

2024 年度

福州市晋安河公园管

理处

单位决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	1
<b>单位概况</b>	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
<b>第二部分</b>	9
<b>2024 年度单位决算表</b>	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
<b>第三部分</b>	24
<b>2024 年度单位决算情况说明</b>	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
<b>第四部分</b>	32
<b>名词解释</b>	32
<b>第五部分</b>	35
<b>附件</b>	35

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市晋安河公园管理处单位的主要职责是：做好园容园貌和园区秩序的管理。

- (一) 做好园林绿化养护、修剪补植等工作。
- (二) 做好园区环境卫生保洁等工作。
- (三) 做好文明宣传、劝导以及设施的安全维护、修缮工作。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市晋安河公园管理处	全额拨款 事业单位	45

## **三、单位主要工作总结**

2024 年，福州市晋安河公园管理处单位主要任务是：强化公园管理建设，做好卫生保洁、绿化养管、设施维护、安全生产等工作，加强精细化管理，持续推进内河两岸景观提升及为民办实事工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 党建工作。2024 年，我处党支部围绕中心工作和部署，贯彻执行党的路线方针政策，严格落实“第一议题”制度，加强学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神

，扎实推进党员队伍建设和管理。其中：

（1）深化推进巡察整改工作情况。对照巡察整改清单，加强效能建设，完善考勤制度，制定专业人员的评聘考核制度。加强出入境管理，证件的登记管理以及个人承诺，制定出入境管理制度。对于在职违规经商办企业人员，开展核对核实、立即退出、注销，做到真对照、真反思、真整改、真落实，扎实推进整改工作。

（2）落实“三会一课”制度。全年召开党员大会（含学习）33次；完成9次党课学习；支部会议（扩大）21次，开展各类主题党日活动15次，撰写简报51篇，及时完成支部换届选举工作，并完成全年党费收缴，及时上交中心党委。其中：一、党的二十届三中全会开展情况：集中组织学习7次，其中上党课2次，制定学习培训计划，组织全体党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十届三中全会精神2次，开展交流研讨2次，撰写学习心得13篇。二、党纪学习教育开展情况：制定方案和计划，结合“三会一课”制度，举办读书班，集中学习7次、自学6次、现场学习2次、外请市委讲师团林梅老师专题辅导1次、举办专题讲座宣讲1次、观看警示教育片2次，紧扣《条例》“六项纪律”开展专题交流研讨4次，撰写学习心得42篇，学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述2次，支部书记讲

专题党课 1 次，实地见习等党日活动 4 次，专题宣传栏 1 面，撰写学习及各类活动简报 28 篇。

(3) 落实全面从严治党，加强党风廉政建设。一要落实“一岗双责”。签订党风廉政责任状，认真执行“三重一大”决策。严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规。开展警示教育，同时加强《中华人民共和国保守国家秘密法》学习和保密文件专人管理，制定保密制度。节假日及重要事项，开展提醒谈话，全年集体谈话 3 次，个人谈话 37 人次，处务会 88 次，阳光会 21 次，岗位设置会 3 次，新人岗位培训 1 次。二要落实意识形态工作责任制。强化意识形态领域工作，引导党员干部加强学习强国和红色领航的学习宣传。动员发动网宣员队伍，积极转载发布主旋律宣传任务，进一步提升宣传效率，引导舆论方向，汇聚弘扬正能量，把意识形态工作纳入日常的工作中。

## (二) 主责主业履职情况。

(1) 重点工作开展情况：以党建引领公园的建设和管理，提升公园品质。其中：一、绿化养护及花箱三角梅养护。加强公园日常管理，绿化、花箱三角梅、环卫保洁日常巡查督导及考核工作。2024 年春节氛围布置，公园沿线福新问渡、新华美等节点绿地景观提升，种植莳花 15000 株，市花

