标牌数量	≥40 面	186	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元	0.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			乌山历史风貌区日常管养经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600.00	294.64	167.27	10	56.77	5.68
	其中：当年财政拨款		600.00	294.64	167.27	—	56.77	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成整体移交，确保乌山园区内的精细化管理护。				完成整体移交，确保乌山园区内的精细化管理护。			
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	公园绿地养护面积	≥100000 m²	181900	10	10	
		质量指标	保洁服务达标率（乌山二期）	≥90%	100	15	15	
		时效指标	保洁服务月度考核及时性（乌山二期）	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤600 万元	167.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						95.68		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			于山大士殿管养经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		44.30	44.30	36.76	10	82.98	8.3
	其中：当年财政拨款		44.30	44.30	36.76	—	82.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好于山辛亥革命大士殿古建筑的日常保洁、安保管养、展厅设施设备维修维护及日常讲解接待工作。				于山辛亥革命大士殿古建筑的日常保洁安保管养月考核合格，展厅设施设备正常运行，全年多场讲解接待活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待团队数量	≥20 个	75	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	考核频率	≥6 次/年	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤44.3 万元	36.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆参观接待次数	≥20 次	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						98.3		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			于山发射台东西侧房屋拆除及恢复绿地建设工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	32.70	32.65	10	99.85	9.98
	其中：当年财政拨款		0.00	32.70	32.65	—	99.85	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于山发射台东西两侧房屋，经鉴定，属于D级危房，对该房屋予以拆除并恢复绿地建设。				于山发射台东西两侧房屋，经鉴定，属于D级危房，对该房屋予以拆除并恢复绿地建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成拆除面积	≥226 平方米	261	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤36.9861 万元	32.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥5 人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.98		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			于山九日台音乐厅周边景观提升工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	65.26	65.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.26	65.26	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府专题会议纪要（2019）351 号文件精神，对九日台音乐厅周边景观进行优化提升，确保音乐厅周边景观与于山风景区整体景观有机融合，该项目已完工已结算审核。				对九日台音乐厅周边景观进行优化提升，确保音乐厅周边景观与于山风景区整体景观有机融合，该工程已完工已审结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象的个数	≥2 个	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	监理费支付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤65.2567 万元	65.256	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			于山摩崖石刻数字化项目（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		136.68	136.68	134.90	10	98.70	9.87
	其中：当年财政拨款		136.68	136.68	134.90	—	98.70	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等，以实现摩崖石刻本体及周边环境全方位信息永久性保存。				完成于山 110 段摩崖石刻的三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等，以实现摩崖石刻本体及周边环境全方位信息永久性保存。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化保护文物数量	≥50 段	110	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤137 万元	134.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客人数	≥2 人	102	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.87		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			增设乌山历史风貌区游客咨询点					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	22.41	22.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	22.41	22.41	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号)及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》(榕园〔2024〕448 号)精神,增设乌山历史风貌区游客咨询点,在陈绍宽故居一层增设游客咨询点,建设客服周边配套设施等。				根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号)及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》(榕园〔2024〕448 号)精神,增设乌山历史风貌区游客咨询点,在陈绍宽故居一层增设游客咨询点,建设客服周边配套设施等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10 件	31	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤152 万元	22.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.40	0.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.40	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广绿色公益活动的同时丰富市民朋友对植物盆栽的认识				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传受众人次数	≥ 45 人次	70	20	20	已完成
		质量指标	培训人数完成率	$\geq 95\%$	95	10	10	已完成
		时效指标	培训完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤ 90 元	57	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 45 人	70	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	已完成
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广绿色公益活动的同时丰富市民朋友对植物盆栽的认识				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传受众人次数	≥50 人次		80	20	20	
		质量指标	培训人数完成率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤50 元		49	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥70 人		80	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥95null		100	10	10	已完成
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			园林绿化工程质量监督业务费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林绿化工程质量监督站		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		41.00	41.00	40.91	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	40.91	—	99.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强在建园林绿化工程质量监督管理，完善园林绿化工程质量监督业务费管理，保障园林绿化工程质量监督有序开展。主动适应质监发展新形式，完善质量监督体系，加强监督队伍建设，进一步提高质监工作水平。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	双随机检查次数	≥30 次		50	10	10	已完成
		质量指标	通过验收项目数	≥6 项		12	10	10	已完成
		时效指标	信用评价审核及时率	≥95%		100	20	20	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		99.77	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	发出整改通知单数量	≤20 份		19	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程参建各方满意度	≥95%		100	10	10	已完成
总分						99.98			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			“两节”慰问经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过走访慰问和帮扶救助等工作部署要求，让广大离退休干部、困难干部职工、一线优秀干部职工感受到组织的关怀和温暖，进一步营造和谐、温暖的佳节氛围。				在“两节”期间，制定了详细的走访慰问方案，对单位离退休老干部、一线干部等重点人员进行了全覆盖式的摸底和慰问。严格按照规定的标准和范围发放慰问金，资金发放记录清晰、签收手续齐全，圆满的完成了年度慰问任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥60 人	50	5	4. 17	由于单位离退休老干部及外派挂职人员属于动态调整群体，本年度因个别老干部去世、挂职干部任期届满返岗等自然变动因素，导致实际符合慰问条件的人数较年初预算指标有所减少。在今后的预算编制与绩效目标设定中，将进一步加强对象信息的动态管理，科学合理地设定数量区间，使绩效目标更加符合工作实际。
				195				

