# 2024 年度广元市曾家山旅游度假区管理委员会 部门决算

公开时间: 2025年10月30日

## 目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1	
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明1	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明1	13
十、 其他重要事项的情况说明1	14
第三部分 名词解释1	16
第四部分 附件1	19
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表5	57
二、收入决算表5	
三、支出决算表5	
四、财政拨款收入支出决算总表5	57
五、财政拨款支出决算明细表5	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表5	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表5	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表5	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表5	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表5	57
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表5	

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

- 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。

#### 二、机构设置

广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门属于一级预算单位,下属二级预算单位2个,其中行政单位1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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 广元市曾家山旅游度假区管理委员会
- 2. 广元市曾家山旅游度假区服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

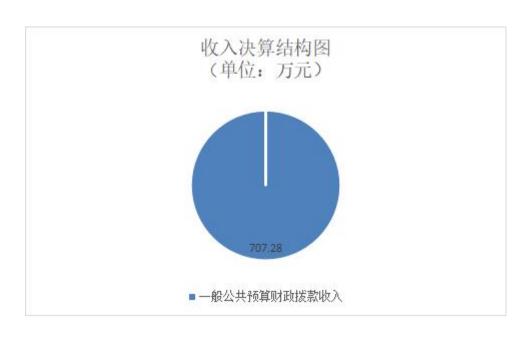
2024年度收、支总计均为707.28万元。与2023年度相比,收、支总计各减少4.58万元,下降0.64%。主要变动原因是项目资金减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

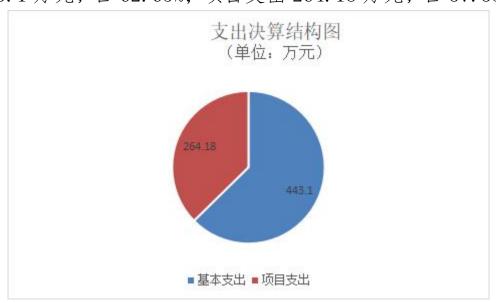
2024年度本年收入合计 707. 28 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 707. 28 万元, 占 100%;



(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 707. 28 万元, 其中: 基本支出 443. 1 万元, 占 62. 65%; 项目支出 264. 18 万元, 占 37. 35%。



(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707.28万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少4.58万元,下降

#### 0.64%。主要变动原因是项目资金减少。

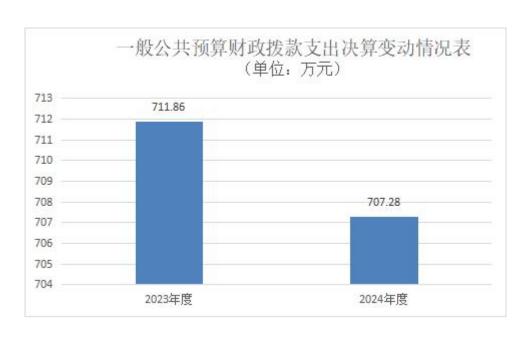


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

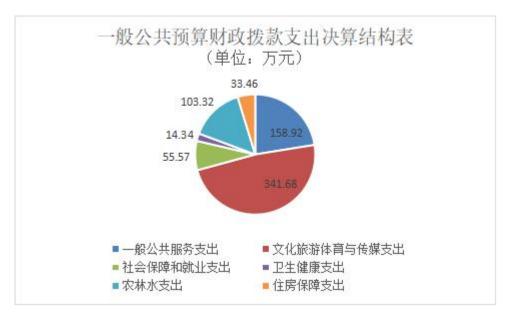
2024年度一般公共预算财政拨款支出 707. 28 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4.58 万元,下降 0.64%。主要变动原因是项目资金减少。



(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 707. 28 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 158. 92 万元, 占22. 47%; 文化旅游体育与传媒支出 341. 68 万元, 占48. 31%; 社会保障和就业支出 55. 57 万元, 占7. 85%; 卫生健康支出 14. 34 万元, 占2. 03%; 农林水支出 103. 32 万元, 占14. 61%; 住房保障支出 33. 46 万元, 占4. 73%。



- (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 707.28 万元,完成预算 100%。其中:
- 1. 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):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)行政运行(项): 支出决算为177.5万元,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)文化和旅游管理事务(项): 支出决算为 109. 43 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) 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54.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 5. 社会保障和就业支出(类)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。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  - 7. 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9.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 8. 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): 支出决算为 0.93 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 10. 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。
- 11. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项): 支出决算为 100 万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 12. 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 3. 32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
- 13. 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33.46万元,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707.28万元,其中:

人员经费 388 万元,主要包括:基本工资 109.77 万元、津贴补贴 44.60 万元、奖金 95.25 万元、绩效工资 34.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.66 万元、职业年金缴费 9.03 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、职工基本医疗保险缴费 14.34 万元、生活补助 2.96 万元、奖励金 0.09 万元、住房公积金 33.46 万元等。

公用经费 55. 11 万元, 主要包括: 办公费 23. 37 万元、水费 0. 92 万元、电费 2. 02 万元、差旅费 9. 91 万元、租赁费 1. 85 万元、公务接待费 2. 45 万元、工会经费 1. 53 万元、其他交通费 13. 05 万元等。

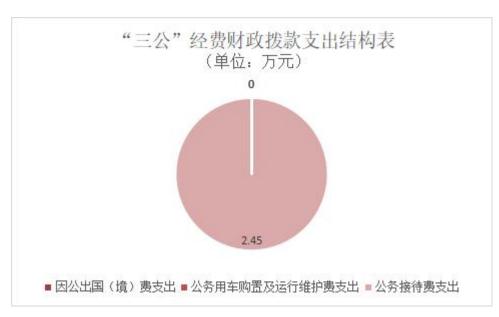
#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (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 2.45 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.04 万元, 下降 1.56%。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

