

**2021 年度**

**泉州清源山风景名胜  
区管理委员会（本  
级）部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	6
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
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 .....	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 .....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州清源山风景名胜区管理委员会的主要职责是：泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

（一）贯彻执行国家和省、市有关风景名胜区法律、法规和政策规定，拟订景区贯彻实施意见和管理办法，经批准后组织实施。

（二）依法做好清源山风景名胜区规划编制有关工作，并抓好贯彻实施。

（三）承担风景名胜资源、环境和生态等保护职责，建立健全保护的各项管理制度，落实保护责任和措施。

（四）依法对景区内建设项目的选址方案进行审核，依法对景区各类禁止性活动、项目建设进行监管；督促检查建设单位、施工单位落实保护措施。

（五）负责景区安全保护设施建设，建立健全安全游览保障制度并抓好贯彻落实；建立健全安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件应急救援体系和预案。

(六) 负责景区内重要景观的调查、鉴定，运用先进科技等手段对景区的规划、建设、管理和资源保护、游览安全情况进行动态监测。

(七) 负责景区宣传，弘扬中华民族优秀传统文化，配合宗教工作单位依法对景区内宗教事务进行管理；依法负责景区门票和资源有偿使用费的收取、使用和管理。

(八) 依法负责景区行政执法工作，查处破坏风景名胜资源的违法违规行为；负责景区旅游服务质量、旅游安全等行政执法与监督、行政诉讼，处理景区内的旅游投诉。

(九) 负责景区内经营活动、商业广告、大型活动举办、改变景区环境资源自然状态的活动、其他影响生态和景观的活动等的审核工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州清源山风景名胜 区管理委员会	行政单位	12

### 三、单位主要工作总结

2021年，泉州清源山风景名胜区管理委员会主要任务是：负责清源山景区的统一保护管理和利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强基础设施建设力度。建设完成清源山污水处理工程、公厕周边景观塑石提升工程。同时，督促福建清源山旅游投资有限公司完成标识标牌、智慧景区二期、齐云路停车场等项目，启动上山第二通道、势至路路面及景观改造提升工程等项目建设；通过建设和改造，清源山景容地貌有了很大的提升，基础及旅游服务配套设施上了一个新台阶。

（二）加快总规和详规推进力度。清源山风景名胜区总体规划（修编）成果已于2016年9月上报国务院待审批；在报批的同时，同步开展花博园、五虎朝狮等片区详细规划编制工作，将花博园片区融入泉州市新华路北拓及周边片区规划范围同步规划、同步设计，形成山—城联动的旅游发展新格局，进一步整合优化旅游资源。

（三）加强旅游监管力度。实行景区日常管理精细化考评，共组织景区日常管理项目考评11次，发现问题269

处，发整改通知 9 次，共完成月份考评报告 11 份；收到“数字城管”案件 28 件，按时办结率 100%；持续做好景区疫情防控、宣传舆情落实、监督考评跟踪、活动策划指导、票务运营监管、5A 暗访整改、创城创卫、景区门票减免、优惠政策等进行监管，并下发工作提醒函落实监管。通过加强旅游监管力度，为游客提供一个设施完善、规范有序、服务周到、品质优良、游客满意的全新旅游环境。

（四）加强党的建设。扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，；深入开展“创模范、当先锋、XIN 服务、优环境”行动和为民办实事实践活动、巩固全国文明城市创建成果，做好文明城市创建工作，践行景区“打造生态风景区，守好泉州母亲山”新风正气福建“名片”进一步营造良好的旅游环境。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	1,863.44	一、一般公共服务支出	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	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	15.94
八、其他收入	33.01	八、社会保障和就业支出	16.22
		九、卫生健康支出	12.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	248.39
		十二、农林水支出	1,967.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,956.45	<b>本年支出合计</b>	2,260.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,890.32	年末结转和结余	2,586.47
<b>总计</b>	4,846.77	<b>总计</b>	4,846.77