茉莉花 600 株，市果福橘 6 株，斑秃补植约 7382 平方米，补植三角梅 331 株，修剪树木 555 株，施肥 2.36 吨等工作。今年“格美”“康妮”2 次台风造成公园树木倒伏断枝，共处理断枝 65 处，扶正倒伏树木 4 株。处理 12345 数字件 14 件，对养护班组进行非洲大蜗牛专项防治、修剪安全常识、农药使用安全事项等培训。同时，完成了新一轮晋安河公园绿化养护及花箱三角梅养护项目政府采购招标工作。二、做好全园的卫生保洁工作。清理乱张贴 213 处，清理外来垃圾 23 车次、清理垃圾约 229.75 吨。做好垃圾箱、护栏、石桌椅、宣传栏、亭台等擦洗，加强下穿通道清洗力度，开展爱国卫生运动，灭鼠 5 次，投放鼠药 3.6kg，清理卫生死角和四害孳生地 412 处。对公园重要节点、人员聚集处环境进行环境消杀工作，消毒液使用 12 升，消杀设备数量 2 台，消杀人员 38 人次。蚊虫活动及繁殖高峰期，定期开展全园蚊蝇消杀工作，蚊虫消杀共投入 36 人次，共消杀 119.4 公顷，使用药水 103kg，2024 年共进行 4 次保洁人员垃圾分类培训，开展 14 次生活垃圾分类主题宣传活动，召开 12 次垃圾分类专题会议，开展 12 次垃圾分类专项检查。三、加强园内设施的维护。修复花岗岩石地面、透水砖地面 2314 平方米，修复木栈道地面 317 平方米，修复沿河栏杆 647 米，修复园灯 132 盏，供电线路 443 米，新增花圃栏杆 1440 米，新增环卫垃圾屋 18 个。四、做好园区的安全生产、平安建设、

消防安全等工作。为维护单位生产安定稳定，围绕“平安园林”的工作要求，健全机制，积极贯彻“谁主管、谁负责”原则，制定工作计划，层层签订责任书，定期开展安全生产、平安建设、消防、综治维稳分析会和综合检查。学习宣传了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国宪法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市古树名木保护管理办法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《福建省安全生产条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》等学法 12 场，普法宣传 13 场，开展消防、反恐、防暴、防溺水、防汛、防内涝、应急救援处置、网络舆情等方面的多种培训及演练 10 次。参加中心专项交叉检查工作 5 次，与派出所、街道社区，城管等开展联防联治、“平安三率”、“静夜守护”、扫黑除恶等宣传活动 12 次。同时，加强 LED 显示屏宣传、微信公众号、宣传栏等形式，向市民宣传国家安全、消防安全、禁毒、反邪教、反间谍等知识 29 条，今年制作四期安全生产、平安单位、消防安全宣传专刊。五、工青妇工作。成立共青团福州市晋安河公园管理处支部委员会，积极参加趣味运动会、“廉文化”汉服表演以及技能竞赛等活动。节日慰问 157 人次，走访慰问患病职工或家属 8 人次，工会疗养 15 人次，发放慰问金 90700 元，完成扶贫 21765 元。六、做好离退休党员干部职工工作。充分利用重阳节、春节等开展离退休职工座谈会，发放慰