			开展 “两 节”慰 问活动 单位数	≥ 1 个	1	10	10	
			慰问特 困离退 休干部 人数 (次)	≥ 5 人次	18	10	10	
		质量指 标	慰问覆 盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指 标	“两 节”慰 问及时 率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	成本指 标	经济成 本指标	财政投 入总数	≤ 5 万元	5	10	10	

	效益指 标	社会效 益指标	慰问人 数	≥60 人	50	30	25	由于单 位离退 休老干 部及外 派挂职 人员属 于动态 调整群 体，本 年度因 个别老 干部去 世、挂 职干部 任期届 满返岗 等自然 变动因 素，导 致实际 符合慰 问条件 的人数 较年初 预算指 标有所 减少。 在今 后的预 算编制 与绩效 目标设 定中， 将进一 步加强 对慰问 对象信 息的动 态管理 ，科学 合理地 设定数 量区间 ，使绩 效目标 更加符 合工作 实际。
--	----------	------------	----------	-------	----	----	----	---

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	慰问对 象满意 度	≥100%	100	10	10	
总分						94.17		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2021-2024 年水电费缺口支付项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	49.98	49.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	49.98	49.98	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021-2024 年水电费的支付				严格按照财务管理制度及资金支付审批流程，对往年产生的水电费用单据进行了全面梳理和核对，截至目前，已完成全部欠费的支付工作，资金执行率达到 100%，项目任务目标如期圆满完成。			
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	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	支付结算及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤49.98 万元	49.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因款项未及时支付发生的群体事件	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			办公室物业租金					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		118.68	118.68	118.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		118.68	118.68	118.68	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为中心办公人员提供良好的工作环境。				我单位严格按照合同约定的付款节点和金额，完成了本年度办公用房租金及物业费用的核算与拨付工作。在执行过程中，对物业的服务质量进行了监督验收，确保服务达标后进行支付，做到了零拖欠、零违约、资金使用规范透明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2891.77 平方米	2891.77	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物业服务费用成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥44 人	55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			园林绿化工程结算经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8000.00	108.08	108.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8000.00	108.08	108.08	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于对符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。				有关工程均已竣工并结算审定，严格按照资金申报流程，对报送的工程材料进行了审核，并及时申请相关经费和支付，执行率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工工程数量	≥1 家	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10000 万元	108.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件	0	15	15	
			因项目实施引发的群体事件	≤0 起	0	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 回复满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			园林业务经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市园林中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成普法宣传、协调工作、园林技能培训工作任务，为福州园林事业助力。				严格遵守财务报销管理制度，对各项费用支出进行了严格审核与规范支付。截至目前，已完成全年度办公用品采购结算、差旅费用报销及专家授课等工作，资金支付手续完备、账实相符，预算执行进度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4 次	4	15	15	
			邀请园林专家授课场次	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	100	5	5	

		时效指标	培训时长	≥95 课时	4	5	0.21	因绩效目标申报阶段对指标属性理解存在偏差，导致设定目标值 95 远超实际业务需求。
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤95%	100	10	0	指标属性设置失误，本应作为正向指标考核。
	效益指标	社会效益指标	新媒体宣传渠道浏览量	≥80000 次	210000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥95%	99.8	10	10	
总分						85.21		

二、《项目支出绩效评价报告》

口袋公园建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《住房和城乡建设部办公厅关于推动"口袋公园"建设的通知》(建办城函〔2022〕276号)和《福建省城市建设品质提升工作组 福建省农村建设品质提升工作组关于印发2022年全省城乡建设品质提升实施方案的通知》(闽城建提升〔2022〕1号)有关要求,推动"口袋公园"建设管理工作,不断完善提升城市绿地功能和品质。结合城乡建设品质提升、国家园林城市创建等工作,实施"口袋公园"建设,改善城市生态环境,拓展城市绿色公共空间,方便群众就近游园,推动我省城市园林绿化高质量发展。

福州市园林中心结合城乡建设品质提升工作,以城市品质提升及人居环境改善为抓手,根据《中共福州市委福州市人民政府关于开展2023年为民办实事工作的通知》(榕委〔2023〕7号)和《2023年"九个一批"专项行动》的精神,开展于2023年口袋公园新建和改造提升项目。

