2018年度

四川省资阳市雁江区外事侨务旅游办公室部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)2

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)3

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)3

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)3

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)1

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396611)1

[十、预算绩效情况说明 2](#_Toc15396611)1

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)5

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)7

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)0

[附件1 3](#_Toc15396615)0

[附件2 3](#_Toc15396617)6

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)9

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

雁江区外事侨务旅游办公室是区政府负责全区外事、侨务、旅游三个部门于一体的直属行政单位，其主要职责是：

1、根据国家和省政府旅游发展战略和市委、市政府、区委、区政府培育旅游支柱产业决定，加快开发雁江区旅游资源，打造旅游精品，形成旅游产业。

2、研究和推进雁江区旅游体制创新；协同有关部门培育和完善旅游市场；依法兴旅治旅，规范旅游企业经营行为。

3、制定雁江区旅游业发展规划并组织实施；负责组织全区旅游整体形象的宣传和组织参加省内外的重大促销活动；组织指导重要旅游产品的开发。

4、对雁江区经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，归口审核经营旅游业务的旅行社（公司）；组织审核旅游饭店的星级评定；协调和指导旅游商品的生产和销售、旅游安全、旅游娱乐等工作；对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查。

5、促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作，负责国家、省、市区下达的旅游基建项目的立项审核；对区内旅游景区（景点）、旅游度假区（村）和其它重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。

6、贯彻执行党和国家的外事侨务工作方针政策、涉外涉侨法规及市委、市政府、区委、区政府关于外事侨务工作指导和决定；提出外侨旅工作规划及建议；检查全区有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉侨法规的情况；处理或协助处理重大的涉外、涉侨事务。

7、归口管理全区因公出国事务，承办全区因公出国团组、人员报批事宜；对出国人员进行外事纪律教育，检查因公出国团组和人员在国外的活动情况。

8、管理并承办邀请外国人来雁江访问的具体报批事宜；负责接待雁江区访问国宾、党宾和其他重要外宾及外国记者；统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导同志的外事活动。

9、开展涉外、涉侨宣传工作；开展对外经济、科技、文化交流与合作；开展对华侨、华人、港澳同胞及社团的团结友好工作，开展对贫困归侨侨眷救济、扶贫工作；扶持归侨侨眷发展企事业。

10、依法保护归侨、侨眷和华侨、华人、港澳同胞在雁江的合法权益；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排。

11、利用外事、侨务工作渠道牵线搭桥，引进资金、技术、人才，接受境外捐赠。

12、对全区外事、侨务、旅游干部和导游人员、宾馆旅游管理和服务人员进行业务培训，指导乡镇外事侨务旅游工作。

13、 承办区委与市委主管部门或区政府与市政府主管部门交办的其它事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

**1、创新思维，务实工作，全面推进具有丘陵特色的中国乡村旅游目的地建设**

**（1）稳步推进先行区工作，着力增强雁江旅游发展新引擎**

一是突出项目建设，集聚发展动力。牵头启动实施的花溪河项目(阳化河示范段生态绿廊及水系治理项目)，目前正在开展核心区点位打造、水环境治理等；建设推出南津迎桥半坡，着力为城乡居民打造春季赏花景点；加快推进水龙灵度假村项目，目前正在创建省级五星级乡村酒店。

二是突出民生保障，推进厕所革命。我办将厕所革命工作基础工程、文明工程、民生工程来抓，扎实推进旅游厕所建设。目前已完成新建旅游厕所9座，完成目标任务的100%，其余厕所正在有序建设。今年上半年，我办代表区政府接受了省民生办督查，受到了高度肯定，旅游厕所的建设有效补齐影响群众生活品质短板，不断提升了市民和游客的幸福感、获得感和满意度。

三是突出示范创建，提升发展品质。深入推进保和生态旅游区创4A工作，目前景区于9月13日顺利通过景观质量评审，完成景区创4A提升规划和实施方案并通过初审，下一步将全面启动创建工作。

