

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会  
2021 年度部门决算

2022 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 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 滁州市琅琊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、政府性基金预算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

#### 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2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无增减变动，说明原因。

纳入滁州市琅琊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3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	琅琊山风景名胜区景区服务中心

## 第二部分 滁州市琅琊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：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	3,879.75	一、一般公共服务支出	35	3.97
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	127.00	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	3,064.35
八、其他收入	8	68.00	八、社会保障和就业支出	42	455.06
	9		九、卫生健康支出	43	20.65
	10		十、节能环保支出	44	29.89
	11		十一、城乡社区支出	45	1,031.15
	12		十二、农林水支出	46	50.30
	13		十三、交通运输支出	47	1.80
	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	50.29
	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	4,074.75	本年支出合计	61	4,707.46
使用非财政拨款结余	28	80.59	结余分配	62	3.12
年初结转和结余	29	607.40	年末结转和结余	63	52.16
	30			64	
总计	31	4,762.74	总计	65	4,762.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：滁州市琅琊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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,074.75	3,879.75	127.00					68.00
201	一般公共服务支出		3.97	3.97						
20113	商贸事务		2.00	2.00						
2011308	招商引资		2.00	2.00						
20132	组织事务		1.97	1.97						
2013201	行政运行		1.97	1.97						
207	文化旅游体育与传媒支出		2,497.86	2,429.86						68.00
20701	文化和旅游		2,497.86	2,429.86						68.00
2070101	行政运行		2,024.86	2,024.86						
2070112	文化和旅游市场管理		68.00							68.00
2070199	其他文化和旅游支出		405.00	405.00						
208	社会保障和就业支出		446.62	446.62						
20805	行政事业单位养老支出		207.08	207.08						
2080501	行政单位离退休		49.72	49.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.93	34.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		122.43	122.43						
20828	退役军人管理事务		15.00	15.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出		15.00	15.00						
20899	其他社会保障和就业支出		224.54	224.54						
2089999	其他社会保障和就业支出		224.54	224.54						
210	卫生健康支出		20.65	20.65						
21011	行政事业单位医疗		20.65	20.65						
2101101	行政单位医疗		9.66	9.66						
2101102	事业单位医疗		5.47	5.47						
2101103	公务员医疗补助		5.52	5.52						
212	城乡社区支出		1,021.10	894.10	127.00					
21201	城乡社区管理事务		1,000.10	873.10	127.00					
2120104	城管执法		1,000.10	873.10	127.00					
21299	其他城乡社区支出		21.00	21.00						
2129999	其他城乡社区支出		21.00	21.00						
213	农林水支出		50.00	50.00						
21303	水利		50.00	50.00						

2130399	其他水利支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	1.80	1.80					
21499	其他交通运输支出	1.80	1.80					
2149999	其他交通运输支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					
2210201	住房公积金	26.20	26.20					
2210202	提租补贴	6.55	6.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市琅琊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	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			4,707.46	3,147.75	1,492.85	50.00	16.86
201		一般公共服务支出	3.97	3.97			
20113		商贸事务	2.00	2.00			
2011308		招商引资	2.00	2.00			
20132		组织事务	1.97	1.97			
2013201		行政运行	1.97	1.97			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,064.36	2,213.24	834.25		16.86
20701		文化和旅游	3,064.36	2,213.24	834.25		16.86
2070101		行政运行	2,222.10	2,205.24			16.86
2070112		文化和旅游市场管理	15.84	8.00	7.84		
2070199		其他文化和旅游支出	826.41		826.41		
208		社会保障和就业支出	455.06	455.06			
20805		行政事业单位养老支出	215.52	215.52			
2080501		行政单位离退休	49.72	49.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130.87	130.87			
20828		退役军人管理事务	15.00	15.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00			
20899		其他社会保障和就业支出	224.54	224.54			
2089999		其他社会保障和就业支出	224.54	224.54			
210		卫生健康支出	20.65	20.65			
21011		行政事业单位医疗	20.65	20.65			
2101101		行政单位医疗	9.66	9.66			
2101102		事业单位医疗	5.47	5.47			
2101103		公务员医疗补助	5.52	5.52			
211		节能环保支出	29.90	29.90			
21103		污染防治	29.90	29.90			
2110302		水体	29.90	29.90			
212		城乡社区支出	1,031.15	372.55	608.60	50.00	
21201		城乡社区管理事务	1,010.15	351.55	608.60	50.00	
2120104		城管执法	1,010.15	351.55	608.60	50.00	
21299		其他城乡社区支出	21.00	21.00			
2129999		其他城乡社区支出	21.00	21.00			
213		农林水支出	50.30	0.30	50.00		



