

2024 年度广元市朝天区明月峡景区服务中心 部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....4

 一、部门职责.....4

 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.....5

 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.....7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

 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.....12

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....40

 一、收入支出决算总表.....40

 二、收入决算表.....40

 三、支出决算表.....40

 四、财政拨款收入支出决算总表.....40

 五、财政拨款支出决算明细表.....40

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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单位，下属预算单位 1 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 1 个。

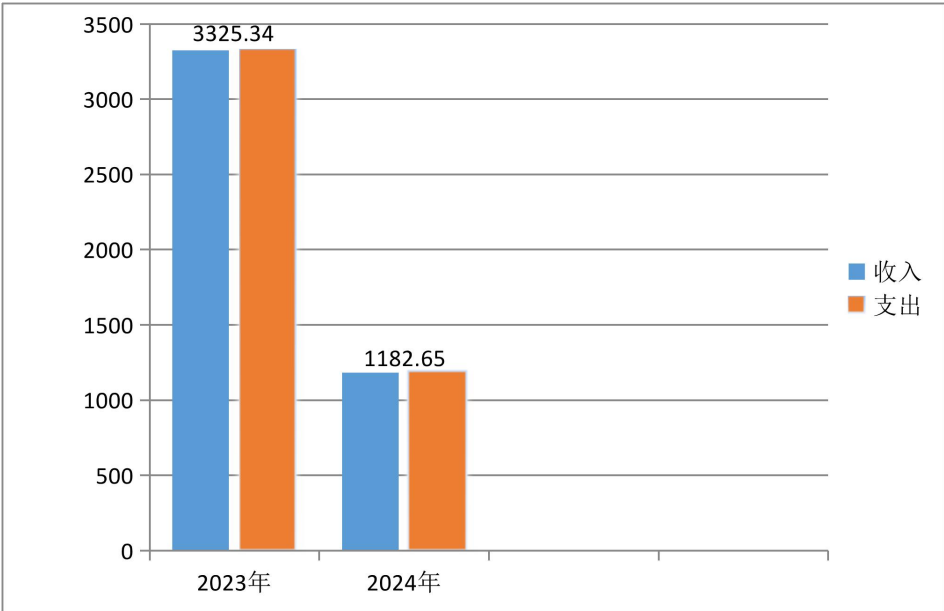
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区明月峡景区服务中心

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 1182.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2142.69 万元，下降 64%。主要变动原因是项目支出减少。

