

2023 年度
福清市园林管理处
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	29
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

福清市园林管理处部门的主要职责是：

（一）负责制订城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

（三）负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

（四）组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

（五）负责办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责查处园林绿化违法违章事件。

（六）负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

（七）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

（八）组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园

林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

（九）负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（十）参与审核或审批辖区（包括乡镇）的园林绿化规划和建成公园、绿地、风景区的规划调整。

（十一）承办市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，福清市园林管理处部门包括 1 个机关行政科室及 2 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	单位性质	在职人数
1	福清市园林规划建设服务站	全额拨款事业单位	6
2	福清市公园绿化中心	全额拨款事业单位	13
3	福清市园林管理处	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市园林管理处部门主要任务是：坚持以城乡品质提升为目标，以创建国家园林城市为抓手，围绕城市品质提升、为民办实事等重点工作，进一步提升园林绿化品质和城市颜值，持续推动园林绿化高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市公园建设理念迭代升级。我处不断创新设计和管理理念，积极推进城市公园建设理念迭代升级，实现从公园 1.0 阶段的有绿化有设施可休憩，到公园 2.0 阶段的有景观有配套可游览，到公园 3.0 阶段的有场景有特色可消费的重大转变。

（二）城市公园绿地开放共享试点初显成效。2023 年我处积极贯彻落实住建部开展城市公园绿地开放共享试点要求，探索挖掘城市公园绿地开放共享空间，分批次打造、开放公园绿地共享空间，不断完善公园绿地开放共享服务体系

1. 提升龙江两岸城市公园服务业态，以打造福建“塞纳河”、龙江生态休闲观光经济带为目标，先行在龙江两岸（南门桥-利桥段）滨水公园、九亩底广场及茶亭公园、融侨园等临江公共开放区域设置 400 余套休闲遮阳伞和桌椅，打造临江观景休憩平台，以“园林+”实现公园开放共享空间新赋能。

2. 开展城市公园露营试点，先行打造龙江生态文化园、水文化公园等 2 处露营基地，共享区域面积约 3 万平方米。同时，结合龙江沿岸公园微地型空间，在天宝陂公园、溪下湿地公园设置太空舱及外摆共享空间，充分挖掘公园配套服务功能。

3. 积极梳理公园林下空间以及空闲地开放共享区域，谋划商业网点配套建设，更好地满足广大市民亲近自然、休闲游憩、运动健身的新需求。

4. 引入便民服务驿站、特色餐车、自助售卖机运营等便民形式，不断完善公园服务配套，满足游园市民多元化需求。

（三）推进国家园林城市创建工作。今年以来，我处全力以赴做好实地考评迎检准备，谋划生成并不断完善创建国家园林城市现场考评迎检线路方案。一是做好考评项目建设，生成 2023 年创建国家园林城市工作任务责任清单表，并对照清单逐项落实。二是加强与上级主管部门对接沟通，依照 4 月份省城市建设品质提升工作组来融调研指导国家园林城市创建工作的指导性意见和建议。以更高的标准，更严的要求、更实的举措，再发力、再巩固、再提升，做实做细国家园林城市创建工作。预计 2023 年底可圆满完成国家园林城市创建工作。

（四）推进城市园林绿化品质提升。2023 年，我市建成区绿化覆盖率达 46.38%，绿地率达 43.38%，人均公园绿地

面积达 15.06 平方米，新增绿地面积 44 公顷，其中新增公园绿地面积 20 公顷。

（五）推进园林绿化养护提质增效

1. 进一步完善日常养护管理及巡查考核管理制度，采取网格化片区管理、分级管控等工作方式，落实社会化养管单位、园林公司（代管）、园林处等三级管理模式，持续提升园林绿化管理精细化水平，确保管护成效。

2. 组织开展首届园林养护队伍的工人技能比武，提升园林工人养管技能。通过开展绿化修剪、公厕评星等技能比武活动，以赛促练、以训提质，磨炼园林工人职业素质技能，提升园林队伍绿化养护水平。

3. 持续将绿色融入生活，不断打造“公园+生活”、“公园+服务”、“公园+消费”等绿色出行体系，通过公园载体开展公益、文化宣传等市民体验活动，包容和接纳的方式，鼓励引导城市公共活动在公园发生，鼓浓城市公园活动氛围，让公园在城市空间品质提升、市民幸福健康生活中发挥更大的作用。

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：福清市园林管理处

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	1349.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10483.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.58
		九、卫生健康支出	19.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4338.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7342.78
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11832.84	本年支出合计	11832.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11832.84	总计	11832.84

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

部门：福清市园林管理处

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	11832.84	11832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4338.18	4338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1197.87	1197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1197.87	1197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3117.64	3117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3117.64	3117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7342.78	7342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7342.78	7342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7342.78	7342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福清市园林管理处

