

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019  
年度部门决算

2020年9月

# 目 录

## 第一部分 滁州市琅琊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 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 年 度部门决算情况

## 第一部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，认真保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境。

（一）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、登记表。

（二）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。

（三）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。

（四）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（五）负责景区详细规划编制、报批和监督等工作，并按规划要求组织实施；负责景区建设项目的编制和报批工作。

（六）负责景区内的建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收证及建筑工程施工许可证的初查和报批工作；负责建筑工程竣工验收组织工作和建筑工程竣工验收备案办理工作。严格执行《琅琊山风景名胜区总体规划》和《琅琊山森林公园规划》，控制琅琊山风景名胜区的建设规模。

（七）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、国有土地使用证。

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

(十) 依据有关法律法规，做好市政府委托的景区规划、建设、土地、环境、林政、旅游、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

(十一) 负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2019年度部门决算包括：机关本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级
2	琅琊山管委会行政执法局
3	醉翁亭管理区
4	南天门管理区
5	深秀湖管理区
6	野芳园管理区
7	白鹭山庄(同乐园)
8	综合经营部
9	琅琊山旅行社

## 第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 年度 部门决算表

### 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会收入支出决算总表

公开 01 表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

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	4356.01	一、一般公共服务支出	142.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	108.86	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	99.7	七、文化旅游体育与传媒支出	2849.53
		八、社会保障和就业支出	145.44
		九、卫生健康支出	109.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	873.4
		十二、农林水支出	17.65
		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	22.96
		十九、住房保障支出	175.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4564.57	本年支出合计	4336.7
用事业基金弥补收支差额	34.81	结余分配	
年初结转和结余	246.2	年末结转和结余	508.88
总计	4845.58	总计	4845.58

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会收入决算表

公开 02 表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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	其附属 单位上 缴收入	其他 收入
					小计	其中： 教育收 入			
栏次	合计	4,564.57	4,356.01	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
201	一般公共服务支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,969.58	2,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70
20701	文化和旅游	2,969.58	2,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70
2070101	行政运行	1,859.58	1,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.16	841.30	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	965.16	841.30	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120104	城管执法	965.16	841.30	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会支出决算表

公开 03 表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支	对附属单位 补助支出补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,336.70	2,411.11	1,870.30	50.00	0.00	5.29
201			一般公共服务支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,849.53	1,510.93	1,333.31	0.00	0.00	5.29
20701			文化和旅游	2,849.53	1,510.93	1,333.31	0.00	0.00	5.29
2070101			行政运行	1,756.22	1,510.93	240.00	0.00	0.00	5.29
2070199			其他文化和旅游支出	1,093.31	0.00	1,093.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	873.40	327.02	496.38	50.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	853.99	307.61	496.38	50.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	853.99	307.61	496.38	50.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,356.01	一、一般公共服务支出	142.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,721.71	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.44	0.00
		九、卫生健康支出	109.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	820.42	0.00
		十二、农林水支出	17.65	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.96	0.00
		十九、住房保障支出	175.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	4,356.01	本年支出合计	4,155.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	237.06	年末财政拨款结转和结余	437.16	0.00
一般公共预算财政拨款	237.06			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	4,593.07	合计	4,593.07	0.00



滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

金额单位：万元

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
	合计	237.06	187.06	50.00	4,356.01	2,459.63	1,896.38	4,155.91	2,293.92	1,861.99	437.16	352.78	84.39	
201	一般公共服务支出				142.81	142.81		142.81	142.81					
20132	组织事务				1.80	1.80		1.80	1.80					
2013201	行政运行				1.80	1.80		1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出				141.01	141.01		141.01	141.01					
2019999	其他一般公共服务支出				141.01	141.01		141.01	141.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	131.31	131.31		2,884.88	1,534.88	1,350.00	2,721.71	1,396.71	1,325.00	294.48	269.48	25.00	
20701	文化和旅游	131.31	131.31		2,884.88	1,534.88	1,350.00	2,721.71	1,396.71	1,325.00	294.48	269.48	25.00	
2070101	行政运行	131.31	131.31		1,774.88	1,534.88	240.00	1,636.71	1,396.71	240.00	269.48	269.48		
2070199	其他文化和旅游支出				1,110.00	0.00	1,110.00	1,085.00	0.00	1,085.00	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出				152.11	152.11		145.44	145.44		6.67	6.67		
20805	行政事业单位离退休				139.74	139.74		139.74	139.74					
2080501	未归口管理的行政单位离退休				13.24	13.24		13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				122.21	122.21		122.21	122.21					
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助				4.29	4.29		4.29	4.29					
20808	抚恤				5.90	5.90					5.90	5.90		
2080801	死亡抚恤				5.90	5.90					5.90	5.90		
20899	其他社会保障和就业支出				6.47	6.47		5.70	5.70		0.77	0.77		
2089901	其他社会保障和就业支出				6.47	6.47		5.70	5.70		0.77	0.77		
210	卫生健康支出				109.34	109.34		109.34	109.34					
21011	行政事业单位医疗				109.34	109.34		109.34	109.34					
2101101	行政单位医疗				103.45	103.45		103.45	103.45					
2101102	事业单位医疗				5.89	5.89		5.89	5.89					
212	城乡社区支出	55.75	55.75		841.30	344.92	496.38	820.42	324.04	496.38	76.62	76.62		
21201	城乡社区管理事务	36.35	36.35		841.30	344.92	496.38	801.02	304.64	496.38	76.62	76.62		
2120104	城管执法	36.35	36.35		841.30	344.92	496.38	801.02	304.64	496.38	76.62	76.62		
21299	其他城乡社区支出	19.4	19.4					19.40	19.40					
2129901	其他城乡社区支出	19.4	19.4					19.40	19.40					
213	农林水支出				50.00		50.00	17.65		17.65	32.35		32.35	
21302	林业和草原				50.00		50.00	17.65		17.65	32.35		32.35	
2130299	其他林业和草原支出				50.00		50.00	17.65		17.65	32.35		32.35	
220	自然资源海洋气象等支出	50		50				22.96		22.96	27.04		27.04	
22001	自然资源事务	50		50				22.96		22.96	27.04		27.04	
2200114	地质矿产资源利用与保护	50		50				22.96		22.96	27.04		27.04	
221	住房保障支出				175.58	175.58		175.58	175.58					
22102	住房改革支出				175.58	175.58		175.58	175.58					
2210201	住房公积金				141.90	141.90		141.90	141.90					
2210202	提租补贴				33.68	33.68		33.68	33.68					

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会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：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,712.73	302	商品和服务支出	372.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.02	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.22	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.54	30203	咨询费	2.07	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	215.35	30205	水费	0.18	310	资本性支出	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.44	30206	电费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.83	30207	邮电费	9.38	31002	办公设备购置	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	97.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.56	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	11.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.54	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	26.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	178.36	30214	租赁费	72.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.77	30217	公务招待费	2.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.42	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	42.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	25.26	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	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
50399	对其他个人和家庭的补助支出	3.20	30239	其他交通费用	15.42	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.23	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	1,914.95		公用经费合计				378.97

## 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：琅琊山风景名胜区管理委员会汇总

单位：万元

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
类	款	项	合计			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	项目支出结余

滁州市琅琊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。

### 第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4845.58 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4845.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增减少 344.57 万元，下降 6.64%，主要原因：项目支出的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4564.57 万元，其中：财政拨款收入 4356.01 万元，占 95.43%；上级补助收入 108.86 万元，占 2.38%；其他收入 99.7 万元，占 2.19%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4336.7 万元，其中：基本支出 2411.11 万元，占 55.6%；项目支出 1870.3 万元，占 43.13%；上缴上级支出 50 万元，占 1.15%；对附属单位补助支出 5.29 万元，占 0.12%。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4593.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4593.07 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.01 万元，下降 5.96%，主要原因：项目支出的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入4356.01万元，占本年收入的95.43%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少288.76万元，下降6.22%。主要原因项目支出的减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4155.91万元，占本年支出的95.83%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.9万元，下降4.37%。主要原因项目支出的减少。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4155.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.81万元，占3.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2721.71万元，占65.49%；社会保障和就业（类）支出145.44万元，占3.5%；卫生健康（类）支出109.34万元，占2.63%；城乡社区（类）支出820.42万元，占19.74%；农林水（类）支出17.65万元，占0.42%；自然资源海洋气候（类）支出22.96万元，占0.55%；住房保障（类）支出175.58万元，占4.22%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3359.29万元，支出决算为4155.91万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于预算数的主要原因追加的财政资金。其中：基本支出2293.92万元，占55.2%；项目支出1861.99万元，占44.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的扶贫干部补助。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 141.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员工资、社保等人员费用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 1961.82 万元，支出决算为 1636.71 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整和宣传营销费用的下降。

