

2018 年度

四川省洪雅县柳江古镇

旅游风景区管理委员会

部门决算

# 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分附件.....	25

附件 1.....	25
附件 2.....	28
第五部分附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入总表.....	30
三、支出总表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 根据《柳江古镇旅游风景区管理办法》，依法对景区进行管理服务。

2. 负责核心景区规划、柳江古镇旅游发展总体规划、详规的编制和管理；负责景区重大项目、基础设施建设等工程的组织实施、监督管理、项目推进；负责景区城建档案的汇集管理；负责景区的环境保护工作。

3. 负责景区的市政市容、安全监管、价格监管、服务质量指导和旅游投诉处置等管理工作。

4. 负责协同柳江镇政府做好景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。

5. 负责景区的招商引资、整体营销、会节活动的策划和组织实施；负责对外信息发布、宣传报道。

6. 负责景区旅游企业、旅游行业协会、旅游从业人员的管理、培训。

7. 负责县委、县政府交办的其他事项。

### （二）2018年重点工作完成情况。

#### 旅游指标方面

接待游客 265.7 万人次，完成目标任务 102%；实现旅游社会总收入 21.1 亿元，完成目标任务 102%。

### **景区管理方面**

1. 升级城乡环境。开展“五乱”治理，清除乱堆杂物 51 处，拆除支棚搭架 34 处共 1215 平方米，清除广告 49 处。安装油烟净化器 84 个。完成煤（炭）改电（气）和电力杆管线下地。

2. 规范经营秩序。规范店招店牌 223 个，取缔低端招牌 136 个。处理占道经营和乱摆摊点 91 起，整治拉客揽客 3 起，行政拘留 1 人。收缴商家生活垃圾处理费 11 万元。开展乡村酒店（农家乐）准入条件检查，下发整改通知书 78 份，取缔农家乐 2 家。成立调解委员会，调解旅游矛盾纠纷 28 件。

3. 强化安全监管。保障 7 次洪水过境群众生命财产安全。查处非法营运三轮车 82 台，整治车辆违停 1056 起。开展消防安全教育 2 次、应急演练 2 次。联合县食药监局开展食品安全检查，立案 7 起，责令整改 17 起。

4. 开展扫黑除恶专项斗争。召开宣传动员会 2 次，播放宣传标语 67 条，整治旅游乱象 56 起，移交公安机关行政拘留 3 人，上报工作信息 10 条。

### **项目建设方面**

1. 大峨眉国际旅游区柳江项目。洪金公司 60% 股权已转让给川瑞公司。民宿街 A 地块完成工程量 40%。新街里片区

完成业态布局规划。

2. 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目。入选财政部第四批 PPP 示范项目。庄园大道建成前半段。零碳农业产业园配套服务中心和样板房完成主体建设。农园完成 800 亩花卉和作物种植。

3. 景区提档升级基础项目。怀旧电影院、书画院、雅纸体验馆和米兰咖啡馆建成投用。老街区棚户区基础设施完成改造并投用旅游厕所 3 个。柳江场镇功能配套区项目完成测绘放线，正在编制可研。江南雅园设计方案通过规委会审查。

