

2023 年度

泉州清源山风景名胜区管理委员会

(本级)

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b>	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b>	<b>18</b>
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 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# **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（本级）单位的主要职责是：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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州清源山风景名胜区管理委员会	行政单位	10

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）单位主要任务是：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）推进“一总规三详规”。一是持续推进清源山风景名胜区总体规划修编。二是持续推进花博园片区、五虎朝狮片区详细规划编制。三是启动花博园南片区详细规划。

（二）注重规划监管和引导。一是对南埔山片区二期五条路、第九一〇医院临时方舱库房、福建省联鹏生态农业有限公司蛋鸡养殖项目等8个项目提出审核意见；二是对北峰丰州组团东片区单元控制性详细规划、北峰丰州组团西片区单元控制性详细规划、北峰丰州组团西片区（招联大道以西）控制性详细规划等10个方案提出意见；三是配合北山路电力配套管廊工程、“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产建设管控专项细则等提供清源山规划相关资料，做好规划衔接相关工作。

（三）活化文化资源。一是突出平台建设。组建融媒体工作室，做好景区微信公众号、视频号的常态化发布。二是突出联动传播。三是突出助力宣传。四是突出互动性。五是突出内容性。

（四）完善优化基础设施。2023年，建设项目5个，总投资2077.83万元。

（五）落实旅游监管。

（六）党建引领发展、加强队伍建设。

## **第二部分**

### **2023 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	1802.72	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	135.18	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	20.00
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	43.35
		九、卫生健康支出	11.41
		十、节能环保支出	1719.41
		十一、城乡社区支出	151.54
		十二、农林水支出	6.00
		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	32.32
		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
<b>本年收入合计</b>	1938.00	<b>本年支出合计</b>	1984.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1255.57	年末结转和结余	1209.54
<b>总计</b>	3193.57	<b>总计</b>	3193.57

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	1938.00	1937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.35</b>	<b>43.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	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	22.36	22.36	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1689.74</b>	<b>1689.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
21104	自然生态保护	1689.74	1689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110406	自然保护地	1689.74	1689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.32</b>	<b>32.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.03	0.03	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	1984.03	320.42	1663.61	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.35</b>	<b>43.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1719.41</b>	<b>233.34</b>	<b>1486.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21104	自然生态保护	1719.41	233.34	1486.07	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1719.41	233.34	1486.07	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>151.54</b>	<b>0.00</b>	<b>151.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.09	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	150.09	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.32</b>	<b>32.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.03	0.03	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1802.72	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	135.18	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1714.31	1714.31	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	150.09	0.00	150.09	0.00
		十二、农林水支出	6.00	6.00	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	32.32	32.32	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
<b>本年收入合计</b>	1937.90	<b>本年支出合计</b>	1977.48	1827.39	150.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	1249.10	年末财政拨款结转和结余	1209.52	172.83	1036.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	197.50			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1051.60			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
<b>总计</b>	3187.00	<b>总计</b>	3187.00	2000.22	1186.78	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		1827.39	320.42	1506.97
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.35</b>	<b>43.35</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1714.31</b>	<b>233.34</b>	<b>1480.97</b>
21104	自然生态保护	1714.31	233.34	1480.97
2110406	自然保护地	1714.31	233.34	1480.97
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.32</b>	<b>32.32</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00
2210201	住房公积金	23.93	23.93	0.00
2210202	提租补贴	8.36	8.36	0.00
2210203	购房补贴	0.03	0.03	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	271.07	302	商品和服务支出	27.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.55	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	90.11	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	22.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	5.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	4.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.16	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.82	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	0.57	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	0.00	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	0.00	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	1.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	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	9.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		292.89	公用经费合计					27.53

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	0.57
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	0.57

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	2	3	4	5	6
	合计	1051.60	135.18	150.09	0.00	150.09	1036.69
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1051.60</b>	<b>135.18</b>	<b>150.09</b>	<b>0.00</b>	<b>150.09</b>	<b>1036.69</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1051.60	135.18	150.09	0.00	150.09	1036.69
2120803	城市建设支出	1051.60	135.18	150.09	0.00	150.09	1036.69

