2020年度

德阳市罗江区白马关景区管理委员会

决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年10月22日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 1

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600) 1

[二、机构设置](#_Toc15396601) 7

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 8

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 8

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 9

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 9

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 10

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 11

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 14

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 14

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 16

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 16

十、预算绩效情况说明...................................16

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 24

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 25

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 29

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 51

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 51

二、[收入总表](#_Toc15396620) 51

三、[支出总表](#_Toc15396621) 51

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 51

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 51

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 51

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 51

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 51

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 51

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 51

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 51

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 51

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 51

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。

（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。

（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。

（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。

（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。

（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。

（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。

（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。

（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。

（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。

（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。

（13）负责区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，白马关景区领导班子在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委十一届八次全会、市委八届十三次全会决策部署，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，紧紧围绕区委一届七次、八次全会精神，以“加快建设文旅智谷，率先实现农文旅融合发展，打造成都都市圈休闲旅游目的地”为重要指示精神，带领景区全体干部职工凝心聚力，砥砺前行，统筹推进景区各项重点工作。2020年，白马关景区再次入选2020年中国体育旅游精品景区，“白马关运动休闲特色小镇项目”被评为三星级体育服务综合体；1-12月，白马关景区游客接待总人数87.44万人次，实现旅游总收入12029.88万元。现将一年来领导班子履职情况汇报如下。

1.凝心聚力，疫请防控保平安

战“疫”号角吹响以来，白马关景区把疫情防控工作作为最重要的工作来抓，多措并举、响应指令、迅速行动，积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。一是迅速成立白马关景区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组和指挥部，切实提高政治站位，做好应急预案，全力做好疫情防控工作；二是密切协作，联防联控，切断病毒传播途径，严防输入性风险，筑牢疫情防护墙，做好舆论引导，维护社会稳定和谐；三是监管指导，复工复业，开展疫情防控监督检查指导100余次，为恢复经济发展活力提供了有力保障。四是坚持常态化防控，筑牢防疫安全网。严格做好景区常规消杀、“一看一测四登记”等工作，确保防疫期间景区安全有序开放。

2.稳中求进，项目推进添动能

今年，白马关景区的招商引资和项目建设工作继续延续了稳中向好、稳中向优的工作基调，取得了一定成绩。招商引资方面，一是与四川潺亭记忆农业科技有限公司签署了《罗江非遗发展传承基地项目合作协议》；二是引进曾檐音乐工作室项目落户白马关景区；三是正在与引进纪敏佳音乐工作室洽谈落地事宜，初步选址于贵妃广场；四是拟将川音美术学院韩教授工作室引入景区，目前也在进行项目选址。

项目推进方面，一是云躲山居艺术酒店正式建成，并于今年5月试营业；二是水晶艺术小镇项目建设稳步推进，预计到2021年春节前，主体工程全部完工；三是推动卢梭自然教育基地搬迁落地，并于2020年10月正式营业；四是传统村落保护项目已实施完成；五是完成了景区旅游公厕建设项目；六是已完成景区重点区域亮化工程项目；七是完成了白马关旅游基础服务设施专项债项目包装工作，目前等待市财政局预评、省财政厅评审。

2020年，景区大力推进智慧旅游景区建设，共增设智慧化停车导览系统3处，增设智能化环境监测系统1处，增设共享观景望远镜1处，设自动售卖机2台，为游客提供了更优质的旅游服务体验。

3.强化落实，景区管理有实招

在安全管理方面，结合景区旅游发展的实际情况，组织编制了《德阳市罗江区白马关景区突发事件应急处置预案》《白马关景区疫情防控实施预案》等规范性文件，定期做好交通、卫生、防汛、环境安全隐患排查等专项检查工作，跟踪监管，杜绝户外使用明火共40余次，组织党员志愿者入户宣传防火常识、逃生自救常识、灭火常识等17次，在景区森林防火重点区域设置防火宣传牌或防火标志53处，继续保持了无安全责任事故发生。联合区市场监管局对景区内餐饮店、冻库全面摸排，共计排查从业人员80余人次，督促经营业户10余家完成冷链食品报备工作，科学指导，全面防控，积极推广冷链食品安全追溯系统，确保食品可溯源。为积极规范景区旅游行业从业标准，自2020年以来，共计召开消防、食品安全培训会19次，培训人员达300余人次，培训内容包括优质服务质量提升、旅游文明服务及礼仪服务技能、旅游法律法规相关安全常识及逃生自救应急演练等，培训效果较为显著，对提高景区旅游从业人员综合素质与服务技能，促进文化旅游产业健康发展起到积极作用。