4. 柳江直升机场完成主体建设。

5. 姜嘴电站关闭拆除。

6. 柳江电影小镇项目与峨眉中影派格公司签订战略合作框架协议，完成电影小镇策划方案初稿。

### **宣传营销方面**

1. 成功创建省级森林小镇、省级文化产业示范园区、四川省乡村旅游特色小镇和四川省十大魅力人文古镇。

2. 接受媒体采访 20 余次，完成讲解服务 167 次。完成网宣 62 条，网评 17 条。处理市长热线 25 条、舆论 12 条。

3. 开展旅游培训 10 次，培训从业人员 1500 人次，发放旅游宣传册 3000 份。

### **脱贫攻坚方面**

已脱贫户实现巩固提升，人均年收入提高 350 元。完成

易地扶贫搬迁 1 户、“五改三建” 1 户。开展就业技能培训，培训 50 余人。贫困户城乡居民基本医疗保险参保率 100%。

## 二、机构设置

柳江古镇景区管委会下属二级单位 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。

# 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

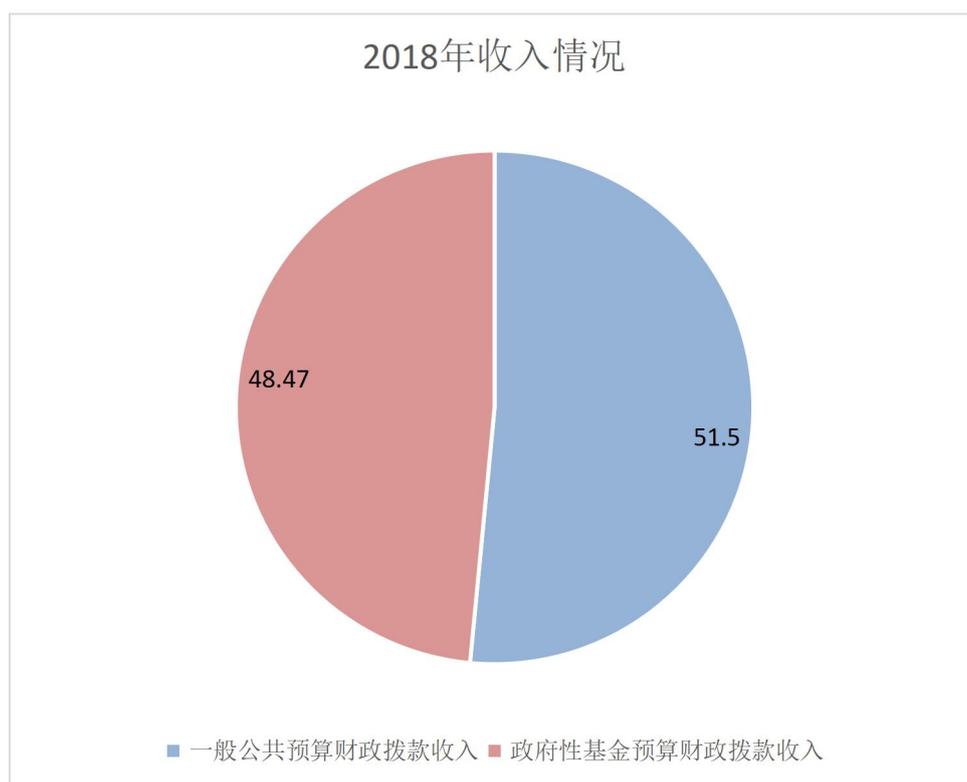
2018 年度收、支总计 1984.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1812.61 万元，增长 1052.44%。主要变动原因是 2018 年单位人员与景区项目数量都大大增加。