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		0.00	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 2023 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**

### **2023 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

2023年度本单位收入总计3193.57万元，支出总计3193.57万元，与上年决算数相比，各减少1334.44万元，下降29.47%。主要是本年将齐云路改造项目、基础设施维修维护、老君片区详规、保护性基础设施等工程项目预估结余资金提前上缴财政，年初结转结余收入及年末结转结余支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1938.00万元，比上年决算数增加24.62万元，增长1.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1802.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入135.18万元。
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0.10万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1984.03万元，比上年决算数减少128.38万

元，下降6.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.42 万元。其中，人员支出 292.89 万元，公用支出 27.53 万元。
2. 项目支出 1663.61 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

2023 年度财政拨款收入总计 3187.00 万元，支出总计 3187.00 万元，与上年决算数相比，各减少 1137.25 万元，下降 26.30%。主要是：本年将齐云路改造项目、基础设施维修维护、老君片区详规、保护性基础设施等工程项目预估结余资金提前上缴财政，年初结转结余收入及年末结转结余支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1827.39 万元，比上年决算数减少 40.62 万元，下降 2.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 60.00%。主要原因是上年为提

振文旅经济，安排的文旅行业纾困资金已全部拨付到位。本年随着文旅经济复苏，未再延续该类支出，仅安排景区升级补助资金。

（二）2080501-行政单位离退休支出 14.11 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 202.14%。主要原因是本年增加退休人员 2 名。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.36 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 27.33%。主要原因是人员晋级调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 万元，较上年决算数净增加 6.88 万元。主要原因是本年新增退休人员 2 名，发放记实年金。

（五）2101101-行政单位医疗支出 7.21 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 21.72%。主要原因是本年涉及人员退休及调出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 4.20 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 16.67%。主要原因是本年涉及人员退休及调出。

（七）2110406-自然保护地支出 1714.31 万元，较上年决算数增加 21.42 万元，增长 1.27%。主要原因是本年综合性业务所有增加。

（八）2130299-其他林业和草原支出 6.00 万元，较上年决



算数减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是专项资金减少。

（九）2210201-住房公积金支出 23.93 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 14.01%。主要原因是本年涉及人员退休及调出。

（十）2210202-提租补贴支出 8.36 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 16.98%。主要原因是本年涉及人员退休及调出。

（十一）2210203-购房补贴支出 0.03 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 90.32%。主要原因是本年涉及人员退休及调出。

（十二）2070299-其他文物支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.45 万元，下降 100%。主要原因是专项资金减少。

（十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是专项资金减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 150.09 万元，比上年决算数减少 41.08 万元，下降 21.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 150.09 万元，较上年决算数

增加 11.92 万元，增长 8.63%。主要原因是我委部分久拖未决项目完成竣工财务决算，并进行尾款支付。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 53.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.42 万元，其中：

（一）人员经费 292.89 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 27.53 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%；较上年增加 0.43 万元，增长 307.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，接待用餐均在单位食堂，并严格控制接待陪同人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加大宣传力度，接待业务有所增加，比上年增支 0.43 万元。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 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。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。2023 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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%；较上年增加 0.43 万元，增长 307.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，接待用餐均在单位食堂，并严格控制接待陪同人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加大宣传力度，接待业务有所增加，比上年增支 0.43 万元。累计接待 6 批次、39 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 2023 年度 9 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

