
2023 年度
福州市晋安区园林中心
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况..... 1-4

一、部门主要职责.....1-2

二、部门决算单位基本情况.....2

三、部门主要工作总结.....3-4

第二部分 2023 年度部门决算表.....5-24

一、收入支出决算总表.....5-7

二、收入决算表.....8-10

三、支出决算表.....11-13

四、财政拨款收入支出决算总表.....14-16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....19-21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25-32
一、收入支出决算总体情况说明	25-26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26-29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29-30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	30-31
九、其他重要事项情况说明	31-32
第四部分 名词解释	32-34
第五部分 附件	34-62

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区园林中心汇总部门的主要职责是：负责晋安区园林绿化建设和区管公园、区管道路及绿地日常管理养护工作。

（一）根据上级要求和工作部署，认真落实党建、意识形态、平安建设、保密、普法、安全生产、文明单位创建、国家卫生城市创建、志愿服务、环境综合整治等各项工作，迎接各级检查。

（二）有序开展城市品质提升绿化建设项目及古树保护工作。

（三）抓好区属公园的建设和管理。包括晋安公园、井店湖公园、涧田湖公园、洋下海绵公园、赤桥公园、斗顶公园、晋安江滨公园、金鸡山公园。

（四）区管道路、绿地养护及补植。

（五）串珠公园巡查及养护补植。

（六）古树名木巡查保护工作。

（七）数字城管及 12345 投拆件处理。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区园林中心汇总部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 4 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	福州市晋安区园林中心本级
2	福州市晋安区园林绿化养护中心
3	福州市晋安区金鸡山公园管理处
4	福州市晋安区鼓山园林所

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市晋安区园林中心汇总部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以抓党建为引领，按“一岗双责”要求落实我中心各项工作，全力推进绿化建设，努力提升城区绿化质量，城市生态环境和市民生活环境得到进一步改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真推进落实城市更新品质提升项目。由我中心牵头负责推进城市绿色共享空间建设，完成的新建和改造提升项目包括：福道 5 公里、口袋公园 5 个、立体绿化 5 个、完成精品公园 1 个、公园绿地面积 5 公顷。

（二）公园建设和管理。区管公园基本实现精细化管理，成效显著，营造出整洁、靓丽的景观效果。晋安公园继续开展生态廊道建设。举办 2023 年晋安生态廊道月季花展、鹤林公园完成五工区局部提升改造、完成牛岗山公园安全主题公园二期建设、完成了井店湖公园、涧田湖公园破损严重的竹栏修复工作。完成金鸡山公园林相改造工程；园内清新书苑荣获“2022 年长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛“网络人气奖”。

（三）城市绿化提升项目。配合区资规局推进落实福兴经济开发区及周边片区综合开发样板工程中涉及

园林项目。

（四）持续推进晋安区市容环境品质提升竞赛和福州市 2023 年“精美小街巷”项目清单工作，加强巡查，将问题整改落实落细，并做好反馈，切实推动市容环境品质提升。

（五）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。

（六）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。

（七）积极处理各类园林绿化投诉，今年以来处理 12345 诉求件 481 件、“数字城管” 1404 件，有序及高效的工作获得了群众的肯定。

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
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		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	7,219.02	一、一般公共服务支出	10.15	
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	19.65	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.38	

收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
		九、卫生健康支出	30.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,002.39
		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	65.52
		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	

收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
本年收入合计	7,219.02	本年支出合计	7,219.02
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	7,219.02	总计	7,219.02

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

										公开 02 表
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总					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	7,219.02	7,219.02					
201			一般公共服务支出	10.15	10.15					
20132			组织事务	2.15	2.15					
2013299			其他组织事务支出	2.15	2.15					
20136			其他共产党事务支出	8	8					
2013699			其他共产党事务支出	8	8					
207			文化旅游体育与传媒支出	19.65	19.65					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.65	19.65					
2079903			文化产业发展专项支出	19.65	19.65					
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805			行政事业单位养老支出	90.38	90.38					

收入决算表

										公开 02 表
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16							
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99							
210	卫生健康支出	30.93	30.93							
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93							
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6							
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84							
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49							
212	城乡社区支出	7,002.39	7,002.39							
21201	城乡社区管理事务	449.15	449.15							
2120101	行政运行	365.51	365.51							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64							
21202	城乡社区规划与管理	164.39	164.39							
2120201	城乡社区规划与管理	164.39	164.39							
21203	城乡社区公共设施	452.84	452.84							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.84	452.84							

收入决算表

										公开 02 表
21205	城乡社区环境卫生	5,936.01	5,936.01							
2120501	城乡社区环境卫生	5,936.01	5,936.01							
221	住房保障支出	65.52	65.52							
22102	住房改革支出	65.52	65.52							
2210201	住房公积金	44.47	44.47							
2210202	提租补贴	8.16	8.16							
2210203	购房补贴	12.9	12.9							