21302	林业和草原	0.30	0.30				
2130205	森林资源培育	0.30	0.30				
21303	水利	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	1.80	1.80				
21499	其他交通运输支出	1.80	1.80				
2149999	其他交通运输支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	50.29	50.29				
22102	住房改革支出	50.29	50.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	3879.75	一、一般公共服务支出	30	3.97	3.97		
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	2,967.92	2,967.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	455.06	455.06		
	9		九、卫生健康支出	38	20.65	20.65		
	10		十、节能环保支出	39	29.90	29.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	895.18	895.18		
	12		十二、农林水支出	41	50.30	50.30		
	13		十三、交通运输支出	42	1.80	1.80		
	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	50.29	50.29		
	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	3879.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	595.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	595.32	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	4,475.07	4,475.07		
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	4,475.07	总计	58	4,475.07	4,475.07		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市琅琊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	栏次	1	2	3
			合计	4,475.07	2,990.06	1,485.01
201			一般公共服务支出	3.97	3.97	
20113			商贸事务	2.00	2.00	
2011308			招商引资	2.00	2.00	
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,967.92	2,141.51	826.41
20701			文化和旅游	2,967.92	2,141.51	826.41
2070101			行政运行	2,141.51	2,141.51	
2070199			其他文化和旅游支出	826.41		826.41
208			社会保障和就业支出	455.06	455.06	
20805			行政事业单位养老支出	215.52	215.52	
2080501			行政单位离退休	49.72	49.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.87	130.87	
20828			退役军人管理事务	15.00	15.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	
20899			其他社会保障和就业支出	224.54	224.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	224.54	224.54	
210			卫生健康支出	20.65	20.65	
21011			行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103			公务员医疗补助	5.52	5.52	
211			节能环保支出	29.90	29.90	
21103			污染防治	29.90	29.90	
2110302			水体	29.90	29.90	
212			城乡社区支出	895.18	286.58	608.60
21201			城乡社区管理事务	874.18	265.58	608.60
2120104			城管执法	874.18	265.58	608.60
21299			其他城乡社区支出	21.00	21.00	

2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	
213	农林水支出	50.30	0.30	50.00
21302	林业和草原	0.30	0.30	
2130205	森林资源培育	0.30	0.30	
21303	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	1.80	1.80	
21499	其他交通运输支出	1.80	1.80	
2149999	其他交通运输支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	43.74	43.74	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

金额单位：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	1,854.01	302	商品和服务支出	324.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.47	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.63	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	178.14	30205	水费	0.18	310	资本性支出	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	30206	电费	7.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	151.43	30207	邮电费	10.26	31002	办公设备购置	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	110.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.91
30111	公务员医疗补助缴费	47.79	30209	物业管理费	3.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	8.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.02	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	27.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.45	30214	租赁费	69.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	319.19	30217	公务接待费	6.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费	6.08	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	312	对企业补助	471.07
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	37.67	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	4.20	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	21.28	31204	费用补贴	471.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.99	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		2,188.76	公用经费合计					801.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市琅琊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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市琅琊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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市滁州市琅琊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 4762.74 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 4762.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 220.48 万元，增长 4.9%，主要原因：项目支出的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 4074.75 万元，其中：财政拨款收入 3879.75 万元，占 95.2%；上级补助收入 127 万元，占 3.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68 万元，占 1.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 4707.46 万元，其中：基本支出 3147.75 万元，占 66.9%；项目支出 1492.85 万元，占 31.7%；上缴上级支出 50 万元，占 1%；对附属单位补助支出 16.86 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 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 4475.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4475.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 221.26 万元，增长 5.2%，主要原因项目支出的增加。



## 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4475.07万元，占本年支出的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加930.71万元，增长26.3%。主要原因一是部分2020年项目涉及跨年度支付，导致2021年项目支出增加；二是人员支出的正常增加。

### (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4475.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.97万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出2967.92万元，占66.3%；社会保障和就业（类）支出455.06万元，占10.2%；卫生健康（类）支出20.65万元，占0.5%；节能环保（类）支出29.9万元，占0.7%；城乡社区（类）支出895.18万元，占20%；农林水（类）支出50.3万元，占1.1%；交通运输（类）支出1.8万元，占0.04%；住房保障（类）支出50.29万元，占1.1%。

