2025 年度

福州市鼓楼区园林中心

（本级）

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.....27
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

福州市鼓楼区园林中心（本级）单位的主要职责是：紧紧围绕区委、区政府对园林绿化工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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	福州市鼓楼区园林中心（本级）

三、单位主要工作总结

2025年，福州市鼓楼区园林中心（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神及习近平总书记来福建考察重要讲话精神，秉持绿色、开放、共享的发展理念，立足鼓楼山水禀赋，坚持“尽力而为、量力而行、循序渐进、节约集约”的思路推动园林绿化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.持续建设山水城市生态画卷。（1）因地制宜，充分挖掘城市边角地、闲置地的潜力，完成灵响路口袋公园等2处口袋公园建设，让城市“边角料”变成“金边银边”。（2）拓展绿色休闲空间，实施冶山春秋园绿地开放共享5000平方米，为周边居民打造惬意的休闲场所。（3）多措并举提升城市绿量，在冶山春秋园等公园种植福桔、桂花、垂叶榕等本地树木，补植街头绿地。

2.建管并举提升绿化品质。（1）对华鸿路等15条区管道路约400棵大规格行道树进行抗风修剪，加强树木通风采光，改善周边群众生活环境，

并防范树木安全风险。（2）结合数字峰会等重大活动，查缺补漏，强化街头绿化花化氛围布置，更换补植各类花卉约 3 万盆。

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	1,545.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,323.64	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	3,750.88
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	2.15
		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	115.79
		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	3,868.81	本年支出合计	3,868.81
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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	总计	3,868.81

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	3,868.81					
212			城乡社区支出	3,750.88	3,750.88					
21203			城乡社区公共设施	15.51	15.51					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.51	15.51					
21205			城乡社区环境卫生	1,527.52	1,527.52					
2120501			城乡社区环境卫生	1,527.52	1,527.52					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.85	2,207.85					
2120803			城市建设支出	2,207.85	2,207.85					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	3,868.81					
221			住房保障支出	2.15	2.15					
22102			住房改革支出	2.15	2.15					
2210202			提租补贴	2.15	2.15					
229			其他支出	115.79	115.79					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.79	115.79					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.79	115.79					

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	197.51	3,671.30			
212			城乡社区支出	3,750.88	195.36	3,555.51			
21203			城乡社区公共设施	15.51		15.51			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.51		15.51			
21205			城乡社区环境卫生	1,527.52	195.36	1,332.16			
2120501			城乡社区环境卫生	1,527.52	195.36	1,332.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.85		2,207.85			
2120803			城市建设支出	2,207.85		2,207.85			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	197.51	3,671.30			
221			住房保障支出	2.15	2.15				
22102			住房改革支出	2.15	2.15				
2210202			提租补贴	2.15	2.15				
229			其他支出	115.79		115.79			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.79		115.79			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.79		115.79			

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	1,545.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,323.64	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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,750.88	1,543.03	2,207.85	
		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	2.15	2.15		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	115.79		115.79	
		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	3,868.81	本年支出合计	3,868.81	1,545.17	2,323.64	
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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	3,868.81	总计	3,868.81	1,545.17	2,323.64	

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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		1,545.17	197.51	1,347.66
212	城乡社区支出	1,543.03	195.36	1,347.66
21203	城乡社区公共设施	15.51		15.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.51		15.51
21205	城乡社区环境卫生	1,527.52	195.36	1,332.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,527.52	195.36	1,332.16
221	住房保障支出	2.15	2.15	
22102	住房改革支出	2.15	2.15	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	155.05	302	商品和服务支出	42.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.41	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.33	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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	4.72	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	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	12.97	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		30216	培训费	0.50	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	28.66	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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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	2.85	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	4.47	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	5.79	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		155.05	公用经费合计					42.46

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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		2,323.64	2,323.64		2,323.64	
212			城乡社区支出		2,207.85	2,207.85		2,207.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,207.85	2,207.85		2,207.85	
2120803			城市建设支出		2,207.85	2,207.85		2,207.85	
229			其他支出		115.79	115.79		115.79	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115.79	115.79		115.79	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115.79	115.79		115.79	

