2025 年度
福州市茶亭公园管理处
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 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

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 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

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

福州市茶亭公园管理处单位的主要职责是：园林绿化管理，娱乐服务工作。

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	福州市茶亭公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市茶亭公园管理处单位主要任务是：在福州市园林中心的统一部署和领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会及习近平总书记对福建一系列重要讲话精神，牢牢把握“三争”工作要求，以开展“奋勇争先”行动为重要抓手，坚决落实全面从严治党主体责任，牢固树立和践行正确政绩观，扎实做好统战工作，以高质量党建引领公园管理服务提质增效，践行为民惠民初心，各项工作取得显著成效。　　围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、紧扣中心工作，在"奋勇争先"行动中主动作为、彰显职能担当

（一）搭建“亮晒比学”平台，激发干事创业活力

（二）锚定“三争”目标导向，推动工作提质增效

1.　争先进位创品牌。2.　争优服务惠民生。3.　争强技能提素养。

二、强化理论武装，深入推进学习教育走深走实

（一）深学细悟党的二十届四中全会精神

（二）深入贯彻中央八项规定精神学习教育

三、压实治党责任，筑牢全面从严治党坚固防线

（一）健全责任体系，狠抓政策落实

1.全面落实全面从严治党主体责任。

2.扎实做好统战工作。

（二）规范决策机制，强化监督制约

1.严格执行“三重一大”决策制度。2.构建多元监督体系。

（三）厚植廉洁文化，深化作风建设

1.打造廉洁文化阵地。2.开展廉洁主题活动。结合第25届荷花展，精心组织廉政书画展、荷花栽培科普讲座等廉洁主题活动6场，

以沉浸式教育场景传播崇廉尚洁理念，进一步扩大廉洁文化的覆盖面和影响力。

3.强化警示教育。4.加强党员队伍建设。

四、聚焦主责主业，推动公园管理服务提质增效

（一）园容养护精耕细作

1.常态化管养提质增效。2.林下空间优化升级。3.古树名木精准保护。4.环境治理持续发力。5.基础设施运维保障。

(二)效能建设扎实推进

1.服务效能聚力提升。2.文明创建纵深推进。3.市民园长用心服务。

（三）平安建设筑牢防线

（四）保密工作落实到位

（五）深化工会工作

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：福州市茶亭公园管理处　　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	529.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.46	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	3.95	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.71
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	102.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	396.14
		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	35.00
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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
		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	535.52	本年支出合计	535.52
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	
总计	535.52	总计	535.52

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：福州市茶亭公园管理处　　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	535.52	531.57		3.95			
206			科学技术支出	1.71	1.71					
20605			科技条件与服务	0.39	0.39					
2060503			科技条件专项	0.39	0.39					
20607			科学技术普及	1.32	1.32					
2060702			科普活动	1.32	1.32					
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67					
20805			行政事业单位养老支出	102.67	102.67					
2080502			事业单位离退休	81.07	81.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					

收入决算表

公开02表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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	535.52	531.57		3.95			
212			城乡社区支出	396.14	392.19		3.95			
21205			城乡社区环境卫生	364.95	361.00		3.95			
2120501			城乡社区环境卫生	364.95	361.00		3.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	2.46					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	2.46					
21299			其他城乡社区支出	28.73	28.73					
2129999			其他城乡社区支出	28.73	28.73					
221			住房保障支出	35.00	35.00					
22102			住房改革支出	35.00	35.00					
2210201			住房公积金	19.21	19.21					
2210202			提租补贴	3.63	3.63					
2210203			购房补贴	12.16	12.16					

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：福州市茶亭公园管理处　　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	535.52	335.88	199.64			
206			科学技术支出	1.71		1.71			
20605			科技条件与服务	0.39		0.39			
2060503			科技条件专项	0.39		0.39			
20607			科学技术普及	1.32		1.32			
2060702			科普活动	1.32		1.32			
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67				
20805			行政事业单位养老支出	102.67	102.67				
2080502			事业单位离退休	81.07	81.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
212			城乡社区支出	396.14	198.21	197.93			
21205			城乡社区环境卫生	364.95	198.21	166.74			
2120501			城乡社区环境卫生	364.95	198.21	166.74			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46		2.46			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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	535.52	335.88	199.64			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46		2.46			
21299			其他城乡社区支出	28.73		28.73			
2129999			其他城乡社区支出	28.73		28.73			
221			住房保障支出	35.00	35.00				
22102			住房改革支出	35.00	35.00				
2210201			住房公积金	19.21	19.21				
2210202			提租补贴	3.63	3.63				
2210203			购房补贴	12.16	12.16				