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2.45万元,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,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。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 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 2.45 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元,下降 1.56%。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 2.45 万元, 主要用于开展业务活动 开支用餐费等。国内公务接待 20 批次, 219 人次(包括陪同 人员), 共计支出 2.45 万元, 具体内容包括:接待市气象 局防雷设施安全检查1批次7人次,接待金额0.05万元; 接待省文旅厅评定四星级旅游饭店工作1批次12人次,接 待金额 0.33 万元,接待省文旅厅安逸四川拍摄组 1 批次 9 人次,接待金额 0.10 万元,接待攀枝花发展集团考察曾家 山文旅项目1批次9人次,接待金额0.10万元;接待达州 市宣汉县巴山大峡谷景区管委会考察学习1批次13人次, 接待金额 0.14 万元:接待夏季宣传推广活动 1 批次 26 人次, 接待金额 0.24 万元:接待省林草局实证研究 1 批次 9 人次, 接待金额 0.10 万元;接待各类客商考察 7 批次 91 人次,接 待金额 0.88 万元: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

2024年度,广元市曾家山旅游度假区管理委员会机关运行经费支出32.67万元,比2023年度增加2.76万元,增长9.23%。主要原因是年内在职人员增加机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2024年度,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。

#### (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管理委员会部门共有车辆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,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对曾家山创建国家级旅游度假区工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算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,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 94.4分,绩效自评综述:从总体上看,部门整体绩效目标合理,决策依据充分,圆满完成了全年工作任务,基本达到了年初设定的各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

## 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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 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. 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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。

- 8. 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)。
- 9. 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 其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)社会发展(项):指农村欠发达地区中小学教育、文 化、广播、电视、卫生健康等方面的支出。
- 13. 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 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。

- 14. 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。
- 15. 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。
- 16. 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。
- 17. "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。
- 18. 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

## 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 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2个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。广元市曾家山旅游度假区管理委员会内设科室6个,主要包括:办公室、宣传营销科、规划建设科、资源保护科、产业发展科、市场管理科。下属二级预算单位为广元市曾家山旅游度假区服务中心。

#### (二) 机构职能。

- 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。

#### (三)人员概况。

截至 2024 年末, 部门总编制 33 人, 年末实有在职人员 25 人。其中: 管委会机关总编制 13 人, 年末实有在职人员 11人;旅游度假区服务中心总编制20人,年末实有在职人员14人。

#### 二、部门资金收支情况

- (一)收入情况。广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门 2024 年年初预算收入 669.85 万元、决算报表收入707.28 万元。
- (二)支出情况。广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门 2024 年年初预算支出 669.85 万元、决算报表支出707.28 万元,主要包括人员经费、公用经费、项目经费。
- (三)结余分配和结转结余情况。广元市曾家山旅游度 假区管理委员会部门 2024 年决算报表无结转结余情况。

#### 三、部门预算绩效分析

- (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系"总体绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
- 1. 履职效能。一是宣传推介履职效果,通过坚持政府搭台,企业参与,集众智、精策划,成功举办(承办)了2024年全国夏季"村晚"曾家山示范展示系列活动、2024年"安逸一夏"四川暑期旅游宣传推广活动、2024四川冰雪和温泉旅游节、"清凉曾家山•嗨啤一夏"啤酒音乐季系列活动、曾家山十大代言人评选等国家、省、市、区各类文化、旅游、体育活动40余场次。在中央电视台、《人民日报》《光明日报》等中央、省级主流媒体刊发刊播新闻稿件800余篇,

通过官方网站、微博、微信公众号等新媒体平台推送信息 2500 余条, 通过抖音、快手、视频号等短视频平台推送文旅 短视频 2000 余条。赴杭州、重庆、成都等重点城市专场推 介 8 次,推出 5 条旅游精品线路以及必游景点、必购清单、 必尝美食等: 二是监督管理履职效果, 强化主体责任, 常态 化组织度假区内有关部门和单位、经营业主、旅游从业人员 等开展主题培训以及专业技能培训 15 期 595 人次、食品安 全、消防安全、国家级旅游度假区创建和法律法规等内容培 训 5 期 230 人次,全面提升了度假区服务人员的服务意识和 技能水平。建立部门联合执法监管制度,在度假区内常态化 开展消防、食品卫生、市场规范等专项检查工作30余次, 下达各类整改通知书 132 份,开展集中约谈 6 次:发布度假 区"红黑榜",畅通线上线下投诉处理通道,实现了涉旅投 诉处理满意率 100%。管好用好曾家山民宿协会、曾家山生态 康养旅游联盟等行业组织,加强行业自律管理,进一步规范 文旅市场。建立安全预警制度,完善安全救援设施,每半月 至少组织1次现场处置方案演练和1次生产安全事故应急预 案演练。压紧压实责任,严格落实24小时值班值守制度, 确保如遇紧急情况,第一时间能得到处理,全年曾家山未发 生重特大安全生产事故和重大负面舆情; 三是规划建设履职 效果,持续加强基础配套项目建设。逐步完善水、电、气、 路、网等基础设施建设,建成望远山社区集中供水工程、大 沟水库等供水项目: 完成曾家场镇、平溪、两河等线路改造: G5 京昆复线曾家山互通连接线实现双向贯通, 康旅大道(黑

