

2025 年度
泉州市城市森林公园发展中心
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	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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	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	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市森林公园发展中心单位的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的法律、法规和规章，依法保护森林公园的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等工作；负责泉州森林公园建设项目实施，按照泉州森林公园总体规划和年度建设计划，做好森林公园基础设施和景点建设及建设项目施工中的监督管理工作；组织实施林分改造、逐步培育具有地方特色的风景林和植被的森林景观和生态环境，提高旅游观光价值和综合功能，发展森林旅游；负责森林公园的日常管理和服务工作，做好公园内安全保卫工作，维护旅游秩序。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市城市森林公园发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市城市森林公园发展中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣市局工作部署，锚定“生态提质、服务提效、品质提优”，深耕园区建设、日常管护、平安综治、旅游服务、林业科研等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深耕景观提质工程，擦亮生态名片底色。
- （二）聚焦设施迭代升级，优化便民服务体验。
- （三）攻坚重点项目建设，夯实发展硬件支撑。
- （四）深化精细管护机制，筑牢园区品质根基。
- （五）强化刺桐科研创新，充实特色品牌内涵。

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：泉州市城市森林公园发展中心

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	1098.77	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	4062.90	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	0.50
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	1.47	八、社会保障和就业支出	27.11
		九、卫生健康支出	6.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4062.90
		十二、农林水支出	1036.63
		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	30.29
		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	5163.13	本年支出合计	5164.34
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	1.21	年末结转和结余	0.00
总计	5164.34	总计	5164.34

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：泉州市城市森林公园发展中心

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	5163.13	5161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4062.90	4062.90	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	4062.90	4062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4062.90	4062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1035.42	1033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
21302	林业和草原	1035.42	1033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2130204	事业机构	980.11	980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2130221	产业化管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	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：泉州市城市森林公园发展中心

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	5164.34	260.12	4904.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4062.90	0.00	4062.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4062.90	0.00	4062.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4062.90	0.00	4062.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1036.63	195.81	840.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1036.63	195.81	840.82	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	980.11	191.73	788.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.85	4.08	40.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	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：泉州市城市森林公园发展中心

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	1098.77	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	4062.90	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	0.50	0.50	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	27.11	27.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4062.90	0.00	4062.90	0.00
		十二、农林水支出	1033.96	1033.96	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	30.29	30.29	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	5161.67	本年支出合计	5161.67	1098.77	4062.90	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	5161.67	总计	5161.67	1098.77	4062.90	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：泉州市城市森林公园发展中心

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		1098.77	260.12	838.65
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20604	技术与开发	0.50	0.00	0.50
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
213	农林水支出	1033.96	195.81	838.15
21302	林业和草原	1033.96	195.81	838.15
2130204	事业机构	980.11	191.73	788.38
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00
2130206	技术推广与转化	3.20	0.00	3.20
2130221	产业化管理	2.80	0.00	2.80
2130299	其他林业和草原支出	44.85	4.08	40.77
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	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：泉州市城市森林公园发展中心

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	239.95	302	商品和服务支出	13.62	310	资本性支出	2.36
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	75.53	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.68	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	22.91	30207	邮电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.68	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	0.00	30211	差旅费	0.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	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	23.04	30213	维修（护）费	0.00	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	2.40	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	4.20	30216	培训费	0.31	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	2.23	31099	其他资本性支出	0.28
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.03	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	2.59	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	0.00	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	4.20	30299	其他商品和服务支出	2.59	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		244.15	公用经费合计					15.98

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：泉州市城市森林公园发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59
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：泉州市城市森林公园发展中心

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	4062.90	4062.90	0.00	4062.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4062.90	4062.90	0.00	4062.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4062.90	4062.90	0.00	4062.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4062.90	4062.90	0.00	4062.90	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：泉州市城市森林公园发展中心