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	1,956.45	1,923.44				33.01
201			一般公共服务支出	0.06	0.06				
20104			发展与改革事务	0.06	0.06				
2010404			战略规划与实施	0.06	0.06				
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
20702			文物	15.00	15.00				
2070204			文物保护	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805			行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.42	11.42				
210			卫生健康支出	12.47	12.47				
21011			行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47				
212			城乡社区支出	60.00	60.00				
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	60.00	60.00				
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	60.00	60.00				
213			农林水支出	1,857.50	1,824.49				33.01
21302			林业和草原	1,857.50	1,824.49				33.01
2130210			自然保护区等管理	1,857.50	1,824.49				33.01

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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					
			2,260.30	316.36	1,943.94			
201					0.06		0.06	
20104					0.06		0.06	
2010404					0.06		0.06	
207					15.94		15.94	
20702					15.94		15.94	
2070204					15.00		15.00	
2070299					0.94		0.94	
208					16.22	16.22		
20805					16.22	16.22		
2080505					16.22	16.22		
210					12.47	12.47		
21011					12.47	12.47		
2101101					12.47	12.47		
212					248.39		248.39	
21208					248.39		248.39	
2120803					188.39		188.39	
2120899					60.00		60.00	
213					1,967.22	287.67	1,679.55	
21302					1,967.22	287.67	1,679.55	
2130210					1,967.22	287.67	1,679.55	

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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 经营财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1,863.44	一、一般公共服务支 出	0.06	0.06		
二、政府性基金预 算财政拨款	60.00	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	15.94	15.94		
		八、社会保障和就业 支出	16.22	16.22		
		九、卫生健康支出	12.47	12.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	234.39		234.39	
		十二、农林水支出	1,932.35	1,932.35		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 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				

		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				
<b>本年收入合计</b>	1,923.44	<b>本年支出合计</b>	2,211.43	1,977.04	234.39	
年初财政拨款结转和结余	2,675.70	年末财政拨款结转和结余	2,387.71	237.12	2,150.59	
一般公共预算财政拨款	350.72					
政府性基金预算财政拨款	2,324.98					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,599.14	<b>总计</b>	4,599.14	2,214.16	2,384.98	

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	1,977.04	306.76	1,670.28

201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20104	发展与改革事务	0.06		0.06
2010404	战略规划与实施	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94
20702	文物	15.94		15.94
2070204	文物保护	15.00		15.00
2070299	其他文物支出	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
213	农林水支出	1,932.35	278.07	1,654.28
21302	林业和草原	1,932.35	278.07	1,654.28
2130210	自然保护区等管理	1,932.35	278.07	1,654.28

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	284.03	302	商品和服务支出	19.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.12	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.58	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	91.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31007	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31009	物资储备
30113	住房公积金	51.27	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费		31013	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国外债务利息					
人员经费合计		287.68	公用经费合计						19.0

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	2,324.98	60.00	234.39		234.39	2,150.59
212			城乡社区支出	2,324.98	60.00	234.39		234.39	2,150.59
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	2,324.98	60.00	234.39		234.39	2,150.59
2120803			城市建设支出	2,324.98		174.39		174.39	2,150.59
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

注：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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	0	0
无	无	0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2,890.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,956.45 万元，本年支出 2,260.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,586.47 万元。

（一）2021 年收入 1,956.45 万元，比上年决算数减少 380.90 万元，下降 16.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,863.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.00 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 33.01 万元。

(二) 2021年支出 2,260.30 万元, 比上年决算数减少 1691.16 万元, 下降 42.80%, 具体情况如下:

1.基本支出 316.36 万元。其中, 人员经费 297.28 万元, 公用经费 19.08 万元。

2.项目支出 1,943.94 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出 1,977.04 万元, 比上年决算数减少 213.2 万元, 下降 9.73%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 战略规划与实施 0.06 万元, 较上年决算数净增加 0.06 万元。主要原因是本科目内容为一次性项目, 上年该科目无财政拨款, 本年该项支出内容为春节期间市级重点项目留泉人员慰问金。

