2021年度

四川省广元市朝天区明月峡景区服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年 9月 28 日

第一部分 单位概况 ……………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………… 4 二、机构设置 ………………………………………………………………… 9

第二部分 2021年度单位决算情况说明 …………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………10

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………10

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………………………………19

第四部分 附件 ……………………………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………………**……**…………31

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………31

二、收入决算表…………………………………………………………………31

三、支出决算表…………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………31

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。

2.在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发，统一管理。

3.拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

4.负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。

5.指导管理接洽、对外联系，招商引资。

6.大力推进生态建设，植被保护、环境保护、卫生保洁。

（二）2021年重点工作完成情况。

**（一）区下目标完成情况**

2021年度，区下明月峡景区服务中心门票收入1000万元。今年以来，继续受新冠肺炎疫情影响，旅游市场仍未恢复，加之市、区出台旅游景区各类减免门票优惠政策和汛期影响，明月峡和龙门阁景区共实现门票收入401万元，较正常年度疫情前最高峰收入相比同比下降41.02%，比去年同比增长188.85%，去年游客累计接待人数14.9万人次，今年累计接待游客22.8万人次（含免票人数），同比增长53.02%，旅游人数呈稳步增长趋势。

**（二）重点工作开展情况**

一是全力抓好疫情防控。自疫情发生以来，我中心全体干部职工务实发扬不畏艰险、无私奉献的朝天精神，认真落实国家文化旅游部《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》（2021年3月修订版）和省、市、区关于疫情防控工作要求，全面落实属地管理责任，严格落实“限量、预约、错峰”要求，严格执行“一查、两核、三登记”，进入景区前测体温、配戴口罩、扫码（健康码和行程码）和行程卡等要求，严防人员聚集，定期对景区进行全面消毒，加强疫情防控知识宣传，把做好疫情防控工作作为检验“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的重要内容，以严明纪律、务实作风、有效措施扎实做好疫情防控工作。

二是全力抓好创建工作。自朝天区开展天府旅游名县和全域旅游示范区创建工作以来，我中心全体干部职工严格对照创建目标任务，全面梳理、系统排查，细化工作措施，压实工作责任，严格按照时间节点，一手抓创建、一手抓整改，积极做好景区功能设施的硬件提升，完善景区标识标牌，按照3A级旅游厕所标准改建明月峡景区游客中心厕所，新建独居特色的商品售卖区、餐饮区和游客休息区，建进一步丰富旅游业态，全面推进景区景点提档升级，高质量完成天府旅游名县和全域旅游示范区创建工作任务。

三是全力抓好党史学习教育。党史学习教育开展以来，我中心认真贯彻落实党中央、省委、市委和区委统一部署要求，聚焦主线，统筹谋划推进，党史学习教育工作有力有序有效开展，实现了良好开局。成立了以主任为组长、分管副主任为副组长、各股室负责人为成员的庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组，进一步明确职责分工，并专题召开研究部署党史学习教育工作。及时出台了“1+1+6+N”方案，即1个实施意见，1个总体安排，政治引领、专题学习、实践活动等6个专项方案和N个工作方案，明确各项工作的责任单位和时间节点，层层压实责任。推行个人自学与集中研学相结合、专家辅学与外出考学相结合、线上学习与线下学习相结合等三种学习方式，开展党史专题学习10次，开展专题学习14次；单位党支部依托“三会一课”、“红色星期五”主题党日等开展“学党史·感党恩”活动10余次。组织全体党员干部到朝天红军文化园、明月峡陈列馆、重庆渣滓洞、红岩村、红岩魂陈列馆等地开展党史实境课堂学习3次。利用“学习强国”等学习平台不断加强自身学习，组织党员干部3人参加全区的党史知识竞赛。同时，在明月峡和龙门阁景区LED显示屏滚动播放党史学习教育标语，并在明月峡景区大门入口处设置“建党100周年”网红打卡地。充分利用微信公众号等网络宣传平台加强信息采集报送，向区委党史学习教育领导小组办公室报送信息10余条。

