

2023 年度
福州市鼓岭旅游度假区
管理委员会部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
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	23
2023 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	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35
二、项目支出绩效评价报告	68

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门的主要职责是：景区管理

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游度假区、风景名胜区法律、法规和政策，拟订相关保护管理的规章制度，经市政府批准后组织实施。

（二）参与编制、修订鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援工作。

（七）负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核，协调做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责管理区域内商业和服务业的监督管理，及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

（九）负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态的监测；负责旅游项目的招商引资工作。

(十) 负责管理区域内数字信息化监管系统的建设、维护和管理。

(十一) 负责协调有关规划、国土、建设、环保、旅游、林业、园林、水利、宗教、文物、消防等部门的行业管理工作。

(十二) 负责管理区域内的综合行政执法工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）
2	鼓岭旅游度假区管理服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会单位主要任务是：坚持以文塑旅、以旅彰文。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 旅游观光路线更加丰富。打造浴凤池—白云顶观光区，推动彩虹步道、石鼓群、白云顶等景观向游客开放，成为新晋网红打卡点。打造大洋坪—牛头寨生态区，实施景观步道、公共空间提升，凸显传统村落风光及梅花景点。提升“鼓岭故事”参观路线，完成沿线建筑立面整治、生态景观提升及展馆展陈优化，

接待参观学习团体 880 余场次。

（二）休闲度假配套逐步完善。建成鼓山自然资源展示馆，新引进 7 家品牌酒店及民宿、新增床位 394 个，培育了大众茶馆、西餐轻食、特色小吃等餐饮，深受游客追捧。

（三）管理服务品质持续提升。完成下院游客服务中心内部装修并对外开放。成立鼓岭交警中队，完善交通配套设施，有效缓解旅游高峰期交通拥堵问题。落实网格化管理，干部下沉一线发现整改问题 1699 个。健全属地共商共管机制，联合组织开展森林防火、违建管控、病虫害防治等重点领域专项整治 42 次，累计拆除违法建筑 3660 平方米。全力做好景区台风期间防洪排涝、抢险救援工作，完成 72 处（约占 70%）水毁塌方点修复。

（四）知名度影响力不断扩大。加强活动组织策划，累计举办各类文旅活动 30 余场。其中：鼓山梅花文化节活动，央视先后 4 次进行报道，线上关注度过亿人次。“鼓岭缘”中美民间友好论坛活动，中央、省、市媒体跟踪报道约 470 次，仅人民日报数字媒体总刊播量就超过 1 亿次。美国驻华大使伯恩斯在推特上发帖点赞。人民日报专题报道《鼓岭情缘代代传承》被美联社转发。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

公开 01 表
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	3682.93	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	9015.99	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	100.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	22.54	八、社会保障和就业支出	465.25
		九、卫生健康支出	64.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11831.27
		十二、农林水支出	251.54
		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	163.20
		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	12821.46	本年支出合计	12775.67
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	361.12	年末结转和结余	406.91
总计	13182.58	总计	13182.58

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

单位：万元

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	12821.46	12698.92	0.00	100.00	0.00	0.00	22.54
208	社会保障和就业支出		465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.34	11.34	0.00	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		121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位		58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	位职业年金 缴费支出							
210	卫生健康支 出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医 疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗 补助	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	11877.07	11754.53	0.00	100.00	0.00	0.00	22.54
21205	城乡社区环 境卫生	2861.08	2738.54	0.00	100.00	0.00	0.00	22.54
212050 1	城乡社区环 境卫生	2861.08	2738.54	0.00	100.00	0.00	0.00	22.54
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	9015.99	9015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 3	城市建设支 出	1806.53	1806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212081 5	农村社会事 业支出	7209.45	7209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023 4	林业草原防 灾减灾	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业和 草原支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	52.76	52.76	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
单位：万元

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	12775.67	1720.05	11055.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.34	11.34	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	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11831.27	1027.19	10804.08	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2815.29	1027.19	1788.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2815.29	1027.19	1788.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9015.99	0.00	9015.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1806.53	0.00	1806.53	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7209.45	0.00	7209.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.54	0.00	251.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	251.54	0.00	251.54	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.59	0.00	231.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.76	52.76	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