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5164.34万元，支出总计5164.34万元，与上年决算数相比，各减少928.47万元，下降15.24%。主要是山线绿道ppp项目的可行性缺口补助以及观音山修复提升等专项资金补助收入比上年度减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入5163.13万元，比上年决算数减少929.68万元，下降15.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1098.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4062.90万元。
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1.47万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出5164.34万元，比上年决算数减少927.27万元，下降15.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 260.12 万元。其中，人员支出 244.15 万元，公用支出 15.98 万元。

2. 项目支出 4904.22 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 5161.67 万元，支出总计 5161.67 万元，与上年决算数相比，各减少 929.94 万元，下降 15.27%。主要是：山线绿道 ppp 项目的可行性缺口补助以及观音山修复提升等专项资金比上年度减少。

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 1098.77 万元，比上年决算数减少 479.94 万元，下降 30.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增农业、社发等领域科技计划项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 4.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员标准

与上年标准一样。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.91 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 2.64%。主要原因是本年养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 6.92 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.70%。主要原因是本年医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（五）2130204-事业机构支出 980.11 万元，较上年决算数增加 50.13 万元，增长 5.39%。主要原因是本年增加 2024 及 2025 年办公及业务用房租赁支出。

（六）2130205-森林资源培育支出 3.00 万元，较上年决算数减少 495.68 万元，下降 99.40%。主要原因是本年减少泉州市观音山自然生态保护修复提升及国土绿化零星造林补助支出。

（七）2130206-技术推广与转化支出 3.20 万元，较上年决算数减少 13.60 万元，下降 80.95%。主要原因是本年减少刺桐种质资源支出。

（八）2130221-产业化管理支出 2.80 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 69.47%。主要原因是本年减少景区景点建设支出。

（九）2130299-其他林业和草原支出 44.85 万元，较上年决算数增加 40.04 万元，增长 832.43%。主要原因是本年增加

建（构）筑物避雷设施及智能卡口建设支出。

（十）2210201-住房公积金支出 21.97 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 6.75%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 7.61 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.65%。主要原因是本年基数减少，支出相应减少。

（十二）2210203-购房补贴支出 0.70 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补贴标准与上年标准一样。

（十三）2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.99 万元，下降 100%。主要原因是本年减少福建省优秀科普项目支出。

（十四）2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。主要原因是本年减少林业生态补偿—省级以上自然保护区林权所有者补偿项目支出。

（十五）2130234-林业草原防灾减灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 100%。主要原因是本年减少林业有害生物防治项目支出。

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 4062.90 万元，比上年决算数

减少 450.00 万元，下降 9.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 4062.90 万元，较上年决算数减少 450.00 万元，下降 9.97%。主要原因是山线绿道 ppp 项目的可行性缺口补助支出减少。

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 260.12 万元，其中：

(一) 人员经费 244.15 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 15.98 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 2.59 万元，完成全年预算的 43.90%；较上年减少 1.46 万元，下降 36.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆运行维护费主要是车辆加油及维修费减少。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 2.59 万元，完成全年

预算的 46.25%；较上年减少 1.46 万元，下降 36.05%。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 2.59 万元，完成全年预算的 46.25%；较上年减少 1.46 万元，下降 36.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆加油及维修费减少。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 0.00 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 18 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604.59万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出602.30万元。授予中小企业合同金额604.59 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604.59万元，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100.00%。

