2024 年度
泉州清源山风景名胜区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2024 年度部门决算表..... 9

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 11

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
八、预算绩效情况说明 31
九、其他重要事项情况说明 32
第四部分 名词解释 34
第五部分 附件 37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州清源山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州清源山风景名胜区管理委员会部门包括3个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2024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	11
泉州清源山景区资源保护中心	全额拨款事业单位	37
泉州清源山景区管理行政执法大队	全额拨款事业单位	18

三、部门主要工作总结

2024年，泉州清源山风景名胜区管理委员会部门主要任

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）总规报批。全力推进清源山风景名胜区总体规划修编，4 月 12 日，根据国家林草局的工作要求，清源山总规与自然保护地整合优化成果融合后再次上报国家林草局。10 月 15 日，优化方案已于国家林草局网站进行公示，规划面积调整为 46.4 平方公里，待上报国务院批复。

（二）详规编制。持续推动花博园、五虎朝狮片区 4.2 平方公里详细规划编制，7 月 29 日详规编制单位来泉开展资料收集、现场调研、方案汇报交流等工作，初步成果将于 2025 年初完成，并计划适时启动主景区 5 平方公里详规编制。

（三）修规编制。在北峰丰州片区建设指挥部指导下成立清源山专班，完成世界闽南文化博览园（一期）修建性详规编制成果，已启动红线范围 208.647 亩征迁工作。配合市住宅建设开发有限公司完成北山路电力配套管廊项目建设，并铺设彩色沥青路面 1 公里。

（四）导则研究。委托开展清源山风景名胜区保护利用导则项目，邀请市人大相关立法专家指导成果交流和立法保护前期研讨，共开展 3 次实地考察调研、2 次成果交流会，对景区规范管理保护、规范发展旅游民宿及其他经营业态等进行探索，目前已形成初步成果文件。

（五）完善基础设施。投入 200 余万元，完成弥陀岩滑

坡地质灾害排危除险、齐云路 C-177 高处危岩体除治加固，齐云路交通安全设施提升改造及清泰岩至弘一法师舍利塔步游道工程正按进度推进。

（六）打造精品项目。投入 1100 余万元，动工建设珍贵树种科普基地、生态科普宣传教育基地，数字清源山一期已进入招投标程序，所有工程将于明年全面完成。

（七）推动 5A 提档升级。以省文旅厅将清源山列入 5A 景区提升工程为契机，在市文旅经济发展总指挥部指导下成立清源山专班，按照“1 年见成效、3 年树标杆、5 年超一流”目标，分 3 年实施 53 个项目，不断提升景区基础设施和服务设施建设水平，目前各项工作均有序推进。

（八）文化遗产保护。启动 6 项文物保护工程，其中碧霄岩建筑主体落架大修、锡兰侨民墓地保护修缮工程完工，摩崖石刻保护、石造像安防工程资金指标已到位，争取于 2025 年年底前完工，完成国保点监控全覆盖无盲区。与泉州师院文化遗产研究院签订战略合作协议，以孙华、詹长法等 5 名国内权威专家挂帅，开展景区文物保护、景观风貌保护、文化遗产监测和展示利用等平台基地项目建设。积极开展景区文物保护及巡查工作，加大巡查频率，严格落实遗产点 24 小时值班值守制度。

（九）生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加大景区资源保护力度，不断优化景区环境。

持续推进松材线虫病、白蚂蚁、红火蚁常态化防治及古树名木保护，防控面积 2050 亩，并对景区核心区域林地面积 18448 亩范围的松材线虫病疫情进行巡查监测，监测和巡查覆盖率达 100%。五台峰 500 亩森林景观示范提升奖补项目已在省林业厅官网公示结束（全省仅 3 处），总投资 810 万元，将于明年 3 月份启动。

（十）加大“两违”查处力度。一是今年以来，联合属地街道、社区组织主景区拆违或督促业主自行拆除 6 处，涉及面积 462 ㎡。构建执法协同机制，发出 5 份告知函，对确属三级区范围的 3 宗疑似非法占地、违建行为，一二级区范围内的 1 宗违法占地及时函告相关部门，合力推进清源山“两违”整治工作。二是办理“数字城管”两违平台辖区内案件 26 宗，处置率达 96.15％；协同平台辖区内案件 142 宗，处置率达 100%。三是针对南台岩违规摆摊设点的乱象，召开建立南台片区经营秩序联动管理机制协调会，联合相关部门对南台 7 处临时摊位进行清理，腾空土地面积约 600 ㎡，投入 10 万元改造成为丰泽区林长制公园。向清源社区提供资金补助 25 万元，规范设置 12 处临时便民摊位，破除水泥硬化面积约 360 ㎡。

（十一）建立联防联控机制。组建千手所、齐云所和圣墓所 32 人巡查小组，每日开展“人工+无人机”巡查，常态化与周边清源、北峰、丰州、东湖和华大街道（社区）及森

防、消防等相关单位开展宣传、巡查、隐患排除等工作。有效处置景区各类突发事件，邀请市公安局、清源派出所开展游客疏导分流、反恐防暴培训及专题讲座3次，应急救助游客 38 起，协助游客找回丢失物品、引导迷路游客、找寻走失儿童和交通救援等 30 余起，队员的快速救援行动多次获得市民、游客的感谢和好评，赢得了社会的良好赞誉。

