2024 年度
福州市鼓岭旅游度假
区管理委员会（本级）
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）	参照公务员法管理 事业单位	42

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）单位主要任务是：鼓山创建国家 5A 级旅游景区、鼓岭打造富有‘闽都韵、国际范’的高品质旅游度假区和福州对外交流重要名片。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“鼓岭缘”活动顺利举办。实施习近平外交思想学习参观路线设施提升、风貌整治、景观修复，高标准完成

在鼓岭举办的3场主题活动，并拓展了4场延伸活动，确保整体活动出色出彩。

（二）鼓山5A创建取得新突破。加强与省、市文旅部门及5A辅导团队对接，高质量完成创建材料编制、申报，对标开展硬件设施提升，各项创建指标基本达到国家5A级标准，并于9月顺利通过国家文旅部组织的景观质量评审，正式进入国家5A景区创建名单。

（三）文旅产品更加丰富。加大酒店民宿扶持力度，完成6家特色酒店民宿升级改造，推动形成多元化、规模化发展模式。持续开展文化挖掘整理，新建鼓岭·家族故事展示馆、鼓岭历史建筑展示馆、鼓山登山文化展示馆、自然生态展示馆等一批文化展馆，引入非遗茉莉花茶、寿山石等一批文化业态，编撰《百年鼓岭》、《鼓山史话》等一批文化书籍，旅游吸引力进一步提升。

（四）管理服务更加精细。强化交通组织管理，完成下院主入口交通组织系统优化提升，完善主干道交通配套设施，有效缓解旅游高峰期交通拥堵问题。落实景区网格化管理，干部下沉一线网格区发现整改问题1835个。联合属地部门常态化组织开展违建管控、森林防火、病虫害防治等重点领域专项整治40次，拆除各类杂搭、违法建筑1.02万平方米。

（五）品牌宣传更加有力。依托景区自媒体，累计报道

转载文章 400 余篇，配合中宣部拍摄纪录片《鼓岭家书》，配合央视拍摄《云上的故乡：鼓岭》，策划举办梅花文化节、绣球花文化节、摄影大赛等 10 多场特色文旅活动。加大“鼓岭缘”活动后续宣传，配合各类媒体平台推出“鼓岭缘”相关报道 2 万余篇（条）、总阅读量超 2 亿次，景区“国际范”越来越足、影响力越来越大。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 (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	3588.83	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	5202.38	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	32.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	363.65
		九、卫生健康支出	54.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8199.00
		十二、农林水支出	72.42
		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	136.68
		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	8823.23	本年支出合计	8826.42
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	102.02	年末结转和结余	98.83
总计	8925.25	总计	8925.25

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：万元

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

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	8823.23	8791.21	0.00	32.02	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	243.52	243.52	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	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8195.81	8163.79	0.00	32.02	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2993.43	2961.41	0.00	32.02	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2993.43	2961.41	0.00	32.02	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	5202.38	5202.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4202.38	4202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.98	38.98	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: 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会(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					
208			8826.42	1314.85	7511.57	0.00	0.00	0.00
			363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			8199.00	759.86	7439.15	0.00	0.00	0.00
21205			2996.63	759.86	2236.77	0.00	0.00	0.00
2120501			2996.63	759.86	2236.77	0.00	0.00	0.00
21208			5202.38	0.00	5202.38	0.00	0.00	0.00
2120803			1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120815			4202.38	0.00	4202.38	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.98	38.98	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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（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	3588.83	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	5202.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	363.65	363.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.66	54.66	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	8163.79	2961.41	5202.38	0.00
		十二、农林水支出	72.42	72.42	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	136.68	136.68	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	8791.21	本年支出合计	8791.21	3588.83	5202.38	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	8791.21	总计	8791.21	3588.83	5202.38	
----	---------	----	---------	---------	---------	--

