

2022 年度
福州市鼓楼区
温泉公园服务中心
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分2022年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分2022年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分名词解释	21
第五部分附件.....	23

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区温泉公园服务中心的主要职责是：认真贯彻国家、省、市、区有关公园管理的方针、政策，制定公园年度工作计划，认真落实区政府和园林中心部署的公园建设和日常管理工作。

（一）组织公园绿化工程和建设改造等项目的规划和实施。

（二）负责园区内的绿化、保洁、安保等养管工作。

（三）负责公园各类公共设施及娱乐活动场地的养护管理。

（四）负责园区内的安全监管，做好日常秩序正常运转工作。

（五）负责来园游客的来访、投诉以及紧急救助等接待工作，并做好群众活动的登记、申报和安全工作。

（六）承办区政府及园林中心交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，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
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	财政补助事业单位	6人

三、单位主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区温泉公园服务中心主要任务是：在区委、区政府和园林中心的正确领导下，以“为人民服务”为宗旨，加快公园建设和管理步伐，不断提高绿化管理和养护水平，维护公园安定稳定，稳步推进公园各项工作。重点抓好以下工作：

（一）常态化抓好防疫工作。根据上级关于疫情防控的要求，做好园区全面消杀工作，确保园内消毒区域无死角，保障游客环境安全；充分利用公园宣传栏、电子显示屏等宣传载体大力劝导游客勿聚集活动，彼此保持1米以上距离，做好公众引导工作，提升公众防控意识。

（二）持续加强社会化管养工作，提升公园养管水平。加强对绿化、保洁及保安养管队伍的监管力度，细化对养管队伍的考核标准，形成各部门日常管理规范，争强精细化养管。加

强公园基础设施维护、保养工作，对公园内老旧、破损的设施及时发现予以更新、维护，确保正常运作。

（三）持续加强公园景观整治工作。今年以来，对园区内绿化养管工作进行全面梳理，着重从花化、彩化全覆盖，林下空间梳理，公园透景透绿，构筑物美化，夜景亮化等几个方面入手，全面提升公园及周边景观效果，新增多处观赏亮点。

（四）加强公园自身队伍建设。

1、不断完善管理制度，值班人员认真履职，总结归纳每日值班巡查日志并督促管养单位及时整改。

2、加强考勤制度，做好机关作风建设；建立管理学习制度，积极参加区委、政府以及园林中心组织的各类学习参观活动，丰富管理理念、拓展发展思路，提升管理人员的综合素质。

3、进一步加强机关效能建设，不断提高服务水平，着力解决群众反映的热点难点问题，充分发挥职能作用。抓好公园日常管理工作，重点抓好政务公开、“12345”投诉件、信访件的办理、安全生产、劳动纪律、行风建设等相关工作，确保公园各方面工作优质高效、平稳运行。

第二部分2022年度决算表

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

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	643.26	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	60.14	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	0.00	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	703.40
		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
本年收入合计	703.40	本年支出合计	703.40
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
总计	703.40	总计	703.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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							
类	款	项	合计						
212			703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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					
212			703.40	113.64	589.76	0.00	0.00	0.00
			703.40	113.64	589.76	0.00	0.00	0.00
21205			643.26	113.64	529.62	0.00	0.00	0.00
			643.26	113.64	529.62	0.00	0.00	0.00
2120501			643.26	113.64	529.62	0.00	0.00	0.00
21208			60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
			60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
2120803			60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	643.26	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	60.14	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	703.40	643.26	60.14	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
		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
本年收入合计	703.40	本年支出合计	703.40	643.26	60.14	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					
总计	703.40	总计	703.40	643.26	60.14	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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		643.26	113.64	529.62
212	城乡社区支出	643.26	113.64	529.62
21205	城乡社区环境卫生	643.26	113.64	529.62
2120501	城乡社区环境卫生	643.26	113.64	529.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	99.94	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.35	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	31.20	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	5.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.70	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				料费				
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	11.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		113.64	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	60.14	60.14	0.00	60.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	60.14	60.14	0.00	60.14	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.14	60.14	0.00	60.14	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	60.14	60.14	0.00	60.14	0.00

