陕西龙门洞旅游发展有限责任公司文件

陕龙旅发字[2026]14号

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司
关于2025年度财政重点绩效评价反馈问题的整改报告

县财政局：

根据县财政局2025年度财政重点绩效评价工作相关文件要求，对我单位实施的2025年4A级景区提升改造项目60万元财政资金开展绩效评价。评价反馈我单位在制度建设存在不足；景区运营维护能力较弱，长效机制不够健全；项目自评工作规范性不足，质量管控不到位三项问题。现将整改情况报告如下：

一、整改工作总体开展情况

收到绩效评价反馈及整改通知后，公司高度重视，第一

时间组织召开专题会议，全面认领反馈问题，正视管理工作存在的短板，公司董事长作为整改工作第一责任人，公司副总经理牵头统筹整改全流程，财务人员、项目业务经办人员分工负责，逐项研究制定整改措施，明确整改时限，不回避短板弱项，做到立行立改、建章立制长效整改。

二、反馈问题整改落实情况

问题一：制度建设存在不足

整改措施：

1.组织相关工作人员开展财政项目管理专题业务学习，认真研读财政项目管理相关制度规定，强化思想认识，夯实业务功底，切实提升财政项目规范化管理能力与业务工作水平。

2.起草制定《项目建设管理制度》，对项目立项审批、招投标管理、现场实施管控、合同管理、竣工验收、档案归集等工作流程作出明确规范，压实各环节岗位责任，强化项目全过程内部约束，防范项目管理风险。对公司现有财务管理制度查漏补缺，并严格执行。

3.落实内部自查机制，后续所有财政实施项目，严格按照新制度开展全过程管理，定期开展项目管理自查，做到按制度管事、按流程办事。

整改完成时限：2026年8月12日前完成制度起草修订，长期坚持执行。

问题二：景区运营维护能力较弱、长效机制不够健全

整改措施：

1.进一步理清公司各部门岗位职责，完善景区人员组织架构，明确综合办公室、财务部、游客服务部在景区设施管护、日常运维、隐患排查、环境管护等方面具体工作任务，压实各部门管护责任。

2.建立常态化巡查管护机制，游客服务部负责落实景区设施、改造提升项目成果日常巡检，做好巡查记录，发现问题及时处置，保障项目改造提升成效长效保持。

整改完成时限：2026年8月12日前。

问题三：项目自评工作规范性不足、质量管控不到位

整改措施：

1.建立健全项目绩效自评工作机制，制定《项目绩效自评工作规范》及配套工作流程，聚焦单个财政项目自评全流程，明确业务、财务岗位工作分工，细化绩效目标核对、指标数据整理、佐证资料收集、自评报告撰写、内部审核把关各环节工作要求。

2.严格落实项目自评质量管控，开展项目绩效自评前组织相关工作人员学习预算绩效管理相关要求，项目自评报告完成后执行多级内部复核把关，确保项目自评数据真实准确、佐证资料完整，切实提升项目自评报告质量。

3.将项目绩效自评纳入项目闭环管理，后续实施的财政

项目均严格遵照本规范开展项目自评，形成长效管理机制。

整改完成时限：2026 年 8 月 12 日前完成自评工作规范、流程编制，长期执行。

三、下一步工作打算

下一步，公司将以本次绩效评价整改为契机，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，把问题整改成效转化为内部管理提升的实际成果。一是严格执行新修订的各项内部管理制度，强化项目全周期管理，规范专项资金使用、项目实施、档案归档各项工作；二是持续夯实景区运营管护长效机制，压实公司各部门岗位责任，保障财政投资项目效益持续发挥；三是抓实项目绩效自评质量管控，做实做细预算绩效管理各项工作，杜绝同类问题重复发生。主动配合县财政局开展整改“回头看”抽查工作，切实管好、用好财政资金。

附件：

1. 项目建设管理制度
2. 财务管理制度
3. 景区人员架构及部门职责
4. 项目绩效自评工作规范

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司

2026 年 8 月 12 日

项目绩效自评工作规范

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司财政专项资金项目绩效自评工作，压实自评质量管控责任，保障自评数据真实准确、资料完整规范，结合公司工作实际，制定本规范。

