

2023 年度
福州市鼓楼区园林中心
(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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	27

八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林绿化工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门包括4个机关行政处（科、股）室及5个下属单位，其中：列入2023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	鼓楼区园林中心（本级）
2	鼓楼区园林管理所
3	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心
4	福州市鼓楼区福道公园服务中心
5	福州市鼓楼区温泉公园服务中心
6	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区园林中心（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，继续开展“绿进万家、绿满榕城”“城市建设品质提升”“为民办实事”等专项行动，努力绿化美化城市空间，改善宜居环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续开展“绿进万家 绿满榕城”行动

进一步开展街头小公园、立体绿化、林荫路等项目建设；大力推广边角地绿化、征迁建绿、拆墙透绿、垂直绿化。对区管道路绿化进行回头看，精准补绿、精细提升，梳理林荫路。推广家庭阳台花园、开展园林公益课堂等活动。

（二）推进城市更新品质提升

零星地块精准改造，对老旧小区（单位）内、街头路边的零散地、被侵占的绿地进行绿化整治改造，提升群众居住品质。拓展休闲空间，持续推进公共空间打造，推动林下休闲空间拓展、服务功能完善、环境颜值提升，打造群众家门口的小公园，逐步形成百姓身边的公园绿地网络。配合市城乡建总、市水务集团推动温泉水街、“最福州”慢行步道等项目的建设提升。

（三）扎实抓好为民办实事项目

以人民为中心，提升宜居环境，不断满足人民群众对城市

园林绿化美好生活需要。打造一批街头小公园。开展全民参与立体绿化工程，组织引导鼓励辖区单位、小区居民进行立体绿地建设。开展单位（小区）集中式绿地微改造。

（四）公园建设

完善公园绿地服务功能，注重城市公园绿地在文化、休闲、健身、游憩等方面的功能作用，补齐配套短板。持续开展文明城市和文明单位创建工作。提高公园建设养管精细化水平。进一步健全完善公园管养正规化、制度化、精细化长效机制，探索公园养管运营新模式。

（五）做好重要活动、重要节日氛围布置

主要做好重要活动和节日的园林绿化花化美化氛围布置工作。

（六）扎实筑牢基础性、保障性工作

严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市创建、国家卫生城市建设、环境综合整治、精神文明建设等各项工作。

第二部分

2023 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
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总				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	
一、一般公共预算财政拨款收入	5,080.94	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	526.81	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	86.28	
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	5,545.84	
		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		

收入支出决算总表

			公开 01 表
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总			单位：万元
		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	1.92
		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	5,634.04	本年支出合计	5,634.04
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	5,634.04	总计	5,634.04

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

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总									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						
207			文化旅游体育与传媒支出	86.28	86.28				
20701			文化和旅游	66.28	66.28				
2070199			其他文化和旅游支出	66.28	66.28				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20	20				
2079903			文化产业发展专项支出	20	20				
212			城乡社区支出	5,545.84	5,519.55		26.29		
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	4,312.27	4,285.98		26.29		
2120501			城乡社区环境卫生	4,312.27	4,285.98		26.29		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	526.81	526.81				
2120803			城市建设支出	526.81	526.81				
224			灾害防治及应急管理支	1.92	1.92				

收入决算表

									公开 02 表
		出							
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92					
2240703		自然灾害救灾补助	1.92	1.92					

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

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总								公开 03 表	
								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						
207			文化旅游体育与传媒支出	86.28		86.28			
20701			文化和旅游	66.28		66.28			
2070199			其他文化和旅游支出	66.28		66.28			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20		20			
2079903			文化产业发展专项支出	20		20			
212			城乡社区支出	5,545.84	1,275.84	4,270			
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	4,312.27	1,275.84	3,036.43			
2120501			城乡社区环境卫生	4,312.27	1,275.84	3,036.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	526.81		526.81			
2120803			城市建设支出	526.81		526.81			
224			灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92				
22407			自然灾害救灾及恢复重建	1.92	1.92				

支出决算表

									公开 03 表
		支出							
2240703		自然灾害救灾补助	1.92	1.92					

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

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	5,080.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	526.81	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	86.28	86.28		
		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	5,519.55	4,992.74	526.81	
		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				

