

2025 年度

**泉州清源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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州清源山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州清源山风景名胜区管理委员会部门包括3个机关行政科室及2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	泉州清源山风景名胜区管理委员会
2	泉州清源山景区资源保护中心
3	泉州清源山景区管理行政执法大队

三、部门主要工作总结

2025年，泉州清源山风景名胜区管理委员会部门主要任务是：负责清源山景区的统一保护管理和利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划引领，夯实发展基础：推进清源山自然保护

地总规报批，可望 2026 年获批；完成花博园等片区详规初稿，启动主景区详规筹划及闽南文化博览园征迁与合作洽谈；启动景区管理条例立法，完成草案初稿与调研。

（二）设施升级，提升景区竞争力：累计投入 1600 余万元，完成景观、地质灾害排危等工程，建成科普、宣教基地，推进智慧展馆建设，启动夜间景观提升；成立专班推进 5A 焕新，分 3 年实施 53 个提升项目。

（三）保护优先，守护生态与文脉：推进老君岩、摩崖石刻等文保工作，共建文保平台；完成松材线虫病巡查、白蚁红火蚁防治等生态工作，推进森林景观提升；联动拆违 12 处，规范私宅修缮审批，充实执法力量。

（四）安全为本，筑牢平安防线：构建“人工+智能”巡查体系，开展 5 次应急演练，处置 50 余起救援；打造“空天地人”监控网络，制止 269 起野外用火违规行为；开展 14 次安全大检查，整改 250 余处隐患，整治交通与经营乱象。

（五）文旅融合，激活发展动能：开展文化学术研究，修编《清源山志》，打造“老子”IP；举办 150 余场文体旅融合活动，接待 3700 余人次考察；优化新媒体平台，年阅读量破 2000 万人次，多渠道提升曝光度。

（六）党建引领，凝聚发展合力：落实从严治党，排查廉政风险，推进廉洁游线建设；完成巡察 25 项问题整改，其余 4 项取得进展；强化理论学习与支部建设，完善人才梯

队与管理制度，开展多场共建与培训活动。

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

部门：泉州清源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	4435.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	610.84	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	140.41
八、其他收入	180.64	八、社会保障和就业支出	375.22
		九、卫生健康支出	58.90
		十、节能环保支出	3479.59
		十一、城乡社区支出	650.31
		十二、农林水支出	421.24
		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	171.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5227.13	本年支出合计	5297.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	891.25	年末结转和结余	821.30
总计	6118.37	总计	6118.37

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：泉州清源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	5227.13	5046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	180.64
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20709	旅游发展基金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2070904	地方旅游开发项目补助	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	375.22	375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.22	375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.88	214.88	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	128.78	128.78	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3436.94	3435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	3436.94	3435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110406	自然保护区	3436.94	3435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	610.84	610.84	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	610.84	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	610.84	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	423.84	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
21302	林业和草原	423.84	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
2130205	森林资源培育	383.25	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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：泉州清源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	5297.07	1768.22	3528.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.22	375.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.22	375.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.88	214.88	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	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3479.59	1162.70	2316.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3479.59	1162.70	2316.89	0.00	0.00	0.00

2110406	自然保护地	3479.59	1162.70	2316.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.31	0.00	650.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.11	0.00	650.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	650.11	0.00	650.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.24	0.00	421.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	421.24	0.00	421.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	378.19	0.00	378.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	0.00	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：泉州清源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	4435.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	610.84	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	1.96	1.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	375.22	375.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.90	58.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3450.14	3450.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	650.11	0.00	650.11	0.00
		十二、农林水支出	394.19	394.19	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	171.41	171.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5046.49	本年支出合计	5101.92	4451.81	650.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	701.18	年末财政拨款结转和结余	645.75	9.44	636.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.60			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	675.58			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	5747.67	总计	5747.67	4461.25	1286.42	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：泉州清源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		4451.81	1768.22	2683.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
20702	文物	1.96	0.00	1.96
2070299	其他文物支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	375.22	375.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.22	375.22	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080502	事业单位离退休	214.88	214.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	58.90	58.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
211	节能环保支出	3450.14	1162.70	2287.44
21104	自然生态保护	3450.14	1162.70	2287.44
2110406	自然保护地	3450.14	1162.70	2287.44
213	农林水支出	394.19	0.00	394.19
21302	林业和草原	394.19	0.00	394.19
2130205	森林资源培育	378.19	0.00	378.19
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00
2210201	住房公积金	125.64	125.64	0.00
2210202	提租补贴	42.79	42.79	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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：泉州清源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	1412.96	302	商品和服务支出	94.35	310	资本性支出	9.96
30101	基本工资	336.51	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.26
30103	奖金	443.78	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.89	30206	电费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	128.78	30207	邮电费	8.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.96	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30211	差旅费	1.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125.64	30213	维修（护）费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.34	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.70
303	对个人和家庭的补助	250.95	30216	培训费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.18	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.41	30226	劳务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.40	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.99	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	240.36	30299	其他商品和服务支出	33.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1663.91	公用经费合计					104.31

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：泉州清源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	7.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.80
3. 公务接待费	6	0.94

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：泉州清源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	675.58	610.84	650.11	0.00	650.11	636.31
212	城乡社区支出	675.58	610.84	650.11	0.00	650.11	636.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.58	610.84	650.11	0.00	650.11	636.31
2120803	城市建设支出	675.58	610.84	650.11	0.00	650.11	636.31

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：泉州清源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 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6118.37万元，支出总计6118.37万元，与上年决算数相比，各增加293.38万元，增长5.04%。主要是按上年门票收入80%投入的运营管理费增加；按照省市文旅工作部署，本年增设5A景区提升示范项目，用于景区整体提升；本年新增森林景观提升示范、义务植树、五台峰森林提升增效等项目。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入5227.13万元，比上年决算数增加666.53万元，增长14.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4435.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入610.84万元。
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180.64万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出5297.07万元，比上年决算数增加677.48万元，增长14.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1768.22 万元。其中，人员支出 1663.91 万元，公用支出 104.31 万元。
2. 项目支出 3528.85 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

2025 年度财政拨款收入总计 5747.67 万元，支出总计 5747.67 万元，与上年决算数相比，各增加 193.45 万元，增长 3.48%。主要是：按上年门票收入 80%投入的运营管理费增加；按照省市文旅工作部署，本年增设 5A 景区提升示范项目，用于景区整体提升；本年新增森林景观提升示范、义务植树、五台峰森林提升增效等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 4451.81 万元，比上年决算数增加 512.73 万元，增长 13.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2070299-其他文物支出 1.96 万元，较上年决算数减

少 1.69 万元，下降 46.30%。主要原因是随着海丝申遗项目推进，本年仅需按进度结清项目尾款。

（二）2080501-行政单位离退休支出 18.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是费用基本持平，属正常波动。

（三）2080502-事业单位离退休支出 214.88 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 2.29%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.78 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 3.77%。主要原因是人员增加及工资提档升级，养老保险支出随之增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.82 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 28.78%。主要原因是本年新增退休人员较上年减少，发放的记实年金较上年少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 9.08 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 26.46%。主要原因是人员增加及工资提档升级，医疗保险支出随之增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 35.49 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 4.75%。主要原因是人员增加及工资提档升级，医疗保险支出随之增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 14.32 万元，较上年决算数减少 11.35 万元，下降 44.22%。主要原因是公务员医

疗补助费率下调。

（九）2110406-自然保护地支出 3450.14 万元，较上年决算数增加 165.47 万元，增长 5.04%。主要原因是按上年门票收入 80%投入的运营管理费增加；按照省市文旅工作部署，本年增设 5A 景区提升示范项目，用于景区整体提升。

（十）2130205-森林资源培育支出 378.19 万元，较上年决算数增加 378.19 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增森林景观提升示范、义务植树、五台峰森林提升增效等项目。

（十一）2130234-林业草原防灾减灾支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增松材线虫病疫区拔除项目。

（十二）2210201-住房公积金支出 125.64 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 5.16%。主要原因是人员增加及工资提档升级，住房公积金支出随之增加。

（十三）2210202-提租补贴支出 42.79 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 1.68%。主要原因是部分工作人员退休，提租补贴发放金额减少。

（十四）2210203-购房补贴支出 2.98 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.33%。主要原因是部分工作人员退休，提租补贴发放金额减少。

（十五）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年不再设

立灾后重建项目。

(十六) 2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 17.14 万元, 下降 100%。主要原因是本年不再设立自然保护区宣教中心项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 650.11 万元, 比上年决算数增加 50.32 万元, 增长 8.39%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 650.11 万元, 较上年决算数增加 182.56 万元, 增长 39.05%。主要原因是本年增加数字清源山一期项目。

(二) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.46 万元, 下降 100%。主要原因是生态科普宣传教育基地调整支出功能分类, 本功能分类不再有支出。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 81.78 万元, 下降 100%。主要原因是珍贵树种科普基地调整支出功能分类, 本功能分类不再有支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 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 1768.22 万元，其中：

（一）人员经费 1663.91 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 104.31 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.74 万元，完成全年预算的 32.25%；较上年减少 0.90 万元，下降 10.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，公务接待均安排在单位食堂，且严控陪餐人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年接待人数较上年下降。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.80 万元，完成全年预算的 32.38%；较上年减少 0.71 万元，下降 9.45%。其中：

公务用车购置费支出 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。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 6.80 万元，完成全年预算的 32.38%；较上年减少 0.71 万元，下降 9.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，公务出行多安排拼车。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，公务出行多安排拼车。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 31.33%；较上年减少 0.19 万元，下降 16.81%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，公务接待均安排在单位食堂，且严控陪餐人数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年接待人数较上年下降。累计接待 8 批次、79 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 12 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是清源山运营管理专项经费、珍贵树种科普基地、生态科普宣传教育基地等项目，涉及财政拨款资金共计 2149.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（项目

支出绩效评价报告详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 28.59 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 6.56%，主要原因是：本年工作人员较上年增加，对应定额公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额389.11万元，其中：政府采购货物支出389.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额389.11 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额389.11万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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 7 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 2 辆、执法执勤用车 4 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，其他用车主要是景区工程项目工具车；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)										
项目名称			清源山生态科普宣传教育基地							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会			实施单位		泉州清源山景区管理行政执法大队		
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	230.00	199.96	10	86.94	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	199.96	—	86.94			
	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					
	建设生态科普宣教基地展示园				项目已基本完工，完成竣工验收，待结算。					
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	按照设计方案完成硬件设施建设			=100%	100	20	20	
		质量指标	符合工程设计建设标准			≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时率			≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程前期设计、地勘、审图、文物评估报告等费用和工程其他费用及工程费。			≤230 万	199.99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目建设符合环评标准			=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合职工培训互动需求、公众需求			≥95%	95	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称			数字清源山一期									
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会				实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
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	159.69		159.69	100.00	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	159.69		159.69	—	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						
	打造智慧归集、智慧管理、智慧服务三大平台系统模块。一、智慧归集是对清源山历史古建、摩崖石刻等进行三维数字化采集保护，为文物活化应用的基础。二、智慧管理是通过云平台和一机游小程序对游客中心游客及体验区数字资产进行数据可视化的管理，为游客提供安全服务保障，提升服务体验。三、智慧服务部署在游客中心，提供七大体验项。					完成展厅部分装饰装修、设备进场并调试安装，完成智慧归集、智慧管理、智慧服务三大平台搭建。						
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	展示区面积	≥280 平方米	2 9 6	1 0 0	1 0 0	
		质量指标	展示效果	≥7 个	7	2 0 0	2 0 0	
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥1.2%	- 7 . 3 2	1 5 0	0	1、网络信息发达，游客普遍了解夜间免票时间，夜间游客量增加； 2、退役军人免票范围由全省扩大至全国，本年增加全国警官证免票政策，优免票人群增加；3、本年 9 月的基孔肯雅热疫情导致景区 9 月及国庆期间门票收入下降 34.97%。
		社会效益指标	游客量增长率	≥1.5%	7 . 9 7	1 5 5	1 5 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	9 3 . 7	1 0 0	1 0 0	
	总分			85				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			5A 景区提升示范项目经费					
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会			实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会
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	38.00	36.10	36.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	36.10	36.10	—	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				
	清源山景区列入全省重点景区提升示范景区，已纳入市文旅经济发展总指挥部重点调度项目。根据《清源山 5A 提升工程实施方案》的要求，落实提升整改项目。			举办大型活动三次，持续开展宣传活动，宣传视频阅读量超 18 万人次				
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	活动场次	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	持续宣传	=12 月	12	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融媒体正常运转率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	阅读量	≥12 万次	18	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			配合丰泽区 2025 年松材线虫病疫区拔除及迎国检项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
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		0.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务落实。				根据泉州市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室关于《丰泽区松材线虫病疫区拔除工作调度会议纪要》（〔2025〕3 号）的会议精神，按照会议要求的分工情况做好相关任务。				
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	完成市林业局会议要求任务数		=2 个	2	20	20	
		质量指标	做好会议要求的死亡松树清理相关工作		≥95%	95	10	10	
		时效指标	按会议要求时间完成		≤31 天	31	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护清源山松林资源		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	93.7	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年清源山义务植树项目						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	推动全民义务植树运动的开展，通过采购良种壮苗及专业管护队伍的后期管护，确保树木成活，由专业队伍管护，确保树木长势良好。起到珍贵树种知识普及和宣传的作用，并增加植物多样性和观赏性，丰富山体林相，使之成为景区一条亮丽风景线。				推动全民义务植树运动的开展，通过采购良种壮苗及专业管护队伍的后期管护，确保树木成活，由专业队伍管护，确保树木长势良好。起到珍贵树种知识普及和宣传的作用，并增加植物多样性和观赏性，丰富山体林相，使之成为景区一条亮丽风景线。				
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	义务植树基地尽责点建设		≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	验收合格		≥98%	100	20	20	
		时效 指标	及时发布率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济 成本 指标	资金总投入控制数		≤95%	100	10	0	预算执行率 100%
	效益指标	社会 效益 指标	提升宣教科普展示水平		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度		≥90%	93.7	10	10	
总分					90				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			清源山运营管理专项经费							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
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		1800.00	1710.00	1710.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1800.00	1710.00	1710.00	—	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					
	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜区管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。				1、本年度门票收入同比减幅-7.32%，因夜间游客人数、优免票人数、疫情等原因导致未能达标； 2、本年度吸引游客量同比增长 7.97%； 3、游客对景区体验满意度平均 93.7 分； 4、全年景交车运行 7354 趟次； 5、发现问题整改及时率以泉州市考评中心的考核分数为标准（分数），考评标准按每月 100 分考评，平均达到 90.68 分； 6、景区卫生保洁平均达到 85.75 分； 7、景区绿化管养目标平均达到 92.75 分； 8、景区设施维护考评得分 83.75 分，因巡查力度不到位，导致略有偏差； 9、门票收入每月均及时上缴财政专户。					
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	清源山景交车路线	≥2880 趟	7354	5	5			
			景区卫生保洁考评	≥85 分	85.75	5	5			

		质量 指标	景区设施维护考评得分	≥85 分	83 .7 5	5	4 . 9 3	清源山景区 2012 年创建 5A 景区时投入 2 亿元用于基础设施建设，截至 2025 年大量相关设施已达急需报废改造年限，因急需维修改造的设施处于集中出现，修复工作量超过日常维护水平，造成部分设施出现维护不及时的现象。
			景区绿化管养考评得分	≥85 分	92 .7 5	5	5	
		时效 指标	门票上缴及时率	≥100%	10 0	1 0	1 0	
			发现问题整改及时率	≥85 分	90 .6 8	1 0	1 0	
	成本指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥98.5%	10 0	1 0	1 0	
	效益指标	经济 效益 指标	门票收入增长率	≥3%	-7 .3 2	1 0	0	1、网络信息发达，游客普遍了解夜间免票时间，夜间游客量增加；2、退役军人免票范围由全省扩大至全国，本年增加全国警官证免票政策，优免票人群增加；3、本年 9 月的基孔肯雅热疫情导致景区 9 月及国庆期间门票收入下降 34.97%。
		社会 效益 指标	游客旅游人次增长率	≥10%	7. 97	1 0	7 .9 7	本年 9 月的基孔肯雅热疫情导致景区 9 月及国庆期间旅游人次下降
			景区影响力增长	≥15 次	37	1 0	1 0	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥90%	93 .7	1 0	1 0	
	总分				87.9			

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		泉州市清源山景区 2024 年森林景观提升示范奖补项目						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
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	400.00	400.00	359.19	10	89.80	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	359.19	—	89.80		
	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				
	本次林相改造，为清源山主景区内重点区域套种彩叶、观花和香花树种，面积 500 亩，通过森林景观提升改造，实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、秋冬色彩斑斓的森林景观效果。			本次林相改造，为清源山主景区内重点区域套种彩叶、观花和香花树种，面积 500 亩，通过森林景观提升改造，实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				
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	示范奖补项目个数（个）	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	造林地块准备率（%）	≥85%	85	10	10	
		时效指标	当年度项目开工率（%）	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	示范奖补项目平均补助（万元/个）	≤400 万元	359.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动用工数量（人次）	≥200 人次	489	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			清源山珍贵树种科普基地							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
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		0.00	240.00	240.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	240.00	240.00	—	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					
	在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目。				在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目。					
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	建设规模		=100%		100	10	10	
		质量指标	技术规范及标准		=100%		100	20	20	
		时效指标	款项拨付及时率		≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数		≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣教科普展示水平		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%		93.7	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			清源山珍贵树种科普基地（2024）						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心		
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		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	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				
	在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目，用地面积约 15 亩。				在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植花梨木、檀香、降香黄檀等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目，用地面积约 15 亩。				
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	建设规模	=100%	100	10	10		
		质量指标	技术规范及标准	≥95%	100	10	10		
		时效指标	支付监理费期限	=100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤1.00033 万元	1.0003	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升宣教科普展示水平	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93.7	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			杜苏芮台风灾后清源山修复重建项目							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
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		0.00		10.43	10.19	10	97.70	10	
	其中：当年财政拨款		0.00		10.43	10.19	—	97.70		
	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						
	齐云路、北山路两侧及景区重点区域树木清理 500 株；对主景区范围内大面积倾斜、倒伏、断枝的松林（约 6000 株）进行处置；修复千手岩、弥陀岩、崇秀坞周边等挡土墙 5 处，围墙 2 处，屋面及附属建筑 5 处，水毁点治理 40 处；齐云管理所绿化景观修复及入口道路整改，大回头弯绿化景观修复；对倒伏的弥陀岩古树附生树、清源古道入口古榕树实施扶正、归位、围挡、加固、救治等综合处置，并采取相关工程措施进行保护；对全国重点文物保护单位碧霄岩造像文物本体的附属建筑进行加固修复；对省级文物保护单位锡兰侨民墓地保护提出前期设计方案。			齐云路、北山路两侧及景区重点区域树木清理 500 株；对主景区范围内大面积倾斜、倒伏、断枝的松林（约 6000 株）进行处置；修复千手岩、弥陀岩、崇秀坞周边等挡土墙 5 处，围墙 2 处，屋面及附属建筑 5 处，水毁点治理 40 处；齐云管理所绿化景观修复及入口道路整改，大回头弯绿化景观修复；对倒伏的弥陀岩古树附生树、清源古道入口古榕树实施扶正、归位、围挡、加固、救治等综合处置，并采取相关工程措施进行保护；对全国重点文物保护单位碧霄岩造像文物本体的附属建筑进行加固修复；对省级文物保护单位锡兰侨民墓地保护提出前期设计方案。						
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	绿化景观修复及入口道路整改		≥2 处	2	10	10	
				古树扶正、归位、救治、保护		≥2 棵	2	10	10	
			质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
				时	2025 年 12 月 31 日前资金拨付率		≥95%	97.7	10	10

		效 指 标						
	成本指标	经 济 成 本 指 标	资金总投入控制数	≤10.43 万元	10.19	10	10	
	效益指标	生 态 效 益 指 标	林相景观维持	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	恢复景区观赏性，减少游览安全隐患	=100%	100	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			清源山五台峰森林提升增效项目							
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
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		0.00		30.30		16.00	10	52.81	0
	其中：当年财政拨款		0.00		30.30		16.00	—	52.81	
	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					
	该项目主要采取“一带·三片”相结合；秉持“绿化、彩化、花化”的科学理念；通过“高要求”森林景观提升改造，在清源山景区打造片带相连、季相明显、四季有花、色彩多样的森林景观；营造“春有花、夏有香、秋有色、冬有韵”的森林生态氛围，实现“山绿”向“山美”的转变；最终实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、四季飘香，秋冬色彩斑斓的森林景观效果。				该项目主要采取“一带·三片”相结合；秉持“绿化、彩化、花化”的科学理念；通过“高要求”森林景观提升改造，在清源山景区打造片带相连、季相明显、四季有花、色彩多样的森林景观；营造“春有花、夏有香、秋有色、冬有韵”的森林生态氛围，实现“山绿”向“山美”的转变；最终实现森林植被类型多样、景色秀丽、四季繁花、四季飘香，秋冬色彩斑斓的森林景观效果。					
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	森林提质增效示范工程（亩）		≥442 亩		500	20	20	
		质 量 指 标	苗木成活率		≥95%		90.16	10	9.49	根据合同约定，待养护期满后，大苗成活率需达到100% 。因养护期需到 2026 年 8 月 10 日满，截至目前还未到期，待养护期满后，将通过补植等方式，达到成活率 100%.
		时 效 指 标	造林绿化项目完成时效		≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经 济 成 本	成本控制率		≤100%		52.8	10	10	

		指 标						
	效益指标	社 会 效 益 指 标	游客旅游人次增长率	≥3%	7.97	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	93.7	10	10	
总分			89.49					

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			清源山自然保护地宣教中心（自然教育场所）项目							
主管部门			泉州清源山风景名胜 区管理委员会		实施单位			泉州清源山风景名胜区管理委员会		
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	24 .5 9	24.59	10	100.00		10	
		其中：当 年财政拨 款	0.00	24 .5 9	24.59	—	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					
	建设生态科普宣教基地户外展 示园。				本年度，清源山自然保护地宣教中心（自然教育场所）工程已基本完成建设及验收工作。工程于1月15日竣工，历经半年试运行调试优化后，8月3日顺利通过验收。工程建设内容均按计划落实：完成游览园路铺设、水池与景石布置、绿化苗木补植及夜间游览照明增设，同步设置科普宣传栏并对清源山动植物资源开展分类展示。同时，依托宣教中心场地资源，已成功组织开展一次科普主题活动，充分发挥了自然教育场所的科普宣教功能。					
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	宣传栏数量		≥10 个	12	10	10		
			场地整理面积		≥1200 平方米	1580	10	10		
		质量 指标	自然保护地宣教中 心（自然教育场所） 建设合格率		=100%	100	10	10		
			时效 指标	款项拨付及时率		≥95%	100	10	10	
	成 本 指	经济 成本 指标	支付进度		≤95%	100	10	0	预算执行率 100%	

	标							
	效益指标	社会效益指标	自然保护区宣教中心（自然教育场所）对外开放比例	≥95%	100	15	15	
		生态效益指标	宣传普及生态科普知识、提高生态保护意识	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93.7	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

厦恒咨字[2026]第1010号

清源山生态科普宣传教育基地项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：清源山生态科普宣传教育基地项目

委托单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

实施单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

评价单位：厦门市恒璟管理顾问有限公司

2026 年 7 月

摘要

受泉州清源山风景名胜区管理委员会委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对泉州清源山风景名胜区管理委员会“清源山生态科普宣传教育基地”项目开展绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后续效评价，衡量财政资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为泉州清源山风景名胜区管理委员会，评价范围为“清源山生态科普宣传教育基地”项目，评价期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。项目 2025 年预算金额为 230 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实际支出为 199.96 万元，预算执行率为 86.94%。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括项目决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，在此基础上建立三级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施事后续效评价进行打分。

经评价，“清源山生态科普宣传教育基地”得分为 96.11 分，等级为“优”。

该项目实施后取得成效有：一是项目前期踏勘评估充分考虑环境影响和文物保护；二是项目建设带来显著景观提升效益。

同时，评价也发现一些主要问题：一是绩效目标值设置不合理，绩效管理水平和有待提升；二是工程结算与竣工财务决算不及时，整体进度滞后；三是基地运营缺乏宣传推广与标识导引，知晓度不足；四是未及时统计来访游客、研学团体和活动举办情况，效益不凸显。

针对存在的主要问题，报告建议：一是规范绩效指标设置，提升预算绩效管理工作质量；二是细化倒排竣工财务决算工作计划，尽快推动项目结项；三是构建全渠道宣传推广体系，完善标识导引系统建设；四是建立全口径数据统计台账，补齐基础数据缺口。

目录

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	4
(三) 项目绩效目标设置情况	5
(四) 项目组织管理	5
二、评价工作简述	6
(一) 基本情况	6
(二) 评价组织实施	10
(三) 评价标准	11
三、总体评价结论	12
(一) 评价得分情况	12
(二) 项目支出所实现的主要绩效	13
四、绩效管理和实现过程分析	14
(一) 项目决策情况分析	14
(二) 项目过程情况分析	15
(三) 项目产出情况分析	17
(四) 项目效益情况分析	19
五、存在的主要问题	21
(一) 绩效目标值设置不合理，绩效管理有待提升 ...	21
(二) 工程结算与竣工财务决算不及时，整体进度滞后 ...	22
(三) 基地运营缺乏宣传推广与标识导引，知晓度不足 ...	23
(四) 未及时统计来访游客、研学团体和活动举办情况，效益不凸显	23
六、主要相关建议	24
(一) 规范绩效指标设置，提升预算绩效管理工作质量 ...	24
(二) 细化倒排竣工财务决算工作计划，尽快推动项目结项	24
(三) 构建全渠道宣传推广体系，完善标识导引系统建设 .	25
(四) 建立全口径数据统计台账，补齐基础数据缺口	25
七、报告使用说明	26