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

									公开 03 表
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总					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	7,219.02	5,283.1	1,935.92			
201			一般公共服务支出	10.15	8.15	2			
20132			组织事务	2.15	0.15	2			
2013299			其他组织事务支出	2.15	0.15	2			
20136			其他共产党事务支出	8	8				
2013699			其他共产党事务支出	8	8				
207			文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65			
2079903			文化产业发展专项支出	19.65		19.65			
208			社会保障和就业支出	90.38	90.38				
20805			行政事业单位养老支出	90.38	90.38				
2080501			行政单位离退休	20.16	20.16				

支出决算表

公开 03 表

2080502	事业单位离退休	1954	1954						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99						
210	卫生健康支出	30.93	30.93						
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93						
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6						
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84						
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49						
212	城乡社区支出	7,002.39	5,088.12	1,914.27					
21201	城乡社区管理事务	449.15	449.15						
2120101	行政运行	365.51	365.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64						
21202	城乡社区规划与管理	164.39		164.39					
2120201	城乡社区规划与管理	164.39		164.39					
21203	城乡社区公共设施	452.84		452.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.84		452.84					
21205	城乡社区环境卫生	5,936.01	4,638.97	1,297.04					
2120501	城乡社区环境卫生	5,936.01	4,638.97	1,297.04					

支出决算表

								公开 03 表
221		住房保障支出	65.52	65.52				
22102		住房改革支出	65.52	65.52				
2210201		住房公积金	44.47	44.47				
2210202		提租补贴	8.16	8.16				
2210203		购房补贴	12.9	12.9				

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

						公开 04 表
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总				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	7,219.02	一、一般公共服务支出	10.15	10.15		
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	19.65	19.65		
		八、社会保障和就业支出	90.38	90.38		
		九、卫生健康支出	30.93	30.93		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区园林中心汇总			2023 年 度			公开 04 表 金额单位：万元
		十一、城乡社区支出	7,002.39	7,002.39		
		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	65.52	65.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		2023 年 度		公开 04 表 金额单位：万元	
		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	7,219.02	本年支出合计	7,219.02	7,219.02	
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	7,219.02	总计	7,219.02	7,219.02	

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

					公开 05 表
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		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		7,219.02	5,283.1	1,935.92	
201	一般公共服务支出	10.15	8.15	2	
20132	组织事务	2.15	0.15	2	
2013299	其他组织事务支出	2.15	0.15	2	
20136	其他共产党事务支出	8	8		
2013699	其他共产党事务支出	8	8		
207	文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.65		19.65	
2079903	文化产业发展专项支出	19.65		19.65	
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38		
20805	行政事业单位养老支出	90.38	90.38		
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16		
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99		
210		卫生健康支出	30.93	30.93		
21011		行政事业单位医疗	30.93	30.93		
2101101		行政单位医疗	2.6	2.6		
2101102		事业单位医疗	16.84	16.84		
2101103		公务员医疗补助	11.49	11.49		
212		城乡社区支出	7,002.39	5,088.12		1,914.27
21201		城乡社区管理事务	449.15	449.15		
2120101		行政运行	365.51	365.51		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	83.64	83.64		
21202		城乡社区规划与管理	164.39			164.39
2120201		城乡社区规划与管理	164.39			164.39
21203		城乡社区公共设施	452.84			452.84
2120399		其他城乡社区公共设施支出	452.84			452.84
21205		城乡社区环境卫生	5,936.01	4,638.97		1,297.04
2120501		城乡社区环境卫生	5,936.01	4,638.97		1,297.04
221		住房保障支出	65.52	65.52		
22102		住房改革支出	65.52	65.52		
2210201		住房公积金	44.47	44.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2210202		提租补贴		8.16	8.16	
2210203		购房补贴		12.9	12.9	

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

							公开 06 表
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总			2023 年度				金额单位： 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	549.86	302	商品和服务支出	4,648.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.28	30201	办公费	4.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.6	30202	印刷费		310	资本性支出	45.15
30103	奖金	181.08	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	12.52
30107	绩效工资	51.81	30205	水费	108.29	31003	专用设备购置	28.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	30206	电费	137.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	11.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.12
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	297.99	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	39.9	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	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	35.43	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	0.44
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	2,646.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,386.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	39.9	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	10.03	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		589.75	公用经费合计					4,693.35

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
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总	2023 年度	金额单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	2.04	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	2.04	
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
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总				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。
2、本部门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				
编制单位：福州市晋安区园林中心汇总		2023 年度		公开 09 表 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 7219.02 万元，支出总计 7219.02 万元，与上年决算数相比，各增加 5404.25 万元，增长 297.79%。主要是区管公园管养护经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7219.02 万元，比上年决算数增加 5404.25 万元，增长 297.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7219.02 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 7219.02 万元，比上年决算数增加 5404.25 万元，增长 297.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 5283.10 万元。其中，人员支出 589.75 万元，公用支出 4693.35 万元。

