2022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

公开时间：2023年10月24日

目录

第一部分 部门概况.................................................................................................4

一、部门职责....................................................................................................4

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................15

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................15

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

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

第五部分 附表........................................................................................................59

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 部门概况

## 部门职责

（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

广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾家山旅游度假区服务中心

# 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570.1万元。与2021年相比，收入总计增加165.34万元，增长40.85%；支出总计各增加184.37万元，增长47.8%。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565.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.03万元，占99.22%；其他收入4.43万元，占0.78%。



（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570.1万元，其中：基本支出372.79万元，占65.39%；项目支出197.32万元，占34.61%；



（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年财政拨款收、支总计570.1万元。与2021年相比，收入总计增加165.34万元，增长40.85%；支出总计各增加184.37万元，增长47.8%。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570.1万元，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184.37万元，增长47.8%。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570.1万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**166.57万元，占29.22%；**文化旅游体育与传媒支出332.6万元，占58.34%**；**社会保障和就业支出**27.67万元，占4.85%；**卫生健康支出**14.13万元，占2.48%；**农林水支出**1.5万元，占0.26%；**住房保障支出**27.64万元，占4.85%。



（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570.1**，**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166.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）:支出决算为132.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（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。**

**4.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）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）：支出决算为190.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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26.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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。**

**9.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。**

**10.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8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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27.64万元，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368.36万元，其中：

人员经费331.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。  
　　公用经费36.79万元，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2.27万元，完成预算100%，较上年减少2.38万元，下降51.18%。决算数与预算数持平，下降的主要原因是接待减少。

**（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2.27万元，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/减少0万元，增长/下降0%。

**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/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）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**2.27万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.38万元，下降50.85%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出**2.27万元，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28批次，237人次（不包括陪同人员），共计支出2.27万元，具体内容包括：服务中心总计接待5批次、39人次共计0.53万元：1.勉县武侯祠博物馆来本单位学习交流项目0.24万元，接待1批次11人次。

2.广元阳光假日旅行社有限公司来本单位联系团体旅游相关工作项目0.08万元，接待1批次8人次。

3.广元阳光假日旅行社有限公司来本单位联系旅行团接待工作项目0.09万元，接待1批次9人次。

4.广元市农业融资担保有限公司来本单位调研项目工作0.04万元，接待1批次3人次。

5.广元市利好产业发展集团有限公司来本单位联系工作0.08万元，接待1批次8人次。

管委会总计接待23批次，198人次，共计支出1.74万元：

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%。主要原因是本部门厉行节约，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2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于景区运转。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，本部门在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，形成广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费和天府旅游名县奖励资金专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5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。

朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费专项预算项目绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：该项目经费的投入和使用保障了单位职工的切身利益，2022年资金到位率100%。在使用中，本部门严格执行财务管理相关制度和经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照评分标准，自评得分为97.5，自评结果为优秀。绩效自评报告详见附件。

天府旅游名县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为95.5分，2022年在资金使用过程中，本部门严格执行财务管理相关制度和经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照评分标准，自评结果为优秀。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.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.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。

4．一般公共服务（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。

5.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。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映本单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8.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。

9.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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12.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。

13．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。

14.住房保障（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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1

**2023年广元市朝天区曾家山旅游度假区管理委员会**

**部门整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：曾家山旅游度假区服务中心。

1. **机构职能和人员概况。**

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。

人员概况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会总编制33名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，参公事业编制13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27人，其中行政人员10人，行政执法人员0人，事业人员17人，工勤人员0人；退休人员0人。

1. **年度主要工作任务。**

1.统筹做好曾家山创建国家级旅游度假区相关工作。

2.加强宣传营销，办好避暑季、冰雪季等活动，提升度知名度和美誉度。

3.完善川洞庵景点配套设施，提升旅游服务质量，提高游客满意度。

4.加强度假区安全管理，不发生重大涉旅安全责任事故。

5.加大招商引资，加强业态培育，推动曾家山旅游产业高质量发展。

6.全面落实党建主体责任，加强党员干部思想政治建设，强化党员教育管理，做好党的组织建设、干部人才等工作。

7.全面落实党风廉政建设责任制，加强干部作风建设。

8.完成区委、区政府交办的其它工作。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

一是对部门的职能进行梳理，确定本部门各项具体工作职责。二是结合本部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计本部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为本部门的总体目标，并以定量和定性相结合，与以前年度对比的方式进行表述。三是依据本部门总体目标，结合各项工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。四是通过收集相关数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

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

本部门2022年总体收入805.49万元，主要为人员经费、公用经费、项目经费、上年结余结转资金。

2.部门总体支出情况

2022年度总体支出570.10万元，基本支出372.79万元，主要是用于单位人员支出和公用经费支出；项目支出197.32万元，主要是用于朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费、天府旅游名县奖励资金，还包括乡村振兴第一书记工作经费、金财网维护费两项其他运转类项目