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	11832.84	475.01	11357.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4338.18	338.12	4000.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1197.87	338.12	859.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1197.87	338.12	859.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3117.64	0.00	3117.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3117.64	0.00	3117.64	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7342.78	0.00	7342.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7342.78	0.00	7342.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7342.78	0.00	7342.78	0.00	0.00	0.00

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

部门：福清市园林管理处

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	1349.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10483.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4338.18	1197.87	3140.31	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7342.78	0.00	7342.78	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11832.84	本年支出合计	11832.84	1349.76	10483.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11832.84	总计	11832.84	1349.76	10483.09	0.00

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

部门：福清市园林管理处

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		1349.76	475.01	874.75
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	0.00
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	1197.87	338.12	859.75
21205	城乡社区环境卫生	1197.87	338.12	859.75
2120501	城乡社区环境卫生	1197.87	338.12	859.75
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00

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

部门：福清市园林管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.88	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.97			0.00
人员经费合计		453.13	公用经费合计					21.88

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：福清市园林管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.97
3. 公务接待费	6	0.00

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：福清市园林管理处

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	0.00	10483.09	10483.09	0.00	10483.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3140.31	3140.31	0.00	3140.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3117.64	3117.64	0.00	3117.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3117.64	3117.64	0.00	3117.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.67	22.67	0.00	22.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
229	其他支出	0.00	7342.78	7342.78	0.00	7342.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7342.78	7342.78	0.00	7342.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7342.78	7342.78	0.00	7342.78	0.00

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

部门：福清市园林管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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11832.84万元，支出总计11832.84万元，与上年决算数相比，各增加6220.95万元，增长110.85%。主要是增加工程项目建设支出，特别是专项债项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11832.84万元，比上年决算数增加6220.95万元，增长110.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1349.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10483.09万元。
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11832.84万元，比上年决算数增加6220.95万元，增长110.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 475.01 万元。其中，人员支出 453.13 万元，公用支出 21.88 万元。
2. 项目支出 11357.83 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 11832.84 万元，支出总计 11832.84 万元，与上年决算数相比，各增加 6220.95 万元，增长 110.85%。主要是：增加工程项目建设支出，特别是专项债项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1349.76 万元，比上年决算数减少 207.60 万元，下降 13.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2079902-宣传文化发展专项支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度新增创建国家园林城市项目支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 6.35 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 56.79%。主要原因是本年退休增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 4.92 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 13.99%。主要原因是退休人员过节费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.55 万元，较上年决算数增加 15.12 万元，增长 57.21%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.76 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 57.03%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.68 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 16.77%。主要原因是本年度本单位行政在编人数较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 14.19 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 2.01%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 2.20 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 14.06%。主要原因是本年度本单位行政在编人数较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 1197.87 万元，较上年决算数减少 240.34 万元，下降 16.71%。主要原因是本年度城区公园、道路养管经费支出减少。

（十）2210201-住房公积金支出 37.01 万元，较上年决算

数减少 0.30 万元，下降 0.80%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 7.23 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 6.47%。主要原因是本年退休人员支出减少。

（十二）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关项目，故本科目资金减少。

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 10483.09 万元，比上年决算数增加 6428.56 万元，增长 158.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 3117.64 万元，较上年决算数减少 936.89 万元，下降 23.11%。主要原因是城区公园、道路等社会化养管经费支出减少。

（二）2121301-城市公共设施支出 21.51 万元，较上年决算数净增加 21.51 万元。主要原因是新增一拂广场项目支出。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1.16 万元，较上年决算数净增加 1.16 万元。主要原因是新增一拂广场项目税费支出。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出7342.78万元,较上年决算数净增加7342.78万元。主要原因是新增虎溪两岸旅游基础配套工程（二期）项目。

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 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 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 475.01 万元,其中:

