2021年度

四川省广元市曾家山旅游度假区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关旅游度假区的法律、法规及政策规定。

2.牵头负责保护曾家山旅游度假区旅游资源，维护自然风貌和人文景观。

3.协助编制曾家山旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对曾家山旅游度假区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.负责统筹曾家山旅游度假区各景点基础设施和公共设施建设管理。负责曾家山旅游度假区旅游项目规划、开发、建设和推进。

5.负责曾家山旅游度假区旅游行业的管理，制定行业管理规范，监管旅游行业秩序和服务质量，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为。

6.负责对曾家山旅游度假区企事业单位建设与营运进行指导、协调、服务。制定曾家山旅游度假区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制、应急预案，配合相关部门、乡镇开展曾家山旅游度假区内的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

7.负责曾家山旅游度假区景点的开发利用、招商引资和营销工作，推进相关产业融合发展，收取旅游资源有偿使用费。

8.负责曾家山旅游度假区整体旅游形象的宣传、对外推广、推介。

9.负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

10.完成市委、市政府和朝天区委、区政府交办的其他工作，接受市级有关部门的业务指导。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 旗帜鲜明讲政治，坚决扛牢责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。
2. 坚定践行“两个维护”。
3. 严守党规党纪。
4. 加强廉政建设
5. 坚持高质量发展要求，践行新发展理念，推动曾家山景区各项工作取得新成效。

（1）党的建设不断加强。坚持把思想政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展领导班子理论学习中心组学习、党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实将思想和行动统一到中央、省委、市委和区委的决策部署上来，确保各项工作始终朝着正确方向前进。按照中央、省、市、区党史学习教育工作要求，积极开展以党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”为核心的党史学习教育，实现党史学习教育无死角全覆盖。进一步规范基层组织建设，配备专职党务干部，建立2个党支部，规范组织生活，基层组织得以夯实，党建工作全面加强。进一步落实好从严治党各项举措，认真落实党建和党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”，健全日常管理制度，切实做好意识形态工作，扎实筑牢干部职工思想防线。

（2）体制机制建设不断完善。印发《广元市曾家山景区党工委（管委会）相关管理运行机制（试行）》《广元市曾家山景区党工委（管委会）机关制度汇编（试行）》等文件。成立广元市曾家山旅游度假区规划建设领导小组、朝天区曾家山“农旅文康”融合发展领导小组、朝天区曾家山创建国家级旅游度假区指挥部等议事协调机构；成立机关党支部、工会等组织机构。

（3）规划建设工作有序推进。《曾家山山地康养旅游度假区总体规划》顺利通过专家评审，并完成修改。根据市委主要领导蹲点调研曾家山的指示精神，树立“大曾家山”的理念，在前期旅游、农业、交通等专项规划的基础上，启动曾家山旅游总体策划和重点区域概念规划项目，并对旺苍天星镇、盐河镇部分区域的大曾家山进行统筹规划，已经完成初稿设计。开展曾家山智慧景区建设项目，建成曾家山旅游大数据中心；完成曾家山旅游交通导视牌和重要节点导览图制作项目，景区内旅游标识标牌、导览导识等体系进一步规范提升。加快推进朝天区旅游配套设施PPP项目规划设计工作，科学编制曾家山集散中心、白羊栈停车场、地龙坝停车场、林家坝停车场等规划，对望远山、白羊栈、鸳鸯池林场、曾家山景观农业、白鹰村（石烛村、石鹰村）民宿改造等进行详细的规划设计，形成了初步的建设方案。

