

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2020
年度部门决算

2021 年 9 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 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 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 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

第五部分 附件

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2020 年度部门决算 情况

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。

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 2020 年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，减少 2 户，原因是下属单位经费作为项目经费列支。

纳入潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市天柱山风景名胜区管理委员会本级

第二部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜山市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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2832.28	一、一般公共服务支出	2557.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	18000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	126.63
		九、卫生健康支出	23.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	18000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20832.28	本年支出合计	20832.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20832.28	总计	20832.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	20,832.28	20,832.28					
201			一般公共服务支出	2,557.25	2,557.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.12	2,513.12					
2010301			行政运行	2,513.12	2,513.12					
20129			群众团体事务	44.13	44.13					
2012906			工会事务	44.13	44.13					
208			社会保障和就业支出	126.63	126.63					
20805			行政事业单位养老支出	126.63	126.63					
2080501			行政单位离退休	51.82	51.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95					
210			卫生健康支出	23.42	23.42					
21011			行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101			行政单位医疗	23.42	23.42					
221			住房保障支出	124.98	124.98					
22102			住房改革支出	124.98	124.98					
2210201			住房公积金	124.98	124.98					
229			其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	20,832.28	1,860.66	18,971.62			
201			一般公共服务支出	2,557.25	1,585.63	971.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,513.12	1,541.50	971.62			
2010301			行政运行	2,513.12	1,541.50	971.62			
20129			群众团体事务	44.13	44.13				
2012906			工会事务	44.13	44.13				
208			社会保障和就业支出	126.63	126.63				
20805			行政事业单位养老支出	126.63	126.63				
2080501			行政单位离退休	51.82	51.82				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.87	55.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	18.95	18.95				
210			卫生健康支出	23.42	23.42				
21011			行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101			行政单位医疗	23.42	23.42				
221			住房保障支出	124.98	124.98				
22102			住房改革支出	124.98	124.98				
2210201			住房公积金	124.98	124.98				
229			其他支出	18,000.00		18,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜山市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	金额	项目	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	2832.28	一、一般公共服务支出	2557.25	2557.25		
二、政府性基金预算财政拨款	18000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.63	126.63		
		九、卫生健康支出	23.42	23.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	124.98	124.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出			18000	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20832.28	本年支出合计	20832.28	2832.28	18000	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	20832.28	总计	20832.28	2832.28	18000	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会
万元

金额单位：

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	合计	2,832.28	1,860.66	971.62
201			一般公共服务支出	2,557.25	1,585.63	971.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.12	1,541.50	971.62
2010301			行政运行	2,513.12	1,541.50	971.62
20129			群众团体事务	44.13	44.13	
2012906			工会事务	44.13	44.13	
208			社会保障和就业支出	126.63	126.63	
20805			行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
2080501			行政单位离退休	51.82	51.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
210			卫生健康支出	23.42	23.42	
21011			行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101			行政单位医疗	23.42	23.42	
221			住房保障支出	124.98	124.98	
22102			住房改革支出	124.98	124.98	
2210201			住房公积金	124.98	124.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

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	792.62	302	商品和服务支出	718.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.39	30201	办公费	52.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.46	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	5.03	31002	办公设备购置	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	10.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.98	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	1.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	213.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.91	30215	会议费	3.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	24.94	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	56.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	302.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.13	312	对企业补助	259
30309	奖励金	0.08	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		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	34.21	31204	费用补贴	259
30399	对其他个人和家庭的补助支出	24.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	214.34	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	873.53		公用经费合计					987.13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 金额单位：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	合计				18000		18000	18000		18000				
229			其他支出				18000		18000	18000		18000				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				18000		18000	18000		18000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				18000		18000	18000		18000				

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 金额单位：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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 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 20832.28 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 20832.28 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 17960.98 万元，增长 625.5%，主要原因：是新增加天柱山龙潭河景区开发建设项目支出 18000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20832.28 万元，其中：财政拨款收入 20832.28 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

2020 年度支出合计 20832.28 万元，其中：基本支出 1860.66 万元，占 8.9%；项目支出 18971.62 万元，占 91.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 20832.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20832.28 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 17960.98 万元，增长 625.5%，主要原因：是新增加天柱山龙潭河景区开发建设项目支出 18000 万元。

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 2832.28 万元，占本年支出的 13.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.67 万元，增长 3.5%。主要原因：一是增加对企业费用补助；二是增人增资，相关基数调增增加支出。

（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 2832.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2557.25 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 126.63 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 23.42 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 124.98 万元，占 4.4%。

（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 2731.92 万元，支出决算为 2832.28 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加对企业费用补助；二是增人增资，相关基数调增增加支出。其中：基本支出 1860.66 万元，占 65.7%；项目支出 971.62 万元，占 34.3%。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 2442.08 万元，支出决算为 2513.12 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加对企业费用补助；二是增人增资，相关基

