2022年度

四川省广元市曾家山旅游度假区服务中心单位决算

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....................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................5

二、收入决算情况说明....................................................................................5

三、支出决算情况说明....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................7

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...........................................10

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.......................................................................12

第三部分 名词解释................................................................................................14

第四部分 附件........................................................................................................16

第五部分 附表........................................................................................................31

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

负责旅游度假区旅游咨询服务、信息统计、智慧化体系建设及管理。

## 二、机构设置

曾家山旅游度假区服务中心为曾家山旅游度假区党工委（管委会）所属事业单位。核定事业编20名，用于统筹配备曾家山旅游度假区党工委（管委会）工作人员。设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

# 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211.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加100.14万元，增长90.18%。主要变动原因是单位人员增加较多。

 

（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206.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.55万元，占100%；



（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211.19万元，其中：基本支出206.55万元，占97.8%；项目支出4.64万元，占2.2%。



（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211.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加100.14万元，增长90.18%。主要变动原因是单位人员增加较多。

 

（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211.19万元，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100.14万元，增长90.18%。主要变动原因是单位人员增加较多。



（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211.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**166.57万元，占78.87%；**文化旅游体育与传媒支出**4.64万元，占2.2%；**社会保障和就业支出**15.79万元，占7.48%；**卫生健康支出**8.24万元，占3.9%；**住房保障支出**15.95万元，占7.56%。



（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211.19**，**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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.13万元，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（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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。**

**6**.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15.95万元。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206.55万元，其中：

人员经费189.75万元，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、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
　　公用经费16.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%，较上年减少0.74万元，下降58.27%。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0.53万元，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%。主要原因是本单位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年减少0.72万元，下降100%。主要原因是年初未安排预算。

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。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。

**3.公务接待费支出**0.53万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降3.64%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出**0.53万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：

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。

**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，曾家山旅游度假区服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为曾家山旅游度假区党工委（管委会）所属事业单位，未发生机关运行费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，曾家山旅游度假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。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，曾家山旅游度假区服务中心共有车辆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，主要是用于景区正常运转所需。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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0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.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。

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

4.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）: 指其他用于文化和旅游方面的支出。

5．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。

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。

7.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。

8．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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

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 | 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 | 严格执行相关政策，每月已及时、足额发放独子费，预算编制较为科学合理，一定程度上减少了结余资金。 |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100% | 10 | 10 | *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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 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 | *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% | 10 | 10 | *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 | 8.88 | 10.56 | 10.56 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *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 | *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 | 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% | 10 | 10 | *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 | 59.32 | 102.83 | 102.83 | 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 | 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% | 10 | 10 | *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 | 9.40 | 15.13 | 15.13 | 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 | 该项自评得分为100，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 | *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 | 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 | 每月按时申报住房公积金，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 | 7.05 | 15.95 | 15.95 | 100% | 10 | 10 | *全年人员流动频繁，导致执行率偏低。* |
| 其中：财政资金 | 7.05 | 15.95 | 15.95 | 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 | 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：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 | 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 | *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 | 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 | *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 | 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% | 10 | 10 | *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 | 10.00 | 16.56 | 16.56 | 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 | ≤ | 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 |

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