

宣城市敬亭山管委会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市敬亭山管委会2021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2021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

第五部分 附件

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、主要职责

（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，宣城市敬亭山管委会2021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	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

第二部分 宣城市敬亭山管委会2021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	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	1075.78	一、一般公共服务支出	35	703.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	286.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	37.51
	9		九、卫生健康支出	43	11.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	36.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1075.78	本年支出合计	61	1075.78
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	
总计	31	1075.78	总计	65	1075.78

收入决算表

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	1075. 78	1075. 78						
201			一般公共服务支出	703. 91	703. 91						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 91	693. 91						
201	03	50	事业运行	693. 91	693. 91						
201	13		商贸事务	10	10						
201	13	08	招商引资	10	10						
207			文化旅游体育与传媒支出	286. 5	286. 5						
207	01		文化和旅游	286. 5	286. 5						
207	01	99	其他文化和旅游支出	286. 5	286. 5						
208			社会保障和就业支出	37. 51	37. 51						
208	05		行政事业单位养老支出	36. 66	36. 66						
208	05	02	事业单位离退休	10. 89	10. 89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 77	25. 77						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85						
210			卫生健康支出	11. 11	11. 11						
210	11		行政事业单位医疗	11. 11	11. 11						
210	11	02	事业单位医疗	11. 11	11. 11						
221			住房保障支出	36. 75	36. 75						
221	02		住房改革支出	36. 75	36. 75						
221	02	01	住房公积金	32. 14	32. 14						

221	02	02	提租补贴	4.61	4.61						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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	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	1075.78	707.78	368			
201			一般公共服务支出	703.91	335.91	368			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	693.91	325.91	368			
201	03	50	事业运行	693.91	325.91	368			
201	13		商贸事务	10	10				
201	13	08	招商引资	10	10				
207			文化旅游体育与传媒支出	286.5	286.5				
207	01		文化和旅游	286.5	286.5				
207	01	99	其他文化和旅游支出	286.5	286.5				
208			社会保障和就业支出	37.51	37.51				
208	05		行政事业单位养老支出	36.66	36.66				
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	11.11	11.11				
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11				
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11				
221			住房保障支出	36.75	36.75				
221	02		住房改革支出	36.75	36.75				
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14				
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61				

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	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	1075.78	一、一般公共服务支出	30	703.91	703.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	286.5	286.5		
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.51	37.51		
	9		九、卫生健康支出	38	11.11	11.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	36.75	36.75		
	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	1075.78	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	1075.78	1075.78		
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	1075.78	总计	58	1075.78	1075.78		

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1075.78	707.78	368
201			一般公共服务支出	703.91	335.91	368
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	693.91	325.91	368
201	03	50	事业运行	693.91	325.91	368
201	13		商贸事务	10	10	
201	13	08	招商引资	10	10	
207			文化旅游体育与传媒支出	286.5	286.5	
207	01		文化和旅游	286.5	286.5	
207	01	99	其他文化和旅游支出	286.5	286.5	
208			社会保障和就业支出	37.51	37.51	
208	05		行政事业单位养老支出	36.66	36.66	
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	11.11	11.11	
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11	
210	11	02	事业单位医疗	11.11	11.11	
221			住房保障支出	36.75	36.75	
221	02		住房改革支出	36.75	36.75	
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61	

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

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	481.77	302	商品和服务支出	215.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.12	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.03	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	11.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	13.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费	0.8	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.89	30217	公务接待费	5.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.66	公用经费合计					215.12

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

功能分类科目编码			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													

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。

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	栏次	1	2	3
			合计			

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2021年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1075.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1075.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少4921.68万元，下降82.06%，主要原因：减少了城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1075.78万元，其中：财政拨款收入1075.78万元，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

2021年度支出合计1075.78万元，其中：基本支出707.78万元，占65.79%；项目支出368万元，占34.21%；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