第二条 本规范仅适用于本公司财政专项资金单个项目绩效自评工作。

第三条 自评坚持实事求是、材料齐全、从严把关，杜绝应付填报。

第二章 岗位责任

第四条 项目经办人员负责梳理项目实施情况，对照绩效目标核对各项指标，收集佐证资料，撰写自评报告初稿，对材料真实性负责。

第五条 财务人员负责核对项目预算、资金支出数据，审核报告里财务相关内容。

第六条 分管领导、主要负责人逐级审核自评报告，没有完成审核不得上报。

第三章 自评工作步骤

收集基础资料：整理本项目绩效目标表、合同、验收材料、影像、财务支出台账，资料不全不启动自评。

对照目标如实填报：对照下达的绩效目标逐项填写完成

情况，尽量用量化数据；指标未完成要如实写明原因，不得虚增成效。

配齐佐证材料：每项绩效完成情况要有对应资料支撑，做到数据有依据。

内部审核把关（质量管控关键）

①经办人员自查；

②财务核对资金数据；

③分管领导审核，发现材料缺漏、数据错误，退回修改；

④单位主要负责人审定。

报送归档：按财政要求时限报送，自评报告及全部佐证资料归入项目档案留存，以备核查。

第四章 工作要求

第五条 不编造数据、不照搬模板应付自评，客观反映项目成效与存在问题。

第六条 收到绩效评价反馈问题后，后续项目自评要吸取教训，避免同类问题重复发生。

第七条 公司发生财政项目时，严格按本规范执行。

第五章 附则

第八条 本规范自 2026 年 8 月 12 日起执行，由龙门洞旅游公司解释。

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司文件

陕龙旅发字[2026] 12 号

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司
关于下发工程项目管理制度的通知

公司各部门:

为了进一步加强公司项目建设管理，更好优质完成各类工程项目，现将陕西龙门洞旅游发展有限责任公司项目建设管理制度下发你们，请遵照执行。

附件：龙门洞旅游公司项目建设管理制度

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司

2026 年 7 月 20 日

附件:

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司

项目建设管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本公司财政资金项目建设全流程管理，压实项目各环节管理责任，规范立项、招投标、实施、验收、档案管理工作，防范项目管理风险，提高财政资金使用效益，结合本景区实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司使用财政专项资金实施的各类改造提升、基础设施建设等项目。

第三条 项目管理坚持依法依规、专款专用、程序规范、全程管控的原则，落实业务部门、财务部门岗位分工，做到权责清晰。

第二章 项目立项及前期管理

第四条 项目实施前应当完成项目立项、可行性研判，明确项目建设内容、实施目标、资金规模、预期效益。业务经办部门负责编制项目实施方案，按程序报审。

第五条 严格落实集体研究程序，重大项目须经公司内部集体研究审议，留存会议记录，严禁未经审批擅自实施项目。

第六条 财务部门对项目资金来源、资金预算进行审核，确认资金落实后方可启动项目实施。

第三章 招投标及合同管理

第七条 严格按照政府采购、招投标相关法律法规开展采购及招投标工作，达到招标限额的项目必须履行招标程序，严禁规避招标、虚假招标。

第八条 项目采购、招标全过程留存招标文件、评审资料、中标结果公示等全套资料。

第九条 项目确定实施单位后，及时签订正式合同，合同内容应当与招标结果、实施方案保持一致，明确建设内容、工期、价款、质量标准、双方权责、验收要求、违约责任。合同按流程完成内部审核归档。

