

2024 年度广元市曾家山旅游度假区服务中心 单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

- 第一部分 单位概况 3
 - 一、 主要职责 3
 - 二、 机构设置 3
- 第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4
 - 一、 收入支出决算总体情况说明 4
 - 二、 收入决算情况说明 4
 - 三、 支出决算情况说明 5
 - 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
 - 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
 - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
 - 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 17
- 第五部分 附表 28
 - 一、 收入支出决算总表 28
 - 二、 收入决算表 28
 - 三、 支出决算表 28
 - 四、 财政拨款收入支出决算总表 28
 - 五、 财政拨款支出决算明细表 28
 - 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 28
 - 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28
 - 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28
 - 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28
 - 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
 - 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28
 - 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
 - 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 28

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，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。

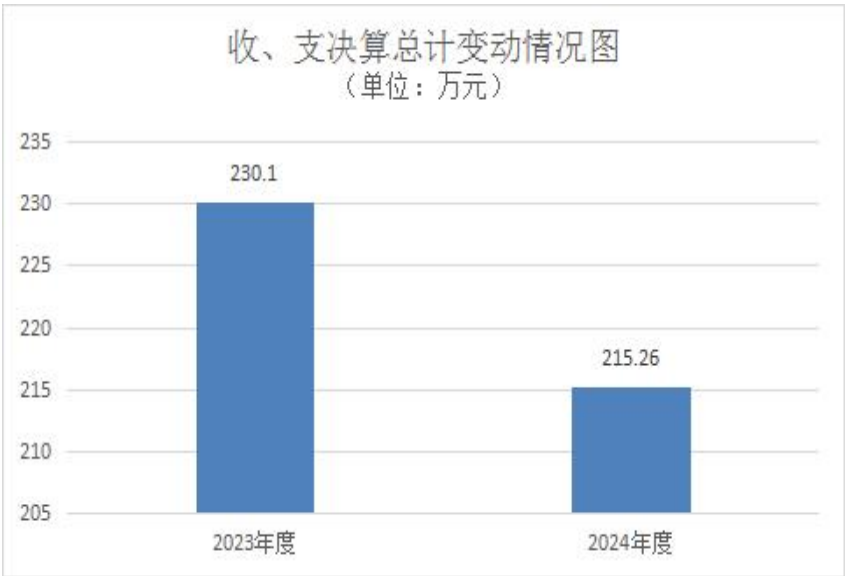
二、机构设置

我单位为广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位无内设机构。本单位下属机构 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

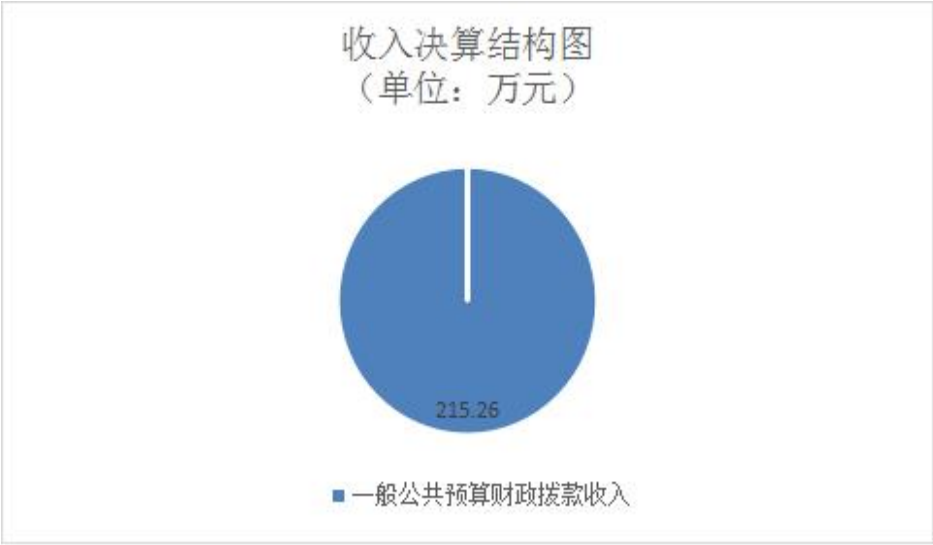
2024 年度收、支总计均为 215.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.84 万元，下降 6.45%。主要变动原因是人员减少，项目资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

