

2024 年度
福州市于山风景名胜
公园管理处
单位决算

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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	21
2024 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	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“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	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市于山风景名胜公园管理处单位的主要职责是：承担于山风景名胜公园的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护和乌山历史风貌区日常监管工作，全国重点保护单位于山、乌石山摩崖石刻、以及戚公祠、大士殿古建筑等历史文物保护工作。

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
福州市于山风景名胜公园管理处	全额拨款 事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市于山风景名胜公园管理处单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育以及党的二十届三中全会精神为主线，坚持“3820”战略工程思想，贯彻新发展理念，构建新格局，围绕中心、建设队伍、服务群众，积极开展公园管理和建设，提升服务品质，传递红色文化，做好文物保护与传承，打造生态环境优美与文化氛围浓厚的风景名胜公园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市委巡察整改落实情况。我处认真配合好中心完成市委巡察工作，并对巡察反馈认真梳理和分析，狠抓整改落实。同时，我们也着手制定下一步的工作计划，巩固整改成果。

（二）贯彻“三争三领”行动，提升公园建设。

（1）推进乌山历史风貌区整体移交工作，提升园区管养水平。自 10 月份起开展对乌山历史风貌区监督管理工作，制定巡查制度，每日安排专人对乌山历史风貌区一、二期日常管养进行督查，形成问题清单 182 项，督促管养单位落实整改。

（2）实施于山、乌石山摩崖石刻数字化展示项目，使保护利用成果更多更好惠及人民群众。该项目涵盖了乌山的 139 段摩崖石刻及 3 处摩崖造像，以及于山的 110 段摩崖石刻，目前，我处工作已完成清理摩崖石刻周边环境、进行石刻三维扫描，实现对文物本体的最小干预保护，纸质化、数字化的长期保存。

（3）开展乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划编制工作。已完成《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》项目的编制及初审工作。

（4）启动乌山历史风貌区游客咨询点及标识标牌系统提升项目，完善 5A 景区旅游服务配套设施。

（5）切实做好省级文物保护单位大士殿接收工作，于 12

月 16 日正式接管。

(6) 成功举办于山第十九届春季和国庆 75 周年两场兰花展活动，共展出精品国兰和热带兰 200 余种，布置了 18 组兰花景观小品，并通过文化园艺课堂等活动宣传了国兰文化和栽培技术。

(7) 推出于山音频专栏。与党史办及喜马拉雅公司合作，推出了关于于山的介绍音频专栏，并在公众号、游客服务中心等渠道扩大宣传力度。

(8) 弘扬生态文化，开展 3.12 植树节、“我是小小讲解员，榕树精神听我说”活动。种植山茶花 50 株、蓝雪花 20 株、茉莉花 20 株、丹桂 5 株、四季桂 5 株，约 260 人参加植树活动。8 月，开展了“我是小小讲解员，榕树精神听我说活动”，参观于山的寿岩榕和月朗风清榕，宣讲榕树故事，传递榕树精神。

(9) 提升于山特色党建品牌，完成“于山红色文化讲堂”建设。通过深化历史记忆、激发爱国情感、创新学习方式等措施，提升了于山风景名胜公园的红色文化内涵。

(10) 深化服务品质，提升讲解水平。2024 年预约于山风景名胜公园展馆参观学习的国家省、市各类机关企事业单位场次共计 90 多场，提供讲解服务 90 余次，人数总达 2900 多人。

(11) 开展惠民活动，积极承担社会责任。以党员干部

为先锋，市民园长共同参与，举办超过 30 余场的各类志愿者服务活动，涵盖了开展“市花市树市果进公园”活动、环境整治、高考志愿服务等多个项目，开展“市民园长服务日”10 次，收集问题 3 条，并予以解决，累计服务群众超过 300 余名。

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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	850.43	一、一般公共服务支出	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	1538.69	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	186.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1.34
		十一、城乡社区支出	2141.98
		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	39.63
		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	2389.12	本年支出合计	2389.12
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	59.31	年末结转和结余	59.31
总计	2448.43	总计	2448.43