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。

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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703.40万元，支出总计703.40万元，与上年决算数相比，各减少1036.64万元，减少147.4%。主要是温泉公园湖体改扩建工程已完工，减少温泉公园湖体扩建工程建设支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入703.40万元，比上年决算数减少1036.64万元，减少147.4%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入643.26万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入60.14万元。
- 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0.00万元。
- 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703.40万元，比上年决算数减少1036.64万元，减少147.4%，具体情况如下：

1.基本支出113.64万元。其中，人员支出113.64万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出589.76万元。

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703.40万元，支出总计703.40万元，与上年决算数相比，减少1036.64万元，减少147.4%，主要是：温泉公园湖体改扩建工程已完工，减少温泉公园湖体扩建工程建设支出；环公园林荫绿道工程已完工，减少绿道工程项目支出。

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643.26万元，比上年决算数减少283.78万元，下降44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）643.26万元，较上年决算数减少283.78万元，下降44%。主要原因是环公园林荫绿道工程已完工，减少项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出60.14万元，比上年决算数减少782.63万元，下降1300%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2010803-城市建设支出（项级科目编码-名称）60.14万元，较上年决算数减少782.63万元，下降1300%。主要原因是温泉公园湖体改扩建工程已完工，减少温泉公园湖体扩建工程建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

注：“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113.64万元，其中：

（一）人员经费113.64万元，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0.00万元，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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位没有三公开支，与上年持平。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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是本单位没有三公开支，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位没有三公开支，与上年持平。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本单位没有三公开支，与上年持平。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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本单位没有三公开支，与上年持平。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5个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、社会化养管经费、公厕社会化养管服务、2022年郁金香花展、下达温泉公园湖体扩建工程项目资金等项目，涉及财政拨款资金共计703.4万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对5个项目实施单位评价，分别是一般业务经费、社会化养管经费、公厕社会化养管服务、2022年郁金香花展、下达温泉公园湖体扩建工程项目资金等项目，涉及财政拨款资金共计703.4万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平，主要原因是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.47万元，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0%。

（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》

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	一般业务经费							
主管部门	福州市鼓楼区园林中心				实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	246.00	246.00	218.85	10	88.96	7	
	其中：当年财政拨款	246.00	246.00	218.85	—	88.96	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园内花化，彩化全覆盖，边界透绿达到提升公园及周边景观效果和观赏亮点。			已实现				
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	分值	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	≥3场	3	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	88.96	10	9.36	部分项目延迟到下一年度支付
		社会效益指标	受益人数	≥200万人次/季	154.8	10	7.74	疫情防控要求减少游客量
		生态效益指标	草地绿化率	≥90%	95	10	10	
		可持续影响指标	受益群众数	≥200万人次/季	154.8	10	7.74	疫情原因减少游客量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	91.84	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公厕社会化养管服务						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心			实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	36.00	36.00	32.01	10	88.92	7	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	32.01	—	88.91	—	
	上年结转资金			0.00	—	0	—	
	其他资金			0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3座公厕社会化养管服务			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥3座	3	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥90%	95	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	95	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	88.92	15	14.82	该项目并入社会化养管中
		社会效益指标	受益对象人数	≥200万人次/季	154.8	15	11.61	因疫情原因减少游客量
		可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	≥3座	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93.43		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年郁金香花展							
主管部门	福州市鼓楼区园林中心				实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	31.80	31.80	31.73	10	99.78	7	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.73	—	99.79	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要【2021】120号，关于2022年春节温泉公园郁金香花展事宜			已完成2022年郁金香花展所需花卉品种与数量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植林木品种	≥30种	30	15	15	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	99.78	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥200万人次/季	154.8	15	11.61	因疫情原因减少游客量
		可持续影响指标	受益群众数	≥200万人次/季	154.8	15	11.61	因疫情原因造成游客量减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	90.22		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	下达温泉公园湖体扩建工程项目资金							
主管部门	福州市鼓楼区园林中心				实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	93.39	93.39	60.14	10	64.40	5	
	其中：当年财政拨款	93.39	93.39	60.14	—	64.40	—	
	上年结转资金			0.00	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成湖体清淤、驳岸修复、园区道路及景观建设和基础配套工程。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%	64.4	10	6.44	年末因审批延迟，将本期预算结转至下一年度
		社会效益指标	受益人数	≥50万人	50	15	15	
		可持续影响指标	受益群众数	≥50万人	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	社会化养管经费							
主管部门	福州市鼓楼区园林中心				实施单位	福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	392.00	392.00	247.03	10	63.02	5	
	其中：当年财政拨款	392.00	392.00	247.03	—	63.02	—	
	上年结转资金		0.00		—		—	
	其他资金		0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化，一体化，强化服务意识，落实养管质量				已实现干管分离			
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	分值	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	≥17.3万平方米	17.3	15	15	
			指标2:					
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	95	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	63.02	5	3.5	因项目后续合同审批进度延迟，部分资金转入下一年度支付
		社会效益指标	受益人数	≥200万人次/季	154.8	15	11.61	疫情原因减少游客量
	生态效益指标	城区园林绿地率	≥50%	50	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.11	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(一般业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公园日常养护水电费150万元、劳务费56万元、维修和苗木采购等办公运行费40万元