问品 35400 元。

(2) 特色亮点与成效：积极参与文明创建，打造幸福之城。其中：一、文明创建宣传。设置 LED 宣传语 56 条，更新道旗 104 面，更新宣传栏 12 面，提示牌 125 面，开展“世界水日”社会主义核心价值观、关爱未成年人、安全综治等宣传活动 32 次。二、开展共建活动。持续与浦下社区、紫新社区等开展了开展了“我们的节日”春节、拗九节、垃圾分类、爱绿护绿、平安综治等形式多样的共建活动。三、开展道德文化建设活动。开展文明交通宣传教育 2 场，诚信教育 1 场，移风易俗 1 场，读书月活动 2 场，积极参加园林中心举办的“道德讲堂”活动。四、为提升内河游两岸景观。2023 年对公园内大树进行修剪，修剪沿河遮挡景观的大树 284 株，及公园内部树木 87 株。2024 年持续大树修剪 216 株。五、整治园内不文明行为。安保科在日常巡查中发现浦下段早、晚打牌游客有使用现金赌博的行为，及时向管理处汇报并安排人员暗中取证，固定证据。联合社区及辖区派出所将公园内打牌赌博人员抓获，目前该段无打牌人员聚集回潮现象。六、持续推进“我为群众办实事”实践活动。发挥新华美家庭园艺示范点、劳模工作室，新华美图书阅读基地，更新图书 200 册，开设公益课堂 14 场，深入企事业、学校等单位 25 家，服务人数达 1000 余人。绿色银行植物兑换 12 次，开办了中国传统式插花、架构花艺等 5 场技能培训，

栽种菊花 50 多个品种，400 多盆。七、廉政文化阵地的建设。今年新增 3 面廉文化宣传，与园林景观艺术相结合，体现文化与自然相融合，进一步营造廉文化建设的氛围。

## **第二部分**

### **2024年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市晋安河公园管理处

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	1672.33	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	205.38	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	306.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9.40
		十一、城乡社区支出	1457.42
		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	104.87
		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	1877.71	本年支出合计	1877.71
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
总计	1877.71	总计	1877.71

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

单位：福州市晋安河公园管理处

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	1877.71	1877.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		151.22	151.22	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		111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1457.42	1457.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1252.03	1252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1252.03	1252.03	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		205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市晋安河公园管理处

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	1877.71	1164.62	713.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		151.22	151.22	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		111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1457.42	753.72	703.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1252.03	753.72	498.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1252.03	753.72	498.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.38	0.00	205.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		203.97	0.00	203.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市晋安河公园管理处

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
一、一般公共预算	1672.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	205.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	306.03	306.03	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.40	9.40	0.00
		十一、城乡社区支出	1457.42	1252.03	205.38
		十二、农林水支出	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	104.87	104.87	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
<b>本年收入合计</b>	1877.71	<b>本年支出合计</b>	1877.71	1672.33	205.38	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1877.71	总计	1877.71	1672.33	205.38	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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

单位：福州市晋安河公园管理处

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	1672.33	1164.62	507.71
208	社会保障和就业支出	306.03	306.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.03	306.03	0.00
2080502	事业单位离退休	151.22	151.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.03	111.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.79	43.79	0.00
211	节能环保支出	9.40	0.00	9.40
21103	污染防治	9.40	0.00	9.40
2110301	大气	9.40	0.00	9.40
212	城乡社区支出	1252.03	753.72	498.32
21205	城乡社区环境卫生	1252.03	753.72	498.32
2120501	城乡社区环境卫生	1252.03	753.72	498.32
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00
2210201	住房公积金	80.99	80.99	0.00
2210202	提租补贴	15.23	15.23	0.00
2210203	购房补贴	8.65	8.65	0.00

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

公开 06 表

单位：福州市晋安河公园管理处

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	949.80	302	商品和服务支出	66.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.22	30201	办公费	10.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	274.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	100.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	111.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	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	25.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.99	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	148.06	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	0.51	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	5.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.37	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.60	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组织补贴	0.00
			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		1097.86	公用经费合计			66.76		

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

公开 07 表

单位：福州市晋安河公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.31
其中：（1）公务用车购置费	4	16.94
（2）公务用车运行维护费	5	1.37
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

单位：福州市晋安河公园管理处

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	4	7	8	11	12		
			合计	0.00	205.38	205.38	0.00	205.38	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	205.38	205.38	0.00	205.38	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.38	205.38	0.00	205.38	0.00		
2120803			城市建设支出	0.00	203.97	203.97	0.00	203.97	0.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00		