（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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水、巡护等业务专用车；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			泉州市山线绿道工程 PPP 项目第三方绩效评价服务费(2024 年 7 月至 2024 年 12 月)						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	12.32	12.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.32	12.32	—	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				
	协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，每个季度考评得分均达到 80 分以上。				协助实施机构考核项目公司对泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期（景观提升）工程运营维护质量和效果，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，实现泉州山线绿道公园较好的整体社会效益。				
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	绩效评价服务次数	=2 次		4	15	15	
		质量指标	绩效评价服务成果	≥90 分		100	15	15	
		时效指标	绩效评价服务时效	≥90 分		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费	≤12.32 万		12.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	≥90 分		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		95.84	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目（二）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	350.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	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				
	1、完成郑成功铜马塑像第三方检测；2、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目工程预付款支付（签约合同价的 10%）；3、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目部分工程进度款的支付，按月支付工程进度款，即按照当月审批合同内的合格工程量相应金额的 85%支付进度款。			本专项指标于 2025 年 12 月下达，项目已完成前期的检测建模评估、预算编制、施工图审查、地质勘察、工程设计等工作，因招投标二次流标问题，2025 年项目尚能未开工建设，拟于 2026 年 3 月开工。				
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	完成项目施工工作数量	=100%	0	15	0	加快项目实施进度。
		质量指标	合格	=100%	0	15	0	加快项目实施进度。
		时效指标	按期完成	≤100%	0	10	10	加快项目实施进度。
	成本指标	经济成本指标	项目施工支出成本	≤350 万	0	10	10	加快项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	消除隐患达到安全	=0 件	0	30	30	加快项目实施进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意率	≥90%	0	10	0	加快项目实施进度。
总分						50		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			泉州市城市森林公园发展中心智能卡口建设					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心	
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	11.50	11.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.50	11.50	—	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			
	通过森林防火智能卡口（10 处）建设，有效预防减少森林火灾发生。				完成森林防火智能卡口（12 处）建设，有效预防,森林火灾发生，巩固森林火灾“零”发生工作成果。			
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	智能卡口建设个数	≥10 个	12	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0	15	15	
		时效指标	项目实施期	≤1 年	0.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林防火支出	≤11.5 万元	11.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林区安全	=安全安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意率	≥85%	96.67	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			刺桐种质资源收集、评价及栽培关键技术研究						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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		3.20	3.20	3.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.20	3.20	3.20	—	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				
	1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 20 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、刺桐遗传多样性及亲缘关系研究：筛选出刺桐的分子标记方法 1 个，构建刺桐 DNA 指纹图谱 1 个，建立刺桐属植物间的亲缘关系。 5、发表相关研究成果论文 1-2 篇，培养研究生 1-2 名。				1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。				
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	刺桐种质资源收集	≥20 种		22	15	15	
		质量指标	项目实施情况	=合格合格		合格	15	15	
		时效指标	实施时间	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	研究费用	≤3.199 万		3.198	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评价、技术体系	≥2 套		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉州市山线绿道工程 PPP 项目第三方绩效评价服务费(2025 年 1 月至 2025 年 6 月)						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	5.45	5.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.45	5.45	—	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				
	协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，每个季度考评得分均达到 80 分以上。				按照运营维护绩效评价指标要求，协助实施机构完成对项目公司运营维护服务，项目设施可用性等方面的考核复评等，实现泉州山线绿道公园较好的整体社会效益。				
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	绩效评价服务次数	≥2 次		4	15	15	
		质量指标	绩效评价服务成果	≥90 分		90	15	15	
		时效指标	绩效评价服务时效	≥90 分		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费	≤5.45 万		5.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	≥90 分		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		95.96	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市城市森林公园日常管护						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	747.00	709.65	709.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	747.00	709.65	709.65	—	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				
	1、巩固公园现有建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游；3、确保森林覆盖率 86%以上，进一步发挥公园的生态、社会效益；4、建设和保护好森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。			通过做好公园的日常管护：一是巩固公园现有建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；二是吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游；三是确保森林覆盖率 86%以上，进一步发挥公园的生态、社会效益；四是建设和保护好森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。				