3. 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 1085 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整和项目资金的追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.21 万元，支出决算为 122.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加

的人员费用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

8. 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 103.45 万元，支出决算为 103.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 845.23 万元，支出决算为 801.02 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构行政执法局项目支出的减少。

11. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目支出于本年付款。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.96 万元，预算数的主要原因是上年结转的项目支出于本年付

款。

14. 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 141.9 万元,支出决算为 141.9 万元,完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 33.68 万元,支出决算为 33.68 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

2019 年度财政拨款基本支出 2293.92 万元,其中:人员经费 1914.95 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 378.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明



滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2019 年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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会机关运行经费 281.48 万元，比 2018 年度减少 343.58 万元，下降 54.97%，主要原因是日常运转支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会政府采购支出总额 75.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元，政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 32.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，景区执法巡逻车 1 辆。滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 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，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 750 万元，

占项目预算总额的 40.1%。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市民免费开放补助”、“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 750 万元。从评价情况看，琅琊山景区物业管理水平稳步提高，收到游客和市民的好评；完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀标准。

组织开展 2019 年度部门本级及一个下属单位整体支出绩效自评。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会在 2019 年度部门决算中公开“市民免费开放补助”、“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”2个项目绩效自评结果。

“市民免费开放补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市民免费开放补助”项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经过三年来实施项目决策管理、绩效考核，效果明显，景区环境卫生进步很大。景区的物业管理水平达到了 5A 创建要求，市民和游客对琅琊山景区的环境卫生给予充分肯定和高度评价。

“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”项目绩效自评综述：“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”

占项目预算总额的 40.1%。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市民免费开放补助”、“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 750 万元。从评价情况看，琅琊山景区物业管理水平稳步提高，收到游客和市民的好评；完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀标准。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

(参考样本)

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称           市民免费开放补助          

项目单位           琅琊山旅游公司          

主管部门           琅琊山管委会          

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：    年    月    日

滁州市财政局（制）

### 一、项目基本情况

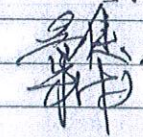
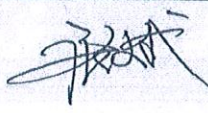
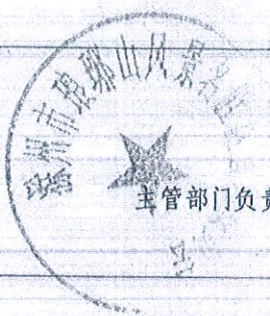
项目负责人	鲁健			联系电话	3513898		
项目地址	琅琊山风景区			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200	实际支出 (万元)	250.9852	结余(万元)	0
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200	市财政	200	市财政	200	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它	50.9852	其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
1-2月物业管理费	44.851849	19.5.10#	1月22.425925万元、2月22.425925万元
3-5月物业管理费	67.977775	19.7.32#	3月22.425925万元、4月22.825925万元、5月22.725925万元
6月物业管理费	22.725925	19.8.11#	
7-8月物业管理费	44.55185	19.9.58#	
9月物业管理费	23.625925	19.11.8#	
10月物业管理费	23.625925	19.11.148#	
11月物业管理费	23.625925	19.12.95#	
12月物业管理费	23.625925	20.1.121#	
支出合计	<b>250.9852</b>		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标				实际完成
		目标1: 按时对完成的工作进行质量考核, 根据考核情况支付物业管理费 目标2: 为游客提供安全、干净、舒适的游玩场所			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	按月对景区物业 进行考核, 并及时 支付款项	20	20

