

**留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区
管理委员会办公室
2024 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家关于景区管理的方针、政策和法律法规，依法保护风景区旅游资源和生态环境，维护风景区的自然资源和人文资源。

（2）负责编制张良庙-紫柏山景区的总体规划及修建性详规，拟定景区近期发展规划和年度计划。编制张良文化产业园概念性规划，编制紫柏山国家森林公园总体规划。

（3）负责景区范围内建设和配套服务设施建设项目的审查，监督规划的实施。推进紫柏山 4A 级景区索道设备更新项目，争取到超长期特别国债支持资金，完成项目建议书、可研、初步设计审批，风评、环评备案等前期手续，启动招标程序。

（4）负责旅游景区的开发建设、运营及旅游商品开发营销的监督管理。围绕文化旅游主产业链和中省投资方向加强项目策划包装，谋划延链补链强链项目 10 个。

（5）负责对留坝县文旅投资集团有限公司的监督管理和考核。发挥出资人监管作用，坚持问题导向，强化源头治理，确保国有企业守法经营、规范管理、健康发展。

（6）负责对留坝县文旅投资集团有限公司国有资产的监督管理，发挥资产的最大效益。截至目前，未发生经营性

国有资产流失情况，县文旅投资集团未发生违规经营投资情况。

（7）指导留坝县文旅投资集团有限公司的发展运营、招商引资工作，并为招商引资提供优良服务。积极与旅游相关公司沟通对接，签订框架协议，围绕项目前期用地规划、基础设施配套等重点工作，积极与职能部门沟通对接，为项目落地建设提供全方位要素保障。

（二）内设机构

管委会办公室设 4 个正科级内设机构：分别为管委会党政办公室（计划财务科）、旅游管理科、规划建设科、市场促进科，编制 25 人，属全额预算事业单位。

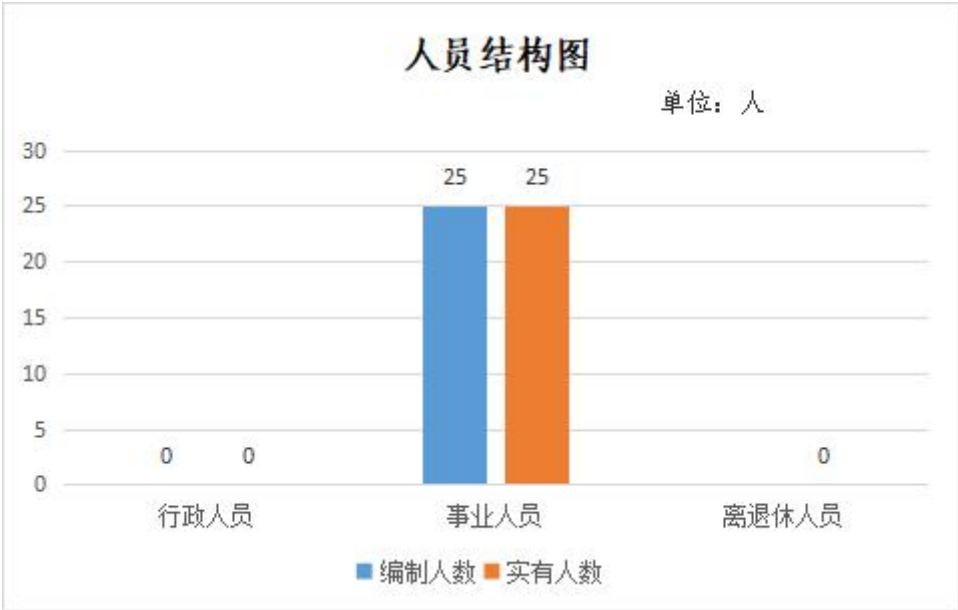
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

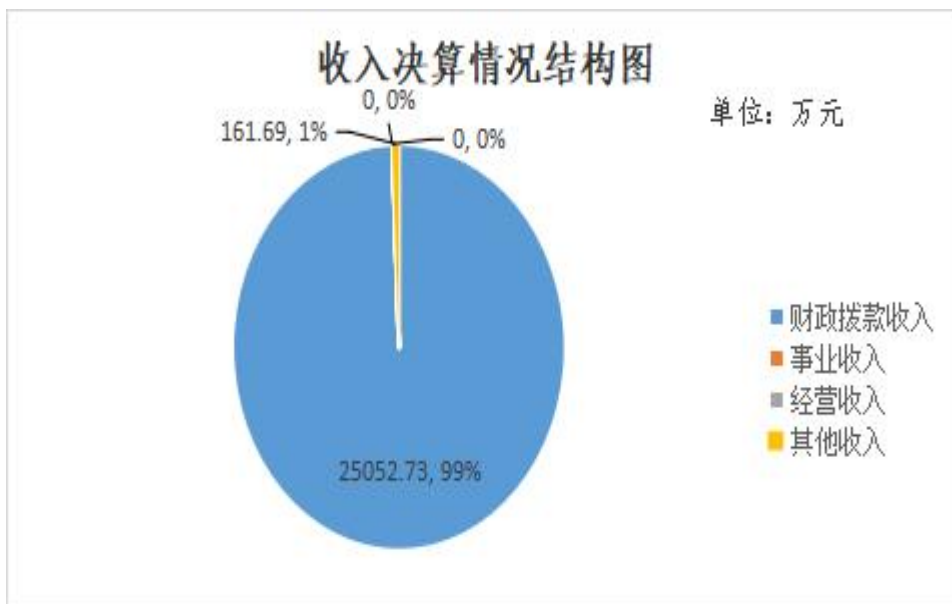
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 25214.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5134.02 万元，增长 25.57%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 25214.43 万元，其中：财政拨款收入 25052.73 万元，占 99.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.69 万元，占 0.64%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 25214.43 万元，其中：基本支出 253.56 万元，占 1.01%；项目支出 24960.87 万元，占 98.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