（十二）加大安全生产投入。持续开展森林火灾隐患排查整治，全力防未、防危、防违。建设监控范围 10 平方公里的无人机巢1处，结合气象卫星传输实时图像，投入近40万建设“卫星遥感+无人机监控+视频监控+人工地面巡检”的“空天地人四位一体”防火平台，进一步提高森林管护成效、保证森林资源安全。

（十三）切实消除安全生产隐患。一是统筹做好道路交通疏导、景区客流监测、旅游设施维护等工作，持续加强重点路段巡查管理和秩序疏导。针对夏季夜间上山车辆剧增，联合丰泽交警大队、清源派出所开展为期一个月的夏季景区夜间交通秩序整治行动，共劝离疏导违停车辆约 300 余辆，检查各类大功率摩托车、小车和涉嫌改装电动车 60 余辆。同时，对齐云路交通安全设施进行提升改造，资源保护中心投资 20 万元负责实施。二是每季度及重大节假日召开安全生产工作会，将防患重大安全风险放在首位，建立隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理责任，今年来共开展

33 次安全生产大检查，参与人员 800 余人次，督促隐患整改 273 处。严厉打击“黑车”带客逃漏票行为，打击非法运营车辆载客逃漏票行为，配合交通执法部门在景区范围内立案 1 起，罚款 5000 元，有效的震慑非法营运车辆载客逃漏票行为。

（十四）深入挖掘文化内涵。与中国社科院考古所、全国道家文化协会、文旅部西游文化研究会开展学术研究合作，打造老子、弘一法师等文化 IP。与泉州电视台签订《战略合作伙伴框架协议》、与海丝推荐官曾国恒工作室联合成立“老子文化国际传播工作室”，老照片展陈室、老子形象长廊，与泉媒体联合摄制清源山系列宣传短片，加强景区文化传播。

（十五）活化历史文化资源。启动《清源山志》修编，委托开展编纂工作，召开推进会听取编纂进展情况汇报，计划于 2 年内完成编纂工作。对清源山古驿道、历史名人、山城联动等进行专题研究，完成“仙系青年拍摄地”，策划“网剧创作家基地”、“陈三五娘故道”等新的网红点。

（十六）扩大文化活动影响力。协办“何以中国、向海泉州”、2024 国际南少林传统武术大赛暨中国（泉州）国际武术交流活动、“知行泉州读懂中国”海外博主世遗泉州行大型采风、组织策划法国美协主席伊莎贝拉考察清源山采风等活动，承接《2024 丰泽区城市宣传片》《美丽之城宣传片》《当归面线》《文脉泉州》等拍摄取景活动，累计开展非遗

进景区、“跟着陈坤上清源山”及生态科普、志愿者服务、登山比赛、摄影书法和交流研学等各类活动265场。

（十七）构建融媒体宣传矩阵。提升融媒体工作室，做好“中国清源山”“清源山风景区”“中国清源山5A景区”等微信公众号、视频号、抖音号和小红书的常态化发布，年阅读量超 2000 万。不断突出联动传播，获中央、省级、市级媒体转发报道 60 余篇，其中在北京天安门东地铁站内通道展播清源山景区旅游视频宣传片，每日滚动播放80余次，不断提升景区知名度和影响力。

第二部分

2024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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	3918.25	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	584.95	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	33.65
八、其他收入	57.40	八、社会保障和就业支出	370.91
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	3297.54
		十一、城乡社区支出	625.09
		十二、农林水支出	59.69
		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	165.98
		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	4560.60	**本年支出合计**	4619.59
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	1264.40	年末结转和结余	1205.41
总计	5824.99	**总计**	5824.99

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	4560.60	4503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**370.91**	**370.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.07	210.07	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	124.10	124.10	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**66.73**	**66.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**3267.49**	**3267.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21104	自然生态保护	3267.49	3267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	3267.49	3267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**584.95**	**584.95**	**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	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**74.54**	**17.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.40**
21302	林业和草原	74.54	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
2130234	林业草原防灾减灾	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
2130299	其他林业和草原支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**165.98**	**165.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	4619.59	1704.22	2915.37	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**33.65**	**0.00**	**33.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**370.91**	**370.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.07	210.07	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	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**66.73**	**66.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**3297.54**	**1100.60**	**2196.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21104	自然生态保护	3297.54	1100.60	2196.93	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	3297.54	1100.60	2196.93	0.00	0.00	0.00