(二) 文物保护 15.00 万元, 较上年决算数减少 0.10 万元, 下降 0.66%。主要原因是本科目内容为一次性项目, 根据工作安排, 本年项目仅需 15 万元。

(三) 其他文物支出 0.94 万元, 较上年决算数减少 70.91 万元, 下降 98.69%。主要原因是本支出为海丝申遗项目, 工程已于以前年度完工, 待工程结算批复后支付余款。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.22 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 5.26%。主要原因是正常浮动。

(五) 行政单位医疗 12.47 万元, 较上年决算数净增加 0.10 万元, 上升 0.81%。主要原因是正常工资增长。

(六) 自然保护区等管理 1932.35 万元, 较上年决算数增加 185.89 万元, 增长 10.64%。主要原因是本年宣传力度加大。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 234.39 万元, 比上年决算数减少 1038.53 万元, 下降 81.59%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 174.39 万元, 较 2020 年决算数减少 1098.53 万元, 下降 86.30%。主要原因是建设项目已接近尾声。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60 万元，较 2020 年决算数净增加 60 万元。主要原因是本科目内容为一次性项目，本年该项支出内容为刺桐路北拓穿越清源山段选址专项论证编制费。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.76 万元，其中：

（一）人员经费 287.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的2.50万元下降100.00%。主要原因是厉行节约，压减各项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车，且无公务用车购置需求。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2.50 万元下降 100.00%。主要是根据八项规定要求，严格控制接待费开支，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是清源山管委会经常性项目、清源山运营管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1696.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是清源山管委会经常性项目、清源山运营管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1696.83 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3-4）

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 19.08 万元，比上年决算数增长 63.64%，主要是：本年办公用多功能能附属楼完成竣工财务决算，入账计提折旧。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 22.00 万元，其中：政府采购货物支出 22.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.00 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 22.00 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 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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》

附件 1

### 泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	清源山管委会经常性项目	部门预算功能科目	2130210						
单位名称	泉州清源山风景名胜区管理委员会	单位编码	439001						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 （万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	合计	183.13	0.00	183.13	0.00	183.13	172.52	10.61	5.79
	财政资金小计	183.13	0.00	183.13	0.00	183.13	172.52	10.61	5.79
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	183.13	0.00	183.13	0.00	183.13	172.52	10.61	5.79
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、设备更新及时率达到 95%； 2、预算执行率达到 60%；3、举办宣传活动次数至少 2 次；4、举办党课至少 4 次；5、排查安全隐患、发放整改通知书至少 7 份； 6、发布宣传信息至少 5 篇；7、主次干道亮灯率 95%；8、对景区内建设项目、生产生活活动进行审核，数量不低于 5 次；9、公众满意度达到 90%。				1、设备更新及时率达到 100%；2、预算执行率达到 94.21%；3、举办宣传活动次数 5 次；4、举办党课 15 次；5、排查安全隐患、发放整改通知书 7 份；6、发表宣传信息 10 篇；7、主次干道亮灯率 98%；8、对景区内建设项目、生产生活活动进行审核，数量 5 次；9、公众满意度达到 94.2%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	设备更新及时率	1 指标出处:办公设备采购支出 2 具体内容:按计划完成年度办公设备更新 3 上年度数值:100% 4 计算方法:本期采购金额/本期计划采购金额	办公设备采购案年初制定计划进行, 执行率 $\geq$ 80%	95.00	100	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:辅助项余额表(经常性专项) 2 具体内容:财政预算资金使用情况 3 上年度数值:67.62% 4 计算方法:实际支出/预算到位数	财政经常性项目预算资金使用率 $\geq$ 60%	60.00	94.21	10	10

