

**2025 年度**

**泉州清源山风景名胜区管理委员会**

**（ 本级 ）**

**单位决算**

# 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 2025 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 2025 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    | 22        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 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 ..... | 23        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 25        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>30</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：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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 |

## 三、单位主要工作总结

2025 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）规划引领，夯实发展基础：推进清源山自然保护地总规报批，可望 2026 年获批；完成花博园等片区详规初稿，启动主景区详规筹划及闽南文化博览园征迁与合作洽谈；启动景区管理条例立法，完成草案初稿与调研。

（二）设施升级，提升景区竞争力：累计投入 1600 余万元，完成景观、地质灾害排危等工程，建成科普、宣教基地，推进智慧展馆建设，启动夜间景观提升；成立专班推进 5A 焕新，分 3 年实施 53 个提升项目。

（三）文旅融合，激活发展动能：开展文化学术研究，修编《清源山志》，打造“老子”IP；举办 150 余场文体旅融合活动，接待 3700 余人次考察；优化新媒体平台，年阅读量破 2000 万人次，多渠道提升曝光度。

（四）党建引领，凝聚发展合力：落实从严治党，排查廉政风险，推进廉洁游线建设；完成巡察 25 项问题整改，其余 4 项取得进展；强化理论学习与支部建设，完善人才梯队与管理制度，开展多场共建与培训活动。

## **第二部分**

### **2025 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   | 2207.28        | 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  | 159.69         | 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   | 1.96           |
| 八、其他收入           | 25.59          | 八、社会保障和就业支出     | 45.98          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 12.14          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 2123.93        |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 198.96         |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 27.59          |
|                  |                | 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       | 36.44          |
|                  |                | 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>    | <b>2392.56</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2447.00</b> |
| 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          | 700.79         | 年末结转和结余         | 646.35         |
| <b>总计</b>        | <b>3093.35</b> | <b>总计</b>       | <b>3093.35</b> |

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               | 2392.56        | 2366.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25.59        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>45.98</b>   | <b>45.98</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       | 45.98          | 45.98          | 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         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24          | 27.24          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>12.14</b>   | <b>12.14</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         | 12.14          | 12.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 9.08           | 9.08           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 3.06           | 3.06           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>2110.72</b> | <b>2109.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b>  |
| 21104      | 自然生态保护           | 2110.72        | 2109.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| 2110406    | 自然保护地            | 2110.72        | 2109.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.00         |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>159.69</b>  | <b>159.69</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 | 159.69         | 159.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2120803    | 城市建设支出           | 159.69         | 159.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>27.59</b>   | <b>3.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24.59</b> |
| 21302      | 林业和草原            | 27.59          | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24.59        |
| 2130205    | 森林资源培育           | 3.00           | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2130299    | 其他林业和草原支出        | 24.59          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24.59        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>36.44</b>   | <b>36.44</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           | 36.44          | 36.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

