

**2025 年度
福州市儿童公园管理处
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	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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市儿童公园管理处单位的主要职责是：公园区域范围内的绿化养管、环境卫生保洁、园内公共设施的维护及游乐设备安全监管、公园在职人员的日常管理及单位党建、工青妇工作；依托园林绿化开展生态环境保护、精神文明建设，提供便民利民志愿服务；完成上级下达的各项任务及开展各类活动等等，以“爱心、服务 奉献”为公园宗旨，将园林景观和少儿游乐有机结合，为广大市民和少年儿童提供优美和谐的游憩场所。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福州市儿童公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市儿童公园管理处单位主要任务是：公园区域范围内的绿化养管、环境卫生保洁、园内公共设施的维护及游乐设备安全监管、公园在职人员的日常管理及单位党建、工青妇工作；依托园林绿化开展生态环境保护、精神文明建设，提供便民利民志愿服务；完成上级下达的各项任务及开展各类活动等等，以“爱心、服务 奉献”为公园宗旨，将园林景观和少儿游乐有机结合，为广大市民和少年儿童提供优美和谐的游憩场所。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

聚焦公园功能定位，高效履行管理服务职责，全面提升运营效能。年度重点工作成效显著。

环境品质持续提升：改造 3000 m²阳光草坪，补植地被 400 m²、市花

200 m²；新增 400 m²郁金香、花叶良姜、冷水花等花化彩化小品，园区景观明显改善；完成 2000 m²破损开裂沥青路面及 1000 米排水管网修缮改造，公共环境明显提升；增设躺平椅 3 组，4 座休闲木屋彩化修缮，优化设施体验。

儿童友好深度推进：完成“儿童友好示范区项目”建设工程，以“儿童视角”，围绕安全性、互动性、本土文化三大维度，对艺术园、清风园、魔法森林和大草坪四大区域进行全面升级，打造出集生态探索、安全教育、文化体验于一体的儿童成长空间；新增低位标识、趣味科普、无障碍导览等标识导向牌 9 组，全面提升设施服务儿童友好度，打造分龄化、全场景友好体系。

绿地共享有序开放：制定露营管理规定、定期监测防止退化制度，修订完善场地安全评估、应急预案，强化绿地养护管理，全时保障 3000 平方米草坪可持续共享，实现草坪使用率提升 40%、

活动品牌效应凸显：全年开展传统节日、爱心公益、自然科普、廉洁文化等各类主题活动 120 余场，打造“儿童活动月”“乐享自然公益课堂”“益童集市”“榕树下少儿讲坛”4 大活动品牌，满足新时代少儿健康成长需求。

安全管理扎实有效：常态化开展安全宣传教育，组织安全检查 99 次，排查隐患 26 处，全年无责任事故。委托专业机构进行高压配电房巡检检测，提升安全技防水平，全年无各类责任事故发生。

效能建设不断优化：通过绿化、环卫、设施维保等业务整合打包招标，优化工作流程，提升管理效率；实施“市民园长”和“园校共建”“认建认养”机制，引入社会力量参与共建共管，提升资源利用效率；以党建统领，以项目化方式推动“儿童友好示范区”建设任务落实，实现党建与业

务深度融合；紧盯重要节点、重点领域，常态化开展廉政自查自纠，全年无违纪违规情况发生。修订差旅报销等内部控制制度。按要求推进基础设施项目入账工作，规章制度不断完善。

平安建设根基稳固：将平安建设纳入全年工作计划，签订综治目标责任书，定期召开会议分析研判。全年开展专项安全巡查 99 次，落实游乐设施检查、园内风险排查、节假日高峰应对等重点工作。巩固“平安景区”创建成果，与外包单位、经营业主签订综治工作目标责任，深入社区开展普法、消防、平安建设等宣传，确保园区运行和周边环境的安全平稳。保密防线持续筑牢。组织完成了涵盖领导班子成员、办公室主任、财务负责人等 9 个涉密岗位的人员资质审查。全体人员分层级签订了保密承诺书，确保保密责任落实到岗、具体到人。通过观看教育片、参观保密宣教基地等开展各类宣教活动 4 场次；定期对在职人员使用的计算机进行专项检查，未发现违规存储或传输涉密、敏感信息行为。

