

2022 年度

福州市鼓楼区福道公  
园服务中心决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福道公园服务中心的主要职责是：福道公园服务中心在区委、区政府正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和二十大精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，做好福道公园（含金牛山公园）日常养管、福道公园提升改造建设和福道公园 A 级旅游景区管理，积极完成上级下达的各项工作任务，有力推进福道公园优化管理。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个科室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区福道 公园服务中心	全额拨款事业单位	5

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福道公园服务中心主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，全面贯

彻落实鼓楼区为民办实事项目，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）严抓公园疫情防控工作

2022年，全国新冠病毒形势变化仍较为复杂，根据鼓楼区新型冠状病毒感染肺炎防控工作领导小组的统一部署，为避免人员聚集引发交叉感染，按照“外防输入、内防扩散”的工作要求，中心主要领导带领干部职工轮流值守在公园景区各重要出入口、节点，切实保障广大市民、游客的身体健康；安排各部门负责人做好单位防控物资采购、舆论宣传引导、园内消杀和员工体温监测工作等，保证公园疫情防控工作有序开展；干部职工积极响应入社区的号召，组织安排干部职工主动参加核酸检测点及小区业主进出的测温扫码等志愿者服务工作。

### （二）完成福道公园景点命名工作

根据区政府主要领导关于福道景点名称“既要符合场景意境、富含文化底蕴，也需突出步道特色”的指示要求，完成福道20处景点的新命名，其中8处景点建议沿用现有名称，其余景点以功能性、所处地理位置、意境等来命名；会同市规划设计院进一步优化夯实标识标牌提升方案，现正在持续推进标识标牌提升改造工作。

### （三）完成习近平新时代中国特色社会主义思想实践基地建设

根据《鼓楼区打造“习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育实践基地”工作方案》《鼓楼区打造新思想学习教育实践基地工作专题会议纪要》（〔2022〕1号）《鼓楼区打造新思想学习教育实践基地工作专题会议纪要》（〔2022〕6号）精神以及福州日报社建议（“福道重点提升‘一棵树’，打造一处醒目地标”），对照市委标准，按照八个“有”要求，扎实推动“福道新思想学习教育实践基地”有关工作：完成学习教育实践基地现场教学点路线设计与教学方案；根据不同参观人群和交通工具，设计3条游览线路的《红色旅游方案》；完成樱花园主要学习点的建设，福道沿线LED屏，可配合现场教学路线与红色旅游方案，显示金句并播放相关福道生态建设简介等内容，开展现场教学与红色旅游。

### （四）抓紧完成福道各项建设工作

1. 根据区政府指示，完成金牛山公园三段挡墙的测量、勘察、设计、预算审核、施工招投标等工作，其中A段挡墙因纪委入驻需要，已委托区建工完成施工工作，B、C段以竞争性磋商方式向社会招标。

2. 因区纪委入驻需要，完成金牛山公园区纪委清风中心办公楼周边场地平整，绿化补植及栏杆修建等工作。

3. 大力贯彻落实《福州市 2020 年度新型基础设施建设工作绩效考核办法》精神，支持 5G 基站建设工作，完成梅峰山地公园 5G 移动通信基站场地租赁及设备电力支持工作。

4. 根据区政府指示，完善福道配套设施，配合区国投完成福道 5 号入口大众茶馆基础设施及水电、给排水建设。

5. 申报福道各项荣誉奖项：福道建设项目于 2022 年 1 月荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖及 2021 年度质量管控成效明显单位。

#### （五）日常养管围绕文明创建常态化开展

1. 大力加强公园的精细化养管水平，养管小组通过每日巡查、考评和通报的方式进一步加强管理，要求发现问题立整立改，保证保洁卫生及安保安防工作落实到位。福道公园现场管理人员实行不定时抽查公厕的管理制度，推行挂牌监督管理，做到责任到人，任务到岗。

2. 做好安全生产与森林防火工作，召开安全生产例会、组织安全生产教育培训 4 次、开展安全生产应急演练活动 4 次、设置安全警示标语、配备安防设备，定期维护安防设备和监控系统并派人值守，拟定各类安全预案，加强台风、汛期值班巡查等工作。做好联防工作，提升公园防灾避险应急能力。

3. 积极响应市、区文明办的号召，带领志愿者团队积极参与各类志愿者服务，如清洁月志愿服务、“学雷锋活动进社区”、疫情防控等志愿服务关爱行动等 42 场志愿服务活动，刊播公益广告 63 面、公益视频 16 段及宣传标语 45 条。

