

**2025 年度
泉州市公园中心
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 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	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 2025 年度决算情况说明	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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	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

泉州市公园中心单位的主要职责是：

贯彻执行城市绿化、公园管理等有关法律法规、规章和政策规定，参与制定所属公园开发、发展总体规划和中长期计划以及管理、考评标准的研究拟定工作。指导所属公园建设、管理、安全保卫、服务、科技等方面的工作，并对所属公园管理所的贯彻落实情况实行监督、指导和考评工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	泉州市公园中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市公园中心单位主要任务是：承担市属现有的东湖公园、释雅山公园、中山公园、芳草园、刺桐公园、滨海公园、潘山公园、魁屿公园、枪城公园、柯石排洪渠生态绿廊等市属公园以及今后将移交或新建公园的管养工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦精细管理，塑造城市公园新风貌：一是精心谋划，推进城市公园更新改造如公园老旧设施改造提升工程、滨海公园海韵广场文化提升项目；二是紧抓落实，推动公园日常管养有序开展，提升绿化景观，全年累计换植草花 5.4 万株，补植灌木 268 株、地被 2.8 万株、草皮 2800 平方米，1-12 月，及时响应所辖公园零星修缮需求，主要完成芳草园崇正书院地板翻修 210 平方米、东湖公园东侧围墙改造 250 米、滨海公园无障碍设施改造等；修剪乔木 3403 株，加固树木 396 株；三是完善监督考评，构建闭环管理机制，1-12 月，通过“运管服”平台动态全时跟踪，实行“即收即转”原则，确保信息接收“零延迟”，共处理市城管平台反馈问题 48 项，完成整改率 100%；落实市考评结果整改 265 项，全部完成整改并及时反馈；四是筑牢卫生防线，落实蚊媒防控措施。

（二）坚守安全底线，筑牢公园发展防护墙：一是强化隐患排查，落实闭环管理，全年组织安全督查 12 次，发现并整改安全隐患 278 处，实现闭环管理。完成所辖公园共 20 座桥梁的常规性定期检测、结构性定期检测及东湖公园 4 座车行桥梁静载试验检测。二是科学部署迸发合力，加强防汛应急工作，台风、暴雨及节假日期间组织应急队伍随时待命，3 月及 6 月组织防汛应急演练，共计 81 人次参与，强化全体

人员应急响应速度及能力；深化安全教育，开展主题活动。

（三）积极回应群众呼声，推动惠民实事落地见效：今年以来，办理来自福建省信访信息平台、人民网转办及12345便民服务平台信访投诉件共计158件，做到及时受理率100%，办结率100%；受理人大议和政协提案共6件，实现“四个满意”目标；实施东湖公园东侧围墙改造工程；打造东湖公园共享茶空间，精准施策彰显民生温度。

（四）聚焦品牌塑造，提升公园“软实力”：一是精心营造节日氛围，扮靓城市“颜值”，春节期间，在所属各公园悬挂红灯笼约5000盏，及进行摆花点缀，共摆放一品红、西洋杜鹃等盆花6751盆，设置福字及福娃造型的小型花坛5组，营造喜庆祥和的“两节”氛围；二是深化品牌宣传矩阵，传递公园“好声音”，截至12月，微博粉丝量达33.5万，微信公众号粉丝6462人，增长率39.4%，“双微”平台累计发布内容600条，有效推广公园特色景点及新打卡点；拓展文明实践内涵，提升服务“温度”。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公园中心

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	3500.19	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	307.22	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	243.50
		九、卫生健康支出	56.21
		十、节能环保支出	1223.02
		十一、城乡社区支出	2123.84
		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	163.80
		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	3807.41	本年支出合计	3810.37
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	2.95	年末结转和结余	0.00
总计	3810.37	总计	3810.37

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：泉州市公园中心

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	3807.41	3807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.93	116.93	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	123.17	123.17	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1223.02	1223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1223.02	1223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1223.02	1223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2120.89	2120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1813.66	1813.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1813.66	1813.66	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	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.94	203.94	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	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市公园中心

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	3810.37	1529.98	2280.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.93	116.93	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	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1223.02	0.00	1223.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1223.02	0.00	1223.02	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1223.02	0.00	1223.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2123.84	1066.47	1057.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1816.62	1066.47	750.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1816.62	1066.47	750.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.22	0.00	307.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.94	0.00	203.94	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	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市公园中心

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	3500.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	307.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	243.50	243.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1223.02	1223.02	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2120.89	1813.66	307.22	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	163.80	163.80	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	3807.41	本年支出合计	3807.41	3500.19	307.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3807.41	总计	3807.41	3500.19	307.22	0.00