2023 年度机关运行经费支出 27.53 万元，比上年决算数减少 17.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，减少办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00 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2.00万元，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 2023 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、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、牌照费）及燃料费、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：**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										
(2023 年度)										
专项名称			清源山景区五虎朝狮片区详细规划							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
项目概况			根据市政府和《清源山风景名胜区总体规划（2021—2035 年）》的要求，编制清源山景区五虎朝狮片区等 2 个片区详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。							
主要成效			清源山景区五虎朝狮片区详细规划成果已基本形成，因泉州市国土空间实施规划的要求五虎朝狮片区详细规划相衔接，方案反复论证，规划成果不断修改完善。							
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		147.00	147.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		147.00	147.00	0.00	—	0.00			
	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					
	完成清源山景区五虎朝狮片区详细规划成果				清源山景区五虎朝狮片区详细规划成果已基本形成，因泉州市国土空间实施规划的要求五虎朝狮片区详细规划相衔接，方案反复论证，规划成果不断修改完善。					
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	
	成本指标	经济成本指标	根据合同约定据时结算	≥106%		0	10	0	成果修改完善中，尚未评审。	
	效益指标	社会效益指标	提出旅游发展与游线组织	≥100%		100	15	15		
		生态效益指标	提出保护优先、生态优先的规划理念与布局原则	≥100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	规划范围	≥100%		100	20	20		
		质量指标	提出发展定位与总体策略	≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成及时性	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							80			
评价等级		良（90>S≥80）								
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		主项目单位泉州清源山风景名胜区管理委员会清源山景区五			主项目单位泉州清源山风景名胜区管理委员会待定稿组织评		

		虎朝狮片区详细规划成果方案需与泉州市国土空间规划相衔接，因规范和标准发生变化，方案反复论证，不断进行修改完善，需待定稿后再提交评审。	审后，按照合同约定付款。
--	--	--	--------------

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			融媒体中心筹办						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			筹建融媒体中心，购置相机、镜头等设备						
主要成效			筹建融媒体中心，购置相机、镜头等设备。提升清源山景区宣传素材质量；增加宣传媒介多样性；提升清源山品牌形象和知名度。						
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升清源山景区宣传素材质量；增加宣传媒介多样性；提升清源山品牌形象和知名度。				筹建融媒体中心，购置相机、镜头等设备。提升清源山景区宣传素材质量；增加宣传媒介多样性；提升清源山品牌形象和知名度。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融媒体正常运转率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读量	≥5 万次		33.348	10	10	
	产出指标	数量指标	发布篇数	>24 篇		42	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	每月连续发布	=6 月		6	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			清源山花博园片区详细规划						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
项目概况			根据市政府和《清源山风景名胜区总体规划（2021—2035 年）》的要求，编制清源山花博园片区详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动。						
主要成效			12 月 23 日，市政府副市长、中心市区城建总指挥部指挥长召开工作调度会，会议原则同意清源山花博园片区详细规划，要求进一步优化提升方案并按法定程序报批。						
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		200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成清源山花博园片区详细规划成果				清源山花博园片区详细规划成果已基本形成，因北峰丰州组团片区实施规划的要求花博园片区详细规划相衔接，方案反复论证，规划成果不断修改完善。				
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
	成本指标	经济成本指标	根据合同约定据时结算	≥184 万元		0	10	0	成果修改完善中，尚未评审。
	效益指标	生态效益指标	提出生态优先的规划布局原则	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90 分		90	10	10	
	产出指标	数量指标	规划范围	≥100%		100	20	20	
		质量指标	提出发展定位与总体策略	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		清源山花博园片区详细规划成果方案需与泉州市国土空间规划和片区控规相衔接，因规范和标准发生变化，方案反复论证，不断进行修改完善，需待定稿后再提交评审。		泉州清源山风景名胜区管理委员会待定稿组织评审后，按照合同约定付款。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			数字清源山一期						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			根据国家 5A 级景区数字化发展需要，充分利用原游客中心空间，整合提升原贵宾室、影院等场所，布设公益性数字清源山公众展示。						
主要成效			目前已完成展厅土建部分及信息化部分的可研及设计工作，待进一步修改后，提交数字办进行评审并批复概算。						
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		150.00	250.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		150.00	250.00	0.00	—	0.00		
	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				
	1、对约 300 m²面积的场地展示区进行设计、布置、装修。通过折叠时空、M R 混合现实，延伸清源山文化。 2、开展景区历史文化数字化归集、数字云矩阵收集、5G+数据传输+数字储存、景区数字化动态管理。 3、运用 720 V R 展示、180 A R 平台、M R 设备、元宇宙等技术，利用虚拟空间技术与数字传输手段，实现全空间、全时段、多视角数字展示清源山。				目前已完成展厅土建部分及信息化部分的可研及设计工作，待进一步修改后，提交数字办进行评审并批复概算。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥10%		135.87	15	15	
		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	≥5%		64.42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90 分		90	10	10	
	产出指标	数量指标	展示区面积	≥280 平方米		0	10	0	工程还未进场
		质量指标	展示效果	≥95%		0	10	0	工程还未进场
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							70		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		数字清源山一期项目可行性研究报告暨初步设计仍未上报泉州市数字办进行审核，进度滞后。		应尽快走完单位内部评审流程，将所有材料整理好后尽快上报，这都是数字办进行项目初步设计及概算的审批。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			清源山运营管理专项经费						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			1、 2021. 11-2022. 10 清源山门票收入预计可完成 1254 万元，泉州市财政局依据市政府会议纪要精神，返还上缴数的 80%，即 1003. 2 万元给予福建清源山旅游投资有限公司作为清源山运营管理费用。 2、受疫情及雨季影响，2022 年度景区门票收入严重下滑，但仍加大景区日常运营及工程建设，投入成本较大，若本年度门票收入在无法达到预期的情况下，申请按 2022 年度的下拨额度 1330 万元给予景区投入建设。						
主要成效			除成本指标与年度指标值差 0. 18%外，其余指标全部完成。						
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		1330. 00	1330. 00	1330. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1330. 00	1330. 00	1330. 00	—	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《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133 号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜区管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80 号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。				1、景区运营管理费因个别月份卫生考评扣分，考评资金减扣，导致实际完成值略有偏差；2、本年度门票收入同比增长 135. 87%；3、本年度吸引游客量同比增长 64. 42%；4、游客对景区体验满意度平均 93. 7 分；5、全年景交车运行 4353 趟次；6、以泉州市考评中心的考核分数为标准（分数），考评标准按每月 100 分考评，平均达到 87. 37 分；7、门票收入每月均及时上缴财政专户。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98. 5%		98. 32	10	9. 98	因个别月份卫生考评扣分,考评资金减扣,导致实际完成值略有偏差。 今后将加大日常管理巡查力度,及时开展整改工作。
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥10%		135. 87	15	15	
		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	≥5%		64. 42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90 分		93. 7	10	10	
	产出指标	数量指标	清源山景交车路线	≥2880 趟次		4353	10	10	
		质量指标	景区卫生保洁	≥85 分		87. 37	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥100%		100	15	15	



