

宣城市敬亭山管委会

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市敬亭山管委会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市敬亭山管委会 2020 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 宣城市敬亭山管委会 2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市敬亭山管委会部门概况

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）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

宣城市敬亭山管委会 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市敬亭山管委会

第二部分 宣城市敬亭山管委会 2020 年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5997.46	一、一般公共服务支出	653.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1048.37
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	37.91
		九、卫生健康支出	10.22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4060
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	34.71
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0

		二十二、灾害防治及应急管理支出	153.2
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5997.46	本年支出合计	5997.46
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	5997.46	总计	5997.46

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

项目		本年收入合计				事业收入		经营收入			
功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入		小计	其中：教育收费		附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项									
			合计	5997.46	5997.46	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	653.03	653.03	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	643.03	643.03	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	10	10	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	10	10	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1048.37	1048.37	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	1048.37	1048.37	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	1048.37	1048.37	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	36.28	36.28	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退	11.39	11.39	0	0	0	0	0	0

			休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	4060	4060	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	4060	4060	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	4060	4060	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	34.71	34.71	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	153.2	153.2	0	0	0	0	0	0
224	06		自然灾害防治	153.2	153.2	0	0	0	0	0	0

224	06	01	地 质 灾 害 防 治	153.2	153.2	0	0	0	0	0	0
-----	----	----	----------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

项目		本年支出合计							
功能分类科目编码	科目名称		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							
			合计	5997.46	1555.76	4441.7	0	0	0
201			一般公共服务支出	653.03	653.03	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	643.03	643.03	0	0	0	0
201	13		商贸事务	10	10	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	10	10	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1048.37	666.67	381.7	0	0	0
207	01		文化和旅游	1048.37	666.67	381.7	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	1048.37	666.67	381.7	0	0	0
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	36.28	36.28	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	11.39	11.39	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0	0	0	0
208	99	01	其他社会	1.63	1.63	0	0	0	0

			保障和就 业支出						
210			卫生健康 支出	10.22	10.22	0	0	0	0
210	11		行政事业 单位医疗	10.22	10.22	0	0	0	0
210	11	02	事业单位 医疗	10.22	10.22	0	0	0	0
212			城乡社区 支出	4060	0	4060	0	0	0
212	99		其他城乡 社区支出	4060	0	4060	0	0	0
212	99	01	其他城乡 社区支出	4060	0	4060	0	0	0
221			住房保障 支出	34.71	34.71	0	0	0	0
221	02		住房改革 支出	34.71	34.71	0	0	0	0
221	02	01	住房公积 金	30.21	30.21	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.5	4.5	0	0	0	0
224			灾害防治 及应急管理 支出	153.2	153.2	0	0	0	0
224	06		自然灾害 防治	153.2	153.2	0	0	0	0
224	06	01	地质灾害 防治	153.2	153.2	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

收 入				支 出		
				项目	决算数	
项	目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	5997.46	一、一般公共服务支出	653.03	653.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1048.37	1048.37	0	0
		八、社会保障和就业支出	37.91	37.91	0	0
		九、卫生健康支出	10.22	10.22	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	4060	4060	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0

		十五、商业 服务业等支 出	0	0	0	0
		十六、金融 支出	0	0	0	0
		十七、援助 其他地区支 出	0	0	0	0
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0	0	0	0
		十九、住房 保障支出	34.71	34.71	0	0
		二十、粮油 物资储备支 出	0	0	0	0
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	153.2	153.2	0	0
		二十三、其 他支出	0	0	0	0
		二十四、债 务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债 务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合 计	5997.46	本年支出合 计	5997.46	5997.46	0	0
年初财政拨 款结转和结 余	0	年末财政拨 款结转和结 余	0	0	0	0
一、一般公 共预算财政 拨款	0					
二、政府性 基金预算财 政拨款	0					
三、国有资 本经营预算	0					

财政拨款						
总计	5997.46	总计	5997.46	5997.46	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5997.46	1555.76	4441.7
201			一般公共服务支出	653.03	653.03	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03	0
201	03	50	事业运行	643.03	643.03	0
201	13		商贸事务	10	10	0
201	13	08	招商引资	10	10	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1048.37	666.67	381.7
207	01		文化和旅游	1048.37	666.67	381.7
207	01	99	其他文化和旅游支出	1048.37	666.67	381.7
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91	0
208	05		行政事业单位养老支出	36.28	36.28	0
208	05	02	事业单位离退休	11.39	11.39	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0
210			卫生健康支出	10.22	10.22	0
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	0
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	0