- 曾路)正加快推进,曾家场镇至荣乐养生谷道路改建工程已 开工建设;重要景点及旅游环线实现 5G 信号全覆盖。以上 3 个履职效能指标满分 15 分,得分 15 分。
- 2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出 执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
- (1)预算编制质量。2024年广元市曾家山旅游度假区管理委员会严格按要求编制年初部门预算,对7个项目预算绩效逐个分析,确保预算编制的科学性和准确性。"预算管理"指标满分8分,评价得分8分。
- (2) 支出执行进度。部门预算执行进度在 2024 年 1-6 月、1-10 月实际预算支出分别为 336.6 万元、556.17 万元; 部门预算执行进度低于目标进度。"执行进度"指标满分 8 分,得分 5.3 分。
- (3) 预算年终结余。2024 年度广元市曾家山旅游度假区管理委员会无预算年终结余情况。"预算年终结余"指标满分 5 分,得分 5 分。
- (4) 严控一般性支出。广元市曾家山旅游度假区管理委员会严格控制"三公"经费、会议等一般性支出情况,"三公"经费年初预算较上年实现压减,由2.49万元压减至2.47万元,预算执行也由上年2.49万元实现压减至2.45万元。"严控一般性支出"指标满分6分,得分6分。
- 3. 财务管理。广元市曾家山旅游度假区管理委员会建立 健全了财务管理制度,明确了办公室为财务管理工作的职能 科室,对单位各类财务行为实行集中统一管理,明确各类支

出相关规定。财务管理制度得到落实,较为合理得设置了财务工作岗位,明确了各自的职责权限。资产使用规范,设立专人管理,符合相关财务管理制度规定。"财务管理"指标满分10分,得分10分。

- 4. 资产管理。广元市曾家山旅游度假区管理委员会 2024 年度无闲置资产,资产利用率合格,人均资产变化率>19. 25%,部门人均资产增长率>18.06%,"资产管理"指标分 9 分,评价得分 6.3 分。
- 5. 采购管理。广元市曾家山旅游度假区管理委员会 2024 年购买服务一项,采购项目资金执行率 100%; 当年没有适宜 由中小企业提供的采购项目和采购包。"采购管理"指标分 6分,评价得分 6分。
- (二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系"项目绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 6 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数6个,涉及预算总金额264.18万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。各科室根据工作需要按规定履行评估论证、申报程序,编制相应的部门预算项目。部门预算项目绩

效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配,绩效目标设置科学合理、绩效目标编制规范完整、要素完整,绩效指标细化量化、预算匹配。2024年所有部门预算项目均在规定时间完成项目入库。纳入部门整体绩效目标管理的特定目标类项目有7个,2024年应编制绩效目标的项目7个,实际编制绩效目标的项目7个,实际编制绩效目标的项目7个。"项目决策"指标分12分,评价得分12分。

2. 项目执行。在资金使用上较为规范,严格执行相关制度。普遍强化资金使用绩效,狠抓责任落实,确保资金使用公正透明。同时,严格按照规定用途使用资金,不随意调整变更资金用途或挪作他用。各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金,实际列支内容与绩效目标设置方向相符。预算项目执行率 100%。"项目执行"指标分 12 分,评价得分 12 分。

#### 3. 目标实现。

2024年度一般公共预算特定目标类项目绩效目标完成情况良好,目标基本完成,以项目完成数量为核心,数量指标共计8个,完成6个,目标基本未偏离,部门预算项目预算资金执行率100%,"目标实现"指标满分11分,得分8.8分。

#### (四) 绩效结果应用情况。

预决算及绩效信息公开情况。根据经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算(含绩效信息)、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,按时

在朝天区人民政府门户网站上向社会公开,并对单位预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出了说明。

绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。通过自评从整体上看,2024年广元市曾家山旅游度假区管理委员会资金运行决策正确,资金管理较为规范,项目管理较为到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。当然在预算编制阶段,也存在部分项目指标编制不够精细准确,针对发现的问题后期将在预算编制审核阶段更加严格。

#### 四、评价结论及建议

#### (一)评价结论。

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。包括部门预算绩效自评 表、部门整体支出绩效目标完成情况自评表和部门预算项目 支出绩效自评表。2024年我部门绩效管理情况较为理想,基 本达到了年初设定的各项绩效目标,对照部门预算绩效自评 打分表,自评得分为94.4分,自评结果为优秀。

#### (二) 存在问题。

项目支付进度较为缓慢, 部分资金集中到年底支付。

#### (三) 改进建议。

(二)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准确率,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(2024年度)

项目名	<b>占称</b>	51081221	R000000033747-	-独子	费							
主管部门		广元市曾	广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门						实施单       广元市曾家山旅游度假区管理委员会         章)       理委员会			
	1 項目左		项目年度	目标				年度	目标完成	发情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 预算执行率 100					登。20	24 年度	,该项目按月及		
	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		
预算	总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/	6.4.		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
	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			

问题		
改进 措施	无	
项目组		财务负责人: 王玮

	部	门预算	项目支出	缋	效自诏	表	(2024	年	度)	
项目名	<b>名称</b>	51081222	Y000005135060-	定额	公用经费	(行政	女)			
主管部	形门	广元市曾	委员会部门	实施单     广元市曾家山旅游度假区管       位 (盖     理委员会						
	1. 项目年		项目年度	目标				年度	目标完成	发情况
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算 位日常运	编制质量,严格 转。	执行	预算,保险	章单	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为 完成预算		)24 年	度按月根	据单位	立运转实际	情况,	及时申	报并支付,年内
	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
预算	总额	18.00	17. 62	17. 62			100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	18. 00	17. 62	17. 62			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	单位人员流出
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
4主がた		数量指 标	科目调整次 数	<b>\leq</b>	5	次	0	20	20	
绩效 指 (90 分)	产出指标	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  )	$\leq$	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	$\leq$	100	%	100	20	20	

