

**2024年度**  
**福州市鼓楼区园林中心汇总**  
**部门决算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2024 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2024 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	29
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31
第五部分 .....	34
附件 .....	34

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区园林中心汇总部门的主要职责是：紧紧围绕区委区政府对园林绿化工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区园林中心汇总部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2024年部门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
福州市鼓楼区园林中心（本级）	参照公务员法管理 事业单位	7
福州市鼓楼区园林管理所	事业单位	1
福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	事业单位	8
福州市鼓楼区福道公园服务中心	事业单位	6
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	事业单位	6
福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心	事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区园林中心汇总部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持绿

水青山就是金山银山的绿色发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，继续开展“城市建设品质提升”“为民办实事”等专项行动，努力绿化花化美化城市空间，改善宜居环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续开展“绿进万家 绿满榕城”行动。进一步开展街头小公园、立体绿化等建设。

（二）推进城市更新品质提升。1. 零星地块精准改造。对街头路边的零散地、被侵占的绿地进行绿化整治改造，提升群众居住品质。2. 拓展休闲空间。持续推进公共空间打造，推动林下休闲空间拓展、服务功能完善、环境颜值提升，打造群众家门口的小公园，逐步形成百姓身边的公园绿地网络。3. 配合市城乡建总、市水务集团推动温泉水街、“最福州”慢行步道等项目的建设提升。

（三）扎实抓好为民办实事项目。以人民为中心，提升宜居环境，不断满足人民群众对城市园林绿化美好生活需要，打造一批街头小公园，开展国光公园市果园建设。

（四）公园建设管理。1. 完善区属公园绿地服务功能，注重城市公园绿地在文化、休闲、健身、游憩等方面的功能作用，补齐配套短板。2. 持续开展文明城市和文明单位创建工作。3. 提高公园建设养管精细化水平。进一步健全完善公园管养正规化、制度化、精细化长效机制，探索公园养管运营新模式。

（五）持续开展区管 224 条道路及 17 条内河区管部分绿化养护管理工作。

（六）做好重要活动、重要节日氛围布置。主要做好重要活动和节日的园林绿化花化美化氛围布置工作。

（七）扎实筑牢基础性、保障性工作。严格落实机关党建和党风廉政工作，贯彻落实综治平安建设、安全生产、文明城市创建等各项工作。

## 第二部分

### 2024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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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	5153.26	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	1017.42	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	9.18	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	27.33
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.63
		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	5153.82
		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	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	0.08
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	975.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6179.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6179.85</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
<b>总计</b>	6179.85	<b>总计</b>	6179.85

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  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总

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	6179.85	6170.67	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5153.82	5144.64	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		811.57	811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4299.83	4290.65	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4299.83	4290.65	0.00	9.18	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		42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	975.00	975.00	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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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					
			6179.85	1123.00	5056.85	0.00	0.00	0.00
207			27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
20701			27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2070199			27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
208			23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20828			23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2082804			23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
212			5153.82	1122.92	4030.89	0.00	0.00	0.00
21201			811.57	1.26	810.31	0.00	0.00	0.00
2120104			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			810.31	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
21205			4299.83	1121.66	3178.17	0.00	0.00	0.00
2120501			4299.83	1121.66	3178.17	0.00	0.00	0.00
21208			42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2120803			42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
224			0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	975.00	0.00	975.00	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  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区园林中心汇总

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	5153.26	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	1017.42	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	27.33	27.33	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	23.63	23.63	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、城乡社区支出	5144.64	5102.22	42.42	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	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	0.08	0.08	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	975.00	0.00	975.00	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
<b>本年收入合计</b>	6170.67	<b>本年支出合计</b>	6170.67	5153.26	1017.42	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					
<b>总计</b>	6170.67	<b>总计</b>	6170.67	5153.26	1017.42	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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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		5153.26	1123.00	4030.26
207	文化旅游体育与传媒支出	27.33	0.00	27.33
20701	文化和旅游	27.33	0.00	27.33
2070199	其他文化和旅游支出	27.33	0.00	27.33
208	社会保障和就业支出	23.63	0.00	23.63
20828	退役军人管理事务	23.63	0.00	23.63
2082804	拥军优属	23.63	0.00	23.63
212	城乡社区支出	5102.22	1122.92	3979.30
21201	城乡社区管理事务	811.57	1.26	810.31
2120104	城管执法	1.26	1.26	0.00
2120106	工程建设管理	810.31	0.00	810.31
21205	城乡社区环境卫生	4290.65	1121.66	3168.99
2120501	城乡社区环境卫生	4290.65	1121.66	3168.99
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.08	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.08	0.08	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.08	0.08	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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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	771.52	302	商品和服务支出	143.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.38	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	231.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.87	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.93	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	61.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	203.25	30240	税金及附加费用	6.11	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		979.47		公用经费合计		143.53		

