

2025 年度

福州市琴亭湖公园管理处

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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
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

福州市琴亭湖公园管理处单位的主要职责是：（一）主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁及公告设施维护日常管理工作。

（二）东山苗圃地块管理工作。

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	福州市琴亭湖公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市琴亭湖公园管理处单位主要任务是：（一）主要承担琴亭湖公园绿化养护、卫生保洁、安保及公告设施维护日常管理工作。

（二）东山苗圃地块管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好琴亭湖公园的精细化管理及东山苗圃的日常管理。

（二）继续打造杜鹃主题品牌。以杜鹃花建设为主线，举办杜鹃花展，展现琴亭湖公园文化理念。

（三）为群众办实事，完善琴亭湖公园游园功能，开设公益课堂。

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：福州市琴亭湖公园管理处

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	1,048.01	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.56	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	6.35
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	267.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	720.32
		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	50.63
		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：福州市琴亭湖公园管理处

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	1,049.58	本年支出合计	1,049.58
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	1,049.58	总计	1,049.58

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：福州市琴亭湖公园管理处

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	1,049.58	1,049.58					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20138			市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013810			质量基础	5.00	5.00					
206			科学技术支出	6.35	6.35					
20605			科技条件与服务	6.35	6.35					
2060503			科技条件专项	6.35	6.35					
208			社会保障和就业支出	267.27	267.27					
20805			行政事业单位养老支出	267.27	267.27					
2080502			事业单位离退休	237.05	237.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市琴亭湖公园管理处

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
212		城乡社区支出	720.32	720.32					
21205		城乡社区环境卫生	718.76	718.76					
2120501		城乡社区环境卫生	718.76	718.76					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.56	1.56					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.56	1.56					
221		住房保障支出	50.63	50.63					
22102		住房改革支出	50.63	50.63					
2210201		住房公积金	26.82	26.82					
2210202		提租补贴	5.07	5.07					
2210203		购房补贴	18.74	18.74					

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：福州市琴亭湖公园管理处

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					
201		一般公共服务支出	5.00		5.00			
20138		市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013810		质量基础	5.00		5.00			
206		科学技术支出	6.35		6.35			
20605		科技条件与服务	6.35		6.35			
2060503		科技条件专项	6.35		6.35			
208		社会保障和就业支出	267.27	267.27				
20805		行政事业单位养老支出	267.27	267.27				
2080502		事业单位离退休	237.05	237.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
212		城乡社区支出	720.32	268.15	452.17			
21205		城乡社区环境卫生	718.76	268.15	450.61			
2120501		城乡社区环境卫生	718.76	268.15	450.61			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市琴亭湖公园管理处

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					
21208			1,049.58	586.05	463.53			
			1.56		1.56			
2120899			1.56		1.56			
221			50.63	50.63				
22102			50.63	50.63				
2210201			26.82	26.82				
2210202			5.07	5.07				
2210203			18.74	18.74				

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：福州市琴亭湖公园管理处

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	1,048.01	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1.56	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	6.35	6.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	267.27	267.27		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	720.32	718.76	1.56	
		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：福州市琴亭湖公园管理处

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	50.63	50.63		
		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	1,049.58	本年支出合计	1,049.58	1,048.01	1.56	
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：福州市琴亭湖公园管理处

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, 049. 58	总计	1, 049. 58	1, 048. 01	1. 56	

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：福州市琴亭湖公园管理处

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		1,048.01	586.05	461.96
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013810	质量基础	5.00		5.00
206	科学技术支出	6.35		6.35
20605	科技条件与服务	6.35		6.35
2060503	科技条件专项	6.35		6.35
208	社会保障和就业支出	267.27	267.27	
20805	行政事业单位养老支出	267.27	267.27	
2080502	事业单位离退休	237.05	237.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
212	城乡社区支出	718.76	268.15	450.61
21205	城乡社区环境卫生	718.76	268.15	450.61
2120501	城乡社区环境卫生	718.76	268.15	450.61
221	住房保障支出	50.63	50.63	
22102	住房改革支出	50.63	50.63	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	
2210202	提租补贴	5.07	5.07	

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：福州市琴亭湖公园管理处

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		1,048.01	586.05	461.96
2210203	购房补贴	18.74	18.74	

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：福州市琴亭湖公园管理处

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	329.47	302	商品和服务支出	28.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.78	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.76	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	56.50	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30207	邮电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.43	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	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	26.82	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	0.36	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：福州市琴亭湖公园管理处

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	228.21	30216	培训费	0.32	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	5.35	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.38	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	4.63	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		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	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	221.48	30299	其他商品和服务支出	14.09	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：福州市琴亭湖公园管理处

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		557.68	公用经费合计					28.37

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：福州市琴亭湖公园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	3.40
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	3.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.40
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：福州市琴亭湖公园管理处

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		1. 56	1. 56		1. 56	
212			城乡社区支出		1. 56	1. 56		1. 56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1. 56	1. 56		1. 56	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1. 56	1. 56		1. 56	

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：福州市琴亭湖公园管理处

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 1049.58 万元，支出总计 1049.58 万元，与上年决算数相比，各增加 11.18 万元，增长 1.08%。主要是人员变动、晋升调资等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1049.58 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 1.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1048.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.56 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 1049.58 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 1.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 586.05 万元。其中，人员支出 557.68 万元，公用支出 28.37 万元。

2.项目支出 463.53 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 1049.58 万元，支出总计 1049.58 万元，与上年决算数相比，各增加 11.18 万元，增长 1.08%，主要是：人员变动、晋升调资等。

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 1048.01 万元，比上年决算数增加 12.29 万元，增长 1.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013810 质量基础 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是增加质量标准化项目。