### (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3602.41万元，支出决算为4475.07万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加的项目资金；二是追加的人员经费。其中：基本支出2990.05万元，占66.8%；项目支出1485.01万元，占33.2%。具体情况如下：

#### 1. 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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的选派干部生活补助。

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 2505.19 万元，支出决算为 2141.51 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是受琅琊山大门免费开放的影响，非税收入大幅下降，导致当年部分人员费用和运转费用等未支出。

4.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 826.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 5A 创建资金。

5.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 82.48 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数小于预算数的主要原因是因部分人员支出年末未能支出，于次年元月支出。

6.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 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 130.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金而追加人员费用。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（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追加三名退役军人费用。

9.社会保障和就业支出（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 万元，支出决算为 224.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用费用。

10.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 34.46 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是由于大门免费开放补贴，将部分人员费用调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

11.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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.9 万元，决算数大于预算数的主要原因

是追加的项目费用。

14.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 875.49 万元,支出决算为 874.18 万元,完成年初预算的 99.9%。

15.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 21 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

18.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(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退休人员支出。

19.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 35.9 万元,支出决算为 43.74 万元,完成年初预算的 121.8%,决算数大于预算数的主要原因是决算包含 2020 年结余资金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.7 万元,支出决算为 6.55 万元,完成年初预算的 28.9%,决算数小于预算数的主要原因是由于大门免费开放补贴,

将部分人员费用调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

#### 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 2990.06 万元，其中：人员经费 2188.76 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缴费、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 801.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市琅琊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，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会机关运行经费支出243万元，比2020年增加25.91万元，增长11.94%，主要原因是2021年办公场所搬迁导致运转支出的增加。

## （二）政府采购支出情况。

2021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622.7万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出611.87万元。授予中小企业合同金额622.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额622.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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3辆，其中：执法执勤用车2辆，景区执法巡逻车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7个项目，涉及资金3010.96

万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，维持景区日常运转，完善了旅游服务功能，提升物业管理水平，做好招商引资、文明城市建设的工作，进一步推进5A景区创建工作，筑牢安全生产防线，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，做好违法建设查处。各项目基本达到了预期目标。

组织对“景区日常运转”、“日常业务工作经费”、“环卫保洁经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金2301.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体情况较好，以创建国家5A级旅游景区为总抓手，维护景区日常运转，提升景区物业管理水平，强化应急管理、防疫工作、文明创建、环卫保洁、垃圾中转站运转工作等。但因诸多客观因素，部分项目未达到年初绩效目标。2021年受景区大门免费开放和疫情影响，景区门票收入大幅下降，部分预算收入未完成，导致景区日常运转项目部分支出无资金来源。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，琅琊山管委会坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以提升人民群众幸福感、获得感为总目标，以创建国家5A级旅游景区为总抓手，坚决扛起“一山”建设之重任，走高质量发展之路，为滁州旅游业大发展发挥应有的龙头带动作用。根据年初工作规划和绩效目标设定，琅管委坚持“稳中求进”工作总基调，坚决克服疫情带来的不利影响，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部

管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## 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2021年度部门决算中反映“景区日常运转”、“日常业务工作经费”、“为民办实事项目（科教园区垃圾中转站管理服务费）”、“环卫保洁经费”、“执法工作业务经费”等5个项目绩效自评结果。

景区日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1550.9万元，执行数为539.18万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等。发现的主要问题及原因：2021年受景区大门免费开放和疫情影响，景区门票收入大幅下降，部分预算收入大幅下降，导致部分支出无资金来源，人员及日常运转基本支出无法保障。由于景区日常运转项目来源主要为门票收入，而门票收入受各项因素影响较大，所以对景区日常运转项目的执行有很大影响。下一步改进措施：一是通过强化管理运营，提升旅游服务水平，提高知名度，吸引更多游客，提高门票收入；二是推进各项目建设，提高运营管理及广告宣传，提高综合收入。

日常业务工作经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90分。全年预算数为36万元，执行数为35.77万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：提



高森林火灾综合扑救应急管理能力和做好旅游安全和防汛抗旱应急处置工作；维护科教园区办公室正常运转；做好项目引进落地服务工作，当年新签约协议金额目标任务2亿元，当年实际到位资金目标任务1亿元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好各项业务工作，确保完成年初任务。