四是突出机制创新，拓宽发展思路。突破镇域建立花溪河管委会，有效破除了景区管理体制障碍；指导龙洞湾景区建立“公司+农户”的模式，农民以土地经营权入股，有效地解决了公司管理运营成本的问题，通过公司统筹，农户全员参与到景区建设中来，真正实现了公司与农户共同受益。

**（2）积极创新宣传营销，着力拓展雁江旅游发展新空间**

一是加大办节力度，重点开展品牌活动。按照政府搭台、企业办节的原则，我办以长寿文化旅游节为主线，先后成功举办了花灯节、首届赏花节、小龙虾美食节等五大节会活动，受到了社会各界的肯定。其中赏花节、小龙虾美食节、荷花节等采用了1+N的办节模式，带动多个镇乡、贫困村开发乡村旅游，促进农业产业规模化发展，助力精准扶贫，深入实施乡村振兴战略，截至目前，节庆活动累计吸引游客190余万人次，拉动餐饮、住宿、交通等产业发展，实现旅游收入4.35亿元。

二是加大宣传力度，有效拓展旅游市场。加强与凤凰网、中新网、四川日报、华西都市报、封面新闻、资阳日报等40余家媒体的合作。利用微信、微博、微视“三微一端”新媒体对节庆活动进行持续跟踪报道，其中赏花节期间封面新闻关于赏花节碑记镇分会场半月山大佛现“佛光”的新闻点击率突破千万，为赏花节聚集了火爆人气。拍摄制作了雁江旅游宣传片、赏花节宣传片、保和生态旅游区宣传片等，对雁江旅游景区点和旅游资源、历史人文进行了宣传，受到一致好评。

三是加大招商力度，增强雁江旅游竞争力。包装推出驿都水乡·古驿南津、花溪河生态旅游度假区等9个项目，计划总投资达122亿元。通过到走出去实地招商和参加四川旅博会、四川旅游特色商品大赛等，先后吸引蓝城集团、复地集团、上海复古文旅、驴妈妈等多家公司考察旅游项目，成功签订佑里滨江、十里沱江等项目。

**（3） 助力精准脱贫，推动乡村旅游扶贫**

按照《资阳市旅游局2018年扶贫工作计划》和雁江区2018年脱贫攻坚相关要求，结合我区实际，制定了《雁江区旅游扶贫2018年工作计划》，通过支持扶贫村产业发展、带动旅游企业参与扶贫、开展扶贫专项培训等工作，今年以来，节庆活动带动中和镇三清村、干沟村、龙嘴村，祥符镇团碑村，老君镇新桥村、伍隍镇五里村、东峰镇东峰村等贫困村发展规模种养殖，实现乡村旅游产业跨步发展，实现了输血式扶贫向造血式扶贫的转变。

**（4）对标学习先进经验，促进旅游产业发展**

一是制定行动方案。立足“成渝门户枢纽 临空新兴城市”发展定位，把握成都东进战略机遇，借鉴成都龙泉驿区经验，制定了对标行动方案，打造成渝生态休闲旅游基地，为建设成资同城化创新发展先行区提供重要支撑。二是推动产业发展。加强与龙泉驿区学习交流，收集龙泉驿区旅游产业规划、古镇规划和建设、重大项目推动情况，着力学习先进经验，掌握其发展动向，指导推进十里沱江、花溪河等项目建设。三是联办旅游节庆。成都国际桃花节是龙泉驿区一张响亮的名片，目前已持续举办32届。我办加强对接沟通，认真学习龙泉驿区办节经验，与龙泉驿区共同开展重走古驿道活动，并依托其节庆平台，建立宣传共推、市场共享合作，不断提升我区旅游节庆知名度和影响力。

