

2022 年度
泉州清源山景区资源保护中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、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	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州清源山景区资源保护中心单位的主要职责是：负责景区内的景物、水体、林草植被、野生动物、文物等资源保护的技术性工作；负责景区绿化卫生管理、环境保护等实施工作；配合做好景区规划建设的技术性工作；负责景区信息化建设工作；负责景区传统文化的整理、挖掘和研究。同时，受管委会委托做好福建清源山旅游投资有限公司的日常考评和监管工作；承办管委会交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年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
泉州清源山景区资源保护中心	全额拨款 事业单位	40

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州清源山景区资源保护中心单位主要任务是：持续做好景区规划建设的技术性工作以及资源保护工作。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进世界遗产、省级及以上文物保护单位保护管理工作，确保“后申遗”时代各项工作的落实。

（二）继续根据方案，抓好松树枯死木监测、清理和松墨天牛综合防治、白蚂蚁、红蚂蚁等综合防控工作，控制疫情蔓延，保护风景区内的林业资源和自然风貌等生态旅游资源的目标。

（三）持续跟踪已上报的瑞像岩保护修缮工程方案上报进展情况，批复后立即启动。

第二部分 2022 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：万元

单位：泉州清源山景区资源保护中心

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	1206.56	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	7.03	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	0.12
八、其他收入	139.00	八、社会保障和就业支出	160.27
		九、卫生健康支出	36.55
		十、节能环保支出	983.75
		十一、城乡社区支出	96.26
		十二、农林水支出	6.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	94.41
		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	1352.59	本年支出合计	1377.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	235.54	年末结转和结余	210.58
总计	1588.13	总计	1588.13

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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1352.59	1213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
208	社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.92	104.92	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	43.57	43.57	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	983.42	916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10
21104	自然生态保护	983.42	916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10
2110406	自然保护地	983.42	916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10
212	城乡社区支出	75.93	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.93	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
2120803	城市建设支出	75.93	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1377.55	897.03	480.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.92	104.92	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	983.75	605.81	377.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	983.75	605.81	377.94	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	983.75	605.81	377.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1206.56	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	7.03	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	160.27	160.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	931.38	931.38	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7.03	0.00	7.03	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	94.41	94.41	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	1213.59	本年支出合计	1229.64	1222.61	7.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.05	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.05			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1229.64	总计	1229.64	1222.61	7.03	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：泉州清源山景区资源保护中心

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		1222.61	897.02	325.59
208	社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.27	160.27	0.00
2080502	事业单位离退休	104.92	104.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
210	卫生健康支出	36.55	36.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	0.00
211	节能环保支出	931.38	605.79	325.59
21104	自然生态保护	931.38	605.79	325.59
2110406	自然保护地	931.38	605.79	325.59
221	住房保障支出	94.41	94.41	0.00
22102	住房改革支出	94.41	94.41	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	0.00
2210202	提租补贴	26.11	26.11	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	742.74	302	商品和服务支出	39.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	166.65	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	294.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.23	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
人员经费合计		857.44	公用经费合计				39.59	

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：泉州清源山景区资源保护中心

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：泉州清源山景区资源保护中心

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	7.03	7.03	0.00	7.03
212	城乡社区支出	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	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：泉州清源山景区资源保护中心

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1588.13万元，支出总计1588.13万元，与上年决算数相比，各增加136.06万元，增长9.37%。主要是加大景区资源保护力度，项目支出增加；工资改革，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1352.59万元，比上年决算数增加313.99万元，增长30.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1206.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7.03万元。
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139.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1377.55万元，比上年决算数增加159.98万元，增长13.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 897.03 万元。其中，人员支出 857.44 万元，公用支出 39.60 万元。

2. 项目支出 480.52 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

2022 年度财政拨款收入总计 1229.64 万元，支出总计 1229.64 万元，与上年决算数相比，各增加 145.07 万元，增长 13.38%。主要是：加大景区资源保护力度，项目支出增加；工资改革，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1222.61 万元，比上年决算数增加 138.04 万元，增长 12.73%，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 104.92 万元，较上年决算数净增加 104.92 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.57 万元，较上年决算数减少 11.28 万元，下降 20.57%。主