4.方式多样，宣传营销出效果

2020年，白马关景区积极配合《中国德阳 德扬天下》2020德阳城市形象宣传片拍摄，展现白马关景区美丽画卷。积极配合区人民政府在景区内举办《2020四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨罗江第十五届贵妃枣生态旅游节》，吸引大量游客前来游览、采摘和体验；设计印制了《天府封面.蜀道门厅》旅游招商手册，并在2020年四川省旅游景区发展大会、四川“大灌区”文旅发展联盟、德阳市服务业暨文旅发展大会等旅游推介会上进行宣传推介。

5.全力推进，脱贫攻坚见成效

景区全体干部共帮扶建档立卡贫困户27户，为做实做细精准扶贫工作，白马关景区坚持“一户一策”，“一策多措”的工作要求，共召开脱贫攻坚安排部署会议10余次，要求帮扶干部要全面掌握贫困户基本情况，有针对性地解决贫困户的实际困难，做到底数清、反向明、措施实。同时积极组织景区干部职工开展“以购代扶”工作，今年以来白马关景区全体干部职工购买贫困户的蔬菜、家禽、大米等农产品共计11676.4元，并开展五一、中秋节等节日慰问活动。

6.压实责任，创城工作见实效

自德阳市创建全国文明城市工作以来，白马关景区以只争朝夕、奋勇向前的精神，以求真务实、埋头苦干的作风，全力推进景区创城各项工作落实落地落细，为夺取德阳市全国文明城市创建最终胜利贡献力量。景区实行“包点”责任制，列出任务清单，将责任落实到具体股室和干部，开展重点任务目标督导，坚持把创城各项任务落实落细，进一步提升创城实效。印制宣传资料500余份，在景区内免费发放，开展创城专题讲座10余次，严格对照创城标准，讲解创城工作具体内容，广泛发动辖区范围内居民、经营商户、游客等群体自觉加入创城工作的队伍中来，在景区内营造出“文明创城人人做，文明创城为人人”的浓厚氛围。

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位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。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

## 二、机构设置

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位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。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

纳入白马关景区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区白马关景区服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年我单位收入合计1,301.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,301.50万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入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%。2020年本年收入合计较2019年增加1,113.97万元，增长594.02%，变动的主要原因是增加了文化旅游融合示范项目补助资金支出。

2020年财政支出预算总额为1,301.50万元，其中：行政运行26.25万元，一般行政管理事务50.31万元，事业运行129.28万元，其他文化和旅游支出1,060.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元，其他社会保障和就业支付0.55万元，行政单位医疗1.15万元，事业单位医疗3.47万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元，住房公积金11.73万元。支出决算总额较2019年的302.05万元增加999.45万元，增加330.89%，主要原因是增加了文化旅游融合示范项目补助资金支出。

（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

2020年我单位收入合计1301.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1301.50万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入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

2020年我单位支出合计1301.50万元，其中：基本支出191.19万元，占14.69%；项目支出1,110.31万元，占85.31%；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

2020年度财政拨款收入1301.50万元、支出1301.50万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1113.97万元、支出增加999.45万元。主要原因是增加了文化旅游融合示范项目补助资金支出。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1301.50万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1113.97万元，增长594.02%。主要变动原因是增加了文化旅游融合示范项目补助资金支出。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1301.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.84万元，占15.82%；文化旅游体育与传媒支出1060.00万元，占81.44%；社会保障和就业（类）支出19.04万元，占1.46%；卫生健康支出4.89万元，占0.38%；住房保障支出11.73万元，占0.90%。

（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**

**2020年般公共预算支出决算数为1301.50万元。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.25万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50.31万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（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129.28万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1060.00万元，完成预算100%。**

**5.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.33万元，完成预算100%。**

**6.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%。**

**7.** **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**8.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。**

**9.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。**

**10.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。**

**11.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.19万元，其中：

人员经费173.19万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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2.00万元，占50.00%；公务接待费支出决算2.00万元，占50.00%。具体情况如下：

（图8：“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。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是2019年、2020年均无因公出国事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0.00%。主要原因是已处于最低消耗水平。

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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2万元。主要用于招商引资、绿化管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.00万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.50万元，下降20.00%。主要原因是压缩开支。

主要用于执行公务、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45批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：招商引资。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**2.00万元，主要用于招商引资方面。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况都很好，达到了项目预算的预期目标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，自评得分93分，较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。

1.绿化管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障景区环境卫生整洁，绿化植被管护。

2.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好完成了区委区政府安排的招商工作。

3.智慧旅游运管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了智慧旅游系统平稳运行。

4.白马关景区旅游休闲服务业集聚区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了视频监控建设、监控中心建设、景区WIFI覆盖、1处LED全彩户外大屏建设。

