

附件 1: 部门决算公开

# 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度 部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效评价报告

## 第一部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会概况

### 一、部门职责

根据安庆市政府文件规定，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

（一）负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作，负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

（二）负责景区内的建设工程选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审查和报批工作，严格执行《天柱山风景名胜区总体规划》和《天柱山森林公园规划》，严格控制风景名胜区内的建设规模。

（三）负责景区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用书。

（四）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书。

（五）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（六）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（七）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理

工作。

（九）负责天柱山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

（十）负责所辖行政村的经济发展、社会事务和党组织建设等工作。

（十一）受县政府委托，会同潜山县旅游局做好全县旅游行业的管理工作。

（十二）依据有关法律法规，认真行使县政府授予的行政执法权，在相关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

（十三）负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

（十四）负责管理机关和所属企事业单位的组织人事、劳动工资、考核奖惩、社会保险、医疗保险和计划生育工作。

（十五）承办国家、省、市业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2022年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,433.14	一、一般公共服务支出	35	2,014.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	227.60
	9		九、卫生健康支出	43	25.98
	10		十、节能环保支出	44	56.70
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	108.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,433.14	<b>本年支出合计</b>	61	12,433.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	12,433.14	<b>总计</b>	65	12,433.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,433.14	12,433.14						
201			一般公共服务支出	2,014.86	2,014.86						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.66	1,943.66						
2010301			行政运行	1,757.36	1,757.36						
2010350			事业运行	92.30	92.30						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00						
20129			群众团体事务	71.20	71.20						
2012906			工会事务	71.20	71.20						
208			社会保障和就业支出	227.60	227.60						
20805			行政事业单位养老支出	227.60	227.60						
2080501			行政单位离退休	136.69	136.69						
2080502			事业单位离退休	7.91	7.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93						
210			卫生健康支出	25.98	25.98						
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98						
2101101			行政单位医疗	14.41	14.41						
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57						
211			节能环保支出	56.70	56.70						
21101			环境保护管理事务	56.70	56.70						
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.70	56.70						
221			住房保障支出	108.00	108.00						
22102			住房改革支出	108.00	108.00						
2210201			住房公积金	108.00	108.00						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,433.14	1,588.33	10,844.81			
201			一般公共服务支出	2,014.86	1,170.05	844.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.66	1,098.84	844.81			
2010301			行政运行	1,757.36	912.55	844.81			
2010350			事业运行	92.30	92.30	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00	0.00			
20129			群众团体事务	71.20	71.20	0.00			
2012906			工会事务	71.20	71.20	0.00			
208			社会保障和就业支出	227.60	227.60	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	227.60	227.60	0.00			
2080501			行政单位离退休	136.69	136.69	0.00			
2080502			事业单位离退休	7.91	7.91	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0.00			
210			卫生健康支出	25.98	25.98	0.00			
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00			
2101101			行政单位医疗	14.41	14.41	0.00			
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00			
211			节能环保支出	56.70	56.70	0.00			
21101			环境保护管理事务	56.70	56.70	0.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.70	56.70	0.00			
221			住房保障支出	108.00	108.00	0.00			
22102			住房改革支出	108.00	108.00	0.00			
2210201			住房公积金	108.00	108.00	0.00			
229			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2433.14	一、一般公共服务支出	30	2014.86	2014.86	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.60	227.60	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	25.98	25.98	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	56.70	56.70	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	108.00	108.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	10000.00	0.00	10000.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12433.14</b>	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>12433.14</b>	<b>2433.14</b>	<b>10000.00</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57		0.00	0.00	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>12433.14</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>12433.14</b>	<b>2433.14</b>	<b>10000.00</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,433.14</b>	<b>1,588.33</b>	<b>844.81</b>
201			一般公共服务支出	2,014.86	1,170.05	844.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.66	1,098.84	844.81
2010301			行政运行	1,757.36	912.55	844.81
2010350			事业运行	92.30	92.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00	0.00
20129			群众团体事务	71.20	71.20	0.00
2012906			工会事务	71.20	71.20	0.00
208			社会保障和就业支出	227.60	227.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	227.60	227.60	0.00
2080501			行政单位离退休	136.69	136.69	0.00
2080502			事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
2101101			行政单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
211			节能环保支出	56.70	56.70	0.00
21101			环境保护管理事务	56.70	56.70	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.70	56.70	0.00
221			住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102			住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201			住房公积金	108.00	108.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1160.89	302	商品和服务支出	277.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	176.52	30201	办公费	129.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	569.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.55
30103	奖金	36.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.55
30107	绩效工资	75.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	9.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	25.98	30213	维修（护）费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.75	30215	会议费	8.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	147.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.98	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1308.64	公用经费合计					279.69