（4）产业发展工作初见成效。积极开展国家级旅游度假区创建自查，初拟创建任务清单，邀请省市领导、旅游专家等开展创建辅导3次，就曾家山创建国家级旅游度假区工作先后向市文广旅局、省文旅厅专题汇报6次。全力做好项目服务工作，荣乐·养生谷、曾家山原乡等一批重大文旅项目加快推进，五坊街美食城、荣乐古街业态入驻工作卓有成效。积极做好项目招引和储备工作，已签约文旅康养项目4个，签约资金16.5亿元，实现到位资金2.05亿元，包装储备精品文旅项目10个，总投资约115余亿元；编制招商引资项目建议书8个。全面完成辖区内酒店、民宿、农家乐和国有资产摸底调查，编制了智慧厕所、智慧民宿、贴心管家等服务标准。先后会同区级相关部门对曾家山景区、曾家山滑雪场、酒店民宿、特色街区、特色餐饮店、特色旅游商品店等开展现场检查5次。举办了2021曾家山旅游从业人员新型“巧”匠培训班、曾家山旅游精英专题培训班，对曾家山片区5个乡镇的210余名农家乐、民宿酒店、餐饮店经营业主开展了法律维权、食品安全、消防安全、客房服务、餐饮服务、服务礼仪等方面的培训。完善和维护川洞天坑、石笋坪景点基础设施建设。

（5）宣传营销工作取得突破。专场推介深耕重点客源地市场，2021年以来组织动员涉旅企业、旅行社等有关人员，分别赴重点客源地、高铁沿线城市、开展文旅推介会8场次；积极参加成都国际旅游展、重庆旅交会等国家、省级旅游宣传活动，直播吸粉200余万人次。“节会为媒”助力宣传推广，成功承办了“2021年全国女子门球赛”、2021年四川省旅游景区发展大会、第十一届大蜀道文化旅游节和2021全市文旅发展大会;特别是今年7月，在全省旅游景区发展大会上，曾家山景区建设、标准化管理经验得到罗强副省长的充分肯定。全媒体矩阵产生“蝴蝶效应”，传统媒体持续发力，先后在人民日报、新华社、四川日报、四川电视台等50余家中央、省级主流媒体累计发稿曾家山文旅类500余条（篇）。新兴媒体大放异彩，今年7月，新华社客户端视频《炎炎夏日好去处，康养之乡曾家山》阅读数突破120万+，微视频《这里是曾家山》点击量突破100万;在曾家山微信公众号、抖音官方账号等平台，推送信息共计1000余条。与携程、驴妈妈、马蜂窝等平台开展旅游产品网上“一站式”服务，为游客提供了导游导览、预约预订等完备的“吃住行游购娱”服务，基本实现“一部手机游曾家”。

（6）资源保护（安全监管）工作不断规范。健全安全组织网络，强化安全隐患排查，2021年未发生重特大安全生产事故。起草了《曾家山乡村旅游联盟组织架构及章程》《广元曾家山旅游市场诚信建设“红黑榜”管理制度（试行）》等文件；制定曾家山景区安全生产、森林防灭火、防汛抢险等应急预案，组建应急抢险队伍，建立健全安全管理相关制度体系。联合区级相关行业部门对景区交通运输、食品卫生、项目工地、消防设施等开展例行安全检查10余次。常态开展法律维权、投诉处理、安全生产、应急救援等业务知识培训，召开安全生产工作专题会4次，干部职工月例会10次和安全生产知识培训5次。初步梳理出曾家山文旅资源目录，对曾家山的部分旅游资源的情况进行实地调研，制定了曾家山景区资源保护管理制度。

## 二、机构设置

广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市曾家山旅游度假区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广元市曾家山景区服务中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计404.76万元，支出总计385.73万元。与2020年相比，收入总计增加352.24万元，增长670.68%；支出总计增加332.21万元，增长632.54%。主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位，年度预算以及单位工作人员数量增加。



 图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计404.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.76万元，占100%。

 图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计385.73万元，其中：基本支出166.26万元，占43.1%；项目支出219.47万元，占56.9%。



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

2021年财政拨款收入总计404.76万元，支出总计385.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加增加352.24万元、332.21万元，分别增长670.68%、632.54%。主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位，年度预算以及单位工作人员数量增加。



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**

2021年一般公共预算财政拨款支出385.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.21万元，增长634.44%。主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位，年度预算以及单位工作人员数量增加。



