

2025 年度
泉州清源山景区资源保护中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2025 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 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	泉州清源山景区资源保护中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州清源山景区资源保护中心单位主要任务是：持续做好景区规划建设的技术性工作以及资源保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点实施基础设施零星修缮及松材线虫病、白蚁、红火蚁等病虫害综合防控，资金专款专用，项目按计划推进。积极配合丰泽区疫区拔除及迎国检工作，落实防控部署，完成监测除治作业，未发生疫情扩散。同步开展景观提升与环境整治。新增4处宣传栏普及防控知识，提升公众防护意识。通过系统防控，景区生态安全屏障有效巩固，资金使用效益良好，后续将持续强化监测维护，确保长期成效。

（二）围绕生态保护与文旅融合发展，泉州市清源山景区2024年统筹实施森林景观提升示范奖补、珍贵树种科普基地建设及5A级景区文旅景观服务品质提升等重点工程，持续夯实景区发展基础。森林景观提升项目成效突出：一期苗木种植于7月17日完工，8月11日通过竣工验收，经一年养护，12月9日顺利通过市级验收；二期给水工程完成供水管网布设及三座宣传栏安装，景区绿化品质与基础设施同步提档升级。珍贵树种科普基地引种沉香、闽楠、降香黄檀等百余种珍稀及观赏树种，改造冲沟形成“绿潭景观”，并新建步游道串联势至片区，沿途红梅成列，可驻足观赏摩崖石刻“梅关”，整体打造“听禅赏梅、花田嬉戏、绿林寻珍”三大主题区域，兼具科普教育与休闲观光功能。

（三）聚焦旅游基础设施提升、重点项目推进及遗留问题整改，严把质量关、安全关、进度关，推动景区服务功能持续优化，品质内涵稳步提升，为5A级景区文旅融合注入

新活力。落细落实安全生产各项工作，常态化开展防火、防汛、反恐等应急工作，及时整改治理安全隐患；持续加强林业有害生物防治与文物保护，坚决杜绝安全事故发生，为景区高质量发展保驾护航。

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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1526.84	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	251.19	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	138.45
八、其他收入	155.05	八、社会保障和就业支出	201.64
		九、卫生健康支出	30.59
		十、节能环保支出	846.07
		十一、城乡社区支出	251.19
		十二、农林水支出	393.65
		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	86.61
		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	1933.08	本年支出合计	1948.20
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	186.23	年末结转和结余	171.11
总计	2119.30	总计	2119.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1933.08	1778.02	0.00	0.00	0.00	0.00	155.05
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20709	旅游发展基金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2070904	地方旅游开发项目补助	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.17	124.17	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	64.65	64.65	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	816.81	816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.19	251.19	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	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.25	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
21302	林业和草原	396.25	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

2130205	森林资源培育	380.25	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1948.20	894.46	1053.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.17	124.17	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	846.07	575.63	270.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	846.07	575.63	270.45	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	846.07	575.63	270.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.65	0.00	393.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	393.65	0.00	393.65	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	375.19	0.00	375.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1526.84	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	251.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.64	201.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	816.81	816.81	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	251.19	0.00	251.19	0.00
		十二、农林水支出	391.19	391.19	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	86.61	86.61	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	1778.02	本年支出合计	1778.02	1526.84	251.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	1778.02	总计	1778.02	1526.84	251.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1526.84	894.46	632.37
208	社会保障和就业支出	201.64	201.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	0.00
2080502	事业单位离退休	124.17	124.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00
211	节能环保支出	816.81	575.63	241.18
21104	自然生态保护	816.81	575.63	241.18
2110406	自然保护地	816.81	575.63	241.18
213	农林水支出	391.19	0.00	391.19
21302	林业和草原	391.19	0.00	391.19
2130205	森林资源培育	375.19	0.00	375.19
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	86.61	86.61	0.00
22102	住房改革支出	86.61	86.61	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00
2210202	提租补贴	21.76	21.76	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.11	302	商品和服务支出	36.30	310	资本性支出	8.96
30101	基本工资	170.49	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.96
30103	奖金	230.05	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	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.69	30206	电费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.65	30207	邮电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.51	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	7.25	30211	差旅费	0.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	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	63.38	30213	维修（护）费	0.11	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	2.40	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	136.10	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	0.22	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	5.18	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	0.29	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	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.43	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	1.15	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	0.00	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	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	130.92	30299	其他商品和服务支出	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		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		849.20	公用经费合计					45.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.15
3. 公务接待费	6	0.22