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：泉州市公园中心

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		3500.19	1529.98	1970.21
208	社会保障和就业支出	243.50	243.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.50	243.50	0.00
2080502	事业单位离退休	116.93	116.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00
211	节能环保支出	1223.02	0.00	1223.02
21104	自然生态保护	1223.02	0.00	1223.02
2110401	生态保护	1223.02	0.00	1223.02
212	城乡社区支出	1813.66	1066.47	747.19
21203	城乡社区公共设施	1813.66	1066.47	747.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1813.66	1066.47	747.19
221	住房保障支出	163.80	163.80	0.00
22102	住房改革支出	163.80	163.80	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00
2210202	提租补贴	42.64	42.64	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市公园中心

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	1333.11	302	商品和服务支出	78.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.60	30201	办公费	24.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	418.36	30204	手续费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.79	30206	电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	123.17	30207	邮电费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	39.32	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30211	差旅费	0.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	118.45	30213	维修（护）费	2.68	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.21	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	2.26	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	8.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.13	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	114.68	30299	其他商品和服务支出	12.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1451.33	公用经费合计					78.65

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：泉州市公园中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.48
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：泉州市公园中心

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	0.00	307.22	307.22	0.00	307.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.22	307.22	0.00	307.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.22	307.22	0.00	307.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	203.94	203.94	0.00	203.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.28	103.28	0.00	103.28	0.00

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

单位：泉州市公园中心

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

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 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3810.37万元，支出总计3810.37万元，与上年决算数相比，各减少1640.27万元，下降30.09%。主要是滨海公园景观改造提升项目等项目金额减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3807.41万元，比上年决算数减少1584.05万元，下降29.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3500.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入307.22万元。
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

2025年度支出3810.37万元，比上年决算数减少1637.31万元，下降30.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1529.98 万元。其中，人员支出 1451.33 万

元，公用支出 78.65 万元。

2. 项目支出 2280.39 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

2025 年度财政拨款收入总计 3807.41 万元，支出总计 3807.41 万元，与上年决算数相比，各减少 1498.32 万元，下降 28.24%。主要是：滨海公园景观改造提升项目等项目金额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3500.19 万元，比上年决算数增加 224.33 万元，增长 6.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 116.93 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 4.92%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.17 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 15.94%。主要原因是本年度养老保险基数增加等原因，缴费支出相应增

加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.40 万元，较上年决算数减少 25.96 万元，下降 88.42%。主要原因是本年退休人员较上年减少，该科目支出减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 42.51 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 3.08%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 13.70 万元，较上年决算数减少 10.04 万元，下降 42.29%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，部分支出调整至其他科目，该科目支出减少。

（六）2110401-生态保护支出 1223.02 万元，较上年决算数增加 1223.02 万元，增加 100.00%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目，故该科目支出增加。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1813.66 万元，较上年决算数减少 944.64 万元，下降 34.25%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，去年在此科目的项目移至其他科目，故该科目支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 118.45 万元，较上年决算数增加 21.45 万元，增长 22.11%。主要原因是支出科目调整，去年在其他科目的住房公积金支出调整至本科目，故该科目支出减少。

（九）2210202-提租补贴支出 42.64 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.05%。主要原因是新增人员，该科目支出增加。

（十）2210203-购房补贴支出 2.72 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 5.02%。主要原因是本年新考录 2 人，导致经费增加。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出，故该科目支出减少。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目专项经费减少，故本科目支出减少。

（十三）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.19 万元，下降 100%。主要原因是本年市区各公园基础设施及绿化景观灾后（杜苏芮）重建工程专项经费减少，故本科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 307.22 万元，比上年决算数减少 1722.64 万元，下降 84.86%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 203.94 万元，较上年决算数减少 1814.24 万元，下降 89.89%。主要原因是滨海公园景观改造提升项目等项目金额减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 103.28 万元，较上年决算数增加 103.28 万元，增加 100.00%。主要原因是本年用于市区各公园房屋整治及景观改造提升工程等项目支出，支出增加。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 100%。主要原因是上年用于 2023 年度泉州市口袋健身公园专项补助，本年无此项支出，故支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1529.98 万元，其中：

（一）人员经费 1451.33 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78.65万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.48万元，完成全年预算的78.40%；较上年减少0.06万元，下降1.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.48 万元，完成全年预算的 91.49%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.08%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.48 万元，完成全年预算的 91.49%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。

