

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2023 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 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度水利工程与维护项目绩效评价报告

第一部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员

会 2023 年度部门决算仅包括宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会本级

第二部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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	940.11	一、一般公共服务支出	32	598.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,312.05	本年支出合计	58	1,312.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,312.05	总计	62	1,312.05

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：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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				1,312.05	1,312.05						
201			一般公共服务支出	598.06	598.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.13	597.13						
2010350			事业运行	597.13	597.13						
20113			商贸事务	0.93	0.93						
2011308			招商引资	0.93	0.93						
208			社会保障和就业支出	266.34	266.34						
20805			行政事业单位养老支出	265.29	265.29						
2080502			事业单位离退休	205.70	205.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79						
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210			卫生健康支出	10.79	10.79						
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79						
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79						
212			城乡社区支出	386.94	386.94						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	371.94	371.94						
2120801			征地和拆迁补偿支出	371.94	371.94						
21299			其他城乡社区支出	15.00	15.00						
2129999			其他城乡社区支出	15.00	15.00						
221			住房保障支出	49.92	49.92						
22102			住房改革支出	49.92	49.92						
2210201			住房公积金	44.62	44.62						
2210202			提租补贴	5.29	5.29						

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
金额单位：万元

部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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	1,312.05	502.17	809.88			
201			一般公共服务支出	598.06	282.03	316.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.13	282.03	315.10			
2010350			事业运行	597.13	282.03	315.10			
20113			商贸事务	0.93		0.93			
2011308			招商引资	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	266.34	159.44	106.90			
20805			行政事业单位养老支出	265.29	158.39	106.90			
2080502			事业单位离退休	205.70	98.80	106.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	10.79	10.79				
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79				
212			城乡社区支出	386.94		386.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	371.94		371.94			
2120801			征地和拆迁补偿支出	371.94		371.94			
21299			其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999			其他城乡社区支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	49.92	49.92				
22102			住房改革支出	49.92	49.92				
2210201			住房公积金	44.62	44.62				
2210202			提租补贴	5.29	5.29				

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：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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	940.11	一、一般公共服务支出	30	598.06	598.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.94	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	266.34	266.34		
	9		九、卫生健康支出	38	10.79	10.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	386.94	15.00	371.94	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.92	49.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,312.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,312.05	940.11	371.94	
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				
总计	29	1,312.05	总计	58	1,312.05	940.11	371.94	

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
金额单位：万元

部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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	940.11	502.17	437.94
201			一般公共服务支出	598.06	282.03	316.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.13	282.03	315.10
2010350			事业运行	597.13	282.03	315.10
20113			商贸事务	0.93		0.93
2011308			招商引资	0.93		0.93
208			社会保障和就业支出	266.34	159.44	106.90
20805			行政事业单位养老支出	265.29	158.39	106.90
2080502			事业单位离退休	205.70	98.80	106.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	10.79	10.79	
21011			行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79	
212			城乡社区支出	15.00		15.00
21299			其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999			其他城乡社区支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	49.92	49.92	
22102			住房改革支出	49.92	49.92	
2210201			住房公积金	44.62	44.62	
2210202			提租补贴	5.29	5.29	

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：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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	352.92	302	商品和服务支出	50.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.26	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	52.42	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	42.80	30206	电费	6.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.64	30215	会议费	1.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.49	30217	公务接待费	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		451.55	公用经费合计					50.62

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：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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				371.94		371.94	371.94		371.94				
212			城乡社区支出				371.94		371.94	371.94		371.94				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				371.94		371.94	371.94		371.94				
2120801			征地和拆迁补偿支出				371.94		371.94	371.94		371.94				

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：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

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：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。

说明：宣城市敬亭山旅游度假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，故本表无数据。

第三部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1312.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1312.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 674.35 万元，下降 33.95%，主要原因：2023 年没有追加年中大额项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1312.05 万元，其中：财政拨款收入 1312.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1312.05 万元，其中：基本支出 502.17 万元，占 38.27%；项目支出 809.88 万元，占 61.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1312.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1312.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 674.35 万元，下降 33.95%，主要原因：2023 年没有追加年中大额项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.11 万元，占本年支出的 71.65%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 768.84 万元，下降 44.99%。主要原因：2023 年没有追加年中大额项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.06 万元，占 63.62%；社会保障和就业（类）支出 266.34 万元，占 28.33%；卫生健康（类）支出 10.79 万元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 15 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 49.92 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.82 万元，支出决算为 940.11 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加文明创建项目支出。其中：基本支出 502.17 万元，占 53.42%；项目支出 437.94 万元，占 46.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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 617.91 万元，支出决算为 597.13 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数小于预