	数量指标	宣传活动次数	1 指标出处:宣传活动方案 2 具体内容:本年举办宣传活动次数 3 上年度数值:4 4 计算方法:宣传活动次数	本年举办宣传活动至少 2 次	4.00	5	10	10
		党课次数	1 指标出处:党课培训照片、记录等 2 具体内容:本年举办党课次数 3 上年度数值:6 4 计算方法:党课次数	举办党课至少 4 次	4.00	15	10	10
		安全生产管理	1 指标出处:安全生产管理 2 具体内容:排查安全隐患、发放整改通知书数量 3 上年度数值:7 4 计算方法:排查安全隐患、发放整改通知书数量	排查安全隐患、发放整改通知书数量	7.00	7	10	10
	社会效益指标	群众关注度	1 指标出处:网络平台景区相关宣传信息 2 具体内容:网络平台景区相关宣传信息数量 3 上年度数值:- 4 计算方法:网络平台景区相关宣传信息数量	在网络平台发布宣传信息的数量	5.00	10	10	10

		主次干道路灯亮灯率	1 指标出处:主次干道亮灯巡查登记表 2 具体内容:主次干道亮灯数/主次干道路路灯总数,清源山路灯设施量 509 盏 3 上年度数值:98.4 计算方法:主次干道亮灯数/主次干道路路灯总数	主次干道路路灯亮灯率不低于 98%	95.00	98	20	20
		建设管理	1 指标出处:对建设项目、生产生活活动审核报告、批文等 2 具体内容:对建设项目、生产生活活动审核数量 3 上年度数值:5 4 计算方法:对建设项目、生产生活活动审核数量	对建设项目、生产生活活动审核数量不低于 5 次	5.00	5	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	1 指标出处:各平台公众评分 2 具体内容:公众评议满意度 3 上年度数值:92.4 计算方法:公众评议满意度	年度满意度测评	90.00	94.2	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 附件 2

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		清源山运营管理经费			部门预算功能科目		2130210		
单位名称		泉州清源山风景名胜区管理委员会			单位编码		439001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	1513.70	0.00	1513.70	0.00	1513.70	1481.76	31.94	2.11
	财政资金小计	1513.70	0.00	1513.70	0.00	1513.70	1481.76	31.94	2.11
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1488.00	0.00	1488.00	0.00	1488.00	1456.06	31.94	2.15
	④历年结余资金	25.70	0.00	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、完成清源山景区停车场项目一期（旧民政地块）建设；2、当年预算收支比例达到75%；3、新增及替换景区导视标识标牌450处；4、景区每月卫生保洁考评平均分达85分；5、年门票收入达2000万元；6、年游客量达40万人次；7、公众评议满意率达90%				1、完成清源山景区停车场项目一期（旧民政地块）建设；2、当年预算收支比例达到97.89%；3、新增及替换景区导视标识标牌542处；4、景区每月卫生保洁考评平均分达91.56分；5、年门票收入1574.09万元；6、年游客量达68.68万人次；7、公众评议满意率达94.2%				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	1 指标出处:项目建设资料 2 具体内容:如期完成景区停车场项目一期建设 3 上年度数值:- 4 计算方法:完工百分比	清源山景区停车场项目一期（旧民政地块）建设年限为1年	100.00	100	15	15

	成本指标	收支比例	1 指标出处:辅助项余额表 2 具体内容:项目支出/收入 3 上年度数值:98.49 4 计算方法:项目支出/收入	当年预算收支比例达 75% 以上	75.00	97.89	10	10	
	数量指标	景区导视系统改造 (标识标牌)	1 指标出处:年终验收报告 2 具体内容:景区导视系统改造数量 3 上年度数值:- 4 计算方法:景区导视系统改造数量	景区导视系统 (标识标牌) 改造数量不低于 450 处	450.00	542	15	15	
	质量指标	景区卫生保洁	1 指标出处:景区考评意见 2 具体内容:考评得分 3 上年度数值:91.66 4 计算方法:考评月平均分	考评每月总分 100 分, 按平均分计算	85.00	91.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	1 指标出处:门票收入统计表 2 具体内容:年度门票收入 3 上年度数值:1337.38 4 计算方法:年度门票收入	门票收入	2000.00	1574.09	20	15.74
		社会效益指标	努力打造成为广大游客、市民旅游、休憩、健身场所	1 指标出处:旅游人次统计表 2 具体内容:年度游客量 3 上年度数值:37.25 4 计算方法:年度游客量	游客量 (含免票)	40.00	68.68	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	1 指标出处:各平台公众评分 2 具体内容:公众评议满意度 3 上年度数值:92.4 计算方法:公众评议满意度	公众评议	90.00	94.2	10	10
合计							100	95.74
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 3