**（5）切实加强规范管理，提升雁江旅游品质**

一是切实加强旅游市场监管工作。与各涉旅企业签订了《年度目标管理责任书》13份，层层落实责任，通过“红盾春雷”行动、安全生产每月全覆盖检查等，严厉整治“不合理低价游”、在线旅游企业违法经营，督导旅游企业消防安全、食品卫生、服务保障等，不断规范旅游市场，提升旅游服务质量。二是强化从业人员培训。组织相两期乡村旅游扶贫培训班，培训80余人次，通过理论学习和实地考察，着力转变镇村干部及业主观念，提升乡村旅游管理水平；组织星级旅游饭店从业人员参加星级标准服务培训，提高从业人员服务水平；组织雁江乡村旅游参加省旅发委组织的学习交流活动，学习台湾休闲农业与康养旅游、文化创意与乡村民宿发展；邀请台湾专家到雁江授课，为雁江旅游企业业主传经送宝，创新经营理念，打开运营思路；邀请中国城镇化促进会城乡统筹委副会长、北京绿十字创始人、总顾问、中国人民大学特聘教授，清华大学“清农学堂”教授，农道联众设计研究院院长孙君开展“乡村振兴中的常识”讲座，全区各部门、街道、镇乡班子成员和旅游业主单位参加，为雁江乡村旅游发展、城镇建设指明了方向。三是组织“乡村振兴 文旅先行”论坛。邀请四川大学教授程励、成都大学旅游与经济管理学院教授林光旭、大梁文旅集团董事长梁川等就乡村旅游发展和乡村振兴作专题发言，建言我区文旅产业发展。四是开展系列主题活动。深入开展创文创卫、扫黑除恶等，通过制作主题宣传品、开展景区志愿服务活动等，大力开展宣传摸排，不断提升行业服务质量和服务水平，进一步营造文明、和谐、绿色的旅游环境。

**2、完善制度，强化管理，主动提升外事服务水平**

**（1）完善涉外管理**

进一步完善境外非政府组织管理协调机制和境外非政府组织在我区活动的报批制度和信息通报制度，强化了对境外非政府组织人员在我区活动的监管。

**（2）严格因公出国（境）人员管理**

进一步加强因公出国（境）管理，严格把关、认真审查，有效杜绝了借以开会、培训、考察等名义公款出国（境）旅游等违规行为的发生。

**3、以侨为本，为侨服务，助力地方经济社会发展**

**（1） 涵养资源，充分发挥桥梁纽带作用**

利用传统佳节走访慰问，加强沟通联系，为侨属送去节日祝福，并通过他们向海外亲属传达祝福，宣传雁江社会经济发展情况和投资政策，鼓励他们积极参与、助力雁江建设。召开“三胞三属”迎春、中秋座谈会，邀请归侨、侨属、侨胞为雁江发展建言献策。积极主动参与“引进来”、“走出去”各类活动，建设联接政府部门和侨界人士的通达桥梁，构建为地方经济建设和社会发展服务的有效载体。

**（2）凝聚侨心，维护归侨侨眷合法权益**

以为侨法律服务站为载体，深入开展《侨法》宣传，帮助归侨侨眷、侨胞侨属维护合法权益。截至目前，为侨法律服务站累计为归侨侨眷提供免费咨询30余次。

**（3）解难帮困，持续改善侨届民生**

一是深入侨企调研。以“大走访”活动为契机，结合“大学习、大讨论、大调研”深入侨企调研生产经营情况、需要解决的困难和问题，能够解决的，积极协调解决，需要上级协调的，及时反映、呼吁，全力有效地做好服务工作。

二是助力精准扶贫。以“万侨助万村”侨务励志帮扶活动为切入点，积极开展帮扶活动，采取项目支持、技术指导、物资帮扶等方式开展帮扶，实现帮扶工作由“输血”向“造血”的转变，帮助贫困群众和侨属真正实现脱贫致富。截至目前累计为贫困户发放价值5000余元的物资，引导400人次在龙嘴村产业基地务工，人均增收500余元。

