

2020 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

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	20

## 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）管理委员会的主要职责是：

（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）管理委员会包括 7 个机关行政处室，其中：列入 2020 年单位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	参公	40

## 三、单位主要工作总结

2020 年，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在市政府分管领导杨新坚常委、副市长的一线指挥部署下，鼓岭管委会严格按照省、市主要领导赴鼓岭调研指示精神，全力推进新一轮鼓岭旅游度假区整体提升工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

根据新一轮鼓岭旅游度假区整体提升工作安排，今年共实施 84 个项目，其中：涉及世遗大会的 52 个项目，目前已完成 46 个，其余 6 个正在按时限抓紧实施中。其中：**鼓山片区**，一是**鼓山登山古道重点提升**，按照“保留记忆、给人惊喜”要求，通过实施整条古道修复保护，重现出了一条历史悠久、人文厚重、古韵情怀的千年登山古道；二是**“相怀梅园”节点提升**，通过深入挖掘“相怀梅园”背后故事及蕴藏的重大历史意义，进一步提升了整个梅里景区文化品质内涵；三是**鼓山—鼓岭连接线区间生态景观打造**，通过实施整条动线生态景观打造和建筑风貌局部提升，打造出了一条“最拉风”生态公路。**鼓岭片区**：一是**做好核心区房屋疏解，重点做减法**，在前期拆除 7 万多平方米违建的基础上，又拆除约 2.53 万平方米建筑，其中拆除违法建设 1.3 万平方米，征收疏解 1.23 万平方米。特别是对嘉湖生态停车场 AB 座、加德纳纪念馆周边 2 座 6 层楼房屋的拆除，实现两个区间景观生态修复整体提升；二是**打造了浮游云上美宿馆、心安处·谧谷、致青春等一批特色民宿**。其中浮游云上美宿馆被誉为省内最好民宿及海拔最高的网红西餐厅；三是**持续推进柱里国际露营地建**

设运营。柱里景区已成为鼓岭招牌景点之一，游客群体年轻化比重加大，景区游客结构日趋丰富，旅游人气大幅提升（周末每日游客量达1.8万人次），同时，还打破了单季旅游瓶颈，推进了四季旅游发展；四是推进网格化、精细化管理，景区卫生、交通、公厕管理水平有质的提升，尤其是今年完成了景区公厕管理社会化，实现公厕专人保洁。重点做好了以下“7个抓”：

1. 抓规划修编。注重顶层设计，在前期完成鼓山风景名胜区总规、鼓岭旅游度假区总规、鼓岭旅游度假区重点片区控规及水务、交通、通信、区域建筑规划控制与导引等各类专项规划修订与编制的基础上，今年又完成了《智慧旅游专项规划》、《历史建筑保护专项规划》、《国家5A级景区专项规划》等专规编制。

2. 抓基础配套。持续推动景区公共基础设施建设，水电方面，完成鼓山引水上山、污水一期及二期扫尾，加快推进核心区供水管网、污水（三期）项目建设，解决供水不足、排污不畅、电压不稳等问题；道路方面，完成鼓岭核心区林荫步道、古道（下歪段至映月湖至柱里专用道）以及鼓山十八景牌坊至十八景登山道提升修复，加快推进弯道护坡生态修复及旧路改造、鼓岭游步道及登山道提升改造、下院至涌泉寺道路提升修复等项目；公厕方面，按照5A级景区标准，加快推进公厕（三期）项目扫尾，并对9座公厕新增管理用房；停车场方面，完成嘉湖生态停车场、南大门房车营地、区间车站点配套设施等项目建设，启动下院及嘉湖停车场智慧系统、景区门票系统建设，为景区封闭式管理打好基础；其他方面，完成智慧旅游、老街夜景灯光工程等，加快推进景区标识标牌（二期）、缆车改造提升、下院游客服务中心等项目建设，进一步提高旅游服务功能。