八、附件	26
附件 1：“清源山生态科普宣传教育基地项目”绩效评价指标体系	27
附件 2：“清源山生态科普宣传教育基地项目”社会公众满意度调查问卷	31
九：财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问	33

清源山生态科普宣传教育基地项目

财政支出绩效评价报告

为全面了解项目支出资金使用效益，强化支出责任和效率意识，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），泉州清源山风景名胜区管理委员会委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对2025年度清源山生态科普宣传教育基地项目开展了财政支出事后绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目背景

清源山隶属福建省泉州市，地处福建省东南部，是国务院公布的国家重点风景名胜区，是中国历史文化名城泉州市的重要组成部分，被赞誉为闽海蓬莱第一山。

清源山风景名胜区是国务院审定公布的第二批国家级风景名胜区，是泉州市唯一的国家AAAAA级旅游景区，是泉州城市生态的重要组成部分。2021年7月第44届世界遗产大会审议通过“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目，随着泉州申遗成功清源山景区再次得到了快速发展，越来越多的游客市民到景区游玩。为了保护清源山的生态环境，增加公众生态保护意识，增强公众法律意识，泉州清源山风景名胜区管理委员会拟建设清源山生态

科普宣传教育基地。

2. 项目内容

项目预算资金：根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发 2023 年本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2023〕158 号）、《泉州市发展和改革委员会关于清源山生态科普宣传教育基地项目可行性研究报告暨初步设计的复函》（泉发改审〔2024〕26 号）及工程概算明细等文件及数据，2025 年度清源山生态科普宣传教育基地项目工程建设预算资金为 230 万元，均为财政资金。

项目建设内容：

本项目位于清源山配套服务中心用地内、清源山风景名胜区三级保护区内；本工程无涉及新增用地。本项目总用地面积约 1987.84 平方米，建筑占地面积 294 平方米，建筑面积 487.7 平方米，建设内容为对景区红十字楼进行改建，建设森林防灭火法制及生态科普互动室、森林防灭火及员工心理疏导室。

项目执行情况：

（1）立项批复阶段

2023 年度《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发 2023 年本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2023〕158 号）中批准了清源山生态科普宣传教育基地项目作为本级政府投资项目之一。泉州清源山风景名胜区管理委员会（以下简称“管委会”）委任景区管理行政执法大队（以下简称“执法大队”）

为项目建设单位。

（2）初步设计批复

项目工程于 2023 年 10 月 26 日通过泉州市自然资源和规划局工程选址审核。工程由建设单位委托福建省泉州工程勘察院进行地形图测绘与岩土工程勘察，委托中闽南浦（福建）建设有限公司设计，委托福建环闽工程造价咨询有限公司编制工程概算（概算投资额为 383.4902 万元）。在正式申报项目工程建设前，执法大队按泉州市重大固定资产投资项目相关规定，组织开展社会稳定风险评估，并出具社会稳定风险评估意见表。

（3）概算批复

2024 年 4 月 15 日，泉州清源山风景名胜区管理委员会正式向泉州市发展和改革委员会提报《泉州清源山风景名胜区管理委员会关于申请批准清源山生态科普宣传教育基地项目可行性研究报告暨初步设计的函》。经《泉州市发展和改革委员会关于清源山生态科普宣传教育基地项目可行性研究报告暨初步设计的复函》（泉发改审〔2024〕26 号）文件审定，项目总投资概算控制在 385.38 万元以内，其中，工程费 310.49 万元，工程建设其它费用 56.54 万元，预备费 18.35 万元。

（4）公开招投标

经岩土工程勘察成果审查、项目建设文物影响评估、施工图审查等必要流程，执法大队委托福建环闽工程造价咨询有限公司就本项目开展公开招投标。2024 年 10 月 29 日，福建环闽工程造

价咨询有限公司在易交易电子招标投标交易平台正式发布招标公告，招标控制价为 304.08 万元。项目于 2024 年 11 月 13 日正式开标，投标企业共计 20 家。经评标专家审核，最终确定福建省一米建设发展有限公司为中标单位，中标价格为 275.56 万元。

(5) 项目工程建设、竣工验收及结算

福建省一米建设发展有限公司于 2024 年 12 月 10 日正式开工，福建省兴众建设工程有限公司为监理单位。项目工程原定于 2025 年 5 月完成建设，后因部分建设内容变更调整，申请工程延期。最终项目工程按计划于 2025 年 12 月 10 日完成全部建设内容，并通过工程竣工验收。

截至 2026 年 5 月 6 日，项目工程完成工程结算审核。由于项目工程建设内容经过一定调整，在原设计基础上增加部分建设内容，因此经审核，项目工程总金额 284.46 万元，略高于项目中标价格。项目工程尚未进行竣工财务决算。

(二) 项目资金情况

2025 年度项目预算资金为 230 万元，用于支付工程进度款、招标代理费、工程监理费等。至 2025 年 12 月 10 日项目工程完成竣工验收，管委会根据项目工程进度支付三期款项，全年支出合计 199.96 万元，预算执行率为 86.94%。具体支出明细如下：

表 1-2025 年清源山生态科普宣传教育基地项目预算支出表

单位：元		
序号	项目名称	支出金额

序号	项目名称	支出金额
1	生态科普宣传教育基地概算与预算编制费	16,987.38
2	生态科普宣传教育基地项目全过程招标代理费	19,469.00
3	生态科普宣传教育基地工程款（第一、二期）	1,647,000.00
4	清源山生态科普宣传教育基地工程监理费	49,133.00
5	生态科普宣传教育基地工程进度款第三期	267,000.00
6	合计数	1,999,589.38

（三）项目绩效目标设置情况

根据泉州清源山景区管理行政执法大队申报的《清源山生态科普宣传教育基地项目立项绩效目标表》，本项目 2025 年度总体目标为：建设生态科普宣教基地展示园。绩效目标设置具体如下：

表 2-清源山生态科普宣传教育基地项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	按照设计方案完成硬件设施建设	=100%
	质量指标	符合工程设计建设标准	≥100%
	时效指标	项目建设完成及时率	≤12 月
成本指标	经济成本指标	工程前期设计、地勘、审图、文物评估报告等费用和工程其他费用及工程费。	≤230 万元
效益指标	生态效益指标	项目建设符合环评标准	=100%
满意度指	服务对象满意度	符合职工培训互动需求、公	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
标	指标	众需求	

（四）项目组织管理

主管单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会：负责清源山生态科普宣传教育基地项目统筹管理、可行性研究报告、工程项目设计及规划批复，并给出指导意见。

建设单位：泉州清源山景区管理行政执法大队，编制报送项目实施方案、负责项目立项、资金预算、绩效管理等工作。指导和监督代建单位开展清源山生态科普宣传教育基地项目建设工作。

施工单位：福建省一米建设发展有限公司，承担项目所涉及的工程建设工作。

咨询服务单位：

1. 福建省泉州工程勘察院，负责地形图测绘与岩土工程勘察。
2. 福建环闽工程造价咨询有限公司，负责编制工程概算、组织项目公开招投标、项目工程结算等。
3. 中闽南浦（福建）建设有限公司，负责项目工程设计。
4. 福建省兴众建设工程有限公司，负责工程监理。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价对象

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为泉州清源山风

景名胜区管理委员会，评价范围为 2025 年度“清源山生态科普宣传教育基地”，2025 年项目预算资金 230 万元，实际支出 199.96 万元，预算执行率 86.94%。

2. 评价重点

由于本次项目工程于 2024 年 12 月开始建设，直至 2025 年 12 月 10 日完成建设并竣工验收，因此本次绩效评价重点关注项目工程前期设计探勘、招投标、工程内容变更、建设管理、工程验收及结算等环节的完备性、合规性。对于项目完工后的具体运营情况则作为凸显项目工程效益的佐证。

在后续绩效评价工作过程中将综合考虑本次绩效评价的工作目的，结合项目内容，从项目决策合理性、管理过程规范性、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面进行评价，拟采取现场访谈、问卷调查、资料查阅、实地踏勘等方式。具体关注如下内容：

（1）决策重点关注内容

通过对项目立项是否合理、绩效目标是否明确合理、预算编制是否科学合理等方面进行决策评价。

项目立项是否合理：关注项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

绩效目标是否明确合理：关注项目预计完成情况是否清晰、细化、可衡量。

预算编制是否科学合理：预算编制是否经过科学论证；预算

额度测算依据是否充分；是否与预算确定的项目工作量相匹配。

（2）过程重点关注内容

资金管理是否合规：资金是否按照计划执行，是否符合相关的财务管理制度规定。

预算支出是否合规：对项目支出金额与合同条款、项目验收情况进行比对，了解资金支付进度是否正常。查看付款凭证，了解资金支出审批流程是否规范、完整，发票等附件是否齐全，款项是否直接支付给相关单位，入账是否及时等。

采购招标是否合规：招标程序的合规性，特别是公开招标需注意网上公告时间、正式招标时间、评选后公告日期、中标公告日期、评标专家；核对招标文件的内容是否与合同一致；查询中标服务商信用情况；保证金、履约保证金管理情况。

（3）产出重点关注内容

通过对项目实施完成情况、施工过程安全事故情况、工程竣工验收合格情况以及项目实际成本与目标成本的达成情况进行评价，通过实地踏勘确认项目实施结果是否按预定计划实施并完成。

执行过程中是否存在风险和问题：项目实施过程中是否出现了安全事故、环境卫生投诉纠纷等情况，是否有及时有效地解决方案和措施，是否有避免或减少损失和影响的方法和手段。

（4）效益方面重点关注内容

效果目标是否实现，以实施结果为导向，评估是否达到预期目标，包括来访游客对科普基地的满意度反馈，评价项目实施后的预期效果情况，是否实现应有的社会效益、生态效益目标；通

过访谈及收集长效管理制度等相关文件。

(5) 满意度重点关注内容

通过发放线上满意度问卷调查重点关注游客对科普基地建设、运营、游览观感等情况的满意程度。

3. 评价依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(3) 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

(4) 《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发2023年本级政府投资项目计划的通知》(泉发改〔2023〕158号)；

(5) 《泉州市发展和改革委员会关于清源山生态科普宣传教育基地项目可行性研究报告暨初步设计的复函》(泉发改审〔2024〕26号)；

(6) 项目招标公告、招标档案资料、项目合同等；

(7) 项目单位预算批复和预算调整文件，项目资金支出明细账及相关会计凭证等；

(8) 相关文件、竣工验收报告及其他体现工程过程、成果的工程资料等；

(9) 现场踏勘、访谈记录、问卷调查分析结果等评价相关资料；

(10) 与项目相关的其他资料。

4. 评价原则

(1) 依法依规原则。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等法律法规开展预算绩效管理工作。

(2) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(3) 绩效相关原则。针对2025年项目支出及其产出绩效,评价结果应清晰反映预算支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 客观公正原则。坚持中立、实事求是地开展预算绩效管理,形成的评审意见及工作结果报告应当符合客观、公正的要求,按规定公开并接受监督。

5. 评价方法

(1) 政策、文献研究法

通过学习和研究国家、泉州市关于项目工程建设的相关政策和文献,获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息,据以评价项目决策和项目管理。

(2) 比较分析法

通过项目绩效目标与实际完成情况进行比较,分析绩效目标实现程度,通过招标文件、项目合同与实际工作开展情况综合分析项目履约情况。

(3) 现场调研法

通过对委托单位项目考核、资金使用情况进行实地调研，结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评价的准确性。

（4）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现度。

（二）评价组织实施

本次绩效评价工作是由泉州清源山风景名胜区管理委员会委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组通过书面评价，了解并收集到财务制度、预算批复、项目考评实施方案等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

评价小组负责人对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对提出的意见进行了初步修改。

评价小组负责人对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，评价小组负责人审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

项目进入社会调查阶段，评价小组在泉州清源山风景名胜区管理委员会的协助配合下，对项目相关人员进行了访谈，并对资金使用合规性、制度执行有效性和项目产出效益情况进行了现场核查。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

（三）评价标准

由于本次绩效评价属于项目财政支出绩效重点评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。根据绩效评价的方法相关理论，结合财预〔2020〕10号文，设置评价标准如下：

评价等级	优	良	中	差
得分情况	得分 90（含） -100 分	得分 80（含） -90 分	得分 60（含） -80 分	得分 60 分以下

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

清源山生态科普宣传教育基地项目绩效评价得分为 96.11 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见下表：

表 3-清源山生态科普宣传教育基地项目评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策 (10 分)	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	1
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	2
		B12 预算执行率	3	2.61

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	B2 组织实施	B13 资金支出合规性	3	3
		B21 管理制度健全性	4	4
		B22 采购方式和程序合规性	4	4
		B23 合同签订规范性	4	4
C 产出 (40 分)	C1 产出情况	C11 项目完成情况	5	5
	C2 产出质量	C21 施工质量情况	5	5
		C22 文明施工情况	5	5
		C23 安全责任事故情况	5	5
		C24 工程档案规范性	5	5
	C3 产出时效	C31 完工及时率	5	5
		C32 结算及时率	5	2.5
		C33 项目资金拨付及时率	5	5
D 效益 (30 分)	D1 社会效益指标	D11 基地游客来访情况	10	10
	D2 生态效益指标	D21 基地建设带来的景观提升情况	5	5
	D3 可持续影响指标	D31 基地运营维护管理情况	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	D4 满意度指标	D41 社会公众满意度	10	10
合计			100	96.11

（二）项目支出所实现的主要绩效

1. 项目前期踏勘评估充分考虑环境影响和文物保护

为充分评估项目建设可能带来的诸多影响，执法大队组织开展重大固定资产投资项目社会稳定风险评估，对项目实施可能带来的风险点、具体应对措施进行周全的分析与总结。同时，由于生态科普宣传教育基地建设地点位于景区内，毗邻清源山老君岩，为保障清源山核心景区观景效果不受影响，执法大队专门委托泉州大众古建筑设计有限公司对项目建设对景区文物的影响进行综合性评估，为生态科普宣传教育基地的选址、设计提供科学、合理的专业支持。

2. 项目建设带来显著景观提升效益

生态科普宣传教育基地原址为景区红十字楼，该建筑及附属设施老化明显，整体观感已较为陈旧。经过拆建和重新设计、建设，新落成的生态科普宣传教育基地显著提升周边区域观景效果，基地内设系列科普宣传专栏可增加公众生态保护意识，增强公众法律意识，员工心理疏导室可疏解员工心理负担，培育员工开朗、向上的心理素质。

	
拆建前的原景区红十字楼及附属设施	新落成的生态科普宣传教育基地

四、绩效管理和实现过程分析

（一）项目决策情况分析

1. A11 立项程序规范性

该指标分值为 2 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发 2023 年本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2023〕158 号）的工作部署。该项目单独立项，公开透明，没有出现重复项目情况。根据评分标准该指标得满分 2 分。

2. A21 绩效目标合理性

该指标分值为 2 分。管委会和执法大队根据项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。绩效目标值与项目实际建设内容基本匹配。根据评分标准该指标得满分 2 分。

3. A22 绩效指标明确性

该指标分值为 2 分。管委会和执法大队针对项目预算支出的

特点编制绩效目标表，根据项目实际情况，设置绩效目标。但是设置的绩效目标设置存在一定瑕疵，如质量指标“符合工程设计建设标准”，目标值为“ $\geq 100\%$ ”，不符合逻辑；时效指标“项目建设完成及时率”，目标值为“ ≤ 12 月”，目标值与指标名称不匹配。根据评分标准该指标扣1分，得1分。

4. A31 预算编制科学性

该指标分值为4分。本项目的预算编制有经过科学论证，在项目前期筹备阶段，工程由建设单位委托福建省泉州工程勘察院进行地形图测绘与岩土工程勘察，委托中闽南浦（福建）建设有限公司设计，委托福建环闽工程造价咨询有限公司编制工程概算，并得到泉州市发改委的正式核准批复；编制的预算与项目年度任务数或计划数相对应；编制的预算与预算确定的项目工作量相匹配。根据评分标准该指标得满分4分。

（二）项目过程情况分析

1. B11 资金到位率

该指标分值为2分。截止2025年12月31日，项目2025年预算金额为230万元，实际下达资金230万元，资金到位率为100%。根据评分标准该指标得2分。

2. B12 预算执行率

该指标分值为3分。截止2025年12月31日，项目2025年预算金额为230万元，实际支出为199.96万元，预算执行率为86.94%。根据评分标准该指标得分为 $(3 \times 86.94\%) = 2.61$ 分。

3. B13 资金支出合规性

该指标分值为 3 分。本项目符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，在现场走访的过程中，资金的拨付有完整的审批程序和手续，该项目均按照要求设立项目的专门台账，未发现资金使用不合规情况。根据评分标准该指标得满分 3 分。

4. B21 管理制度健全性

该指标分值为 4 分。本项目按照管委会财务制度及其他内控制度开展监督管理，人员配备完善，且本项目已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准该指标得满分 4 分。

5. B22 采购方式和程序合规性

该指标分值为 4 分。本项目经岩土工程勘察成果审查、项目建设文物影响评估、施工图审查等必要流程，执法大队委托福建环闽工程造价咨询有限公司就本项目开展公开招投标。2024 年 10 月 29 日，福建环闽工程造价咨询有限公司在易交易电子招标投标交易平台正式发布招标公告。项目于 2024 年 11 月 13 日正式开标，投标企业共计 20 家。经评标专家审核，最终确定福建省一米建设发展有限公司为中标单位，中标价格为 275.56 万元。公开招投标流程完善合规，各个环节均在网络平台上公开。根据评分标准该指标得满分 4 分。

6. B23 合同签订规范性

该指标分值为 4 分。项目踏勘、设计、建设、监理等各环节合同相关要素齐全，并设置有明确的监督考核验收细则，经书面抽查未发现不规范情况。根据评分标准该指标得满分 4 分。

（三）项目产出情况分析

1. C11 项目完成情况

该指标分值为 5 分。项目工程建设依据中闽南浦（福建）建设有限公司出具的设计图展开施工。在项目工程建设期间，管委会和执法大队从生态科普宣传教育基地实际需求出发，结合建设选址实际情况，对项目工程作出调整修改。各项调整修改均经过专业工程师、施工单位、监理单位审慎评估。截至 2025 年 12 月 10 日，项目工程涉及的全部建设内容均顺利完成，并得到正式竣工验收审核。根据评分标准该指标得满分 5 分。

2. C21 施工质量情况

该指标分值为 5 分。评价小组通过对项目工程归档资料的抽查和生态科普宣传教育基地实地走访，未发现不符合工程设计标准和建设标准情况。根据评分标准该指标得满分 5 分。

3. C22 文明施工情况

该指标分值为 5 分。评价小组通过对管委会项目工作人员现场访谈结合工程归档资料的书面审查、相关行政管理机构网络公示信息查询、新闻媒体相关报导等，未发现项目建设期间因施工问题被群众投诉或举报、受到主管部门行政处罚或通报的情况。根据评分标准该指标得满分 5 分。

4. C23 安全责任事故情况

该指标分值为 5 分。评价小组通过对管委会项目工作人员现场访谈结合工程归档资料的书面审查、相关行政管理机构网络公示信息查询、新闻媒体相关报导等，未发现项目建设期间出现安全事故。根据评分标准该指标得满分 5 分。

5. C24 工程档案规范性

该指标分值为 5 分。评价小组通过对项目工程归档资料现场审核，施工日志、监理报告等工程档案资料内容完整、工程档案资料已归档。根据评分标准该指标得满分 5 分。

6. C31 完工及时率

该指标分值为 5 分。根据项目单位与福建省一米建设发展有限公司签订的建设工程施工合同，项目工程原定于 2025 年 5 月 27 日完成建设，工期总日历天数为 160 天。在后续建设过程中，因项目建设实际需要，对工程建设内容进行调整。根据项目单位、施工单位、监理单位多方确认的工程现场签证汇总单，工程整体工期顺延 205 个日历日。完工日期变更为 2025 年 12 月 18 日。根据工程归档资料，项目实际于 2025 年 12 月 10 日完成竣工验收审核，因此项目工程于时限内完成建设，根据评分标准该指标得满分 5 分。

7. C32 结算及时率

该指标分值为 5 分。根据《中共泉州市委全面深化改革委员会印发<关于进一步完善市本级政府投资项目管理的若干意见(试

行)的通知》(泉委改〔2019〕9号)文件中“强化竣工财务决算管理”规定“项目竣工验收后(水利类项目完工验收后),项目单位应督促施工单位在2个月内(大型项目一般不得超过3个月)编制工程结算”、“项目竣工验收合格后,项目单位应在3个月内(批复概算5亿元以上的交通类项目6个月内)编制完成项目竣工财务决算,报市财政局或项目主管部门审查批复”。本项目竣工验收时间为2025年12月10日,根据上述文件规定,在2026年3月以前应当完成工程结算,在2026年4月前应当完成项目竣工财务决算。项目工程完工后,各类工程资料均妥善归档管理,工程结算及竣工财务决算前期准备工作已按计划完成。截至2026年5月6日,项目工程完成工程结算编制,项目竣工财务决算于2026年7月上旬完成。整体而言,工程结算、竣工财务决算完成时间稍显滞后,整体进度较慢。根据评分标准该指标扣2.5分,得分2.5分。

8.C33 项目资金拨付及时率

该指标分值为5分。评价小组通过对项目工程归档资料抽查,未发现代建单位拨付资金不及时情况。根据评分标准该指标得满分5分。

(四) 项目效益情况分析

1.D11 基地游客来访情况

该指标分值为10分。根据项目单位提供的资料、现场核查以及公众号报导情况,2025年12月10日生态科普宣传教育基地完

成竣工验收后即转入正式运营状态。2026 年度上半年生态科普宣传教育基地在景区组织开展的部分活动中作为生态科普宣传教育平台，为来访游客展示森林防火、生态科学知识，取得了良好的社会效益。因此根据评分标准该指标得满分 10 分。

2. D21 基地建设带来的景观提升情况

该指标分值为 5 分。根据项目工程归档资料和现场实地走访情况，生态科普宣传教育基地在正式开工前执法大队按泉州市重大固定资产投资项目相关规定，组织开展社会稳定风险评估，并出具社会稳定风险评估意见表。此外还有岩土工程勘察成果审查、项目建设文物影响评估等专项审核、审查，确保项目工程不会为景区环境带来负面影响。在现场走访过程中，新建生态科普宣传教育基地观感整洁、美观，电子问卷答卷游客对基地景观无差评。因此根据评分标准该指标得满分 5 分。

3. D31 基地运营维护管理情况

该指标分值为 5 分。根据项目工程归档资料和现场实地走访情况，评价小组了解到目前生态科普宣传教育基地按照管委会及执法大队相关管理制度，具备运营维护制度和考评方案。现场走访过程中基地内部陈设整洁，未见维护管养不力的情况。因此根据评分标准该指标得满分 5 分。

4. D41 社会公众满意度

该指标分值为 10 分。评价小组通过电子问卷的方式对生态科普宣传教育基地进行了满意度问卷调查。截至 2026 年 7 月 14 日，

评价小组共收到 7 份问卷，统计综合满意度为 100%。根据评分标准该指标得满分 10 分。满意度得分情况如下：

表 4-社会公众满意度得分统计情况表

序号	问题	满意度
1	您对施工工期安排（如：总时长、每日施工时段）的满意程度？	100%
2	您对施工现场交通疏导（如：临时便道设置、交通导行标识）的满意程度？	100%
3	您对施工环境控制（如：施工噪音降噪、洒水除尘措施）的满意程度？	100%
4	您对施工现场安全防护（如：围挡稳固性、夜间警示灯设置）的满意程度？	100%
5	您对施工方与社区/居民沟通互动（如：投诉处理、施工提前告知）的满意程度？	100%
6	您对清源山生态科普宣传教育基地外部景观的满意程度？	100%
7	您对清源山生态科普宣传教育基地内部装饰的满意程度？	100%
8	您对清源山生态科普宣传教育基地科普知识的满意程度？	100%
9	您对清源山生态科普宣传教育基地的总体满意程度？	100%
10	您对本项目建设质量及其实施带来的社会影响的总体满意程度？	100%
综合满意度		100%

五、存在的主要问题

（一）绩效目标值设置不合理，绩效管理水平有待提升

根据泉州清源山景区管理行政执法大队申报的《清源山生态科普宣传教育基地项目绩效目标自评表》，绩效目标设置具体如下：

表 5-清源山生态科普宣传教育基地项目绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	按照设计方案完成硬件设施建设	=100%	100%
	质量指标	符合工程设计建设标准	≥100%	100%
	时效指标	项目建设完成及时率	≤12 月	12 月
成本指标	经济成本指标	工程前期设计、地勘、审图、文物评估报告等费用和工程其他费用及工程费。	≤230 万元	199.96 万元
效益指标	生态效益指标	项目建设符合环评标准	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	符合职工培训互动需求、公众需求	≥95%	95%

根据上表所示，生态科普宣传教育基地项目绩效目标设置存在一定瑕疵，如质量指标“符合工程设计建设标准”，目标值为“≥100%”，不符合逻辑；时效指标“项目建设完成及时率”，目标值为“≤12 月”，目标值与指标名称不匹配。