212	**城乡社区支出**	**625.09**	**0.00**	**625.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.88	0.00	489.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	489.88	0.00	489.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**59.69**	**0.00**	**59.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21302	林业和草原	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**165.98**	**165.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	3918.25	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	584.95	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	33.65	33.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.91	370.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3284.67	3284.67	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	599.79	0.00	599.79	0.00
		十二、农林水支出	17.14	17.14	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	165.98	165.98	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	4503.20	**本年支出合计**	4538.86	3939.08	599.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	1051.02	年末财政拨款结转和结余	1015.36	24.39	990.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.21			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1005.81			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	5554.22	**总计**	5554.22	3963.47	1590.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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		3939.08	1704.22	2234.85
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**33.65**	**0.00**	**33.65**
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	3.65	0.00	3.65
2070299	其他文物支出	3.65	0.00	3.65
208	**社会保障和就业支出**	**370.91**	**370.91**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	370.91	370.91	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080502	事业单位离退休	210.07	210.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**66.73**	**66.73**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00
211	**节能环保支出**	**3284.67**	**1100.60**	**2184.06**
21104	自然生态保护	3284.67	1100.60	2184.06
2110406	自然保护地	3284.67	1100.60	2184.06
213	**农林水支出**	**17.14**	**0.00**	**17.14**
21302	林业和草原	17.14	0.00	17.14
2130299	其他林业和草原支出	17.14	0.00	17.14
221	**住房保障支出**	**165.98**	**165.98**	**0.00**
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00
2210201	住房公积金	119.47	119.47	0.00
2210202	提租补贴	43.52	43.52	0.00
2210203	购房补贴	2.99	2.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	1357.30	302	商品和服务支出	104.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	277.69	30201	办公费	14.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	179.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.22
30103	奖金	434.79	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	6.22
30107	绩效工资	90.53	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	8.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	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	25.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	120.03	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.79	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	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	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	4.70	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	4.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	7.51	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	231.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	37.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1593.09	**公用经费合计**					111.13

注：本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.51
3. 公务接待费	6	1.13

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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	1005.81	584.95	599.79	0.00	599.79	990.97
212	**城乡社区支出**	**1005.81**	**584.95**	**599.79**	**0.00**	**599.79**	**990.97**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1005.81	452.71	467.55	0.00	467.55	990.97
2120803	城市建设支出	1005.81	452.71	467.55	0.00	467.55	990.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.24	132.24	0.00	132.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.78	81.78	0.00	81.78	0.00

注：1.本表反映部门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

部门：泉州清源山风景名胜区管理委员会　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 2024 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

2024年度部门决算情况说明

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

2024年度本部门收入总计5824.99万元，支出总计5824.99万元，与上年决算数相比，各减少128.93万元，下降2.17%。主要是2023年受“杜苏芮”台风影响，景区灾后重建支出增加，导致上年同期支出基数较高。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4560.60万元，比上年决算数增加88.28万元，增长1.97%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3918.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入584.95万元。

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57.40万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4619.59万元，比上年决算数增加88.97万元，增长1.96%，具体情况如下：

1.基本支出 1704.22 万元。其中，人员支出 1593.09 万元，公用支出 111.13 万元。

2.项目支出 2915.37 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

2024 年度财政拨款收入总计 5554.22 万元，支出总计 5554.22 万元，与上年决算数相比，各增加 240.48 万元，增长 4.53%。主要是：旅游形势向好，由此产生的景区运营管理费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3939.08 万元，比上年决算数增加 204.69 万元，增长 5.48%，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 30.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年用于清源山景区灾后重建（4A 级及以上旅游景区灾后重建）项目支出，支出增加。

（二）2070299-其他文物支出 3.65 万元，较上年决算数

净增加3.65万元。主要原因是海丝申遗项目决算批复后，清理项目尾款，支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出18.74万元，较上年决算数增加4.63万元，增长32.81%。主要原因是上年中新增2名退休人员，导致本年退休费用增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 210.07 万元，较上年决算数增加24.38万元，增长13.13%。主要原因是本年度直属事业单位退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.10万元，较上年决算数减少2.75万元，下降2.17%。主要原因是本年度在编人员减少，养老保险费用支出相应减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，较上年决算数增加11.12万元，增长161.63%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 7.18 万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.42%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，实际缴交医疗保险费用略有增加，但因本科目资金不足，超出部分使用2101103（公务员医疗补助）资金，导致本科目账面支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出33.88万元，较上年决算数增加1.20万元，增长3.67%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出25.67万元，较上年决算数增加1.39万元，增长5.72%。主要原因是参保人数增加及缴费基数上调，缴交公务员医疗补助费用相应增加。

（十）2110406-自然保护地支出3284.67万元，较上年决算数增加129.49万元，增长4.10%。主要原因是旅游形势向好，由此产生的景区运营管理费增加。

（十一）2130299-其他林业和草原支出17.14万元，较上年决算数增加11.14万元，增长185.67%。主要原因是本年自然保护地宣教中心（自然教育场所）动工，相应支出增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 119.47 万元，较上年决算数增加11.69万元，增长10.85%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金略有增加。

（十三）2210202-提租补贴支出43.52万元，较上年决算数减少1.82万元，下降4.01%。主要原因是上年退休人员较多，退休后本年该项支出减少。

（十四）2210203-购房补贴支出 2.99 万元，较上年决算数增加0.59万元，增长24.58%。主要原因是本年调入享受购房补贴人员1人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出599.79万元，比上年决算数增加230.37万元，增长62.36%，具体情况如下(按项级科目

统计)：

（一）2120803-城市建设支出 467.55 万元，较上年决算数增加159.89万元，增长51.97%。主要原因是本年久拖未决项目决算持续推进，清理部分工程尾款。