(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

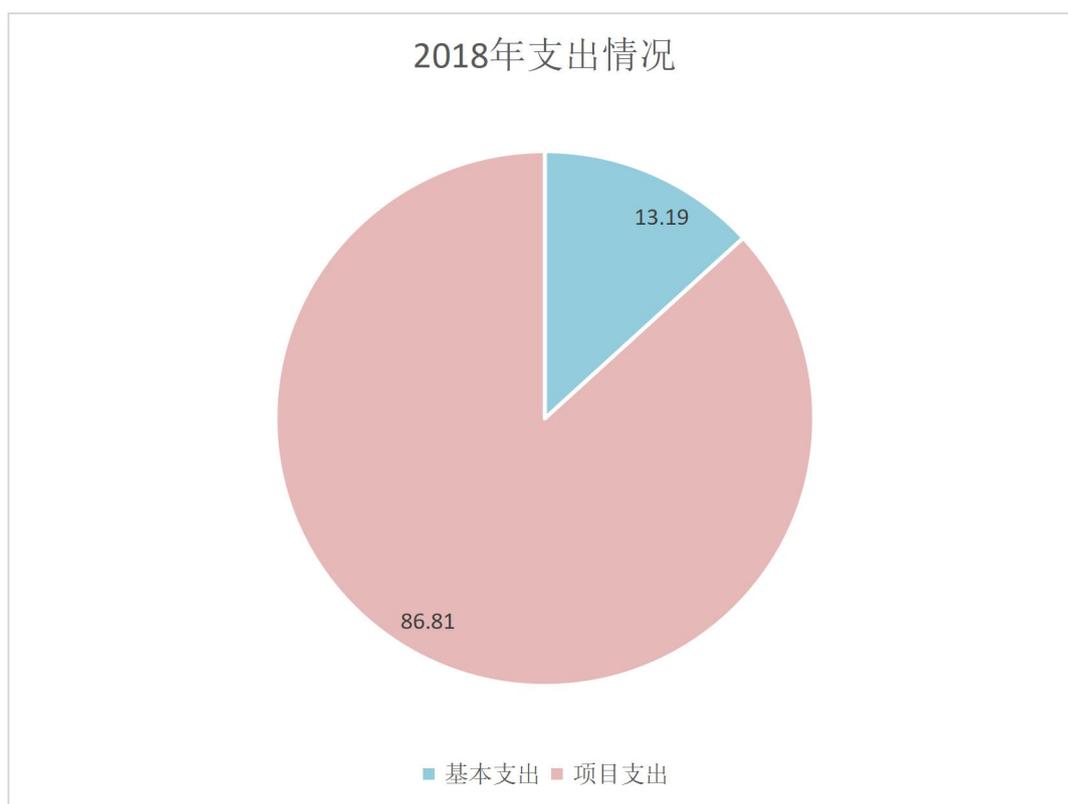
2018 年本年收入合计 1984.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1022.74 万元，占 51.53%；政府性基金预算财政拨款收入 962.10 万元，占 48.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

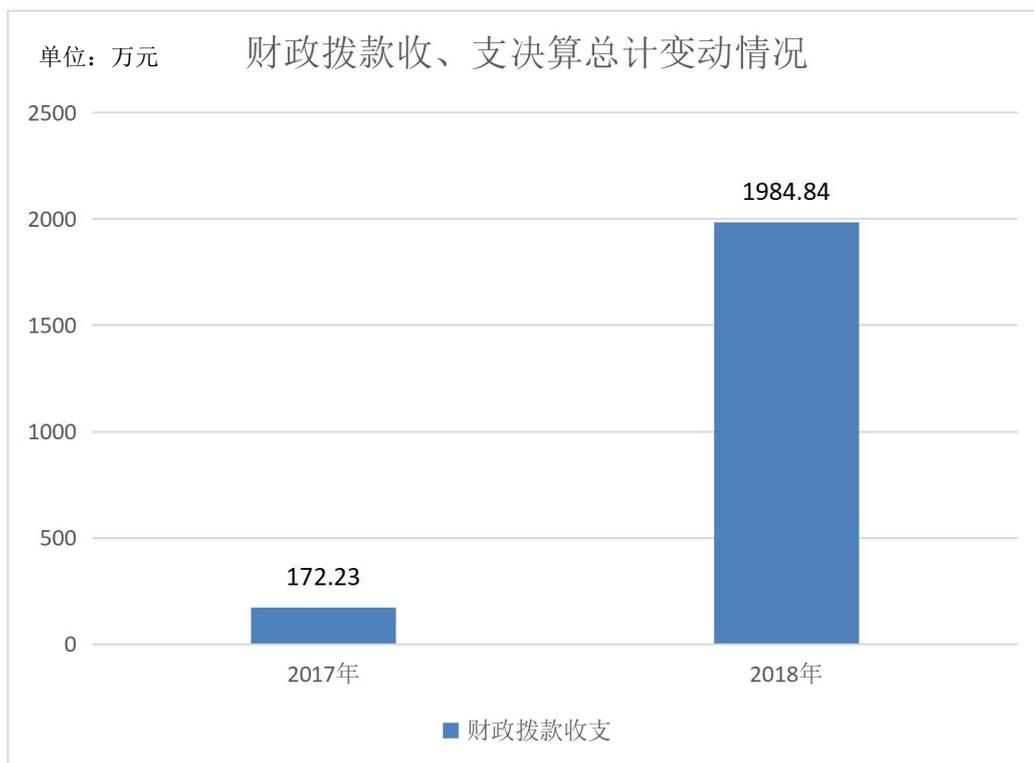
2018 年本年支出合计 1984.84 万元，其中：基本支出 261.74 万元，占 13.19%；项目支出 1723.10 万元，占 86.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2018 年财政拨款收、支总计 1984.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1812.61 万元，增长 1052.44%。主要变动原因是 2018 年单位人员和景区项目数量都大大增加。



