

2024年度
福州市鼓楼区温泉公
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.....	3
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

福州市鼓楼区温泉公园服务中心单位的主要职责是：认真贯彻国家有关公园管理的方针、政策，制定公园年度工作计划，认真落实区政府和园林中心部署的公园建设和日常管理工作。

（一）组织公园绿化工程和建设改造等项目的规划和实施。

（二）负责园区内的绿化、保洁养护工作。

（三）负责公园各类公共设施及娱乐活动场地的养护管理。

（四）负责园区内的安全监管，做好日常秩序正常运转工作。

（五）负责来园游客的来访、投诉以及紧急救助等接待工作，并做好群众活动的登记、申报和安全工作。

（六）积极对接福州市水务集团，顺利完成温泉公园移交工作。

（七）承办区政府及园林中心交办的其它事项。

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
福州市鼓楼区温泉公园服务中心	事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区温泉公园服务中心单位主要任务是：完成过渡期温泉公园社会化养护管理，并推动与水务集团交接工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2024年，温泉公园的管养工作将移交至市水务集团，中心在区委、区政府和园林中心的指导下，稳步推进移交过渡期各项工作。

（二）持续推进过渡期温泉公园社会化养护管理。督促养管单位严格落实公园保安、保洁以及绿化日常养护工作，贯彻落实市、区关于争创全国文明城市工作精神，认真对照《城区文明城市建设测评项目及评分标准》中公园（景区）评测指标，组织工作人员开展自查自纠，认真落实整改，以高标准、严要求推进各项创建工作。

（三）稳护过渡期公园安全工作，健全公园安全生产管理制度。完善安全工作制度，制定防汛、公共突发事件处理等预案，加大安全生产管理和自查力度，提高火灾防控能力和突发事件应变能力。

（四）进一步加强机关效能建设，着力解决群众反映的热点难点问题，特别是政务公开、“12345”诉求件、信访件的办理。

（五）积极配合市城乡建总推进金鸡山-金牛山步道（温泉公园段）建设。

（六）积极对接市水务集团，编制公园内需移交管养的

资产、配套设施清单，并协助水务工作人员对园区内的水电、管线、地形等进行勘查。2024年11月1日，温泉公园正式移交市水务集团养管。

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	628.79	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	975.00	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	0.00	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	0.00
		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	628.79
		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	975.00
		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	1603.79	本年支出合计	1603.79

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	1603.79	总计	1603.79

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	1603.79	1603.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		628.79	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		628.79	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		628.79	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出		975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出		975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出		975.00	975.00	0.00	0.00	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：万元

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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					
212			1603.79	143.65	1460.14	0.00	0.00	0.00
	212		628.79	143.65	485.14	0.00	0.00	0.00
		21205	628.79	143.65	485.14	0.00	0.00	0.00
		2120501	628.79	143.65	485.14	0.00	0.00	0.00
	231		975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
		23104	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
		2310499	975.00	0.00	975.00	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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	628.79	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	975.00	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	0.00	0.00	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	628.79	628.79	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	975.00	0.00	975.00	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	1603.79	本年支出合计	1603.79	628.79	975.00	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	1603.79	总计	1603.79	628.79	975.00	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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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		628.79	143.65	485.14
212	城乡社区支出	628.79	143.65	485.14
21205	城乡社区环境卫生	628.79	143.65	485.14
2120501	城乡社区环境卫生	628.79	143.65	485.14

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	120.97	302	商品和服务支出	7.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.04	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	12.00	30205	水费	0.08	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.00	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	10.51	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	0.01	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	14.74	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	3.02	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	11.72	30240	税金及附加费用	1.48	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91	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		135.71		公用经费合计		7.95		

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：万元

单位：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	0.00

注：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：福州市鼓楼区温泉公园服务中心

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 1603.79 万元，支出总计 1603.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1086.13 万元，增长 209.81%。主要是 1、人员工资晋升及一般业务经费增加导致一般公共预算拨款增加；2、2024 年度增加温博专项导致政府性基金增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1603.79 万元，比上年决算数增加 1086.13 万元，增长 209.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 975.00 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 0.00 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 1603.79 万元，比上年决算数增加 1086.13 万元，增长 209.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.65 万元。其中，人员支出 135.71 万元，公用支出 7.95 万元。