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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	2389. 12	2389. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	186. 22	186. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	186. 22	186. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	144. 02	144. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28. 13	28. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	14. 07	14. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	2141. 98	2141. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	603. 29	603. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120501	城乡社区环境卫生	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1538.69	1538.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1534.51	1534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.10	10.10	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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	2389.12	473.38	1915.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2110301		大气		1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		2141.98	247.53	1894.45	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		603.29	247.53	355.76	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		603.29	247.53	355.76	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1538.69	0.00	1538.69	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1534.51	0.00	1534.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.10	10.10	0.00	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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	850.43	一、一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1538.69	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	186.22	186.22	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	1.34	1.34	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2141.98	603.29	1538.69	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	39.63	39.63	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	2389.12	本年支出合计	2389.12	850.43	1538.69	0.00
年初结转和结余	53.77	年末财政拨款结转和结余	53.77	53.77	0.00	0.00
一、一般公共预算	53.77					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2442.89	总计	2442.89	904.20	1538.69	
----	---------	----	---------	--------	---------	--

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：福州市于山风景名胜公园管理处

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		850.43	473.38	377.04
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.95	0.00	19.95
2013102	一般行政管理事务	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	186.22	186.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	0.00
2080502	事业单位离退休	144.02	144.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00
211	节能环保支出	1.34	0.00	1.34
21103	污染防治	1.34	0.00	1.34
2110301	大气	1.34	0.00	1.34
212	城乡社区支出	603.29	247.53	355.76
21205	城乡社区环境卫生	603.29	247.53	355.76
2120501	城乡社区环境卫生	603.29	247.53	355.76
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00
2210203	购房补贴	10.10	10.10	0.00

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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	311.17	302	商品和服务支出	23.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	3.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	94.95	30203	咨询费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	7.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.87	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	0.69	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	138.64	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	0.32	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.98	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	2.62	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	2.00	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	132.56	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	10.13	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		449.81	公用经费合计			23.57		

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：福州市于山风景名胜公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市于山风景名胜公园管理处

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	1538.69	1538.69	0.00	1538.69	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	1538.69	1538.69	0.00	1538.69	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1538.69	1538.69	0.00	1538.69	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00
2120816			农业农村生 态环境支出	0.00	1534.51	1534.51	0.00	1534.51	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	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：福州市于山风景名胜公园管理处

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 2448.43 万元，支出总计 2448.43 万元，与上年决算数相比，各增加 33.52 万元，增长 1.39%。主要是 2024 年新增于山红色文化教育场所建设项目经费及基本支出的增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2389.12万元，比上年决算数增加33.52万元，增长1.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入850.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1538.69万元。
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 2389.12 万元，比上年决算数增加 33.52 万元，增长 1.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 473.38 万元。其中，人员支出 449.81 万元，公用支出 23.57 万元。

2. 项目支出 1915.73 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2442.89万元，支出总计2442.89万元，与上年决算数相比，各增加33.52万元，增长1.39%，主要是：2024年新增于山红色文化教育场所建设项目经费及基本支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 850.43 万元，比上年决算数增加 56.46 万元，增长 7.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 19.95 万元，较上年决算数增加 19.95 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2080502-事业单位离退休 144.02 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 8.83%。主要原因是 2023 年发放死亡抚恤金 3 人，2024 年发放死亡抚恤金 1 人。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.13 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 7.82%。主要原因是基本养老保险缴交基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.07 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 7.82%。主要原因是职业年金缴交基数调整。

（五）2110301-大气 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 603.29 万元，较上年决算数增加 42.23 万元，增长 7.53%。主要原因是 2024 年在职人员奖金增加及新增《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》编制项目支出。

（七）2210201-住房公积金 24.87 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 8.60%。主要原因是住房公积金缴交基数调整。

（八）2210202-提租补贴 4.67 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.64%。主要原因是人员变动等原因造成的工资变化。

（九）2210203-购房补贴 10.10 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 23.02%。主要原因是 2024 年 7 月调入 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 1538.69 万元，比上年决算数减少 22.94 万元，下降 1.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 3.23 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 585.11%。主要原因是 2024 年支出福建人民革命大学校史纪念馆项目费用。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 1534.51 万元，较上年决算数增加 1534.51 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.95 万元，较上年决算数减少 1560.20 万元，下降 99.94%。主要原因是 2024 年仅列支绿色银行活动经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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。

