

**2024年度  
亭子湖保护与发展中心  
单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 宣传贯彻执行有关河湖保护与发展的方针政策、法律法规。

2. 根据《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》，协调编制湖区各类专项规划、修建性详细规划、重大单项工程规划，按法定程序报批各类规划，并组织实施。

3. 按照《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》勘定湖区保护范围，并配合相关部门拟定亭子湖保护管理措施报县人民政府批准后实施。

4. 配合县级有关部门开展湖区环境保护、安全生产、水土保持等工作，负责设置湖区标识、标牌。

5. 负责对湖区文化旅游资源进行普查，开展旅游项目招商引资和宣传营销等工作。

6. 是负责职责范围内的安全生产工作。

### （二）2024年重点工作完成情况

1. 持续加大湖区宣传力度。加大《广元市白龙湖亭子湖保护条例》《苍溪县长江流域禁捕水域休闲垂钓管理办法》和“长江十年禁捕”等法规政策的宣传贯彻，持续提升沿湖群众法制意识和环保意识。加强同融媒体中心、摄影协会等团体合作，通过

创作宣传片、市县电视台新闻报道、微信公众号等方式，持续开展湖区旅游对外宣传活动。

2. 统筹发挥湖区协作机制。持续强化县级相关执法部门和沿湖乡镇沟通协调，加大联合执法力度，对破坏湖区渔业生产秩序、无证船舶、违规垂钓平台建设等违法违规活动开展专项整治，持续巩固湖区良好的渔业管理秩序。

3. 坚持贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念。常态化对湖区污水处理厂、砂石料场、码头、饮用水源口和排污口等重点部位进行巡查，做好主汛期后湖面漂浮物的打捞和日常湖岸白色垃圾的清理，确保辖区出水断面水质主要指标达到Ⅱ类标准及以上，不断提升湖区面貌和水生态环境质量。

4. 按照“一轴三区”布局高标准谋划湖区旅游开发。规划将亭子口大坝、水产鱼苗繁殖基地、光伏发电基地等景点串联，同时配合亭子口大唐公司积极推动亭子口水利枢纽工程展览馆建设。建设牛角半岛休闲度假康养区。借助浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设契机，积极推进建设牛角半岛核心景区项目，依托嘉陵江右岸栖凤半岛景区，规划建设亭子湖路亚垂钓休闲基地，通过牛角半岛景区水上码头，实现浙水乡牛角半岛景区和亭子湖路亚垂钓休闲基地水上航线的互通。依托龙回滩宽阔的水域和平摊的地势，打造集水上体育运动（皮划艇、赛艇、龙舟）、低空滑翔伞跳伞、湿地休闲游览等功能为一体的综合性运动体育度假项目。

5. 围绕“建设白龙湖亭子湖重点康养度假区”目标高要求推进湖区项目建设。按照“山水片区乡村振兴示范片”项目总体规划，争取项目、整合资金，推进山水片区旅游基础设施和旅游景点的建设，计划2024年完成牛角半岛核心景区和配套设施的建设，并投入运营。进一步完善龙回滩水上体育运动基地项目详规，积极争取项目资金完善道路等基础设施建设，促进龙回滩水上体育运动基地的招商引资。盘活湖区闲置房屋和土地，包装一批高端民宿，进一步加大招商引资力度，推进民宿产业的集群发展。促进亭子口“产学研游”综合体项目建设。紧紧围绕“务实营销”总体思路，丰富节会活动、注重形象宣传、创新工作思路、促使湖区旅游百花齐放。继续谋划苍溪环嘉陵江马拉松赛事、亭子湖摄影赛、垂钓比赛等活动，结合沿湖农业园区培育生态产品，持续加大沿湖旅游品牌和赛事活动的推介活动，进一步提升亭子湖知名度。

## 二、机构设置

苍溪县亭子湖保护与发展中心为苍溪县文化旅游和体育局下属二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为129.75万元。与2023年度相比，收、支总计各减少34.82万元，下降21.2%。主要变动原因是项目支出减少，导致总收入减少。