当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 15 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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2025年度政府采购支出总额823.68万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出815.46万元。授予中小企业合同金额814.62 万元，占政府采购支出总额的98.90%，其中：授予小微企业合同金额132.82万元，占授予中小企业合同金额的16.30%；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98.89%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公园环卫保洁、绿化管养、维护维修等管理专项						
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00	190.00	151.91	10	79.95	5	
	其中：当年财政拨款		200.00	190.00	151.91	—	79.95		
	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				
	按年度计划目标实施，保障各公园正常运转。				按计划配备保安人员；				
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	保安人数配备率	=100%		100	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥98%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率%	≥100%		79.95	10	8	实际需要维护减少
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%		93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映了服务对象对公园基础设施维修维护的满意程度	≥90%		90	10	10	
总分						93			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		郑成功公园园区木栈道改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.64	5.64	5.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.64	5.64	5.64	—	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				
	按年度目标计划完成。			基本按年度计划完成目标任务。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	90	30	28.42	加强施工现场管理，确保景观环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						98.42		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市区各公园房屋整治及景观改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	45.79	10	76.32	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	45.79	—	76.32		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			基本按年度计划完成目标任务，景观效果明显。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥80%	76.32	20	19.08	结算金额扣减较多。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					94.08		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		东湖公园荷香阁地基治理及魁屿公园木栈道改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	39.09	10	65.15	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	39.09	—	65.15		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			基本按计划完成年度目标任务，消除安全隐患。				
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	支付（结算）及时性	≥90%	90	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥90%	65.15	10	7.24	项目估算与实际实施有偏差。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						92.24		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		滨海公园景观改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	190.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	190.00	0.00	—	0.00		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			项目结算工作滞后，导致相关费用无法拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	25	25	
		质量指标	资金使用率	≥80%	0	5	0	结算进度滞后。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	0	10	0	结算进度滞后。
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						75		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			美丽智慧文明公园创建等管理业务费					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		37.00	37.00	36.42	10	98.43	7
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	36.42	—	98.43	
	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				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			顺利完成公益广告标识牌采购服务项目，全年制作安装广告项目 239 项，涉及金额近三十万元。完成东湖公园共享茶空间的规划布置工作，包括采购物资、空间布置和墙面布展，投入使用后获得各界好评。维护各公园户外直饮水机全年维护费用投入上万元，保障设备正常运行。开展多次公园志愿服务活动，协助创城工作。				
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	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	公益广告牌质量达标率	≥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	资金使用率	≥100%	98.43	10	9.84	2025 年公益广告项目因送审中介，审核掉部分资金，导致整体资金没有用完
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						96.84		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		释雅山公园东侧挡墙抢险加固工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.30	28.30	17.22	10	60.85	5	
	其中：当年财政拨款	28.30	28.30	17.22	—	60.85		
	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				
	12 月份完成年度计划目标			基本按年度计划完成目标任务，消除安全隐患。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥80%	60.85	20	15.21	项目估算造价较高。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					90.21		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公园老旧设施改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400.00	28.54	10	7.13	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	28.54	—	7.14		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			项目前期工作滞后，尚未开工。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	30	30	
		质量指标	资金使用率	≥80%	7	5	0.44	项目前期滞后。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	7	10	0.88	项目前期滞后。
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					76.32		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			创城创卫环境整治、绿化提升					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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			
	满足创城、创卫的要求，为市民提供舒适整治的游园环境。				通过更换垃圾箱，满足了创城创卫的要求			
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	实际采购率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225.00	225.00	225.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	225.00	—	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				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			精细化管理水平得到提升，定期组织培训，保安人员应急处突能力得到加强。				
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	保安人数配备率	=100%	100	20	20	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	97	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	资金使用率%	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		滨海公园海韵广场文化提升项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	2.38	10	0.79	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	2.38	—	0.79		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			项目前期工作滞后，尚未开工。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	30	30	
		质量指标	资金使用率	≥80%	2.38	5	0.15	项目前期滞后。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	0	5	0	项目前期滞后。
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	2.38	10	0.3	项目前期滞后。
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	80	30	25.26	项目前期滞后。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						65.71		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绿化养护和环卫保洁项目费用					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1110.00	1110.00	1071.11	10	96.50	7
	其中：当年财政拨款		1110.00	1110.00	1071.11	—	96.50	
	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			
	维护公园绿化管养和环卫保洁，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。				维护了公园绿化管养和环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供了舒适优美的游园环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	96.5	10	9.85	服务方在考评中存在扣费
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10	
总分						96.85		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			设施设备维护及水电费					
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		455.00	455.00	452.82	10	99.52	7
	其中：当年财政拨款		455.00	455.00	452.82	—	99.52	
	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			
	按年度计划目标完成任务，保障各公园设施设备正常运转。				基本按计划完成年度目标，保证公园正常运转。			
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	公园水电覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥90%	99.52	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	99.52	10	10	
	成本指标	经济成本指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	85	30	28.33	部分反映问题不合理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映了服务对象对公园基础设施维修维护的满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						95.33		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		滨海公园景观改造提升项目						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.00	760.00	141.99	10	18.68	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	760.00	141.99	—	18.68		
	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				
	按年度计划完成目标任务。			项目结算工作滞后，导致相关费用支付不足。				
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	支付（结算）及时性	≥80%	80	25	25	
		质量指标	资金使用率	≥80%	18.6	5	1.16	项目结算工作滞后。
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	18.8	10	2.35	项目结算工作滞后。
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						78.51		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉州市公园中心郑成功公园园区木栈道改造工程						
主管部门			泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	22.00	19.57	10	88.95	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	19.57	—	88.94		
	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				
	按年度计划完成目标任务。				基本按年度计划完成目标任务。				
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	支付（结算）及时性	≥80%		88.95	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥80%		88.95	20	20	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%		80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%		80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%		90	30	28.42	加强现场管理,保证景观效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分						95.42			