四是全力抓好宣传营销。面对疫情影响严重的旅游市场，我中心不断创新旅游营销的方式和手段，充分发挥各类新媒体和各方专业力量的作用，不断创新文旅产品与服务表现形式，借助天府旅游名县创建、四川蜀道文化旅游节、全省旅游景区发展大会和全市旅游发展大会等节会平台，协助开展了嘉宾现场参观考察工作，更好的向外推介了景区。同时，利用“五一”劳动节、“十一”国庆黄金周假期，在景区大门口、蜀风广场、酒肆、演武场等景区设置各类娱乐体验节目，进一步丰富了旅游产品，增加了游客的体验度。今年，累计接待各类政务团队500余次1万余人，进一步扩大了景区的宣传，并取得了良好的宣传效果。大力推行研学旅行，开拓旅游新市场，累计接待1.5万名研学旅行的学生。

五是全力抓好安全生产。全面落实安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，完善各类应急预案。常态化开展日常安全巡查，着力抓好安全隐患排查工作。今年主汛期期间，针对景区内栈道湿滑“老大难”问题，定制专用防滑胶带，对栈道上下坡地段进行全方位安装，并在危险区域和地段安装小蜜蜂录音提醒广大游客注意安全，及时消除了安全隐患。加强值班值守，汛期和各类小长假黄金周期间，全体干部职工正常上班，加强安全专题培训和应急演练，深刻汲取国内各大安全事故教训，要求全体干部职工时刻绷紧安全生产这根弦，坚决遏制各类事故的发生。

六是全力抓好干部纪律作风整顿。坚持把干部纪律作风整顿作为提升干部队伍形象和干事创业的重要抓手，聚焦旅游质量服务这一关键，持续发力、纵深推进。制定了干部纪律作风整顿工作方案，成立领导小组，明确工作目标、整治重点、方法步骤和工作要求，确保在思想上始终同区委决策部署保持高度一致。同时，按照市、区委对干部作风纪律整顿工作统一安排部署，结合工作实际召开阶段分析会议和推进工作会议共计13次，聚焦12个方面突出问题，通过“党员干部自查、股室之间相互查、分管领导复核复查、领导班子集体审查”等方式，共查找领导班子共计发现问题5个；班子成员共计发现问题9个，其他干部职工共计发现问题17个，共查摆出4个方面26个问题；其中“回头看”班子新增2个问题，个人新增2个问题；班子共制定整改措施8条，个人制定整改措施46条，其中“回头看”班子新增整改措施5条，个人新增整改措施29条。同时，形成动态整改台账，建立干部纪律作风整顿整改清单、问题查找清单、整改措施清单、整改任务措施清单，明确整改措施、整改时限，实时更新整改情况。针对这些问题，形成责任清单，找准问题症结，明确整改内容和时限，扎紧制度笼子，切实优化旅游景区发展环境，努力开创朝天旅游新局面。

七是全力抓好党建工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强从严治党，认真履行主体责任，持续推进党风廉政建设，充分发挥党建示范引领作用，着力推动党建工作与业务工作深度融合，坚决落实意识形态工作责任制。切实转变工作作风，推动“两学一做”“不忘初心、牢记使命”常态化开展，认真落实“三会一课”、“三重一大”等议事决策制度，加强班子队伍建设，加强党支部标准化规范化建设，不断增强基层组织凝聚力。

## 二、机构设置

广元市朝天区明月峡景区服务中心属于财政一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

广元市朝天区明月峡景区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制8名，自收自支编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员7人；退休人员0人。固定资产总额74.95万元。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计437.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加356.51万元，增长440%。主要变动原因是天府旅游名县项目的实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计437.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计437.29万元，其中：基本支出87.46万元，占20%；项目支出349.83万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计437.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加356.51万元，增长440%。主要变动原因是天府旅游名县项目的实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出437.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.51万元，增长440%。主要变动原因是天府旅游名县项目的实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出437.29万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出75.49万元，占17%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出349.83万元，占80%**；**社会保障和就业（类）**支出4.11万元，占1%；**卫生健康（类）**支出2.07万元，占0.5%；**住房保障（类）**支出5.78万元，占1.5%。