2. 项目支出 1,935.92 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 7219.02 万元，支出总计 7,219.02 万元，与上年决算数相比，各增加 5404.25 万元，增长 297.79%，主要是：区管公园管养经费增加。

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 7219.02 万元，比上年决算数增加 5,404.25 万元，增长 29779%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299-其他组织事务支出 2.15 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 100%。主要原因是增加退休人员过节费及灯箱标识制作费。

（二）2013699-其他共产党事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了志愿者驿站服务费用支出。

（三）2079903-文化产业发展专项支出 19.65 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了福文化费用支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 20.16 万元，较上年决算数增加 20.04 万元，增长 16700%。主要原因是增加行政退休人员生活补贴支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 19.54 万元，较上年决算数增加 19.37 万元，增长 11394.12%。主要原因是增加事业退休人员生活补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.69 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 11.86%。主要原因是人员变动及基数调整。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.99 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.06%。主要原因是人员变动及基数调整。

（八）2101101-行政单位医疗支出 2.6 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 31.31%。主要原因是人员变动及基数调整。

(九)2101102-事业单位医疗支出 16.84 万元,较上年决算数增加 2.16 万元,增长 14.71%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十)2101103-公务员医疗补助支出 11.49 万元,较上年决算数增加 0.49 万元,增长 4.45%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十一)2120101-行政运行支出 365.51 万元,较上年决算数增加 70.37 万元,增长 23.84%。主要原因是入职新人 2 名。

(十二)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%。主要原因是业务费减少。

(十三) 2120201-城市社区规划与管理支出 164.39 万元,较上年决算数增加 128.78 万元,增长 361.64%。主要原因是增加生态廊道样板工程项目经费支出。

(十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 452.84 万元,较上年决算数增加 452.84 万元,增长 100%。主要原因是城乡品质项目省级正向激励补助项目经费支出。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 5936.01 万元,较上年决算数增加 4679.63 万元,增长 372.47%。主要原因是公园管养经费支出增加。

(十六) 2210201-住房公积金支出 44.47 万元,较上年决算数减少 13.1 万元,下降 22.75%。主要原因是新人公积金本年调整至购房补贴科目列支。

（十七）2210202-提租补贴支出8.16 万元，较上年决算数增加0.68 万元，增长 9.09%。主要原因是入职新人 2 名。

（十八）2210203-购房补贴支出 12.9 万元，较上年决算数增加 12.9 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 5,283.10 万元，其中：

（一）人员经费 589.75 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 4,693.35 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 2.04 万元，完成全年预算的 51%；较上年增加 1.23 万元，增长 152.80%。主要原因是增加公务用车维护经费。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 2.04 万元，完成全年预算的 51%；较上年增加 1.23 万元，增长 152.80%。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 2.04 万元，完成全年预算的 51%；较上年增加 1.23 万元，增长 152.80%。主要是增加公务用车维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评。

对 19 个项目实施部门评价，分别是 2021 年晋安区街头小公园建设、2022 年晋安区街头小公园建设、2022 年晋安区生态廊道省级样板工程、2022 年口袋公园建设、2023 地震应急避难场所建设维护、摆花项目、城市绿道（福道）建设、城市基础配套设施改扩建、城市基础配套设施建设、公园合作商户标识灯箱制作、晋安湖公园“福”文化景观、晋安生态廊道、区管绿地内河养护及补植、区管内河绿地巡查、榕城港务段江滨生态公园改造提升、园林绿化待结算、城乡品质项目省级正向激励、追加新增地方债券资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3179.58 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、4 个、6 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 2,845.37 万元，比上年决算数增加 2,835.28 万元，增长 28,092.49%，主要原因是：公园管养经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是其他用车；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		2021 年晋安区街头小公园建设						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	80.41	77.46	10	96.33	7
		其中：当年财政拨款	0.00	80.41	77.46	—	96.33	—
		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			

	对我区道路小区提升，建设小公园，项目经费由 2021 年债券资金结转使用。				根据城市品质提升工作任务，对晋安区街头小公园进行绿化改造。21 年完成包括连潘路、润田路铁路法院围墙、郭前广场、远洋路日出东方、福马路中溪集市旁、满洋路象峰地铁口、三环茶花厂等街头公园等绿化景观改造。			
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%	84	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥10 个	13	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目竣工率	≤50 天	50	10	10	
		社会效益指标	涉及微小企业数量	≥5 个	2	30	12	目标设置值过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务调查满意率	≥95%	98.9	10	10	
总分						79		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年晋安区街头小公园建设						
主管部门	福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	60.88	49.02	10	80.52	10
	其中：当年财政拨款	0.00	60.88	49.02	—	80.52	—
	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			