### 泉州市专项资金绩效评价报告

为提高清源山管委会经常性项目专项资金使用绩效，泉州清源山风景名胜区管理委员会组织对 2021 年度清源山管委会经常性项目专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 183.13 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 183.13 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 183.13 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 183.13 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 183.13 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 183.13 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 172.52 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 172.52 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.61 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 10.61 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 5.79%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 5.79%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

1、设备更新及时率达到 100%；2、预算执行率达到 94.21%；3、举办宣传活动次数 5 次；4、举办党课 15 次；5、排查安全隐患、发放整改通知书 7 份；6、发表宣传信息 10 篇；7、主次干道亮灯率 98%；8、对景区内建设项目、生产生活活动进行审核，数量 5 次；9、公众满意度达到 94.2%。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1)宣传活动次数,目标值 4.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

(2)党课次数,目标值 4.00,实际完成 15,权重 10.00,得分 10.00。

#### **2、质量指标**

(1)安全生产管理,目标值 7.00,实际完成 7,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、时效指标

(1)设备更新及时率,目标值 95.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、成本指标

(1)预算执行率,目标值 60.00,实际完成 94.21,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

(1)群众关注度,目标值 5.00,实际完成 10,权重 10.00,得分 10.00。

(2)主次干道路灯亮灯率,目标值 95.00,实际完成 98,权重 20.00,得分 20.00。

(3)建设管理,目标值 5.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

(1)公众评议,目标值 90.00,实际完成 94.2,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### **（一）主要问题**

该项目绩效完成情况优，但尚有结转资转资金。

### **（二）改进措施**

继续做好预算编制及预算执行工作。

附件 4

## **泉州市专项资金绩效评价报告**

为提高清源山运营管理经费专项资金使用绩效，泉州清源山风景名胜区管理委员会组织对 2021 年度清源山运营管理经费专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）专项基本情况**

年初部门预算安排金额 1513.70 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万

元、财政资金-地方财政资金 1488.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1513.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1488.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1513.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1488.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1481.76 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1456.06 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 31.94 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 31.94 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.11%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.15%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

1、完成清源山景区停车场项目一期（旧民政地块）建设；2、当年预算收支比例达到 97.89%；3、新增及替换景区导视标识标牌 542 处；4、景区每月卫生保洁考评平均分达 91.56 分；5、年门票收入 1574.09 万元；6、年游客量达 68.68 万人次；7、公众评议满意率达 94.2%

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.74 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1)景区导视系统改造（标识标牌），目标值 450.00,实际完成 542,权重 15.00,得分 15.00。

#### **2、质量指标**

(1)景区卫生保洁,目标值 85.00,实际完成 91.56,权重 10.00,得分 10.00。

#### **3、时效指标**

(1)完成及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

#### 4、成本指标

(1)收支比例,目标值 75.00,实际完成 97.89,权重 10.00,得分 10.00。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

(1)门票收入,目标值 2000.00,实际完成 1574.09,权重 20.00,得分 15.74,未完成原因: 受疫情影响

##### 2、社会效益指标

(1)努力打造成为广大游客、市民旅游、休憩、健身场所,目标值 40.00,实际完成 68.68,权重 20.00,得分 20.00。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1)游客满意度,目标值 90.00,实际完成 94.2,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

受疫情影响, 本年游客量有所减少。

#### (二) 改进措施

加大宣传力度, 争取疫情过后游客量大幅增长。