3. 抓建筑减量。落实“多做减法、慎做加法”工作要求，坚持拆改并举，持续做好“两违”管控，在“零增长”基础上，充分用好《重点片区控制性详规》、《区域建筑规划控制与导引》以及《建筑落图》成果，结合嘉湖自然村、美丽乡村升级版建设，有序推进鼓岭中心区关键节点房屋拆除、改造工作。2018年10月至今，共完成了

近 10 万平方米建筑的拆征工作，景区的天际轮廓线、节点的空间进一步打开。

4. 抓生态景观。把生态文明建设作为推动旅游产业发展的重要抓手，持续推进景区整体生态景观再提升，今年来，完成了柱里景区、加德纳区间、柳杉王公园、柳杉坡步道、长田溪步道延伸段、鼓岭教堂、映月湖公园、老街农夫集市、鼓山松涛楼停车场吸江兰若入口至五四新村入口区间等重要节点绿化园林景观改造提升，以及鼓山部队营区、松涛楼周边环境综合整治。

5. 抓古厝保护。完成富家别墅、鼓山闽山第一坊及圆通庵、柏龄威别墅、闽浙赣游击队联络站、鼓岭历史文化展示馆、麦先生古厝等老建筑修复及文化业态植入工作，尤其是改造提升后的富家别墅由福州荣誉市民艾伦老师入驻，打造为百年洋人山居生活体验馆，成为鼓岭又一处网红打卡点。

6. 抓业态产品。引进国石展示、猫屎咖啡、茶文化、研学基地 4 个业态产品，加快推动美食街、嘉湖生态停车场、宦溪办事处等 3 处业态招商工作。加大文化内涵挖掘，精心策划设计《鼓山百幅摩崖石刻拓片集》、鼓山半岩茶等特色文创产品。加强区间车运营，在原有 2 条区间车线路基础上，又开通了 1 条鼓山下院经鼓岭鳝溪停车场至鼓岭核心区的区间车线路。

7. 抓管理机制。按 5A 级管理标准，坚持不间断网格化巡查，不断提高景区绿化管养、卫生保洁（含公厕）、市容市貌、工区现场等方面管理水平，尤其是今年完成了景区公厕管理社会化，全面提升了公厕精细化管理水平。同时，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，并建立干部职工重要节假日一线工作机制，要求全委干部职工在周末及节假日期间坚守岗位、下沉一线，做好诚信倡导、交通疏导、卫生督导、文明劝导、讲解引导等志愿服务活动。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

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）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,958.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,790.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	90.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	465.76
八、其他收入	8	486.49	八、社会保障和就业支出	39	274.19
	9		九、卫生健康支出	40	42.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,739.73
	12		十二、农林水支出	43	21.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,327.10	<b>本年支出合计</b>	58	10,652.00
使用非财政拨款结余	28	127.50	结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29	451.34	年末结转和结余	60	1,253.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,905.95	<b>总计</b>	62	11,905.95

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

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）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,327.10	10,749.71	0.00	90.89	0.00	0.00	486.49
207	文化旅游体育与传媒支出	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.04	81.04	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	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,455.59	9,878.20	0.00	90.89	0.00	0.00	486.49
21201	城乡社区管理事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,637.16	2,059.77	0.00	90.89	0.00	0.00	486.49
2120501	城乡社区环境卫生	2,637.16	2,059.77	0.00	90.89	0.00	0.00	486.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,790.78	7,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,789.18	7,789.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.75	38.75	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

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）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,652.00	1,341.79	9,310.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.76	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	465.76	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	465.76	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.07	80.07	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,739.73	916.43	8,823.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,855.98	888.84	1,967.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,855.98	888.84	1,967.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,834.76	0.00	6,834.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00



2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,833.16	0.00	6,833.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.94	36.94	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