（二）2121301-城市公共设施支出50.46万元，较上年决算数增加 50.37 万元，增长 55,966.67%。主要原因是增加清源山景区生态科普宣教基地建设项目。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出81.78万元,较上年决算数增加80.11万元,增长4,797.01%。主要原因是本年度数字清源一期项目、老君岩周边遗址保护与展示按工程进度支付配套费用，上年度此科目支付金额较小。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00万元，较上年决算数减少60.00万元，下降100%。主要原因是本年度无使用此类资金安排的建设项目支付事项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.22万元，其中：

（一）人员经费 1593.09 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111.13万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.64万元，

完成全年预算的36.00%;较上年减少1.86万元,下降17.71%。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，接待用餐均安排在单位食堂，并严格控制接待陪同人员。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修费用减少。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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7.51万元，完成全年预算的35.76%；较上年减少2.30万元，下降23.45%。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。2024 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7.51万元,完成全年预算的35.76%；较上年减少2.30万元，下降23.45%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修费用减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出1.13万元，完成全年预算的37.67%；较上年增加0.44万元，增长63.77%。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，接待用餐均安排在单位食堂，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。累计接待8批次、89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，本部门组织对2024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）

对9个项目实施部门评价，分别是数字清源山一期、清源山运营管理专项等项目，涉及财政拨款资金共计1976.83万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、5个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计4503.20万元。（《部门整体绩效自评表》

详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 26.83 万元，比上年决算数减少 0.70 万元，下降 2.54%，主要原因是:落实过紧日子要求压减办公家具及设备购置支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额73.78万元，其中：政府采购货物支出41.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。授予中小企业合同金额73.78 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73.78万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是应急保障、巡查巡视车辆；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，是指本级部门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

（2024 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	围绕智慧归集、智慧管理、智慧服务三大板块，融合应用需求和服务能力，构建数字化服务和管理平台，并通过清源山智慧综合管理平台，实现清源山内各项业务统一平台化服务，形成高效集中的工作管理模式。游客掌上智慧导览系统、数字操作平台管理系统及数据库将依托政务云构建管理与服务入口。其余子系统及终端部署环境基于对原游客中心贵宾室及环幕影院空间（部署现场）进行改造提升，优化空间结构，增加硬件设备及游客服务，划分为绿野仙踪、摩崖印记、奇幻森林、七修世界、古建奇谈、云想衣裳等部署区域。		

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	250.00	25.50	8.85	10	34.71	0
	其中：当年财政拨款	250.00	25.50	8.85	—	34.71	
	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 370 ㎡面积的场地展示区进行设计、布置、装修。通过折叠时空、ＭＲ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 720ＶＲ展示、180ＡＲ平台、ＭＲ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。	完成展厅设计并完成施工图审查，完成信息化设计，完成项目可行性研究暨初步设计（含概算）并通过数据管理局组织的专家评审，得到概算批复。于 12 月启动施工招投标工作。

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	展示区面积	≥280 平方米	280	20	20	
		质量指标	展示效果	≥95%	0	5	0	仍未进场施工，效果无法展示。
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%	100	15	15	
	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	门票收入增长率	≥5%	-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所

								述，门票优免政策的普及，导致游客量正增长，门票收入负增长。
		社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%	34.82	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	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		2024年清源山风景名胜区管理委员会数字清源山一期项目招标程序进展缓慢，项目未能在年前进场施工。		持续推进招投标工作，确定中标单位后，尽快完成施工前准备工作，确保项目在规定期限内完工。		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		清源山摩崖石刻保护工程前期费用					
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		保护清源山摩崖石刻，进一步研究清源山摩崖石刻的保存现状，采集各方石刻的周边环境及后期人为影响，分析统计病害类型、各植被物种、微生物类型等。					
主要成效		（1）全面进行清源山摩崖石刻文物（《清源山摩崖选粹》中收录的 282 方清源山摩崖）填色现状调查、填色材料病害分析、原传统填色材料清洗试验；（2）拟运用实施的填色材料研究与实验、现场填色跟踪试验等以及防水材料等保护修复材料技术研究与室内外研究实验、系统检测评估，并形成分析报告，为后期病害预防及摩崖石刻保护利用、填色提供基础资料。					
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	140.00	140.00	6.00	10	4.29	0
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	6.00	—	4.29	
	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			
	根据福建省文物局关于省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案设计的批复（闽文物字【2023】266 号）；完成福建省第五批省级文物保护单位——清源山摩崖石刻保护工程方案设计（报审稿）的修订、完善。			启动清源山摩崖石刻保护工程前期填色材料试验项目，完成招投标工作，泉州师院中标并签订合同。			

	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	省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案的修订、完善	=100%	100	20	20	
		质量指标	根据上级文物主管部门批复	=100%	0	10	0	正在进行前期填色材料试验。
		时效指标	方案完成修订	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	4.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计文本提出社会效益的分析。	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计文本提出社会效益的分析。	=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		前期填色材料试验项目于 2024 年 12 月 6 日开标，泉州师院中标并签订合同，目前正按照合同约定实施中。		建议加快推进清源山摩崖石刻保护工程前期费用项目前期填色试验项目进度。			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		清源山生态科普宣传教育基地（2023）					
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区管理行政执法大队	
项目概况		对清源山游客中心后侧景区红十字危楼进行拆建，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							
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	199.91	51.00	50.46	10	98.94	7
	其中：当年财政拨款	199.91	51.00	50.46	—	98.94	
	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.现有危房（B 级、面积约 315 ㎡）进行拆除重建，规划装修。2.建设生态科普宣教基地户外展示园。		项目已完成工程施工单位的公开招投标、摇取施工监理单位和工程质量检测单位。近期施工单位已完成开工前的各项准备工作，并正式开工建设，工期总日历天数 160 天，计划于 2025 年 5 月 27 日完成项目建设。现已完成红十字旧楼的拆除工作，基础土方开挖及回填，主体结构全部完成，外墙钢管脚手架全部搭设完成，安全文明施工符合要求。			