单位：万元

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	3682.93	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	9015.99	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	465.25	465.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.40	64.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	11754.53	2738.54	9015.99	0.00
		十二、农林水支出	251.54	251.54	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	163.20	163.20	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	12698.92	本年支出合计	12698.92	3682.93	9015.99	0.00

年初财政拨款结转和结余	38.40	年末财政拨款结转和结余	38.40	38.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	38.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12737.33	总计	12737.33	3721.34	9015.99	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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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		3682.93	1653.30	2029.63
208	社会保障和就业支出	465.25	465.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.25	465.25	0.00
2080501	行政单位离退休	273.49	273.49	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.48	121.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.93	58.93	0.00
210	卫生健康支出	64.40	64.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	0.00
212	城乡社区支出	2738.54	960.45	1778.09
21205	城乡社区环境卫生	2738.54	960.45	1778.09
2120501	城乡社区环境卫生	2738.54	960.45	1778.09
213	农林水支出	251.54	0.00	251.54
21302	林业和草原	251.54	0.00	251.54
2130234	林业草原防灾减灾	19.95	0.00	19.95
2130299	其他林业和草原支出	231.59	0.00	231.59
221	住房保障支出	163.20	163.20	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00
2210202	提租补贴	18.61	18.61	0.00
2210203	购房补贴	52.76	52.76	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
单位：万元

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	1279.44	302	商品和服务支出	94.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.46	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	427.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.33	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.86	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.93	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	35.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.50	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	225.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.79			
人员经费合计		1559.09	公用经费合计					94.21

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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.84
3. 公务接待费	6	1.67

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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	9015.99	9015.99	0.00	9015.99	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9015.99	9015.99	0.00	9015.99	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9015.99	9015.99	0.00	9015.99	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1806.53	1806.53	0.00	1806.53	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	7209.45	7209.45	0.00	7209.45	0.00

注：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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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

2023年度本部门收入总计13182.58万元，支出总计13182.58万元，与上年决算数相比，各增加4494.69万元，增长51.74%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12821.46万元，比上年决算数增加4232.22万元，增长49.27%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3682.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9015.99万元。
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100.00万元。
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22.54万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度12775.67万元，比上年决算数增加4192.53万元，增长48.85%，具体情况如下：

1. 基本支出1720.05万元。其中，人员支出1559.09万元，公用支出160.96万元。

2. 项目支出 11055.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12737.33 万元，支出总计 12737.33 万元，与上年决算数相比，各增加 4226.08 万元，增长 49.65%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3682.93 万元，比上年决算数增加 30.14 万元，增长 0.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 273.49 万元，较上年决算数增加 24.37 万元，增长 9.78%。主要原因：对个人和家庭的补助支出增加。

（二）2080502-事业单位离退休 11.34 万元，较上年决算数减少 105.05 万元，下降 90.26%。主要原因：该功能科目中的对个人和家庭的补助支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.48 万元，较上年决算数增加 37.27 万元，增长 44.26%。主要原因：在职人员工资变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.93 万元，较上年决算数增加 16.60 万元，增长 39.22%。主要原因：在职人员

工资变动。

(五) 2101102-事业单位医疗 35.96 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 12.34%。主要原因：在职人员工资变动。

(六) 2101103-公务员医疗补助 28.44 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 4.64%。主要原因：在职人员工资变动。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 2738.54 万元，较上年决算数减少 166.68 万元，下降 5.74%。主要原因：人员支出、公用支出和其他专项业务费支出减少。

(八) 2130234-林业草原防灾减灾 19.95 万元，较上年决算数增加 19.95 万元。主要原因：用于福州市林业局关于下达 2022 年林业有害生物防治专项补助资金支出。

(九) 2130299-其他林业和草原支出 231.59 万元，较上年决算数增加 221.59 万元，增长 2215.90%。主要原因：用于 2021 年省级财政林业专项资金、福州市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金和福州市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的支出。

(十) 2210201-住房公积金 91.83 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 4.83%。主要原因：在职人员工资变动。

