2022年度

四川省广元市朝天区明月峡景区服务中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………5

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……………………………………7

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…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………………50

一、收入支出决算总表…………………………………………………………50

二、收入决算表…………………………………………………………………50

三、支出决算表…………………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………50

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。

2.在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发，统一管理。

3.拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

4.负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。

5.指导管理接洽、对外联系，招商引资。

6.大力推进生态建设，植被保护、环境保护、卫生保洁。

## 二、机构设置

广元市朝天区明月峡景区服务中心属于财政一级预算事业单位，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。

广元市朝天区明月峡景区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制8名，自收自支编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员7人；退休人员0人。固定资产总额74.95万元。

# 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1448.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加1011.68万元，增长231%。主要变动原因是明月峡蜀道文化产业园及明月峡龙门阁4A级景区基础设施建设项目的实施。



（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1448.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1448.97万元，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1448.97万元，其中：基本支出96.50万元，占6%；项目支出1352.50万元，占94%；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1448.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1011.68万元，增长231%。主要变动原因是明月峡蜀道文化产业园及明月峡龙门阁4A级景区基础设施建设项目的实施。



（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1448.97万元，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1011.68万元，增长231%。主要变动原因是明月峡蜀道文化产业园及明月峡龙门阁4A级景区基础设施建设项目的实施。



（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1448.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出80.95万元，占6%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出1352.47万元，占93%**；**社会保障和就业（类）**支出7.1万元，占0.5%；**卫生健康（类）**支出3万元，占0.2%；**住房保障（类）**支出5.45万元，占0.4%。



（

（

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1448.97**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为80.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2**．**文化旅游体育与传媒（类）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1352.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3**．**社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险支出（款）事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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

**5.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为5.45万元，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96.50万元，其中：

人员经费80.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.24万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.155万元，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**

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0.155万元，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**．**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。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

1. **公务接待费支出0.155**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年持平。其中：

**国内公务接待支出0.155**万元，主要用于景区宣传活动(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3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.155万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，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，广元市朝天区明月峡景区服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区明月峡景区服务中心政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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，广元市朝天区明月峡景区服务中心共有车辆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）。

**（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项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年广元市明月峡景区服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）：指单位为保障基本运转的经费.

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）：指单位工作人员的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位工作人员的医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位工作人员的住房公积金支出。

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.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。

16.“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。

17.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

广元市朝天区明月峡景区服务中心

2022年整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

朝天区明月峡景区服务中心属一级预算事业单位。其内设5个股室，分别为办公室、规划建设股、宣传营销股、安全保卫股、财务管理股。

1. 主要职能和人员概况

1.主要职能。一是贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。二是在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发，统一管理。三是拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。四是负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。五是指导管理接洽、对外联系，招商引资。六是大力推进生态建设，植被保护、环境保护、卫生保洁。

2.人员概况。朝天区明月峡景区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制8名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，事业人员7人。

（三）年度主要工作任务

2022年以来，明月峡景区服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，团结带领全体干部职工，奋力推动景区营运管理改革发展，圆满完成了年度各项工作任务。

1.强化政治担当，坚决扛牢主体责任。一是扛牢全面从严治党主体责任。全年严格对标工作标准，专题研究从严治党工作4次、召开党风廉政建设工作会2次、讲廉政党课2次。二是充分发挥党组织战斗堡垒作用。持续推动党史学习教育“我为群众办实事”等工作，举办“喜迎二十大，蜀道明月美”庆“七一”党建活动，规范了党组会议、中心组学习、党支部“三会一课”等制度。三是加强党风廉政风险防控管理。梳理明确党组主体责任12项，建立和修订各类规章制度35项。召开了2022年度“四责同述”工作会，通过现场质询倒逼责任落实。