	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	按照设计方案完成硬件设施建设	≥50%	50	10	10	
		质量指标	符合工程设计建设标准	≥50%	50	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时率	≤50%	50	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程总金额控制	≤200 万元	50.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效协助员工化解心理健康问题，提升法制水平	≥100%	0	10	0	项目尚未完工。
			对公众普及宣传生态科普知识	≥100%	0	5	0	项目尚未完工。
		生态效益指标	项目建设符合环评标准	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合职工培训互动需求、公众需求	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82		
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		按文件规定本项目需采用政府采购方式进行工程招投标，后因政府采购工程类项目按规定不能分年度采购因此不能审批通		建议在一体化系统上同意将全部资金下达填入该项目中开展，采购工程类采购可以参照服务类和货物类的分年度采购，现已		

		过，工程招标的政府采购流程无法继续推进，只能采取其他公开方式开展项目。	采用公开招投标方式推进项目。

专项资金绩效自评表

（2024 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		2017 年 11 月至 2023 年 10 月（其中 9、10 月为预估数）上缴财政门票收入 11189.84 万元，按 80%测算，应返还旅投公司 8951.87 万元。2019-2023 年共计返还 7348 万元，2024 年应返还 1603.87 万元（其中含社区补助款 46 万元）。					
主要成效		除景区设施维护分数接近达成及门票收入增长率同比下降外，其他指标均按进度完成。					
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	1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	1600.00	—	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.预算执行率：98.92%； 2.门票收入增长率：同比减少 12.73% 3.游客旅游人次增长率：同比增长 34.82%； 4.景区影响力增长：投放次 5.游客满意度：1-9 月平均做到广大游客对景区体验满意度达 94.7 分； 6.投入景交车运营次数：完成 4974 趟； 7.景区卫生保洁、设施维护、绿化管养考评得分：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，1-12 月分别达 85.17 分、81.42 分、89.75 分 8.门票上缴及时率：门票收入每月按时上缴财政专户； 9.发现问题整改及时率：89.09 分 综上，除景区设施维护分数接近达成及门票收入增长率同比下降外，其他指标均按进度完成。			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98.5%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%	-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所述，门票优免政策的普及，导致游客量正增长，门票收入负增长。
		社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%	34.82	15	15	
			景区影响力增长	≥15 次	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	10	10	
	产出指标	数量指标	清源山景交车路线	≥2880 趟次	4974	10	10	

		质量指标	景区卫生保洁考评	≥85 分	85.17	5	5	
			景区设施维护考评得分	≥85 分	81.42	5	4.79	巡查力度不到位。今后将及时开展整改工作，并加大日常管理巡查力度，切实提升景区管理服务水平。
			景区绿化管养考评得分	≥85 分	89.75	5	5	
		时效指标	门票上缴及时率	≥100%	100	10	10	
			发现问题整改及时率	≥85 分	89.09	5	5	
总分值、评价总分（S）						94.79		
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

（2024 年度）

专项名称		清源山老君岩片区林相改造提升工程						
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		推进老君岩片区林相改造工作，提升景区森林景观效果。						
主要成效								
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	10.00	10.00	7.25	10	72.50	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.25	—	72.50		
	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				
	完成老君岩片区林相改造提升工程项目方案设计、施工图设计等相关内容。			完成老君岩片区林相改造提升工程项目方案设计和施工图设计。				
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	完成方案设计	=100%	100	20	20	
		质量指标	获得相关部门批准	=100%	100	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	72.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%	-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所述，门票优免政策的普及，导致游客量正增长，门票收入负增长。
		社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%	34.82	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	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

（2024 年度）

专项名称		清源山景区灾后重建					
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		今年第 5 号台风“杜苏芮”对清源山景区造成严重损失，该项目资金将用于水毁整治工程，扎实有效推进灾后景区恢复重建工作。					
主要成效							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
		逐步推进、加快实施灾后重建工作，修复绿化景观，整治损毁建筑及周边环境，恢复景区风貌。		2024 年 3 月 26 日完成清源山弥陀岩滑坡地质灾害排危除险工程：对弥陀岩旅游步道旁 2 处滑坡地灾点加固砌筑挡土墙，并修复损毁的观景平台 1 处，设置排水沟、截水沟，植草护坡恢复景观，减少安全隐患，长期监测。 2024 年 9 月 20 日，清源山管委会批复工程结算审核价 506231 元。完成绿化景观修复，完成损毁建筑及周边环境整治，恢复景区风貌。			

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	溜坡、平台修复加固	=3 处	3	20	20	
		质量指标	绿化景观修复及入口道路整改	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前资金拨付率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复景区观赏性，减少游览安全隐患	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	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