5.白马关景区文旅融合示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了白马关文旅产业融合发展，增强了白马关文旅项目招商的吸引力，实现了文物保护与可持续发展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 绿化管护费用 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 定期维护 | 1次/月 | 1.5次/月 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成定期维护 | 景区环境卫生整洁 | 景区环境卫生整洁 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动白马关景区经济发展 | 带动白马关景区经济发展 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 景区旅游 | 完善景区旅游配套设施 | 完善景区旅游配套设施 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥97% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度） |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 9 | 执行数: | 9 |
| 其中-财政拨款: | 9 | 其中-财政拨款: | 9 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 景区招商工作 | 5次/年 | 7次/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 扎实开展工作 | 5次/年 | 7次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动白马关景区经济发展 | 带动白马关景区经济发展 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 景区旅游 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥96% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度） |
| 项目名称 | 智慧旅游运管费 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 服务商定期及不定期检查视频监控系统、智慧景区运行系统、预警系统的有效性，每年不少于24次 | 服务商定期及不定期检查视频监控系统、智慧景区运行系统、预警系统的有效性，每年不少于24次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 保障智慧景区系统运行 | 保障智慧景区系统运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动白马关景区经济发展 | 带动白马关景区经济发展 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 景区旅游 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥96% |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度） |
| 项目名称 | 旅游休闲服务业集聚区项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 60 | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | 60 | 其中-财政拨款: | 60 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成视频监控建设、监控中心建设、景区WIFI覆盖、1处LED全彩户外大屏建设 | 完成视频监控建设、监控中心建设、景区WIFI覆盖、1处LED全彩户外大屏建设 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 按时按量交付 | 已按时按量交付 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动白马关景区经济发展 | 带动白马关景区经济发展 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 景区旅游 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥96% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度） |
| 项目名称 | 文旅融合示范项目 |
| 预算单位 | 德阳市罗江区白马关景区管理委员会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | 1000 | 执行数: | 1000 |
| 其中-财政拨款: | 1000 | 其中-财政拨款: | 1000 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成100% | 完成100% |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 对万佛广场及乐途户外公园建设进行建设补助 | 完成对万佛广场及乐途户外公园建设进行建设补助 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 按时按量完成 | 已按时按量完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动白马关景区经济发展 | 带动白马关景区经济发展 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 景区旅游 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 | 提升景区知名度，吸引投资，带动老百姓增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥96% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白马关景区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，项目评价报告详见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，白马关景区机关运行经费支出1301.50万元，比2019年增加999.45万元，增加330.89%。主要原因是增加了文化旅游融合示范项目补助资金支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，白马关景区管理委员会未安排政府采购预算。**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，白马关景区共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政运行。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指 事业运行。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指 机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指 其他社会保障和就业支出。

15.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他行政事业单位医疗支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区规划与管理。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他城乡社区公共设施支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

##

1. 附件

附件1：

白马关景区2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照三定方案确定的德阳市罗江区白马关景区管理委员会（以下简称“景区管委会”）为区政府派出机构。负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。下属全额拨款事业单位（德阳市罗江区白马关景区服务中心）1个，内设机构有办公室、综合管理股、规划建设股、市场营销股。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。

（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。

（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。

（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。

（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。

（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。

（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。

（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。

（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。

（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。

（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。

（13）负责区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，景区管委会总编制18名，其中行政编制 3 名，事业编制 15名，工勤编制 0 名。在职人员总数14人，其中：行政人员3 人，事业人员11 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入1301.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出1301.50万元，其中：基本支出191.19万元，占14.69%；项目支出 1110.31万元，占85.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况

景区按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作。

基本支出：人员经费173.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费18.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出：专项经费1110.31万元。主要用于景区宣传、招商、环境日常维护、智慧旅游建设及运管、万佛广场及乐途户外公园建设补助。

（二）执行管理情况

2020年景区预算执行情况，行政运行26.25万元，一般行政管理事务50.31万元，事业运行129.28万元，其他文化和旅游支出1060.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元，其他社会保障和就业支出0.55万元，行政单位医疗1.15万元，事业单位医疗3.47万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元，住房公积金11.73万元。

景区2020年无因公出国（境）；2020年公务用车购置及运行维护费2.00万元。2020年公务接待费2.00万元。主要用于接待上级部门、其他县（市、区）政协来罗考察学习、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，310人次。

（三）综合管理情况

景区建立了规范的财务管理规章制度，健全了项目资金管理办法，严格按制度管理项目资金。会计核算和账务管理规范，经费开支严格遵循经办人填写、分管领导复核、财务人员及财务分管领导审核、单位负责人审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。严格执行政府采购制度。严格执行资产管理制度，全年进行固定资产盘点1次，核查国有资产零流失。进一步完善内控管理制度，制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。及时在门户网站及廉洁罗江微信公众号公开预、决算等信息。定期开展绩效管理自评工作，将评价结果运用到日常财务管理工作中并主动接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经对照部门支出绩效评价指标体系自评，景区自评情况如下：预算编制10分，自查得分9分；预算执行20分，自查得分19分；综合管理40分，自评40分；整体绩效30分，自查得分28分。合计得分96分。较好地完成绩效目标，确保了景区工作正常开展。项目资金管理比较规范，资金到位及时，整体发挥效益明显。