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总						单位：万元
		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				
		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	1.92	1.92		
		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	5,607.75	本年支出合计	5,607.75	5,080.94	526.81	
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						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总						单位：万元
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	5,607.75	总计	5,607.75	5,080.94	526.81	

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。

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

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总					公开 05 表
					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		5,080.94	1,277.76	3,803.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.28		86.28	
20701	文化和旅游	66.28		66.28	
2070199	其他文化和旅游支出	66.28		66.28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20		20	
2079903	文化产业发展专项支出	20		20	
212	城乡社区支出	4,992.74	1,275.84	3,716.91	
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	4,285.98	1,275.84	3,010.15	
2120501	城乡社区环境卫生	4,285.98	1,275.84	3,010.15	
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	1.92		
2240703	自然灾害救灾补助	1.92	1.92		

注：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

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总								公开 06 表
								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	807.78	302	商品和服务支出	120.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.75	30201	办公费	6.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费		310	资本性支出	0.5
30103	奖金	278.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	56.55	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	67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	63.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	349.18	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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	11.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	77.13	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.41	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.3	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	4.42	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	336.08	30240	税金及附加费用	0.81	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	14.8	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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,156.96	公用经费合计					120.8	

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。

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
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	18.35
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.35
其中：（1）公务用车购置费	4	11.83
（2）公务用车运行维护费	5	6.52
3. 公务接待费	6	

注：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	
部门：福州市鼓楼区园林中心汇总								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		526.81	526.81		526.81	
212			城乡社区支出		526.81	526.81		526.81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		526.81	526.81		526.81	
2120803			城市建设支出		526.81	526.81		526.81	

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：福州市鼓楼区园林中心汇总				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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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

2023 年度本部门收入总计 5,634.04 万元，支出总计 5,634.04 万元，与上年决算数相比，各减少 1,320.70 万元，下降 18.99%。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 5,634.04 万元，比上年决算数减少 1,320.70 万元，下降 18.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,080.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 526.81 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 5,634.04 万元，比上年决算数减少 1,320.70

万元，下降 18.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,277.76 万元。其中，人员支出 1,156.96 万元，公用支出 120.80 万元。
2. 项目支出 4,356.28 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 5,607.75 万元，支出总计 5,607.75 万元，与上年决算数相比，各减少 1,317.70 万元，下降 19.03%，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 313.17 万元，政府基金预算财政拨款支出减少 1004.17 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 5,080.94 万元，比上年决算数减少 313.53 万元，下降 5.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2070199-其他文化和旅游支出 66.28 万元，较上年

决算数增加 56.28 万元，增长 562.80%。主要原因是乌山列支“2022 年度基层文旅体项目补助资金”，福山郊野公园列支“2022 年市文化产业发展专项资金”、“2022 年度景区设施建设等市级旅游专项奖补资金”。

（二）2079903-文化产业发展专项支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是福山郊野公园列支“2022 年省文化产业发展专项资金”。

（三）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。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 4,285.98 万元，较上年决算数减少 190.54 万元，下降 4.26%。主要原因是园林中心及下属公园基本支出、一般业务专项经费、社会化养护、绿进万家绿满榕城等列支差异。

（五）2240703-自然灾害救灾补助 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元。主要原因是园林中心列支“2023 年中央自然灾害救灾资金第三批洪涝灾害救灾补助资金”。

（六）上年决算数 2050203-初中教育 48.68 万元，2120399-其他城乡社区公共设施支出 35.19 万元，2130205-森林资源培

育 9.58 万元，本年未安排相关科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 526.81 万元，比上年决算数减少 1,004.17 万元，下降 65.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 526.81 万元，较上年决算数减少 1,004.17 万元，下降 65.59%。主要原因是园林中心本级屏山公园改造提升项目建设经费支付工程尾款等 35.16 万元，闽江贯通工程及其他各项工程款支付工程款等 458.4 万元，上年支付屏山公园改造提升、温泉公园湖体扩建工程项目建设经费列支较多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