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：福州市鼓楼区园林中心汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.86
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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1017.42	1017.42	0.00	1017.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	0.00
231			债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00

注：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：福州市鼓楼区园林中心汇总

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
		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2024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

# 2024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

2024 年度本部门收入总计 6179.85 万元，支出总计 6179.85 万元，与上年决算数相比，各增加 545.81 万元，增长 9.69%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 72.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 490.61 万元，事业收入减少 17.11 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 58.95 万元、社会保障和就业支出增加 23.63 万元，城乡社区支出减少 392.03 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1.85 万元，债务还本支出增加 975 万元(本段文字数据以决算全额金额统计后进行四舍五入，个别数据存在尾数误差，非计算错误)。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6179.85 万元，比上年决算数增加 545.81 万元，增长 9.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5153.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1017.42 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 9.18 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

2024 年度支出 6179.85 万元，比上年决算数增加 545.81 万元，增长 9.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1123.00 万元。其中，人员支出 979.47 万元，公用支出 143.53 万元。

2. 项目支出 5056.85 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

2024 年度财政拨款收入总计 6170.67 万元，支出总计 6170.67 万元，与上年决算数相比，各增加 562.92 万元，增长 10.04%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加 72.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 490.61 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 58.95 万元、社会保障和就业支出增加 23.63 万元，城乡社区支出减少 374.91 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1.85 万元，债务还本支出增加 975 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5153.26 万元，比上年决算数增加 72.31 万元，增长 1.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 27.33 万元，较上年决算数减少 38.95 万元，下降 58.77%。主要原因是乌山历史风貌区服务中心“关于下达 2021 年度基层文（旅）体项目补助资金的通知”、福山郊野公园古屋中心“2022 年度景区设施建设等市级旅游专项奖补资金”的列支差异。

（二）2079903-文化产业发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年福山郊野公园服务中心列支“2022 年省文化产业发展专项资金”。

（三）2082804-拥军优属 23.63 万元，较上年决算数增加 23.63 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2120104-城管执法 1.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2120106-工程建设管理 810.31 万元，较上年决算数增加 103.55 万元，增长 14.65%。主要原因是福道公园森林步道养管经费列支差异。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 4290.65 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 0.11%。主要原因是园林中心及下属单位基本支出、一般业务专项经费、社会化养护、绿进万家绿满榕城专项经费等列支差异。

（七）2240703-自然灾害救灾补助 0.08 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 96.35%。主要原因是园林中心

本级“下达 2023 年中央自然灾害救灾资金第三批洪涝灾害救灾补助”经费的列支差异。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 1017.42 万元，比上年决算数增加 490.61 万元，增长 93.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 42.42 万元，较上年决算数减少 484.39 万元，下降 91.95%。主要原因是园林中心本级 2023 年列支闽江贯通工程及其他各项工程以及上年结转的屏山公园改造提升项目建设经费部分款项，2024 年列支盛世星城安置房被拆迁户开具办证发票代缴税款、原天峰宾馆至省高院路段沿线景观改造项目安置房回迁决算款。

（二）2310499-其他政府性基金债务还本支出 975.00 万元，较上年决算数增加 975.00 万元。主要原因是上年无支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.00 万元，其中：

（一）人员经费 979.47 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 143.53 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.86 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年减少 13.49 万元，下降 73.51%。主要原因是园林管理所公务用车日常加油、维修开支差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算

