

**2025 年度
福州市金山公园管理处
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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 27

第五部分 附件..... 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市金山公园管理处单位的主要职责是：主要承担金山公园及流花溪公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作。

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	福州市金山公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市金山公园管理处单位主要任务是：做好金山公园和流花溪公园的绿化养护、卫生保洁及公共设施维护等日常管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好公园日常绿化养护、卫生保洁、植物病虫害测报及防治、节日氛围布置等工作，营造整洁、优美、舒适的公园环境。

（二）做好公园水电、设施设备日常维修维护工作，完善公园基础设施，确保园区水电正常运转和设施安全、正常使用，提升公园便民服务能力。

（三）扎实开展安全生产、消防安全、平安建设工作，维护公园安全稳定。

（四）推进科研创新应用，为福州园林绿化提供技术支撑。

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：福州市金山公园管理处

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	1,479.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.94	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	7.33
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	68.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,368.05
		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	64.70
		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：福州市金山公园管理处

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	1,508.98	本年支出合计	1,508.98
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	1,508.98	总计	1,508.98

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：福州市金山公园管理处

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			1,508.98	1,508.98					
			7.33	7.33					
20605			7.33	7.33					
2060503			7.33	7.33					
208			68.91	68.91					
20805			68.91	68.91					
2080502			21.55	21.55					
2080505			33.43	33.43					
2080506			13.93	13.93					
212			1,368.05	1,368.05					
21205			1,338.11	1,338.11					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市金山公园管理处

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	1, 508. 98	1, 508. 98					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 338. 11	1, 338. 11					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29. 94	29. 94					
2120803			城市建设支出	29. 19	29. 19					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 75	0. 75					
221			住房保障支出	64. 70	64. 70					
22102			住房改革支出	64. 70	64. 70					
2210201			住房公积金	37. 38	37. 38					
2210202			提租补贴	7. 40	7. 40					
2210203			购房补贴	19. 93	19. 93					

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：福州市金山公园管理处

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			科学技术支出	7.33		7.33		
20605			科技条件与服务	7.33		7.33		
2060503			科技条件专项	7.33		7.33		
208			社会保障和就业支出	68.91	68.91			
20805			行政事业单位养老支出	68.91	68.91			
2080502			事业单位离退休	21.55	21.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93			
212			城乡社区支出	1,368.05	384.43	983.62		
21205			城乡社区环境卫生	1,338.11	384.43	953.68		
2120501			城乡社区环境卫生	1,338.11	384.43	953.68		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.94		29.94		
2120803			城市建设支出	29.19		29.19		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市金山公园管理处

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75		0.75			
221		住房保障支出	64.70	64.70				
22102		住房改革支出	64.70	64.70				
2210201		住房公积金	37.38	37.38				
2210202		提租补贴	7.40	7.40				
2210203		购房补贴	19.93	19.93				

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

编制单位：福州市金山公园管理处

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	1,479.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	29.94	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	7.33	7.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.91	68.91		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,368.05	1,338.11	29.94	
		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：福州市金山公园管理处

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	64.70	64.70		
		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	1,508.98	本年支出合计	1,508.98	1,479.04	29.94	
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：福州市金山公园管理处

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	1,508.98	总计	1,508.98	1,479.04	29.94	

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：福州市金山公园管理处

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		1,479.04	518.03	961.01
206	科学技术支出	7.33		7.33
20605	科技条件与服务	7.33		7.33
2060503	科技条件专项	7.33		7.33
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080502	事业单位离退休	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
212	城乡社区支出	1,338.11	384.43	953.68
21205	城乡社区环境卫生	1,338.11	384.43	953.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,338.11	384.43	953.68
221	住房保障支出	64.70	64.70	
22102	住房改革支出	64.70	64.70	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	
2210202	提租补贴	7.40	7.40	
2210203	购房补贴	19.93	19.93	

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：福州市金山公园管理处

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	460.31	302	商品和服务支出	38.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.22	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.52	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	75.93	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30207	邮电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30211	差旅费	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.12	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	37.38	30213	维修（护）费	1.98	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：福州市金山公园管理处