此外在生态科普宣传教育基地项目事后绩效自评报告中，除项目绩效目标完成情况以外，对于项目实施过程中存在的问题与解决措施也缺少相应分析，整体绩效管理水平有待提升。

（二）工程结算与竣工财务决算不及时，整体进度滞后

根据《中共泉州市委全面深化改革委员会印发<关于进一步完善市本级政府投资管理若干意见(试行)>的通知》（泉委改〔2019〕9号）文件中“强化竣工财务决算管理”规定“项目竣工验收后(水利类项目完工验收后),项目单位应督促施工单位在2个月内(大型项目一般不得超过3个月)编制工程结算”、“项目竣工验收合格后,项目单位应在3个月内(批复概算5亿元以上的

交通类项目 6 个月内)编制完成项目竣工财务决算,报市财政局或项目主管部门审查批复”。本项目竣工验收时间为 2025 年 12 月 10 日,根据上述文件规定,在 2026 年 3 月以前应当完成工程结算,在 2026 年 4 月前应当完成项目竣工财务决算。截至 2026 年 5 月 6 日,项目工程完成工程结算编制,项目竣工财务决算于 2026 年 7 月上旬完成。整体而言,工程结算、竣工财务决算整体进度滞后。

(三) 基地运营缺乏宣传推广与标识导引,知晓度不足

根据项目单位提供的资料、现场核查以及公众号报导情况,2025 年 12 月 10 日生态科普宣传教育基地完成竣工验收后即转入正式运营状态。2026 年度上半年除部分活动报导提及生态科普宣传教育基地以外,未见其他宣传推广。

在线下游览过程中,由于生态科普宣传教育基地位于清源山景区游客中心后方,导致外来游客即便身处景区游客中心,也很难了解到在其后方还存在生态科普宣传教育基地,使得生态科普宣传教育基地难以发挥其实际科普宣传教育职能。

(四) 未及时统计来访游客、研学团体和活动举办情况,效益不凸显

自生态科普宣传教育基地落成,开放运营以来,生态科普宣传教育基地接待来访游客及研学团体,并在部分景区举办的活动中,成为科普宣传的主要平台载体。由于正式开放运营前期未及时统计相关数据,导致在预算绩效管理和日常工作总结中难以凸

显项目建设和运营取得的主要成效。

六、主要相关建议

（一）规范绩效指标设置，提升预算绩效管理工作质量

在绩效目标合理性及逻辑性方面，建议项目单位全面梳理现有绩效目标清单，对所有目标的名称、定义、目标值开展逐一合规性核查，立即修正不符合逻辑的设置项，实现目标名称与目标值的逻辑匹配。

在绩效目标设置科学性方面，建议项目单位参考生态科普基地的运营属性，补充设置科普活动场次、年服务公众人次、科普内容更新频率等差异化、量化目标，所有目标值均明确具体数值，避免使用模糊的定性表述。

在项目事后绩效自评方面，建议项目单位在绩效自评过程中可从项目前期筹备、建设推进、资金使用、运营落地四个维度，全面梳理实施过程中出现的实际问题，逐一分析问题产生的深层原因。针对梳理出的每一项问题，明确对应的可落地解决措施，同时将整改措施的落地成效纳入下一年度项目的绩效目标设置中，实现前后周期的绩效管理联动。

（二）细化倒排竣工财务决算工作计划，尽快推动项目结项

建议管委会成立决算专项工作组，明确工程、财务、合同等各岗位的具体职责，对照泉委改〔2019〕9号文件要求，将剩余决算工作拆解为资料归集、账目核对、资产盘点、报告编制等具体环节，明确每个环节的完成时限。主动对接财政、主管部门提

前开展预沟通，根据竣工财务决算工作的具体要求，提前明确报审材料的规范标准，避免后续因格式不合规、内容缺失而反复修改。确保在本年度下半年尽快完成竣工财务决算编制并提交报审。

（三）构建全渠道宣传推广体系，完善标识导引系统建设

构建全渠道宣传推广体系，建议官方公众号开设基地专属专栏，每周更新科普内容，同步发布基地开放时间、预约方式、活动预告等实用信息；在清源山景区官方门票、导览手册、入园提示中增加基地介绍板块，将基地纳入景区游览宣传推介体系之中。

策划节点特色科普活动，项目单位可结合世界湿地日、六五环境日、全国生态日等重要时间节点，联合本地教体、文旅、生态环境等相关部门共同开展自然研学、物种观察、生态讲堂等主题活动，通过活动报导扩大基地曝光度，打造本地特色生态科普品牌。

完善标识导引系统建设，在景区游客中心入口、服务台、导览图等核心点位，增设醒目的基地导引标识，明确指引游客中心后方的基地入口路径；沿游客中心通往基地的步道设置连续的内部导向牌，形成完整的导引标识，为游客线下游览做好准备。

（四）建立全口径数据统计台账，补齐基础数据缺口

建议项目单位明确统计责任主体，指定专人专职负责基地运营数据归集，将游客到访量、研学团队批次、活动参与人数等指标数据收集整理纳入日常工作，避免数据遗漏。此外可依托已归集的访客、研学、活动数据，针对性优化科普课程设计、调整活

动举办频次，提升不同群体的参与体验，进一步放大基地的公共服务效能。

七、报告使用说明

被评单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受时间、客观因素的限制，评价小组只能在部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。本单位与委托评价单位及被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

八、附件

附件 1：“清源山生态科普宣传教育基地项目”绩效评价指标体系

附件 2：“清源山生态科普宣传教育基地项目”社会公众满意度调查问卷

附件 1：“清源山生态科普宣传教育基地项目”绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
A 决策 (10 分)	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	符合一个要点得 1 分。	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④项目是否为促进事业发展所必需。	符合一个要点得 0.5 分。	2
		A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个要点得 0.5 分。	1
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个要点得 1 分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度实际到位的资金。 预算资金：本年度批复或调整后项目资金。	得分=资金到位率×分值。	2
		B12 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。 实际使用资金：本年度内实际落实已使用的资金。 实际到位资金：本年度实际到位的资金。	得分=预算执行率×分值。	2.61
		B13 资金支出合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现一个要点不符合，本指标不得分。	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的资金管理制度，资金管理制度是否符合相关财务会计制度的规定并得到有效执行； ②是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否符合项目的实际情况，是否执行。	符合一个要点得 2 分。	4
		B22 采购方式和程序合规性	4	采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。	评价要点： ①是否按照相关规定选取采购方式； ②采购公告、采购文件、中标通知等程序执行是否合法规范。	符合一个要点得 2 分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		B23 合同签订规范性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①合同签订：签订过程合法合规，签约双方与中标通知书相符、签约时间明确； ②合同内容：各项合同内容完整明确，如履约期限、履约内容、签订时间及双方权利义务和具体风险责任与措施等。	符合一个要点得 2 分。	4
C 产出 (40 分)	C1 产出情况	C11 项目完成情况	5	项目完成的产出数量与应完成产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 建设内容完成情况。	完成全部建设内容得满分。否则，若存在甩项验收扣 1 分，得分=完成率×4；若不存在甩项验收，得分=完成率×5。	5
	C2 产出质量	C21 施工质量情况	5	项目质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 工程完工质量及过程质量管理情况，是否符合建设标准 and 设计标准。	符合得满分，发现 1 个问题点扣 1 分，扣完为止。	5
		C22 文明施工情况	5	项目实施期间文明施工情况，用以反映和考核项目文明施工管理程度。	评价要点： ①因施工问题被群众投诉或举报； ②受到主管部门行政处罚或通报	发现 1 个问题点扣 2.5 分，扣完为止。	5
		C23 安全事故情况	5	考察施工期间是否发生安全事故，用以反映和考核安全管理所产生的影响。	评价要点： 考察施工期间安全事故发生情况。	发生 1 次重大安全事故本指标不得分。发生 1 次一般性安全事故扣 2.5 分，扣完为止。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		C24 工程档案规范性	5	施工档案资料完成情况，用以反映和考核项目档案资料质量目标的实现程度。	评价要点： ①施工日志、监理报告等工程档案资料内容完整； ②工程档案资料已归档。	符合一个要点得 2.5 分。	5
	C3 产出时效	C31 完工及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，考察是否按既定的时间节点完成规定的任务。	评价要点： ①在合同约定的完工时限前，是否完成项目建设； ②如有工期顺延，是否具备完善的工期变更申请。	在约定的工期时限前完工得满分，否则因总承包方原因造成工期延误，每延长 1 个月扣 2.5 分，不足 1 个月按 1 个月算，扣完为止。	5
		C32 结算及时率	5		评价要点： ①竣工验收后是否及时整理归档资料、开展结算、决算准备工作； ②竣工验收完成后 2 个月内完成竣工工程结算编制并报财政部门审核，3 个月内完成竣工财务决算编制并报财政部门审批。	符合一个要点得 2.5 分。	2.5
		C33 项目资金拨付及时率	5		评价要点： 项目拨付资金是否及时。	抽查 2025 年项目资金付款资料，发现 1 次拨付逾期 7 个工作日的扣 1 分，扣完为止。	5
D 效益 (30 分)	D1 社会效益指标	D11 基地游客来访情况	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①基地建成后是否及时开放运营； ②基地正式开放运营后游览基地的游客是否有所增长。	符合一个要点得 5 分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	D2 生态效益指标	D21 基地建设带来的景观提升情况	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①基地建设是否取得相关环境评估和文物评估； ②来访游客对于基地外部景观的满意度是否达到 85%以上（良好）。	符合一个要点得 2.5 分。	5
	D3 可持续影响指标	D31 基地运营维护管理情况	5	评估项目可持续发展的长期效果	评价要点： ①管委会是否建立周全的基地运营维护制度和考评方案 ②现场走访时观察基地是否存在脏乱差情况。	符合一个要点得 2.5 分。	5
	D4 满意度指标	D41 社会公众满意度	10	受益对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 社会公众对项目实施效果的满意程度。	通过问卷调查统计，满意度每减 1%扣 0.25 分，不足 1%按 1%算，满意度低于一般（即 60%）时不得分。	10
合计			100				96.11

附件 2：“清源山生态科普宣传教育基地项目”社会公众满意度调查问卷

清源山生态科普宣传教育基地项目满意度调查问卷

特别提醒：本问卷未设置相关抽奖，问卷后面如有相关抽奖环节，不是本公司行为，请勿参加！

尊敬的女士/先生：

您好！衷心感谢您拨冗参与本次问卷调查。为科学评估清源山生态科普宣传教育基地项目的实施成效，并客观分析项目资金使用效益，受泉州清源山风景名胜区管理委员会委托，厦门市恒璟管理顾问有限公司作为第三方评价机构，现对该项目开展绩效评价工作。为全面了解社会公众对项目实施情况的满意程度，我们特组织本次匿名问卷调查。本问卷采用匿名填写方式，所有信息仅用于统计分析。我们将严格保密您的个人信息，确保数据安全。您的真实反馈对项目优化具有重要意义。

再次感谢您的支持与配合！如有疑问，可随时联系第三方评价机构。

A 非常满意，赋值为该分值的 100%；B 满意，赋值为该分值的 80%；C 一般，赋值为该分值的 60%；D 不满意，赋值为该分值的 0%。

（一）施工期影响评估（评价项目文明施工情况）

1. 您对施工工期安排（如：总时长、每日施工时段）的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对施工现场交通疏导（如：临时便道设置、交通导行标识）的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对施工环境控制（如：施工噪音降噪、洒水除尘措施）的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对施工现场安全防护（如：围挡稳固性、夜间警示灯设置）的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对施工方与社区/居民沟通互动（如：投诉处理、施工提前告知）的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

（二）运行成效评估（评价项目产出效益）

6. 您对清源山生态科普宣传教育基地外部景观的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

7. 您对清源山生态科普宣传教育基地内部装饰的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

8. 您对清源山生态科普宣传教育基地科普知识的满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

9. 您对清源山生态科普宣传教育基地的总体满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

（三）总体印象评估

10. 您对本项目建设质量及其实施带来的社会影响的总体满意程度？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

11. 其他意见建议：

（若您对本次问卷调查还有其他想法，您的意见发到 xm5171305@163.com，我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）

九: 财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问

1、文件依据:

《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》财监〔2021〕4号

第九条委托方可以从“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有关信息,并在遵守政府采购和政府购买服务有关规定的前提下,择优选择第三方机构。

2、财政部备案资质-恒璟顾问

恒璟顾问根据财政部文件《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)在财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台备案。

 预算绩效评价第三方机构信用管理平台

第三方机构信用信息查询

行政区划: 机构名称: 统一社会信用代码:

搜索结果 > 厦门市恒璟管理顾问有限公司

■ 基础信息 (基础信息由绩效评价第三方机构填报)

机构名称	厦门市恒璟管理顾问有限公司
统一社会信用代码	913502036782702427
办公电话	0592-6171305
组织类型	社会咨询机构
注册资本(出资额)	600.0
主评人员数量	5
其他从事绩效评价人员数量	14
注册时间	2008-10-17
分支机构数量	0
不含独立法人分支机构数量	0
绩效评价行业专长	信息技术、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织、其他行业
注册地	福建省/厦门市/思明区
有无不良记录	否
近三年项目收费总额	495.36
是否有特殊资质	否

■ 处理处罚信息 (处理处罚信息由各级财政部门录入)

处罚文号	处罚日期	违法违纪事实

查询方式(1) 网址: <https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

查询方式(2) 从财政部网站中华人民共和国财政部(mof.gov.cn), 进入“专题专栏”, “预算绩效评价第三方信用管理平台”, 社会公众可以点击以下链接查询第三方机构相关信息: <https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

厦恒咨字[2026]第1008号

清源山运营管理专项经费 财政支出绩效评价报告

项目名称：清源山运营管理专项经费

委托单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

实施单位：福建清源山旅游投资有限公司

评价单位：厦门市恒璟管理顾问有限公司

2026 年 7 月

摘 要

受泉州清源山风景名胜区管理委员会委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对泉州清源山风景名胜区管理委员会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”开展绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：在总结财政资金实施与运行管理的基础上，客观分析财政资金实施效果，尤其是资金成效及预期目标完成程度，评估绩效水平、发现存在问题，为完善财政资金使用和管理，优化财政资金分配机制，配置公共财政资源提供重要依据。同时促进泉州清源山风景名胜区管理委员会及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象为泉州清源山风景名胜区管理委员会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”。

2025 年度泉州市财政局批复清源山管委会“清源山运营管理专项经费”1,800.00 万元，实际下达预算资金 1,710.00 万元，实际使用预算资金 1,710.00 万元，资金执行率 100%。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括项目决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，在此基础上建立 3 级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施进行绩效评价进行打分。

经评价，泉州清源山风景名胜区管理委员会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目得分 91.82 分,等级为“优”。

该项目实施取得成效有：（一）抓实遗产与景区管护，守住资源发展底线；（二）深耕线上新媒体宣传，持续扩大景区影响力；（三）丰富线下文旅活动，实现品牌全域曝光；（四）优化景区日常运营服务，发挥景区公共文化服务职能。

同时，评价也发现一些问题：一是月度考评时限管控存在短板，制度时限标准与实操条件不匹配；二是游客引流转化效果有待优化，景区门票营收未能达到预期水平；三是经费投入结构有待优化，文旅融合特色资金投入力度较为薄弱。

针对存在的问题，报告建议：一是优化考评时限管理机制，增强制度落地可行性；二是优化引流运营模式，拓宽经营增收渠道；三是优化经费分配结构，加大文旅融合特色资金保障力度。

目 录

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	6
(三) 项目绩效目标	9
(四) 项目组织管理	9
二、评价工作简述	10
(一) 基本情况	10
(二) 评价组织实施	14
(三) 评价标准	15
三、总体评价结论	15
(一) 评价得分情况	15
(二) 项目支出所实现的主要绩效	16
四、绩效管理和实现过程分析	18
(一) 项目决策情况分析	18
(二) 项目过程情况分析	20
(三) 项目产出情况分析	23
(四) 项目效益情况分析	28
五、存在的主要问题	30
(一) 月度考评时限管控存在短板，制度时限标准与实操 条件不匹配	31
(二) 游客引流转化效果有待优化，景区门票营收未能达	

到预期水平	31
（三）经费投入结构有待优化，文旅融合特色资金投入力度较为薄弱	32
六、相关建议	33
（一）优化考评时限管理机制，增强制度落地可行性 ...	33
（二）优化引流运营模式，拓宽经营增收渠道	33
（三）优化经费分配结构，加大文旅融合特色资金保障力度	34
七、报告使用说明	35
八、附件	35
附件 1：“清源山运营管理专项经费”绩效评价指标体系	36
附件 2：清源山景区线上购票平台游客满意度调查结果	44
九：财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问	45

清源山运营管理专项经费 财政支出绩效评价报告

为全面了解项目支出资金使用效益，强化支出责任和效率意识，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），泉州清源山风景名胜区管理委员会（以下简称“清源山管委会”）委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司（以下简称“第三方机构”）对清源山管委会2025年度“清源山运营管理专项经费”开展财政支出事后绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景

清源山隶属福建省泉州市，地处福建省东南部，是国务院公布的国家重点风景名胜区，是中国历史文化名城泉州市的重要组成部分，被赞誉为闽海蓬莱第一山。

清源山景区主要分为四大片区：老君所、千手所、齐云所、灵山所，管理所合计面积约725.1m²，总绿化管养面积大致为125,793.9m²。具体景区面积分布如下表1所示：

表 1-1：清源山景区基本情况

序号	景区片区	景区面积	入口设置	片区人员投入
1	老君所	170.5m ²	1个入口	7人
2	千手所	103.5m ²	1个入口	8人

序号	景区片区	景区面积	入口设置	片区人员投入
3	齐云所	125.3m ²	1 个入口	12 人
4	灵山所	325.8m ²	1 个入口	3 人
5	游客中心售票处	/	1 个入口	5 人
合计		725.1m ²	5 个入口	35 人

表 1-2: 清源山景区绿化管养情况

序号	绿化管养地点	管养面积	绿植情况	更换频率	备注
1	叁角区徽	405m ²	时花	季度	一类养护
2	区徽绿地至大山门至老君 验票入口前两侧	4,000m ²	绿植	枯死更换	一类养护
3	游客中心	7,450.9m ²	部分时花	季度	一类养护
4	老君、千手区域	17,579m ²	部分时花	季度	一类养护
5	天湖	2,053m ²	绿植	枯死更换	一类养护
6	圣墓景区	3,000m ²	绿植	枯死更换	一类养护
7	南台岩片区绿地	900m ²	绿植	枯死更换	二类养护
8	北山公路园林绿化养护	31,027m ²	绿植	枯死更换	二类养护
9	齐云路园林绿化养护	47,500m ²	绿植	枯死更换	二类养护
10	千手停车场绿地	400m ²	绿植	枯死更换	二类养护
11	齐云路两侧绿植	11,479m ²	绿植	枯死更换	二类养护
合计		125,793.9m ²			

注：以上数据由旅投公司提供

为进一步促进清源山旅游资源的开发、建设、经营，根据《福建省旅游条例》关于“旅游资源的所有权、管理权、经营权可以实行分离”的规定及《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（〔2018〕133号）会议精神，由清源山管委会承担清源山景区内日常事务的监管职责，福建清源山旅游投资有限公司（以下简称“旅投公司”）受清源山管委会的委托，履行景区日常经营职责（如：清源山主景区及灵山圣墓景区门票代收服务工作；景区经营项目的运营管理、营销推广及品

牌提升等；景区内景区绿化卫生管理、旅游秩序、设施安全及公共设施维护等）。清源山管委会于2018年10月23日与旅投公司签订《景区委托管理协议书》，协议未约定委托管理的终止期限。

按照协议条款约定，清源山管委会拨付给旅投公司的“清源山运营管理专项经费”以预算年度的前年11月至去年10月景区门票总收入的80%计算确定。计算确定的经费总额中，预留400万元作为考核考评资金，由清源山管委会按月开展考核评价，依据考评结果按季度拨付结算；剩余部分在年度年初先行拨付至旅投公司。

清源山景区对外开放时间为夏令时7:00至18:00、冬令时7:00至17:30，夜间免票时间为夏令时18:00至24:00、冬令时17:30至24:00，其余时段景区封闭。

2025年度清源山景区全年累计接待游客1,455,476.00人次，其中团队游客91,719.00人次、免票游客1,061,301.00人次；全年实现门票收入21,069,331.81元，经营收入8,999,135.34元，景区全年运营成本约2,857.55万元。各项收入、成本详细明细详见下表2:

表 2-1：2025 年度清源山景区收入明细表

单位：元

序号	项目名称	子项目	金额
1	门票收入	/	21,069,331.81
小计			21,069,331.81
2	经营收入	停车费，望远镜分成收入等	59,228.31
3		旅游商品收入（文创等）	723,672.27
4		活动收入	808,599.68
5		景区经营（可乐、啡常道等）	325,772.19

表 2-1：2025 年度清源山景区收入明细表

单位：元

序号	项目名称	子项目	金额
6		景交车、小白车收入	1,577,402.06
7		其他综合费收入	98,805.47
8		导游费	61,234.95
9		研学收入	44,404.71
10		租金及展柜收入	4,117,856.49
11		越野赛收入	1,182,159.21
小计			8,999,135.34
合计			30,068,467.15

注：以上表格数据由旅投公司提供

表 2-2：2025 年度清源山景区成本明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
1	景区一线劳务成本	300.06	如一线售票、验票、景区讲解员、景区水电检查岗、智能化运营岗、资产管理、市场营销岗、景区运输岗位
2	景区节假日宣传、活动成本	126.00	主要用于线上新媒体运营推广及线下文旅推介等方式开展景区宣传（未包含经营收入部分宣传成本）
3	景区日常维修费	111.30	主要用于公共设施维护，如：步游道、公路及配套设施（公厕、照明设备、电子设备、景区资产等）。
4	景区卫生管理	180.99	清源山景区共有厕所点位 25 个，旅游步道及公路清扫点位 13 个，投入保洁人员 38 人。
5	景区旅游秩序管理	73.88	投入景区安保人员 21 班次/日
6	安全生产费	22.84	主要用于采购防暴盾牌、森林防火器、票务网络安全系统、景区安全标识牌、景区漏电保护器、防台风物资、监控维修等方面
7	景区绿化管理	182.21	投入绿化管理人员 27 人
8	景交车服务费	105.53	2025 年度投入 29 座景交车 2 辆作为日常运营，周末、节假日及游客高峰期根据实际情况进行增派，单趟线路长 10 公里（4 个站点），2025 年度累计运营 5274 趟
9	社区补助	47.50	包含林业资源有偿使用费、社区发展补助资金、老人会活动经费等
10	景区设备及办公设备	16.60	主要用于采购景区户外太阳能充电座椅、管理所验票手持机、百丈坪防火成像监控、景区补光灯、骨骼肌助力设备、游客中心中央空调等方面

表 2-2：2025 年度清源山景区成本明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
11	景区项目建设成本	1,102.41	1. 景区基础提升 220.27 万元；2. 天湖 700 米木栈道 48.38 万元；3. 智慧景区 833.76 万元（智慧景区总投入 1913 万元，收到市财政局补助款 765 万元）。
12	职工薪酬	405.64	1. 含领导班子、办公室、财务部按 50%核算；2. 投资部、市场部、景区中心、游客中心全部核算。
13	办公费	21.54	主要用于景区皮卡车交通费、差旅费、景区节假日物资费、日常办公费用、办公场所水电费、法律顾问费、工作制服费等方面
14	财务费用（借款利息）	65.00	2019-2023 年多投入建设约 5772 万元，2025 年度产生利息估数 60 万元
15	公交专线	20.00	2 条专线
16	绿化补植、修缮费	13.48	/
17	景区水电费	62.57	/
合计		2,857.55	/

注：以上表格数据由旅投公司提供

2.主要内容

清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”，主要用于拨付旅投公司承担清源山景区运营管理相关开支及月度考核考评经费。

2025 年度，旅投公司负责清源山日常经营管理工作具体包含以下事项：①清源山主景区及灵山圣墓景区门票代收服务工作；②景区经营项目的运营管理、营销推广及品牌提升等；③景区内景区绿化卫生管理、旅游秩序、设施安全及公共设施维护等。

月度考评工作清源山管委会依据《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20 号）文件规定，每月围绕绿化

养护、环境卫生、旅游秩序、基础设施安全及维修维护、文明服务、日常经营活动及舆情监管六大维度，对旅投公司运营工作实施月度考核。同时结合市考评中心月度考评结果综合核算考核得分，依据最终得分核算考评经费。

（二）项目资金情况

根据清源山管委会和旅投公司签订的《景区委托管理协议书》条款约定：清源山管委会拨付给旅投公司的清源山运营管理专项经费”以预算年度的前年 11 月至去年 10 月景区门票总收入的 80% 计算确定。计算确定的经费总额中，预留 400.00 万元作为考核考评资金，由清源山管委会按月开展考核评价，依据考评结果按季度拨付结算；剩余部分在年度年初先行拨付至旅投公司。

2023 年 11 月至 2024 年 10 月清源山门票累计收入为 2,289.16 万元，按照《景区委托管理协议书》条款约定，2025 年度“清源山运营管理专项经费”预算数根据预算年度前年十一月份至上年十月份景区门票收入总额的 80% 计算确定，即 $2,289.16 \times 80\% = 1,831.33$ 万元。

