

**2025 年度
福州市绿化管理处
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	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市绿化管理处单位的主要职责是：

- （一）负责市管主干道、街头绿地的绿化养护管理。
- （二）负责城区的一级古树名木养护工作。
- （三）负责城市园林病虫害的监测与防治工作。
- （四）参与抗台防汛应急抢险工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	福州市绿化管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市绿化管理处单位主要任务是：围绕市管 382 条（段）道路、14 万株行道树和 702 万平方米绿化面积的养护重点任务开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 日常养护管理。完成 15 条道路 3600 余株行道树抗风修剪、37 条道路杧果树抑花控果及盆架木落花清理；完成 88 条段绿地安全隐患整改，修剪“越位”枝叶 1700 多处，处置倒伏树木等 270 多处。

2. 科学调控花期。一是三角梅控花管理。对市区 127 座互通及人行天桥的三角梅开展全年花期三角梅调控，总里程 199 公里。紧扣“五一”“国庆”等节点，实现闽江两岸三角梅春秋两季集中盛放，打造林浦互通、乌山立交等标志性景观，获媒体报道和市民关注。二是道路开花植物管理。

主干道黄花风铃木、羊蹄甲等开花乔木景观效果显著，排尾路藤本月季开花效果大幅提升，相关路段均获媒体关注。

3. 考核督导加压。以巡查和考评推动养护工作，在 2024 - 2027 年市管道路绿化养护项目中，依据相关管理办法考评。全年巡查发现问题 1482 个，下达整改通知书 76 单，推动养护质量提升。

4. 花化赛会保障。完成城区 14 条主干道及 5 个节点约 1.2 万 m²彩色植物养护，圆满完成第八届数字峰会等 30 余场重大赛会绿化保障任务。

5. 古树科研攻坚。对 102 株市管古树实行“一树一策”管护；木棉飘絮防控项目通过验收，启动盆架木气味控制研究并形成抑制策略；联合科研单位推进 6 项绿化养护课题研究，均通过专家评审并常态化落地。

6. 应急抗台筑牢。编制抗台防汛方案，组建应急队伍并开展演练，成功应对 4 次台风，出动抢险人员 1280 人次、车辆 140 台次，处置倒伏倾斜树木 88 株、断枝 390 株。

7. 加强效能建设。截至 12 月底，处置数字城管案件 2178 件，综合指标 99.95%；办理 12345 诉求件 2631 件，结案率 100%，满意率达 99.88%。

8. 共建节约并行。为多家单位提供志愿修剪服务获好评，推动绿地认建认养，移交 5 万 m²桥下空间建设新能源停车场，梳理 9 处可运营绿地探索创收路径。

9. 移交接收规范。制定养护接收管理制度，成立专项小组，全年接收 42 个绿化项目，助力“千园之城”建设。

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：福州市绿化管理处

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	2,015.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,471.13	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	527.59	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	13.75
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	294.88
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,527.23
		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	178.23
		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

单位：万元

编制单位：福州市绿化管理处

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	18,014.09	本年支出合计	18,014.09
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	18,014.09	总计	18,014.09

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：福州市绿化管理处

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	18,014.09	17,486.50		527.59			
206			科学技术支出	13.75	13.75					
20605			科技条件与服务	13.75	13.75					
2060503			科技条件专项	13.75	13.75					
208			社会保障和就业支出	294.88	294.88					
20805			行政事业单位养老支出	294.88	294.88					
2080502			事业单位离退休	172.32	172.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85					
212			城乡社区支出	17,527.23	16,999.65		527.59			
21205			城乡社区环境卫生	2,055.53	1,527.94		527.59			

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市绿化管理处

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	2,055.53	1,527.94		527.59			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.28	1,920.28					
2120803		城市建设支出	1,412.57	1,412.57					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	507.72	507.72					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,550.84	13,550.84					
2121302		城市环境卫生	13,550.84	13,550.84					
21299		其他城乡社区支出	0.58	0.58					
2129999		其他城乡社区支出	0.58	0.58					
221		住房保障支出	178.23	178.23					
22102		住房改革支出	178.23	178.23					
2210201		住房公积金	110.68	110.68					
2210202		提租补贴	20.86	20.86					
2210203		购房补贴	46.69	46.69					