(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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1022.74 万元(一般公共预算服务支出 229.49 万元、社会保障和就业支出 16.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.16 万元、农林水支出 500 万元、商业服务业等支出 205.70 万元、住房保障支出 15.95 万元、其他支出 49 万元), 占本年支出合计的 51.53%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 850.51 万元, 增长 493.82%。主要变动原因是单位人员与景区项目数量都大大增加。

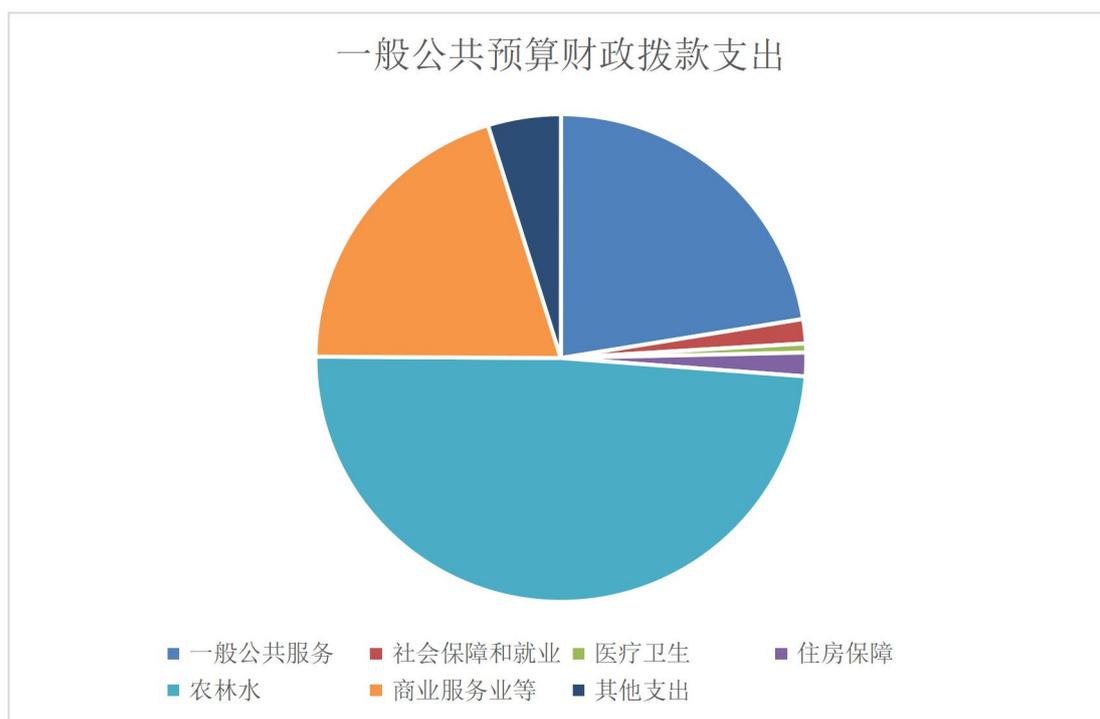


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1022.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.49 万元，占 22.44%；社会保障和就业（类）支出 16.44 万元，占 1.6%；医疗卫生（类）支出 6.16 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 15.95 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 500 万元，

占 48.89%；商业服务业等（类）支出 205.7 万元，占 20.11%；其他支出（类）支出 49 万元，占 4.8%。



（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

2018 年一般公共预算支出决算数为 1022.74 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 190.49 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

支出决算为 39 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 16.44 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%。

4. 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 500 万元，完成预算 100%。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 32.7 万元，完成预算 100%；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为 163 万元，完成预算 100%。

6. 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 15.95 万元，完成预算 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 49 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.74 万元，

其中：

人员经费 212.25 万元，主要包括：基本工资 63.95 万元、津贴补贴 7.66 万元、奖金 81.78 万元、绩效工资 20.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.44 万元、住房公积金 15.95 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元等