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**

2021年一般公共预算财政拨款支出385.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出150.68万元，占39.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出197.97万元，占51.32%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占4.01%；卫生健康支出9.03万元，占2.34%；住房保障支出11.1万元，占2.88%；农林水（类）支出1.5万元，占0.39%。



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**

**2021年一般公共预算支出决算数为385.73**，**完成预算95.3%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为59.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。201（款）03（项）50**：支出决算为70.80，完成预算100%，决算数等于预算数。**201（款）99（项）：**支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）99: 支出决算为100万元，完成预算80.97%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目未达到完全支付条件。207（款）99（项）99：**支出决算为117万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。210（款）11（项）02：支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****5.农林水（类）212（款）05（项）99：**支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

  **6.住房保障支出（类）212（款）02（项）11：**支出决算为11.10万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出166.26万元，其中：

人员经费141.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、住房公积金等。

公用经费24.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.72万元，占15.48%；公务接待费支出决算3.93万元，占84.52%。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，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.72**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020相比持平。

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。

**公务用车运行维护费支出0.72**万元。主要用于景区工作、朝天开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出3.93**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加3.36万元，增长85.5%。主要原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会于2021年2月成立，故费用增加。其中：

**国内公务接待支出3.93**万元，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23批次，293人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对景区规划及开发经费等2个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。年终追加曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划费用与乡村振兴重点驻村工作队（含第一书记）工作经费2个项目，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会机关运行经费支出24.31万元，比2020年增加19.37万元，增长392.11%。主要原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位，机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区曾家山旅游度假区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于景区职工上下班，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上

7.社会保障和就业（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）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

2021年广元市曾家山旅游度假区管理委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市曾家山旅游度假区管理委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，（其他事业单位1个）。

1. 机构职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关旅游度假区的法律、法规及政策规定。

2.牵头负责保护曾家山旅游度假区旅游资源，维护自然风貌和人文景观。

3.协助编制曾家山旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对曾家山旅游度假区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.负责统筹曾家山旅游度假区各景点基础设施和公共设施建设管理。负责曾家山旅游度假区旅游项目规划、开发、建设和推进。

5.负责曾家山旅游度假区旅游行业的管理，制定行业管理规范，监管旅游行业秩序和服务质量，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为。

6.负责对曾家山旅游度假区企事业单位建设与营运进行指导、协调、服务。制定曾家山旅游度假区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制、应急预案，配合相关部门、乡镇开展曾家山旅游度假区内的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

7.负责曾家山旅游度假区景点的开发利用、招商引资和营销工作，推进相关产业融合发展，收取旅游资源有偿使用费。

8.负责曾家山旅游度假区整体旅游形象的宣传、对外推广、推介。

9.负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

10.完成市委、市政府和朝天区委、区政府交办的其他工作，接受市级有关部门的业务指导。

（三）人员概况。

广元市曾家山旅游度假区管理委员会总编制29名，其中行政编制0 名，行政执法编制0名，参公事业编制9名，事业编制20名，工勤编制0名，自收自支编制0名。在职人员总数23人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员23人，工勤人员0人；退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计404.76万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计385.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

**人员类支出：**主要是保障对家庭和个人的补助、人员工资福利支出、在职人员绩效工资支出、在职人员社会保障缴费、在职人员社会保障缴费及住房公积金等基本支出。预算金额34.31万元

**运作类支出：**主要为广元市曾家山景区服务中心公用经费、非贫困村第一书记工作经费、金财网维护费等。预算金额4.64万元。

**特定项目类：**年初预算特定项目类支出主要包含开办资金以及景区规划及开发经费2个项目，预算金额为120万元。

2.目标实现：

**人员类支出：**2021年末实有在职人员23人，其中事业人员23人。年末支付141.95万元，完成对家庭和个人的补助、人员工资福利支出、在职人员绩效工资支出、在职人员社会保障缴费、在职人员社会保障缴费及住房公积金等基本支出。

**运作类支出：**完成公用经费、非贫困村第一书记工作经费、金财网维护费等。完成支付金额24.31万元。

**特定项目类：**

特定项目类支出主要包含开办资金以及景区规划及开发经费2个项目，全年实际支付219.47万元。

1. 预算完成情况

年底调整预算404.76万元，实际支付385.73万元。

1. 违规记录情况。

无

（二）结果应用情况。

1.内部应用

我部门开展整体支出绩效自评，旨在全方位了解年度内资金使用情况、整体效益等，以便预算资金数据化，为今后的工作开展提供参考，提高资金使用效率，规避资金浪费风险和项目运行不良影响。