		质量指标	景区物业达到 5A 级标准	20	20
		时效指标	及时按进度付款	10	10
		成本指标			
项目绩效目标 (指标)及完成情况	项目效益指标	经济效益指标	提高景区内、外的零售、餐饮、交通等的营业额	10	10
	项目效益指标	社会效益指标	增加景区内外的物业服务的工作岗位	10	10
		生态效益指标	维护景区生态环境建设	10	10
		服务对象满意度指标	为游客提供干净、舒适的游玩场所	10	10
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
鲁健		琅琊山管委会			
朱帮文		琅琊山管委会			
评价组组长 (签字):					
		年 4 月 7 日			
项目单位意见:					
		项目单位负责人 (签章):			
		年 月 日			
主管部门意见:					
					
		主管部门负责人 (签章):			
		年 月 日			
财政部门归口业务科室意见:					
		财政部门归口业务科室负责人 (签章):			
		年 月 日			

填报人 (签名): 鲁健

联系电话: 3525288

## 一、基本情况简述

2014年6月1日起，琅琊山景区大门免费向滁州市民（包括下辖市、县、区）、在滁从业人员和在滁学生开放，开放当年进山人数成倍增长，截止2019年智慧景区数据统计达到210人次（不包括下班后进山市民）。根据2014年6月份市政府会议纪要精神，景区开放后环境卫生治理采取社会化购买服务，其费用由市财政支付（200万元/年），但实际上自2015年至2017年度财政实际到位资金146万元。2018年起琅琊山景区保洁范围扩大了南京太仆寺、丰乐亭景区以及北门、东门延伸实际面积增加了一倍，市财政每年支付资金为200万元（实际物业中标价为284万元），物业人员由2017年前56人到2018年增加到93人，物业公司的主要职责是琅琊山核心景区和南京太仆寺、丰乐亭景区的卫生保洁、安保秩序维护和绿化整治工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

现市财政划拨200万/年物业管理费用不足于支付当前物业管理成本，不足部分（84万元）由安徽省琅琊山旅游发展有限公司自筹，资金主要用于保洁、保安人员工资、绿化服务、保洁工具、保洁车辆和其他物资等购置等。资金的使用采取考核制按月支付，考核办法为“日巡查、周检查、月汇总”打分制，每月考核分值80分以上为合格，资金按月均支付给中标单位滁州万顺物业公司，考核低于80分，每少一分扣除200元，通过

严格的考核措施，实现了预期目标。

### 三、项目组织实施情况

琅琊山风景区物业管理服务项目，由安徽省琅琊山旅游发展有限公司下辖景区管理部统一管理，人员及其他物业物资由滁州市万顺物业服务有限责任公司提供服务。

### 四、综合评价情况及评价结论

综合评价优良，结论合格。

### 五、项目主要绩效情况分析

经过三年来实施项目决策管理、绩效考核，效果明显，景区环境卫生进步很大。景区的物业管理水平达到了5A创建要求，在创城检查中受到了检查组的好评，市民和游客对琅琊山景区的环境卫生给予充分肯定，高度评价。

### 六、主要经验及做法、存在问题和建议

琅琊山景区物业管理项目成功经验：

1、管理方面：实施属地监管与主管部门联动的双重管理模式，各景区（点）每日对区域内的环境卫生随时检查，发现问题随时安排物业人员整改，主管部门安排卫生专管人员每日不定期、不定时检查打分，每月卫生检查考核组还开展定向检查打分，每月各单位的考核检查结果，作为物业费用支付依据，检查分值达到80分以上，按月全额拨付物业管理费用，低于80分，视为基本合格，没少一分从物业管理费用中扣发200元。

2、采用固定检查加流动检查考核相结合的考核模式，全天



候对物业合同约定的环境卫生保洁、安全秩序维护、绿化整治以及人员在岗在位情况实施检查。

3、综合考评，采用专业人员，集中维护管理。

存在问题：1、自琅琊山景区大门向市民免费开放以来近几年的入园人次增长较快，2019年景区大数据统计达到210万人次，还不包括下班后夜晚进山的人次。大量的人员入园后景区的管理成本比没有开放前翻了三倍，其中日均用水量超过400吨（按照经营性用水价约3.3/吨），日常用电和夜晚路灯亮化每年用电支持接近50万元，用于景区管理耗材、绿化毁损补植等费用每年投入约100万元，随着入园人次逐年攀升，用水、用电及各项耗材、绿化补植投资还将会增加。