2.主要内容

福州市园林中心是“2023年口袋公园新建和改造提升项目”项目的牵头部门,项目分为两部分,2023年口袋公园新建项目由福州市园林建设有限公司作业主,共7项,建设面积为40700平方米,总投资控制在1400万元。口袋公园改造提升项目由市绿化管理处作业主,共4项,费用控制在600万元之内。

3.资金投入和使用情况

根据 2024 年度福州市园林中心部门预算，2024 年福州市财政局安排 2023 年口袋公园新建和改造提升项目资金计划 1000 万元，当年财政核拨 44.9687 万元，当年实际支出 44.9687 万元，其余资金调剂其他项目。根据 2025 年度福州市园林中心部门预算，2025 年福州市财政局安排 2023 年口袋公园新建和改造提升项目资金计划 1000 万元，当年财政核拨 242.0134 万元，当年实际支出 242.0134 万元，其余资金调剂其他项目。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

完成 2023 年口袋公园新建和改造提升项目。满足周边市民需求。

2.阶段性目标

市园林中心针对该项目制定了具体阶段性绩效目标，并设立了相应的阶段性指标值。

基础设施改造面积	≥57464 平方米
验收合格率	≥95%
项目完成时间	≤180 天
财政投入总数	≤2000 万元
环境污染数	=0 项
结算对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1.绩效评价的目的

通过对“2023年口袋公园新建和改造提升项目”项目情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

2.绩效评价对象和范围

该项目主要针对2023年口袋公园新建和改造提升项目的完成情况进行评价，评价范围为2024及2025年度项目预算完成情况。

3.绩效评价原则

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。部门评价应在单位自评的基础上展开，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减，无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

4.评价指标体系

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，并结合“2023年口袋公园新建和改造提升项目”项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。具体见下表。

表 2-评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性 (5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性 (5 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	产出成本 (8 分)	成本控制合理性 (8 分)	项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出 (36 分)	产出数量 (8 分)	基础设施改造面积 完成率 (8 分)	项目建设面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量 (12 分)	验收合格率 (12 分)	项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对完成的绿地验收的合格率，用以反映项目实际达到既定标准情况。
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目效益 (16 分)	生态效益 (8 分)	该指标为反向指标，项目实施过程中出现的环境污染数量，用以反映实施所产生生态效益。
效益 (24 分)	项目效益 (16 分)	社会效益 (8 分)	该指标为反向指标，项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数、因工程款未及时支付发生的群体事件数量，用以反映实施所产生社会效益。
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目的满意程度。
	满意度 (8 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目的满意程度。

		(8 分)	
--	--	-------	--

5.评价方法

根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指国内外同行业中较高的绩效水平为标杆的方法。

其他评价方法。

6.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评

价标准。

历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（二）绩效评价工作过程

前期摸底。走访作为项目业主的市园建公司及市绿化管理处，初步了解项目基本情况并收集整理相关资料，在此基础上，梳理项目内容、实施过程和具体资金有关情况，初步收集汇总相关基础数据资料。

编制评价方案。在对各工程项目资料进行分析的基础上，针对项目具体情况，制定评价工作方案。明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序等内容，参照财政支出项目评价指标体系框架，对决策、过程、产出和效益指标进行细化，编制形成绩效评价指标体系。

展开分析。在前期资料收集、整理分析、现场调研访谈等工作基础上，围绕项目的决策、过程、产出和效益等环节了解项目具体实施情况，依据所制定的绩效评价方案，对照绩效评价指标体系，对项目进行综合评价及分析。

编写报告。根据收集到的项目相关资料以及综合评价情况，对项目决策、过程、产出和效益等环节绩效情况进行分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价指标评分标准

表 3-评价指标评分标准

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目设立与单位职能相符、具有现实性需求、必要性充分，得 5 分；较充分，得 3~4 分；基本充分，得 2~3 分，不够充分，得 0~2 分。
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性，得 5 分；较合理，得 3~4 分；基本合理，得 2~3 分，不够合理，得 0~2 分。
		绩效指标明确性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应，得 5 分；较明确，得 3~4 分；基本明确，得 2~3 分，不够明确，得 0~2 分。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	该项分值为 5 分。预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配，得 5 分；较科学，得 3~4 分；基本科学，得 2~3 分，不够科学，得 0~2 分。
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=资金到位率*5 分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%
		预算执行率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=预算执行率*5 分。 资金到位率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%
		资金使用合规性	该项分值为 5 分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定

