2019年度

四川省阿坝州壤塘县

中壤塘文化旅游景区管理处部门决算

目录

第一部分 部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................9

二、机构设置...........................................................................................................9

第二部分度部门决算情况说明...........................................10

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................10

二、收入决算情况说明...........................................................................................11

三、支出决算情况说明...........................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................17

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................17

第三部分 名词解释....................................................22

附件1........................................................................................................................25

附件2........................................................................................................................28

第五部分 附表........................................................35

一、收入支出决算总表...........................................................................................35

二、收入决算表.......................................................................................................35

三、支出决算表.......................................................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................35

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................35

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................................................35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)依照相关法律和行政法规,对区域内(上壤塘海子山、中壤塘三座寺庙及茸木达棒托寺石刻大藏经等)所辖景区资源实行统一管理、统一规划、统一开发和统一保护。

(2)宣传贯彻国家风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策。
 (3)依法保护景区资源和生态环境,维护景区的自然风貌
和人文景观,有效开发和合理利用景区资源。
 (4)编制景区总体规划和详细规划并组织实施,按照总体
规划对景区新建、扩建和改建项目进行审核,对建设活动进行监督、检查。
 (5)负责建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,管
理景区旅游经营活动,增强景区自我发展能力。
 (6)制定景区各项管理制度,负责景区的游人安全、环境
卫生、社会治安、安全生产和护林防火等管理工作。
 (7)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。
 (8)负责景区内经营性项目的审批和管理,根据景区规划
和需要,对景区的村寨实施托管,统筹协调并处理辖区内村寨利益。
 (9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

按照《第4期委办通报》文件精神，贯彻落实县委重点工作部署会议要求，逐步推进项目建设，并实施有效措施，助推壤巴拉非遗传习创业园建设工作；特成立了以州政府副州长、县委书记严华、县委副书记，县长张德发为组长，县委副书记达尔吉为执行组长，县委常委、县政府常务副县长唐志强为执行副组长，副县级以上领导为副组长，县级各相关部门及片区5个乡镇为成员的中壤塘文化旅游景区建设的领导小组。

1. 截止目前工程项目建设推进情况如下：

 **（一）续建项目进展情况**

**唐卡创作中心；**建筑面积3800平方米，该中心满足260个唐卡画师的工作空间，其中包括普通传习画室、长幅和高幅大型唐卡集体创作室、唐卡装裱工作室、基础教室、资料室、多媒体教室、教师办公室等。立项价为：2709.96万元；中标价为：1177万。已投入使用。

**村民多功能活动中心；**建筑面积为2290平方米，主要功能包括：村史展、创作成果展示、村民文体娱乐活动；梵音古乐展演剧场（500人）、舞台表演、影视放映；文化艺术展；国际文化艺术学术研讨会、30人小型研讨会和交流中心建筑。立项价为：2029.40万元；中标价为：977万。现已完工正组织验收。

**创业园一期配套设施建设项目；**创业园配套设施建设项目，主要内容为园区主干道、园区次干道，建设道路总长约8767米，约投资3千万元。建设内容包括土石方工程、道路工程、照明工程、强弱电工程、给排水工程等配套设施，已投入使用。

**民居建设项目；**此项目将采用传统夯土建筑形式，建筑面积5.6万平方米，按照规划将建筑类型分为3种户型，由村民自建政府补助的形式，一期建设70栋，每栋政府补助5.3万元，共计371万元。目前所有人员已经分配入住，正在进行小型创作。

**（二）新建项目进展情况**

**创业园藏香传习中心（浙江援建一期建设项目）**建筑主体工程774㎡，计划投资373万。已竣工验收。

**创业园综合生活服务楼（浙江援建一期建设项目）；**总建筑面积：3195平方米，计划投资1100万，中标价为：9770251.31元。已竣工验收。

**创业园桥、栈道、观景台（浙江援建二期建设项目）**立项资金：820万，中标价为：6319190.8元。已竣工，正在组织验收。

**创业园基础设施建设项目（浙江援建二期建设项目）**立项资金：1600万元。已竣工，正在组织验收。

**(三）学习党的政策**

开展以“大学习、大讨论、大调研”活动，围绕本单位所需调研的课题，以“文旅融合发展”为课题进行大讨论。其次为提高本单位党员的思想意识，组织每位工作人员以讲课形式为其10天一次的学习党章、党规、党的十九大精神、习近平总书记到四川视察时提出的系列重要讲话及彭清华书记在全川党员领导干部学习班开班仪式上的讲话精神和学习民族团结法规政策等。

