

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕34号

关于印发韶关市丹霞山管理委员会 2023 年 部门整体支出绩效自评复核报告的通知

市丹霞山管理委员会：

为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《韶关市财政局关于开展 2024 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩〔2024〕3 号）的要求，对 2023 年度韶关市总工会部门整体支出开展绩效自评复核工作，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于 2024 年 12 月 15 日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

一、部门基本情况

（一）部门概要

韶关市丹霞山管理委员会为市政府直属事业单位，正处级，公益一类，与广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局合署办公。

根据部门职能，韶关市丹霞山管理委员会内设 4 个部门机构，包含：办公室、建设科、管理科、科技科。

韶关市丹霞山管理委员会核定事业编制 15 名，其中：党委书记（主任）1 名；党委副书记 2 名，其中 1 名兼副主任（丹霞山国家级自然保护区管理局局长、正处级）；副主任（副局长）4 名（含兼职 3 名）；内设机构领导职数正职 4 名、副职 4 名。后勤服务人员数 2 名。经费按财政补助一类拨付。

部门的主要职责见表 1-1。

表 1-1 部门主要职责

序号	主要职责内容
1	宣传、贯彻执行国家和省有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区（点）、地质公园、自然遗产保护和管理的方针政策和法律法规。
2	参与编制丹霞山风景名胜区、自然保护区、地质公园、自然遗产和文物保护单位总体规划和区域控制性详细规划；承担相关规划的组织实施工作。
3	负责景区内的地质地貌资源、自然生态环境、文物古迹及其他风景名胜资源的保护和综合开发利用
4	负责景区和环丹霞山旅游产业园建设项目的审核和报批工作。
5	负责景区宗教事务和各相关行业的对接、协调工作；协助属地政府处理景区的各项社会事务
6	负责制定景区的公共规则，实施景区环境卫生管理；负责旅游基础设施的建设、管理和维护
7	承办市委、市政府交办的其他事项

（二）部门收支整体情况

韶关市丹霞山管理委员会2023年收入决算5,737.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,973.11万元，政府性基金预算财政拨款收入1,764.61万元。2023年支出决算5,737.73万元，其中实际支出5,737.73万元，年末结转结余0元。部门整体支出情况见下表。

表 1-2 年度部门整体支出情况表（单位：万元）

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	520.67	569.56	569.56
人员经费	484.67	513.90	513.90
公用经费	36.00	55.66	55.66
其中：“三公”经费	28.00	23.0	16.21
1.因公出国（境）费	15.00	10.00	5.39
2.公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	6.89
3.公务接待费	6.00	6.00	3.94
二、项目支出	9,840.00	5,168.17	5,168.17
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
汇总（一+二）	10,360.67	5,737.73	5,737.73

二、审核结果

评审小组从履职效能和管理效率两个方面对单位报送的自评材料进行审核，评定2023年度韶关市丹霞山管理委员会部门整体支出绩效得分为**85.32**分，绩效等级¹为“良”（各指标得分情况见附件：韶关市丹霞山管理委员会2023年部门整体支

¹ 评分等级：优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥70），低（70>得分≥60），差（得分<60）。

出绩效自评复核评分表)。

三、存在问题

(一) 部分项目绩效指标归类错误，绩效指标设置欠合理性。

一是个别项目绩效指标归类不合理。“中央和广东省基层科普行动计划资金-韶关市丹霞山管委会(广东省十佳科普教育基地)”项目中的数量指标设置有误，“2023年丹霞山科普教育基地能力提升”，应归类至项目的社会效益指标。二是个别项目绩效指标值设置明显错误。数量指标“2023年丹霞山科普教育基地能力提升”下设置了三个指标值，分别是“举办科普导师培训一次，参与人数50人”“举办科普活动3场及以上，参与人数500人以上”“设计制作科普宣传资料1万份”，上述三个指标应归类为产出数量指标，而非指标值。

(二) 采购合同管理不规范，备案公开及时性待增强。

核查韶关市丹霞山管委会2023年政府采购情况，单位存在多个合同备案不及时的情况，不符合《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》(粤财采购函〔2019〕80号)中的公开时限要求，即“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间”。不利于部门内部进行政府采购合同管理，亦不利于部门做好政府采购信息

公开工作。

表 3-1 部分合同备案详情表

采购合同编号	采购合同签订日期	合同备案日期	采购单位
SY23CS04*	2023年8月4日	2023年8月29日	韶关市丹霞山管理委员会
SY23CS01*	2023年6月19日	2023年7月6日	韶关市丹霞山管理委员会