算数的主要原因是我单位人员工资调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 199.52 万元，支出决算为 205.7 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是园艺场新增退休人员支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 127.46%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

8.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建支出增加。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 502.17 万元，其中：人员经费 451.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 50.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 371.94 万元，本年支出 371.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年 9-12 月敬亭山管委会工程款和敬亭山管委会 2022 年中秋工程款（6-8 月工程款）项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市敬亭山旅游度假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。

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 809.88 万元。从评价情况看，我委项目制度健全，预算编制精准规范，资金到位及时，各项目按时按质完成。做到了项目质量可控，项目支出达到了预期效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效目标设置科学合理，资金得到了充分的使用，在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，整体达到预期目标。

组织对森林防火、园艺场退休职工退休金财政差额补助、水利工程运行及维护等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 219.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我委项目立项依据充分，指标数据设置合理，

项目资金专款专用，严格按照年初预算执行，所有项目都取得了良好效果。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“生物及物种资源保护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

生物及物种资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了生物多样性保护，防治外来物种入侵等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生物及物种资源保护项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		生物及物种资源保护							
主管部门		024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。				完成了生物多样性保护工作，防止外来物种入侵工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	景区主干道两侧一枝黄花数量		＝0枝	0枝	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	一枝黄花的成灾率		0	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	景区树木、花草生长情况		正常	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高生物及物种资源保护能力		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度水利工程与维护项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度水利工程与维护项目绩效评价报告”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、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部、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	生物及物种资源保护	
2	病虫害防治及林相改造抚育	
3	森林防火	
4	韩愈文化园公园综合物业管理项目	
5	生态环保巡查及预防和查处违法建设	
6	2022 年 9-12 月敬亭山管委会工程款	
7	敬亭山、韩愈公园公园设施水电费项目	
8	对外宣传与宗教事务项目	
9	园艺场退休职工金财政差额补助	
10	市敬亭山管委会文明创建资	

	金	
11	水利工程运行及维护	
12	敬亭山管委会 2022 年中秋工程款（6-8 月工程款）	
13	文明创建、乡村振兴等项目	

1.生物及物种资源保护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生物及物种资源保护						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。					完成了生物多样性保护工作，防止外来物种入侵工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	景区主干道两侧一枝黄花数量		＝0枝	0枝	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	一枝黄花的成灾率		0	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	景区树木、花草生长情况		正常	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高生物及物种资源保护能力		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.病虫害防治及林相改造抚育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			病虫害防治及林相改造抚育						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 做好敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护工作; 目标2: 做好敬亭山国家森林公园现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、桫椤舟蛾防治。					1. 完成了敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护工作。2. 完成了敬亭山国家森林公园内现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、桫椤舟蛾防治。			
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	数量指标	复绿地、义务植树地等杂草清理		≥150亩	170亩	10	10	
			病虫害防治次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有害病虫害成灾率		≤0%	0%	10	10	
		生态效益指标	树木成活率		≥85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高林业有害生物防控及水土保持能力		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

3.森林防火项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			森林防火						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好敬亭山国家森林公园内防火工作。					完成了敬亭山国家森林公园2023年森林防火任务,全年火灾零发生。			
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	数量指标	防火巡查次数		≥144次	185次	10	10	
			火灾发生数		=0次	0次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对森林公园形象的提升程度		提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对森林防火工作可持续发对森林防火工作可持续发展的影响程度展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.韩愈文化园公园综合物业管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			韩愈文化园公园综合物业管理项目						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	132.50	132.50	132.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	132.50	132.50	132.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作,给市民游客提供舒适的游览环境。					完成了韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作,给市民游客提供舒适的游览环境。			
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	数量指标	物业服务范围		≥185000平方米	185000平方米	10	10	
			物业服务范围		≥185000平方米	185000平方米		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标		0	
		时效指标	支付进度		按月支付,不拖欠	达成预期指标	15	15	
			支付进度		按月支付,不拖欠	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		≤132.5万元	132.5万元	15	15	
			项目总成本		≤132.5万元	132.5万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	给市民及游客提供舒适干净的游玩环境		提升	达成预期指标	15	15	
			给市民及游客提供舒适干净的游玩环境		提升	达成预期指标		0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障公园正常运转的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
			对保障公园正常运转的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
			社会公众满意度		≥85%	85%		0	
总分							100	100.00	