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：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	251.19	251.19	0.00	251.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	251.19	251.19	0.00	251.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251.19	251.19	0.00	251.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	251.19	251.19	0.00	251.19	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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2119.30万元，支出总计2119.30万元，与上年决算数相比，各增加504.57万元，增长31.25%。主要是本年度重点实施了泉州市清源山景区2024年森林景观提升示范奖补示范项目、清源山五台峰森林提升增效工程、以及清源山5A景区文旅景观服务品质提升工程等多项建设任务，项目资金投入较上年显著增加，相应带动收支总量同步增长。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1933.08万元，比上年决算数增加524.77万元，增长37.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1526.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入251.19万元。
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155.05万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1948.20万元，比上年决算数增加519.69万元，增长36.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 894.46 万元。其中，人员支出 849.20 万元，公用支出 45.26 万元。
2. 项目支出 1053.73 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 1778.02 万元，支出总计 1778.02 万元，与上年决算数相比，各增加 427.11 万元，增长 31.62%。主要是：本年度集中推进泉州市清源山景区 2024 年森林景观提升示范奖补示范项目、清源山五台峰森林提升增效工程等重点建设任务，相关项目经费支出较上年大幅增加，导致财政拨款收支总量相应增长。

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 1526.84 万元，比上年决算数增加 318.47 万元，增长 26.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2080502-事业单位离退休支出 124.17 万元，较上年

决算数增加 4.35 万元，增长 3.63%。主要原因是本年度新增退休人员 2 人，相应的退休费用增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.65 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 5.65%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 35 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.82 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 28.78%。主要原因是本年度在编在职人员退休人数较上年度少 1 人，职业年金补缴经费相应减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 23.34 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.10%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 35 人，较上年度减少 2 人，事业单位医疗费用支出相应减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 7.25 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 49.34%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费费率较上年下调，致使支出相应减少。

（六）2110406-自然保护地支出 816.81 万元，较上年决算数减少 27.55 万元，下降 3.26%。主要原因是根据年度工作计划及项目建设进度安排，本年度相关支出较上年有所减少。

（七）2130205-森林资源培育支出 375.19 万元，较上年决算数增加 375.19 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新

增泉州市清源山景区 2024 年森林景观提升示范奖补示范项目、清源山五台峰森林提升增效工程等重点建设任务,相关项目经费支出较上年大幅增加,导致财政拨款收支总量相应增长。

(八) 2130234-林业草原防灾减灾支出 16.00 万元,较上年决算数增加 16.00 万元,增加 100.00%。主要原因是本年度新增配合丰泽区 2025 年松材线虫病疫区拔除及迎国检项目工程任务,相应项目经费支出同比增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 63.38 万元,较上年决算数减少 0.99 万元,下降 1.54%。主要原因是本年度在职人员转退休及调出减少,住房公积金缴存人数下相应下降,导致支出略有减少。

(十) 2210202-提租补贴支出 21.76 万元,较上年决算数减少 2.14 万元,下降 8.95%。主要原因是本年度在职人员转退休 2 人,退休后该项支出减少。

(十一) 2210203-购房补贴支出 1.47 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.34%。主要原因是本年度在职转退休 2 人,离职 1 人,相应支出略有减少。

(十二) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度杜苏芮台风灾后清源山修复重建项目功能科目调整,故本科目资金减少。