（三）固定资产盘点工作开展不及时，资产管理合规性不足。

固定资产盘点工作开展不及时会导致固定资产使用状况不明，也会导致部分固定资产长期闲置，造成资源浪费。韶关市丹霞山管委会未按规定开展年度固定资产盘点工作，未能及时把握部门固定资产实物状态的具体情况，不符合《韶关市丹霞山管理委员会固定资产管理办法》中第十六条“为确保固定资产的安全与完整，掌握本单位固定资产的状况，每年账账核对一次，实物每两年清查盘点一次……”的相关规定。

（四）群众满意度测算方式欠科学性，满意度值精度不足

管委会针对 2023 年丹霞山景区游客满意度调查采取了二重抽样的调查统计方式，发出旅游景区意见调查表 400 份进行随机抽样，回收 351 份后，再随机抽取 120 份进行统计，统计方式不科学，会进一步地影响统计结果的客观真实性。本次满意度调查调查对象较为明确，应直接进行抽样即可，无需二次抽样。

四、建议

（一）强化绩效管理意识，科学设置项目绩效目标。

建议根据项目特点准确全面设置项目产出和效益指标，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，确保目标完成程度可以清晰、准确、定量的体现进一步提升预算绩效目标管理的科学性、可衡量性。（具体的绩效指标修改建议表见下表）

表 4-1 绩效指标设置及完成情况填写建议表

项目名称	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
中央和广东省基层科普行动计划资金-韶关市丹霞山管委会（广东省十佳科普教育基地）	数量指标	科普导师培训参与人数	≥ 50 人	200 人
	数量指标	科普活动举办次数	≥ 3 次	3 次
	数量指标	科普活动参与人数	≥ 500 次	2000 次
	质量指标	活动验收合格率	100%（验收合格的活动场次/举办活动总数量 × 100%）	100%
2023 年 5A 景区基础设施整改提升	数量指标	沥青混凝土路建设面积	4000 平方米	4000 平方米
	数量指标	地质灾害隐患监测、排查次数	不少于 10 次	10 次
	数量指标	人行通道修缮长度	200 米	200 米
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	修缮工程按期完成率	100%	100%

（二）强化政府采购合同管理，提高采购政策执行规范性。

一是提高对合同管理工作重视程度。要充分认识政府采购合同信息公开工作的重要性和紧迫性，将合同备案作为加强部

门政府采购管理及工作落实考评的重要内容，落实落细备案管理相关要求，认真做好政府采购信息公开工作。

二是加强政府采购合同管理跟踪。要提高政府采购合同管理的效率和准确性，根据相关要求在规定时限内及时将成交的政府采购合同进行公开和备案，保证政府采购活动公开透明，提高部门政府采购活动的公信力。

（三）强化固定资产日常管理，保证固定资产账实相符。

建议部门定期开展固定资产盘点工作。部门每年应至少开展一次固定资产盘点工作，以便摸清部门固定资产实际情况，掌握固定资产现状。部门应制定具体盘点工作方案，编制固定资产盘点表，组建盘点工作小组（可由固定资产的实物管理人员、财务人员以及使用股室等相关人员组成），按实对部门固定资产进行实地清查盘点，全面核实固定资产的使用人员、管理人员与固定资产财务账编号、名称、存放地点等，形成自查报告并及时上报。

（四）合理选择统计方式，优化群众满意度调查工作。

提高满意度测算工作科学化水平，客观真实反应满意度调查结果。一方面，充分利用官方平台，构建线上线下结合的多元调查机制。充分利用丹霞山公众号，创建满意度调查板块。根据月份、季度等划分满意度调查时间节点，合理创建满意度调查问卷。既便于后续进行满意度统计分析，又利于切实了解

广大人民群众对丹霞山景区和韶关市丹霞山管理委员会的满意程度。另一方面，合理选择统计方式。结合韶关市丹霞山景区游客流量大、流动性强的特点，对年满 18 周岁、具有完全民事行为能力游客进行简单随机抽样为最适宜的办法。

附件：韶关市丹霞山管理委员会 2023 年度部门整体支出绩效自评复核评分表

韶关市财政局
2024 年 10 月 16 日

公开方式： 依申请公开

抄送： 局资环科。

韶关市财政局办公室

2024 年 10 月 16 日印发
