

**2025 年度
福州市鼓岭旅游度假区
(鼓山风景名胜区) 管理
委员会汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

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（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总部门的主要职责是：景区管理

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）
2	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总部门主要任务是：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 年度部门决算表

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）管理委员会汇总

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	4,110.28	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	408.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,725.75
		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	

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）管理委员会汇总

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
		十九、住房保障支出	225.42
		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	7,365.31	本年支出合计	7,365.31
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	7,398.57	总计	7,398.57

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	7,365.31	7,318.04		47.27			
208			社会保障和就业支出	408.14	408.14					
20805			行政事业单位养老支出	408.14	408.14					
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	113.47	113.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90					
212			城乡社区支出	6,725.75	6,678.48		47.27			
21205			城乡社区环境卫生	3,517.98	3,470.72		47.27			
2120501			城乡社区环境卫生	3,517.98	3,470.72		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					

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）管理委员会汇总

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	7,365.31	7,318.04		47.27			
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	225.42	225.42					
22102			住房改革支出	225.42	225.42					
2210201			住房公积金	119.93	119.93					
2210202			提租补贴	20.81	20.81					
2210203			购房补贴	84.68	84.68					

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	408.14	408.14				
20805		行政事业单位养老支出	408.14	408.14				
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	113.47	113.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90				
212		城乡社区支出	6,725.75	1,180.68	5,545.06			
21205		城乡社区环境卫生	3,517.98	1,180.68	2,337.30			
2120501		城乡社区环境卫生	3,517.98	1,180.68	2,337.30			
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）管理委员会汇总

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	225.42	225.42				
22102		住房改革支出	225.42	225.42				
2210201		住房公积金	119.93	119.93				
2210202		提租补贴	20.81	20.81				
2210203		购房补贴	84.68	84.68				

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	4,110.28	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	408.14	408.14		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,678.48	3,470.72	3,207.76	
		十二、农林水支出	6.00	6.00		
		十三、交通运输支出				

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）管理委员会汇总

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	225.42	225.42		
		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	7,318.04	本年支出合计	7,318.04	4,110.28	3,207.76	

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）管理委员会汇总

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	7,318.04	总计	7,318.04	4,110.28	3,207.76	

注：1. 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）管理委员会汇总

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		4,110.28	1,814.24	2,296.03
208	社会保障和就业支出	408.14	408.14	
20805	行政事业单位养老支出	408.14	408.14	
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	113.47	113.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	
212	城乡社区支出	3,470.72	1,180.68	2,290.03
21205	城乡社区环境卫生	3,470.72	1,180.68	2,290.03
2120501	城乡社区环境卫生	3,470.72	1,180.68	2,290.03
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	225.42	225.42	
22102	住房改革支出	225.42	225.42	
2210201	住房公积金	119.93	119.93	
2210202	提租补贴	20.81	20.81	
2210203	购房补贴	84.68	84.68	

注：1. 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	1,485.50	302	商品和服务支出	98.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.35	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	494.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	154.77	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	132.29	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.47	30207	邮电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.90	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	30211	差旅费	2.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	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	119.93	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）管理委员会汇总

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	0.98	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	20.71	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	35.29	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）管理委员会汇总

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		1,715.78	公用经费合计					98.47

注：1. 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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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		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

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 7398.57 万元，支出总计 7398.57 万元，与上年决算数相比，各减少 1932.67 万元，下降 20.71%。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 7365.31 万元，比上年决算数减少 1863.91 万元，下降 20.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4110.28 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 7365.31 万元，比上年决算数减少 1867.11 万元，下降 20.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1814.24 万元。其中，人员支出 1715.78 万元，公用支出 98.47 万元。

2. 项目支出 5551.06 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 7318.04 万元，支出总计 7318.04 万元，与上年决算数相比，各减少 1879.16 万元，下降 20.43%，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 4110.28 万元，比上年决算数增加 115.46 万元，增长 2.89%，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 113.47 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 3.24%。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 57.90 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 1.29%。主要原因是鼓岭管理服务中心职业年金减少。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 3,470.72 万元，较上年决算数增加 227.75 万元，增长 7.02%。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 119.93 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 9.43%。主要原因是在职人员工资变动。

（八）2210202 提租补贴 20.81 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 24.45%。主要原因是在职人员工资变动。

（九）2210203 购房补贴 84.68 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增长 45.40%。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

本部门 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 1814.24 万元，其中：

（一）人员经费 1715.78 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 98.47 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，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2025 年度 13 个项目实施单位自评。