要原因是本年度有人员退休，在编人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.78 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 806.15%。主要原因是本年度有人员退休，补足以前年度职业年金记实导致职业年金缴费支出增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 26.46 万元，较上年决算数减少 11.24 万元，下降 29.81%。主要原因是支出功能分类科目调整，功能科目分类细化后，本年度公务员医疗补助从该科目中独立。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 10.09 万元，较上年决算数净增加 10.09 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2110406-自然保护地支出 931.38 万元，较上年决算数净增加 931.38 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，从 2130210-自然保护区等管理变更为 2110406-自然保护地。

（七）2210201-住房公积金支出 67.17 万元，较上年决算数净增加 67.17 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210202-提租补贴支出 26.11 万元，较上年决算数净增加 26.11 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(九) 2210203-购房补贴支出 1.13 万元, 较上年决算数净增加 1.13 万元。主要原因是支出功能分类科目调整, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(十) 2130210-自然保护区等管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 990.73 万元, 下降 100%。主要原因是支出功能分类科目调整, 从 2130210-自然保护区等管理变更为 2110406-自然保护地。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 7.03 万元, 比上年决算数净增加 7.03 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 7.03 万元, 较上年决算数净增加 7.03 万元。主要原因是本年度新增科目, 用于清源山齐云路停车场至齐云所景观改造提升工程项目的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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%, 主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.02 万元,

其中：

（一）人员经费 857.44 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 39.59 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 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。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.00 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。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项

目实施单位自评,分别是清源山核心景区松材线虫防治专项经费,清源山齐云路停车场至齐云所景观改造提升工程,资源保障专项经费,综合业务及监管费用等项目,涉及财政拨款资金共计 610.58 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 5 个项目实施部门评价,分别是清源山核心景区松材线虫防治专项经费,清源山齐云路停车场至齐云所景观改造提升工程,资源保障专项经费,综合业务及监管费用等项目,涉及财政拨款资金共计 610.58 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(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2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1 辆,其他用车主要是单位工具用车;单位价值 100 万元以上设备

(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：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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		资源保障专项经费						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况		资源保护专项 69.17 万，专项绿化费 25.66 万，日常森林病虫害防治专项资金 40 万，信息中心维护费 10 万，老君、齐云、圣墓管理所零星修缮 15 万，世遗点及其它文物保护费 45 万，综合业务及监管费用 15 万。						
主要成效		1. 至少 1 处文保单位的保养维护，时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。						
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	198.84	198.84	198.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	198.84	198.84	198.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区管委会所属事业单位机构编制事项的通知》（泉委编【2016】30 号），清源山景区资源保护中心主要职责为：负责景区内的景区、水体、林草植被、野生动物、文物等资源保护的技术性工作；负责景区绿化卫生管理、环境保护等实施工作；配合做好景区规划建设的技术性工作；负责景区信息化建设工作；负责景区传统文化的整理、挖掘和研究。				1. 至少 1 处文保单位的保养维护，时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。			
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	养护数量	≥1 处	1	20	20	
		质量指标	日常病虫害防治率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	持续养护	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境景观维持	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	资源保护	≥90%	80	15	13.33	设计方案上报未同意。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众关注度	≥80 篇	447	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议	

