

附件 1：部门决算公开

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2021 年度部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 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 潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 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 2021 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。

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

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

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

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

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

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

（七）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工

作。

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

(十) 负责所辖行政村的经济、社会事务和党组织建设等工作。

(十一) 受县政府委托，会同潜山县旅游局做好全县旅游行业的管理工作。

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

(十三) 负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

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

(十五) 承办国家、省、市业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有变化。纳入潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共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2021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	5534.20	一、一般公共服务支出	1133.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	800.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2400.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	136.73
		九、卫生健康支出	23.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	944.00
		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	96.84
		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	
		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	5534.20	本年支出合计	5534.20
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	5534.20	总计	5534.20

收入决算表

公开 02 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	5534.20	5534.20						
201	一般公共服务支出	1133.38	1133.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.40	1075.40						
2010301	行政运行	1075.40	1075.40						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011308	招商引资	15.00	15.00						
20129	群众团体事务	42.98	42.98						
2012906	工会事务	42.98	42.98						
206	科学技术支出	800.00	800.00						
20604	技术与开发	800.00	800.00						
2060404	科技成果转化与扩散	800.00	800.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2400.00	2400.00						
20701	文化和旅游	2400.00	2400.00						
2070199	其他文化和旅游支出	2400.00	2400.00						
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73						
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73						
2080501	行政单位离退休	71.78	71.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00						
210	卫生健康支出	23.25	23.25						
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25						
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25						
213	农林水支出	944.00	944.00						
21302	林业和草原	59.00	59.00						
2130210	自然保护区等管理	59.00	59.00						
21305	扶贫	885.00	885.00						
2130599	其他扶贫支出	885.00	885.00						
221	住房保障支出	96.84	96.84						
22102	住房改革支出	96.84	96.84						
2210201	住房公积金	96.84	96.84						

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	5534.20	2089.20	3445.00			
201	一般公共服务支出	1133.38	1133.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.40	1075.40				
2010301	行政运行	1075.40	1075.40				
20113	商贸事务	15.00	15.00				
2011308	招商引资	15.00	15.00				
20129	群众团体事务	42.98	42.98				
2012906	工会事务	42.98	42.98				
206	科学技术支出	800.00	640.00	160.00			
20604	技术与开发	800.00	640.00	160.00			
2060404	科技成果转化与扩散	800.00	640.00	160.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2400.00		2400.00			
20701	文化和旅游	2400.00		2400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2400.00		2400.00			
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73				
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080501	行政单位离退休	71.78	71.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
213	农林水支出	944.00	59.00	885.00			
21302	林业和草原	59.00	59.00				
2130210	自然保护区等管理	59.00	59.00				
21305	扶贫	885.00		885.00			
2130599	其他扶贫支出	885.00		885.00			
221	住房保障支出	96.84	96.84				
22102	住房改革支出	96.84	96.84				
2210201	住房公积金	96.84	96.84				

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	5534.20	一、一般公共服务支出	1133.38	1133.38		
二、政府性基金预算财政拨款		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	800.00	800.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2400.00	2400.00		
		八、社会保障和就业支出	136.73	136.73		
		九、卫生健康支出	23.25	23.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	944.00	944.00		
		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	96.84	96.84		
		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				
		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	5534. 20	本年支出合计	5534.20	5534.20		
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	5534.20	总计	5534.20	5534.20		

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

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	5534.20	2089.20	3445.00
201			一般公共服务支出	1133.38	1133.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.40	1075.40	
2010301			行政运行	1075.40	1075.40	
20113			商贸事务	15.00	15.00	
2011308			招商引资	15.00	15.00	
20129			群众团体事务	42.98	42.98	
2012906			工会事务	42.98	42.98	
206			科学技术支出	800.00	640.00	160.00
20604			技术与开发	800.00	640.00	160.00
2060404			科技成果转化与扩散	800.00	640.00	160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2400.00		2400.00
20701			文化和旅游	2400.00		2400.00
2070199			其他文化和旅游支出	2400.00		2400.00
208			社会保障和就业支出	136.73	136.73	
20805			行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080501			行政单位离退休	71.78	71.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
210			卫生健康支出	23.25	23.25	
21011			行政事业单位医疗	23.25	23.25	
2101101			行政单位医疗	23.25	23.25	
213			农林水支出	944.00	59.00	885.00
21302			林业和草原	59.00	59.00	
2130210			自然保护区等管理	59.00	59.00	
21305			扶贫	885.00		885.00
2130599			其他扶贫支出	885.00		885.00
221			住房保障支出	96.84	96.84	
22102			住房改革支出	96.84	96.84	
2210201			住房公积金	96.84	96.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	784.92	302	商品和服务支出	987.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.81	30201	办公费	96.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费		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	32.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.22	30205	水费	0.25	310	资本性支出	14.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.95	30206	电费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	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	2.73	30211	差旅费	16.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.84	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	2.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	202.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.17	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.78	30217	公务接待费	23.98	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	38.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	64.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	440.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.98	312	对企业补助	182.24
30309	奖励金	0.06	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	23.68	31204	费用补贴	182.24
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	239.49	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		905.09	公用经费合计					1184.11