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：福州市绿化管理处

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			18,014.09	1,613.13	16,400.96			
		科学技术支出	13.75		13.75			
20605		科技条件与服务	13.75		13.75			
2060503		科技条件专项	13.75		13.75			
208			294.88	294.88				
		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出	294.88	294.88				
2080502		事业单位离退休	172.32	172.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85				
212			17,527.23	1,140.02	16,387.21			
		城乡社区支出						
21205		城乡社区环境卫生	2,055.53	1,139.44	916.08			
2120501		城乡社区环境卫生	2,055.53	1,139.44	916.08			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.28		1,920.28			
2120803		城市建设支出	1,412.57		1,412.57			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市绿化管理处

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	507.72		507.72			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13,550.84		13,550.84			
2121302		城市环境卫生	13,550.84		13,550.84			
21299		其他城乡社区支出	0.58	0.58				
2129999		其他城乡社区支出	0.58	0.58				
221		住房保障支出	178.23	178.23				
22102		住房改革支出	178.23	178.23				
2210201		住房公积金	110.68	110.68				
2210202		提租补贴	20.86	20.86				
2210203		购房补贴	46.69	46.69				

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：福州市绿化管理处

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	2,015.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	15,471.13	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	13.75	13.75		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	294.88	294.88		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,999.65	1,528.52	15,471.13	
		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：福州市绿化管理处

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	178.23	178.23		
		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	17,486.50	本年支出合计	17,486.50	2,015.37	15,471.13	
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：福州市绿化管理处

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	17,486.50	总计	17,486.50	2,015.37	15,471.13	

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：福州市绿化管理处

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		2,015.37	1,613.13	402.24
206	科学技术支出	13.75		13.75
20605	科技条件与服务	13.75		13.75
2060503	科技条件专项	13.75		13.75
208	社会保障和就业支出	294.88	294.88	
20805	行政事业单位养老支出	294.88	294.88	
2080502	事业单位离退休	172.32	172.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
212	城乡社区支出	1,528.52	1,140.02	388.49
21205	城乡社区环境卫生	1,527.94	1,139.44	388.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,527.94	1,139.44	388.49
21299	其他城乡社区支出	0.58	0.58	
2129999	其他城乡社区支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	178.23	178.23	
22102	住房改革支出	178.23	178.23	
2210201	住房公积金	110.68	110.68	
2210202	提租补贴	20.86	20.86	
2210203	购房补贴	46.69	46.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市绿化管理处

公开 05 表
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

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：福州市绿化管理处

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	1,346.19	302	商品和服务支出	94.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.30	30201	办公费	35.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	401.44	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	221.24	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.85	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.77	30211	差旅费	0.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.43	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	111.26	30213	维修（护）费		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：福州市绿化管理处

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	172.75	30216	培训费	1.68	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	5.30	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.13	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	18.71	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	7.00	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	162.33	30299	其他商品和服务支出	29.93	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：福州市绿化管理处

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		1,518.94	公用经费合计					94.19

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：福州市绿化管理处

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：福州市绿化管理处

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		15,471.13	15,471.13		15,471.13	
212			城乡社区支出		15,471.13	15,471.13		15,471.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,920.28	1,920.28		1,920.28	
2120803			城市建设支出		1,412.57	1,412.57		1,412.57	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		507.72	507.72		507.72	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		13,550.84	13,550.84		13,550.84	
2121302			城市环境卫生		13,550.84	13,550.84		13,550.84	

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：福州市绿化管理处

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 18014.09 万元，支出总计 18014.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1158.16 万元，下降 6.04%。主要是：全年特定目标类项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 18014.09 万元，比上年决算数减少 1158.16 万元，下降 6.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2015.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15471.13 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 527.59 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 18014.09 万元，比上年决算数减少 1158.16 万元，下降 6.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1613.13 万元。其中，人员支出 1518.94 万元，公用支出 94.19 万元。

2. 项目支出 16400.96 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 17486.50 万元，支出总计 17486.50 万元，与上年决算数相比，各减少 1676.59 万元，下降 8.75%，主要是：全年特定目标类项目减少。

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 2015.37 万元，比上年决算数增加 13.63 万元，增长 0.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 13.75 万元，较上年决算数增加 13.75 万元。主要原因是购买国产电脑。