注：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。

## 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：福州市晋安河公园管理处

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明**

## 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年度本单位收入总计1877.71万元，支出总计1877.71万元，与上年决算数相比，各增加170.87万元，增长10.01%。主要是2024年度预算项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1877.71万元，比上年决算数增加170.87万元，增长10.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1672.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入205.38万元。
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

2024年度支出1877.71万元，比上年决算数增加170.87万元，增长10.01%，具体情况如下：

1. 基本支出1164.62万元。其中，人员支出1097.86万元，公用支出66.76万元。
2. 项目支出713.10万元。

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1877.71万元，支出总计1877.71万元，与上年决算数相比，各增加170.87万元，增长10.01%，主要是：2024年度预算项目增加。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出 1672.33 万元，比上年决算数减少 34.51 万元，下降 2.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 151.22 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 1.70%。主要原因是正常变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.03 万元，较上年决算数增加 20.02 万元，增长 22.00%。主要原因是退休“中人”补缴养老保险费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.79 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 3.78%。主要原因是正常变动。

(四) 2110301-大气 9.40 万元，较上年决算数增加 9.40 万元。主要原因是上年无支出。

(五) 2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 1252.03 万元，较上年决算数减少 57.06 万元，下降 4.36%。主要原因是正常变动。

(七) 2210201-住房公积金 80.99 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 1.25%。主要原因是正常变动。

(八) 2210202-提租补贴 15.23 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 8.91%。主要原因是正常变动。

(九) 2210203-购房补贴 8.65 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 28.87%。主要原因是应缴住房补贴人数增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 205.38 万元，比上年决算数增加 205.38 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 203.97 万元，较上年决算数增加 203.97 万元。主要原因是上年无支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.41 万元，较上年决算数增加 1.41 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。

本单位 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 1164.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1097.86 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 66.76 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、文物和陈制品购置、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 18.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.28 万元，增长 1679.03%。主要原因是 2024 年度公务用车购置 1 辆。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 18.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17.28 万元，增长 1679.03%。其中：

公务用车购置费支出 16.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16.94 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是原有车辆强制报废，需更换。

公务用车运行费支出 1.37 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.34 万元，增长 33.19%。主要是 2024 年度车

辆维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计万元。

## 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 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 166.22 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.52 万元。授予中小企业合同金额 166.22 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 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻便货车（工具车）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年下半年绿化银行活动经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	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				
	打造市民喜闻乐见的园林活动品牌			已完成计划目标，获得市民高度赞扬				
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	举办活动（会议）数	≥8 次	8	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	活动计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤1.4996 万元	1.4996	10	10	
	效益指	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02 万人次	280	30	30	

	标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民质量满意度	≥95 分	98	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		公园保安、保洁						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	171.72	171.72	171.47	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.47	—	99.85		
	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				
	1.每日 21 人次巡逻,保证园区内确保游客游玩环境安全； 2.每日 30 人次清扫全园 29 公顷, 保证公园环境整洁。			安保人员全年每日皆完成安保服务, 保证每日安全巡逻, 检查各项安全隐患, 全年未发生安全事故；保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生, 保证公园卫生整洁。				
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	公园维护管理面积	$\geq 290000\text{m}^2$	290000	20	20	
		质量指标	安全生产考评达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	