（一）人员经费 453.13 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21.88万元,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、一般公共预算财政拨款“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 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.71%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公车运行支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：辆运行频率大于上年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.71%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公车运行支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：辆运行频率大于上年。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，本部门组织对2023年度9个项目实施单位自评，分别是城区公园、道路等社会化养管经费、工程项目包、车辆维护费用等项目，涉及财政拨款资金共计15722.49万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对9个项目实施部门评价，分别是城区公园、道路绿化养护经费等项目，涉及财政拨款资金共计15722.49万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、3个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出6.42万元，比上年决算数减少29.68%，主要是：办公用品等支出经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2829.16万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2829.16万元。授予中小企业合同金额2829.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 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，其他用车主要是公园、道路巡查车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			国家园林城市创建办公经费						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			用于国家园林城市创建日常办公经费						
主要成效			保障了福清市创建国家园林城市工作的顺利开展。						
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	39.95	14.14	10	35.39		0
	其中：当年财政拨款		0.00	39.95	14.14	—	35.39		
	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			
			保障创园高效有序运转，推进各项创建工作。			保障了福清市创建国家园林城市工作的顺利开展。			
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%		35.39	10	3.93	创园工作现场考评未如期举行
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥1 批次		1	20	20	
		质量指标	专项活动开展效果	≥80%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.93			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		由于创园评价现场考评未能如期举行，相关考核费用不能按时支出，未完成预算执行率目标		主动加强与上级主管部门沟通，根据考评流程及时调整目标值，调整使用资金		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			车辆维护费用						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市公园绿化中心		
项目概况			车辆维护费用						
主要成效			保障车辆正常运行						
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		3.00	3.00	2.97	10	99.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.97	—	98.97		
	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				
	用于维护单位车辆正常运行，为后勤提供保障				保障车辆正常运行				
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%		98.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥365 次		773	20	20	
		质量指标	问题整改率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			苗圃管理维护						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市公园绿化中心		
项目概况			苗圃管理维护						
主要成效			已按计划完成						
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		13. 50	13. 50	13. 50	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		13. 50	13. 50	13. 50	—	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				
	用于保障何维护上迳苗圃正常运行及土地租金支付等费用				已按计划完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%		97. 2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	日常护理频率	≥1 次/天		1	20	20	
		质量指标	城区苗木成活率	≥90%		97. 2	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一拂广场相关税费						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			用于缴交一拂广场安置项目开票各项税金						
主要成效			完成一拂广场安置项目开票及缴纳相关税费。						
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	24.24	22.67	10	93.52		7
	其中：当年财政拨款		0.00	24.24	22.67	—	93.50		
	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				
	完成一拂广场安置项目开票相关税费缴交				完成一拂广场安置项目开票及缴纳相关税费。				
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%		93.5	10	9.84	税务计算调整
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1.10 万元		22.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 件		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.84			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			工程项目包							
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处			
项目概况			园林工程项目							
主要成效			完成部分园林工程项目结算							
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	1280.11	1280.11	288.48	10	22.54		0	
		其中：当年财政拨款	1280.11	1280.11	288.48	—	22.54			
		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					
		完成各项园林建设工程项目			完成各项园林建设工程项目					
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%		22.54	10	2.5	财政资金未到位
		效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=90%		95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保洁绿化满意度	≥90%		95	10	10	
		产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥100%		100	20	20	
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							82.5			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		财政资金紧张，部分资金未到位不能按进度支付，导致预算执行率较低			进一步加强资金统筹，在保障工程项目正常 运作的情况下，保障资金及时到位			

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			城区公园、道路等社会化养管经费						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			用于城区公园、道路等社会化养管使用经费						
主要成效			有效的保障了城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长，保障景观完整性，提高绿化花化水平，提高城市品味，丰富人文生活。						
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		5095.09	5095.09	2829.16	10	55.53		0
	其中：当年财政拨款		5095.09	5095.09	2829.16	—	55.53		
	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				
	完成本年度城区公园、道路等社会化养管项目目标				有效的保障了城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长，保障景观完整性，提高绿化花化水平，提高城市品味，丰富人文生活。				
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	支出预算执行率	≥95%		55.53	10	5.85	财政资金未到位
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥46.36%		46.38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁绿化满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥95%		95	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥1 次/天		1	20	20	
		时效指标	当年开工率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85.85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		财政资金未到位，无法支付各项社会化养管项目经费，导致预算执行率过低			统筹安排各项资金，在保证养管水平的前提下，加快资金申请及拨付，保证养管顺利进行		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城区公园、道路绿化养护经费						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			城区公园、道路绿化养护经费						
主要成效			有效的保障了城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长，保障景观完整性，提高绿化花化水平，提高城市品味，丰富人文生活。						
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		800.00	799.63	799.17	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	799.63	799.17	—	99.94		
	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				
	保障城区公园、道路绿化养护，保证苗木成活率，维护公园、道路设施完整完善				保障城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长，保障景观完整性，提高绿化花化水平，提高城市品味，丰富人文生活。				
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%		99.94	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥46.37%		46.38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁绿化满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥95%		95	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥95%		95	20	20	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			虎溪两岸旅游基础配套工程（二期）项目						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			项目总投资为 19928.43 万元，工程费用 13952.16 万元，其他费用 5088.11 万元，基础预备费 888.16 万元。主要建设配套房、旅游配套设施等。						
主要成效			主要建设配套房、旅游配套设施等，提高城市旅游基础设施水平						
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	8420.00	7342.78	10	87.21		7
	其中：当年财政拨款		0.00	8420.00	7342.78	—	87.21		
	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				
	开展项目建设				主要建设配套房、旅游配套设施等，提高城市旅游基础设施水平				
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	=100%		87.21	10	8.72	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥500 平方米		6000	20	20	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项		1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.72			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			单位运行维护费用						
主管部门			福清市园林管理处		实施单位		福清市园林管理处		
项目概况			单位运行维护费用						
主要成效			保障单位各项工作正常运行						
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		46.60	46.97	42.01	10	89.44	7	
	其中：当年财政拨款		46.60	46.97	42.01	—	89.44		
	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				
	保障单位各项工作正常运行，为园林养护提供后勤保障				保障单位各项工作正常运行，为园林养护提供后勤保障				
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%		89.44	10	9.41	部分项目未按预定时间完成
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥20 人次		23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥20 人次		23	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.41			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(车辆维护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

