

2023 年度
福州市五一广场管理处
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	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
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	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	21
2023 年度单位决算情况说明	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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市五一广场管理处单位的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

- (一) 负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护。
- (二) 负责公共设施维护等日常管理。
- (三) 负责配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市五一广场管理处	参照公务员法管理事业 单位	12
福州市五一公园管理处	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市五一广场管理处单位主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 提升环卫市容水平。在巩固、提高主要道路、广场环境卫生面貌的基础上，不断改进环卫作业措施，优化人机结合，严

防卫生死角，使作业“细”在过程中。

（二）提升广场安全管理水平。加强综治和平安建设宣传工作，做好升旗仪式等重大活动安全保障，坚持源头防范，实施预知预警、预防预控，主动配合安泰街道、安泰派出所等相关单位，净化五一广场的周边环境。重点场所消杀，加强游客防护，确保游客生命安全，维护社会稳定。

（三）优化公共服务设施管理。（1）加大绿化设施管理力度。加大日常管护力度，开展返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂等养护管理。在各项重大活动和节假日，通过摆设大型花箱和花架，打造良好的景观效果。（2）优化公共服务设施。维护更新公园座椅、垃圾箱、便民饮水机等园容设施。继续对广场区域进行严控区、活动区、休闲区的划分管理，禁止大型音响进入，努力兼顾各方需求，持续和谐广场建设。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市五一广场管理处

公开 01 表
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	1310.19	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	246.40	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	1.00	八、社会保障和就业支出	115.60
		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	1390.54
		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	51.46
		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	1557.59	本年支出合计	1557.59
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	117.04	年末结转和结余	117.04
总计	1674.64	总计	1674.64

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：万元

单位：福州市五一广场管理处

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	1557.59	1556.59	0.00	0.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	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	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1390.54	1389.54	0.00	0.00	0.00	1.00

21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1105.13	1104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1105.13	1104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.44	21.44	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：万元

单位：福州市五一广场管理处

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	1557.59	412.10	1145.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	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	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1390.54	245.04	1145.50	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1105.13	245.04	860.09	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1105.13	245.04	860.09	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.44	21.44	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：万元

单位：福州市五一广场管理处

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	1310.19	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	246.40	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	115.60	115.60	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	1389.54	1143.14	246.40	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	51.46	51.46	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	1556.59	本年支出合计	1556.59	1310.19	246.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	116.72	年末财政拨款结转和结余	116.72	116.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	116.72					

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	1673.32	总计	1673.32	1426.91	246.40	0.00

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：福州市五一广场管理处

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		1310.19	412.10	898.09
208	社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60	0.00
2080501	行政单位离退休	62.73	62.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.45	35.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.40	17.40	0.00
212	城乡社区支出	1143.14	245.04	898.09
21201	城乡社区管理事务	39.00	0.00	39.00
2120104	城管执法	39.00	0.00	39.00
21205	城乡社区环境卫生	1104.13	245.04	859.09
2120501	城乡社区环境卫生	1104.13	245.04	859.09
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00
2210203	购房补贴	21.44	21.44	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：万元

单位：福州市五一广场管理处

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	323.42	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.25	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.46	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	35.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11.98	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	0.85	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.39	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	60.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	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	4.35	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	0.00	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	9.04	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	60.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.40			
人员经费合计		384.06	公用经费合计					28.04

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：福州市五一广场管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市五一广场管理处

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	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	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：福州市五一广场管理处

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 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

2023年度本单位收入总计1674.64万元，支出总计1674.64万元，与上年决算数相比，各增加447.93万元，增长36.51%，主要是新增五一广场城市品质提升项目、五一广场重新埋设电缆项目、夜景灯光维护及五一广场西侧喷淋系统改造项目、毛主席塑像及观礼台板面加固修复项目等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1557.59万元，比上年决算数增加445.92万元，增长40.11%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1310.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入246.40万元。
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1.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1557.59万元，比上年决算数增加447.92万元，增长40.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 412.10 万元。其中，人员支出 384.06 万元，公用支出 28.04 万元。

2. 项目支出 1145.50 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 1673.32 万元，支出总计 1673.32 万元，与上年决算数相比，各增加 447.43 万元，增长 36.50%，主要是：新增五一广场城市品质提升项目、五一广场重新埋设电缆项目、夜景灯光维护及五一广场西侧喷淋系统改造项目、毛主席塑像及观礼台板面加固修复项目等项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1310.19 万元，比上年决算数增加 201.02 万元，增长 18.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 62.73 万元，较上年决算数增加 41.47 万元，增长 195.06%。主要原因：参公退休人员生活补贴功能科目调整。