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 473.38 万元，其中：

（一）人员经费 449.81 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23.57万元，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 2.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年减少 15.71 万元，下降 88.71%。主要原因是 2023 年购买生产作业车一辆。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 2.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年减少 15.71 万元，下降 88.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 16.99 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年购买生产作业车一辆。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 1.28 万元，增长 178.34%。主要是因工作需要，车辆加油费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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 14 个项目实施单位自评。

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，主要原因是：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 54.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.65 万元。授予中小企业合同金额 54.97 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 54.97 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 100.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是生产作业用车；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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公园绿化保安保洁						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		177.99	177.99	176.81	10	99.34	10	
	其中：当年财政拨款		177.99	177.99	176.81	—	99.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持景区干净整洁、安全有序。				已完成 2024 年度于山风景名胜公园园区内日常绿化养护、环境保洁、园区安全巡查、秩序维护工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤177.99 万元	176.81	10	10	
	效益	社会效益指标	提供就业岗位数		≥2 个	2	20	20	

	指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	99.05	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥360 次	15736	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			兰花布展经费					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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		25.00	25.00	24.58	10	98.32	10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	24.58	—	98.32	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兰花布展，对游客开放。				于山公园 2024 年共完成“2024 年于山第十九届春节兰花展”和“国庆 75 周年兰花展”两场兰花展活动，并向市民游客开放。			
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	财政投入总数	≤25 万元	24.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1 次	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展会次数	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			景区新思想爱教基地服务经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高景区日常宣传推介、讲解等服务水平。				聘用三名劳务派遣人员，做好景区及新思想爱教基地的日常宣传推介、讲解等服务工作。				
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	外聘讲解员数量		≥2 人	3	15	15	
		质量指标	讲解员年度考核合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤15 万元	15	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			景区日常维护						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		105.85	88.91	88.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		105.85	88.91	88.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	景区日常维护，提升景区服务水平。				做好景区日常维护，提升景区服务水平。				
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	财政投入总数		≤113.85 万元	88.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	99.05	10	10	

	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥2 次	4	10	10	
			组织参观学习人次	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			市管公园新增噪声检测设备					
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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	1.40	1.34	10	95.71	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	1.34	—	95.71	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现公园噪声管控				已完成于山公园新增噪音噪音检测设备采购及安装工作，已投入使用。			
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	采购噪声监测设备数量	≥1 件	1	10	10	
		质量指标	新增设备质量合格率	=100%	100	20	20	
		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	≤1.4 万元	1.34	10	10	

	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			文物日常维保						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对于山摩崖题刻等文物的日常保护和修缮。				项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024 年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。				
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	项目完结率	≥95%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024 年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。	

		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支，2024年因承租方欠租，收入无法完成，项目无法启动。
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤30 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥4 场次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						50		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024.1-6 月绿色银行活动费用						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.40	0.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1-6 月已完成“3.12 义务植树节”活动和儿童节花艺课堂（亲子）两场				2024 年 1-6 月已完成3·12 义务植树节”活动和儿童节花艺课堂（亲子）两场。				
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	活动开展次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.4 万元	0.3964	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年绿化银行活动经费						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.48	0.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	7-12 月已完成 茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书--我是小小讲解员，榕树精神听我说、兰花文化课堂（国兰栽培与鉴赏、蝴蝶兰的多彩世界）四场				于山公园 2024 年下半年 7-12 月已完成 茉莉花科普课堂（亲子）、全民读书--我是小小讲解员，榕树精神听我说、兰花文化课堂（国兰栽培与鉴赏、蝴蝶兰的多彩世界）四场				
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		≥2 场	4	20	20	
		质量指标	项目完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤0.5 万元	0.48	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			绿色银行专项经费						
主管部门			福州市园林中心			实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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	0.60	0.55	10	91.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.55	—	91.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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《福州市园林中心关于下达 2023 年“绿色银行”园林特色活动经费的通知》（榕园[2023]51 号）文件精神，推动园林行业共建共治共享，打造市民喜闻乐见的园林活动品牌。				2023 年共完成园林特色活动 4 场。				
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	举办公益课堂数量		≥3 期	4	10	10	
		质量指标	培训班次完成率		≥90%	100	20	20	