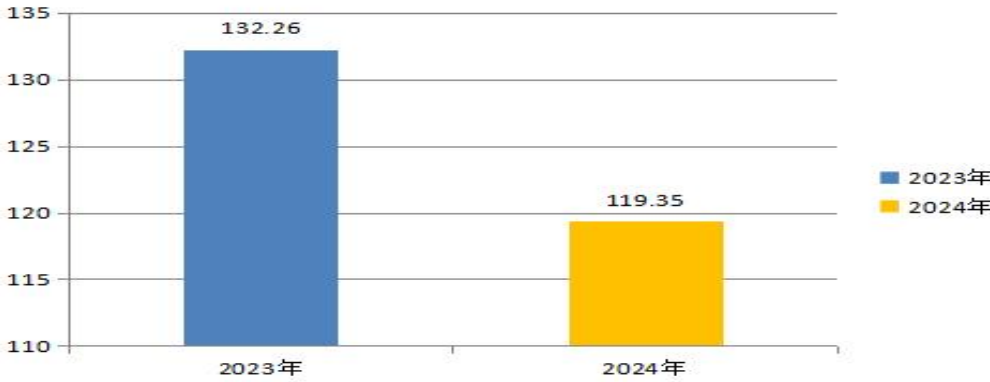


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计129.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.71万元，占100%。

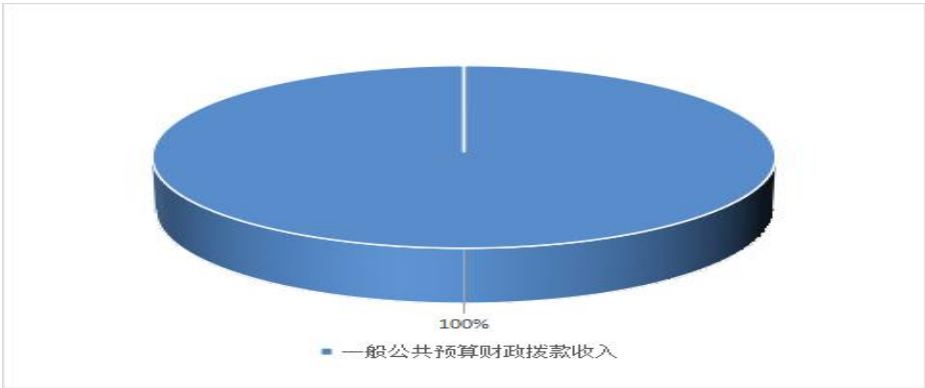


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计129.75万元，其中：基本支出108.6万元，占83.7%；项目支出21.15万元，占16.3%。



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

2024年度财政拨款收、支总计均为129.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.17万元，下降19.9%。主要变动原因是项目支出减少，导致本年收入减少。

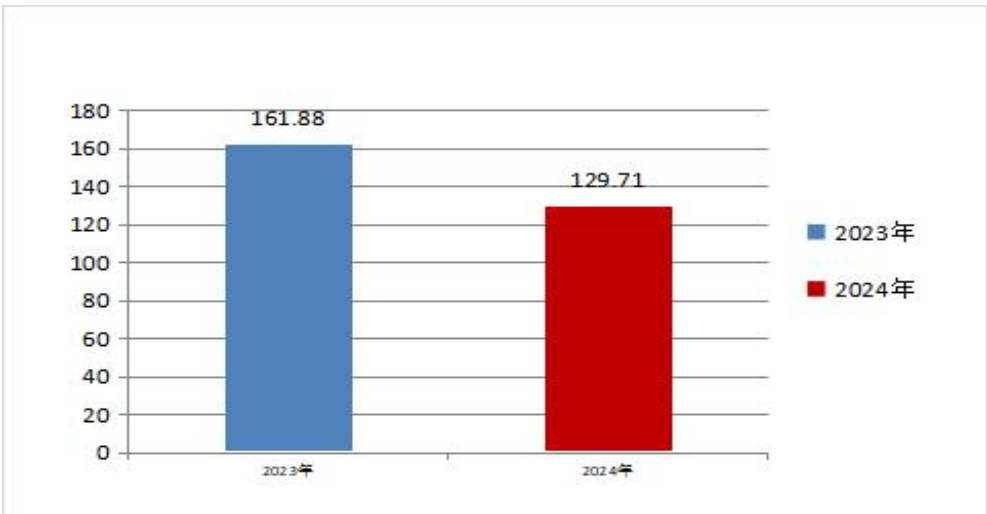


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.17万元，下降19.9%。主要变动原因是项目支出减少，导致本年收入减少。