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：福州市茶亭公园管理处　　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、一般公共预算财政拨款	529.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.46	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	1.71	1.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.67	102.67		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	392.19	389.73	2.46	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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
		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	35.00	35.00		
		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	531.57	本年支出合计	531.57	529.11	2.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	531.57	总计	531.57	529.11	2.46	

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：福州市茶亭公园管理处　　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		529.11	335.88	193.22
206	科学技术支出	1.71		1.71
20605	科技条件与服务	0.39		0.39
2060503	科技条件专项	0.39		0.39
20607	科学技术普及	1.32		1.32
2060702	科普活动	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	
20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67	
2080502	事业单位离退休	81.07	81.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
212	城乡社区支出	389.73	198.21	191.52
21205	城乡社区环境卫生	361.00	198.21	162.79
2120501	城乡社区环境卫生	361.00	198.21	162.79
21299	其他城乡社区支出	28.73		28.73
2129999	其他城乡社区支出	28.73		28.73
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市茶亭公园管理处　　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		529.11	335.88	193.22
2210202	提租补贴	3.63	3.63	
2210203	购房补贴	12.16	12.16	

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：福州市茶亭公园管理处　　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	237.63	302	商品和服务支出	19.42	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	67.26	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	38.79	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30207	邮电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.20	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30211	差旅费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	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	19.21	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	

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：福州市茶亭公园管理处　　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
303	对个人和家庭的补助	78.08	30216	培训费	0.29	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	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.47	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	0.71	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	78.08	30299	其他商品和服务支出	13.91	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	

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：福州市茶亭公园管理处　　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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		315.72	公用经费合计					20.17

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：福州市茶亭公园管理处　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.29
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	18.29
其中：（1）公务用车购置费	4	17.58
（2）公务用车运行维护费	5	0.71
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。

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：福州市茶亭公园管理处　　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	2	3	4	5	6
			合计		2.46	2.46		2.46	
212			城乡社区支出		2.46	2.46		2.46	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2.46	2.46		2.46	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.46	2.46		2.46	

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：福州市茶亭公园管理处　　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				

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 535.52 万元，支出总计 535.52 万元，与上年决算数相比，各增加 23.57 万元，增长 4.60%。主要是一般公共预算财政拨款收入和事业支出同步增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 535.52 万元，比上年决算数增加 23.57 万元，增长 4.60%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 529.11 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2.46 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 3.95 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 535.52 万元，比上年决算数增加 23.57 万元，增长 4.60%，具体情况如下:

1.基本支出 335.88 万元。其中，人员支出 315.72 万元，公用支出 20.17 万元。

2.项目支出 199.64 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 531.57 万元，支出总计 531.57 万元，与上年决算数相比，各增加 23.58 万元，增长 4.64%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和事业支出同步增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 529.11 万元，比上年决算数增加 21.81 万元，增长 4.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060503 科技条件专项 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是购买笔记本电脑。

（二）2060702 科普活动 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元。主要原因是本年度增加该项目支出。

（三）2080502 事业单位离退休 81.07 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 2.47%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.40 万元，较上年决算数减少 12.16 万元，下降 45.78%。主要原因是计提基数调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.20 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 41.82%。主要原因是计提基数调整。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 361.00 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 2.01%。主要原因是项目支出增加。

（七）2129999 其他城乡社区支出 28.73 万元，较上年决算数增加 28.73 万元。主要原因是项目支出增加。

（八）2210201 住房公积金 19.21 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 7.61%。主要原因是人员退休。

（九）2210202 提租补贴 3.63 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 16.12%。主要原因是人员退休。

（十）2210203 购房补贴 12.16 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 18.92%。主要原因是购房补贴缴存额度提高。

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 2.46 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 254.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.46 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 254.91%。主要原因是项目支出增加。