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 251.19 万元，比上年决算数增加 108.65 万元，增长 76.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 251.19 万元，较上年决算数增加 182.08 万元，增长 263.46%。主要原因是本年度建设项目处于常规施工结算，按工程进度支付款项，相较于上年同期部分项目出处于集中支付高峰期，本年实际支出额增加。

(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 73.43 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整变动，从该科目安排的项目支出减少。

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 894.46 万元，其中：

(一) 人员经费 849.20 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45.26万元，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1.37万元，完成全年预算的41.52%；较上年减少0.20万元，下降12.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，根据业务需要，压减公务接待任务及公务用车费用。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 1.15 万元，完成全年预算的 41.07%；较上年减少 0.10 万元，下降 8.00%。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 1.15 万元，完成全年预算的 41.07%；较上年减少 0.10 万元，下降 8.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，根据业务需要减少使用公务用车。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，根据业务需要，减少公务用车费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 31.25%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：根据业务需求，本年度接待次数2次，较上年度减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：基于业务需求合理调整，本年度接待任务较上年度减少1次。累计接待2批次、19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6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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额385.64万元，其中：政府采购货物支出385.64万元、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385.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额385.64万元，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 1 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 1 辆，其他用车主要是工具车；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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			泉州市清源山景区 2024 年森林景观提升示范奖补项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况			年终结转结余						
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		400.00	400.00	359.19	10	89.80		10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	359.19	—	89.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次林相改造，为清源山主景区内重点区域套种彩叶、观花和香花树种，面积 500 亩，通过森林景观提升改造，实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				本次林相改造，为清源山主景区内重点区域套种彩叶、观花和香花树种，面积 500 亩，通过森林景观提升改造，实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范奖补项目个数（个）	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	造林地块准备率（%）	≥85%		85	10	10	
		时效指标	当年度项目开工率（%）	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	示范奖补项目平均补助（万元/个）	≤400 万元		359.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动用工数量（人次）	≥200 人次		489	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			清源山珍贵树种科普基地（2024）						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位			泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	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，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，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。				在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，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。				
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%		100	10	10	
		质量指标	技术规范及标准	≥95%		100	10	10	
		时效指标	支付监理费期限	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤1.00033 万元		1.0003	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%		93.7	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									
（2025 年度）									
专项名称			配合丰泽区 2025 年松材线虫病疫区拔除及迎国检项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位			泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况			根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务落实。						
主要成效			根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务。						
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	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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					
	根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务落实。			根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务。					
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	完成市林业局会议要求任务数	=2 个		2	20	20	
		质量指标	做好会议要求的死亡松树清理相关工作	≥95%		95	10	10	