三是关心侨界群众困难。对全区农村散居困难侨属摸底，对全区3户散居农村困难侨属实施重点帮扶，通过送猪、羊、鸡、鸭苗和饲料、肥料，并邀请农业专业技术人员开展专题授课，讲解种植、养殖技能，着力通过产业扶持，帮助困难归侨侨属发展种植、养殖业，让扶贫变输血为造血，使困难侨属真正实现脱贫致富。

## 二、机构设置

雁江区外事侨务旅游办公室是独立编制、独立核算的机构，核定行政编制5人；实有人员5人； 2018年我单位有退休人员5人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入692.41万元，支出692.41万元。收、支总计1384.82万元。与2017年相比，收入增加85.61万元，增长14.11%；主要变动原因是职工工资增长和2018年完成上年项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计349.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计514.03万元，其中：基本支出97.23万元，占18.91%；项目支出416.81万元，占81.09%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1384.82万元。与2017年相比，财政拨款收入增加85.61万元，增长14.11%；主要变动原因是职工工资增长和2018年完成上年项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出498.03万元，占本年支出合计的96.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加322.07万元，增长183.04%。主要变动原因是职工工资增长和2018年完成上年项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出498.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出260.67万元，占52.34%；**社会保障和就业（类）**支出15.31万元，占3.07%；**医疗卫生支出**2.68万元，占0.54%；**住房保障支出**4.73万元，占0.95%；**商业服务支出**214.65万元，占43.1%。**（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）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为498.03**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（政府办公厅室及相关机构事务支出）**

**行政运行2010301: 支出决算为74.51万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费涨幅较大。**

**一般行政事务管理2010302：支出决算为9.30万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费追减预算。**

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为176.86万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是日常工作经费增加。**

1. **教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**没有**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**没有**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**没有**

**5.社会保障和就业（行政事业单位离退休支出）**

**归口管理的行政单位离退休2080501: 支出决算为3.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**机机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为7.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为:4.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

1. **医疗卫生与计划生育（行政事业单位医疗）**

**行政事业单位医疗2101101:支出决算为2.68万元，完成预算100%。公务员医疗补助2101103：支出决算为0万元，完成预算0%。主要变动原因是财政未拨付造成的。**

1. **商业服务业等管理（旅游业管理与服务支出）**

 **其他旅游业管理与服务支出2160599：**支出决算为214.65万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金追减预算。

1. **住房保障支出（住房改革支出）**

 **住房公积金2210201：**支出决算为:4.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.22万元，其中：

人员经费84.97万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.25万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成预算88.79%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支，精打细算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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2.93万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**

没有

1. **公务用车购置及运行维护费支出**

没有

**3.公务接待费支出**2.93万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.56万元，增长23.63%。主要原因是招商引资活动增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，315人次（不包括陪同人员），共计支出2.93万元，具体内容包括：上级部门检查项目、佛山橘海旅游项目招商接待、花溪河旅游项目招商接待等共计2.93万元。其中：

**外事接待支出** 没有

**其他国内公务接待支出**2.93万元，主要用于上级部门检查项目、佛山橘海旅游项目招商接待、花溪河旅游项目招商接待等活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出16万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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2项目开展了预算事前绩效评估，对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梳理填报。