	根据2022年晋安区城市品质提升实施方案,对晋安区街头小公园进行建设				2022 年晋安区新店镇街头小公园建设,主要完成沥青路面改造 227 平方米,配电箱路灯等配套设施建设及相关绿化种植。			
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%	85.87	10	10	
	产出指标	数量指标	公园设施建设	≥250 平方米	329	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时竣工	≤20 天	20	15	15	
		社会效益指标	涉资小微及中小企业	≥3 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99.6	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年晋安生态廊道省级样板工程奖励金						
主管部门	福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00	—
	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			

	2022 年城市建设品质提升省级样板工程奖励金，主要用于晋安生态廊道建设中涉及的相关项目及维护经费。				2022 年省级样板工程奖励金结转至 2023 年使用，主要用于生态廊道苗木种植，月季布展及绿化养护项目。通过这些建设为晋安公园生态环境建设添砖加瓦。			
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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥5 个	3	10	6	目标设置过高
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时竣工率	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	涉资小微及中小企业	≥20 个	1	30	1.5	目标设置值过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
总分						67.5		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年晋安区口袋公园建设						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	118.20	118.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	118.20	118.20	—	100.00	—
		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			

	2022 年晋安区城市品质提升实施品质实施方案，选址晋安区内公园进行建设，财政下达第一批进度款。				2022 年口袋公园建设于 22 年 12 月 9 日开工，23 年 1 月 11 日竣工。完成总面积约 9000 平方米的提升改造，其中绿化面积约 5500 平方米，建有小广场、停车场、儿童游乐区、无障碍登山道、观景木平台等区域。公园聚集“一老一少”群体，增加适老化、适儿化功能设施，其中设有儿童游乐设备 10 余个，无障碍登山道 60 米，同时全园配备照明系统，满足居民夜晚休闲需要。口袋公园的建设不仅为辖区注入氧气新活力，更精准服务居民需求，为居民提供休闲、健身、娱乐的城市绿色公共空间。			
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	工程成本控制率	≤100%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	公园设施建设面积	≥300 平方米	534.94	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时竣工	≤30 天	23	15	15	
		社会效益指标	涉资小微企业或中小企业	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 晋安区口袋公园建设						
主管部门	福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	158.16	156.69	10	99.07	10

		其中：当年财政拨款	0.00	158.16	156.69	—	99.07	—
		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			
	根据 2022 年晋安区城市品质提升方案，选址晋安区内公园进行建设，财政下达第二批项目经费				2022 年口袋公园建设于 22 年 12 月 9 日开工，23 年 1 月 11 日竣工。完成总面积约 9000 平方米的提升改造，其中绿化面积约 5500 平方米，建有小广场、停车场、儿童游乐区、无障碍登山道、观景木平台等区域。公园聚集“一老一少”群体，增加适老化、适儿化功能设施，其中设有儿童游乐设备 10 余个，无障碍登山道 60 米，同时全园配备照明系统，满足居民夜晚休闲需要。口袋公园的建设不仅为辖区注入氧气新活力，更精准服务居民需求，为居民提供休闲、健身、娱乐的城市绿色公共空间。			
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%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	公园建设面积	≥300 平方米	534.94	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时竣工率	≤30 天	23	15	15	
		社会效益指标	涉资小微企业	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年地震应急避难场所建设维护经费		
主管部门	福州市晋安区园林中心	实施单位	福州市晋安区园林中心

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	0.00	1.50	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1.50	0.00	—	0.00	—
		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			
	区应急局划拨 1.5 万元经费用于牛岗山公园应急避难场所建设维护经费主要用于物资采购。				未完成相关物资采购			
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%	0	10	10	未进行相关物资采购
	产出 指标	数量指标	采购用品种类	≥2 种	0	15	0	未进行物资采购
		质量指标	购置用品验收合格	=100%	0	15	0	未进行物资采购
		时效指标	物资配送及时率	≥95 天	0	10	0	未进行物资采购
		社会效益指标	涉资小微企业	≥20 个	0	30	0	未进行相关物资采购
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97.9	10	10	
总分					20			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	摆花项目						
主管部门	福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	100.00	100.00	55.38	10	55.38	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	55.38	—	55.38	—
		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			
	完成区委区政府日常摆花任务及临时安排的任务				通过花卉摆放，美化大院办公环境。			
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%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	花卉品种	≥10 项	30	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完工率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	涉资小微企业	=5 个	2	30	12	绩效值设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
总分						72		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城市绿道（福道）建设						
主管部门	福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	36.64	36.64	36.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	36.64	36.64	36.64	—	100.00	—
	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			
	根据省财政厅省住建厅关于下达 2022 年新建和改造提升福道省级补助资金的通知（闽财建指[2022]17 号）文件精神，实施 2022 年新建和改造提升福道 50 公里建设。				根据省厅文件精神，完成森林康养体验示范区项目（森林公园），其中慢行步道 8.47 公里，登山道 5.3 公里、晋安湖公园绿道项目绿化建设 5.8 公里、康桥中心至金鸡山公园廊道项目 0.42 公里。			
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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建或改建里程	≥7.5 公里	11.52	25	25	
		质量指标	验收合格率	=100%	0	5	0	已完工未验收
		时效指标	完成时限	≤1年	1	10	10	
		社会效益指标	涉资小微及中小企业	=0 个	1	30	0	目标设置正反向选择有误
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	99	10	10	
总分						65		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市基础配套设施改扩建						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	500.00	162.76	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	500.00	162.76	0.00	—	0.00	—
		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			