212			城乡社区支出	4060	0	4060
212	99		其他城乡社区支出	4060	0	4060
212	99	01	其他城乡社区支出	4060	0	4060
221			住房保障支出	34.71	34.71	0
221	02		住房改革支出	34.71	34.71	0
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	0
221	02	02	提租补贴	4.5	4.5	0
224			灾害防治及应急管理支出	153.2	153.2	0
224	06		自然灾害防治	153.2	153.2	0
224	06	01	地质灾害防治	153.2	153.2	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.16	302	商品和服务支出	1060.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	167.97	30203	咨询费	6	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	56.99	30205	水费	1.53	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费	14.48	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	12.75	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	552.62	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	5.58	30213	维修（护）费	303.53	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	59.07	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0

	出							
303	对个人和家庭的补助	14.7	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	6.64	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.3	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.49	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.28	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.64	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	91.02	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众	0

							性自治组 织补贴	
						39999	其他支 出	0
人员经费 合计		494.86	公用经费 合计					1060.9

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

				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	
功能分类科目编码		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
类	款	项											项目支出结转	项目支出结余

宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称		本年支出	
			合计		基本支出	项目支出
类	款	项				

宣城市敬亭山管委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 宣城市敬亭山管委会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5997.46 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5997.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4518.56 万元，增长 305.54%，主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5997.46 万元，其中：财政拨款收入 5997.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5997.46 万元，其中：基本支出 1555.76 万元，占 25.94%；项目支出 4441.7 万元，占 74.06%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5997.46 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5997.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4518.56 万元，增长 305.54%，主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害

防治支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5997.46 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4518.56 万元，增长 305.54%。主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5997.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 10.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 17.48%；社会保障和就业（类）支出占 0.63%；卫生健康（类）支出占 0.17%；城乡社区（类）支出占 67.70%；住房保障（类）支出占 0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.45 万元，支出决算为 5997.46 万元，完成年初预算的 893.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。其中：基本支出 1555.76 万元，占 25.94%；项目支出 4441.7 万元，占 74.06%。其中：基本支出 1555.76 万元，占 25.94%；项目支出 4441.7 万元，占 74.06%。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 604.96 万元，支出决算为 643.03 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数大于预算数的主要原因是增资及奖金发放增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资奖励金发放。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1048.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宛陵湖公园综合物业费、宛陵湖公园绿化管养费、宛陵湖公园水电费及宛陵湖公园相关项目实施费用等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 837.50%，决算数大于预算数的主要原因是一是双塔寺园艺场职工新增抚恤金支出；二是双塔寺园艺场退休职工退休金增资差额支出。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 26.1 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险重新核定基数调整。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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 10.6 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险重新核定基数调整。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4060 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他城乡社区支出，即“那年三月”、“生态园”拆迁补助款。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 136.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数增加，实际缴存数大于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是太白楼-翠云庵滑坡地质灾害防治工程配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1555.76 万元，其中：人员经费 494.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 1060.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市敬亭山管委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。

2020 年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出 1060.9 万元，比 2019 年增加 292.81 万元，增长 38.12%，主要原因是景区维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市敬亭山管委会共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 381.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金 万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示,2020 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市敬亭山管委会在 2020 年度部门决算中反映 12 个项目绩效自评结果。

敬亭山景区公用设施水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了敬亭山景区公用设施的正常使用及运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目 名称				敬亭山景区公用设施水电费			
主管 部门				实施单位		市敬亭山管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额：	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况		
			保障敬亭山景区公用设施的正常使用及运转。			保障了敬亭山景区公用设施的正常使用及运转。		
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：					
			指标 2：					
							
		质量指标	保障景区公建设施用水	正常	正常	25.0	25.0	
			保障景区公建设施用电	正常	正常	25.0	25.0	
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	给市民及游客提供良好的游玩环境	保障	保障	30.0	30.0	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					

							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客及市民对此项工作的满意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0	
			指标 2:					
							
总分				100.0		100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

敬亭山旅游度假区对外宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度旅游推荐工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称				敬亭山旅游度假区对外宣传			
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况			预期目标		实际完成情况		

