

**2025 年度
福州市鼓岭旅游度假区
（鼓山风景名胜区） 管理
委员会（本级）
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 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

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（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）单位的主要职责是：景区管理。

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 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	福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）单位主要任务是：深化鼓岭中美青少年交流营地建设和推动鼓山国家 5A 级旅游景区创建围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、高质量服务保障“鼓岭缘”系列活动，民间外交窗口作用更加彰显。二、稳步推进鼓山 5A 创建，基础工作更加扎实。三、深入推进文旅融合，产品供给更加丰富。四、管理服务持续提升，游览环境更加优化。五、宣传营销精准发力，品牌形象更加鲜明。

第二部分

2025 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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	3,646.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,207.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	47.27	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	371.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,366.35
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	157.98
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,901.54	本年支出合计	6,901.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	33.26	年末结转和结余	33.26
总计	6,934.80	总计	6,934.80

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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	6,901.54	6,854.27		47.27			
208			社会保障和就业支出	371.21	371.21					
20805			行政事业单位养老支出	371.21	371.21					
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81					
212			城乡社区支出	6,366.35	6,319.08		47.27			
21205			城乡社区环境卫生	3,158.58	3,111.32		47.27			
2120501			城乡社区环境卫生	3,158.58	3,111.32		47.27			

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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	6,901.54	6,854.27		47.27			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,207.76	3,207.76					
2120815			农村社会事业支出	3,207.76	3,207.76					
213			农林水支出	6.00	6.00					
21302			林业和草原	6.00	6.00					
2130205			森林资源培育	2.00	2.00					
2130299			其他林业和草原支出	4.00	4.00					
221			住房保障支出	157.98	157.98					
22102			住房改革支出	157.98	157.98					
2210201			住房公积金	87.06	87.06					
2210202			提租补贴	14.62	14.62					
2210203			购房补贴	56.31	56.31					

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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					
208			社会保障和就业支出	371.21	371.21			
20805			行政事业单位养老支出	371.21	371.21			
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81			
212			城乡社区支出	6,366.35	845.80	5,520.55		
21205			城乡社区环境卫生	3,158.58	845.80	2,312.78		
2120501			城乡社区环境卫生	3,158.58	845.80	2,312.78		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,207.76		3,207.76		
2120815			农村社会事业支出	3,207.76		3,207.76		
213			农林水支出	6.00		6.00		
21302			林业和草原	6.00		6.00		
2130205			森林资源培育	2.00		2.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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					
2130299		其他林业和草原支出	4.00		4.00			
221		住房保障支出	157.98	157.98				
22102		住房改革支出	157.98	157.98				
2210201		住房公积金	87.06	87.06				
2210202		提租补贴	14.62	14.62				
2210203		购房补贴	56.31	56.31				

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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	3,646.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,207.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	371.21	371.21		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,319.08	3,111.32	3,207.76	
		十二、农林水支出	6.00	6.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	157.98	157.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,854.27	本年支出合计	6,854.27	3,646.51	3,207.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,854.27	总计	6,854.27	3,646.51	3,207.76	

注：1. 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,646.51	1,374.99	2,271.52
208	社会保障和就业支出	371.21	371.21	
20805	行政事业单位养老支出	371.21	371.21	
2080501	行政单位离退休	236.77	236.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	
212	城乡社区支出	3,111.32	845.80	2,265.52
21205	城乡社区环境卫生	3,111.32	845.80	2,265.52
2120501	城乡社区环境卫生	3,111.32	845.80	2,265.52
213	农林水支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	157.98	157.98	
22102	住房改革支出	157.98	157.98	
2210201	住房公积金	87.06	87.06	
2210202	提租补贴	14.62	14.62	
2210203	购房补贴	56.31	56.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,646.51	1,374.99	2,271.52

注：1. 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

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	1,067.94	302	商品和服务支出	76.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.76	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	448.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.59	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.81	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	30211	差旅费	1.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.06	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.01	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	230.28	30216	培训费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.27	30226	劳务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	225.01	30299	其他商品和服务支出	23.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,298.22	公用经费合计					76.77

注：1. 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.09
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.47
3. 公务接待费	6	0.63

