2025 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 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 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项说明 29
第四部分 名词解释 31
第五部分 附件 34

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：做好公园内的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护工作；做好于山戚公祠、大士殿古建筑群及乌石山摩崖石刻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 0 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	福州市于山风景名胜公园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市于山风景名胜公园管理处单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，扎实开展主题教育，深化拓展“三争”行动，聚焦“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”目标，紧扣“3820”战略工程思想。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动

（一）全面完成乌山历史风貌区整体移交

2025 年，我处正式全面接管乌山历史风貌区，目前已完成移交。面对人员紧张、任务繁重、时间紧迫等多重压力，全体干部职工迎难而上，高效推进管养衔接，确保移交平稳有序。组织开展多轮全山“地毯式”徒步巡查盘点，对区域内所有建构筑物、绿化植被及设施设备进行全面排查登记，精准掌握资产现状与养护底数；同步压茬厘清建筑物权属、梳理资产运营情况、做好日常绿化保洁、设施维护、秩序管控及整改各类问题等

基础性工作，确保管理衔接无缝隙、以更高标准开展乌山养护工作。

（二）推进摩崖石刻数字化保护与传承

自年初起，依托“于山风景名胜公园”微信公众号发布23篇两山摩崖石刻及名人文化专题文章，有力推动闽都文化传承；《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》已通过市政府审批，目前正处于省文物局审核阶段；今年7月建成福州首个摩崖石刻三维扫描数字展馆，收录于山110段、乌山139段石刻及3处造像，以数字技术赋能文物保护与公众教育，广受游客好评。

（三）办好兰花展，深化市花市树市果进公园和古树名木保护活动

春节期间成功举办第二十届春节兰花展，展出10组山水景观小品与50组组合盆栽，并组织兰花组合盆栽技能竞赛；同时积极承办植树节、“市花市树市果进公园”等共6场系列活动，协办榕台职工花文化交流，参与市花卉行业工会驿站装饰竞赛并获多项奖项；在古树名木保护方面，我处共举办3场“古树名木法规宣讲进社区”宣讲活动，并在于山开展“我是小小讲解员，榕树精神听我说”园艺课堂活动，现场讲解榕树相关故事、榕树精神，追寻红色足迹，普及榕城由来，介绍“福州十大古榕”，引导社区工作者及市民游客主动参与到古树名木保护中来，共同守护身边的绿色遗产。

（四）推广红色文化，打造“小小讲解员”特色品牌

依托红色文化学习线路，全年承接各级参观学习200余场，接待超5000人次；在于山戚公祠平远台2楼增设辛弃疾文化展厅，该展厅向游客呈现辛弃疾生平事迹与古诗古词，在浓厚的文化氛围中，让游客感受到历史文化的熏陶。创新推出首届“小小讲解员”培育计划，我处客服办工作人员利用周末时间，无偿开展长达6个月16场的培训，10名学员正式

持证上岗，以童声浸润心智，让红色文化余韵悠长。

（五）推进双园升级改造，提升民生服务

聚焦公园品质提升，全年推进11项改造工程，高质量完成乌山游客咨询点建设、标识系统升级等6项市园林中心重点任务，切实惠及市民游客。我处严格对照国家5A级景区标准，优化乌山景区总导览牌、人行指示牌等标识系统，新增智慧导览与语音讲解功能；更换100个垃圾桶、40张坐凳；按一类公厕标准升级改造双骖园公厕；在游客服务中心集成志愿者服务站、工会驿站、职工之家等功能，全面提升便民服务水平。

二、深入贯彻党的二十大、二十届四中全会精神

始终将政治建设摆在首位，深化理论武装。严格执行“第一议题”制度，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想及最新重要讲话精神。扎实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，通过“三会一课”、主题党日等形式，组织党员参与集中学习27次，专题宣讲12次，专题研讨5次，专题党课4场。开展红色教育基地现场教学、重温入党誓词、观看红色影片等活动6场，强化理想信念教育，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。同时，依托“学习强国”、福建纪检监察等网络平台，累计组织党员干部线上学习214人次，强化理论武装。