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 335.88 万元，其中：

（一）人员经费 315.72 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 20.17 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 18.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.00 万元，增长 1311.99%。主要原因是购置一辆多用途货车。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 18.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.00 万元，增长 1311.99%。其中：

公务用车购置费支出 17.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.58 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是:购置一辆多用途货车。

公务用车运行费支出 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.58 万元，下降 45.11%。主要是车辆保险费及汽油费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 9 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 51.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.82 万元。授予中小企业合同金额 51.57 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 51.57 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 2 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 2 辆，其他用车主要是生产业务用车；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	2025 年 1-6 月绿色银行公益活动						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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	1.19	1.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.19	1.19	—	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			
	保质、保量完成工作目标			活动任务已全部完成。			

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	举办公益课堂	≥11 次	11	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	社会效益指标	活动参与人数	≥220 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年下半年绿色银行活动费用					
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
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	1.27	1.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.27	1.27	—	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			
	保质、保量完成工作目标			活动任务已全部完成。			

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	举办公益课堂	≥11 次	11	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	社会效益指标	活动参与人数	≥220 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	福州市茶亭公园增设高压新装箱式配电柜项目						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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	28.73	28.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	28.73	28.73	—	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			
	项目计划设置于公园增设 250 千伏安高压新装箱式配电柜			已完成合同约定公园增设 250 千伏安高压新装箱式配电柜项目工程量。			

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	工程量完成率	≥98%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥1%	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	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 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		福州市茶亭公园管理处	
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	48.60	48.60	48.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—	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			
	完成当年公园环卫保洁工作，如普扫、冲洗、公厕保洁、垃圾运输等，确保公园安全，游园秩序等。			福州市茶亭公园保安保洁服务以精细化管理和专业化为核心，构建安全、整洁的游园环境，重点开展 24 小时巡逻、设施保护、车辆管理及突发事件应急响应，实行每日精细化养护，持续提升市民游园体验，2025 年安全事故零发生。			

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	≥100%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥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	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	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公园正常运行					
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
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	88.04	88.04	88.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	84.09	84.09	84.09	—	100.00	
	其他资金	3.95	3.95	3.95	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成当年绿化养护，如修剪、拔杂草、浇水等，保证公园植物生长良好，观赏效果良好。			2025 年全年公园正常运行，完成当年绿化养护及基础设施维护，公园植物生长良好，设施运行正常，让游客有良好的游园体验。			

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	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥99%	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	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	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	购置多用途货车						
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处		
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	19.00	19.00	17.58	10	92.53	9.25
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	17.58	—	92.53	
	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			
	完成公园日常生产业务工作需要，如苗木货物运输、垃圾运输等，确保公园正常运行。			已完成采购新能源多用途货车一部，满足公园日常业务生产需要			

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	新能源汽车推广标准车数量	≥1 辆	1	20	20	
		质量指标	车辆年检合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	机动车登记业务办理及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年车均成本	≤20000 元	7111.4	5	5	
			年车均成本	≤20000 元	7111.4	5	5	
	效益指标	生态效益指标	新能源车占比	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用业务科室满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.25		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	荷花补充引种及节日摆花					
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
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	7.61	7.61	7.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.61	7.61	7.61	—	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			
	完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲引种、荷花、睡莲翻种，荷花展、春节及国庆不少于 3 次氛围布置			2025 年引进荷花新品种 11 种，栽种缸莲 634 盆，举办茶亭公园第 25 届荷花展，在春节及国庆期间摆花，营造节庆氛围。			

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	荷花、睡莲引进新品种数	≥10 种	11	20	20	
		质量指标	成活率	≥98%	98.73	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥2%	12	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	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	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	科普专项经费					
主管部门	福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
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	1.32	1.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.32	1.32	—	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			
	严格控制财政投入数，按照要求对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾、游客满意等。			严格控制财政投入，按照要求对项目进行考核，实现科普屏宣传良好，周边绿地植物生长良好，及时修剪，无白色垃圾，游客满意。			

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	周边绿地养护次数	≥5 次	12	10	10	
		质量指标	项目考核良好率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		退休社员生活费、医疗保险费					
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市茶亭公园管理处	
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	4.92	4.92	4.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	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			
	按月发放代管退休社员工资，完成党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。			已按规定发放完成。			

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	补贴个人数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2048 元/人月	2294	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		