（2024 年度）

专项名称		清源山珍贵树种科普基地						
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		在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植楠木、桫椤、红豆杉、红豆树等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目，用地面积约 15 亩。						
主要成效		在势至苗圃园内种植梅花树，局部区域种植降香黄檀、檀香、花梨木等珍稀树种，向游客科普珍稀植物知识；同时，配植观赏性时令花卉，配套《祖堂集》文化展示等项目，增添园区的文化氛围。						
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	148.33	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	148.33	55.00	55.00	—	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				
	在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植楠木、桫椤、红豆杉、红豆树等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目，用地面积约 15 亩。			清源山珍贵树种科普基地于 2024 年 8 月 8 号取得市发改委概算批复；于 2024 年 9 月 26 日取得市财经局预算批复；于 2024 年 11 月 18 日完成施工招标工作；于 2024 年 12 月 4 日进场施工。目前工程正在施工阶段。				
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	建设规模	=100%	30	10	3	本年度 12 月初项目进场，截至年底完成施工工程量 30%。
		质量指标	技术规范及标准	=100%	100	20	20	
		时效指标	委托施工招投标期限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤470 万元	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣教科普展示水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93		
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

（2024 年度）

专项名称		老君岩周边遗址保护与展示					
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		对老君岩周边遗址进行勘探调查，进行遗址展示、保护、周边环境提升等工作。					
主要成效		在老君岩周边进行老君文化的展示与保护，一方面对现有老子文化展示馆进行修整、进行遗址地理建模与环境微缩以及对历史图片资料进行征集修复和展示；另一方面充分利用老君遗址附近智慧天阶两侧高大树木形成的空间进行改造，在原有地形上增设平台、搭建摆放景观小品，整体造型材质以竹及木为主，与清源山整体景观氛围相融合，并通过新颖的形式对道德经的经典语句进行展示，进而对老君岩石造像的景点内涵进行补充。					
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	20.33	18.43	10	90.65	7
	其中：当年财政拨款	150.00	20.33	18.43	—	90.65	
	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			
	对以老君岩遗址为代表对清源山进行考古勘查工作，进一步挖掘老君岩历史脉络，研究老子文化在泉州传播历史。			完成考古工作及文物影响评估工作。			

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	考古勘察期限	≥90 天	100	20	20	
		质量指标	项目启动	=1 份	0	5	0	项目未启动
		时效指标	款项拨付及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤280 万元	18.43	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥10%	-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所述，门票优免政策的普及，导致游客量正增长，门票收入负增长。
		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	≥10%	34.82	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		

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	老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度相对缓慢。	持续推进老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度。

专项资金绩效自评表

（2024 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		自然保护地宣教中心（自然教育场所）主要建设内容：铺设游览园路，布置水池、景石，设置科普宣传栏，补植绿化苗木，增设夜间游览照明等。						
主要成效		丰富景区景观的同时，还可以通过科普宣传教育，普及自然保护地知识，提升公众生态环保意识，凝聚社会共识，守护绿水青山，并且通过生态教育带动旅游收入，形成“保护-教育-经济”良性循环。						
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	45.00	45.00	17.14	10	38.09	0	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	17.14	—	38.09		
	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			项目工程已基本完工。				
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	宣传栏数量	≥10 个	12	10	10	
			场地整理面积	≥1200 平方米	1580	10	10	
		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%	100	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付进度	≤100%	38.09	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	项目未完工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
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		该地块出现土地纠纷，导致自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设项目进度停滞。		委托测绘公司进行放样，明确用地范围，同时积极主动与街道、社区及村民充分沟通，劝导村民主动迁出龙眼苗，争取在 2025 年上半年完成该工程。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山摩崖石刻保护工程前期费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保护清源山摩崖石刻，进一步研究清源山摩崖石刻的保存现状，采集各方石刻的周边环境及后期人为影响，分析统计病害类型、各植被物种、微生物类型等。

（二）主要成效

（1）全面进行清源山摩崖石刻文物（《清源山摩崖选粹》中收录的282 方清源山摩崖）填色现状调查、填色材料病害分析、原传统填色材料清洗试验；（2）拟运用实施的填色材料研究与实验、现场填色跟踪试验等以及防水材料等保护修复材料技术研究与室内外研究实验、系统检测评估，并形成分析报告，为后期病害预防及摩崖石刻保护利用、填色提供基础资料。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 4.29，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案的修订、完善(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)根据上级文物主管部门批复(%),目标值 100,完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)方案完成修订(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设计文本提出社会效益的分析。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)设计文本提出社会效益的分析。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 前期填色材料试验项目于 2024 年 12 月 6 日开标，泉州师院中标并签订合同，目前正按照合同约定实施中。

（二）改进措施

1. 建议加快推进清源山摩崖石刻保护工程前期费用项目前期填色试验项目进度。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

自然保护地宣教中心（自然教育场所）主要建设内容：铺设游览园路，布置水池、景石，设置科普宣传栏，补植绿化苗木，增设夜间游览照明等。

（二）主要成效

丰富景区景观的同时，还可以通过科普宣传教育，普及自然保护地知识，提升公众生态环保意识，凝聚社会共识，守护绿水青山，并且通过生态教育带动旅游收入，形成“保护-教育-经济”良性循环。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)支付进度(%)，目标值 100，完成值 38.09，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)宣传栏数量(个)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得