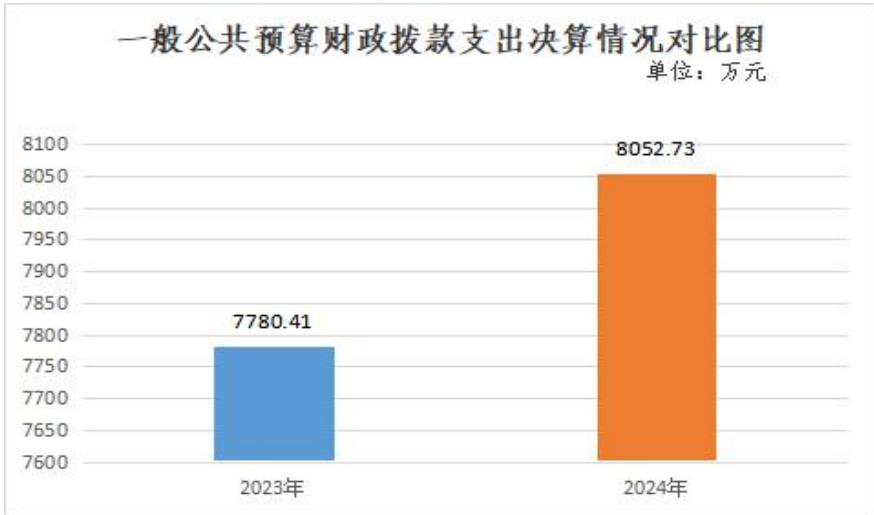
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25052.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4972.32 万元，增长 24.76%。主要原因是 2024 年度项目收支增加，主要由留坝县文旅投资集团实施。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 237.23 万元，支出决算 8052.73 万元，完成年初预算的 3394.48%，占本年支出合计的 31.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 272.32 万元，增长 3.50%，主要原因是 2024 年度项目收支增加，主要由留坝县文旅投资集团实施。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于石峡子沟山坡上文化创意集群项目建设。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于农产品品牌宣传推介。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算 180.48 万元，支出决算 206.59 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员关系变动，支出增加；委托业务增加，支出增加；办公场所变迁，新买办公家具支出增加。

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 4960.43 万元，年初预算为零，新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于研学旅行专项工作经费，张良文化园概念性规划编制费用，紫柏山国家森林公园总体规划编制费用，张良庙紫柏山景区旅游基础设施建设，文旅投资集团注册资本金等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（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 100 万元，年初预算为零，新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于留坝县秦蜀古栈道文旅特色产业建设。

6. 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）。

年初预算 25.32 万元，支出决算 23.57 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员关系变动，养老保险支出减少。

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）。

年初预算为 1.72，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员关系变动，工伤和失业保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.72 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员关系变动，医疗保险支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 250 万元，年初预算为零，新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于 2023 年生态环保纵向补偿。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

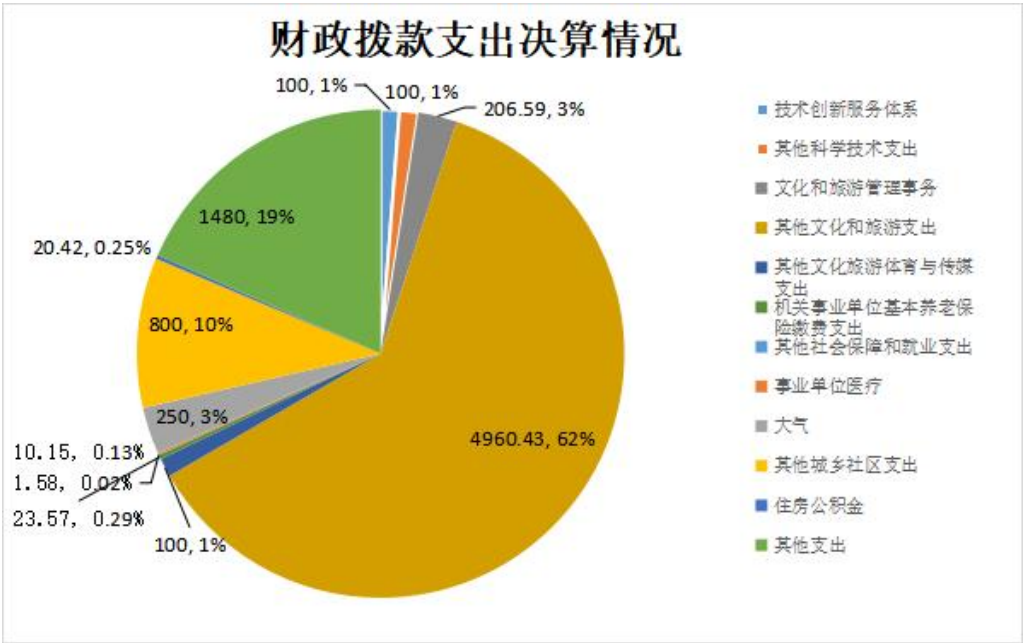
支出决算 800 万元，年初预算为零，新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于农村产业融合发展示范区创建、留坝县中华蜜蜂博物馆建设。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.99 万元，支出决算 20.42 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发基础绩效奖，住房公积金财政配套部分相应增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 1480 万元，年初预算为零。新增的主要原因是该项目为预算执行过程中追加预算科目，用于民宿集群配套设施建设，留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设，营盘研学旅游基地服务设施提升，营盘旅游研训基地足球场建设等。



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 253.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 238.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）公用经费 15.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 17000 万元，支出决算 17000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收益收入安排的支出（项）。

本年支出决算 17000 万元，主要用于留坝县紫柏山景区智慧停车场建设项目，留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设，留坝县新能源充电桩建设项目，留坝县公共体育场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 65 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 65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕营盘国家级旅游度假区创建目标，召开推进会 8 次，开展督查、提

