

**2024年度
福州市鼓楼区福道公
园服务中心
决算**

目录

第一部分.....	1
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.....	5
2024 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.....	9
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.....	20
2024 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.....	22
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.....	27
名词解释.....	27
第五部分.....	30
附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区福道公园服务中心单位的主要职责是：福道公园服务中心在区委、区政府正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，做好福道公园（金牛山公园）日常养管、福道公园提升改造建设，积极完成上级下达的各项工作任务，有力推进福道公园优化管理。

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2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区福道公园服务中心	事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区福道公园服务中心单位主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山的绿色生态发展理念和人民至上的理念，根据市、区工作部署，继续推进公园日常养护和各项重点工作，为建设首善之区、幸福之城而努力奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常养管围绕文明创建常态化开展。

1. 大力加强公园的精细化养管水平，实现“管养分离”，养管监督小组通过每日巡查、考评和通报的方式进一步加强管理，要求发现问题立整立改，保证保洁卫生及

安保安防工作落实到位。福道公园现场管理人员实行不定时抽查公厕的管理制度，推行挂牌监督管理，做到责任到人，任务到岗。

2. 做好安全生产与森林防火工作，召开安全生产例会、组织安全生产教育培训 4 次、开展安全生产应急演练活动 4 次、设置安全警示标语、配备安防设备，定期维护安防设备和监控系统并派人值守，拟定各类安全预案，加强台风、汛期值班巡查等工作。做好联防工作，提升公园防灾避险应急能力。

3. 积极响应市、区文明办的号召，带领志愿者团队积极参与各类志愿者服务，如“爱河护绿”志愿服务活动，完善志愿服务岗及爱心茶摊工作，提升服务质量。刊播公益广告 17 面、公益视频 5 段及宣传标语 235 条。

4. 组织干部职工继续践行垃圾分类工作，利用公园宣传栏、LED、工作群等继续宣传垃圾分类知识。

5. 鼓楼政务网站栏目总共更新 2 篇文章，原创文章占总更新量的 100%。

6. 受理反馈 12345 便民呼叫中心平台 89 件市民诉求件，处置率和答复率均为 100%。

（二）抓紧完成福道各项建设管理工作。

1. 为提升城市公共空间，不断优化夯实福道边坡修复方案，继续申报 2025 年城市更新专项中央预算内投资项目，积极筹集资金；

2. 如期恢复被泥石流淹埋的双拥国防教育园原貌，并增设挡土墙、排水沟；

3. 为做好金牛山北坡公园及体育馆配套设施经营期满移交事宜，配合区建投，与仁文公司进行会商，初步梳理移交条件及意向；

4. 为盘活产业，对接区国投，配合收集图纸等基础资料，就金牛山北坡公园及体育馆配套设施和金牛山公园提升改造，结合福道运营管理，拟定运营方案。

（三）积极配合市政民生建设。

1. 配合梅峰（保福）220 千伏输变电工程以及梅峰（保福）220kV变电站 110kV送出段管廊（南段）工程借地施工；

2. 为推动区域消费增长和商贸创新发展，配合洪山镇做好“夜色经济集市”工作；

3. 为确保梅峰山地公园归水潭景观与生态性，配合市政开发公司就福州市工业北路延伸线工程南段（工业路-梅峰路段）下穿隧道项目建设，造成的归水潭渗水、漏水问题，制定解决方案，并积极推动项目进展。

（四）积极承担重要检查与活动任务。

福道作为我区重点民生项目，多次接受来自全国各地的参观与考察，2024 年福道共完成 30 场来自北京、山东、浙江、广东等多地参观考察接待工作。2024 年福道公园游客年接待量可达约 210.5 万人次。

第二部分

2024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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	1253.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9.18	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1239.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1262.89	本年支出合计	1262.89

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1262.89	总计	1262.89

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

单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	1262.89	1253.72	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1239.26	1230.09	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	428.96	419.78	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	428.96	419.78	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	1262.89	144.23	1118.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1239.26	144.23	1095.04	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	810.31	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	810.31	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	428.96	144.23	284.73	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	428.96	144.23	284.73	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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	1253.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1230.09	1230.09	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1253.72	本年支出合计	1253.72	1253.72	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1253.72	总计	1253.72	1253.72	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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		1253.72	144.23	1109.49
208	社会保障和就业支出	23.63	0.00	23.63
20828	退役军人管理事务	23.63	0.00	23.63
2082804	拥军优属	23.63	0.00	23.63
212	城乡社区支出	1230.09	144.23	1085.86
21201	城乡社区管理事务	810.31	0.00	810.31
2120106	工程建设管理	810.31	0.00	810.31
21205	城乡社区环境卫生	419.78	144.23	275.55
2120501	城乡社区环境卫生	419.78	144.23	275.55