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	19.22	30216	培训费	0.48	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	0.05	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		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	3.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.62	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	3.00	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	19.22	30299	其他商品和服务支出	21.98	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：福州市金山公园管理处

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		479.53	公用经费合计					38.51

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：福州市金山公园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
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：福州市金山公园管理处

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		29.94	29.94		29.94	
212			城乡社区支出		29.94	29.94		29.94	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		29.94	29.94		29.94	
2120803			城市建设支出		29.19	29.19		29.19	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.75	0.75		0.75	

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：福州市金山公园管理处

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 1508.98 万元，支出总计 1508.98 万元，与上年决算数相比，各增加 30.15 万元，增长 2.04%。主要是本年度增加了纳入预算的其他收入，本年度设施维护费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1508.98 万元，比上年决算数增加 30.15 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 1479.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.94 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 0 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 1508.98 万元，比上年决算数增加 30.15 万元，增长 2.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 518.03 万元。其中，人员支出 479.53 万元，公用支出 38.51 万元。

2. 项目支出 990.95 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 1508.98 万元，支出总计 1508.98 万元，与上年决算数相比，各增加 48.13 万元，增长 3.29%，主要是：本年度增加了纳入预算的其他收入，本年度设施维护费增加。

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 1479.04 万元，比上年决算数增加 19.51 万元，增长 1.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 7.33 万元，较上年决算数增加 7.33 万元。主要原因是需要购置国产电脑办公。

(二) 2080502 事业单位离退休 21.55 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 9.53%。主要原因是新增一名退休人员。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.43 万元，较上年决算数减少 11.22 万元，下降 25.12%。主要原因是基数调整，且在职人员调出一名，退休一名。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.93 万元，较上年决算数减少 8.39 万元，下降 37.59%。主要原因是基数调整，且在职人员调出一名，退休一名。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 1,338.11 万元，较上年决算数增加 35.35 万元，增长 2.71%。主要原因是本年度设施维护费增加。

（六）2210201 住房公积金 37.38 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 4.89%。主要原因是公积金缴费基数增加。

（七）2210202 提租补贴 7.40 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 8.17%。主要原因是在职人员调出一名，退休一名。

（八）2210203 购房补贴 19.93 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 20.39%。主要原因是调出人员一名。

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 29.94 万元，比上年决算数增加 28.62 万元，增长 2171.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 29.19 万元，较上年决算数增加 29.19 万元。主要原因是支付金山公园滨水环流花溪赏荷健身栈道项目设计费尾款。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.75 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 43.40%。主要原因是 2025 年 1-6 月绿色银行公益活动支出减少。

