

2025 年度
福州市五一广场管理处
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	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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市五一广场管理处单位的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

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	福州市五一广场管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市五一广场管理处单位主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢安全防线，提升设施品质

实施广场智慧安全用电改造，为景观灯、喷水池、配电室等核心区域加装防漏电保护装置及断路器 17 台，全面保障用电安全。推进灯光提质增亮工程，通过更换高亮光源、加装林下空间及草坪氛围灯等 155 组，有效增强了广场夜间照明的层次感与氛围感。

（二）焕新核心地标，彰显庄重形象

高标准完成国旗台整体修缮与品质提升，通过专业清洗修复、更换破损汉白玉及不锈钢栏杆、升级新型 LED 照明，恢复了国旗台洁白庄重的原貌。同步完成国旗杆电动升降旗系统的整体更新，采用先进智能控制技术，

全面提升了升降旗仪式的稳定性、安全性与庄重性。

（三）优化景观生态，打造便民空间

完成东侧林下空间改造 850 平方米，通过石材铺装 300 平方米、增设整石座凳及栽植灌木 60 株，为市民营造了舒适实用的休憩场所。实施绿化灌溉系统精细化改造，累计安装喷头 800 余个、水管 2100 米、控制器 17 个，构建起分区精准灌溉体系，在保障绿植健康生长的同时，实现了降尘降温与节水节能的双重效益。此外，针对榕树、南洋杉等乔木开展根部打孔作业，累计打孔 315 个，有效改善了土壤透气性，增强了绿化景观的稳定性。

（四）深化文明创建，营造和谐氛围

全力做好全国文明城市迎检工作，更新制作各类公益广告 30 个，制作“不忘初心、牢记使命”大型户外公益广告，组织完成观礼台横幅标语悬挂 20 次，营造了良好的舆论氛围。开展广场标识系统专项排查与破损地面集中修补，提升了通行条件与环境面貌。常态化开展文明劝导，有效治理噪声、不文明遛狗等现象，让广场整体环境更加文明有序。

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

单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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	1,004.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	1.00	八、社会保障和就业支出	104.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	853.92
		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	46.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市五一广场管理处

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	1,005.79	本年支出合计	1,005.56
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	117.85	年末结转和结余	118.08
总计	1,123.64	总计	1,123.64

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

编制单位：福州市五一广场管理处

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	1, 005. 79	1, 004. 79					1. 00
208			社会保障和就业支出	104. 95	104. 95					
20805			行政事业单位养老支出	104. 95	104. 95					
2080501			行政单位离退休	67. 61	67. 61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 89	24. 89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 44	12. 44					
212			城乡社区支出	853. 83	852. 83					1. 00
21205			城乡社区环境卫生	853. 83	852. 83					1. 00
2120501			城乡社区环境卫生	853. 83	852. 83					1. 00
221			住房保障支出	47. 02	47. 02					
22102			住房改革支出	47. 02	47. 02					
2210201			住房公积金	24. 78	24. 78					

收入决算表

编制单位：福州市五一广场管理处

公开 02 表
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	1,005.79	1,004.79				1.00
2210202		提租补贴	4.17	4.17					
2210203		购房补贴	18.08	18.08					

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

编制单位：福州市五一广场管理处

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		社会保障和就业支出	104.95	104.95				
20805		行政事业单位养老支出	104.95	104.95				
2080501		行政单位离退休	67.61	67.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
212		城乡社区支出	853.92	243.10	610.82			
21205		城乡社区环境卫生	853.92	243.10	610.82			
2120501		城乡社区环境卫生	853.92	243.10	610.82			
221		住房保障支出	46.69	46.69				
22102		住房改革支出	46.69	46.69				
2210201		住房公积金	24.45	24.45				
2210202		提租补贴	4.17	4.17				
2210203		购房补贴	18.08	18.08				

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：福州市五一广场管理处

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	1,004.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.95	104.95		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	852.92	852.92		
		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：福州市五一广场管理处

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	46.69	46.69		
		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	1,004.79	本年支出合计	1,004.56	1,004.56		
年初财政拨款结转和结余	116.79	年末财政拨款结转和结余	117.03	117.03		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市五一广场管理处

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	116.79					
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	1,121.58	总计	1,121.58	1,121.58		

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

单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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		1,004.56	394.74	609.82
208	社会保障和就业支出	104.95	104.95	
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95	
2080501	行政单位离退休	67.61	67.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
212	城乡社区支出	852.92	243.10	609.82
21205	城乡社区环境卫生	852.92	243.10	609.82
2120501	城乡社区环境卫生	852.92	243.10	609.82
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	
2210203	购房补贴	18.08	18.08	

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

单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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	304.35	302	商品和服务支出	24.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.30	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30207	邮电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.44	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	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	24.45	30213	维修（护）费	0.06	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	2.97	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

单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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	65.54	30216	培训费	0.15	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	0.23	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	4.04	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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.95	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	65.54	30299	其他商品和服务支出	7.24	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
单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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		369.90	公用经费合计					24.84

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

单位：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：万元

编制单位：福州市五一广场管理处

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福州市五一广场管理处

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 1123.64 万元，支出总计 1123.64 万元，与上年决算数相比，各减少 108.30 万元，下降 8.79%。主要是因购买主体变更，减少“五一广场保洁市场化承包费”项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1005.79 万元，比上年决算数减少 108.37 万元，下降 9.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1004.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1005.56 万元，比上年决算数减少 108.54 万元，下降 9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 394.74 万元。其中，人员支出 369.90 万元，公用支出 24.84 万元。