为民办实事项目（科教园区垃圾中转站管理服务费）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83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：场地和设施设备整洁干净，辖区内生活垃圾日产日清，并及时转运进站内垃圾。提高垃圾日产日处理能力，为滁州人民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，提升全国文明城市建设水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好科教园区垃圾中转站管理服务，改善城市环境卫生，创造干净整洁的生活环境。

环卫保洁经费绩效自评综述：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575.6万元，执行数为575.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目目标任务，达到市城管委目标责任考核优秀以上标准，提升全国文明城市建设水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对环卫工人安全意识培训不够；三是部分职工超龄“服役”、超时“服役”。下一步改进措施：一是加强对环卫工人安全意识培训；三是加大环境

卫生宣传工作。

执法工作业务经费绩效自评综述：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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平，严厉打击违法建设，保障完成各项重大活动任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好各项执法工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		5A景区创建						
主管部门		琅琊山风景名胜区管理委员会		实施单位	琅琊山风景名胜区管理委员会			
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		1000	971.69	10	97.17%	9.5	
	其中:本年财政拨款		1000	971.69	10	97.17%	9.5	
	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				
	加快推进国家5A级景区创建工作, 弥补自收自支事业单位人员部分支出。			完成				
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	加快和推进5A级景区创建过程中重点项目建设、按5A级景区要求加强零星项目整改, 旅游服务水平进一步提升	加快和推进5A级景区创建过程中重点项目建设、按5A级景区要求加强零星项目整改, 旅游服务水平进一步提升	基本完成	15	15	
		质量指标	景区内建设项目达到5A级景区要求、软件服务类达到5A级景区要求, 并完成相关验收	景区内建设项目达到5A级景区要求、软件服务类达到5A级景区要求, 并完成	基本完成	15	15	
		时效指标	按5A级景区创建任务时间表, 按时完成各项工作任务	按5A级景区创建任务时间表, 按时完成各项工作任务	基本完成	10	10	
		成本指标	完善5A资金使用台帐、严格按照相关程序付款	完善5A资金使用台帐、严格按照相关程序付款	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过景区各项基础设施和景观建设, 优化了环境、提升了旅游体验感, 提高人气, 带动景区二次消费和周边收入的增长	通过景区各项基础设施和景观建设, 优化了环境、提升了旅游体验感, 提高人气, 带动景区二次消费和周边收入的增长	部分完成	10	8	受疫情影响, 对景区收入及周边收入带来一定影响, 下一步待疫情好转, 加大宣传营销, 吸引更多游客, 提高周边消费
		社会效益指标	通过景区软件、硬件各项提升, 大大提高了旅游品质, 提供了相关行业的就业岗位。	通过景区软件、硬件各项提升, 大大提高了旅游品质, 提供了相关行业的就业岗位。	完成	10	10	
		生态效益指标	通过5A级景区相关建设, 保护原生态环境, 保护历史文物	通过5A级景区相关建设, 保护原生态环境, 保护历史文物	完成	5	5	
		可持续影响指标	通过景区各项基础设施建设和景观建设、提高旅游管理服务水平, 优化周边环境、提高人气, 取得良性发展	通过景区各项基础设施建设和景观建设、提高旅游管理服务水平, 优化周边环境、提高人气, 取得良性发展	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	提高旅游服务质量, 为游客提供舒适地旅游环境, 提高游客满意度	完成	10	10	
总分						100	97.5	

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)。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		景区日常运转							
主管部门		琅琊山风景名胜区管理委员会				实施单位	琅琊山风景名胜区管理委员会		
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:	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8		
	其中:本年财政拨款	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8		
	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					
	维护景区日常运转,用于在职及退休人员工资、社保等,景区维护维修、宣传营销等。提升景区物业管理水平,琅琊山主景区达到5A级景区标准。			因疫情和大门免费开放的影响,门票收入大幅下降,非税收入减少,部分目标未完成					
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	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	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	15	13		因受疫情和大门免费开放的影响,景区门票收入大幅减少,仅能够维持人员工资发放,奖金、福利没有支出来源,同时运转支出、广告宣传促销也无来源支付。下一步争取在2022年通过加强宣传营销、促进景区消费来提高门票收入,弥补2021年应付未付的人员费用和运转支出
		质量指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	15	13		
		时效指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	10	8		
		成本指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;主景区物业达到5A级景区标准,丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高二次消费收入,提升景区物业管理水平,带动服务水平和其他收入增长	提高二次消费收入,提升景区物业管理水平,带动服务水平和其他收入增长	完成	10	10		
		社会效益指标	增加物业服务业的工作岗位,提高就业;提高琅琊山知名度	增加物业服务业的工作岗位,提高就业;提高琅琊山知名度	完成	10	10		
		生态效益指标	维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	完成	5	5		
		可持续影响指标	保护景区生态环境,提高景区游览质量,提高琅琊山知名度	保护景区生态环境,提高景区游览质量,提高琅琊山知名度	完成	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为游客提供干净、舒适的游玩场所,提升人们幸福感	为游客提供干净、舒适的游玩场所,提升人们幸福感	完成	10	10		
总分						100	90		

