

2023 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.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

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、区政府的正确领导下，全面贯彻二十大精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，立足公园各项计划和工作安排，创新工作思路，强化责任意识，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个内设机构，其中：列入2023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	6

三、单位主要工作总结

2023年，福道公园服务中心主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，根据群众需求结合福道公园实际，努力打造符合福州市民心目中的福道，提升游客游览满意度和舒适度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

组织广大干部职工，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”、牢固树立“四个意识”、不断坚定“四个自信”，确保各项决策部署落实落细。从习近平总书记的思考和探索中感悟思想伟力、汲取真理力量，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做到至信而深厚、融通而致用、执着而笃行。

（二）增加配套设施，完善公园服务

1. 为提升百姓幸福指数、打造福州宜居宜业宜游品质之城，要求增加福道的休闲配套空间。与国投集团共同配合在原有茶馆和自助机基础上，福道沿线增设了自助冰淇淋等售卖机，丰富产品种类，满足不同需求。

2. 为进一步推广宣传福道丰富的旅游资源，讲好鼓楼故事，传播闽都文化，配合区数字办进行福道 12 个 AR 互动体验点建设和打造。

3. 根据区委区政府相关会议精神，根据“细化完善方案、合理规划资金”要求，按照“能省就省，充分利旧”的原则，结合原设计理念、景点现状及周边人文特色，适当融入“福”文化元素，完成标识标牌提升工作。

4. 为消除安全隐患，金牛山公园内有三处挡土墙修复工作均已完成。

（三）台风灾后修复工作紧鼓密鼓开展

受“海葵”台风持续性暴雨强降水影响，福道发生塌方、滑坡等次生灾害，此次受灾面积较大，我公园积极开展灾后土方清理、水电修复等应急抢险工作。

（四）持续配合开展“新思想学习教育实践基地”现场教学工作

我中心扎实推进“福道新思想学习教育实践基地”有关工作，接待来自如

北京、新疆、青海、广州、山东、山西、浙江、云南等全国各地的参观与考察，配合相关单位开展现场教学与红色旅游，向游客宣传福道生态建设理念。

8月8日，参与协办“全民健身日”主题活动，有500多人参与现场活动，营造了浓厚的全民健身氛围，让市民与游客在健身的同时，享受福州的生态文明建设硕果。

（五）文明创建工作常态化

1. 大力加强公园的精细化养管水平，按照区委、区政府工作部署，与有关单位深入实地开展调研，反复探讨，多方摸索，完成福道和金牛山公园社会化养管测算与招投标工作。养管小组通过巡查、考评和通报的方式进一步加强管理，发现问题立整立改，保证保洁、保安、绿化等工作落实到位。

2. 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、文明交通劝导志愿服务等，刊播公益广告62幅、公益视频12条及宣传标语53条。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。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。

3. 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%。妥善处理反馈12345便民呼叫中心平台市民诉求件61件，一线处置1件、市区人大和政协提案5件，处置率和答复率均为100%。

4. 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、开展安全生产应急演练活动、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制定值班工作制度，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。

（六）严守政治纪律与政治规矩

财务预算、结算编制、绩效管理、资金使用、工程及政府采购项目招投标工作、人事管理等，有关工作均按照相关管理制度执行。带领导全体干部职工遵守政治纪律和政治规矩，贯彻全面从严治党，做到思想上不松懈、精神上不麻痹、责任上不放松、纪律上不松散。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,046.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	26.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,073.24
		十二、农林水支出	
		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	

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	
		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	1,073.24	本年支出合计	1,073.24
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		年末结转和结余	
总计	1,073.24	总计	1,073.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心								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						
212			1,073.24	1,046.95		26.29			
			1,073.24	1,046.95		26.29			
21201			706.76	706.76					
			706.76	706.76					
2120106			706.76	706.76					
			706.76	706.76					
21205			366.48	340.19		26.29			
			366.48	340.19		26.29			
2120501			366.48	340.19		26.29			
			366.48	340.19		26.29			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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				1,073.24	135.9	937.33			
			城乡社区支出	1,073.24	135.9	937.33			
21201			城乡社区管理事务	706.76		706.76			
2120106			工程建设管理	706.76		706.76			
21205			城乡社区环境卫生	366.48	135.9	230.57			
2120501			城乡社区环境卫生	366.48	135.9	230.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,046.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,046.95	1,046.95		
		十二、农林水支出				
		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				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	1,046.95	本年支出合计	1,046.95	1,046.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,046.95	总计	1,046.95	1,046.95		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,046.95	135.9	911.04
212	城乡社区支出	1,046.95	135.9	911.04
21201	城乡社区管理事务	706.76		706.76
2120106	工程建设管理	706.76		706.76
21205	城乡社区环境卫生	340.19	135.9	204.28
2120501	城乡社区环境卫生	340.19	135.9	204.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心								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
301	工资福利支出	125.65	302	商品和服务支出	6.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.6	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心								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
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心								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
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	0.34	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	

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心							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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		129.67	公用经费合计						6.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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	
编制单位：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	2	3	4	5	6
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

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				

公开 09 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 1,073.24 万元，支出总计 1,073.24 万元，与上年决算数相比，各减少 42.65 万元，下降 3.82%。主要是以支代收、支出数减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,073.24 万元，比上年决算数减少 42.65 万元，下降 3.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.95 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 26.29 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

2023 年度支出 1,073.24 万元，比上年决算数减少 42.65 万元，下降 3.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.90 万元。其中，人员支出 129.67 万元，公用支出 6.23 万元。
2. 项目支出 937.33 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,046.95 万元，支出总计 1,046.95 万元，与上年决算数相比，各减少 39.64 万元，下降 3.65%，主要是：以支代收、财政拨款支出数减少。其中，一般公共预算财政拨款支出减少 39.64 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,046.95 万元，比上年决算数减少 39.64 万元，下降 3.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120106-工程建设管理 706.76 万元，较上年决算数减少 107.75 万元，下降 13.23%。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 340.19 万元，较上年决算数增加 68.11 万元，增长 25.03%。主要原因是基本支出增加 38.43 万元，项目支出增加 29.68 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.90 万元，其中：

（一）人员经费 129.67 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 6.23 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

2023 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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未安排因公出国（境）费支出。

（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%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本单位未安排公务用车运行费支出。截至 2023 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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是森林步道管养经费项目，涉及财政拨款资金共计 976.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一。

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 2023 年度政府采购支出总额 473.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 35.48 万元、政府采购服务支出 436.81 万元。授予中小企业合同金额 472.29 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 472.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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 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	976.33	976.33	697.62	10	71.45	5	
	其中：当年财政拨款	976.33	976.33	697.62	—	71.45		
	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		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	为保证福道日常养管常态化开展,需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。			2023 年度内已支付 2022 年 7-9 月、10-12 月、2023 年 1-3 月 50%。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95 百分比	71.45	10	7.52	2023.1-3 剩余 50%, 2023.10-12 的 50%待财 政支付, 2023.4-9 的 50%已在 2024 年初 支付完成。
	效益 指标	社会效益 指标	提供环卫就业岗位	≥35 个	65	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人员满意率	≥95 百分比	100	10	10	

产出 指标	数量指标	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	93.85	20	20	
	时效指标	12345 诉求件及时回 复率	≥95 百分比	100	10	10	
总分					92.52		