**（四）开展群众工作**

深入开展“两联一进”及“秋季战役”群众工作，一是深入到布康木达村采取“六个必讲，六个必问”扎实推进走村入户工作。二是中壤塘文化旅游景区管理处工作组采用“一看、二听、三核、四动员、五记录”工作为方针。**一看：**农户房前屋后环境卫生和房屋用电安全情况。**二听：一**听是今年村两委班子三年任期将满，工作组入户提前掌握群众对村两委班子评价，目前掌握情况对村两委班子工作十分肯定。二听是听取走访村民存在的困难和请求解决的问题。其中工作人员聆听老百姓困苦，并对老人送去慰问金（私人支出）**三核：**一是是核实本季度贫困户收入。二是核实家中7-13周岁儿童及入学情况。在开展工作中发现两名年满18周岁辍学生，工作组积极与辍学生探讨未来规划劝其返校上学，并对辍学生捐赠文具用品及衣物（私人捐助）。三是核实所有贫困户人在户不在情况。四是入户了解报驾校人员、入党人员，核实重点人员情况。**四动员：**一是动员到创业园区务工，增加农牧民群众收入。工作组走村入户时积极宣传走出家门务工致富。二是动员适龄儿童入学。**五记录：**工作组通过入户调查，记录好农户基本情况，记录有无未办理残疾证人员，记录未成年僧人，记录群众反映的诉求。三是针对布康木达村实际情况，我处对布康木达村工作开展情况进行一一梳理，并对本单位本年开展工作进行明确分工，压实责任，确保每项工作顺利有序开展。

 二、机构设置

壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处下属二级单位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。

2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3729.33万元、支出总计3729.35万元。与2018年相比，收入减少1010.73万元、支出总计1010.7万元，收入总计下降27.10%、支出总计下降27.10%。主要变动原因是2018年我单位新项目较多财政下达项目资金较19年相对减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计572.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.16万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3246.28万元，其中：基本支出211.69万元，占6.52%；项目支出3034.59万元，占93.48%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3729.28万元、支总计3729.29万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1010.77万元、支总计减少1010.77万元，收入总计下降27.10%、支出总计下降27.10%。主要变动原因是19年我单位正在实施18年续建项目。财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3246.28万元，占本年支出合计的87.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加924.49万元，增长28.48%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出3246.28万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出1759.92万元，占54.21%**；**社会保障和就业（类）**支出22.63万元，占0.70%；**卫生健康支出7.95**万元，占0.24%；**农林水支出(类)**支出1439.52万元，占44.34%；**住房保障支出**16.26万元，占0.5%；。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为3246.28**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游行业业务管理（14）支出决算为164.85万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（19）支出决算为1595.07万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.48万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为7.15万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为70.04万元，完成预算100%**

**7.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:支出决算为1368.48万元，完成预算100%，**

**8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为16.26万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3624.27万元，其中：

人员经费194.41万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费28.28万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位无公务用车编制。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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2018年0减少0万元，0下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处机关运行经费支出0万元，比2018年0减少0万元，0下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处政府采购支出总额0万元，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0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

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“浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金”（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)开展了预算事前绩效评估，对这这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金”（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)项目全年预算数1500万元，执行数为1368.48万元，完成预算的91.23%。

壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目于7月20日进场施工，现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场回填等。计划年内完成除中心广场以外所有工程的80%。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)项目于8月1日进场施工，栈道主体已完工，正在实施桥基桩和第三观景平台。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金 |
| 预算单位 | 壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1500万元 | 执行数: | 1368.47万元 |
| 其中-财政拨款: | 1500万元 | 其中-财政拨款: | 1368.47万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)栈道主体完工，实施桥基桩。 | 壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场回填等。计划年内完成除中心广场以外所有工程的80%。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)栈道主体已完工，正在实施桥基桩和第三观景平台。 |
| 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 | 新建项目 | 壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场回填等。计划年内完成除中心广场以外所有工程的80%。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)栈道主体已完工，正在实施桥基桩和第三观景平台。。 | 壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场回填等。计划年内完成除中心广场以外所有工程的80%。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)栈道主体已完工，正在实施桥基桩和第三观景平台。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 抽样选点质量检测 | 对主体的混凝土强度，抹灰硬度，钢筋密度和大小进行了，场平等抽查，是否符合设计图纸的相关要求 | 通过对抽样选点的项目情况，符合相关质量要求、技术要求、政策要求。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)开展了绩效评价，浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴·拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

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（201）：反应政府提供一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游行业业务管理（14）：指用于图书馆（站）文化免费开放方面的支出。
 11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）机关事业单位职业年金（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

12.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村贫困地区生产生活条件改善方面的支出；社会发展（06）。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处部门2019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。

壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处属一级预算单位，下设办公室、规划建设股、管理运营股、则曲河水利风景区管理股四个股室。

1. 机构职能。

(1)依照相关法律和行政法规,对区域内(上壤塘海子山、中壤塘三座寺庙及茸木达棒托寺石刻大藏经等)所辖景区资源实行统一管理、统一规划、统一开发和统一保护。

(2)宣传贯彻国家风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策。

(3)依法保护景区资源和生态环境,维护景区的自然风貌和人文景观,有效开发和合理利用景区资源。

(4)编制景区总体规划和详细规划并组织实施,按照总体规划对景区新建、扩建和改建项目进行审核,对建设活动进行监督、检查。

(5)负责建设、维护、管理景区基础设施和公共设施,管
理景区旅游经营活动,增强景区自我发展能力。

(6)制定景区各项管理制度,负责景区的游人安全、环境
卫生、社会治安、安全生产和护林防火等管理工作。

(7)负责招商引资,统一对外宣传,扩大景区知名度。

(8)负责景区内经营性项目的审批和管理,根据景区规划和需要,对景区的村寨实施托管,统筹协调并处理辖区内村寨利益。

(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处下属二级单位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1个。2019年编制总人数为13人，其中在职事业编制12人，事业工勤1人。年末实有公共预算拨款开支人数在职13人，其中在职事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本单位财政拨款收入3729.33万元，年初结转资金3157.17万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本单位本年实际支出3729.35万元；年末结转结余483.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我单位按照“扩面增量、整体推进，深化完善，构建体系”的总体目标，严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作。

（二）结果应用情况。

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2019年部门整体支出绩效自评得分为90分。将针对评价总结的问题进行整改。

附件2

壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目名称：壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目

2．壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)：壤发改行审﹝2019﹞90号、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)：壤发改行审﹝2019﹞89号。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容

壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)：新建文化广场3400平方米、微景观以及导视系统、智能化系统、亮化、标识牌、挡墙、护坡、给排水等附属设施建设。

壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台):桥329㎡、栈道623.67㎡、观景台3个551.59㎡、栏杆等。

2．项目绩效目标

（1）社会效益。

有利于保护非物质文化遗产、传承民族文化

非物质文化遗产是珍贵的、具有重要价值的文化信息资源，也是历史的真实见证。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击。

唐卡是我国藏地独特的绘画艺术，在其上千年的传承历史中，发展成为极具雪域特色和审美价值的艺术形式，在世界绘画艺术殿堂中占有重要的地位。许多国际著名的艺术博物馆都收藏有唐卡的传世之作，唐卡本身也被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产。

本项目的建设将为民族文化的传承提供物质及硬件设施的保障，有利于保护非物质文化遗产、传承民族文化。

（2）经济效益。

有利于带动当地居民增收实现脱贫致富

民族文化的传承与展示将围绕旅产生经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳效益。以“行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的延伸对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用。据专家分析，同时，旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。