醒 4 次，发送提醒函 20 份，完成 66 项重点任务，落实落细，加快创建步伐，不断完善配套设施，着力提升公共服务，确保了全县旅游提质增效。巩固提升张良庙-紫柏山、栈道水世界景区 4A 创建成果，做好 A 级景区复核工作，确保县内旅游景区不降级、不摘星、不淘汰。

本部门在部门决算中反映张良庙紫柏山景区旅游基础设施建设项目，2024 年旅游发展专项资金等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23580 万元，占部门预算项目支出总额的 94.45%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年度旅游发展专项资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 210 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 25214.43 万元，执行数 25214.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是本部门围绕文化旅游主产业链和中省投资方向加强项目策划包装，谋划延链补链强链项目 10 个。二是深入推进旅游研学，优化提升 6 大版块 11 条线路 20 余门研学课程，新申报市级研学基地 2 个，与 150 余家旅行社、研学机构建立合作关系，为留坝研学引流带客，拓宽线下客源路径。三是开通留坝研学视频号、抖音号，围绕张良文化、栈道文化、研学活动等拍摄系列短视频共计 110 余条，在相关平台播放量累计达 800 余万次，组织承接研学活动 164 次，共接待 70849 人次。深化线下合作，紧盯汉中、西安、宝鸡、成都

等主要客源市场，召开推介会、建立办事处，持续加强客源开拓。四是认真履行出资人职责，强化对投资集团的服务监管，统筹推进国企改革、国资监管、党的建设等工作，推动发展与改革同题共答、同频共振，为全县经济社会高质量发展贡献国资国企力量。**发现的问题及原因：**产业链牵头抓总作用发挥不够充分。牵头“游”“研学”子产业链，对相关部门、企业督导检查少，压力传导不足，工作合力尚未完全形成。**下一步改进措施：**进一步强化牵头部门的常态化督导与考核，明确各方责任，并搭建信息共享与联动平台，以凝聚共识。传导压力，切实提升产业链协同效能。

留坝县张良庙-紫柏山名胜区管理委员会办公室部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门名称			留坝县张良庙-紫柏山名胜区管理委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	任务1	人员工资保障	已完成	238.48	222.3	16.18			238.48	2	100%	2
	任务2	公用经费保障	已完成	15.08	14.93	0.15			15.08	2	100.00%	2
	任务4	项目建设支出	已完成	24960.87	0	24960.9			24960.9	6	100.00%	6
金额合计			25214.43	237.23	25214.43			25214.43	10	100.00%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障财政供养人员工资发放；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳；保障办公正常运转，保障工会正常运转； 2. 编制张良文化产业园区概念性规划 3. 编制紫柏山国家森林公园总体规划 4. 提升“留字号”农产品附加值和品牌效应，推进绿色食药产业链高质量发展 5. 建设留坝县安山路餐饮一条街一期项目5000平方米 6. 改建情人谷乡村生态旅游步道860米，清理步道两侧杂灌，增设鸟类投喂设施8处、生态座椅10处、，架设供电线路530米，铺设供排水管306米，清理平整周边菖蒲园地块 7. 在江口镇建立专家工作站，聘请专家进行实验和产品研发，收购农林废弃物资源，建设简易生产设施，开展产品生产。 8. 建设营地出入口系统，综合服务系统，自驾车友好露营系统，卫浴系统，广播系统。 9. 承担展览场馆、117件作品布展、开幕式及6月12-17日展览期间师生食宿等相关工作任务及所需工作经费，并需购买留存一部分优秀作品。 10. 促进研学热度不断提升，保障研学活动开展。					1. 保障财政供养人员工资发放；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳；保障办公正常运转，保障工会正常运转； 2. 编制张良文化产业园区概念性规划 3. 编制紫柏山国家森林公园总体规划 4. 提升“留字号”农产品附加值和品牌效应，推进绿色食药产业链高质量发展 5. 建设留坝县安山路餐饮一条街一期项目5000平方米 6. 改建情人谷乡村生态旅游步道860米，清理步道两侧杂灌，增设鸟类投喂设施8处、生态座椅10处、，架设供电线路530米，铺设供排水管306米，清理平整周边菖蒲园地块 7. 在江口镇建立专家工作站，聘请专家进行实验和产品研发，收购农林废弃物资源，建设简易生产设施，开展产品生产。 8. 建设营地出入口系统，综合服务系统，自驾车友好露营系统，卫浴系统，广播系统。 9. 承担展览场馆、117件作品布展、开幕式及6月12-17日展览期间师生食宿等相关工作任务及所需工作经费，并需购买留存一部分优秀作品。 10. 促进研学热度不断提升，保障研学活动开展。						
年度 绩效 指标 完成 情况		二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	成本指标	人员工资			238.48万元		238.48万元		5	5	
			公用经费			15.08万元		15.08万元		5	5	
			项目建设支出			24960.87万元		24960.87万元		10	10	
		数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥25人		25人		2	2	
			编制张良文化产业园区概念性规划			1项		1项		2	2	
			编制紫柏山国家森林公园总体规划			1项		1项		2	2	
			品牌宣传次数			≥8次		8次		2	2	
			建设留坝县安山路餐饮一条街一期			5000平方米		5000平方米		2	2	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		3	3	
			工程验收合格率			100%		100%		3	3	
			专项资金使用合规率			100%		100%		4	4	
	时效指标	资金支付及时率			100%		100%		3	3		
		按规定时间发放工资缴纳社保基金			每月15日前		每月15日前		3	2		
		项目按计划完工率			≥100%		≥100%		4	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传留坝旅游整体形象，增加旅游收入			逐年增长		逐年增长		3	3	
			带动当地居民创业，增加收入			显著增加		显著增加		3	3	
		社会效益指标	我县旅游公共服务提升水平			持续提升		持续提升		3	3	
			带动当地居民创业，增加收入			显著增加		显著增加		3	3	
			促进绿色食药产业链高质量发展			显著提高		显著提高		3	3	
		生态效益指标	促进行业绿色发展方向			成效显著		成效显著		3	2	
			改善当地生态环境			效果显著		效果显著		3	2	
		可持续影响指标	促进我县旅游目的地知名度			显著增强		显著增强		3	3	
			旅游、休闲娱乐融合创新发展			中长期		中长期		3	2	
			利用当地资源不断发展旅游产业			长期		长期		3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	游客满意度			≥90%		95%		4	4	
			项目建设单位满意度			≥90%以上		100%		3	3	
财政供养人员满意度			≥95%		100%		3	3				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映张良庙紫柏山景区旅游基础设施建设项目，2024 年旅游发展专项资金等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 张良庙紫柏山景区旅游基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 3350 万元，执行数 3350 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**完成主体结构建设（钻探回填 5534.6 立方米，土（石）方回填 19.06 立方米，挖土方 6721.85 立方米，土（石）方回填 7438.30 立方米，外购土方 715.63 立方米，实心砖墙 46.29 立方米，独立基础 277.45 立方米，垫层 513.46 立方米）。**发现的问题及原因：**对项目建设单位满意度调查不够细致深入，原因是调查内容设置不全面。**下一步改进措施：**进一步优化调查问卷设置，从项目实施过程中工作方案、人员安排、时间安排、沟通、成果时效及质量等方面进行综合评判。