持平；较上年增加 0.00 万元，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 4.86 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年减少 13.49 万元，下降 73.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 11.83 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年未采购车辆。

公务用车运行费支出 4.86 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年减少 1.66 万元，下降 25.46%。主要是园林管理所公务用车日常加油、维修开支差异。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，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 2024 年度 17 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6179.85 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出54.78万元，比上年决算数增加7.79万元，增长16.58%。主要原因是：园林中心本级人员变动引起的劳务费（张心媛2024年6月离职）、其他交通费用（2023年12月交通补贴结转到2024年列支、张琳2023年9月入职）、工会经费的列支差异（注：决算口径包含了控制数内人员经费）。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2769.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 1028.35 万元、政府采购服务支出 1729.29 万元。授予中小企业合同金额 2762.51 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 1756.45 万元，占授予中小企业合同金额的 63.58%；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 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2023 年第二批双拥亮点项目建设市级补助资金（榕财社指[2023]149 号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	23.63	23.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.63	23.63	—	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				
	按照修旧如旧的原值，恢复双拥国防教育园原貌			双拥国防教育园灾后修复已于 2024 年 5 月 16 日竣工，并完成结算审核支付。				
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	蒔花面积	≥290.1 平方米	290.1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		森林步道管养经费（2023 结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	13.74	13.74	13.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.74	13.74	13.74	—	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。			完成福道二标段 2023 年 7 月社会化养护工作，并完成养护费用支付。				
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	≥80000 平方米	33613	10	4.2	因目标值设置为福道全线面积，实际该结转预算仅支付二标段养管。
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	98.6	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥32 个	30	30	28.13	因目标值为福道全线保洁服务人员人数，该绩效项目为2023年结转仅支付二标段养护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						92.33		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		森林步道管养经费（2023 年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	174.77	174.77	174.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	174.77	174.77	174.77	—	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。			已完成福道 2023 年 4-9 月一、二标段社会化养护工作，并完成养护费用支付。				
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	≥80000 平方米	802479	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	98.64	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥32 个	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		森林步道管养经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	640.00	640.00	621.79	10	97.15	10	
	其中：当年财政拨款	640.00	640.00	621.79	—	97.15		
	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。			已完成福道 2024 年 1-12 月及金牛山公园 3-12 月社会化养护，实际支付福道 2024 年 1-9 月、金牛山公园 3-11 月社会化养护费、2024 年 1-12 月体育公园游客服务中心场地租赁费及全园水电费。				
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 百分比	97.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥34 个	48.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥80000 平方米	802479	10	10	

		质量指标	道路保洁情况考评月 平均得分	≥90 分	95.14	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回 复率	≥95 百分比	100	15	15	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		郊野公园-公园养管-社会化委托（2023 年结转）						
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	284.32	284.32	284.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	284.32	284.32	284.32	—	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				
	郊野公园各项工作顺利开展，完成需支付得人员劳务费及水电费等。			郊野公园各项工作顺利开展，完成需支付得人员劳务费及水电费等。				
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	≥84000 平方米	840000	10	10	
		质量指标	保洁情况考评	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	20	20	
成本指标	生态环境成本指标	绿化养管	≥400000 平方米	4000000	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥24 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	350.00	350.00	242.91	10	69.40	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	242.91	—	69.40		
	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				
	为保证郊野公园各项工作顺利开展，需支付管养费，人员劳务费及水电费。			公园日常管养工作有序开展，各项工作顺利进行。				
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	生态环境成本指标	绿化管养	≥400000 平方米	400000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥24 个	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥84000 平方米	84000	10	10	