	根据 2022 年城市品质提升实施方案，实施我区街头公园建设，由新增政府债券支出				完成了金鸡山公园北门建设、新店镇街头小公园建设，改善了城区小公园环境完善了相关配套设施。			
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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	涉资项目数	≥2 个	0	10	0	项目进度款未支付
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时竣工率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	涉资小微及中小企业	≥3 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98.7	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市基础配套设施建设（福道建设及城区边角地块建设）						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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		0.00	600.00	46.37	10	7.73	0
	其中：当年财政拨款		0.00	600.00	46.37	—	7.73	—
	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			
	完成区委区政府及上级主管部门当年安排的建设项目。如晋安区福道建设，晋安区边角地块建设、晋安区小公园建设等。				通过对 2023 年口袋公园、精品公园建设、立体绿化和榕博小学足球场改造建设，通过改造园路，照明水电设施，大大提升了晋安区绿化环境和生态环境，为市民营造良好的生活环境。			

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%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3 个	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目竣工率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	涉资小微企业、中小企业	≥50 个	7	30	4.2	年初设置值过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%	99.5	10	10	
总分						64.2		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公园合作商户标识灯箱设计制作						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00	—
		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			
	计划以”晋宝“IP 形象为主体，辅以”晋“展其才、”安“居乐业口号等文字内容，制作6 个合作商户标识灯箱。				为了更好的为“闽都英才卡”、“晋享优服卡”持卡人才提供服务，我中心完成人才公园6 面人才标识灯箱。			
绩效	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	制作标识灯箱数量	=6 个	6	15	15	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目竣工率	≥95 天	15	10	1.58	目标设置设置有误
		社会效益指标	涉及小微企业	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥95%	98.3	10	10	
总分						91.58		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		晋安湖公园“福”文化景观						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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		20.00	19.65	19.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	19.65	19.65	—	100.00	—
	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			
	根据中共福建省委宣传部福建省财政厅关于下达 2022 年 省文化产业发展专项资金的通知，全力打造晋安湖公园 福文化主题，形成示范基地，推动“福”文化与晋安湖 公园的结合，做强和打响福文化品牌				我中心利用晋安湖公园的地形特点通过绿化小品建设打造“福”文化打卡点，绿化小品建设已完成可供广大市民打卡发朋友圈，并且相关建设经费已全部结算完成。			
绩效	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	≤20%	98.25	10	0	绩效设置值有误，应该为 100%
	产出指标	数量指标	建设福文化景观项目数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格	=1%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 天	1	10	10	
		社会效益指标	涉及小微企业数量	=2 个	1	30	15	服务采购只涉及中标单位，目标设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98.9	10	10	
总分						75		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		晋安生态廊道						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	164.39	164.39	164.39	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	164.39	164.39	164.39	—	100.00	—
		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			
	完成部分城市生态廊道样板建设				由市财政下达的给晋安区的城市品质提升样板工程补助资金，本中心主要用于城市生态样板建设。2023 年完成了晋安生态廊道多样性补植、晋安公园生物多样性及风廊（热岛效应）研究、晋安湖公园景点解说设计、开展了晋安生态廊道摄影活动、月季展等活动			
绩效	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3 个	8	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目竣工率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	涉资小微企业或中小企业	≥30 个	14	30	14	目标设置值过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	99	10	10	
总分						84		

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						
主管部门		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		515.00	515.00	391.25	10	75.97	10
	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	—
年度总体目标	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	

	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	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥20 人	108	30	30	
	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						
主管部门		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。			
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%	75	10	10	

	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	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥5人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榕城港务段江滨生态公园改造提升项目						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	改造提升江滨东大道带状绿地、散步线、跑步线				已完成江滨生态公园改造提升，提升公园绿化品质，新增了全民健身场地及停车场，对园区原有的建筑进行修缮，更新内部水电设施，完善园区水电系统，增设绿地浇灌系、增设庭院灯、草坪灯等照明系统。			
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%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化种植种类	≥20 种	38	30	30	

