

2023 年度

福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市石竹山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关风景名胜区法律、法规和政策，结合石竹山风景名胜区实际拟订保护管理规章制度，经福清市政府批准后组织实施。

（二）牵头组织实施石竹山风景名胜区总体规划及控制性详细规划。

（三）负责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、修复和开发利用；负责石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

（四）负责区域内林地管理、改造及植树造林、林相改造等；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责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）负责区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援工作、道路安全、食品健康、房屋安全、生态环保、地质灾害监管、宗教舆情及活动管控、劳资纠纷调解等工作。

（七）负责区域内新建扩建和改建项目的审核，协助做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责区域内商业和服务业的监督管理，督促并指导旅游运营公司（福建省石竹梦乡旅游有限公司）开展景区开发、项目建设、市场营销、宣传推介等工作。

（九）负责区域内智慧旅游系统的规划、建设和日常管理工作；负责开发数字信息化监管系统并确保运行正常、维护有序。

（十）负责协调建设、环保、园林、水利、宗教、文化体育和旅游、自然资源和规划等部门的行业管理工作。

（十一）协调配合执法单位，开展区域内综合行政执法工作。

（十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市石竹山风景名胜区管理委员会部门包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市石竹山风景名胜区 管理委员会	全额拨款事 业单位	17

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市石竹山风景名胜区管理委员会部门主要任务是：管委会在市委、市政府的正确领导下，在市旅游产业建设领导小组的有力指导下，结合创建国家 5A 级景区目标，凝心聚力，主动作为，攻坚克难，全力推进各项工作稳步开展，开创景区蓬勃发展的良好局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）带好头，把好关，党建引领景区发展。加强政治建设。管委会党组始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神作为中心要务，组织理论学习中心组学习 10 次。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强组织建设。健全完善党组织制度建设，规范党内生活，党组威信不断提高，班子凝聚力、战斗力不断增强。切实履行好党组谋大事、议大事、管大事的职责，召开党组会议 15 次，理顺发展思路，有力推动景区各项事业再进步。加强全面从严治党工作，打造“奉献为先、保障为先、服务为先”“三先”党建特色品牌，充分发挥党支部战斗堡垒作用，成立建设和运营攻坚 2 支党员先锋队，攻坚克难，提速发展。加强队伍

建设。以严明政治纪律、守牢政治规矩为主线，打造善于思考、善于创新、善于战斗的队伍。党员干部亮身份、走前头、作表率，规建科获评市总工会“工人先锋号”，曾翔同志获评市总工会“最美攻坚者”。文明创建亮点纷呈，管委会获评市级“青年文明号”，严娟芳、方艳青获评“身边好人”、丁孟婷获评“最美志愿者”。

（二）高标准，严要求，科学编制景区发展规划。管委会积极配合指挥部对石竹山景区全局规划方案，大力推进石竹山景区和高铁区规划融合方案、文旅项目策划方案及西部片区文旅融合发展提升规划编制工作。2023年主要进行两项规划编制，开展东张窑保护规划编制工作。积极对接市文旅局及省考古研究院，在《福清东张窑考古调查勘探工作报告》基础上，推动《东张窑遗址保护规划》编制工作，做好东张窑遗址的保护和管理工作。开展核心景区风貌规划编制工作。为解决石竹山景区核心景区建筑风貌不一致痼疾，管委会已委托福建清华建筑设计院有限公司开展石竹山景区建筑风貌控制导则设计工作，统一景区立面景观风貌。目前已完成规划初稿，等待评审。

（三）想千方，排万难，全力推进基础设施建设。推动景区专项债项目建设。在景区建设资金吃紧的情况下，管委会克服种种困难，拓宽景区建设融资渠道，积极牵头申报福清市石竹山旅游基础设施提升建设项目（二期）项目，本年