	时效指标	保安巡逻频次	$\geq 1$ 次/天 (周、月、季)	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	公园保安及保洁费用总额	$\leq 171.72$ 万元	171.4689	10	10	
效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	$\geq 350$ 天	363	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		购皮卡汽车						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	17.00	17.00	16.94	10	99.65	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	16.94	—	99.65		
	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				
	按期完成采购			已按规定时效，完成采购计划。				
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	机动车注册、年检遗漏率	≤100%	100	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤17 万元	16.94	10	10	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	99.65	20	20	
	生态效益指标	车辆尾气排放达标率 -不低于国五	$=100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		花箱三角梅养护费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
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	115.39	115.39	112.65	10	97.63	10
	其中：当年财政拨款	115.39	115.39	112.65	—	97.63	
	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			
	1.保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好； 2.每日 8 人对公园花箱三角梅进行养护。			每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化、三角梅长势良好，适时开花。			
	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
绩效指标	产出指 标	数量指标	三角梅养护长度	≥8680m	8680	10	10
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1106	20	20
		时效指标	养护频次	≥1 次/天 (周、月、季)	1	10	10
	成本指 标	经济成本指标	日常养护经费总额	≤115.39 万元	112.648 4	10	10
	效益指 标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		绿地养护费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
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	79.07	79.07	75.82	10	95.89	10
	其中：当年财政拨款	79.07	79.07	75.82	—	95.89	
	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			
	1.保证全园 12.9 公顷绿地面积植物生长良好； 2.每日 13 人对公园绿地进行养护。			每日均有安排养护人员进行养护工作，保证公园绿化、三角梅长势良好，适时开花。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥129134 m <sup>2</sup>	129134	10	10
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥1080 分	1106	20	20
		时效指标	养护频次	≥1 次/天 (周、月、季)	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	绿地养护费用总额	≤79.07 万元	75.8192	10	10
	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		绿色银行专项经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	1.41	1.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.41	1.41	—	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				
	打造市民喜闻乐见的园林活动品牌			已完成计划全部指标，获得市民高度赞扬				
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	组织举办会议（活动）数量	≥5 次	8	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	活动计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤1.41 万元	1.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥100 人	300	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民质量满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		设施维护及水电费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	120.00	120.00	119.94	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.94	—	99.95		
	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				
	1.每日巡查，发现损坏设施及时维修； 2.城管数字单提出的设施损坏及时维修； 3.全园水电正常运转。			按时完成				
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	零星维护维修项目数量	≥80 项	80	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤1140000 个、平方米、公里、亩等	510584	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	$\leq 3$ 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		市管公园新增噪声检测设备						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处		
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	9.40	9.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.40	9.40	—	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				
	按期采购安装完成			全部按时完成				
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	购置设备数量	≥10 台、套	10	20	20	
		质量指标	设备完好率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤9.4 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		原帆顺酒楼修缮工程结算款					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市晋安河公园管理处	
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	将帆顺酒楼改造后作为市民了解晋安河水系从古至今文化变迁宣传			目前作为晋安河公园管理处和市花木公司办公使用			

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	当年实际用款重点项目数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	管理规范严格性	=1项	1	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	除险加固工程补助标准	=2682元/平方米	2682	10	10	
	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	开展专题询问满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		609012 部门整体									
部门(单位)名称		福州市晋安河公园管理处			部门预算编码		609012				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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 $\textcircled{3} = \textcircled{1} + \textcircled{2}$	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) $\textcircled{5} = \textcircled{4} / \textcircled{3}$	本年度结余金额 ⑥ = ③ - ④	资金结余率(%) $\textcircled{7} = \textcircled{6} / \textcircled{3}$			
		合计	1715.83	202.99	1918.82	1877.71	97.8600	41.11	2.1400	10	10
		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	1715.83	202.99	1918 .82	1877.7 1	97.8600	41.11	2.1400	
	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		
	做好全年度 290000 平方米园区的绿化，保洁，基建维护，安全保障工作以及维持日常本单位办公需要。						公园日常工作运行良好。		
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	$\leq 100\%$		96.35	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	公园维护管理面积	$\geq 290000 \text{ m}^2$		290000	12	12	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	$\geq 1080$ 分		1106	12	12	
		时效指标	养护频次	$\geq 1$ 次/天 (周、月、季)		1	12	12	
	成本指标	经济成本指标	公园保安及保洁费用总额	$\leq 171.72$ 万元		171.469	8	8	

	效益指标	社会效益指标	公园全年开放天数	$\geq 350$ 天	350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分						100		