

2024 年度
福州市儿童公园管理
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	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
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

福州市儿童公园管理处单位的主要职责是：负责公园绿化养护、卫生保洁，及儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。。

（一）负责公园绿化养护、卫生保洁。

（二）儿童娱乐场所和公共设施的维护等日常管理工作。

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
福州市儿童公园管理处	财政全额 拨款	16

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市儿童公园管理处单位主要任务是：保质保量完成各项园务工作，全面建成儿童友好公园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领公园创新发展。

（二）保质保量完成各项园务工作。

（三）组织开展形式多样，内容丰富的各类**主题**活动。

（四）依托科普研学基地，深入开展自然科普教育。

（五）全面建成儿童友好公园，助力儿童友好城市建设

。

(六) 开展公园绿地绿植的认捐认建认养工作。

(七) 探索和打造公园文化和品牌。

(八) 立足福州文化，畅享文化“福”味。

(九) 建设室内教育科普基地。

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：福州市儿童公园管理处

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	931.06	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	90.62	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	106.85	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	232.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.10
		十一、城乡社区支出	851.78
		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	43.71
		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	1128.53	本年支出合计	1128.53
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	161.51	年末结转和结余	161.51
总计	1290.05	总计	1290.05

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：福州市儿童公园管理处

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	1128.53	1021.68	0.00	106.85	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	182.73	182.73	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	851.78	744.93	0.00	106.85	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	761.16	654.31	0.00	106.85	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	761.16	654.31	0.00	106.85	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	88.62	88.62	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.61	12.61	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：福州市儿童公园管理处

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					
208			1128.53	546.99	581.55	0.00	0.00	0.00
	208		232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
		21103	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
		2110301	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	212		851.78	270.33	581.45	0.00	0.00	0.00
		21205	761.16	270.33	490.83	0.00	0.00	0.00
		2120501	761.16	270.33	490.83	0.00	0.00	0.00
		21208	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
		2120803	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
		2120899	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	221		43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.61	12.61	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：万元

单位：福州市儿童公园管理处

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	931.06	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	90.62	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	232.94	232.94	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	0.10	0.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	744.93	654.31	90.62	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	43.71	43.71	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	1021.68	本年支出合计	1021.68	931.06	90.62	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1021.68	总计	1021.68	931.06	90.62	
----	---------	----	---------	--------	-------	--

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：福州市儿童公园管理处

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		931.06	546.99	384.07
208	社会保障和就业支出	232.94	232.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.94	232.94	0.00
2080502	事业单位离退休	182.73	182.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.60	34.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.61	15.61	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10
2110301	大气	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	654.31	270.33	383.97
21205	城乡社区环境卫生	654.31	270.33	383.97
2120501	城乡社区环境卫生	654.31	270.33	383.97
221	住房保障支出	43.71	43.71	0.00
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00
2210202	提租补贴	5.41	5.41	0.00
2210203	购房补贴	12.61	12.61	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：福州市儿童公园管理处

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	340.98	302	商品和服务支出	30.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.32	30201	办公费	7.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	99.20	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	35.20	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	34.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	8.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.69	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	1.77	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	175.23	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	0.16	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	2.35	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	6.10	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	1.00	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	172.88	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	13.50	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		516.21	公用经费合计			30.78		

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：福州市儿童公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
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：福州市儿童公园管理处

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	90.62	90.62	0.00	90.62	0.00
			城乡社区支 出	0.00	90.62	90.62	0.00	90.62	0.00
			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	90.62	90.62	0.00	90.62	0.00
			城市建设支 出	0.00	88.62	88.62	0.00	88.62	0.00
			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：福州市儿童公园管理处

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1290.05万元，支出总计1290.05万元，与上年决算数相比，各增加80.27万元，增长6.63%。主要是人员经费及公园改造提升经费变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1128.53万元，比上年决算数增加78.11万元，增长7.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入931.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入90.62万元。
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106.85万元。
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1128.53万元，比上年决算数增加80.27万元，增长7.66%，具体情况如下：