2.自评公开

按照区委区政府的决策部署，在区财政局的指导下，我部门将适时对2021年度整体支出绩效评价做好社会公开，接受社会监督。

3.问题整改和应用反馈等情况。

在绩效管理的过程中，严格按照区财政局要求积极整改年初绩效目标设置不合理不细化的地方。

（三）自评质量

单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区财政局的统一要求，开展好2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评方案合理合规，自评方式纵深结合，自评结果优秀，自评质量较高。

1. 存在问题。

目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，需要加以改进。

1. 改进建议。

今后，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（四川省广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目基本情况：项目主管部门为广元市曾家山旅游度假区管理委员会，该项目主要为完成广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划，加快曾家山景区旅游业发展及提升曾家山景区旅游的档次和水平。

2．项目立项、资金申报的依据：2021年末追加指标117.00万元，用于广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划费用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：系统统筹历年来各行业部门专项规划，用于统筹指导曾家山未来发展的纲领性规划，含曾家山景区总体策划、总体规划、重点区域概念规划三部分的文本。

2．具体绩效目标：

数量指标：纸质文本1套，电子文本1套。

质量指标：文本的科学合理性。

时效指标： 时间段为2021年6-12月。

成本指标：117万元。

社会效益指标:规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益。包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

可持续影响指标:规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经区政府研究同意，由朝天区财政局下达项目资金117万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。年终追加指标117万元。

2．资金到位。资金到位117万元，资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金的实际支出117万元。主要用于曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划费用支出，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照我单位财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

组织专人扎实落实曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划工作，规划范围包括曾家镇、李家镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡、天星镇6个乡镇的行政区划范围。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。系统统筹历年来各行业部门专项规划，用于统筹指导曾家山未来发展的纲领性规划，完成含曾家山景区总体策划、总体规划、重点区域概念规划三部分的初稿一份。

2.质量指标。项目科学、合理。

3.时效指标。项目按照计划实施。

4.成本指标。严格控制成本，厉行节约、无超预算支出。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益。科学利用曾家山旅游度假区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益。

2.社会效益。规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益。

3.满意度指标。服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果优秀。

**（二）存在的问题。**

一是曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划覆盖范围较大，涉及多方面因素，需要不断调整优化方案。二是规划的落实落地需要大量财政资金的投入。

**（三）相关建议。**

一是规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，科学合理开发。二是加大资金投入，加快建设曾家山旅游度假区，加快曾家山旅游业发展，提升曾家山旅游的档次和水平。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 117 |  执行数： | 117 |
| 其中：财政拨款 | 117 | 其中：财政拨款 | 117 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划，加快曾家山景区旅游业发展及提升曾家山景区旅游的档次和水平 | 完成广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划，加快曾家山景区旅游业发展及提升曾家山景区旅游的档次和水平 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 系统统筹历年来各行业部门专项规划，用于统筹指导曾家山未来发展的纲领性规划，含曾家山景区总体策划、总体规划、重点区域概念规划三部分的纸质文本 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 科学、合理性 | 科学、合理性 | 科学、合理性 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 按合同支付策划费用 | 117万元 | 117万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 |
| 社会效益 指标 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 |
| 生态效益 指标 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 |
| 可持续影响 指标 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（景区规划及开发经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目基本情况：项目主管部门为广元市曾家山旅游度假区管理委员会，广元市曾家山旅游度假区管理委员会（原广元市曾家山景区管理委员会）是2021年新成立的县级单位（属市级），朝天区代管，景区开发及规划做为我单位开发经费，纳入年初预算，其实施主要内容为管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等。

