

2023 年度
福州市晋安区
园林绿化养护中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1-2
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1-2
第二部分 2023 年度决算表	3-19
一、收入支出决算总表.....	3-4
二、收入决算表.....	5-6
三、支出决算表.....	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20-26
一、收入支出决算总体情况说明.....	20-21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22-23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23-24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24-25

八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27-29
第五部分 附件.....	29-32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区园林绿化养护中心的主要职责是：负责晋安区区管绿地及内河日常养护补植、串珠公园和沿河步道养护巡查监督。

（一）晋安区区管绿地及内河日常养护补植。

（二）串珠公园和沿河步道养护巡查监督。

（三）区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区园林绿化养护中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区园林绿化养护中心

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市晋安区园林绿化养护中心主要任务是：负责晋安区区管绿地及内河日常养护补植、串珠公园和沿河步道养护巡查监督及晋安区区委、区政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真履行对辖区内街头绿地及区管道路、绿地和内河串珠公园的养护管理职责，严格按照规定做好对社会化养护企业的监管及检查考评，确保我区绿化养护质量。今年以来完成了区管道路行道树修剪 15376 株；完成约 150901 平方米区管绿地的多轮修剪、打草等整治工作；完成绿地补植 3040 平方米、行道树补植 51 株；完成绿地病虫害防治面积约 18360 平方米；按时分级清洗区管道路行道树，每月共淋洗 152 条道路的行道树；做好对串珠公园和沿河步道养护巡查监督，及时发现问题、反馈并跟踪整改。

（二）做好对串珠公园和沿河步道养护巡查监督，及时发现问题、反馈并跟踪整改；积极处理各类园林绿化投诉，今年以来处理 12345 诉求件 636 件、“数字城管”投诉 976 件，有序及高效的工作获得了群众的肯定。

（三）根据区防汛防台要求，不断完善防汛防台工作预案，组织开展防汛防台演练，人员物质储备充分，有效应对突发灾害，降低灾害损失。今年第 9 号台风“苏拉”和 11 号台风“海葵”来袭期间，我中心有序开展指挥调度、监测预警、隐患排查、抢险救援等各项工作，共应急处理树木断枝 413 株，倒伏 228 株、倾斜 25 株，最大限度保障人民群众的生命和财产安全。

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			
			公开 01 表
编制单位：福州市晋安区园林绿化养护中心		2023 年度	金额单位：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	579.57	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		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	14.3
		九、卫生健康支出	4.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	548.57
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	11.88
		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	579.57	本年支出合计	579.57
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	579.57	总计	579.57

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	
编制单位：福州市晋安区园林绿化养护中心					2023 年度				金额单位： 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							
				579.57	579.57					
208				社会保障和就业支出	14.3	14.3				
20805				行政事业单位养老支 出	14.3	14.3				
2080502				事业单位离退休	2.45	2.45				
2080505				机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.9	7.9				
2080506				机关事业单位职业年 金缴费支出	3.95	3.95				
210				卫生健康支出	4.82	4.82				
21011				行政事业单位医疗	4.82	4.82				

收入决算表

										公开 02 表
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82							
212	城乡社区支出	548.57	548.57							
21201	城乡社区管理事务	135.97	135.97							
2120101	行政运行	52.33	52.33							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64							
21205	城乡社区环境卫生	412.6	412.6							
2120501	城乡社区环境卫生	412.6	412.6							
221	住房保障支出	11.88	11.88							
22102	住房改革支出	11.88	11.88							
2210201	住房公积金	10.68	10.68							
2210202	提租补贴	1.20	1.20							

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
编制单位：福州市晋安区园林绿化养护中心				2023 年度					金额单位：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	579.57	166.97	412.6			
208			社会保障和就业支出	14.3	14.3				
20805			行政事业单位养老支出	14.3	14.3				
2080502			事业单位离退休	2.45	2.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
210			卫生健康支出	4.82	4.82				
21011			行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102			事业单位医疗	4.82	4.82				
212			城乡社区支出	548.57	135.97	412.6			

支出决算表

									公开 03 表
21201		城乡社区管理事务	135.97	135.97					
2120101		行政运行	52.33	52.33					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64					
21205		城乡社区环境卫生	412.6		412.6				
2120501		城乡社区环境卫生	412.6		412.6				
221		住房保障支出	11.88	11.88					
22102		住房改革支出	11.88	11.88					
2210201		住房公积金	10.68	10.68					
2210202		提租补贴	1.20	1.20					

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
编制单位：福州市晋安区园林绿化 养护中心			2023 年度			金额单位：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	579.57	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	14.3	14.3		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		出				
		九、卫生健康支出	4.82	4.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	548.57	548.57		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.88	11.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	579.57	本年支出合计	579.57	579.57		
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	579.57	总计	579.57	579.57		