			通过旅游推荐做好敬亭山旅游度假区对外宣传工作。			完成本年度旅游推荐工作。			
年度绩效 指标完成 情况	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	旅游推荐 场次数	2.0	3.0	30.0	30.0		
			宣城日报 合作宣传 次数	4.0	4.0	30.0	30.0		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	外地游客 对敬亭山 景区的认 知度	提高	提高	30.0	30.0	
				指标 2:					
								
	社会效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标		指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分			100.0		100.0				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成									

预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

宗教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助做好景区宗教场所的公共安全管理工作及宗教事务管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称				宗教事物				
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况		
			协助做好景区两座寺庙的公共安全管理工作及宗教事务管理工作。			协助做好景区宗教场所的公共安全管理工作及宗教事务管理工作。		
年度绩效 指标完成 情况	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	开展各项工作指导 检查次数	3 次	5 次	50.0	50.0	
			指标 2:					
							

		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	协助做好宗教活动的开展与维护社会的稳定, 保证举办的宗教活动都符合国家法律法规。	保障	保障	30.0	30.0		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市民对此项工作的满意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0			
		指标 2:							
								
总分			100.0		100.0				
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

敬亭山风景区水利工程运行及维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 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目 名称				敬亭山风景区水利工程运行及维护				
主管 部门				实施 单位		市敬亭山管委会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额：	14.0	14.0	14.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年 财政拨款	14.0	14.0	14.0	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况		
			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。			已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。		
年度绩效 指标完成 情况	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	巡湖、河 检查次数	4 次	4 次	40.0	40.0	
			指标 2：					
		质量指标	风景区内	保持	保持	10.0	10.0	

			水体的质量					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	起到防洪蓄洪及森林防火用水的作用	保障	保障	30.0	30.0	
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	游客及市民对此项工作的满意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0		
		指标 2:						
							
总分				100.0	100.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

敬亭山国家森林公园森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已做好敬亭山国家森林公园内防火工作，火灾零发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称				敬亭山国家森林公园森林防火				
主管部门					实施单位		市敬亭山管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	100.0	100.0	100.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	100.0	100.0	100.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况			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，火灾零发生。			已做好敬亭山国家森林公园内防火工作，火灾零发生。		
年度绩效 指标完成 情况	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	防火巡查 次数	≥144 次	182 次	20.0	20.0	
			火灾发生 次数	0.0	0.0	30.0	30.0	
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					

			指标 2:							
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	国家森林 公园的森 林植被保 护程度	林木无烧 死现象	林木无烧 死现象	30.0	30.0			
			指标 2:							
									
		可持续影 响指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满 意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0		
				指标 2:						
									
总分				100.0		100.0				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

预防和查处违法建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好敬亭山度假区内违法建设的预防和查处工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称				预防和查处违法建设				
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况		
			做好敬亭山度假区内违法建设的预防和查处工作。			已做好敬亭山度假区内违法建设的预防和查处工作。		
年度绩效 指标完成 情况	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	宣传车宣 讲禁违次 数	160 次	160 次	20.0	20.0	
			日常查违 禁违巡逻 次数	500 次	500 次	30.0	30.0	
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	违法建设	0.0%	0.0%	30.0	30.0	

		指标	增长率						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满 意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
总分				100.0	100.0				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

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 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好敬亭山森林公园及宛陵湖湿地公园处治“一枝黄花”等外来入侵物种相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1				
项目支出绩效自评表				
(2020 年度)				
项目名称		生物及物种资源保护		
主管部门		实施单位	市敬亭山管委会	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.0	10.0		10.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款	10.0	10.0		10.0	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况			
			敬亭山森林公园及宛陵湖湿地公园处治“一枝黄花”等外来入侵物种相关工作。			已做好敬亭山森林公园及宛陵湖湿地公园处治“一枝黄花”等外来入侵物种相关工作。			
年度绩效 指标完成 情况	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	“一枝黄花”数量	明显减少	明显减少	50.0	50.0		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	景区树木、花草正常生长	保障	保障	30.0	30.0		
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	游客及市民对此项	≥95%	100.0%	10.0	10.0		

		标	工作的满意度					
			指标 2:					
							
总分				100.0		100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已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控制森林公园内白蚁、栎掌舟蛾季度性爆发虫害及宛陵湖公园自然水体保护工作，主要是蓝藻处理等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称				病虫害防治			
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5.0	5.0	5.0	10.0	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况			预期目标		实际完成情况		

