

2020 年度  
苍溪县梨文化博览园事务中心  
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 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
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 .....	8
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 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	19
附件 1 .....	19
附件 2 .....	22
第五部分 附表 .....	29

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

2. 围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议及全面完成梨文化博览园各项目标任务。

3. 引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作；拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化；推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

### (二) 2020 年度重点工作完成情况

2020 年，梨文化博览园认真落实县委、县政府各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，加强农旅发展。一是更加注重党建工作，以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；二是积极举办旅游营销主题活动及举办“第十六届苍溪网络梨花节”；

三是立足服务游客，提高景区管理质量，不断完善基础设施、规范景区管理、提升景区经济效益与切实做好景区建设与安全生产管理工作；四是完成 AAAA 景区复核问题整改销号检查验收工作；五是我们将持续巩固创建成果，不断改善内部环境，全面优化服务水平，加快推进农业旅游事业，实现经济效益与社会效益双赢目标。

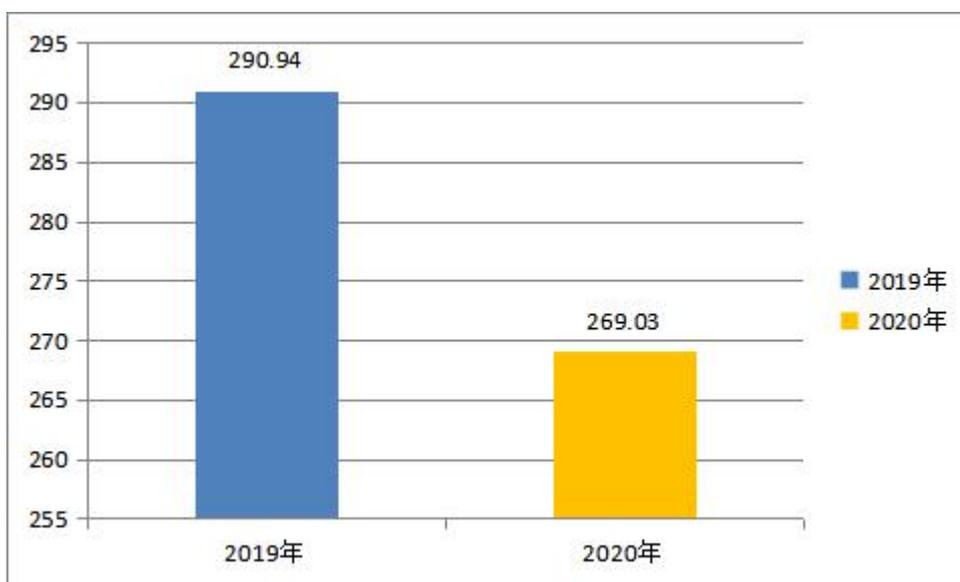
## 二、机构设置

苍溪县梨文化博览园事务中心属一级预算事业单位，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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

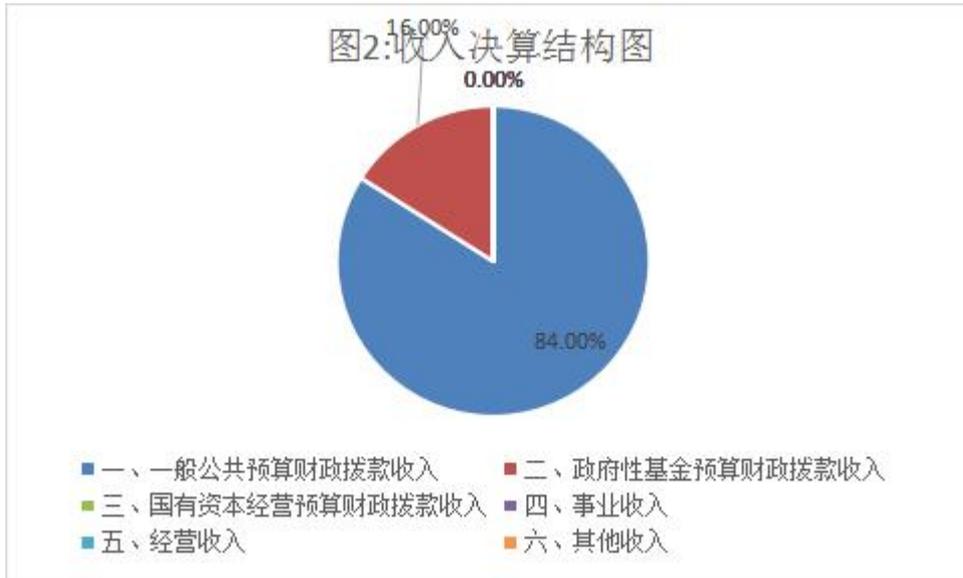
2020 年度收、支总计 269.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 21.9 万元，下降 7.5%。主要变动原因是项目建设预算减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