（

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为437.29**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为75.49万元，完成预算100%，决算数预算数。**

**2**．**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为349.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3**．**社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险支出（款）事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**．**卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出87.46万元，其中：

人员经费75.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1**．**因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3**．**公务接待费支出0.08**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降50%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.08**万元，主要用于景区宣传活动(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区明月峡景区服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区明月峡景区服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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2021年12月31日，广元市朝天区明月峡景区服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对天府旅游名县项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市明月峡景区服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1．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。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．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。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）：指单位为保障基本运转的经费.

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）：指单位工作人员的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位工作人员的医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位工作人员的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

 广元市朝天区明月峡景区服务中心

 2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

朝天区明月峡景区服务中心属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制8名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制8名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，事业人员7人。固定资产总额74.95万元。

（二）部门自评步骤及方法

为了做好绩效评价工作，规范和加强资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，我中心成立了绩效评价管理工作领导小组，按照单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2021年度部门整体开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我中心迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告，自评报告分数为94分。

二、部门财政支出管理情况

（一）部门整体支出情况

2021年我单位整体支出为437.29万元，其中：工资福利支出 75.9万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。商品和服务支出 11万元，主要用于单位正常办公开支。天府旅游名县创建资金349万元，主要用于明月峡景区，雪溪洞景区基础设施提升建设。

（二）资产管理情况

2021我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2021年底固定资产74.95万元。

（三）部门整体效益情况

据考核评分细则，从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1. 整体支出绩效中存在问题
2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
3. 因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
4. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
5. 改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

 广元市朝天区明月峡景区服务中心

 2021年天府旅游名县项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。截止2021年，我中心天府旅游名县资金到位349万。

1.项目立项及资金申报依据。2021年初，根据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发《关于开展天府旅游名县建设的实施意见》文件精神，我中心把提升景区，创天府旅游名县作为当年工作的头等大事来抓。2021年9月28日，中共四川省委、四川省人民政府正式确定朝天区为天府旅游名县。

2.资金管理办法、资金支持与范围方面。我中心严格管理和使用天府旅游名县资金，所有资金全部用于明月峡景区、龙门阁景区基础设备提升改造。

(二）项目绩效目标。2021年，明月峡景区完成陈列馆的提升、生态停车场改建、旅游厕所的改建、茶歇和酒肆的修建；龙门阁景区完成洞内灯光提升、洞外夜景灯光打造；特色商品售卖区和特色食品售卖区的修建。景区基础设施的提升改造，进一步加强名县品牌建设，强化名县品牌宣传，扩大城市的影响力和知名度。

（三）项目自评步骤及方法。我中心积极响应文件精神，成立了由主任任组长、分管领导任副组长、各相关股室负责人为成员的专项资金绩效评价工作领导小组，对 2021年天府旅游名县资金支出情况的数据、佐证资料等开展了自查。同时对相关资料进行收集整理，最后形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一）项目资金申报及批复情况。2021年，我中心申报天府旅游名县项目资金为349万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

截止2021年底，区财政局已下达指标349万元。我中心严格落实资金使用用途、支付进度、支付标准，做到专款专用，确保资金使用规范安全，按时完成了所有项目绩效目标。具体使用情况如下:

明月峡景区新建观光车候车亭；提升景区家庭卫生间内3座，及3A级旅游厕所1座；新建明月峡酒肆等，以上合计约210万元。

雪溪洞洞内灯光提升，洞外夜景打造；雪溪洞洞内覆盖移动信号及语音讲解；龙门阁入景道路景观带等，以上合计约139万元。

（三）项目财务管理情况

2021年，我局严格按照专项资金管理办法和专项资金文件指定用途，健全了财务管理制度，严格执行财经管理规定，规范会计核算，设立了专项明细账，并进行专门核算，做到了专款专用，全面完成了建设任务，达到了预期目标。