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：福州市鼓楼区园林中心（本级）　　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 3868.81 万元，支出总计 3868.81 万元，与上年决算数相比，各增加 2358.90 万元，增长 156.23%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 77.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 2281.22 万元；基本支出减少 27.54 万元，项目支出增加 2386.45 万元。（个别数据存在四舍五入后的尾数误差，非计算错误）

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3868.81 万元，比上年决算数增加 2358.90 万元，增长 156.23%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1545.17 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2323.64 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 3868.81 万元，比上年决算数增加 2358.90 万元，增长 156.23%，具体情况如下:

1.基本支出 197.51 万元。其中，人员支出 155.05 万元，公用支出 42.46 万元。

2.项目支出 3671.30 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 3868.81 万元，支出总计 3868.81 万元，与上年决算数相比，各增加 2358.90 万元，增长 156.23%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加 77.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 2281.22 万元；城乡社区支出增加 2241.05 万元、住房保障支出增加 2.15 万元、其他支出增加 115.79 万元、灾害防治及应急管理支出减少 0.08 万元。（个别数据存在四舍五入后的尾数误差，非计算错误）

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 1545.17 万元，比上年决算数增加 77.69 万元，增长 5.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 15.51 万元，较上年决算数增加 15.51 万元。主要原因是列支 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金。

（二）2120501 城乡社区环境卫生 1,527.52 万元，较上年决算数增加 61.37 万元，增长 4.19%。主要原因是列支屏山公园台风灾后山体边坡修复治理项目工程款。

（三）2210202 提租补贴 2.15 万元，较上年决算数增加 2.15 万元。主要原因是 2025 年在编在职人员提租补贴功能分类调整至该科目。

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 2323.64 万元，比上年决算数增加 2281.22 万元，增长 5378.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803 城市建设支出 2,207.85 万元，较上年决算数增加 2,165.43 万元，增长 5105.17%。主要原因是列支黎明湖景观改造项目征收补偿款。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 115.79 万元，较上年决算数增加 115.79 万元。主要原因是列支历史遗留工程项目尾款。

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 197.51 万元，其中：

（一）人员经费 155.05 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 42.46 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 10 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

2025 年度机关运行经费支出 42.46 万元，比上年决算数减少 12.32 万元，下降 22.49%，主要原因是：受人员变动影响，经费支出同比减少。2025 年，在编在职人员调出 1 人，园林执法中队 1 人通讯及交通补贴转回原单位发放；2024 年，控制数内聘用人员离职 1 人，退休返聘不再续聘 1 人。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 229.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.06 万元。授予中小企业合同金额 229.15 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 229.15 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 0.00%，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 5 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 5 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	绿进万家绿满榕城专项						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	453.68	333.68	295.44	10	88.54	10
	财政资金	453.68	333.68	295.44	—	88.54	
	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 3 个以上的园林绿化应急处置或零星工程项目，及时验收、按时支付工程款			完成 3 个以上的园林绿化应急处置或零星工程项目，及时验收、按时支付工程款。			

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	建设项目数量	≥3 个	8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.38%	41.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	社会化养护专项经费					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	481.66	481.66	478.13	10	99.27	10
	财政资金	481.66	481.66	478.13	—	99.27	
	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			
	通过社会化精细化养护保持鼓楼区园林绿化品质与安全			按照园林绿化养护标准，完成了辖区范围内的道路绿化、行道树、花箱、内河大树等养护任务。通过精细化管理与社会化考核，有效保障了绿化景观和设施安全运行，保障鼓楼区绿化品质与安全的可持续发展。			

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	绿化养护面积	≥36000 平方米	40000	20	20	
		质量指标	绿化养护考评月平均得分情况	≥80 分	91.99	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.48%	41.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	社会化养护专项经费（调剂）					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	120.00	112.77	10	93.97	10
	财政资金	0.00	120.00	112.77	—	93.97	
	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			
	通过社会化精细化养护保持鼓楼区园林绿化品质与安全			按照鼓楼区园林绿化养护标准，完成了辖区范围内的道路绿化、行道树、花箱、内河大树等养护任务。通过精细化管理与社会化考核，有效保障了绿化景观和设施安全运行，保障鼓楼区绿化品质与安全的可持续发展。			