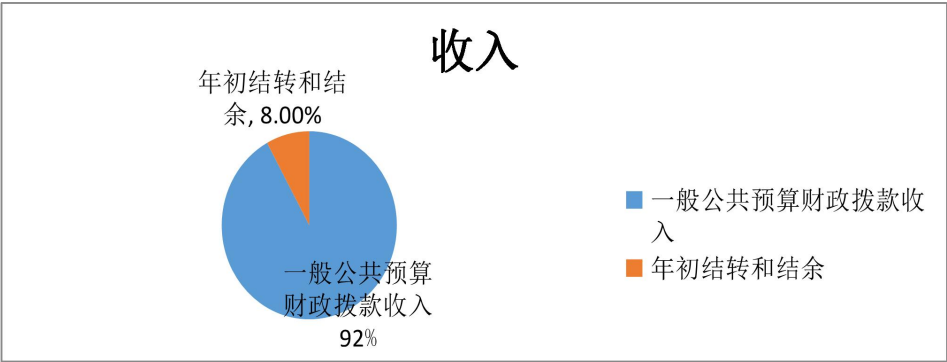


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

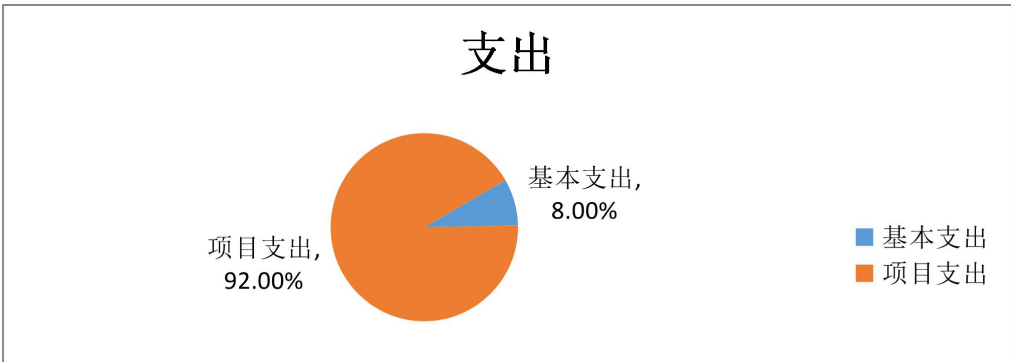
2024 年度本年收入合计 1182.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.65 万元，占 92%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；年初结转和结余 100 万元，占 8%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明



2
02
4
年
度

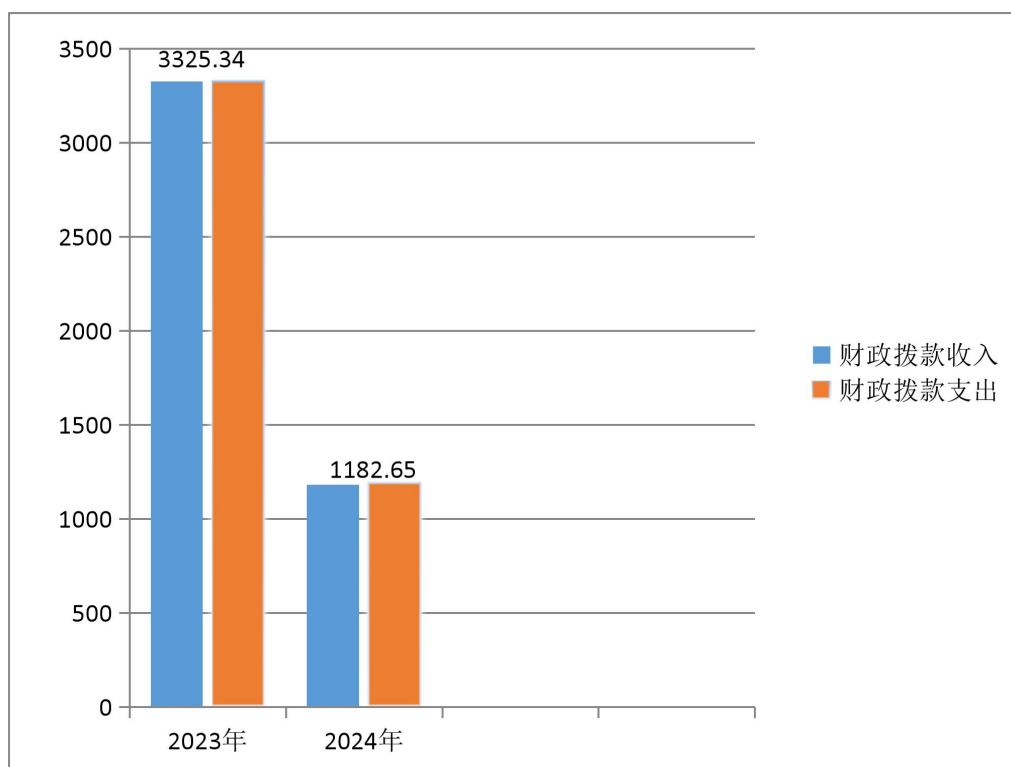
本年支出合计 1182.65 万元，其中：基本支出 102.65 万元，占 8%；项目支出 1080 万元，占 92%。

（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 1182.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2142.69 万元，下降 64%。主要变动原因是项目预算支出减少。