			为:(三公经							
			费实际支出							
			数/预算安排							
			数]×100%)							
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计		1			100	100	
评价	2024年底八	□/2#+÷n+C		******	7 <u> </u>	100	17			
结论	2024 年度公)	用经费按的从	<b>三额兑付,项目实</b>	<i>1104XX</i>	<i>,日许得</i> 为	7 100	<i>'</i> ח			
存在	· <i>无</i>									
问题	<i>)</i> U									
改进							·			
措施	<del>无</del> 									
项目负	5责人:强海	—————————————————————————————————————			财务负责	人:	王玮			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	<b>名称</b>	51081222	Y000005899943-	乡村	振兴第一	<b></b> ド记和	口工作队工作	乍经费				
主管部	主管部门 广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门											
	1. 项目年		项目年度	目标				年度l	目标完成	<b>找情况</b>		
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算:	编制质量,严格 转。	执行	预算,保险	章单	已完成					
情况 2. 项目实 施内容及 及时发放工作队经费,保障工作队工作 过程概述												
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ţ	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中:财政 资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/	6- 4- 6- 13-7- 6-4-		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	<	5	次	0	20	20			

		质量指	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	$\forall$	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效 益指标 社会效	"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%)	<b>\( \ </b>	100	%	100	20	20		
		益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		_
1年14			合计					100	100		$\dashv$
评价 结论	及时发放工作	<i>队经费,保</i>	障工作队工作,项	<b>阿目实</b> 》	施较好,自	评得分	分100分				
存在	无										
问题											
改进	<i>无</i>										
措施											4
项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	<b></b> 字称	510812231	R000007946093-	-各类保险及住房公积	只金单位缴到	费(行	政)				
主管部	形门	广元市曾	家山旅游度假区	管理委员会部门	字施单 位 (盖 章)  广元市曾家山旅游度假区管 理委员会						
	1 項目左		项目年度	目标		年度	目标完成	<b>戈情况</b>			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		及时、足额缴纳	江资及时、足额发 ],预算编制科学合	已完成						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			在保障我单位在职在	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
预算 执行	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			
情况	总额	46. 94	54. 35	54. 35	100.00%	10	100	<b>台/</b> 六			
(10 分)	其中: 财政 资金	46. 94	54. 35	54. 35	100.00%	/	/	· <i>单位人员调整</i> · <i>薪资</i>			

	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。	员经费按时题	图额兑付,项目实	施较处	子,自评得多	<del>∕}</del> 100	分				
存在问题	$oldsymbol{\mathcal{I}}$										
改进 措施	$oxed{eta}$										
项目负	负责人:强海	————— 英			财务负责	. 人:	王玮				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	510812231	R000008146493-	考核目标绩效奖(行	<b></b>							
主管部	形门	广元市曾	实施单 位 (盖 章)	广元市曾家山旅游度假区管 理委员会								
	1. 项目年		项目年度	目标		年度	目标完成	<b>找情况</b>				
项目 基本	度目标完成情况	放或社保		工资及时、足额发 用,预算编制科学合	已完成							
情况	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%。										
	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				
预算	总额	7. 77	5. 39	5. 39	100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	7.77	5. 39	5. 39	100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	· <i>单位人员流出</i>   				
	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。	员经费足额的	总付,项目实施较	好,	自评得分 10	0分					
存在问题	无										
改进 措施	<del>无</del>										
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	<b>含称</b>	510812231	R000008772439-	优秀	公务员奖励	动金						
主管部	[1]	广元市曾	委员会部门	实施单 位 (盖 章)	广元市曾家山旅游度假区管 理委员会							
项目年度目标 1. 项目年								年度	目标完成	<b>战情况</b>		
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 算执行率 100%,		-, -	· 务员奖励会	<b>È</b> 。20	24 年度	,该项目一次性			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ţ	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财政 资金	0.30	0.30		0.30		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	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				性		单				
分)				质		位				
	产出指标	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	
	) 山竹田柳	标	覆盖率							
	效益指标	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30	
	双皿1日小	益指标	(参保率)	_	100	70	100	30	30	
	合计 100 100									
评价	2024年4月47世日经营社,在日本地村村,内部4月入100八									
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	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
改进	_									
措施	<del>无</del>									
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮									

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称 51081223T000009351429-曾家山创建国家级旅游度假区全程辅导费用										
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)	(盖 )				
			项目年度	目标		年度	目标完成	发情况		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况 2. 项内容 成 过程概述	任务: ①编制《 实施方案 ②编制全: ③创建工 ④从业人 ⑤其他事 通过考察	曾家山创建国家》; 套申报材料; 作全程辅导咨询 员培训; 顷。	假区完成以下工作 级旅游度假区整改 ]; 【山创建国家级旅游月 思期现场辅导,对从】				制工作,对创建		
	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		
预算	总额	0.00	54. 75	54. 75	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金 0.00 54.75	54. 75	100.00%	/	/	年初曾家山创 建国家级旅游				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	度假区全程辅 导费(2024)		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>项目资金调整</i> <i>为采购资金。</i>		
	其他资金					/	/	フェイトメックく 亚 。		