（二）存在问题。

预算资金总体偏紧，在景区日常维护维修、宣传活动开展，品牌打造的资金保障方面有些薄弱。

（三）改进建议。

加强对相关法律法规的学习，加强财务人员的培训，不断提高会计从业人员的工作能力和业务水平。

附件2：

白马关景区项目支出绩效自评报告

绿化管护项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（德市罗财预〔2020〕1号），景区绿化管护费15万元。

3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据景区范围内的植被稀疏情况、环卫保洁重点分布情况，支付景区植被绿化，枝叶修剪，卫生保洁等费用。

（二）项目绩效目标。

1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，维护了景区内卫生干净整洁。

2.申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（德市罗财预〔2020〕1号），下达景区绿化管护费15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。景区面积有14平方公里，需支付绿化管护费15万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日，实际到位资金15万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日项目资金实际支出15万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为我景区维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

白马关景区项目支出绩效自评报告

招商管理工作经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（罗财预〔2020〕1号），景区招商管理工作经费9万元。

3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据对景区进行提档升级，不断提高现景区的服务能力和品质，积极参加各类旅游宣传推介活动，不断丰富宣传推介手段，有针对性地开展旅游推介工作。

（二）项目绩效目标。

1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，持续开展好招商引资管理工作。

2.申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（罗财预〔2020〕1号），下达景区招商管理工作经费9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。景区面积有14平方公里，需支付景区招商管理工作经费9万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日，实际到位资金9万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日项目资金实际支出9万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

白马关景区项目支出绩效自评报告

智慧旅游运管费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（罗财预〔2020〕1号），景区智慧旅游运管费8万元。

3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据已安装的智慧系统链路、点位监控数量、硬软件维修维护、系统耗电情况支付费用。

（二）项目绩效目标。

1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，维护了景区内卫生干净整洁。

2.申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（罗财预〔2020〕1号），下达智慧旅游运管费8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。景区面积有14平方公里，需支付景区智慧旅游设施设备维护费8万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日，实际到位资金8万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日项目资金实际支出8万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

白马关景区项目支出绩效自评报告

文化旅游融合示范项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（德市罗财教〔2020〕1号），文化旅游融合示范项目补助1000万元。

3.资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目以景区文旅基础设施改造提升为核心，采取新建、修缮、保护等措施对景区核心区进行保护性建设和开发，抢抓大众旅游、全域旅游新机遇，挖掘开发区域文化旅游资源，加快推动文旅融合发展，着力打造“蜀都门户▪白马雄关”文旅胜地，让千年古镇焕发新的活力。

（二）项目绩效目标。

1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，推动了白马关文旅产业融合发展，增强了白马关文旅项目招商的吸引力，实现了文物保护与开发可持续发展。

2.申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（德市罗财教〔2020〕1号），下达文化旅游融合示范项目补助1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。景区面积有14平方公里，需支付文化旅游融合示范项目补助1000万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日，实际到位资金100万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日项目资金实际支出1000万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

白马关景区项目支出绩效自评报告

旅游休闲服务业集聚区项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

德阳市罗江区白马关景区管理委员会为区政府派出机构，负责对白马关景区（以下简称“景区”）进行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》，下达旅游休闲服务业集聚区项目经费60万元。

1. 资金管理严格按照财务制度，规范各项经费的开支

根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据视频监控建设、监控中心建设、景区WIFI覆盖、1处LED全彩户外大屏建设，该工程于2018年11月完成工程竣工验收。

（二）项目绩效目标。

1.资金已按规定程序拨付至服务单位或个人，维护了景区内卫生干净整洁。

2.申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

按照考核办法的要求，积极开展自查自评工作，主要从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》，下达旅游休闲服务业集聚区项目经费60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据视频监控建设、监控中心建设、景区WIFI覆盖、1处LED全彩户外大屏建设，该工程于2018年11月完成工程竣工验收，需支付旅游休闲服务业集聚区项目经费60万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日，实际到位资金60万元，由区财政局划拨。资金到位情况与资金计划一致，到位及时。

3.资金使用。截止2020年12月31日项目资金实际支出60万元。资金已全部支付完毕，支付依据等是否合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度，账务处理及会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。区财政局通过大平台下达指标划拨资金。资金到账后立即按照相关要求支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格执行相关法律法规及项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理严格按照相关规定实施项目监督。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按计划实施，截止评价时点实际任务量完成100%。

（二）项目效益情况。

项目严格执行国家政策，有效维护了景区和谐稳定，可持续效益较高，得到了群众的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为维护辖区社会稳定工作发挥了重要作用。

（二）存在的问题。

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表