|         |       |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 8.70  | 8.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 0.45  | 0.45  | 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                 | 2447.00        | 333.50        | 2113.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1.96</b>    | <b>0.00</b>   | <b>1.96</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20702      | 文物                 | 1.96           | 0.00          | 1.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070299    | 其他文物支出             | 1.96           | 0.00          | 1.96           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>45.98</b>   | <b>45.98</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         | 45.98          | 45.98         | 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        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.24          | 27.24         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>12.14</b>   | <b>12.14</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           | 12.14          | 12.14         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 9.08           | 9.08          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 3.06           | 3.06          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>2123.93</b> | <b>238.94</b> | <b>1884.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21104      | 自然生态保护             | 2123.93        | 238.94        | 1884.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110406    | 自然保护地              | 2123.93        | 238.94        | 1884.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>198.96</b>  | <b>0.00</b>   | <b>198.96</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   | 198.96         | 0.00          | 198.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120803    | 城市建设支出             | 198.96         | 0.00          | 198.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>27.59</b>   | <b>0.00</b>   | <b>27.59</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21302      | 林业和草原              | 27.59          | 0.00          | 27.59          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |               |              |              |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130205    | 森林资源培育        | 3.00         | 0.00         | 3.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130299    | 其他林业和草原支出     | 24.59        | 0.00         | 24.59       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>36.44</b> | <b>36.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 36.44        | 36.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.29        | 27.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴          | 8.70         | 8.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴          | 0.45         | 0.45         | 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   | 2207.28 | 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  | 159.69  | 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  | 1.96    | 1.96       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 45.98   | 45.98      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 12.14   | 12.14      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 2123.93 | 2123.93    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 198.96  | 0.00       | 198.96      | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 3.00    | 3.00       | 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       | 36.44   | 36.44   | 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>  | 2366.97 | <b>本年支出合计</b>   | 2422.41 | 2223.44 | 198.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 700.78  | 年末财政拨款结转和结余     | 645.34  | 9.03    | 636.31 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 25.19   |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 675.58  |                 |         | 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>      | 3067.75 | <b>总计</b>       | 3067.75 | 2232.47 | 835.27 | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 合计               |                    | 2223.44        | 333.50        | 1889.94        |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1.96</b>    | <b>0.00</b>   | <b>1.96</b>    |
| 20702            | 文物                 | 1.96           | 0.00          | 1.96           |
| 2070299          | 其他文物支出             | 1.96           | 0.00          | 1.96           |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>45.98</b>   | <b>45.98</b>  | <b>0.00</b>    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 45.98          | 45.98         | 0.00           |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 18.74          | 18.74         | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.24          | 27.24         | 0.00           |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>12.14</b>   | <b>12.14</b>  | <b>0.00</b>    |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 12.14          | 12.14         | 0.00           |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 9.08           | 9.08          | 0.00           |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 3.06           | 3.06          | 0.00           |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>      | <b>2123.93</b> | <b>238.94</b> | <b>1884.98</b> |
| 21104            | 自然生态保护             | 2123.93        | 238.94        | 1884.98        |
| 2110406          | 自然保护地              | 2123.93        | 238.94        | 1884.98        |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>3.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>3.00</b>    |
| 21302            | 林业和草原              | 3.00           | 0.00          | 3.00           |
| 2130205          | 森林资源培育             | 3.00           | 0.00          | 3.00           |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>36.44</b>   | <b>36.44</b>  | <b>0.00</b>    |
| 22102            | 住房改革支出             | 36.44          | 36.44         | 0.00           |
| 2210201          | 住房公积金              | 27.29          | 27.29         | 0.00           |
| 2210202          | 提租补贴               | 8.70           | 8.70          | 0.00           |
| 2210203          | 购房补贴               | 0.45           | 0.45          | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 286.17 | 302              | 商品和服务支出   | 28.59 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 68.63  | 30201            | 办公费       | 0.28  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 56.65  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 90.95  | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30206            | 电费        | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 27.24  | 30207            | 邮电费       | 5.87  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 8.74   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 3.06   | 30211            | 差旅费       | 0.11  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 2.32   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 27.29  | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 1.30   | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 18.74  | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |



|        |                 |        |        |           |       |       |                        |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.72  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30302  | 退休费             | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.54  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.63  | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 10.33 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.05  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 18.74  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.05  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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  |
|        |                 | 0.00   | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
| 人员经费合计 |                 | 304.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 28.59 |

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  | 0.72 |
| 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  | 0.72 |

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<br>结余   | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余   |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类<br>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               | 675.58        | 159.69        | 198.96        | 0.00        | 198.96        | 636.31        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>675.58</b> | <b>159.69</b> | <b>198.96</b> | <b>0.00</b> | <b>198.96</b> | <b>636.31</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 675.58        | 159.69        | 198.96        | 0.00        | 198.96        | 636.31        |
| 2120803        | 城市建设支出           | 675.58        | 159.69        | 198.96        | 0.00        | 198.96        | 636.31        |

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<br>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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2025 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计3093.35万元，支出总计3093.35万元，与上年决算数相比，各减少394.29万元，下降11.31%。主要是随着项目持续推进，以前年度结转金额按进度支出，本年年初结转金额较上年减少。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入2392.56万元，比上年决算数减少44.45万元，下降1.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2207.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入159.69万元。
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25.59万元。

### （三）支出决算情况说明

2025年度支出2447.00万元，比上年决算数减少25.68万元，下降1.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 333.50 万元。其中，人员支出 304.91 万元，公用支出 28.59 万元。

2. 项目支出 2113.50 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

2025 年度财政拨款收入总计 3067.75 万元，支出总计 3067.75 万元，与上年决算数相比，各减少 419.88 万元，下降 12.04%。主要是：随着项目持续推进，以前年度结转金额按进度支出，本年年初结转金额较上年减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 2223.44 万元，比上年决算数增加 157.56 万元，增长 7.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070299-其他文物支出 1.96 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 46.30%。主要原因是随着海丝申遗项目推进，本年仅需按进度结清项目尾款。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 18.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员无

