

**2025 年度
福州市三江口植物园
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	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

福州市三江口植物园单位的主要职责是：承担三江口植物园植物科学研究、园林园艺、科普宣教、合作交流等工作。

（一）植物科学研究：负责植物相关的科学研究课题，主要开展重点保护野生植物、珍稀濒危植物、古树名木、福建特色植物等方向的种质资源引种、保育与利用研究工作；承担生物多样性保护、濒危植物的迁地保护相关工作。

（二）园林园艺：参与植物园建设的跟进工作，包括参与方案研讨、评审、现场考察，为各场馆和专类园建设提供指导意见；指导植物园一期园区日常管养工作；指导园区植物标识标牌和科普牌等科普信息的准确性。

（三）科普宣教：负责植物文化、园林文化、植物科学知识、生态环境保护知识的科普宣传教育工作；负责自然教育课堂、科普活动、研学活动的策划、组织和实施工作。

（四）合作交流：与国内外植物园、科研机构建立战略合作，推进资源互换、联合研究与学术交流；参与联合申报国家植物园建设；组织开展相关学术研讨会、学术讲座和专业技术培训会。

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	福州市三江口植物园

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市三江口植物园单位主要任务是：植物科学研究、园林园艺、科普宣教、合作交流。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科研方面：一是夯实科研工作基础。完成科研仪器设备、科研纸质图书采购、园林科研苗圃改造工作。二是推进科研课题研究。发布地方标准《竹叶兰无菌播种繁育技术规程》，推进 4 项科研课题研究。三是持续开展引种收集。

（二）科普方面：一是构建科普教育体系。精心打造三大特色科普品牌，创新推出一系列兰花元素文创产品。二是深化科普教育职能。开展科普活动 21 场，服务公众千余人；先后成功接待省市十余家单位近千人、省市上级领导 4 批次，打造了福州生态文明宣传新阵地。三是积极响应全国科普月号召。四是加速科普信息化建设。完成一期 1300 余块植物铭牌增挂工作及 359 种植物科普信息的录入与更新。

（三）建设方面：一是常态化一期养护指导。包括一期巡查工作，深入排查植物养管情况，累计向园区管理团队发送整改指导意见 75 项；积极参与兰谷、温室景观更新工作，有效提升景观质量。二是确保二期建设有序推进。安排专技人员每周 2-3 次深入二期项目一线，做好现场建设跟包服务；深度参与二期资源苗圃建设、专类园引种清单等环节评审。

（四）合作交流方面：一是汲取先进经验。选派 5 名专技人员赴国内先进植物园类项目考察学习。二是深化校地协同。参与推动市政府与农大签署战略合作框架协议，发挥三江口植物园研究院联络处作用。深化与省市林业局、农大、林科院及植物园同行的交流合作，同福州植物园、厦门植物园共谋国家植物园创建事宜。四是承办国际会议。参与承办由农大、中国植物学会兰花分会、兰花产业创新联盟主办的第五届兰科植物保育与利用国际研讨会。

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

编制单位：福州市三江口植物园

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
一、一般公共预算财政拨款收入	544.30	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	0.70	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	
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	32.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	451.01
		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	56.16
		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：福州市三江口植物园

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	545.00	本年支出合计	545.00
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	545.00	总计	545.00

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：福州市三江口植物园

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						
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					
208		社会保障和就业支出	32.83	32.83					
20805		行政事业单位养老支出	32.83	32.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
212		城乡社区支出	451.01	451.01					
21205		城乡社区环境卫生	450.31	450.31					
2120501		城乡社区环境卫生	450.31	450.31					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市三江口植物园

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
221		住房保障支出	56.16	56.16					
22102		住房改革支出	56.16	56.16					
2210201		住房公积金	28.04	28.04					
2210202		提租补贴	5.48	5.48					
2210203		购房补贴	22.64	22.64					

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：福州市三江口植物园

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			545.00	362.00	183.00			
			5.00		5.00			
20138			5.00		5.00			
2013810			5.00		5.00			
208			32.83	32.83				
20805			32.83	32.83				
2080505			21.88	21.88				
2080506			10.94	10.94				
212			451.01	273.01	178.00			
21205			450.31	273.01	177.30			
2120501			450.31	273.01	177.30			
21208			0.70		0.70			
2120899			0.70		0.70			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市三江口植物园