注：1. 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：万元

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

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		3, 207. 76	3, 207. 76		3, 207. 76	
212			城乡社区支出		3, 207. 76	3, 207. 76		3, 207. 76	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 207. 76	3, 207. 76		3, 207. 76	
2120815			农村社会事业支出		3, 207. 76	3, 207. 76		3, 207. 76	

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）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				

注：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

2025 年度本单位收入总计 6934.80 万元，支出总计 6934.80 万元，与上年决算数相比，各减少 1990.45 万元，下降 22.30%。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

2025 年度收入 6901.54 万元，比上年决算数减少 1921.69 万元，下降 21.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3646.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3207.76 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 47.27 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6901.54 万元，比上年决算数减少 1924.88 万元，下降 21.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1374.99 万元。其中，人员支出 1298.22 万元，公用支出 76.77 万元。

2. 项目支出 5526.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 6854.27 万元，支出总计 6854.27 万元，与上年决算数相比，各减少 1936.93 万元，下降 22.03%，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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3646.51 万元，比上年决算数增加 57.68 万元，增长 1.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 236.77 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 2.78%。主要原因是减少了新退休人员增发的未休年休假报酬、年终考核奖和年终一次性奖金。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.63 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 13.90%。主要原因是在职人员工资变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.81 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 8.16%。主要原因是在职人员工资变动。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 3,111.32 万元，较上年决算数增加 149.91 万元，增长 5.06%。主要原因是其他专项业务费支出增加。

（五）2130205 森林资源培育 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是增加 2025 年野生动植物、湿地保护宣传等经费。

（六）2130299 其他林业和草原支出 4.00 万元，较上年决算数减少 68.42 万元，下降 94.48%。主要原因是省级财政林业专项资金减少。

（七）2210201 住房公积金 87.06 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 4.80%。主要原因是在职人员工资变动。

（八）2210202 提租补贴 14.62 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是在职人员工资变动。

（九）2210203 购房补贴 56.31 万元，较上年决算数增加 17.32 万元，增长 44.43%。主要原因是在职人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3207.76 万元，比上年决算数减少 1994.61 万元，下降 38.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815 农村社会事业支出 3,207.76 万元，较上年决算数减少 994.61 万元，下降 23.67%。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

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 1374.99 万元，其中：

（一）人员经费 1298.22 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 76.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.09 万元，完成全年预算的 51.58%；较上年减少 17.64 万元，下降 85.07%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 16.92 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.47 万元，完成全年预算的 82.19%；较上年减少 0.38 万元，下降 13.49%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.47 万元，完成全年预算的 82.19%；较上年减少 0.38 万元，下降 13.49%。主要是节约开支。截至 2025 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 0.63 万元，完成全年预算的 20.97%；较上年减少 0.34 万元，下降 34.95%。主要是节约开支。累计接待 4.00 批次、41.00 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 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 76.77 万元，比上年决算数减少 14.27 万元，下降 15.67%，主要原因是：节约开支

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3400.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 2683.10 万元、政府采购服务支出 716.66 万元。授予中小企业合同金额 3399.50 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 2706.33 万元，占授予中小企业合同金额的 79.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.96%。