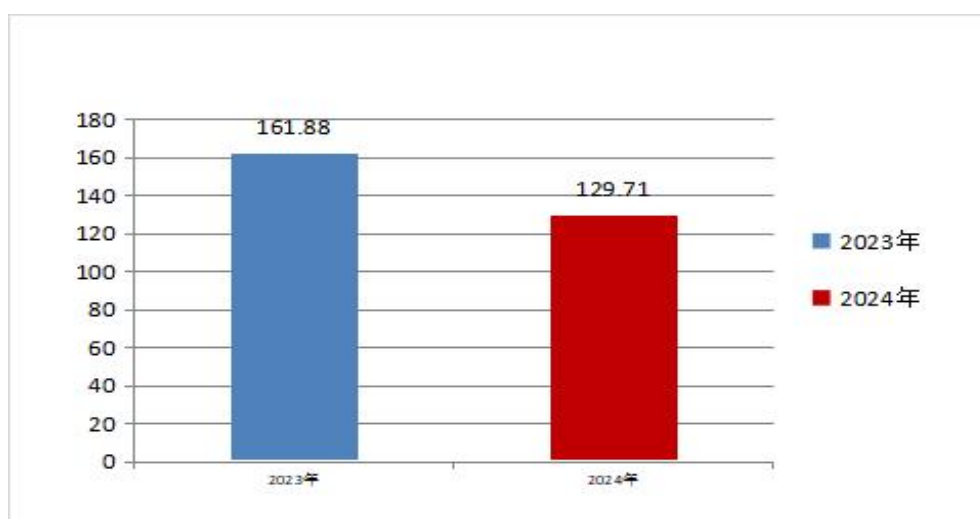


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.71万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出93.5万元，占72.1%；社会保障和就业支出11.46万元，占8.8%；卫生健康支出3.95万元，占3.1%；节能环保支出10万元，占7.7%；农林水支出1.75万元，占1.3%；住房保障支出9.05万元，占7%。

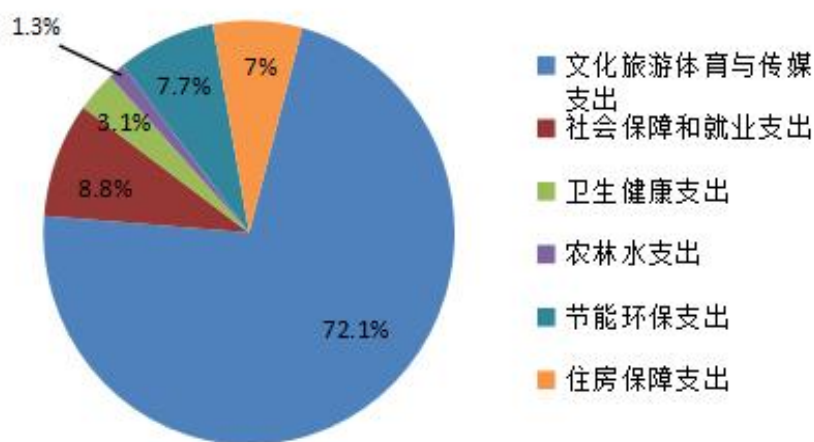


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为143.87万元，支出决算数为129.71万元，完成全年预算数的90.2%。其中：

1. 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）：全年预算为107.06万元，支出决算为93.5万元，完成全年预算的87.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未实施完成，未实现支出。

2. 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）：全年预算为11.7万元，支出决算为11.46万元，完成全年预算的98%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算编制不够合理导致部分结余资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成全年

预算的98.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算编制不够合理导致部分结余资金。

4. 节能环保支出（类）其他污染防治支出（款）农村环境保护（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1.89万元，支出决算为1.75万元，完成全年预算的92.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算编制不够合理导致部分结余资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为9.22万元，支出决算为9.05万元，完成全年预算的98.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算编制不够合理导致部分结余资金。