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 518.03 万元，其中：

（一）人员经费 479.53 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 38.51 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 3.00 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 2.00 万元，下降 40.05%。主要原因是控制三公经费支出。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 3.00 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 2.00 万元，下降 40.05%。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 3.00 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 2.00 万元，下降 40.05%。主要是控制三公经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 12 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 481.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.75 万元。授予中小企业合同金额 481.39 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 99.92%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是保障单位日常工作需要；单价 100 万元（含）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（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）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		绿化养护费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况		项目目标：按时完成金山公园绿化养护工作，保证公园的绿化管养水平达标。通过政府采购公开招标的方式确认绿化养护的中标单位，资金来源财政拨款。项目风险为中标单位不能按要求达到养护标准，完成工作任务，需要园容科日常督促监管，实施情况正常。						
主要成效		做好金山公园绿化养护工作						
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	181.8 7	181.87	173.2 3	10	95.25	9.52	
	其中：当年财政拨款	181.8 7	181.87	173.2 3	—	95.25		
	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				
	保证金山公园绿化养护工作按经费养护标准到位，园容园貌保持良好。			做好金山公园绿化养护工作				
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	公园绿化养护面积	≥175943m²	17594 3	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量 指标	日常养护项目质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）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	提供就业岗位数	≥20 个	20	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.52		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			流花溪公园管养费用					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目概况			项目目标：按时完成流花溪公园管养工作，保证公园的各项管理水平达标。通过政府采购公开招标的方式确认各中标单位。资金来源财政拨款。项目风险为中标单位不能按要求达到养护标准，完成工作任务，需要各业务科室日常督促监管，实施情况正常。					
主要成效			做好流花溪公园养管工作					
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	496.9 8	496.98	484.4 4	10	97.48	9.75	
	其中：当年财政拨款	496.9 8	496.98	484.4 4	—	97.48		
	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				
	按各分项招标要求完成公园养管目标，保持园容园貌。			做好流花溪公园养管工作				
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	公园维护管理 面积	≥214581.2 平方 米	21458 1	40	40	均已按计划完 成
		质量 指标	日常养护项目 质量达标率	≥90%	90	0	0	均已按计划完 成，建议全年 统筹考核
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=90%	90	0	0	均已按计划完 成，建议全年 统筹考核
	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	提供就业岗位 数	≥35 个	35	30	30	均已按计划完 成，建议全年 统筹考核
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.75		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			设施维护费（2024 结转）								
主管部门			福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况			设施维护费								
主要成效			按时支付公园设施维护、修缮费，保证公园设施正常运转。								
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		0.47	0.47		0.47	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.47	0.47		0.47	—	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						
	金山公园的设施维护、修缮				按时支付公园设施维护、修缮费，保证公园设施正常运转。						
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	工程按期完成率		=100%		100	10	10		
		质量 指标	购置质量合格率		=100%		100	10	10		
		时效 指标	工程计量拨款及时率		=100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	应急物资及装备购置成本控制率		=100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	采购资金节约率		≥10%		10	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥98%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			设施维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况			为按时完成金山公园水电、设施维护工作，保证公园水电、设施的各项维护工作达标。通过公开招标的方式确认中标单位。资金来源财政拨款。项目风险为中标单位水电、设施维护不积极，需要业务科室日常督促监管。项目实施情况正常。						
主要成效			按时完成金山公园水电、设施维护工作，保证公园水电、设施各项维护工作达标。						
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		101.18	101.18	95.70	10	94.58	9.46	
	其中：当年财政拨款		101.18	101.18	95.70	—	94.58		
	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、金山公园园区水电维护，保障公园水电正常运行；2、金山公园园区设施维护，保障公园设施正常运行。			按时完成金山公园水电、设施维护工作，保证公园水电、设施各项维护工作达标。					
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	公园供电园灯数量	≥400 盏		400	10	10	
		质量 指标	供电事故	≤8 次		0	10	10	
		时效 指标	市级资金拨付及时率	≥95%		100	20	20	
	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	安全事故发生数	≤2 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%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.46			