2021年度财政拨款收入总计1075.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1075.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4921.68万元，下降82.06%，主要原因：减少了城乡社区支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1075.78万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4921.68万元，下降82.06%。主要原因：减少了城乡社区支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1075.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.91万元，占65.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出286.5万元，占26.63%；社会保障和就业（类）支出37.51万元，占3.49%；卫生健康（类）支出11.11万元，占1.03%；住房保障（类）支出36.75万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.04万元，支出决算为1075.78万元，完成年初预算的162.74%。决算数大于预算数的主要原因：增加了文化旅游体育与传媒支出。其中：基本支出707.78万元，占65.79%；项目支出368万元，占34.21%。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594.89万元，支出决算为693.91万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因是增资及奖金发放。

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10万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作。

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286.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加韩愈文化园物业费、宛陵湖公园综合物业费、宛陵湖公园绿化管养费等费用。

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1.41万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的772.34%，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25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制养老保险缴费支出。

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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制其他社会保障和就业支出。

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11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的143.48%，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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出707.78万元，其中：人员经

费492.66万元，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、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；公用经费215.12万元，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、租赁费、公务接待费、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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出144.62万元，比2020年减少916.28万元，下降86.37%，主要原因是：一是维护维修费减少，二是物业管理费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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）国有资产占有使用情况。

截至2021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1辆，执法执勤用车1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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金368万元，占项目预算总额的100.00%。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“病虫害防治及林相改造抚育”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金90.52万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021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2021年度部门决算中反映11个项目绩效自评结果。

敬亭山景区及宛陵湖园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100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了景区公建设施用

水用电正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		敬亭山景区及宛陵湖园区公用设施水电费							
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				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障景区公建设施用水用电正常。				保障了景区公建设施用水用电正常。				
年度绩效完成情况	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（80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	40.0	40.0	
			保障景区公建设施用电		正常	正常	40.0	40.0	
								
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标	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 \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）。								

旅游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100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		旅游宣传						
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(60分)	数量指标	旅游推荐场次数	2.0	3.0	20.0	20.0	
			宣城日报合作宣传次数	4.0	4.0	20.0	20.0	
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
	时效指标		旅游推荐进度	上下半年各不少于1次	2.0	20.0	20.0	
			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	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）。							

病虫害防治及林相改造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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护；已做好常规病虫害防治工作；森林景观得到进一步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
项目名称	病虫害防治及林相改造森林抚育							
主管部门				实施单位				
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				-	-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：对公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护；目标2：做好常规病虫害防治工作；目标3：森林景观得到进一步提升。					目标1：完成对公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护；目标2：已做好常规病虫害防治工作；目标3：森林景观得到进一步提升。			
年度绩效完成情况	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：白蚁、栎掌舟蛾等林业有害生物次数		≥3	5.0	25.0	25.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：树木病虫害控制程度		明显改善	明显改善	25.0	25.0	
			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 (40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：自然系统的自我调控能力		不断提升	不断提升	20.0	20.0	
			指标2：敬亭山国家森林公园内的生态环境质量		不断提升	不断提升	20.0	20.0	
								
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
								
总分						100.0	100.0		
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）。									

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100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			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	180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	国家森林公园的森林植被保护程度			100.0%	100.0%	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	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100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好敬亭山森林公园处治“一枝黄花”及其他相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		生物及物种资源保护						
主管部门					实施单 位			
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 体完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	敬亭山森林公园处治“一枝黄花”及其他相关工作。				已做好敬亭山森林公园处治“一枝黄花”及其他相关工作。			
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
	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 (40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		敬亭山风景区的生物多样性及生态环境的保护与改善	明显提升	明显提升	40.0	40.0			
			指标2:							
									
	可持续影响指标		指标1:							
			指标2:							
									
	满意度指标	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）。										

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100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2021年度)					
项目名称	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	风景区内水体的质量		保持	保持	50.0	50.0	
			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（50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		保持	保持	50.0	50.0	
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	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）。									

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100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021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	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（90分）	数量指标	宣传车宣讲禁违次数		160次	160次	30.0	30.0		
			日常查违禁违巡逻次数		500次	500次	30.0	30.0		
									