度申请资金 7100 万元。低干渠（东张水库坝下至真丰村）两侧提升改造工程、一闸三线至真丰村基础照明工程、真丰村片区新增变压器工程等 9 个子项目已完工，马坝至索道口环湖路精品路线改造、景区配套道路工程（规划西边界至石竹山景区段）、龙江源探险步道项目等 13 项目准备进场或正在进行施工，其余子项目前期工作正在快速推进。力促景区重点项目落地，积极联络市自规、发改、生态、民宗等相关部门，攻坚石竹山梦文化交流基地、福清市石竹山旅游基础设施提升建设项目等重点项目审批及建设，推动加快项目落地。完善景区排水管网改造。为完善景区给排水管网，针对原景区污水管网系统建设年限较久的问题，我单位投入资金约 4200 万元，谋划推动景区给排水改造项目、景区配套道路工程（规划西边界至石竹山景区段）、马坝至索道口环湖路精品路线改造等项目，将原污水管网系统进行提升改造，新建改造约 6.6 公里污水管网。开展景区林相改造和水源涵养林建设工作。积极对接自规局、园林处等相关单位，以林业小班为单位，逐步推进景区水源涵养林建设、林相改造提升工作，投入资金约 2300 万元，推动库区周边林地水源涵养林项目、马坝至索道口环湖路精品路线改造工程等项目落地，持续完善景区林相改造。

（四）强形象，严管理，有效保护风景名胜区资源。开展生物多样性调查工作。为摸清景区生物资源底数，推进景

区湿地保护工作，在 2022 年度完成林木种质资源调查基础上，管委会积极谋划开展生物多样性调查工作。本年度已委托湖南省农林工业勘察设计研究总院开展鸟类、两栖类、爬行类科目调查，投入资金 36.3 万元。开展石竹山景区勘界立标工程。依据自然保护区保护要求，积极对接自规局，开展景区边界勘查立标工作，现已委托福建科图勘测规划有限公司，对景区 66 公里的边界进行控制点布设、界桩和标识牌设立。开展古树名木及自然教育科普工作。依据自然保护区保护建设要求，在自规局、园林处等相关单位指导下，组织景区古树名木日常巡查、自然保护区科普，本年度共开展 2 次古树名木及后备资源巡查，谋划建设古树名木公园、自然保护区科普配套设施，开展景区苗木挂牌工作，投入资金约 40 万元。开展文物保护工作。成立了文物保护工作领导小组，加强领导，精心组织，强化景区文物管理员的责任感和使命感。加强文物消防安全管理。加强消防设施建设，在重点部位配备必须的消防设备并定期检查。加强日常工作用火、用电、用气、用油管理；加强日常消防安全巡查检查，及时排查整改安全隐患；制定完善灭火和应急预案；加强对文物保护维修工程的消防安全管理。开展森防工作。开展森林防火联合，联合石竹山林区相关单位及周边镇街，划分防火责任区、签订八方联防协议。加强野外巡查，组建一支森防护林员队伍，建立常态化巡查制度，共制止火灾 1 起，系

游客抽烟乱扔烟蒂引起火苗，森防巡逻发现并处置。利用智慧景区防火系统。智慧景区值班员实时监测，利用 360 度球机摄像头和热成像高清摄像头，排查系统发出火点或烟雾警报，做有效精准定位，迅速监测火情变化。全年共监测到火点或烟雾警报 7 次，其中 1 次为道院消防演练，2 次三星村村民烧秸秆，4 次为道院香火炉焚烧大金。

（五）办实事，求实效，切实提升旅游品质内涵。做好旅游安全生产工作，构筑旅游安全壁垒。成立景区安全生产领导小组，制定景区的各类安全管理预案和安全生产规章制度，牵头完成各类安全生产工作。抓细安全隐患排查整治。在重要时间节点前共开展开展安全生产隐患排查整治工作，截至目前共开展排查整治工作 9 次，对乱搭乱建、电线、燃气、消防器材、环境卫生、小广告、警示标识等 82 处安全隐患整改。抓实反恐安全工作。细化反恐防范应急预案，对照旅游景区反恐防范达标量化评分表要求完善补充安防物资，包括：监控中心窗户加装钢筋防盗网等防盗设施；景区入口设置移动拒马等防冲撞设施；监控中心及保安岗亭配备防暴头盔、防爆毯、对讲机等设备。抓好安全生产宣传。4 月份联合福清森林防灭火指挥部、福清资规局开展“严防森林火灾·守护绿水青山”森林防火宣传工作，6 月份结合“安全生产宣传月”，组织开展消防安全讲座宣传活动。完善景区旅游配套，提升游客旅游体验。一是在“行”方面，督促