（注：数据来源于公开 04 表）

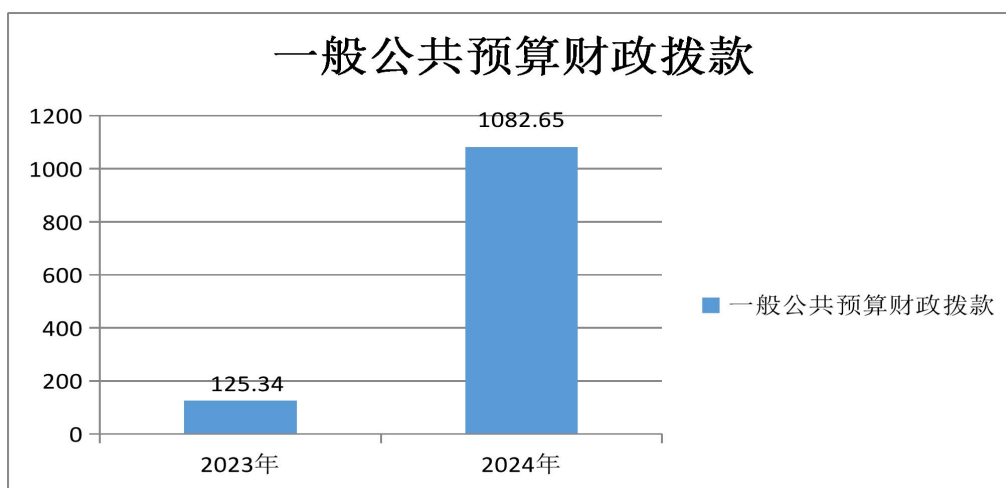


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

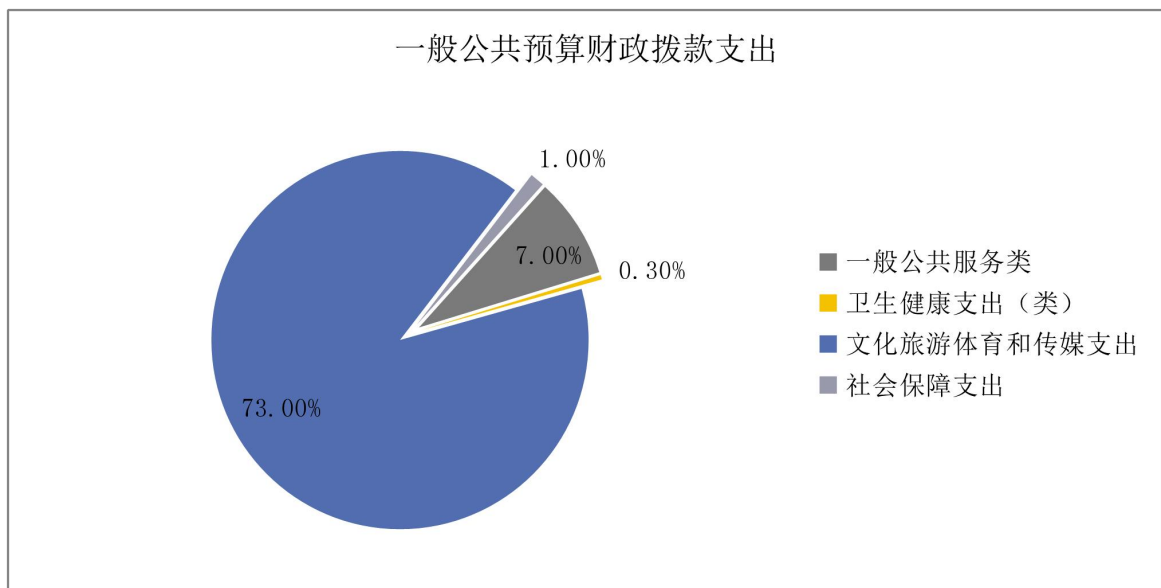
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.65 万元，占本年支出合计的 92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 957.31 万元，增长 763%。主要变动原因是 2023 年项目支出主要为政府性基金预算财政拨款支出，一般公共预算拨款支出仅为人员经费支出；2024 年项目支出、人员经费等均为一般公共预算财政拨款支出。