2025 年度，泉州市财政局批复清源山管委会“清源山运营管理专项经费”1,800.00 万元，实际下达预算资金 1,710.00 万元，其中：运营管理费 1,310.00 万元，考评费 400.00 万元。2025 年度实际拨付旅投公司委托管理费 1,310.00 万元，考评费 393.6283 万元，奖励资金 4.00 万元，清源山夜间景观提升项目进度款一期 2.3717 万元，合计 1,710.00 万元，资金执行率 100%。资金预算

及执行情况详见下表 3:

表 3：“清源山运营管理专项经费”预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	下达预算 金额	实际执行 金额	拨付时间	备注
1	运营管理 费	327.5	327.5	2025-4-1	第一季度运营管理费
2		327.5	327.5	2025-5-13	第二季度运营管理费
3		327.5	327.5	2025-7-30	第三季度运营管理费
4		327.5	327.5	2025-11-21	第四季度运营管理费
5	小计	1310	1310	/	/
6	考评费	33	33	2025-4-1	一月考评得分 92.7 分，全额拨付当月考评款
7		33	32.94	2025-5-15	二月考评得分 89.8 分，按照考评办法扣 0.06 万元
8		33	32.5	2025-5-15	三月考评得分 90.1 分，但由于旅投公司安保人员投入不足、素质较差引发投诉，按照按照考评办法扣 0.5 万元
9		33	33	2025-7-16	四月考评得分 94 分，全额拨付当月考评款
10		33	33	2025-7-16	五月考评得分 90.5 分，全额拨付当月考评款
11		33	32.2014	202-8-25	六月考评得分 87.58 分，按照考评办法扣 0.7986 万元
12		33	33	2025-8-29	七月考评得分 90 分，全额拨付当月考评款
13		33	32.9604	2025-10-23	八月考评得分 89.88 分，按照考评办法扣 0.0396 万元
14		33	32.1585	2025-12-9	九月考评得分 87.45 分，按照考评办法扣 0.8415 万元
15		33	32.868	2025-12-9	十月考评得分 89.6 分，按照考评办法扣 0.132 万元
16		33	33	2025-12-19	十一月考评得分 93.8 分，全额拨付当月考评款
17		33	33	2025-12-19	十二月考评得分 94.73 分，全额拨付当月考评款
18	小计	396	393.6283	/	/

表 3：“清源山运营管理专项经费”预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	下达预算 金额	实际执行 金额	拨付时间	备注
19	奖励资金	4	4	2025-12-9	根据考评办法规定，每年第三季度末对前四季度（含上一年第四季度）考评工作整改情况进行综合评价，对整改成效较好的，给予适当奖励。
20	小计	4	4	/	/
21	清源山夜间景观提升项目	/	2.3717	2025-12-23	经清源山风景名胜区党工委会议研究同意启动清源山门周边夜间景观提升项目，费用从综合业务费、5A景区提升示范项目专项经费、运营管理费统筹支付。
22	小计	0	2.3717	/	/
23	合计	1710	1710	/	/

（三）项目绩效目标

清源山管委会根据 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目实际情况拟定了项目绩效目标表，主要内容如下表 4：

表 4：2025 年度“清源山运营管理专项经费”绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98.5%
产出指标	数量指标	清源山景交车路线	≥2880 趟
		景区卫生保洁考评	≥85 分
	质量指标	景区设施维护考评得分	≥85 分
		景区绿化管养考评得分	≥85 分
	时效指标	门票上缴及时率	≥100%
		发现问题整改及时率	≥85 分
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥3%
	社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥10%
		景区影响力增长	≥15 次
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

注：2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目绩效目标申报表由清源山管委会提供

（四）项目组织管理

（1）资金监管部门

泉州市财政局作为“清源山运营管理专项经费”的监管部门，对项目单位提出的资金支出方向、年度预算安排、绩效目标设定等内容进行符合性审查；指导资金全周期绩效管理工作；对资金使用过程中发现的财政违法违规行为，依法依规作出处理处罚。

（2）项目单位

清源山管委会作为“清源山运营管理专项经费”的管理使用部门，制定专项资金管理制度；编制专项资金支出预算，提出资金分配细化方案和绩效目标，严格支出管理；负责资金分配工作；落实绩效管理主体责任，开展全过程绩效管理；监督项目组织实施，做好预算绩效管理工作。

（3）实施单位

旅投公司作为清源山景区运营管理实施单位，主要负责清源山主景区及灵山圣墓景区门票代收服务工作、景区经营项目的运营管理、营销推广及品牌提升、景区内景区绿化卫生管理、旅游秩序、设施安全及公共设施维护等工作。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价对象

本次评价对象为清源山管委会组织实施的 2025 年度“清源山运营管理专项经费”。项目下达预算资金 1,710.00 万元，实际使用预算资金 1,710.00 万元，预算执行率 100%。

2. 评价目的

对项目进行绩效评价是为了加强资金支出管理，发挥资金对项目的保障支持作用。通过对本项目的实施开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况以及项目预期结果实现程度进行多方位综合评价，发现问题以提出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目管理的改进与完善，提升资金支出效益。

3. 评价重点

（1）决策重点关注内容

通过对项目立项是否合理、绩效目标是否明确合理、预算编制是否科学合理等方面进行决策评价。

项目立项是否合理：关注项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

绩效目标是否明确合理：关注项目预计完成情况是否清晰、细化、可衡量。

预算编制是否科学合理：预算编制是否经过科学论证；预算额度测算依据是否充分；是否与预算确定的项目工作量相匹配。

（2）过程重点关注内容

通过对评价资金管理是否合规、预算支出是否合规等方面进行过程评价。

资金使用是否合规：关注资金是否按照计划执行，是否制定相应的资金管理制度。

管理制度是否健全：关注项目实施单位的财务和业务管理制

度是否健全。

制度执行是否有效：关注项目实施是否符合相关管理规定。

（3）产出重点关注内容

通过对项目产出情况及完成质量情况等方面进行产出评价。
重点关注以下几点：

每月考评得分情况是否达标：关注旅投公司每月考评得分情况是否达标。

营销推广及品牌运营是否有效：了解 2025 年度旅投公司是如何对清源山进行营销推广及品牌运营的，关注是否达到预期效益。

每月考评开展是否及时：关注清源山管委会对旅投公司每月开展考评的时效性。

每月考评整改是否有效：关注旅投公司考评得分情况及发现问题整改情况。

（4）效益重点关注内容

通过对评价项目实施产生的社会、经济方面起到的作用进行效益评价。重点关注以下几点：

游客人次是否增长：横向对比近三年清源山游客旅游人次，关注近三年清源山旅游人次是否增长。

门票收入是否增长：横向对比近三年清源山门票收入情况，关注近三年清源山门票收入是否增长。

景区经营收入是否增长：横向对比近三年清源山景区经营收入，关注近三年清源山景区经营收入是否增长。

景区惠民政策落实成效：关注清源山景区面向特殊群体推出

的门票优惠政策落地成效。

(5) 满意度重点关注内容

评价小组通过随机抽取部分旅游 app，对 app 上清源山评分进行汇总了解游客对清源山的满意程度。

4. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

(3) 《景区委托管理协议书》；

(4) 《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（〔2018〕133 号）

(5) 《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20 号）

(6) 资金相关申请资料；

(7) 资金支出明细账及相关会计凭证等；

(8) 现场记录、访谈记录等评价相关资料；

(9) 与项目相关的其他资料。

5. 评价原则

(1) 依法依规原则。按照《预算法》《保密法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等法律法规开展预算绩效管理工作。

(2) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。针对本项目支出及其产出绩效，评价结果应清晰反映预算支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）客观公正原则。坚持中立、实事求是地开展预算绩效管理，形成的评审意见及工作结果报告应当符合客观、公正的要求，按规定公开并接受监督。

6. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、泉州市关于项目支出的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较分析法

通过实际产出数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）现场调研法

通过对清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目相关业务科室及旅投公司现场沟通，对资金使用情况进行现场评价，结合相关负责人的访谈提升本次绩效评价的准确性。

（二）评价组织实施

本次绩效评价工作是由清源山管委会委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组通过书面评价，了解并收集到项目资金管理制度、项目预算及支出情况等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

评价小组负责人对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对提出的意见进行了初步修改。

评价小组负责人对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，评价小组负责人审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

项目进入社会调查阶段，评价小组对清源山管委会及旅投公司项目业务科室负责人进行了现场访谈，并对项目决策、过程和项目产出效益情况进行了现场核查后，评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

（三）评价标准

由于本次绩效评价属于财政支出绩效重点评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。根据绩效评价的方法相关理论，结合财预〔2020〕10号文，设置评价标准如下：

评价等级	优	良	中	差
得分情况	得分 90（含）-100 分	得分 80（含）-90 分	得分 60（含）-80 分	得分 60 分以下

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目绩效评价得分为 91.82 分,绩效评价等级为“优”。

综合本次绩效评价情况，清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目得分情况详见下表 5:

表 5：:2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策（10 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	2
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	2
		A32 资金分配合理性	2	2
B 过程（20 分）	B1 资金管理	B11 资金执行率	3	3
		B12 资金使用合规性	3	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3	3
		B22 制度执行有效性	5	5
	B3 绩效管理	B31 绩效管理开展情况	3	3
	B4 执行情况	B41 事中跟踪情况及事后执行效果评价情况	3	3
C 产出（40 分）	C1 产出数量	C11 清源山日常管理项目考评完成率	7	7
	C2 产出质量	C21 清源山日常管理项目月均考评得分情况	7	7
		C22 景区营销推广及品牌提升工作完成情况	7	7
		C23 发现问题整改完成情况	7	7
	C3 产出时效	C31 资金拨付及时率	6	6
		C32 考评开展及时率	6	4
D 效益（30 分）	D1 社会效益	D11 游客旅游人次增长情况	5	3.5
		D12 景区惠民政策落实成效	5	5
	D2 经济效益	D21 景区门票收入增长率	5	2.5
		D22 景区经营收入增长率	5	3.5
	D3 服务对象满意度	D31 游客满意度	10	9.32
合计			100	91.82

（二）项目支出所实现的主要绩效

1. 抓实遗产与景区管护，守住资源发展底线

旅投公司依托专项工作经费，常态化推进清源山景区管护工作。严格对照第二批国家重点风景名胜区、国家自然与文化双遗产预备名录的相关管理规范，扎实开展山体生态养护、老君岩摩崖石刻保护等日常工作。全方位守护景区自然生态风貌与历史文化资源，为景区长效稳健、可持续发展夯实根本保障。

2. 深耕线上新媒体宣传，持续扩大景区影响力

旅投公司通过持续深耕抖音、小红书、微信视频号三大主流新媒体平台，扩大清源山景区影响力。2025 年进一步加大内容创作与更新频次，围绕清源山世遗底蕴、闽南特色文化、景区各类主题活动打造多元化宣传内容。其中，抖音平台持续保持高流量曝光，视频号连续三年实现流量攀升，有效提升景区线上知名度与影响力，搭建起长效线上引流宣传渠道。旅投公司清源山景区线上宣传完成情况详见下文“表 8-1：2023-2025 年度清源山景区线上新媒体运营完成情况表”。

3. 丰富线下文旅活动，实现品牌全域曝光

2025 年度清源山景区落地开展如清源山越野赛、节假日主题活动、研学团建等多品类、特色化线下文旅活动。各类特色活动先后获得各级主流媒体广泛报道，形成全方位、立体化的正面宣传效应。其中，2025 清源山越野赛创新融合体育运动与世遗文旅资源，吸引两千余名省内外选手参赛，有力传播“宋元中国·海丝泉州”世遗品牌，显著提升清源山的区域知名度与文旅影响力。旅投公司清源山景区线下文旅推介完成情况详见下文“表 8-2：2025 年度清源山景区线下文旅推介完成情况表”。

4. 优化景区日常运营服务，发挥景区公共文化服务职能

旅投公司依托专项运营资金常态化落实游客服务、文明引导、秩序管控等基础运营工作，持续优化游览服务体验。在五一、端午等重点节假日，同步推出文明旅游宣传、特色市集、文化展演

等配套活动，丰富游客沉浸式游览体验。同时，通过研学、团建等各类活动，面向广大市民和青少年群体普及清源山世遗文化知识，充分发挥景区公共文化服务功能，有效激活本地文旅消费活力，实现文旅惠民、服务民生的良好社会效益。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）项目决策情况分析

1. A11 立项依据充分性

该指标分值为 2 分。“清源山运营管理专项经费”以《清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要〔2018〕133 号）会议精神作为核心立项支撑文件，纪要围绕做强清源山旅投公司、保障清源山风景区建设发展、明确门票收入返还、委托管理考核等全套安排，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准该指标得满分 2 分。

2. A21 绩效目标合理性

该指标分值为 2 分。评价小组核查清源山管委会报送的绩效管理相关表单资料发现，项目绩效目标设置规范完整，与清源山风景区运营管理工作高度契合，预期产出效益匹配行业常规运营水平，项目搭建产出、效益、满意度多层级指标体系，全部三级指标均设置清晰可量化的衡量标准，绩效目标设置科学合理。根据

评分标准该指标得满分 2 分。

3. A22 绩效指标明确性

该指标分值为 2 分。评价小组通过核查“清源山运营管理专项经费”绩效申报表及其他绩效管理资料，项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准该指标得满分 2 分。

4. A31 预算编制科学性

该指标分值为 2 分。清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”预算严格依据《清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要〔2018〕133 号）及《景区委托管理协议书》相关约定编制，以上一统计周期景区门票收入的 80%测算经费规模，具体测算明细如下：

2023 年 11 月至 2024 年 10 月景区门票累计收入 2,289.16 万元，对应专项经费测算金额 1,831.33 万元，后经财政部门统筹审核批复预算 1,800.00 万元、实际下达资金 1,710.00 万元，整体预算编制流程完整、测算依据充分、标准清晰规范。根据评分标准该指标得满分 2 分。

5. A32 资金分配合理性

该指标分值为 2 分。清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”分配严格依据《清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要〔2018〕133 号）

及《景区委托管理协议书》相关约定执行：拨付清源山旅投公司的专项经费总额按照预算年度前年 11 月至上年 10 月景区门票收入的 80%核算确定，经费总额内分两类实施差异化分配管理，预留 400 万元作为年度考核专项经费，由管委会按月组织考评、按季度依据考评结果结算拨付，其余经费于年初先行拨付至旅投公司用于景区日常运营保障。项目预算资金分配具备完整、明确的测算依据，分配模式贴合景区委托管理运营实际，与项目全年运营、考核工作需求适配。根据评分标准该指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况分析

1. B11 资金执行率

该指标分值为 3 分。2025 年度，泉州市财政局批复清源山管委会清源山运营管理专项经费预算 1,800.00 万元，当年实际下达预算资金 1,710.00 万元，资金由运营管理费 1,310.00 万元、考评预留资金 400 万元两部分构成。2025 年度管委会累计向清源山旅投公司拨付委托管理费 1,310.00 万元、考评费用 393.6283 万元、整改及时奖励资金 4.00 万元，清源山夜间景观提升项目一期进度款 2.3717 万元（费用从运营管理费统筹支付）。拨付资金合计 1,710.00 万元，资金执行率 100%。根据评分标准该指标得满分 3 分。

2. B12 资金使用合规性

该指标分值为 3 分。清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”全部用于景区委托经营、考核激励、景观提升等项

目用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用资金等违规情形；资金拨付均履行完整内部审批流程，依据委托管理协议、月度考评结果等佐证材料办理拨付手续，项目相关支出规范，账务凭证附件完整。根据评分标准该指标得满分 3 分。

3. B21 管理制度健全性

该指标分值 3 分。清源山管委会已建立完备的配套管理制度，一是《泉州清源山风景名胜区管理委员会财务会计内控管理制度》，覆盖专项资金拨付、会计核算、资金管控的完整财务管理制度体系；二是印发《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20 号），该文件为适配景区委托运营、月度考核结算的业务管理制度，两项制度覆盖项目资金管理、运营考评全流程，为清源山运营管理专项工作规范落地实施提供坚实制度保障。根据评分标准该指标得满分 3 分。

4. B22 制度执行有效性

该指标分值 5 分。本项目的执行遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出手续完备；项目合同书、工作档案等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准该指标得满分 5 分。

5. B31 绩效管理开展情况

该指标分值 3 分。清源山管委会完整落实事前、事中、事后全流程绩效管理工作，事前规范完成绩效目标申报，预算执行期间持续开展资金、运营任务动态监控，项目年度结束后及时完成

绩效自评并形成规范自评表。清源山管委会已建立“目标申报—事中监控—事后自评”闭环绩效管理机制，将绩效管控嵌入清源山运营管理专项经费预算编制、资金拨付、景区考核运营全流程，实现绩效管理常态化、制度化落地。根据评分标准该指标得满分 3 分。

2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目绩效管理完成情况如下表 6：

表 6：2025 年度“清源山运营管理专项经费”绩效管理全流程明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-8 月监控数据	自评数据
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98.5%	70.86%	100%
产出指标	数量指标	清源山景交车路线	≥2880 趟	3501 趟	7354 趟
		景区卫生保洁考评	≥85 分	90.45 分	85.75 分
	质量指标	景区设施维护考评得分	≥85 分	90.45 分	83.75 分
		景区绿化管养考评得分	≥85 分	93.17 分	92.75 分
	时效指标	门票上缴及时率	≥100%	100%	100%
		发现问题整改及时率	≥85 分	90.45 分	90.68 分
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥3%	1.43%	-7.32%
	社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥10%	10.04%	7.97%
		景区影响力增长	≥15 次	27 次	37%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	92.50%	93.70%

6. B41 事中跟踪情况及事后执行效果评价情况

该指标分值 3 分。清源山管委会在项目执行过程中依托景区运营考评机制常态化开展月度事中跟踪监管，动态掌握景区绿化管养、环境卫生、旅游秩序、基础设施安全及维修维护等方面的运营情况，完整留存月度考评台账、资金拨付凭证等跟踪佐证资料；项目年度执行完毕后及时组织内部绩效自评工作，同步委托第三方专业机构开展独立绩效评价，对照绩效指标全面研判项目实施成效，完整完成事中跟踪监管、事后效果评价全流程工作。根据评分标准该指标得满分 3 分。

（三）项目产出情况分析

1. C11 清源山日常管理项目考评完成率

该指标分值 7 分。依据《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20 号）文件规定，清源山管委会需按照配套考评标准按月对旅投公司景区运营管理工作实施常态化考评。清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目全年计划开展月度考评 12 次，经评价小组核查清源山管委会提供的清源山旅投公司全年月度考评通知、考核资金拨付等佐证材料，2025 年度已足额完成全部 12 次月度考评工作，考评完成率达 100%。根据评分标准该指标得满分 7 分。

2. C21 清源山日常管理项目月均考评得分情况

该指标分值 7 分。评价小组汇总核查清源山管委会 2025 年度“清源山运营管理专项经费”全部月考评台账资料、资金拨付明细等佐证资料，2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目月均

考评得分为 90.85 分。根据评分标准该指标得满分 7 分。月考评得分情况如下表 7:

表 7：清源山景区 2025 年度月度考评得分明细表

月份（1-6 月）	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
考评得分（分）	92.70	89.80	90.10	94.00	90.50	87.58
月份（7-12 月）	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
考评得分（分）	90.00	89.88	87.45	89.60	93.80	94.73
汇总得分（分）	1,090.14					
月均考评得分（分）	90.85					

3. C22 景区营销推广及品牌提升工作完成情况

该指标分值 7 分。清源山景区 2025 年度景区营销推广及品牌提升工作完成情况如下:

①线上新媒体运营：2025 年度清源山景区通过运营抖音、小红书、微信视频号三类新媒体平台对景区开展线上营销推广及品牌提升工作，全年内容发布数量较 2023、2024 年度明显增加，抖音发布作品 124 个、小红书 133 个、视频号 161 个，内容供给力度有所加大；从传播数据来看，抖音作为核心流量平台，年度浏览量稳定保持 246.25 万人次，互动点赞、评论量连续三年稳步上涨；视频号流量增长趋势明显，浏览人次由 2023 年 38 万人次提升至 84.5 万人次，私域传播效果有效提升。

②线下文旅推介：2025 年度景区落地多类型线下文旅推介活动，涵盖节假日主题活动、越野赛事、研学、团建、常态化主题宣传等类别，全年开办元旦、新春、五一、端午、国庆等节假日活动，同步举办 7 场研学、55 场团建活动，线下活动累计参与人数规模较大，部分市场化团建、越野赛事实现营收收益，有效拓

宽景区线下客流渠道。根据评分标准该指标得满分 7 分。清源山景区营销推广及品牌提升工作完成具体情况详见下表 8:

表 8-1：2023-2025 年度清源山景区线上新媒体运营完成情况表

年度	新媒体平台名称	账号名称	发布作品数量（个）	浏览量（万人次）	作品点赞数量（万）	作品评论数量（个）
2023	抖音	中国清源山 5A 景区（泉州文旅上分）	63.00	232.56	3.90	2,650.00
2024	抖音	中国清源山 5A 景区（泉州文旅上分）	57.00	250.00	5.30	4,550.00
2025	抖音	中国清源山 5A 景区（泉州文旅上分）	124.00	246.25	8.60	10,599.00
2023	小红书	中国清源山 5A 景区	70.00	8.09	0.07	75.00
2024	小红书	中国清源山 5A 景区	68.00	6.63	0.10	133.00
2025	小红书	中国清源山 5A 景区	133.00	3.60	0.08	84.00
2023	视频号	清源山风景区	84.00	38.00	0.38	2,100.00
2024	视频号	清源山风景区	84.00	45.00	0.56	2,520.00
2025	视频号	清源山风景区	161.00	84.50	1.50	4,800.00

表 8-2：2025 年度清源山景区线下文旅推介完成情况表

序号	活动名称	具体时间	参与人数（人次）	活动举办成本（元）	活动收益（元）
1	清源山元旦活动	2025.1.1	2,000.00	30,601.79	公益性
2	清源山新春活动	2025.1.28-2.4	30,000.00	36,695.11	公益性
3	清源山五一活动	2025.5.1-5.5	20,000.00	84,421.66	公益性

表 8-2：2025 年度清源山景区线下文旅推介完成情况表

序号	活动名称	具体时间	参与人数（人次）	活动举办成本（元）	活动收益（元）
4	清源山端午活动	2025. 5. 31-6. 2	20,000.00	47,234.45	公益性
5	清源山守山人活动	2025. 8. 23-9. 13	500.00	7,455.00	公益性
6	清源山国庆活动	2025. 10. 1-10. 7	30,000.00	173,552.56	220,000.00
7	2025 年清源山有点不一样	2025. 1. 1-2025. 12. 30	20,000.00	160,000.00	公益性
8	2025 年清源山越野赛	2025. 3. 30	3,000.00	1,412,176.00	1,453,100.00
9	清源山系列研学活动（累计场次 7 场）	2025. 1. 1-2025. 12. 30	1,200.00	34,701.48	44,404.71
10	清源山系列团建活动（累计场次 55 场）	2025. 1. 1-2025. 12. 30	10,000.00	500,309.73	588,599.68
合计			136,700.00	2,487,147.78	2,306,104.39

注：以上表格数据由旅投公司提供

4. C23 发现问题整改完成情况

该指标分值 7 分。评价小组通过随机抽查旅投公司 2025 年 2 月、6 月两个月份考评整改档案，当期两个月排查出的问题均已完成闭环整改。根据评分标准该指标得满分 7 分。

5. C31 资金拨付及时率

该指标分值 6 分。2025 年度清源山管委会“清源山运营管理专项经费”支出明细中：运营管理费、考评资金在 2025 年度全部

完成考评并足额拨付旅投公司。根据评分标准该指标得满分 6 分。2025 年度“清源山运营管理专项经费”拨付时间及金额详见上文“表 3: ‘清源山运营管理专项经费’ 预算执行情况表”。

6.C32 考评开展及时率

该指标分值 6 分。2025 年度清源山管委会针对旅投公司清源山景区运营管理工作共组织 12 轮月度考评, 其中 8 次在当月月底前完成上月考评成绩汇总出具。考评开展及时率 $=8/12*100\%=66.67\%$, 根据评分标准该指标扣 2 分, 得分 4 分。2025 年度清源山景区月度考评成绩出具时间详见下表 9:

表 9: 2025 年度清源山景区月考评成绩出具时间明细表

月份	考评得分	考评成绩出具时间	是否在月底前完成上月考评
1 月	92.70	2025-2-21	是
2 月	89.80	2025-4-7	否
3 月	90.10	2025-5-6	否
4 月	94.00	2025-5-23	是
5 月	90.50	2025-6-30	是
6 月	87.58	2025-7-30	是
7 月	90.00	2025-8-28	是
8 月	89.88	2025-10-13	否
9 月	87.45	2025-10-23	是
10 月	89.60	2025-12-3	否
11 月	93.80	2025-12-16	是
12 月	94.73	2025-12-16	是

(四) 项目效益情况分析

1.D11 游客旅游人次增长情况

该指标分值 5 分。评价小组依据“游客旅游人次增长情况”指标评分标准, 结合清源山景区 2023-2025 年度游客旅游人次变

动相关数据评价：2025 年度“清源山运营管理专项经费”年初设定绩效目标“游客旅游人次增长率≥10%”，2025 年度清源山景区接待游客总人次达 1,455,476.00 人次，2024 年度同期接待游客 1,348,085.00 人次，2025 年度景区旅游人次同比增长 7.97%。根据评分标准该指标扣 1.5 分，得分 3.5 分。2023-2025 年度清源山景区接待旅游总人次详见下表 10：