(十一) 2210202-提租补贴 18.61 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 7.51%。主要原因：在职人员工资变动。

(十二) 2210203-购房补贴 52.76 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 5.04%。主要原因：在职人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 9015.99 万元，比上年决算数增加 4195.93 万元，增长 87.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1806.53 万元，较上年决算数减少 1865.24 万元，下降 50.80%。主要原因：该功能科目的发展性支出减少。

（二）2120815-农村社会事业支出 7209.45 万元，较上年决算数增加 6061.17 万元，增长 527.85%。主要原因：该功能科目的发展性支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.30 万元，其中：

（一）人员经费 1559.09 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94.21万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.51万元，完成全年预算数的56.38%；较上年减少1.82万元，下降28.75%。主要原因是：公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2023年没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.84万元，完成全年预算

数的 94.67%；较上年减少 3.04 万元，下降 51.70%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 2.84 万元，完成全年预算数的 94.67%；较上年减少 3.04 万元，下降 51.70%。主要是公务用车运行费支出数要控制在预算数 3 万元以内。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.67 万元，完成全年预算数的 33.40%；较上年增加 1.21 万元，增长 263.04%。主要是因“鼓岭缘”，接待量增多。累计接待 10 批次、92 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是鼓岭提升整治等项目，涉及财政拨款资金共计 6095.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 85.83 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，减少 3.66%，主要原因是：基本支出中的日常公用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1462.49 万元，其中：政府采购货物支出 34.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1428.25 万元。授予中小企业合同金额 1462.49 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 1247.71 万元，占授予中小企业合同金额的 85.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.34%，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 97.66%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 8 辆，其他用车主要是电动微型消防车和电动双排座货斗车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
专项名称		2020 年松林防治和 2021 年松林改造提升行动补助经费						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	4.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	松材线虫病防治			福州市鼓山风景区 2023-2025 年度松材线虫病及其他林业有害生物综合防控				
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	偏差原因分析及改进措施

							分	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	枯死树清理合格率	≥95%	95	30	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	枯死树清理数量	≥50 株	50	20	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	0	未验收
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	0	10	0	0	未验收
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年省级财政林业专项资金						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	220.00	218.07	10	99.12	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	218.07	—	99.12		
	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				
	修建自然资源展示馆			已完成修建自然资源展示馆				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动数	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤20 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	修建展馆数	=1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		工程进度达标率	≥100%	100	10	10	无偏差	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保洁、保安及外聘人员经费							
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			
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	921.37	921.37	800.50	10	86.88	7	
		其中：当年财政拨款	921.37	921.37	800.50	—	86.88		
		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					
	加强景区秩序管理，协调区交警、城管及属地派出所等部门合力做好交通疏导、市容管理等现场管理工作；不断提高景区绿化管养、卫生保洁（含公厕）、市容市貌。			景区卫生保洁维护良好，景区秩序井然有序。					
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	资金使用率	=100%	86.88	10	8.69	要考核完才能支付
		效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥80%	80	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	保洁面积	≥524440 平方米	524440	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	=80%	80	10	10	
		时效指标	安保人员每天最低在岗时长	≥5 小时	5	10	10	
总分						95.69		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		防火及安全经费						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	48.97	48.97	29.05	10	59.32	0	
	其中：当年财政拨款	48.97	48.97	29.05	—	59.32		
	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				
	维持景区防火设施正常使用，加强景区防火安全管理			景区安全防火管理正常				
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	资金使用率	≥100%	59.32	10	5.93	根据实际情况支付
	效益指 标	社会效益指标	景区火灾隐患点整改落实率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	
	产出指 标	数量指标	清理防火道次数	≥2 次	1	10	5	根据实际情况进行
		质量指标	安全防范物资设备维护保养次数	≥2 次	2	20	20	