2、随着景区不断扩大，新增旅游项目不断推出（琅琊山核心景区、丰乐亭、太仆寺、飞越丛林景区），每年的物业支出费用还将要增加，按照原来面积测算所支付物业费用，增加部分的物业管理费用还需200万元（合计485万元），不包括水电费用、物资损耗和绿化补植费用。政府每年拨付的200万元已远远不足以支撑景区日常维护费用。

建议：琅琊山景区不但是滁州市对交流外窗口，是提升滁州形象重要场所，而且还是让市民共享滁州旅游发展成果，免费向市民开放，是市民和外地游人最理想的锻炼和休闲目的地，希望政府能够酌情考虑增加景区日常维护费用。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

(参考样本)

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 琅琊山管委会科教园区市容管理及道路（绿化）  
环卫保洁项目

项目单位 琅琊山风景名胜管委会行政执法局

主管部门 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月23日

滁州市财政局（制）

### 一、项目基本情况



项目负责人	朱保军		联系电话	0550-3513161			
项目地址	琅琊山旅游区科教园区		邮编	239000			
项目起止时间	2019年7月起至2020年6月止						
计划安排资金(万元)	550	实际到位资金(万元)	550	实际支出(万元)	549	结余(万元)	1
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	550	市财政	550	市财政	549	市财政	1
县市区财政		县市区		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
环卫保洁服务费	495万元	3月13号和25号	1至12月总支出
环卫突击费、违法搭建拆除费等	46万元	9月11号	1至12月总支出
两名环卫督查人员费用	8万元	3月26号	1至12月总支出
支出合计	549万元		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标				实际完成
	完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各目标任务，达到市城管局目标责任考核良好以上标准				完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀标准
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	完成旅游区范围内各目标任务	20	20
		质量指标	达到市城管局目标责任考核优秀标准	20	18
		时效指标	按计划完成	10	10
成本指标					

项目绩效 指标 (指标) 及 完成 情况	项目效 益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高城市品位、提升 城市魅力,从而提升 城市综合竞争力。	20	20
		生态效益 指标	确保路面整洁、环境 优美,有效改善城市 面貌和城市环境。	20	20
		服务对象满 意度 指标	人民满意度高	10	10
绩效自评综合得分		98			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
朱保军	副局长	张红燕执法局	朱保军		
张健	一大队大队长	张红燕执法局	张健		
评价组组长(签字):		张斌			
项目单位意见:		年 4 月 7 日			
		项目单位负责人(签章):			
					
主管部门意见:		主管部门负责人(签章):			
					
		年 月 日			
财政部门归口业务科室意见:		财政部门归口业务科室负责人(签章):			
		年 月 日			

填报人(签名): 张红燕

联系电话: 15955064657

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

琅琊山风景名胜管委会行政执法局是琅琊山管委会二级机构，是全额拨款事业单位。承担琅管委科教园区的环卫保洁工作，该工作通过公开招标方式发包给滁州市洁佳亮环卫服务有限公司服务，服务内容主要包括路面 125 万平方米，绿化 63 万平方米清扫任务、2 处公厕维护管理、100 只果皮筒保洁工作等。

### （二）项目资金使用及管理情况

2019 年滁州市财政局下达保洁经费 550 万元，琅管委执法局全年累计支出共计约 549 万元，主要用于外包服务费、环卫突击费、违法搭建拆除费等支出。

琅管委执法局对市财政局所拨付的专项资金管理使用上，严格按照国家相关的规定，根据资金使用管理办法，专款专用，自觉接受社会监督、确保专项资金使用和管理合法、合规。

### （三）项目组织实施情况

1、强化环卫生产管理，坚持好每日 12 小时保洁制，提高普扫质量，在清扫保洁时间内确保路段“六无六净”（“六无”，即无生活垃圾、无杂草、无砖头石块、无淤泥积水、无卫生死角、无树叶。“六净”，即路面净、人行道净、路牙净、果壳箱净、人行道树圈净、绿化隔离带周围净）；确保辖区路段果壳箱摆放整齐，外壳清洁，且果壳箱内垃圾日产日清无积压。