第四章 项目现场实施管理

第十条 业务经办部门作为项目现场管理主体，对项目施工质量、施工进度、安全文明施工进行日常监管，做好现场工作记录。

第十一条 严格把控项目变更，确需变更建设内容、工程量的，履行变更审批程序，留存变更签证资料，严禁随意变更项目内容。

第十二条 财务部门按照合同约定及项目实施进度办理资金支付，严格执行专项资金专款专用，无合同、无进度依据不予支付款项。

第五章 竣工验收与资产移交

第十三条 项目完工后，业务经办部门及时组织开展竣工验收工作，对照实施方案、合同核对建设内容、工程量、建设质量，形成竣工验收报告。

第十四条 验收合格后按规定办理资产移交手续，及时登记固定资产台账，落实管护责任。未通过验收的项目不得完成结算。

第十五条 项目结算、决算资料完整归集，按财政相关要求开展工程结算。

第六章 档案归档与内部自查

第十六条 实行项目全流程档案管理，立项文件、实施方案、招投标资料、合同、签证、验收报告、财务凭证、影像资料统一整理归档，做到一项一档。

第十七条 建立项目内部自查机制，定期对在建、已完工财政项目开展自查，重点核查程序合规性、资金使用规范性、档案完整性，发现问题及时整改。

第七章 附则

第十八条 本制度自 2026 年 8 月 12 日起执行，由龙门洞旅游公司负责解释。

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司文件

陕龙旅发字[2026] 11号

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司
关于设立公司部门及人事安排的通知

各部门:

为了进一步强化内部管理，更好完成公司各项工作任务，现将陕西龙门洞旅游发展有限责任公司部门设置及人事安排通知如下:

一、组织机构

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司按照现有运营模式、功能职责共分为党支部、工会、公司运营职能部门三大板块。其中公司运营职能部门设立综合办公室、财务部、游客服务部三个部门。

二、主要岗位人员及工作职责

（一）董事长（兼总经理）　赵小刚

负责公司和党支部全面工作、研究决定公司经营、市场开发方面的发展计划，行使对公司具体管理工作的指挥、协调、监督、管理全盘工作。主持党支部日常工作。

（二）公司副总经理　　李　波

负责景区安全、营销宣传、森林防火、动植物保护，协助董事长（总经理）的日常行政和经营管理、组织制定各项制度。完成董事长（总经理）、支部书记交办的其他工作。

（三）工会主席　　杜昕雨

负责公司工会日常管理工作，编订工作规划，重要文件、报告、文章的起草、定稿。及时掌握会员的思想动态，向党组织和行政领导汇报，审批年度工会活动方案及每次活动的计划预算。同时协助综合办公室做好日常事务管理和完成领导交办的其他工作。

三、 各部门人员设置及工作职责:

（一）综合办公室:

人员设置:

经　理：赵　旭

副经理：李文涛

部门成员：杜昕雨　梁卫姣

部门职责：负责对公司相关公文处理及档案管理、景区营销宣传，客服、投诉、人事管理、后勤保障、工会、停车场及业务用车日常管理等综合行政管理工作。同时负责公司党建及外部联络、公务接待、各部门协调，游客中心和停车场区域景区设施管护、日常运维、隐患排查、环境管护等方面具体工作任务和完成领导交办的其他工作。

（二）财务部：

人员设置：

经　　理：王军利

部门成员：宋元华　冯格妮　张瑞芳　李新梅

部门职责：负责对公司日常会计处理、账务核算，安排各项税费申报、财务报表编制和年度审计等相关工作。同时完成景区游客入园、解说员管理。上善广场至养善湿地景区设施管护、日常运维、隐患排查、环境管护等方面具体工作任务和领导交办的其他工作。

（三）游客服务部：

人员设置:

经　　理: 王红岩

部门成员: 刘麦利　何志涛　夏义

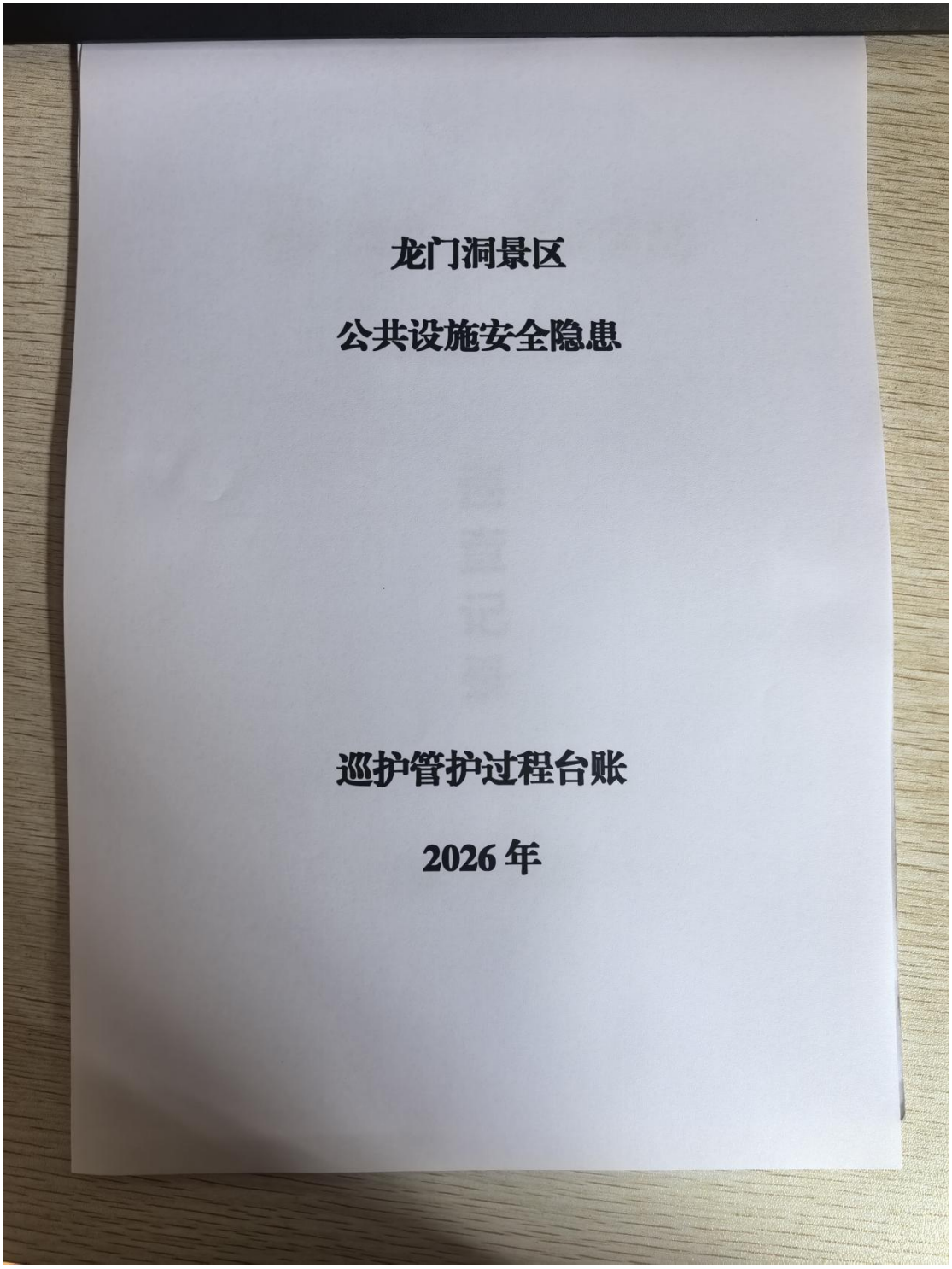
部门职责: 负责对公司基础设施建设、景区游览、森林防火、商户经营、卫生保洁、观光车的日常管理和安全巡查工作，对发现的安全隐患和突发事件及时进行处理并上报，景区设施管护、日常运维、隐患排查、环境管护等方面具体工作任务和领导交办的其他工作。

望各部门在日常工作中，紧密配合，相互协作；结合本部门工作职能、职责，按照工作分工做好交接、汇报等工作，确保下一步工作有序开展。

陕西龙门洞旅游发展有限责任公司

2026 年 8 月 11 日

巡护管护过程台账



8.13

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全 设施完好	王红岩 刘发利 何志涛	防汛正常
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全 设施完好	王红岩 刘发利 何志涛	防汛正常
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全 设施完好	王红岩 刘发利 何志涛	防汛正常
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	安全 设施完好	王红岩 刘发利 何志涛	防汛正常
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全 设施完好	王红岩、刘发利、何志涛	落实防汛一切正常.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全		
巡查人员	王红岩、刘发利、何志涛		天气：小雨天.	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8.15

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全 设施完好	王红岩 李新梅	防汛正常
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全 设施完好	王红岩 李新梅	防汛正常
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全 设施完好	王红岩 李新梅	防汛正常
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	安全 设施完好	王红岩 李新梅	防汛正常
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全 设施完好	王红岩、李新梅	各区域防汛一切正常。 检查过程中发现游客乱扔垃圾，禁止攀爬。
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全		
巡查人员	王红岩、李新梅		天气：的云	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8.17

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全设施完好		
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全设施完好		
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全设施完好		
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	顺畅设施完好		
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全设施完好		各项正常防汛正常安全通路畅通。 电瓶车架已拆-切正常。
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全		
巡查人员				多云下午.小雨转中雨
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8.19.