		1	T		1	1		ı	ı	
	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	完成数量	=	5	项	5	15	15	
		质量指 标	质量验收合 格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时间	=	2023	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进曾家山 创建国家级 旅游度假区	定性	进一步推进	其他	进一步 推进	20	20	
绩效	满意度指标	服务对 象满意 度指标	从业人员培 训满意度	≥	90	%	90	5	5	
指标 (90		满意度 指标	游客认可度	≥	90	%	90	5	5	
分)	成本指标	经济成 本指标	创建工作全 程辅导咨询	€	55	万元	15	4	0.9	创建还未完成, 任需辅导咨询
			编制全套申 报材料	$\leq$	85	万元	26	4	2. 1	后期依据文旅部 要求进行相应修 改完善
			编制《曾家山 创建国家级 旅游度假区 整改实施方 案》	<b>\(\)</b>	40	万元	10	4	4	
			从业人员培训	<	5	万元	2	4	1.6	按合同要求,至 少进行3次从业 人员培训,暂未 完成3次
			其他事项	€	5	万 元	1.75	4	1.1	按照合同约定开 展项目
						100	89. 7			
评价	项目自评总分89.7分,完成《曾家山创建国家级旅游度假区提升方案》终稿编制工作,对创建提升、整改过程									
结论	进行不定期现场辅导,对从业人员开展培训等。									
存在 问题	国家级旅游度假区创建过程中旅游管理、城乡规划等相关专业技术人才缺乏。									
改进 措施	<i>建议单位人员招聘计划中向旅游管理 城乡规划等相关专业活当倾斜。</i>									
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮									

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51081224R000010440737-工资性支出-行政 实施单 广元市曾家山旅游度假区管 主管部门 广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门 位(盖 理委员会 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 度目标完 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 项目 已完成 成情况 基本 理,减少结余资金。 情况 2. 项目实 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 施内容及 时支付,预算执行率100%,资金利用率100%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 预算执行数 得分 原因 重 数 (万元) 算 行率 数 总额 97.80 97.29 97.29 100.00% 10 10 预算 其中:财政 执行 97.80 97.29 97.29 100.00% 资金 情况 年内完成预算 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% / 100% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 指 度 二级指 标 量 权 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 得分 绩效 标 性 单 重 析 指标 质 位 (90 数量指 发放 (缴纳) 产出指标 100 100 60 60 分) 标 覆盖率 社会效 足额保障率 效益指标 100 30 100 % 30 益指标 (参保率) 100 100 评价 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 结论 存在 无 问题 改进 无 措施 项目负责人:强海英 财务负责人: 王玮

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	5称	51081224R000010853198-年终一次性奖金									
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管 理委员会			
	1. 项目年 度目标完 成情况			年度目标完成情况							
项目 基本 情况			及时、足額	已完成							
	2. 项目实 施内容及 过程概述					E编行政人员员年终一次性奖金金。2024 00%,资金利用率 100%。					
	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	
预算	总额	4.81	4.46		4. 46		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	4.81	4.46		4.46		100.00%	/	/	左中京武器等	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年内完成预算 100%		
	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								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	<del>E</del>										
项目负	5.责人:强海.	<b>英</b>			财务负责人: 王玮						

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	51081224R000010853314-基础绩效奖(行政)								
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	广元市曾家山旅游度假区管 理委员会						

							1					
							章)					
	1 西日左		项目年度	目标				年度	目标完成	发情况		
	1. 项目年 度目标完	严格执行	相关政策,保障	工资	及时、足額	预发						
项目	成情况		及时、足额缴纳	,预	算编制科学	学合	已完成					
基本	0 45 11 25	理,减少	结余资金。									
情况	2. 项目实施内容及	该项目为	人员类项目,旨	在保	障我单位在	生职有	E编人员工5	<b></b>	24 年度	,该项目按月及		
	过程概述	时支付,	预算执行率 100	%,资	金利用率	100%	0					
	年度预算	年初预	调整后预算	3	· 阿算执行数	tr	预算执	权	得分	原因		
	数 (万元)	算	数	行图				重	14.71	<u> </u>		
预算	总额	40. 18	39. 36		39. 36		100.00%	10	10			
执行	其中:财政	40. 18	39. 36		39. 36		100.00%	/	/			
情况	资金									<i>年内完成预算</i>		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	100%		
ガノ 	単位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	スピ英亚			指		度			/			
		二级指		标		量		权		未完成原因分		
绩效	一级指标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重			重	析
指标				质		位						
(90	   产出指标	数量指	发放 (缴纳)	_	100	%	100	60	60			
分)	, 11111	标	覆盖率		100	,,,						
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30			
		益指标	(参保率) 合计					100	100			
评价			ъИ					100	100			
结论	2024年度人	员经费按时题	2额兑付,项目实	施较处	子,自评得多	<del>}</del> 100	分					
存在	无											
问题	70											
改进	   <i>无</i>											
措施					D1 45 5 →	- 1						
坝目5	项目负责人:强海英				财务负责	大:	土玮					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	<b>3</b> 称	51081224T000011491059-曾家山旅游度假区仓	]建省级旅浪	游景区服务业标准化试点项目							
主管部	11.13	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管 理委员会							
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况							

基本情况	度目标完 成情况	注重美誉游度假区	旅游景区"对内 度"总体要求, 标准化水平,持 夯实文旅产业发	着力 续提	提高曾家L 升 A 级旅》	山旅	已完成	ž			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高曾家基础。	山旅游度假区标	准化	水平,持约	卖提升	├A 级旅游	景区品	质,夯	实文旅产业发展	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	ţ	预算执 行率	权 重	得分	原因	
预算	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	30.00	30. 00		30.00		100.00%	/	/	6- d- ch- 12 77 88	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
		数量指标	创建省级旅 游景区服务 业标准化试 点项目数	=	1	处	0	20	0	还需加大资金投 入	
1+ 71	产出指标	质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10		
绩效 指标 (90		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
分)	效益指标	社会效益指标	推进曾家山 省级旅游景 区服务业标 准化工作良 性发展	定性	优		θĖ	20	20		
	满意度指 标	满意度 指标	游客满意度	≽	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	创建省级旅 游景区服务 业标准化试 点项目成本	=	30	万元	30	20	20		
	•		合计		•		•	100	80		
评价 结论	项目自评总分	<i>₹80分,提</i> 顧	高了曾家山旅游度	假区核	示准化水平,	持续	提升 A 级旅	游景区	品质,多	。 含实文旅产业发展	