1. 基本支出546.99万元。其中，人员支出516.21万元，公用支出30.78万元。
2. 项目支出581.55万元。

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1021.68万元，支出总计1021.68万元，与上年决算数相比，各增加63.33万元，增长6.61%，主要是：公园改造提升经费增加。

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931.06万元，比上年决算数增加18.43万元，增长2.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休182.73万元，较上年决算数减少21.67万元，下降10.60%。主要原因是2023年退休人员养老保险补差。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.60万元，较上年决算数增加4.21万元，增长13.85%。主要原因是2024年养老保险基数变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.61万元，较上年决算数增加3.43万元，增长28.16%。主要原因是2024年年金基数变动。

（四）2110301-大气0.10万元，较上年决算数增加0.10

万元。主要原因是上年无支出。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 654.31 万元，较上年决算数增加 32.88 万元，增长 5.29%。主要原因是 2024 年公园改造提升经费增加。

(六) 2210201-住房公积金 25.69 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 1.30%。主要原因是 2024 年公积金基数变动。

(七) 2210202-提租补贴 5.41 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年决算书持平。

(八) 2210203-购房补贴 12.61 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 6.38%。主要原因是 2024 年购房补贴基数变动。

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 90.62 万元，比上年决算数增加 44.90 万元，增长 98.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 88.62 万元，较上年决算数增加 88.62 万元。主要原因是上年无支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.00 万元，较上年决算数减少 43.72 万元，下降 95.63%。主要原因是 2024 年本项目仅有绿色银行专项经费支出。

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546.99万元，其中：

（一）人员经费516.21万元，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30.78万元，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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是与上年决算持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是与上年决算持平。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 12 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 1145.4 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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.29 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 0.29 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 0.00%。

（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，其他用车主要是长城牌多用途货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		绿色银行专项经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处			
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	2024 年开展绿色银行活动 9 场				乐享自然公园课堂项目支出 1.8 万元，茉莉花种植 0.2 万元。				
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	组织宣传活动次数	≥9 次	9	20	20		
		质量指标	活动完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	完结及时率	≥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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95.31	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		福州市儿童公园管理处		
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	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				
	增设噪声检测设备 1 件。			购买噪声检测设备 1 件				
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	购买设备(设施)数量	≥1 件	1	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	购置及时率	≥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	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		水电费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	53.15	53.15	41.19	10	77.50	5	
	其中：当年财政拨款	53.15	53.15	41.19	—	77.50		
	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				
	2024 年度公园水电费			2024 年水费支出 13.2095 万元，电费支付 27.9797 万元合计 41.1892 万元。				
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	发展高效节水灌溉面积	≥2500 平方米	2500	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	77.5	10	8.16	节能减排	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10	
总分						93.16		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公园设施及车辆维护费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处			
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	66.12	66.12	66.12	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	34.38	34.38	34.38	—	100.00		
		其他资金	31.74	31.74	31.74	—	100.00		
		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					
	对园区内各类设施进行日常巡查，同时也通过网络平台及游客服务站等渠道接受游客反馈，及时处理园区设施故障、排除潜在隐患。			公园设施维护经费支出 66.12 万元。					
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	日常巡查覆盖率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	

		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		主题活动、文宣经费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
		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				
	2024 年度开展各类主题活动 15 场			2024 年度开展主题活动 15 场，主题活动及文宣经费支付 15 万元。				
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	组织举办主题文艺活动数	≥15 场	15	20	20	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=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	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		历史遗留人员经费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	124.81	124.81	122.30	10	97.99	7
	其中：当年财政拨款	124.81	124.81	122.30	—	97.99	
	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	