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		清源山齐云路停车场至齐云所景观改造提升工程						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		对清源山齐云路停车场（原旧殡仪馆）入口至齐云检票口道路（约 651 米）进行拓宽，提升景观，增设安全标识、排水等配套设施						
主要成效		2022 年 10 月 25 日，泉州市发改委下达《关于印发市本级政府投资项目三年计划(2023-2025)的通知》（泉发改〔2022〕347 号）修订：“第四季度完成招标工作，争取年底开工建设，2023 年第二季度完工”。2022 年第四季度完成施工招标，并进场施工。						
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	7.03	10	2.34	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	7.03	—	2.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对清源山齐云路停车场（原旧殡仪馆）入口至齐云检票口道路（约 651 米）进行拓宽，提升景观，增设安全标识、排水等配套设施。			2022 年 10 月 25 日，泉州市发改委下达《关于印发市本级政府投资项目三年计划(2023-2025)的通知》（泉发改〔2022〕347 号）修订：“第四季度完成招标工作，争取年底开工建设，2023 年第二季度完工”。2022 年第四季度完成施工招标，并进场施工。				
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	道路拓宽改造约 651 米，增设安全标识、排水等配套设施。	≤100%	100	20	20	
		质量指标	符合景区需求，参照四级公路（I 类）。	=100%	100	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月——2022 年 12 月	≤100%		10	10	未完工,时效调整为“第四季度完成招标工作,争取年底开工建设,2023 年第二季度完工”。受外部供电线路方案影响,暂停施工。
		成本指标	工程总投资控制在概算以内,施工费控制在预算以内。	<100%	1.66	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善景区基础设施建设,保障景区交	=100%	0	30	0	受外部供电线路方案影响,暂停施	

			通秩序。					工。施工范围内国防光缆迁移方案， 暂停施工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障游客车辆通行，保障景区旅游秩序。	=100%	0	10		受外部供电线路方案影响，暂停施工。施工范围内国防光缆迁移方案， 暂停施工。
总分值、评价总分 (S)							50	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		受外部供电线路方案影响，即施工范围内国防光缆迁移方案， 暂停施工。			加强沟通，尽快落实外部供电线路方案；加强沟通，尽快落实国防光缆迁移方案。		
	其他问题		时效调整为“第四季度完成招标工作，争取年底开工建设， 2023年第二季度完工”。			优化施工组织计划，优化各工序施工，争取在2023年第二季度完工。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		综合业务及监管费用						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 至少 1 处文保单位的保养维护, 时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。						
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	4.47	4.47	4.47	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	4.47	4.47	4.47	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保护好综合控制区内的森林景观和生态环境安全, 配合做好景区的氛围布置、相关宣传资料编印等工作。			1. 至少 1 处文保单位的保养维护, 时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。				
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	宣传数量	≥4 座	4	20	20	
		质量指标	宣传防治	≥90%	90	10	10	
		时效指标	付款进度	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标下达率	=4.465393 万元	4.465	10	10	已完成, 无偏差
	效益指标	生态效益指标	生态保护	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众关注度	≥1 篇	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		清源山核心景区松材线虫防治专项经费						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位			泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况		清源山核心景区松材线虫防治专项经费 80.16 万。						
主要成效		1. 持续防控 12 个月时效。 2. 80.16 万元全部到位。 3. 把项目实施区内的松材线虫病疫情持续控制在一个较低的水平。 4. 防止松材线虫病害蔓延，保护林相景观，营造优美的游览环境。						
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	80.16	80.16	80.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.16	80.16	80.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保护好综合控制区内的森林景观和生态环境安全，充分发挥松林景观生态功能。			1. 持续防控 12 个月时效。 2. 80.16 万元全部到位。 3. 把项目实施区内的松材线虫病疫情持续控制在一个较低的水平。 4. 防止松材线虫病害蔓延，保护林相景观，营造优美的游览环境。				
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	监测范围内杜绝爆发	≥90%	90	20	20	
		质量指标	持续防控率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位	=80.16 万元	80.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	松林景观生态功能	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	生态多样性	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	持续控制虫病不扩散	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资源保障专项经费						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 至少 1 处文保单位的保养维护, 时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。						
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	27.11	27.11	27.11	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	27.11	27.11	27.11	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区管委会所属事业单位机构编制事项的通知》(泉委编【2016】30号), 清源山景区资源保护中心主要职责为: 负责景区内的景区、水体、林草植被、野生动物、文物等资源保护的技术性工作; 负责景区绿化卫生管理、环境保护等实施工作; 配合做好景区规划建设的技术性工作; 负责景区信息化建设工作; 负责景区传统文化的整理、挖掘和研究。			1. 至少 1 处文保单位的保养维护, 时效 12 个月。 2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。 3. 林相景观维持率达到 90%以上。 4. 病虫害防治持续进行。 5. 资金全部到位。				
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	养护数量	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	日常病虫害防治率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	持续养护	≥12 月	12	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	松林景观生态功能	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	林相景观维持	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	资源保护	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众关注度	≥4 篇	447	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(清源山核心景区松材线虫防治专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

