临文体旅报〔2024〕108号

临泽县文体广电和旅游局

关于流沙河景区(丹霞山)管护资金

绩效自评的报告

县财政局：

根据甘肃省县财政厅、甘肃省生态环境厅关于印发《2024年度甘肃省国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核工作实施方案》的通知（甘财预〔2024〕78号）及张掖市财政局、张掖市生态环境局关于印发《2024年张掖市国家重点生态功能区转移支付绩效评估考核工作实施方案》的通知（张财预〔2024〕89号）要求，我局对2024年度临泽县流沙河景区（丹霞山）管护资金管理绩效工作开展自评，现将项目绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

2024年，县财政下拨临泽县流沙河生态建设服务中心流沙河景区管护资金200万元，主要用于流沙河景区劳务人员工资劳保品、丹霞山（天鹅湖）等绿化养护、基础设施维修维护、亮化音乐喷泉运转、信息网络费用支出，日常办公、公共安全保险（团体意外险）、安全宣传、巡逻车维修等费用支出。

二、资金情况分析

**（一）资金到位情况分析：**2024年县财政下拨县流沙河景区管理资金200.00万元，已全部支付到位。其中:办公费1.75万元、水费0.12万元、电费8.7万元、邮电费0.74万元、差旅费1.6万元、 维护（修）费71.22万元、劳务费77.41万元、委托业务费31.46万元。其中:193万元已到位，剩余7万元已提交支付，国库未清算。

**（二）资金管理情况分析：**临泽县流沙河生态建设服务中心实行经费全部实行集中支付管理，财务管理制度健全，执行情况良好，接受、配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。经费使用上，经中心会议讨论，报账员审查票据，分管领导审核，财务领导签支，财务人员及时按计划和进度支出使用经费，严格执行支出进度计划。

三、绩效完成情况分析

**(一)资金用途：一是**景区提档升级。**二是**正常开展流沙河景区日常安全、卫生保洁、丹霞山绿化养护到位。**三是**景区亮化、设备维护、保养更换、基础设施维修、绿化美化等经费。**四是**景区工作人员发放工资（保险）等经费。

**(二)效益分析：**管理费用的按时拨付和支付，有效推进了流沙河景区基础设施面貌的改善、旅游业态的培育，使流沙河景区的游客数量不断增加，大大提升了景区综合服务功能，特别是步道维修、堤坝维修、天鹅湖改造等更好地满足游客的消费需求和4A级景区的标准化建设。积极组织建设嘉年华冰上乐园、水上乐园带动我县旅游热潮。

四、存在的问题

绩效管理经验不足，资金经济效益发挥不明显，虽公共服务能力不断增强，但经济效益相对较弱，景区自我造血能力明显不足。

五、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、综合评价情况及评价结论

2024年我局对流沙河生态建设服务中心流沙河（丹霞山）管护资金管理，支付及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对流沙河景区建设和县旅游文化产业发展起到了积极的推动作用。根据评分标准，上述管理资金绩效评价等级为“优秀”。

附件：1.临泽县 2024年国家重点生态功能区转移支付资金

项目信息表

2.临泽县流沙河生态建设服务中心流沙河（丹霞山）

管护资金管理绩效评价表

## 3.临泽县流沙河生态建设服务中心流沙河（丹霞山）

## 管护资金管理绩效目标表

临泽县文体广电和旅游局

 2024年12月20日

 临泽县文体广电和旅游局 2024年12月20日印