(二) 主要成效

为丰富人民群众文化生活，提供休闲场所，维护公园设施及绿化管理，实现公园游览的组织管理及宣传教育。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.84分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1)组织举办主题文艺活动数(场)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林成活率(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)当年完成率(%), 目标值90, 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88.96, 分值10, 得分9.36。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(万人次/季), 目标值200, 完成值154.8, 分值10, 得分7.74。

3、生态效益指标

1)草地绿化率(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

4、可持续影响指标

1)受益群众数(万人次/季), 目标值200, 完成值154.8, 分值10, 得分7.74。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(公厕社会化养管服务)

一、项目基本情况

(一)项目概况

3座公厕社会化养管服务

(二)主要成效

实现3座公厕社会化养管服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.43分, 等级为优, 设置绩效目标7个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)免费开放场馆数量(座), 目标值3, 完成值3, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)实际执行标准与规（约）定标准的吻合度(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值95, 完成值95, 分值15, 得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值90, 完成值88.92, 分值15, 得分14.82。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益对象人数(万人次/季), 目标值200, 完成值154.8, 分值15, 得分11.61。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)环卫部门公厕截至年末累计在用数量(座), 目标值3, 完成值3, 分值15, 得分15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年郁金香花展)

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据福州市鼓楼人民政府专题会议纪要【2021】120号, 关于2022年春节温泉公园郁金香花展事宜

(二)主要成效

已完成2022年郁金香花展所需花卉品种与数量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.22分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1)种植林木品种(种)，目标值30，完成值30，分值15，得分15。

2、质量指标

1)种植作物成活率(%), 目标值95，完成值98，分值15，得分15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%), 目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算完成率(%), 目标值95，完成值99.78，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)受益人数(万人次/季)，目标值200，完成值154.8，分值15，得分11.61。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益群众数(万人次/季)，目标值200，完成值154.8，分值15，得分11.61。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(下达温泉公园湖体扩建工程项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成湖体清淤、驳岸修复、园区道路及景观建设和基础配套工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.44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)重点污染治理工程数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%), 目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)工程完成及时率(%), 目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值64.4，分值10，得分6.44。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人), 目标值50万，完成值50，分值15，得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)受益群众数(人), 目标值50万，完成值50，分值15，得分15。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(社会化养管经费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

用于社会化养管经费

(二)主要成效

实现干管分离, 在作业方式上实现专业化, 一体化, 强化服务意识, 落实养管质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.11分, 等级为优, 设置绩效目标7个, 实际完成5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(万平方米), 目标值17.3, 完成值17.3, 分值15, 得分15。

2、质量指标

1)实际执行标准与规(约)定标准的吻合度(%), 目标值90, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值90, 完成值95, 分值15, 得分15。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值90, 完成值63.02, 分值5, 得分3.5。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(万人次/季), 目标值200, 完成值154.8, 分值15, 得分11.61。

3、生态效益指标

1)城区园林绿地率(%), 目标值50, 完成值50, 分值15, 得分15。

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)服务群体满意度(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。