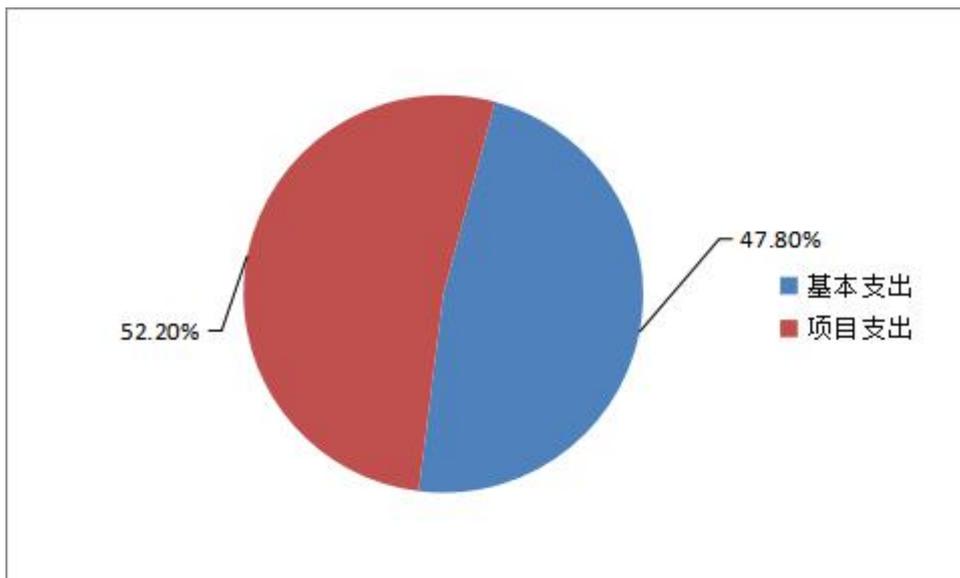
2020 年度收入合计 120.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.17 万元，占 84%；政府性基金预算财政拨款收入 19.28 万元，占 16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

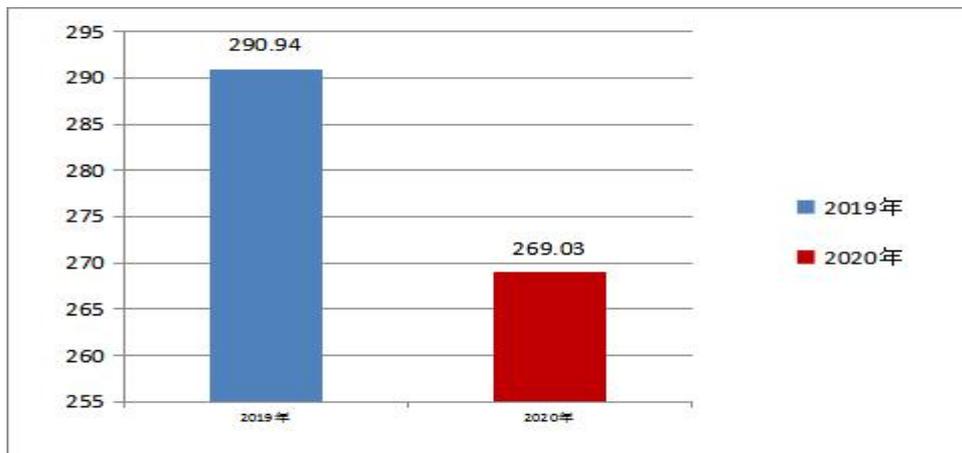
2020 年度支出合计 231.31 万元，其中：基本支出 110.68 万元，占 47.8%；项目支出 120.63 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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、支总计 269.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.91 万元，下降 7.5%。主要变动原因是项目建设政府基金预算减少。