5.生态环保巡查及预防和查处违法建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环保巡查及预防和查处违法建设						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作; 利用遥感监测技术手段, 做好敬亭山生态环境保护工作。					做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作, 利用遥感监测技术手段, 做好敬亭山生态环境保护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常查违禁违巡次数		≥550次	600次	10	10	
			卫星遥感监测次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	卫星遥感监测情况		完成监测, 按季度提交	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	违法建设的增长率		=0%	0%	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护工作开展情况		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障预防和查处违法建设工作发展的可持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

6.2022 年 9-12 月敬亭山管委会工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年9-12月敬亭山管委会工程款						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	331.07	331.07	331.07	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	331.07	331.07	331.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时支付工程款					按时支付工程款, 不拖欠农民工工资			
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	数量指标	按时支付工程款项目个数		≥4个	4个	15	15	
		质量指标	工程项目质量合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付的及时性		按时支付不拖欠	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=243.58万元	243.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会稳定性		有利于社会稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对敬亭山基础设施建设		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	支付对象的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

7.敬亭山、韩愈公园公园设施水电费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			敬亭山、韩愈公园公用设施水电费项目						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障敬亭湖公园和韩愈文化园路灯、公厕、公用设施产生的水电费用。					按时缴纳敬亭湖公园和韩愈文化园路灯、公厕等公用设施产生的水电费,保障正常运转。			
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	数量指标	保障公用设施用水方数		≥13600方	14000方	10	10	
			保障公用设施用电度数		≥250000度	255000度	10	10	
		质量指标	公用设施用水用电情况		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出的时效性		每月及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障区域用水用电情况		正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续改善游玩环境的影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	市民及游客对公共设施使用满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

8.对外宣传与宗教事务项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			对外宣传与宗教事务项目						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步扩大敬亭山的知名度,发挥好敬亭山作为宣传城市文化重要标志之一的作用。协助做好敬亭山内寺庙的公共安全管理工作及宗教事务管理工作。					做好敬亭山对外宣传工作,进一步扩大敬亭山的知名度。做好敬亭山内寺庙公共安全管理工作及宗教事务管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查次数		≥6次	6次	10	10	
			宣城日报刊登形象宣传次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	配合上级部门完成宣传拍摄情况		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≈9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	外地游客对敬亭山的认知度		进一步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

9.园艺场退休职工金财政差额补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		园艺场退休职工退休金财政差额补助							
主管部门		024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	106.90	106.90	106.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	106.90	106.90	106.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好园艺场退休职工退休金财政差额补助的发放工作, 给予退休职工稳定的生活保障。				每季度按时发放园艺场退休职工退休金财政差额补助, 保障退休职工生活				
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	数量指标	保障退休职工财政差额补助发放人数		≥37人	38人	15	15	
		质量指标	退休职工财政差额补助支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	退休职工财政差额补助兑现及时性		每季度初	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政策补助标准		根据市人社局工资科核	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高退休职工生活水平、促进和谐社会建设的改善		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为退休人员生活提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	园艺场退休职工对此项工作满意度		95%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

10.市敬亭山管委会文明创建资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市敬亭山管委会文明创建资金						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好敬亭山、韩愈文化园文明创建宣传、迎检等工作。					做好了敬亭山、韩愈文化园文明创建宣传、氛围营造工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新制作各类宣传牌		≥40个	45个	5	5	
			制作插地标识牌		≥70个	75个	5	5	
			景观小品维修维护		=2块	2块	5	5	
		质量指标	完成文明创建工作任务		创建达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成计划时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=15万元	15万元	5	5	
			制作各类宣传牌费用		≥2万元	2.5万元	5	5	
			道路修复、公厕、护栏等公共设施维修费用		≥5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升游客旅游体验,促进敬亭山旅游经济的发展		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升园区文明创建氛围		提升	达成预期指标	5	5	
			提升敬亭山和韩愈文化园游览指示系统		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升城市文明品质和市民素质		进一步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

11.水利工程运行及维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水利工程运行及维护						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。					做好敬亭山水库、塘、坝等水利设施的日常管护和维修,做好防汛物资的准备工作以及防汛应急队伍的补助等。			
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	数量指标	巡河、湖检查次数		≥12次	12次	15	15	
		质量指标	水体质量		保持	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		12.6万元	12.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对景区内排涝防洪能力的提升程度		提升程度显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	起到防洪蓄洪及森林防火用水的作用		进一步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