## **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108.6万元，其中：

**人员经费**100.93万元，主要包括：基本工资29.14万元、津贴补贴0.65万元、奖金24.55万元、绩效工资20.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金9.05万元、奖励金0.04万元。

**公用经费**7.67万元，主要包括：办公费2.96万元、水费0.02万元、电费1.64万元、邮电费0.72万元、公务接待费0.16万元、

委托业务费0.21万元、工会经费0.99万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.89万元。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%；较上年增加0.1万元，增长151.6%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排收支。决算数较上年增加的主要原因是接待的人数增加。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0.16万元，占100%。具体情况如下：

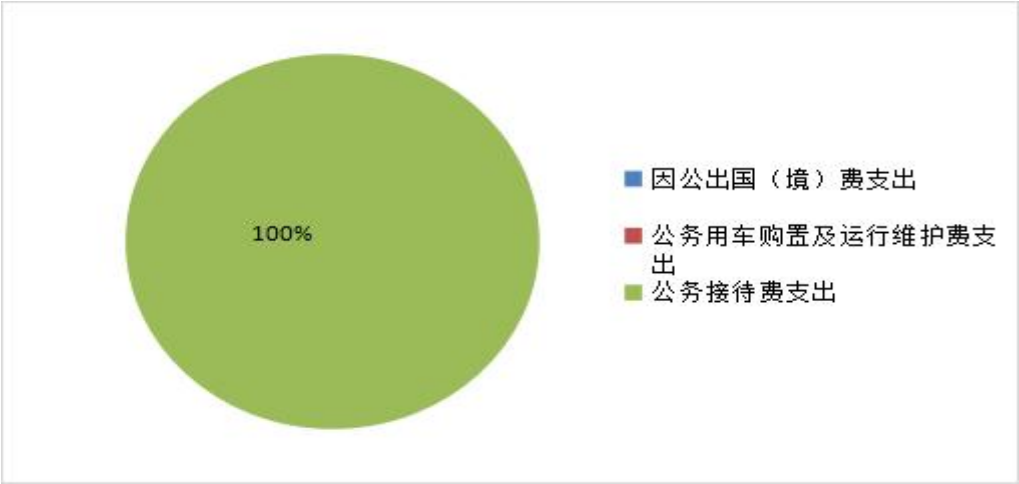


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的0%。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长151.6%。主要原因是接待人数增加。其中：

**国内公务接待**支出0.16万元。主要用于接待市级来亭子湖库区开展调研工作。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.16万元。具体内容包括：接待接待市级来亭子湖库区开展安全、环保等调研工作。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支

出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出支出数与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

县亭子湖保护中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年，县亭子湖保护中心未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，县亭子湖保护中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对亭子湖保护与发展中心湖区巡查和旅游开发专项业务费(2024)项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

### 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）：指反应文化和旅游管理事务支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反应上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十一、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）：指反应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。