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12433.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12433.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6898.94 万元，增长 124.7%，主要原因：一是 2022 年度决算中包含天柱山龙潭河景区开发建设项目政府性基金预算财政拨款支出 10000.00 万元；二是增人增资基数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12433.14 万元，其中：财政拨款收入 12433.14 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12433.14 万元，其中：基本支出 1588.33 万元，占 12.8%；项目支出 10844.81 万元，占 87.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12433.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12433.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6898.94 万元，增长 124.7%，主要原因：一是 2022 年度决算中包含天柱

山龙潭河景区开发建设项目政府性基金预算财政拨款支出10000.00万元；二是增人增资基数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2433.14万元，占本年支出的19.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3101.06万元，下降56.0%。主要原因：一是2021年决算中包含天柱山龙潭河基础设施建设项目一般公共预算财政拨款支出2400.00万元；二是2022年各项目支出减少；三是2022年决算中委托业务费用支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2433.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2014.86万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出227.6万元，占9.4%；卫生健康（类）支出25.98万元，占1.1%；节能环保（类）支出56.7万元，占2.3%；住房保障（类）支出108.00万元，占4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3122.74万元，支出决算为2433.14万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年天柱山林场项目支出减少；二是2022年度天柱山风景区宣传经费支出减少；三是2022年度天柱山自然生态环境和地质公园保护再评估经费支出减少。其中：

基本支出 1588.33 万元，占 65.3%；项目支出 844.81 万元，占 34.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2398.10 万元，支出决算为 1757.36 万元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年天柱山林场项目支出减少；二是 2022 年度天柱山风景区宣传经费支出减少；三是 2022 年度天柱山自然生态环境和地质公园保护再评估经费支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 313.82 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 29.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费供给方式变更，核算科目有调整。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范管理的需要，将专项业务费用纳入本科目核算。

4. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为 71.20 万元，支出决算为 71.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年预算 2.19 万元，支出决算为 136.69 万元，完成年初预算的 6241.6%，决算数大于预算数的主要原因

是事业退休人员经费供给方式变更，核算科目有调整，纳入本科科目核算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年预算 108.30 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 7.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员经费供给方式变更，核算科目有调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算 57.07 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年预算 15.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 162.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年预算 14.41 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是经费供给方式变更，新增本

核算科目进行核算。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 年预算 130.15 万元，支出决算为 108.00 万元，完成年初预算的 83.0%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费供给方式变更，核算科目有调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1588.33 万元，其中：人员经费 1308.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 279.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10000.00 万元，本年收入 10000.00 万元，本年支出 10000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增天柱山龙潭河景区开发建设项目专项债务收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会机关运行经费支出 279.69 万元，比 2021 年减少 904.42 万元，下降 76.4%，主要原因是 2022 年决算数中不包含专项业务费用。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

## **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 10844.81 万元。从评价情况看，2022 年对下属事业单位天柱山林场经费补助项目评价得分 95.54 分，2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目评价得分 99 分，2022 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传经费补助项目评价得分 98.8 分，2022 年天柱山风景区宣传项目评价得分 91.24 分，2022 年天柱山自然生态环境和地质遗迹保护项目评价得分 89.82 分，2022 年天柱山龙潭河景区建设项目评价得分 83.3 分，6 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金完成情况：总分 10 分，得分 10 分，全面完成。产出指标分析：总分 50 分，得分 47 分，未完成主要原因是年中下属事业单位事业人员变更为财政全额供给方式增加人员经费和按财政要求压减指标，减少培训费用的支出。效益指标分析：总分 30，得分 30 分，全面完成。满意度指标分析：部分 10 分，得分 10 分，全面完成。总得分 97 分，完成绩效目标，达到了预期的目的。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