表 10：清源山景区 2023-2025 年度总旅游人次变动明细表

单位：人次

序号	年度	接待游客总人次	同比增长率
1	2023	999895	/
2	2024	1348085	34.82%
3	2025	1455476	7.97%

2. D12 景区惠民政策落实成效

该指标分值 5 分。评价小组依据“景区惠民政策落实成效”指标评分标准，结合清源山景区 2023-2025 年度免票接待游客人次变动相关数据评价：2025 年度清源山景区接待免票游客 1,061,301.00 人次，2024 年度同期接待免票游客 948,763.00 人次，2025 年度接待免票游客同比增长 11.86%。根据评分标准该指标得满分 5 分。2023-2025 年度清源山景区接待免票游客旅游人次明细详见下表 11：

表 11：清源山景区 2023-2025 年度免票游客旅游人次变动明细表

单位：人次

序号	年度	接待免票游客总人次	同比增长率
1	2023	518287	/
2	2024	948763	83.06%
3	2025	1061301	11.86%

3. D21 景区门票收入增长率

该指标分值 5 分。评价小组依据“景区门票收入增长率”指标评分标准，结合清源山景区 2023-2025 年度门票收入变动相关数据进行评价：2025 年度清源山景区门票收入 21,069,331.81 元，2024 年度同期门票收入为 22,734,570.00 元，2025 年度清源山景区门票收入同比下降 7.32%。根据评分标准该指标扣 5 分，得分 0 分。鉴于门票收入下滑属于不可抗力范畴，2025 年 9 月暴发基孔肯雅热疫情，造成景区 9 月及国庆假期门票收入同比大幅下滑 34.97%，经综合研判，该项指标酌情扣减 2.5 分，得分 2.5 分。2023-2025 年度清源山景区门票收入变动明细详见下表 12：

表 12：清源山景区 2023-2025 年度门票收入变动明细表

单位：元

序号	年度	门票收入	同比增长率
1	2023	26,051,882.50	/
2	2024	22,734,570.00	-12.73%
3	2025	21,069,331.81	-7.32%

4. D22 景区经营收入增长率

该指标分值 5 分。评价小组依据“景区经营收入增长率”指标评分标准，结合清源山景区 2023-2025 年度经营收入变动相关数据进行评价：2025 年度清源山景区经营收入 8,999,135.34 元，2024 年度同期经营收入为 9,234,281.17 元，2025 年度清源山景区经营收入同比下降 2.55%。根据评分标准该指标扣 1.5 分，得分 3.5 分。2023-2025 年度清源山景区经营收入变动明细详见下表 13：

表 13：清源山景区 2023-2025 年度经营收入变动明细表

单位：元

序号	年度	经营收入	同比增长率
----	----	------	-------

1	2023	6,252,464.12	/
2	2024	9,234,281.17	47.69%
3	2025	8,999,135.34	-2.55%

5.D31 游客满意度

该指标分值 10 分。评价小组围绕 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目，选取 4 个景区线上购票平台开展游客满意度数据归集测算。截至 2026 年 7 月 7 日，各平台游客五分制评分情况如下：大众点评 4.9 分、去哪儿旅行 4.4 分、飞猪旅行 4.5 分、泉州市智慧旅游云平台微信小程序 4.94 分；经核算平台平均评分为 4.66 分，折算游客满意度 93.2%。根据评分标准该指标扣 0.68 分，得分 9.32 分。4 个景区线上购票平台满意度查询结果详见“附件 2：清源山景区线上购票平台游客满意度调查结果”。

五、存在的主要问题

（一）月度考评时限管控存在短板，制度时限标准与实操条件不匹配

评价小组在现场评价过程中发现清源山管委会在月度考评时限管控方面存在短板，具体如下：

根据《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20 号）规定，清源山管委会考评专班应于每月 10 日前归集巡查扣分资料、每月 12 日前完成上月综合考评成绩编制报送。因月度考评得分需统筹市城市管理综合考评中心分值汇总核算，外部数据出具时间存在波动，客观难以满足每月 12 日前出具考评成绩的硬性要求。

2025 年度清源山管委会开展的 12 轮月度考评均未在当月 12

日前出具上月考评成绩，未达到制度时限标准；全年仅 8 次在当月月底前完成上月考评汇总，月度考评开展及时率仅 66.67%。考评结果出具滞后直接影响考评资金拨付进度，形成“考评延时—拨付零散”的连锁问题，现有考评制度时限设置与实际工作衔接条件不匹配，制度落地可行性不足。

（二）游客引流转化效果有待优化，景区门票营收未能达到预期水平

评价小组在评价过程中发现 2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目在游客引流转化效果方面有待优化，景区门票营收未能达到预期水平，具体如下：

一是客流增长未达绩效目标，日间付费客流引流效果偏弱：2025 年度清源山管委会设定“清源山运营管理专项经费”项目游客旅游人次同比增长不低于 10% 的绩效目标，全年接待游客 1455476 人次，较 2024 年 1348085 人次仅增长 7.97%，未完成既定增长指标。依托专项经费实施的文旅宣传、特色活动、惠民引流等举措拉动客流成效有限，叠加 2025 年 9 月基孔肯雅热疫情冲击，当年 9 月及国庆黄金周游客规模显著下滑，进一步压缩全年增量空间。同时线上信息传播便捷，游客普遍熟知夜间免票政策，大量客流向夜间免费时段转移，日间付费入园客流持续被分流。

二是多重让利政策叠加冲击营收，缺乏多元化增收对冲手段：优待免票覆盖范围持续扩大，新增全国警官证免票政策，优免游客规模逐年上涨，直接减少门票基础营收；2024 至 2025 年景区门票收入连续两年同比下滑，2024 年同比下降 12.73%，2025 年

门票收入 21069331.81 元，较上年同比再降 7.32%。面对夜间免票分流、优待政策扩围、突发疫情三重减收因素，缺少有效增收渠道对冲门票收入下滑压力，营收风险抵御能力较弱。

（三）经费投入结构有待优化，文旅融合特色资金投入力度较为薄弱

评价小组在评价过程中发现，清源山景区运营成本重心大多集中于基础运维保障类支出，文旅融合特色资金投入力度较为薄弱，具体如下：

2025 年度“清源山运营管理专项经费”项目针对一线劳务、日常维修、卫生绿化、安全生产、景交运营、项目基建、职工薪酬等基础管护、硬件建设、人员保障相关投入规模较大，如：景区项目建设成本达 1102.41 万元、一线劳务成本 300.06 万元、绿化管理 182.21 万元、卫生管理 180.99 万元，基础运维类支出占据经费主要份额；而用于景区特色运营资金配置偏少，在文旅融合引流板块资金投入力度较为薄弱，针对景区主题活动举办、研学课程体系开发、特色 IP 文旅推广、道教文创产品孵化等能够吸引增量游客、提升付费客流的经营性、特色化项目资金保障不足。景区未能依托自有核心道教文化特色拉动游客增量，文旅融合赋能景区增收增效的作用未能充分发挥。

六、相关建议

（一）优化考评时限管理机制，增强制度落地可行性

评价小组建议项目单位按程序修订考评管理办法，适配实际工作运行节奏。针对现行考评时限条款与外部数据流转周期不匹

配、落地执行难度大的问题，梳理全年考评工作时间痛点，结合市级数据出具周期、内部审核流程实际耗时形成修订方案，依规对《清源山风景名胜区日常管理考评办法》（泉山管〔2023〕20号）规定的巡查资料归集、考评成绩报送节点予以调整优化，保证制度条款贴合实操场景，增强制度落地可行性，优化考评时限管理机制。

（二）优化引流运营模式，拓宽经营增收渠道

评价小组建议项目单位通过以下方式优化引流运营模式，拓宽经营增收渠道，缓解门票营收下行压力：

一是精准优化引流推广策略，重点提升日间付费游客吸引力：建议通过科学研判夜间免票分流、公共卫生突发事件等影响因素，结合景区道教文化特色，策划日间主题研学、节庆体验、限时日间优惠等专属活动，针对性引导游客日间入园；丰富线上线下宣传内容，加大日间游览产品推广力度，弱化夜间免票信息传播对冲客流分流影响。完善长效引流工作机制，建立淡季、突发疫情等特殊时段引流应急预案，通过系列文旅活动弥补黄金周、淡季客流缺口，完成年度游客增长绩效目标。

二是拓宽经营增收渠道，对冲门票收入下滑带来的营收压力：深度挖掘老君岩道教文化资源，开发如文创产品、道教研学课程、团体定制游览、沉浸式文化体验等付费增值项目。提前测算全国退役军人、警官免票扩围、夜间免票等政策对门票收入的长期减收影响，将多元经营收入纳入年度运营规划，增强景区营收抗风

险能力。

（三）优化经费分配结构，加大文旅融合特色资金保障力度

评价小组建议项目单位通过以下方式优化经费分配结构，加大文旅融合特色资金保障力度：

一是统筹调整专项经费投放配比，适度向文化特色运营领域倾斜：结合景区年度运营实际，合理优化资金分配方案，在保障步道修缮、环境卫生、安保绿化、基础劳务等刚需运维支出的基础上，压缩非必要基础运维开支，统筹调剂部分经费用于老君岩道教文化等特色项目，均衡基础保障与文旅增值项目的资金投入比例。

二是深挖道教文化资源价值，以特色运营带动客流与营收提升：通过常态化开展道教文化体验活动，系统开发分年龄段研学产品，打造老君岩专属文创系列，通过差异化文化产品吸引增量日间付费游客，充分释放文旅融合赋能效应，对冲夜间免票、优惠政策带来的门票收入下行压力。

七、报告使用说明

被评价单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受时间、客观因素的限制，评价小组只能在部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结

论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。本单位与委托评价单位及被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

八、附件

附件 1：“清源山运营管理专项经费”绩效评价指标体系

附件 2：清源山景区线上购票平台游客满意度调查结果

附件 1：“清源山运营管理专项经费”绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
A 决策（10 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据充分情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	该项分值 2 分。符合一个要点得 0.5 分	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目绩效目标设置是否规范、合理；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④项目是否为促进事业发展所必需。	该项分值 2 分。符合一个要点得 0.5 分	2
		A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值 2 分。符合一个要点得 0.5 分	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
B 过程（20分）	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算编制是否具有明确标准；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目工程量相匹配。	该项分值 2 分。符合一个要点得 0.5 分	2
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配是否有测算依据；②预算资金分配是否与工程建设实际情况相适应；	该项分值 2 分。符合一个要点得 1 分	2
	B1 资金管理	B11 资金执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	该项分值 3 分。得分=资金执行率*分值。	3
		B12 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家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。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。③相关的会计核算是否规范，会计信息真实、准确。	该项分值 3 分。符合一个要点得 1 分。	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以	评价要点：①项目单位是否制定相应的财务管理制度；②项目单位是	该项分值 3 分。符合一个要点得 1.5 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
				反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	否制定相应的业务管理制度。		
		B22 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定。②项目调整及支出调整手续是否完备。③对项目实施过程的管理，是否规范有效，建立了高效的工作机制，采取了充分的监督控制措施。④项目资料是否齐全并及时归档。⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该项分值 5 分。符合一个要点得 1 分。	5
	B3 绩效管理	B31 绩效管理开展情况	3	依据项目在绩效目标申报（事前）、实施过程监控（事中）、完成后自评（事后）等关键环节的开展情况，系统反映项目全过程绩效管理的覆盖程度与执行质量，进而考核项目绩效管理工作的完整性、规范性及成效。	评价要点：①项目是否完整落实事前、事中、事后全流程绩效管理，按规定完成绩效目标申报、预算执行动态监控、项目期满绩效自评，配套形成规范的申报表、事中监控表、自评表等书面材料；②项目是否建立“目标申报—事中监控—事后自评”闭环管理工作机制，将绩效管控嵌入项目预算编制与执行全过程，绩效管理工作常态化、制度化。	该项分值 3 分。符合一个评价要点得 1.5 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
	B4 执行情况	B41 事中跟踪情况及事后执行效果评价情况	3	用以反映和考核项目单位是否在项目执行过程中及时跟踪项目执行情况且在项目执行后对项目执行效果及时评价并整改。	评价要点：①项目单位是否对项目事中执行情况进行跟踪监管；②项目单位是否及时对项目事后执行效果及时开展评价并整改；	该项分值 3 分。符合一个评价要点得 1.5 分。	3
C 产出（40 分）	C1 产出数量	C11 清源山日常管理项目考评完成率	7	项目实施的预计完成情况与实际完成情况的比例，用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	评价要点：评价清源山景区按期考评完成的比例。考评完成率=（实际完成考评数量/预计完成考评数量）*100%。	该项分值 7 分。评价得分=考评完成率*分值。	7
	C2 产出质量	C21 清源山日常管理项目月均考评得分情况	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：评价 2025 年度旅投公司面对清源山管委会月均考评得分情况。	该项分值 7 分。月均考评得分 ≥ 90 分得满分，月均考评得分为 90 分以下的，每减少一分（不足一分按一分计算），扣除总分值 10%，扣完为止。	7
		C22 景区营销推广及品牌提升工作完成情况	7		评价要点：①2025 年度清源山景区营销推广及品牌提升工作是否包含线上新媒体运营；②2025 年度清源山景区营销推广及品牌提升工作是否包含线下文旅推介；	该项分值 7 分。符合一个评价要点得 3.5 分。	7
		C23 发现问题整改完成情况	7		①针对月度考评发现的问题，留存完整规范的整改台账、整改回执、现场整改凭证等全套佐证资料；②	该项分值 7 分。符合一个评价要点得 3.5 分。	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
					整改台账及配套佐证材料全面覆盖当期月度考评排查出的所有问题,做到问题全覆盖、整改无遗漏。		
	C3 产出时效	C31 资金拨付及时率	6	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点:考核评价“清源山运营管理专项经费”相关资料是否于2025 年度拨付旅投公司。 资金拨付及时率=及时拨付资金总额/应拨付资金总额*100%	该项分值 6 分。得分=资金拨付及时率*分值。	6
		C32 考评开展及时率	6		评价要点:考核评价清源山管委会是否于每月底前完成上月综合考评成绩汇总,并出具考评报告文件;考评开展及时率=及时开展考评次数/应开展考评次数*100%。	该项分值 6 分。评价得分=考评开展及时率*分值。	4
D 效益(30分)	D1 社会效益	D11 游客旅游人次增长情况	5	项目实施所产生的社会效益。	评价要点:评价本项目的实施对游客旅游人次增长带来的影响,衡量项目带来的社会效益。	该项分值 5 分。根据对比上年同期游客旅游人次进行评分,达到年初目标(游客旅游人次增长率 $\geq 10\%$)得满分,游客旅游人次增长率每低于年初目标 1%扣 0.5 分(不足 1%按 1%算)。	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
		D12 景区惠民政策落实成效	5		评价要点: 评价清源山景区面向特殊群体推出的门票优免政策落地成效, 衡量项目带来的社会效益。	该项分值 5 分。根据对比上年同期免票接待游客人数进行评分, 2025 年度免票接待人次同比实现正增长, 得满分; 免票接待人次同比每下降 1 个百分点扣 0.5 分不足 1% 按 1% 计算, 扣完为止。	5
	D2 经济效益	D21 景区门票收入增长率	5	项目实施所产生的经济效益。	评价要点: 评价本项目的实施对景区门票收入增长带来的影响, 衡量项目带来的经济效益。	该项分值 5 分。根据对比上年同期景区门票收入进行评分, 达到年初目标(门票收入增长率 $\geq 3\%$) 得满分, 门票收入增长率每低于年初目标 1% 扣三分之一分值, 扣完为止。	2.5
		D22 景区经营收入增长率	5		评价要点: 评价本项目的实施对景区经营收入增长带来的影响, 衡量项目带来的经济效益。	该项分值 5 分。根据对比上年同期景区经营收入进行评分, 2025 年度景区经营收入同比实现正增长, 得满分; 景区经营收入同比每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 不足 1% 按 1% 计算, 扣完为止。	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评价标准	得分
	D3 服务对象满意度	D31 游客满意度	10	项目实施受到影响的群体或个人的满意度情况。	评价要点: 通过查询各大旅游景区推荐 APP 调查游客对清源山风景名胜区的满意程度。	该项分值 10 分。根据大众点评 APP、去哪儿 APP、飞猪旅行 APP、云旅旅游 APP 四大旅游平台推荐分值转换为百分制进行平均评分, 评价得分=比率*分值	9.32
合计			100				91.82

附件 2：清源山景区线上购票平台游客满意度调查结果



①大众点评 APP



②去哪儿旅行 APP



③泉州市智慧旅游云平台微信小程序



④飞猪旅行 APP

九：财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问

1、文件依据：

《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》财监〔2021〕4号

第九条 委托方可以从“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有关信息，并在遵守政府采购和政府购买服务有关规定的前提下，择优选择第三方机构。

2、财政部备案资质-恒璟顾问

恒璟顾问根据财政部文件《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）在财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台备案。

 预算绩效评价第三方机构信用管理平台

第三方机构信用信息查询

行政区域: 机构名称: 统一社会信用代码:

搜索结果 > 厦门市恒璟管理顾问有限公司

■ 基础信息（基础信息由绩效评价第三方机构填报）

机构名称	厦门市恒璟管理顾问有限公司
统一社会信用代码	913502036782702447
办公电话	0592-5171305
组织类型	社会咨询机构
注册资本(实收总额)	600.0
主评人员数量	5
其他从事绩效评价人员数量	14
注册时间	2008-10-17
分支机构数量	0
不含独立法人分支机构数量	0
绩效评价行业专长	信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织、其他行业
注册地	福建省/厦门市/思明区
有无不良记录	否
近三年项目收费总额	485.36
是否有特殊资质	否

■ 处理处罚信息（处理处罚信息由各级财政部门录入）

处罚文号	处罚日期	违法违纪事实

查询方式（1）网址：<https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

查询方式（2）从财政部网站中华人民共和国财政部（mof.gov.cn），进入“专题专栏”，“预算绩效评价第三方信用管理平台”，社会公众可以点击以下链接查询第三方机构相关信息：<https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

厦恒咨字[2026]第1009号

清源山珍贵树种科普基地项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：清源山珍贵树种科普基地

委托单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

实施单位：泉州清源山景区资源保护中心

评价单位：厦门市恒璟管理顾问有限公司

2026 年 7 月

摘 要

受泉州清源山风景名胜区管理委员会委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对泉州清源山景区资源保护中心实施的“清源山珍贵树种科普基地”项目开展绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：在总结财政资金实施与运行管理的基础上，客观分析财政资金实施效果，尤其是资金成效及预期目标完成程度，评估绩效水平、发现存在问题，为完善财政资金使用和管理，优化财政资金分配机制，配置公共财政资源提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象为泉州清源山景区资源保护中心实施的“清源山珍贵树种科普基地”项目，评价期间为 2025 年度。2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目预算为 2,400,000.00 元，上年结转资金 10,003.20 元，实际使用资金为 2,410,003.20 元，资金执行率为 100%。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括项目决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，在此基础上建立 3 级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施绩效评价进行打分。

经评价，“清源山珍贵树种科普基地”项目绩效得分为 94.75 分，等级为“优”。

该项目实施取得成效有：（一）丰富景区文旅业态，有利于

提升清源山综合服务品质；（二）搭建实体科普宣教阵地，有利于普及泉州本土珍稀植物知识、提升公众科学素养；（三）开展沉浸式生态科普，有利于培育全民生态保护意识、维护区域生物多样性。

同时，评价也发现一些问题：一是部分项目施工阶段存在设计调整，项目建设周期有所延长；二是科普配套设施不完善，游览科普功能存在短板；三是线上宣传推送不足，科普阵地效能偏弱；四是复核环节推进偏缓，决算报送略有滞后。

针对存在的问题，报告建议：一是落实前置评审，减少中途设计变更；二是完善标识导引体系，赋能自然科普教育；三是常态推送科普推文，全面扩大基地影响；四是加快决算复核报送，建立节点督办机制。

目 录

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目组织管理	3
二、评价工作简述	4
(一) 基本情况	4
(二) 评价组织实施	8
(三) 评价标准	9
三、总体评价结论	9
(一) 评价得分情况	9
(二) 项目支出所实现的主要绩效	11
四、绩效管理和实现过程分析	12
(一) 项目决策情况分析	12
(二) 项目过程情况分析	13
(三) 项目产出情况分析	15
(四) 项目效益情况分析	18
五、存在的主要问题	19
(一) 部分项目施工阶段存在设计调整, 项目建设周期有所延长	19
(二) 科普配套设施不完善, 游览科普功能存在短板 ...	20

(三) 线上宣传推送不足, 科普阵地效能偏弱	20
(四) 复核环节推进偏缓, 决算报送略有滞后	21
六、相关建议	21
(一) 落实前置评审, 减少中途设计变更	21
(二) 完善标识导引体系, 赋能自然科普教育	22
(三) 常态推送科普推文, 全面扩大基地影响	22
(四) 加快决算复核报送, 建立节点督办机制	23
七、附件	24
附件 1: 绩效评价指标体系	24
附件 2: 满意度问卷及结果统计	32
附件 3: 项目种植苗木统计表	39
附件 4: 现场拍摄照片	62
八: 财政部备案资质 (预算绩效评价资质) -恒璟顾问	73

清源山珍贵树种科普基地项目

财政支出绩效评价报告

为全面了解项目支出资金使用效益，强化支出责任和效率意识，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），泉州清源山风景名胜区管理委员会（以下简称“清源山管委会”）委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对泉州清源山景区资源保护中心（以下简称“资源保护中心”）实施的“清源山珍贵树种科普基地”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目背景

清源山是位于中国福建省泉州市的一座山脉，拥有独特的自然景观和丰富的生物多样性。山上有茂密的森林、清澈的溪流、珍稀的植物和动物种类，具有很高的保护和科学研究价值。

由于人类活动和旅游开发的影响，清源山的生态环境受到了一定程度的破坏。例如，森林面积减少、水资源污染、生物多样性减少等问题对清源山的生态系统造成了负面影响。2015年，中共中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》，要求“切实保护珍稀濒危野生动植物、古树名木及自然生境”。2019年修订的《中华人民共和国森林法》第四十条明确规定，“国家

保护古树名木和珍贵树木。禁止破坏古树名木和珍贵树木及其生存的自然环境。”2023年，“清源山珍贵树种科普基地”项目被列入泉州市本级政府投资计划并于当年开启各项前期筹备工作。2024年12月4日，项目正式开工建设，2025年11月12日全面竣工。

2. 主要内容

根据《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发2023年本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2023〕158号），项目建设内容及规模为在清源山北山路附近的势至苗顾园内种植刺桐树，局部区域种植楠木、杪栲、红豆杉、红豆树等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目。用地面积约15亩，项目总投资估算4,700,000.00元。

根据《泉州市发展和改革委员会关于清源山珍贵树种科普基地项目可行性研究报告暨初步设计的复函》（泉发改审〔2024〕57号），项目总投资概算4,630,400.00元，其中，工程费3,902,500.00元，工程建设其他费用456,000.00元，预备费217,900.00元，征地及苗木补偿费54,000.00元。项目建设内容及规模如下：

（1）园建工程：新建条石园路、登山步道、做旧条石铺地、广场铺地、自然块石挡土墙，新增景观小品及雕塑6处、文化景墙1处、景观水景1处，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景

观项目。

（2）绿化工程：在用地范围内种植梅花树，局部区域种植降香黄檀、檀香、花梨木等珍贵树种，配植观赏时令花卉、地被草坪，营造节点花镜置石景观。

（3）配套的景观给排水工程、电气工程等。

（二）项目资金情况

2023 年-2025 年，项目共支出资金 3,466,714.28 元。其中，2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目预算为 2,400,000.00 元，上年结转资金 10,003.20 元，实际使用资金为 2,410,003.20 元，资金执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

为规范做好 2025 年度绩效管理工作，资源保护中心结合本项目实际情况，依规编制 2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目绩效目标表，主要内容如下：

表 1：清源山珍贵树种科普基地项目绩效目标表（部分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	建设规模	=100%
	质量指标	技术规范及标准	=100%
	时效指标	款项拨付及时率	≥95%
成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升宣教科普展示水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

（四）项目组织管理

（1）项目主管部门

泉州清源山风景名胜区管理委员会作为“清源山珍贵树种科

普基地”项目的主管部门，负责对资源保护中心提交的项目申请进行初步审核，并向上级部门审批申请。督促项目单位落实各项建设条件，加强施工过程中的监管，确保工程质量、杜绝浪费，并在竣工验收时按实结算。

（2）项目单位

泉州清源山景区资源保护中心作为“清源山珍贵树种科普基地”项目单位，主要承担需求提出、资金申报及最终验收接收等核心职责。其需根据科普基地的功能定位，提出具体的建设规模、内容和使用功能配置，并按规定程序报批；负责落实市本级政府投资资金的申报与使用管理，审核并汇总上报年度投资计划和基建支出预算。协助办理相关行政审批手续，配合征地及苗木补偿工作。项目建成后，由项目单位负责组织竣工验收。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价对象

本次评价对象为泉州清源山景区资源保护中心组织实施的2025年度“清源山珍贵树种科普基地”项目，2025年度“清源山珍贵树种科普基地”项目预算为2,400,000.00元，上年结转资金10,003.20元，实际使用资金为2,410,003.20元，资金执行率为100%。

2. 评价目的

通过对2025年度清源山珍贵树种科普基地项目的绩效评价，

了解和掌握项目实施的具体情况；评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效；促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理；同时为项目资金后续投入、分配和管理提供决策依据。