三、落实全面从严治党，加强党风廉政建设，营造风清气正高地

（一）签订了《党风廉政建设责任书》，进一步健全和完善了党风廉政建设工作责任机制。

（二）召集干部职工开展集体廉政谈话，做好廉政文化宣传。

（三）认真执行“三重一大”决策，按阳光作业流程，做好全年各项招标工作。

（四）强化统战引领，筑牢意识形态思想防线。

四、提升公园建设管理水平，加强精神文明建设

（一）开展惠民服务，提升市民治理参与感

党员干部带头，志愿服务站联合工会驿站开展“送万福进万家”书法公益活动、“月满华诞.驿路同心”活动、“新就业形态劳动者温暖服务季”以及各类志愿活动20余场，累计服务群众超1.6万人次。“市民园长”参与培训3场、志愿活动10场，开展“市民园长服务日”8次，收集并解决群众问题6条，激发了市民参与公园治理的热情。

（二）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。

（三）传递红色文化，提供讲解服务。

2025年依托红色文化学习线路，全年承接各级参观学习200余场，接待超5000人次;

（四）积极推进平安建设工作，切实强化安全意识。

一是完善制度压实责任，全年实现“零事故”。二是排查整治消除隐患。三是聚焦重点筑牢消防防线。四是未雨绸缪强化防灾减灾。五是规范管理严控作业风险。六是普法宣传提升法治意识。七是静夜守护优化声环境。八是平安共建营造和谐氛围。

（五）加强效能管理，落实保密措施。

（六）落实基础设施维修维护，提升公园绿化，做好古树名木保护工作。

一是做好园区夜间路灯维护检修及零星维修工作。二是推进建设乌山机关大院12号楼北侧场地绿化提升、乌山南大门沿路绿化改造、于山北

坡无障碍设施改造等 14 个项目。三是完成绿化苗木补植约 300㎡。四是在春节、国庆等重大节假日开展园区摆花布景，营造节日氛围。五是及时处置枯枝危树，完成 1 次大型修剪，砍伐枯死、倒伏树木 3 株。六是加强古树名木管护，及时上报古榕树受灾情况，举办保护宣传活动 2 场，发布公众号 5 篇，配合市绿化处开展修剪保护工作。七是落实双拥工作，完成花园路 21 号营区办公区及生活区绿化与景观灯提升。八是加强日常保洁与垃圾分类管理，监督环卫及公厕保洁，开展垃圾分类志愿活动 12 场，全园园区蚊虫消杀 10 余次，白蚁防治 70 余次。

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	979.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	256.81	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	5.97
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	164.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,026.13
		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	39.59
		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
		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	1,236.32	本年支出合计	1,236.32
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	59.31	年末结转和结余	59.31
总计	1,295.63	总计	1,295.63

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	1,236.32	1,236.32					
206			科学技术支出	5.97	5.97					
20605			科技条件与服务	5.97	5.97					
2060503			科技条件专项	5.97	5.97					
208			社会保障和就业支出	164.63	164.63					
20805			行政事业单位养老支出	164.63	164.63					
2080502			事业单位离退休	140.37	140.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
212			城乡社区支出	1,026.13	1,026.13					
21205			城乡社区环境卫生	769.31	769.31					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	1,236.32	1,236.32					
2120501			城乡社区环境卫生	769.31	769.31					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	256.81	256.81					
2120803			城市建设支出	255.52	255.52					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30	1.30					
221			住房保障支出	39.59	39.59					
22102			住房改革支出	39.59	39.59					
2210201			住房公积金	22.34	22.34					
2210202			提租补贴	4.16	4.16					
2210203			购房补贴	13.10	13.10					

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	1,236.32	436.26	800.06			
206			科学技术支出	5.97		5.97			
20605			科技条件与服务	5.97		5.97			
2060503			科技条件专项	5.97		5.97			
208			社会保障和就业支出	164.63	164.63				
20805			行政事业单位养老支出	164.63	164.63				
2080502			事业单位离退休	140.37	140.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
212			城乡社区支出	1,026.13	232.03	794.09			
21205			城乡社区环境卫生	769.31	232.03	537.28			
2120501			城乡社区环境卫生	769.31	232.03	537.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	256.81		256.81			
2120803			城市建设支出	255.52		255.52			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	1,236.32	436.26	800.06			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30		1.30			
221			住房保障支出	39.59	39.59				
22102			住房改革支出	39.59	39.59				
2210201			住房公积金	22.34	22.34				
2210202			提租补贴	4.16	4.16				
2210203			购房补贴	13.10	13.10				