			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控制 森林公园内白蚁、栎掌舟蛾季度性爆发虫害及宛陵湖公园自然水体保护工作，主要是蓝藻处理等。			已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控制 森林公园内白蚁、栎掌舟蛾季度性爆发虫害及宛陵湖公园自然水体保护工作，主要是蓝藻处理等。		
年度绩效 指标完成 情况	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	病虫害防 治次数	≥ 2 次	2 次	40.0	40.0	
			景观树 木、公建 设施白蚁 及栎掌舟 蛾	明显减少	明显减少	10.0	10.0	
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	树木病虫 害控制程 度	提高	提高	30.0	30.0	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满	≥95%	100.0%	10.0	10.0	

			意度					
			指标 2:					
							
总分				100.0		100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

林相改造及森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了国家森林公园内森林绿化、美化、彩化建设，使敬亭山国家森林公园生态环境得到进一步改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称				林相改造及森林抚育			
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5.0	5.0	5.0	10.0	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况			预期目标		实际完成情况		
			做好国家森林公园内森林绿化、美化、彩化建设，使敬亭山国家森林公园生态环境得到进一步改		做好了国家森林公园内森林绿化、美化、彩化建设，使敬亭山国家森林公园生态环境得到进一		

			善。			步改善。				
年度绩效 指标完成 情况	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	对复绿 地、义务 植树地等 杂草清理	≥100 亩	100 亩	50.0	50.0			
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
									
	社会效益 指标		指标 1:							
			指标 2:							
									
	生态效益 指标		复绿地、 义务植树 地等树木 生长良好	存活率 90%	存活率 90%	30.0	30.0			
			指标 2:							
									
	可持续影 响指标		指标 1:							
			指标 2:							
									
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满 意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0			
			指标 2:							
.....										
总分				100.0	100.0					
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门										

根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

园艺场退休职工退休金财政差额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 100 分。
全年预算数为 104.65 万元，执行数为 104.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 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				实施 单位		市敬亭山管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	104.65	104.65	104.65	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	104.65	104.65	104.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况			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。			已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。		
年度绩效 指标完成 情况	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	园艺场退	104.65	104.65	50.0	50.0	

	(50 分)		休金差额 补助发放 金额（万 元）						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	社会稳定 程度	进一步提 升	进一步提 升	30.0	30.0		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	园艺场退 休职工对 此项工作 的满意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0			
		指标 2:							
								
总分			100.0		100.0				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实									

际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断推进敬亭山景区及宛陵湖湿地公园的招商引资工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称				招商引资				
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况		
			做好敬亭山景区及宛陵湖湿地公园的招商引资工作。			不断推进敬亭山景区及宛陵湖湿地公园的招商引资工作。		
年度绩效 指标完成 情况	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	招商引资 任务完成 率	100.0%	100.0%	80.0	80.0	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								

		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满 意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
总分				100.0		100.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

宛陵湖公园公建设施维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好园区景点维修、园区路灯及电力线路维护；园区公厕、停车场、水电、窨井、排水等公建设施及游步道的维修维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称				宛陵湖公园公建设施维护维修					
主管部门				实施单位		市敬亭山管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	90.0	3.3	3.3	10.0	100.0%	10.0		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	90.0	3.3	3.3	-	100.0%	-		
年度总体目标完成情况			预期目标			实际完成情况			
			做好园区景点维修、园区路灯及电力线路维护; 园区公厕、停车场、水电、窨井、排水等公建设施及游步道的维修维护。			已做好园区景点维修、园区路灯及电力线路维护; 园区公厕、停车场、水电、窨井、排水等公建设施及游步道的维修维护。			
年度绩效 指标完成 情况	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	损坏的公建设施维修率	≥90%	90.0%	80.0	80.0		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								

		生态效益 指标						
			指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标						
			指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	游客及市 民对此项 工作的满 意度	不断提高	不断提高	10.0	10.0		
			指标 2:						
								
总分			100.0		100.0				
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

。

（二）项目绩效目标。

。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

。

（三）绩效评价工作过程。

。

三、综合评价情况及评价结论

。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

。

（二）项目过程情况。

。

（三）项目产出情况。

。

（四）项目效益情况。

。

五、主要经验及做法

。

六、存在问题及原因分析

。

七、有关建议

。

八、其他需要说明的问题

。

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的金额。
- 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。