		质量指标	违法建设增长率		0.0%	0.0%	30.0	30.0		
			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	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	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）。								

敬亭山景区及宛陵湖园区公建设施维护维修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75万元，执行数为75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已做好景区及园区景点维修、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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		敬亭山景区及宛陵湖园区公建设施维护维修费						
主管部门					实施单位			
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：	75.0	75.0	75.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	75.0	75.0	75.0		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	做好景区及园区景点维修、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。			已做好景区及园区景点维修、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: 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:					
							
		可持续发展指标	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: 社会公众对公建设施维修的满意程度	不断提升	不断提升	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)。								

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106万元, 执行数为106万元, 完成预算的100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
-----	--	--	--	--

项目支出绩效自评表									
(2021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：	106.0	106.0	106.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	106.0	106.0	106.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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（50分）	数量指标	园艺场退休金差额补助发放金额（万元）		106.0	106.0	30.0	30.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：园艺场退休职工生活质量		保障	保障	20.0	20.0	
			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：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	指标1：双塔寺园艺场退休职工对养老金差额补助发放工作满意度		100.0%	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）。

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100.00%。项目绩效目标完成情况：不断推进敬亭山景区的招商引资工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021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			
	做好敬亭山景区的招商引资工作。					不断推进敬亭山景区的招商引资工作			
年度绩效完成情况	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（90分）	数量指标	招商引资任务完成率		100.0%	100.0%	90.0	90.0	
			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	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:					
							
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	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100.00%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宗教事务						
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。				

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	景区内宗教场所的疫情防控、消防安全等检查次数	6.0	6.0	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。	进一步提高	进一步提高	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）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度敬亭山国家森林公园病虫害防治及林相改造森林抚育项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

第五部分附件

病虫害防治及林相改造抚育项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 病虫害防治及林相改造抚育项目

项目单位： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

主管部门： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

（加盖公章）

2022年5月9日

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目为上级文件提出任务要求的事项。根据宣政秘[2019]43号《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》，第三条明确整改措施与整改时限，要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。2021年度该项目预算金额为10万元，资金来源为一般公共预算。该项目支出主要是社会、政府等组织在敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益林改造的抚育与管护费用及对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、栎掌舟蛾防治药物及人工费用。项目期限为2021年1月1日-2021年12月31日。

（二）项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目年度绩效目标是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，常规病虫害防治工作，森林景观得到进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

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，现对病虫害防治及林相改造抚育项目支出2021年度的使用情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法等

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。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。

（三）绩效评价工作过程

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。由园林管理科填写项目支出绩效自评表，并就2021年度病虫害防治及林相改造抚育项目工作做简要汇报，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。

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,产出数量指标年度指标值白蚁、栎掌舟蛾等林业有害生物次数大于等于3次,实际次数5次,树木病虫害控制程度明显改善;项目效益分值20分,得分20分,生态效益指标年度指标敬亭山国家森林公园内的自然系统的自我调控能力和生态环境质量不断提升。总得分100分,综合来看,达到了预期绩效目标。

四、绩效指标分析

(一)项目决策情况。根据《市人大常委会审议关于检查<宣城市敬亭山风景名胜区条例>实施情况报告的意见》中指出:风景区所需森林防火经费、林相改造、森林抚育费、林业有害生物防治经费列入本级年度财政预算。在宣城市人民政府办公室关于召开《宣城市敬亭山风景区条例》贯彻工作任务分解推进会上,明确整改任务与整改时限,要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。

(二)项目过程情况。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,常规病虫害防治工作,森林景观得到进一步提升。

(三)项目产出情况。白蚁、栎掌舟蛾等林业有害生物

次数大于等于 3 次，实际次数 5 次，树木病虫害控制程度明显改善。

（四）项目效益情况。敬亭山国家森林公园内的自然系统的自我调控能力和生态环境质量不断提升。

五、项目主要经验及做法

在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,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、存在的问题及原因分析

无。

七、意见建议

无。