		质量指标	验收合格率	=100%	0	5		已完工因超概算未验收
		时效指标	按时竣工率	≥60%	100	5	5	
		社会效益指标	涉资小微及中小企业	≥2 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	98.9	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林绿化待结算项目						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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		358.30	358.30	334.49	10	93.35	10
	其中：当年财政拨款		358.30	358.30	334.49	—	93.35	—
	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			
	完成以前年度应付未付的绿化项目建设款支付。				通过逐年清偿债务欠款，逐渐清理债务。2023 年涉及项目 7 个，涉及企业 22 个，涉及金额 334 万。			
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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成待结算项目款支付数	≥3 个	7	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	

		社会效益指标	投诉件	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡品质项目省级正向激励补助						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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		400.00	400.00	252.84	10	63.21	5
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	252.84	—	63.21	—
	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			
	基本完成由我中心负责的晋安生态廊道项目、街头公园建设、立体绿化建设				完成晋安公园生态廊道景观节点品质提升建设，完成2022年晋安区立体绿化工程，增加绿化面积801.2平方米、橡胶跑道736平方米、花池321.6米、金属栏杆60.9米、防腐木369.3平方米，人造草皮293平方米包括区直属机关幼儿园、直属机关幼儿园凤林分部、鼓山中心幼儿园西庄分部、晋安实验幼儿园桂山分部、完成岳峰镇桂溪社区绿化改造提升项目，包括园林景观工程、绿化种植、景观电工程、监控布置工程、景观排水工程。其中沥清混凝土道路约1843平方米，石材园路约420平方米，绿化面积2787平方米。			
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%	90.82	10	10	
	产出 指标	数量指标	实施项目数量	≥3个	3	15	15	

		质量指标	验收合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目竣工率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	涉及小微及中小企业	≥20 个	13	30	19.5	指标值设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98.7	10	10	
总分						84.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加新增地方债券资金项目预算 3						
主管部门		福州市晋安区园林中心			实施单位	福州市晋安区园林中心		
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		104.50	21.69	10.18	10	46.93	0
	其中：当年财政拨款		104.50	21.69	10.18	—	46.93	—
	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			
	根据 2021 年新增债券使用情况，将部分未完成支付项目尾款结转至 23 年继续使用，用于支付相关项目经费。				2021 年追加地方债券主要涉及的榕城港务生态公园建设、金鸡山廊道建设、人才驿站建设、牛岗山公园水质提升及拆墙透绿等项目已全部完工。			
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%	92.88	10	10	
	产出指标	数量指标	支付项目经费数量	≥5 个	9	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	竣工率	≥95%	100	15	15	

		社会效益指标	涉及小微企业	≥5 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

晋安区口袋公园建设
项目支出绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发[2019]9 号）、《晋安区财政局关于印发<晋安区区直部门预算绩效管理暂行办法>的通知（榕晋财综[2020]208 号）和《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统[2024]1 号）文件要求，对我中心口袋公园建设项目开展部门绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，建设海滨城市、山水城市，加快建设现代化国际城市，根据福州市晋安区人民政府办公室关于印发《2022 年晋安区城市品质提升实施方案》我中心针对方案中城市公园绿地建设方面，选址金鸡山公园北门展开 2022 年晋安区口袋公园建设。该项目于 2022 年 12

月 9 日开工，2023 年 1 月 11 日竣工。

2、资金投入和使用情况

2022 年晋安区口袋公园建设总投 379.9504 万元，2023 年区财政下达项目资金 276.3596 万元（第一批进度款 118.203 万元，第二批进度款 158.1566 万元）支出 274.8915 万元，预算执行率 99.47 %。

3、项目实施

本次建设的金鸡山公园北门口袋公园建设，总面积约 9000 平方米，其中绿化面积约 5500 平方米。公园聚焦“一老一少”群体，增加适老化、适儿化功能设施，增设儿童游乐设备 10 余个，无障碍登山道 60 米，建有小广场、停车场、观景木平台等功能区域，同时，全园配备照明系统，满足居民夜间休闲需要，更精准服务居民需求，为居民提供休闲、健身、娱乐的城市绿色公共空间。

（二）项目绩效目标

1、 总体绩效目标

晋安区口袋建设项目年初绩效目标设置了关于数量、质量、时效、效益及满意度 6 个指标。通过指标评价衡量待结算资金使用情况，并在资金使用过程中实时监测，以最大限度的完成资金支付为首要目标，确保不拖欠工程款，合理合规完成资金支付。