公用经费 49.50 万元，主要包括：办公费 18.33 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 1 万元、差旅费 21.40、维修（护）费 0.20 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1 万元等。

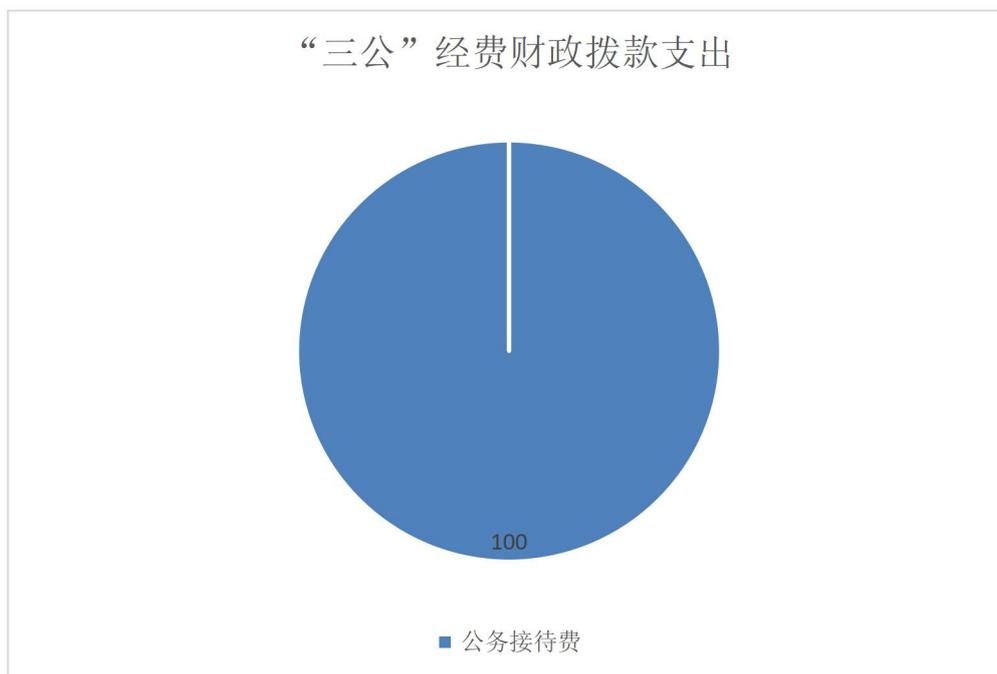
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.50 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

2018 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 2.50 万元，占 100%。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 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

3. **公务接待费支出 2.50 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.99 万元，增长 65.56%。主要原因是柳江接待活动次数较 2017 年增加。

主要用于上级部门执行公务、来柳江调研检查及开展招商引资工作所接待的考察等发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 36 批次，358 人次（不包括陪同人员），

共计支出 2.50 万元，具体内容包括：北京医药大健康投资考察团接待；四川柳江旅游景区与艺术共融发展论坛接待；市政协考察森林小镇接待；名家四川行采风活动暨 2018 年中国文艺理论前沿峰会接待；传承新时代“枫林经验”集中采访报道组来眉接待等。

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 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 962.10 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）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，组织对城乡社区环境卫生项目开展了预算事前绩效评估，对城乡社区环境卫生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，对 1 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 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效实施情况较好，目标任务具有相关性、明确性、合理性，综合管理方面专项资金按时分配，资

产管理与预算管理相互结合，拥有较强的可持续发展能力。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看城乡社区环境卫生项目做到了制定项目时的预期目的，在项目实施阶段，按照资金使用率最大化的原则，用最少的钱发挥了最大的作用，厉行节约原对景区环境卫生进行治理，项目后期完成工作目标，让景区环境做到让群众满意。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了景区整体环境卫生良好，包括对景区范围内道路与水面及时保洁、对破损垃圾箱及时更换、对垃圾及时清运、对空缺植物及时补栽等。给游客创造了舒适优美的旅游环境。发现的主要问题：景区内背街小巷、应急通道垃圾清扫还存在一定的难度。下一步改进措施：增派环卫工人到景区背街小巷、应急通道进行垃圾清扫。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		城乡环境卫生		
预算单位		洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会		
预算	预算数：	50 万元	执行数：	50 万元
	其中-财政拨款：	50 万元	其中-财政拨款：	50 万元