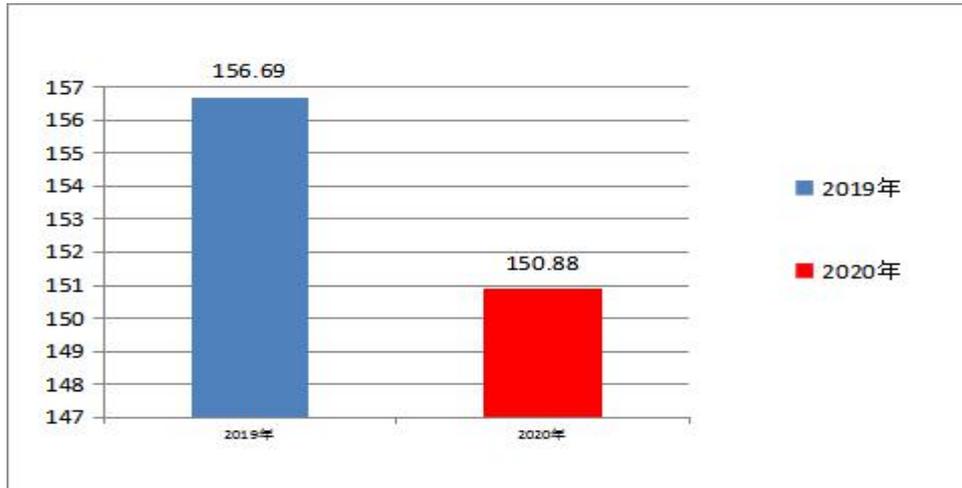


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

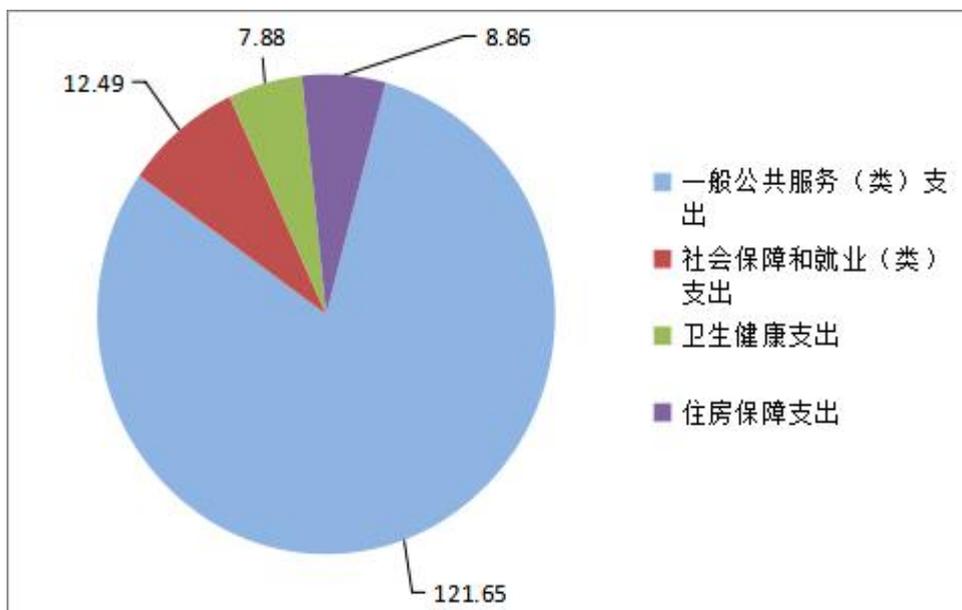
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 150.88 万元，占本年度支出合计的 65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 5.81 万元，下降 3.7%。主要变动原因是一般公共预算项目建设资金减少。



(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 150.88 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 121.65 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 12.49 万元，占 8.3%；卫生健康支出 7.88 万元，占 5.2%；住房保障支出 8.86 万元，占 5.9%。



