

2024 年度广元市朝天区水磨沟旅游景区服务 中心部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况..... 3

 一、部门职责..... 3

 二、机构设置..... 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... 5

 一、收入支出决算总体情况说明..... 5

 二、收入决算情况说明..... 6

 三、支出决算情况说明..... 6

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 13

 十、其他重要事项的情况说明..... 13

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 57

 一、收入支出决算总表..... 57

 二、收入决算表..... 57

 三、支出决算表..... 57

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 57

 五、财政拨款支出决算明细表..... 57

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 57

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 57

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 57

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 57

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 57

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 57

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 57

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 57

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心职能简介：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细规划并组织实施。

2. 负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3. 负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4. 负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5. 负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

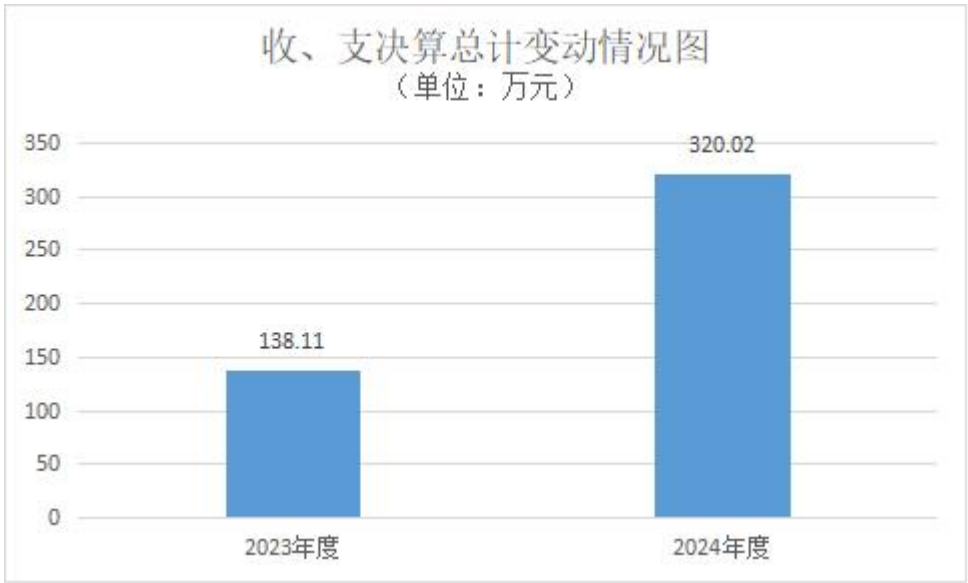
广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 320.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 181.91 万元，增长 132%。主要变动原因是增加了化解历欠债务相关项目资金。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

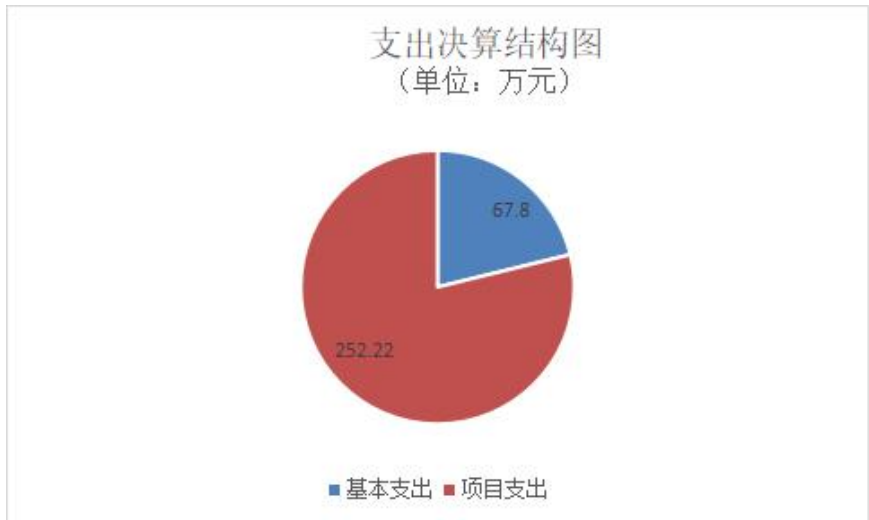
2024 年度本年收入合计 320.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 320.02 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

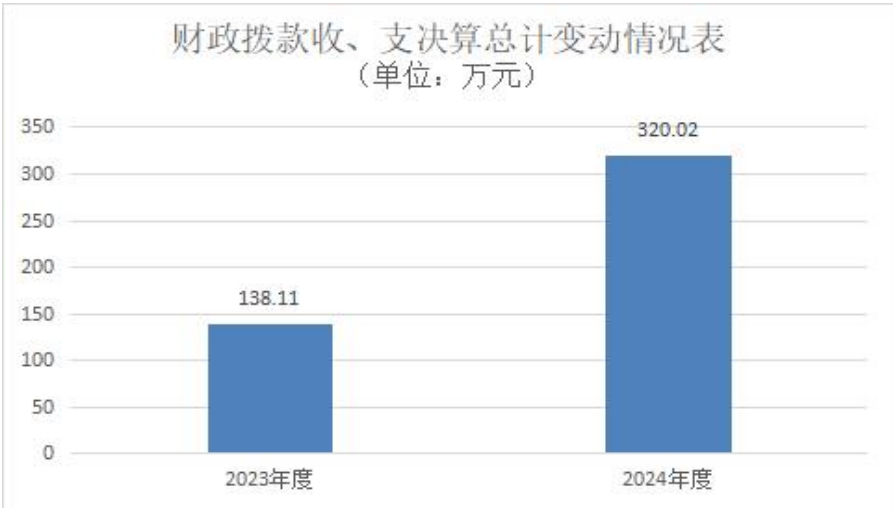
2024 年度本年支出合计 320.02 万元，其中：基本支出 67.80 万元，占 21%；项目支出 252.22 万元，占 79%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 320.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.91 万元，增长 132%。主要变动原因是增加了化解历欠债务相关项目资金。