总分值、评价总分 (S)			99. 98
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									
（2023 年度）									
专项名称			森林防火补助						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
项目概况			森林防火补助资金						
主要成效			做到清源山景区森林防火器材更换、维护、维修，达到较好的森林防火的宣传效果。						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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				
	清源山景区森林防火器材更换、维护、维修、与森林防火的宣传				支付进度达到 100%，做到清源山景区森林防火器材更换、维护、维修，达到较好的森林防火的宣传效果。				
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
	成本指标	经济成本指标	支付进度	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护林业生态	≤1 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	森防宣传、器材更换、维护、维修	≥3 次		3	20	20	
		质量指标	完成景区森防工作	≤1 次		0	10	10	
		时效指标	森防宣传、器材更换、维护、维修	=12 月		12	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									
(2023 年度)									
专项名称			清源山主景区森林消防及自来水供水管道工程						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			在清源山景区大山门前环岛处接入自来水管网，管道沿着清源山北山路、齐云路铺设至清源洞高位水池（管道总长度约 15 公里），沿路设置 19 个用水点、115 个消火栓，设计供水规模为 1300m3/d。						
主要成效			2023 年 8 月 16 日，市财政局批复工程结算审核价 1099.5199 万元(泉财函〔2023〕178 号)。施工单位应退回超付的进度款 22.78 万元。						
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		176.30	176.30	135.18	10	76.68		10
	其中：当年财政拨款		176.30	176.30	135.18	—	76.68		
	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				
	本工程于 2019 年 10 月竣工验收，2020 年 12 月移交泉州市自来水有限公司运营管理。正进行财政工程结算审核，待财政工程结算审核后，办理施工尾款支付。				2023 年 8 月 16 日，市财政局批复工程结算审核价 1099.5199 万元(泉财函〔2023〕178 号)。施工单位应退回超付的进度款 22.78 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	施工尾款支付	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	完善景区基础设施建设	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	施工费用	≤100%		100	15	15	
		质量指标	施工尾款支付	=100%		100	15	15	
		时效指标	按期完工	≤100%		100	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									
(2023 年度)									
专项名称			自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			对景区红十字楼进行改造，建设森林防灭火法制及生态科普互动室、森林防灭火及员工心理疏导室						
主要成效			充分挖掘和提炼场地的文化内涵，结合场地周边得天独厚的自然环境，通过景观布局，创造一个生态科普宣传的一个自然式入口景观。打造一个景观融于山水的户外宣 传展示景观空间。						
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	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	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				
	建设生态科普宣教基地户外展示园				各项目实施单位将最高控制价下浮一定区间后，委托招标代理机构组织开展邀请招标、竞争性谈判或竞争性磋商等方式，确认拟中标单位，合同完善签订中。				
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
	成本指标	经济成本指标	支付进度	≤100%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例	=100%		100	25	25	
		生态效益指标	宣传普及生态科普知识、提高生态保护意识。	≥1 次		0	5	0	成果修改完善，合同签订中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%		93.7	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥100 个		0	5	0	成果修改完善，合同签订中。
			场地整理面积	≥1200 平方米		0	5	0	成果修改完善，合同签订中。
		质量指标	自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率	=100%		0	15	0	成果修改完善，合同签订中。
		时效指标	款项拨付及时率	≥12%		0	15	0	成果修改完善，合同签订中。
总分值、评价总分（S）						45			
评价等级		差（60>S）							
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)	其他问题	清源山自然保护区宣教中心(自然教育场所)项目时间跨度较大，项目内容出现新要求，方案更新完善中。	加强清源山自然保护区宣教中心(自然教育场所)项目配合与协调，定期收集反馈和建议、分析项目进展情况和沟通问题
	其他问题	清源街道办事处对清源山自然保护区宣教中心(自然教育场所)中生态科普宣教基地户外展示园提出合作意向，目前磋商中。	充分评估、精准衡量项目推进路径；遵循规范的批复要求和程序流程，有力有序推进项目建设；加强沟通对接，积极争取支持。