		(5 分)	的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 5 分；较合规，得 3~4 分；基本合规，得 2~3 分，不够合规，得 0~2 分。
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性 (5 分)	该项分值为 5 分。相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分；较健全，得 3~4 分；基本健全，得 2~3 分，不够健全，得 0~2 分。
产出 (36 分)	产出成本 (8 分)	成本控制合理性 (8 分)	该项分值得 8 分。对影响成本的各种因素加以管理，控制合理得 8 分；较合理，得 4~7 分，基本合理得 2~4 分，不够合理得 0~2 分。
	产出数量 (8 分)	基础设施改造面积完成率 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/基础设施改造面积目标值*8 分
	产出质量 (12 分)	验收合格率 (12 分)	该项分值为 12 分。得分=验收合格数/实际实际验收数*12 分
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分=实际完成天数/计划完成天数*8 分
效益 (24 分)	项目效益 (16 分)	生态效益 (8 分)	该项分值为 8 分。若项目实施过程中未出现生态污染情况，得满分，否则不得分。
		社会效益 (8 分)	该项分值为 8 分。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 指标	得分=结算对象满意率*8 分 结算对象满意率=满意对象数/有效调查对象数×100%

		(8 分)	
--	--	-------	--

(二) 评价指标得分情况

一级 指标	二级 指标	三级指标	得分
决策(20 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性（5 分）	5
	绩效目标（10 分）	绩效目标合理性（5 分）	5
		绩效指标明确性（5 分）	5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（5 分）	5
过程(20 分)	资金管理（15 分）	资金到位率(5 分)	0.72
		预算执行率(5 分)	5
		资金使用合规性(5 分)	5
	组织实施（5 分）	管理制度健全性(5 分)	5
产出(36 分)	产出成本（8 分）	成本控制合理性（8 分）	8
	产出数量（8 分）	基础设施改造面积完成率（8 分）	5.51
	产出质量（12 分）	验收合格率（12 分）	12

	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	8
效益(24分)	项目效益（16分）	生态效益（8分）	8
		社会效益（8分）	8
	满意度（8分）	服务对象满意度指标（8分）	8
得分合计			93.23

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（满分5分，得5分）

立项依据充分性（满分5分，得5分）

福州市园林中心结合城乡建设品质提升工作，以城市品质提升及人居环境改善为抓手，根据《中共福州市委福州市人民政府关于开展2023年为民办实事工作的通知》（榕委〔2023〕7号）和《2023年“九个一批”专项行动》的精神，开展于2023年口袋公园新建和改造提升项目。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职能相符，与现实需求相匹配，项目设立必要性充分。根据评分标准，该指标得5分。

2. 绩效目标（满分10分）

（1）绩效目标合理性（满分5分，得5分）

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的

通知》（财预〔2020〕10号）要求，该项目绩效目标密切结合项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性。根据评分标准，该指标得5分。

（2）绩效指标明确性（满分5分，得5分）

针对该项目设立了明确的绩效指标，指标设立贯穿决策、过程、产出和效益全流程，较为完整全面。在决策方面，主要关注项目依据以及绩效目标的设立，故设立立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性指标。在过程方面，重点关注资金管理和项目开展的规范性，故设立资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性指标。在产出方面，主要关注项目数量和质量情况，故设立成本控制合理性、基础设施改造面积完成率、验收合格率、完成及时性指标。在效益方面，主要围绕项目“服务周边群众”的绩效总目标，关注项目产生的社会效益和生态效益，故设立社会效益、生态效益和满意度指标。

项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应。根据评分标准，该指标得5分。

3. 资金投入（满分5分，得5分）

预算编制科学性（满分5分，得5分）

根据 2024 年度福州市园林中心部门预算，2024 年福州市财政局安排“2023 年口袋公园新建和改造提升项目”资金计划 1000 万元。根据 2025 年度福州市园林中心部门预算，2025 年福州市财政局安排“2023 年口袋公园新建和改造提升项目”资金计划 1000 万元。项目资金量的确定经过福州财政局的批复，符合各年度项目投资金额，资金额度与年度目标相适应。

项目预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（满分 15 分，得 10.72 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得 0.72 分）

项目实施的 actual 资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。计算公式如下：

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$$

其中，实际到位资金为项目期落实到具体项目的资金及调剂其他项目的资金，预算资金为项目期预算安排到具体项目的资金。

两年中，该项目全年预算资金 2000 万元，实际到位资金为 286.9821 万元，资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) * 100% = 14.35%。

得分=资金到位率*5=0.72 分，该指标得 0.72 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，得 5 分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

其中，实际支出资金为项目期内项目实际拨付的资金。

该项目实际支出资金为 286.9821 万元，实际到位资金为 286.9821 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%

得分=预算执行率*5=5 分，该指标得分 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得 5 分）

该项目资金支出严格按照中心资金管理制度，严格依据财政安排下达，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金规范运行。

项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得 5 分。

2. 管理制度健全性（满分 5 分，得 5 分）

中心计财处建立了完善的财务制度，包括《财务内部控制制度》、《财务管理工作流程》、《福州市园林中心会计工作条例》等，保证严格监督资金合理使用，按规定的财会手续办理。