存在	创建省级旅游景区服务业标准化试点还需要软件	资料支撑及大量硬件基础设施的投入,需要大量财政资金。						
问题	UJCE EN JUNIO N. CURZ J. LIVIE I UPONINCE III X TATI I XA I Z.J.F.AZ A. E. K. L. I CHEN SUCH JIZA A. I III X.A. E. P. J. P.A. Z. E. K. L. L. E. K. L. E. E. K. L.							
改进	*n_L@+T6\7P.\4.0.\							
措施	加大财政资金投入。							
项目负	5责人:强海英	财务负责人: 王玮						

	部	门预算	项目支出	缋	效自诏	表	(2024	年	度)		
项目名	<b>三</b>	51081224	Γ000011501702-	朝天	区高寒山区	区干音	『"温暖过名	冬 " 项	目设施	设备差口资金	
主管部	郑门	广元市曾	委员会部门	实施单 位 (盖 章)	位 (盖 理委员会						
			项目年度	目标				年度	目标完成		
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况	众冬季办	海拔地区干部力 事提供温暖环境 署,实施高寒山	,按	照区委、[	区政	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	安装暖气	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	ţ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	33. 43	33. 43		33. 43		100.00%	10	10		
执行 情况	其中:财政 资金	33. 43	33. 43	33. 43			100.00%	/	/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	9.00% / / 100%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标		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	
绩效 指标		数量指标	采暖系统采 购及安装数 量	=	57	套	57	20	20		
(90 分)	产出指标	质量指 标	报警器	=	2	个	2	10	10		
		时效指 标	完成时间	=	30	天	30	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	改善了高海 拔地区干部	定性	优		优	20	20		

			办公生活条							
			件,给群众冬							
			季办事提供							
			了温暖环境							
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	<b>/</b> /	90	%	90	10	10	
			采暖系统采			万				
		   经济成	购及安装项	=	30. 11	元	30.11	10	10	
	成本指标	本指标	目			76				
		<del>本</del> 1日4小	报警器安装	_	3.32	万	3.32	10	10	
			费	_	3.32	元	5.52	10	10	
			合计					100	100	
评价	项目自评总分	~100分,完	成办公区域及住得	官楼暖	气设备,改	善了高	高海拔地区干	一部办么	生活条件	件,给群众冬季办
结论	事提供了温暖	<b>疑环境。</b>								
存在	<b>-</b>									
问题	无。									
改进	无。							<u> </u>	<u> </u>	
措施	昔施   200									
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名		51081224	Г000011527437-	-曾家山创建国家级旅	表游度假区	工作经	费					
主管部	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管 理委员会						
	1 項目伝		项目年度	目标		年度	目标完成	<b>戈情况</b>				
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		套设施改善、文	假区主要完成以下 创产品开发、营造	已完成							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	配套设施	改善、文创产品	开发、营造创建氛围	围等。							
	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				
预算	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10					
执行 情况 (10	其中: 财政 资金 20.00 20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	年内完成预算					
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	100%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	其他资金							/	/		
	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	创建国家级旅游度假区	=	1	个	0	20	0	文旅部调整了国家级旅游度假区申报时间,2024年未进行验收。	
绩效 指标	) 山1日70	质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10		
(90 分)		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进曾家山 创建国家级 旅游度假区	定性	进一步 推进		进一步推进	20	20		
	满意度指 标	满意度 指标	受益对象满 意度	≽	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	创建工作经 费	=	20	万 元	20	20	20		
			合计					100	80		
评价 结论	项目自评总分	₹80分,项目	目改善配套设施,	文创产	产品开发、富	营造创	建氛围等。				
存在	三 创建国家级旅游度假区申报工作时间线较长,各项工作的完成需要大量时间及资金投入,相关工作经费较少,										
问题	工作开展不便。										
改进 措施	<i>继续加大溶全投入</i>										
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51081224T000012019855-曾家山创建国家级旅游度假区相关项目										
主管部	111	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管 理委员会							
		项目年度目标		年度目标完成情况							
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于曾家山创建国家级旅游度假区工作安排部署,全力做好2024年曾家山旅游旺季服务保障工作,曾家山管委会急需开展有关工作,实施相关项目,为游客提供良好的旅游体验。现阶段实施的项目主要包括两大类:一是基础保障类,主要用于迎检资料印制、展板制	已完成								

		手册、宣传	经费等;二是度 传画册、宣传折 等资料的设计、	页、区	立知应会手	洲、						
	2. 项目实 施内容及 过程概述		资料、制作展板 传画册、宣传折					扁和印	制度假	区导游图、导览		
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	物質执行数			预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	100.00		100.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	100.00		100.00		100.00%	/	/	, <i>在由</i> 常建装等		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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		基础保障工作:迎检资料印制、展板制作及相关工作	=	1	项	1	10	10			
绩效 指标 (90 分)		数量指 标	设计、图文采编和印制:度假区导游图、导览手册、宣传画册、宣传折页、应知应会手册资料	=	1	项	1	10	10			
		质量指 标	2024 年曾家 山旅游旺季 服务保障率	=	100	%	100	10	10			
		时效指 标	各项工作完 成时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全力做好 2024年曾家 山旅游旺季 服务保障工 作,为游客提	定性	优		优	20	20			