变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.24 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 20.58%。主要原因是人员增加及工资提档升级，养老保险支出随之增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 9.08 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 26.46%。主要原因是人员增加及工资提档升级，医疗保险支出随之增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 3.06 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 39.64%。主要原因是公务员医疗补助费率下调。

（六）2110406-自然保护地支出 2123.93 万元，较上年决算数增加 165.40 万元，增长 8.45%。主要原因是按上年门票收入 80%投入的运营管理费增加；按照省市文旅工作部署，本年增设 5A 景区提升示范项目，用于景区整体提升。

（七）2130205-森林资源培育支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增义务植树项目。

（八）2210201-住房公积金支出 27.29 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 11.98%。主要原因是人员增加及工资提档升级，住房公积金支出随之增加。

（九）2210202-提租补贴支出 8.70 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 6.36%。主要原因是人员增加及工资提档



升级，提租补贴支出随之增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 2.27%。主要原因是人员增加。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.14 万元，下降 100%。主要原因是原项目已结束，本年无相应支出项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 198.96 万元，比上年决算数减少 207.83 万元，下降 51.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 198.96 万元，较上年决算数减少 199.48 万元，下降 50.07%。主要原因是项目已进入尾声，支出随之减少。

（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 8.35 万元，下降 100%。主要原因是原项目已结束，本年无相应支出项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.50 万元，其中：

（一）人员经费 304.91 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 28.59 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.72 万元，

完成全年预算的 36.00%;较上年减少 0.09 万元,下降 11.11%。  
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,并严格控制接待陪餐人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年进一步压减陪餐人数。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。2025 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 2025 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 0.72 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 11.11%。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，并严格控制接待陪餐人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年进一步压减陪餐人数。累计接待 6 批次、60 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 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

2025 年度机关运行经费支出 28.59 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 6.56%，主要原因是：本年工作人员较上年增加，对应定额公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                             |                 |         |                                              |       |                 |      |                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------|-------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025 年度) |                                                                                                                                                             |                 |         |                                              |       |                 |      |                                                                                                        |
| 项目名称      |                                                                                                                                                             | 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            | 159.69  | 159.69                                       | 10    | 100.00          | 10   |                                                                                                        |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 0.00            | 159.69  | 159.69                                       | —     | 100.00          |      |                                                                                                        |
|           | 其他资金                                                                                                                                                        | 0.00            | 0.00    | 0.00                                         | —     | 0.00            |      |                                                                                                        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                        |                 |         | 实际完成情况                                       |       |                 |      |                                                                                                        |
|           | 打造智慧归集、智慧管理、智慧服务三大平台系统模块。一、智慧归集是对清源山历史古建、摩崖石刻等进行三维数字化采集保护，为文物活化应用的基础。二、智慧管理是通过云平台和一机游小程序对游客中心游客及体验区数字资产进行数据可视化的管理，为游客提供安全服务保障，提升服务体验。三、智慧服务部署在游客中心，提供七大体验项。 |                 |         | 完成展厅部分装饰装修、设备进场并调试安装，完成智慧归集、智慧管理、智慧服务三大平台搭建。 |       |                 |      |                                                                                                        |
| 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                                     | 296   | 10              | 10   |                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                             | 质量指标            | 展示效果    | ≥7 个                                         | 7     | 20              | 20   |                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                             | 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    | ≤100%                                        | 100   | 10              | 10   |                                                                                                        |
|           | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标          | 门票收入增长率 | ≥1.2%                                        | -7.32 | 15              | 0    | 1、网络信息发达，游客普遍了解夜间免票时间，夜间游客量增加；2、退役军人免票范围由全省扩大至全国，本年增加全国警官证免票政策，优免票人群增加；3、本年9月的基孔肯雅热疫情导致景区9月及国庆期间门票收入下降 |