清源山核心景区松材线虫防治专项经费 80.16 万。

(二) 主要成效

1. 持续防控 12 个月时效。
2. 80.16 万元全部到位。
3. 把项目实施区内的松材线虫病疫情持续控制在一个较低的水平。
4. 防止松材线虫病害蔓延，保护林相景观，营造优美的游览环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监测范围内杜绝爆发(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 持续防控率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位(万元)，目标值 80.16，完成值 80.16，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 松林景观生态功能(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态多样性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 持续控制虫病不扩散(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(资源保障专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

资源保护专项 69.17 万，专项绿化费 25.66 万，日常森林病虫害防治专项资金 40 万，信息中心维护费 10 万，老君、齐云、圣墓管理所零星修缮 15 万，世遗点及其它文物保护费 45 万，综合业务及监管费用 15 万。

(二) 主要成效

1. 至少 1 处文保单位的保养维护，时效 12 个月。
2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。
3. 林相景观维持率达到 90%以上。
4. 病虫害防治持续进行。
5. 资金全部到位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.33 分，等级为优，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) 养护数量(处)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 日常病虫害防治率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 持续养护(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 环境景观维持(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 资源保护(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 15, 得分 13.33。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众关注度(篇), 目标值 80, 完成值 447, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(综合业务及监管费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1. 至少 1 处文保单位的保养维护，时效 12 个月。
2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。
3. 林相景观维持率达到 90%以上。
4. 病虫害防治持续进行。
5. 资金全部到位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传数量(座)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 宣传防治(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 付款进度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 指标下达率(万元)，目标值 4.465393，完成值 4.465，

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生态保护(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

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) 群众关注度(篇), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(清源山齐云路停车场至齐云所景观改造提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对清源山齐云路停车场(原旧殡仪馆)入口至齐云检票口道路(约 651 米)进行拓宽,提升景观,增设安全标识、排水等配套设施

(二) 主要成效

2022 年 10 月 25 日,泉州市发改委下达《关于印发市本级政府投资项目三年计划(2023-2025)的通知》(泉发改〔2022〕347 号)修订:“第四季度完成招标工作,争取年底开工建设,2023 年第二季度完工”。2022 年第四季度完成施工招标,并进场施工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)道路拓宽改造约 651 米,增设安全标识、排水等配套设施。(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)符合景区需求,参照四级公路(I类)。(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)2022 年 1 月——2022 年 12 月(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 工程总投资控制在概算以内，施工费控制在预算以内。
(%)，目标值 100，完成值 1.66，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完善景区基础设施建设，保障景区交通秩序。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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) 保障游客车辆通行，保障景区旅游秩序。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受外部供电线路方案影响，即施工范围内国防光缆迁移方案，暂停施工。

2. 时效调整为“第四季度完成招标工作，争取年底开工建设，2023 年第二季度完工”。

(二) 改进措施

1. 加强沟通，尽快落实外部供电线路方案；加强沟通，尽快落实国防光缆迁移方案。

2. 优化施工组织计划，优化各工序施工，争取在2023年第二季度完工。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(资源保障专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1. 至少 1 处文保单位的保养维护，时效 12 个月。
2. 开展古树名木及步游道两侧白蚁、核心景区病虫害防治率达到 90%以上。
3. 林相景观维持率达到 90%以上。
4. 病虫害防治持续进行。
5. 资金全部到位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 养护数量(处)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 日常病虫害防治率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 持续养护(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 松林景观生态功能(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 林相景观维持(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 资源保护(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众关注度(篇), 目标值 4, 完成值 447, 分值 10, 得分 10。