注：本部门 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 1,277.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1,156.96 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 120.80 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 18.35 万元，完成全年预算的 72.45%；较上年增加 10.77 万元，增长 141.92%。主要原因是公务用车购置及运行费增多。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。本年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出18.35万元，完成全年预算的72.45%；较上年减少10.77万元，降低（增长）141.92%。其中：

公务用车购置费支出11.83万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加11.83万元，增长0%。2023年公务用车购置1辆，主要是：闽A121KK园林绿化作业车。

公务用车运行费支出6.52万元，完成全年预算的48.31%；较上年减少1.06万元，降低14.03%。主要是车辆保险费、维修费列支减少，少列支闽A088KG（已归还区城管局）、闽A121KK（新增车辆）保险费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为5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%。累计接待0批次、0人次。本年无公务接待费用。

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2023年度

11 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是福州市鼓楼区福道公园服务中心森林步道管养经费项目项目，涉及财政拨款资金共计 976.33 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 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

2023 年度机关运行经费支出 46.99 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，降低 15.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,367.30 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 661.68 万元、政府采购服务支出 1,696.65 万元。授予中小企业合同金额 2,361.60 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 2,032.15 万元，占授予中小企业合同金额的 86.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.48%，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，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是高空作业车（2 辆）、轻型载货汽车、货车、皮卡车；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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		下达鼓楼区屏山公园改造提升项目建设经费						
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	35.16	35.16	35.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.16	35.16	35.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成屏山公园建设款项支付			列支屏山公园改造提升基建项目监理造价咨询评审费、勘察设计费、设计造价咨询评审费、监理费尾款。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	人均公共绿地面积	≥108800 平方米/万人	109100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 政务服务平台 满意率	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	屏山公园工程款支付 次数	≥1 次	4	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合 格率	=100%	100	5	5	
时效指标		资金拨付（下达、结 算）及时率	≥90%	100	20	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		绿进万家绿满榕城专项						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	700.00	700.00	266.46	10	38.07	0	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	266.46	—	38.07		
	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，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实。			推进鼓楼区绿化建设工程项目的实施，提升鼓楼区园林绿化品质，促进绿化覆盖率增长。合理使用资金及时结算工程款项，做好中小企业工程款支付与农民工工资保障工作。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	参与项目实施的本单 位人员数	≥ 2 人	3	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工 程量	≥ 2 个	2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	人均公园绿地面积	≥ 10.9 平方米/人	10.91	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		社会化养护专项经费						
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	486.27	486.27	92.02	10	18.92	0	
	其中：当年财政拨款	486.27	486.27	92.02	—	18.92		
	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，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细化管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作。			对鼓楼区管道路绿化、行道树、花箱、内河大树等落实社会化养护，不断提高管养水平，根据考评情况，及时支付养管费用，保证鼓楼区绿化品质可持续发展。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%	18.92	10	2.1	因财政支付流程未完成，结转 2437600.19 元于 2024 年上半年支付完毕。预算执行率（含结转）为 69.05%。花箱养护项目 11 月到期重新招标，最后一期尾款延迟支付。内河养护项目无支付。
	效益	社会效益	人均公园绿地面积	≥10.9 平方米/	10.91	30	30	

指标	指标		人				
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	569	10	10	
产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	2	20	20	
	质量指标	区管道路绿地行道树考评平均分	≥90 分	94	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
总分					82.1		

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		

项目支出绩效自评表

(2023 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	415.87	415.87	195.36	10	46.98	0	
	其中：当年财政拨款	415.87	415.87	195.36	—	46.98		
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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。			2023 年已根据公开招标标准进行养护，资金因财政统筹，暂时未按合同约定进行及时支付				
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
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 90\%$	47	5	2.61	2023 年财政资金统筹安排
		社会成本 指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度	$\geq 90\%$	90	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥ 200 万人次/季	186	10	9.3	2023 年公园部分设施进行改造，23 年已改造完毕
		生态效益 指标	城区园林绿地率	$\geq 50\%$	53	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	94	10	10	
产出	数量指标	公园绿化养护面积	≥ 17.3 万平方米	16.85	10	9.74	区间功能改	