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)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		日常业务工作经费						
主管部门		琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	琅琊山风景名胜区管理委员会		
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		10	
	其中:本年财政拨款	36	36	35.77	10	99.36%	10	
	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				
	提高森林火灾综合扑救能力;做好旅游安全和防汛抗旱应急处置工作;维护科教园区办公室正常运转;完成琅琊山庙会安全、保障等工作;做好项目引进落地服务工作,当年新签约协议金额目标任务2亿元,当年实际到位			基本完成				
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	做好森林防火、防汛抗旱等应急物资储备,维持科教园区正常运转,保障庙会工作,招引更多的文创旅游类项目	做好森林防火、防汛抗旱等应急物资储备,维持科教园区正常运转,保障庙会工作,招引更多的文创旅游类项目	完成	20	20	
		质量指标	做好景区及所属范围内森林火灾等应急工作,维持科教园区正常运转,保障庙会工作,招商引资	做好景区及所属范围内森林火灾的预防和扑救、防汛抗旱等应急工作,维持科教园区正常运转,保障庙会工作,完成目标任务	完成	10	10	
		时效指标	确保全年防火、防汛、抗旱等应急工作顺利完成,按时完成目标任务	确保全年防火、防汛、抗旱等应急工作顺利完成,按时完成目标任务	完成	10	10	
		成本指标	在预算拨款范围内完成工作任务,在预算拨款范围内完成目标任务	在预算拨款范围内完成工作任务,在预算拨款范围内完成目标任务	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接、间接经济效益,招商引资促进经济发展	避免发生火灾、水灾等意外,保障国家和人民群众财产安全,直接和间接经济效益不可估量,促进经济发展,提高经济效益	完成	10	10	
		社会效益指标	保障国家和人民群众生命财产安全,丰富庙会传统文化活动	认真抓好森林火灾防控措施的宣传、落实,保障国家和人民群众生命财产安全,保护生态环境,丰富庙会传统文化活动	完成	10	10	
		生态效益指标	维护科教园区生态环境,生态环境明显改善	维护科教园区生态环境,认真抓好森林火灾防控措施的宣传、落实,保护生态环境	完成	5	5	
		可持续影响指标	传承琅琊山庙会各类文化活动	传承琅琊山庙会各类文化活动	完成	5	4	应疫情影响,庙会未举办,转为疫情防控
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客、群众满意	游客、群众满意	完成	10	10	
总分						100	99	

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)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫保洁经费						
主管部门		滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局		
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:	575.6	575.6	575.6	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	575.6	575.6	575.6	-	100%	-	
	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				
	完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准,提升全国文明城市建设水平。			完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀标准,提升全国文明城市建设水平。				
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	道路保洁约1189125.79㎡,绿化路段保洁约550921.15㎡等	100%	100%	10	10	
		质量指标	辖区内道路基本整洁,绿化环境良好,整体环境质量等到提升	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021.1-2021.12	100%	100%	10	10	
		成本指标	按合同约定方式支付环卫保洁经费,控制在预算成本范围内	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进当地经济增长	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	有效改善城市环境,提高城市品位、提高城市魅力,从而提升城市综合竞争力。	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	促进社会、经济、生态、文明等各方面可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众社会满意度高	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		为民办实事(科教园区垃圾中转站管理服务费)							
主管部门		滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局			
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:	83	83	83	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	83	83	83	-	100%	-		
	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					
	提高垃圾日产日处理能力,为滁州人民创造出干净整洁,舒适优美的宜居环境,提升全国文明城市建设水平。			提高垃圾日产日处理能力,为滁州人民创造出干净整洁,舒适优美的宜居环境,提升全国文明城市建设水平。					
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	一座垃圾中转站和一座公厕		100%	100%	10	10	
		质量指标	场地和设施设备整洁干净,辖区内生活垃圾日产日清,并及时转运进站内垃圾。		100%	100%	15	15	
		时效指标	2021.1-2021.12		100%	100%	10	10	
		成本指标	按合同约定方式支付环卫保洁经费,控制在预算成本范围内		100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济增长		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全社会共享优美环境卫生成果,让市民身边的环境舒适整洁,让市民更添获得感		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境卫生,创造干净整洁的生活环境		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续让市民身边的环境舒适整洁,巩固环境卫生洁净度		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众社会满意度高		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

