

**2025 年度
福州市动物园管理处
单位决算**

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	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	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 2025 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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	25
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市动物园管理处单位的主要职责是：动物展览，野生动物引种及园内绿化。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市动物园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市动物园管理处单位主要任务是：动物展览、科普教育，园内动物的科学研究，野生动物的引种、驯养、易地保护以及园内绿化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进动物保育与种群管理。成功完成黑尾土拨鼠、斑头雁等物种引进，以及南美浣熊、绿狒狒输出工作；与洛阳王城动物园签订华南虎交流意向协议，列入下一年调配计划。全年繁殖环尾狐猴、黑帽悬猴、金钱豹、丹顶鹤等珍稀动物 16 种 46 只。扎实开展春秋两季防疫驱虫、重点动物体检及野生动物救助工作，全年累计救助野生动物 154 例、233 只，其中国家一级保护动物 5 只，保障了动物种群健康。

（二）持续深化科普教育品牌建设。以“动物课堂·生态榕城”党建品牌为引领，开展 40 余场主题鲜明的特色活动；科普阵地建设再获得认可，福州科技馆分馆年度评估为第一等，获得相应经费支持，并顺利通过全国科普教育基地终期考核。

（三）扎实推进园区环境优化与服务提升。完成进入式猴园安全隐患整治，

以及小型兽类笼舍、土拨鼠笼舍改建等重点基建项目。全年通过景观微改造，补植绿地约 1500 平方米、摆放时令花卉约 5 万盆，打造了“榕荫伴童心”童乐广场等特色景观。常态化开展动物行为展示与讲解服务，丰富游览体验，提升游览的知识性与趣味性。针对夏季避暑需求调整运营时间、延长服务时段。

（四）有序开展宣传推广与经营工作。自媒体宣传逐步完善，通过微信公众号、短视频平台等渠道，持续输出动物保护与科普内容，全年发布微信推文 120 篇、短视频 36 个，总阅读与播放量超 21 万次，传播影响力得到提升。在经营方面，仿真动物骑行、接驳车、萌宠互动、泡泡车、空气炮等合作项目稳定运营，赢得了众多游客的喜爱，持续丰富了园内的消费业态。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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	1,261.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	241.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,241.25	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10.66
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	364.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,162.71
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	193.38
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市动物园管理处

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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,745.01	本年支出合计	2,745.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,745.01	总计	2,745.01

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

编制单位：福州市动物园管理处

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						
206			10.66	10.66					
20605			3.66	3.66					
2060503			3.66	3.66					
20607			7.00	7.00					
2060702			7.00	7.00					
208			364.25	190.36		173.89			
20805			364.25	190.36		173.89			
2080502			252.39	132.81		119.58			
2080505			74.57	38.37		36.21			
2080506			37.29	19.19		18.11			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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	2,745.01	1,503.75		1,241.25			
212			城乡社区支出	2,162.71	1,191.18		971.52			
21205			城乡社区环境卫生	1,920.94	949.41		971.52			
2120501			城乡社区环境卫生	1,920.94	949.41		971.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	241.77	241.77					
2120803			城市建设支出	240.98	240.98					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.79	0.79					
213			农林水支出	14.00	14.00					
21302			林业和草原	14.00	14.00					
2130205			森林资源培育	14.00	14.00					
221			住房保障支出	193.38	97.54		95.84			
22102			住房改革支出	193.38	97.54		95.84			
2210201			住房公积金	101.57	51.61		49.96			
2210202			提租补贴	19.00	9.53		9.48			
2210203			购房补贴	72.81	36.40		36.40			

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

编制单位：福州市动物园管理处

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					
206			科学技术支出	10.66		10.66		
20605			科技条件与服务	3.66		3.66		
2060503			科技条件专项	3.66		3.66		
20607			科学技术普及	7.00		7.00		
2060702			科普活动	7.00		7.00		
208			社会保障和就业支出	364.25	364.20	0.05		
20805			行政事业单位养老支出	364.25	364.20	0.05		
2080502			事业单位离退休	252.39	252.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.54	0.03		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.27	0.02		
212			城乡社区支出	2,162.71	982.39	1,180.31		
21205			城乡社区环境卫生	1,920.94	982.39	938.54		
2120501			城乡社区环境卫生	1,920.94	982.39	938.54		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	241.77		241.77		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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					
2120803			城市建设支出	240.98		240.98		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.79		0.79		
213			农林水支出	14.00		14.00		
21302			林业和草原	14.00		14.00		
2130205			森林资源培育	14.00		14.00		
221			住房保障支出	193.38	193.36	0.03		
22102			住房改革支出	193.38	193.36	0.03		
2210201			住房公积金	101.57	101.55	0.03		
2210202			提租补贴	19.00	19.00			
2210203			购房补贴	72.81	72.81			