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、一般公共预算财政拨款	979.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	256.81	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	5.97	5.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	164.63	164.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,026.13	769.31	256.81	
		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
		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	39.59	39.59		
		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	1,236.32	本年支出合计	1,236.32	979.51	256.81	
年初财政拨款结转和结余	53.77	年末财政拨款结转和结余	53.77	53.77		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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、一般公共预算财政拨款	53.77					
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	1,290.09	总计	1,290.09	1,033.28	256.81	

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		979.51	436.26	543.25
206	科学技术支出	5.97		5.97
20605	科技条件与服务	5.97		5.97
2060503	科技条件专项	5.97		5.97
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63	
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63	
2080502	事业单位离退休	140.37	140.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
212	城乡社区支出	769.31	232.03	537.28
21205	城乡社区环境卫生	769.31	232.03	537.28
2120501	城乡社区环境卫生	769.31	232.03	537.28
221	住房保障支出	39.59	39.59	
22102	住房改革支出	39.59	39.59	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	
2210202	提租补贴	4.16	4.16	
2210203	购房补贴	13.10	13.10	

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：福州市于山风景名胜公园管理处　　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	276.63	302	商品和服务支出	19.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.00	30204	手续费	0.05	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	28.38	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30207	邮电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	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	22.34	30213	维修（护）费	1.64	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：福州市于山风景名胜公园管理处　　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	140.37	30216	培训费	0.43	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	5.45	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.98	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	2.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.40	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	1.58	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	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.94	30299	其他商品和服务支出	4.90	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：福州市于山风景名胜公园管理处　　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		417.00	公用经费合计					19.26

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	1.58
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	1.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.58
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	2	3	4	5	6
			合计		256.81	256.81		256.81	
212			城乡社区支出		256.81	256.81		256.81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		256.81	256.81		256.81	
2120803			城市建设支出		255.52	255.52		255.52	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.30	1.30		1.30	

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				

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 1295.63 万元，支出总计 1295.63 万元，与上年决算数相比，各减少 1152.80 万元，下降 47.08%。主要是 2024 年新增于山历史风貌区改造提升项目征迁补偿费用。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1236.32 万元，比上年决算数减少 1152.80 万元，下降 48.25%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 979.51 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 256.81 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 1236.32 万元，比上年决算数减少 1152.80 万元，下降 48.25%，具体情况如下:

1.基本支出 436.26 万元。其中，人员支出 417.00 万元，公用支出 19.26 万元。

2.项目支出 800.06 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 1290.09 万元，支出总计 1290.09 万元，与上年决算数相比，各减少 1152.80 万元，下降 47.19%，主要是：2024 年新增于山历史风貌区改造提升项目征迁补偿费用。

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 979.51 万元，比上年决算数增加 129.08 万元，增长 15.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060503 科技条件专项 5.97 万元，较上年决算数增加 5.97 万元。主要原因是支付信创项目的电脑及监理费用。

（二）2080502 事业单位离退休 140.37 万元，较上年决算数减少 3.65 万元，下降 2.54%。主要原因是退休人员死亡。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 万元，较上年决算数减少 11.96 万元，下降 42.50%。主要原因是基数调整及 2024 年 10 月人员调动减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.09 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 42.50%。主要原因是基数调整及 2024 年 10 月人员调动减少。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 769.31 万元，较上年决算数增加 166.03 万元，增长 27.52%。主要原因是接收于山大士殿及乌山历史风貌区，收入增加。

（六）2210201 住房公积金 22.34 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 10.18%。主要原因是 2024 年 10 月人员调动减少。

（七）2210202 提租补贴 4.16 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 10.91%。主要原因是 2024 年 10 月人员调动减少。

（八）2210203 购房补贴 13.10 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 29.73%。主要原因是 2025 年住房补贴基数调整。

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 256.81 万元，比上年决算数减少 1281.87 万元，下降 83.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 255.52 万元，较上年决算数增加 252.29 万元，增长 7818.57%。主要原因是新增于山摩崖石刻数字化、于山九日台音乐厅周边景观提升工程等项目。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.30 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 36.72%。主要原因是 2025 年绿色银行活动费用增加。

