

**2025 年度
福州市城市规划展示馆
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25
九、其他重要事项说明	25
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

福州市城市规划展示馆单位的主要职责是：负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就。

（一）负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就

（二）负责自然资源和规划成果公示及查询工作

（三）负责规划馆日常工作运营和管理

（四）负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务

（五）负责展馆布展和展示内容的更新

（六）负责举办临时展览及各类宣传社教活动

（七）作为市民了解、咨询、监督自然资源和城市规划实施及专业学术交流的平台

（八）作为国家自然资源科普基地，开展自然资源科普宣教工作，普及科学知识，传播生态文明理念

（九）作为中小学生研学教育实践基地及大、中专院校教育实践基地

（十）负责上级交办的其他任务

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市城市规划展示馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市城市规划展示馆单位主要任务是：做好接待服务保障，用心“讲好”资源规划故事；坚持常展常新，对展厅、总规模模型影片

开展常态化更新提升；发挥国家自然资源科普基地示范作用，广泛开展自然资源规划科普主题展览及活动；馆校联动，举办“好年华聚福州”“规划进校园”“小小城市规划师”“小小城市解说员”“探趣自然”活动，加强自然资源宣传工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进展陈更新。完成 13 个展区、45 个布展版块更新工作：1. 展示总规全景。国土空间规划展厅经多轮优化于 5 月正式对公众开放，以规划蓝图为脉络，全方位呈现总规核心，描绘城市发展图景；2. VR 项目提升。升级“游艇体验”“单车骑行”等 VR 项目，打造沉浸式数字观展场景；3. 漫步画卷展区更新。优化空间布局、新增三坊七巷与闽江风貌展墙与生态造景，更新展陈影片，立体呈现山水福州城市形象；4. 总规影片提升。聚焦福州自然资源规划、基础设施建设及更新提质等方面，新增城市美景镜头，优化影片呈现方式；5. 模型提升。以新地标为原型优化 4 个总体规划展区模型，复刻“山城相依、派江吻海”的城市图景；6. 展示数据更新。依托权威数据更新榕城印象、建设成就等展区内容，确保展陈内容与城市发展同步；7. 展陈设施更新。完成福州古厝、时光隧道等 7 个展区设施焕新，更换老化设备、增设灯光照片墙，提升展示效果；8. 小程序更新。升级智慧导览系统，新增英语、日语、法语等多语种解说，简化操作流程，提升观展体验。

（二）深化校地合作。联动本地学校推进“大思政课”实践教育基地结对共建。一方面，围绕城市规划、生态保护等领域研发“嗨福州”等系列课程，开发科普微视频、课件、读本及配套教具，形成完整科普资源体系；另一方面，深化校馆互动，联动市内高校开展 3 场“规划进高校”活动，邀请专家举办规划讲座；同时全年接待逾千名中小学师生到馆研学，实现校地资源互补，获广泛好评。

（三）创新宣教活动。立足国家自然资源科普基地定位，开展多元化科普宣教活动：依托“好年华 聚福州”品牌，组织高校师生开展闽江沿线规划观摩实践；联动资源规划部门，围绕世界地球日、全国土地日等重要节点组织6场自然资源专题活动；以科普课堂、实地研学形式开展7场“小小城市规划师”“小小城市解说员”“探趣自然”活动；举办2场“全国科普日”活动，通过科学实验、集市打卡等形式增强科普实践性；结合传统节日开展5场“我们的节日”活动，融合民俗与资源科普；开发福州市域及周边县市地图轮廓造型冰箱贴及钥匙扣文创产品，配套设计宣传折页与主题印章，推出暑期集章打卡活动，吸引2500余人参与，提升宣传实效。

（四）提升接待质效。聚焦主责主业，坚守优质服务核心，高标准完成全年接待工作。今年累计接待重要考察团队469个，参观者9.1万人次；圆满完成数字中国建设峰会、海峡青年节等重大活动接待任务，以专贴心的服务获各级部门与来宾的广泛好评。

（五）强化人才培育。常态化开展自然资源规划知识、讲解实操能力等专题培训，夯实专业功底。鼓励科普人员参与各类科普竞赛，成效显著：《一株“小草”带来的烦恼》被自然资源部评为2025年自然资源优秀科普微视频；两位宣讲员分别在福建省自然资源科普讲解大赛中斩获二等奖，在福州市讲解技能竞赛中斩获三等奖。

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：福州市城市规划展示馆

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	1,234.05	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		八、社会保障和就业支出	28.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,164.01
		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	41.95
		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：福州市城市规划展示馆