景区停车场加强接驳车管理，文明高效服务游客，提升游客游览体验感；加快推进索道改造项目，解决索道运力不足的短板；深化与哈啰出行合作，在原有投放车型的基础上调整更换部分新车型。在“吃、购、娱”方面，全力打造石竹湖鱼品牌，积极拓宽市场渠道，与渔业产品加工企业合作，对水库鱼进行深度加工，注册鱼品牌并对外销售。石竹湖鱼庄和石竹留影休闲小镇于下半年陆续投入运营，成功打造石竹湖鱼特色餐饮品牌，得到社会各界充分肯定。积极落实福清市关于西部文旅大开发的战略部署，率先将福清西部特色农产品引入景区，探索特色农产品与旅游深度融合的发展模式。在“住”方面，疗养院民宿项目二装已进场施工，运营招商工作同步开展。石竹山庄酒店项目的资金筹集、建设、运营招商也已启动。

（六）重宣传，拓渠道，有效提升景区影响力。今年以来管委会联合石竹梦乡公司共举办了四次大型活动，春节期间举办了“竹”梦福唐——2023年石竹山新春庙会，活动内容精彩纷呈，包括了无人机表演、非遗展示、灯光秀表演、美食摊位、后备箱集市等，吸引了大量的游客前来观光游玩，期间景区日均游客量超1万人；五一期间举办了梦乡音乐节，尝试引进特色火盆烤肉，为下一步景区商业运营奠定基础；七夕举办了“‘七’待已久‘夕’望是你”为主题的七夕活动；国庆期间举办了“良辰景美遇见美好”为主题的迎中秋、

庆国庆活动。同时景区为了扩大影响力，大力在各媒体平台做好宣传工作，截止目前，2023 年度管委会进行景区宣传篇目共计 156 篇，其中中央级别如央视、学习强国、人民网等共 35 篇；福建省级如 FJTV、福建日报等共 30 篇；福州市级如福州日报、福州晚报等共 19 篇；福清市级如壹福清、侨乡报等共 60 篇；网络媒体如腾讯新闻、百度等 12 篇。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	1939.67	一、一般公共服务支出	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	4383.56	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1750.40
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.20
		九、卫生健康支出	50.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.71
		十二、农林水支出	55.21
		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	32.62
		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	4360.85
		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	6323.23	本年支出合计	6323.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6323.23	总计	6323.23

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

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	6323.23	6323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1750.40	1750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1750.40	1750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1691.02	1691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	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	30.80	30.80	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4360.85	4360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4360.85	4360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4360.85	4360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	6323.23	340.51	5982.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1750.40	249.33	1501.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1750.40	249.33	1501.07	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1691.02	249.33	1441.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	12.36	38.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4360.85	0.00	4360.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4360.85	0.00	4360.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4360.85	0.00	4360.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	1939.67	一、一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4383.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1750.40	1750.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.72	50.72	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	22.71	0.00	22.71	0.00
		十二、农林水支出	55.21	55.21	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	32.62	32.62	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	4360.85	0.00	4360.85	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	6323.23	本年支出合计	6323.23	1939.67	4383.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6323.23	总计	6323.23	1939.67	4383.56	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1939.67	340.51	1599.16
201	一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52
20132	组织事务	4.52	0.00	4.52
2013202	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1750.40	249.33	1501.07
20701	文化和旅游	1750.40	249.33	1501.07
2070102	一般行政管理事务	59.37	0.00	59.37
2070199	其他文化和旅游支出	1691.02	249.33	1441.69
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
210	卫生健康支出	50.72	12.36	38.36
21004	公共卫生	38.36	0.00	38.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.36	0.00	38.36
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
213	农林水支出	55.21	0.00	55.21
21302	林业和草原	55.21	0.00	55.21
2130209	森林生态效益补偿	18.94	0.00	18.94
2130299	其他林业和草原支出	36.27	0.00	36.27
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