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	日常管护面积	≥4112.4 亩	4270.08	15	15	
		质量指标	验收得分	≥90 分	90.75	15	15	
		时效指标	日常管护期限	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常管护经费	=747 万元	709.65	10	9.5	项目资金预算数为 747 万元,实际下达数为 709.65 万元。
	效益指标	社会效益指标	游客量	≥130 万人	140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%	90.75	10	10	
总分						99.5		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目项目(2024 年 7 月至 2024 年 12 月)						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	1313.12	1313.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1313.12	1313.12	—	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				
	通过山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。			通过山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护，提高了山线绿道整体园容园貌、绿化管养、基础设施维护水平，提升城市品位，改善生活环境。				
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	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	=230 亩	230	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	81.96	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥1313.12 万	1313.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	15	15	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥90%	91.22	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目(2024 年 4 月至 2024 年 9 月)						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	838.12	838.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	838.12	838.12	—	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				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。			在专项资金的有力支持下，山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升，景观品质显著改善，绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看，生态、社会、经济效益协调发展，生态系统得以修复完善，市民休闲娱乐需求充分满足，同时带动周边产业发展，为城市发展注入新活力。				
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	山线绿道二期（景观提升）项目面积	=393.6 亩	393.6	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	83.14	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥838.12 万	838.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益	≥54.9 万	33.6683	10	6.13	房屋挂网公开招租，部分未招租成功，下一步将优化招租条件，继续推进招租工作。
		社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%	91.78	10	10	
	总分					96.13		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		农业、社发等领域科技计划项目市级补助经费（泉州市城市森林公园发展中心）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	10.00	0.50	10	5.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.50	—	5.00		
	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				
	1. 做好刺桐研究专类园水肥管理、修枝整型、除草松土、病虫害防治等日常管养工作；2. 配套设施设计；3. 引进刺桐新品种，增加刺桐园刺桐品种数量。			已完成刺桐高效繁育关键技术研究项目结题验收，2025年12月开始进入刺桐园的日常管护工作，管护费按月支付。				
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	刺桐研究专类园日常管养	=48 亩	48	10	10	
		质量指标	种苗成活率	≥85%	88.5	20	20	
		时效指标	刺桐研究专类园日常管养期限	≤12 月	0.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	刺桐种苗培育投入	≥10 万	0.5	10	0.5	0.5 万元用于刺桐园验收结题，另外 9.5 万元用于刺桐园的日常管护，管护期为：2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日，根据合同采取按月验收支付方式，合同到期后全部支付完毕。
	效益指标	生态效益指标	增加刺桐园品种	≥10 种	31	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展中心员工对刺桐科研园建设及成果的满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					80.5		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			办公及业务场所租赁费用					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心	
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		29.10	29.10	29.09	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款		29.10	29.10	29.09	—	99.97	
	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			
	支付 2024 年度办公及业务场所（3030.56 平方米）租赁费用 29.1 万。				已支付 2024 年度办公及业务用房全年租赁费用 290933.76 元，确保单位正常运转。			
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	使用面积	=3030.56 平方米	3030.56	15	15	
		质量指标	租金使用情况	=合规合规	合规	15	15	
		时效指标	租期	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租金	≤29.1 万	29.0934	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			省级以上自然保护地林权所有者补偿					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心	
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	0.27	0.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.27	0.27	—	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			
	通过加强园区重点部位森林防火巡逻，做好园区护林防火工作，杜绝森林火灾，确保园区生态资源安全。				做好园区重点部位的护林防火工作，确保森林火灾“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	省级以上自然保护地林权所有者补助面积	=0.09 万亩	0.095	10	10	
		质量指标	项目质量	=合格合格	合格	15	15	
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助项目任务完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	省级以上自然保护地林权所有者补助	≤3 元/亩	2.8421	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率	=00	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度（%）	≥90%	96.9	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			办公及业务场所租金					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心	
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	29.10	29.09	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.10	29.09	—	99.97	
	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			
	支付 2025 年度办公及业务场所（3030.56 平方米）租赁费用 29.1 万。				已支付 2025 年度办公及业务用房租赁费用 290933.76 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	使用面积	=3030.56 平方米	3030.56	15	15	