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 436.26 万元，其中：

（一）人员经费 417.00 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 19.26 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 1.58 万元，完成全年预算的 95.16%；较上年减少 0.42 万元，下降 21.00%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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 1.58 万元，完成全年预算的 95.16%；较上年减少 0.42 万元，下降 21.00%。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 1.58 万元，完成全年预算的 95.16%；较上年减少 0.42 万元，下降 21.00%。主要是加油费减少。截至 2025 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 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 16 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 425.25 万元，其中：政府采购货物支出 22.32 万元、政府采购工程支出 312.69 万元、政府采购服务支出 90.24 万元。授予中小企业合同金额 425.25 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 425.25 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 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是生产作业用车；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	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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《福州市园林中心关于 2025 年“园林公益”（绿色银行）专项经费安排的通知》开展 2025 年园林公益活动。			根据《福州市园林中心关于 2025 年“园林公益”（绿色银行）专项经费安排的通知》开展 2025 年 1-6 月园林公益活动费用，完成于山公园植树节活动、儿童节亲子园艺课堂、于山乌山摩崖石刻文化课堂共 3 场，社会反响很好。			

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	年度服务场次	≥3 场次	3	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤0.6 万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 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（2024 结转）					
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	50.03	19.94	19.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.03	19.94	19.94	—	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			
	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。			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。			

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	保护对象认定	≥100 段	273	20	20	
		质量指标	规划审核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	进度支付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50.03 万元	19.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥3 个	6	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						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公园绿化保安保洁（2024 结转）					
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	1.18	1.18	1.15	10	97.46	9.75
	其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.15	—	97.46	
	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			
	完成园区绿化补植工作。			完成园区绿化补植工作，验收合格。			

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	苗木补植种类	≥3 种	5	20	20	
		质量指标	苗木补植质量达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成补植工作的时效性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	<1.178 万元	1.15	10	10	
	效益指标	生态效益指标	恢复园区绿地覆盖面积	≥5 平方米	5	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						99.75		

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	0.80	0.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	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			
	“我是小小讲解员，学做摩崖石刻宣传员”、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”、我是小小讲解员，培养“非遗传承人+文旅讲解员”、兰花文化课堂 5 场活动，现已全部完成，社会反响良好。			已完成“我是小小讲解员，学做摩崖石刻宣传员”、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”、我是小小讲解员，培养“非遗传承人+文旅讲解员”、兰花文化课堂 5 场活动，社会反响良好。			

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	≥4 场次	5	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	96.69	10	10	
		时效指标	奖励证书发放及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤1 万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	146	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 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	166.50	10	93.54	9.35
	其中：当年财政拨款	177.99	177.99	166.50	—	93.54	
	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			
	维持景区干净整洁、安全有序。			景区干净整洁、安全有序，绿化保洁安保月考核合格，游客满意度高。			

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	日常巡查次数	≥360 次	5747	10	10	
		质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	考核及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤177.99 万元	166.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	28	15	15	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	15	15	
	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						99.35		

项目支出绩效自评表

（2025 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	105.85	98.02	10	92.60	9.26
	其中：当年财政拨款	105.85	105.85	98.02	—	92.60	
	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			
	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
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥2 次	2	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤113.85 万元	98.02	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%	100	10	10	
总分						99.26		

项目支出绩效自评表

（2025 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	
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。			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	2	20	20	
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	接待完成及时性	≥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	2	15	15	
			接待团队游客参观场次	≥20 次	20	15	15	
	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		

项目支出绩效自评表

（2025 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	24.36	10	97.44	9.74
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.36	—	97.44	
	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			
	兰花布展，对游客开放。			按时完成兰花展布展工作，游客好评率高。			

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	举办展会次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤25 万元	24.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥1 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						99.74		

项目支出绩效自评表

（2025 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	9.00	9.00	8.28	10	92.00	9.2
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.28	—	92.00	
	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			
	完成对于山摩崖题刻、戚公祠古建等文物的日常保护和修缮。			完成对于山摩崖题刻、戚公祠古建等文物的日常保护和修缮，验收合格。			