		时效指标	按会议要求时间完成	≤31 天		31	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护清源山松林资源	≥80%		80	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									
(2025 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			项目用地面积约 8783 平方米：1. 园建工程：新建条石园路、登山步道、配套园区科普宣传展示等景观项目。2. 绿化工程：种植梅花树、降香黄檀、檀香、花梨木等珍贵树种，配植观赏时令花卉、地被草坪。3. 配套的景观给排水工程、电气工程等。						
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		0.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	240.00	240.00	—	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，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，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。			在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，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。					
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%		100	10	10	
		质量指标	技术规范及标准	=100%		100	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	资金总投入控制数	≥95%		100	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%		93.7	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									
(2025 年度)									
专项名称			清源山五台峰森林提升增效项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况			该项目主要采取“一带·三片”相结合；秉持“绿化、彩化、花化”的科学理念；通过“高要求”森林景观提升改造，在清源山景区打造片带相连、季相明显、四季有花、色彩多样的森林景观；营造“春有花、夏有香、秋有色、冬有韵”的森林生态氛围，实现“山绿”向“山美”的转变；最终实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、四季飘香，秋冬色彩斑斓的森林景观效果。建设建设内容包括 500 亩造林范围林木造林，种植枫香、无患子、黄连木、山杜英、铁冬青等树种，并进行 1 年养护期和 2 年抚育管理期，以及 277 亩周边原有森林的 3 年抚育管理。投资约 500 万元。						
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		0.00	30.30	16.00	10	52.81		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.30	16.00	—	52.81		
	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				
	该项目主要采取“一带·三片”相结合；秉持“绿化、彩化、花化”的科学理念；通过“高要求”森林景观提升改造，在清源山景区打造片带相连、季相明显、四季有花、色彩多样的森林景观；营造“春有花、夏有香、秋有色、冬有韵”的森林生态氛围，实现“山绿”向“山美”的转变；最终实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、四季飘香，秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				该项目主要采取“一带·三片”相结合；秉持“绿化、彩化、花化”的科学理念；通过“高要求”森林景观提升改造，在清源山景区打造片带相连、季相明显、四季有花、色彩多样的森林景观；营造“春有花、夏有香、秋有色、冬有韵”的森林生态氛围，实现“山绿”向“山美”的转变；最终实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、四季飘香，秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林提质增效示范工程（亩）	≥442 亩		500	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥95%		90.16	10	9.49	根据合同约定,待养护期满后,大苗成活率需达到100%。因养护期需到 2026 年 8 月 10 日满，截至目前还未到期,待养护期满后,将通过补植等方式,达到成活率 100%.
		时效指标	造林绿化项目完成时效	≤1 年		1	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	52.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥3%	7.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.7	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.49		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		清源山五台峰森林提升增效项目苗木成活率不足 95%，成活率为 90.16%			根据合同约定，待养护期满后，大苗成活率需达到 100%。因养护期需到 2026 年 8 月 10 日满，截至目前还未到期，待养护期满后，将通过补植等方式，达到成活率 100%.		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			杜苏芮台风灾后清源山修复重建项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
项目概况			2023 年第 5 号台风“杜苏芮”对清源山景区造成严重破坏，灾后重建工作时间紧、任务重。2023 年 8 月 7 日上午，市政府苏耿聪副市长主持召开清源山景区灾后重建专题调度会，根据《关于清源山景区灾后重建专题调度会议纪要》要求，需加快实施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	0.00	10.43	10.19	10	97.70	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.43	10.19	—	97.70			
	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					
	齐云路、北山路两侧及景区重点区域树木清理 500 株；对主景区范围内大面积倾斜、倒伏、断枝的松林（约 6000 株）进行处置；修复千手岩、弥陀岩、崇秀坞周边等挡土墙 5 处，围墙 2 处，屋面及附属建筑 5 处，水毁点治理 40 处；齐云管理所绿化景观修复及入口道路整改，大回头弯绿化景观修复；对倒伏的弥陀岩古树附生树、清源古道入口古榕树实施扶正、归位、围挡、加固、救治等综合处置，并采取相关工程措施进行保护；对全国重点文物保护单位碧霄岩造像文物本体的附属建筑进行加固修复；对省级文物保护单位锡兰侨民墓地保护提出前期设计方案。			齐云路、北山路两侧及景区重点区域树木清理 500 株；对主景区范围内大面积倾斜、倒伏、断枝的松林（约 6000 株）进行处置；修复千手岩、弥陀岩、崇秀坞周边等挡土墙 5 处，围墙 2 处，屋面及附属建筑 5 处，水毁点治理 40 处；齐云管理所绿化景观修复及入口道路整改，大回头弯绿化景观修复；对倒伏的弥陀岩古树附生树、清源古道入口古榕树实施扶正、归位、围挡、加固、救治等综合处置，并采取相关工程措施进行保护；对全国重点文物保护单位碧霄岩造像文物本体的附属建筑进行加固修复；对省级文物保护单位锡兰侨民墓地保护提出前期设计方案。					
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	绿化景观修复及入口道路整改	≥2 处	2	10	10		
			古树扶正、归位、救治、保护	≥2 棵	2	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前资金拨付率	≥95%	97.7	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤10.43 万元	10.19	10	10		
	效益指标	生态效益指标	林相景观维持	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	恢复景区观赏性，减少游览安全隐患	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S ≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--