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	323.39	302	商品和服务支出	17.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.25	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.17	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	57.79	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	30.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	3.38	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		323.39	公用经费合计					17.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.45
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4383.56	4383.56	0.00	4383.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00
229	其他支出	0.00	4360.85	4360.85	0.00	4360.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4360.85	4360.85	0.00	4360.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4360.85	4360.85	0.00	4360.85	0.00

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

部门：福清市石竹山风景名胜区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计6323.23万元，支出总计6323.23万元，与上年决算数相比，各增加5368.71万元，增长562.45%。主要是2023年度新增加专项债工程建设项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6323.23万元，比上年决算数增加5368.71万元，增长562.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1939.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4383.56万元。
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0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6323.23万元，比上年决算数增加5368.71万元，增长562.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 340.51 万元。其中，人员支出 323.39 万元，

公用支出 17.12 万元。

2. 项目支出 5982.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6323.23 万元，支出总计 6323.23 万元，与上年决算数相比，各增加 5368.71 万元，增长 562.45%。主要是：2023 年度新增加专项债工程建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1939.67 万元，比上年决算数增加 985.15 万元，增长 103.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 4.52 万元，较上年决算数净增加 4.52 万元。主要原因是 2023 年度新购入公务用车，增加公务车辆使用费。

(二) 2070102-一般行政管理事务支出 59.37 万元，较上年决算数净增加 59.37 万元。主要原因是 2023 年度新建项目增多。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 1691.02 万元，较上年决算数增加 893.05 万元，增长 111.92%。主要原因是 2023 年度新建项目增多。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.80 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 89.31%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.40 万元，较上年决算数增加 7.27 万元，增长 89.42%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 38.36 万元，较上年决算数减少 39.91 万元，下降 50.99%。主要原因是 2023 年度疫情支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 12.36 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 18.28%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（八）2130209-森林生态效益补偿支出 18.94 万元，较上年决算数增加 8.95 万元，增长 89.59%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（九）2130299-其他林业和草原支出 36.27 万元，较上年决算数增加 30.95 万元，增长 581.77%。主要原因是本年用于林地清理项目支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 27.29 万元，较上年决算

数增加 3.82 万元，增长 16.28%。主要原因是因人员工资变动增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十一）2210202-提租补贴支出 5.33 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 14.62%。主要原因是工资变动，补贴费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4383.56 万元，比上年决算数净增加 4383.56 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 22.71 万元，较上年决算数净增加 22.71 万元。主要原因是 2023 年度新建项目增多。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4360.85 万元，较上年决算数净增加 4360.85 万元。主要原因是 2023 年度新建项目增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.51 万元，其中：

（一）人员经费 323.39 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17.12万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 22.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 22.45 万元。当

年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算项目安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度新购入一部公务车辆，新增加公务用车使用费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 22.45 万元。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 18.00 万元。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算项目安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：

2023 年度新购入一部公务车辆。

公务用车运行费支出 4.45 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年净增加 4.45 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格按照预算项目安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2023 年度新购入一部公务车辆,新增加公务用车使用费。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评,分别是旅游专项经费(重点景区创建提升等)等项目,涉及财政拨款资金共计 9435.60 万元。(《项目支出

绩效自评表》详见附件一)