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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3588.83	1311.66	2277.17
208	社会保障和就业支出	363.65	363.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.65	363.65	0.00
2080501	行政单位离退休	243.52	243.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.69	78.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.43	41.43	0.00
210	卫生健康支出	54.66	54.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	2961.41	756.66	2204.75
21205	城乡社区环境卫生	2961.41	756.66	2204.75
2120501	城乡社区环境卫生	2961.41	756.66	2204.75
213	农林水支出	72.42	0.00	72.42
21302	林业和草原	72.42	0.00	72.42
2130299	其他林业和草原支出	72.42	0.00	72.42
221	住房保障支出	136.68	136.68	0.00
22102	住房改革支出	136.68	136.68	0.00
2210201	住房公积金	83.07	83.07	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00
2210203	购房补贴	38.98	38.98	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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.61	302	商品和服务支出	91.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	176.03	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	428.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.43	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用	16.92	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	233.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1220.61	公用经费合计			91.04		

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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.73
1. 因公出国（境）费	2	16.92
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.85
3. 公务接待费	6	0.97

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：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	5202.38	5202.38	0.00	5202.38	0.00
			城乡社区支 出	0.00	5202.38	5202.38	0.00	5202.38	0.00
			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	5202.38	5202.38	0.00	5202.38	0.00
			城市建设支 出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
			农村社会事 业支出	0.00	4202.38	4202.38	0.00	4202.38	0.00

注：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

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会（本级）

公开 09 表

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
		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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计8925.25万元，支出总计8925.25万元，与上年决算数相比，各减少3959.23万元，下降30.73%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入8823.23万元，比上年决算数减少3700.13万元，下降29.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3588.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5202.38万元。
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32.02万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出8826.42万元，比上年决算数减少3651.15万元，下降29.26%，具体情况如下：

1. 基本支出1314.85万元。其中，人员支出1220.61万元，公用支出94.24万元。
2. 项目支出7511.57万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8791.21万元，支出总计8791.21万元，与上年决算数相比，各减少3648.02万元，下降29.33%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出3588.83万元，比上年决算数增加204.00万元，增长6.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休243.52万元，较上年决算数减少29.97万元，下降10.96%。主要原因是减少了死亡抚恤金。

（二）2080502-事业单位离退休0.00万元，较上年决算数减少11.34万元，下降100.00%。主要原因是减少了死亡抚恤金。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.69万元，较上年决算数减少20.67万元，下降20.80%。主要原因是在职人员变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出41.43

万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 13.45%。主要原因是在职人员变动。

（五）2101102-事业单位医疗 30.66 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 7.73%。主要原因是在职人员变动。

（六）2101103-公务员医疗补助 24.00 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 6.76%。主要原因是在职人员变动。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 2961.41 万元，较上年决算数增加 439.86 万元，增长 17.44%。主要原因是其他专项业务费支出增加。

（八）2130234-林业草原防灾减灾 0.00 万元，较上年决算数减少 19.95 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有该功能科目的项目款。

（九）2130299-其他林业和草原支出 72.42 万元，较上年决算数减少 159.17 万元，下降 68.73%。主要原因是 2024 年是上年结转数，所以支出总额减少。

（十）2210201-住房公积金 83.07 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 14.04%。主要原因是在职人员工资变动。

（十一）2210202-提租补贴 14.63 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.34%。主要原因是在职人员变动。

（十二）2210203-购房补贴 38.98 万元，较上年决算数

减少 2.22 万元，下降 5.39%。主要原因是减少购房补贴人员数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 5202.38 万元，比上年决算数减少 3813.61 万元，下降 42.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1000.00 万元，较上年决算数减少 806.53 万元，下降 44.65%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。。

（二）2120815-农村社会事业支出 4202.38 万元，较上年决算数减少 3007.08 万元，下降 41.71%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1311.66 万元，其中：