我委在 2022 年度部门决算中反映“2022 年对天柱山地质博物馆经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况：总分 10 分，得分 10 分，全面完成；二是产出指标分析：产出指标包括数量指标（馆内设施、设备安全检查次数，科普、环保、研学活动次数，相关培训次数）、质量指标（馆内设施、设备安全检查完成率，科普、环保、研学活动完成率，相关培训合格率）、时效指标（按月完成设备设施安全检测，按次完成科普、环保、研学活动，培训按月进行）和 3 个成本指标（科普、环保、研学活动支出，其他基本公用费用，完成业务培训会议经费）等 3 个指标，总分 50 分，得分 50 分，全面完成；三是效益指标分析：效益指标包括经济效益指标（在预算资金范围内完成目标任务）、社会效益指标（对环境无不良影响）、可持续影响指标（提升员工专业能力，提高展品管理水平）总分 30，得分 30 分，全面完成；四是满意度指标分析：满意度指标包括服务对象满意度指标（参观游客满意度，管理单位满意度）总分 10 分，得分 9 分，完成较好。发现的主要问题及原因：存在少量服务不及时的情况，游客满意度稍有欠缺，下一步改进措施：进一步提高专业服务水平，提升游客体验度和满意度。

2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年对天柱山地质博物馆经费补助						
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会			实施单位	021001-天柱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:	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“ 目标 1: 通过培训、调研, 提升员工专业能力和服务水平。 目标 2: 安全、有效、有序开展博物馆工作, 发挥博物馆公益功能和提升博物馆社会效应。 目标 3: 通过举办科普、环保、研学活动, 使博物馆作为“第一批精品地学研学路线”落到实处, 加强品牌创建, 提升博物馆影响力。”				目标 1: 有效提高了员工的专业能力和服务水平。目标 2: 博物馆的公益功能进一步显现。3、有效提升了博物馆的品牌效应和影响力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	馆内设施、设备安全检查次数	=12 次	12 次	5	5	
			科普、环保、研学活动次数	=10 次	10 次	5	5	
			相关培训次数	=10 次	10 次	4	4	
		质量指标	馆内设施、设备安全检查完成率	完成	完成	4	4	
			科普、环保、研学活动完成率	完成	完成	4	4	
			相关培训完成率	合格	合格	4	4	
		时效指标	按月完成设备设施安全检测	按月达标	按月达标	4	4	
			按次完成科普、环保、研学活动	按次完成	按次完成	4	4	
			培训按月进行	按月完成	按月完成	4	4	
	成本指标	科普、环保、研学活动支出	=20 万元	=20 万元	4	4		
		其他基本公用费用	=90 万元	=90 万元	4	4		
		完成业务培训会议经费	=10 万元	=10 万元	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	在预算资金范围内完成目标任务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无不良影响	长期	有效改善	10	10	
可持续影响指标		提升员工专业能力, 提高展品管理水平	保障博物馆可持续发展	有效提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观游客满意度	95%	94%	5	4	进一步提高专业服务水平。	
		管理单位满意度	95%	95%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效自评报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效自评报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效自评报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目绩效自评报告