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)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法工作业务经费项目						
主管部门		滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	琅琊山风景名胜区管委会行政执法局		
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:	56	56	56	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	56	56	56	-	100%	-	
	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				
	全面提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平,严厉打击违法建设,全面提高全国文明城市建设水平。			顺利提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平,严厉打击违法建设,保障完成各项重大活动任务。				
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	立案查处违法建设案件19起,拆除违法建设63户,面积约14719平方米。实施行政处罚121起,收缴罚款86870元	100%	100%	10	10	
		质量指标	严厉打击违法建设,提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021.1-2021.12	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算成本范围内	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会秩序和公共安全,推进各类社会关系的和谐发展。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境,改善人民的城市生活环境。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会、经济、生态、文明等各方面可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众社会满意度高	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。

《2021年度景区日常运转项目绩效评价报告》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、**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、“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

### 2021年度景区日常运转项目绩效评价报告

附件 5

## 项目支出绩效评价报告

### 景区日常运转项目支出绩效评价报告

2022 年 4 月

## 目 录

## 摘 要

- 一、项目情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

景区日常运转项目主要用于琅琊山风景区自收自支事业单位在职及退休人员工资、社保等费用，以及景区宣传、促销、办公运转、党建等费用。来源为景区门票收入，受客观因素影响较大。

### 二、绩效评价工作开展情况

按照《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2022]77 号）要求，我委成立了绩效评价小组，结合工作实际，针对景区日常运转项目进行重点评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

因新冠疫情影响，游客大幅减少，庙会没有举办，整个 8 月处于闭园状态，同时自 2021 年 1 月 1 日起景区大门对全国免费开放，导致全年小景点门票收入仅 755.39 万元，较 2019 年（2020 年受疫情影响严重）下降 698.71 万元，下浮 48.05%。仅能够维持自收自支事业编制人员工资、社保等基本人员运转，奖金福利没有支出来源，同时运转支出、广告宣传促销也无来源支付。充分考虑收入大幅下降的客观因素，景区日常运转项目部门评价得分为 90 分。

### 四、绩效评价指标分析

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景区日常运转						
主管部门		琅琊山风景名胜区管理委员会		实施单	琅琊山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8	
	其中：当年财政拨款	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8	
	上年结转资 其他资金							
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	用于景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转和维护维修、广告宣传等。			受疫情和大门免费开放影响，实际门票收入大幅下降，导致部分目标未完成				
绩效 指标	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	保障景区自收自支事 业单位人员费用，以 及景区日常运转、广 告宣传等	保障景区自收自支事 业单位人员费用，以 及景区日常运转、广 告宣传等	部分完 成	15	13	因受疫情和大门 免费开放的影响， 景区门票收入大 幅减少，仅能够维 持人员工资发放， 奖金、福利没有支 出来源，同时运转 支出、广告宣传促 销也无来源支付。 下一步争取在 2022 年通过加强 宣传营销、促进景 区消费来提高门 票收入，弥补 2021 年应付未付的人 员费用和运转支 出
		质量指 标	保障景区自收自支事 业单位人员费用，以 及景区日常运转、广 告宣传等	保障景区自收自支事 业单位人员费用，以 及景区日常运转、广 告宣传等	部分完 成	15	13	
		时效指 标	保障全年自收自支人 员支出，以及景区日 常运转及宣传等	保障全年自收自支人 员支出，以及景区日 常运转及宣传等	部分完 成	10	8	
		成本指 标	保障全年自收自支人 员支出，以及景区日 常运转及宣传等	保障全年自收自支人 员支出，以及景区日 常运转及宣传等	部分完 成	10	8	
	效益 指标	经济效 益指 标	提高二次消费收入， 带动周边三产服务业 发展	提高二次消费收入， 带动周边三产服务业 发展	完 成	10	10	
		社会效 益指 标	带动周边三产服务业 发展，提高就业	带动周边三产服务业 发展，提高就业	完 成	10	10	
		生态效 益指 标	维护景区日常运转和 自然环境、文物保护 等	维护景区日常运转和 自然环境、文物保护 等	完 成	5	5	
		可持续 影响指 标	保护景区生态环境， 提高景区游览质量， 提高琅琊山知名度	保护景区生态环境， 提高景区游览质量， 提高琅琊山知名度		5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	提高景区服务质量， 让游客满意	提高景区服务质量， 让游客满意	完 成	10	10	
	总分					100	90	