张良庙紫柏山景区旅游基础设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张良庙紫柏山景区旅游基础设施项目							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜區管理委员会办公室			实施单位		留坝县紫柏山森林旅游发展有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3350	3350	3350	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	3350	3350	3350	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：钻探回填5534.6立方米								
	目标2：土（石）方回填19.06立方米								
	目标3：挖土方6721.85立方米								
	目标4：土（石）方回填7438.30立方米								
	目标5：外购土方715.63立方米								
	目标6：实心砖墙46.29立方米								
	目标7：独立基础277.45立方米								
目标8：垫层513.46立方米									
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	项目成本		3350	3350	20	20	
			数量 指标	主体结构独立基础完成		100%	100%	5	5
		土石方完成		100%	100%	5	5		
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
			时效 指标	项目完工时间		2023年7月- 2024年12月	2023年7月- 2024年12月	5	5
		项目按计划完工率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进了营盘研学基地的发展，带动收入增长		显著提升	显著提升	4	2	
			带动农民年增收		≥1.4万元	1.4万元	4	4	
		社会效益指标	促进当地的旅游产业发展		显著提高	显著提高	3	3	
			给当地农民创造了更多的就业机会		≥15个	15个	3	2	
			提升旅游研学基地的服务水平		显著提升	显著提升	3	2	
		生态效益指标	改善当地的生态环境		效果显著	效果显著	4	3	
			生态资源土地节约		≥90%	90%	4	4	
		可持续影响 指标	利用当地资源不断发展旅游产业		长期	长期	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度		≥95%以上	95%	5	4	
			群众满意度		≥95%	95%	5	4	
总分						100	92		

2. 2024 年旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿，包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。**发现的问题及原因：**该项目涉及三个子项目，资金流向复杂，绩效指标设置不具备针对性无法与项目实际情况一一对应，部分指标不具体。**下一步改进措施：**针对此类情况，按子项目分别填写绩效目标表并申报，做好项目全流程管理。

2024年旅游发展专项资金（项目）绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		2024年旅游发展专项资金							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		汉中紫柏云旅文化旅游股份有限公司		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	210	210	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	210	210	100%	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	项目目标是新建紫柏山旅游服务集散区综合性建筑，项目建成后包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。			项目建成后包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。					
	新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。			新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。					
	新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿。			新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	成本指标	留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设资金	90万元	90万元	7	7		
			留坝县营盘山地运动旅游度假区创建省级旅游度假区奖补资金	100万元	100万元	7	7		
			留坝县石门道班民宿建设资金	20万元	20万元	6	6		
		数量指标	涉及营盘山地运动旅游度假区营盘接待中心面积	200平方米	200平方米	5	4		
			涉及留坝县石门道班民宿建设建筑总面积	40平方米	40平方米	5	4		
			涉及紫柏山旅游服务集散区综合性建筑面积	190平方米	190平方米	5	4		
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	5	4		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			实施时限	1年	1年	5	4		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	宣传留坝旅游整体形象，增加旅游收入	逐年增长	逐年增长	5	4	
				新增税收	20万元	20万元	5	5	
			社会效益指标	提高我县旅游公共服务提升水平	持续提升	持续提升	4	4	
				新增就业岗位	10个	10个	4	4	
			生态效益指标	改善当地环境	430平方米	430平方米	4	4	
				促进我县旅游目的地知名度	显著增强	显著增强	4	4	
		可持续影响指标	建筑设计使用年限	50年	50年	4	4		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	游客满意度	95%	95%	5	5		
			项目单位满意度	95%	95%	5	5		
	总分						100	94	

3. 文旅投资集团注册资本金项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县安山路餐饮一条街一期项目 5000 平方米现已完成深基坑支护施工，项目尚在建设。发现的问题及原因：项目预算编制还不够科学合理，项目绩效编制不太精准。下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成

文旅投资集团注册资本金项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		文旅投资集团注册资本金							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		文旅投资集团有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1300	1300	1300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成建设留坝县安山路餐饮一条街一期项目5000平方米				只完成深基坑支护施工，项目尚在建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	成本指标	总投资	1300万元	1300万元	20	20	只完成深基坑支护施工，项目尚在建设	
			数量指标	建设安置房5000平方米	≥5000平方米	0平方米	10		0
		质量指标	预算执行率	100%	100%	3	3		
			工程验收合格率	100%	0%	3	0		项目未完工，未开展验收工作
			施工单位资质达标率	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5	5		
			项目实施时间	2024年9月--2025年12月	2024年9月--2025年12月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域旅游业经济增长	同比增长10%	同比增长10%	10	10		
			社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	10个	5	4	
		有效盘活县域存量资产		是	是	5	4		
		可持续影响指标	持续推动县域旅游发展，旅游基础设施使用年限	≥5年	5年	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9		
	总分						100	83	

