

2022 年度

**福州市鼓楼区福山郊
野公园服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福山郊野公园服务中心的主要职责是：

（一）按照公园景观设施设备维护要求，及时做好维护和保养工作；

（二）负责公园景区建设、环境保护、园林绿化、卫生保洁及配套设施的维护管理；

（三）负责公园旅游景区服务接待和旅游设施的完善；

（四）负责公园景区治安防范、森林防火等工作；

（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福山郊野公园服务中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022年，福山郊野公园服务中心主要任务是：在区委、区政府和软件园管委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府关于城市园林绿化工作的决策部署，做好辖区责任范围内的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作，以创A级景区为抓手，不断提升公园配套服务，为广大市民和游客提供更加优质的公共休闲空间。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强队伍建设

全面加强政治理论学习。组织全体党员干部职工认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，尤其是学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真研读《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》；深入学习党的十九届六中全会精神和省市区党代会精神，努力提高政治站位和政治素养，为打造团结有力、积极向上、业务纯熟的队伍奠定坚实的基础。同时积极参加“喜迎二十大、永远跟党走”主题教育活动，在活动中牢固树立“率先、服务、精品”三个意识，落实好各项思想学习工作，进一步查找存在问题，全力解决群众反映的诉求和意见，通过完成重大接待、开展特色共建活动、打造新思想基地等一系

列活动，管理团队得到了有效锻炼，党员带头作用得到了有效发挥，队伍素质得到了有效提高。

（二）加强公园管理养护

1. 加强公园精细化管理水平

为了保证高标准的卫生保洁、森林防火与安全保卫、绿化养护的水平，福山郊野公园已开放的公园区段均已采用政府购买服务的方式进行了社会化养管招标，同时福山郊野公园服务中心通过每日巡查、考评和通报的方式进一步加强管理，要求发现问题立整立改，保证保洁卫生及保安防工作落实到位。

福山郊野公园内的厕所均实行“公厕长”管理责任制，推行挂牌管理，做到责任到人，任务到岗。同时服务中心养管小组严格按“十无五有”目标落实精细化管理，要求厕所保洁人员做到随走随保，确保公厕每日冲洗至少4次，每月进行周期性大清洁。公园的每座公厕还增加了除臭设备，免费提供洗手液、智能取纸机等卫生用品，处处摆放着绿色植物、花卉盆栽。同时为了满足不同人群的需求，我中心为公厕设置了母婴室、第三卫生间，并采购相关设备。

2. 做好安全生产与森林防火工作

为做好福山郊野公园的安全生产及森林防火工作，我中心坚持每月召开安全生产例会，及时学习和传达省、市、区有关安全生产工作精神和要求；积极组织开展安全生产教育培训，每季度开展一次防暴演习。同时为加强福山郊野公园安防力度，监控系统定期维护，安排专人值守；公园内加装安全防护栏和照明设施，设置安全警示标语；加强台风暴雨前后的大树修剪工作，排除安全隐患。为进一步完善福山郊野公园的森林防火安全工作，我中心安排安保人员在公园进行安全防火巡查，按标准配备防火设备器材，拟定防火安全预案。台风、汛期加强巡查，安排人员值班，做好防汛预案。定期开展森林防灭火及防汛演练，本年度共开展森林防灭火及防汛演练5场。

3. 做好二标段养管交接工作

2022年7月15日，二标段养护合同到期，根据市政府告知单由市城投集团下属榕圣市政公司接管养护，我中心及时与市榕圣市政公司对接，并督促其做好绿化养护、卫生保洁和安全生产等各项工作，同时加强巡逻管理，中心工作人员增加巡查次数，发现养管问题第一时间通知榕圣公司进行处理，确保移交工作平稳过渡。

（三）完成重要接待任务和举办各项活动

截至 2022 年 12 月，我中心共完成政务接待 170 多场。同时我中心积极开展或协助开展了多场大型文化体育活动。1 月 12 日，首届中国-东盟网红大会暨“福建品牌海丝行”；1 月 26 日，2022 年“虎年福见 有福之州：迎虎年春节，过幸福生活”活动；2 月 21 日，省委宣传部、省委统战部、省委网信办、省广电局共同举办的“2022 海丝华文媒体发展论坛暨华媒福建行活动”；3 月 9 日，省委文明办、省发改委、人民银行福州中心支行联合举办的 2022 年福建省“诚信八闽行 喜迎二十大”启动仪式；3 月 10 日，鼓楼区 2022 年度“履行植树义务，助力碳中和”义务植树活动等相继在公园举行。

（四）积极开展共建特色活动

2022 年来我中心与多家单位联合开展了多次活动。中心多次到各单位进行党史学习，如 5 月 18 日前往福州市消防救援支队国旗护卫队开展“学习消防知识 传承红色基因”为主题的党建学习活动，前往严复翰墨馆开展“追寻先贤足迹 传承红色基因”为主题的党建活动；8 月 29 日到中信银行福州分行党建馆开展以“追寻领袖足迹 聆听时代声音”为主题的党建学习活动。我中心还与福州市儿童福利院签署共建协议，以实现共建共创共赢的全新局面。