(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

2020年度一般公共预算支出决算数为150.88万元，完成预算91.9%。其中：

1. 农林水支出（类）01（款）04（项）：支出决算数为121.65万元，完成预算数90.1%。

2. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为12.49万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）：支出决算为7.88万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）02（款）01（项）支出决算数8.86万元，完成预算数100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.68万元，其中：

人员经费86.38万元，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24.3万元，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。

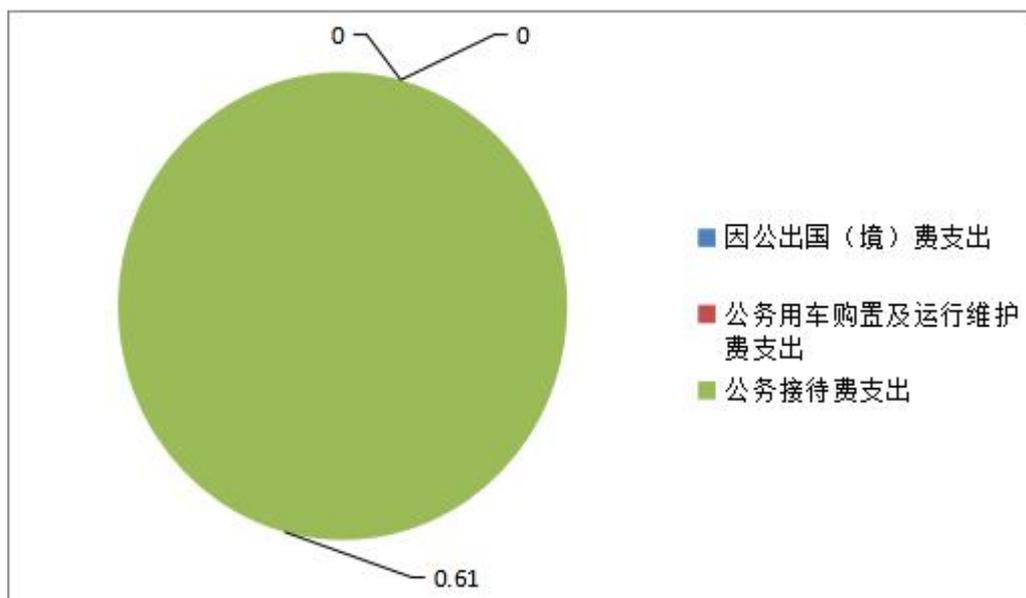
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是外单位来我单位考察学习的较往年大幅度减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.61万元，占100%。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 2019 年度无变化。

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 2019 年度无变化。

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, 金额 0 元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.61 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0.3 万元, 增长 50.8%。主要原因

是上级检查及全省现代农业园区现场会与《嘉陵江》剧组来苍拍摄工作较往年增加。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于外单位来我单位考察学习及检查公函接待的餐费等。国内公务接待 6 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，具体内容包括：（1）自贡市荣县良种场来考察学习改制产业发展，金额为 0.05 万元；（2）青川县园艺场、良种场考察学习改制工作，金额为 0.05 万元；（3）创省级文明县城现场规划工作，金额为 0.05 万元；（4）广元市发改委成本监审检查工作，金额为 0.068 万元；（5）九九重阳节，浓浓敬老情工作，金额为 0.22 万元；（6）大型纪录片《嘉陵江》剧组来苍拍摄工作，金额为 0.172 万元。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 80.43 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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

2020 年度，梨文化博览园事务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是增加了景区

疫情后复苏拉动宣传促销费用。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，梨文化博览园事务中心政府采购支出总额 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2020年12月31日，梨文化博览园事务中心共有车辆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。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，梨文化博览园事务中心在年初预算编制阶段，组织对梨文化博览园围墙改造项目开展了预算事前绩效评估，对梨文化博览园围墙改造项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取梨文化博览园围墙改造项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对梨文化博览园围墙改造项目开展了绩效目标完成情况自评。

梨文化博览园事务中心按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时衔接财政部门，保障了机关工作的顺利开展。