2.强化项目引领，全力推动项目建设。务实推动“景城一体”建设，重点抓好明月峡蜀道文化产业园项目落实落地。一是多维整合调任务。将明月峡和龙门阁景区维修项目、地灾隐患治理、游客中心服务功能提升、雪溪洞灯光提升等项目均纳入蜀道文化产业园项目建设整体推进，立足景区实际进一步优化项目资金使用，切实提升景区基础设施，扩大景区核心竞争力和品牌影响力。二是细化措施抓推进。实行重点项目分组落实、领导班子成员分工挂联、股室人员现场蹲守的项目推进机制。从项目建设现场管理、施工进度、质量监督、施工队伍协调等方面细化举措，确保项目有力有序推进建设。三是多方聚智促提升。在项目推进中采取专业公司策划、专家集中会审、领导专题会审定等方式，经过多角度、多层次反复研判审定实施方案，将最优实施方案纳入招标实施。目前，龙门阁景区雪溪洞景点灯光提升、明月峡诗词长廊提升、明月峡景区游客中心服务功能提升、明月峡景区基础设施提升等项目全部启动实施，各施工队伍均完成了招标工程量的80%以上，预计本月底全部建成完工。

3.创新营销宣传模式，持续扩大对外影响。围绕“精准科学施策，倡导优质服务，做靓特色品牌”目标，深度挖掘景区历史文化，聚焦以文塑旅、以旅彰文，创新营销方式和手段，做实“文化+旅游” 、“互联网+旅游”。一是围绕目标抓营销。坚决落实稳经济促发展景区开放门票减免优惠政策，为带动朝天文旅经济新活力贡献景区力量。二是围绕增收抓营销。以“五一”“中秋”“国庆”以及暑期旅游旺季，开展“喜迎二十大，蜀道明月美”、“相约明月峡，同走古栈道”、“雪溪洞消夏避暑季”等主题营销宣传活动，有效带动线下游客量增加，全年完成门票收入150万余元，实现旅游综合收入2000余万元。三是提升氛围抓营销。多措并举线上线下抓宣传，充分利用微信公众号、抖音公众平台、学习强国平台等新媒体开展线上推介宣传，积极参加全市旅游“云直播”活动，拍摄“喜迎二十大，共祝祖国好”快闪视频推送到学习强国平等媒体平台，“雪溪洞消夏避暑季”活动抖音点击量达60余万人次，通过网络达人引流3.5万余人参与宣传推介，大大提升了景区的知名度和影响力。

4.强化提能抓培训，全员提升服务能力。按照“旺季抓服务，淡季大练兵”思路举措，确立“全员讲解员和全员服务能力提升”培训主题，切实提升从业人员旅游综合服务能力水平。一是利用晨会常态抓。建立景区晨会制度，每日晨会明确不同的主题、明确不同的主讲人、明确不同的开展方式，通过集中开展扎实训练，不断提升了全体员工讲解景区的能力，提升了员工推进落实服务工作技巧。二是聘请专家专题讲。邀请省市行业内的专家，开展景区服务能力提升专题辅导活动，系统培训学习景区礼仪接待服务知识，让全体服务人员均能接受到专业培训指导。三是走进景点实战练。组织全体员工深入景区各个景点现场讲解，实现全员讲解全员服务能力真提升。同时，将提升培训效果考核与岗位聘任、评优晋级、绩效发放挂钩，确保提能培训走深走实。

5.强化底线思维，筑牢安全防线。全面落实安全生产责任和疫情防控政治责任，持续保障景区安全稳定。一是抓排查整改促安全。按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，严格执行重点区域“一日两清两消毒”制度，全覆盖开展安全隐患大排查和环境卫生大整治，每周落实1名带班领导和1名干部轮流值周，全覆盖、不定时督查督办环境卫生整治、安全措施落实、岗位履职情况。二是抓精细管理促服务。景区实行网上实名制购票，切实落实“一测一核一登记一识别”游客入园程序，确认游客健康方能入园。景区设置留观室、临时隔离点，重点区域配备消毒液供游客免费使用，室内活动场所严格控制开放频次和人流密度，引导游客间隔入园、分散游览。三是抓机制完善促保障。制定了《景区安全工作应急预案》和《景区疫情防控应急预案》，建立了安全工作及疫情防控应急处置领导小组，开展疫情防控知识培训10余场次，逗硬落实员工“一日一测一登记”制度，全面建立景区返岗健康档案，确保健康上岗，安全服务。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体支出为1448.97万元，其中：工资福利支出 89.55万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。商品和服务支出 7.24万元，主要用于单位正常办公开支。文化旅游支出1327.47万元，主要用于明月峡、龙门阁景区基础设施提升建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2022年我部门整体支出为1448.97万元，其中：工资福利支出 89.55万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。商品和服务支出 7.24万元，主要用于单位正常办公开支。蜀道文化产业园建设资金100万元，主要用于明月峡、龙门阁景区基础设施提升建设。龙门阁基础设施建设土地转让金1227.47万元。