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年对所属单位天柱山林场经费补助	
2	2022 年对天柱山地质公园博物馆的经费补助	
3	2022 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传和研究	
4	2022 年度天柱山风景区宣传经费	
5	2022 年度天柱山自然生态环境和地质公园保护再评估经费	
6	2022 年天柱山龙潭河景区建设项目	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年对所属单位天柱山林场经费补助						
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱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:	989.2	989.2	548.34	10	55.43%	5.54	
	其中:本年财政拨款	989.2	989.2	548.34	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放职工工资, 维护林区秩序。			目标 1 完成情况: 职工工资发放率 100%, 林区秩序井然有序, 林区未发生森林火灾, 虫灾, 森林资源得到有效保护,				
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	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	管护面积(亩)	=30727 亩	=30727 亩	5	5	完成
			工资发放人数(人)	=68 人	=68 人	5	5	完成
		质量 指 标	管护合格率	100%	100%	10	10	完成
			工资发放率	100%	100%	10	10	完成
		时效 指 标	工资发放	按月完成	100%	10	10	严格控制
		成本 指 标	总成本	=989.2 万元	100%	10	10	严格控制
	效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	森林病虫害发生率	0.5%	100%	5	5	社会影响力提高
			森林火灾发生率	0.03%	100%	5	5	社会影响力提高
		经济 效 益 指 标	加强管理, 保护环境	营造发展环境	营造发展环境	10	10	持平
		生态 效 益 指 标	加强管理, 保护环境	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5	可持续发展
		可持 续 影 响 指 标	加强管理, 保护环境	有持续影响力	有持续影响力	5	5	不断提高潜山影响力
	满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	社会满意度	96%	96%	5	5	社会大众普遍
			全体职工满意度	100%	100%	5	5	全体职工
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.54</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年对天柱山地质博物馆经费补助							
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱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:		120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		120	120	120	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“目标 1: 通过培训、调研,提升员工专业能力和服务水平。目标 2: 安全、有效、有序开展博物馆工作,发挥博物馆公益功能和提升博物馆社会效应。目标 3: 通过举办科普、环保、研学活动,使博物馆作为“第一批精品地质研学路线”落到实处,加强品牌创建,提升博物馆影响力。”				目标 1: 有效提高了员工的专业能力和服务水平。目标 2: 博物馆的公益功能进一步显现。3、有效提升了博物馆的品牌效应和影响力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	馆内设施、设备安全检查次数		=12 次	12 次	5	5	
			科普、环保、研学活动次数		=10 次	10 次	5	5	
			相关培训次数		=10 次	10 次	4	4	
		质量指标	馆内设施、设备安全检查完成率		完成	完成	4	4	
			科普、环保、研学活动完成率		完成	完成	4	4	
			相关培训完成率		合格	合格	4	4	
		时效指标	按月完成设备设施安全检测		按月达标	按月达标	4	4	
			按次完成科普、环保、研学活动		按次完成	按次完成	4	4	
			培训按月进行		按月完成	按月完成	4	4	
		成本指标	科普、环保、研学活动支出		=20 万元	=20 万元	4	4	
	其他基本公用费用		=90 万元	=90 万元	4	4			
	完成业务培训会议经费		=10 万元	=10 万元	4	4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	在预算资金范围内完成目标任务		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无不良影响		长期	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提升员工专业能力,提高展品管理水平		保障博物馆可持续发展	有效提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观游客满意度		95%	94%	5	4	进一步提高专业服务水平。	
		管理单位满意度		95%	95%	5	5		
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传经费补助						
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱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:	30	30	26.394	10	87.98%	8.80
		其中:本年财政拨款	30	30	26.394	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展潜山盆地古生物化石宣传科普活动, 保护潜山古生物化石				开展多场潜山盆地古生物化石宣传科普活动, 保护潜山古生物化石, 制定了潜山古生物化石保护规划			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	化石保护巡防次数	=12 次	14	10	10	
			科普活动次数	=12 次	15	10	10	
		质量指标	巡防次数	按月完成		10	10	
			全年科普活动	按年完成		10	10	
	时效指标	每月一次巡防	按月完成		5	5		
		全年科普活动	根据实际情况安排		5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	巡防人次	每月不低于 2 人次	每月 2 人次	15	15	
			参与学生	单次大于 40 人	单次大于 40 人	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
学生满意度			96%	98%	5	5		
总分						100	98.80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年天柱山风景区宣传工作经费						
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱山风景名胜管理委员会			
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:	420	420	52.231	10	12.44%	1.24	
	其中:本年财政拨款	420	420	52.231	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕潜山市委市政府“做强天柱山,做活全域旅游”旅游发展目标,紧扣“大爱天柱,情系天下”品牌内涵,按照天柱山管委会年度重点工作安排,做到电视媒体央视、省市电视台有声有色,平面媒体持续发力,新媒体线上线下活动相结合,积极对接市场,宣传营销并进,加强活动策划,提升“吸睛”能力;聚焦热点,提质增效,有力提升天柱山的知名度和美誉度。推进天柱山风景区精神文明建设和创建工作,努力实现干部职工文明素质和单位文明程度的提升,以精神文明建设的实际成效带动,推进风景区建设提供坚强思想精神动力。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展文化体育活动	≥4次	4	10	10	
			开展相关宣传教育活动	≥4次	6	10	10	
		质量指标	宣传为营销工作加持,积极为景区引流	完成	完成	10	10	
	开展文化体育活动		完成	完成	10	10		
	开展相关宣传教育活动		完成	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过品牌效应的持续彰显,景区引流助力经济效益的提升	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	舞活天柱山龙头,实现文化与旅游深度融合,助力乡村振兴	完成	完成	5	5	
			引导职工群众树立正确历史观、民族观、国家观、文化观	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	使当地居民和外地游客享受“中国天然氧吧”“国家首批森林康养基地”等生态品牌释放的红利	长期	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意度	99%	完成	5	5		
		群众满意度	95%	完成	5	5		
总分						10	91.24	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年天柱山自然生态环境和地质遗迹保护工作经费							
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱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:	347	347	97.852	10	28.20%	2.82	
		其中:本年财政拨款	347	347	97.852	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照国家林业和草原局自然保护地勘界立标工作规范要求,完成勘界立标相关工作,以准确清晰的边界,进一步推动自然保护地规范化管理,确保自然保护地中执法监管有据可依; 2. 保障天柱山风景区平安建设,做好森林防火工作; 3. 保护好地质遗迹,开展科普活动,为2023年天柱山世界地质公园再评估做好准备工作; 4. 助力景区周边乡村推进乡村振兴科学、持续、健康发展。			基本完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	拍摄科普微电影	1部	1部	5	5		
			应急救援演练	≥4次	4次	5	5		
			安全生产检查	10次	12次	10	10		
		质量指 标	天柱山自然保护地总面积约117平方公里边界界桩	约5000根	没完成	5	4	国家林草局暂未批准景区生态红线及风景名胜区整合优化方案	
			微电影受众	微电影受众	2000人	完成	5	5	
				应急救援演练	合格	完成	5	5	
	时效指 标	安全生产检查	安全生产检查	完成	完成	5	5		
			勘界立标成果验收合格率	勘界立标成果验收合格率	100%	没完成	5	4	国家林草局暂未批准景区生态红线及风景名胜区整合优化方案
				勘界立标完成时限	≈8个月	没完成	5	4	国家林草局暂未批准景区生态红线及风景名胜区整合优化方案
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	助力景区周边村镇乡村振兴	完成	完成	5	5		
			保护风景区安全有序发展	完成	完成	5	5		
			保护景区地质遗迹完整	完成	完成	5	5		
		生态效 益指标	保护景区生态平衡	完成	完成	10	10		
			可持续影响指标	景区自然与遗迹保护作用	长期	完成	5	5	
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	学生满意度	99%	完成	5	5			
		群众满意度	95%	完成	5	5			
总分					100	89.82			