（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 2 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 1 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，其他用车主要是吉普车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级部门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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 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（2024 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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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			
	2024 年文化和自然遗产日主体宣传活动				完成 2024 年文化和自然遗产日主体宣传活动			
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						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年野生动植物、湿地保护宣传等经费						
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	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	举办 2025 年野生动植物、湿地保护等方面的宣传活动			举办了四场野生动植物、湿地保护等方面的宣传活动				
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	4	20	20	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动项目成本总额	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参加人次	≥30 人	30	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		补发 2024 年度公厕及保洁经费						
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	131.53	131.53	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	131.53	131.53	—	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				
	按照绩效预设目标完成			做好景区公厕维护和保洁工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路保洁人员数量	≥90 人	90	10	10	
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥95 分	95	20	20	
		时效指标	道路清洗的频率	≥2 次/周	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区公厕平均每月费用	≤347856 元	347856	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路保洁面积	≥524440m²	524440	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	30.80	10	73.33	7.33	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	30.80	—	73.33		
	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				
	维持景区防火设施正常使用，加强景区防火安全管理			维持景区防火设施正常使用，加强景区防火安全管理				
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	1	10	5	上半年防火道清理是七月底完成，相隔时间太近，未达到重新清理标准
		质量指标	安全防范物资设备完好率	≥50%	50	20	20	
		时效指标	安全防范物资设备维护及时率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防火及安全经费总额	≤42 万元	30.8	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						92.33		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公务车报废更新（2024 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	5.23	5.23	0.47	10	8.99	0.9	
	其中：当年财政拨款	5.23	5.23	0.47	—	8.99		
	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				
	鼓岭管委会公务用车报废更新			已购置新的一部公务车				
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%	8.99	10	1	2024 年已支付完毕车辆费用，2025 年结转指标用于支付闽 A501KA 装饰配件
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件 数	≤80 件	10	10	10	
总分						81.9		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			鼓岭提升整治（2024 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		334.66	288.96	198.89	10	68.83	10	
	其中：当年财政拨款		334.66	288.96	198.89	—	68.83		
	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				
	创建鼓山 5A, 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。				做好创 5A 和“鼓岭缘”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	修复塌方个数	≥5 处		5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	按时完工率	≥70%		100	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	绿化养护成活率	≥70%		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤400 件		50	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 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		9596.36	4914.05	3008.87	10	61.23	6.12	
	其中：当年财政拨款		9596.36	4914.05	3008.87	—	61.23		
	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				
	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。				做好创 5A 和“鼓岭缘”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	举办培训次数	≥10 次		10	5	5	
			制作宣传品数量	≥10000 册		10000	2	2	
			组织节庆旅游活动场次	≥4 次		10	2	2	
			清理松枯死木数量	≤520 株		520	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		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		300	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345 投诉件 数量	≤400 件	50	10	10	
总分						96.12		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	1442.26	1413.11	10	97.98		9.8
	其中：当年财政拨款	1442.26	1442.26	1413.11	—	97.98		
	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				
	按照绩效预设目标完成			做好景区保洁，公厕维护清理，绿化养管以及安保工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕保洁人员数量	≥39 人	39	10	10	
		质量指标	公厕设施正常使用率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	公厕设施故障维修的及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区公厕保洁费用总额	≤500 万元	416.38	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	≤150 件	2	10	10	
总分						99.8		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	325.16	10	65.03	6.5
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	325.16	—	65.03	
	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			
	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	36	20	20	
		质量指标	展馆外聘工作人员年度考核优秀率	≥15%	22	10	10	
		时效指标	景区维护修缮及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区维护修缮费总额	≤120 万元	37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥80 万元	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤400 件	50	10	10	
总分						96.5		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		日常运行经费及林地绿地管理（2024 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	73.60	73.60	48.89	10	66.43		10	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	—	100.00			
	其他资金	71.98	71.98	47.27	—	65.67			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、日常业务性支出，宣传支出等 2、外聘人员经费；3、林地管养、松材线虫治理等。			景区日常管理井然有序。					
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
	产出 指标	数量指标	绿化养护作业人员数量		≥50 人	50	10	10	
		质量指标	绿化养护作业人员考核合格率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	绿化养护任务完成及时率		≥80%	100	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		≤73.60 万元	48.89	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	2	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2025 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		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	

元)	年度资金总额		299.6 7	299.6 7	194.4 6	10	64.89	6.49
	其中：当年财政拨款		195.6 7	195.6 7	194.4 6	—	99.38	
	其他资金		104.0 0	104.0 0	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				景区日常管理井然有序。			
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
	产出 指标	数量 指标	绿化养护作业 人员数量	≥50 人	50	10	10	
		质量 指标	绿化养护作业 人员考核合格 率	≥80%	100	20	20	
		时效 指标	绿化养护任务 完成及时率	≥80%	100	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	194.4 6	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	2	10	10	
总分						96.49		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			追加 2024 年度保安经费						
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	168.39	168.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	168.39	168.39	—	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				
	做好景区安保工作。				做好景区安保工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安员数量	≥60 人		60	10	10	
		质量指标	保安考核平均得分	≥91 分		91	10	10	
		时效指标	保安巡逻频次	≥100 次/天		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保安年均成本	≤170 万元		168.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安协助交警疏导交通次数	≥10 次		10	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			