分 10。

2)场地整理面积(平方米)，目标值 1200，完成值 1580，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)自然保护地宣教中心(自然教育场所)建设合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)款项拨付及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)自然保护地宣教中心(自然教育场所)对外开放比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

1)宣传普及生态科普知识、提高生态保护意识。(次)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该地块出现土地纠纷，导致自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设项目进度停滞。

（二）改进措施

1. 委托测绘公司进行放样，明确用地范围，同时积极主动与街道、社区及村民充分沟通，劝导村民主动迁出龙眼苗，争取在2025年上半年完成该工程。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山老君岩片区林相改造提升工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

推进老君岩片区林相改造工作，提升景区森林景观效果。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 72.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成方案设计(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)获得相关部门批准(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)款项拨付及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)门票收入增长率(%)，目标值 5，完成值-12.73，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1)游客旅游人次增长率(%)，目标值 5，完成值 34.82，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

（四）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，完成值 94.7，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（数字清源山一期）

一、项目基本情况

（一）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。

（二）主要成效

围绕智慧归集、智慧管理、智慧服务三大板块，融合应用需求和服务能力，构建数字化服务和管理平台，并通过清源山智慧综合管理平台，实现清源山内各项业务统一平台化服务，形成高效集中的工作管理模式。游客掌上智慧导览系统、数字操作平台管理系统及数据库将依托政务云构建管理与服务入口。其余子系统及终端部署环境基于对原游客中心贵宾室及环幕影院空间（部署现场）进行改造提升，优化空间结构，增加硬件设备及游客服务，划分为绿野仙踪、摩崖印记、奇幻森林、七修世界、古建奇谈、云想衣裳等部署区域。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)展示区面积(平方米)，目标值 280，完成值 280，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)展示效果(%)，目标值 95，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)款项拨付及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)门票收入增长率(%)，目标值 5，完成值-12.73，分值 5，得分 0。

2、社会效益指标

1)游客旅游人次增长率(%)，目标值 5，完成值 34.82，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

（四）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，完成值 94.7，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2024 年清源山风景名胜区管理委员会数字清源山一期项目招标程序进展缓慢，项目未能在年前进场施工。

（二）改进措施

1. 持续推进招投标工作，确定中标单位后，尽快完成施工前准备工作，确保项目在规定期限内完工。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（老君岩周边遗址保护与展示）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对老君岩周边遗址进行勘探调查，进行遗址展示、保护、周边环境提升等工作。

（二）主要成效

在老君岩周边进行老君文化的展示与保护，一方面对现有老子文化展示馆进行修整、进行遗址地理建模与环境微缩以及对历史图片资料进行征集修复和展示；另一方面充分利用老君遗址附近智慧天阶两侧高大树木形成的空间进行改造，在原有地形上增设平台、搭建摆放景观小品，整体造型材质以竹及木为主，与清源山整体景观氛围相融合，并通过新颖的形式对道德经的经典语句进行展示，进而对老君岩石造像的景点内涵进行补充。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)资金总投入控制数(万元)，目标值 280，完成值 18.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)考古勘察期限(天)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目启动(份)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。

3、时效指标

1)款项拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)门票收入(%)，目标值 10，完成值-12.73，分值 5，得分 0。

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 10，完成值 34.82，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

（四）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，完成值 94.7，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度相对缓慢。

（二）改进措施

1. 持续推进老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山运营管理专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2017 年 11 月至 2023 年 10 月（其中 9、10 月为预估数）上缴财政门票收入 11189.84 万元，按 80%测算，应返还旅投公司 8951.87 万元。2019-2023 年共计返还 7348 万元，2024 年应返还 1603.87 万元(其中含社区补助款 46 万元)。

（二）主要成效

除景区设施维护分数接近达成及门票收入增长率同比下降外，其他指标均按进度完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.79 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 98.5，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 清源山景交车路线(趟次)，目标值 2880，完成值 4974，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)景区卫生保洁考评(分)，目标值 85，完成值 85.17，分值 5，得分 5。

2)景区设施维护考评得分(分),目标值 85,完成值 81.42,分值 5，得分 4.79。

3)景区绿化管养考评得分(分),目标值 85,完成值 89.75,分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)门票上缴及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)发现问题整改及时率(分)，目标值 85，完成值 89.09，分值 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)门票收入增长率(%),目标值 5,完成值-12.73,分值 5,得分 0。

2、社会效益指标

1)游客旅游人次增长率(%)，目标值 5，完成值 34.82，分值 15，得分 15。

2)景区影响力增长(次),目标值 15,完成值 15,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

（四）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，完成值 94.7，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山景区灾后重建）

一、项目基本情况

（一）项目概况

今年第 5 号台风“杜苏芮”对清源山景区造成严重损失，该项目资金将用于水毁整治工程，扎实有效推进灾后景区恢复重建工作。

（二）主要成效

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金总投入控制数(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)溜坡、平台修复加固(处)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)绿化景观修复及入口道路整改(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2023 年 12 月 31 日前资金拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)恢复景区观赏性，减少游览安全隐患(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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，完成值 94.7，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山珍贵树种科普基地 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植楠木、桫椤、红豆杉、红豆树等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目，用地面积约 15 亩。