2、加强车辆修理、日常保养维护管理，确保作业车辆的安全

运行；加强司机安全教育、监管，抓好环卫一线生产人员的安全教育，依法依规落实职工工伤保险制度，切实保障职工的安全，维护职工的合法权益。

#### （四）综合评价情况及评价结论

从整体上看，琅管委执法局 2019 年度环卫保洁经费管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。改善了市区环境，解决了环卫工人就业问题，提高了城市品位，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。考评得分为 98 分。

#### （五）项目主要绩效情况分析

##### 1. 完成了预期绩效目标任务

完成了辖区路面 125 万平方米，绿化 63 万平方米清扫任务、2 处公厕维护管理、100 只果皮筒保洁工作。

##### 2. 提供了就业岗位

为了环卫工作的顺利开展，滁州市洁佳亮环卫服务有限公司聘用了 100 余人，积极完善社会保障体系，为环卫清扫人员购买商业意外险；积极开展安全生产劳动竞赛和安全意识教育，关注一线环卫工人的身体健康。

##### 3. 改善了城市形象，提高了城市品位

通过环卫工人的努力，每天不间断的清扫，市容市貌有了很大的改变，提升了滁州市的城市形象。

##### 4. 项目的可持续性分析

美化了居民的生活环境，为国家文明城市的创建奠定了基础。

## (六) 主要经验及做法、存在问题和建议

### 1、存在的主要问题

#### (1) 对环卫工人安全意识培训不够

在对环卫工人了解中发现，有部分环卫工人反映单位对其安全环卫知识培训较少，部分环卫工人安全意识较差。

#### (2) 环卫基础设施薄弱，人员较少，配置不合理。

一是环卫工人员不足，环卫配套设施如清扫车、清洗车不足问题；二是辖区内垃圾中转站，垃圾桶摆放密度不够。

#### (3) 部分职工超龄“服役”、超时“服役”。

由于环卫工种的特殊性，基层职工年龄普遍较大。基层环卫工人平均年龄均在50岁以上，部分职工年龄在60岁以上，超法定退休年龄，精力和反应能力远比不上青壮劳力，再加上作业区域基本上都是室外，特别是城市主干道作业人员，在车来车往中清扫垃圾，危险系数高，容易导致安全事故。由于环卫工人年龄普遍偏高，养老保险难以惠及每一个职工，另外环卫职工劳动强度大，作业时间长，环卫工人对提高自身待遇的呼声较高，影响环卫工作的可持续发展。

### 2、工作建议

#### (1) 加强对环卫工人安全意识培训。

建议环卫服务公司定期对环卫工人作业安全知识培训，编制安

全作业规章、建立安全作业监管制度、考核制度以及相关的奖惩制度，开展安全作业知识竞赛活动；在一些安全作业的薄弱环节，应有重点有突出的进行监管，比如加强对清扫车、清运车等作业车辆司机的安全培训和监管，确保其能够按章作业，降低安全事故发生率。

### (2) 加大环卫基础设施的投资建设。

一是建议环卫服务公司增加环卫工人的投入，合理分配人员，根据工作实际情况合理安排上班时间。二是目前垃圾中转站已建设完成，建议琅管委加快垃圾中转站设备的安装，尽快投入使用。

### (3) 加大环境卫生宣传工作。

加强社会宣传，提高市民环境意识，积极引导市民参与环境管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度，维护环卫工人的辛勤劳动成果，有效保障安全作业。



组织开展 2019 年度部门本级及一个下属单位整体支出绩效自评。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