3. 评价重点

（1）决策重点关注内容

通过对项目立项是否合理、绩效目标是否明确合理、预算编制是否科学合理等方面进行决策评价。

项目立项是否合理：关注项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

绩效目标是否明确合理：关注项目预计完成情况是否清晰、细化、可衡量。

预算编制是否科学合理：预算编制是否经过科学论证；预算额度测算依据是否充分；是否与预算确定的项目工作量相匹配。

（2）过程重点关注内容

通过对评价资金管理是否合规、预算支出是否合规、采购招标是否合规等方面进行过程评价。

资金管理是否合规：资金是否按照计划执行，是否符合相关的财务管理制度规定。

预算支出是否合规：相关凭证（包括记账凭证联、发票、银行回单、付款审批单等）是否完整，并抽查部分发票在网上鉴别真伪。

部分采购招标是否合规：①招标程序的合规性：特别是公开招标需注意网上公告时间、正式招标时间、评选后公告日期、中标公告日期、评标专家；②核对招标文件的内容是否与合同一致；③查询中标服务商信用情况。

（3）产出重点关注内容

通过对项目实施是否符合要求、执行过程中是否存在风险和问题等方面进行产出评价。

项目实施是否符合要求：核对合同与实际验收（履约）的差别情况；是否按照约定时间进度完成工作；是否按照文件要求完成进度；日常工作完成情况等。

执行过程中是否存在风险和问题：项目实施过程中是否出现了安全事故、工期延误、质量缺陷、投诉纠纷等情况，是否有及时有效地解决方案和措施，是否有避免或减少损失和影响的方法和手段。

（4）效益重点关注内容

通过对评价项目实施对科普成效、树种保护成效、科普资源长效保障机制等方面起到的作用进行效益评价。

（5）满意度重点关注内容

通过发放线上满意度问卷调查重点关注项目受益对象对项目实施效益等情况的满意程度。

4. 评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（4）《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发2023年本级政府投资项目计划的通知》（泉发改〔2023〕158号）；

（5）《泉州市发展和改革委员会关于清源山珍贵树种科普基地项目可行性研究报告暨初步设计的复函》（泉发改审〔2024〕57号）；

（6）《泉州清源山风景名胜区管理委员会关于申请审核清源山珍贵树种科普基地施工图预算的批复》（泉山管〔2024〕40号）；

（7）项目招标公告、招标档案资料、项目合同等；

（8）项目单位预算批复和预算调整文件，项目资金支出明细账及相关会计凭证等；

（9）相关文件、竣工验收报告及其他体现工程过程、成果的工程资料等；

（10）现场踏勘、访谈记录、问卷调查分析结果等评价相关资料；

（11）与项目相关的其他资料。

5. 评价原则

（1）依法依规原则。按照《中华人民共和国预算法》《中华

《中华人民共和国保守国家秘密法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等法律法规开展预算绩效管理工作。

（2）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。针对本项目支出及其产出绩效，评价结果应清晰反映预算支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）客观公正原则。坚持中立、实事求是地开展预算绩效管理，形成的评审意见及工作结果报告应当符合客观、公正的要求，按规定公开并接受监督。

6. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、泉州市关于项目支出的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较分析法

通过实际产出数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）现场调研法

通过对泉州清源山景区资源保护中心 2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目相关负责人，对资金使用情况进行现场评价，结合相关负责人的访谈提升本次绩效评价的准确性。

（二）评价组织实施

本次绩效评价工作是由清源山管委会委托厦门市恒璟管理顾

问有限公司实施。

项目前期，评价小组通过书面评价，了解并收集到项目资金管理制度、项目预算及支出情况等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

评价小组负责人对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对提出的意见进行了初步修改。

评价小组负责人对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，评价小组负责人审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

项目进入社会调查阶段，评价小组对“清源山珍贵树种科普基地”项目相关负责人进行了现场访谈，并对项目决策、过程和项目产出效益情况进行了现场核查后，评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

（三）评价标准

由于本次绩效评价属于财政支出绩效重点评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。根据绩效评价的方法相关理论，结合财预〔2020〕10号文，设置评价标准如下：

表 2：评价标准

评价等级	优	良	中	差
得分情况	得分 90（含）-100 分	得分 80（含）-90 分	得分 60（含）-80 分	得分 60 分以下

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

泉州清源山景区资源保护中心 2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目的绩效评价得分为 94.75 分,绩效评价等级为“优”。

综合本次绩效评价情况,“清源山珍贵树种科普基地”项目得分情况详见下表:

表 3: :2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策 (10 分)	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	1.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	4
		B12 资金执行率	4	4
		B13 资金支出合规性	4	4
	B2 组织实施	B21 采购方式和程序合规性	4	4
		B22 合同签订规范性	4	4
C 产出 (40 分)	C1 产出数量	C11 乔木、灌木成活率	5	5
		C12 科普牌悬挂覆盖率	5	5
	C2 产出质量	C21 基地宣传推广	5	4
		C22 科普牌规范程度	5	5
		C23 基地科普导览标识布设情况	5	4
		C24 珍贵树种养护质量	5	5
	C3 产出时效	C31 完工及时情况	5	4.5
		C32 结算及时情况	5	4.5
D 效益 (30 分)	D1 社会效益指标	D11 科普成效	5	5
	D2 生态效益指标	D21 树种保护成效	5	5
	D3 可持续影响指标	D31 科普资源长效保障机制	10	10
	D4 满意度指标	D41 社会公众满意度	10	8.25
合计			100	94.75

（二）项目支出所实现的主要绩效

1. 丰富景区文旅业态,有利于提升清源山综合服务品质

本项目纳入 2023 年市本级政府投资计划，依托清源山国家级风景名胜区、国家 5A 级景区及泉州世界遗产文旅资源建成珍贵树种科普基地，新增专属生态科普游览板块，打破景区原有文旅产品单一的现状，补齐植物科普配套短板，更好满足泉州申遗后持续增长的市民、游客游览及研学需求，进一步完善景区综合服务功能。

2. 搭建实体科普宣教阵地，有利于普及泉州本土珍稀植物知识、提升公众科学素养

基地依托 8783m²势至苗圃园打造活体珍稀树种展示区，配套科普景墙、科普步道等宣教设施，集中展示降香黄檀、檀香、花梨木等珍贵乡土树种。通过实物展示、研学活动等形式向大众普及植物分类、生长特性、生态功能等专业知识，帮助游客、青少年系统掌握本土植物常识，持续提升群众自然科学认知水平。

3. 开展沉浸式生态科普，有利于培育全民生态保护意识、维护区域生物多样性

依托园区实景科普载体，直观展现珍贵树种在供氧固碳、水土保持、维系生物多样性等方面的核心生态作用，引导公众充分认识珍稀树种保护价值，树立爱护植被、守护自然的环保理念；同时通过基地引种、保育本土珍贵树种，完善乡土珍稀植物就地保护体系，助力清源山片区原生生态系统稳定。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）项目决策情况分析

1. A11 立项程序规范性

该指标分值为 2 分。2019 年修订的《中华人民共和国森林法》第四十条明确规定，“国家保护古树名木和珍贵树木。禁止破坏古树名木和珍贵树木及其生存的自然环境。”。2023 年 7 月全国生态环境保护大会，习近平主席指出继续推进生态文明建设，必须以习近平生态文明思想为指导，正确处理几个重大关系。其中之一是“双碳”承诺和自主行动的关系。清源山珍贵树种科普基地项目被列入 2023 年泉州市本级政府投资项目计划，其建设旨在通过生态绿色建设达到生态固碳，是对环境保护和“双碳”承诺的一次自主行动。清源山珍贵树种科普基地的建设有利于丰富清源山景区的文旅形式，科普泉州本土珍稀植物知识，提升景区本土品质。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，根据评分标准该指标得分 2 分。

2. A21 绩效目标合理性

该指标分值为 2 分。资源保护中心针对本项目编制了“清源山珍贵树种科普基地项目”绩效目标表；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；是开展清源山珍贵树种保护工作所必需的。根据评分标准该指标得分 2 分。

3. A22 绩效指标明确性

该指标分值为 2 分。资源保护中心针对项目预算支出的特点编制“清源山珍贵树种科普基地项目”绩效目标表，设置了经济

成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，细化为 6 个三级绩效指标；2 个量化指标，针对没量化的 4 个指标在评分标准中明确了评分规则；与项目年度计划数相对应；与预算确定的资金量相匹配；但是清源山珍贵树种科普基地项目”绩效目标表中，三级指标“资金总投入控制数”，目标值 $\geq 95\%$ ”，指标方向错误，应为“资金总投入控制数”，目标值 $\leq 95\%$ ”。根据评价标准该指标扣分 0.5 分，得分 1.5 分。

4. A31 预算编制科学性

该指标分值为 4 分。经评价小组审查，依据资源保护中心提供的可行性研究报告及概算批复等资料，该项目前期论证充分，预算编制经过了科学论证；依据项目委托第三方造价咨询机构编制的《园林工程概算编制说明》及《工程预算审核书》，项目预算额度测算依据充分，严格执行了相关计价标准；预算确定的资金量能够有效支撑预期产出与工作任务，且项目已顺利通过竣工验收，实际建设成果与预算资金投入相匹配。根据评价标准该指标得分 4 分。

（二）项目过程情况分析

1. B11 资金到位率

该指标分值为 4 分。2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目预算为 2,400,000.00 元，上年结转资金 10,003.20 元，实际到位资金为 2,410,003.20 元，资金到位率为 100%。根据评价标

准该指标得分 4 分。

2. B12 资金执行率

该指标分值为 4 分。2025 年度“清源山珍贵树种科普基地”项目预算为 2,400,000.00 元，上年结转资金 10,003.20 元，实际使用资金为 2,410,003.20 元，资金执行率为 100%。根据评价标准该指标得分 4 分。

3. B13 资金支出合规性

该指标分值为 4 分。根据资源保护中心提供的资金支出明细系统导出数据，资金全部用于清源山珍贵树种科普基地项目，实际支出 2,410,003.20 元（10,003.20 元为上年结转资金）。符合国家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；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该指标得分 4 分。

4. B21 采购方式和程序合规性

该指标分值 4 分。清源山珍贵树种科普基地项目资金来源为财政拨款，施工标段采用公开招标采购方式。本项目施工单项控制价 388.4753 万元，未达到《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第 16 号）文件规定的 400 万元法定必须招标标准，项目采购流程参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关规定执行，招标公告发布、招标文件发售、开标评标、中标通知书发放等全流程手续完整、程序执行合法规范，未发现违

规问题。根据评价标准该指标得分 4 分。

5. B22 合同签订规范性

该指标分值 4 分。根据核查建设工程设计合同、建设工程造价咨询合同等合同，所核查合同签订过程合法合规，签约双方与中标通知书相符；合同中有约定工程计价、付款节点等价款支付相关条款；合同内容完整明确。根据评价标准该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况分析

1. C11 乔木、灌木成活率

该指标分值 5 分。根据资源保护中心提供的“清源山苗木统计表”，乔木实际成活数量与实际种植数量均为 124 株，灌木实际成活数量与实际种植数量均为 5205 株，乔木、灌木成活率为 100%。根据评价标准该指标得分 5 分。

2. C12 科普牌悬挂覆盖率

该指标分值 5 分。评价小组现场抽查了降香黄檀、花旗木、刺桐等珍贵树种，在抽查过程中未发现无悬挂科普牌的珍贵树种。根据评价标准该指标得分 5 分。

3. C21 基地宣传推广

该指标分值 5 分。清源山景区实行门票管理制度，设置固定时段全民免票入园。清源山珍贵树种科普基地为景区内开放式自然科普区域，不单独设置门槛、不额外收取参观费用；基地内的珍贵树种悬挂有统一规范的科普牌；曾结合重阳节、植树节开展过珍贵树种科普活动；清源山珍贵树种科普基地现场访谈时项目

相关负责人表示，清源山珍贵树种科普基地依托“中国清源山”官方公众号开展宣传工作。但经核查公众号推文后发现，平台无介绍本科普基地的专题推文，基地投入使用后仅2篇推文零星提及基地名称，基地宣传力度不足。在本次收集的21份满意度问卷中有4人表示不知晓清源山景区内设有珍贵树种科普基地，占比19.05%。另经梳理，该公众号自基地投入使用后未发布过基地内珍稀树种相关科普推文。科普教育阵地功能未能充分发挥。根据评价标准该指标扣分1分，得分4分。

4. C22 科普牌规范程度

该指标分值5分。评价小组前往项目现场开展实地抽查，抽查基地内珍贵树种科普标识挂牌内容，全过程未发现科普牌存在文字错别字、树种基础信息标注错误、科普内容失真等问题，内容均规范准确，根据评价标准该指标得分5分。

5. C23 基地科普导览标识布设情况

该指标分值5分。清源山珍贵树种科普基地内设有珍贵树种科普牌；基地内设有宣传栏；现有宣传栏内容无错字、无信息错误问题；现有科普牌不存在破损、褪色、字迹模糊；基地内未配套布设包含基地介绍、珍贵树种导览图等科普公示标牌。出于整体观感考量，可制作小型景观标牌，板面标注基地名称。树种分布全景、科普详情等丰富内容通过二维码线上承载，游客可扫码自助查阅。根据评价标准该指标扣分1分，得分4分。

6. C24 珍贵树种养护质量

该指标分值 5 分。现场抽查范围内，珍贵树种整体长势优良，未见植株存在枯梢现象；苗木病虫害防控成效显著，未发现连片病害、虫害侵蚀等问题。根据评价标准该指标得分 5 分。

7.C31 完工及时情况

该指标分值 5 分。根据《清源山珍贵树种科普基地建设工程施工合同》，合同约定的工期总日历天数为 90 天，项目于 2024 年 12 月 4 日开工，2025 年 11 月 12 日竣工，施工周期长达 343 日历天，共延期 253 日历天。项目已完成全部合同及新增工程并竣工交付，工期延长系工程设计变更所致，施工单位全程持续组织施工，不存在擅自停工、消极怠工等主观拖延行为，但整体延期时长幅度较大。根据评价标准该指标扣分 0.5 分，得分 4.5 分。

8.C32 结算及时情况

该指标分值 5 分。依据《关于进一步完善市本级政府投资管理若干意见（试行）》（泉委改〔2019〕9 号）文件规定，项目竣工验收合格后，项目单位应在 3 个月内编制完成项目竣工财务决算，报相关部门审查批复。本项目于 2025 年 11 月 12 日完成竣工验收，按文件要求应于 2026 年 2 月 12 日前完成竣工财务决算编制及报审工作。截至 2026 年 7 月，该项目已完成竣工财务决算初稿编制，但内部复核未办结、尚未对外报送，根据评价标准该指标扣分 0.5 分，得分 4.5 分。

（四）项目效益情况分析

1.D11 科普成效

该指标分值 5 分。依托本珍贵树种科普基地组织开展过珍贵树种科普活动；通过现场树种挂牌、科普讲解等形式向游客普及珍稀植物知识，提升了大众对珍贵树种的认知程度，根据评价标准该指标得分 5 分。

2. D21 树种保护成效

该指标分值 5 分。经现场核查，基地共栽植乔木、灌木各 52 种，苗木整体生长状态良好，集中保存降香黄檀、金花茶、闽楠、罗汉松、刺桐，花梨木等多类珍贵树种，有效丰富区域树种多样性。根据评价标准该指标得分 5 分。

3. D31 科普资源长效保障机制

该指标分值 10 分。经核实，清源山珍贵树种科普基地珍贵树种栽植完工后首年养护责任由施工单位承担；养护期满后由清源山旅投公司落实日常巡看管养工作，且已明确后续会另行签约专业养护团队实施管护，管护主体分阶段落实到位，不存在重种植、轻管护、无人管养的问题；基地依托清源山现有景区客流、成熟研学接待配套体系，可长期面向游客、研学团体对外开放开展科普活动，根据评价标准该指标得分 10 分。

4. D41 社会公众满意度

该指标分值 10 分。评价小组通过电子问卷的方式对清源山珍贵树种科普基地项目进行了满意度问卷调查。截至 2026 年 7 月 14 日为止，评价小组共收到 21 份问卷，统计综合满意度为 93.28%。根据评价标准该指标扣 1.75 分，得 8.25 分。满意度得分情况如

下:

表 4：满意度得分情况表

序号	问题内容	满意度
1	您的身份是？	不计满意度
2	2025 年至今，您前来清源山景区游览的总次数为？	不计满意度
3	您是否知晓清源山景区内设有珍贵树种科普基地？	80.95%
4	您希望以哪些方式知晓清源山珍贵树种科普基地？	不计满意度
5	您希望通过哪些方式学习、了解清源山珍贵树种相关知识？	不计满意度
6	您是通过何种宣传渠道知晓珍贵树种科普基地的？	不计满意度
7	您认为清源山景区现有宣传方式，能否有效推广珍贵树种科普基地？	97.65%
8	您在游览过程中，是否留意到景区内的树种悬挂科普牌？	96.19%
9	树种科普牌上的内容是否有助于您认识珍贵树种？	92.38%
10	您认为科普牌上的树种信息准确吗？	98.10%
11	您所见悬挂科普牌的珍贵树种，整体生长状况如何？	97.14%
12	游览清源山景区后，您对珍贵树种的认知是否有所提升？	94.29%
13	游览清源山景区后，您是否增强了保护珍稀树木的意识？	89.52%
综合满意度		93.28%

五、存在的主要问题

（一）部分项目施工阶段存在设计调整，项目建设周期有所延长

根据《清源山珍贵树种科普基地建设工程施工合同》，合同约定的工期总日历天数为 90 天，项目于 2024 年 12 月 4 日开工，2025 年 11 月 12 日竣工，施工周期长达 343 日历天，共延期 253 日历天。工期拉长会持续产生人工、机械、现场管理等各类施工成本，容易增加项目整体建设开支；建设周期跨度久，施工资料、变更签证、现场台账累积增多，容易出现资料整理不及时、核对难度加大等情况，拖慢竣工结算流程。

（二）科普配套设施不完善，游览科普功能存在短板

清源山珍贵树种科普基地内珍贵树种栽植点位较为分散，同时未设置基地名称标识、沿途导览指示牌及全域树种分布导览图，基地边界辨识度低，游客无法清晰识别基地范围、掌握各类珍贵树种整体分布情况，影响市民游客自主游览观赏，项目科普配套设施不完善，科普展示、游览服务功能存在短板，部分标准化科普基地科普教育的基础建设要求存在不足。

（三）线上宣传推送不足，科普阵地效能偏弱

现场访谈时项目相关负责人表示，清源山珍贵树种科普基地依托“中国清源山”官方公众号开展宣传工作。但经核查公众号推文后发现，平台无介绍本科普基地的专题推文，基地投入使用后仅 2 篇推文零星提及基地名称，基地宣传力度不足。在本次收集的 21 份满意度问卷中有 4 人表示不知晓清源山景区内设有珍贵树种科普基地，占比 19.05%。另经梳理，该公众号自基地投入使用后未发布过基地内珍稀树种相关科普推文，不利于珍稀树种知识普及，科普教育阵地功能未能充分发挥。统计详见表 5。

表 5：关于清源山珍贵树种科普基地的微信公众号推文统计表

序号	公众号名称	推文标题	发布日期	推文阅读量	备注
1	中国清源山	2025 年，清源山的年度关键词是……	2026/1/5	335	推文摘录：清源山珍贵树种科普基地、势至岩景观水池）
2	中国清源山	把成长课堂搬进清源山 暖心 党日守护少年 追梦路	2026/7/8	255	推文摘录：在珍贵树种科普基地，通过直观观察、趣味讲解的方式，让孩子们深入了解泉州本土珍稀植物资源知识，普及生态保护理念，拓宽自然科学视野。

（四）复核环节推进偏缓，决算报送略有滞后

依据《关于进一步完善市本级政府投资项目管理的若干意见（试行）》（泉委改〔2019〕9号）文件规定，项目竣工验收合格后，项目单位应在3个月内编制完成项目竣工财务决算，报相关部门审查批复。本项目于2025年11月12日完成竣工验收，按文件要求应于2026年2月12日前完成竣工财务决算编制及报审工作。截至2026年7月，该项目已完成竣工财务决算初稿编制，但内部复核未办结、尚未对外报送，一定程度影响决算审核、资金清算及资产入账相关工作有序推进。

六、相关建议

（一）落实前置评审，减少中途设计变更

为防范同类问题重复发生，建议项目后续严格落实设计方案前置评审机制，施工前期全面完成现场踏勘、图纸会审及需求确

认，从源头减少施工阶段设计变更；若确需发生变更，同步建立变更工期、成本同步测算与签证即时归集台账，明确变更审批、工期顺延认定、资料同步归档时限，严控工期非正常延长，降低额外施工成本并保障竣工结算高效推进。

（二）完善标识导引体系，赋能自然科普教育

建议搭建全域导览标识系统，打造轻量化数字导览标牌。统一整合导览指引信息制作小型景观标牌，板面标注基地名称；树种分布全景、科普详情等丰富内容通过二维码线上承载，游客可扫码自助查阅，在保障导览实用性的同时，维护园区整体景观风貌。通过系统化配齐各类导览标识，补齐自助游览、自然科普配套设施短板。标识体系建成后，便于游客自主规划游览路径、精准定位树种点位，有效优化游览体验、提升科普宣教传播效能，充分释放基地生态科普与自然教育核心功能。

（三）常态推送科普推文，全面扩大基地影响

建议强化清源山珍贵树种科普基地宣传推广与珍稀树种知识科普工作，依托“中国清源山”官方公众号搭建常态化科普宣传矩阵，常态化推出珍稀树种系列科普推文，补齐科普内容短板；同时结合植树节、研学活动、主题党日等节点，策划系列专题科普、活动纪实、知识科普类推文，丰富宣传内容、提升宣传频次与针对性，切实扩大基地公众知晓度，充分激活基地科普教育、自然研学的核心阵地功能。

（四）加快决算复核报送，建立节点督办机制

建议加快推进项目竣工财务决算收尾工作，完成决算初稿的内部复核，尽快报送相关部门完成报审。为防止后续再次出现类似问题，以项目竣工验收时间为节点，实行节点提醒、到期督办制度，及时同步决算编制、复核、报审各环节进度，确保今后所有项目均按期完成竣工财务决算报审工作。

七、附件

附件 1：绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
A 决策 (10 分)	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	符合一个要点得 1 分。	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	符合一个要点得 1 分。	2
		A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个要点得 0.5 分。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个要点得 1 分。	4
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金 本年度实际到位的资金。 预算资金 本年度批复或调整后项目资金。	得分=资金到位率×分值。	4
		B12 资金执行率	4	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。	评价要点： 资金执行率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。 实际使用资金 本年度内实际落实已使用的资金。 实际到位资金 本年度实际到位的资金。	得分=资金执行率×分值。	4
		B13 资金支出合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个要点得 1 分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	B2 组织实施	B21 采购方式和程序合规性	4	采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。	评价要点： ①是否按照相关规定选取采购方式； ②采购公告、采购文件、中标通知等程序执行是否合法规范。	符合一个要点得 2 分。	4
		B22 合同签订规范性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①签订过程是否合法合规； ②签约双方是否与中标通知书相符； ③是否在合同中约定工程计价、付款节点、质保金等价款支付相关条款； ④各项合同内容完整明确，如履约期限、履约内容、签订时间及双方权利义务和具体风险责任与措施等。	符合一个要点得 1 分。	4
	C1 产出数量	C11 乔木、灌木成活率	5	考核基地范围内规范种植、存活良好的乔木、灌木数量，为科普工作提供基础载体。	评价要点： 树种成活率=（实际成活总数量/实际种植数量）×100% 实际成活总数量=乔木实际成活数量+灌木实际成活数量 实际种植总数量=乔木实际种植数量+灌木实际种植数量	树种成活率 95%以上得满分；树种成活率每低 1%扣 0.13 分，扣完为止。	5
		C12 科普牌悬挂覆盖率	5	考核基地内珍贵树种科普牌悬挂覆盖情况，标识包含树种名称、科属、科普简介、产地、习性等核心内容。	评价要点： 科普牌悬挂覆盖率=抽查已悬挂科普牌的珍贵树种株数 ÷ 抽查珍贵树种总株数×100%	科普牌悬挂覆盖率达 100%得满分；科普牌悬挂覆盖率每低 1%扣 0.13 分，扣完为止。	5
C 产出 (40 分)							