（二）部门结转结余情况

2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。单位无结转结余情况。

1. 部门财政拨款收支情况

2022年我单位财政收入1448.97万元，财政拨款支出为1448.97万元，其中：工资福利支出 89.55万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。商品和服务支出 7.24万元，主要用于单位正常办公开支。蜀道文化产业园建设资金100万元，主要用于明月峡、龙门阁景区基础设施提升建设。龙门阁基础设施建设土地转让金1227.47万元。

1. 部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类绩效目标实现程度及趋势分析：

数量指标：7人

质量指标：按预算执行

时效指标：2022年

经济效益指标:保证工资保险，公用经费等

满意度指标：员工满意度95%

成本指标预算：96.5万元。

2.明月峡·龙门阁4A级景区基础设施建设项目

数量指标：1项目

质量指标：按合同执行

时效指标：2022年

社会效益指标：保障景区正常规划，实现景区接待能力提升。

成本指标：土地转让1227.47万元。

3.明月峡蜀道文化产业园项目

数量指标：3个项目

质量指标：按合同执行

时效指标：2022年

成本指标：100万元。

经济效益指标：提升景区基础设施建设，提高景区收入水平。

社会效益指标：实现景区接待能力提升，提升景区知名度。

4.景区维修资金

数量指标：1个项目

质量指标：按合同执行

时效指标：2022年

成本指标：25万元

经济效益指标：景区维修维护。

社会效益指标：实现景区接待能力提升。

（二）部门履职绩效分析及结果运用情况

1. 全面推动并完成项目建设。明月峡景区服务中心务实推动“景城一体”建设，重点抓好明月峡蜀道文化产业园项目落实落地。一是多维整合调任务。将明月峡和龙门阁景区维修项目、地灾隐患治理、游客中心服务功能提升、雪溪洞灯光提升等项目均纳入蜀道文化产业园项目建设整体推进，立足景区实际进一步优化项目资金使用，切实提升景区基础设施，扩大景区核心竞争力和品牌影响力。二是细化措施抓推进。实行重点项目分组落实、领导班子成员分工挂联、股室人员现场蹲守的项目推进机制。从项目建设现场管理、施工进度、质量监督、施工队伍协调等方面细化举措，确保项目有力有序推进建设。三是多方聚智促提升。在项目推进中采取专业公司策划、专家集中会审、领导专题会审定等方式，经过多角度、多层次反复研判审定实施方案，将最优实施方案纳入招标实施。目前，龙门阁景区雪溪洞景点灯光提升、明月峡诗词长廊提升、明月峡景区游客中心服务功能提升、明月峡景区基础设施提升等项目全部建成完工。

2.做好宣传营销，扩大对外影响。围绕“精准科学施策，倡导优质服务，做靓特色品牌”目标，深度挖掘景区历史文化，聚焦以文塑旅、以旅彰文，创新营销方式和手段，做实“文化+旅游” 、“互联网+旅游”。以“五一”“中秋”“国庆”以及暑期旅游旺季，开展“喜迎二十大，蜀道明月美”、“相约明月峡，同走古栈道”、“雪溪洞消夏避暑季”等主题营销宣传活动，有效带动线下游客量增加，全年完成门票收入150万余元，实现旅游综合收入2000余万元。