十二、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）：指反应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，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082421R000000025375-独子费									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障独子费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年度，独子费按标准足额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照独子费发放政策要求，按月足额发放到位。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	0.04		0.04		100.00%	10	10	1. 预算执行率100%。	
	其中：财政资金	0.04	0.04		0.04		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	无
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分；确保2024年度职工保险及时足额缴纳。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：祝敏						财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位党建工作正常运转。					对照年度目标，开展党建活动一次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策要求，开展党建活动，保障党建工作正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.26	0.38		0.38		100.00%	10	10	预算执行率100%	
	其中：财政资金	0.26	0.38		0.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	4	18	18	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	无
合计								98	98		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分98分，通过党建活动开展，提高了职工思想认识，确保党建工作正常开展。										
存在问题	党建活动开展后未及时支付党建费用。										
改进措施	及时支付党建活动经费，确保党建活动按时开展。										
项目负责人：祝敏					财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）											
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心				
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						对2024年度，基本保障单位正常运转。					
		2. 项目实施内容及过程概述 按时按月缴纳水电费、及网络费，按时支付单位杂志报刊，文印维修等费用，确保单位正常运转。											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	7.56	9.02		7.14			79.17%	10	8	预算执行率79.17%，主要是接待费未及时支付。	
		其中：财政资金	7.56	9.02		7.14			79.17%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
		其他资金								/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		4	20	18	无
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		4	30	28	无
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		100	20	20	无
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%		100	20	20	无
合计											100	96	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分96分，2023年度，基本保障单位正常运转。												
存在问题	资金支付不够及时。												
改进措施	进一步加快资金支付力度。												
项目负责人：祝敏						财务负责人：王文弘							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y000005720152-亭子湖保护中心湖面面源污染治理经费								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	确保亭子湖湖面、岸无明显白色垃圾，确保全县群众饮水安全。					保障湖区饮用水达三类以上；确保湖面无大面积垃圾漂浮等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，协调湖区执法行动4次，湖区（岸）垃圾捡拾2次，亭子湖饮水安全宣传4次，提高湖区知名度和满意度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.73	0.73			100.00%	10	10	预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协调湖区执法行动次数	≥	4	次	4	10	10	无
	产出指标	数量指标	湖区垃圾打捞次数	≥	2	次	2	10	10	无
	产出指标	数量指标	亭子湖保护水资源地宣传次数	≥	4	次	4	10	10	无
	产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	30	次	30	10	10	无
	产出指标	质量指标	城市饮水水质达标准	≥	3	类	3	10	10	无
	产出指标	成本指标	成本指标	≡	0.73	万元	0.73	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	亭子湖游客新增量	≥	1000	人次	1200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	亭子湖水源地知晓新增人	≥	3000	人次	3200	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	游客对生态环境改善满意度	≥	90	%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖区游客满意度	≥	90	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008567421-亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫； 2. 配合村两委、镇政府做好各项迎检工作； 3. 进村入户开展帮扶工作。					2024年，开展入户帮扶工作3次，加强与帮扶户联系。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，开展入户帮扶工作，加强与帮扶户联系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.89	0.89			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	0.89	0.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	脱贫户收入入账次数	≥	1	次	1	10	10	无
	产出指标	数量指标	迎接省市级大规模验收检查	≥	3	次	3	10	10	无
	产出指标	数量指标	走访群众次数	≥	20	次	21	10	10	无
	产出指标	数量指标	排查疫苗接种人数	≥	2	次	3	10	10	无
	产出指标	质量指标	脱贫人均收入	≥	10000	元/人*年	10000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传教育次数	≥	5	次	5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	帮扶存环境卫生整治次数	≥	2	次	2	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	92	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≡	0.89	万元	0.89	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423Y000009020706-湖区面源污染治理								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 确保湖区饮用水水质达二类以上；					保障湖区饮用水达三类以上；确保湖面无大面积垃圾漂浮等。			