附件 2

# 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

预算编码 013001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	王瑞		联系电话	3513898		
人员编制	89		实有人数	86		
职能职责概述	保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境					
年度主要工作内容	布局未来发展，全面推进规划工作；丰富景区内容，全力推进工程建设；加强市场营销，不断提升景区知名度、美誉度；做好帮扶帮办，推进项目建设；跟踪对接线索，积极开展招商引资工作；琅琊山风景区和托管区内城市管理、科教园区道路环境卫生管理等执法工作					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	琅琊山无梁殿获批第八批全国文物重点保护单位、菱溪石喜获“赏石艺术国家级非物质文化遗产项目保护示范遗存”；12个重点项目完成了5个重点项目，正在推进3个重点项目					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	4686.91	246.2	4356.01			84.7
1、琅琊山风景名胜区管理委员会	3712.49	190.45	3437.34			84.7
2、琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	974.42	55.75	918.67			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	4283.72	2408.13	2029.17	378.96	1870.3	438.99
1、琅琊山风景名胜区管理委员会	3385.93	2006.72	1725.25	281.47	1373.92	361.37
2、琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	897.79	401.41	303.92	97.49	496.38	77.62
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	8.42	2.82	5.6			
1、琅琊山风景名胜区管理委员会	2.62	2.62	0	0	0	0
2、琅琊山风景名胜区管委会行政执法局	5.8	0.2	5.6			
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
部门单位及二级机构汇总	2175.12	2175.12				

1、琅琊山风景名胜区 管理委员会	2117.83	2117.83		
2、琅琊山风景名胜区 管委会行政执法局	57.29	57.29		

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标 1: 维护景区正常运转, 提高游客满意度 目标 2: 完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务 目标 3: 推进 5A 创建工作、招商引资工作	基本达成预定指标并具有一定效果

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	维护景区正常运转, 推进 5A 创建工作	15
数量指标			推进南门项目建设、南天门提升改造、亭园游步道建设	10	100%
时效指标			基本按时完成各项任务	10	80%
成本指标			控制预算成本	15	100%
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	通过景区项目建设, 景区服务管理提升, 推动景区转型	15	100%
		经济效益	提高景区内、外的零售、餐饮、交通等的营业额, 带动周边经济发展	10	100%
		生态效益	改善景区及周边环境, 确保路面整洁、环境优美完善旅游产业结构	10	100%
		社会公众或服务对象满意度	提升群众幸福感、获得感、安全感	15	100%
绩效自评综合得分		96.5			
评价等次		优			

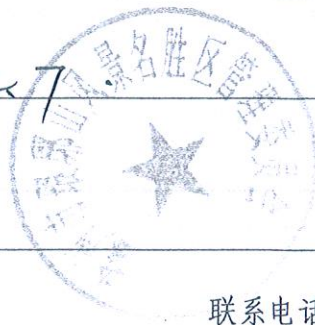
### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
朱惠	中级	琅琊山风景名胜区管理委员会	朱惠
王瑞	中级	琅琊山风景名胜区管理委员会	王瑞
张红燕	中级	琅管委行政执法局	张红燕

评价组组长（签字）：

张红燕 4.7

部门（单位）意见：



填报人（签名）：王瑞

联系电话：3513898

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会在 2019 年度部门决算中公开“市民免费开放补助”、“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”2 个项目绩效自评结果。

“市民免费开放补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市民免费开放补助”项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经过三年来实施项目决策管理、绩效考核，效果明显，景区环境卫生进步很大。景区的物业管理水平达到了 5A 创建要求，市民和游客对琅琊山景区的环境卫生给予充分肯定和高度评价。

“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”项目绩效自评综述：“科教园区市容管理及道路（绿化）环卫保洁项目”项目绩效自评得分为 98 分。该项目全年预算数为 550 万，执行数为 549 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效果：完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀标准。从整体上看，琅管委执法局 2019 年度环卫保洁经费管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。改善了市区环境，解决了环卫工人就业问题，提高了城市品位，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

(1) 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会整体支出绩效评价

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会整体支出绩效目标为维护景区正常运转、完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁工作、推进项目建设、5A 创建工作等。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4356.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 4155.91 万元。从评价结果来看，维护了景区正常运转；5A 创建工作进一步推进；琅琊山无梁殿获批第八批全国文物重点保护单位、菱溪石获“赏石艺术国家级非物质文化遗产项目保护示范遗存”；12 个重点项目完成了 5 个重点项目，正在推进 3 个重点项目；琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目达到市城管局目标责任考核优秀标准等，各项工作基本达到预期目标。

## (2) 项目自评结果 优

### 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

**十一、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。