数调增增加支出。

2. 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 55.13 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 80.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含体检费用，决算数中不包含。

3. 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)。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 450.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休公务员增加退休费等相关支出。

4. 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）。年初预算为 55.86 万元，支出决算为 55.87 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 124.98 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1860.66 万元，其中：人员经费 873.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 987.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 18000 万元，本年支出 18000 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 18000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增加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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门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，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会机关运行经费支出 987.13 万元，比 2019 年减少 745.41 万元，下降 43.0%，主要原因是减少下属单位天柱山林场人员及防虫经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 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 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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 9.99 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 9.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 2 个项目，涉及资金 971.62 万元，占项目预算总额的 5.1%。从评价情况看，天柱山林场项目评价得分 99 分，天柱山地质公园博物馆项目评价得分 98 分，2 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对年中新增天柱山龙潭河景区开发建设项目开展了部门评价，共涉及资金 18000 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，天柱山龙潭河景区开发建设项目达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会部门整体考评综合得分 99 分，考评等级为“优”，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度天柱山龙潭河景区开发建设项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2020 年天柱山龙潭河景区开发建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据潜山市发展和改革委员会潜发改许可[2019]218 号《关于天柱山龙潭河景区开发建设项目建议书的批复》的要求，天柱山管理委员会于 2019 年 8 月开始全面启动本项目。项目代码：2019-340824-78-01-024249，项目建设地点：安徽省潜山市龙潭乡，建设规模和内容：项目总征地面积 79.11 亩（包括索道上站区 1.56 亩，下站及服务区 77.55 亩），总建筑面积 30634 平方米，总投资 7 亿元，主要建设内容包括：索道上站，索道下站

服务区，龙潭河景区索道，旅游步道，天龙索道（埋怨岭），改扩建环天柱山连接线。2020 年度财政下达项目资金 18000 万元，本项目开展绩效评价的时间为 2020 年度。

（二）项目绩效目标。

年初设定目标为：目标 1：拟通过项目实施，完成景区内拆迁安置工作；目标 2：拟通过项目实施，完成索道前期勘察工作；目标 3：拟通过项目实施，完成游客中心前期和游览步道前期评估工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为 2020 年天柱山龙潭河景区开发建设项目资金的使用绩效，评价范围为 2020 年天柱山龙潭河景区开发建设项目 1 个项目，评价目的是提高项目资金使用效益、落实资金监管责任，发挥绩效评价对财政资金科学配置高效使用的导向和激励作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评估原则包括科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评估方法主要采用比较法、因素分析法等。

3、评价指标体系

一级指标：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

二级指标：产出指标包括数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分和成本指标 10 分；效益指标包括经济效益指标 8 分、社会效益指标 8 分、生态效益指标 8 分和可持续影响指标 6

分；满意度指标包括服务对象满意度指标 10 分。

三级指标：数量指标包括：拆迁安置户数 20 分；质量指标包括：资金支出的相符性 4 分，资金支出的合规性 3 分，资金支出的及时性 3 分；时效指标包括：完成时间 10 分；成本指标包括：投入成本 10 分；经济效益指标包括：带动当地居民增收 8 分；社会效益指标包括：提升当地居民生活水平 8 分；生态效益指标包括：改善景区环境 8 分；可持续影响指标包括：提升潜山市全域旅游水平 6 分；服务对象满意度指标包括：群众满意率 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

评价方法采用定量与定性相结合的方法，成立考评小组，考评小组结合现场考评掌握到的实际情况、考评依据和其他业务和财务方面的材料对考评指标进行综合评分，形成文字报告，出具考评结论。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2020 年天柱山龙潭河景区开发建设项目得分为 97 分，除个别拆迁户尚未完成搬迁造成未及时完成、时间上稍微延迟外，其他指标均已完成，基本达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）预算资金执行率指标分析

预算资金 18000 万元，财政部分全部下达，实施部分已全部拨付，预算资金执行率 100%。

（二）产出指标分析

除数量指标扣 2 分和时效指标扣 1 分外，其他指标均已完成，基本达到预期产出指标。

（三）效益指标分析

全面完成各项效益指标，取得了预期经济效益。

（四）满意度指标分析

群众满意度超年度指标值，取得了预期效果。

五、主要经验及做法

严格执行专项资金管理规定，严格执行项目支出计划，充分做好项目预案，做好项目的事前和事中控制，以做到有的放矢。

六、存在问题及原因分析

个别拆迁户尚未完成搬迁，原因是部分补偿项目未达成协议。

七、有关建议

加强与龙潭乡政府相关部门的对接，统筹安排各方机构，全力推进后期拆迁安置。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

联系电话：0556-8938091