	质量指标	保洁情况考评	≥90分	90	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	20	20	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		下达 2022 年度景区设施建设提升等市级旅游专项奖补（榕财教指[2022]107 号）						
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	18.53	18.53	18.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.53	18.53	18.53	—	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				
	提升景区标识牌、一键报警等基础设施，提升公园服务水平。			完成提升景区标识牌、一键报警等基础设施。				
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	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	标识牌制作量及一键报警及安装数	≥100 处	517	20	20	
		质量指标	标识牌制作质量及一键报警质量	≥100 处	517	10	10	
		时效指标	标识牌制作质量及一键报警完成时间	≥100%	517	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入成本控制率	≥95%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	吸引参观人数	≥200 万人	223	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指[2023]56 号）						
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	5.00		0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00		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			
	提升公园步道监控数量及品质，增加公园智慧步道天气质量展示屏。				完成气象监测站 3 处、人流统计摄像机 7 处。			
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	天气展示屏和监控探头数量	≥8 处	10	10	10	
		质量指标	天气展示屏和监控探头质量	≥8 处	10	20	20	
		时效指标	天气展示屏和监控探头完成时间	≥8 处	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	《下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金（闽财教[2023]56 号）》	

								资金于 2024 年 4 月（指标文号：鼓财[2024]Z058 号）才下达至我中心。根据《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》（编号：GZ2023CJ00013 号）精神，郊野公园的养管于 2023 年 10 月由市城乡建总负责。我中心本计划将景区设施建设一并移交给市城乡建总，但目前市城乡建总并不同意接收，由此导致下达的文旅资金使用滞后。现结合省市指标的特殊性，已将该专项资金结转至 2025 年。该项目已公开招投标，目前已验收完成，我中心预计于 2025 年将完成资金使用。
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100 万人	223	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100	10	10		
总分						80		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		关于下达 2021 年度基层文（旅）体项目补助资金的通知							
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心			
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	10.00	10.00	8.80	10	88.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.80	—	88.00			
	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					
	完成乌石山志的编制出版工作			完成新乌石山志初稿					
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	本级支出预算完成率	≥30%	88	10	10		
	效益指标	效益指标	经济效益指标	一般专项资金使用率	≥30%	88	10	10	
			社会效益指标	参观批次	≥5 次	6	10	10	
			生态效益指标	保护乌山摩崖题刻数量	≥150 副	200	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制、出版书本数量	≥1 本	1	10	10	
			外聘专家数	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=30%	88	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=30%	30	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		绿进万家绿满榕城专项（2023 年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	373.33	373.33	373.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	373.33	373.33	373.33	—	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				
	认真贯彻落实区委区政府关于城市园林绿化工作部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划品质建设精细管理，全力推进各项工作落实。			支付上年结转绿进万家绿满榕城专项款项。				
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	建设、改造、修缮工程量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10		

	效益指标	生态效益指标	绿地率	≥35.18%	35.19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		绿进万家绿满榕城专项						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	500.00	91.91	10	18.38	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	91.91	—	18.38		
	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				
	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实。			紧密围绕区委区政府关于城市园林绿化工作的部署，全力推进城区绿化建设管理。秉持科学规划、品质建设、精细管理原则，有序开展绿化工程、养护质量提升及社会化养护监管等工作，各项任务均按计划高质量完成。推进鼓楼区绿化建设工程项目的实施，提升鼓楼区园林绿化品质，促进绿化覆盖率增长。合理使用资金及时结算工程款项，做好中小企业工程款支付与农民工工资保障工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿地率	≥35.18%	38.19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分					90			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会化养护专项经费（2023 年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	243.76	243.76	243.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	243.76	243.76	243.76	—	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				
	认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓好城区绿化管理，精细化管理，开展好社会化养护工作			支付上年结转社会化养护专项经费				
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
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	区管道路绿地行道树考评平均分	≥90 分	94	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	绿地率	$\geq 35.18\%$	35.19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	$\leq 1000$ 件	830	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		社会化养护专项经费						
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	417.48	417.48	106.11	10	25.42	0	
	其中：当年财政拨款	417.48	417.48	106.11	—	25.42		
	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				
	根据历年惯例，认真贯彻落实区委区政府关于城市绿化工作的决策部署，抓城区绿化建设管理，坚持科学规划、品质建设、精细管理，全力推进各项工作落实，开展好社会化养护工作。			我中心依区委区政府部署，贯彻科学规划、品质建设、精细管理理念，推进城区绿化建设管理，涵盖绿化工程、养护质量提升及社会化养护监管等板块，各项工作按时间节点与标准完成，绿化品质提升，为城市生态与人居环境优化筑牢根基。对鼓楼区管道路绿化、行道树、花箱、内河大树等落实社会化养护，不断提高管养水平，根据考评情况，及时支付养管费用，保证鼓楼区绿化品质可持续发展。				
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	≥80%	25.42	10	3.18	1.财政未完成支出，结转 66.665499 万元，其中，2023 年 12 月-2024 年 8 月区内河大树及绿地