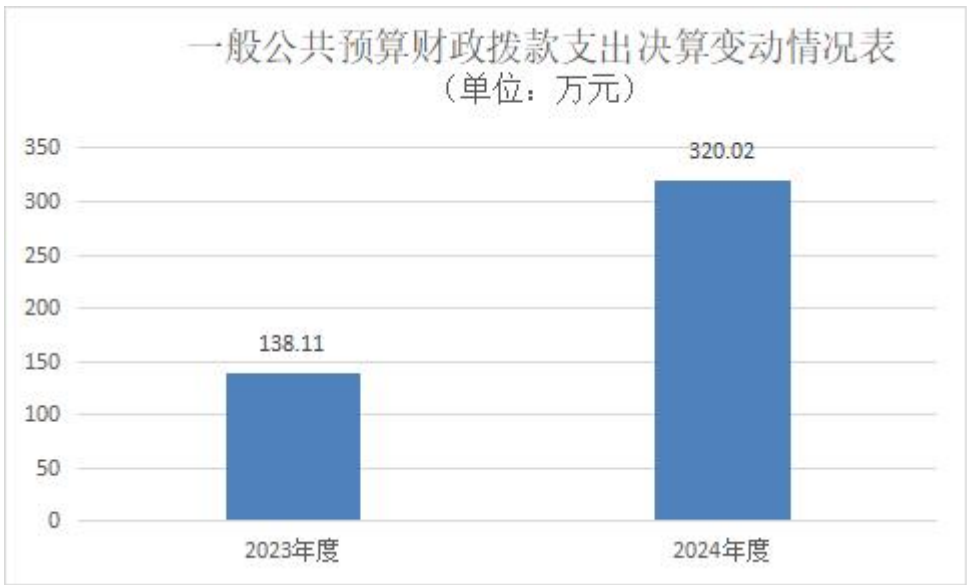


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 320.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.91 万元，增长 132%。主要变动原因是增加了化解历史债务相关项目资金。

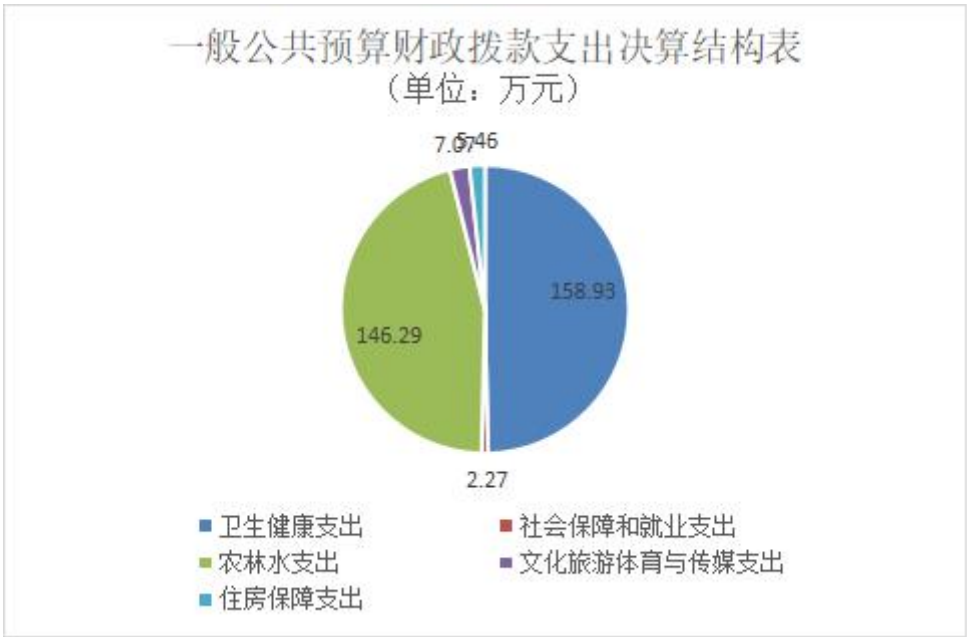


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 320.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 158.93 万元，占 49.66%；农林水支出 146.29 万元，占 45.71%；社会保障和就业支出 7.07

万元，占 2.1%；卫生健康支出 2.27 万元，占 0.71%；住房保障支出 5.46 万元，占 1.71%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 320.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为106.50万元，支出决算为106.50万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：全年预算为52.43元，支出决算为52.43万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：全年预算为145.72万元，支出决算为145.72万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

5. 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）：全年预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成全年预算的

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.80 万元，其中：

人员经费 60.60 万元，主要包括：基本工资 16.62 万元、津贴补贴 1.81 万元、奖金 15.48 万元、绩效工资 11.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 5.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.012 万元等。

公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、电费 1.09 万元、差旅费 1.67 万元、维修（护）费 0.29 万元、公务接待费 0.7 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