对 13 个项目实施部门评价，分别是旅游专项经费（重点景区创建提升等）等项目，涉及财政拨款资金共计 9435.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额405.00万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.50 万元，占政府采购支出总额的1.36%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.24%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、主要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			旅游专项经费（重点景区创建提升等）						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			旅游专项经费（重点景区创建提升等）福清市人民政府专题会议纪要【2022】176 号文件，用于石竹山景区环山游步道灯光提升工程						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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		200.00	200.00	59.37	10	29.68	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	59.37	—	29.69		
	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				
	保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色				2023 年度使用资金 59.37 万元，全年预算执行率 29.68%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”当年度下达的业务费 ”	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	” 带动旅游人次增长率 ”	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”服务对象满意度 ”	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		5	15	15	
		质量指标	”公共文化设施有效使用率 ”	≥90%		100	20	20	
		时效指标	”支付（结算）及时性 ”	≥90%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称		调剂-榕财预（指）[2022]4 号关于提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金的通知						
主管部门		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况		根据融自然综[2023]1188 号文件要求						
主要成效		保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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	14.09	14.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.09	14.09	—	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				
	加强景区林地管理，促进景区生态良好发展			2023 年使用资金 14.09 万元，预算执行率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%	10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次	7	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			环石竹湖生态长廊节点提升工程							
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会			
项目概况			主要对环石竹湖生态长廊沿线增加重要节点、驿站及相关配套设施建设。							
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。							
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	1500.00	1500.00	1272.00	10	84.80		7	
		其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1272.00	—	84.80			
		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					
		主要对环石竹湖生态长廊沿线增加重要节点、驿站及相关配套设施建设。			2023 年度使用资金 1272 万元，预算执行率 84.80%					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%		84.8	10	9.42	因财政资金安排没到位,故部分工程款未支付
		效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		7	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥5%		10.64	20	20	
			质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.42			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		闽财资环指〔2023〕6 号 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）林业生态保护							
主管部门		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会			
项目概况		用于福清石竹山省级风景名胜区智慧景区综合服务平台建设（二期）项目							
主要成效		保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。							
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	30.00	30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	用于福清石竹山省级风景名胜区智慧景区综合服务平台建设（二期）项目			本年预算使用资金 30 万元，预算执行率 100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	15	15	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			景区管理运转经费等（含景区林地管理经费）						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			景区管理运转经费等（含景区林地管理经费）						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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		62.65	62.65	47.15	10	75.26		5
	其中：当年财政拨款		62.65	62.65	47.15	—	75.26		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强景区林地管理，促进景区生态良好发展				2023 年度完成预算资金 47.15 万元，预算执行率 75.26%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		75.26	10	7.92	因财政资金不足未支付
	效益指标	社会效益指标	“带动旅游人次增长率”	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度”	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	20	20	
		质量指标	“公共文化设施有效使用率”	≥90%		100	10	10	
		时效指标	“支付（结算）及时性”	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.92		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）的通知						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			榕财农指【2022】13 号《关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）的通知》						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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		4.85	4.85	4.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.85	4.85	4.85	—	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				
	保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色				2023 年使用资金 4.85 万元，预算执行率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年度下达的业务费	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			福清市 2022 松材线虫病防治年度实施方案暨 2022 年秋冬季松枯死木清理						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			福清市 2022 松材线虫病防治年度实施方案暨 2022 年秋冬季松枯死木清理						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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	22.71	22.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.71	22.71	—	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				
		加快 2022 年秋冬季松枯死木清理			2023 年使用资金 22.71 万元，预算执行率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“资金使用率 ”	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“ 带动旅游人次增长率 ”	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度 ”	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“A 级景区、红色旅游景点游客增长数 ”	≥2 万人次		7	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	“支付（结算）及时性 ”	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			福清市石竹山庄酒店挡墙抢修加固工程						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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	38.41	38.36	10	99.87	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	38.41	38.36	—	99.87		
	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				
	保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色。				2023 年使用资金 37.36 万元，预算执行率 99.87%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%		99.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			福清市石竹山旅游基础设施提升建设 （二期）项目						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			石竹山景区线路改造、林相改造、智慧管理系统等						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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	7100.00	4360.85	10	61.42	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	7100.00	4360.85	—	61.42		
	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				
	石竹山景区线路改造、林相改造、智慧管理系统等				2023 年使用资金 4360.85 万元，预算执行率 61.42%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%		61.42	10	6.82	因财政资金安排原因,部分工程款未支付
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“A 级景区、红色旅游景点游客增长数 ”	≥5%		7	20	20	
		质量指标	“公共文化设施有效使用率 ”	≥90%		100	10	10	
		时效指标	“支付（结算）及时性 ”	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.82			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称		榕财资环（指）〔2023〕36 号-关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知（调剂）							
主管部门		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会			
项目概况		榕财资环（指）{2023}36 号《关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知》							
主要成效		保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。							
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	1.62	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.62	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					
	榕财资环（指）{2023}36 号《关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知》			2023 年度实际使用资金 0 万，预算执行率 0%，主要原因是指标于 2023 年 12 月 25 日下达。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“”“资金使用率 “” “	≥90%		0	10	0	12 月 25 日指标才到位
	效益指标	社会效益指标	“”“带动旅游人次增长率 “” “	≥5 %		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“”“服务对象满意度 “” “	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	“”“A 级景区、红色旅游景点游客增长数 “” “	≥2 万人次		7	20	20	
		质量指标	“公共文化设施有效使用率 “	≥90 %		100	15	15	
		时效指标	“”“支付（结算）及时性 “” “	≥90%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		福清市石竹山风景名胜区管理委员会，管辖范围面积大，管理精细化程度相对过去有所提高，但还需要加强。			福清市石竹山风景名胜区管理委员会，在新的一年里，合理规划下达的相关资金，加强量化管理分析，合理使用资金		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			调剂-榕财农(指)〔2023〕22 号关于下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知(无人机采购配置)							
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会			
项目概况			榕财农(指)〔2023〕22 号关于下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知(无人机采购配置)							
主要成效			保护优先, 适度开发: 超越标准, 重点着眼: 全面统筹, 整体提升; 挖掘文化, 彰显特色, 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、修复和开发利用; 石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	0.00	6.27	6.27	10	100.00		10	
		其中: 当年财政拨款	0.00	6.27	6.27	—	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				
		进一步促进石竹山智慧旅游和创 5A				2023 年使用资金 6.27 万元, 预算执行率 100%				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	社会成本指标	当年度下达的业务费	≥90%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	20	20	
			质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			党建工作经费						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			党建工作经费						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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	5.00	4.52	10	90.40		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	4.52	—	90.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强党建工作			2023 年度完成预算资金 4.52 万元，预算执行率 90.40%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		90.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥2 万人次		7	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			石竹山景区免费开放运转经费						
主管部门			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		实施单位		福清市石竹山风景名胜区管理委员会		
项目概况			石竹山景区免费开放运转经费						
主要成效			保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。						
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		450.00	450.00	450.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		450.00	450.00	450.00	—	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				
	进一步促进石竹山景区免费开放良好运转				2023 年度使用资金 450 万元，完成全年预算数的 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	A 级景区、红色旅游景点游客增长数	≥1 万人次		7	20	20	
		质量指标	“公共文化设施有效使用率 ”	≥90%		100	15	15	
		时效指标	“支付（结算）及时性 ”	≥90%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	“ 带动旅游人次增长率 ”	≥5%		10.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度 ”	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农指【2022】13 号《关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）的通知》