							<p>养护社会化服务项目 38.006667 万元；2024 年 6-8 月区花化及立体绿化社会化养护 28.648832 万元。加上结转数额，实际列支 172.776884 万元，实际执行率为 41.39%。 2.部分项目未支付。</p> <p>2023.10.20-2024.9.30 区管道路绿地和行道树社会化养护服务（含延长期）195.244036 万元，系旧标最后一期结算复核；</p> <p>2024 年 10-12 月新一轮区管道路及内河社会化养护 64.72 万元、2024 年 9-11 月区花化与立体绿化养护 29.118832 万元，考核后已跨年，上述三项合计 289.082868 万元，已于 2025 年申请支付。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

	效益指标	社会效益指标	绿地率	≥35.18%	35.19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1000 件	830	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象数	≥2 家	3	20	20	
		质量指标	区管道路绿地行道树 考评平均分	≥90 分	93	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	
总分						83.18		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		关于增补 2024 年温泉公园经费（鼓财【2024】193 号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	100.00	96.88	10	96.88	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	96.88	—	96.88		
	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				
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化、一体化，强化服务意识，落实养管质量。			已根据年度计划完成本年度工作任务，资金使用率达 96.88%				
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	事业单位考核工作完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤6 平方米/人	3.16	10	10		

	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥70%	53	30	22.71	绩效目标值设置不严谨
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分						89.71		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		社会化养管经费（2023 年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	220.51	220.51	220.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.51	220.51	220.51	—	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				
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化，一体化，强化服务意识，落实养管质量。			已完成预期目标值				
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	≥90%	100	8	8	
		社会成本指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	90	2	2	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120 万人次/季	186	20	20	
		生态效益	城区园林绿地率	≥50%	53	10	10	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥17.3 万平方米	16.85	10	9.74	年初绩效目标设置不严谨	
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	90	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20		
总分						99.74		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		温泉博物馆建设移交（BT）项目（闽财债券【2024】28号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	975.00	975.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	975.00	975.00	—	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				
	完成温泉博物馆建设项目，推广福州温泉特色文化			目前，温泉博物馆建设已完成				
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
	产出指标	数量指标	支付金额	≥900 万元	975	20	20	
		质量指标	项目验收合格数	=1 项	1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益	服务对象投诉率	≤10%	0	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时办结率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一般业务专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	30.95	10	15.47	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	30.95	—	15.47		
	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				
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化、一体化，强化服务意识，落实养管质量。			根据工作计划，已完成本年度工作值				
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	事业单位考核工作完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤6 平方米/人	3.16	10	10		

	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥70%	53	30	22.71	绩效目标设置不严谨
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分						82.71		

## 二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福州市鼓楼区园林中心		部门预算编码		163		
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	
	资金总额	4581.08	7860.21	6179.85	10	78.62	10	
	财政资金	4581.08	7860.21	6179.85		78.62		
	其他资金	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			
	贯彻落实区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，组织园林绿化和管理工作，全面推进我区园林绿化各项工作落实。				贯彻落实区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，组织园林绿化和管理工作，全面推进我区园林绿化各项工作落实。			
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%	40.48	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥3 人	3	6	6	
树木修剪无物业社区个数			≥180 个	231	6	6		

	质量指标	社会化服务支付合同	≥9 家	11	6	6		
		区管道路及内河绿化 社会会话养护考评平均分	≥90 分	93	6	6		
		工程质量合格率	≥100%	100	6	6		
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤8 平方米/人	7.87	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≥100%	100	6	6	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	3	6	6	
		生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.28%	41.38	6	6	
			城区园林绿地率	≥35.17%	35.19	6	6	
			人均公园绿地	≥10.91 平方米/人	10.92	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件数	≤1200 件	830	10	10	
	总分					100		
	评价等级	优 (S≥90)						