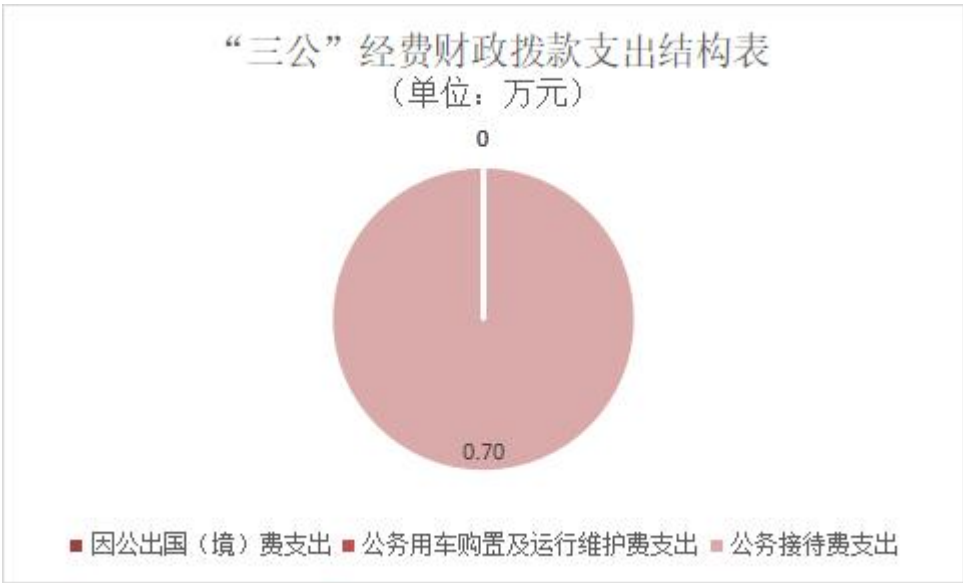
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 1.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0.70 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，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 1.4%。主要原因是单位减少了接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，140 人次，共计支出 0.70 万元，具体内容包括：接待巡察工作 18 批次 140 人次 0.70 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心属于财政补助的事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对水磨沟旅游景区服务中心历史欠账项目、景区能力提升及生态修复 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门预算绩效评价报告、水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目绩效自评报告、水磨人家疫情隔离点防控绩效自评报告、水磨沟旅游景区服务中心历史欠账绩效自评报告、景区能力提升及生态修复绩效自评报告，其中，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门预算绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：2024 年本部门严格按照区财政局的要求，根据单位实际情况，在规定的时间内完成了自评工作。部门在预算执行过程中，有效控制了成本，项目完成质量符合预期，但在部分细节执行和效率提升上仍有改进空间，整体绩效表现良好，达

到了既定目标；水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目成效显著，通过新建与改建厕所、更新设施及绿化美化，极大提升了景区形象与卫生管理水平，满足了游客需求，促进了地方旅游业绿色发展，项目达到了预期目标，对提升服务质量具有积极作用；水磨人家疫情隔离点防控绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：水磨人家疫情隔离点防控项目绩效自评显示，项目有效清偿了防控欠账，预算执行率达 100%，资金兑付率 100%，项目完成及时，提升了单位公信力，促进了社会稳定，债权人满意度高，项目取得了显著成效；水磨沟旅游景区服务中心历史欠账绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：水磨沟旅游景区服务中心历史欠账清偿项目绩效自评显示，项目按计划完成，资金兑付率达 100%，项目成本控制在预算内。项目有效改善了景区财务状况，提升了公信力，债权人满意度高，评价结论为积极成效显著；景区能力提升及生态修复绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本次项目绩效自评显示，项目决策合规、管理健全、实施严格，有效解决了景区能力提升及生态修复的欠款问题，保障了项目顺利收尾，维护了景区信誉，总体评价为优秀，为景区未来发展奠定了良好基础；绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他用于农林水方面的支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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 1

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心内设科室为办公室、安全保卫股、宣传营销股；下属二级预算单位 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。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细规划并组织实施。

2. 负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3. 负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4. 负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理

工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5. 负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心总编制 5 名，其中行政编制 0 名，行政执法编制 0 名，事业编制 5 名，工勤编制 0 人，自收自支编制 0 名。年末在职人员总数 4 人，其中行政人员 0 人，行政执法人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0 人；退休人员 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2024 年年初预算收入 160.87 万元、决算报表收入 320.02 万元。

（二）支出情况。

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2024 年年初预算支出 160.87 万元、决算报表支出 320.02 万元，占本年支出合计的 100%。其中：人员支出 60.60 万元，主要包括主要工资、津贴、职工基本医疗保险、机关养老保险、住房公积金、奖励金等。公用经费支出 7.20 万元，主要包括办公费、差旅费、电费、公务接待费等。专项支出 252.22 万元，主要包括部门项目。

（三）结余分配和结转结余情况。

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2024 年度决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

履职效能是评估部门核心职能目标完成效果的关键指标。部门通过选定 3-5 个核心职能目标，并采用比率分值法进行绩效分析。年终完成的履职效果目标数量与年初设定目标的对比，直接反映了部门的履职成效。部门在此项获得 13 分，显示出一定成果，但同时也揭示了提升空间的存在，提示部门需进一步优化目标设定与资源配置。

2. 预算管理。

预算管理涵盖预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余及严控一般性支出四大方面。部门在预算编制质量上表现良好，得 8 分，但仍需精减预算偏离度。支出执行进度得 6 分，显露出预算执行的不均衡，需加强监控。预算年终结余控制得 5 分，体现了一定成效，但结余管理仍需优化。严控一般性支出方面得 5 分，表明部门在压缩支出上有所作为，但支出结构的持续优化仍是关键。

3. 财务管理。

财务管理方面，部门在制度建设、岗位设置及资金使用规范

上均有所建树。财务管理制度得 4 分，显示制度完善且执行到位，但仍需不断优化。财务岗位设置合理，得 2 分，岗位协作与配合仍需加强。资金使用规范得 4 分，表明资金使用合规，但监督与审计的强化仍是必要之举。