三、项目实施及管理情况

一是加强组织领导。此项工作由中心主任牵头，分管领导负责管理，具体由项目规划股负责实施，按文件要求做好项目的规划并组织实施，加快项目建设进度，随时对项目与资金进行监督与管理，确保项目按时完成；二是强化日常监督管理。积极与财政部门建立统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，制定完善了相关考核办法，定期对各单位项目使用情况进行监督检查；三是严格执行财政专项资金管理制度，设立明细专账，实行专账管理，专人负责，专款专用，无任何单位和个人截留或挪作他用。

四、项目绩效情况

(一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2021年，明月峡景区完成酒肆，观光车候车亭，旅游厕所等3处修建和改造；龙门阁景区完成雪溪洞洞内外灯光提升工作。

（2）质量指标。2021年，通过项目的实施，全面提升了明月峡景区和龙门阁景区的基础设施，提高了景区的接待能力，扩大了景区的知名度和对外影响力。2021年底，省级验收小组对名县项目进行了验收，所有项目验收合格。

（3）时效指标。按照时间节点所实施的项目已经全面完成，完成率达100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。项目的实施有利于景区的提档升级，改善了景区的基础设施，提高了景区的接待能力。同时景区形象的提升，景区知名度的扩大，有利于吸引更多的游客，带动本地经济的发展。

（2）社会效益。通过项目的实施，进一步提升景区知名度，为成功创建天府旅游名县奠定了坚实的基础。景区旅游业的发展可以一定程度的改善当地就业问题。

（3）可持续影响。通过项目的实施,进一步彰显了名县品牌优势与影响力，景区设施设备服务功能得到了完善。

（二）项目效益情况

区明月峡景区服务中心通过对景区基础设施的整体提升，为成功创建天府旅游名县奠定了基础。明月峡景区和龙门阁2021年度接待游客约22.8万人次，完成门票收入400余万元。景区的服务质量得到进一步改善，游玩品质得到提高，景区的发展上升到新高度。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

在日常管理中，服务中心建立了较为完善的管理制度，为景区发展提供了保障，有效发挥了社会公益性和服务性功能。但也存在着在财务管理方面不够规范的问题。

(二）相关建议。

一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，进一步细化预算编制内容；二是加强资金管理，专项资金实行专账核算，专项使用。在会计核算方面，严格按照年政府收支科目经济分类进行明细核算。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年广元市朝天区明月峡景区服务中心天府旅游名县项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 415001 | 实施单位 | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 340万元 |  执行数： | 349万元 |
| 其中：财政拨款 | 340万元 | 其中：财政拨款 | 349万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：明月峡观光车候车亭，改建酒肆，3星级旅游厕所改建。目标2：雪溪洞洞内灯光提升，洞外夜景打造。 | 目标1：明月峡观光车候车亭，改建酒肆，3星级旅游厕所改建。目标2：雪溪洞洞内灯光提升，洞外夜景打造。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 明月峡景区；雪溪洞内外灯光 | 明月峡景区三处建设；雪溪洞内外灯光2公里 | 明月峡景区三处建设；雪溪洞内外灯光2公里 |
| 质量指标 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 明月峡景区210万；雪溪洞景区139万 | 明月峡景区210万；雪溪洞景区139万 | 明月峡景区210万；雪溪洞景区139万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 景区基础设施的维护，有利于提升景区接待能力，增加景区吸引力。 | 景区基础设施的维护，有利于提升景区接待能力，增加景区吸引力。 | 景区基础设施的维护，有利于提升景区接待能力，增加景区吸引力。 |
| 社会效益 指标 | 提升景区承载量，为游客提供良好的体验，提升景区形象。 | 提升景区承载量，为游客提供良好的体验，提升景区形象。 | 提升景区承载量，为游客提供良好的体验，提升景区形象。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 99% | 99% | 99% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表