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

编制单位：福州市动物园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,261.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	241.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10.66	10.66		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	190.36	190.36		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,191.18	949.41	241.77	
		十二、农林水支出	14.00	14.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市动物园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	97.54	97.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,503.75	本年支出合计	1,503.75	1,261.98	241.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市动物园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,503.75	总计	1,503.75	1,261.98	241.77	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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		1,261.98	773.68	488.30
206	科学技术支出	10.66		10.66
20605	科技条件与服务	3.66		3.66
2060503	科技条件专项	3.66		3.66
20607	科学技术普及	7.00		7.00
2060702	科普活动	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	190.36	190.31	0.05
20805	行政事业单位养老支出	190.36	190.31	0.05
2080502	事业单位离退休	132.81	132.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.33	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.17	0.02
212	城乡社区支出	949.41	485.85	463.56
21205	城乡社区环境卫生	949.41	485.85	463.56
2120501	城乡社区环境卫生	949.41	485.85	463.56
213	农林水支出	14.00		14.00
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130205	森林资源培育	14.00		14.00
221	住房保障支出	97.54	97.52	0.03
22102	住房改革支出	97.54	97.52	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市动物园管理处

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		1,261.98	773.68	488.30
2210201	住房公积金	51.61	51.59	0.03
2210202	提租补贴	9.53	9.53	
2210203	购房补贴	36.40	36.40	

注：1. 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

编制单位：福州市动物园管理处

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	613.89	302	商品和服务支出	31.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.33	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.30	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.59	30213	维修（护）费	0.45	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市动物园管理处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	128.66	30216	培训费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.54	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.77	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.35	30299	其他商品和服务支出	15.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市动物园管理处

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		742.55	公用经费合计					31.13

注：1. 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：万元

编制单位：福州市动物园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
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。

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：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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	2	3	4	5	6
			合计		241.77	241.77		241.77	
212			城乡社区支出		241.77	241.77		241.77	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		241.77	241.77		241.77	
2120803			城市建设支出		240.98	240.98		240.98	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.79	0.79		0.79	

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。

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：万元

编制单位：福州市动物园管理处

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 2745.01 万元，支出总计 2745.01 万元，与上年决算数相比，各增加 54.85 万元，增长 2.04%。主要是政府性基金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2745.01 万元，比上年决算数增加 54.85 万元，增长 2.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1261.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 241.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1241.25 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2745.01 万元，比上年决算数增加 54.85 万元，增长 2.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1539.95 万元。其中，人员支出 1476.95 万元，公用支出 63.01 万元。

2. 项目支出 1205.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1503.75 万元，支出总计 1503.75 万元，与上年决算数相比，各增加 198.70 万元，增长 15.23%，主要是：政府性基金收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1261.98 万元，比上年决算数减少 10.93 万元，下降 0.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 3.66 万元，较上年决算数增加 3.66 万元。主要原因是新增采购安可电脑项目。

(二) 2060702 科普活动 7.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080502 事业单位离退休 132.81 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 13.77%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.37 万元，较上年决算数减少 23.71 万元，下降 38.19%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.19 万元，较上年决算数减少 10.15 万元，下降 34.60%。主要原因是职业年金缴费基数

调整。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 949.41 万元，较上年决算数增加 12.10 万元，增长 1.29%。主要原因是考核晋升，职工基本工资提高。

（七）2130205 森林资源培育 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是该项目资金功能科目改变。

（八）2210201 住房公积金 51.61 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.82%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（九）2210202 提租补贴 9.53 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 12.02%。主要原因是本年减少 2 人。

（十）2210203 购房补贴 36.40 万元，较上年决算数减少 6.07 万元，下降 14.29%。主要原因是本年减少 2 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 241.77 万元，比上年决算数增加 209.63 万元，增长 652.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 240.98 万元，较上年决算数增加 208.85 万元，增长 649.86%。主要原因是新增园区基础设施修缮工程。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元。主要原因是新增园区基础设施修缮工程。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.68 万元，其中：