2. 项目支出 1460.14 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 1603.79 万元，支出总计 1603.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1086.13 万元，增长 209.81%，主要是：1、人员工资晋升及一般业务经费增加导致一般公共预算拨款增加；2、2024 年度增加温博专项导致政府性基金增加。

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 628.79 万元，比上年决算数增加 144.38 万元，增长 29.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120501-城乡社区环境卫生 628.79 万元，较上年决算数增加 144.38 万元，增长 29.80%。主要原因是 1、人员工资晋升导致人员经费增加；2、本年度因业务需求，一般业务专项经费增加。

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 975.00 万元，比上年决算数增加 941.75 万元，增长 2832.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.25 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无温泉扩湖专项支出。

（二）2310499-其他政府性基金债务还本支出 975.00 万元，较上年决算数增加 975.00 万元。主要原因是 2023 年度无该项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 143.65 万元，其中：

（一）人员经费 135.71 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 7.95 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。分别是温泉博物馆专项、一般业务专项、社会化养护经费（2023 年结转）、增补 2024 年温泉公园经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1495.51 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 1776.87 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 1290.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 975.00 万元、政府采购服务支出 315.34 万元。授予中小企业合同金额 1290.34 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 315.34 万元，占授予中小企业合同金额的 24.44%；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 100.00%，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		关于增补2024年温泉公园经费（鼓财【2024】193号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	100.00	96.88	10	96.88	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	96.88	—	96.88		
	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				
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化、一体化，强化服务意识，落实养管质量。			已根据年度计划完成本年度工作任务，资金使用率达96.88%				
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	事业单位考核工作完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤6平方米/人	3.16	10	10		

	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥70%	53	30	22.71	绩效目标值设置不严谨
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分						89.71		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		社会化养管经费（2023年结转）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	220.51	220.51	220.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.51	220.51	220.51	—	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				
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化，一体化，强化服务意识，落实养管质量。			已完成预期目标值				
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	资金使用率	≥90%	100	8	8	
		社会成本指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	90	2	2	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120万人次/季	186	20	20	
		生态效益指标	城区园林绿地率	≥50%	53	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥17.3万平方米	16.85	10	9.74	年初绩效目标设置不严谨
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
总分						99.74		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			一般业务专项经费					
主管部门			福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心	
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	200.00	30.95	10	15.47	0
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	30.95	—	15.47	
	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			
	实现干管分离，在作业方式上实现专业化、一体化，强化服务意识，落实养管质量。				根据工作计划，已完成本年度工作值			
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	事业单位考核工作完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤6平方米/人	3.16	10	10	
效益指标	生态效益指标	绿化率	≥70%	53	30	22.71	绩效目标设置不严谨	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分						82.71		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		温泉博物馆建设移交（BT）项目（闽财债券【2024】28号）						
主管部门		福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		
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	975.00	975.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	975.00	975.00	—	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				
	完成温泉博物馆建设项目，推广福州温泉特色文化			目前，温泉博物馆建设已完成				
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	支付金额	≥900万元	975	20	20	
		质量指标	项目验收合格数	=1项	1	10	10	
		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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤10%	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时办结率	≥90%	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		福州市鼓楼区温泉公园服务中心		部门预算编码		163005		
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	237.79	1776.87	1603.79	10	90.26	10	
	财政资金	237.79	1776.87	1603.79		90.26		
	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			
	丰富人民群众文化生活，完成部门工作计划、创建文明建设等部门正常运转。				完成公园养护，保证丰富人民群众文化生活，完成部门工作计划，创建文明建设等任务，保证单位正常运转，			
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、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	建设森林公园数量	≥1个	1	12	12	
质量指标		奖补标准执行准确率	=100%	100	12	12		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥6人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							