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全 设施完好	何志涛	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全 设施完好	林志春瑞	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全 设施完好		
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	顺畅 设施完好	岩清利芳	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全 设施完好	何志涛	各区域正常 道路顺畅 用电线安全. 防洪闸正常 18日上午小到中雨. 下午多云用宫 位广场吊架杆.附神殿 拦游客止上山。
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全	林志春瑞	
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全	岩清利芳	
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全		
巡查人员	何志涛.刘春利.林瑞芳			
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8.21.

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全. 设施完好	王仁岩.	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全. 设施完好	王仁岩.	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全. 设施完好	何春涛.	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	畅通. 设施完好	何春涛.	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全. 设施完好	刘春明 王仁岩. 何春涛.	各项防汛巡查安全.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全.		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全.		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全.		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全.		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全.		
巡查人员	王仁岩. 刘春明. 何春涛.		天气. 晴.	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

2月份

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全 设施完好	何志清	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全 设施完好	刘秀书	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全 设施完好	张清利	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	顺畅 设施完好		
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全 设施完好	何志清 刘秀书 张清利	各区域公共防火.防电通路.防洞-切都正常.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全		
巡查人员	张清：何志清、刘秀利.			多次检查大雨
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8月25.

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全. 设施完好	何志涛.	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全. 设施完好	何志涛.	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全. 设施完好	何志涛.	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	畅通 设施完好	何志涛.	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全. 设施完好	何志涛.	各区域防汛排查安全.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全.		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全.		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全.		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全.		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全.		
巡查人员	何志涛		安元.晴.	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8月27.

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全.设施完好	刘贵荣	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全.设施完好	刘贵荣	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全.设施完好	刘贵荣	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	安全.设施完好	刘贵荣	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全.设施完好	刘贵荣	各区域防汛安全.检查正常.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全.		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全.		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全.		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全.		
巡查人员	刘贵荣.		大元.刘云	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

8月29

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全.设施完好	刘美利	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全.设施完好	刘美利	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全.设施完好	刘美利	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	正常.设施完好	刘美利.	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	正常设施完好	刘美利.	各区域安全.防汛正常.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	正常		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	正常		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	正常，		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	正常.		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	正常.		
巡查人员	刘美利.		天气.晴	
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全.设施完好	王仁发.	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全.设施完好	王仁发.	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全.设施完好	王仁发.	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	正常.设施完好	王仁发.	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全.设施完好	王仁发.	各区域防汛安全.必重要.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全.		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全.		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全.		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全.		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全.		
巡查人员	王仁发.			天气.晴.
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			

巡查项目	巡查内容	巡查情况	巡查人签名	备注
办公区	1:用电安全2.用火安全 3.现场安全4.检查消防设施	安全. 设施完好	何志涛.	
售票处	1.用电安全 2.用火安全 3.现场安全 4.检查消防设施	安全. 设施完好	何志涛	
河边栈道	1.栈道扶手安全 2.栈道安全 3.河道安全	安全. 设施完好	何志涛.	
观光车沿线	1.沿途是否有落石 2.道路是否顺畅	正常. 设施完好	何志涛.	
景点	1.大香漫周边安全状况及安全设施	安全. 设施完好	何志涛.	防汛各区域安全. 设备正常.
	2.道观丘祖广场周边的安全状况，消防设施。	安全.		
	3.早阳洞沿途的安全状况，是否有落石及安全隐患。	安全.		
	4.遮云桥及龙潭广场沿途的安全状况，是否有落石，扶手铁链是否安全。	安全.		
	5.道观八仙殿周边房屋设施的安全状况，消防设施。	安全.		
	6.混元顶攀爬设施和建筑物的安全状况	安全.		
巡查人员	何志涛.			
说明	对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门及领导并做好相关记录存档			