4. 资产管理。

资产管理聚焦于人均资产变化率、资产利用率及资产盘活率。在资产利用率方面，部门通过有效管理和利用超最低使用年限的办公家具和设备，获得了较高的评价，得 3 分，显示出部门在延长资产使用寿命、提高资产使用效率上的积极表现。同时，在资产盘活率上，部门也表现出色，得 3 分，这得益于部门对闲置资产的有效盘活和利用，减少了资源浪费，提高了资产的整体使用效益。

5. 采购管理。

采购管理方面，部门在支持中小企业发展上表现积极，得 3 分，但政策执行的一致性与连续性需保持。然而，由于 24 年未进行政府采购，采购执行率得 0 分，暴露了部门在采购计划与执行上的短板。未来，部门需加强采购计划的制定与执行，确保资金及时支付，并关注采购项目的节约与资金使用效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 67.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结

余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 252.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

景区各项目决策过程严谨规范，从立项到实施均遵循了严格的审批流程。项目目标设定明确且具体，既契合景区发展实际需求，又兼顾了社会效益与生态效益，确保了项目预算与目标的匹配性。同时，所有项目均被纳入项目库管理，经过充分论证与评估，保证了项目决策的透明度、合规性及与景区发展规划的高度契合。

2. 项目执行。

在项目执行阶段，资金运用与项目计划保持了高度一致，如智慧生态旅游厕所建设项目等，预算执行率均达到 100%，资金投放精准无误。尽管部分项目遭遇了材料成本超支、天气影响等挑战，但通过优化施工计划、强化供应商沟通等策略，项目调整得当，未对整体进度及目标实现造成显著影响。最终，各项目均顺利完成了既定任务，执行结果符合预期，项目质量得到了坚实保障。

3. 目标实现。

各项目均圆满达成了既定目标，智慧生态旅游厕所建设项目

成功新建了歇歌台厕所，并对王家大院和游客中心厕所进行了全面改建；职工宿舍租赁和林地补偿项目则有效解决了职工住宿难题，显著提升了景区品质。项目执行过程中，未出现目标偏离情况，实现效果显著，不仅提升了景区服务质量和生态环境，还有力推动了地方旅游业的发展。同时，各项目在成本控制和效益提升方面亦表现出色，实现了经济效益与社会效益的双重丰收。

（三）绩效结果应用情况。

景区绩效结果应用中，内部已对评价结果进行深入分析，并据此优化资源配置与管理流程。信息公开方面，虽景区已撤并至明月峡景区，但原水磨沟景区的绩效信息仍通过适当渠道向公众公开，确保透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。景区在 2024 年度的部门预算绩效自评中取得了成效，自评总分为 93 分。通过严格执行相关政策，保障工资、社保及时足额发放，科学编制预算，减少结余资金，各项预算项目均得到有效执行，达到了预期目标。部门在提升景区品质、改善旅游环境、促进地方旅游业发展等方面取得了积极成果，同时注重绿色发展理念，展现了良好的社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