（二）2080502-事业单位离退休 0.01 万元，较上年决算数减少 97.62 万元，下降 99.99%。主要原因：参公退休人员生活补贴功能科目调整、退休人员奖金及死亡抚恤金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.45

万元，较上年决算数增加 19.63 万元，增长 124.08%。主要原因：基础绩效奖部分基数调整，补缴基本养老保险。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.40 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 119.97%。主要原因：基础绩效奖部分基数调整，补缴职业年金。

（五）2120104-城管执法 39.00 万元，较上年决算数增加 39.00 万元。主要原因：新增调剂项目支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 1104.13 万元，较上年决算数增加 183.41 万元，增长 19.92%。主要原因：新增五一广场重新埋设电缆等项目支出。

（七）2210201-住房公积金 25.19 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 8.77%。主要原因：公积金基数调整。

（八）2210202-提租补贴 4.83 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 13.13%。主要原因：人员退休减少 1 人。

（九）2210203-购房补贴 21.44 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 25.31%。主要原因：补发未领取住房补贴“老人”一次性住房补贴。

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 246.40 万元，比上年决算数增加 246.40 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 246.40 万元，较上年决算数增加 246.40 万元。主要原因：新增五一广场城市品质提升项目支出。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.10 万元，其中：

（一）人员经费 384.06 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 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。主要是：未安排公务出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：未安排购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车。截至2023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0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是未安排公务接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度13

个项目实施单位自评，分别是绿地养护及广场设施改造维护等项目，涉及财政拨款资金共计 1147.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 28.04 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.32%，主要原因是：人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.45 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 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0；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、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		毛主席塑像及观礼台板面加固修复项目						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.00	39.00	—	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				
	解决了毛主席塑像严重损伤及缺陷，保护毛主席塑像。			2023 年初步完成资金使用				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制	≤41.0811 万元	41.081	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修使用的效果	≥10 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉率	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	损伤修复完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	100	10	10	
时效指标		完结及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金							
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处			
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	71.93	71.93	71.93	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	71.93	71.93	71.93	—	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					
	每月完成办公用房租金支付			完成租金支付					
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	
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤10%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10 指数	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		租赁面积数	≥600 平方米	685	10	10	
		质量指标		房屋设施完好率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		租金按时支付率	≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		历史遗留人员、安防电工经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	182.48	182.48	182.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	182.48	182.48	182.48	—	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				
	加强管理，建章立制，确保安全维稳工作落实			加强管理，确保安全维稳工作				
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	超预算部分	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在岗人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≤50 个	0	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按时支付人员经费	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		春节、元宵灯会布置费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	160.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	160.00	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				
	由于疫情原因，春节元宵灯会项目未实施，已申请调剂用于景观灯维护项目、数字化指挥控制中心建及五一广场重新埋设电缆项目，预计今年内完工。			因疫情原因，已调剂用于景观灯维护，数字化指挥中心，五一广场重新埋设电缆项目，这些项目已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤0 元		10	0	因疫情原因，已调剂用于景观灯维护，数字化指挥中心，五一广场重新埋设电缆项目，这些项目已完成
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%		30	0	因疫情原因，已调剂用于景观灯维