车辆维护费用

(二) 主要成效

保障车辆正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 98.97, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查次数(次), 目标值 365, 完成值 773, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(虎溪两岸旅游基础配套工程(二期)项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总投资为 19928.43 万元,工程费用 13952.16 万元,其他费用 5088.11 万元,基础预备费 888.16 万元。主要建设配套房、旅游配套设施等。

(二) 主要成效

主要建设配套房、旅游配套设施等,提高城市旅游基础设施水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.72 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 100,完成值 87.21,分值 10,得分 8.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 完成改造面积(平方米),目标值 500,完成值 6000,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)通过验收项目数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全生产事故件数(起)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(单位运行维护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位运行维护费用

(二) 主要成效

保障单位各项工作正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.41 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 89.44, 分值 10, 得分 9.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训参加人次(人次), 目标值 20, 完成值 23, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人次数(人次),目标值 20,完成值 23,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(一拂广场相关税费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于缴交一拂广场安置项目开票各项税金

(二) 主要成效

完成一拂广场安置项目开票及缴纳相关税费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 93.5, 分值 10, 得分 9.84。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目办结数(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值 1.10, 完成值 22.67, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(工程项目包)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园林工程项目

(二) 主要成效

完成部分园林工程项目结算

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 22.54, 分值 10, 得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保洁绿化满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政资金紧张, 部分资金未到位不能按进度支付, 导致预算执行率较低

(二) 改进措施

1. 进一步加强资金统筹, 在保障工程项目正常运作的情况下, 保障资金及时到位

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(苗圃管理维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

苗圃管理维护

(二) 主要成效

已按计划完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常护理频率(次/天), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 城区苗木成活率(%), 目标值 90, 完成值 97.2, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 95, 完成值 97.2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(国家园林城市创建办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于国家园林城市创建日常办公经费

(二) 主要成效

保障了福清市创建国家园林城市工作的顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.93 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 35.39, 分值 10, 得分 3.93。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置办公用品批次(批次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 专项活动开展效果(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推广和宣传任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于创园评价现场考评未能如期举行, 相关考核费用不能按时支出, 未完成预算执行率目标

(二) 改进措施

1. 主动加强与上级主管部门沟通, 根据考评流程及时调整目标值, 调整使用资金

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(城区公园、道路绿化养护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区公园、道路绿化养护经费

(二) 主要成效

有效的保障了城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长,保障景观完整性,提高绿化花化水平,提高城市品味,丰富人文生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 日常养护项目质量达标率(%), 目标值 95, 完成值 95,

分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%), 目标值 46.37, 完成值 46.38, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保洁绿化满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(城区公园、道路等社会化养管经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于城区公园、道路等社会化养管使用经费

(二) 主要成效

有效的保障了城区公园、道路相关绿化景观及设施能正常使用和生长,保障景观完整性,提高绿化花化水平,提高城市品味,丰富人文生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.85 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)支出预算执行率(%),目标值 95,完成值 55.53,分值 10,得分 5.85。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)日常养护项目质量达标率(次/天),目标值 1,完成值 1,

分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城区绿化覆盖率(%), 目标值 46.36, 完成值 46.38, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保洁绿化满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政资金未到位, 无法支付各项社会化养管项目经费, 导致预算执行率过低

(二) 改进措施

1. 统筹安排各项资金, 在保证养管水平的前提下, 加快资金申请及拨付, 保证养管顺利进行

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			504 部门整体							
部门（单位）名称			福清市园林管理处			部门预算编码		504		
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		7441.23	8947.60	16388.83	12220.80	74.5700	4168.03	25.4300	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		7441.23	8947.60	16388.83	12220.80	74.5700	4168.03	25.4300	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成城区公园、道路等绿化设施养护维护，完成 2023 年度相关各项预算支出，保障城区绿化及相关设施 正常运作					基本完成城区公园、道路等绿化设施养护维护 ， 保障城区绿化及相 关设施正常运作				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		0	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	日常养护次数		≥1 次		1	20	20	
		质量指标	日常养护项目质量达标率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%		100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%		74.57	8	6.63	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率		≥46.37%		46.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							93.63			
评价等级		优（S≥90）								