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		天柱山龙潭河景区建设项目						
主管部门		021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	021001-天柱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:		10000	4900	10	100.00%	4.90	
	其中:本年财政拨款		10000	10000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面完成龙潭河景区的各项建设工程内容:天柱山龙潭河景区开发项目总征地面积 79.11 亩,其中:索道上站区 1.56 亩,下站及服务区 77.55 亩。总建筑面积 30634 m<sup>2</sup>,包括索道上站站房 611 m<sup>2</sup>、下站房及游客服务中心 3935 m<sup>2</sup>、员工宿舍 1072 m<sup>2</sup>、旅游公厕 212 m<sup>2</sup>、等候休息廊架 204 m<sup>2</sup>、地下停车库 24300 m<sup>2</sup>、配电房 300 m<sup>2</sup>;新建道路广场和地面停车场 34689 m<sup>2</sup>;新建龙潭河景区索道 3016 米;改造步行桥 1 座;改造提升游步道 15 千米;新建天龙隧道(埋怨岭) 1.952 公里(其中隧道 1.3 公里,道路 0.652 公里);改扩建环天柱山连接线 17.5 公里;以及给排水、供配电、安全消防、景观绿化、环保卫生、信息系统等公用工程。</p>			<p>完成项目征地 79.11 亩,完成各项工程建筑面积 20000 m<sup>2</sup>且验收合格,完成部分附属工作的建设,完成索道及其他设备采购合同的签订工作。因受新冠疫情影响,整体项目进度未全部完成。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成征地面积	79.11 亩	79.11 亩	5	5	
			完成建筑面积	30634 m <sup>2</sup>	20000 m <sup>2</sup>	5	3	新冠疫情影响
			索道设备采购	1 台套	1 台套	5	5	
		质量指标	建筑工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			征地合同签订完成率	100%	100%	5	5	
			合同签订完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	6		
	成本指标	项目建设成本	10000 万元	4900 万元	10	4.9	新冠疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效拉动项目周边经济发展	有效拉动	达标	5	5	
			有效优化潜山市旅游产业结构	有效优化	达标	5	5	
		社会效益指标	有效改善潜山市基础设施和公共服务	有效改善	达标	5	5	
			适当增加就业、改变就业格局	适当增加	达标	5	5	
		可持续影响指标	有效促进潜山市全域旅游经济发展	有效促进	达标	5	5	
生态效益指标	有效改善项目周边旅游生态环境	有效改善	达标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	管理单位满意度	95%	94%	5	4.5	工程完成进度未完成	
		群众满意度	95%	95%	5	5		
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>83.30</b>	