			供良好的旅 游体验								
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标										
				100	100						
评价	项目自评总分	》100分,项	目实施内容为印制	划迎检	资料、制作	展板》	及工作经费等	<b>等; 设</b> 访	、图文	采编和印制度假区	
结论	导游图、导览	等册、宣传8	画册、宣传折页、	应知	应会手册等。	,					
存在	国宝级统治的	F/PIマタルz妻:ナ	程中硬件设施还有								
问题	一 <i>当多以此间</i> 接	(1)对 <i>色</i> (1)建(2)。	生十岁1十夕.肥处先	左此。	•						
改进	加大资金投入,助推国家级旅游度假区创建。										
措施	E DHY VX W IX Y , SUIFED 30 - AX DIV MI IX E COXE .										
项目负	项目负责人: 强海英 财务负责人: 王玮										

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴 项目名称 实施单 广元市曾家山旅游度假区管 位(盖 主管部门 广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门 理委员会 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 度目标完 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单 项目 已完成 成情况 位目常运转。 基本 2. 项目实 情况 该项目为运转类项目,旨在保障我单位行政人员公务用车改革补助。2024年度按月根 施内容及 据单位运转实际情况,及时申报并支付,年内完成预算数 100%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 预算执行数 得分 原因 数(万元) 算 数 行率 重 总额 13.29 13.05 13.05 100.00% 10 10 预算 其中:财政 执行 13.29 13.05 13.05 100.00% 资金 情况 年内完成预算 财政专户 (10 / 0.00 0.00 0.00 0.00% 100% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 / 0.00% / 其他资金 度 指 绩效 二级指 未完成原因分 量 权 标 得分 指标 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 析 (90 质 位 分) 产出指标 数量指 科目调整次 $\leq$ 5 次 0 20 20

		标	数							
		质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算	$\leq$	5	%	0	30	30	
			数)/预算数							
	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%)	<b></b>	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 年度经费按时足额兑付 项目实施较好 自评得分 100 分									
存在问题	<del>                                   </del>									
改进 措施	无									
项目负	5责人:强海	英		财务负责人: 王玮						

	部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	4年度)
项目名	3称	51081225T000013290032-曾家山旅游度假区建	建设工作经验	费
主管部	张门	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 根据市委、市政府和区委、区政府安排部署, 曾家山旅游度假区管委会牵头负责曾家山旅 游度假区建设相关工作。2024年以来,曾家 山管委会坚定扛牢政治责任,立足主责主业, 积极担当作为,全面夯实基础设施建设,持 续丰富产品业态,大力开展文旅活动,有序 推进国家级旅游度假区创建,切实加强文旅 市场管理,工作成效显著。	已完成	年度目标完成情况

	2. 项目实 施内容及 过程概述		主业,积极担当 动,有序推进国							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	t	预算执 行率	权 重	得分	原因
预算	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	£ /6 \£ /
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年终追加项目 资金
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	完成工作数 量	≥	3	项	3	20	20	
	产出指标	时效指 标	完成工作时	=	1	年	1	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指 标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	有序推进了 国家级旅游 度假区创建, 加强了文旅 市场管理	定性	优		优	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	单位职工满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	曾家山旅游 度假区建设 工作经费	<	20	万元	20	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	项目自评总分	) 100分,项	<i>自实施有序推进</i> 。	国家级	旅游度假区	创建,	切实加强又	放市场	· 一 一 一 一	
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负		————— 英			财务负责		 王玮			

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	 名称	510812211	R000000033747-	独子	 费						
主管部	形门	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		家山旅游度假区	
	1 項目左		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 预算执行率 1009					€。202	4 年度	,该项目按月及	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.07	0.06		0.06		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.07	0.06		0.06		100.00%	/	/	6 D	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	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		
	1	ı	合计		ı		ı	100	100		
评价 结论	2024年度人	员经费按时足	<b>慰额兑付,项目实</b>	施较好	7,自评得分	100	分				
存在问题	无										
改进 措施	无										
		————— 叔			财务负责	人:	杨欢				
	部	门预算	[项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名	 名称	510812211	R000000052071-	引进	人才安家费	<b></b> 及工	作补助				
主管部	形门	51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助   <b>实施单</b>   广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门   位 (盖									

			项目年度	目标				年度目	 目标完/	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 情况,及时申报						功。202	24 年度根据单位
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	t	预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	2.96	2.96		2.96		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	2.96	2.96		2.96		100.00%	/	/	6- <del></del>
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	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年度引	进人才安家县	<i>克和补助按时足额</i> 。	逆付,	项目实施较	好, ,	自评得分 10	0分		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目分		—————————————————————————————————————			财务负责	人:	杨欢			
	部	<b>订预</b> 算	「项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>3</b> 称	51081222	7000005135504-	定额	公用经费	事业	:)			
主管部	形门	广元市曾纪	家山旅游度假区	管理	委员会部门	J	实施单 位 (盖 章)	广元		山旅游度假区服
项目	1. 项目年		项目年度日	目标				年度目	标完度	战情况
基本情况	度目标完 成情况	提高预算统 位日常运	編制质量,严格 转。	执行	预算, 保障	単	已完成			