(二) 2080502 事业单位离退休 172.32 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 4.55%。主要原因是死亡抚恤金减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.71 万元，较上年决算数减少 37.58 万元，下降 31.50%。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 40.85 万元，较上年决算数减少 18.79 万元，下降 31.50%。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 1,527.94 万元，较上年决算数增加 45.62 万元，增长 3.08%。主要原因是人员新增及工资标准提高。

（六）2129999 其他城乡社区支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是增人增资时追加的住房公积金。

（七）2210201 住房公积金 110.68 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 6.57%。主要原因是人员新增及工资标准提高。

（八）2210202 提租补贴 20.86 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 2.37%。主要原因是人员新增。

（九）2210203 购房补贴 46.69 万元，较上年决算数增加 10.96 万元，增长 30.67%。主要原因是人员新增及标准提高。

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 15471.13 万元，比上年决算数减少 1690.22 万元，下降 9.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 1,412.57 万元，较上年决算数减少 15,132.21 万元，下降 91.46%。主要原因是预算批复时市管绿地养护项目功能科目调为 2121302.

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 507.72 万元，较上年决算数减少 108.85 万元，下降 17.65%。主要原因是绿化项目减少。

（三）2121302 城市环境卫生 13,550.84 万元，较上年决算数增加 13,550.84 万元。主要原因是预算批复时市管绿地养护项目功能科目调为 2121302.