成效显著，亮点突出。儿童友好示范区项目入选国家《儿童友好空间建设可复制经验（第二批）》，“乐享自然公益课堂”获评福州市新时代文明实践项目优秀奖，“益童集市”荣获福州市妇女儿童服务优秀案例评选优秀奖，在绿地开放共享、廉文化活动、科研科普、公园服务、文明公益等 9 项工作受市园林中心通报表扬。

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：福州市儿童公园管理处

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	909.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	219.58	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	114.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.39
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	214.03
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	981.39
		十二、农林水支出	
		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	44.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市儿童公园管理处

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
		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	1,243.40	本年支出合计	1,243.40
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	1,243.40	总计	1,243.40

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：福州市儿童公园管理处

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			1,243.40	1,129.04		114.36			
			3.39	3.39					
20605			3.39	3.39					
2060503			3.39	3.39					
208			214.03	214.03					
20805			214.03	214.03					
2080502			182.86	182.86					
2080505			20.78	20.78					
2080506			10.39	10.39					
212			981.39	867.03		114.36			
21205			761.81	647.45		114.36			

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市儿童公园管理处

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						
2120501		城乡社区环境卫生	761.81	647.45		114.36			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	219.58	219.58					
2120803		城市建设支出	217.28	217.28					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	2.30					
221		住房保障支出	44.58	44.58					
22102		住房改革支出	44.58	44.58					
2210201		住房公积金	28.10	28.10					
2210202		提租补贴	5.29	5.29					
2210203		购房补贴	11.19	11.19					

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：福州市儿童公园管理处

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			1,243.40	546.54	696.86			
		科学技术支出	3.39		3.39			
20605		科技条件与服务	3.39		3.39			
2060503		科技条件专项	3.39		3.39			
208			214.03	208.54	5.50			
		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出	214.03	208.54	5.50			
2080502		事业单位离退休	182.86	177.36	5.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
212			981.39	293.42	687.98			
		城乡社区支出						
21205		城乡社区环境卫生	761.81	293.42	468.40			
2120501		城乡社区环境卫生	761.81	293.42	468.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	219.58		219.58			
2120803		城市建设支出	217.28		217.28			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市儿童公园管理处

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30		2.30			
221		住房保障支出	44.58	44.58				
22102		住房改革支出	44.58	44.58				
2210201		住房公积金	28.10	28.10				
2210202		提租补贴	5.29	5.29				
2210203		购房补贴	11.19	11.19				

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：福州市儿童公园管理处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	909.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	219.58	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	3.39	3.39		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	214.03	214.03		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	867.03	647.45	219.58	
		十二、农林水支出				
		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：福州市儿童公园管理处

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	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	44.58	44.58		
		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	1,129.04	本年支出合计	1,129.04	909.45	219.58	
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：福州市儿童公园管理处

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	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	1,129.04	总计	1,129.04	909.45	219.58	

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

编制单位：福州市儿童公园管理处

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		909.45	546.54	362.92
206	科学技术支出	3.39		3.39
20605	科技条件与服务	3.39		3.39
2060503	科技条件专项	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	214.03	208.54	5.50
20805	行政事业单位养老支出	214.03	208.54	5.50
2080502	事业单位离退休	182.86	177.36	5.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	647.45	293.42	354.04
21205	城乡社区环境卫生	647.45	293.42	354.04
2120501	城乡社区环境卫生	647.45	293.42	354.04
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	
2210202	提租补贴	5.29	5.29	
2210203	购房补贴	11.19	11.19	

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。

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：福州市儿童公园管理处

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		909.45	546.54	362.92

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：福州市儿童公园管理处

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	339.26	302	商品和服务支出	29.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.29	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	34.47	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30207	邮电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.39	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	30211	差旅费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	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	28.10	30213	维修（护）费	0.37	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

