

2023 年度
福州市罗星塔公园管理
所决算

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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2023 年度决算情况说明	18
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	20

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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市罗星塔公园管理所单位的主要职责是：福州市罗星塔公园管理所单位的主要职责是：罗星塔公园及一号船坞的维护和运营，日常工作主要涉及园林绿化、不可移动文物“罗星塔”和“一号船坞”的保护与开发、基础设施建设管理、旅游接待、安全以及承担船政文化、海丝文化、爱国主义教育的宣传。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023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
福州市罗星塔公园管理所	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023年，福州市罗星塔公园管理所单位主要任务是：2023年，罗星塔公园部门主要任务是：做好罗星塔公园及一号船坞的日常运营及管理，开展相应社教活动宣传船政及海丝文化；对园内部分硬件设施如客流统计系统、地面、路灯、开放式绿地、音响等进行升级改造；征集与罗星塔相关藏品。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）征集与罗星塔相关藏品。本年度已确定征集到10件与罗星塔相关藏品，包含晚清时期罗星塔老照片、印有罗星塔图案的观赏盘、民国初罗星塔邮戳、罗星塔牌脱胎漆器等。

（二）对一号船坞内停放的猎潜艇进行修缮；对罗星塔栏杆及塔顶红球进行除锈喷漆，并定期对罗星塔进行沉降监测；每月两次对全国重点保护单位罗星塔、一号船坞进行检查维护。

（三）对摄政王广场地面进行改造，增设绿化景观带；安装客流检测统计系统，能更准确的掌握游客分布情况；对炮台广场进行改造，增加林下休憩空间和开放式绿地；对六角亭旁护坡进行整体绿化改造，种植爬藤月季及草皮；更换与园内景观更加协调的路灯 39 个，同时增设草坪灯 6 个；对园内音响系统进行改造升级；对园内两棵二级古榕进行保护性修剪及气根牵引、防腐及虫害防治等。

（四）开展各类活动 14 场，包含“我们的节日”系列活动、网“罗”一“夏”暑期系列研学活动以及志愿活动、科普教育等，通过形式多样、内容丰富的研学活动，让大家更加了解罗星塔公园、船政以及中华优秀传统文化。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市罗星塔公园管理所

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	402.83	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	87.92
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	34.73
		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	310.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	432.83	本年支出合计	432.83
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	432.83	总计	432.83

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：福州市罗星塔公园管理所

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	432.83	402.83	0.00	0.00	0.00	30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	87.92	57.92	0.00	0.00	0.00	30.00
20702			文物	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.12	29.12	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	310.18	310.18	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：福州市罗星塔公园管理所

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					
207			432.83	248.37	184.47	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00
20702			文物	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00
2070205			博物馆	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	310.18	213.63	96.55	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	310.18	213.63	96.55	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	310.18	213.63	96.55	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：福州市罗星塔公园管理所

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	402.83	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	57.92	57.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.73	34.73	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	310.18	310.18	0.00	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	0.00	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	402.83	本年支出合计	402.83	402.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	402.83	总计	402.83	402.83	0.00	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：福州市罗星塔公园管理所

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		402.83	248.37	154.47
207	文化旅游体育与传媒支出	57.92	0.00	57.92
20702	文物	57.92	0.00	57.92
2070205	博物馆	57.92	0.00	57.92
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.74	3.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	310.18	213.63	96.55
21205	城乡社区环境卫生	310.18	213.63	96.55
2120501	城乡社区环境卫生	310.18	213.63	96.55

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：福州市罗星塔公园管理所

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	72.43	302	商品和服务支出	147.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.85	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.29	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	18.02	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	3.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	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	3.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.84	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	0.00	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	28.12	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	0.08	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	5.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	140.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.55	公用经费合计					147.82

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：福州市罗星塔公园管理所

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：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财政拨款安排的“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：福州市罗星塔公园管理所

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	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023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：福州市罗星塔公园管理所