项目相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管

理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 5 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出成本（满分 8 分，得 8 分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本控制率 = (实际成本 / 计划成本) * 100%，计划为 ≤ 100%，≤ 100% 得满分，实际成本 286.9821 万元小于计划成本 2000 万元，该指标得 8 分。

2. 产出数量（满分 8 分，得 8 分）

基础设施改造面积完成率（满分 8 分，得 5.51 分）

项目累计基础设施改造面积与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

基础设施改造面积完成率 = (累计基础设施改造面积 / 计划基础设施改造面积) * 100%

该项目累计基础设施改造面积为 39545 平方米，计划基础设施改造面积 57464 平方米，实际完成率 = 68.82%

得分 = 基础设施改造面积完成率 * 8 = 5.51 分，该指标得分 5.51 分。

3. 产出质量（满分 12 分，得 12 分）

验收合格率（满分 12 分，得 12 分）

项目实施单位依据设立绩效目标的计划标准，对完成的绿地验收的合格率，用以反映项目实际达到既定标准情况。

验收合格率 = (验收合格项目数量 / 参与验收项目数量) * 100%。

目前验收合格项目数量 4 个，参与验收项目数量 4 个，验收合格率为 $4/4 \times 100\% = 100\%$ 。

得分 = 验收合格率 * 12 = 12 分，该指标得分 12 分。

4. 产出时效 (满分 8 分，得 8 分)

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

其中，实际完成时间为完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间为按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分 = 实际完成天数 / 计划完成天数 * 8 分。

该项目及时完成，故得满分 8 分。

(四) 项目效益情况

1. 项目效益 (满分 8 分，得 8 分)

(1) 生态效益 (满分 8 分，得 8 分)

该指标为反向指标，项目实施过程中出现的环境污染数量，用以反映实施所产生生态效益。

该项目实施过程中未发生任何出现的环境污染，故得满分 8 分。

(2) 社会效益 (满分 8 分，得 8 分)

该指标为反向指标，用以反映实施所产生社会效益。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或

因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。

该项目实施过程中未发生任何因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，故得满分 8 分。

2. 满意度（满分 8 分，得 8 分）

服务对象满意率（满分 8 分，得 8 分）

项目实施单位通过对服务对象进行调查得出的满意度情况，用以反映服务对象对于项目业主单位的整体满意水平。

服务对象满意率=满意对象数/有效调查对象数×100%

据统计，共调查 5 位服务对象，调查结果均为满意，因此，结算对象满意率=100%

得分=结算对象满意率*8=8 分，该项指标得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为加强绩效管理和监控，保证本年在绩效目标的设立中，细化和优化了产出指标，设立了基础设施改造面积完成率、验收合格率指标。

（二）存在的问题及原因分析

项目基础设施改造面积完成率偏低。由于受项目用地调整影响，部分地块被用于其他用途，无法办理选址开展项目建设。部分地块被占用，经协调调整为其他用途。后期会对未建设地块进行梳理，开展甩项处理。

六、有关建议

在针对满意度指标的设置中不但需对结算对象满意度设置指标，还需对项目周边人群开展满意度调查，以客观、科学评判口袋公园项目的实施效果，了解市民对此项目的满意度和意见。

七、其他需要说明的问题

无

2025 年度园林绿化工程结算经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据党委、政府决策部署，该项目用于支付往年完工绿化工程结算费用，以保障项目资金及时足额支付，各项工程结算工作顺利完成。

2. 主要内容

该项目所还欠的工程为符合条件的历年完工绿化工程。2025 年度所包括的主要项目具体如下，根据福州市人民政府文件办理告知单（GZ2023CJ01009），实施知鱼池与火烈鸟栈道改造工程，对台风灾后知鱼池与火烈鸟栈道进行重建；根据榕发改审批〔2017〕22 号，实施八一水库下游雨洪公园建设工程；根据榕政办〔2023〕36 号，对晋安河—光明港内河游精品线路沿岸绿化提升改造，等等。

3. 实施情况

根据《福州市财政局关于批复市园林中心 2025 年度部门预算的通知》（榕财建（指）〔2025〕7 号），福州市财政局安排“园林绿化工程结算经费”项目预算资金 8000 万元。预算年度内，建立“下属单

位申报-业务科室合规审核-财务科室资金复核-分管领导审批-主要领导签批” 五级审核机制，全年累计受理 22 笔支付申请，完成 22 个符合条件项目的尾款支付。截止项目期结束，市园林中心共支付项目资金 5015.48 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标

严格按照财政工程建设管理、国库集中支付相关文件规定，对部门内符合条件的往年工程材料进行审核和申请拨付，合规、及时、足额完成建设项目尾款支付，保障财政资金安全规范使用，维护施工企业合法权益，杜绝因工程款拖欠而引发的信访、诉讼等社会风险，持续优化营商环境，提升财政资金使用效率。