单位：万元

编制单位：福州市儿童公园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	177.36	30216	培训费	0.25	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		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.35	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	7.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.20	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	1.00	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	175.01	30299	其他商品和服务支出	6.00	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
单位：万元

编制单位：福州市儿童公园管理处

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		516.62	公用经费合计					29.92

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：福州市儿童公园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
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：福州市儿童公园管理处

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		219.58	219.58		219.58	
212			城乡社区支出		219.58	219.58		219.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		219.58	219.58		219.58	
2120803			城市建设支出		217.28	217.28		217.28	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.30	2.30		2.30	

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

编制单位：福州市儿童公园管理处

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				

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 1243.40 万元，支出总计 1243.40 万元，与上年决算数相比，各减少 46.65 万元，下降 3.62%。主要是预算项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1243.40 万元，比上年决算数增加 114.86 万元，增长 10.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 909.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 219.58 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 114.36 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 1243.40 万元，比上年决算数增加 114.86 万元，增长 10.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 546.54 万元。其中，人员支出 516.62 万元，公用支出 29.92 万元。

2. 项目支出 696.86 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 1129.04 万元，支出总计 1129.04 万元，与上年决算数相比，各增加 107.36 万元，增长 10.51%，主要是：公园提升改造项目增加。

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 909.45 万元，比上年决算数减少 21.60 万元，下降 2.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 3.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元。主要原因是购买信创电脑。

(二) 2080502 事业单位离退休 182.86 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.07%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 万元，较上年决算数减少 13.81 万元，下降 39.92%。主要原因是养老保险缴费基数降低。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.39 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 33.44%。主要原因是职业年金缴费基数降低

(五) 2120501 城乡社区环境卫生 647.45 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 1.05%。主要原因是预算项目减少。

（六）2210201 住房公积金 28.10 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 9.41%。主要原因是住房公积金基数变动。

（七）2210202 提租补贴 5.29 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 2.26%。主要原因是人员退休。

（八）2210203 购房补贴 11.19 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 11.27%。主要原因是补贴标准变动。

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 219.58 万元，比上年决算数增加 128.96 万元，增长 142.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 217.28 万元，较上年决算数增加 128.66 万元，增长 145.17%。主要原因是公园提升改造项目增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 15.00%。主要原因是公园提升改造项目增加。

