

2023 年度
福州市晋安区园林中心
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	1-3
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1-2
三、单位主要工作总结	2-3
第二部分 2023 年度决算表	4-22
一、收入支出决算总表	4-5
二、收入决算表	6-8
三、支出决算表	9-11
四、财政拨款收入支出决算总表	11-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14-16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17-19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23-30
一、收入支出决算总体情况说明	23-24
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	24-27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27-28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28

八、预算绩效情况说明..... 29

九、其他重要事项情况说明..... 29-30

第四部分 名词解释.....30-32

第五部分 附件..... 32-49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区园林中心（本级）的主要职责是：负责晋安区园林绿化建设和区管公园的日常管理工作。

（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。

（四）古树名木巡查保护工作。

（五）承办区委、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，福州市晋安区园林中心（本级）包括 3 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	福州市晋安区园林中心

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市晋安区园林中心（本级）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。

（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）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：福州市晋安区园林中心（本级）		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	4,463.95	一、一般公共服务支出	6.15
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	26.44
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,399.88
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	7.28
		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	4,463.95	本年支出合计	4,463.95
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	4,463.95	总计	4,463.95

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：福州市晋安区园林中心（本级）					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	4, 463. 95	4, 463. 95					
201			一般公共服务支出	6. 15	6. 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	4	4					
2013699			其他共产党事务支出	4	4					
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					

收入决算表

										公开 02 表
208		社会保障和就业支出	26.44	26.44						
20805		行政事业单位养老支出	26.44	26.44						
2080501		行政单位离退休	20.16	20.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09						
210		卫生健康支出	4.55	4.55						
21011		行政事业单位医疗	4.55	4.55						
2101101		行政单位医疗	2.6	2.6						
2101103		公务员医疗补助	1.95	1.95						
212		城乡社区支出	4,399.88	4,399.88						
21201		城乡社区管理事务	61.15	61.15						
2120101		行政运行	61.15	61.15						
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	452.84	452.84						

收入决算表

										公开 02 表
		施支出								
21205		城乡社区环境卫生	3,721.5	3,721.5						
2120501		城乡社区环境卫生	3,721.5	3,721.5						
221		住房保障支出	7.28	7.28						
22102		住房改革支出	7.28	7.28						
2210201		住房公积金	6.09	6.09						
2210202		提租补贴	1.19	1.19						

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：福州市晋安区园林中心（本级）				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	4, 463. 95	2, 940. 63	1, 523. 32			
201			一般公共服务支出	6. 15	4. 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	4	4				
2013699			其他共产党事务支出	4	4				
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	26. 44	26. 44				
20805			行政事业单位养老支出	26. 44	26. 44				
2080501			行政单位离退休	20. 16	20. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保	4. 18	4. 18				

支出决算表

公开 03 表

		险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
210		卫生健康支出	4.55	4.55				
21011		行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101		行政单位医疗	2.6	2.6				
2101103		公务员医疗补助	1.95	1.95				
212		城乡社区支出	4,399.88	2,898.21	1,501.67			
21201		城乡社区管理事务	61.15	61.15				
2120101		行政运行	61.15	61.15				
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	3,721.5	2,837.06	884.44			
2120501		城乡社区环境卫生	3,721.5	2,837.06	884.44			
221		住房保障支出	7.28	7.28				
22102		住房改革支出	7.28	7.28				

支出决算表

								公开 03 表
2210201		住房公积金	6.09	6.09				
2210202		提租补贴	1.19	1.19				

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：福州市晋安区园林中心 (本级)			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	4,463.95	一、一般公共服务支出	6.15	6.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
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	26.44	26.44		
		九、卫生健康支出	4.55	4.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,399.88	4,399.88		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		出				
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、 住房保障支出	7.28	7.28		
		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	4,463.95	本年支出合计	4,463.95	4,463.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
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	4,463.95	总计	4,463.95	4,463.95		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）			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				4,463.95	2,940.63	1,523.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
201		一般公共服务支出	6.15	4.15	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	4	4	
2013699		其他共产党事务支出	4	4	
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	26.44	26.44	
20805		行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
2080501		行政单位离退休	20.16	20.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
210		卫生健康支出	4.55	4.55	
21011		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101		行政单位医疗	2.6	2.6	
2101103		公务员医疗补助	1.95	1.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
212	城乡社区支出	4,399.88	2,898.21	1,501.67	
21201	城乡社区管理事务	61.15	61.15		
2120101	行政运行	61.15	61.15		
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	3,721.5	2,837.06	884.44	
2120501	城乡社区环境卫生	3,721.5	2,837.06	884.44	
221	住房保障支出	7.28	7.28		
22102	住房改革支出	7.28	7.28		
2210201	住房公积金	6.09	6.09		
2210202	提租补贴	1.19	1.19		