项目绩效目标设定不够精细。部分项目绩效目标设定较为笼统，缺乏具体的量化指标，导致绩效评价时难以准确衡量项目成

果。

（三）改进建议。

细化项目绩效目标设定。在项目立项阶段，应明确具体的绩效目标和量化指标，确保绩效评价有据可依。同时，加强项目执行过程中的绩效监控，及时发现问题并调整偏差，确保项目成果符合预期目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服 务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，定额公用经费，已全部执行结束。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.50	6.63	6.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	6.63	6.63			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分，定额公用经费项目已 100%执行完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，乡村振兴第一书记和工作队工作经费，已全部执行结束。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.57	0.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.50	0.57	0.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分，项目已 100% 执行完成，保障了乡村振兴第一书记和工作队工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障了工作人员各类保险及住房公积金，已全部执行结束。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.97	14.80	14.80			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	15.97	14.80	14.80			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分数为 100 分，项目已 100%执行完成，保障了工作人员各类保险及住房公积金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉						财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障了工作人员目标绩效奖，已全部执行结束。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.24	3.18	3.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.24	3.18	3.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分数为 100 分，项目已 100%执行完成，保障了工作人员目标绩效奖。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障了工作人员工资，已全部执行结束。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.24	30.32	30.32			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.24	30.32	30.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分数为 100 分，项目已 100%执行完成，保障了工作人员工资。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉						财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障了工作人员基础绩效奖，已全部执行结束。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.92	12.31	12.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.92	12.31	12.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分数为 100 分，项目已 100%执行完成，保障了工作人员基础绩效奖。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉						财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000010281446-水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目							
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 新建歇歌台厕所（材料、运输、人工），厕所周边绿化美化及配套设施建设； 2. 改建王家大院厕所：更换智能感应设施及厕所门等； 3. 改建游客中心厕所：建洗手台，配备镜面及洁手设备等，更换智能感应设施,粉刷外墙并美化。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度项目聚焦于三大核心任务：歇歌台厕所新建、王家大院厕所改建、游客中心厕所升级。歇歌台厕所新建工程涉及材料采购、运输及专业施工，同时周边绿化美化及配套设施同步推进，打造舒适环境。王家大院厕所则重点更换智能感应设施及厕所门，提升使用体验。游客中心厕所增设洗手台、洁手设备，全面更新智能感应设施，并对外墙进行粉刷美化，提升整体形象。项目实施过程中，严格把控质量与安全，确保按计划高效完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建厕所	≥	1	座	1	10	10	
			提升改建厕所	≥	2	座	2	10	10	
		质量指标	改建厕所质量验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
			新建厕所质量验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目建设时间	≥	5	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地居民就业	≥	5	人	5	5	5	
			改善游客入厕环境	定性	改善		改善	5	5	
		生态效益指标	减少环境污染	定性	减少		减少	5	5	
		可持续发展指标	对景区未来可持续性发展影响	定性	较长		较长	5	5	
	满意度指标	满意度指标	游客对景区环境满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	145000	元	145000	15	15	
社会成本指标		其他综合成本	≤	55000	元	55000	5	5		
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，歇歌台厕所新建及绿化美化工程极大提升了景区形象，满足了游客需求。王家大院与游客中心厕所改建提高了卫生管理水平，智能感应设施的应用体现了现代化服务理念。项目不仅改善了旅游环境，还促进了地方旅游业发展，展现了绿色发展的理念。总体而言，项目达到了预期目标，对提升服务质量具有积极作用。									
存在问题	项目实施中遇到材料成本超支、天气干扰施工、智能化设施兼容性问题及设计实施偏差等挑战。材料采购受市场波动影响，成本难以控制；雨季施工导致进度延误；智能化设备在安装调试中出现问题，需厂家技术支持；设计与实际施工间存在偏差，影响最终效果。									
改进措施	针对上述问题，我们将加强与供应商合作，控制材料成本；优化施工计划，减少天气影响；加强与智能化设备供应商沟通，确保设备选型与安装调试顺利；提高设计与施工团队协调能力，确保设计方案准确实施。通过这些措施，我们将进一步提升项目效率与质量，为游客提供更加优质的服务体验。									
项目负责人：付玲					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011506631-职工宿舍租赁和林地补偿								
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 为提升景区品质租用社区村民用地； 2、为解决单位职工住宿，租用村民自建房。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，项目核心在于提升景区品质与解决职工住宿问题。景区通过林地租赁，获取多处地块用于景区扩建和美化。同时，为解决职工住宿难题，租用村民自建房，为职工提供了安全舒适的居住环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.50	6.50	6.50		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50		100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	=	1	幢	1	10	10	
			租赁林地数量	=	70	亩	70	10	10	
		质量指标	资金兑付率	≥	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升景区品质	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林地租赁成本	≤	35000	元	35000	10	10	
职工宿舍租赁成本			≤	30000	元	30000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目执行效果良好，景区品质显著提升，游客满意度提高，职工住宿问题得到有效解决。租地及租房过程顺利，整体推进有序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011506690-水磨人家疫情隔离点防控								
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		清偿水磨沟旅游景区服务中心水磨人家疫情隔离点防控欠账					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在清偿水磨沟旅游景区服务中心“水磨人家”疫情隔离点因防控工作产生的欠账。景区与供应商、服务商逐一核对账目，确保数据准确无误；制定清偿计划，并按计划逐步支付欠款。整个清偿过程注重透明公正，确保每一笔款项都有据可查，有力保障了防控工作的后续开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清偿数量	=	4	项	4	20	20	
		质量指标	资金兑付率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力，促进社会稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫情隔离点防控欠账成本	=	300000	元	300000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目取得了显著成效。清偿工作有序进行，有效解决了隔离点防控欠账问题，为景区后续运营创造了良好条件。同时，也提升了景区服务中心的信誉度和公信力，为疫情防控工作的持续开展奠定了坚实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011506713-水磨沟旅游景区服务中心历史欠账									
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		清偿水磨沟旅游景区服务中心历史欠账						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在清偿水磨沟旅游景区服务中心的历史欠账，确保景区财务健康运行。实施内容包括全面梳理历史账目，明确欠款来源与金额；与债权人逐一沟通，核实欠款情况；制定清偿计划，分阶段、分批次偿还欠款。实施过程中，我们注重与债权人的沟通协商，确保清偿方案公平合理，同时加强内部管理，防止新的欠款产生。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清偿数量	=	11	项	11	20	20		
		质量指标	资金兑付率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力，促进社会稳定	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	清偿历史欠账成本	=	500000	元	500000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经过努力，项目取得了积极成效。历史欠账得到有效清偿，景区财务状况明显改善，为景区的可持续发展奠定了坚实基础。同时，项目的实施也提升了景区服务中心的信誉度，增强了债权人对景区的信心。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011791022-景区能力提升及生态修复							
主管部门		广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		随着生态旅游和景区需求的提升，针对景区内问题提出生态修复和景观提升措施，对于促进景区建设和生态环境的协调发展，形成良性循环。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目专注于清偿景区能力提升及生态修复项目实施过程中产生的欠款问题。实施内容主要包括对前期项目中所有涉及的各项欠款的全面梳理与核对。我们逐一与债权人沟通确认欠款金额，制定详细的清偿计划，并按照计划有序地进行资金支付。整个过程注重透明公正，确保每一笔欠款的清偿都能得到债权人的认可。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	145.72	145.72	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	145.72	145.72	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
绩效 指标 （90 分）	产出指 标	数量指 标	景区生态修复项 数量	=	8	项	8	10	10	
			景区能力提升项 数量	=	10	项	10	10	10	
		质量指 标	资金兑付率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳定， 提升单位公信 力，保障景区正 常运营	定性	优		优	10	10	
		生态效 益指标	提升水磨沟景区 生态环境	定性	优		优	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	≥	90	%	90	2	2	
			游客满意度	≥	90	%	90	4	4	
			债权人满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指 标	经济成 本指标	景区能力提升成 本	=	9943 00	元	994300	10	10	
			生态修复成本	=	4628 58	元	462858	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过本项目的实施，景区能力提升及生态修复项目的欠款问题得到了有效解决，保障了项目的顺利收尾。清偿工作的有序进行，也维护了景区的信誉和形象，为景区未来的融资与合作奠定了良好基础。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：兰正辉					财务负责人：李敏					