								护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
	社会效益指标		≥6000 人			0		
	生态效益指标		≥30%			0		因疫情原因, 已调剂用于景观灯维护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤10 件		10	0		因疫情原因, 已调剂用于景观灯维护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
产出指标	数量指标		≥10%	10	30	0		因疫情原因, 已调剂用于景观灯维护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥100%		10	0		因疫情原因, 已调剂用于景观灯维护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
	时效指标	费用支付时间	≤100 月		0	0		因疫情原因, 已调剂用于景观灯维护, 数字化指挥中心, 五一广场重新埋设电缆项目, 这些项目已完成
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	2.74	2.74	2.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	—	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				
	确保五一广场园区及辖区垃圾处置到位，按照市里垃圾处置标准，对园区垃圾进行处置，实现生态效益。			全部完成资金使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨付垃圾处理费回拨款	≤7 万元	7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	垃圾污染产生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应处置垃圾量	≥1100 吨	1100	20	20	
		质量指标	垃圾处置完成情况	≤100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾处置及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新办公用房修缮						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	10.03	10.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.03	10.03	—	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				
	改状况办公环境，提升办公用房整体功能性、安全性			已完成基础设备购置，达到办公条件。				
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	财政投入成本控制	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥15 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	16	16	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		五一广场保洁市场化承包费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	170.64	170.64	169.18	10	99.14	10	
	其中：当年财政拨款	170.64	170.64	169.18	—	99.14		
	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				
	确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕服务一流。			完成率为 100%				
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	保洁单价	≤15 元/平方米·年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	保洁费用	≤150 万元		10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥15 个	15	10	10	
		生态效益指标	培训无纸化程度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥100000 平方米	100000	10	10	
			保洁厕所数量	≥2 座	2	10	10	
质量指标		保洁考核平均得分	≥90 分	100	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分		100						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		五一广场城市品质提升项目						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	246.40	246.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	246.40	246.40	—	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				
	完成市城市品质提升建设项目关于五一广场建设内容。			对五一广场实施品质提升，包括五一广场绿化补植提升，花化彩化，修剪除草，电箱绿化遮挡，统一广场座椅，修复破损树池等				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉率	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		夜景灯光维护及五一广场西侧喷淋系统改造						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	47.88	46.65	10	97.43	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.88	46.65	—	97.43		
	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				
	西侧喷淋系统改造：实现自动变频加压、自动喷淋、自动开关、全过程对西侧花草树木喷淋，提高浇水养护的效率与效果，夏日防尘降温，缓解绿化班养护人员不足。对一期景观灯进行故障排除，恢复因线路故障而缺亮的景观灯，提升广场夜景灯光效果。			全面完成五一广场西侧喷淋系统改造工程，预期目标全部实现。				
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	单位成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	喷淋覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉率	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	改造灯光数量	≥12 个	12	5	5	

			改造喷头数量	≥116 盏	116	5	5	
			更换电线电缆	≥900 米	900000	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100 个、盏	100	10	10	
		时效指标	项目及时率	≤100%	10	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		一广场数字化指挥控制中心建设项目							
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处			
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	46.33	46.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	46.33	46.33	—	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					
	根据党组会议经要[2023]16号，对五一广场监控系统进行搬迁、修复，达到进一步提升数字化监控水平目的，进一步保障五一广场安全。			为进一步保障五一广场安全，将监控中心搬迁、提升并修复广场视频监控，主要建设内容：（1）建设指挥中心平台一套（含9块55寸拼接LED屏、操作电脑、操作软件、机柜、服务器、硬盘等）。（2）原22路监控系统剩余8路的数字化改造（含摄像头更新及线路铺设）。					
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	财政投入成本控制	≤49万元	49	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤6件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	修复监控数量	≥100%	100	20	20	
			质量指标	修复合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标			建设完成时间	≤100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		绿地养护及广场设施改造维护等						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	251.70	251.70	251.68	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	251.70	251.70	251.68	—	99.99		
	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				
	为五一广场提供良好设施			绿地养护及日常摆花（含新增品质提升绿化养护）、广场水电费、广场设施维修改造、历年已完工程未结算、宣传经费、横幅费、国旗台维护、监控服务、防台风防汛防疫物资购买等，合计 235.23 万元。				
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	预算使用	≥0 元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修使用的效果	≥2 年	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积约 2 万平	≥90%	100	10	10	
			基础设施修缮完好率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	费用支付时间	≤6 月	6	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		五一广场重新埋设电缆							
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处			
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	59.00	59.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	59.00	59.00	—	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					
	解决了广场因陈旧老化、腐蚀及负载不够而时常跳闸等安全隐患，使广场的用电安全水平得到全面提升。			解决了广场因陈旧老化、腐蚀及负载不够而时常跳闸等安全隐患，使广场的用电安全水平得到全面提升。					
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	重新埋设电缆成本	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全用电	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉率	≤5 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	质量指标	重新埋设电缆数	≥6800 米	6800	10	10	
				验收合格率	≥6800 米	6800	10	10	
				电缆尺寸	≥1000%	1000	10	10	
	时效指标		项目及时率	≤100%	0	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		毛主席塑像维护费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	19.08	19.08	19.08	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	19.08	19.08	19.08	—	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				
	毛主席塑像维护,保持良好的外观风貌。			全面完成毛主席塑像清洗任务。				
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	成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 投诉率	≤5 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成维护 1 次	=1 项	100	10	10	
		质量指标	达到维护标准	=1 项	100	20	20	
时效指标		年度内完成	=1 项	100	10	10		
总分						100		