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 546.54 万元，其中：

（一）人员经费 516.62 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 29.92 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 1.00 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 1.00 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 1.00 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 1 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 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.30 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 0.30 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是长城牌多用途货车；单价 100 万元（含）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 to 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			2024 福州市儿童公园儿童友好型示范区项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	115.53	115.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.53	115.53	—	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				
	公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升工程，共计约23400 平方米。				完成公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升 23400 平方				
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	工程完工率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	验收及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		99	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		福州市儿童公园管理处	
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	0.35	0.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.35	—	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			
	“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 元				“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 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
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动正常开展率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	20	20	
	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	生态效益指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99	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		福州市儿童公园管理处	
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	1.95	1.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.95	1.95	—	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			
	“端午民俗文化活动”活动经费 1500 元，六一儿童节文艺汇演活动资金 2000 元				儿童公园迎中秋国庆活动 1500 元，“乐享自然公园课堂”活动 18000 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
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	活动正常开展率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市儿童公园绿化工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	436.87	436.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	436.87	436.87	—	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				
	建成福州市儿童公园工程建设中的绿化建设，采取委托外包形式，通过项目公开招投标确定施工单位。项目资金来源为财政拨款，2010 年 9 月该项目完成。				建成福州市儿童公园工程建设中的绿化建设，采取委托外包形式，通过项目公开招投标确定施工单位。项目资金来源为财政拨款，2010 年 9 月该项目完成。				
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	绿化养护面积	≥54936 m²		54936	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%		100	20	20	
		时效指标	绿化养护任务完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染事故次数	≤0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市儿童公园友好型示范区项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	101.75	101.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	101.75	101.75	—	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				
	2025 年完成儿童示范区项目，其中新建艺术园遮阳棚面积 300 平方米，改造阳光大草坪，重新铺草坪面积约 3000 平方米，增设魔法森林林下空间游乐设施一套，设置清风园区域的科普教育设施 1 处。				2025 年完成儿童示范区项目，其中新建艺术园遮阳棚面积 300 平方米，改造阳光大草坪，重新铺草坪面积约 3000 平方米，增设魔法森林林下空间游乐设施一套，设置清风园区域的科普教育设施 1 处。涉及工程均已竣工验收并投入使用。				
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	改造草坪面积	≥3000 平方米		3000	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%		95	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥12%		17.89	10	10	招标金额 380 万元，最终签订合同金额 312 万元
	效益指标	社会效益指标	新建科普教育设施	≥1 处		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		99	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						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		149.00	149.00	149.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		149.00	149.00	149.00	—	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				
	可通过执行本预算，可加强园内 93224 平方米的安保力度及园林环境清洁水平。				切实保障公园 2025 年保安、保洁服务顺利开展。加强园内 93224 平方米的安保力度及园林环境清洁水平。				
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	=93224 平方米		932240	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		99	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园设施及车辆维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		38.11	38.11	38.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.37	6.37	6.37	—	100.00		
	其他资金		31.74	31.74	31.74	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年度公园内各类基础设施维护				保障公园辖区范围内设施正常运转，提升游客出行体验。资金使用率 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
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥20 处		20	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%		100	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%		99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			历史遗留人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		105.68	105.68	98.25	10	92.97	9.3	
	其中：当年财政拨款		105.68	105.68	98.25	—	92.97		
	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				
	2025 年公园历史遗留人员经费，工资准时发放、及时缴纳五险一金。				2025 年公园历史遗留人员经费，工资准时发放、及时缴纳五险一金。				
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	医保参保率	=100%		100	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		99	10	10	
总分							99.3		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		福州市儿童公园管理处		
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		64.60	64.60	64.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		57.94	57.94	57.94	—	100.00		
	其他资金		6.66	6.66	6.66	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对公园约 70000 平方米的绿地日常养护，提升园林景观、绿化环境及游客来访体验。				已完成本年度对公园约 70000 平方米的绿地日常养护，提升园林景观、绿化环境及游客来访体验。				
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	绿化养护面积	=100%		100	10	10	
		质量指标	绿化标准达标率	=100%		100	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水电费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
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		53.15	53.15	42.48	10	79.92	7.99
	其中：当年财政拨款		53.15	53.15	42.48	—	79.92	
	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			
	通过对水电费资金的预算，达成公园正常运转的目标。				2025 年水电费支出 42.48 万元，资金使用率 79.92%。			
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	发展高效节水灌溉面积	≥2500 平方米	2500	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	79.92	10	7.99	水电费资金使用率不足，2026 年将缩减水电费预算额度
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	99	10	10	
总分						95.98		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		园区沥青路面及排水管网改造						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	50.00	50.00	49.89	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	50.00	50.00	49.89	—	99.78		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年将对园内部分园路排水设施进行维护升级；对园内铺设沥青路面面积预计 1000 平方米；以及其他日常沥青路面和排水管网维护开支。			完成园区沥青路面及排水管网改造，面积约 1000 平方米，包括损坏的沥青路面修补，排水管网疏通及改造。				
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	工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	验收及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	99.78	10	9.98	资金使用率与预算数正常范围内的偏差
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						99.96		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			主题活动、文宣经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年计划开展主题文艺活动 15 场				2025 年度公园举办各类主题活动 15 场、文宣经费使用率 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
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥15 场		15	10	10	
		质量指标	活动完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=95%		99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			追补职工住房补贴						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	22.14	22.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.07	11.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	11.07	11.07	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 5 名职工住房补贴共计 11.0721 万元				切实落实解决历史遗留问题，一次性住房补贴悉数发放，受益职工 5 人，发放金额共计 110721 元。资金使用率 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
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	补贴对象政策吻合度	≥100%		100	20	20	
		时效指标	补贴发放的及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住房补贴查档工作办结率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			