（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 1082.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.97 万元，占 7%；文化旅游体育与传媒支出 800 万元，占 73%；社会保障和就业支出 10.96 万元，占 1%；卫生健康支出 3.53 万元，占 0.3%；住房保障支出 8.4 万元，占 0.7%；农林水支出 180 万元，占%；其他支出 100 万元，占 16%。



（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 1082.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 79.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）：支出决算为 800 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 10.96 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 3.53 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 8.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 180 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.65 万元，其中：

人员经费 93.71 万元，主要包括：基本工资 25.66 万元、津贴补贴 2.83 万元、奖金 22.1 万元、绩效工资 18.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.59 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、职工基本医疗保险缴费 3.53 万元、住房公积金 8.4 万元、其他工资福利支出 1.74 万元等。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费 3.78 万元、差旅费 2.6 万元、公务接待费 0.15 万元。

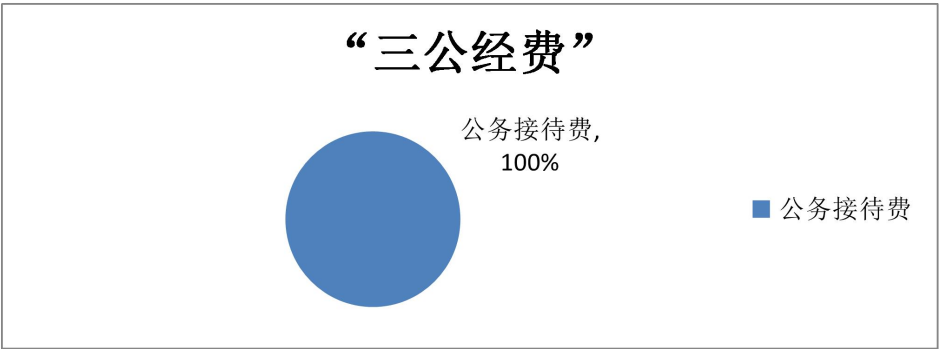
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.15 万元，完成预算 100%，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 0.15 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，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.15 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，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 100 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

2024 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

2024 年度，广元市朝天区明月峡景区服务中心政府未安排采购预算。

（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 2024 年度预算编制阶段，组织对广元市朝天区明月峡龙门阁 4A 级景区基础设施配套建设项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对 1 个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见附件（第四部分）。

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. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区明月峡景区服务中心 部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

朝天区明月峡景区服务中心属于一级财政预算单位。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 7 名，工勤编制 1 名。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

区明月峡景区服务中心 2024 年末在职人员总数 8 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，工勤人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年度总收入 1182 万元。其中，财政收入 1182 万元，年初预算 106.52 万元。与上年对比，年初预算增加但全年总的预算收入下降，主要是人员经费增加及项目经费减少。

（二）支出情况

2024 年度产生财政拨款支出 1182 万元。收支无差异。2024 年度产生基本支出 102.65 万元，其中工资福利性支出 93.71 万元，公用经费 8.88 万元；项目支出 1080 万元，主要用于景区基础设施建设。

（三）结余分配和结转结余情况

广元市朝天区明月峡景区服务中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

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。2024 年，在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实“景城一体、景城融合”的发展理念，紧紧围绕“123345”工作思路，聚焦“景区提品质，人员提素质，营运增效益”目标，在做好 4A 级旅游景区复核、明月峡研学旅行基地提升建设工作的同时，不断提升景区基础设施，提高管

理服务质量，创新宣传营销措施，全力争取景区发展的新成就。2024 年，明月峡、龙门阁两景区共计接待游客 30.2 万人次，实现门票收入近 581 余万元。景区接待人数及门票收入较上年分别增长 12%、24%。其中，门票收入增长与接待人数增长比例不一致，主要原因是广元女儿节（七天六夜）、暑期、“坐高铁游广元”等及重要节假日推出的一系列免票优惠政策，全年政策性免票接待人数达 13.2 万人次，全年各级调研考察接待 4800 余人次，累计免票金额达 300 余万元，研学团队共计接待 1.1 万人次，研学收入共计 40 余万元。履职效能自评得分 15 分。