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	绿化养护面积	≥36000 平方米	40000	20	20	
		质量指标	绿化养护考评月平均得分情况	≥80 分	91.99	10	10	
		时效指标	12345 诉求件按时反馈率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤6 人	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.38%	41.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件满意率	≥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	冶山公园专项					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	120.00	120.00	109.54	10	91.28	10
	财政资金	120.00	120.00	109.54	—	91.28	
	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			
	做好冶山公园的管养工作			在专项资金支持下，扎实开展公园社会化养护考核，建立健全常态化监管机制，公园日常保洁与秩序维护落实到位，环境干净整洁、游园安全有序，绿化景观精细化管护成效显著。该项工作的深入实施，切实增强了市民的游园满意度。			

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	考评次数	=12 次	12	10	10	
		质量指标	考评月平均得分	≥85 分	92.55	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤120 万元	109.5391	10	10	
	效益指标	生态效益指标	公园面积	=31735 平方米	31735.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥80%	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	屏山公园专项					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	180.00	180.00	124.22	10	69.01	5
	财政资金	180.00	180.00	124.22	—	69.01	
	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			
	做好屏山公园养护工作			在专项资金支持下，扎实开展公园社会化养护考核，公园日常保洁与秩序维护落实到位，环境干净整洁、游园安全有序，绿化景观管护成效显著，为市民群众提供的环境舒适、景观优美的游园环境。			

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	考评次数	=12 次	12	20	20	
		质量指标	考评月平均得分	≥85 分	93.735	10	10	
		时效指标	12345 投诉件处置及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤120 万元	124.2209	10	0	指标设置不妥当
	效益指标	社会效益指标	养护人员数量	=384 人次	384	25	25	
		生态效益指标	公园面积	=61594 平方米	61595	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、85		
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	屏山公园台风灾后山体边坡修复治理项目工程款						
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心		
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	75.00	75.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	75.00	75.00	—	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 75 万支付至代建单位区建工集团账号			完成 75 万支付至代建单位区建工集团账号。			

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	收款单位	=1 个	1	20	20	
		质量指标	支付金额	=75 万元	75	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成支付	=是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤75 万元	75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否足额完成支付任务	=75 万元	75	30	30	
		社会效益指标	无	=0 无	无	0	0	
		生态效益指标	无	=0 无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否按时支付任务	=是无	是	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	关于下达黎明湖周边整治项目征迁补偿款（榕财建（指）〔2024〕131 号）					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心		
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	2207.85	2207.85	10	100.00	10
	财政资金	0.00	2207.85	2207.85	—	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			
	转拨征收实施单位（福州凤凰房屋征收工程处）征收补偿资金。			已完成黎明湖周边整治项目征迁补偿款的支付。			

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	征收总户数	=1 户	1	20	20	
		质量指标	签订征收补偿安置协议	=是无	是	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成支付	=是无	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征收补偿总费用	≤2207.85 万元	2207.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征收土地总面积	=80.18 亩	80.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台诉求件回复满意度	≥80%	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 2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金（榕财建（指）〔2021〕144 号）					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位	福州市鼓楼区园林中心		
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	15.51	15.51	10	100.00	10
	财政资金	0.00	15.51	15.51	—	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			
	根据 2021 年品质提升工作要求，区政府安排由园林中心中山堂片区花漾街区建设项目，参加全省样板工程评比，在全省评比中获得了第一名，需要及时支付相关款项(不含已另行安排的工程尾款 867294 元)。			完成中山堂花漾街区样板工程达标奖励、设计费、监理费的拨付工作。			

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	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.38%	41.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	2	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	鼓楼区中山堂花漾街区样板工程（闽财债管〔2025〕29 号）					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	86.73	86.73	10	100.00	10
	财政资金	0.00	86.73	86.73	—	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			
	2025 年完成支付			于 2025 年完成支付。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目点位数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成拖欠企业账款支付	≥1 个	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤86.7294 万元	86.7294	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省评比名次	≥1 名次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥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	区属学校屋顶工程二期三标段（闽财债管〔2025〕29 号）					
主管部门	福州市鼓楼区园林中心		实施单位		福州市鼓楼区园林中心	
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	29.06	29.06	10	100.00	10
	财政资金	0.00	29.06	29.06	—	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			
	2025 年完成支付			于 2025 年完成支付。			

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	建设项目数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	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	财政投入总数	≤29.0559 万元	29.0559	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥41.48%	41.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							