2. 阶段性目标

市园林中心针对该项目制定了具体年度绩效目标，并设立了相应的年度指标值。

表 1- “2025 年度园林绿化工程结算经费” 项目绩效目标

绩效指标	绩效目标
还欠工程数量	≥15 个
工程尾款结算单位数	≥11 家
资金使用率	≥95%
项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	=0 件
因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价的目的

通过对“园林绿化工程结算经费”项目情况进行全面核查，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为园林绿化工程结算经费情况，评价范围为2025年度符合还欠条件的历年完工绿化工程。

3. 绩效评价原则

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的办法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。部门评价应在单位自评的基础上展开，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减，无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

4. 评价指标体系

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，并结合“园林绿化工程结算经费”项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。具体见下表。

表 2-评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标 (5 分)	绩效指标明确性 (5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性 (5 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
产出 (36 分)	产出数量 (16 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		实际结算单位数 (8 分)	项目实施的实际财务结算单位的数量，用于反映财务结算单位数量目标的实现程度。

	产出质量 (12 分)	资金结算 准确率 (12 分)	项目资金结算准确的单位数与实际结算单位数的比率，用以反映财务结算的准确程度。
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益 (24 分)	项目效益 (24 分)	社会效益 (12 分)	该指标为反向指标，项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数、因工程款未及时支付发生的群体事件数量，用以反映实施所产生社会效益。
		满意度 (12 分)	社会公众或服务对象对项目的满意程度。

5. 评价方法

根据评价对象的具体情况，采取以下一种或多种方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指国内外同行业中较高的绩效水平为标杆的方法。

其他评价方法。

6. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据指定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(二) 绩效评价工作过程

成立评价小组。成立由部门负责人、业务处室有关负责人组成的评价工作组，明确由计划财务处牵头并各业务处室按职责分工指导预算绩效管理工作的。

编制评价方案。在对各工程项目资料进行分析的基础上，针对项目具体情况，制定评价工作方案。明确评价范围、指标体系、资料清单、时间节点等内容，参照财政支出项目评价指标体系框架，组织下属单位开展项目自评与资料归集。

展开分析。在全面收集项目立项文件、竣工验收报告、结算审核报告、合同等资料、整理分析等工作基础上，围绕项目的决策、过程、产出和效益等环节了解项目具体实施情况，依据所制定的绩效评价方

案，对照绩效评价指标体系，对项目进行综合评价及分析。

编写报告。对照评价指标体系逐项开展量化评分，汇总综合得分，对绩效目标完成情况、扣分事项开展深入分析，梳理项目管理存在的问题，剖析深层原因。完成评价报告初稿撰写，征求部门相关科室、下属单位意见，结合反馈意见修改完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价指标评分标准

表 3-评价指标评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目设立与单位职能相符、具有现实性需求、必要性充分，得 5 分；较充分，得 3~4 分；基本充分，得 2~3 分，不够充分，得 0~2 分。
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性，得 5 分；较合理，得 3~4 分；基本合理，得 2~3 分，不够合理，得 0~2 分。
		绩效指标明确性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应，得 5 分；较明确，得 3~4 分；基本明确，得 2~3 分，不够明确，得 0~2 分。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (5 分)	该项分值为 5 分。预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配，得 5 分；较科学，得 3~4 分；基本科学，得 2~3 分，不够科学，得 0~2 分。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=资金到位率*5 分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%
		预算执行率 (5 分)	该项分值为 5 分。得分=预算执行率*5 分。 资金到位率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%
	资金管理 (5 分)	资金使用合规性 (5 分)	该项分值为 5 分。项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 5 分；较合规，得 3~4 分；基本合规，得 2~3 分，不够合规，得 0~2 分。
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性 (5 分)	该项分值为 5 分。相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分；较健全，得 3~4 分；基本健

			全，得 2~3 分，不够健全，得 0~2 分。
产出 (36 分)	产出数量 (16 分)	实际完成率 (8 分)	该项分值为 8 分。得分=实际完成率*8 分。 实际完成率=(实际支出资金/预算资金)*100%
		实际结算单位数 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/绩效目标值*8 分
	产出质量 (12 分)	资金结算准确率 (12 分)	该项分值为 12 分。得分=资金结算准确的单位数/实际结算单位数*12 分
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分=实际完成天数/计划完成天数*8 分
效益 (24 分)	项目效益 (24 分)	社会效益 (12 分)	该项分值为 12 分。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。
		满意度 (12 分)	该项分值为 12 分。得分=12345 诉求件回复满意度*12 分。