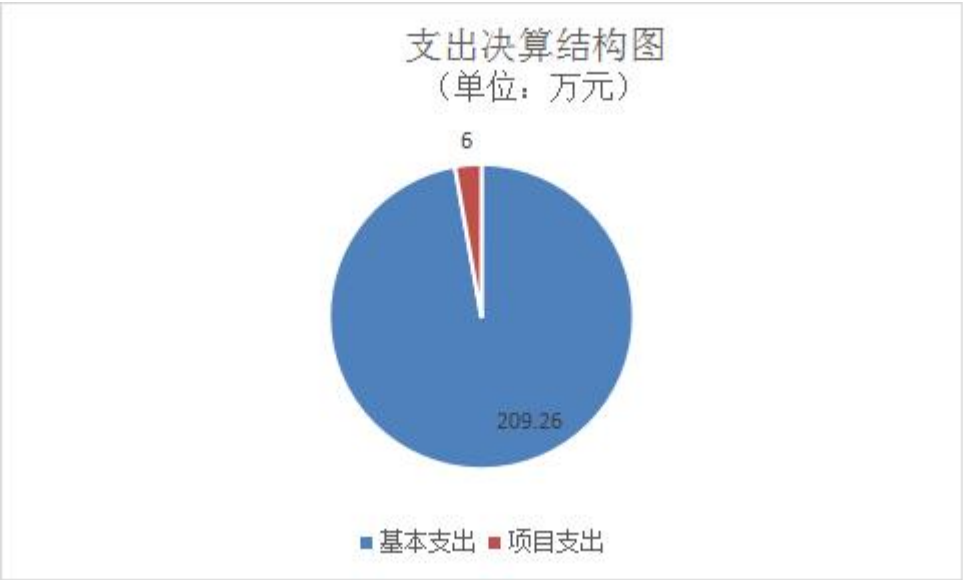
2024 年度本年收入合计 215.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215.26 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 215.26 万元，其中：基本支出 209.26 万元，占 97.21%；项目支出 6 万元，占 2.79%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 215.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.84 万元，下降 6.45%。主要变动原因是人员减少，项目资金减少。