		通过联合相关部门，开支湖区执法行动，确保城市饮用水达标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.79	0.79			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	0.79	0.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	湖区执行行动	≥	3	次	3	30	30	无
	产出指标	质量指标	城市引用水达标	≥	3	类	3	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	亭子湖水源地知晓度	≥	3000	人次	3200	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥	10000	人次	11000	10	10	无
	成本指标	生态环境成本指标	游客对环境改善满意度	≥	10000	人数	12000	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423Y000009020785-湖区旅游资源开发、宣传和安全保护巡查									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况					2024年度，确保湖区生态环境不受破坏；提高湖区宣传力度。				
		1. 保护湖区生态环境不受破坏；2. 普查及开发湖区旅游资源环境；3. 加大湖区安全及环保巡查；4. 加大湖区安全、资源的宣传力度。									
2. 项目实施内容及过程概述		2024年，通过湖区安全环保巡查，保护沿湖生态环境未受破坏，同时通过宣传手册及资料的发放，加大了宣传力度，提高了知名度。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
		其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	湖区渔业保护巡查次数	≥	10	次	12	40	40	无
		效益指标	生态效益指标	生态保护巡查	≥	12	次	12	20	20	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	湖区游客满意	≥	1000	人数	1200	10	10	无
		成本指标	生态环境成本指标	湖区旅游资源普查	≥	2	次	2	20	20	无
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					确保一体化系统正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年度，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	1	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：祝敏					财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）										
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况						对照2024年度，对考核合格的职工，绩效奖按时发放到位。				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
		2. 项目实施内容及过程概述						按照要求，对职工绩效奖，考核合格后，实行差额化按时发放到位。				
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	5.11	4.08		4.08		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
		其中：财政资金	5.11	4.08		4.08		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
		合计							100	100		
评价结论		结合自评情况，项目自评总分100分。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：祝敏						财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						对照2024年度，按月对基础绩效奖按时发放到位。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照要求，对职工绩效奖，考核合格后，按月发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.01	20.48		20.48		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
	其中：财政资金	19.01	20.48		20.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：祝敏						财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年，职工工资按时按月发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求，对职工工资按时按月发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.52	50.41	50.41			100.00%	10	10	预算执行率100%。
	其中：财政资金	46.52	50.41	50.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：祝敏					财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）										
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况						确保职工工资及时、足额发放；确保职工保险及时足额缴纳。				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
		2. 项目实施内容及过程概述						按时申报保险计划并及时缴纳；对单位内人员减少增加，和保险同步及时做到减少增加。				
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	23.50	25.92		25.92		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
		其中：财政资金	23.50	25.92		25.92		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
合计									100	100		
评价结论		结合自评情况，项目自评总分100分。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：祝敏							财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011028999-亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫； 2. 配合村两委、镇政府做好各项迎检工作； 3. 进村入户开展帮扶工作。						2024年，开展入户帮扶工作3次，加强与帮扶户联系。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据要求，开展入户帮扶调查工作，2024年，开攒入户帮扶工作2次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	0.86			86.35%	10	9	预算执行率86.35%。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.86			86.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	上级以上大规模检查迎检次数	≥	3	次	2	10	8	入户次数不够	
			入户开展政策宣传次数	≥	2	次	2	10	10	无	
			脱贫户收入入账次数	≥	1	次	1	10	10	无	
		质量指标	脱贫户人均纯收入	≥	6500	元	7000	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	感恩教育宣传次数	≥	6	次	5	10	8	入户次数不够	
		生态效益指标	森林防火宣传次数	≥	2	次	2	10	10	无	
			帮扶村环境卫生整治次数	≥	4	次	4	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	91	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	0.86	10	9	支付进度慢	
合计								100	94		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011280664-亭子湖保护中心2023年白龙湖亭子湖垃圾打捞处置奖补资金(广财资环〔2023〕97号)									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况					为提升亭子湖生态环境卫生，确保全县人民的饮用水安全，采取湖面岸垃圾打捞等方式，进一步提高全县群众树立保护饮用水源的意识。				
		2. 项目实施内容及过程概述					通过湖沿岸垃圾捡拾打捞，确保湖区饮用水安全，提高群众保护饮用水意识。				
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