（五）积极打造新思想基地

为深入挖掘和研究阐释习近平总书记在福州工作、鼓楼生活期间的生态文明重要理念和重大实践，福山郊野公园积极推进打造“习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育实践基地”工作。中心积极与市规划设计院对接，完成展陈设计方案并进行展陈制作；根据红色旅游指导组《关于指导参考〈红色旅游经典景区服务规范〉通知》精神，中心积极对照相关标准，制定了《福山郊野公园新思想学习教育实践基地红色旅游工作方案》；同时与市委党校多次踩点，探讨现场教学点线路设计方案。截止目前，公园已接待参观学习 7500 多人次，省、市、区党校现场教学 20 场，共 800 多人次。

（六）认真抓好疫情防控工作

公园在 7 大主要出入口设置测温仪、一米线、扫码、语音播报器，安排人员验码并做好游客信息登记，引导游客有序入园，若发现异常情况第一时间上报，并根据《疫情防控期间应急情况处理须知》妥善处理。

在公园公共区域张贴“不扎堆 不聚集 保持一米距离”等疫情防控相关内容的温馨提示，并利用广播系统在全园适时提醒游客有序游园。

对公园亭廊、广场、观景平台、休息亭等聚集地，控制游客最大数量，通过监控和巡逻，发现游客扎堆、聚集

行为第一时间进行劝导。同时，在疫情期间禁止公园聚集、聚会，广场舞等聚集性活动。

积极配合社区街道在公园五凤出入口设置核酸检测采样点。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	979.98	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	970.40
		十二、农林水支出	9.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	979.98	本年支出合计	979.98
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	979.98	总计	979.98

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区福
山郊野公园服务
中心

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	979.98	979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	970.40	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区 环境卫生	970.40	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区 环境卫生	970.401	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草 原	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源 培育	9.58	9.58	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

单位：福州市福山郊野公园服
务中心

单

位：万元

项目	本年支	基本支	项目支出	上缴	经营	对附属
----	-----	-----	------	----	----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出		上级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	合计	979.98	61.89	918.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	970.40	61.89	908.51	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	970.40	61.89	908.51	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	970.40	61.89	908	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

单位：福州市鼓楼区福山
郊野公园服务中心

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	979.98	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	970.40	970.40	0.00	0.00

		出				
		十二、农林水支出	9.58	9.58	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	本年支出合计	979.98	979.98	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	979.98	979.98		

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。

5. 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：福州市鼓楼区福山郊野
公园服务中心

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		979.98	61.89	918.09
212	城乡社区支出	970.40	61.89	908.51
21205	城乡社区环境卫生	970.40	61.89	908.51
2120501	城乡社区环境卫生	970.40	61.89	908.51
213	农林水支出	9.58	0.00	9.58
21302	林业和草原	9.58	0.00	9.58
2130205	森林资源培育	9.58	0.00	9.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：福州市鼓楼区福山郊野公
园服务中心

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	56.88	302	商品和服务支出	5.01	3070 3	国内债务 发行费用	
3010 1	基本工资	15.94	3020 1	办公费	0.65	3070 4	国外债务 发行费用	
3010 2	津贴补贴	7.64	3020 2	印刷费		310	资本性支出	
3010 3	奖金	11.12	3020 3	咨询费	0.20	3100 1	房屋建筑 物购建	
3010 6	伙食补助 费		3020 4	手续费		3100 2	办公设 备购置	

30107	绩效工资	8.44	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	30206	电费	1.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		56.88	公用经费合计						5.01

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。

7. 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

单位：福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心

单位：万元

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

注：本单位没有 2022 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

单位：福州市鼓楼区福
山郊野公园服务中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本单位本 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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

单位：福州市鼓
楼区福山郊野公
园服务中心

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. 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 979.98 万元，支出总计 979.98 万元，与上年决算数相比，各减少 9.2 万元，减少 0.009%。主要是本年收入、本年支出各增加 840.75 万元，减少 9.20 万元。但年初结转和结余减少 859.96 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入979.98万元，比上年决算数增加859.96万元，增长603.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.98万元。

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

2022年度支出979.98万元，比上年决算数减少9.20万元，减少0.009%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.89 万元。其中，人员支出 56.88 万元，公用支出 5.01 万元。
2. 项目支出 918.09 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

2022年度财政拨款收入总计979.98万元，支出总计979.98万元，与上年决算数相比，各收入增加840.75万元，支出减少9.20万元，增长603.85%，主要是：2021年使用上年结余859.96万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出979.98万元，比上年决算数减少9.20万元，下降0.0009%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120501-城乡社区环境卫生 970.40 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，下降 0.019%。主要原因是项目支出减少 18.78 万元。

(二) 3130205-森林资源培育 9.58 万元，较上年决算数增加 9.58 万元，增长 100%。主要原因是郊野公园本年度增加 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化和林业生态保护）列支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 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