4. 农产产业融合发展示范园区创建项目绩效自评综述：
全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成新建标准化厂房 11000 平方米、冷库 6400 平方米、周转库 3600 平方米、垃圾处理用房 1500 平方米、附属用房 5800 平方米、园区道路 800 米、停车场 1200 平方米，配套建设给排水、供电线路、污水处理等工程，购置信息服务平台设备、运输工具。**发现的问题及原因：**经济成本指标设置过于笼统，只有项目整体资金总额，未对各部分预算做细化拆分。**下一步改进措施：**与业务部门沟通，对项目各项成本进行一级拆分，在逐步细化。

农村产业融合发展示范园区创建（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村产业融合发展示范园区创建						
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县城市建设投资开发有限责任公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	300	300	300	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建标准化厂房11000平方米、冷库6400平方米、周转库3600平方米、垃圾处理用房1500平方米、附属用房5800平方米、园区道路800米、停车场1200平方米，配套建设给排水、供电线路、污水处理等工程，购置信息服务平台设备、运输工具。				完成新建标准化厂房11000平方米、冷库6400平方米、周转库3600平方米、垃圾处理用房1500平方米、附属用房5800平方米、园区道路800米、停车场1200平方米，配套建设给排水、供电线路、污水处理等工程，购置信息服务平台设备、运输工具。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	资金总额	300万元	300万元	20	20	
			数量指标	完成宿舍楼主体结构	2层	2层	10	10
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目预计投入使用时间	2024.8	2024.8	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年均带动人员增收	200万元	200万元	8	8	
		社会效益指标	新增就业人数	40人	40人	8	8	
		生态效益指标	改善当地旅游环境	效果明显	效果明显	8	6	
		可持续影响指标	补齐留坝本地特色优势农产品供应链体系短板	效果显著	效果显著	6	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	4	
			项目建设单位满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						100	94	

5. 留坝县中华蜜蜂博物馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月 30 日，完成蜜蜂博物馆主体及室内隔墙砌筑、水电管网安装工程。**发现的问题及原因：**效益指标设置不全面，且效益达成时间未明确，原因是未考虑到项目建设期可能存在的经济、社会效益。**下一步改进措施：**将宏大目标进行拆解，设定可衡量的年度小目标，明确设定关键效益指标的达成时限。

留坝县中华蜜蜂博物馆建设（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		留坝县中华蜜蜂博物馆建设						
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县云牧乡村旅游发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：蜜蜂博物馆主体开工建设，并在年内完成主体工程施工； 目标2：通过该项目带动留坝县中华蜂产业发展，让更多的人认识、了解留坝蜜蜂，增加蜂蜜附加产品销售； 目标3：带动项目地其他农副特产品以及零售业发展，改善和优化当地生产经营模式，稳定和促进社会经济发展。				截止2024年12月30日，完成蜜蜂博物馆主体及室内隔墙砌筑、水电网安装工程。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	完成蜜蜂博物馆主体工程投资	812.4万元	812.4万元	10	10	
			其中：财政拨款	500万元	500	5	5	
			本次财政拨款	500万元	500	5	5	
		数量 指标	新建蜜蜂博物馆建筑	1座1461.89平方米	1座1461.89平方米	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			专项资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目建设期	11个月	11个月	5	5	
			资金支出时限	90天	8天	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增营业收入	≥450万元	0	5	0	主体建设完成，室外及装修未完成，未投入运营，暂无营业收入
			新增税收	≥50万元	0	5	0	未建成投入运营，无营业收入，无税收。
		社会效益指标	受益群众人数	30户（家）	0	5	0	未建成投入运营，目前带动成效不明显
			项目建设期可提供务工岗位	≥40个	40	5	5	
			新增就业岗位	≥10个	0	5	0	未建成投入运营，无运营期工作人员
		可持续影响指标	建筑设计使用年限	50年	50年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	80	

6. 2024 民宿集群配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建玉皇庙梁家庄民宿，配套建设红色博物馆、餐厅、咖啡厅、文创店、水电路、环境整治等附属工程；新建武关驿遇涧民宿，配套实施汤池、停车场、护坡、河堤、环境整治等相关附属设施；新建花海民宿 1300 平方米，配套实施周边环境提升及旅游配套设施建设。**发现的问题及原因：**项目完成情况较好，暂未发现问题。**下一步改进措施：**优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

2024年民宿集群配套设施建设项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年民宿集群配套设施建设项目						
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	700	700	700	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建玉皇庙梁家庄民宿，配套建设红色博物馆、餐厅、咖啡厅、文创店、水电路、环境整治等附属工程；新建武关驿遇洞民宿，配套实施汤池、停车场、护坡、河提、环境整治等相关附属设施；新建花海民宿1300平方米，配套实施周边环境提升及旅游配套设施建设。				新建玉皇庙梁家庄民宿，配套建设红色博物馆、餐厅、咖啡厅、文创店、水电路、环境整治等附属工程；新建武关驿遇洞民宿，配套实施汤池、停车场、护坡、河提、环境整治等相关附属设施；新建花海民宿1300平方米，配套实施周边环境提升及旅游配套设施建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	成本指标	项目总成本	4200万元	4200万元	10	10	
			财政补助资金	≤700万元	700万元	10	10	
		数量 指标	新建民宿	3处	3处	4	4	
			配套附属工程	12处	12处	4	4	
			旅游配套设施建设	1处	1处	4	4	
			项目建筑面积	≥4000平方米	4000平方米	4	4	
		质量 指标	工程合格率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	项目起止时间	2022年3月-2023年12月	2022年3月-2023年12月	4	4	
			资金到位率	100%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	≥100%	100%	3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目预期收益	≥100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	项目建成后提供就业岗位及连农带农数量	≥10人	10人	10	10	
		可持续影响 指标	项目完成后发挥效益（年）	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	目单位满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