(五) 评价指标得分情况

表 4-评价指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策(20 分)	项目立项(5 分)	立项依据充分性(5 分)	5
	绩效目标(10 分)	绩效目标合理性(5 分)	5
		绩效指标明确性(5 分)	5
	资金投入(5 分)	预算编制科学性(5 分)	5
过程(20 分)	资金管理(15 分)	资金到位率(5 分)	3.43
		预算执行率(5 分)	4.57
		资金使用合规性(5 分)	5
	组织实施(5 分)	管理制度健全性(5 分)	5
产出(36 分)	产出数量(16 分)	实际完成率(8 分)	5.02
		实际结算单位数(8 分)	8
	产出质量(12 分)	资金结算准确率(12 分)	12

	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	8
效益(24分)	项目效益（24分）	社会效益（12分）	12
		满意度（12分）	11.99
得分合计			95.01

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（满分5分，得5分）

立项依据充分性（满分5分，得5分）

该项目所还欠的工程为符合条件的历年完工绿化工程，2025年度所包括的主要项目具体如下，根据福州市人民政府文件办理告知单（GZ2023CJ01009），实施知鱼池与火烈鸟栈道改造工程，对台风灾后知鱼池与火烈鸟栈道进行重建；根据榕发改审批〔2017〕22号，实施八一水库下游雨洪公园建设工程；根据榕政办〔2023〕36号，对晋安河—光明港内河游精品线路沿岸绿化提升改造，等等。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职能相符，与现实需求相匹配，项目设立必要性充分。根据评分标准，该指标得5分。

2. 绩效目标（满分10分）

（1）绩效目标合理性（满分5分，得5分）

根据《财政部关于印<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财

预〔2020〕10号）要求，该项目绩效目标密切结合项目特点，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益代表性指标，且指标明确、具体、可衡量。其中产出、效益指标权重不低于60%。由于该项目为支付历年工程尾款，故设立的主要绩效评价指标与资金密切相关。

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，具有合理性。根据评分标准，该指标得5分。

（2）绩效指标明确性（满分5分，得5分）

针对该项目设立了明确的绩效指标，指标设立贯穿决策、过程、产出和效益全流程，较为完整全面。在决策方面，主要关注项目依据以及绩效目标的设立，故设立立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性指标。在过程方面，重点关注资金管理和项目开展的规范性，故设立资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性指标。在产出方面，主要关注项目数量和质量情况，故设立指标实际完成率、实际结算单位数、资金结算准确率、完成及时性指标。在效益方面，主要围绕项目“维护社会安定稳定”的绩效总目标，关注项目产生的社会效益和社会公正或服务对象的满意度，故设立社会效益和满意度指标。

项目绩效指标设置清晰明确、全面，与项目工作内容或任务相对应。根据评分标准，该指标得5分。

3. 资金投入（满分 5 分，得 5 分）

预算编制科学性（满分 5 分，得 5 分）

根据《2025 年度福州市园林中心本级预算》，福州市财政局安排“2025 年度园林绿化工程结算经费”项目预算资金 8000 万元。项目资金量的确定经过福州财政局的批复，符合本年度计划还款金额，资金额度与年度目标相适应。

项目预算编制科学，按照充分的依据及标准编制，确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（满分 15 分，得 13 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，得 3.43 分）

项目实施的 actual 资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。计算公式如下：

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$$

其中，实际到位资金为项目期落实到具体项目的资金，预算资金为项目期预算安排到具体项目的资金。

该项目实际到位资金为 5482.40 万元，预算资金 8000 万元，资金到位率 = $5482.40 / 8000$ （实际到位资金 / 预算资金）* 100% = 68.53%。

得分 = 资金到位率 * 5 = 3.43 分，该指标得 3.43 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，得 4.57 分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

其中，实际支出资金为项目期内项目实际拨付的资金。

该项目实际支出资金为 5015.48 万元，实际到位资金为 5482.40 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=91.48%

得分=预算执行率*5=4.57 分，该指标得分 4.57 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得 5 分）

该项目资金支出严格按照中心资金管理制度，严格依据财政安排下达，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金规范运行。

项目资金使用合法合规，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得 5 分。

2. 管理制度健全性（满分 5 分，得 5 分）

中心计财处建立了完善的财务制度，包括《财务内部控制制度》、《财务管理工作流程》、《福州市园林中心会计工作条例》等，保证严格监督资金合理使用，按规定的财会手续办理。