					0				
					0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年公园历史遗留人员经费（6人），其中基本工资26.23万元，津补贴8.03万元，提租2万元，奖励性绩效13.2万元，基本医保4.13万元，医疗补助3.32万元，工伤险0.09万元，基本养老11.52万元，年金5.76万元，公积金9.75万元，单位支付绩效奖24.55万元，公用经费6.48万元，其他公用（伙食）2.25万元，考核奖7.2万元，新退人员考核奖0.3万元。			2024年公园历史遗留人员经费预算124.81万元，实际完成122.3万元。					
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		参保人数	=5人	5	20	20	
		质量指标		养老保险参保率	=100%	100	10	10	
		时效指标		业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标		资金使用率	≥100%	97.99	10	9.8	集体人员退休
效益指标	社会效益指标		安全生产事故件数	≤0起	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	9 5 . 3 1	1 0	1 0	
总分			96.8					

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		儿童公园园区路网改造及配套照明工程						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	88.62	88.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.62	88.62	—	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				
	改造园区现有道路约 1.8 公里以及排水系统、照明和道路广播。			完成园区现有道路、排水系统，配套照明和广播系统等改造				
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、改造、修缮工程量	≥1.8 公里	1.8	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=95%	95	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	≥95%	100	10	10	
成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10		

	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95.31	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		福州市儿童公园管理处		
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	7.17	7.17	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.17	7.17	—	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“自然课堂”服务 12 场。绿植积分兑换。			乐享自然公园课堂项目活动经费 1.8 万元，“绿色银行”绿植等积分兑换 5.37466 万元。				
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	培训或学术活动次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	活动完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时性	≥95%	100	10	10	
成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10		

	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 福州市儿童公园儿童友好型示范区项目							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处			
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	400.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	400.00	0.00	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					
	2024 年完成儿童公园儿童友好示范区一处，对公园大草坪、儿童室内科普、儿童自然课堂、艺术露天剧场改造提升约 23400 平方米			建设园区科普教育基地，大草坪改造，艺术园遮阳棚，魔法森林林下空间游乐设施。					
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	工程按期完成率		≥50%	50	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	验收及时率		=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10		工程进度款已报送待审批	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%	95.31	10	10		
总分							80		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公园保安、保洁						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	120.99	120.99	120.99	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	120.99	120.99	120.99	—	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、对园内 93224 平方米辖区进行安全保卫工作，四班三运转；2、对园内公共场地、公厕及管理处室内清洁作业；3、对园内各类安保清洁设施进行检修或更替。			公园保安服务费支出 622894.66 元，保洁服务费支出 587005.34 元。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

				值				
产出指标	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方米	93224	20	20		
	质量指标	保洁标准达标率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95.31	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		绿地养护费						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	64.60	64.60	64.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	57.94	57.94	57.94	—	100.00	
		其他资金	6.66	6.66	6.66	—	100.00	
		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				
	公园 2024 年度园区内绿地养护面积约 70000 平方米			2024 年绿地养护费指出 64.6 万元。				
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	=100 平方米	100	20	20	
		质量指标	绿化标准达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造						
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市儿童公园管理处		
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	54.34	54.34	53.45	10	98.36	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	54.34	54.34	53.45	—	98.36		
	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				
	2024 年完成公园塑胶地面、监控系统、节水设施改造			已完成项目合同内容：更换公园戏水园塑胶地面，新增园区监控系统，利用闲置的生活水箱用水增设童趣梅园的自动灌溉系统。				
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	数量指标	发展高效节水灌	≥2500 平方米	2500	20	20	

	指标		溉面积					
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10	
		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	资金使用率	=100%	98.36	10	9.84	项目已完成
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分						96.84		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		609008 部门整体								
部门(单位)名称		福州市儿童公园管理处			部门预算编码		609008			
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	1431.12	-285.72	1145.40	1128.54	98.5300	16.86	1.4700	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1431.12	-285.72	1145.40	1128.54	98.5300	16.86	1.4700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	2024年完成年度预算					2024年年初预算1431.12万元，全年调整预算为1145.4万元，实际支出为1128.54万元，支出实现率为98.53%。				
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	财政支出项目完成率		≥95%	98.53	16	16		
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率		≥100%	100	10	10			

	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	8	8	
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95.31	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							