# 2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目背景：根据潜山市编委潜编（2019）6 号文件和天管会的相关文件要求，博物馆总建筑面积 5780 平方米，布展区 3700 平方米，博物馆借助先进的声光电技术、新颖的布展布局、趣味性的互动项目，打破传统博物馆枯燥的展陈模式，让游客在轻松、愉悦的氛围中获取专业的地质、生物及文化知识。天柱山地质公园博物馆已经成为安庆地区重要的科普研学基地，是潜山市文化旅游作为首位产业发展的重要板块，也是潜山市全域旅游集散中心，是展现潜山市全域旅游资源的重要窗口。

项目主要实施内容：2022 年对天柱山地质博物馆经费补助；预算资金下达 120 万元，实际支出 120 万元。绩效评价时间为 2023 年 1 月 6 日至 7 日。

### (二) 项目目标：

目标 1：有效提高了员工的专业能力和服务水平。目标 2：博物馆的公益功能进一步显现。3、有效提升了博物馆的品牌效应和影响力。总体目标和阶段目标一致。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价范围和目的：评价对象为 2022 年对天柱山地质博物馆经费补助项目；评价范围为经费支出情况；评估目的为考核项目绩效目标的完成。

(二) 评价指标体系：一级指标包括项目资金完成情况、产出指标、

效益指标和满意度指标，分值分别为 10 分、50 分、30 分和 10 分；产出指标包括数量指标（馆内设施、设备安全检查次数，科普、环保、研学活动次数，相关培训次数）、质量指标（馆内设施、设备安全检查完成率，科普、环保、研学活动完成率，相关培训合格率）、时效指标（按月完成设备设施安全检测，按次完成科普、环保、研学活动，培训按月进行）和 3 个成本指标（科普、环保、研学活动支出，其他基本公用费用，完成业务培训会议经费）等 3 个指标，效益指标包括经济效益指标（在预算资金范围内完成目标任务）、社会效益指标（对环境无不良影响）、可持续影响指标（提升员工专业能力，提高展品管理水平）和满意度指标包括服务对象满意度指标（参观游客满意度，管理单位满意度）。

（三）评价方法及实施：本项目采用现场评价结合书面审核的方式进行，根据市财政局要求，我单位认真开展绩效自评工作，承办科室针对项目逐项进行自评。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，有效提高了员工的专业能力和服务水平，博物馆的公益功能进一步显现，有效提升了博物馆的品牌效应和影响力。经自评价：得分为 99 分，绩效目标实现较好。

### 四、绩效评价指标分析

（一）资金完成情况：总分 10 分，得分 10 分，全面完成。

（二）产出指标分析：总分 50 分，得分 50 分，全面完成。

（三）效益指标分析：总分 30，得分 30 分，全面完成。

（三）满意度指标分析：部分 10 分，得分 9 分，完成较好。

五、主要经验及做法：无。

#### 六、存在问题及原因分析

存在的问题：存在少量服务不及时的情况，游客满意度稍有欠缺；整

改的措施与建议：进一步提高专业服务水平，提升游客体验度。

七、有关建议：无。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

联系电话：0556-8938091