2025 年度

福州市鼓楼区福道公园服务中心

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 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

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届四中全会精神，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，做好福道公园（含金牛山公园）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 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	福州市鼓楼区福道公园服务中心

三、单位主要工作总结

2025 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届四中全会精神，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）聚焦工作重点，筑牢公园根基

1.福道公园和金牛山公园实行社会化养护以来，全力保证公园高标准的卫生保洁、森林防火与安全保卫、绿化养护的水平，实现“管养分离”，同时我中心养管小组将持续严格落实每日监督考评制度，开展“四不两直”检查工作，抓好日常养护巡查工作，确保环境整洁有序。

2.积极回应群众诉求，为降低工业北路延伸线工程南段（工业路-梅

峰路段）项目施工对梅峰山地公园的影响，尽快恢复归水潭等主景观，督促推进相关施工单位出台方案及施工进度，并于2025年下半年完成打井补水工作。

3.为做好福州地铁4号线金牛山站借地范围内还建工作，协调相关单位，逐步推进金牛池广场的提升改造工作。

4.为积极筹集鼓楼区金牛山（福道）城市公共空间提升改造项目建设资金，按照相关文件要求，配合做好相关申报工作。

5.成立工作专班，全力推进金牛山北坡公园移交工作的顺利开展，确保平稳过渡。盘活产业，有效防止国有资产流失。

6.整理汇总重大工程项目尾款，积极向上申请款项，妥善开展工程后续工作。

（二）优化服务供给，提升游客体验质量

1.文明创建工作常态化开展。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，组织干部职工严格践行垃圾分类工作，利用公园电子宣传屏幕、工作群等继续宣传垃圾分类知识。组织员工积极参与意识形态工作，为道德模范鼓掌、为鼓楼建设点赞。

2.做好接待迎检工作，积极承担重要检查与活动任务。

3.持续配合开展“新思想学习教育实践基地”现场教学工作。

4.通过12345便民热线、微信公众号和各类诉求平台，解答市民、游客提出的各类咨询、建议、意见等。

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	1,181.71	一、一般公共服务支出	3.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,176.77
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：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
		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	1.89
		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	1,181.71	本年支出合计	1,181.71
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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：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
总计	1,181.71	总计	1,181.71

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

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心　　单位：万元

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	1,181.71	1,181.71					
201			一般公共服务支出	3.05	3.05					
20104			发展与改革事务	3.05	3.05					
2010499			其他发展与改革事务支出	3.05	3.05					
212			城乡社区支出	1,176.77	1,176.77					
21201			城乡社区管理事务	617.31	617.31					
2120106			工程建设管理	617.31	617.31					
21205			城乡社区环境卫生	559.46	559.46					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心　　单位：万元

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	1,181.71	1,181.71					
2120501			城乡社区环境卫生	559.46	559.46					
221			住房保障支出	1.89	1.89					
22102			住房改革支出	1.89	1.89					
2210202			提租补贴	1.89	1.89					

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

编制单位：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	1,181.71	136.17	1,045.54			
201			一般公共服务支出	3.05		3.05			
20104			发展与改革事务	3.05		3.05			
2010499			其他发展与改革事务支出	3.05		3.05			
212			城乡社区支出	1,176.77	134.28	1,042.49			
21201			城乡社区管理事务	617.31		617.31			
2120106			工程建设管理	617.31		617.31			
21205			城乡社区环境卫生	559.46	134.28	425.18			
2120501			城乡社区环境卫生	559.46	134.28	425.18			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：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	1,181.71	136.17	1,045.54			
221			住房保障支出	1.89	1.89				
22102			住房改革支出	1.89	1.89				
2210202			提租补贴	1.89	1.89				

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、一般公共预算财政拨款	1,181.71	一、一般公共服务支出	3.05	3.05		
二、政府性基金预算财政拨款		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,176.77	1,176.77		
		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	1.89	1.89		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		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	1,181.71	本年支出合计	1,181.71	1,181.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,181.71	总计	1,181.71	1,181.71		

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		1,181.71	136.17	1,045.54
201	一般公共服务支出	3.05		3.05
20104	发展与改革事务	3.05		3.05
2010499	其他发展与改革事务支出	3.05		3.05
212	城乡社区支出	1,176.77	134.28	1,042.49
21201	城乡社区管理事务	617.31		617.31
2120106	工程建设管理	617.31		617.31
21205	城乡社区环境卫生	559.46	134.28	425.18
2120501	城乡社区环境卫生	559.46	134.28	425.18
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210202	提租补贴	1.89	1.89	

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

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心　　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
301	工资福利支出	124.26	302	商品和服务支出	7.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.48	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.10	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.33	30206	电费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30207	邮电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.49	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	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	10.35	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	
303	对个人和家庭的补助	4.77	30216	培训费	0.17	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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区福道公园服务中心　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.29	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30299	其他商品和服务支出	0.27	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		129.02	公用经费合计					7.15

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

编制单位：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）费用	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：本单位2025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

编制单位：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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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				

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 1181.71 万元，支出总计 1181.71 万元，与上年决算数相比，各减少 81.19 万元，下降 6.43%。主要是本年度下达森林步道管养经费较上年减少且本年度无财政专户管理资金收入。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1181.71 万元，比上年决算数减少 81.19 万元，下降 6.43%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1181.71 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1181.71 万元，比上年决算数减少 81.19 万元，下降 6.43%，具体情况如下:

1.基本支出136.17万元。其中，人员支出129.02万元，公用支出7.15万元。

2.项目支出1045.54万元。

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1181.71万元，支出总计1181.71万元，与上年决算数相比，各减少72.01万元，下降5.74%，主要是：本年度下达森林步道管养经费较上年减少。

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1181.71万元，比上年决算数减少72.01万元，下降5.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499 其他发展与改革事务支出 3.05万元，较上年决算数增加3.05万元。主要原因是上年度未安排该项目经费支出。

（二）2120106 工程建设管理 617.31万元，较上年决算数减少193.00万元，下降23.82%。主要原因是本年度森林步道管养经费支出较上年减少。

（三）2120501 城乡社区环境卫生 559.46万元，较上年决算数增加139.68万元，增长33.27%。主要原因是本年度增加金牛山公园挡土墙修建工程进度款及福道公园海葵台风抢险救灾项目工程款。

（四）2210202 提租补贴 1.89万元，较上年决算数增加1.89万元。

主要原因是本年度在职人员提租补贴调整至本科目核算，上年度该部分经费列支在其他科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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136.17万元，其中:

（一）人员经费129.02万元，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7.15万元，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0万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，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 0 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 年度政府采购支出总额 623.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 623.48 万元。授予中小企业合同金额 623.69 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 623.69 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 100%，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 0 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 0 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	福道公园海葵台风抢险救灾项目工程款					
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
	资金总额	0.00	191.78	191.78	10	100.00	10
	财政资金	0.00	191.78	191.78	—	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			
	完成福道受灾区域淤泥土方清挖、运输、新建沟槽、化粪池、电气、给水、消防等管道设施。			完成福道受灾区域淤泥土方清挖、运输、新建沟槽、化粪池、电气、给水、消防等管道设施，并于 2023 年国庆前恢复开园。本工程于 2023 年 10 月验收合格，并于 2025 年完成本工程所有款项支付。			

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	聘用人数	≥45 工日	49	10	10	
		质量指标	工程验收质量等级	=100 合格	100	15	15	
		时效指标	竣工时间	≤51 工天	40	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个	49	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达“两重”等重大项目前期工作经费的通知(榕财建（指）〔2024〕106 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
资金总额	0.00	10.00	3.05	10	30.50	0
财政资金	0.00	10.00	3.05	—	30.50	
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			
	福道全线正常通行、水电管网修复完成，完成边坡支护及绿化景观提升		边坡支护项目于 2023 年 4 月完成初设及概算批复，2024 年 12 月编制项目建议书暨可研报告、社稳报告。目前已合并至鼓楼区金牛山（福道）城市公共空间提升改造项目继续申请国债及中央预算资金。			

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	完成项目前期工作	=100%	100	20	20	
		时效指标	报告编制完成时效性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	30.5	10	3.05	已结转至 2026 年支付，并于 2026 年 2 月完成支付。
	效益指标	社会效益指标	福道功能恢复情况	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依据合同及时完成可研、社稳报告、初设概算编制	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、83.05		
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	金牛山公园挡土墙修建工程进度款						
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
	资金总额	0.00	59.14	59.14	10	100.00	10
	财政资金	0.00	59.14	59.14	—	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			
	修复金牛山公园 B、C 段挡土墙，做到挡墙石块不突出、不漏水，排除安全隐患。			施工方已于 2023 年 12 月 26 日按照修复工程设计图纸完成全部工程内容施工，并根据合同约定分阶段申请进度款拨付。			

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	工程达标率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收质量等级	=100 合格	100	10	10	
		时效指标	工程量确定及时性	≤30 日	26	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	隐患消除情况	≥2 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	森林步道管养经费（2024 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
	资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	财政资金	15.00	15.00	15.00	—	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			
	完成福道 2024 年 10 月社会化养护服务，保证公园保安、保洁、绿化工作正常开展，设备设施正常运作。			已完成 2024 年 10 月福道社会化养护服务，公园保安、保洁、绿化整体情况良好，设备设施正常运作。			

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	保洁面积	≥80000 平方米	97412	10	10	
		质量指标	养护考评平均分	≥90 分	94.5	20	20	
		时效指标	诉求业务处理及时性	=95%	100	10	10	
	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	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	森林步道管养经费(2024 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
	资金总额	2.32	2.32	2.32	10	100.00	10
	财政资金	2.32	2.32	2.32	—	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			
	完成福道 2024 年 10 月社会化养护服务，保证公园保安、保洁、绿化工作正常开展，设备设施正常运作。			已完成 2024 年 10 月福道社会化养护服务，公园保安、保洁、绿化情况良好，设备设施正常运作。			

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	保洁面积	≥80000 平方米	97412	10	10	
		质量指标	养护考评平均分	≥90 分	94.5	20	20	
		时效指标	诉求业务处理及时性	=95%	100	10	10	
	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	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 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
	资金总额	600.00	600.00	599.99	10	100.00	10
	财政资金	600.00	600.00	599.99	—	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、设备设施维护费及水电费等			完成 2025 年 1-7 月社会化养护费用，以及支付 2022.10-2024.2 上一轮养护单位剩余未支付的养护费用。			

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	保洁面积	≥90000 平方米	97412	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分	95.03	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95 百分比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95 百分比	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥32 个	32	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	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							