		时效指标	活动举办及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	8.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办公益课堂受益人数	≥60 人	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》编制						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	49.97	10	49.97	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	49.97	—	49.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，明确文物本体及周边环境保护和控制要求，为摩崖石刻类重点文物保护单位的保护利用提供规划依据。				已完成《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》的编制工作，待审批。				
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	编制规划数量		≥1 份	1	15	15	
		质量指标	规划审核通过率		≥100%	100	15	15	

		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	49.9 7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥5 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福建人民革命大学校史纪念馆项目							
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处			
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	2.91	2.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	2.91	2.91	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成福建人民革命大学校史纪念馆建设并对外开放。				福建人民革命大学校史纪念馆建设已完成建设并对外开放。					
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	结算对象数		≥1 家		1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤3 万元	2.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥20 场次	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			于山摩崖石刻数字化项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	137.00	0.32	10	0.23	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	137.00	0.32	—	0.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等，以实现摩崖石刻本体及周边环境全方位信息永久性保存。				已完成三维扫描及数字化处理、建立数据库、专题线下展示等数字化项目。				
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	数字化保护文物数量		≥50 件	110	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	

		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤137 万元	0.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客参观场次	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			于山红色文化教育场所建设项目						
主管部门			福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处		
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	20.00	19.95	10	99.75	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	19.95	—	99.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过于山红色文化教育基地建设，推出一个在于山进行沉浸式学习的研学场所。				完成于山红色文化教育基地建设				
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	宣传物品数量		≥6 个	22	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	采购完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤20 万元	19.95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	99.05	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		于山风貌区改造提升项目征收补偿费用					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市于山风景名胜公园管理处	
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	1534.51	1534.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1534.51	1534.51	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成于山风貌区改造提升项目的征收补偿工作。				根据负责该项目征迁工作的福州市鼓楼区城投统建房屋征收有限责任公司《关于申请拨付于山风貌区改造提升项目征收补偿费用的函》（鼓城统征[2024]219 号）， 该项目征收中户数为 9 户已签 8 户， 未拆未签 1 户（定光寺）， 征收工作已基本完成， 市财政已拨付 4 户， 现申请剩余 4 户征收补偿款及项目工作经费。			
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
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥1 户	3	15	15	
		质量指标	项目评审通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1534.5131 万元	1534.5131	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业人员数量	≥1 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位(企业)满意度	≥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)											
项目名称		609006 部门整体									
部门（单位）名称		福州市于山风景名胜公园管理处		部门预算编码		609006					
财政 资金 安排 和使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ① + ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④			资金 结余 率(%) ⑦= ⑥/ ③	
	合计	783.41	1832.	2615	2389	91.3300	226.70			8.6700	1100

			41	.8 2	.1 2				
	财政资 金小计	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
	①中央 财政资 金	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
	②省级 财政资 金	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
	③地方 财政资 金	783.41	18 32. 41	26 15 .8 2	23 89 .1 2	91.33 00	226.70	8.670 0	
	其他资 金小计	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
年度	预期目标			目标实际完成情况					

总体目标	做好公园内绿化、保洁、保安的精细化管理；完善公园配套设施，提升服务质量，不断挖掘和完善于山优秀文化内涵。				完成公园内绿化、保洁、保安的精细化管理；提升于山特色党建品牌，完成“于山红色文化讲堂”建设；实施于山、乌石山摩崖石刻数字化展示项目，使保护利用成果更多更好惠及人民群众；开展乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划编制工作，不断挖掘和完善于山、乌山的优秀文化内涵。			
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	医保参保率	≥95%	100	12	12	
		质量	党建工作室举办各类文体、宣传、党	≥12	12	12	12	

		指标	建活动场次	场				
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤783.41万元	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	

		标						
总分						100		