（二）主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

当年度下达的业务费(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次),目标值 1,完成值 7,分值 20,得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%),目标值 90,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

支付(结算)及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%),目标值 5,完成值 10.64,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(党建工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建工作经费

(二) 主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90.4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次), 目标值 2, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(环石竹湖生态长廊节点提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要对环石竹湖生态长廊沿线增加重要节点、驿站及相关配套设施建设。

(二) 主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.42 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 84.8, 分值 10, 得分 9.42。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市石竹山旅游基础设施提升建设 (二期)项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石竹山景区线路改造、林相改造、智慧管理系统等

(二) 主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 61.42, 分值 10, 得分 6.82。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

"A 级景区、红色旅游景点游客增长数"(%), 目标值 5, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

"公共文化设施有效使用率"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

"支付（结算）及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市 2022 松材线虫病防治年度实施方案暨 2022 年
秋冬季松枯死木清理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福清市 2022 松材线虫病防治年度实施方案暨 2022 年秋冬季松枯死木清理

(二) 主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

"资金使用率(%)"，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

"A 级景区、红色旅游景点游客增长数"(万人次)，目标值

2, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

"支付(结算)及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

"带动旅游人次增长率"(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象满意度"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(新冠疫情防控专项经费 (第十三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福清市石竹山庄酒店挡墙抢修加固工程