本项目建设可大大改善壤塘县的旅游环境，有利于做大壤塘县旅游市场；促进旅游资源优势转化为产业优势；促进旅游服务业发展，包括：食、住、行、游、娱、购六大要素；增加当地居民的就业机会，对提高当地居民收入具有明显作用。同时本项目的建设将带动一部分贫困居民通过学习，表演来增加个人收入。实现个人脱困。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我单位对浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)进行抽查。我单位作为业主方将监理方与施工方召集到壤巴拉非遗创业园，并约请质监部门到现场，对浙江援建壤塘县（浙川）文化扶贫产业园建设项目（二期）资金项目（该资金包含：壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴·拉非遗传习创业园园区基础设施建设)、壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)的混凝土强度，抹灰硬度，钢筋密度和大小进行了抽查，是否符合设计图纸的相关要求

二、项目资金申报及使用情况

项目资金的申报：由县级主管部门匹配项目资金（资金来源）。确定实施项目后，在对实施项目进行勘察，编制方案、概算资金，依法办理环境评审、用地预审、选址意见等相关前期手续，办理立项申请。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划:1500万元，其中浙江援建资金1500万元、项目单位自筹0元、其他渠道资金0元。

2．资金到位1500万元。

3．资金使用：一是施工期间降雨量较多，工程多为露天作业，桥、栈道、观景台项目，因河面涨水，多次冲毁桥桩及河道围堰。二是由于今年雨水较多，进壤路段交通主干道多处跨方，导致施工原材料无法按时进场。故造成施工进度滞后。所以实际支付额度1368.47万元，项目资金支付进度与施工进度相符，进度按照合同规定的进度拨付，支付合法合规。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全。按照省、州、县要求和财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照州、县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况进行公开，有力保证了项目资金的实施。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**成立了项目领导小组、配备了监理，单位安排有专人负责，定期会有质检部门对工程进行质量检测。

**（二）项目管理情况。**按照相关规定对本项目进行公开招投标，并招监理进行监管，在该项目已支出资金中支付范围仅包括前期费用（造价咨询服务费、施工图纸咨询费、可行性研究报告咨询费、前期工程费用）、工程进度款、监理费，支付范围合规合法，与预算相符。

**（三）项目监管情况。**监管手段:实行监理进行现场监管，单位派专人在现场每日进行监管；监管程序：每日进行监管，并做好相关记录，对财政资金情况按照相关法律规定进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园园区基础设施建设)项目现已完成散水、排水沟、挡土墙、组团路、停车场等工程正在实施场坪、入户路、中心广场回填等。已完工。壤塘（浙川)文化扶贫产业园建设项目（壤巴拉非遗传习创业园桥、栈道、观景台)，现已完工，正在组织验收。

**（二）项目效益情况。**

（1）社会效益。

有利于保护非物质文化遗产、传承民族文化

非物质文化遗产是珍贵的、具有重要价值的文化信息资源，也是历史的真实见证。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击。

唐卡是我国藏地独特的绘画艺术，在其上千年的传承历史中，发展成为极具雪域特色和审美价值的艺术形式，在世界绘画艺术殿堂中占有重要的地位。许多国际著名的艺术博物馆都收藏有唐卡的传世之作，唐卡本身也被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产。

本项目的建设将为民族文化的传承提供物质及硬件设施的保障，有利于保护非物质文化遗产、传承民族文化。

（2）经济效益。

有利于带动当地居民增收实现脱贫致富

民族文化的传承与展示将围绕旅产生经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳效益。以“行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的延伸对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用。据专家分析，同时，旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。

本项目建设可大大改善壤塘县的旅游环境，有利于做大壤塘县旅游市场；促进旅游资源优势转化为产业优势；促进旅游服务业发展，包括：食、住、行、游、娱、购六大要素；增加当地居民的就业机会，对提高当地居民收入具有明显作用。同时本项目的建设将带动一部分贫困居民通过学习，表演来增加个人收入。实现个人脱困。

五、评价结论及建议

**（一）存在的问题。**

由于规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

**（三）相关建议。**

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

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、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