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			五钻级智慧景区补助						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			文旅局拨付五钻级智慧景区补助款						
主要成效			实现旅游服务智能化、旅游管理智能化、旅游营销智能化，解决因景区游客数量增长而导致的一些管理难题，清源山景区智能化综合工程项目打造了以下三个方面的智慧系统：1、智慧票务系统、门禁管理系统和停车管理系统；2、基础应用系统，即包括景区智能化工程硬件设备部署，如指挥中心机房、安防摄像监控、智能广播、景区无线 WiFi、火灾地灾监测、智慧公厕等；3、三大业务应用系统，即：游客服务、景区管理和营销管理。项目自投入试运行以来，整体运行稳定，各项功能运行正常，游客体验感和景区日常管理水平有了较大的提升						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	1、清源山智慧旅游一期工程项目主要包括：售票子系统、年卡办理子系统、闸机检票子系统、管理子系统、自助机子系统；2、智能化综合工程项目主要包括：1、两大环境支撑系统；2、十大基础应用系统；3、三大业务应用系统				实际完成了清源山智慧售票子系统、年卡办理子系统、闸机检票子系统、管理子系统、自助机子系统，智能化综合工程项目其中包括：1、两大环境支撑系统；2、十大基础应用系统；3、三大业务应用系统				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥50%		100	15	15	
		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	≥50%		80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 分		92	10	10	
	产出指标	数量指标	高清室外摄像机、人脸识别摄像机等数量	≥270 台		270	20	20	
		质量指标	系统维保	=1 年		2	10	10	
		时效指标	建设进度	≥100%		100	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		