2. 预算管理。我中心严格按照要求编制年初部门预算，部门整体绩效目标、业务经费和专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。预算管理自评得分 24 分。

（ 1 ） 预 算 编 制 质 量 ： 偏 离 度 =
（ 330.65-324.22/324.22=0.02 该项指标得分=（ 1-0.02 ） ×
100% × 4+（ 1-0 ） × 100% × 2+（ 1-0 ） × 100% × 2=3.92+2+2=8
分

（ 2 ） 支出执行进度: 1-6 月实际支出数: 1036.36 万元，
1-10 月实际支出数为 1155.3 万元，年初部门预算数 106.52
万元；（ 1 至 6 月预算执行数 ÷（ 部门预算数 × 50% ） × 2 ） +
（ 1-1 至 6 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至 6 月支出违规金
额占比 × 0.2 ） +（ 1 至 10 月预算执行数 ÷（ 部门预算数 ×
83.33% ） × 2 ） +（ 1-1 至 10 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至

10 月支出违规金额占比 $\times 0.2$) 该项指标得分 5 分。

(3) 预算年终结余: 2024 年度部门整体预算结余率为 0, 该项指标得分 = $(1 - \text{部门整体预算结余率}) \times 100\% \times 5 = (1 - 0) \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(4) 严控一般性支出: 我中心严格落实过紧日子要求, 严控“三公”经费、会议、培训等一般性支出。该项指标得分 6 分。

3. 财务管理。在资金的使用分配过程中, 严格按照机关管理制度和相关项目资金管理辦法的要求执行。该项指标得分 10 分。

(1) 2024 年我中心根据本单位实际情况修订了财务管理制度。

(2) 财务岗位设置。本单位设会计 1 名, 出纳 1 名。

(3) 资金使用和会计核算情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理辦法的规定, 拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支召开校委会决议, 符合部门预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理: 我中心资产保存完整、配置合理、处置规范, 资产账务管理合规, 账实相符。固定资产利用率 98%, 所有资产均得到有效利用。该项指标得分 9 分。

5. 采购管理: 我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理辦法, 2024 年我中心不涉及政府预算。该项指标得分 6 分。

（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 1 个，2024 景区维修经费，涉及预算总金额 180 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 1 个，涉及预算总金额 900 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。项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，与事业发展规划相关并在规定时间内完成项目入库。该项自评得分 12 分。**决策程序**指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量 ÷ 部门预算特定目标类项目总数 × 100% × 4=4-0/6 × 100%=4 分。**目标设置**指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量 ÷ 部门预算特定目标类项目总数 × 100% × 4=4-0/6 × 100% × 4=4 分。**项目入库**指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量 ÷ 最终安排部门预算特定目标类项目总数 × 100% × 4=4-0/6 × 100%=4 分。

2. 项目执行。项目资金的使用与规划计划一致，按规定及时分配专项预算，资金符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财

务管理制度的情况。该项自评得分 12 分。**资金执行同向指标**得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/6×100%×4=4 分，**项目调整**指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/2×100%×4=4 分，**执行结果**指标得分=预算结余率小于 10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4=1÷1×100%×4=4 分

3. 目标实现。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、管理合理，项目完成符合要求、效果良好。该项自评得分 11 分。**目标完成**指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=1÷1×100%×4=4 分，**目标偏离**指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4=1÷1×100%×4=4 分，**实现效果**指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3=1÷1×100%×3=3 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心不断加强制度建设，提升自评质量，合理编制绩效目标，加强资金绩效监控，年终完成了既定绩效目标，部门预算绩效自评得分 99 分。

