2022年度

四川省广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10011)

[一、部门职责 3](#_Toc23516)

[二、机构设置 3](#_Toc23021)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc27889)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9647)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc6601)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc18286)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc12759)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc9473)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc20223)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc13956)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc16298)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc21639)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc30383)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc22766)

[第四部分 附件 16](#_Toc22335)

[第五部分 附表 34](#_Toc12177)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc9591)

[二、收入决算表 34](#_Toc7455)

[三、支出决算表 34](#_Toc26699)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc30159)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc12250)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc2788)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc2935)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc3348)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc5357)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc21320)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc25271)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc12377)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc338)

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心职能简介：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心下属二级预算单位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。股室设有3个：办公室、安全保卫股、宣传营销股。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计83.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.83万元，增长10%。主要变动原因是人员增加。

（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

2022年本年收入合计83.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.73万元，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%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计83.73万元，其中：基本支出83.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年财政拨款收、支总计83.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.83万元，增长10%。主要变动原因是人员增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出83.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.83万元，增长10%。主要变动原因是人员增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出83.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**67.05万元，占80%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**6.5万元，占8%；**卫生健康支出**3.31万元，占4%；**住房保障支出**6.87万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为83.73**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**事业运行**（项）: 支出决算为67.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.**住房保障**（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）: 支出决算为6.87万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出83.73万元，其中：

人员经费75.99万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降2.7%。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**

2022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0.72万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务接待费支出**0.72万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降2.7%。主要原因是单位减少了接待费用。其中：

**国内公务接待支出**0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，89人次，共计支出0.72万元。具体内容包括：工作考察0.72万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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**

2022年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2022年部门整体支出绩效自评报告，其中，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2022年部门整体支出绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2022 年本部门严格按照区财政局的要求，根据单位实际情况，在规定的时间内完成了自评工作。包括部门整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表和部门整体支出绩效评价指标体系。对照部门整体支出绩效评价指标体系表内各打分项目，自评结果为优秀；无专项预算项目。绩效自评报告详见附件。

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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

水磨沟旅游景区服务中心下属二级单位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。股室设有3个：办公室、安全保卫股、宣传营销股。

1. **机构职能和人员概况。（简要介绍）**

**人员概况：**我单位有事业编制5名，现在职事业人员4名。

**机构职能：**

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年本年年度主要工作任务包括：人员经费、公用经费 、金财网费用、目标绩效、驻村工作经费

**（四）部门整体支出绩效目标。**

目标1：保障2022年在编人员工资，保险、住房公积金正常缴纳。

目标2：充分调动工作人员的积极性，保障日常工作正常顺利开展。

目标3：保障金财网的正常运行，保障驻村工作正常开展。

目标4: 保障景区的正常运行，保障景区旅游服务质量。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2022 年部门预算收入总数 83.73万元，较 2021 部门预算收入总数 75.9 万元增长 10%;主要原因是人员增加，工资保险增多;因为调进一人，调出两人，后期合计调整追加人员经费 3.24 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 83.73 万元，占本年支出合计的 100%。其中:人员类项目支出 75.99 万元，主要包括主要工资、津贴、职工基本医疗保险、机关养老保险、住房公积金、奖励金等。运转类项目支出 7.74 万元，主要包括办公费、差旅费、电费、公务接待费等;特定目标类支出 0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年无部门总体结转结余

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2022 年部门预算收入总数 83.73万元，因为调进一人，调出两人，后期合计调整追加人员经费 3.24 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 83.73 万元，占本年支出合计的 100%。其中: 人员支出 75.99 万元，主要包括主要工资、津贴、职工基本医疗保险、机关养老保险、住房公积金、奖励金等。公用支出 7.74 万元，主要包括办公费、差旅费、电费公务接待费等

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年无部门财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年，我单位人员类项目预算编制准确，安排支出合理，严格按照工作进度执行预算，按时足额发放，严格按照项目完成情况支付相关费用。严格执行中央八项规定，人员类项目符合规定。

2.运转类项目绩效分析

2022年，我单位运转类项目预算编制准确，安排支出合理，严格按照工作进度执行预算，按时足额发放，严格按照项目完成情况支付相关费用。严格执行中央八项规定，运转类项目符合规定。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，我单位无特定目标类项目。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，我单位绩效目标主要包括基本支出（工资福利支出、商品和服务支出等）和项目支出（景区金财网维护及驻村第一书记及工作队工作经费），预算编制准确，安排支出合理，在部门运行过程中，严格按照预算进行执行，支出控制预决算偏差程度在 10%以内; 及时处置部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零;按部执行进度，预算完成情况方面，部门预算项目 12月预算执行进度达到 100%; 部门预算项目资金结余为 0;部门预算管理方面无违纪违规问题。

**（三）结果应用情况。**

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，并按要求将相关绩效信息随同决算公开;无整改问题。

1. **自评质量。**

目标管理分值 30分，得分 26 分;动态调整分值 20分，得分 18 分;完成结果分值 20分，得分 20分;绩效结果应用分值20分，得分 20分;自评质量分值 10分，得分10分;综合自评得分94分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

部门整体支出绩效目标自评综合得分 94 分,自评等级为优。

**（二）存在问题。**

一是预算编制的合理性有待进一步提高;二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

**（三）改进建议。**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生;三是持续抓好“三公”经费，控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，工资及时发放,已全部执行结束 | | | | | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | | | 100% | 10 | 10 | *无.* |
| 其中：财政资金 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | | | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了金财网正常运行，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | *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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| “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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了金财网正常运行。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了工作人员工资，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 37.64 | 40.98 | 40.98 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 37.64 | 40.98 | 40.98 | | | 100% | / | / |
| 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 | % |  | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了工作人员工资。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了工作人员基本养老保险，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.97 | 6.50 | 6.5 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.97 | 6.50 | 6.5 | | | 100% | / | / |
| 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 | % |  | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了工作人员基本养老保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了工作人员基本医疗保险，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.98 | 3.31 | 3.31 | | | 100% | 10 | 10 | *无.* |
| 其中：财政资金 | 2.98 | 3.31 | 3.31 | | | 100% | / | / |
| 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 | % |  | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了工作人员基本医疗保险。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了工作人员住房公积金，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.48 | 6.87 | 6.87 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 4.48 | 6.87 | 6.87 | | | 100% | / | / |
| 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 | % |  | 60 | 60 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了工作人员住房公积金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障了工作人员目标绩效奖，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 21.60 | 18.30 | 18.30 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 21.60 | 18.30 | 18.30 | | | 100% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了工作人员目标绩效奖。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，定额公用经费，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | *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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，定额公用经费项目已100%执行完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，乡村振兴第一书记和工作队工作经费，已全部执行结束。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无.* |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 | *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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| “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 | % |  | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分数为100分，项目已100%执行完成，保障了乡村振兴第一书记和工作队工作。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰正辉 | | | | | 财务负责人：李敏 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

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