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432.83万元，支出总计432.83万元，与上年决算数相比，各减少20.64万元，下降4.55%。主要是人员调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入432.83万元，比上年决算数减少13.80万元，下降3.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入402.83万元。
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30.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出432.83万元，比上年决算数减少20.64万元，下降4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出248.37万元。其中，人员支出100.55万元，公用支出147.82万元。
2. 项目支出184.47万元。

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 402.83 万元，支出总计 402.83 万元，与上年决算数相比，各减少 48.88 万元，下降 10.82%，主要是：人员调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 402.83 万元，比上年决算数减少 48.88 万元，下降 10.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070205-博物馆 57.92 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 17.18%。主要原因是人员调整。

（二）2080502-事业单位离退休 29.12 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 1.56%。主要原因是人员调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.74 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 46.26%。主要原因是人员调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 46.26%。主要原因是人员调整。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 310.18 万元，较上年决算数减少 50.77 万元，下降 14.07%。主要原因是项目支出减少及

人员调减。

(六) 2012505-台湾事务 0 万元,较上年决算数减少 1.32 万元,下降 100%。主要原因是项目经费收入支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

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 248.37 万元,其中:

(一) 人员经费 100.55 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 147.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费费用支出。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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出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。主要是本年无公务用车运行维护

费用支出。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 0.00 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 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是罗星塔公园 400 周年罗星塔公园活动经费、文物征集与保护费、运营管理经费、免费开放补助经费、古树名木专项经费、一号船坞维护维修费、业务费、国家重点公园经费等项目，涉及财政拨款资金共计 154.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 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 2023 年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 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 2.73 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 2.73 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；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：指单位从本级财政单位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

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		罗星塔 400 周年罗星塔公园活动经费						
主管部门		福建船政文化管理委员会	实施单位		福州市罗星塔公园管理所			
项目概况		保障园内零星维修维护及时进行，保持园内较好的参观环境						
主要成效								
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	100.00	100.00	17.72	10	55.20	6.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	17.72	—	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				
	2023 年计划对公园进行整体提升改造、主要包括磨心及电房区域改造、罗零广场、炮台广场、路灯及广播系统改造等。并计划组织一系列丰富多彩的宣传活动的宣传：计划出版（罗星塔志）、拍摄罗星塔宣传片、推出罗星塔专题展、制作罗星塔邮局相关文创产品及邮册宣传册等。			2023 年计划对公园进行整体提升改造、主要包括磨心及电房区域改造、罗零广场、炮台广场、路灯及广播系统改造等、制作罗星塔邮局相关文创产品及邮册宣传册等。				
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	数 量	零星维护维修项目数量	≥7 项	9	15	15	

	指标	指标						
		质量指标	工程验收合格率	≥75%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	项目管理的效率	≥85%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	安全故障次数	≥0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)					66			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物征集与保护费						
主管部门		福建船政文化管理委员会		实施单位		福州市罗星塔公园管理所		
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	2.03	10	20.30	5.00	
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	2.03	—	20.30		
	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				
	在经费保障下，积极向社会征集文物藏品、文献资料，做好保管工作			征集到 10 件（套）罗星塔相关藏品				
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	经 济 成 本 指 标	成 本 节 约 率	≥20%	27	10	10	

指标							
效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数	≥2家	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	96	10	10	
产出指标	数量指标	非遗作品征集完成率	≥25件	10	10	0	征集文物藏品渠道有限，征集工作持续进行中
	质量指标	文物保护单位验收合格率	≥60%	100	20	20	
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥92%	100	10	10	
总分					80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		运营管理经费						
主管部门		福建船政文化管理委员会	实施单位		福州市罗星塔公园管理所			
项目概况		保障园内零星维修维护及时进行，保持园内较好的参观环境						
主要成效								
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	70.00	70.00	69.42	10	96.17	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.42	—	96.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园内零星维修维护及时进行，保持园内较好的参观环境			能保证园内设施设备及时得到维护，保持园内较好的参观环境				
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 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	≥7 项	9	15	15	
		质 量 指 标	工程验收合格率	≥75%	100	15	15	
		时 效	电费支付及时性	≥90%	100	10	10	