注：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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	133.66	302	商品和服务支出	8.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		135.96		公用经费合计		8.27		

注：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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

单位：万元

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市鼓楼区福道公园服务中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024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

2024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

2024 年度本单位收入总计 1262.89 万元，支出总计 1262.89 万元，与上年决算数相比，各增加 189.66 万元，增长 17.67%。主要是增加上年度结转经费及双拥项目建设补助资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1262.89 万元，比上年决算数增加 189.66 万元，增长 17.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1253.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 9.18 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1262.89 万元，比上年决算数增加 189.66 万元，增长 17.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.23 万元。其中，人员支出 135.96 万元，公用支出 8.27 万元。
2. 项目支出 1118.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1253.72 万元，支出总计 1253.72 万元，与上年决算数相比，各增加 206.77 万元，增长 19.75%，主要是：增加上年度结转经费及双拥项目建设补助资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1253.72 万元，比上年决算数增加 206.77 万元，增长 19.75%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2082804-拥军优属 23.63 万元，较上年决算数增加 23.63 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2120106-工程建设管理 810.31 万元，较上年决算数增加 103.55 万元，增长 14.65%。主要原因是增加上年度结转经费。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 419.78 万元，较上年决算数增加 79.59 万元，增长 23.40%。主要原因是增加福道游客中心装修项目结算款项及解聘人员补偿金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.23 万元，其中：

（一）人员经费 135.96 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 8.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务

用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。分别是森林步道管养经费（2023 年结转）、关于下达 2023 年第二批双拥亮点项目建设市级补助资金（榕财社指[2023]149 号）、森林步道管养经费等项目，涉及财政拨款资金共计 852.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1324.22 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 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 2024 年度政府采购支出总额 709.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 709.10 万元。授予中小企业合同

金额 709.10 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 709.10 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			森林步道管养经费（2023结转）						
主管部门			福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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		13.74	13.74	13.7 4	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.74	13.74	13.7 4	—	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。				完成福道二标段2023年7月社会化养护工作，并完成养护费用支付。				
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	保洁面积	≥80000平方 米	3361 3	10	4.2	因目标值设置为福道全线面积，实际该结转预算仅支付二标段养管。	
		质量指标	道路保洁情况考评 月平均得分	≥90分	98.6	15	15		

		时效指标	业务处理及时性	=95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥32个	30	30	28.13	因目标值为福道全线保洁服务人员人数，该绩效项目为2023年结转仅支付二标段养护。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						92.33		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			森林步道管养经费（2023年结转）						
主管部门			福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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		174.77	174.77	174.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		174.77	174.77	174.77	—	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。				已完成福道2023年4-9月一、二标段社会化养护工作，并完成养护费用支付。				
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	保洁面积		≥80000平方米	802479	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分		≥90分	98.64	15	15	
		时效指标	业务处理及时性		=95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥32个	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			森林步道管养经费						
主管部门			福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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		640.00	640.00	621.79	10	97.15	10	
	其中：当年财政拨款		640.00	640.00	621.79	—	97.15		
	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				
	为保证福道日常养管常态化开展，需支付福道社会化养护中保安、保洁绿化服务费、工作人员劳务费及水电费。				已完成福道2024年1-12月及金牛山公园3-12月社会化养护，实际支付福道2024年1-9月、金牛山公园3-11月社会化养护费、2024年1-12月体育公园游客服务中心场地租赁费及全园水电费。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95百分比	97.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位		≥34个	48.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥95百分比	100	10	10	

	产出指标	数量指标	保洁面积	≥80000平方米	80247 9	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90分	95.14	15	15	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95百分比	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			关于下达2023年第二批双拥亮点项目建设市级补助资金（榕财社指[2023]149号）						
主管部门			福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区福道公园服务中心		
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	23.63	23.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.63	23.63	—	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				
	按照修旧如旧的原值，恢复双拥国防教育园原貌				双拥国防教育园灾后修复已于2024年5月16日竣工，并完成结算审核支付。				
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	蒔花面积		≥290.1平方米	290.1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率		=98%	98	30	30	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门（单位）名称			福州市鼓楼区福道公园服务中心		部门预算编码		163004	
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
	资金总额		978.77	1324.22	1262.89	10	95.37	10
	财政资金		978.77	1324.22	1262.89		95.37	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保证福道日常养管、森林防火工作常态化开展，需支付福道社会化养护服务费、工作人员劳务费、办公经费及水电费。				完成福道2024年1-12月社会化养管，公园管理工作常态化开展，完成福道2024.4-9和2023.4-9社会化养护费、游客中心场地租赁费、工作人员劳务费、水电费、办公经费等支付。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	保洁面积	≥97000平方米	853729	10	10	
		质量指标	卫生保洁考评平均分	≥90分	95.14	11	11	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	95.37	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥30个	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	100	15	15	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							