2.项目支出 610.82 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 1121.58 万元，支出总计 1121.58 万元，与上年决算数相比，各减少 107.30 万元，下降 8.73%，主要是：因购买主体变更，减少“五一广场保洁市场化承包费”项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.56 万元，比上年决算数减少 107.54 万元，下降 9.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 67.61 万元，较上年决算数减少 18.75 万元，下降 21.71%。主要原因是比 24 年减少退休人员死亡抚恤金。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.89 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 2.33%。主要原因是因工资变动调整基本养老保险缴费基数。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.44 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 2.33%。主要原因是因工资变动调整职业年金缴费基数。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 852.92 万元，较上年决算数减少 64.35 万元，下降 7.02%。主要原因是因购买主体变更，减少“五一广场保洁市场化承包费”项目支出。

(五) 2210201 住房公积金 24.45 万元，较上年决算数减少 0.09 万

元，下降 0.36%。主要原因是 24 年 11 月退休 1 人。

（六）2210202 提租补贴 4.17 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.20%。主要原因是 24 年 11 月退休 1 人。

（七）2210203 购房补贴 18.08 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 9.08%。主要原因是本年度新增 1 人住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 394.74 万元，其中：

（一）人员经费 369.90 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 24.84 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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 8 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

2025 年度机关运行经费支出 24.84 万元，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 4.50%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；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 to 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			办公楼租金						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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		71.89	71.89	71.88	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		71.89	71.89	71.88	—	99.99		
	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				
	每月完成办公用房租金支付，保证办公场所使用。				均按时完成支付。				
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	租赁面积数	≤800 平方米		768	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100%		99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10 指数		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			春节、元宵灯会布置费					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处	
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		80.00	37.49	37.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	37.49	37.49	—	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			
	按照要求，经市委宣传部审核方案，保证项目按时按质完成，浓厚广场节日氛围。				完成五一广场春节、元宵树灯、大型灯组等氛围布置			
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	灯组数量	≥10 个	110	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家、省、市媒体对五一广场春节氛围布置关注和报道	≥2 篇	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤10 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			国旗台整体修缮与品质提升工程						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	34.82	34.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.82	34.82	—	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				
	对五一广场国旗台进行整体修缮和品质提升，包括汉白玉栏杆进行专业清洗、打磨及修复，对老旧灯具进行更换，对不锈钢护栏进行更换，确保国旗台美观、安全。				已完成“五一广场国旗台整体修缮与品质提升项目”：对汉白玉栏板、栏杆、墙面进行专业清洗、打磨、修复裂缝、加固处理，更换破损石材与汉白玉栏杆；更换全部老旧灯具，采用节能、高亮度的LED光源（包括洗墙灯、投光灯）；更换安装抗腐蚀、耐久性强的不锈钢栏杆。				
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	不锈钢护栏更换数量	≥56 个		56	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	修缮完成及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	国旗台进行整体修缮和品质提升项目成本	≤35.91 万		34.8245	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国旗台灯光增量度	≥8 盏		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤5 件		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			历史遗留人员、安防电工经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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		157.00	157.00	154.56	10	98.45	9.84	
	其中：当年财政拨款		157.00	157.00	154.56	—	98.45		
	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				
	加强管理，建章立制，确保安全维稳工作落实				加强管理，完成安全维稳工作				
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	安保、电工人员数量	≤35 个		27	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	按时支付人员经费	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		98.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大活动安保服务次数	≥6 次		7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众投诉件数量	≤10 件		3	10	10	
总分						99.84			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		绿地养护及广场设施改造维护等							
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处			
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	230.23	230.23	227.17	10	98.67		9.87	
	其中：当年财政拨款	230.23	230.23	227.17	—	98.67			
	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					
	为五一广场提供良好设施			为五一广场提供良好设施					
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	中央花坛花卉更换次数	≥4 次		4	10	10	
			绿化养护人员数量	≥5 人		5	10	10	
		质量指标	基础设施修缮完好率	≥90%		100	10	10	
			时效指标	绿化及广场基础设施维修的及时性	≥90%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		98.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化养护面积	≥20000 平方		20000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众投诉件数量	≤10 件		0	10	10	
总分						99.87			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			毛主席塑像维护费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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		10.00	10.00	9.27	10	92.70	9.27	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.27	—	92.70		
	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				
	毛主席塑像维护，保持良好的外观风貌。				全面完成毛主席塑像清洗任务。				
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	工序标准	=7 道		8	10	10	
		质量指标	清洗维护验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	清洗维护工期	≤15 天		15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		92.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主席塑像公众开放天数	≥350 天		350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众投诉件数量	≤5 件		2	10	10	
总分						99.27			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			五一广场灯光提质增亮项目						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	27.46	27.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.46	27.46	—	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				
	增加五一广场整体亮度				更换路灯灯源亮度、加装东西两侧林下空间灯光、加装东西草坪两个福字灯光				
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	灯光数量	≥60 套		73	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	灯光提质增亮完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	灯光提质增亮成本	≤27.46 万		27.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	福字灯光增量度	≥40 盏		40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤5 件		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		五一广场升降旗系统更换项目						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市五一广场管理处		
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	85.00	47.16	47.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	85.00	47.16	47.16	—	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				
	对五一广场升降旗系统实施更新，保证升降旗仪式顺利完成			已完成“福州市五一广场国旗杆电动升降旗系统设备采购”项目，对旗杆核心设备及智能控制系统进行整体更换，提升升降旗系统的稳定性、安全性。				
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	故障发生次数	≤10 次	0	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办大型活动升旗次数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分						100		