附件 2

水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着水磨沟景区游客量的不断增加，原有旅游厕所设施已难以满足游客需求，影响了游客的整体体验。为提升景区服务质量，改善游客入厕环境，促进地方旅游业可持续发展，特设立本智慧生态旅游厕所建设项目。项目依据《广元市旅游发展专项规划》及《朝天区旅游基础设施提升计划》进行立项，并获得相关部门批准及资金支持。项目主要内容为新建歇歌台厕所一座，改建王家大院厕所及游客中心厕所，包括材料采购、运输、人工及周边绿化美化等工作。

（二）实施目的及支持方向。项目资金实行专款专用，严格按照财务制度进行管理，确保资金使用的合规性和有效性。项目实施目的为通过新建和改建旅游厕所，提升景区卫生管理水平，改善游客入厕环境，展现绿色发展理念，促进地方旅游业发展。本项目得到广元市朝天区政府及旅游发展专项资金的支持，重点用于旅游基础设施提升。

（三）预算安排及分配管理。项目年初预算为 0 万元，调整后预算数为 20 万元，全部为财政资金。资金分配遵循“按需分配、

突出重点、注重实效”的原则，确保资金用于项目建设的关键环节，如材料采购、施工费用、智能感应设施购置及绿化美化等。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为新建和改建旅游厕所，提升景区卫生管理水平，改善游客入厕环境。区域绩效目标为在水磨沟景区内实施，重点提升游客集中区域的厕所设施。具体绩效目标包括厕所质量验收合格率 100%，项目按期完成，游客满意度达到 95%以上。项目完成后，组织相关部门和专家进行现场验收和绩效自评，确保项目达到预期目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，总结经验教训，为今后类似项目的实施提供参考和借鉴。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点评价项目决策、管理、实施及结果等方面。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位包括新建的歇歌台厕所、改建的王家大院厕所及游客中心厕所。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、实地勘察等方法，收集相关材料和开展具体评价，确保评价结果的客观性和准确性。

（五）评价组织。评价组由广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心相关部门人员组成，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。

2. 项目管理。项目管理制度完善，资金分配管理规范，绩效监管到位。

3. 项目实施。预算执行情况良好，资金使用合规，项目按计划高效完成。

4. 项目结果。项目目标完成情况良好，完成时效符合预期。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目通过新建和改建旅游厕所，显著提升了景区卫生管理水平，符合旅游业发展的绿色、可持续理念，体现了较高的符合性。项目的实施促进了当地旅游基础设施的完善，为景区长远发展奠定了基础，具有一定的成长性。同时，项目在预算执行上表现良好，设备购置及其他综合成本均控制在预算范围内，体现了较好的经济性。整体而言，项目对旅游产业的正面影响显著，符合产业发展方向。

2. 民生保障。项目在水磨沟景区内实施，精准提升了游客集中区域的厕所设施，有效改善了游客的入厕环境。通过合理的规划和标准实施，确保了设施的质量和适用性，游客对景区环境的满意度高达 95%以上，充分体现了项目在区域均衡性、对象精准性、标准合理性以及群众满意度方面的显著成效。

3. 基础设施。作为已建成项目，水磨沟景区智慧生态旅游厕所建设项目在工程进度上紧密遵循计划安排，资金拨付及时到位，保障了项目的顺利推进。项目通过验收合格率 100%，功能实现良好，且后续管护到位，有效提升了景区厕所设施水平，确保了设施的长期有效运行，展现了项目在基础设施方面的全面绩效。

4. 行政运转。项目在行政运转方面表现出高度的合规性，资金实行专款专用，严格按照财务制度进行管理，确保了资金使用的合规性和有效性。项目决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理，符合行政运转的程序和标准要求，为项目的顺利实施提供了坚实的行政保障。

（三）个性指标绩效分析。数量指标上均达到预期目标；质量指标上，厕所质量验收合格率 100%，符合质量要求；时效指标上，项目建设时间 5 个月，按期完成；社会效益指标上，促进当地居民就业 5 人，改善游客入厕环境显著；生态效益指标上，项目实施减少环境污染，体现绿色发展理念；可持续发展指标上，对景区未来可持续性发展影响较长；满意度指标上，游客对景区环境满意度达到 95%以上；成本指标上，设备购置成本和其他综合成本均控制在预算范围内。

四、评价结论

本项目成效显著，新建及改建厕所极大提升了景区形象，满

足了游客需求，提高了卫生管理水平，展现了绿色发展理念。项目达到了预期目标，对提升服务质量具有积极作用。评价总分 100 分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

在本次预算项目绩效自评过程中，我们发现存在若干需要改进的问题，**一是**项目管理效率有待提升。在项目实施过程中，我们虽然严格把控了质量与安全标准，但在进度管理和资源协调方面仍存在不足。部分任务因协调不畅或进度安排不合理，导致执行效率未达最优状态，影响了项目整体推进速度；**二是**政策配套与执行力度需加强。项目实施过程中，我们发现部分政策措施的执行力度不够，尤其是在促进当地居民就业和生态环保方面的政策支持，缺乏具体性和针对性。这导致政策效益未能充分发挥，影响了项目社会效益和生态效益的实现。

六、改进建议

针对上述发现的主要问题，提出以下改进建议，**一是**优化项目管理效率。引入先进的项目管理工具和方法，如项目管理软件，提高项目进度监控和资源协调能力。加强项目团队培训，提升团队成员的专业技能和协作效率，确保项目按计划高效推进；**二是**加强政策配套与执行力度。针对项目实施过程中发现的问题，及时修订和完善相关政策措施，确保政策目标明确、可操作性强。