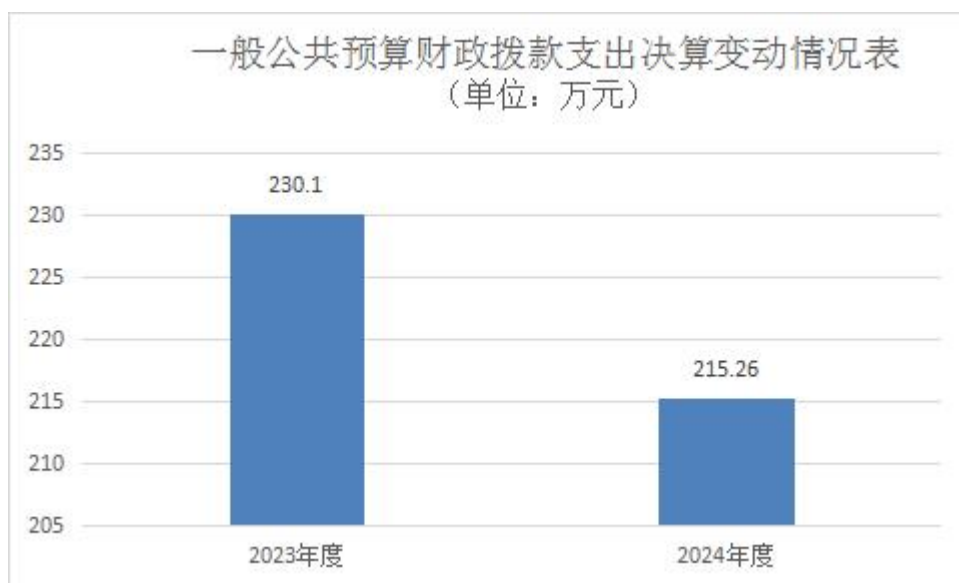


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

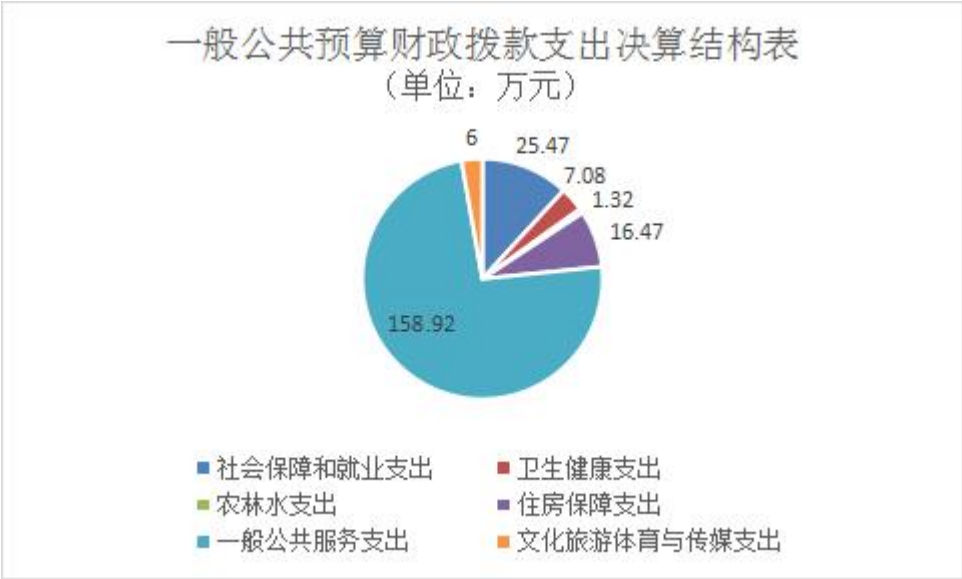
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.84 万元，下降 6.45%。主要变动原因是人员减少，项目资金减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215.26 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 158.92 万元, 占 73.83%; 文化旅游体育与传媒支出 6 万元, 占 2.79%; 社会保障和就业支出 25.47 万元, 占 11.83%; 卫生健康支出 7.08 万元, 占 3.29%; 农林水支出 1.32 万元, 占 0.61%; 住房保障支出 16.47 万元, 占 7.65%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 215.26 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共预算服务支出（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 158.92 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）文化和旅游管理事务(项)：支出决算为 6 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 20.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.08 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 16.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1.32 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.26 万元，其中：

人员经费 186.82 万元，主要包括：基本工资 51.82 万

元、津贴补贴 5.25 万元、奖金 45.74 万元、绩效工资 34.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.38 万元、职业年金缴费 1.4 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、职工基本医疗保险缴费 7.08 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 16.47 万元、生活补助 2.96 万元。

公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费 9.73 万元、水费 0.66 万元、电费 1 万元、差旅费 8.36 万元、租赁费 1.17 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 1 万元。