|    |       |           |        |              |      |    |    |         |
|----|-------|-----------|--------|--------------|------|----|----|---------|
|    |       |           |        |              |      |    |    | 34.97%。 |
|    |       | 社会效益指标    | 游客量增长率 | $\geq 1.5\%$ | 7.97 | 15 | 15 |         |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度  | $\geq 90\%$  | 93.7 | 10 | 10 |         |
| 总分 |       |           |        |              |      | 85 |    |         |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                           |                 |          |                                   |       |                 |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                                           |                 |          |                                   |       |                 |      |             |
| 项目名称      |                                                                           | 5A 景区提升示范项目经费   |          |                                   |       |                 |      |             |
| 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                                                                    | 38.00           | 36.10    | 36.10                             | 10    | 100.00          | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                 | 38.00           | 36.10    | 36.10                             | —     | 100.00          |      |             |
|           | 其他资金                                                                      | 0.00            | 0.00     | 0.00                              | —     | 0.00            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                      |                 |          | 实际完成情况                            |       |                 |      |             |
|           | 清源山景区列入全省重点景区提升示范景区，已纳入市文旅经济发展总指挥部重点调度项目。根据《清源山 5A 提升工程实施方案》的要求，落实提升整改项目。 |                 |          | 举办大型活动三次，持续开展宣传活动，宣传视频阅读量超 18 万人次 |       |                 |      |             |
| 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            | 活动场次     | ≥2 次                              | 3     | 15              | 15   |             |
|           |                                                                           | 质量指标            | 资金使用合规率  | =100%                             | 100   | 10              | 10   |             |
|           |                                                                           | 时效指标            | 持续宣传     | =12 月                             | 12    | 15              | 15   |             |
|           | 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      | ≥12 万次                            | 18    | 10              | 10   |             |
| 总分        |                                                                           |                 |          |                                   |       | 100             |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                  |           |                         |           |                                                                                                                                                                                                     |       |                 |      |             |
|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2025 年度) |                  |           |                         |           |                                                                                                                                                                                                     |       |                 |      |             |
| 项目名称      |                  |           | 清源山自然保护地宣教中心（自然教育场所）项目  |           |                                                                                                                                                                                                     |       |                 |      |             |
| 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                    | 24.59     | 24.59                                                                                                                                                                                               | 10    | 100.00          | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款        |           | 0.00                    | 24.59     | 24.59                                                                                                                                                                                               | —     | 100.00          |      |             |
|           | 其他资金             |           | 0.00                    | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                | —     | 0.00            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标             |           |                         |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |       |                 |      |             |
|           | 建设生态科普宣教基地户外展示园。 |           |                         |           | 本年度，清源山自然保护地宣教中心（自然教育场所）工程已基本完成建设及验收工作。工程于1月15日竣工，历经半年试运行调试优化后，8月3日顺利通过验收。工程建设内容均按计划落实：完成游览园路铺设、水池与景石布置、绿化苗木补植及夜间游览照明增设，同步设置科普宣传栏并对清源山动植物资源开展分类展示。同时，依托宣教中心场地资源，已成功组织开展一次科普主题活动，充分发挥了自然教育场所的科普宣教功能。 |       |                 |      |             |
| 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   | ≥95%                                                                                                                                                                                                |       | 100             | 10   | 10          |
|           | 成本指标             | 经济成本指标    | 支付进度                    | ≤95%      |                                                                                                                                                                                                     | 100   | 10              | 0    | 预算执行率 100%  |
|           | 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 | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                     | 100   | 15              | 15   |             |
|           |                  | 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      |                                                                                                                                                                                                     | 1     | 15              | 15   |             |
|           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                   | ≥90%      |                                                                                                                                                                                                     | 93.7  | 10              | 10   |             |
| 总分        |                  |           |                         |           |                                                                                                                                                                                                     | 90    |                 |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                |           |                 |                                                                                                                |       |                 |        |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-------------|
| (2025 年度) |                                                                                                                |           |                 |                                                                                                                |       |                 |        |             |
| 项目名称      |                                                                                                                |           | 2025 年清源山义务植树项目 |                                                                                                                |       |                 |        |             |