3.部门总体结转结余情况

2022年年初，本部门上年结转结余495万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

本部门2022年财政拨款收入805.49万元。其中：财政年初预算拨款805.49万元，主要为人员经费、公用经费、项目经费、上年结余结转资金。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出570.10万元，基本支出372.79万元，主要是用于单位人员支出和公用经费支出；项目支出197.32万元，主要是用于取暖费项目、天府旅游名县奖励资金，还包括乡村振兴第一书记工作经费、金财网维护费两项其他运转类项目。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初，本部门上年结转结余495万元。

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

本部门2022年人员类的收入和支出，按照标准，足额发放职工工资、相关津贴补贴、缴纳社保及住房公积金，支出控制在标准范围内，完成了年初预算，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

本部门2022年运转类包括公用经费和其他运转类。公用经费主要用于机关单位日常运转所需，包括办公费、水费、电费、差旅费等。其中“三公”经费主要为公务接待费，支出控制在合理范围内，共计2.27万元，无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费，完成了年初预算，无违规记录；其他运转类为金财网维护费和乡村振兴第一书记和工作队工作经费。金财网维护费预算收入0.24万元，支出0.24万元，支出控制在标准范围内，执行进度为100%、完成了年初预算，无资金结余和违规记录。乡村振兴第一书记和工作队工作经费预算收入1.5万元，支出1.5万元，支出控制在标准范围内，执行进度为100%、完成了年初预算，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门2022年特定目标类为朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费和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预算收入11万元，支出10.94万元，执行进度为99.45%，基本完成了年初预算，无违规记录。天府旅游名县奖励资金预算收入495万元，财政实际拨付180万元，实际完成预算180万元，执行进度为100%，支出控制在合理范围内，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，本部门积极履职，强化管理，严格按财经法规及制度使用、管理资金，保障了单位正常运行，各项工作顺利开展，较好地完成了年度整体绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为96.5分。

**（三）结果应用情况。**

部门整体资金按照规范程序提出申请、分配、管理和使用，坚持专款专用，严格按照经审定资金的年度计划和有关规定使用，加强了资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进了资金申请和使用中的监管，落实了资金使用相关管理制度。

本部门按照区财政局的要求，及时上报自评资料，积极配合自评公开工作，能够按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。在组织自评过程中，能够及时发现问题并进行整改，并按要求在规定时间内向区财政局反馈应用绩效结果报告。

1. **自评质量。**

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，自评得分为96.5分，自评结果为优秀。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**（二）存在问题。**

一是由于本部门2022年新增人员较多、人员流动性大，年中和年末追加了工资、保险公用经费等预算指标，影响部门整体绩效情况。二是结转结余资金规模较大，影响部门整体绩效情况。

1. **改进建议。**

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附表：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 | *自评得分为100，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 |  | | |  | / | / |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | | | | | 每月已及时、足额发放独子费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月及时、足额发放独子费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | 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 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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独子费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 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） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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，保障人才经费补助及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已足额、按时发放安家费及工作补助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已足额、按时发放安家费及工作补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.88 | 10.56 | 10.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 8.88 | 10.56 | 10.56 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分为100，已足额、按时发放安家费及工作补助。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位金财网日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障金财网运行正常，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 | 按照规定及时缴纳维护费，保障金财网运行正常，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，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：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | 59.32 | 102.83 | 102.83 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 59.32 | 102.83 | 102.83 | | | 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，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：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | 9.40 | 15.13 | 15.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 9.40 | 15.13 | 15.13 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *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：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | 4.70 | 8.24 | 8.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 4.70 | 8.24 | 8.24 | | | 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 | 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：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | 7.05 | 15.95 | 15.95 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 7.05 | 15.95 | 15.95 | | | 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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005138639-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 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） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 已按时申报职业年金，足额缴纳。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时申报职业年金，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 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | | | 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，已按时申报职业年金，足额缴纳。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 每月按时发放目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 36.00 | 40.96 | 40.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 40.96 | 40.96 | | | 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，已每月按时发放目标绩效奖。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *暂无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市曾家山景区管理委员会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市曾家山旅游度假区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障单位正常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时缴纳水、电、网络、维修等费用，保障单位正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 16.56 | 16.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算执行率已达到100%.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 16.56 | 16.56 | | | 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：仇素淑 | | | | | 财务负责人：杨欢 | | | | | |

附件2

2023年广元市朝天区曾家山旅游度假区管理委员会

专项资金预算项目绩效自评报告

（天府旅游名县奖励资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

天府旅游名县奖励资金项目是上年结余结转资金，经区政府研究同意，由朝天区财政局下达经费180万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