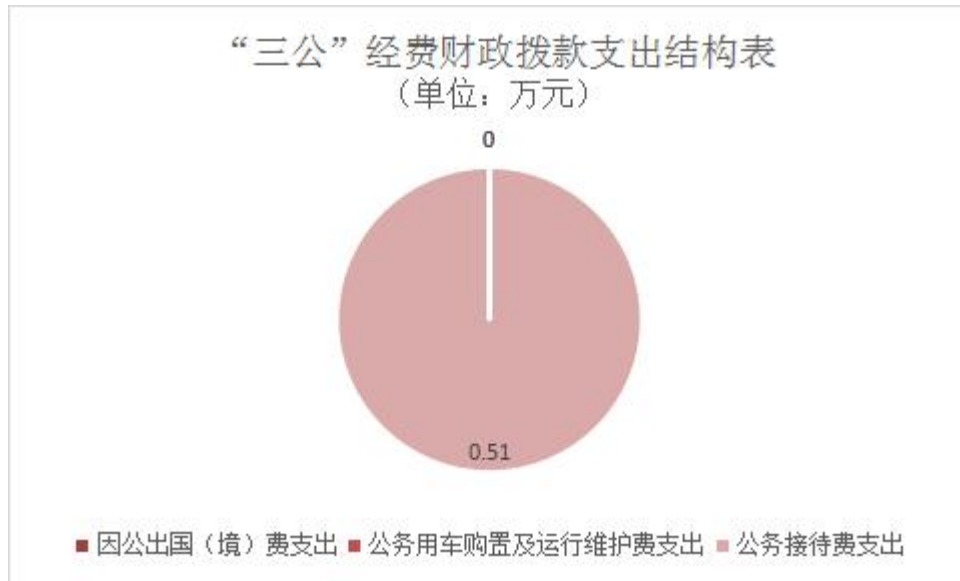
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 98.1%，较上年度减少 0.02 万元，下降 3.77%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，公务接待费控制在合理范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0.51 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%。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, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算。

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 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 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。

3. 公务接待费支出 0.51 万元, 完成预算 98.1%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元, 下降 3.77%。主要原因是本年度削减了“三公”经费预算, 降低了“三公”经费支出, 减少单位运行成本。其中:

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：接待成都环球国际旅行社有限公司广元分社一行 10 人次，接待金额 0.06 万元；接待广元青年国际旅行社有限责任公司一行 8 人次，接待金额 0.11 万元；接待广元万博会务会展有限公司 8 人次，接待金额 0.11 万元；接待广元智途研学教育咨询有限公司一行 6 人次，接待金额 0.07 万元；接待宁强文化和旅游局 6 人次，接待金额 0.08 万元；接待汉中旅行百事通国际旅行社有限公司 6 人次，接待金额 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元市曾家山旅游度假区服务中心属于财政补助的事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市曾家山旅游度假区服务中心未发生政府

采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市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，其他用车主要是用于景区正常运转所需。单价100万元以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对林地补偿费（2024）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

5. 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。

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（含职业年金补记支出）。

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）：指反映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）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，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指反映除上述项目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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。									
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	0.07	0.06	0.06			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	0.07	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	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	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（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障我单位研究生安家费和工作补助。2024 年度根据单位运转实际情况，及时申报并支付，年内完成预算数 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.96	2.96	2.96			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96			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	2024 年度引进人才安家费和补助按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	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（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，2024 年度按月根据单位运转实际情况，及时申报并支付，年内完成预算数 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.00	21.12	21.12			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	21.00	21.12	21.12			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	0	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	%	0	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	2024 年度公用经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分			
存在问题	无			
改进措施	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（2024 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		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门				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，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，年底追加该项资金及时申报并支付，年内完成预算数 100%。								
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	1.32	1.32		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.00	1.32	1.32		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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	30	30	

			1)							
	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	2024 年度乡村振兴第一书记和工作队工作经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）									
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）							
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门				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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员公积金及各类保险缴纳。2024 年度，该项目按月及时支付，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。							
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	43.38	46.06	46.06	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	43.38	46.06	46.06	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	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）									
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）							
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门				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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员年终考核绩效奖金。2024 年度，该项目年末一次性支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。							
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	9.06	9.06	9.06		100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	9.06	9.06	9.06		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	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
(90分)	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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）										
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位优秀事业人员奖金。2024 年度，该项目一次性支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	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	2024年度人员经费足额兑付,项目实施较好,自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	90.00	90.40	90.40		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	90.00	90.40	90.40		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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	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	2024年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	38.16	37.98	37.98			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	38.16	37.98	37.98			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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	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（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011501858-林地补偿费（2024）								
主管部门		广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门					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			
		2024 年完成林地补偿村两个，林地补偿成本 6 万元，保障失去林地群众基本利益，维护社会稳定。					已及时支付给失去林地的群众。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金已于 2024 年底及时支付给失去林地的群众。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	林地补偿村数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	补偿费足额发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成年限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障失去林地群众基本利益，维护社会稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占林地群众对补偿的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林地补偿成本	=	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	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