（二）存在问题。部门预算绩效目标设置和编制的合理性有待提高、绩效管理意识不强，重资金、轻绩效，项目资金预算执行进度相对较慢。

（三）改进建议。一是加强预算编制的合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强目标绩效管理，认真做好预算的编制。对相关人员加强培训，提高部门预算绩效管理水平。三是积极与财政对接，加快项目资金预算执行进度。

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		51000021R0000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时发放。									
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	3.50	1.74		1.74		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.50	1.74		1.74		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	已完成										
存在问题	无										
改进	无										

措施	
项目负责人：李坪遥	财务负责人：李坪遥

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时发放。									
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	0.06	0.06		0.06		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.06	0.06		0.06		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	已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：李坪遥	财务负责人：李坪遥
-----------	-----------

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		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按月保障。									
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	10.50	8.88		8.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.50	8.88		8.88		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	运转保障率		=	100	%		20	20	

		益指标								
合计								100	100	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李坪遥					财务负责人：李坪遥					

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		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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。					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。)				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按月保障。									
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	22.23	22.88		22.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	22.23	22.88		22.88		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	已完成		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李坪遥		财务负责人：李坪遥	

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		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心				
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。					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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已保障。										
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	4.53	2.80		2.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.53	2.80		2.80		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	已完成											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李坪遥		财务负责人：李坪遥	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已及时保障。									
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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	已完成										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：李坪遥		财务负责人：李坪遥	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009067915-广元市朝天区明月峡龙门阁 4A 级景区配套基础设施建设项目									
主管部门		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心			
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				
		根据明月峡龙门阁 4A 级景区配套基础设施建设项目总体规划，2024 年主要实施明月峡游客中心功能提升、陈列馆改造、诗词长廊等基础配套设施建设、南北码头建设。					根据明月峡龙门阁 4A 级景区配套基础设施建设项目总体规划，2024 年主要实施明月峡游客中心功能提升、陈列馆改造、诗词长廊等基础配套设施建设、南北码头建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	明月峡游客中心功能提升、陈列馆改造、诗词长廊等基础配套设施建设									
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	1, 019. 04		900. 00		88. 32%	10	9	项目已完工，但部分项目后期结算审计手续未完成，无法完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	1, 019. 04		900. 00		88. 32%	/	/		
	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	沉浸式体验长廊		=	1	公里	10	7	7	
			明月峡南北码头建设		=	2	处	2	7	7	
			陈列馆提升数量		=	1	座	1	7	7	
			明月峡停车场及周边生态修复		=	1	处	500	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格率		≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	项目实施时间		=	2024	年	2024	5	5	

	效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	≥	780	万元	560	8	7	优惠政策免票政策
		社会效益指标	实现明月峡、龙门阁雪溪洞景区接待能力	定性	提升		提升	6	6	
		可持续发展指标	区域旅游人次增长率	≥	16	%	16	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	明月峡蜀道文化陈列馆提升投入	≤	500	万元	280	5	4	后期审计未完成
			明月峡停车场及周边生态修复	≤	266	万元	180	5	4	后期审计未完成
			明月峡诗词长廊等基础设施提升投入	≤	800	万元	254	5	4	后期审计未完成
			明月峡南北码头建设	≤	266	万元	188	5	4	后期审计未完成
	合计							100	94	
评价结论	项目已完成。									
存在问题	项目管理有待加强。									
改进措施	落实管理措施。									
项目负责人：贾志金					财务负责人：李坪遥					

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		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心		
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按月保障。							
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	46.40	46.99	46.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达
	其中：财政	46.40	46.99	46.99		100.00%	/	/	

	资金									到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李坪遥					财务负责人：李坪遥					

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		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心		
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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已及时保障。							
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	19.15	19.15	19.15	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.	
	其中：财政资金	19.15	19.15	19.15	100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金									年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李坪遥					财务负责人：李坪遥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011790935-景区维修							
主管部门		广元市朝天区明月峡景区服务中心部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区明月峡景区服务中心		
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			
		明月峡景区提升旅游厕所一座，龙门阁维修提升商品售卖区 2 座				明月峡景区提升旅游厕所一座，龙门阁维修提升商品售卖区 2 座			
	2. 项目实施内容及过程概述	明月峡景区提升旅游厕所一座，龙门阁维修提升商品售卖区 2 座							
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	180.00	180.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整	
	其中：财政资金	0.00	180.00	180.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