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
编制单位：福州市晋安区园林绿化养护中心			2023 年度			金额单位：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			579.57	166.97	412.6	
208		社会保障和就业支出	14.3	14.3		
20805		行政事业单位养老支出	14.3	14.3		
2080502		事业单位离退休	2.45	2.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95		
210		卫生健康支出	4.82	4.82		
21011		行政事业单位医疗	4.82	4.82		
2101102		事业单位医疗	4.82	4.82		
212		城乡社区支出	548.57	135.97	412.6	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
21201		城乡社区管理事务	135.97	135.97		
2120101		行政运行	52.33	52.33		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64		
21205		城乡社区环境卫生	412.6			412.6
2120501		城乡社区环境卫生	412.6			412.6
221		住房保障支出	11.88	11.88		
22102		住房改革支出	11.88	11.88		
2210201		住房公积金	10.68	10.68		
2210202		提租补贴	1.20	1.20		

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：福州市晋安区园林绿化养护中心				2023 年度				金额单位：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	124.79	302	商品和服务支出	38.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.59	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.8	30202	印刷费		310	资本性支出	1
30103	奖金	42.05	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	1
30107	绩效工资	13.99	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	费							
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.68	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.5	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	0.28	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	
30306	救济费		30226	劳务费	33.96	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	0.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	2.5	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		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	
人员经费合计		127.29	公用经费合计					39.69

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：福州市晋安区园林绿化养护中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.1
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.1
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.1
3. 公务接待费	6	

注：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。

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：福州市晋安区园林绿化养护中心					2023 年度				金额单位：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				
				公开 09 表
编制单位：福州市晋安区园林绿化养护中心		2023 年度		金额单位：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 579.57 万元，支出总计 579.57 万元，与上年决算数相比，各减少 107.34 万元，下降 15.63%。主要是区管绿地养护补植经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 579.57 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，下降 15.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.57 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 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

2023 年度支出 579.57 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，增下降 15.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.97 万元。其中，人员支出 127.29 万元，公用支出 39.69 万元。
2. 项目支出 412.60 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 579.57 万元，支出总计 579.57 万元，与上年决算数相比，各减少 107.34 万元，下降 15.63%，主要是：区管绿地养护补植经费减少。

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 579.57 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，下降 15.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 2.45 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 1341.18%。主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.9 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 92.68%。主要原因是调整支出科目。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.95 万元，与上年决算数持平。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.82 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 104.23%。主要原因是调整支出科目。

（五）2120101—行政运行 52.33 万元，较上年决算数增加 17.79 万元，增长 51.53%。主要原因是增加在编人员工资福利支出。

（六）2120199—其他城乡社区管理事务支出 83.64 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 3.77%。主要原因是调整支出科目。

（七）2120501—城乡社区环境卫生支出 412.6 万元，较上年决算数减少 135.75 万元，下降 24.76%。主要原因是减少区管绿地养护补植项目经费。

（八）2210201—住房公积金支出 10.68 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 98.88%。主要原因是调整支出科目。

（九）2210202—提租补贴支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.22%。主要原因是人员转编工资调整。

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 166.97 万元，其中：

（一）人员经费 127.28 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 39.69 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 1.10 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年增加 0.29 万元，增长 35.8%。主要原因是公务用车维护经费增加。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%；与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年增加 0.29 万元，增长 35.8%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年增加 0.29 万元，增长 35.8%。主要是车辆维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是区管绿地内河养护及补植、区管内河绿地巡查等项目，涉及财政拨款资金共计 545 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 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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	区管绿地、内河养护及补植费						
主管单位	福州市晋安区园林中心	实施单位		福州市晋安区园林绿化养护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	515.00	515.00	391.25	10	75.97	10
(万元)	其中：当年财政拨款	515.00	515.00	391.25	—	75.97	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标	实际完成情况					

对区管行道树和绿地以及 3 条内河，每月实行多轮修剪并及时做好浇水、施肥的日常养护，对缺株断档绿化现象及时补植。

全年完成 130 万平方米的绿地养护和 1.7 万株行道树养护，确保区管绿地养护到位。

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥1200000平方米	1326918	10	10	
			行道树修剪数量	≥5000株	17373	10	10	
		质量指标	养护等级	≥2 级	2	10	10	
		时效指标	按时完工率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创造就业岗位	≥20 人	108	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管评价等级	≥1 级	1	10	10	
		总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区管内河绿地巡查					
主管单位		福州市晋安区园林中心		实施单位	福州市晋安区园林绿化养护中心		
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	30.00	30.00	21.35	10	71.17	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.35	—	71.17	—
	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			
	对区管内河绿地进行巡查			通地巡查发现的问题及时整改到位确保串珠公园整体环境保持良好状态。			
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	75	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	内河巡查成果即整改数量	≥20 条	28	10	10
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15
		时效指标	按时完工率	≥90%	100	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创造就业岗位	≥5 人	7	30	30
		生态效益指标					

满意度	服务对象满意度	公众满意	≥95%	99	10	10
指标	指标	率				
	总分				100	