1. 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我办按照时间节点倒排工期，保质保量的完成了外事、侨务、旅游全年计划的各项任务，取得了较好的社会效益，群众满意度高，整体绩效目标完成度较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我办项目决策符合相关规定，项目管理流程可控，项目绩效完全达到预期目标。
2. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“旅游发展专项资金”1个项目绩效目标实际完成情况。
3. “雁江旅游发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办了荷花节、小龙虾美食节、赏花节等乡村旅游节庆活动；完成了4个“旅游厕所”建设；拍摄了“旅游形象宣传片及节庆活动专题片”；编制了“中和镇和迎接镇旅游规划”；开展了“乡村旅游培训”等工作，为雁江旅游发展打下了良好基础，对雁江旅游景区点和旅游资源、历史人文进行了宣传，提高了雁江旅游知名度，对雁江旅游发展具有积极地促进。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。
4. “省级旅游发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了1个“生态旅游示范厕所”建设，改善了景区基础设施，受到了省、市旅游局高度肯定。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 雁江旅游发展专项资金 |
| 预算单位 | 资阳市雁江区外事侨务旅游办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 173万元 | 执行数: | 173万元 |
| 其中-财政拨款: | 173万元 | 其中-财政拨款: | 173万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  举办乡村旅游节庆活动、修建旅游厕所、编制旅游规划、开展旅游宣传、举办乡村旅游培训等。 |  举办了荷花节、小龙虾美食节、赏花节等乡村旅游节庆活动；完成了4个“旅游厕所”建设；拍摄了“旅游形象宣传片及节庆活动专题片”；编制了“中和镇和迎接镇旅游规划”；开展了“乡村旅游培训”等工作。 |
| 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 | 举办乡村旅游节庆活动3个；修建旅游厕所4个；拍摄旅游宣传片1个；编制旅游规划2个；举办乡村旅游培训2次等工作。 | 举办乡村旅游节庆活动3个；修建旅游厕所4个；拍摄旅游宣传片1个；编制旅游规划2个；举办乡村旅游培训2次等工作。 | 举办了乡村旅游节庆活动3个；修建了旅游厕所4个；拍摄了旅游宣传片1个；编制了旅游规划2个；举办了乡村旅游培训2次等工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 成功举办旅游节庆活动，带动乡村旅游发展，宣传雁江旅游，改善旅游基础设施。 | 成功举办了旅游节庆活动，带动了乡村旅游发展，宣传雁江旅游，改善了旅游基础设施。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年全年 | 2018年全年 | 2018年底全面完成 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 带动乡村旅游发展，通过节庆活动丰富人民群众旅游需求，让群众更好的感受旅游发展的效益，促进农业产业发展，拉动餐饮、住宿、交通等产业发展  | 带动乡村旅游发展，通过节庆活动丰富人民群众旅游需求，让群众更好的感受旅游发展的效益，促进农业产业发展，拉动餐饮、住宿、交通等产业发展  | 带动乡村旅游发展，通过节庆活动丰富人民群众旅游需求，让群众更好的感受旅游发展的效益，促进农业产业发展，拉动餐饮、住宿、交通等产业发展  |
| 项目完成指标 | 生态效益 | 无噪声、环境污染 | 无噪声、环境污染 | 无噪声、环境污染 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 利于生态环境保护，可持续开展 | 利于生态环境保护，可持续开展 | 利于生态环境保护，可持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 满意度98% | 满意度98% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 省级旅游发展专项资金（生态环保示范厕所） |
| 预算单位 | 资阳市雁江区外事侨务旅游办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建设1座生态环保示范厕所 | 完成了1座生态环保示范厕所建设 |
| 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 | 建设1座生态环保示范厕所 | 建设1座生态环保示范厕所 | 完成了1座生态环保示范厕所建设 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 高质量建设1座生态环保示范厕所 | 高质量完成了1座生态环保示范厕所建设 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年全年 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 完善旅游基础设施 | 完善旅游基础设施建设，满足人民旅游需求，提升旅游质量。 | 完善了旅游基础设施建设，满足人民旅游需求，提升旅游质量。 |
| 项目完成指标 | 生态效益 | 无环境污染的生态厕所 | 修建无环境污染的生态厕所 | 建设了无环境污染的生态厕所1座 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 利于生态环境保护，可持续开展 | 利于生态环境保护，可持续开展 | 利于生态环境保护，可持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 满意度98% | 满意度98% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市雁江区外事侨务旅游办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对雁江旅游发展专项资金项目、省级旅游发展专项资金（生态环保示范厕所）项目开展了绩效评价，《雁江旅游发展专项资金项目和省级旅游发展专项资金（生态环保示范厕所）项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，雁江区外事侨务旅游办公室机关运行经费支出12.25万元，比2017年增加0.94万元，增长8.31%。主要原因是购置办公用品和公务接待增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，雁江区外事侨务旅游办公室政府采购支出总额13.8万元，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13.8万元。主要用于旅游宣传广告牌。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

