2022年度

四川省广元市曾家山旅游度假区管理委员会单位决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况....................................................................................................4

一、主要职责.......................................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明...................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................8

二、收入决算情况说明.......................................................................................8

三、支出决算情况说明.......................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................16

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................16

第三部分 名词解释...................................................................................................18

第四部分 附件...........................................................................................................21

第五部分 附表...........................................................................................................36

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

（十）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、机构设置

曾家山旅游度假区党工委（管委会）设下列内机构：

（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、保密等机关日常运转工作；负责党的组织建设、思想建设、党风廉政建设和党员管理；负责绩效管理，督促重大事项落实；负责统筹协调重大活动、重要会议和其他综合性、临时性工作；负责机关财务、政府采购和资产管理；负责机关和直属单位的人事、机构编制和离退休人员管理工作。

（二）规划建设科。协助编制旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报；负责旅游度假区内综合开发利用，按规定权限承担基础设施、配套设施的建设管理；配合有关部门编制报送旅游度假区建设计划、用地计划；负责旅游度假区内项目规划建设的统筹管理，协助项目建设环节审批事项办理、项目土地出让、项目选址以及推动项目建设的统筹监管等工作。

（三）产业发展科。负责旅游度假区项目的策划、包装和招商引资工作；负责旅游业态培育；负责督导国有资产的经营和乡村旅游联盟日常运行；牵头制定曾家山旅游产业发展激励政策。

（四）宣传营销科，负责旅游度假区宣传营销体系建设；负责整体形象宣传、信息发布及政务公开；负责市场营销、推介工作，策划并组织实施对外宣传和推广活动。

（五）资源保护科。负责旅游度假区内旅游资源调查、保护，推动旅游资源有效开发利用；牵头负责品牌创建及巩固提升；负责督促指导有关企事业单位、乡镇落实生态环境保护、环境污染防治和环境卫生管理；协助有关部门开展环境监测及环保执法工作。

（六）市场管理科。负责旅游度假区旅游产业行业管理，制定涉旅行业标准；负责管理旅游市场，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为；负责涉旅投诉处理、舆情处置、信访维稳工作；制定安全事故、突发事件应急预案，督促指导经营单位制定相关应急预案；协调有关部门对公共卫生、医疗急救、疾病控制进行监督和管理。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计358.91万元。与2021年相比，收如增加65.19万元，增长22.19%；支出增加84.23万元，增长30.66%。主要变动原因是单位人员增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计358.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.48万元，占98.77%；其他收入4.43万元，占1.23%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计358.91万元，其中：基本支出166.23万元，占46.32%；项目支出192.68万元，占53.68%；



（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

2022年度收、支总计358.91万元。与2021年相比，收如增加65.19万元，增长22.19%；支出增加84.23万元，增长30.66%。主要变动原因是单位人员增加。

 

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出358.91万元，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84.23万元，增长30.66%。主要变动原因是单位人员增加。



（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出358.91万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出327.96万元，占91.38%**；**社会保障和就业支出**11.87万元，占3.31%；**卫生健康支出**5.89万元，占1.64%；**农林水支出**1.5万元，占0.42%；**住房保障支出**11.69万元，占3.26%。



（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为358.91**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）: 支出决算为136.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为190.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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）：支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.69万元，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166.23万元，其中：

人员经费141.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。
　　公用经费19.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费。

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1.74万元，完成预算100%，较上年减少1.63万元，下降48.37%。决算数等于预算数。

**（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1.74万元，占100%。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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年无因公出国（境）需要，年初未安排预算。 **2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**1.74万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.63万元，下降48.37%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**1.74万元，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，198人次，共计支出1.74万元，具体内容包括：

1.深圳贵华游乐有限公司投资项目座谈会0.3万元，接待3批次8人次；

2.浙江联众休闲度假有限公司考察曾家山0.2万元，接待3批次17人次；

3.巴中市光雾山诺水河文旅融合法制示范区管委会赴广元市曾家山考察学习0.2万元，接待3批次20人次；

4.民航专家赴广元帮助研究指导通用机场规划建设前期工作0.18万元，接待2批次6人次；

5.世纪盈通+成都旅投联合体项目考察组赴广元市曾家山旅游度假区考察等0.08万元，接待3批次16人次；

6.广元市曾家山旅游度假区规划建设领导小组第一次全体会议筹备工作会0.08万元，接待2批次36人次；

7.曾家山旅游度假区建设推进会筹备工作会议方案0.1万元，接待2批次，44人次

8. 四川花卉（果类）生态旅游节主会场暨第六届四川朝天核桃文化旅游节现场参观协调会0.1万元，接待3批次16人次；

9.曾家山旅游度假区建设推进会0.5万元，接待2批次 35人次。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会机关运行经费支出19.99万元，比2021年减少4.32万元，下降17.77%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支,严格按照“三公”经费支出的文件和要求控制接待标准和减少接待次数和人数,所以费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022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，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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**

截至2022年12月31日，广元市曾家山旅游度假区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对天府旅游名县奖励资金、朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费这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，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是公益性岗位补贴收入。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6.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）：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。

7. 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。

8．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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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。