		时效指标	防火技能培训	≥1 天	1	10	10		
总分							80.93		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市财政局 福州市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	6.30	5.50	10	87.30	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.30	5.50	—	87.30		
	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《福建省财政厅、福建省林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知》（闽财资环指[2022]47 号），经市政府批准，下达 2023 年省级财政林业专项资金。			已购买无人机				
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	资金使用率	=100%	87.3	10	8.73	完成无人机购买事项
	效益指标	社会效益指标	无人机巡查效果	>100%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	采购无人机数量	≥1 台	1	10	10	
		质量指标	无人机完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	林业局资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						95.73		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市林业局关于下达 2022 年林业有害生物防治专项补助资金						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	28.50	19.95	10	70.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.50	19.95	—	70.00		
	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				
	林业有害生物防治			已完成 2022 年度白云洞景区周边松树保护服务				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	松树存活率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	微创注射株数	≥700 株	700	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		工程进度达标率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	80.00	8.02	10	10.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	8.02	—	10.03		
	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				
	鼓山登山古道互动产品升级，优化鼓岭鼓山综合管理平台			项目已经进场，完成项目工作量的百分之八十。				
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	年度支出服务金额	≥70000 元	80200	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	项目落地数	≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指 标	数量指标	新增便民服务项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目建设进度	=50%	50	10	10	
时效指标		按时竣工率	≥60%	60	20	20		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鼓岭核心区美丽乡村升级版（一期）项目二标段						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	554.55	554.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	554.55	554.55	—	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				
	按照项目预期，在规定时间内完成该项目阶段性任务			已完成				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	区间完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	招投标规范性	≥100%	100	10	10	已完成
时效指标		投资计划完成率	≥100%	100	10	10	已完成	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鼓岭提升整治						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	9494.81	6095.34	5608.07	10	92.01	7	
	其中：当年财政拨款	9494.81	6095.34	5608.07	—	92.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，推动鼓岭旅游发展。			按计划完成项目实施，达到提升景区的目标				
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	资金使用率	=100%	92.01	10	9.2	按计划支付
	效益指标	经济效益指标	展位利用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保护大树株数	≥19 株	19	5	5	
		工程完工率	≥5%	100	5	5		

		公厕维护修缮数	≥6 座	6	1	1	
		建设、改造、修缮工程量	≥0 个	535	1	1	已竣工
		媒体发稿数量	≥150 篇	150	5	5	
		培训班次	≥3 次	3	1	1	
		培训参加人次	≥200 人次	200	1	1	
		清理松枯死木	≤1300 株	586	1	1	
		新增造林绿化面积	≥168 亩	168	1	1	
		制作宣传品数量	≥10000 份	10000	1	1	
		建设、改造、修缮工程量	≥0 个	0	1		已竣工
		建设、改造、修缮工程量	≥0 米	11000	1	1	已竣工
		工程完工率	≥100%	100	1	1	
		工程完工率	≥100%	100	1	1	
		民宿提升改造数量	≥7 栋	7	1	1	
		新建树屋数量	≥8 栋	8	1	1	
		工程完工率	>100%	100	1	1	
		建设、改造、修缮工程量	>14 座	14	1	1	
		工程完工率	≥100%	100	1	1	
		节庆旅游活动	≥3 场次	3	1	1	
		建设、改造、修缮工程量	≥3 公里	8.8	1	1	
		工程完工率	≥100%	100	1	1	
		工程完工率	≥100%	100	1	1	
		结算进度	≥50%	100	1	1	
		结算进度	≥100%	100	1	1	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	1	1	

		时效指标	按时竣工率	≥100%	100	1	1	
			按时开工率	≥100%	100	1	1	
总分						95.2		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鼓岭整治提升							
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			
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	2853.36	2853.36	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2853.36	2853.36	—	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					
	提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，推动鼓岭旅游发展。			按计划完成项目实施，达到提升景区的目标					
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	资金使用率	=80%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场	10	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤100 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	主体结构施工进度	=100%	100	10	10	
				完工比率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		过仑至南洋道路提升修复工程						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	423.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	423.48	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	受益行政村个数	≥2 个	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥900 万元	900	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥85 户	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥8.8 公里	8.8	10	10	
质量指标		施工质量验收达标率	=100%	0	1	0	施工单位正在整改中	