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	1,234.05	本年支出合计	1,234.05
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	1.25	年末结转和结余	1.25
总计	1,235.30	总计	1,235.30

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：福州市城市规划展示馆

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, 234. 05	1, 234. 05					
208			社会保障和就业支出	28. 09	28. 09					
20805			行政事业单位养老支出	28. 09	28. 09					
2080502			事业单位离退休	7. 86	7. 86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 49	13. 49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 74	6. 74					
212			城乡社区支出	1, 164. 01	1, 164. 01					
21201			城乡社区管理事务	1, 164. 01	1, 164. 01					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 164. 01	1, 164. 01					
221			住房保障支出	41. 95	41. 95					
22102			住房改革支出	41. 95	41. 95					
2210201			住房公积金	19. 53	19. 53					

收入决算表

编制单位：福州市城市规划展示馆

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	1,234.05	1,234.05				
2210202		提租补贴	3.58	3.58					
2210203		购房补贴	18.84	18.84					

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：福州市城市规划展示馆

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	28.09	28.09				
20805		行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
2080502		事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
212		城乡社区支出	1,164.01	199.16	964.85			
21201		城乡社区管理事务	1,164.01	199.16	964.85			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,164.01	199.16	964.85			
221		住房保障支出	41.95	41.95				
22102		住房改革支出	41.95	41.95				
2210201		住房公积金	19.53	19.53				
2210202		提租补贴	3.58	3.58				
2210203		购房补贴	18.84	18.84				

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：福州市城市规划展示馆

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	1,234.05	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	28.09	28.09		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,164.01	1,164.01		
		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：福州市城市规划展示馆

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	41.95	41.95		
		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	1,234.05	本年支出合计	1,234.05	1,234.05		
年初财政拨款结转和结余	1.25	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市城市规划展示馆

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	1.25					
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	1,235.30	总计	1,235.30	1,235.30		

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：福州市城市规划展示馆

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		1,234.05	269.20	964.85
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
212	城乡社区支出	1,164.01	199.16	964.85
21201	城乡社区管理事务	1,164.01	199.16	964.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,164.01	199.16	964.85
221	住房保障支出	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	
2210202	提租补贴	3.58	3.58	
2210203	购房补贴	18.84	18.84	

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：福州市城市规划展示馆

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	245.74	302	商品和服务支出	15.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.26	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.93	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.48	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30207	邮电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30211	差旅费	1.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.53	30213	维修（护）费	0.60	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	3.41	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：福州市城市规划展示馆

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	7.68	30216	培训费		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	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30299	其他商品和服务支出	5.38	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：福州市城市规划展示馆

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		253.42	公用经费合计					15.78

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：福州市城市规划展示馆

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.50
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
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

单位：万元

编制单位：福州市城市规划展示馆

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：福州市城市规划展示馆

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 1235.30 万元，支出总计 1235.30 万元，与上年决算数相比，各增加 15.19 万元，增长 1.25%。主要是本期单位项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1234.05 万元，比上年决算数增加 15.22 万元，增长 1.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1234.05 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1234.05 万元，比上年决算数增加 15.19 万元，增长 1.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.20 万元。其中，人员支出 253.42 万元，公用支出 15.78 万元。

2.项目支出 964.85 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 1235.30 万元，支出总计 1235.30 万元，与上年决算数相比，各增加 15.19 万元，增长 1.25%，主要是：本期单位项目支出增加。

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 1234.05 万元，比上年决算数增加 15.19 万元，增长 1.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 7.86 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.23%。主要原因是按单位实际情况调整项目支出；

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.49 万元，较上年决算数减少 8.86 万元，下降 39.65%。主要原因是本期养老保险缴费按实际情况缴纳，支出减少；

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.74 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 39.65%。主要原因是本期职业年金缴费按实际情况缴纳，支出减少；

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,164.01 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增长 2.58%。主要原因是本期单位项目增加，费用支出增加；

(五) 2210201 住房公积金 19.53 万元，较上年决算数增加 0.22 万

元，增长 1.13%。主要原因是基数调整，住房公积金支出增加；

（六）2210202 提租补贴 3.58 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 5.10%。主要原因是基数调整，提租补贴支出减少；

（七）2210203 购房补贴 18.84 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 4.24%。主要原因是基数调整，购房补贴支出减少。

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 269.20 万元，其中：

（一）人员经费 253.42 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 15.78 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 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.80 万元，增长 160.82%。主要原因是本期单位新增因公出国支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是单位新增因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 60.00%。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 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 60.00%。主要是本期车辆维护支出增加。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 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