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	C2 产出质量	C21 基地宣传推广	5	考核珍贵树种基地宣传、科普推广情况。	评价要点： ①基地是否面向游客免费开放； ②是否在基地悬挂统一规范的珍贵树种科普标识牌； ③是否结合相关节日开展过珍贵树种科普活动； ④是否利用景区公众号搭建珍贵树种科普专属宣传载体； ⑤基地投用后，景区公众号是否发布过有关清源山珍贵树种科普基地宣传推文及珍贵树种保护、树种科普相关知识内容。	符合一个要点得 1 分。	4
		C22 科普牌规范程度	5	考核科普牌的规范程度。	评价要点： 考核抽查范围内珍贵树种科普牌内容准确性，有无错字、有无信息错误	标识内容准确、规范统一得满分；存在少量文字瑕疵得 4 分；信息错误多不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		C23 基地科普 导览标识布 设情况	5	考核基地入口醒目位置是否设置基地名称铭牌、基地介绍、珍贵树种导览分布图等科普公示标牌。	评价要点： ①基地是否设有珍贵树种科普牌； ②基地是否设有宣传栏； ③现有宣传栏内容有无错字、有无信息错误； ④现有科普牌是否存在破损、褪色、字迹模糊等问题； ⑤是否有配套布设包含基地介绍、珍贵树种导览图等科普公示标牌。	符合一个要点得 1 分。	4
		C24 珍贵树种 养护质量	5	考核基地珍贵树种养护质量，保障植株长势良好、树形美观、无大面积病虫害	评价要点： ①抽查范围内的珍贵树种长势优良，无枯梢； ②抽查范围内的珍贵树种病虫害防控到位，无连片虫害、病害侵蚀问题。	抽查珍贵树种长势良好、无枯梢枯死、无连片病虫害得满分；仅单株出现大面积枯梢，其余植株长势正常、无连片病虫害得 3 分；多处植株明显枯梢或存在连片病虫害得 1 分；大面积枯梢枯死、病虫害大规模连片爆发不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	C3 产出时效	C31 完工及时情况	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，考察是否按既定的时间节点完成规定的任务。	评价要点： 项目是否完成全部施工及新增建设内容，顺利竣工交付。	按期或者小幅合理延期完工，完成全部工程并顺利竣工验收交付，无重大工期延误，得满分；全部合同及新增工程完工竣工交付，新增内容处于关键线路客观拉长工期，施工持续推进，无主观怠工停工，得 4.5 分；工程完工交付，但无合理客观理由延期，存在停工、推进缓慢等主观管理问题得 2 分；未完工、未竣工交付，或主观严重拖延且无合理事由造成大幅延期，不得分。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
		C32 结算及时情况	5		评价要点： 项目竣工验收合格后，是否按泉委改（2019）9 号文件规定时限推进竣工财务决算编制、内部复核等流程，重点核查决算初稿编制进度、内部审核推进情况、超期延误程度。	竣工验收合格后 3 个月内完成竣工财务决算编制、内部复核并正式报送有关部门审核，得满分；超规定时限，但已完成竣工财务决算初稿编制，内部复核未办结、尚未对外报送，得 4.5 分；超出规定时限，仅完成部分决算资料整理，未形成完整决算初稿，工作推进滞后明显，得 2 分；超规定时限且未启动决算编制、资料大量缺失、长期搁置未开展决算工作，不得分。	4.5
D 效益 (30 分)	D1 社会效益指标	D11 科普成效	5	评价清源山珍贵树种科普基地的科普成效。	评价要点： ①是否开展过珍贵树种科普相关活动； ②是否提升了大众对珍贵树种的认知；	符合一个要点得 2.5 分。	5
	D2 生态效益指标	D21 树种保护成效	5	评价清源山珍贵树种科普基地的树种保护成效。	评价要点： ①是否有效的保护珍贵树种； ②是否有效提升基地树种多样性。	符合一个要点得 2.5 分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
	D3 可持续影响指标	D31 科普资源长效保障机制	10	基地为清源山景区的一部分，无独立场馆及专属运维力量。指标考核是否依托景区现有管理制度形成长效保障机制，实现珍贵树种群落、科普标识长期留存，持续提供科普服务。	评价要点： ①清源山珍贵树种科普基地珍贵树种是否明确分段管养责任主体，是否存在只种植、无专人管护的现象； ②依托景区客流与研学接待体系，基地可长期对外开放。	符合一个要点得 5 分。	10
	D4 满意度指标	D41 社会公众满意度	10	考核来访游客及研学群体等社会公众对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 来访游客及研学群体等社会公众对项目实施效果的满意程度。	通过问卷调查统计，满意度每减 1%扣 0.25 分，不足 1%按 1%算，满意度低于一般（即 60%）时不得分。	8.25
合计			100				94.75

附件 2：满意度问卷及结果统计

清源山珍贵树种科普基地项目满意度调查问卷

特别提醒：本问卷未设置相关抽奖，问卷后面如有相关抽奖环节，不是本公司行为，请勿参加！

尊敬的女士/先生：

您好！衷心感谢您拨冗参与本次问卷调查。清源山珍贵树种科普基地坐落于清源山景区内部，项目无独立固定室内场馆，依托山林自然场地开展科普展示。为科学评估清源山珍贵树种科普基地项目的实施成效，并客观分析项目资金使用效益，受泉州清源山风景名胜区管理委员会委托，厦门市恒璟管理顾问有限公司作为第三方评价机构，现对该项目开展绩效评价工作。为全面了解社会公众对项目实施情况的满意程度，我们特组织本次匿名问卷调查。本问卷采用匿名填写方式，所有信息仅用于统计分析。我们将严格保密您的个人信息，确保数据安全。您的真实反馈对项目优化具有重要意义。

请您仔细阅读每一题，选择您认为最符合的选项，谨此衷心感谢！

1. 您的身份是？

- A. 普通游客
- B. 研学群体
- C. 教师/科研人员
- D. 其他（填空）

2. 2025 年至今，您前来清源山景区游览的总次数为？

- A. 1 次
- B. 2-3 次
- C. 4-6 次

D. 7 次以上

3. 您是否知晓清源山景区内设有珍贵树种科普基地？

A. 知晓

B. 不知晓

4. 您希望以哪些方式知晓清源山珍贵树种科普基地？（可多选）

A. “中国清源山”官方微信公众号

B. 研学科普讲解

C. 景区宣传栏、导览牌

D. 本地文旅宣传

E. 亲友、同行推荐

F. 线下科普展览

G. 其他（填空）

5. 您希望通过哪些方式学习、了解清源山珍贵树种相关知识？（可多选）

A. 景区现场树木科普挂牌、图文解说牌

B. “中国清源山”官方微信公众号

C. 景区专人带队实地科普讲解

D. 科普手册、宣传折页、知识展板

E. 趣味宣传科普动画

F. 主题科普展览

G. 其他（填空）

6. 您是通过何种宣传渠道知晓珍贵树种科普基地的？（仅第 3 题选择

A 作答本题，选 B 直接跳过）

A. “中国清源山”官方公众号推文

B. 景区宣传栏

C. 线下活动

D. 其他（填空）

7. 您认为清源山景区现有宣传方式，能否有效推广珍贵树种科普基地？

（仅第 3 题选择 A 作答本题，选 B 直接跳过）

- A. 效果好，游客易了解
- B. 有效果，但受众少
- C. 效果差，多数游客不知道
- D. 基本无效果

8. 您在游览过程中，是否留意到景区内的树种悬挂科普牌？

- A. 清晰醒目，极易留意到
- B. 观感一般，偶尔能留意到
- C. 不够醒目，很难留意到
- D. 全程未看见、未留意到科普牌

9. 树种科普牌上的内容是否有助于您认识珍贵树种？（仅第 8 题选择 A/B/C 作答本题，选 D 直接跳过）

- A. 帮助极大
- B. 有一定帮助，可获取基础树种知识
- C. 帮助效果一般，内容实用性不强
- D. 基本没有帮助

10. 您认为科普牌上的树种信息准确吗？（仅第 8 题选择 A/B/C 作答本题，选 D 直接跳过）

- A. 非常准确，无信息错误，无错别字
- B. 较为准确，无信息错误，存在部分错别字
- C. 一般，信息部分出现错误，存在错别字
- D. 信息十分不准确

11. 您所见悬挂科普牌的珍贵树种，整体生长状况如何？（仅第 8 题选择 A/B/C 作答本题，选 D 直接跳过）

- A. 长势优良，植株状态佳
- B. 长势尚可，无明显不良情况
- C. 长势普通，存在轻微生长问题
- D. 长势较差，植株生长状态不佳

12. 游览清源山景区后，您对珍贵树种的认识是否有所提升？（仅第 8 题选择 A/B/C 作答本题，选 D 直接跳过）

- A. 提升明显，学到大量全新树种知识
- B. 小幅提升，补充了部分基础常识
- C. 基本无提升，未获取有效科普内容

13. 游览清源山景区后，您是否增强了保护珍稀树木的意识？（仅第 8 题选择 A/B/C 作答本题，选 D 直接跳过）

- A. 大幅增强，愿意践行并向他人宣传保护知识
- B. 稍有增强，会自觉爱护珍贵树种
- C. 和游览前相比无变化

（若您对本次问卷调查还有其他想法，您的意见发到 xm5171305@163.com，我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）

满意度问卷收集结果统计

第 1 题 您的身份是? [单选题]

选项	小计	比例
A. 普通游客	17	80. 95%
B. 研学群体	0	0%
C. 教师/科研人员	1	4. 76%
D. 其他	3	14. 29%
本题有效填写人次	21	

第 2 题 2025 年至今，您前来清源山景区游览的总次数为? [单选题]

选项	小计	比例
A. 1 次	6	28. 57%
B. 2-3 次	5	23. 81%
C. 4-6 次	1	4. 76%
D. 7 次以上	9	42. 86%
本题有效填写人次	21	

第 3 题 您是否知晓清源山景区内设有珍贵树种科普基地? [单选题]

选项	小计	比例
A. 知晓	17	80. 95%
B. 不知晓	4	19. 05%
本题有效填写人次	21	

第 4 题 您希望以哪些方式知晓清源山珍贵树种科普基地? [多选题]

选项	小计	比例
A. “中国清源山”官方微信公众号	18	85. 71%
B. 研学科普讲解	7	33. 33%
C. 景区宣传栏、导览牌	15	71. 43%
D. 本地文旅宣传	5	23. 81%
E. 线下科普展览	5	23. 81%
F. 其他	1	4. 76%
本题有效填写人次	21	

第 5 题 您希望通过哪些方式学习、了解清源山珍贵树种相关知识? [多选题]

选项	小计	比例
A. 景区现场树木科普挂牌、图文解说牌	18	85.71%
B. “中国清源山”官方微信公众号	10	47.62%
C. 景区专人带队实地科普讲解	9	42.86%
D. 科普手册、宣传折页、知识展板	9	42.86%
E. 趣味宣传科普动画	5	23.81%
F. 主题科普展览	7	33.33%
G. 其他	1	4.76%
本题有效填写人次	21	

第 6 题 您是通过何种宣传渠道知晓珍贵树种科普基地的? [单选题]

选项	小计	比例
A. “中国清源山”官方公众号推文	13	76.47%
B. 景区宣传栏	2	11.76%
C. 线下活动	0	0%
D. 其他	2	11.76%
本题有效填写人次	17	

第 7 题 您认为清源山景区现有宣传方式，能否有效推广珍贵树种科普基地? [单选题]

选项	小计	比例
A. 效果好，游客易了解	15	88.24%
B. 有效果，但受众少	2	11.76%
C. 效果差，多数游客不知道	0	0%
D. 基本无效果	0	0%
本题有效填写人次	17	

第 8 题 您在游览过程中，是否留意到景区内的树种悬挂科普牌? [单选题]

选项	小计	比例
A. 清晰醒目，极易留意到	17	80.95%
B. 观感一般，偶尔能留意到	4	19.05%
C. 不够醒目，很难留意到	0	0%
D. 全程未看见、未留意到科普牌	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 9 题 树种科普牌上的内容是否有助于您认识珍贵树种? [单选题]

选项	小计	比例
A. 帮助极大	13	61.9%
B. 有一定帮助，可获取基础树种知识	8	38.1%
C. 帮助效果一般，内容实用性不强	0	0%
D. 基本没有帮助	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 10 题 您认为科普牌上的树种信息准确吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常准确，无信息错误，无错别字	19	90.48%
B. 较为准确，无信息错误，存在部分错别字	2	9.52%
C. 一般，信息部分出现错误，存在错别字	0	0%
D. 信息十分不准确	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 11 题 您所见悬挂科普牌的珍贵树种，整体生长状况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 长势优良，植株状态佳	18	85.71%
B. 长势尚可，无明显不良情况	3	14.29%
C. 长势普通，存在轻微生长问题	0	0%
D. 长势较差，植株生长状态不佳	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 12 题 游览清源山景区后，您对珍贵树种的认识是否有所提升？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 提升明显，学到大量全新树种知识	15	71.43%
B. 小幅提升，补充了部分基础常识	6	28.57%
C. 基本无提升，未获取有效科普内容	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 13 题 游览清源山景区后，您是否增强了保护珍稀树木的意识？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 大幅增强，愿意践行并向他人宣传保护知识	14	66.67%
B. 稍有增强，会自觉爱护珍贵树种	6	28.57%
C. 和游览前相比无变化	1	4.76%
本题有效填写人次	21	

附件 3：项目种植苗木统计表

一、乔木数量统计表							
序号	名称	规格 (cm)			数量	单位	备注
		胸（地）径	高度	冠幅			
1	造型罗汉松 A	地径 8-10	300-320	280-300	1	株	特选精品苗,全冠, 树型饱满,造型优 美
2	造型罗汉松 B	地径 6-8	200-220	250-280	4	株	特选精品苗,全冠, 树型饱满,造型优 美
3	黑松	地径 6-8	200-220	250-280	1	株	特选精品苗,全冠, 树型饱满,造型优 美
4	红果冬青(弯 杆) A		500	450-500	1	株	特选精品苗,全冠, 姿态, 造型优美, 树型饱满
5	沉香树	20	600-650	300-350	4	株	袋苗,假植两年以 上, 全冠带骨架, 四级以上分支,树 形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉 木)
6	丛生闽楠木 A	20	600-650	300-350	6	株	袋苗,假植两年以 上, 全冠带骨架, 四级以上分支,树 形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉 木)
7	刺桐	15	550-600	300-350	5	株	袋苗,假植两年以 上, 全冠带骨架, 四级以上分支,树 形完整,冠幅饱满,

							采用四角支撑(杉木)
8	檀香	15-18	550-600	300-350	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
9	花梨木	8~10	350-400	150-200	4	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
10	降香黄檀	15-18	550-600	300-350	6	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
11	红果冬青 B	15-18	550-600	300-350	2	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
12	紫花风铃木	12	450	250-300	3	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
13	香缘	地径 8-10	280-300	280-300	4	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满

14	腊梅	---	350-400	200-250	2	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
15	桂花	---	230-280	150-200	2	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
16	杨梅	地径 12	250	250-300	4	株	袋苗,精品苗,假植 1 年以上,树冠全展,分枝均匀,5 级以上分枝
17	红花鸡蛋花	12	250-300	250-300	2	株	袋苗,精品苗,假植 1 年以上,树冠全展,分枝均匀,5 级以上分枝
18	鸡爪槭	地径 10	220-250	220-250	3	株	袋苗,精品苗,假植 1 年以上,树冠全展,分枝均匀,5 级以上分枝
19	红果冬青(弯杆) B	16	350-400	350-400	1	株	特选精品苗,全冠,姿态,造型优美,树型饱满
20	红果冬青 A	20-23	600-650	400-450	2	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
21	龟甲冬青球 B	---	80-100	80-100	2	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满

22	佛肚树 A	70	650	450-500	1	株	袋苗, 假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
23	佛肚树 B	50	650	400-450	2	株	袋苗, 假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整, 冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
24	半荷枫 A	13-15	550-600	130	3	株	袋苗, 假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整, 冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
25	半荷枫 B	10~12	450-500	150	3	株	袋苗, 假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整, 冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
26	吊瓜树	23-26	800 以上	550-600	1	株	袋苗, 假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整, 冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
27	四照花	10~15	450-500	180	8	株	袋苗, 假植两年以

							上，全冠带骨架，四级以上分支，树形完整冠幅饱满，采用四角支撑(杉木)
28	小叶紫檀(造型)	6~8	170	130-150	2	株	袋苗,精品苗,假植1年以上,树冠全展,分枝均匀,5级以上分枝
29	无忧树 A	28-30	750-800	550-600	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
30	无忧树 B	18-21	750-800	400-450	2	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
31	春花(斜飘)	地径 8-10	300-320	300	3	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
32	春花	丛生	300	180	2	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
33	木荚红豆树	15-18	500-550	200-250	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
34	斜飘栀子花	地径 6-8	300-320	220-250	1	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满

35	多杆红花天料木	丛生四杆 (36、19、 12、8)	700 以上	600-650	1	株	袋苗,假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
36	红花玉蕊	25-28	700 以上	550-600	1	株	袋苗,假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
37	胭脂木	20-23	600-650	400-450	2	株	袋苗,假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
38	花旗木 A	21-23	550-600	400-450	3	株	袋苗,假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)
39	花旗木 B	15-18	500-600	380-420	4	株	袋苗,假植两年以上, 全冠带骨架, 四级以上分支, 树形完整,冠幅饱满, 采用四角支撑(杉木)

40	苹婆	27	700-750	550-600	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
41	丛生赤楠	丛生双杆(7、7)	300	200-250	1	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
42	造型杜松 A	18-20	400-450	300-320	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
43	多杆造型杜松	20-23	450-500	300-320	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
44	造型杜松 B	15-18	280-420	250-280	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
45	鄂西红豆树 A	14	550	250	1	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)

46	鄂西红豆树 B	11-12	500	200	2	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
47	野鸦椿 A	12-14	500-550	250-300	4	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
48	野鸦椿 B	9-11	450-500	200-250	2	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
49	面包树	17-20	400-450	250-300	3	株	袋苗,假植两年以上,全冠带骨架,四级以上分支,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
50	马褂木 A	18-20	600-650	300-350	2	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满,采用四角支撑(杉木)
51	马褂木 B	10-12	600-650	250-300	1	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完

							整，冠幅饱满，采用四角支撑(杉木)
52	黄金熊猫	13-15	600-650	300-350	3	株	袋苗，假植两年以上，全冠带骨架，四级以上分支，树形完整，冠幅饱满，采用四角支撑(杉木)
二、灌木数量统计表							
1	香水樱	--	220-250	220	3	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
2	红梅	--	220-250	220-250	10	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
3	美人梅	--	220-250	220-250	32	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
4	含笑	--	250-280	250	3	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
5	南方红豆杉	--	180-250	110-150	6	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
6	香水茶花	--	200-250	160	10	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
7	鹤望兰	--	180-200	160-180	2	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
8	海桐球	--	130	130-150	2	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
9	红叶石楠球	--	180-200	200-220	1	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满

10	茶梅球	---	150-180	180-200	10	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
11	红花继木球	---	100-120	80-100	12	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
12	银姬小蜡球	---	120-150	120-140	13	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
13	龟甲冬青球 A	---	100-120	100	3	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
14	青竹	地径 4	550-600	40-45	921	株	16 株/平方米,全稍种植,打网格
15	金花茶 A	地径 8-10	270-330	150-200	8	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
16	金花茶 B	地径 7-8	200-270	100-150	7	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
17	金花茶 C	地径 5-6	150-200	80-130	31	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
18	金花茶 D	地径 5-6	80-150	50-100	10	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
19	桫欏	头径 15-18	150-200	100-120	1	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
20	同安三角梅球	地径 4-6	120-150	100-120	10	株	盆苗,全冠,树形完整,冠幅饱满
21	多头墨西哥铁树 A	头径 25	100-120	170-220	4	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
22	多头墨西哥铁树 B	头径 20	80-100	120-150	3	株	袋苗,假植一年以上,全冠,树形完整,冠幅饱满
23	杜鹃球 A	---	100-120	100-120	7	株	袋苗,假植一年以上,

							上，全冠，树形完整，冠幅饱满
24	杜鹃球 B	--	80-100	80-100	16	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
25	丝兰 A	--	150-200	120-150	4	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
26	丝兰 B	--	100-150	100-120	1	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
27	墨川	--	130-150	70-100	6	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
28	广东含笑	--	150-200	70-120	3	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
29	红车 A	--	150-180	90-110	6	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
30	红车 B	--	120-150	70-90	5	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
31	金边万年麻	--	100-120	60-80	6	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
32	金边连翘球	--	100-150	100-120	3	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
33	五彩三角梅 盆栽	--	60	45	172	株	盆苗，全冠，树形完整，冠幅饱满
34	深山含笑 A	地径 3-5	200-250		4	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
35	深山含笑 B	地径 1-2	150-200		23	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
36	红苞木 A	地径 0.8-1	100-130		5	株	袋苗，假植一年以上

							上，全冠，树形完整，冠幅饱满
37	红苞木 B	地径 4	200-250		2	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
38	越南报茎红茶花 A	地径 3-5	100-150		12	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
39	越南报茎红茶花 B	地径 1-1.5	80-120		7	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
40	红椎		150-180		14	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
41	格木		80-120		28	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
42	灰木莲		150-200		15	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
43	短序润楠		100-130		11	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
44	石碌含笑		80-160		12	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
45	米老排		130-180		15	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
46	醉香含笑		150-180		8	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
47	黑木相思		100-130		13	株	袋苗，假植一年以上，全冠，树形完整，冠幅饱满
48	铁力木		160-200		23	株	袋苗，假植一年以

							上，全冠，树形完整，冠幅饱满
49	紫竹	地径 1.8-2.2	350-450	40-45	1039	株	25 株/平方米，全稍种植，打网格
50	使君子		100-120	20-30	185	株	5 株/米，树形完整，冠幅饱满
51	炮仗花		80-100	20-30	688	株	5 株/米，树形完整，冠幅饱满
52	黄金间碧竹	地径 1-1.5	250-300	20-25	1770	株	36 株/平方米，全稍种植，打网格
三、地被色带数量统计表							
序号	名称	规格 cm			面积	单位	备注
1	大花美人蕉	--	40-45	30	108.32	平方米	地上 10cm 以下分枝数>3，25 株/平方米，满种，以不露土为准
2	旱伞草	--	40-45	30	10.98	平方米	地上 10cm 以下分枝数>3，25 株/平方米，满种，以不露土为准
3	紫梦狼尾草	--	40-45	30	11.23	平方米	26*21 袋装，每袋不少于 15 个芽，9-12 袋/平方米，满种，以不露土为准
4	紫穗狼尾草		40-45	30	30.23	平方米	26*21 袋装，每袋不少于 15 个芽，9-12 袋/平方米，满种，以不露土为准
5	亮叶朱蕉	--	35	30	50.33	平方米	地上 10cm 以下分枝数>3，25 株/平方米，满种，以不露土为准
6	金叶假连翘	--	30-35	30	38.9	平方	地上 10cm 以下分

					5	米	枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
7	紫花翠芦莉	--	30-35	30	208. 72	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
8	红叶石楠	--	30-35	30-35	33.2 7	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
9	金脉爵床	--	30-35	30-35	63.5 4	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
10	细叶棕竹	--	30-35	30	44.8 7	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
11	海桐	--	30-35	30	188. 18	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
12	毛杜鹃	--	30-35	30	564. 02	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
13	红背桂	--	30	25	125. 19	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
14	鹅掌柴	--	30	25	29.8 8	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
15	合果芋	--	30	25	74.9	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以

							不露土为准
16	一叶兰	--	30-35	25	15.1 6	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
17	小叶栀子	--	30-35	25	89.4 6	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 49 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
18	肾蕨	--	30-35	25	236. 56	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 49 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
19	银边山菅兰	--	20-25	25	75.4 9	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 64 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
20	麦冬	--	20-25	25	22.2 5	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 64 株/ 平方米, 满种, 以 不露土为准
21	马尼拉草	--	--	--	2945 .5	平方 米	满铺
22	大花萱草	--	30-35	25	19.5 7	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 36 株/平 方米, 满种, 以不 露土为准
23	春羽	--	30-35	30	28.9 1	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 25 株/平 方米, 满种, 以不 露土为准
24	满天星	--	20-25	20	3.71	平方 米	地上 10cm 以下分 枝数>3, 64 株/平 方米, 满种, 以不 露土为准
25	玉龙草	--	15-20	10-15	40.2	平方	地上 10cm 以下分

					7	米	枝数>3, 64 株/平方米, 满种, 以不露土为准
26	蜚蜚菊	--	10	10	206.17	平方米	地上 10cm 以下分枝数>3, 25 株/平方米, 满种, 以不露土为准
27	鸢尾	--	20-25	20	76.86	平方米	地上 10cm 以下分枝数>3, 64 株/平方米, 满种, 以不露土为准
28	场地平整	--	--	--	5341.22	m2	种植前土地平整
29	15~20 灰色砾石	--	--	--	66.65	m2	
30	15~20 白色砾石	--	--	--	49.45	m2	

四、花镜数量统计表

序号	名称	规格			数量	单位	备注
1	乌毛蕨	--	35-40	25-30	17	平方米	盆苗, 自然形>5 分支, 饱满, 有脚叶(如冠幅不饱满, 需自行增加密度, 确保不露土效果)
2	五彩苏	--	25-30	30-35	15	株	盆苗, 自然形>3 分支, 饱满, 有脚叶(如冠幅不饱满, 需自行增加密度, 确保不露土效果)
3	变叶木	--	30-35	20-25	6	株	盆苗, 自然形>5 分支, 饱满, 有脚叶(如冠幅不饱满, 需自行增加密度, 确保不露土效果)

4	狐尾天门冬	--	25-30	30-35	30	株	盆苗，七斤袋，自然形》5 分支，饱满，有脚叶
5	春羽	--	35-40	30-35	29	株	盆苗，自然形>3 分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
6	春羽 A	--	50-60	70-75	7	株	盆苗，自然形>3 分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
7	绣球花	--	30	20	8	株	盆苗，自然形>3 分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
8	肾蕨	--	30-35	25	9	株	盆苗，自然形>3 分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
9	芙蓉菊	--	25-30	20-25	9	株	盆苗，自然形>5 分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)