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 1613.13 万元，其中：

（一）人员经费 1518.94 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 94.19 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 14 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 1016.19 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 1016.19 万元。授予中小企业合同金额 1016.19 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 702.29 万元，占授予中小企业合同金额的 69.11%；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 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 9 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 9 辆，其他用车主要是市管绿地养护及彩色植物养护巡查车辆；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 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			2022 年福建省第十二次党代会绿化提升项目等三个项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	42.81	42.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.81	42.81	—	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				
	完成福建省党员代表大会绿化提升工作、完成古厝研究会办公区绿化提升工作，完成得贵路部分绿地建设及行道树种植。				完成了对福建会堂、闽江饭店门口、华林路西宾出口等节点进行绿化提升，对福州市古厝研究会办公区进行绿化提升，对得贵路部分绿化用地进行建设以及种植行道树，取得了良好的景观效果。				
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	结算对象的个数	≥9 个		9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤42.8128 万元		42.812	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	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年植物医院和绿色银行微信小程序维保						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	7.72	7.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.72	7.72	—	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				
	负责网络和计算机设备的正常运行、系统数据备份安全，在数据库遭到破坏时，及时进行恢复，保障市民顺利参与活动			保障网络和计算机设备的正常运行、系统数据备份安全，在数据库遭到破坏时，及时进行恢复，保障市民顺利参与活动				
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	开展活动次数	≥200 次	231	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.7172 万元	7.717	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民参与活动人次	≥7 万人次	7.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			城市道路彩色植物养护						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		2000.00	1550.84	1550.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	1550.84	1550.84	—	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				
	通过蒔花丰富植物造景的层次感，提高绿化品质等作用，提高城市形象和品位。				完成主干道、渠化岛种植蒔花及分车带隔离花箱种植蒔花，丰富植物造景的层次感，提高了城市形象和品位，提升了市机关大院绿化美化。				
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	日常巡查次数	≥10 次		10	8	8	
			蒔花面积	≥9000 平方米		11812	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	8	8	
			时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	8	8
		巡查问题整改处理及时性		≥95%		100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		37	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	市民满意度	≥9595%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			芳沁园绿化提升改造等 3 个工程项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	166.34	166.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	166.34	166.34	—	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				
	按要求完成第六届数字峰会氛围布置、完成对海峡会展中心圆盘、南侧水池周边应急布置，logo 设计及布置，及对芳沁园、福州市政协机关大院项目改造提升。				按要求完成第六届数字峰会氛围布置、完成对海峡会展中心圆盘、南侧水池周边应急布置，logo 设计及布置，及对芳沁园、福州市政协机关大院项目改造提升。				
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
	产出指标	数量指标	蒔花面积	≥2000 平方米		4093	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	验收及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤166.336 万元		166.336	10	10	
	效益指标	社会效益指标	蒔花种植覆盖率	≥35%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			凤湖路旁绿地绿化工程						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	9.84	9.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.84	9.84	—	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				
	完成财务竣工结算				完成财务竣工结算				
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	结算对象数	≥5 家		5	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤9.8448 万元		9.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市 2023 年口袋公园改造提升项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	151.57	151.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	151.57	151.57	—	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			
	江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾进行适儿化改造.				完成江九路、福光路、中海悦湖郡口袋公园配套园路、广场；新榕金城湾适儿化改造.			
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	基础设施改造面积	≥10000 平方米	21300	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤180 天	180	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤151.5728 万元	151.572	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	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块景观风貌提升工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	2.98	2.98	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.98	2.98	—	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				
	根据市政府专题会议纪要【2022】72 号及文件办理告知单（编号：GZ2024CJ00325 号）文件精神，对鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块进行前期可研及测量。			完成对鼓山顺泰车辆检修中心南侧地块进行前期可研及测量。				
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	结算对象数	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤2.9834 万元	2.9834	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			花木公司安置人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		124.90	124.90	120.98	10	96.86	9.69	
	其中：当年财政拨款		124.90	124.90	120.98	—	96.86		
	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				
	保障人员经费及时发放，确保安定稳定				完成人员经费及时发放。				
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	退休生活补贴发放对象数量	≥33 人		34	15	15	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	慰问及时性	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		96.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休生活补贴发放覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						99.69			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			会展岛周边绿化改造						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		500.00	232.45	232.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	232.45	232.45	—	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				
	根据市政府相关文件精神，对会展岛周边进行绿化改造，提高景观效果				根据市政府相关文件精神，对会展岛周边进行绿化改造，提高景观效果。为第七届数字中国建设峰会的顺利召开提供了优质的景观氛围。				
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	完成改造面积	≥4000 平方米		4351	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤500 万元		232.45	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	结算对象满意率	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			临时占用绿地恢复补偿项目					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处	
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	527.59	527.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	527.59	527.59	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	待临时占用绿地恢复审核后按实际金额向财政申请回拨。结算 6 个项目。				待临时占用绿地恢复审核后按实际金额向财政申请回拨。结算 12 个项目。			
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	支付工程款数量	≥6 项	12	10	10	
		质量指标	绿化养护考评检查考核平均成绩	≥85 分	90	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤527.5868 万元	527.586	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	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		浦上大桥园林停车场和金山片区抢险救灾集结点项目						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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	186.96	186.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	186.96	186.96	—	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				
	根据市政府专题会议纪要【2022】388号，完成建设面积 6151 平方米，竣工验收合格。			完成浦上大桥下建设园林停车场及金山片区抢险救灾集结点建设面积约 4594 平方米，建成停车位、管理房等。				
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
	产出指标	数量指标	建设面积	≥6151 平方米	4594	10	7.47	建成面积已达到使用要求，因此比预计建设面积减少。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤376 万元	186.96	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	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						97.47		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		浦下河两岸绿化景观工程							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处			
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	341.73	341.73	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	341.73	341.73	—	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					
	主要建设绿化景观工程及游戏场、戏水乐园、游船码头等配套工程。			完成绿化景观工程及游戏场、戏水乐园、游船码头等配套工程财务竣工决算。					
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	结算对象数	≥14 家		14	10	10	
			新增绿地面积	≥137900 平方米		137900	10	10	
		质量指标	问题整改率	≥95%		100	10	10	
			时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤341.7283 万元		341.728	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市管绿地养护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		12000.00	12777.88	12777.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12000.00	12777.88	12777.88	—	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				
	绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。				绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。				
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	≥6661498 平方米		7026643	5	5	
			日常巡查次数	≥12 次		12	5	5	
			三角梅养护长度	≥184027 米		204067	5	5	
			行道树养护数量	≥129226 棵		140378	5	5	
		质量指标	问题整改率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤14000 万元		12777.88	10	10	
	效益指标	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥13 平方米/人		14.83	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	5	5	
		服务对象满意度指标	结算对象满意度率	≥95%		100	5	5	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市区园林夜景照明设施年度维护						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市绿化管理处		
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		320.00	320.00	267.51	10	83.60	8.36	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	267.51	—	83.60		
	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				
	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。				
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	日常巡查次数	≥10 次		12	15	15	
		质量指标	设施正常使用率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤320 万元	267.51	10	10	原因：25 年是夜景照明维护项目新标，维护清单进行了一定调整。措施：后续预算根据最新维护清单、合同约定、新接收项目等综合评估后进行申报。
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						98.36		