7. 留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设项目

绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建旅游综合服务中心 1 处，改造停车场 3 处，完成配套设施建设。项目建设期带动周边 20 个群众务工增收。提高旅游景区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业发展。促进本区域经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会。**发现的问题及原因：**项目推进速度较慢，原因是受洪水影响，河堤存在安全隐患不具备施工条件。**下一步改进措施：**积极与水利部门对接，协商洪水影响评价，配合、督促相关部门做好河堤加固工作，当施工条件具备后加快施工进度，保质保量完成旅游综合服务中心建设工作。

留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设（项目）绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		留坝县高江路乡村振兴旅游服务设施提升建设							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县紫柏云居旅游开发有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	700	700	700	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：新建旅游综合服务中心2处，改造停车场3处，完成配套设备建设。 目标2：项目建设期带动周边20个群众务工增收，项目经营期提供就业岗位10个。 目标3：提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业发展。促进本区域经济的 增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会。				目标1：新建旅游综合服务中心1处，改造停车场3处，完成配套设备建设。 目标2：项目建设期带动周边20个群众务工增收。 目标3：提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业发展。促进本区域经济的 增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	成本指标	年度投资700万		700万	700万	10	10	
		社会 成本指标	带动当地居民就业创业岗位		20个	20个	5	5	
		生态环境成本指标	生态资源土地节约		≥95%	95%	5	5	
		数量 指标	建设旅游综合服务中心		2处	1处	5	2.5	洪水影响评价正在与水利局协商，待水利局将河堤加固后方可施工。
			改造停车场		3处	3处	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			专项资金使用合规率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目资金到位率		100%	100%	5	5	
			项目完成时间		2024年12月	60%	5	3	洪水影响评价正在与水利局协商，待水利局将河堤加固后方可施工。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动当地居民就业创业岗位		≥20个	20个	5	5	
			预期收益		≥5万元	5万元	5	5	
		社会效益指标	提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业发展。		显著提高	显著提高	5	5	
			促进本区域经济的 增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会		显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	改善当地的生态环境		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	持续吸引更多的游客，不断发展旅游产业		长期	成效显著	5	5	
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度		≥90%	90%	5	5
	群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分							100	95.5	

8. 留坝县紫柏山景区智慧停车场建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建生态停车场 6000 平方米、停车位 210 个、充电桩 40 个，配套建设给排水、供电等工程，购置大数据智慧管理系统 1 套。该项目的建设完善了留坝县滑雪场、狮子沟牧场游客、张良庙紫柏山风景名胜区等周边停车困难问题，进一步提升景区的服务品质与接待能力，有效解决群众在旅游过程中面临的停车难题，推动留坝县旅游业更快更好地发展。**发现的问题及原因：**部分配套设施建设未完成，项目整体未能按期验收。**下一步改进措施：**针对未完成建设内容，客观研判明确完成时限、建立验收机制，并定期核查完成情况。

留坝县紫柏山景区智慧停车场建设项目绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		留坝县紫柏山景区智慧停车场建设项目								
主管部门		留坝县张良庙—紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县紫柏山森林旅游发展有限责任公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100.00%	10		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	目标1： 新建生态停车场6000平方米、停车位210个、充电桩 40 个，配套建设给排水、供电等工程，购置大数据智慧管理系统 1 套。该项目的建设完善了留坝县滑雪场、狮子沟牧场游客、张良庙紫柏山风景名胜区等周边停车困难问题，进一步提升景区的服务品质与接待能力，有效解决群众在旅游过程中面临的停车难题，推动留坝县旅游业更快更好的发展。			目标1： 新建生态停车场6000平方米、停车位210个、充电桩 40 个，配套建设给排水、供电等工程，购置大数据智慧管理系统 1 套。该项目的建设完善了留坝县滑雪场、狮子沟牧场游客、张良庙紫柏山风景名胜区等周边停车困难问题，进一步提升景区的服务品质与接待能力，有效解决群众在旅游过程中面临的停车难题，推动留坝县旅游业更快更好的发展。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	成本指标	充电桩设备费		300万元	300万元	5	5		
			生态停车场建设费		489.06万元	489.06万元	10	10		
			购置大数据智慧管理系统费用		100万元	100万元	5	5		
		数量 指标	生态停车场		6000m²	6000m²	3	3		
			停车位		210个	210个	3	3		
			充电桩		40个	40个	3	3		
			大数据智慧管理系统		1套	1套	3	3		
		质量 指标	债券资金使用合规率		100%	100%	3	3		
			项目建成合格率		100%	90%	3	2.7	项目未完工，正在进行配套设施施工	
			工程验收合格率		100%	0%	3	0	项目未完工验收	
			施工单位资质达标率		100%	100%	3	3		
		时效 指标	债券发行后年度使用率		100%	100%	3	3		
			按规定及时、规范披露信息		100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数		≥1.3倍	0倍	3	0	项目未完工，未运营	
			债券存续期间净收益		≥0.25亿元	0亿元	4	0	项目未完工，未运营	
			项目运营期总收入		≥0.35亿元	0亿元	3	0	项目未完工，未运营	
		社会效益指标	增加就业岗位		≥3个	3个	3	3		
			提高留坝县景区汽车充电便利程度		≥90%	90%	4	4		
		生态效益指标	减少碳排放量		≥600吨	100吨	3	1	随项目运营时间加长，逐步实现减排目标	
		可持续影响 指标	停车场可使用年限		≥30年	30年	5	5		
			充电设备使用年限		≥20年	20年	5	5		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度		≥95%	95%	5	5	
				群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	84.7			

9.留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 3882.15 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成紫柏山游客服务中心、生态停车场、充电桩建设。**发现的问题及原因：**个别绩效目标设置不清晰，特别是效益指标可衡量性不足，多为“效果显著、显著提升、成效显著”等定性描述，缺乏可观测、可验证的具体标准；原因是在项目管理中更关注资金使用合规率与工程验收合格率等“产出”指标，而对最终产生的实际效果和长远影响追踪不足、论证不够。**下一步改进措施：**将绩效目标设置作为预算编制的前置环节和审核重点，为每一个效益目标配套设立可衡量的指标和可收集的证据。