10	花叶玉簪	---	30	20	5	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
11	花叶良姜	---	35	30	8	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
12	虎皮兰	---	30	20	10	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
13	香彩雀	---	15-20	15-20	5	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
14	鸟巢蕨	---	50-60	70-75	2	株	盆苗，自然形>5分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
15	鸢尾	---	30	20	13	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)
16	泰国龙船花	---	30-35	30-35	17	株	盆苗，自然形>3分支，饱满，有脚叶(如冠幅不饱满，需自行增加密度，确保不露土效果)

17	景石 A	宽 70-80	高 50-70	长 80-90	45	块	本地花岗岩置石， 横向摆放
18	景石 B	宽 80-100	高 60-80	长 100-120	36	块	本地花岗岩置石， 横向摆放
19	景石 C	宽 70-80	高 60-80	长 120-150	19	块	本地花岗岩置石， 横向摆放
20	景石 D	宽 100-120	高 80-100	长 130-150	7	块	本地花岗岩置石， 横向摆放
21	景石 E	宽 60-80	高 100-120	长 130-150	10	块	本地花岗岩置石， 横向摆放
五、移植及场地清杂数量统计表							
序号	名称	规格			数量	单位	备注
1	移植桂花		200-250		2	株	
2	移植樱花		300-320		30	株	
3	移植沉香		350-400		1	株	
4	移植花梨木		300-350		8	株	
5	移植鸡冠刺 桐		200-250		1	株	
6	移植鸡蛋花		150-200		2	株	
7	移植龙眼树		250-350		17	株	
8	清杂				6839 .22	平方 米	清杂场地杂灌，清 理深度 30cm
9	绿地梳理 (杂物清理， 乔灌木修剪)				3307 .14	平方 米	无种植区，清理枯 枝杂草等杂物，修 剪乔灌木。

附件 4：现场拍摄照片



图 1：降香黄檀



图 2: 刺桐



图 3： 闽楠

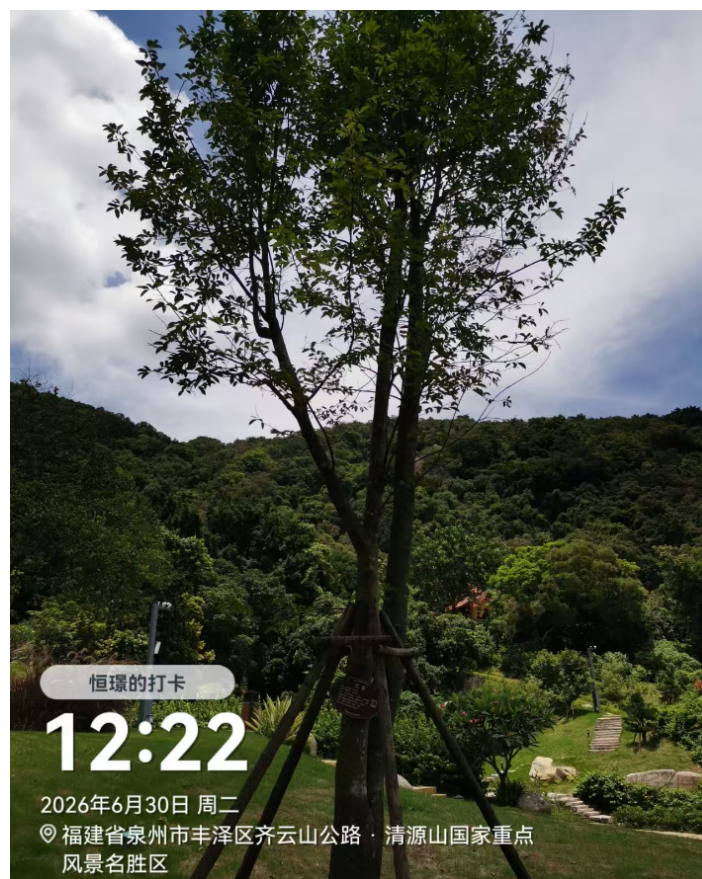


图 4：沉香



图 5: 香櫟

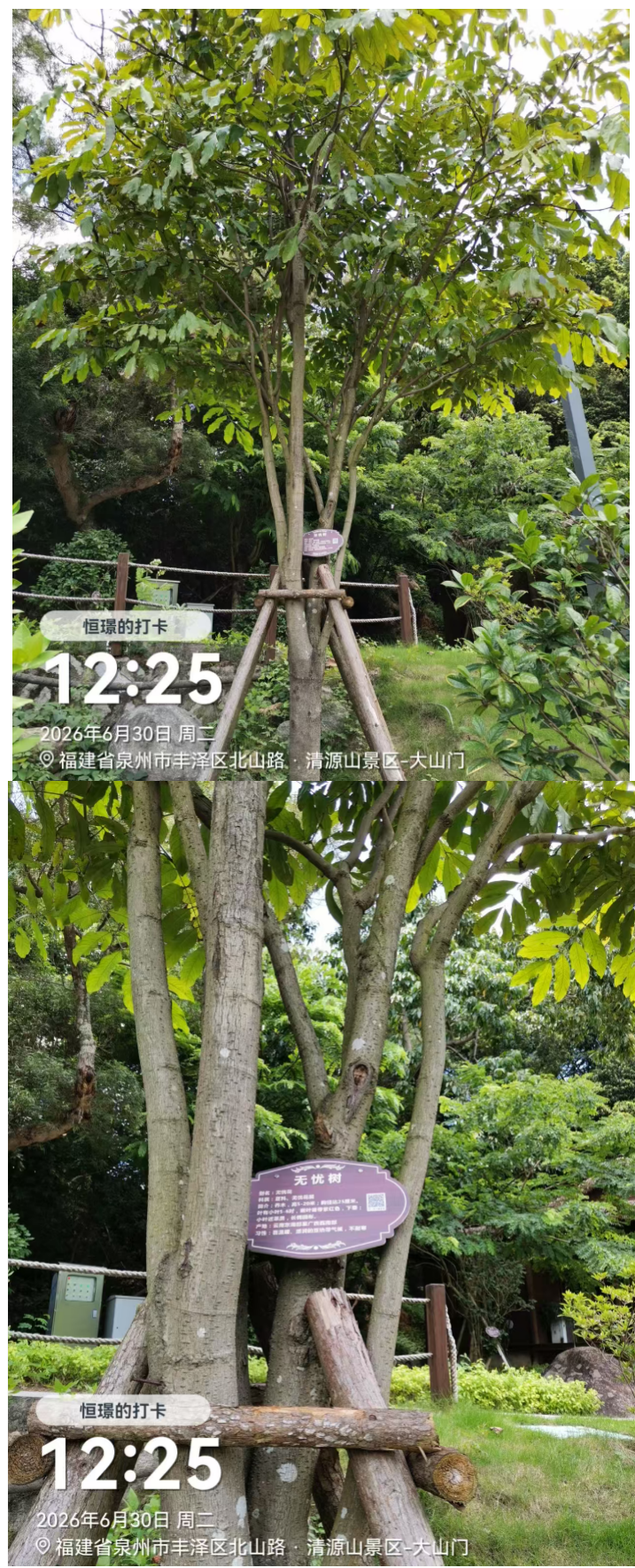


图 6：无忧树

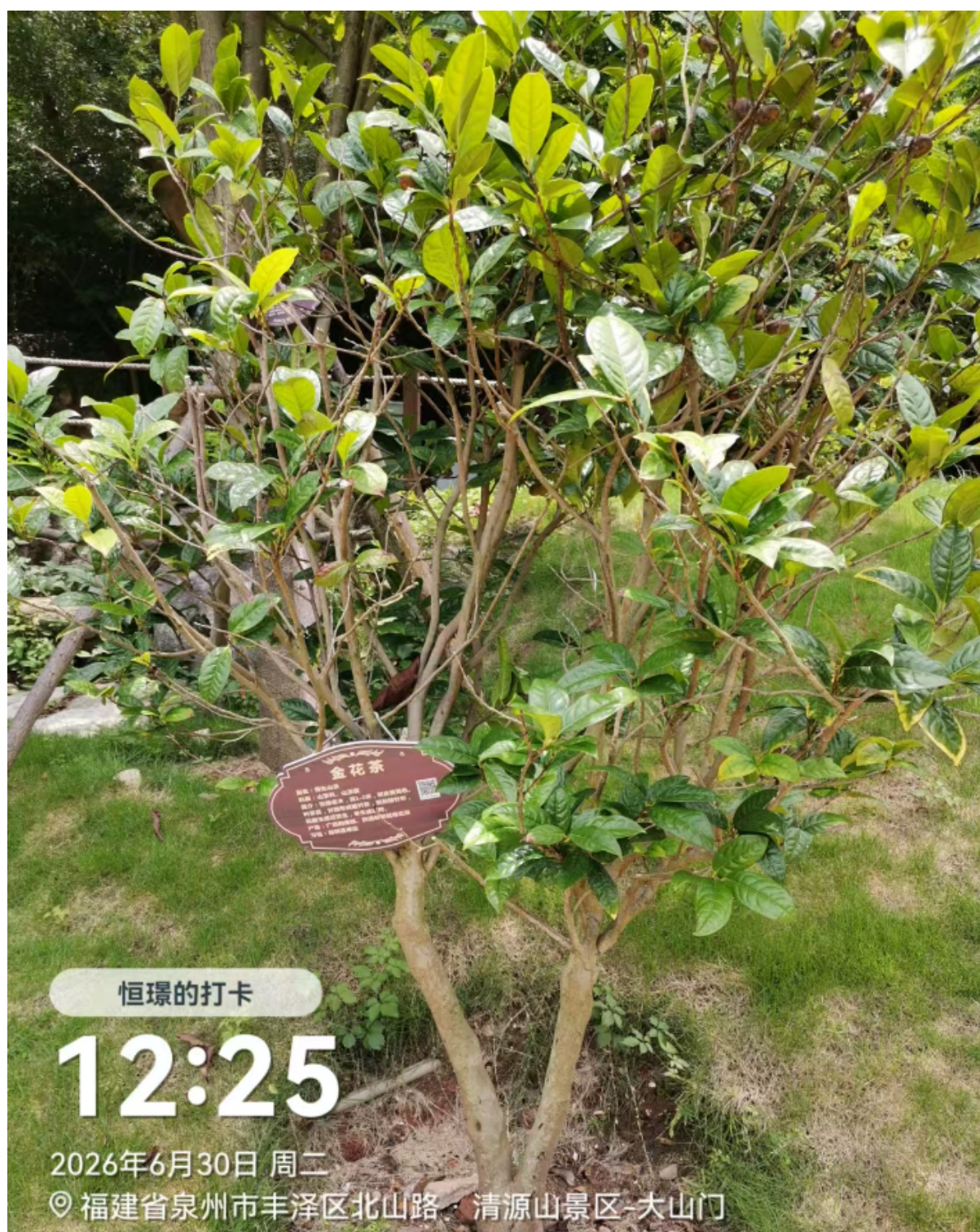


图 7: 金花茶

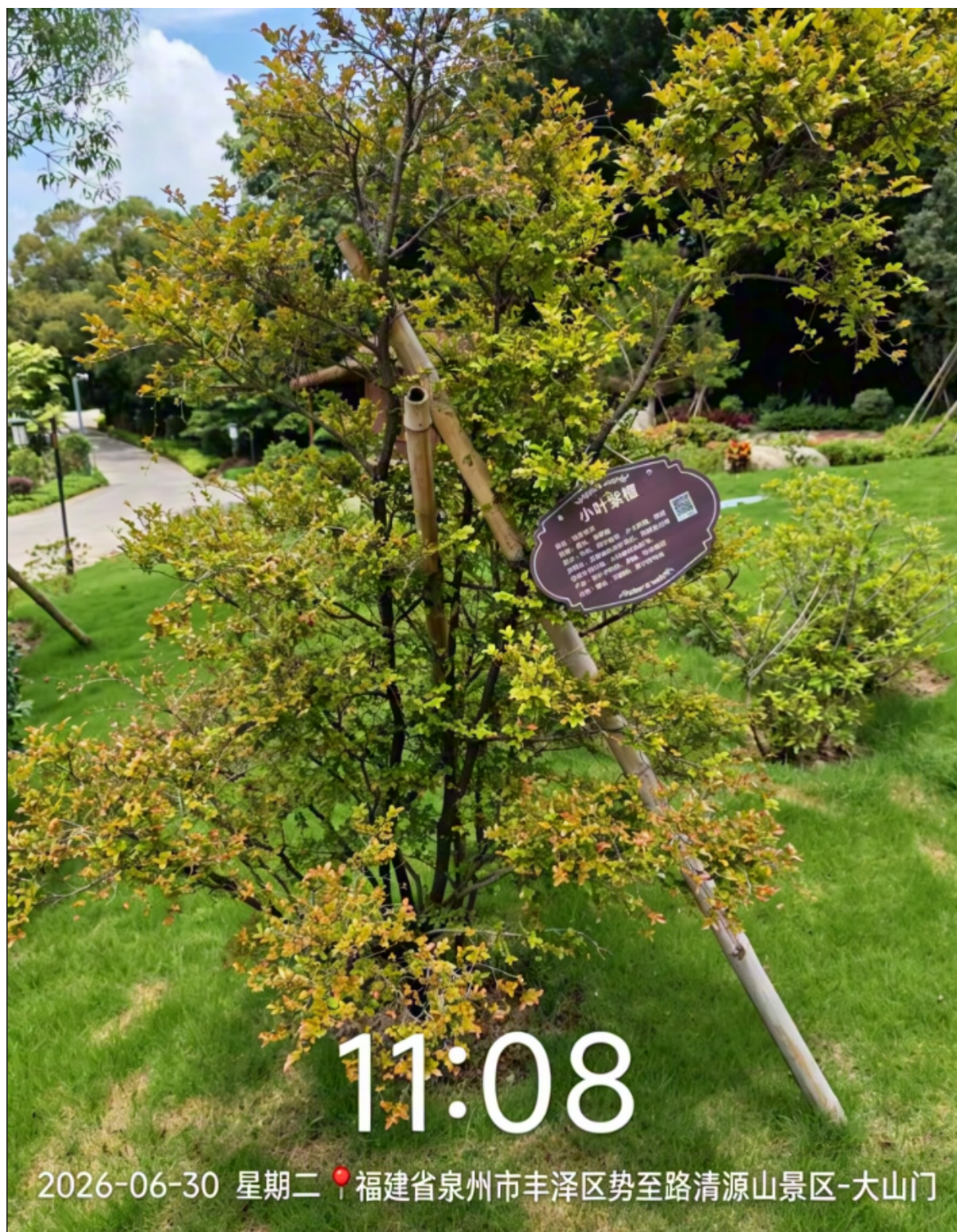


图 8: 小叶紫檀

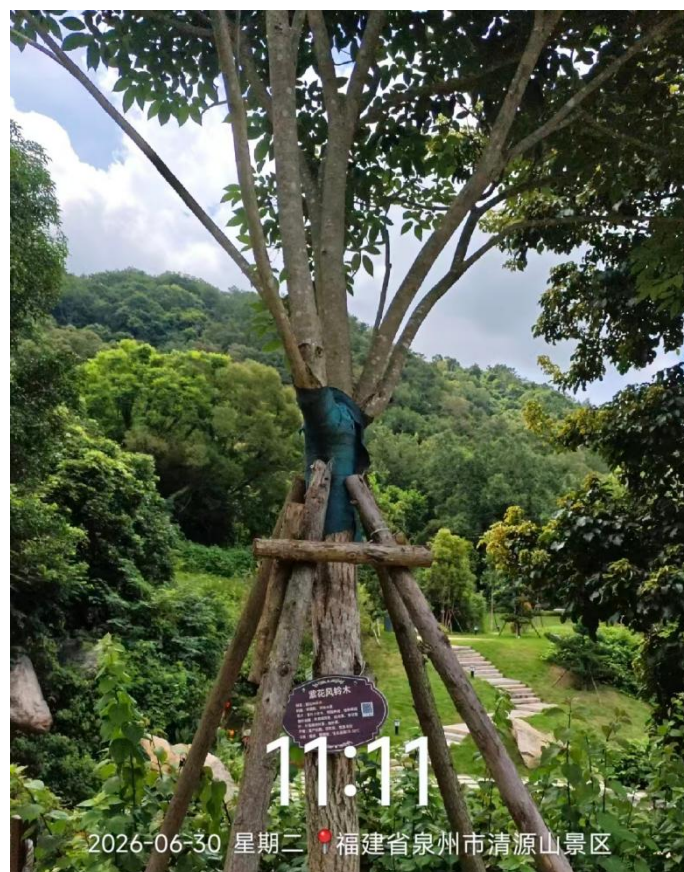


图 9: 紫花风铃木



图 10: 红花玉蕊

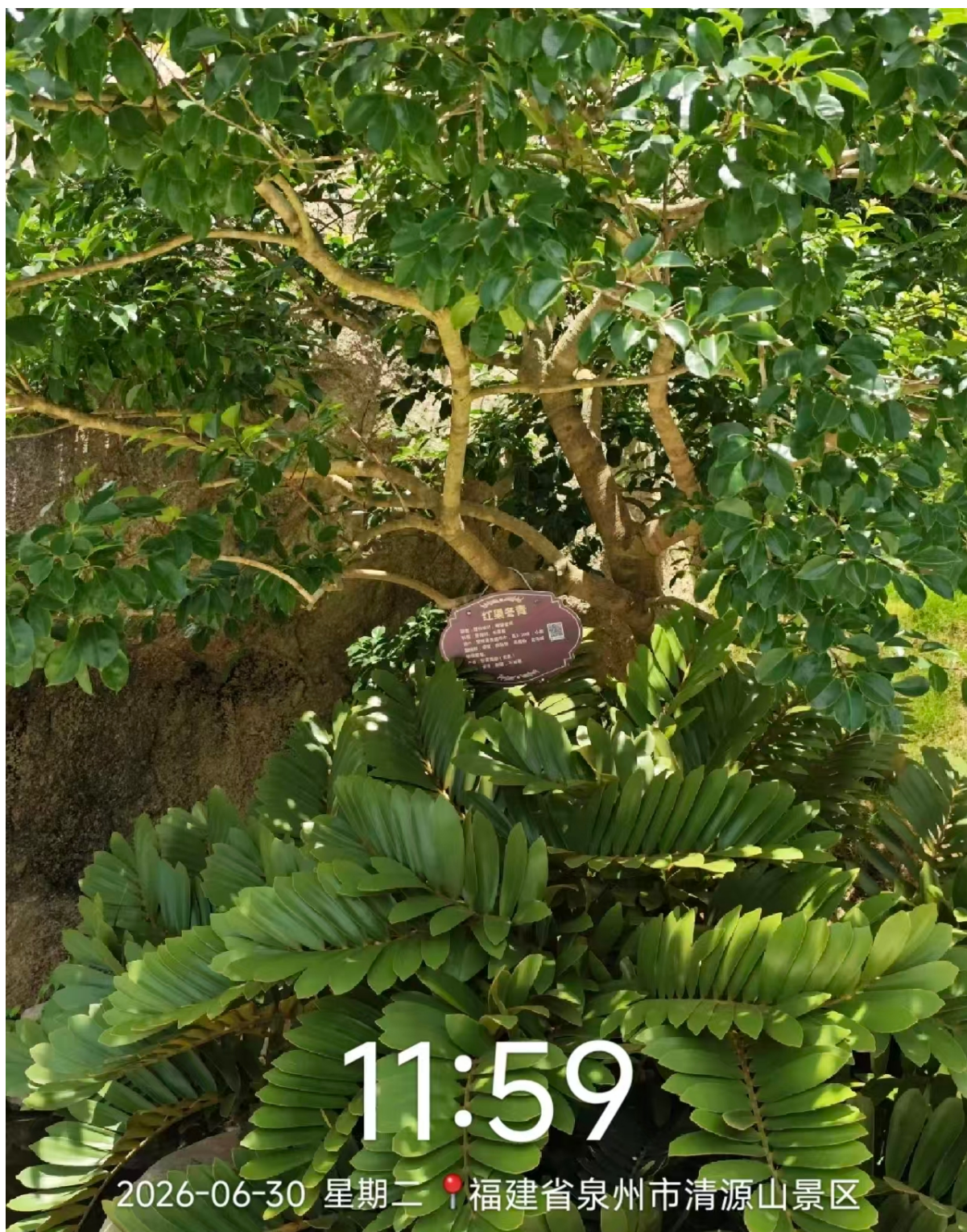


图 11: 红果冬青

八：财政部备案资质（预算绩效评价资质）-恒璟顾问

1、文件依据：

《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》财监〔2021〕4号

第九条 委托方可以从“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有关信息，并在遵守政府采购和政府购买服务有关规定的前提下，择优选择第三方机构。

2、财政部备案资质-恒璟顾问

恒璟顾问根据财政部文件《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）在财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台备案。

 预算绩效评价第三方机构信用管理平台

第三方机构信用信息查询

行政区域: 机构名称: 统一社会信用代码:

搜索结果 > 厦门市恒璟管理顾问有限公司

■ 基础信息（基础信息由绩效评价第三方机构填报）

机构名称	厦门市恒璟管理顾问有限公司
统一社会信用代码	913502036782702447
办公电话	0592-5171305
组织类型	社会咨询机构
注册资本(人民币)	600.0
主评人员数量	5
其他从事绩效评价人员数量	14
注册时间	2008-10-17
分支机构数量	0
不含独立法人分支机构数量	0
绩效评价行业专长	信息技术、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织、其他行业
注册地	福建省/厦门市/思明区
有无不良记录	否
近三年项目收费总额	485.36
是否有特殊资质	否

■ 处理处罚信息（处理处罚信息由各级财政部门录入）

处罚文号	处罚日期	违法违纪事实

查询方式（1）网址：<https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

查询方式（2）从财政部网站中华人民共和国财政部 (mof.gov.cn)，进入“专题专栏”，“预算绩效评价第三方信用管理平台”，社会公众可以点击以下链接查询第三方机构相关信息：<https://tybb.mof.gov.cn/app/ShowQueryEntry>

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称		泉州清源山风景名胜区管理委员会		部门预算编码		439			
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		
	资金总额	4015.23	5297.11	5071.08	10	95.73	9.57		
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	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				
	1. 深化全国文明单位创建，推进党建+“邻里”建设 2. 持续加大“两违”整治力度，维护景区的游览秩序；保证景区安全生产和游览安全； 3. 进一步挖掘整合活化利用文化资源，打造泉州文化高地。结合景区特色、景点特点，紧跟社会热点及时代步伐，运营景区互联网矩阵，依托“中国清源山”网络传播平台，传递景区新动态，展现工作成效，打造清源山品牌； 4. 古树名木保护、环境保护、山体地址隐患点检测、时花补植更换、日常森林病虫害防治、公共基础设施维修维护等。				（1）规划引领，夯实发展基础：推进清源山自然保护地总规报批，可望 2026 年获批；完成花博园等片区详规初稿，启动主景区详规规划及闽南文化博览园征迁与合作洽谈；启动景区管理条例立法，完成草案初稿与调研。（2）设施升级，提升景区竞争力：累计投入 1600 余万元，完成景观、地质灾害排危等工程，建成科普、宣教基地，推进智慧展馆建设，启动夜间景观提升；成立专班推进 5A 焕新，分 3 年实施 53 个提升项目。（3）保护优先，守护生态与文脉：推进老君岩、摩崖石刻等文保工作，共建文保平台；完成松材线虫病巡查、白蚁红火蚁防治等生态工作，推进森林景观提升；联动拆违 12 处，规范私宅修缮审批，充实执法力量。（4）安全为本，筑牢平安防线：构建“人工+智能”巡查体系，开展 5 次应急演练，处置 50 余起救援；打造“空天地人”监控网络，制止 269 起野外用火违规行为；开展 14 次安全大检查，整改 250 余处隐患，整治交通与经营乱象。（5）文旅融合，激活发展动能：开展文化学术研究，修编《清源山志》，打造“老子”IP；举办 150 余场文体旅融合活动，接待 3700 余人次考察；优化新媒体平台，多渠道提升曝光度。（6）党建引领，凝聚发展合力：落实从严治党，排查廉政风险，推进廉洁游线建设；完成巡察 25 项问题整改，其余 4 项取得进展；强化理论学习与支部建设，完善人才梯队与管理制度，开展多场共建与培训活动。				
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	
	一般性支出情况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	32.23	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		
	产出指标	数量 指标	活动场次	≥2 次	3	12	12		
		质量 指标	景区卫生保洁	≥85 分	85	1	1		

					.7 5	2	2	
		时效 指标	综合执法平台案件按期处置率	≥95%	95	1 2	1 2	
	成本指标	经济 成本 指标	经常性业务费支出	≤527.39 万元	52 7. 14	3	3	
		社会 成本 指标	资产配置	≤31.91 万元	44 .8 5	2	0	根据工作需要本年增加部分资产购置，未列入年初预算
		生态 环境 成本 指标	松材线虫防治成本	≤67.05 万元	67 .0 5	3	3	
	效益指标	经济 效益 指标	门票收入增长率	≥3%	-7 .3 2	1 0	0	1、网络信息发达，游客普遍了解夜间免票时间，夜间游客量增加；2、退役军人免票范围由全省扩大至全国，本年增加全国警官证免票政策，优免票人群增加；3、本年9月的基孔肯雅热疫情导致景区9月及国庆期间门票收入下降34.97%。
		社会 效益 指标	群众关注度	≥15 次	15	1 0	1 0	
		生态 效益 指标	景区建设审核	≤0 起	0	1 0	1 0	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90 分	93 .7	1 0	1 0	
	总分						87.57	
评价等级		良（90>S≥80）						