			通过验收项目数	≥1 项	0	9	0	施工单位整改未到位	
			项目建设进度	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
总分							80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		景区公厕保洁						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	492.65	484.99	244.26	10	50.36	0	
	其中：当年财政拨款	492.65	484.99	244.26	—	50.36		
	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				
	全面提升公厕精细化管理水平			公厕维护保洁效果良好				
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	资金使用率	=100%	50.36	10	5.04	要考核完支付
	效益指 标	社会效益指 标	提供就业岗位数	≥39 个	39	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	公厕维护修缮数	≥39 座	39	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		

总分	85.04
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		景区维护费						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	356.40	356.40	308.68	10	86.61	7	
	其中：当年财政拨款	356.40	356.40	308.68	—	86.61		
	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				
	保证景区日常设施正常运行；持续推动景区公共基础设施建设。			建成气象公园，景区路灯更换维护，鼓岭古街区零星修缮。				
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	资金使用率	=100%	86.61	10	8.66	2023 年景区道路维护费用支出减少
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修数量-路灯修灯数量	≥3200 盏	3200	20	20	

	标	质量指标	外聘人员考勤达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						95.66		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		绿地养护费						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		
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	378.30	378.30	304.10	10	80.39	10	
	其中：当年财政拨款	378.30	378.30	304.10	—	80.39		
	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				
	不断提高绿化管养管理水平			已完成 2023 年鼓山鼓岭绿化养护社会化服务				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动风貌区生态良性发展	=295.33 万元	295.33	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥413580 平方米	413580	20	20	无偏差
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥90%	90	10	10	无偏差

		时效指标	工程计量拨款及时率	≥50%	50	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		日常运行经费							
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			
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	166.00	66.00	65.79	10	99.68	7	
		其中：当年财政拨款	66.00	66.00	65.79	—	99.68		
		其他资金	100.00	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					
	维持景区正常运行			保障单位日常业务正常运行					
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	资金使用率	=100%	99.68	10	9.97	按单位资金需求进行支付
		效益指标	经济效益指标	刊物年平均总支出	≥0.1 万元/种	0.1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	刊物种类	≥2 种	2	20	20	
			质量指标	党建宣传次数	≥4 次	4	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

总分	96.97
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		景区各项活动后勤保障及宣传						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位		鼓岭旅游度假区管理服务中心		
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	28.73	28.73	25.72	10	89.52	7	
	其中：当年财政拨款	28.73	28.73	25.72	—	89.52		
	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				
	完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务			完成景区宣传、后勤保障、日常业务				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	89.52	10	9.42	由于今年活动支出由主管部门承担,所有该项目资金未充分使用
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	10	10	

	标	标						
产 出 指 标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥5 场	0	5	0	今年活动由主管部门举办	
	质量指标	管理规范严格性	=3 项	3	20	20		
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	15	15		
总分						91.42		

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

为认真学习贯彻习近平总书记致“鼓岭缘”中美民间友好论坛的贺信精神，进一步彰显“鼓岭缘”活动效应，大力提升鼓岭旅游度假区品质。

2、项目内容

主要含：1、鼓岭提升整治（文化类）1282.5万元；2、鼓岭提升整治（规划类）137.5万元；3、鼓岭提升整治（绿化类）3255.51万元；4、其他为建设类。

3、实施情况

打造浴凤池—白云顶观光区，推动彩虹步道、石鼓群、白云顶等景观向游客开放，成为新晋网红打卡点。打造大洋坪—牛头寨生态区，实施景观步道、公共空间提升，凸显传统村落风光及梅花景点。提升“鼓岭故事”参观路线，完成沿线建筑立面整治、生态景观提升及展馆展陈优化，建成鼓山自然资源展示馆。

4、资金投入和使用情况

2023年度福州市本级财政安排“鼓岭提升整治”项目预算资金为5000万元，下达指标2439.98万元，上年结转3655.36万元，合计金额为6095.34万元。截止2023年12月31日，该项目共支出5608.07

万元。2023 年预算执行率为 92.01%。

（二）项目绩效目标。

该项目按照工程要求设立相关目标，全年目标和阶段性目标均按照工程要求设立，提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，推动鼓岭旅游发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