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 5203.01 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》详见附件二）

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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3409.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 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 3408.39 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 2706.51 万元，占授予中小企业合同金额的 79.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.09%，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，本部门共有车辆 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

一、《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	194.46	10	64.89	6.49	
	其中：当年财政拨款		195.67	195.67	194.46	—	99.38		
	其他资金		104.00	104.00	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				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	194.46	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		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		福州市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		27.00	27.00	24.52	10	90.81	9.08	
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	24.52	—	90.81		
	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				
	完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务				基本完成				
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
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥3 次		2000	15	15	
		质量指标	宣传活动项目验收合格率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制数	≤95%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动游客参与人次	≥400 人		10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤5 次		2	10	10	
总分						99.08			

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 2025 年度鼓岭提升整治项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况。

1、项目背景

围绕“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”的工作目标, 聚焦环境美化、品质提升、管理优化、对外交流, 提升景区整体面貌和旅游品质。

2、项目内容

主要含：1、鼓岭提升整治（建设类）；2、鼓岭提升整治（节庆旅游文化活动类）；3、鼓岭提升整治（绿化建设及虫病综合防控）；4、鼓岭提升整治（规划类）。

3、实施情况

已完成过仑村至南洋村现状损毁的 8.43 公里水泥路提升改造, 包括建设路基、路面、涵洞、安全设施及预埋管线等。“万国公益社‘鼓岭故事’展馆提升”项目, 已完工并正常开放, 结合文化挖掘成果, 系统梳理丰富的史料素材更新展陈内容, 通过场景化叙事手段生动呈现百年鼓岭中外人文交流故事, 全面提升游客的参与式文化体验。“鼓岭缘”元宇宙虚

拟展厅”项目，根据已完成的万国公益社“鼓岭故事”展馆，进行虚拟化数字化，利用 5G、AR、VR 等技术，在鼓岭上映射物理时空场景，制作基础元宇宙线上展厅成品，提供沉浸式游览的数智生活体验。“鼓岭之友家族谱系专题研究”项目，已完成对穆蔼仁、蒲天寿、福益华等 30 余个鼓岭之友家族谱系研究，挖掘与鼓岭相关的历史资料，并形成研究报告。

“鼓岭故事国际传播渠道拓展及宣传”项目，通过“Hola Fujian”海外传播矩阵同步宣发，已累计制作并发布视频、图文等内容 85 条，海外总传播量超 1000 万，圆满完成年度目标。相关内容覆盖美国、欧洲等多个地区，引发广泛关注与互动。其中，多条帖文获中国驻美大使谢锋、中国驻美大使馆及使馆发言人刘鹏宇点赞转发，让承载着中美友好记忆的“鼓岭故事”，在新时代持续焕发生机，助力中美人民友谊薪火相传、代代延续。景区环境空气质量、噪声、地表水等监测项目，完成各项监测工作，监测报告已出具。鼓山摩崖石刻展示馆项目，展馆建设、数字化采集、拓片制作、文创产品开发、宣传片、教学视频拍摄等工作已基本完成。道路及附属设施提升工程，已完工。旅游公厕提升改造项目，已完工。

4、资金投入和使用情况

2025 年度福州市本级财政安排“鼓岭提升整治”项目预算资金为 9596.36 万元，当年指标 4914.05 万元，上年结转 288.96 万元，合计金额为 5203.01 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，该项目共支出 3207.76 万元。2025 年预算执行率为 61.65%。

（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，鼓山创建国家 5A 级旅游景区，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，推动鼓山鼓岭旅游发展。

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“2025 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：

2025 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。	设立项目按照规定的程序申请设立，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，科学论证，资金额度与年度目标相适应，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，参照实地情况合理地进行资金分配。	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。	严格按照财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，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 and 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，有效地执行相关制度。	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。	$\text{实际产出值} / \text{计划产值} \times 100\% = \text{实际完成率} (\%)$
	产出质量	质量达标率	验收合格率。	$\text{项目验收的合格数} / \text{验收项目总数} \times 100\% = \text{验收合格率} (\%)$
	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。	$(\text{项目总投} - \text{实际支出}) / \text{项目总投} \times 100\% = \text{成本节约率} (\%)$
效益	项目效益	满意度	12345 诉求件回复满意度 (%)	$\text{诉求件回复满意件数} / \text{诉求件总数} \times 100\% = \text{诉求回复满意度} (\%)$
		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，2025 年度鼓岭提升整治项目支出绩效自评得分为 100 分。评价等级为优秀。项目具体得分情况详见下表。