附件 2

广元市朝天区明月峡景区服务中心

2024 年度项目绩效自评报告

(明月峡龙门阁 4A 级景区基础设施配套建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

该项目主管部门是区文旅体局，主要负责该项目的申报、资金争取、项目实施过程的指导及质量监督等工作。项目的具体实施单位是朝天区明月峡景区服务中心。该项目申报单位为广元市朝天区明月峡景区服务中心，项目于 2022 年 12 月申请成为专项债资金项目，项目建设周期为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 实施目的及支持方向。

朝天区明月峡龙门阁 4A 级景区基础设施配套建设项目制定了资金管理办法，项目资金主要用于支持景区基础设施建设、蜀道文化陈列馆建设，蜀道文化沉浸式体验长廊打造等。

(三) 预算安排及分配管理。

1、提升蜀道文化陈列馆。对中国蜀道文化陈列馆内部进行提升，增强文化体验感；对馆外草坪及周边区域进行打造，营造浓厚的三国文化氛围。

2、提升景区配套基础设施。明月峡停车场维修及周边生态修复。

3、明月峡南北码头修建。

4、打造蜀道文化沉浸式体验长廊。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：4 个基础建设项目。

社会效益指标：加快明月峡景区提档升级，丰富城区旅游业态。

经济效益指标：通过改造提升蜀道文化陈列馆、提升景区配套基础设施和重要景观节点，预计每年实现旅游收入 780 万元。

经济成本指标：项目 2024 年度投入 900 万元。

满意度指标：提升景区基础配套，游客游玩满意度达 98%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

为全面检验景区基础设施建设项目的实施效果，客观衡量财政资金使用的经济性、效率性和效益性，总结经验、发现问题，加强和规范项目资金管理，提高财政资金使用效益，并为未来同类项目的决策与管理提供参考依据，根据项目资金绩效管理办法等相关规定，特组织开展本次绩效自评工作。

（二）预设问题及评价重点。项目支出预算 900 万元，其中：明月峡蜀道文化陈列馆项目完成支付 280 万元；明月峡停车场及周边生态修复完成支付 180 万元；明月峡南北码头建设项目完成支付 188 万元；蜀道文化沉浸式体验长廊项目完成支付 252 万元。

（三）评价方法。

本次绩效自评工作，我们综合运用了多种科学方法，确保评价结果客观、公正、准确：

1. 比较分析法：将项目绩效指标的实际完成情况与年度预定目标值进行逐项比对，分析差异及原因。

2. 资料审阅法：全面查阅了项目立项、招标、合同、监理、验收及财务决算等全过程资料，核实项目实施的规范性与资金使用的合规性。

3. 现场核查法：组织专业人员赴项目现场，对主要建设内容的数量、质量和运行状况进行了实地查勘与核实。

4. 公众评判法：随机对 100 名游客及本地居民开展了满意度调查，共回收有效问卷 100 份，以此作为满意度指标的评价依据。

因此得出结论：区明月峡景区服务中心 2024 年专项预算项目 1 个，绩效自评 94 分。

（四）评价组织。

区明月峡景区服务中心成立技术指导监督组，与监理、设计单位及群众代表实行全程旁站式监督，确保工程质量和景观效果，该项目严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。一是成立项目推进工作领导小组。区明月峡景区服务中心主任杜昀东任组长、区明月峡景区服务中心副主任为副组长，具体负责项目日常推进工作。二是坚持定期调度推进