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）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,958.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,790.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	465.76	465.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.19	274.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.99	42.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,038.32	2,203.56	6,834.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.16	21.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.18	108.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,749.71	<b>本年支出合计</b>	59	9,950.59	3,115.83	6,834.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	394.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,193.89	237.87	956.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,144.48	<b>总计</b>	64	11,144.48	3,353.71	7,790.78	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,115.83	1,123.64	1,992.19
207	文化旅游体育与传媒支出	465.76	0.00	465.76
20701	文化和旅游	465.76	0.00	465.76
2070199	其他文化和旅游支出	465.76	0.00	465.76
208	社会保障和就业支出	274.19	274.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.19	274.19	0.00
2080501	行政单位离退休	122.60	122.60	0.00
2080502	事业单位离退休	80.07	80.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00
212	城乡社区支出	2,203.56	698.29	1,505.27
21201	城乡社区管理事务	27.59	27.59	0.00
2120101	行政运行	27.59	27.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.40	0.00	21.40
2120201	城乡社区规划与管理	21.40	0.00	21.40
21205	城乡社区环境卫生	2,154.57	670.70	1,483.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,154.57	670.70	1,483.87
213	农林水支出	21.16	0.00	21.16
21302	林业和草原	21.16	0.00	21.16
2130299	其他林业和草原支出	21.16	0.00	21.16
221	住房保障支出	108.18	108.18	0.00
22102	住房改革支出	108.18	108.18	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00
2210202	提租补贴	13.12	13.12	0.00
2210203	购房补贴	36.94	36.94	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

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）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.93	302	商品和服务支出	79.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.91	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.77	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00

							新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.12	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.62	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	195.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	34.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	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	2.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156.00	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	43.93	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,044.15		公用经费合计				79.49

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

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） 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.38
3. 公务接待费	6	0.00

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

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） 2020 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,790.78	6,834.76	0.00	6,834.76	956.02
212	城乡社区支出	0.00	7,790.78	6,834.76	0.00	6,834.76	956.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,790.78	6,834.76	0.00	6,834.76	956.02
2120803	城市建设支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,789.18	6,833.16	0.00	6,833.16	956.02

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

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      2020 年度      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：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。

本单位 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 451.34 万元，使用非财政拨款结余 127.50 万元，本年收入 11,327.10 万元，本年支出 10,652.00 万元，结余分配 0.25 万元，年末结转和结余 1,253.69 万元。

（一）2020 年收入 11,327.10 万元，比上年决算数减少 135.25 万元，下降 1.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,958.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,790.78 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 90.89 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 486.49 万元。

(二) 2020 年支出 10,652.00 万元，比上年决算数减少 998.80 万元，下降 8.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,341.79 万元。其中，人员支出 1,053.46 万元，公用支出 288.33 万元。
2. 项目支出 9,310.22 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,115.83 万元，比上年决算数减少 5035.87 万元，下降 61.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出 465.76 万元，较上年决算数增加 365.76 万元，增长 365.76%。主要原因是增加鼓岭教堂周边改造提升工程、鼓岭文创产品采购项目、景区游客中心日常管理等支出。

(二) 行政单位离退休 122.60 万元，较上年决算数减少 13.29 万元，下降 9.78%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。

(三) 事业单位离退休 80.07 万元，较上年决算数增加 80.07 万元，增长 100%。主要原因是本年新增了此项级科目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.79 万元，较上年决算数增加 16.17 万元，增长 51.14%。主要原因是在职人员增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 23.73 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 16.21%。主要原因是在职人员增加。

（六）事业单位医疗 24.24 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 29.90%。主要原因是在职人员增加。

（七）公务员医疗补助 18.75 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 3.25%。主要原因是在职人员增加。

（八）行政运行 27.59 万元，较上年决算数增加 27.59 万元，增长 100%。主要原因是本年新增此项支出。

（九）城乡社区规划与管理 21.40 万元，较上年决算数减少 38.92 万元，下降 64.52%。主要原因是鼓山古登山道修复提升支出减少。

（十）城乡社区环境卫生 2154.57 万元，较上年决算数减少 4969.22 万元，下降 69.76%。主要原因是该项级科目下的发展性项目支出减少。

（十一）其他林业和草原支出 21.16 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 29.23%。主要原因是用于 2020 年省级财政林业专项资金支出。