留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设项目							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		留坝县紫柏山森林旅游发展有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4000	4000	3882.15	10	97%	9	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	3882.15	10	97%	9	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成紫柏山游客服务中心、生态停车场、充电桩建设				完成紫柏山游客服务中心、生态停车场的主体建设和充电桩建设，正在进行室内装修工程。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	总投资		4000万元	3882.15万元	20	19	主体已完工，正在进行室内装修
		数量 指标	游客服务中心		5920平方米	5920平方米	4	3	
			生态停车场		15000平方米	15000平方米	3	2	
			充电桩		26个	26个	3	3	
		质量 指标	债券资金使用合规率		100%	100%	4	4	项目还在施工中
			项目建成合格率		100%	0	3	0	
			工程验收合格率		100%	0	3	0	
		时效 指标	项目资金到位率		100%	100%	4	4	项目未全部完工
			及时足额还本付息		100%	100%	3	3	
			按规定及时、规范披露信息		100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地居民创业，增加收入		显著增加	显著增加	4	3	
			优化产业结构，扩展就业空间，安置剩余劳动力，提高人民生活水平，巩固脱贫攻坚成果		效果显著	效果显著	4	3	
		社会效益指标	在区域内产生良好的示范带动作用，对于促进留坝县旅游产业的发展具有重要的意义和作用		显著提升	显著提升	5	3	
			增加就业岗位		30个	30个	5	5	
		生态效益指标	促进行业联动发展		成效显著	成效显著	3	2	
			改善当地旅游环境		效果明显	效果明显	3	2	
		可持续影响 指标	旅游、休闲娱乐融合创新发展		中长期	中长期	3	2	
			利用当地资源不断发展旅游产业		长期	长期	3	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度		≥90%	90%	5	4	
当地群众对项目实施的满意度			≥99%	99%	5	4			
总分							100	80	

10.留坝县新能源充电桩建设项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1520 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：完成安装并投入使用 480kW 一拖八新能源充电设备 85 个和充电枪 190 个。**发现的问题及原因：**资金未完成支付，主要原因是项目尚未达到付款期限且未完全满足付款条件。**下一步改进措施：**严格履约，在满足支付条件后及时进行资金支付。

留坝县新能源充电桩建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		留坝县新能源充电桩建设项目						
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜區管理委员会办公室			实施单位		留坝县城市建设投资开发有限责任公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	1520	10	76%	8
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1520	10	76%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成安装并投入使用480KW一拖八新能源充电设备85个和充电枪200个。				完成安装并投入使用480KW一拖八新能源充电设备85个和充电枪190个。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	总投资	2000万元	1520万元	20	16	
			数量 指标	480KW一拖八新能源直流充电设备	85个	85个	5	5
		充电枪		200个	190个	5	4	项目未完工
		质量 指标		项目建成合格率	100%	0%	3	0
			工程验收合格率	100%	0%	3	0	项目未完工
			施工单位资质达标率	100%	100%	4	4	
			时效 指标	项目建设期	12个月	12个月	5	5
		资金支出时限		90天	90天	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经营收入	≥2200万元	2000万元	5	5	
			项目存续期净收益	≥2020万元	2020万元	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	10个	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放量	≥10万吨	1万吨	10	1	项目整体未完工，在减少碳排放上起到了一定作用，但成果未凸显，项目完工后运营期内预计能够完成此项指标
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	充电桩使用者满意度	≥95%	95%	10	8
	总分						100	76

11. 留坝县公共体育场建设项目绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全民健身中心 9166.15 平方米(含田径场 3215 平方米、足球场 4022.58 平方米、其他健身场地 1928.57 平方米)、赛事附属用房 1887.64 平方米。修建地下车库 11328 平方米（车位 630 个），其他设施 1000 平方米，配套建设给排水、电力、暖通、照明、消防、标识系统工程及购置相关设备。**发现的问题及原因：**由于工期延误，部分配套设施建设未完成，项目整体未能按期验收。**下一步改进措施：**针对未完成建设内容，客观研判明确完成时限、建立验收机制，并定期核查完成情况。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年度省级旅游发展专项资金和 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 210 万元。

2024 年旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿，包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。**发现的问题及原因：**该项目涉及三个子项目，资金流向复杂，绩效指标设置不具备针对性无法与项目实际情况一一对应，部分指标不具体。**下一步改进措施：**针对此类情况，按子项目分别填写绩效目标表并申报，做好项目全流程管理。

省级2024年旅游发展专项资金（项目）绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		2024年旅游发展专项资金							
主管部门		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			实施单位		汉中紫柏云旅文化旅游股份有限公司		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	210	210	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	210	210	100%	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	项目目标是新建紫柏山旅游服务集散区综合性建筑，项目建成后包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。			项目建成后包括游客咨询、票务、换乘、休息、休闲等服务功能。					
	新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。			新建山地运动旅游度假区营盘接待中心，山地运动旅游度假区营盘接待中心争创省级旅游度假区。					
	新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿。			新建一座集客房、餐饮、风物卖场、自然教育中心及工坊为一体的道班民宿。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	成本指标	留坝县紫柏山旅游服务集散区基础设施建设资金	90万元	90万元	7	7		
			留坝县营盘山地运动旅游度假区创建省级旅游度假区奖补资金	100万元	100万元	7	7		
			留坝县石门道班民宿建设资金	20万元	20万元	6	6		
		数量指标	涉及营盘山地运动旅游度假区营盘接待中心面积	200平方米	200平方米	5	4		
			涉及留坝县石门道班民宿建设建筑总面积	40平方米	40平方米	5	4		
			涉及紫柏山旅游服务集散区综合性建筑面积	190平方米	190平方米	5	4		
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	5	4		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			实施时限	1年	1年	5	4		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	宣传留坝旅游整体形象，增加旅游收入	逐年增长	逐年增长	5	4	
	新增税收			20万元	20万元	5	5		
	社会效益指标		提高我县旅游公共服务提升水平	持续提升	持续提升	4	4		
			新增就业岗位	10个	10个	4	4		
	生态效益指标		改善当地环境	430平方米	430平方米	4	4		
	可持续影响指标		促进我县旅游目的地知名度	显著增强	显著增强	4	4		
			建筑设计使用年限	50年	50年	4	4		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	游客满意度	95%	95%	5	5		
			项目单位满意度	95%	95%	5	5		
	总分						100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