1. 评价结论及有关建议
2. 存在问题。
3. 因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
4. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
5. 相关建议。
6. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，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、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
7. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。
8. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | | | | | 已完成工资足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘用人员12个月工资，每月及时足额发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.5 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.5 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目已按预算完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | | | | | 已足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已足额每月发放 | | | | | | | | |
| 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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | 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 | *0* | 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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，单位正常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 执行预算，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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 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 | *0* | 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 | % | *0* | 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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。 | | | | | 工资正常发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 12个月工资正常足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 43.37 | 47.22 | 47.22 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 43.37 | 47.22 | 47.22 | | | 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 | % | *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 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | 该项目保障7名事业人员养老保险缴费。2022年已按月支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.87 | 7.1 | 7.10 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.87 | 7.1 | 7.10 | | | 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 | % | *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 | *项目已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | 保障7名人员医疗保险，已按月支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.43 | 3.0 | 3.0 | | | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 3.43 | 3.0 | 3.0 | | | 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 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | 保障7人住房公积金，已按月缴纳。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | | | 100% | 10 | 8 | *经费调整* |
| 其中：财政资金 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | | | 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 | % | *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 | 98 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *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 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | 7人目标绩效，已按月发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.20 | 25.20 | 25.2 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.20 | 25.20 | 25.2 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 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 | % | *0.05* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005699077-天府旅游名县创建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 景区基础设施维修维护 | | | | | 景区基础设施维护 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 明月峡栈道，廊亭实施维修。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 质量指标 | 按合同执行 | ≤ | 95 | % | *95* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区接待能力 | 定性 |  | 提升 | 提升 | 60 | 60 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006980977-明月峡蜀道文化产业园 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过改造提升蜀道文化陈列馆、提升景区配套基础设施和重要景观节点及提升雪溪洞景观灯光，加快明月峡景区提档升级，丰富城区旅游业态 | | | | | 已完成明月峡基础实施建设和雪溪灯光打造，陈列馆项目因方案调整推后实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 明月峡基础设施建设和雪溪灯光已完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100.00 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100 | 100.00 | | | 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 | 建设项目 | ≤ | 3 | 处 | *2* | 15 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按合同执行 | ≤ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区接待能力 | 定性 |  | 提升 | 提升 | 60 | 60 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *基本完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | 差旅费，办公费，水电费支出。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.24 | 7.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.24 | 7.24 | | | 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 | *0* | 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 | % | *0* | 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008396353-龙门阁景区基础设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区明月峡景区服务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 龙门阁景区建设土地转让 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 龙门阁景区建设土地转让已完成 | | | | | | | | |
| 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 | 1,227.47 | 1,227.47 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,227.47 | 1,227.47 | | | 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 | 项目 | ≤ | 1 | 处 | *1* | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按合同执行 | ≤ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景区建设 | 定性 |  | 提升 | 提升 | 60 | 60 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾志金 | | | | | 财务负责人：李坪遥 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

广元市朝天区明月峡景区服务中心

蜀道文化产业园项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。该项目主管部门是区文旅体局，主要负责该项目的申报、资金争取、项目实施过程的指导及质量监督等工作。项目的具体实施单位是朝天区明月峡景区服务中心。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省文化和旅游厅 四川省财政厅关于建立2021 年度全省文化和旅游融合示范项目库的通知》（川文旅办发[2020]76）号精神，我中心编制了“朝天区蜀道文化产业园项目”。经区人民政府批准同意，将朝天区蜀道文化产业园项目纳入2021年度全省文旅融合示范性项目库。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

朝天区明月峡蜀道文化产业园文旅融合示范项目制定了资金管理办法，项目补助资金主要用于支持景区基础设施建设、蜀道文化陈列馆建设，雪溪洞灯光提升等。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

（1）雪溪洞景区景观灯光项目以主题故事为主线，展现和保持原有景观风貌，突出溶洞景观艺术美，更换洞内主电缆和提升基础氛围灯28处，升级安全应急照明系统约2000米、基础亮化约2000米，约2000米的路段增加主电缆，辅线配电柜及应急配电柜，软件、3D影像片源制作及定制科普简介8个和新增围栏25米等。

（2）提升蜀道文化陈列馆。对中国蜀道文化陈列馆内部进行提升，增强文化体验感；对馆外草坪及周边区域进行打造，营造浓厚的三国文化氛围。

（3）提升景区配套基础设施。新建旅游厕所2座200平方米；建设提升诗词长廊及对栈道进行维修加固。

（二）项目绩效目标

通过改造提升蜀道文化陈列馆、提升景区配套基础设施和重要景观节点及提升雪溪洞景观灯光，预计每年实现旅游收入780万元，加快明月峡景区提档升级，丰富城区旅游业态。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《四川省文化和旅游厅 四川省财政厅关于建立2021年度全省文化和旅游融合示范项目库的通知》（川文旅办发[2020]76号的精神，根据我区实际情况申报相应项目，成功争取到省文旅厅文旅融合示范项目资金1200万。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：该项目争取到省文旅厅文旅融合示范项目资金1200万元。