（十二）住房公积金 58.12 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 29.88%。主要原因是在职人员增加。

（十三）提租补贴 13.12 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 5.30%。主要原因是在职人员增加。

（十四）购房补贴 36.94 万元，较上年决算数增加 11.41 万元，增长 44.69%。主要原因是在职人员增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6,834.76 万元，比上年决算数增加 3555.54 万元，增长 108.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 1.60 万元，较 2019 年决算数减少 2243.56 万元，下降 99.93%。主要原因是该项级科目下的发展性项目支出减少。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6833.16 万元，较 2019 年决算数增加 6833.16 万元，增长 100%。主要原因是增加了该项级科目下的发展性项目支出增加。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,123.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1,044.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 79.49 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.38万元，比年初预算的32万元下降92.56%。主要原因是公务车改革及公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，主要是我单位无该项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出2.38万元，比年初预算的27万元下降91.19%，主要是2020年无购置公务用车及公务车改革。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆，主要是我单位无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出2.38万元，比年初预算的27万元下降91.19%，主要是公务车改革。截至2020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0.00万元，比年初预算的5万元下降100%。主要是本年无公务接待，累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度1个项目实施单位自评，分别是鼓岭提升整治项目，涉及财政拨款资金共计10000万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计0万元。



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 79.49 万元，比上年决算数下降 2.29%，主要是：节约日常运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,353.18 万元，其中：政府采购货物支出 69.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,283.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

#### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	鼓岭提升整治			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福建省福州市晋安区宦溪镇宜夏村梁厝3号			邮政编码	350014		
	单位负责人	陈劲松	职务	主任	联系电话	0591-87305457		
	财务负责人	王琳	职务	财务	联系电话	0591-63018865		
	项目负责人	陈劲松	职务	主任	联系电话	0591-87305457		
	项目概况	市政府文件告知单 GZ2019CJ00339 号 2019 年鼓岭（鼓山）精准提升“攻坚行动”项目清单；市政府文件办理告知单 GZ2019CJ1080 号 2019 年-2020 年鼓岭（鼓山）精准提升“攻坚行动”项目增补清单；市政府文件榕政综[2017]1826 号；《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》；历年病虫害发生情况及每年普查、巡查情况，历年绿地种植、补植情况等。						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	10000.00	7789.18	6833.16		956.02	
	1-1	其中：当年预算	10000.00	7789.18	6833.16		956.02	

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	474.69	474.69	474.69	474.69											
合计(万元)		10,474.69	8,263.87	7,307.85	956.02											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				68.33%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				87.73%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				68.33%												
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	68.33	28.0%	32.0%	10	7.19	福州鼓岭保护开发有限责任公司占用本单位部分预算,且部分项目经费已申请指标,但未支付完。	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	77.78	22.0%	22.0%	3	2.33	部分工程项目未完工,正处于中标公示期、招标、设计等阶段。	
		数量指标	工程验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	3	3		