4. 组织干部职工继续践行垃圾分类工作，利用公园宣传栏、LED、工作群等继续宣传垃圾分类知识。

5. 多次组织员工积极参与意识形态工作，为道德模范鼓掌、为鼓楼建设点赞。

6. 鼓楼政务网站栏目总共更新 2 篇文章，原创文章占总更新量的 100%。

7. 受理反馈 12345 便民呼叫中心平台 28 件市民诉求件，市区人大和政协提案 1 件，一线处置 3 件，处置率和答复率均为 100%。

#### （六）积极承担重要检查与活动任务

福道作为我区重点民生项目，多次接受来自全国各地的参观与考察，2022 年福道共完成 45 场来自江苏、浙江、广东、重庆等多地参观考察接待工作；于 8 月 8 日，承办“全省健走达人万里福道健步行活动”。2022 年福道公园游客年接待量可达约 300 万人次。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1086.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	29.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1115.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1115.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1115.88</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1115.88	<b>总计</b>	1115.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区福  
道公园服务中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>	<b>合计</b>	<b>1115.88</b>	<b>1086.59</b>	<b>0.00</b>	<b>29.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区 支出	1115.88	1086.59	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区 管理事务	814.51	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建 设管理	814.51	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区 环境卫生	301.37	272.08	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社 区环境卫 生	301.37	272.08	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区福道公园  
服务中心

单位：  
万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1115.88	97.48	1018.40	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1115.88	97.48	1018.40	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	814.51	0.00	814.51	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	814.51	0.00	814.51	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	301.37	97.48	203.89	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社 区环境卫 生	301.37	97.48	203.89	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	--------	-------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表

部门：福州市鼓  
楼区福  
道公园  
服务中  
心

单位：万  
元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按 功能分 类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	1086.59	一、一般 公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共 安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1086.59	1086.59	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1086.59	<b>本年支出合计</b>	1086.59	1086.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1086.59	<b>总计</b>	1086.59	1086.59	0.00	0.00

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

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1086.59</b>	<b>97.48</b>	<b>989.11</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1086.59</b>	<b>97.48</b>	<b>989.11</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	814.51	0.00	814.51
2120106	工程建设管理	814.51	0.00	814.51
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	272.08	97.48	174.61
2120501	城乡社区环境卫生	272.08	97.48	174.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.63	302	商品和服务支出	7.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.37	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	0.00		政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0.96	30240	税金及附 加费用	0.09	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	0.9	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.59	公用经费合计					7.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00

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

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

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市鼓楼区福  
道公园服务中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓  
 楼区福道公园服  
 务中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

#### 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

2022 年度本单位收入总计 1,115.88 万元， 支出总计 1,115.88 万元， 与上年决算数相比， 各减少 230.91 万元， 减少 17.15%。主要是本年收入增加 656.94 万元， 但年初结转和结余减少 887.85 万元 ， 本年支出减少 230.91 万。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1,115.88万元，比上年决算数增加656.94万元，增长143.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,086.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入29.29万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,115.88万元，比上年决算数减少230.91万元，减少17.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.48 万元。其中，人员支出 89.59 万元，公用支出 7.89 万元。
2. 项目支出 1,018.40 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,086.59万元，支出总计1,086.59万元，与上年决算数相比，各减少230.20万元，减少17.48%，主要是：一般公共拨款预算收入增加657.65万元，但年初财政拨款结转和结余减少887.85万元，一般公共预算拨款支出减少230.20万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,086.59万元，比上年决算数减少230.20万元，下降17.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120106-工程建设管理 814.51 万元，较上年决算数减少 139.92 万元，下降 14.66%。主要原因是福道公园森林步道养管经费列支差异。

(二) 2120501-城乡社区环境卫生 272.08 万元，较上年决算数减少 85.28 万元，下降 23.86%。主要原因是基本支出减少 1.22 万元、项目支出减少 84.06 万元。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.48 万元，其中：

（一）人员经费 89.59 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 7.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未安排及实施因公出国（境）业务的预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位未安排公

务用车购置支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位未安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、森林步道管养经费、管养费等项目，涉及财政拨款资金共计 1175 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施单位评价，分别是一般业务经费、森林步道管养经费、管养费等项目，涉及财政拨款资金共计 1175 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 561.76 万元,其中: 政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 17.03 万元、政府采购服务支出 538.99 万元。授予中小企业合同金额 538.99 万元,占政府采购支出总额的 95.95%,其中:授予小微企业合同金额 538.99 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **第四部分 名词解释**