项目相应的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（满分 16 分，得 13.02 分）

表 5-2022 年还欠项目明细表

预算单位	项目名称	金额 (万元)
福州市城乡建总集团有限公司	2025 年度市政基础设施工程建设资金（含征迁费用）	2177.7049
福州市动物园管理处	知鱼池与火烈鸟栈道改造工程	105.4173
福州市光明港公园管理处	晋安河-光明港内河游精品路线沿岸绿化提升改造	1.91
福州市花木有限责任公司	八一水库下游雨洪公园建设工程	385.3502
	福州市南江滨堤外公园（鳌峰洲一会展岛段）景观工程	256.35
	新一轮城市品质提升项目一乌山古田路及五一广场周边 49 项城市品质提升绿化景观工程	208.6513
福州市金山公园管理处	金山公园新增滨水环流花溪赏荷健身栈道	29.1927
福州市晋安河公园管理处	晋安河—光明港内河游精品线路沿岸绿化提升改造项目	94.8677
福州市绿化管理处	2022 年福建省第十二次党代会绿化提升项目等三个项目	42.8128
	浦下河两岸绿化景观工程	341.7283
	凤湖路旁绿地绿化工程	9.844727
	芳沁园绿化提升改造等 3 个工程项目	166.336
	鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌提升工程	2.9834
福州市闽江公园管理处	闽江公园三大文化长廊重新翻新及周边绿化改造提升项目	252.589
福州市西湖公园管理处	西湖公园谢坪屿公厕拆除重建	92.0143
福州市于山风景名胜公园管理处	于山发射台东西侧房屋拆除及恢复绿地建设工程	32.6486
	乌山历史风貌区标识标牌系统提升项目	250
	增设乌山历史风貌区游客咨询点	152
	于山九日台音乐厅周边景观提升工程	65.2567
福州市园林建设开发有限公司	凤山路街头公园建设（二期）工程	239.7385
福州市园林中心	东部新城会展中心周边配套二期（B1，B2）地块绿化工程	23.4506
	南江滨公园 NJ-02 工程款	84.6294
合计		5015.476427

（1）实际完成率（满分 8 分，得 5.02 分）

项目实施的实际资金支出数与计划支出数的比率，用以反映和考

核项目产出数量目标的实现程度。

$$\text{实际完成率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算资金}) * 100\%$$

该项目实际支出资金为 5015.48 万元，预算资金 8000 万元，实际完成率=62.69%

$$\text{得分} = \text{实际完成率} * 8 = 5.02 \text{ 分，该指标得分 } 5.02 \text{ 分。}$$

（2）实际结算数量（满分 8 分，得 8 分）

项目实施的财务结算单位的数量，用于反映财务结算单位数量目标的实现程度。该项分值为 8 分。全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/绩效目标值*8 分

表 6-2022 年实际结算数量

绩效指标	绩效目标
还欠工程数量	≥15 个
工程尾款结算单位数	≥11 家

据统计，2025 年度工程尾款结算单位数为 15 家 ≥ 年度绩效目标值 11 家，还欠工程数量 22 个 ≥ 年度绩效目标值 15 个。本年度绩效目标值全部完成，得满分 8 分。

2. 产出质量（满分 12 分，得 12 分）

项目资金结算准确的单位数与实际结算单位数的比率，用以反映财务结算的准确程度。

$$\text{质量达标率} = (\text{资金结算准确的单位数} / \text{实际结算单位数}) * 100\%$$

该项目实际结算单位数 15 家，结算过程中未发生结算错误的情

况，质量达标率=100%

得分=质量达标率*12=12 分。

3. 产出时效（8 分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

其中，实际完成时间为完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间为按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。该项分值为 8 分。全部完及时满分，未及时得分=实际完成天数/计划完成天数*8 分

该项目未出现逾期支付计划还欠项目的情况，故得满分 8 分。

（六）项目效益情况

1. 社会效益（满分 12 分，得 12 分）

该指标为反向指标，用以反映实施所产生社会效益。若项目实施过程中未出现发生因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，得满分，否则不得分。

该项目实施过程中未发生任何因结算不及时发生的诉讼或因工程款未及时支付发生的群体事件，故得满分 12 分。

2. 满意度（满分 12 分，得 11.79 分）

该项指标反映社会公众或服务对象对项目的满意程度。

满意度=12345 诉求件回复满意度=99.90%

部门考核统计汇总报表			
省市区部门	部门查阅率	部门按时办理率	满意率1
福州市园林中心	100.00%	100.00%	99.90%
总计	100.00%	100.00%	99.90%

图 1-12345 诉求件回复满意度

得分=12345 诉求件回复满意度*12 分=11.99 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立全流程闭环审核机制，严控资金合规风险。针对拼盘项目涉及单位多、子项目分散的特点，建立“申报-初审-复核-审批-支付-归档”全流程闭环管理机制，明确各环节审核责任与审核要点，设置多道合规校验关口，确保每一笔支付都符合法律法规和预算要求，全年未发生一笔不合规支付。

（二）存在问题及原因分析

部分下属单位的工程项目因前期手续不全（如评审中心要求补材料，但是施工单位没有按照要求及时补齐）导致资金支付进度缓慢，影响了整体预算执行率。

六、有关建议

督促下属单位与施工单位做好工程结算造价审核对接，及时做好材料问题整改，并在竣工决算后做好资金申报。

七、其他需要说明的问题

无