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.项目应实现的具体绩效目标。

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）纸质文本15套，电子文本1套；曾家山景区全景导览图1张；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；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；拍摄制作曾家山宣传片、川洞天坑专题宣传2部；设计制作曾家山宣传折页等宣传资料2份。曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力得到提升，吸引大量游客，形成良好经济效益；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；后期进行科学合理开发，形成良好生态效益；群众满意度达到95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报符合相关实际，申报目标在2022年度是合理可行的。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金年初结余结转495万元、2022年度由朝天区财政局批复经费180万元，实际下达经费180万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

（1）资金计划。该项目年初预算资金495万元/年，批复资金为180万元/年。剩余资金需经过专家评审、规委会验收合格后予以拨付。

（2）资金到位。截止2022年12月，资金到位180万元/年，实际到位180万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出180万元。主要用于宣传费用、网站建设费、“两微一抖”运营服务费、广告制作费用、推介片费用以及视频制作费等。支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该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，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。坚持“专项核算、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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由本单位主要负责人为项目负责人，办公室、宣传营销科等科室人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

1. **项目管理情况。**

该项目采取的是项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

1. **项目监管情况。**

该项目资金由办公室财务部门具体管理，按计划制定管理制度，实行专款专用，未挤占、挪用。强化监督，指派专人定期或不定期对项目实施进度进行检查，及时解决问题，保证项目完成质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标完成任务量

截止2022年12月31日，该项目完成12个月，已支付项目资金180万元。

2.目标完成质量

在2022年内圆满完成，群众满意度达到了95%。

3.目标完成进度。

截止2022年12月，该项目任务完成较好，如期实现了预期目标。

4.目标完成成本

截止2022年12月，该项目所需宣传经费实际支出180万元。资金结余0万元，无违规记录。

截止评价时点完成质量标准为优，成本控制目标实现良好，全部支付到位，该项目无违规记录等情况。

**（二）项目效益情况。**

1.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。

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.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。

4.可持续影响：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.服务对象满意度：群众满意度≥95%

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目经费的投入和使用增强了2022年曾家山旅游度假区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。

2022年在资金使用过程中，本部门严格执行财务管理相关制度和经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照评分标准，自评得分为95.5，自评结果为优秀。

**（二）存在的问题。**

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。**

根据自评结果，建议适当增加资金投入，增强宣传营销，采取多样化形式宣传，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。

2023年广元市朝天区曾家山旅游度假区管理委员会

专项资金预算项目绩效自评报告

（朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费项目经区政府研究同意，由朝天区财政局下达经费11万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容

朝天区高寒区干部温暖过冬项目取暖费：保障2022年单位职工温暖过冬。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2022年单位取暖率达到100%，单位职工满意度达到95%，从而保障职工切身利益。该项目预计在年底完成，实际已完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金申报符合相关实际，申报目标在2022年度是合理可行的。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金年初申报11万元、2022年度由朝天区财政局批复经费11万元，实际下达经费11万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。该项目年初预算资金11万元/年，批复资金为11万元/年。

2.资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共计11万元/年，资金到位率100%。

3.资金使用

截止评价时点该项目资金的实际支出10.94万元。主要用于天然气费用支出。支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该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，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。坚持“专项核算、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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该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，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。坚持“专项核算、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

1. **项目管理情况。**

该项目采取的是项目工作领导小组负责制。全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

1. **项目监管情况。**

该项目资金由办公室财务部门具体管理，按计划制定管理制度，实行专款专用，未挤占、挪用。强化监督，指派专人定期或不定期对项目实施进度进行检查，及时解决问题，保证项目完成质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标完成任务量

截止2022年12月31日，该项目完成12个月，已支付项目资金10.94万元。

2.目标完成质量

在2022年内单位取暖率达到100%，圆满完成，经单位职工评价，满意度达到了95%。

3.目标完成进度

截止2022年12月，该项目任务完成较好，如期实现了预期目标。

4.目标完成成本

截止2022年12月，取暖费用实际支出10.94万元。资金结余0.06万元，无违规记录。

截止评价时点任务量完成99.45%、质量标准为优、成本控制目标的实现程度在合理范围内。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：保障单位职工切身利益。

2.服务对象满意度：单位职工满意度≥95%

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目经费的投入和使用保障了单位职工的切身利益，2022年资金到位率100%。在使用中，本部门严格执行财务管理相关制度和经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照评分标准，自评得分为97.5，自评结果为优秀。

**（二）存在的问题。**

一是资金拨付方面的问题。资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差。二是专项管理方面的问题。专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

**（三）相关建议。**

一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是规范账务处理，提高财务信息质量。三是完善管理制度，进一步加强资金管理。四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

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