		其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开展湖区环保巡查	≥	10	次	12	10	10	无
		产出指标	数量指标	开展环保宣传活动	≥	2	次	2	10	10	无
		产出指标	数量指标	开展垃圾集中打捞	≥	2	次	2	10	10	无
		效益指标	可持续影响指标	湖区游客数量	≥	2000	人	2200	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	湖区环保意识提高率	≥	90	%	92	10	10	无
		效益指标	生态效益指标	湖区环境卫生提高率	≥	90	%	92	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湖区生态环境满意度	≥	90	%	92	10	10	无
		成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≡	10	万	10	10	10	无
		合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000011642555-亭子湖保护中心水资源环境保护防治激励资金财政代管资金（2024）										
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		目标1：完成亭子湖水环境保护，确保水质达二级以上； 目标2：对湖区水保护防治达一定成效，让居民满意度达90%。				进一步提高全县群众树立保护饮用水源意识。				
		2. 项目实施内容及过程概述		确保湖区饮用水安全，提高群众保护饮用水意识。								
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	0.04		0.04		100.00%	10	10	预算执行率100%。	
		其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.04		0.04		100.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	湖区饮用水达标		≥	5000	人次	5000	50	50	无
		效益指标	经济效益指标	增加游客量		≥	3000	人	3000	25	25	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	湖区游客满意度		≥	10000	人次	10000	10	10	无
		成本指标	社会成本指标	控制成本		≤	0.03	万元	0.03	5	5	无
合计									100	100		
评价结论		结合自评情况，项目自评总分100分，										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：罗鑫						财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011847503-亭子湖保护中心湖区采风（摄影、书法、诗词创作）及文秘沙龙活动资金（2024）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 提高亭子湖、山水村知名度；2. 提高亭子湖周边渔家乐经济收入。					2024年度，通过采风活动，提升亭子湖知名度，带动周边经济发展。				
		2. 项目实施内容及过程概述					2024年度，通过采风活动，提升亭子湖知名度，带动周边经济发展。				
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	2.00	1.00		50.00%	10	10	预算执行率50%，资金支付不及时。	
		其中：财政资金	0.00	2.00	1.00		50.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	举办采风活动	≥	1	次	1	10	10	无
		产出指标	数量指标	参加人数	≥	100	人	120	10	10	无
		产出指标	时效指标	活动时间	≥	1	天	1	10	10	无
		产出指标	质量指标	活动举办的成功率、安全率	≥	90	%	92	10	10	无
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	8	月	8	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	亭子湖及山水村景区知名度	定性	稳步提升		稳步提升	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	提升亭子湖周边渔家乐经济收入	定性	稳步提升		稳步提升	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众对亭子湖周边渔家乐经济收	≥	90	%	92	10	10	无
		成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≥	2	万	1	10	5	资金支付不及时
合计								100	95		
评价结论		结合自评情况，项目自评总分95分。									
存在问题		资金支付不及时。									
改进措施		加强资金支付力度。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000011100225-亭子湖保护与发展中心湖区面源污染治理专项业务费（2024）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 确保湖区饮用水水质达二类以上； 2. 保障全县群众饮用水水质安全。					保障湖区饮用水达三类以上；确保湖面无大面积垃圾漂浮等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过联合相关部门，开支湖区执法行动，确保城市饮用水达标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.20	11.40	4.96			43.50%	10	5	预算执行率95%，资金支付不及时。
	其中：财政资金	12.20	11.40	4.96			43.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	30	次	32	10	10	无
			协调湖区联合执法行动次数	≥	4	次	6	10	10	无
			亭子湖保护水源地保护宣传次数	≥	4	次	5	10	10	无
			湖区垃圾打捞次数	≥	2	次	3	10	10	无
	效益指标	质量指标	城市饮用水质达标标准	≥	2	类	2	10	10	无
		经济效益指标	亭子湖游客新增量	≥	1000	人次	1000	10	10	无
		社会效益指标	亭子湖水源地知晓新增	≥	3000	人次	3000	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	湖区游客满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12.2	万元	4.96	10	5	资金支付不及时
合计								100	90	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分90分。									
存在问题	资金支付不及时。									
改进措施	加强资金支付力度。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000011100512-亭子湖保护与发展中心湖区巡查和旅游开发专项业务费（2024）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县亭子湖保护与发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 保护湖区生态不受破坏； 2. 加大招商引资次数及力度； 3. 普查及开发湖区旅游资源； 4. 加大湖区安全环保巡查次数及力度。					2024年度，确保湖区生态环境不受破坏；提高湖区宣传力度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，通过湖区安全环保巡查，保护沿湖生态环境未受破坏，同时通过宣传手册及资料的发放，加大了宣传力度，提高了知名度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	0.87			21.85%	10	5	预算执行率21.85%，项目未完成，资金支付不及时。
	其中：财政资金	4.00	4.00	0.87			21.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	湖区安全巡查次数	≥	12	次	16	10	10	无
			协调湖区执法行动次数	≥	3	次	3	10	10	无
			湖区生态渔业保护巡查次数	≥	10	次	12	10	10	无
			接待招商引资企业次数	≥	2	次	2	10	10	无
	效益指标	质量指标	湖区旅游资源普查次数	≥	2	次	2	10	10	无
		社会效益指标	湖区文明劝导次数	≥	20	次	20	10	10	无
	满意度指标	生态效益指标	景区游客增加	≥	1000	人次	1000	10	10	无
		满意度指标	景区游客满意度	≥	90	%	92	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	0.87	10	5	资金支付不及时
合计								100	90	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗鑫					财务负责人：王文弘					

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表