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								
编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）			2023 年度			公开 06 表 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	74.94	302	商品和服务支出	2,802.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.24	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费		310	资本性支出	42.57
30103	奖金	23.18	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	9.94
30107	绩效工资		30205	水费	71.19	31003	专用设备购置	28.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	76.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	8.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	212.85	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	20.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	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	18.69	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	1,654.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	749.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	0.49	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
				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.31	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	5.53	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		95.26	公用经费合计					2,845.37

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		
编制单位：福州市晋安区园林中心（本级）		公开 07 表
2023 年度		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市晋安区园林中心（本级）					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：福州市晋安区园林中心（本级）		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 4463.95 万元，支出总计 4463.95 万元，与上年决算数相比，各增加 3460.85 万元，增长 345.01%。主要是 2023 年增加了公园管养经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4463.95 万元，比上年决算数增加 3462.32 万元，增长 345.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4463.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 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 4463.95 万元，比上年决算数增加 3460.85 万元，增长 345.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 2940.63 万元。其中，人员支出 95.26 万元，公用支出 2845.37 万元。

2. 项目支出 1523.32 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 4463.95 万元，支出总计 4463.95 万元，与上年决算数相比，各增加 3460.85 万元，增长 345.01%，主要是：2023 年增加了公园管养经费。

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 4,463.95 万元，比上年决算数增加 3460.85 万元，增长 345.01%，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%。主要原因是本年度增加了两节慰问费及灯箱设计制作费。

（二）2013699-其他共产党事务支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了志愿者服务驿站经费支出。

（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景观费用支出。

（四）2080501-行政单位离退休 20.16 万元，较上年决算数增加 20.04 万元，增长 167%。主要原因是本年度增加退休人员生活补贴费用支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老缴费支出 4.18 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，下降 73.88%，主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 73.88%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（七）2101101-行政单位医疗 2.6 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 31.31%。主要原因是新增入职人员 2 名。

（八）2101102-事业单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 7.41

万元，下降 100%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（九） 2101103-公务员医疗补助 1.95 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 73.03%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（十） 2120101-行政运行 61.15 万元，较上年决算数减少 116.71 万元，下降 65.62%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（十一） 2120201-城乡社区规划与管理 164.39 万元，较上年决算数增加 128.78 万元，增长 361.64%。主要原因是增加了晋安生态廊道样板工程经费支出。

（十二） 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%。主要原因是增加了城乡品质项目省级正向激励补助支出。

（十三） 2120501-城乡社区环境卫生 3721.5 万元，较上年决算数增加 3013.48 万元，增长 425.62%。主要原因是本年度增加了公园管养经费支出。

（十四） 2120201-住房公积金 6.09 万元，较上年决算数减少 30.03 万元，下降 83.14%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

（十五） 2120202-提租补贴 1.19 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 74.95%。主要原因是本单位 2023 年开始独立核算，园林所由本级核算中拨离。

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 2940.63 万元，其中：

（一）人员经费 95.26 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 2845.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.49 万元，完成全年预算的 40.83%；较上年增加 0.49 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了车辆保险费和年检费。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 0.49 万元，完成全年预算的 40.83%；较上年增加 0.49 万元，增长 100%。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用支出。

公务用车运行费支出 0.49 万元，完成全年预算的 40.83%；较上年减少增加 0.49 万元，增长 100%。主要是本年度增加了车辆保险费和年检费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度17个项目实施单位自评。

2023 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

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 28092.49%，主要原因是：公园管养经费支出增加。

（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 2 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 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	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、洞田路铁路法院围墙、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	服务调查满意度	≥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，同时全国配备照明系统，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，同时全面配备照明系统，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	群众调查满意度	≥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	19.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	19.65	19.65	19.65	—	100.00	—
	其他资金	0.00	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	164.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	164.39	164.39	164.39	164.39	—	100.00	—
	其他资金	0.00	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		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		