（一）人员经费 1220.61 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91.04万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出20.73万元，完成全年预算的90.48%；较上年增加16.23万元，增长360.08%。主要原因是因公出国出境费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出16.92万元，完成全年预算的100%；较上年增加16.92万元。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国

(境) 累计 2 人次。主要是赴美国开展友好交流。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，完成全年预算的 95.01%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.85 万元，完成全年预算的 95.01%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%。主要是公务用车运行费支出保持恒定。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.23%；较上年减少 0.70 万元，下降 41.93%。主要是落实过紧日子，压减支出。累计接待 6 批次、62 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8083.03 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 91.04 万元，比上年决算数增加 5.22 万元，增长 6.08%，主要原因是：追加了因公出国出境费用。。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 188.98 万元，其中：政府采购货物支出 30.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.95 万元。授予中小企业合同金额 188.98 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 129.03 万元，占授予中小企业合同金额的 68.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是吉普车；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、存款利息收入等。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年市级林业生态保护（自然保护地管理）专项经费						
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	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年文化和自然遗产日主题宣传活动			举办好 2024 年文化和自然遗产日主题宣传活动。				
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	宣传活动数量	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	宣传活动验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	宣传活动项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参加人次	≥4.0 万人次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 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	42.00	42.00	41.62	10	99.10	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	41.62	—	99.10		
	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			维护好景区交通秩序，做好消防安全。				
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	清理防火道次数	≥ 2 次	2	10	10	
		质量指标	安全防范物资设备完好率	$\geq 50\%$	50	10	10	
		时效指标	安全防范物资设备维护及时率	$\geq 60\%$	60	20	20	
成本指标	经济成本指标	防火及安全经费总额	≤ 42 万元	41.62	10	10		

	效益指标	社会效益指标	景区发生重大火灾事故次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤100 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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(2023 结转)						
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	0.80	0.80	0.78	10	97.50	7	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.78	—	97.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已购买无人机配件。				
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	采购无人机配件数量	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	无人机配件完好率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	林业局资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	97.5	10	9.75	实际支付金额小于购买预算
	效益指标	社会效益指标	无人机巡查效果	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	
总分							96.75	

绩效自评公开表

(2024 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）（2023 结转）						
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	71.98	71.98	71.64	10	99.53	10	
	其中：当年财政拨款	71.98	71.98	71.64	—	99.53		
	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			完成鼓山登山古道互动产品。				
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	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%	100	10	10	
		时效指标	按时竣工率	≥60%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥30 万元	71.64	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公务车报废更新						
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	25.00	25.00	19.77	10	79.08	5	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	19.77	—	79.08		
	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				
	鼓岭管委会公务用车报废更新			完成公务用车报废及更新				
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	8 年以上公务用车更新率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	79.08	10	8.79	按办公室购买需求进行支付	

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	$\geq 90\%$	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 80 件	0	10	10	
总分						93.79		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		鼓岭提升整治（2023 结转）						
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	259.47	259.47	208.06	10	80.19	10	
	其中：当年财政拨款	259.47	259.47	208.06	—	80.19		
	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。			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。				
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	防台修复塌方数量	≤3 处	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤4 月	4	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥65%	80.19	10	10		

	效益指标	社会效益指标	更新绿化面积	$\geq 2000\text{m}^2$	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	4500.00	4328.97	3994.32	10	92.27	10	
	其中: 当年财政拨款	4500.00	4328.97	3994.32	—	92.27		
	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。			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。				
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	举办培训次数	≥10 次	10	5	5	
			制作宣传品数量	≥10000 册	10000	5	5	
			组织节庆旅游活动场次	≥4 次	4	5	5	

			清理松枯死木数量	≤520 株	520	5	5		
	质量指标		工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标		按时开工率	≥70%	70	10	10		
成本指标	经济成本指标		已完工工程项目成本控制率	≤100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标		培训参加人次	≥200 人	200	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标		12345 投诉件数量	≤400 件	2	10	10		
总分					100				