该项目绩效评价的开展旨在对“2023 年度鼓岭提升整治”项目的资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该项目绩效评价原则以该项目内完成率是否达到预期值作为评价标准，完成预期值即得满分，完成部分或者未完成即按相应公式计算得分方式。评价指标体系设立则是根据该项目内容、实地情况以及工程完成效率进行设立，各项指标均设立相关评价体系，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、标杆管理法等评价方法，对项目作出评价。项目评价指标分决策、过程、产出、效益四个方面。详见下表：

2023 年度鼓岭提升整治项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	市政府文件办理告知单及市政府会议纪要。	项目立项符合福州市鼓岭旅游度假区管理委员会建设相关条例，符合福州市鼓岭旅游

				度假区管理委员会需求及规划、符合地方责任划分,属于公共财政支持范围。
		立项程序规范性	项目的申请、设立均按照相关要求要求进行。	设立项目均进行过可行性、风险评估、绩效评估和集体决策,完全按照项目规定的程序申请。
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标按照工程要求以及实地情况进行设定。	项目均设立绩效目标,所设立的绩效目标与项目有直接联系,项目的预期值和效果均通过严格的验收过程,符合行业标准,预算时确定的项目投资均合理匹配。
	绩效目标	绩效目标明确性	绩效目标的设定直接,清晰反映项目内容,可直接衡量项目的进展情况。	项目均设立绩效目标,可直接通过设立的目标直观的体现项目的进行情况。
	资金投入	预算编制科学性	预算编制均进行实地考察,专业小组开会讨论,然后实施。	预算编制均进行实地考察,专家小组讨论、研究,进行充分的准备后开展。
		资金分配合理性	资金的分配根据项目的实际性进行测算,参照实地情况合理的进行资金分配。	预算资金根据福州市鼓岭旅游度假区管理委员会各处室当前需求进行分配,合理使用。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金和预算资金到位率相匹配。	资金到位率=实际到位资金数/预算资金数×100%。
		预算执行率	项目预算资金按照计划严格进行,按时、及时使用到位。	预算执行率=实际支出资金数/实际到位资金数×100%。
	资金管理	资金使用合规性	资金按照财务相关规定进行使用,保证资金落地,使项目合规运行。	严格按照财务相关制度和资金管理条例进行资金使用,有完整审批程序和手续,符合预算批复及合同规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。
	组织实施	管理制度健全性	单位有相关财务和业务管理制度,资金使用情况和项目进行情况相匹配。	相关财务制度和业务管理制度均合法、合规。
		制度执行有效性	项目的进行均按照相关的制度,有效的执行相关制度。	相关的制度有效执行,项目的进行均有完整的相关项目合

				同书、验收报告、技术鉴定等资料，项目在实施过程中人员、场地、信息均落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率和计划产出率基本符合，误差值小。	实际产出值/项目总值×100%=实际完成率(%)
	产出质量	质量达标率	验收合格率。	项目验收的合格数/验收项目总数×100%=验收合格率(%)
	产出时效	完成及时性	项目均及时完成，按照预期目标完成。	实际工程完成时间。
	产出成本	成本节约率	项目按预算完成，未超额、未浪费。	(项目总投-实际支出)/项目总投×100%=成本节约率(%)
效益	项目效益	满意度	12345 诉求件回复满意度(%)	诉求件回复满意件数/诉求件总数×100%=诉求回复满意度(%)
		实施效益	项目实施所产生的效益	根据该项目产生经济效益设置和细化

(三) 绩效评价工作过程。

从本部门抽选三人组成评价组，评价组依据方案，结合本单位实际情况，采用适当的评价方法，查阅收集有关文件资料及规章制度等，审阅财务各项收支情况，了解财政资金到位及预算执行情况等。开展审查分析或现场勘查，对评价结论审议确认，最终形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2023 年度鼓岭提升整治项目支出绩效自评得分为 95.20 分。评价等级为优秀。项目具体得分情况详见下表。