## 五、存在问题及原因分析

2021年受新冠疫情肺炎影响，以及自2021年元旦起景区大门免费开放，景区门票收入较2019年（2020年受疫情影响严重）下降698.71万元，下浮48.05%，预算收入未完成，导致部分支出无资金来源，人员及日常运转基本支出无法保障，严重影响景区日常运转。由于景区日常运转项目除物业补贴之外，来源全部为门票收入，而门票收入受各项因素影响较大，所以对景区日常运转项目的执行有很大影响。

## 六、有关建议

一是通过强化管理运营，提升旅游服务水平，提高知名度，待疫情缓和或结束之后吸引更多游客，提高门票收入；二是推进各项目建设，提高运营管理及广告宣传，吸引更多的游客，带动二次消费，提高综合收入。

附：1.景区日常运转项目绩效目标完成清单（见附表1）

2.景区日常运转项目绩效评价问题清单（见附表2）

3.景区日常运转项目绩效评价评分情况表（见附表3）



附表1

## 景区日常运转项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：用于景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转和维护维修、广告宣传等。主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	总体目标完成情况：部分完成	
1	数量指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	
2	质量指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	完成	
3	时效指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	
4	成本指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	完成	
5	经济效益：提高二次消费收入，提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长	完成	
6	社会效益指标：增加物业服务业的工作岗位，提高就业；提高琅琊山知名度	完成	
7	生态效益指标：维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	完成	
8	可持续影响指标：保护景区生态环境，提高景区游览质量，提高琅琊山知名度	完成	
9	服务对象满意度指标：提高景区服务质量，让游客满意	完成	
(二)	年度绩效目标：用于景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转和维护维修、广告宣传等。主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	年度绩效目标完成情况：部分完成	
1	用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	

2	质量指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等,；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	完成	
3	时效指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等,；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	部分完成	
4	成本指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等,；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	完成	
5	经济效益：提高二次消费收入，提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长	部分完成	
6	社会效益指标：增加物业服务业的工作岗位，提高就业；提高琅琊山知名度	部分完成	
7	生态效益指标：维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	完成	
8	可持续影响指标：保护景区生态环境，提高景区游览质量，提高琅琊山知名度	完成	
9	服务对象满意度指标：提高景区服务质量，让游客满意	完成	

附表2

景区日常运转项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	琅琊山管委会	无		
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	1	琅琊山管委会	因受景区大门免费开放和新冠疫情影响,景区门票收入大幅减少,仅能够维持人员工资、社保等,奖金、福利没有支出来源,同时运转支出、广告宣传促销也无来源支付。	下一步争取在2022年通过加强宣传、吸引游客,提高门票收入来弥补2021年应付未付的人员费用和运转支出	
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	琅琊山管委会	无		
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	琅琊山管委会	无		
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	琅琊山管委会	无		
其他问题	1	琅琊山管委会	无		

附表3

景区日常运转项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	数量指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	20	一般	16	4
2		质量指标	质量指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	20	较好	18	2
3		时效指标	时效指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	10	较好	8	2
4		成本指标	成本指标：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等；主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	10	较好	8	2
5	效益指标	经济效益	经济效益：提高二次消费收入，提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长	10	好	10	
6		社会效益指标	社会效益指标：增加物业服务业的工作岗位，提高就业；提高琅琊山知名度	10	好	10	
7		生态效益	生态效益指标：维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	10	好	10	
8		可持续影响指标	保护景区生态环境，提高景区游览质量，提高琅琊山知名度				
9		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标：为游客提供干净、舒适的游玩场所，提升人们幸福感	10	好	10	
合计				100		90	10