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					
221			住房保障支出	56.16	56.16			
22102			住房改革支出	56.16	56.16			
2210201			住房公积金	28.04	28.04			
2210202			提租补贴	5.48	5.48			
2210203			购房补贴	22.64	22.64			

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：福州市三江口植物园

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	544.30	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	0.70	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.83	32.83		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	451.01	450.31	0.70	
		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：福州市三江口植物园

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	56.16	56.16		
		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	545.00	本年支出合计	545.00	544.30	0.70	
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：福州市三江口植物园

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	545.00	总计	545.00	544.30	0.70	

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：福州市三江口植物园

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		544.30	362.00	182.30
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
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
212	城乡社区支出	450.31	273.01	177.30
21205	城乡社区环境卫生	450.31	273.01	177.30
2120501	城乡社区环境卫生	450.31	273.01	177.30
221	住房保障支出	56.16	56.16	
22102	住房改革支出	56.16	56.16	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	
2210202	提租补贴	5.48	5.48	
2210203	购房补贴	22.64	22.64	

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：福州市三江口植物园

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	341.07	302	商品和服务支出	20.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.56	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	60.86	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30207	邮电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.94	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30209	物业管理费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30211	差旅费	0.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	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	28.04	30213	维修（护）费	0.07	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：福州市三江口植物园

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		30216	培训费	0.85	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	0.81	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.19	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	1.10	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		30299	其他商品和服务支出	6.25	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：福州市三江口植物园

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		341.07	公用经费合计					20.92

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：福州市三江口植物园

项目	行次	决算数
合计	1	37.02
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	37.02
其中：（1）公务用车购置费	4	35.92
（2）公务用车运行维护费	5	1.10
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：福州市三江口植物园

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		0.70	0.70		0.70	
212			城乡社区支出		0.70	0.70		0.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	

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：福州市三江口植物园

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 545.00 万元，支出总计 545.00 万元，与上年决算数相比，各增加 423.11 万元，增长 347.13%。主要是上年度为新增单位，无业务专项收入经费

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 545.00 万元，比上年决算数增加 423.11 万元，增长 347.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 544.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.70 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 545.00 万元，比上年决算数增加 423.11 万元，增长 347.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 362.00 万元。其中，人员支出 341.07 万元，公用支出 20.92 万元。

2. 项目支出 183.00 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 545.00 万元，支出总计 545.00 万元，与上年决算数相比，各增加 423.11 万元，增长 347.13%，主要是：上年度为新增单位，无业务专项收入经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 544.30 万元，比上年决算数增加 422.41 万元，增长 346.56%，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 2025 年新增标准化专项资金。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 万元，较上年决算数增加 10.39 万元，增长 90.39%。主要原因是 2025 年考录 5 名新职工。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.94 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 90.38%。主要原因是 2025 年考录 5 名新职工。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 450.31 万元，较上年决算数增加 364.81 万元，增长 426.69%。主要原因是上年度为新增单位，无业务专项

收入经费。

（五）2210201 住房公积金 28.04 万元，较上年决算数增加 17.98 万元，增长 178.60%。主要原因是 2025 年考录 5 名新职工。

（六）2210202 提租补贴 5.48 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 76.15%。主要原因是 2025 年考录 5 名新职工。

（七）2210203 购房补贴 22.64 万元，较上年决算数增加 16.67 万元，增长 279.10%。主要原因是 2025 年考录 5 名新职工。

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 0.70 万元，比上年决算数增加 0.70 万元，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 0.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元。主要原因是 2025 年新增绿色银行公益活动经费。

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 362.00 万元，其中：

（一）人员经费 341.07 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 20.92 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 37.02 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 37.02 万元，主要原因是公务用车购置费 359175.22 元，公务用车运行维护费 11000.00 元。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 37.02 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 37.02 万元，其中：

公务用车购置费支出 35.92 万元，完成全年预算的 99.77%；较上年增加 35.92 万元，2025 年公务用车购置 2 辆，主要是：用于开展科研项目、推进园林园艺、科普活动工作，加强交流合作。