（一）人员经费 742.55 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 31.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 13 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 427.90 万元，其中：政府采购货物支出 154.99 万元、政府采购工程支出 143.30 万元、政府采购服务支出 129.60 万元。授予中小企业合同金额 427.90 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 427.90 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			知鱼池与火烈鸟栈道改造工程（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		257.0 0	151.59	135.5 7	10	89.43	10
	其中：当年财 政拨款		257.0 0	151.59	135.5 7	—	89.43	
	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			
	拆除旧栈道，改建钢构拟木栈道，保证工 程安全进行，工程顺利竣工验收				该项目已竣工验收投入使用			
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	主体工程完成 率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	工程质量合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	工程进度达标 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	工程单位建设 成本控制率	≥90%	93.77	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	设计功能实现 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			集体职工人员支出						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		24.72	24.49	24.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.36	12.36	12.36	—	100.00		
	其他资金		12.36	12.13	12.13	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付集体人员费用。				完成本年既定工作任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	专业人才招聘数量	≥1 人		1	20	20	
		质量 指标	集体人员绩效考评合格率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	业务处理及时性	=95%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公园全年接待游客量	≥50 万人次		50.51	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	游客满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公园正常运行费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		441.0 2	264.55	264.5 5	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		441.0 2	264.55	264.5 5	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障动物园正常运行。				完成预定目标。			
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	公园全年开放 天数	≥350 天	365	20	20	
		质量 指标	购置苗木盆栽 质量验收合格 率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	门票价格及游 客量信息报送 及时准确性	≤95 小时	48	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	安全生产事故 发生次数	=0 次	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公园全年接待 游客量	≥50 万人次	50.51	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园维护经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		100.0 0	100.00	100.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		100.0 0	100.00	100.0 0	—	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				
	保障动物园正常运行。				完成预定目标。				
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	≥40 项		92	20	20	
		质量 指标	施工单位资质 达标率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	按时开工率	≥95%		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 指标	整改落实率	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意 度	≥95%		95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			公园保安保洁绿化养管等服务项目							
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处			
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		406.2 5	198.30	198.3 0	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		406.2 5	198.30	198.3 0	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障公园正常运行。				完成既定工作任务。					
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
	产出 指标	数量 指标	场馆开放天数		≥95%		100	20	20	
		质量 指标	绿化养护检查 评分平均得分 率		≥90%		93.33	10	10	
		时效 指标	每月服务完成 及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	安全生产事故 发生次数		≤2 次		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	全年公园游客 接待量		≥50 万人次		50.51	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度		≥90%		95	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州科技馆分馆科普专项经费补助					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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	7.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	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			
	开展科普活动及建设科普设施				该项目于 2026 年开展实施。			
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	全年举办科普 活动场次	=0 场次	0	10	10	
		质量 指标	科普展板制作 合格率	=0%	0	20	20	
		时效 指标	规定时间内按 时举办科普活 动	=0 场次	0	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	=0%	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参加活动人数	=0 人次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加活动人员 的满意度调查	=93%	93	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州动物园进入式猴园安全隐患整治项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	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			
	2026 年顺利竣工验收开始使用。				计划工期 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。 目前已完成计划工程量的 70%。计划造价约为 143 万，已完成 2025 年计划的 30 万工程量。			
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	主体工程完成率	≥100%	100	20	20	计划工期 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。目前已完成计划工程量的 70%。计划造价约为 143 万，已完成 25 年计划 30 万工程量。
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	生态环境成本指标	发生环境污染事故数	≤1 次	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			动物饲料供给及动物更新						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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		350.0 0	350.00	350.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		350.0 0	350.00	350.0 0	—	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				
	保证动物饲料正常供应。				完成动物饲料供给及动物更新工作。				
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
	产出 指标	数量 指标	饲料采购金额	≥2300000 元		21903 94	20	19.05	饲料价格浮动
		质量 指标	饲料质量检查 合格率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	饲料配送及时 率	≥95%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	安全生产事故 发生次数	≤2 次		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公园对公众开 放率	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%		95	10	10	
总分							99.05		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年野生动物保护宣传和收容救助						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	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				
	完成野生动物收容救护、科普宣传工作。				全年救助野生动物 182 例，273 只。救助成活放生 107 只，成活率 39.2%，完成科普宣传任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	收容救助动物 数量	≥140 只		182	20	20	
		质量 指标	救助动物存活 率	≥25%		39.2	10	10	
		时效 指标	救助业务处理 及时率	≥95%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	造成环境破坏 次数	=0 次		0	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	游客满意度	≥90%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年下半年绿色银行活动费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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				
	科普园林知识，激发游客护绿爱绿热情。				完成预期任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	组织宣传活动 次数	≥1 次		1	20	20	
		质量 指标	活动举办完成 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	活动举办及时 率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政拨款金额	≤0.2 万元		0.19	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处		
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	0.59	0.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.59	0.59	—	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				
	科普宣传园林知识，激发游客爱绿护绿热情。				完成预期任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	组织宣传活动 次数	≥2 次		2	20	20	
		质量 指标	活动举办完成 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	活动举办及时 率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入总金 额	≤0.6 万元		0.59	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众满意度	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			知鱼池与火烈鸟栈道改造工程					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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	105.42	105.4 2	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	105.42	105.4 2	—	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			
	保障工程顺利完工				该项目已竣工验收投入使用			
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	主体工程完成 率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	工程质量合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	工程进度达标 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	生态 环境 成本 指标	造成环境破坏 次数	≤1 次	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	设计功能实现 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年福州科技馆分馆经费补助（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市动物园管理处	
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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 2025 年度相关科普活动开展及科普设施增补。				2025 年开展分馆相关活动 11 场；更新更换科普展板、警示牌共计 216 副。			
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	全年举办科普 活动次数	=70	11	20	20	
		质量 指标	科普展板制作 合格率	=900	100	10	10	
		时效 指标	规定时间内按 时举办科普活 动	=70	11	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	=00	18.9	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参加活动人数	=10000	1500	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加活动人员 的满意度调查	=950	98.14	10	10	
总分						100		