### 1. 项目绩效目标完成情况

梨文化博览园事务中心在 2020 年度部门决算中反映梨文化博览园 4A 整改与围墙改造项目绩效目标实际完成情况综述。项

目全年预算数 104.81 万元（其中当年预算安排 19.28 万元，上年结转 4A 整改项目资金 85.53 万元），执行数为 80.43 万元，完成预算的 76.74%。通过项目实施，基础设施得到进一步提升，为 4A 打下了坚实的基础，对外提升了景区的知名度，改造了景区风貌，环境得到了改善，提高景区门票收入。同时还将带动周边农户发展农家乐，为市民游客提供良好的休闲观光环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安。下一步改进措施：健全制度，严格按照财经纪律和财务制度办理。

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		梨文化博览园 4A 整改与围墙改造项目			
预算单位		梨文化博览园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	104.81	执行数:	80.43	
	其中-财政拨款:	104.81	其中-财政拨款:	80.43	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为确保苍溪梨文化博览园景区正常开放精心预算管理,确保景区整体化一,亮化,美化、干净化,给游客带来方便,受到社会各界人士的高度肯定。			为确保景区基础配套设施设备安全完整,景区正常对外开放有序,日常的运行与维护管理,改造景观围墙,增加门票收入,受到社会各界人士的高度肯定	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	确保景区运行与维护管理的质量建设	建设改造景区景观围墙 90 米,高 3 米	景建设改造景区景观围墙 90 米,高 3 米
	项目完成指标	质量指标	按质量指标维修管护验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成与资金拨付支付率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	40.2 万元	小于等于 40.2 万元	小于等于 40.2 万元
	效益指标	经济效益	安全系数增强、收门票增加	安全系数增强、收门票增加	安全系数增强、收门票增加
	效益指标	社会效益	景区受到社会各界人士的高度肯定	增强景区知名度	增强景区知名度
	效益指标	生态效益	基础设施提升改造	扩大到游客与景区的知名度	扩大到游客与景区的知名度
	效益指标	可持续效益	保稳定、安全、增收入	保稳定、安全、增收入	保稳定、安全、增收入
	满意度指标	受益对象满意度	受益人口满意度	95%	95%

## **2. 部门绩效评价结果**

梨文化博览园事务中心按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《梨文化博览园事务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

梨文化博览园事务中心自行组织对梨文化博览园围墙改造项目开展了绩效评价,《梨文化博览园围墙改造项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 农林水（类）01（款）04（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 农林水（类）01（款）99（项）：指苍溪县梨文化博览

园事务中心洪灾后农业生产基础设施建设的支出。

11. 住房保障（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

# 苍溪县梨文化博览园事务中心 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

2006 年 4 月苍编发〔2006〕19 号文件在苍溪县良种场的基础上增挂中国苍溪·梨文化博览园管理委员会牌子，实行“两块牌子，一套人马”的管理体制，属财政差额拨款事业单位。2014 年 5 月苍编发〔2014〕29 号文件更名苍溪·梨文化博览园管理办公室（苍溪县良种场），2019 年 8 月苍编发〔2019〕24 号文件更名苍溪县梨文化博览园事务中心（苍溪县良种场）

### （二）机构职能

1. 负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

（1）完善景区设施设备，景点景物的美化与量化。

（2）保证景区正常运转开放及景区光亮路灯照明政务接待。

（3）做好梨花节前期准备工作，确保梨花节 3 月 18 日正常开幕。

2. 围绕苍溪县县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决

策问题进行调查研究，提出意见和建议。

3. 引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

4. 完成县委、县政府及主管局交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

共核定事业编制 10 名，其中仅梨文化博览园设主任、副主任、会计等三岗位实行财政定额补助，其余人员自收自支。其实际情况财政全额 4 人，自收自支 11 人，

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

本年度收入合计 269.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.28 万元，上年结转和结余 148.58 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

本年度支出合计 269.03 万元，其中：一般公共预算基本支出 150.88 万元，政府性基金支出 80.43 万元。年末结转和结余 37.72 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