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	保障景区环境卫生质量,提高洪雅旅游美誉度。			景区环境卫生保持很好,提高了柳江旅游乃至洪雅旅游的美誉度。		
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(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	环境卫生整治	开展景区环境卫生整治、洪水后清淤、美化绿化提升工程等工作至少20次	开展景区环境卫生整治、洪水后清淤、美化绿化提升工程等工作23次	
	项目完成指标	质量指标	整治效果	提高景区环境卫生质量,保证路面整洁,湖面清澈,环境优美。	景区环境卫生质量得到有力保障	
	项目完成指标	时效指标	12月31日前	1年	1年	
	项目完成指标	成本指标	控制成本	厉行节约	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	促进当地就业	解决当地就业至少15人	解决当地就业16人	
	效益指标	社会效益指标	美誉度	提升柳江古镇知名度和洪雅旅游知名度	提升了柳江古镇知名度和洪雅旅游知名度	

效益指标	生态效益指标	生态环境	以保护环境为前提	生态环境越来越好
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	实现景区可持续发展。	实现了景区可持续发展。
满意度指标	满意度指标	多方满意	让当地居民、商家和广大游客满意。	得到了当地居民、商家和广大游客的肯定。

### （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡环境卫生项目开展了绩效评价，《城乡环境卫生项目 2018 年绩效评价报告》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

2018 年，柳江古镇景区管委会机关运行经费支出 49.50 万元（办公费 18.33 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 1 万元、差旅费 21.40、维修（护）费 0.20 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.83 万元、

其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1 万元等），比 2017 年增加 24.38 万元，增长 97.05%，主要原因是，2018 年人员有所增加，公用经费也按人头增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年，柳江古镇景区管委会政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，柳江古镇景区管委会共有车辆 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）。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位职业年金缴费的支出。

12. 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）：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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映上述项目以外其他用于旅游业管理和服务等方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

#### 洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会部门

#### 2018 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。

柳江古镇景区管委会是洪雅县人民政府派出机构，为全额事业单位，内部设置 4 个机构，包括：办公室、规划建设部、市场营销部、景区管理部。属于一级预算单位，无下设机构。

###### （二）机构职能。

一是办公室负责日常收发文及其他工作；二是规划建设部负责根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；三是市场营销部负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施；四是景区管理部负责对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。

###### （三）人员概况。

2018 年末在岗人数 17 人，其中事业人员 17 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会财政收入1984.84万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1022.74万元，政府性基金预算财政拨款962.10万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会财政支出1984.84万元，其中基本支出261.74万元，项目支出1723.10万元。

## 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）部门预算管理。

我单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

### （二）专项预算管理。

我单位年初对城乡环境卫生项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

### （三）结果应用情况。

我单位严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

### （二）存在问题。

一是在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。二是资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

### （二）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。二是加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

## 2018 年城乡环境卫生项目支出 绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

城乡环境卫生经费为 50 万元，主要用于景区绿化美化提升与古树名木保护维护费，环卫用品添置和维修费用、洪水后清淤等费用。本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障了景区整体环境卫生良好，包括对景区范围内道路与水面及时保洁、对破损垃圾箱及时更换、对垃圾及时清运、对空缺植物及时补栽等。给游客创造了舒适优美的旅游环境。

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

景区发展最关键的因素就是环境卫生，它能给人最直观的感受。景区发展第一要务是进行环境卫生治理。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采

取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。

## 2、项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付，在多家合作商进行价格对比后，选择价格低，质量好的公司对环境卫生进行整治。

## 三、存在主要问题

环境卫生治理工作开展较好，但景区内背街小巷和应急通道卫生仍存在一定的問題。

## 四、相关措施建议

继续加强环境卫生治理，增派环卫工人到背街小巷和应急通道等比较容易忽视的地方，提高环境卫生治理水平，实现景区精细化管理。

## 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