14.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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已及时、足额发放奖金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关要求，按时、足额发放奖金。 |
| 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 | 25.20 | 37.29 | 37.29 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 25.20 | 37.29 | 37.29 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *及时、足额发放奖金，预算编制科学合理，* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已及时、足额发放补贴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放补贴 |
| 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 | 7.92 | 10.32 | 10.32 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 7.92 | 10.32 | 10.32 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，已及时、足额发放补贴。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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 | 保障了金财网运行正常，财务工作顺利有效开展，各项财政资金使用渠道通畅。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了金财网运行正常，财务工作顺利有效开展，各项财政资金使用渠道通畅。 |
| 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 | *预算执行率已达到100%.* |
| 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 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100分，保障了金财网运行正常，财务工作顺利有效开展，各项财政资金使用渠道通畅。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已足额、按时发放工资 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报工资，保障职工工资发放。 |
| 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 | 54.06 | 75.41 | 75.41 | 100% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 54.06 | 75.41 | 75.41 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100，每月已足额、按时发放工资* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已足额、按时缴纳养老保险。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报养老保险，足额缴纳。 |
| 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 | 8.61 | 11.51 | 11.51 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 8.61 | 11.51 | 11.51 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100分，已足额、按时缴纳养老保险。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已足额、按时缴纳医疗保险。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报医疗保险，足额缴纳。 |
| 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 | 4.11 | 5.89 | 5.89 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 4.11 | 5.89 | 5.89 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分为100，每月已按时申报医疗保险，足额缴纳。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 已足额、按时缴纳住房公积金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月足额、按时缴纳住房公积金 |
| 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 | 6.17 | 11.69 | 11.69 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 6.17 | 11.69 | 11.69 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分为100分，每月已按时申报住房公积金，足额缴纳。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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 |
| 做好2022年曾家山旅游度假区宣传营销工作，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力，吸引更多游客前来度假休闲观光，促进曾家山旅游业持续快速健康发展。 | 做好2022年曾家山旅游度假区宣传营销工作，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力，吸引更多游客前来度假休闲观光，促进曾家山旅游业持续快速健康发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做好2022年曾家山旅游度假区宣传营销工作，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力，吸引更多游客前来度假休闲观光，促进曾家山旅游业持续快速健康发展。 |
| 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 | 495.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 495.00 | 180.00 | 180.00 | 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 | 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 | = | 15 | 套 | *15* | 6 | 6 |  |
| 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电子文本 | = | 1 | 套 | 1 | 6 | 6 |  |
| 曾家山景区全景导览图 | = | 1 | 张 | 1 | 6 | 6 |  |
| 积极筹备组织赴浙江、成都、重庆等地，开展高质量曾家山文化旅游专场推介会 | = | 1 | 场 | 0 | 6 | 3 | 因疫情影响，外出开展专场推介会受阻 |
| 对接央视、人民网、四川卫视、四川文旅、四川观察、今日旅游、广元日报等主流媒体，宣传报道曾家山 | = | 4 | 次 | 4 | 6 | 6 |  |
| 拍摄制作曾家山宣传片、川洞天坑专题宣传 | = | 2 | 部 | 2 | 5 | 5 |  |
| 设计制作曾家山宣传折页等宣传资料 | = | 2 | 份 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 营销效果质量 | 定性 | 曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力显著提升 | 优良中差 | 曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力显著提升 | 5 | 5 |  |
| 科学、合理性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传营销经费 | = | 220 | 万元 | 180 | 5 | 5 | 财政最终拨付180万元 |
| 按合同支付策划费用 | = | 275 | 万元 | 0 | 5 | 3.5 | 经专家评审、通过规委会后予以支付 |
| 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 | 定性 | 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 | 优良中差 | 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 定性 | 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 | 优良中差 | 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 定性 | 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 | 优良中差 | 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 定性 | 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 | 优良中差 | 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 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 95.5 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为95.5，做在2022年内做好了2022年曾家山旅游度假区宣传营销工作，进一步增强了曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力，吸引了更多游客前来度假休闲观光，促进了曾家山旅游业持续快速健康发展。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936702-朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费 |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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 |
| 保障单位职工温暖过冬 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 11.00 | 10.94 | 10.94 | 100% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.00 | 10.94 | 10.94 | 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 | 取暖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 取暖时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2022年内 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 取暖费用 | ≤ | 110000 | 元 | *10.94* | 15 | 13.5 | *剩余资金不够支付下一次天然气费用* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工切身利益 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | *优* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为97.5，保障2022年单位职工温暖过冬，取暖率达到100%，单位职工满意度达到95%以上 。* |
| 存在问题 | *预算执行率未达到100%* |
| 改进措施 | *以后更加合理规划资金的分配和使用。* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 7.00 | 9.67 | 9.67 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 9.67 | 9.67 | 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 | *5* | 20 | 20 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100，已保障单位正常运转。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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 | 保障了驻村工作队工作正常开展 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障驻村工作队工作正常开展 |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 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 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100，保障了驻村工作队工作正常开展* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 |
| 主管部门 | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山景区管理委员会 |
| 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。 | 每月已及时、足额发放补助。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月及时、足额发放补助。 |
| 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 | 4.45 | 4.45 | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率达到100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.45 | 4.45 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100，良好地保障了给职工每月按时发放补贴。* |
| 存在问题 | *暂无* |
| 改进措施 | *暂无* |
| 项目负责人：杨波 | 财务负责人：王玮 |

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