			免费开放场馆数量			正向指标	大于等于	处	3.00	4	4	33.0%	0.0%	1.5	1.5	
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		节庆、旅游文化活动参与人数	正向指标	大于等于	人次	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	2.5	2.5	
			新媒体发布信息数			正向指标	大于等于	条	100.00	100	687	587.0%	587.0%	2	2	
			组织培训班次	组织培训的班次	导游培训	正向指标	大于等于	次	4.00	5	5	25.0%	0.0%	2	2	
			保护大树株数			正向指标	大于等于	株	160.00	160	152	5.0%	5.0%	3	2.85	保护大树株数实际完成数量超过160株，其中有3个柳杉保护区因大树数量多，因此无法具体计量。
			清理松枯死木			反向指标	小于等于	株	1800.00	1500	857	52.0%	43.0%	2.5	2.5	
			民宿改造提升数量			正向指标	大于等于	处	8.00	8	0	100.0%	100.0%	1	0	民宿改造提升景观配套工程正处于中标公示期
			提升景观的宗教场所数	当年项目实施后景观得以提升的宗教场所数量	鼓岭教堂周边改造提升	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	2	2	
			保洁面积		卫生保洁面积	正向指标	大于等于	平方米	430000.00	530000	433615	1.0%	18.0%	3	3	
			绿化养护面积			正向指标	大于等于	平方米	70000.00	70000	70000	0.0%	0.0%	3	3	
			公厕维护修缮数			正向指标	大于等于	座	37.00	37	36	3.0%	3.0%	1.5	1.46	因下院游客服务中心还未装修完工，还有1座公厕尚未移交。
			公厕提升改造数			正向指标	大于等于	座	6.00	6	6	0.0%	0.0%	3	3	

			装修面积		下院游客服务中心室内装修	正向指标	大于等于	平方米	2000.00	2000	3370	69.0%	69.0%	1.5	1.5	
			建设项目数量		“平安鼓岭”建设；鼓岭钟琴广场建设等	正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	2	2	
			工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	引水上山工程管道实际完成长度/计划完成长度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	2.5	2.5	
			工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	鼓岭老街夜景灯光提升工程	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	2.5	2.5	
			工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	污水管道改造工程（三期）	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	2.5	2.5	
			工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	鼓山摩崖石刻保护工程；大洋坪-双贵顶乡村风貌保护修复工程；古道（禅臣别墅至柱里段）修复工程；柳杉王公园扩建工程；禅臣别墅修复及庭院景观提升工程；长田溪步道延伸段景观提升工程等	正向指标	大于等于	%	80.00	85	66.67	17.0%	22.0%	3	2.5	大洋坪-双贵顶乡村风貌保护修复工程正在前期设计阶段；禅臣别墅修复及庭院景观提升工程目前正处于招标阶段。

		鼓岭度假区提升改造项目完成率	鼓岭度假区提升改造项目实际完成量或金额/计划完成量或金额	鼓岭核心区美丽乡村升级版项目（一期）；映月湖公园周边景观精准提升；鼓岭老街农夫集市片区景观提升；鼓岭游步道及登山道提升改造；网红点（重要节点、游线）布设；2019年度应急性硬件修复项目；鳝溪入口至过仓口的弯道护坡生态修复及旧路改造项目；鼓岭网红微视频制作；鼓山登山古道互动设施；智慧旅游项目等	正向指标	大于等于	%	80.00	80	86.67	8.0%	8.0%	3	3	
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		举办群体性文化活动数	正向指标	大于等于	场	5.00	5	6	20.0%	20.0%	5	5	
		修缮文物保护单位数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	5	5	
	可持续影响指标	林业有害生物防治率	防治面积/实际发生面积×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	10	10	
		绿化维持比率	绿化维持比率=年末累计绿化面积/绿化需求总面积		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	10	10	
		旅游景区等级		创建国家级旅游景区，保持4A级旅游景区称号	正向指标	大于等于	A	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													37.96%		



		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					35.59%	
评价指标数		27	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		94.83
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$6833.16 \div 7789.18 \times 6.00 = 5.26$	6	5.26	部分项目经费已申请指标，但未支付完。	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$6833.16 \div 10000.00 \times 6.00 = 4.10$	6	4.1	福州鼓岭保护开发有限公司占用本单位部分预算。	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标27条，本指标得6.00分	6	6		
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。	5	3	未编制满意度指标	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏离高	

四、调整指标（50%）

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.36	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标不够全面，未编制满意度指标。			1. 加强绩效管理，合理编制满意度指标以及产出、效益类指标。			
	2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度高。			1. 提高项目监控预测的科学性和严谨性，合理测算。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	韩莹	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级		旅文处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	赖燕华	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级		规建处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王邱陈	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级		管理服务中心主任、景管处负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_