2025 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
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥10 次	10	2	2	无
		制作宣传品数量	≥10000 册	10000	2	2	无
		组织节庆旅游活动场次	≥4 次	4	2	2	无
		清理松枯死木数量	≤520 株	520	2	2	无
		修复塌方个数	≥5 处	5	2	2	无
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	无
	时效指标	按时开工率	≥70%	70	20	20	无
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	无
效益指标	社会效益指标	培训参加人次	≥200 人	300	10	10	无
		绿化养护成活率	≥70%	70	20	20	无
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	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。

2. 项目过程情况

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益

3. 项目产出情况

产出指标 50 分。其中，①数量指标得分 10 分。2025 年举办多次节庆旅游活动和培训宣传。②质量指标得分 20 分。活动项目和工程项目验收合格率均为 100%。③时效指标得分 20 分。工程项目大部分按时开工。

4. 项目效益情况

效益指标 30 分。其中，①宣传活动游客参与度高，大力提升景区良好形象。②多次组织培训,提升工作人员业务能力。③绿化养护成活率高，提升景区品质。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因及分析

（一）主要经验及做法

1、 强化组织保障，压实工作责任

项目实施过程中，单位高度重视绩效目标管理与资金使用监管工作，细化任务清单，确保项目推进有组织、有步骤、有落实，为项目顺利实施提供了坚实的组织保障。

2、 规范资金管理，确保专款专用

严格按照专项资金管理办法及财务制度要求，规范项目资金拨付、

审核、支付流程，坚持专款专用、专账核算，严把资金使用关口，杜绝挤占、挪用、截留资金等情况发生，切实保障资金使用合规、安全、高效。

3、 紧盯绩效目标，突出实施成效

围绕项目设定的产出指标、效益指标、满意度指标开展全过程管控，将绩效目标落实到项目实施各环节，注重过程跟踪与结果导向，确保项目建设内容按计划完成，有效实现预期经济效益、社会效益和服务效益。

4、 健全管控机制，提升管理水平

建立项目日常监督、进度调度、质量核查机制，定期开展项目执行情况督查，及时发现并解决实施过程中的问题，不断优化实施流程，提升项目管理规范化、精细化水平。

5、 注重绩效评价，强化结果运用

以本次绩效评价为契机，全面梳理项目实施、资金使用、管理运行等情况，总结经验做法，查找薄弱环节，坚持以评促改、以评促管，推动项目管理和资金使用效益持续提升。

（二）存在问题

1、 资金使用进度与项目实施节奏不够匹配

受项目前期准备、实施条件等因素影响，部分资金拨付与项目实

际进度衔接不够紧密，存在资金支付偏慢或阶段性执行不均衡的情况。

2、项目长效运维机制有待健全

部分项目建成后，后续运维、管护责任不够明确，长效管理措施不够完善，一定程度上影响项目持续发挥效益。

（三）原因分析

1、管理制度执行不够严格

虽然建立了项目及资金管理制度，但在实际执行中存在打折扣、落得不实的情况，过程管控、资料归档、监督检查等要求未能全面落实到位。

2、统筹协调与推进力度不足

项目实施涉及多环节、多岗位，内部统筹协调不够顺畅，工作衔接不够紧密，加之外部客观因素影响，造成项目推进和资金执行节奏不够均衡。

1. 有关建议

1、对标 5A 标准，精准优化绩效目标与指标体系

紧扣国家 5A 级旅游景区评定细则，围绕景观质量、服务设施、管理服务、生态保护、游客满意度等核心维度，进一步细化量化绩效指标，强化指标与创建任务、整治内容的匹配度，提升绩效目标的指

导性、可衡量性与约束力，以绩效目标引领创建工作提质增效。

2、 强化资金统筹与闭环管理，提升使用效益

严格执行专项资金管理规定，坚持专款专用、专账核算、闭环管控，优化资金拨付与项目实施节奏匹配，加快资金执行进度；强化资金投向精准性，重点保障 5A 创建关键短板，确保财政资金用在刀刃上、见到实效。

3、 加强绩效监控与结果运用，以评促建促管

建立常态化绩效运行监控机制，动态跟踪项目进度、资金使用、指标完成与创建成效，及时纠偏优化；将绩效评价结果与项目安排、资金分配、整改提升深度挂钩，强化以评促改、以评促管、以评促创，持续提升景区治理能力与品牌影响力。

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。