(二) 主要成效

保护优先,适度开发:超越标准,重点着眼:全面统筹,整体提升;挖掘文化,彰显特色,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、修复和开发利用;石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%),目标值 90,完成值 99.87,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数 (万人次),目标值 1,完成值 7,分值 20,得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（景区管理运转经费等（含景区林地管理经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

景区管理运转经费等（含景区林地管理经费）

（二）主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 75.26, 分值 10, 得分 7.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次), 目标值 1, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) "公共文化设施有效使用率"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

"支付（结算）及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

"带动旅游人次增长率"(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象满意度"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(石竹山景区免费开放运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石竹山景区免费开放运转经费

(二) 主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次), 目标值 1, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

"公共文化设施有效使用率"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

"支付（结算）及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

"带动旅游人次增长率"(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象满意度"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（调剂-榕财预（指）[2022]4 号关于提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据融自然综[2023]1188 号文件要求

（二）主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次)，目标值 1，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(旅游专项经费(重点景区创建提升等))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游专项经费(重点景区创建提升等)福清市人民政府专题会议纪要【2022】176号文件,用于石竹山景区环山游步道灯光提升工程

(二) 主要成效

保护优先,适度开发:超越标准,重点着眼:全面统筹,整体提升;挖掘文化,彰显特色,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、修复和开发利用;石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

"当年度下达的业务费"(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次),目标值 1,

完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

"公共文化设施有效使用率"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

"支付（结算）及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

"带动旅游人次增长率"(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象满意度"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指〔2023〕6 号 2023 年省级财政林业专项资金(市县第一批) 林业生态保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于福清石竹山省级风景名胜区智慧景区综合服务平台建设(二期)项目

(二) 主要成效

保护优先,适度开发:超越标准,重点着眼:全面统筹,整体提升;挖掘文化,彰显特色,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、修复和开发利用;石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

成本控制率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次),目标值 1,

完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（榕财资环（指）〔2023〕36 号-关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知（调剂））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财资环（指）〔2023〕36 号《关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知》

（二）主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

"资金使用率"(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

"A 级景区、红色旅游景点游客增长数"(万人次), 目标值

2, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

"公共文化设施有效使用率"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

"支付(结算)及时性"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

"带动旅游人次增长率"(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象满意度"(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 福清市石竹山风景名胜区管理委员会, 管辖范围面积大, 管理精细化程度相对过去有所提高, 但还需要加强。

（二）改进措施

1. 福清市石竹山风景名胜区管理委员会,在新的一年里,合理规划下达的相关资金,加强量化管理分析,合理使用资金

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（调剂-榕财农(指)〔2023〕22 号关于下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知（无人机采购配置））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农(指)〔2023〕22 号关于下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知（无人机采购配置）

（二）主要成效

保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色，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、修复和开发利用；石竹山风景名胜区创国家 5A 级景区的具体工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

当年度下达的业务费(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

A 级景区、红色旅游景点游客增长数(万人次)，目标值 1，

完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

公共文化设施有效使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

带动旅游人次增长率(%), 目标值 5, 完成值 10.64, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			612 部门整体						
部门（单位）名称			福清市石竹山风景名胜区管理委员会		部门预算编码		612		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	1799.00	8762.33	10561.33	7725.75	73.1500	2835.58	26.8500	
	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	1799.00	8762.33	10561.33	7725.75	73.1500	2835.58	26.8500	
	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			
	保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色。					保护优先，适度开发：超越标准，重点着眼：全面统筹，整体提升；挖掘文化，彰显特色			
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	≤100%	82.14	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		
	成本指标	社会成本指标	公积金缴存覆盖率	≥90%	100	4	4		
		生态环境成本指标	森林火灾受灾面积	≤1%	0	2	2		
		经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤20%	0	2	2		
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	5	5		
		生态效益指标	年处理垃圾能力	≥90%	92	5	5		
		社会效益指标	带动旅游人次增长率	≥1 万人次	7	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	"A 级景区、红色旅游景点游客增长数"	≥1 万人次	7	20	20		
		质量指标	"""公共文化设施有效使用率"" "	≥90%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	6	6		

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	