梨文化博览园事务中心制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与

预算完成情况较好，无违规记录。

## **（二）结果应用情况**

梨文化博览园事务中心自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

梨文化博览园事务中心强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

### **（二）存在问题**

在项目资金支付进度上较项目实施慢。

### **（三）改进建议**

加快项目资金拨付与支付进度。

## 附件 2

# 梨文化博览园事务中心围墙改造项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

苍溪梨文化博览园是国家 AAAA 级旅游景区，为提升景区形象，加强景区安全管理，防止游客翻墙入园导致门票收入减少和安全隐患增多，加之，省、市文旅主管部门领导检查景区时多次提出改造景区围墙的要求。经请示县委、县政府分管领导同意，用 4A 整改结余资金对梨博园景区停车场入口对面至梨花苑酒店大门口处长 90 米，高 3 米景观围墙进行改造。本项目根据《苍溪县梨文化博览园事务中心关于解决景区围墙改造资金的请求》，（苍梨〔2020〕23 号）文件批准建设。经苍溪县梨文化博览园事务中心成员集体讨论研究。严格按照财政项目管理办法，坚持专款专用的原则，在公开栏进行公示，实行阳光操作。严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。

### （二）项目绩效目标

对梨博园景区停车场入口对面至梨花苑酒店大门口处 90 米，高 3 米景观围墙进行改造，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，主任组织

各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

### （三）项目自评步骤及方法

选用的评价方法：预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价：定量指标占整个指标体系的 80%（基本指标占 16%，绩效指标占 48%，修正指标占 16%），定性指标占整个指标体系的 20%（由项目规划执行情况（6 分）、项目建设管理情况（4 分）、综合效益（4 分）和对社会持续影响（6 分）构成）。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

资金根据 2020 年度预算批复下达梨文化博览园事务中心 4A 整改与围墙改造项目资金 104.81 万元（其中当年预算安排 19.28 万元，上年结转 4A 整改项目资金 85.53 万元）。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目属于县本级财政资金 80.43 万元；主要是苍溪梨文化博览园是国家 AAAA 级旅游景区，为提升景区形象，加强景区安全管理，防止游客翻墙入园导致门票收入减少和安全隐患增多，建设改造景观围墙长 90 米，高 3 米。

2. 资金到位。该项目属于县本级财政资金，计划资金 80.43

万元，到位资金 80.43 万元，到位资金 100%。

3. 资金使用。一是由县财政局负责资金的报账、监督，严格按进度调拨和分配资金；二项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，确保资金效益发挥。