	指标							变
	质量指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度	$\geq 90\%$	90	20	20		
	时效指标	支付(结算)及时性	$\geq 90\%$	47	10	5.22	2023年财 政资金统筹 安排	
总分						81.87		

项目支出绩效自评表

（2023 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	33.25	33.25	33.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.25	33.25	33.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市人民政府专题会议纪要【2016】305号、【2017】6号精神及鼓楼区人民政府常务会议纪要【2016】26号会议纪要精神，扩大城区蓄水空间，加快解决周边内涝问题。			项目于2017年3月启动，2017年8月完工，并于2018年5月通过竣工验收，现已完成工程结算评审及支付。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	服务对象投诉率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 100\%$	88	10	8.8	目标设置不 够合理
	产出 指标	数量指标	重点污染治理工程数量	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
时效指标		工程完成及时率	$= 100\%$	100	10	10		
总分						98.8		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		郊野公园-公园养管-社会化委托							
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心			
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	900.00	900.00	526.44	10	58.49	0	
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	526.44	—	58.49		
		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					
	为保证郊野公园各项工作顺利开展,需支付管养费, 人员劳务费及水电费。			顺利完成郊野公园的社会化养管及公园编外管理人员、公园水电费等业务。					
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	
	成本 指标	生态环境 成本指标	绿化管养	≥400000 平方米	400000	10	10		
			社会效益 指标	提供就业机会	≥24 个	24	30	30	
			服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	保洁面积	≥84000 平方米	84000	15	15		
			质量指标	保洁情况考评	≥90 分	94.64	10	10	
			时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
总分						90			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		封闭式观光车高清望远镜						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
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	49.20	49.20	49.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.20	49.20	49.20	—	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				
	0			完成采购 5 辆封闭式观光车，高清望远镜 1 部。				
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	当年预算对应的实际成本支出数/当年部门预算批复数*100%	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥5 位	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对封闭式观光车望远镜使用的满意率	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	采购封闭式观光车数量及高清望远镜数量	≥5 台	5	20	20	
		质量指标	封闭式观光车质量	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付结算及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2022 年省文化产业发展专项资金（闽财文资指[2022]2 号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	根据福文化提升要求在福山郊野公园福光隧道、福源 2 处增加福文化内容。			完成在福山郊野公园福光隧道、福源 2 处福文化提升内容。				
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	财政投入成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	福文化提升，吸引游客量	≥200 万人	200	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	
	产出 指标	数量指标	福文化提升景点数量	≥2 处	2	20	20	
		质量指标	福文化项目完成得质量	≥2 处	2	10	10	
时效指标		福文化完成得时效	≥2 处	2	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2022 年市文化产业发展专项资金（榕财教指[2022]95 号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
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	5.00	5.00	4.89	10	97.80	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.89	—	97.80		
	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				
	根据福文化提升要求在福山郊野公园 7 号口福象台篆福文化内容，在福字坪、祈福台增加福文化内容。			已完成福文化提升内容。				
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	财政投入成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	福文化提升，吸引游客量	≥200 万人	200	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	
	产出 指标	数量指标	项目完成数	≥2 处	2	20	20	
			项目完成得质量	≥2 处	100	10	10	
			福文化提升改造完成时效	≥2 处	2	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年度景区设施建设提升等市级旅游专项奖补(榕财教指[2022]107号)						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
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	60.00	60.00	35.38	10	58.97	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	35.38	—	58.97		
	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				
	提升景区标识牌、一键报警等基础设施，提升公园服务水平。			完成安装一键报警及标识牌，提供公园游客的服务便利性。				
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	投入成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	吸引参观人数	≥200 万人	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	标识牌制作量及一键报警及安装数	≥100 处	556	20	20	
		质量指标	标识牌制作质量及一键报警质量	≥100 处	556	10	10	
时效指标		标识牌制作质量及一键报警完成时间	≥100%	100	10	10		
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区福道公园服务中心 森林步道管养经费项目 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况。