没有

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

雁江区外事侨务旅游办公室

2018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。

雁江区外事侨务旅游办公室是区政府负责全区外事、侨务、旅游三项职责于一体的直属行政单位，分设外事办公室、侨务办公室和旅游局三个部门。

1. 机构职能。

本办是区政府负责全区外事、侨务、旅游三个部门于一体的直属行政单位，其主要职责是：

1、根据国家和省政府旅游发展战略和市委、市政府、区委、区政府培育旅游支柱产业决定，加快开发雁江区旅游资源，打造旅游精品，形成旅游产业。

2、研究和推进雁江区旅游体制创新；协同有关部门培育和完善旅游市场；依法兴旅治旅，规范旅游企业经营行为。

3、制定雁江区旅游业发展规划并组织实施；负责组织全区旅游整体形象的宣传和组织参加省内外的重大促销活动；组织指导重要旅游产品的开发。

4、对雁江区经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，归口审核经营旅游业务的旅行社（公司）；组织审核旅游饭店的星级评定；协调和指导旅游商品的生产和销售、旅游安全、旅游娱乐等工作；对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查。

5、促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作，负责国家、省、市区下达的旅游基建项目的立项审核；对区内旅游景区（景点）、旅游度假区（村）和其它重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。

6、贯彻执行党和国家的外事侨务工作方针政策、涉外涉侨法规及市委、市政府、区委、区政府关于外事侨务工作指导和决定；提出外侨旅工作规划及建议；检查全区有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉侨法规的情况；处理或协助处理重大的涉外、涉侨事务。

7、归口管理全区因公出国事务，承办全区因公出国团组、人员报批事宜；对出国人员进行外事纪律教育，检查因公出国团组和人员在国外的活动情况。

8、管理并承办邀请外国人来雁江访问的具体报批事宜；负责接待雁江区访问国宾、党宾和其他重要外宾及外国记者；统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导同志的外事活动。

9、开展涉外、涉侨宣传工作；开展对外经济、科技、文化交流与合作；开展对华侨、华人、港澳同胞及社团的团结友好工作，开展对贫困归侨侨眷救济、扶贫工作；扶持归侨侨眷发展企事业。

10、依法保护归侨、侨眷和华侨、华人、港澳同胞在雁江的合法权益；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排。

11、利用外事、侨务工作渠道牵线搭桥，引进资金、技术、人才，接受境外捐赠。

12、对全区外事、侨务、旅游干部和导游人员、宾馆旅游管理和服务人员进行业务培训，指导乡镇外事侨务旅游工作。

13、 承办区委与市委主管部门或区政府与市政府主管部门交办的其它事项。

1. 人员概况。

雁江区外事侨务旅游办公室是独立编制、独立核算的机构，核定行政编制5人；实有人员5人； 2018年我单位有退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计349.93万元，其中一般公共服务260.67万元（行政运行74.51万元，一般行政事务管理9.3万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出176.86万元）；社会保障和就业15.31万元（归口管理的行政单位离退休3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元，机关事业单位职业年金缴费4.07万元）；医疗卫生与计划生育3.22万元（行政单位医疗2.68万元，公务员医疗补助0.54万元）；旅游业管理与服务66万元；住房公积金4.73万元。

1. 部门财政资金支出情况。

 2018年本年支出合计514.03万元，其中一般公共服务支出260.67万元（行政运行74.51万元，一般行政事务管理9.3万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出176.86万元）；社会保障和就业15.31万元（归口管理的行政单位离退休3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元，机关事业单位职业年金缴费4.07万元）；医疗卫生与计划生育行政单位医疗2.68万元；旅游业管理与服务66万元；住房公积金4.73万元；商业服务业等支出230.65万元（其他旅游业管理与服务支出214.65万元，旅游发展基金支出16万元）。超出部分从上年额度中支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为提高预算资金使用效益，区外事侨务旅游办公室于2017年底制定部门2018年各项目标任务，并根据任务编制年初预算。我单位所有支出均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，并完全按照我单位内部管理制度和区财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违纪的问题。