| 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            | 3.00                                                                                                           | 3.00  | 10              | 100.00 | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |           | 0.00            | 3.00                                                                                                           | 3.00  | —               | 100.00 |             |
|           | 其他资金                                                                                                           |           | 0.00            | 0.00                                                                                                           | 0.00  | —               | 0.00   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                           |           |                 | 实际完成情况                                                                                                         |       |                 |        |             |
|           | 推动全民义务植树运动的开展，通过采购良种壮苗及专业管护队伍的后期管护，确保树木成活，由专业队伍管护，确保树木长势良好。起到珍贵树种知识普及和宣传的作用，并增加植物多样性和观赏性，丰富山体林相，使之成为景区一条亮丽风景线。 |           |                 | 推动全民义务植树运动的开展，通过采购良种壮苗及专业管护队伍的后期管护，确保树木成活，由专业队伍管护，确保树木长势良好。起到珍贵树种知识普及和宣传的作用，并增加植物多样性和观赏性，丰富山体林相，使之成为景区一条亮丽风景线。 |       |                 |        |             |
| 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      | 义务植树基地尽责点建设     | ≥1 个                                                                                                           | 1     | 10              | 10     |             |
|           |                                                                                                                | 质量指标      | 验收合格            | ≥98%                                                                                                           | 100   | 20              | 20     |             |
|           |                                                                                                                | 时效指标      | 及时发布率           | =100%                                                                                                          | 100   | 10              | 10     |             |
|           | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标    | 资金总投入控制数        | ≤95%                                                                                                           | 100   | 10              | 0      | 预算执行率 100%  |
|           | 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%                                                                                                           | 93.7  | 10              | 10     |             |
| 总分        |                                                                                                                |           |                 |                                                                                                                |       | 90              |        |             |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |        |                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025 年度) |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |        |                                                                                                                 |
| 项目名称      |                                                                                                                                       |      | 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                                                                                                                                |      | 1800.00         | 1710.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1710.00 | 10              | 100.00 | 10                                                                                                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                             |      | 1800.00         | 1710.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1710.00 | —               | 100.00 |                                                                                                                 |
|           | 其他资金                                                                                                                                  |      | 0.00            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00    | —               | 0.00   |                                                                                                                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                  |      |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |        |                                                                                                                 |
|           | 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、本年度门票收入同比减幅-7.32%，因夜间游客人数、优免票人数、疫情等原因导致未能达标；<br>2、本年度吸引游客量同比增长 7.97%； 3、游客对景区体验满意度平均 93.7 分； 4、全年景交车运行 7354 趟次； 5、发现问题整改及时率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 90.68 分； 6、景区卫生保洁平均达到 85.75 分； 7、景区绿化管养目标平均达到 92.75 分； 8、景区设施维护考评得分 83.75 分，因巡查力度不到位，导致略有偏差； 9、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                                                                                                     |
|           | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标 | 清源山景交车路线        | ≥2880 趟                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7354    | 5               | 5      |                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                       |      | 景区卫生保洁考评        | ≥85 分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85.75   | 5               | 5      |                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                       | 质量指标 | 景区设施维护考评得分      | ≥85 分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83.75   | 5               | 4.93   | 清源山景区 2012 年创建 5A 景区时投入 2 亿元用于基础设施建设,截至 2025 年大量相关设施已达急需报废改造年限,因急需维修改造的设施处于集中出现,修复工作量超过日常维护水平,造成部分设施出现维护不及时的现象。 |
|           |                                                                                                                                       |      | 景区绿化管养考评得分      | ≥85 分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92.75   | 5               | 5      |                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                       |      | 门票上缴及时率         | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     | 10              | 10     |                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                       | 时效指标 | 发现问题整改及时率       | ≥85 分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90.68   | 10              | 10     |                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                       |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |        |                                                                                                                 |

|    |       |           |           |        |       |      |      |                                                                                                               |
|----|-------|-----------|-----------|--------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 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   | ≥3%    | -7.32 | 10   | 0    | 1、网络信息发达，游客普遍了解夜间免票时间，夜间游客量增加；2、退役军人免票范围由全省扩大至全国，本年增加全国警官证免票政策，优免票人群增加；3、本年9月的基孔肯雅热疫情导致景区9月及国庆期间门票收入下降34.97%。 |
|    |       |           |           |        |       |      |      | 本年9月的基孔肯雅热疫情导致景区9月及国庆期间旅游人次下降                                                                                 |
|    |       | 社会效益指标    | 游客旅游人次增长率 | ≥10%   | 7.97  | 10   | 7.97 |                                                                                                               |
|    |       |           | 景区影响力增长   | ≥15次   | 37    | 10   | 10   |                                                                                                               |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | ≥90%   | 93.7  | 10   | 10   |                                                                                                               |
| 总分 |       |           |           |        |       | 87.9 |      |                                                                                                               |