2、 阶段性目标

晋安区口袋建设项目 2022 年 12 月 9 日开工，2023 年 1 月 11 日竣工。本部门应及时申请项目资金，争取在上半年完成财政已下达资金 100%的支付率。实际情况上半年完成支付率 99.47% ，下半年完成支付率 0.00%，全年完成 99.47%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、 绩效评价的目的

针对项目实施的全过程进行全面评价，分析项目目标实现程度，完善建立科学、合理的绩效评价管理体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年晋安区口袋公园建设项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价的原则

按照“谁用款、谁评价”的原则，认真组织各相关科室开展项目支出绩效评价的数据统计、信息采集以及资料汇总审核等相关工作。项目自评做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假。

2. 绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于批复晋安区园林中心 2023 年部门预算的通知》（榕晋财预[2023]39 号）、《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财综[2024]36 号）的要求，结合追加新增地方债券资金实际情况，设计了 2022 年晋安区口代公园建设项目的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、10 个二级指标、16 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值,力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标 20 分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标 30 分，体现产出数量、时效、质量情况；效益指标 30 分，体现社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下表：

2022 年晋安区口袋公园建设项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级指标	三级指标	56	评分标准
----------	------	------	----	------

决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	该项分值 5 分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求, 得 4.8-5.0 分; 较符合, 得 3.0-4.8 分; 基本符合, 得 1.0-3.0 分; 不够符合, 得 0-1.0 分。
		立项程序规范性 (5分)	该项分值 5 分。项目申请、设立过程程序规范, 得 4.8-5.0 分; 较规范, 得 3.0-4.8 分; 基本规范, 得 1.0-3.0 分; 不够规范, 得 0-1.0 分。
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目绩效目标设置合理, 得 2.5 分; 较合理, 得 1.9-2.4 分; 基本合理, 得 1-1.8 分; 不合理或未设置目标, 得 0-1.0 分。
		绩效目标合理性 (2.5分)	该该项分值 2.5 分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得 2.5 分; 较明确, 得 1.9-2.4 分; 基本明确, 得 1-1.8 分; 不够明确, 得 0-1.0 分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目预算编制科学、合理, 得 2.5 分; 较合理, 得 1.9-2.4 分; 基本合理, 得 1-1.8 分; 不合理, 得 0-1.0 分。
		资金分配合理性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目预算资金分配合理, 得 2.5 分; 较合理, 得 1.9-2.4 分; 基本合理, 得 1-1.8 分; 不够合理, 得 0-1.0 分。
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	该项分值 5 分。得分=资金到位率×5 分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金: 本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (5分)	该项分值 5 分。得分=预算执行率×5 分 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (5分)	该项分值 5 分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定, 得 4-5 分; 较符合, 得 3-4 分; 基本符合, 得 2-3 分; 不够符合, 得 0-1 分。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目的财务和业务管理制度健全, 得 2.5 分; 较健全, 得 1.9-2.4 分; 基本健全, 得 1-1.8 分; 不健全, 得 0-1.0 分。
		制度执行有效性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目实施符合相关管理制度, 得 2.5 分; 较符合, 得 1.9-2.4 分; 基本健全, 得 1-1.8 分; 不健全, 得 0-1.0 分。

产出 (30分)	时效指标 (10分)	绩效目标完成率 (10分)	该项分值 10 分。实际完成率大于等于 95%，得 10 分；未完成目标值按比例得分（目标实际完成数量/年初编制数量）×10 分。
	数量指标 (10分)	园路建设面积 (10分)	该项分值 10 分。实际支付单位数大于等于 300 平方米得 10 分；未完成目标值按比例得分（目标实际完成数量/300）×10 分。
	质量指标 (10分)	验收合格率 (10分)	该项分值 10 分。实际目标完成率等于 100%，得 10 分；未完成目标值不得分。
效益 (30分)	社会效益 (15分)	扶持小微企业或中小企业数量。 (15分)	该项分值 15 分。实际目标完成率等于 100%，得 15 分；未完成目标值按比例得分（目标实际完成数量/年初编制数量）×15 分。
	满意度 (15分)	群众满意率 (15分)	该项分值 15 分。满意率大于等于95%得满分，否则按比例得分为：（实际完成值/目标值）×15 分。

3. 评价方法。采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准。根据 2022 年晋安区城市品质提升实施方案、财政资金文件、福州市晋安区园林中心相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由我中心主要领导为组长、各分管领导为副组长、各业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，由各相关业务科室负责收集数据资料。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行了综合评价。

3. 分析评价阶段

综合前期收集和审核的项目资料情况，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告，并对绩效评价过程中所涉及的材料进行收集和整理，归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；

综合得分在 80-90 分(含 80 分)为良；

综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 99.97 分，评级为“优”。具体得分情况见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	19.97	30	30	99.97