（二）专项预算管理。

我单位项目支出共416.81万元，主要用于举办了荷花节、小龙虾美食节、赏花节等乡村旅游节庆活动、修建完成旅游厕所、拍摄旅游形象宣传片及节庆活动专题片、编制旅游规划、举办乡村旅游培训等工作。项目实施产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众的满意度及可持续影响力业较好，为雁江旅游发展打下了良好基础，对雁江旅游景区点和旅游资源、历史人文进行了宣传，提高了雁江旅游知名度，对雁江旅游发展具有积极地促进。项目资金使用完全按照我单位内部管理制度和区财政的有关规定执行。经费支出程序严密、规划合理、效果显著。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违纪的问题。

1. 结果应用情况。

2018年我办旅游发展资金主要用于旅游规划编制；旅游景区建设；旅游宣传促销；旅游培训；旅游品牌建设；举办旅游节庆；旅游扶贫；农旅产业园发展；旅游基础设施建设等。基本解决了旅游基础薄弱，旅游产品供给不足，旅游品牌影响力不够等问题，促进旅游产业的发展。通过项目的实施，生了良好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众的满意度及可持续影响力业较好，为雁江旅游发展打下了良好基础，对雁江旅游景区点和旅游资源、历史人文进行了宣传，提高了雁江旅游知名度，对雁江旅游发展具有积极地促进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目实施效果好，质量高，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标表示。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，重新管理手段，用新思想、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，建立健全内控制度，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水平和效益。

## 附件2

2018年雁江区旅游发展专项资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我办专门成立了项目绩效评价小组，并派人随时了解项目进展情况。从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分90分。该项目来源为雁江区财政专项资金。项目现已完成。该项目决策符合相关规定，项目管理流程可控，项目绩效完全达到预期目标 。

（二）绩效分析

1、项目决策

我办根据资阳市委办、市政府办关于印发《资阳市建设国家级旅游业改革创新先行区实施方案》的通知（资委办发〔2016〕40号）和区委办、区政府办关于印发《资阳市雁江区建设国家级旅游业改革创新先行区实施方案》的通知精神，编制了2018年旅游发展资金项目。该项目的设置对雁江旅游发展具有重要促进作用。为确保项目顺利进行，我办设置了绩效目标，并进行考核。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用情况按照项目资金实施管理。

3、项目绩效

本项目已完成，并进行验收，项目资金均已拨付。项目的实施，生了良好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众的满意度及可持续影响力业较好，为雁江旅游发展打下了良好基础，对雁江旅游景区点和旅游资源、历史人文进行了宣传，提高了雁江旅游知名度，对雁江旅游发展具有积极地促进。

三、存在主要问题

财政经费紧张，项目完成后经费未能按时拨付。

1. 相关措施建议

建议实行工程进度进行分段拨付。

2018年省级旅游发展专项资金（生态环保示范厕所）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我办专门成立了项目绩效评价小组，并派人随时了解项目进展情况。从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标逐条开展自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分90分。该项目来源为雁江区财政下达2018年省级旅游发展专项资金50万元。项目是修建1座生态环保示范厕所，现已完成。该项目决策符合相关规定，项目管理流程可控，项目绩效完全达到预期目标 。

（二）绩效分析

1、项目决策

雁江区财政下达2018年省级旅游发展专项资金50万元用于修建1座生态环保示范厕所。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用情况按照项目资金实施管理。

3、项目绩效

本项目已完成，并进行验收，项目资金均已拨付。项目的实施，生了良好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众的满意度及可持续影响力业较好，完善了雁江旅游基础设施，对雁江旅游发展具有积极地促进。

1. 存在主要问题

财政经费紧张，项目完成后经费未能按时拨付。

1. 相关措施建议

建议实行工程进度进行分段拨付。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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