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 80.57 万元，其中：政府采购货物支出 46.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.22 万元。授予中小企业合同金额 80.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.47%。

（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 1 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，其他用车主要是单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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			规划展示讲解专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	130.00	—	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				
	完成全年各项绩效指标				已完成全年各项绩效指标				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	社会团体接待数量	≥400 次		466	8	8	
			制作科普视频，举办科普活动	≥5 次		7	8	8	
			举办社教活动	≥10 次		20	8	8	
			重要政务团队接待数量	≥10 次		14	8	8	
		质量指标	服务被投诉率	≤1 次		0	4	4	
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥48 小时		48	4	4	
		成本指标	社会成本指标	负面新闻报道数量	≤5 次		0	10	10
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人		90685	30	30	

		社会效益指标	保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次	89	10	10	
		生态效益指标	节约纸张量	≥8 包	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥98%	99.8	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			设备购置费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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			
	保障工作顺利进行。				按目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥15 个、件、瓶、台、件、辆、套等	18	15	15	
绩效指标		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	=0%	0	15	15	
绩效指标		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	

	成本指标 成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次	0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标 效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≤10%	1.17	15	15	
		生态效益指标	因环保问题受到行政处罚次数	=0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	99.8	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水电费（包括污水费）					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
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		216.00	216.00	202.73	10	93.86	9.39
	其中：当年财政拨款		216.00	216.00	202.73	—	93.86	
	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			
	节约用电用手				优化中央空调用电，展厅设备节能，有效降低了能源消耗			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	保洁面积	≥28608 平方米	37549	15	15	
		质量指标	供水事故	=0 次	0	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	15	15	

	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	≥0.5 万元	10.8	15	15	
	效益指标	生态效益指标	分类减量率	=0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	=98%	99.8	10	10	
总分						99.39		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			物业管理费（2024 结转）					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
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		15.11	15.11	15.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.11	15.11	15.11	—	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			
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生				房屋及设施保持良好运行状态，全年无重大安全责任事故			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	接待人数	≥80000 人次	90685	8	8	
		数量指标	接待团队数量	≥400 个	466	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	应急演练及时性	≥100%	100	11	11	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	5	5	

		生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	5	5	
	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%	99.2	10	10	
社会效益指标		保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次	89	10	10		
生态效益指标		生活污水处理费	≥20000 元	24160.4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97.73	10	9.97	服务细节、沟通机制等不足；加强培训，完善措施
总分						99.97		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			物业管理费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
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		330.00	330.00	294.52	10	89.25	8.92
	其中：当年财政拨款		330.00	330.00	294.52	—	89.25	
	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				
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			房屋及设施保持良好运行状态，全年无重大安全责任事故				

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	安保及保洁人员人数	≥39 人	54	15	15	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥90 分	94	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标 成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次	0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标 效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥9%	5.7	15	9.5	部分业务拓展未达预期导致未达标；优化资源配置
		生态效益指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥98%	99.8	10	10	
	总分						93.42	
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			运营费（2024 结转）					

主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		17.42	17.42	17.42	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.42	17.42	17.42	—	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				
	全部完成				已全部完成				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标	接待团队数量	≥400 个		466	8	8	
			制作科普视频、举办科普活动	≥5 场		7	8	8	
			举办社教活动	≥10 场		20	8	8	
		质量指标 时效指标	设施设备完好率	≥99%		99.4	8	8	
			周累计开馆服务时长	≥30 小时		48	8	8	
			成本指标 成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	5
	生态环境成本指标	造成环境破坏次数		≤0 次		0	5	5	
	效益指标 效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%		99.2	15	15	
		社会效益指标	保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次		89	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对参观内容满意度	≥98%	99.8	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			运营费							
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆			
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	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					
	全部完成				全部完成					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	社会团体接待数量	≥400 次		466	10	10		
			制作科普视频、举办科普活动	≥5 次		7	8	8		
			举办社教活动	≥10 次		20	8	8		
			重要政务团队接待数量	≥10 次		14	8	8		
			质量指标	改造后验收合格率	=100%		100	4	4	
			时效指标	按时完成率	≥90%		100	2	2	
		成本指标 成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次		0	5	5	

		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人	90685	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	99.8	10	9.98	对少数群体的深度需求覆盖不足，导致个别体验未达100%预期。接下来将专门收集展馆内遇到的前沿问题，建立深度问题知识库。
总分						99.98		