同时，加大政策宣传力度，提高政策知晓率和执行力度，特别是要加强对促进当地居民就业和生态环保方面政策的监督和评估，确保政策效果最大化。

水磨人家疫情隔离点防控 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着新冠疫情的暴发，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心“水磨人家”疫情隔离点承担了重要的防控任务，产生了大量欠账。为保障防控工作的持续性和景区后续运营，根据广元市朝天区疫情防控指挥部的要求及景区实际运营需要，特设立本项目以清偿这些欠账。项目立项并申报资金，主要内容包括与供应商、服务商核对账目，制定清偿计划，并按计划逐步支付欠款。广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心负责本项目的具体实施与管理。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格按照财务管理制度进行分配和使用，确保专款专用。项目实施目的在于通过清偿欠账，保障防控工作的后续开展，提升景区服务中心的信誉度和公信力。本项目主要支持疫情防控工作，确保景区隔离点的正常运转。

（三）预算安排及分配管理。项目年初预算为 30 万元，调整后预算仍为 30 万元，全部用于清偿欠账。项目资金分配原则是根据账目核对结果，按欠款金额和优先级进行分配，确保每一笔款项都能及时兑付。资金全部用于清偿供应商和服务商的欠款，金额总计 30 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标为清偿全部欠账，区域目标为保障景区隔离点的正常运转，资金兑付率达到 100%。项目完成后，进行了全面的自评工作，确保各项绩效指标均达到预期。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，验证项目实施效果，确保项目目标达成，并为未来类似项目提供经验借鉴。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点评价资金使用的合规性、有效性和经济性。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为“水磨人家”疫情隔离点防控欠账清偿项目，涵盖了所有清偿事项。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等多种方法，收集相关材料并开展具体评价。

（五）评价组织。评价组由广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心财务部门及相关业务部门人员组成，明确职责分工，确保评价工作顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合疫情防控需要。项目立项依据充分，符合景区运营实际需求。

2. 项目管理。制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，

确保资金专款专用。项目资金严格按照财务管理制度进行分配和使用。

3. 项目实施。预算执行率 100%，资金使用规范，无违规现象。项目按计划逐步支付欠款，确保了清偿工作的有序进行。

4. 项目结果。目标完成情况良好，完成时效符合预期，有效解决了隔离点防控欠账问题。项目实施后，景区服务中心的信誉度和公信力得到提升。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目虽未直接涉及产业发展，但清偿欠账有助于保障景区隔离点的正常运转，为景区后续运营创造了良好条件。项目的实施提升了景区服务中心的信誉度和公信力，间接促进了景区整体的发展。

2. 民生保障。本项目主要解决了隔离点防控欠账问题，提升了景区服务中心的公信力，对民生保障起到了积极作用。通过清偿欠账，保障了防控工作的持续性和景区后续运营，对维护社会稳定和保障群众利益具有重要意义。

3. 基础设施。本项目不涉及基础设施的建设和维护，因此无相关绩效分析内容。

4. 行政运转。项目资金严格按照财务管理制度进行分配和使用，确保了资金专款专用。项目资金分配原则合理，确保了每一笔款项都能及时兑付，体现了行政运转的合规性和高效性。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，

如清偿数量、资金兑付率等，均达到预期目标。项目金额总计 30 万元，资金兑付率达到 100%。

四、评价结论

本项目评价总分 100 分，项目实施情况显著，清偿工作有序进行，有效解决了隔离点防控欠账问题，为景区后续运营创造了良好条件，同时提升了景区服务中心的信誉度和公信力。

五、存在主要问题

本项目在实施过程中未发现明显问题，资金使用规范，绩效目标均达成。项目决策、管理、实施及结果均符合预期要求。

六、改进建议

鉴于本项目实施效果良好，无需进行重大改进。但为进一步提升项目管理水平，建议未来类似项目在实施前加强前期调研和规划，确保资金分配更加科学合理；同时加强项目实施过程中的监管和反馈机制，及时调整优化实施方案，以应对可能出现的风险和问题。

水磨沟旅游景区服务中心历史欠账 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立的原因在于解决广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心的历史欠账问题，确保景区财务健康运行。项目立项基于景区财务管理的实际需求，资金申报依据相关财务政策和景区发展规划。项目主要内容为全面梳理历史账目，明确欠款来源与金额，与债权人沟通核实欠款情况，并制定清偿计划分阶段偿还。主管部门为广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门，负责项目的整体规划与监督执行。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法依据相关财务规定制定，确保资金使用的合规性和有效性。项目实施目的为清偿历史欠账，改善景区财务状况，支持方向为景区财务管理与可持续发展。主要工作任务包括账目梳理、债权人沟通、清偿计划制定与执行。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排总额为 50 万元，资金分配原则基于实际欠款情况和清偿计划，确保每一笔资金都能精准用于欠款偿还。资金分配情况严格按照预算执行，无额外调整。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为有效清偿历史欠账，改善景区财务状况。区域绩效目标侧重于提升景区信誉

度，具体绩效目标包括清偿数量、资金兑付率、项目完成时间等。项目自评工作已按计划开展，确保绩效目标的全面达成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，旨在全面评估项目实施效果，验证资金使用的合规性和有效性，为后续项目管理和资金分配提供依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。重点评价资金投向的合理性、预算执行的准确性、项目完成的时效性以及社会效益的显著性。

（三）评价选点。项目绩效自评选点覆盖账目梳理、债权人沟通、清偿计划执行等关键环节，确保评价结果的全面性和准确性。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等多种方法，收集相关材料并开展具体评价。通过定量与定性相结合的方式，全面评估项目绩效。