2023 年度鼓岭提升整治项目支出绩效评价得分表

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	数量	保护大树株数	≥19 株	19	5	5	无

指标	指标	工程完工率	≥5%	100	5	5	无
		公厕维护修缮数	≥6 座	6	1	1	无
		建设、改造、修缮工程量	≥0 个	535	1	1	无
		媒体发稿数量	≥150 篇	150	5	5	无
		培训班次	≥3 次	3	1	1	无
		培训参加人次	≥200 人次	200	1	1	无
		清理松枯死木	≤1300 株	586	1	1	无
		新增造林绿化面积	≥168 亩	168	1	1	无
		制作宣传品数量	≥10000 份	10000	1	1	无
		建设、改造、修缮工程量	≥0 个	0	1		已竣工
		建设、改造、修缮工程量	≥0 米	11000	1	1	无
		工程完工率	≥100%	100	1	1	无
		工程完工率	≥100%	100	1	1	无
		民宿提升改造数量	≥7 栋	7	1	1	无
		新建树屋数量	≥8 栋	8	1	1	无
		工程完工率	>100%	100	1	1	无
		建设、改造、修缮工程量	>14 座	14	1	1	无
		工程完工率	≥100%	100	1	1	无
		节庆旅游活动	≥3 场次	3	1	1	无
		建设、改造、修缮工程量	≥3 公里	8.8	1	1	无

		工程完工率	≥100%	100	1	1	无
		工程完工率	≥100%	100	1	1	无
		结算进度	≥50%	100	1	1	无
		结算进度	≥100%	100	1	1	无
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	1	1	无
	时效指标	按时竣工率	≥100%	100	1	1	无
		按时开工率	≥100%	100	1	1	无
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	92.01	10	9.2	无
效益指标	经济效益指标	展位利用率	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	无

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，符合我委各项目实际资金需求。

(二) 项目过程情况

设置资金使用率(%)指标，目标值是完成 100%，完成值 92.01%，分值 10，得分 9.2。指标未得满分原因：业务处室按项目实际完工进度付款。

（三）项目产出情况

设置产出指标。产出指标下的二级指标为数量指标、质量指标和时效指标；二级指标下的三级指标为保护大树株数、公厕维护修缮数、媒体发稿数量、节庆旅游活动等。产出指标中除已竣工项目，其余已按均得满分。

（四）项目效益情况

满意度设置 12345 诉求件回复满意度指标，实施效益设置展位利用率指标，均按指标值完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因及分析

现有的《鼓山国家级风景名胜区总体规划（2009年-2025年）》很大程度上制约了当前资源的合理保护和开发利用，景区已有或拟新增的一些建设项目也无法按照相关程序进行项目立项。2016年以来，我委启动总规修编工作，先后组织开展了11轮的修改优化。2023年10月，国家林草局组织专家进行终审，提出了16条修改意见。经与国家林草局保护地司公园处沟通，仍需对其中2处进行修改完善后，提交国家林草局局务会研究。

六、有关建议

1. 加快既定项目推进。对标6月“鼓岭缘”活动，倒计时安排项目时间节点，全力推动项目建设。特别是帮助古厝集团（鼓岭公司）尽快启动鼓岭历史建筑展示馆、鼓岭故事沉浸式体验馆、参观线路景观提升等一批活动保障项目，确保今年“鼓岭缘”活动顺利开展。

2. 强化重点项目策划。结合景区资源优势，会同市规划设计院

加大文旅项目策划包装，提升鼓岭专项债项目成熟度。强化与省、市发改委对接沟通，尽快推动“平急两用”项目入库工作，并用好相关优惠政策，推动项目尽快落地见效。

3. 细化活动前期工作。继续配合市外办做好“鼓岭缘”活动各项前期准备工作，同时加强与“鼓岭之友”成员沟通对接，提前谋划好活动举办期间的景区其他延伸活动，确保活动出彩。

4. 提升管理服务水平。大力提升景区综合治理能力，构建“管委会+公司+镇村+商户”管理体系，常态化开展重点领域专项治理，推动实现精细化、常态化、长效化管理。

七、其他需要说明的问题

绩效工作均如期举行，程序均按照相关规定。