福道全长 19 公里，其中悬空钢架栈道长约 8.4 公里，五个主要出入口及多个次要出入口，连接梅峰山地公园、金牛山体育公园。福道公园社会化养护是福道公园日常管理的常态化管理措施，是保障公园日常环境卫生整洁、安全保障完善、绿化植被常态化养护、基础设施设施正常运行的重要手段。该项目列支的主要内容是福道社会化养护费用，含保安、保洁、绿化服务费等，以及支付福道工作人员劳务费、水电费等日常管理费用。

2. 资金投入和使用情况。

本项目 2023 年年初预算数年度资金总额 976.33 万元，其中：当年财政核拨 800 万元，其他资金 0.00 万元，上年度结转 176.33 万元；2023 年全年预算数年度资金总额 976.33 万元，其中：当年财政核拨 800 万元，其他资金 0.00 万元，上年度结

转 176.33 万元；2023 全年执行数年度资金总额 697.62 万元，其中，当年财政核拨 521.28 万元，其他资金 0.00 万元，上年度结转 176.33 万元；执行率（全年执行数/全年预算数）71.45%。2023 年项目资金使用效益总体良好。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

本项目绩效评价总体目标是进一步提高福道公园养护管理质量，满足周边公众公园休闲以及日常迎检接待需要。

2. 阶段性目标。

本项目绩效评价阶段性目标是按时完成福道养管费用资金拨付，确保福道社会化服务响应招标文件达到养管标准；按时支付福道工作人员劳务费、水电费等日常管理费用，确保日常管理正常有序运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价的目的是了解项目实施进度、评判政策执行成效，总结提高财政资金使用效率的经验。

绩效评价的对象是 2023 年福州市鼓楼区福道公园服务中心森林步道管养经费项目。

绩效评价的范围是 2023 年福州市鼓楼区福道公园服务中心

森林步道管养经费项目的决策、过程、产出、效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

根据《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》(榕财预〔2020〕13号),绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则。

2.绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系以项目决策、过程、产出、效益为评价内容,共设置4个一级指标、8个二级指标、13个三级指标。评价指标体系满分为100分,其中:决策20分,过程10分,产出40分,效益30分,具体指标体系和评价得分见表。

森林步道管养经费项目支出绩效评价指标体系

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	目标值	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	是	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效自评目标是否依据充分,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。	是	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效自评指标是否清晰、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。	是	5
	资金投入	预算编制科学性	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。	是	5
过程	资金管理	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	≥95%	5
		资金使用合规性	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。重点评价是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	5
产出	产出数量	公园保洁面积	福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁面积（按合同）	≥80000平方米	5
		公园绿化养护面积	福道一、二标段绿化养护面积（按合同）	≥400000平方米	5
		公园保安配备人数	福道一、二标段每月保安配备人数（按合同）	≥80人	10
	产生质量	公园保洁、保安、绿化、设备维护情况考评月平均得分	2023年支付的福道一、二标段保洁、保安、绿化、设备维护月考评分合计数÷2	≥90分	10
	产出时效	业务处理及时性	12345诉求件及时回复件/12345诉求件总数*100%	≥95%	10
效益	项目效益	社会效益	2023年福道一、二标段合同约定的每月保洁配备人数	≥35人	15
		满意度	福道公园游客调查问卷满意数/调查问卷总数*100%	≥95%	15
合计					100
评价等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）			

3. 绩效评价方法。

绩效评价方法使用比较法、公众评判法等。比较法是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准。

根据《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》（榕财预〔2020〕13号）文件，本次部门绩效评价标准采用计划标准，即以设置的绩效目标为标准对本项目绩效目标完成度进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

针对森林步道管养经费项目支出绩效评价工作，区园林中心成立绩效评价工作组，制定工作实施方案，经工作组研究讨论后，拟定绩效评价指标体系；在项目绩效自评的基础上，收集、补充佐证材料；全面分析并撰写报告初稿，向资金使用部门征询评价报告初稿意见；完善初稿后，报领导审批，形成最终稿。