12.敬亭山管委会 2022 年中秋工程款（6-8 月工程款）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			敬亭山管委会2022年中秋工程款(6-8月工程款)						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
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:	40.87	40.87	40.87	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	40.87	40.87	40.87	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时支付工程款					按时支付项目工程款,不拖欠农民工工资。			
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	数量指标	按时工程款项目数量		＝6个	6个	15	15	
		质量指标	工程项目合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性		按时支付不拖欠	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝318.32万元	318.32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会稳定性		有利于社会稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对敬亭山基础设施的提升		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	支付对象对本项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

13.文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目						
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	4001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	2.93	10	58.62%	5.86
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	2.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好我委承担乡村振兴、文明创建、招商引资等工作。					做好我委承担的乡村振兴、文明创建和招商引资等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资接待次数		≥12次	14次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝5万	5万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升园区文明创建氛围		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升城市文明品质和市民素质		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	定点帮扶对象的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.86	

附件2:

2023年度水利工程运行与维护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景、主要内容及实施情况: 根据《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市全面推行河长制工作方案>的通知》(办〔2017〕33号)要求,市敬亭山管委会要应结合当地实际,设立同级总河长、副总河长,建立河长会议制度,设立河长制办公室,并高规格配备主任、副主任。文件明确:各级要增加财政投入,落实河长制工作经费,将河长制工作经费纳入同级财政预算,并与财政同步增长。目前,我委管理敬亭山内的水库有太白水水库、青莲池和清湘湖。主要是用于对敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

资金投入和使用情况: 2023年度该项目预算金额为12.6万元。全部用于对敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

（二）项目绩效目标

做好敬亭山景区水库、塘、坝等水利设施的维修和修复工作、日常管护、防汛物资准备等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象与范围。为严格执行《预算法》，强化支出管理，更好地将项目资金作用发挥到最大，现对水利工程运行与维护项目支出 2023 年度的使用情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系（附表说明），由各科室负责人参与评价并打分，由该项目负责人进行清理梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价。项目决策 10 分，其中：项目立项 5 分、绩效目标 5 分；项目过程 30 分，其中：资金投入 8 分、资金到位 10 分、资金管理 8 分、组织实施 4 分；项目产出 40 分，其中：产出数量 10 分、产出质量 10 分、产出时效 10 分、产出成本 10 分；项目效益 20 分。本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议的方式进行。成立评价小组，成员为：朱慧（自然保护科副科长），负责项目开展情况汇报；李红飞（党政办公室主任）、刘杨（旅

游发展科科长)、王声龙(社会事务科科长)、吴泽(建设规划科副科长),负责绩效考核评分;吴令仪(主办会计),负责项目资金使用情况统计;梅玲(单位出纳),负责项目年度绩效目标完成情况统计。评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。评价完成后交由敬亭山管委会预算绩效管理领导小组审议,最终得出综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据该项目支出评价指标逐项对照,项目决策分值10分,得分10分,该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责或年度工作计划,绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量;项目过程分值30分,得分30分,该项目资金投入合理、及时,资金使用符合相关的财务管理制度规定,预算执行率100%;项目产出分值40分,得分40分,产出数量指标年巡河、湖次数大于等于12次,实际符合产出数量要求;项目效益分值20分,得分20分,社会效益指标提升景区内排涝防洪能力,2023年度敬亭山景区内水利设施运行良好,日常管护到位。总得分100分,综合来看,达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市全面推行河长制工作方案>的

通知》（办〔2017〕33号）要求，市敬亭山管委会要应结合当地实际，设立同级总河长、副总河长，建立河长会议制度，设立河长制办公室，并高规格配备主任、副主任。文件明确：各级要增加财政投入，落实河长制工作经费，将河长制工作经费纳入同级财政预算，并与财政同步增长。

（二）项目过程情况。做好敬亭山景区水库、塘、坝等水利设施的维修和修复工作、日常管护、防汛物资准备等。

（三）项目产出情况。2023年度水利设施运行良好，维护到位，巡河、湖次数符合要求。

（四）项目效益情况。2023年度敬亭山水利设施工程运行良好，防汛工作完成良好。

五、主要经验及做法

在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥项目经费的效益。严格按照财务制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，报销手续真实完备。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无