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			水电费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况			为按时完成金山公园水电费支付工作，保证公园水电正常运转达标。资金来源为财政拨款。项目风险为未及时支付水电费导致的园区水电不能正常运转；项目实施情况正常。						
主要成效			按时完成金山公园水电费支付工作，保证公园水电正常运转。						
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		31.64	31.64	25.78	10	81.48	8.15	
	其中：当年财政拨款		31.64	31.64	25.78	—	81.48		
	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、金山公园园区水费支付；2、金山公园园区电费支付；			按时完成金山公园水电费支付工作，保证公园水电正常运转。					
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	购买水数量	≥30000 吨		30000	10	10	
		质量 指标	供电事故	≤2 次		0	10	10	
		时效 指标	市级资金拨付及时率	≥95%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数	≤2 例		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉件数	≤8 件		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.15			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2024. 1-6 月绿色银行活动费用（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目概况			2024. 1-6 月绿色银行活动费用（2024 结转）					
主要成效			做好绿色银行活动					
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				
	本专项为 2024 年 1-6 月份结转金额，项目于 2024 年已完结，该指标以后不作使用			做好绿色银行活动				
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	培训场次数	≥0 场次	8	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量 指标	培训完成率	≥0%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效 指标	培训开展及时率	≥0%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	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	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	效益 指标	生态 效益 指标	培训无纸化程度	=0%	100	30	30	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	参与培训人数 满意度	≥0null	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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		福州市金山公园管理处		
项目概况			2025 年 1-6 月绿色银行公益活动						
主要成效			按计划完成培训活动						
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	0.38	0.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	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				
	按申报计划完成				按申报计划完成				
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	培训场次数	≥8场次		8	40	40	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
		质量 指标	培训完成率	≥100%		100	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
		时效 指标	培训开展及时率	≥100%		100	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核培训完成率
	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	培训无纸化程度	=100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	培训对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			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		福州市金山公园管理处	
项目概况			2025 年下半年绿色银行活动费用					
主要成效			做好绿色银行活动					
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	0.37	0.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.37	0.37	—	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			
	按申报计划完成				按申报计划完成			
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	培训场次数	≥8场次	8	20	20	
		质量 指标	培训完成率	≥100%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效 指标	培训开展及时性	≥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	培训无纸化程度	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			公园保安保洁公厕费用（2024 结转）						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处		
项目概况			公园保安保洁费用						
主要成效			完成金山公园保安保洁服务						
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		10.32	10.32	10.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.32	10.32	10.32	—	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				
	做好金山公园安保服务				完成金山公园保安保洁服务				
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	公园维护管理 面积	≥318857 平方 米		31885 7	40	40	
		质量 指标	日常养护项目 质量达标率	≥90%		90	0	0	均已按计划完成，建议全年 统筹考核
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=90%		100	0	0	均已按计划完成，建议全年 统筹考核
	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	提供就业岗位 数	≥35 个		35	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意 度	≥96%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			公园保安保洁公厕费用							
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况			项目目标：按时完成金山公园全园保安保卫、环卫保洁工作，保证公园的整体安全稳定和环境卫生合格。通过政府采购公开招标的方式确认保安保卫、环卫保洁的中标单位，资金来源财政拨款。项目风险为中标单位不能保证保量完成工作任务，需要保卫科和园容科日常督促监管，实施情况正常。							
主要成效			做好金山公园保安保卫、环卫保洁工作							
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		173.99	173.99	162.85	10	93.60	9.36		
	其中：当年财政拨款		173.99	173.99	162.85	—	93.60			
	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					
	按各分项招标要求完成公园养管目标，保持公园的安全稳定和园容园貌。				做好公园养管工作					
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	公园维护管理面积		≥318857 平方米		318857	40	40	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量 指标	日常养护项目质量达标率		≥90%		90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效 指标	支付（结算）及时性		=90%		90	0	0	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	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	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	效益 指标	社会 效益 指标	提供就业岗位数		≥20 个		20	30	30	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥96%		96	10	10	

总分值、评价总分 (S)							99.36				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			金山公园新增滨水环流花溪赏荷健身栈道								
主管部门			福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处			
项目概况			金山公园新增滨水环流花溪赏荷健身栈道								
主要成效			新增赏荷健身栈道 1.5 公里，赏荷面积 6600 平方米。								
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	29.19		29.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.19		29.19	—	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					
	计划新增赏荷栈道长度超过 1.5 公里，新增赏荷面积超过 5000 平方米。					新增赏荷栈道 1.5 公里，赏荷面积 6600 平方米。					
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	新增栈道长度		≥1.5KM		1.5	10	10		
		质量 指标	验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	设计按期完成率		≤100%		100	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出预算 控制率		≤100%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	新增荷花池面 积		≥5000 平方米		6600	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民质量满意 度		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			流花溪公园管养费用（2024 结转）					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市金山公园管理处	
项目概况			流花溪公园管养费用					
主要成效			做好流花溪公园养管工作					
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		0.89	0.89	0.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.89	0.89	0.89	—	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			
	流花溪公园日常运行维护修缮				做好流花溪公园日常运行维护修缮			
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	工程按期完成率发放率	=100%	100	20	20	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		质量 指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	均已按计划完成，建议全年统筹考核
		时效 指标	工程计量拨款及时率	=100%	10	10	1	均已按计划完成，建议全年统筹考核
	成本 指标	社会成本指标	提供就业岗位数	≥35 个	35	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						91		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			