		质量指标	租金使用情况	=合规合规	合规	15	15	
		时效指标	租期	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租金	≤29.1 万	29.0933	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目项目(2025 年 1 月至 2025 年 6 月)						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	990.18	990.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	990.18	990.18	—	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				
	通过山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。				通过山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护，园容园貌始终保持良好状态，同时也提高了山线绿道整体管养水平，提升城市品位，改善生活环境。				
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	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	=230 亩		230	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分		84.04	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年		0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≤990.18 万		990.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=良好良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥90 分		92.09	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市城市森林公园发展中心设置建（构）筑物避雷设施及检测						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	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				
	完成泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物 50 处避雷设施设置、检测工作。			完成泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物 50 处避雷设施设置、检测工作，避免园区雷电灾害事故损失事件的发生。				
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	设置建（构）筑物避雷设施及检测（个）	≥50 处	50	15	15	
		质量指标	验收情况	=合格合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 个月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤29 万	29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免雷电灾害事故损失事件的发生	=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		科技推广（桂花观赏苗木栽培管理技术研究）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	2.80	2.80	2.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—	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				
	通过研究桂花栽培技术，将能够打造出具有地方特色和文化内涵的桂花观赏景观，提升公园的景观品质和文化品位，为市民和游客提供一处优美的休闲观光场所。			对森林公园现有桂花面积 10 亩，进行栽培管理并开展施肥技术、病虫害防治技术、整形修剪技术，并制定技术规程示范推广，进一步提高桂花观赏苗木的栽培水平和观赏价值，推动城市绿化事业不断发展。				
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	抚育栽培面积	=10 亩	10	15	15	
		质量指标	项目验收质量	=合格合格	合格	15	15	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2.8 万	2.8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升公园的景观品质	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目 (2024 年 10 月至 2025 年 3 月)						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	824.67	824.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	824.67	824.67	—	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				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。			园区地面整洁、绿化管养有序开展，苗木成活率较符合预期，植被等长势稳定、配套基础设施定期巡检与维修，为游客提供了较好的休闲旅游环境。				
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	山线绿道二期（景观提升）项目面积	=393.6 亩	393.6	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	84.3	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≤824.67 万	824.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益	≥54.9 万	39.952	15	10.92	房屋挂网公开招租，部分未招租成功，下一步将优化招租条件，继续推进招租工作。
		社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90 分	92.76	10	10	
总分						95.92		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
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	100.00	95.00	79.04	10	83.20	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	95.00	79.04	—	83.20		
	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				
	1、完成郑成功公园铜马塑像检测建模评估；2、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目可研和设计；3、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目地质勘察；4、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目（勘察、施工图）施工图文件审查；5、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目造价咨询。			1、完成郑成功公园铜马塑像检测建模评估；2、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目可研和设计；3、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目地质勘察；4、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目（勘察、施工图）施工图文件审查；5、完成城市森林公园（大坪山、桃花山）设施修复提升项目造价咨询。				
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	完成项目前期工作数量	=100%	100	15	15	
		质量指标	合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期工作支出成本	≤100 万	79.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除隐患达到安全	=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意率	≥90%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			义务植树基地示范点建设					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心	
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	通过节点提升、补植补栽等多种尽责形式完成义务植树基地示范点建设 1 个。				通过节点提升、补植补栽等多种尽责形式完成义务植树基地示范点建设 1 个，不断丰富和完善义务植树的形式，提高公民履行义务植树的覆盖面和尽责率，确保义务植树的实际成效。			
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	义务植树基地尽责点建设（个）	=1 个	1	15	15	
		质量指标	义务植树基地示范点建设质量	=合格个合格	合格	15	15	
		时效指标	建设时间	≤12 月	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤3 万	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民参与义务植树水平	=明显明显	明显	15	15	
		生态效益指标	提高生态保护意识	=明显明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	=90%	98	10	10	
总分						100		