(二) 2060503 科技条件专项 6.35 万元，较上年决算数增加 6.35 万元。主要原因是增加安可电脑采购项目。

(三) 2080502 事业单位离退休 237.05 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 0.98%。主要原因是人员变动。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.15 万元，较上年决算数减少 9.53 万元，下降 32.11%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.07 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 29.35%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 718.76 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 1.86%。主要原因是工资晋升调基数、人员变动。

（七）2210201 住房公积金 26.82 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 6.71%。主要原因是工资晋升调基、人员变动。

（八）2210202 提租补贴 5.07 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.59%。主要原因是人员变动。

（九）2210203 购房补贴 18.74 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 12.77%。主要原因是调整基数。

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 1.56 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 41.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.56 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 41.48%。主要原因是减少“公益课堂”项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 586.05 万元，其中：

（一）人员经费 557.68 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 28.37 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 3.40 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年增加 0.78 万元，增长 29.89%。主要原因是车辆老旧保险费、维修费增加。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 3.40 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年增加 0.78 万元，增长 29.89%。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 3.40 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年增加 0.78 万元，增长 29.89%。主要是车辆老旧保险费、维修费增加。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 8 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 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是公务用车；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			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		福州市琴亭湖公园管理处	
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	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	1.20	—	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			
	为进一步提升园林绿化发展水平，增强人民群众获得感，公园开设公益课堂，宣传园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿护绿，实现绿色共享。				成功举办杜鹃花种植活动、景点名称征集、非遗闽剧进公园、古东湖文化宣讲、母亲节花束包扎、六一亲子活动 6 场绿色银行活动			
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	组织宣传活动次数	≥6 次	6	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1.1957 万元	1.1957	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥50 人	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	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		福州市琴亭湖公园管理处		
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	0.37	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步提升园林绿化发展水平，增强人民群众幸福感和获得感，公园开设公益课堂，宣传园艺知识，开展园林活动，推动市民积极植绿护绿，实现绿色共享。				成功举办“好一朵美丽的茉莉花”手串制作活动、“榕韵扬清风 亲子共守廉”亲子共制榕树盆景活动、“榕”入校园，共育绿意——榕树盆栽公益实践课活动				
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	组织宣传活动次数	≥2 次		2	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.3680 万元		0.368	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥30 人		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年标准化专项资金						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	通过分发材料、举办培训讲座等形式开展宣贯活动，提升标准内容的知晓率；开展杜鹃花品种引进、适应性栽培试验等科研工作，优化栽培方案，提高种植成活率。				举办培训讲座 1 场，28 家单位的 71 名专业技术人员参加，分发材料 71 份，培训效果显著，满意率 100%;引进 12 个品种杜鹃花 188 株，成活 180 株，成活率 95.7%。				
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	培训人数	≥50 人次		71	15	15	
		质量指标	杜鹃花新品种引种栽培成活率	≥70%		95.7	15	15	
		时效指标	培训活动完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加主体数量	≥15 家		28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			保安、保洁费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		199.54	199.54	199.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		199.54	199.54	199.54	—	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				
	1. 通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃区域的日常看护、巡查、安保及消防管理工作；2. 通过政府采购服务项目，完成公园及东山苗圃的日常保洁，包含园路清扫、公厕保洁、湖面垃圾打捞等工作。				每月按照招标文件考核标准，认真考核，拨付相应经费				
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	≥300000 平方米		317200	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%		100	10	10	
			保安标准达标率	≥90%		100	10	10	
			时效指标	考核间隔期	≥12 次		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤199.54 万元		199.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个		39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园维护费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		102.52	102.52	102.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		102.52	102.52	102.52	—	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				
	维护公园内所有水电、及其他基础设施完好，提升公园的美观性、功能性、服务性，有效解决了存在的安全隐患，打造了更加优美舒适整洁安全的游园环境。				1、完成“2025 年琴亭湖公园零星修缮工程”； 2、完成“2025 年琴亭湖公园林下空间适老化改造工程”； 3、完成“2025 年琴亭湖公园网湿憩园栈道平台修缮工程”； 4、完成公园基础设施日常维护维修； 5、完成当年水电费支付； 6、及时完成 2 部车辆维护维修，保证车辆正常使用。				
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	组织招标次数	≥1 次		2	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤103.92 万元		102.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4 座		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		绿化景观、道路绿化养护经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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	111.39	111.39	111.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	111.39	111.39	111.39	—	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				
	通过政府采购服务招标，完成公园绿化日常养护工作，为市民创造良好的人居环境。			1、完成春节、五一、国庆等重大节假日摆花工作及杜鹃文化节景观小品植物布置； 2、全年日常养护包括修剪、施肥、病虫害防治、浇水、打草等按计划完成工作； 3、完成局部绿化景观提升改造(杜鹃移植、补植等)； 4、完成园内黄土露天区域的补植 ； 5、完成“2025 年琴亭湖公园东园南岸、西园杜鹃景观提升工程”。				
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	≥100000 平方米	109182	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	98.09	20	20	
		时效指标	考核间隔期	≥12 次	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤126 万元	111.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			外聘管理、工勤人员支出					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处	
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		29.90	29.90	29.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		29.90	29.90	29.90	—	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			
	完成外聘人员所要承担的工作任务				完成外聘人员五险一金及工资的发放			
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	社保参保率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	劳务服务考核达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤39.5 万元	29.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			杨廷苗圃安置人员经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处		
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		7.41	7.41	7.26	10	97.98	9.8	
	其中：当年财政拨款		7.41	7.41	7.26	—	97.98		
	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				
	杨廷苗圃人员经费				完成杨廷苗圃安置人员一人的五险一金及工资的顺利发放, 其中于 2026 年一月退休				
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	社保参保率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤41.16 万元		7.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1 个		1	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						99.8			