2．项目立项、资金申报的依据：2021年初申报景区开发及规划经费100万元，后经区财政局批复景区开发及规划经费100万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等。

2．具体绩效目标：

数量指标：办公楼维修，粉刷外墙并上漆约270平方米；办公基础设施改造，硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋；对外宣传广告费，更换广告牌5幅。

质量指标：验收合格率100%。

时效指标： 时间段为2021年6-12月。

成本指标：100万元。

社会效益指标:带动周边群众发展，促进民众增收。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经区政府研究同意，由朝天区财政局下达项目资金100万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。年初预算100万元。

2．资金到位。资金到位100万元，资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金的实际支出80.97万元。主要用于管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照我单位财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。办公楼维修，粉刷外墙并上漆约270平方米；办公基础设施改造，硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋；对外宣传广告费，更换广告牌5幅。

2.质量指标。验收合格率100%。

3.时效指标。2021年。

4.成本指标。严格控制成本，厉行节约、无超预算支出。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益。促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力。

2.社会效益。带动周边群众发展，促进民众增收。

3.满意度指标。服务对象满意度90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果优秀。

**（二）存在的问题。**

一是因财政基础薄弱，在曾家山基础设施建设方面还有很大差距；二是相关经费有限，对外宣传的规模、频次等方面有所受限。

**（三）相关建议。**

一是加大资金投入，进一步提升曾家山旅游度假区交通基础设施建设等工作。二是采取多种形式宣传，充分利用传统媒体和网络新媒体，宣传推介曾家山旅游度假区，形成良好的宣传氛围。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 80.97 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 80.97 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 广元市曾家山旅游度假区管理委员会（原广元市曾家山景区管理委员会）是2021年新成立的县级单位（属市级），朝天区代管，景区开发及规划做为我单位开发经费，纳入年初预算，其实施主要内容为管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会（原广元市曾家山景区管理委员会）是2021年新成立的县级单位（属市级），朝天区代管，景区开发及规划做为我单位开发经费，纳入年初预算，其实施主要内容为管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 办公楼维修 | 粉刷外墙并上漆约270平方米 | 粉刷外墙并上漆约270平方米 |
| 办公楼周边环境治理 | 清理办公楼后堆积土方约60立方米，清理办公楼前渣土铺设八字方砖340平方米 | 清理办公楼后堆积土方约60立方米，清理办公楼前渣土铺设八字方砖340平方米 |
| 办公基础设施改造 | 硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋 | 硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋 |
| 对外宣传广告费 | 更换广告牌 | 更换广告牌5幅 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 经费使用 | 100万元 | 80.97万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 |
| 社会效益 指标 | 带动周边群众发展，促进民众增收 | 带动周边群众发展，促进民众增收 | 带动周边群众发展，促进民众增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（2021年乡村振兴第一书记工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目基本情况：项目主管部门为广元市曾家山旅游度假区管理委员会，该项目主要为2021年乡村振兴第一书记工作经费。

2．项目立项、资金申报的依据：2021年末追加指标1.5万元，用于考察调研、日常工作运转等。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2021年乡村振兴第一书记工作经费主要用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等。

2．具体绩效目标：

数量指标：根据驻村工作队人数，保障3人驻村期间相关费用。

质量指标：根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行。

时效指标： 时间段为2021年1-12月。

成本指标：1.5万元。

可持续影响指标:进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经区政府研究同意，由朝天区财政局下达项目资金1.5万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。年初预算1.5万元。

2．资金到位。资金到位1.5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金的实际支出1.5万元。主要用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

项目资金使用符合相关政策规定，财务管理严格按照我单位财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

严格执行相关规定，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。根据驻村工作队人数，保障3人驻村期间相关费用。

2.质量指标。根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行。

3.时效指标。 时间段为2021年1-12月。

成本指标：1.5万元。

**（二）项目效益情况。**

1.可持续影响指标:进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。

2.满意度指标。服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果优秀。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.5 |  执行数： | 1.5 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等。 | 保障驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 3名驻村工作人员 | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 可持续影响 指标 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

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