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心			实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心			
项目概况	福道公园付临时工工资及金牛山公园水电费							
主要成效	保证员工日常工作正常开展及金牛山公园水电设施正常运作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障金牛山公园水电的正常使用，创造良好的游览环境；确保员工工资按时发放。			按时支付员工工资及公园水电费。				
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	应急培训人次数	≥16 人次	90	12	12						
	质量指标	消杀质量	≥95%	100	13	13						
	时效指标	业务处理及时性	=95%	100	15	15						
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10						
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥12 万人次	12.7	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10						
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级	优 (S≥90)											
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	森林步道管养经费		
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区福道公园服务中心
项目概况	福道公园支付社会化管养费、管理人员及水电费等		

主要成效		完成 2022 年森林步道保安、保洁、绿化养护管理，使森林步道正常开放，配合有关部门做好文明创建、平安创建等迎检及上级部门安排的接待任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	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	814.51	10	81.45	7	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	814.51	—	81.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据历年惯例，金牛山福道付保安、保洁、绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。保安、保洁、绿化等响应招标文件，人员及服务达到养管标准；制定各类应急预案，做好应急措施；配合有关部门做好迎检、接待。			完成福道 2023 年社会化养护管理工作，积极应对处置各类应急突发情况，做好迎检、接待工作。已支付社会化养护服务费 2023 年 1 月-9 月及全年水电费等。				
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	公园绿化养护面积	≥40000 平方米	40000	10	10	
			保洁面积	≥80000 平方米	80000	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	93.91	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥95%	81.45	10	8.57	因疫情影响，财政经费紧张，步道管养经费最后一个季度推迟至 2023 年年初已支付。
			效益指标	社会效益	提供环卫就业岗位	≥35 个	35	30

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.57		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		管养费					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心	
项目概况		金牛山公园管养费 2022 年 1 月至 12 月保安工资、保洁人员工资、水电费、公园日赏维护等					
主要成效		保证金牛山公园日常开放有序进行，保安、保洁、绿化工作正常开展，做好文明创建迎检、安全生产等工作，为游客提供一个休闲游玩的好去处。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	59.61	10	99.35	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.61	—	99.34	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证金牛山公园日常办公正常运转，为游客营造一个舒适的休闲游玩环境。			金牛山公园日常养护管理正常开展，公厕社会化养护经考核已支付 1 月-10 月服务费，并根据区政府会议精神，与原服务单位续签原合同 10%的服务费用。			

					支付一线员工工资、公园垃圾清运费、疫情防控物资费用。				
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	公园绿化养护面积	$\geq 23000$ 平方米	23000	12	12		
		质量指 标	消杀质量	$\geq 95\%$	100	14	14		
		时效指 标	业务处理及时性	$\geq 95\%$	100	14	14		
		成本指 标	预算执行率	$\geq 95\%$	99.35	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	提供环卫就业岗位	$\geq 2$ 个	2	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	员工对办公设备满 意率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福道公园付临时工工资及金牛山公园水电费

### (二) 主要成效

保证员工日常工作正常开展及金牛山公园水电设施正常运作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 应急培训人次数(人次)，目标值 16，完成值 90，分值 12，得分 12。

#### 2、质量指标

1) 消杀质量(%），目标值 95，完成值 100，分值 13，得分 13。

#### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 参观人数(万人次), 目标值 12, 完成值 12.7, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林步道管养经费)

### 一、项目基本情况

## **(一) 项目概况**

福道公园支付社会化管养费、管理人员及水电费等

## **(二) 主要成效**

完成 2022 年森林步道保安、保洁、绿化养护管理，使森林步道正常开放，配合有关部门做好文明创建、平安创建等迎检及上级部门安排的接待任务。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.57 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 公园绿化养护面积(平方米)，目标值 40000，完成值 40000，分值 10，得分 10。

2) 保洁面积(平方米)，目标值 80000，完成值 80000，分值 10，得分 10。

##### **2、质量指标**

1) 道路保洁情况考评月平均得分(分)，目标值 90，完成值 93.91，分值 10，得分 10。

##### **3、时效指标**

1) 业务处理及时性(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 81.45, 分值 10, 得分 8.57。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)提供环卫就业岗位(个), 目标值 35, 完成值 35, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)参观人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(管养费)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

金牛山公园管养费2022年1月至12月保安工资、保洁人员工资、水电费、公园日赏维护等

## （二）主要成效

保证金牛山公园日常开放有序进行，保安、保洁、绿化工作正常开展，做好文明创建迎检、安全生产等工作，为游客提供一个休闲游玩的去处。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 公园绿化养护面积(平方米)，目标值23000，完成值23000，分值12，得分12。

##### 2、质量指标

1) 消杀质量(%)，目标值95，完成值100，分值14，得分14。

##### 3、时效指标

1) 业务处理及时性(%)，目标值95，完成值100，分值14，得分14。

##### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 99.35, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提供环卫就业岗位(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 员工对办公设备满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施