	指标						
	成本指标	项目管理的效率	≥85%	95	10	10	
效益指标	可持续影响指标	安全故障次数	≥0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放补助经费						
主管部门		福建船政文化管理委员会		实施单位		福州市罗星塔公园管理所		
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	110.00	110.00	57.92	10	52.65	8.00	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	57.92	—	52.65		
	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				
	用于补助公园日常业务经费，开展公益活动进社区、文化宣传、员工差旅费及培训费，零星修缮、补充长期编外人员福利费等			能够顺利开展各项活动，维护公园正常运转，及时发放编外人员费用				
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	处理成本节约 率	≥95%	0	10	0	为保证公园正常运转，需及时对园内设施设备进行维修维护
	效 益	社 会 效	文物保护单位	≥91%	100	30	30	

指标	益指标	对公众开放率					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥93%	96	10	10	
产出指标	数量指标	补助完成率	≥75%	100	20	20	
	质量指标	日常运行及维修保养管理完成率	≥90%	0	5	0	
		施工质量验收达标率	=90%	0	5	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	=83%	0	10	0	
总分					70		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		古树名木专项经费						
主管部门		福建船政文化管理 委员会	实施单位		福州市罗星塔公园管理所			
项目概况		保障园内零星维修维护及时进行，保持园内较好的参观环境						
主要成效								
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	0.10	10	10.00	0.00	
	其中：当年 财政拨款	10.00	10.00	0.10	—	10.00		
	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				
	园内两棵二级古榕的专项管理费用，主要包括古树名木的疏枝、白蚁防治及日常养护等			能保证园内古榕及时得到维护，保持园内较好的参观环境				
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	数量	零星维护	≥7 项	9	15	15	

指标	指标	维修项目数量					
	质量指标	工程验收合格率	≥75%	100	15	15	
	时效指标	电费支付及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	项目管理的效率	≥85%	95	10	10	
效益指标	可持续影响指标	安全故障次数	≥0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					50		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		一号船坞维护维修费						
主管部门		福建船政文化管理委员会	实施单位		福州市罗星塔公园管理所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	8.00	8.00	1.37	10	13.70	5.00	
	其中：当年 财政拨款	8.00	8.00	1.37	—	13.70		
	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				
	对全国重点文物保护单位一号船坞加以保护,保障坞内猎潜艇能够及时得到修复			一号船坞及坞内猎潜艇保护良好				
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

产出指标	数量指标	修缮面积	≥4291.84 平方米	4292	10	10	
	质量指标	维护费支付率	≥15%	100	15	15	
	时效指标	工作任务按时完成率	≥30%	100	15	15	
	成本指标	成本节约率	≥0.03%	1.81	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥80%	-50	30	0	2023 年加大宣传力度，吸引更多的游客入园参观
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥85%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					60		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		福建船政文化管理委员会		实施单位		福州市罗星塔公园管理所		
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	5.00	5.00	4.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.91	—	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				
	作为 4A 级景区常年为游客提供洗手液、饮用水、一次性纸杯、医药箱等各种便民费用支出			作为 4A 级景区常年为游客提供洗手液、饮用水、一次性纸杯、医药箱等各种便民费用支出				
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	日常办公经费	≥7 项	100	15	15	
		质 量 指 标	办公物品采购	≥2%	100	15	15	

	时 效 指 标	办公物品采购报销	≥2%	100	10	10	
	成 本 指 标	办公物品采购	≥2%	100	10	10	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	办公物品采购	≥2%	100	30	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办公物品采购	≥2%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国家重点公园经费						
主管部门		福建船政文化管理 委员会		实施单位		福州市罗星塔公园管理所		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	用于协会理事会员学习交流差旅费等支出			协会理事会员学习交流差旅费等支出				
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	日常办公经 费	≥7 项	100	15	15	
		质量指标	办公物品采 购	≥2%	100	15	15	
		时效指标	办公物品采 购报销	≥2%	100	10	10	
		成本指标	办公物品采 购	≥2%	100	10	10	
	效益指标	可持续影	办公物品采	≥2%	100	30	30	

		响指标	购					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公物品采 购	≥2%	100	10	10	
总分						100		