绩效自评公开表

(2024 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	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	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				
	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。			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。				
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	文化旅游项目报纸媒体投放版面	≥3 版面	3	5	5	
			景区标识标牌数量	≥550 个	550	5	5	
			敷设管道光缆数量	≥65 千米条	65	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10		

	时效指标	按时竣工率	$\geq 70\%$	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	已完工工程项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传活动游客参与人次	≥ 100 人	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤ 400 件	2	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		过渡期间保安、保洁、公厕及绿地养护						
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	1442.26	1310.41	1310.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1442.26	1310.41	1310.41	—	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				
	按照绩效预设目标完成			维护好景区安全、保持景区干净整洁。				
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	公厕保洁人员数量	≥ 39 人	39	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥ 90 分	90	10	10	
		时效指标	公厕设施故障维修的及时性	$\geq 80\%$	80	20	20	
成本指标	经济成本指标	景区保洁费用总额	≤ 373 万元	373	10	10		

	效益指标	社会效益指标	保洁面积	$\geq 520000\text{m}^2$	520000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤ 150 件	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		景区公厕保洁（2023 结转）						
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	240.73	240.73	240.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	240.73	240.73	240.73	—	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				
	全面提升公厕精细化管理水平			全面提升公厕精细化管理水平。				
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	管理修缮的公厕数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	公厕设施正常使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	公厕保洁频次	≥2 次/天 (周、月、季)	2	20	20	

	成本指标	经济成本指标	景区公厕保洁费用总额	≤250 万元	240.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织公厕统一环卫消杀次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤80 件	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	500.00	500.00	398.23	10	79.65	10	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	398.23	—	79.65		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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					
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	展馆外聘工作人员数量		≥23 人	23	10	10	
		质量指标	展馆外聘工作人员年度考核优秀率		≥15%	15	10	10	
		时效指标	景区维护修缮及时性		≥80%	80	20	20	
成本指标	经济成本指标	景区维护修缮费总额		≤120 万元	60	10	10		

	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥ 80 万元	216	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤ 350 件	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		日常运行经费及林地绿地管理							
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	299.67	299.67	226.00	10	75.42	10		
	其中：当年财政拨款	195.67	195.67	193.98	—	99.14			
	其他资金	104.00	104.00	32.02	—	30.79			
	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					
	维持景区日常运行			景区日常运行稳定。					
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	数量指标	绿化养护作业人员数量		≥50 人	50	10	10	

	标	质量指标	绿化养护作业人员考核合格率	$\geq 80\%$	80	20	20	
		时效指标	绿化养护任务完成及时率	$\geq 80\%$	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费及林地绿地管理费用总额	≤ 300 万元	226	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化养护面积	≥ 620 亩	620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤ 50 件	0	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		613001 部门整体									
部门(单位)名称		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			部门预算编码		613001				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
		合计	8111.55	720.37	8831.92	8823.23	99.9000	8.69	0.1000	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	③地方财政资金	8111.55	720.37	8831.92	8823.23	99.9000	8.69	0.1000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	按照预算计划进行					按照预算计划如期完成				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤95%	95	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤1次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤1次	0	2	2		
	产出指标	数量指标	保洁面积		≥524440平方米	524440	1	1		
			媒体发稿数量		≥50篇	50	1	1		
			培训班次		≥3次	3	1	1		
			软件采购数量		≥2套	2	1	1		
			支付工程款数量		≥20项	20	1	1		

			月报提交完成率	$\geq 100\%$	100	1	1		
		质量指标	完工验收通过率	$= 80\%$	80	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	$= 70\%$	70	20	20		
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	$\leq 90\%$	100	3	0	2024年追加了因公出国出境预算	
预算执行率			$\geq 80\%$	80	2	2			
资金使用率			$= 80\%$	80	3	3			
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	$\leq 90\%$	89	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 400 件	2	10	10		
总分							94		