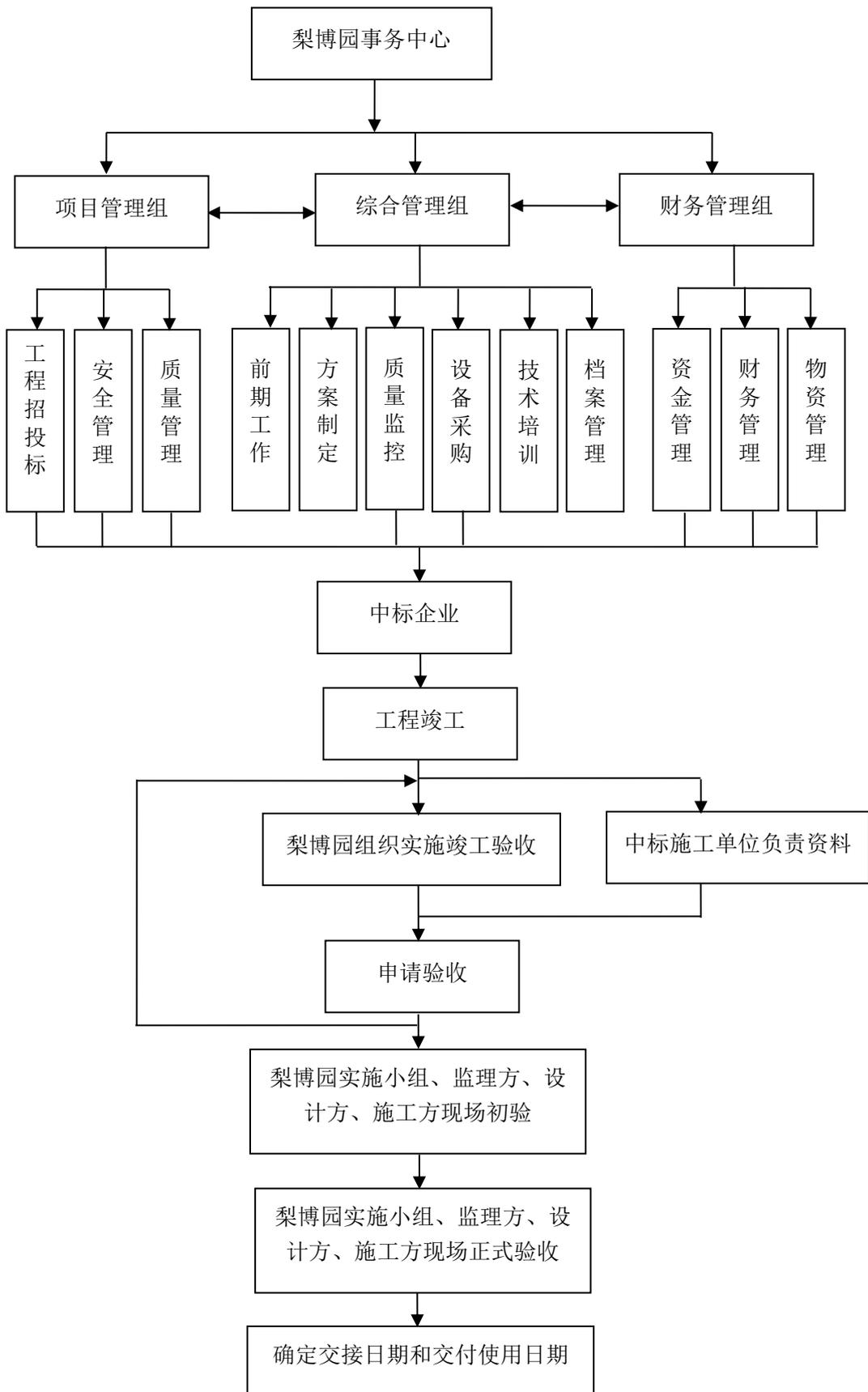
### **（三）项目财务管理情况**

该项目属于县本级财政资金投入。县财政局共同监督，明确到项目，根据项目进展情况，通过县财政将项目款逐次按规定拨付到工程建设单位，采用“一个漏斗出”的管理办法，严格规范好财务手续，严禁截流、贪污、挪作他用，确保资金投入的安全和效益。总体评价项目实施单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理支付报账及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保资金效益发挥，发现的问题及时整改。

### **（一）项目组织架构及实施流程**



**(二) 项目管理情况。**梨博园项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保资金效益发挥，发现的问题及时整改。

**(三) 项目监管情况。**一是由县财政局负责资金的报账监督，严格按工程建设进度调拨和分配资金；二是项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目资金效益发挥。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况**

该项目属于县本级财政资金投入，按项目实施内容完成100%，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，主任组织各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

##### **(二) 项目效益情况**

2020年梨文化博览园事务中心4A整改与围墙改造项目目标任务全面完成，全年预算数104.81万元（其中当年预算安排19.28万元，上年结转4A整改项目资金85.53万元），执行数为

80.43 万元，完成预算的 76.74%。为提升景区形象，加强景区安全管理，防止游客翻墙入园导致门票收入减少和安全隐患增多，对梨博园景区停车场入口对面至梨花苑酒店大门口处长 90 米，高 3 米景观围墙进行改造，为市民游客提供良好的休闲观光环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高景区门票收入。得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体来说，2020 年度梨文化博览园事务中心围墙改造项目，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关文件要求进行，全年收支平衡，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，布局合理，项目推进较好，达到预期目标。为市民游客提供良好的休闲观光环境，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达 95%。

### （二）存在的问题

梨文化博览园事务中心 4A 整改与围墙改造项目资金投入不足。

### （三）相关建议

1. 加大资金投入保障。一是财政整合资金投入及时到位，加大对基地建设的投入整合力度。二是严格资金使用程序和拨付，加快资金的拨付进度。

2. 加快推进项目实施。建立任务清单细化工作责任，抢抓一切有利时机加快推进项目实施，确保按期完工并顺利通过验收。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表