（二）项目评价结论

决策方面：该部分分值 20 分，评价得 20 分。该项目立项依据充分、程序规范、绩效目标设置明确性、合理性且具有科学性、预算编制及资金分配合理。

过程方面：该部分分值 20 分，评价得 19.97 分。项目资金管理制度健全且合

规使用，本年度资金到位率 100%，执行率仅达到 99.47%，未能完成全部支出。

产出方面：该部分分值 30 分，评价得 30 分。年初设置的 6 项绩效评价指标全部完成，且该项目完成预设的园路建设面积，工程验收合格。

效益方面：该部分分值 30 分，评价得 30 分。在社会效益方面主要是衡量项目对小微企业及中小企业的扶持，群众满意度方面主要是通过问卷调查衡量群众对金鸡山北门公园建设的满意度。以个两个方面均完成的较好，达到预设指标值。

四、绩效评价指标分析

2022 年晋安区口袋公园建设项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、16 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年晋安区口袋公园建设项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	该项分值 5 分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得 4.8-5.0 分；较符合，得 3.0-4.8 分；基本符合，得 1.0-3.0 分；不够符合，得 0-1.0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	该项分值 5 分。项目申请、设立过程程序规范，得 4.8-5.0 分；较规范，得 3.0-4.8 分；基本规范，得 1.0-3.0 分；不够规范，得 0-1.0 分。	5
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目绩效目标设置合理，得 2.5 分；较合理，得 1.9-2.4 分；基本合理，得 1-1.8 分；不合理或未设置目标，得 0-1.0 分。	2.5
		绩效目标合理性 (2.5分)	该该项分值 2.5 分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得 2.5 分；较明确，得 1.9-2.4 分；基本明确，得 1-1.8 分；不够明确，得 0-1.0 分。	2.5

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目预算编制科学、合理，得 2.5 分；较合理，得 1.9-2.4 分；基本合理，得 1-1.8 分；不合理，得 0-1.0 分。	2.5
		资金分配合理性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目预算资金分配合理，得 2.5 分；较合理，得 1.9-2.4 分；基本合理，得 1-1.8 分；不够合理，得 0-1.0 分。	2.5
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	该项分值 5 分。得分=资金到位率×5 分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 (5分)	该项分值 5 分。得分=预算执行率×5 分 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	4.97
		资金使用合规性 (5分)	该项分值 5 分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得 4-5 分；较符合，得 3-4 分；基本符合，得 2-3 分；不够符合，得 0-1 分。	5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目的财务和业务管理制度健全，得 2.5 分；较健全，得 1.9-2.4 分；基本健全，得 1-1.8 分；不健全，得 0-1.0 分。	2.5
		制度执行有效性 (2.5分)	该项分值 2.5 分。项目实施符合相关管理制度，得 2.5 分；较符合，得 1.9-2.4 分；基本健全，得 1-1.8 分；不健全，得 0-1.0 分。	2.5
	小计			19.97
产出 (30分)	时效指标 (10分)	绩效目标完成率 (10分)	该项分值 10 分。实际完成率大于等于95%，得 10 分；未完成目标值按比例得分（目标实际完成数量/年初编制数量）×10 分。	10
	数量指标 (10分)	园路建设面积 (10分)	该项分值 10 分。实际支付单位数大于等于300 平方米得 10 分；未完成目标值按比例得分（目标实际完成数量/300）×10 分。	10

	质量指标 (10 分)	验收合格率 (10 分)	该项分值 10 分 。实际 目标完成率等于 100%，得 10 分； 未完成目标值不得分。	10
	小计			30
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	扶持小微企业或中小企业数量。(15 分)	该项分值 15 分 。实际 目标完成率等于 100%，得 15 分； 未完成目标值按比例得分（ 目标实际完成数量/年初编制数量）× 15 分。	15
	满意度 (15 分)	群众满意率 (15 分)	该项分值 15 分。满意率大于等于95%得满分， 否则按比例得分为：（实际完成值/目标值） × 15 分。	15
	小计			30
得分				99. 97

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

1. 主要经验做法

一是强化责任担当，加强组织领导。领导干部充分发挥示范引领作用，始终将区委区政府及上级部门布置绿化建设任务摆在首位，及时完成。二是做好任务分解，根据设置的绩效目标按季度及时监控，发现问题及时督促整改，三是建立长效管理机制，始终坚持严要求、高标准促进项目发展进程。

2. 存在问题。

在项目具体实施过程中，各环节各部门沟通还是不够及时，业务衔接不够紧凑，直接影响预算执行率，且在项目资金请款流程上进度较慢，导致该项目结算尾款当年未拨付到位。

六、有关建议

1、相关科室应加强业务间的对接与联系，提高预算执行率。

2、应注重评价标准的适当性和可操作性，从本单位实际出发，根据实际情况来设置绩效评价指标。

七、其他需要说明的问题

无。