（五）评价组织。评价组由景区财务部门、项目管理团队组成，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合景区财务管理需求。

2. 项目管理。制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，确保项目顺利实施。

3. 项目实施。预算执行准确，资金使用合规，清偿计划得到有效执行。

4. 项目结果。目标完成情况良好，清偿数量达到预期，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。虽不直接涉及产业发展，但项目实施为景区可持续发展奠定了基础，间接促进了旅游产业的健康发展。

2. 民生保障。项目实施提升了景区公信力，促进了社会稳定，增强了债权人对景区的信心。

3. 基础设施。项目不直接涉及基础设施建设，但财务状况的改善为未来基础设施投资提供了有力保障。

4. 行政运转。项目用途合规，程序合规，标准合规，确保了行政运转的高效与有序。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性，设定清偿数量、资金兑付率、项目完成时间等个性指标，均得到有效执行和完成，反映了项目实施的精准性和有效性。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总得分为 100 分，项目实施情况良好。历史欠账得到有效清偿，景区财务状况明显改善，为景区

的可持续发展奠定了坚实基础。同时，项目的实施也提升了景区服务中心的信誉度，增强了债权人对景区的信心。

五、存在主要问题

本次项目绩效自评未发现明显问题。项目实施过程中，各环节均严格按照规定执行，未出现违规操作或管理漏洞。

六、改进建议

鉴于本次项目绩效自评结果良好，且未发现明显问题，故在预算安排、完善政策、改进管理等方面暂无具体改进建议。但未来应继续加强项目管理，优化资金分配机制，提高资金使用效率，确保景区财务持续健康运行。同时，应加强与债权人的沟通联系，建立长期稳定的合作关系，为景区发展创造良好外部环境。

景区能力提升及生态修复 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立背景源于生态旅游的兴起与景区发展的需求，旨在通过生态修复与景观提升，促进景区建设与生态环境的协调发展。项目立项基于提升景区整体品质与游客体验的考虑，资金申报依据相关政策与规划。项目主要内容为清偿景区能力提升及生态修复过程中产生的欠款问题，包括全面梳理与核对前期项目中的各项欠款，逐一与债权人沟通确认欠款金额，制定清偿计划并有序支付。主管部门为广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门，负责项目的整体规划与实施监督。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法遵循相关财务规定，确保资金使用的透明与合规。项目实施目的在于解决景区建设中的历史遗留问题，保障项目的顺利收尾，同时维护景区信誉与形象，为未来融资与合作奠定基础。主要工作任务是完成欠款清偿，支持方向为景区能力提升与生态修复，促进景区可持续发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排根据实际欠款情况与清偿计划制定，年初预算为 0 万元，调整后预算数为 145.72 万元，全部为财政资金。资金分配原则依据欠款金额与清偿优先

级，确保每一笔欠款都能得到及时清偿。资金分配情况严格按照清偿计划执行，无其他资金来源。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为有效解决景区能力提升及生态修复项目的欠款问题，保障项目顺利收尾。区域绩效目标侧重于提升景区所在区域的生态环境与游客体验。具体绩效目标包括清偿欠款数量、质量、时效等指标，项目自评工作通过收集相关数据、分析清偿效果等方式开展，确保绩效目标的实现。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，旨在全面评估项目实施效果，验证资金使用的合理性与效率，为后续项目管理与资金安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用的合规性、清偿进度的及时性、债权人满意度等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价，确保项目目标的达成。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位选择具有代表性的欠款项目，涵盖不同类型与金额的欠款，确保评价结果的全面性与准确性。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法等多种方法，收集相关材料，开展具体评价。通过对比预算与执行情况、分析清偿效果、调查债权人满意度等方式，形成综合评价结论。

（五）评价组织。评价组由财务、项目管理等人员构成，明确职责分工，确保评价工作的顺利进行。评价过程中注重数据收集与分析的客观性与准确性，形成公正的评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确，符合景区发展需求。

2. 项目管理。制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，确保资金使用的合规性与效率。

3. 项目实施。预算执行严格，资金使用规范，清偿进度及时，保障项目顺利收尾。

4. 项目结果。目标完成情况良好，完成时效符合预期，有效解决欠款问题，提升景区信誉与形象。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目虽不直接涉及产业发展，但通过生态修复与景观提升，间接促进景区旅游业发展，符合产业发展方向。

2. 民生保障。项目实施过程中注重透明公正，保障债权人权益，提升群众满意度，体现民生保障理念。

3. 基础设施。项目不涉及在建或建成基础设施项目，但通过清偿欠款，为景区未来基础设施建设奠定基础。

4. 行政运转。项目用途、程序、标准均合规，确保行政运转的高效与有序。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性，设定清偿欠款数量、质量、时效等指标，反映项目执行完成情况。实际清偿过程中，各项指标均达到预期目标，体现项目实施的成效。

四、评价结论

预算项目绩效自评总分 100 分。项目实施情况良好，有效解决景区能力提升及生态修复项目的欠款问题，保障项目顺利收尾。清偿工作的有序进行，维护了景区信誉与形象，为景区未来发展奠定基础。

五、存在主要问题

预算项目绩效自评未发现主要问题。项目实施过程中，注重合规性与效率性，确保每一笔欠款都能得到及时清偿，未出现违规操作或资金浪费现象。

六、改进建议

鉴于项目实施效果良好，未发现明显问题，故在预算安排、完善政策、改进管理等方面无需提出具体改进措施。但为持续优化项目管理，建议加强后续监管与评估，确保类似项目能够继续保持高效与合规的实施状态。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表