公务用车运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.10 万元，主要是新增购置公务用车。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 6 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 1 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，其他用车主要是业务用车；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			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		福州市三江口植物园		
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	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.70	0.70	—	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				
	充分挖掘特色植物和专类园的丰富内涵，开展 12 场丰富多彩的公益性科普活动，普及科学知识，加强科普教育，拓展参与人群，助力公众科学素养的提升。				针对亲子家庭、小学等共开展 3 场公益性科普活动，有效传播植物科学知识，提升公众对生态保护的认知与参与度。				
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	举办活动场次	≥3 场次		3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.7044 万元		0.7044	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥80 人		82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%		98.89	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		福州市三江口植物园		
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				
	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；开展不同种源竹叶兰的引种栽培工作，提高竹叶兰的应用推广。				举办培训讲座 3 场，提升了标准内容的知晓率。开展 4 个种源竹叶兰的引种栽培工作，提高了竹叶兰的应用推广。				
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	参加培训人次	≥50 人次		54	10	10	
			不同种源竹叶兰引种	≥3 个种源		4	10	10	
		质量指标	竹叶兰引种栽培成活率	≥70%		80	10	10	
			时效指标	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	≥10 家		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			办公室物业租金						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园		
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		19.79	19.79	18.18	10	91.86	9.19	
	其中：当年财政拨款		19.79	19.79	18.18	—	91.86		
	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				
	按照工作需要租赁办公场地，确保全年12个月租金物业水电正常支付				租赁福州市仓山区南江滨西大道193号东部新城商务办公中心区3、4栋12层1235室及5、6栋3层319室，12个月的租金水电均按时交付。				
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	租赁面积数	≥300m²		396.95	13	13	
		质量指标	租金支付完成率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%		100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤19.79 万元		18.179	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）满意度	≥90%		100	10	10	
总分						99.19			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			开办费及业务用车购置费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园		
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		68.82	68.82	68.74	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款		68.82	68.82	68.74	—	99.88		
	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				
	完成福州市三江口植物园初期开办工作，购买办公设备、办公家具等，以满足日常办公需求。				按规定完成两辆公务用车采购配置，并同步完成打印机、计算机、办公桌椅、文件柜等一批日常办公设备与物资采购配备。				
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	购买设备（设施）数量	≥16 个		16	13	13	
		质量指标	购置办公等设备验收合格率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	设备采购及时率	≥100%		100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤68.8205 万元		68.738	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备满意度	≥90%		100	10	10	
总分						99.99			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			科普活动经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园	
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		20.40	20.40	20.39	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款		20.40	20.40	20.39	—	99.95	
	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			
	充分挖掘特色植物和专类园的丰富内涵，开展 12 场丰富多彩的公益性科普活动，普及科学知识，加强科普教育，拓展参与人群，助力公众科学素养的提升。				精心打造“榕树趣学堂”、“玩创自然”、“植物方舟”等三大特色科普品牌，面向亲子家庭、中小学、福利院、社区等群体，共开展 12 场公益性科普活动，有效传播植物科学知识，提升公众对生态保护的认知与参与度。			
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	举办活动场次	≥ 12 场次	12	15	15	
		质量指标	活动完成率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤ 20.4 万元	20.394	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动游客参与人次	≥ 300 人	322	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	99.86	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			科研业务经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市三江口植物园		
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		70.00	70.00	69.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	69.99	—	99.99		
	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				
	为我园的科研起步与可持续发展提供经费保障，为科研人员解决科学问题、编写论文和专著、收集植物资源和标本等科研成果提供基本条件。				推进 4 项科研课题研究，完成科研设备、科研纸质图书、科研大棚灌溉系统、苗圃资材等采购项目，完善科研基础保障，开展植物资源调查、标本采集制作、活植物引种、论文和专著编写工作。				
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	图书购置数量	=255 本		258	5	5	
			标本制作或采购	=40 份		41	5	5	
			完成报告数	=1 篇		1	6	6	
			引种收集	=70 种		76	6	6	
		质量指标	引种收集成活率	≥70%		84.2	6	6	
			时效指标	标本制作或采购按时完成率	≥100%		100	6	6
		图书资料采购按时完成率		≥100%		100	6	6	
		成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤70 万元		69.988	10	10
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥20 人		22	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关科 研人员 满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		