工作机制。由领导小组组长或副组长每月主持召开一次工作推进会,调度工作推进情况。

2. 项目管理。

质量安全方面:严格执行工程监理制和合同管理制,关键工序验收合格率 100%,开展专项安全检查 5 次,排查并整改安全隐患 3 项,全年未发生任何质量与安全事故。

进度控制方面:编制了详尽的施工进度计划,并实行月度跟踪、季度分析,项目按计划开工,并顺利通过竣工验收,无因管理不善导致的工期延误。

资金使用方面:严格执行专项资金管理办法,实行专账核算,资金支付审批流程完整,预算执行率为 100%,未出现挤占、挪用等违规情况。

3. 项目实施。

朝天区明月峡龙门阁 4A 级景区基础设施配套建设项目于 2022 年 12 月申请成为专项债资金项目,项目建设周期为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日。其中 2024 年度实施基础设施提升项目 4 个,资金支付完成 900 万元。

4. 项目结果。

明月峡景区完成南北码头修建 2 处;明月峡停车场及周边生态修复完成,;明月峡蜀道文化沉浸式体验长廊打造完成 1 公里;明月峡蜀道文化陈列馆提升项目完成竣工验收。这些基础设施项目的完成促进景区面貌提升,增强了景区的接待能力,增加了对游客的吸引力。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 经济效益指标。项目的推进完成，实现年旅游收入 564 万元。

2. 社会效益指标。该项目建设新增了就业岗位，丰富了明月峡景区的业态，提升了景区对游客的吸引力，带动明月峡景区接待游客增长，带动周边群众旅游收入增收。

3. 可持续影响指标。该项目以蜀道文化为魂，以明月峡景区为核心，以“文旅融合”为内在源动力，构建了“文化+旅游+科技+水利+商贸”的融合发展模式。一是蜀道文化与景区建设深度融合。在景区中开发蜀道文化演艺系列节目和体验业态，发展研学旅游、景区夜游项目等，持续彰显了“小养胜地、大道朝天”文旅品牌。二是蜀道文化与前沿科技深度融合。拟用 4D 和 5D 等科技手段改造提升蜀道文化陈列馆，生动再现和弘扬蜀道文化。四是文旅与水利深度融合。

4. 满意度指标。受益群众满意度 98%。

四、评价结论

明月峡·龙门阁景区基础设施配套建设项目以蜀道文化为魂，以明月峡景区为核心，构建了“文化+旅游+科技”融合发展模式，充分展现了大蜀道文化产业发展的广阔前景。一是建设方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；投资估算准确，能够控制项目投资；项目融资方案合理、可行，能保证工程所需资金的要求。二是施工过程中建设单位能够有效控制环境污染，将该项目建设对周围环境的影响控制在允许范围之内。三是项目建设实施后，可有效解决明月峡景区周边居民无稳定就业和收入问题。四是项目建设形成了依托景区资源，丰富景区业态，提升景

区影响力的一套可复制、可推广的文化旅游理念和工作经验，推动了传统优秀文化的传承与发展。该项目实施方案合理、可行，有良好的社会效应。

五、存在主要问题

蜀道文旅特色街区业态还不够丰富，夜间消费业态亟待培育。

六、改进建议

一是突出智慧景区打造。在项目后续完善中，将通过智能网络，对景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时感知，对游客、景区工作人员实现可视化管理；同旅游产业上下游企业形成战略联盟，实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。二是不断丰富旅游业态。依托本地的历史文化资源，以提高质量、提升效益为目标，打造具有核心竞争力的地方特色旅游产品，积极研创一批特色文创产品，培育一批文创产品生产加工企业和购物店，不断丰富景区业态，为景区注入新活力，持续增强游客获得感、参与感。三是加强从业人员系统培训。针对景区从业人员大多是移民安置和本地居民、且服务理念缺乏的现状，进一步加强从业人员培训，打造一流品质服务，优化服务环境，提升旅游舒适度，持续巩固天府旅游名县成果。进一步提高资金使用综合效益，提升旅游品牌和综合实力。打造大蜀道文化体验长廊，助推朝天文旅经济高质量发展。

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