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	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	10	10	
		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	≤9 万元	8.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待（参观）游客场次	≥1 场次	75	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						99.2		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乌山历史风貌区标识标牌系统提升项目					
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	0.31	0.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.31	0.31	—	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			
	根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号）及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》（榕园〔2024〕448 号）精神，在通湖路广场、澳门路广场等增设景区全景导览图，在重点区域设置标识标牌、景点简介标志、安全标识、补充更换国标垃圾分类桶等。			根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号）及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》（榕园〔2024〕448 号）精神，在通湖路广场、澳门路广场等增设景区全景导览图，在重点区域设置标识标牌、景点简介标志、安全标识、补充更换国标垃圾分类桶等。			

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	新增标识标牌数量	≥40 面	186	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元	0.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	6	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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乌山历史风貌区日常管养经费						
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	600.00	294.64	167.27	10	56.77	5.68
	其中：当年财政拨款	600.00	294.64	167.27	—	56.77	
	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			
	完成整体移交，确保乌山园区内的精细化管护。			完成整体移交，确保乌山园区内的精细化管护。			

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	公园绿地养护面积	≥100000㎡	181900	10	10	
		质量指标	保洁服务达标率（乌山二期）	≥90%	100	15	15	
		时效指标	保洁服务月度考核及时性（乌山二期）	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤600 万元	167.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	50	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						95.68		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	于山大士殿管养经费					
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	44.30	44.30	36.76	10	82.98	8.3
	其中：当年财政拨款	44.30	44.30	36.76	—	82.98	
	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			
	做好于山辛亥革命大士殿古建筑的日常保洁、安保管养、展厅设施设备维修维护及日常讲解接待工作。			于山辛亥革命大士殿古建筑的日常保洁安保管养月考核合格，展厅设施设备正常运行，全年多场讲解接待活动。			

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	接待团队数量	≥20 个	75	15	15	
		质量指标	保洁标准达标率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	考核频率	≥6 次/年	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤44.3 万元	36.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆参观接待次数	≥20 次	75	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						98.3		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	于山发射台东西侧房屋拆除及恢复绿地建设工程			
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	32.70	32.65	10	99.85	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	32.70	32.65	—	99.85	
	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
	于山发射台东西两侧房屋，经鉴定，属于 D 级危房，对该房屋予以拆除并恢复绿地建设。	于山发射台东西两侧房屋，经鉴定，属于 D 级危房，对该房屋予以拆除并恢复绿地建设。

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	完成拆除面积	≥226 平方米	261	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	≤36.9861 万元	32.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥5 人	9	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						99.98		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">于山九日台音乐厅周边景观提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市园林中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市于山风景名胜公园管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.26</td><td>65.26</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td colspan="2">65.26</td><td>65.26</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市政府专题会议纪要（2019）351 号文件精神，对九日台音乐厅周边景观进行优化提升，确保音乐厅周边景观与于山风景区整体景观有机融合，该项目已完工已结算审核。</td><td colspan="4">对九日台音乐厅周边景观进行优化提升，确保音乐厅周边景观与于山风景区整体景观有机融合，该工程已完工已审结。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结算对象的个数</td><td colspan="2">≥2 个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监理费支付及时性</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td colspan="2">≤65.2567 万元</td><td>65.256</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位数</td><td colspan="2">≥2 个</td><td>8</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>结算对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	于山摩崖石刻数字化项目（2024 结转）						
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	136.68	136.68	134.90	10	98.70	9.87
	其中：当年财政拨款	136.68	136.68	134.90	—	98.70	
	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。			完成于山 110 段摩崖石刻的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。			

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 段	110	20	20	
		质量指标	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	≤137 万元	134.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客人数	≥2 人	102	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						99.87		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	增设乌山历史风貌区游客咨询点						
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	22.41	22.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.41	22.41	—	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			
	根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号）及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》（榕园〔2024〕448 号）精神，增设乌山历史风貌区游客咨询点，在陈绍宽故居一层增设游客咨询点，建设客服周边配套设施等。			根据市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024CJ01191 号）及《关于下达乌山历史风貌区文旅配套服务设施提升任务的通知》（榕园〔2024〕448 号）精神，增设乌山历史风貌区游客咨询点，在陈绍宽故居一层增设游客咨询点，建设客服周边配套设施等。			

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	购置设备数量	≥10 件	31	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤152 万元	22.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	6	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		