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.89 万元，其中：

（一）人员经费 56.88 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 5.01 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无三公支出。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本单

位无公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无公务接待。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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是郊野公园-公园养管-社会化委托、封闭式观光车高清望远镜、福山郊野公园建党 100 周年布置经费、下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化和林业生态保护）等项目，涉及财政拨款资金共计 967.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：该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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长（减少）0.00%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统

运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由单位根据实际情况填列）。

注：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额389.38万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出386.53万元。授予中小企业合同金额389.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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 0 辆，其他用车主要是……；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称	郊野公园-公园养管-社会化委托						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心				
项目概况	郊野公园 2022 年 1 月至 12 月社会化养管服务费、公园编外管理员工资及公园所有水费						
主要成效	完成了管养社会化管养服务费的支付，公园水电费及编外人员工资支付，保障了公园正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	900.00	900.00	899.82	10	99.98	10

	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	899.82	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证进行项目定期监控，及时完成。			按照定期监控社会化管养事宜，水电费支付，使公园全年正常平稳的运行				
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
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥60000 平方米	60000	10	10	
		质量指标	服务项目数与合同的吻合度	≥4 项	4	15	15	

	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	95	15	15	
效益指标	经济效益指标	引进商户数量	≥1 家	1	15	15	
	可持续影响指标	保安配备率	≥99%	99	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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

(2022 年度)

专项名称		封闭式观光车高清望远镜					
主管部门		福州市鼓楼区园林中心	实施单位		福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心		
项目概况		郊野公园采购 5 辆封闭式观光车，高清望远镜 1 部					
主要成效		提高保障服务水平。					
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	50.00	0.81	10	1.62	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.81	—	1.61	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	0		按要求完成采购部封闭式观光车及望远镜。					
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
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥5 位	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对封闭式观光车望远镜使用的满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	采购封闭式观光车数量及高清望远镜数量	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	封闭式观光车质量	≥95%	100	15	15	
时效指标	支付结算及时性	≥95%	100	15	15			

	成本指标	当年预算对应的实际成本支出数/当年部门预算批复数*100%	≥95%	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

(2022 年度)

专项名称	福山郊野公园建党 100 周年布置经费		
主管部门	福州市鼓楼区园林中心	实施单位	福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心
项目概况	郊野公园建党 100 周年布置经费		
主要成效	完成福康广场与卧牛潭 2 处布展，让公园成为了热门的打卡景点，提升了公园的知名度。		

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	7.88	7.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.88	7.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建党 100 周年氛围布置			完成了福康广场与卧牛潭 2 处布展，让公园成为了热门的打卡景点，提升了公园的知名度。				
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

	产出指标	数量指标	完成 2 处布展	≥ 2 处	2	15	15	已完成
		质量指标	完成数与制作合同相吻合	$=100\%$	100	15	15	已完成
		时效指标	项目完成率	$\geq 98\%$	100	10	10	已完成
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引游客打卡数	≥ 100 万人	489	20	20	已完成
		可持续影响指标	目标影响程度	≥ 100 万人	489	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对布置满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
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			

	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				
	本年度开展造林绿化、设施修建、抚育管护、认种认养、志愿服务、自然保护6类活动			完成了造林绿化、设施维护、抚育养护、志愿服务、自然保护等活动。				
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
	产出指标	数量指标	制定活动完成率	≥6场	6	10	10	
		质量指标	完成活动成效率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(郊野公园-公园养管-社会化委托)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郊野公园 2022 年 1 月至 12 月社会化养管服务费、公园编外管理人员工资及公园所有水费

(二) 主要成效

完成了管养社会化管养服务费的支付，公园水电费及编外人员工资支付，保障了公园正常运转。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保洁面积(平方米)，目标值 60000，完成值 60000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务项目数与合同的吻合度(项)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 引进商户数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保安配备率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(95), 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(封闭式观光车高清望远镜)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郊野公园采购 5 辆封闭式观光车，高清望远镜 1 部

(二) 主要成效

提高保障服务水平。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购封闭式观光车数量及高清望远镜数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 封闭式观光车质量(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付结算及时性(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 当年预算对应的实际成本支出数/当年部门预算批复数*100%(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(位)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对封闭式观光车望远镜使用的满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(福山郊野公园建党 100 周年布置经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

郊野公园建党 100 周年布置经费

（二）主要成效

完成福康广场与卧牛潭 2 处布展，让公园成为了热门的打卡景点，提升了公园的知名度。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成 2 处布展(处)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成数与制作合同相吻合(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)吸引游客打卡数(万人)，目标值 100，完成值 489，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)目标影响程度(万人)，目标值 100，完成值 489，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对布置满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年省级财政林业专项资金(市县第一批国土绿化和林业生态保护))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

推动践行全民植树，增加公园绿化，提升绿化观赏。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 制定活动完成率(场)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成活动成效率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 绿化率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 参与人数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 绿化增加率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客对绿化环境的满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施