（二）主要成效

在势至苗圃园内种植梅花树，局部区域种植降香黄檀、檀香、花梨木等珍稀树种，向游客科普珍稀植物知识；同时，配植观赏性时令花卉，配套《祖堂集》文化展示等项目，增添园区的文化氛围。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入控制数(万元)，目标值 470，完成值 55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设规模(%)，目标值100，完成值30，分值10，得分3。

2、质量指标

1)技术规范及标准(%)，目标值 100，完成值 100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)委托施工招投标期限(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升宣教科普展示水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）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，完成值94.7，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（清源山生态科普宣传教育基地（2023））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对清源山游客中心后侧景区红十字危楼进行拆建，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。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)工程总金额控制(万元)，目标值 200，完成值 50.46，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)按照设计方案完成硬件设施建设(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)符合工程设计建设标准(%)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目建设完成及时率(%)，目标值50，完成值50，分值20，得分20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有效协助员工化解心理健康问题，提升法制水平(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

2)对公众普及宣传生态科普知识(%)，目标值 100，完成值0，分值5，得分0。

3、生态效益指标

1)项目建设符合环评标准(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)符合职工培训互动需求、公众需求(%)，目标值 100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 按文件规定本项目需采用政府采购方式进行工

程招投标，后因政府采购工程类项目按规定不能分年度采购因此不能审批通过,工程招标的政府采购流程无法继续推进，只能采取其他公开方式开展项目。

（二）改进措施

1. 建议在一体化系统上同意将全部资金下达填入该项目中开展，采购工程类采购可以参照服务类和货物类的分年度采购，现已采用公开招投标方式推进项目。

三、《部门整体支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="9">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">439 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">泉州清源山风景名胜区管理委员会</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">439</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="3">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%)
⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)
⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4074.98</td><td>867.83</td><td>4942.81</td><td>4503.20</td><td>91.1100</td><td>439.61</td><td>8.8900</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>4074.98</td><td>867.83</td><td>4942.81</td><td>4503.20</td><td>91.1100</td><td>439.61</td><td>8.8900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>4074.98</td><td>867.83</td><td>4942.81</td><td>4503.20</td><td>91.1100</td><td>439.61</td><td>8.8900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.深化全国文明单位创建，推进党建+“邻里”建设； 2.持续跟踪景区总规修编审批进度，启动 8 个自然村旅游专项规划，推进花博园、五虎朝狮片区详规； 3.全力推进数字清源山一期、老君岩周边遗址保护与展示等政府投资项目建设； 4.持续加大“两违”整治力度； 5.进一步挖掘整合活化利用文化资源，打造泉州文化高地。</td><td colspan="4">1.完成弥陀岩滑坡地质灾害排危除险、齐云路 C-177 高处危岩体除治加固，齐云路交通安全设施提升改造及清泰岩至弘一法师舍利塔步游道工程正按进度推进。 2.动工建设珍贵树种科普基地、生态科普宣传教育基地，数字清源山一期已进入招投标程序，所有工程将于明年全面完成。 3.以省文旅厅将清源山列入 5A 景区提升工程为契机，在市文旅经济发展总指挥部指导下成立清源山专班，按照“1 年见成效、3 年树标杆、5 年超一流”目标，分 3 年实施 53 个项目，不断提升景区基础设施和服务设施建设水平，目前各项工作均有序推进。 4.启动 6 项文物保护工程，其中碧霄岩建筑主体落架大修、锡兰侨民墓地保护修缮工程完工，摩崖石刻保护、石造像安防工程资金指标已到位，争取于 2025 年年底前完工，完成国保点监控全覆盖无盲区。 5.联合属地街道、社区组织主景区拆违或督促业主自行拆除 6 处，涉及面积 462 ㎡。 6.组建千手所、齐云所和圣墓所 32 人巡查小组，每日开展“人工+无人机”巡查，常态化与周边清源、北峰、丰州、东湖和华大街道（社区）及森防、消防等相关单位开展宣传、巡查、隐患排除等工作。 7.启动《清源山志》修编，委托开展编纂工作，召开推进会听取编纂进展情况汇报，计划于 2 年内完成编纂工作。 8.提升融媒体工作室，做好“中国清源山”“清源山风景区”“中国清源山 5A 景区”等微信公众号、视频号、抖音号和小红书的常态化发布，年阅读量超 2000 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>一般性支出情况</td><td>一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	经常性业务费支出	≤616.83 万元	549.045	2	2	
		社会成本指标	资产配置	≤41.28 万元	39.968	2	2	
		生态环境成本指标	松材线虫防治成本	≤75.08 万元	66.068	4	4	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%	-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所述，门票优免政策的普及，导致游客量正增长，门票收入负增长。
		社会效益指标	群众关注度	≥20 篇	30	10	10	
		生态效益指标	景区建设审核	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 分	94.7	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥6 次	6	12	12	
		质量指标	景区卫生保洁	≥85 分	85.17	12	12	
		时效指标	综合执法平台案件按期处置率	≥90%	100	12	12	
总分值、评价总分（S）						92		
评价等级		优（S≧90）						