留坝县 2024 年绿色食药产业发展专项资金（留坝县农产品品牌宣传推介）项目绩效评价报告。评价得分 72.33 分，综合评价等级为“中”，详见所附报告《留坝县 2024 年绿色食药产业发展专项资金（留坝县农产品品牌宣传推介）项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3922786。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8052.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5267.02
八、其他收入	8	161.69	八、社会保障和就业支出	38	25.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	10		十、节能环保支出	40	250.00
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	161.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18480.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25214.43	本年支出合计	57	25214.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25214.43	总计	60	25214.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--	--

收入决算表

公开02表

部门： 留坝县张良庙-紫柏山风景名胜區管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,214.43	25,052.73	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,267.02	5,267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,167.02	5,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,960.43	4,960.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.69
2130504	农村基础设施建设	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.69
2130505	生产发展	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
229	其他支出	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,214.43	253.56	24,960.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,267.02	197.85	5,069.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,167.02	197.85	4,969.18	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	206.59	197.85	8.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,960.43	0.00	4,960.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.69	0.00	161.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.69	0.00	161.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜區管理委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8052.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	200	200		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5267.02	5267.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.15	25.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42	250	250		
	11		十一、城乡社区支出	43	800	800		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.42	20.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18480	1480	17000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25052.73	本年支出合计	59	25052.73	8052.73	17000	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25052.73	总计	64	25052.73	8052.73	17000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,052.73	253.56	7,799.18
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00
20606	社会科学	100.00	0.00	100.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,267.02	197.85	5,069.18
20701	文化和旅游	5,167.02	197.85	4,969.18
2070114	文化和旅游管理事务	206.59	197.85	8.75
2070199	其他文化和旅游支出	4,960.43	0.00	4,960.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110301	大气	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00
229	其他支出	1,480.00	0.00	1,480.00
22999	其他支出	1,480.00	0.00	1,480.00
2299999	其他支出	1,480.00	0.00	1,480.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.48	302	商品和服务支出	15.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计		238.48	公用经费合计					15.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

留坝县 2024 年绿色食药产业发展专项资金
(留坝县农产品品牌宣传推介) 项目

绩 效 评 价 报 告

主管部门：留坝县张良庙紫柏山风景名胜区管理委
员会

项目单位：留坝县两山生态资源经营（集团）公司

评价单位：留坝县财政局

提交日期：2025年11月

留坝县农产品品牌宣传推介项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

在乡村振兴战略深入推进的大背景下，农产品品牌化发展已成为提升农业附加值、促进农民增收的关键路径。留坝县作为农业特色资源丰富的地区，拥有“留坝蜂蜜”“留坝香菇”等优质农产品，且已获得地理标志及集体商标认证，这些无形资产是当地农业产业发展的宝贵财富。然而，当前留坝县农产品发展面临着诸多现实挑战。一方面，品牌运营分散化问题突出。现有农产品生产经营主体多为小农户、小作坊或小型企业，各自为战的运营模式导致地理标志和集体商标的使用缺乏统一规范，部分主体存在包装标识杂乱、品质标准不一的情况，难以形成品牌合力。另一方面，市场竞争力不足的短板明显。尽管农产品品质优良，但由于缺乏系统的品牌培育和市场推广，知名企业品牌和名特优新产品数量较少，在市场上的辨识度和影响力有限，难以实现优质优价。2024 年绿色食药产业发展专项资金（农产品品牌宣传推介）项目的实施有助于加大宣传推介力度，不断提升产品知名度和市场竞争力，扩大市场份额，带动地方优质农产品走出去。

根据《中共留坝县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）办公室关于印发 2024 年绿色食药产业链工作任务清单 2024 年绿色食药产业链资金使用计划的通

知》（留农办发〔2024〕25号），农产品品牌宣传推介项目预算资金150万元，资金来源均为县级财政资金。

截至2024年末，项目实际到位资金100万元，资金到位率为66.67%；实际支付金额50万元，预算执行率为50%。

二、综合评价结论

本次评价按照项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对2024年绿色食药产业发展专项资金（农产品品牌宣传推介）项目进行客观评价，该部门最终评分为“72.33”分，绩效评级为“中”。

2024年绿色食药产业发展专项资金（农产品品牌宣传推介）项目指标得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	10.00	66.67%
过程	25	16.33	65.32%
产出	35	26.00	74.29%
效益	25	20.00	80.00%
合计	100	72.33	72.33%
绩效评价得分：72.33分 综合评价结果等级：中			

总体而言，该项目申报依据充分，资金使用有完整的审批程序，成本控制在预算范围内，项目已顺利完成。项目的实施有效推动了区域资源整合，提升了产品附加值，深化了品牌价值内涵，丰富了产品品类，拓展了品牌辐射范围。但该项目在绩效管理、项目管理、资金使用管理等方面仍存在不足，有待进一步改进。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效管理方面

- （1）绩效指标设置未完全与项目目标相对应；
- （2）报送资料不完整；
- （3）绩效目标表及绩效自评未按要求公开。

2. 资金使用管理方面

- （1）预算编制缺乏科学论证依据；
- （2）资金分配不合理；
- （3）资金到位不及时；
- （4）预算执行率偏低；
- （5）资金支付不及时。

（二）有关建议

- 1. 强化绩效管理理念，提高绩效管理水平；
- 2. 规范资金使用管理，严控资金风险。