三、综合评价情况及评价结论

森林步道管养经费项目支出绩效评价指标体系及得分情况表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	目标值	完成值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	是	是	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效自评目标是否依据充分，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。	是	是	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效自评指标是否清晰、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。	是	是	5	5
	资金投入	预算编制科学性	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。	是	是	5	5
过程	资金管理	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	≥95%	71.45	5	3.81
		资金使用合规性	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。重点评价是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	是	5	5
产出	产出数量	公园保洁面积	福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁面积（按合同）	≥80000平方米	83924平方米	5	5
		公园绿化养护面积	福道一、二标段绿化养护面积（按合同）	≥400000平方米	423720平方米	5	5
		公园保安配备人数	福道一、二标段每月保安配备人数（按合同）	≥80人	100人	10	10

产生质量	公园保洁、保安、绿化、设备维护情况考评月平均得分	2023年支付的福道一、二标段保洁、保安、绿化、设备维护月考评分合计数÷2	≥90分	94.80分	10	10	
	产出时效	业务处理及时性	12345诉求件及时回复件/12345诉求件总数*100%	≥95%	100%	10	10
效益	项目效益	社会效益	2023年福道一、二标段合同约定的每月保洁配备人数	≥35人	65人	15	15
		满意度	福道公园游客调查问卷满意数/调查问卷总数*100%	≥95%	100%	15	15
合计					100	98.81	
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (分值 20 分, 得分 20 分)。

1. 立项依据充分性。依据区政府常务会议纪要〔2019〕10号区十七届政府2019年第10次常务会议纪要、2019年福道社会化养管服务(含保安、保洁、绿化)服务项目一二标段政府采购合同及补充合同、区政府常务会议纪要〔2023〕16号, 立项依据充分, 符合福道公园单位职责, 达到绩效目标, 得分5分。

2. 绩效目标合理性。根据项目所设绩效自评目标, 一级指标4项, 二级指标6项, 三级指标7项, 与工作实际密切相关, 达到绩效目标, 得分5分。

3. 绩效指标明确性。根据项目所设绩效目标细化，标准明确，年度指标值清晰可衡量，达到绩效目标，得分 5 分。

4. 预算编制科学性。预算编制与年度养护和实际管养需要相符，科学合理，达到绩效目标，得分 5 分。

(二) 项目过程情况 (分值 10 分, 得分 8.81 分)。

5. 预算执行率。预算执行率为 71.45%，未达到绩效目标，得分 3.81 分。偏差原因：受财政经费紧张影响，部分步道管养经费（2023 年 4 至 9 月的 50%）结转至 2024 年支付。

6. 资金使用合规性。根据项目支出明细情况，项目预算复核预算批复规定的用途，达到绩效目标，得分 5 分。

(三) 项目产出情况 (分值 40 分, 得分 40 分)。

7. 公园保洁面积。根据福道一二标段养护合同，福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁面积为 83924 平方米，达到绩效目标，得分 5 分。

8. 公园绿化养护面积。根据福道一二标段养护合同，福道一、二标段绿化养护面积为 423720 平方米，达到绩效目标，得分 5 分。

9. 公园保安配备人数。根据福道一二标段养护合同，福道一、二标段保安每月配备人数为 100 人，达到绩效目标，得分 10 分。

10. 公园保洁、保安、绿化、设备维护情况考评月平均得分。2023 年福道一、二标段（按本年度支付数据统计，即 2022.7-2023.3）公园保洁、保安、绿化、设备维护情况考评月平均得分平均得分为 94.80 分，达到绩效目标，得分 10 分。

11. 业务处理及时性。2023 年 12345 诉求件及时回复件率为 100%，达到绩效目标，得分 10 分。

（四）项目效益情况（分值 30 分，得分 30 分）。

12. 社会效益。2023 年福道一、二标段合同约定的每月保洁配备人数为 65 人，实际配备 65 人，达到绩效目标，得分 15 分。

13. 满意度。福道公园游客调查问卷满意率为 100%，达到绩效目标，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门绩效评价制度的实施有助于强化资金使用的监督检查，提升履职效能和社会效应。存在问题是预算执行率未达到预期目标，其原因是财政支付流程未完成。

六、有关建议

公园养护任务阶段性完成后要及时处理内业材料，报送财政支付，完成养护费用支付。

七、其他需要说明的问题

无