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														

说明：潜山市天柱山风景名胜区管理委员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

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			

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 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 5534.2 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 5534.2 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 15298 万元，下降 73.4%，主要原因是 2020 年度决算中包含天柱山龙潭河景区开发建设项目政府性基金预算财政拨款支出 18000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5534.2 万元，其中：财政拨款收入 5534.2 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

2021 年度支出合计 5534.2 万元，其中：基本支出 2089.2 万元，占 37.8%；项目支出 3445 万元，占 62.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5534.2 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5534.2 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 15298 万元，下降 73.4%，主要原因是 2020 年度决算中包含天柱山龙潭河景区开发建设项目政府性基金预算财政拨款支出 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5534.2万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2701.92万元，增长95.4%。主要原因：一是新增天柱山龙潭河基础设施建设项目一般公共预算财政拨款支出2400万元；二是增加地质公园十周年庆相关科普和宣传支出；三是新增招商引资费用支出。

（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5534.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1133.38万元，占20.5%；科学技术（类）支出800万元，占14.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出2400万元，占43.4%；社会保障和就业（类）支出136.73万元，占2.5%；卫生健康（类）支出23.25万元，占0.4%；农林水（类）支出944万元，占17.1%；住房保障（类）支出96.84万元，占1.7%。

（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2799.53万元，支出决算为5534.2万元，完成年初预算的197.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增天柱山龙潭河基础设施建设项目支出2400万元；二是增加地质公园十周年庆相关科普和宣传支出；三是新增招商引资费用支出。其中：基本支出2089.2万元，占37.8%；项目支出3445万元，占62.2%。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 2545.33 万元，支出决算为 1075.4 万元，完成年初预算的 42.2%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理的需要，将天柱山林场、天柱山地质公园古生物化石保护科普宣传和天柱山地质公园博物馆三个项目支出分别纳入其他科目核算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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年中新增招商引资费用支出。

3. 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 42.98 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范管理的需要，将天柱山地质公园古生物化石保护科普宣传和天柱山地质公园博物馆两个项目支出和其他相关专项业务费用纳入本科目核算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（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 2400 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增天柱山龙潭河基础设施建设项目的支出。

6. 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 26.18 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 274.2%，决算数大于预算数的主要原因是

发放 2021 年退休人员绩效奖励。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.95 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范管理的需要，将专项业务费用纳入本科目核算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 885 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范管理的需要，将天柱山林场项目支出纳入本科目核算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.84 万元，支出决算为 96.84 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

2021 年度财政拨款基本支出 2089.2 万元，其中：人员经费

905.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1184.11 万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员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

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 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 1184.11 万元，比 2020 年增加 196.98 万元，增长 20.0%，主要原因：一是增加地质公园十周年庆相关科普和宣传支出；二是新增招商引资费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 14.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 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 14.75 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 14.75 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 2021 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 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 3 个项目，涉及资金 1045 万元，占项目预算总额的 30.3%。从评价情况看，天柱山林场项目评价得分 98 分，天柱山地质公园博物馆项目评价得分 99 分，天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传项目评价得分 100 分，3 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基础设施建设项目开展了部门评价，共涉及资金 2400 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，天柱山龙潭河基础设施建设项目达到了

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，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 98 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。

《2021 年度天柱山龙潭河基础设施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

2021 年安庆市天柱山龙潭河基础设施建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据安庆市发展和改革委员会安发改许可[2021]36号《安庆市发展改革委关于安庆市天柱山龙潭河基础设施建设项目建议书的批复》的要求，天柱山管理委员会于2021年8月开始全面启动本项目。项目代码：2102-340800-04-01-200924，项目建设地点：安庆市潜山市龙潭乡，建设规模和内容：项目总征地面积255亩，总建筑面积30634平方米，总投资5350万元，主要建设内容包括：1.新建游客咨询和集散中心建筑面积5000平方米；2.新建旅游公厕一座建筑面积800平方米；3.建设智慧停车场，面积24834平方米；4.改造提升旅游步道，长度2千米，并改造完善其标识标牌系统；5.配套建设公用工程。2021年度财政下达项目资金2400万元，本项目开展绩效评价的时间为2021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，启动游客中心、停车场及游览步道建设工作。

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2021年安庆市天柱山龙潭河基础设施建设项目

资金的使用绩效,评价范围为 2021 年安庆市天柱山龙潭河基础设施建设项目 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，2021年安庆市天柱山龙潭河基础设施建设项目得分为100分。

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2400万元，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

指标均已完成，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。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

联系电话：0556-8938091