2.到位情况：省财政补助资金1200万元，已经于2021年12月到达朝天财政账户。

3.资金使用情况：截止目前，省财政补助资金1200万元已按项目进度支付100万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金由区财政局统筹，区文旅体局负责审核，资金由区财政局直接拨付到项目实施单位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是成立项目推进工作领导小组。区明月峡景区服务中心主任杜昀东任组长、区明月峡景区服务中心副主任为副组长，具体负责项目日常推进工作。二是坚持定期调度推进工作机制。由领导小组组长或副组长每月主持召开一次工作推进会,调度工作推进情况。

（二）项目管理情况

该项目严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况

区明月峡景区服务中心成立技术指导监督组，与监理、设计单位及群众代表实行全程旁站式监督，确保工程质量和景观效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是配套完善明月峡景区基础设施。明月峡景区演武场旅游厕所1座已完成；明月峡诗词长廊、茶驿、廊亭、游客中心服务功能提升等已完成提升；二是雪溪洞灯光提升及景观打造已完成；三是明月峡蜀道文化陈列馆前期工程已完成30%，后续工作都在稳步推进中。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标。项目的推进完成，实现年旅游收入780万元。

2.社会效益指标。该项目建设新增了就业岗位，丰富了明月峡景区的业态，提升了景区对游客的吸引力，带动明月峡景区接待游客增长，带动周边群众旅游收入增收。

3.可持续影响指标。该项目以蜀道文化为魂，以明月峡景区为核心，以“文旅融合”为内在源动力，构建了“文化+旅游+科技+水利+商贸”的融合发展模式。一是蜀道文化与景区建设深度融合。在景区中开发蜀道文化演艺系列节目和体验业态，发展研学旅游、景区夜游项目等，持续彰显了“小养胜地、大道朝天”文旅品牌。二是蜀道文化与前沿科技深度融合。拟用4D和5D等科技手段改造提升蜀道文化陈列馆，生动再现和弘扬蜀道文化。四是文旅与水利深度融合。

4.满意度指标。受益群众满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价和总结

朝天区蜀道文化产业园项目文旅融合示范项目以蜀道文化为魂，以明月峡景区为核心，构建了“文化+旅游+科技”融合发展模式，充分展现了大蜀道文化产业发展的广阔前景。一是建设方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；投资估算准确，能够控制项目投资；项目融资方案合理、可行，能保证工程所需资金的要求。二是施工过程中建设单位能够有效控制环境污染，将该项目建设对周围环境的影响控制在允许范围之内。三是项目建设实施后，可有效解决明月峡景区周边居民无稳定就业和收入问题。四是项目建设形成了依托景区资源，丰富景区业态，提升景区影响力的一套可复制、可推广的文化旅游理念和工作经验，推动了传统优秀文化的传承与发展。该项目实施方案合理、可行，有良好的社会效应。

（二）存在的问题

蜀道文旅特色街区业态还不够丰富，夜间消费业态亟待培育。

（三）下步的打算

一是突出智慧景区打造。在项目后续完善中，将通过智能网络，对景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时感知，对游客、景区工作人员实现可视化管理；同旅游产业上下游企业形成战略联盟，实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。二是不断丰富旅游业态。依托本地的历史文化资源，以提高质量、提升效益为目标，打造具有核心竞争力的地方特色旅游产品，积极研创一批特色文创产品，培育一批文创产品生产加工企业和购物店，不断丰富景区业态，为景区注入新活力，持续增强游客获得感、参与感。三是加强从业人员系统培训。针对景区从

业人员大多是移民安置和本地居民、且服务理念缺乏的现状，进一步加强从业人员培训，打造一流品质服务，优化服务环境，提升旅游舒适度，持续巩固天府旅游名县成果。

（四）工作建议

进一步提高资金使用综合效益，提升旅游品牌和综合实力。打造大蜀道文化体验长廊，助推朝天文旅经济高质量发展。

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