	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为:		)24 年	度按月根	据单位	立运转实际(	青况,	及时申	· 报并支付,年内
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	21.00	21. 12		21.12		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	21.00	21. 12		21.12		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指 标	科目调整次 数	<b>\leq</b>	5	次	0	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	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  )	$\forall$	5	%	0	30	30	
分)	效益指标	经济效 益指标 社会效	"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%)	<b>\left\</b>	100	%	100	20	20	
		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	图额兑付,项目实	施较处	7,自评得分	<del>(</del> } 100	分			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 仇素》	————— 叔			财务负责		杨欢			

## 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名		51081222	Y000005899943-	乡村	振兴第一	与记和	和工作队工作经费					
主管部	<b>祁门</b>	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		家山旅游度假区 务中心		
	1. 项目年		项目年度	目标			年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算:	編制质量,严格 转。	执行	预算,保险	章单	已完成					
情况	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	<b></b>	申报并支付	寸,年	内完成	预算数 100%。		
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	1	预算执行数	t	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	1.32		1.32		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	1.32		1.32		100.00%	/	/	<b>左内京代花</b> 篇		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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		
		数量指标	科目调整次 数	<	5	次	0	20	20			
绩效 指标 (90 分)	产出指标	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  )	$\forall$	5	%	0	30	30			
) <b>) )</b>	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%)	$\leq$	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	村振兴第一节	多记和工作队工作	经费按时足额兑付,以	页目实施较好,	自评	得分 10	00分			
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目分	负责人: 仇素》	叔		财务负责人:	杨欢						
	部	门预算	项目支出	<b>¦绩效自评</b> 表	€ (2024	年	度)				
项目名	<b>名称</b>	510812231	R000007946267-	各类保险及住房公	积金单位缴费	费(事	业)				
主管部	形门	广元市曾纪	家山旅游度假区	至管理委员会部门	实施单位 (盖章)	广东		家山旅游度假区  务中心			
	1. 项目年		项目年度	目标	年度目标完成情况						
项目 基本	度目标完成情况		及时、足额缴纳	至工资及时、足额发 3,预算编制科学合	已完成						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		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%。								
	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			
预算	总额	43. 38	46.06	46. 06	100.00%	10	10				
LL Z=	# # 11				1			1			

执行 其中: 财政 43.3846.0646.06100.00% 资金 情况 年内完成预算 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% 100% 分) 管理资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / 度 指 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 绩效 标 重 析 分 指标 质 位 (90 数量指 发放(缴纳) 产出指标 60 100 % 100 60 分) 标 覆盖率 社会效 足额保障率 效益指标 100 % 100 30 30 益指标 (参保率) 合计 100 100 评价

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

结论

 
 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)

			·%ロメロ				,			
项目名	名称	510812231	R000008146617-	-考核	目标绩效数	名(事	字施单	_ ـــ	二十 前 5	之儿光炎帝四豆
主管部	<b>祁门</b>	广元市曾	家山旅游度假区	管理	委员会部门	7	位 (盖 章)	<i>)</i>		家山旅游度假区 务中心
项目	1. 项目年度目标完	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳	重工资			已完成	年度目	目标完成	<b>或情况</b>
基本情况	成情况 2. 项目实	理,减少统								
113.00	施内容及 过程概述		人员类项目,旨 末一次性支付, 					-	绩效奖	金。2024年度,
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Ż	预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	9.06	9.06	100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	9.06	9.06		9.06		100.00%	/	/	<b>左</b> 由京长花笠
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	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	
	1		合计		1			100	100	
评价 结论	2024 年度人	员经费足额兑	总付,项目实施较	好, 自	自评得分 10	0分				
存在问题	无									
改进 措施	无									

## 17	项目的		 叔			财务负责	人:	 杨欢			
主管部门		部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年	度)	
上管部门	项目名	 名称	510812231	R000009778479-	-优秀	事业人员き	2励金	È.			
1. 項目年度目标完成情況	主管部	郑门	广元市曾第	家山旅游度假区	管理	委员会部门	]	位(盖	广河		
項目 基本		1 項目年		项目年度	目标				年度目	标完	 或情况
施内容及   过程概述   技術   大中、財政   分   分   分   分   分   分   分   分   分	基本	度目标完	放或社保	及时、足额缴纳				已完成			
数 (万元)	情况	施内容及					_,	·业人员奖金	È. 202	4 年度	,该项目一次性
数 (万元) 算 数		年度预算	年初预	调整后预算		福賀地 行業	Ť	预算执	权	得	百田
大子		数 (万元)	算	数	,	以异外17 刻		行率	重	分	床囚
情况     资金     0.03     0.03     100.00%     / / / 年内完成预算       (10 好政专户 管理资金     0.00     0.00     0.00     0.00%     / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	预算	总额	0.03	0.03		0.03		100.00%	10	10	
(10			0.03	0.03		0.03		100.00%	/	/	在内壳式装饰
其他资金     二级指标     指标     度     权 得 未完成原因分析       -级指标     二级指标标     指标值 量 单 位位     完成值 权 得 未完成原因分析       (90分)     产出指标 标 覆盖率     = 100 % 100 60 60     60       效益指标     社会效 益指标 (参保率)     上额保障率 (参保率)     = 100 % 100 30 30       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			0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效 指标 (90 分)     产出指标 数量指 标     数量指 核 類量率     发放(缴纳) 覆盖率     = 100 % 100 60 60 % 100 30 30       产出指标 效益指标     社会效 益指标     足额保障率 (参保率)     = 100 % 100 30 30       设计 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		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效 指标 (90 分)     产出指标 效益指标     数量指 标 校 (90 效益指标     发放(缴纳) 覆盖率 (参保率)     = 100 % 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       评价 结论     2024年度人员经费足额分付,项目实施较好,自评得分100分       存在 问题     无		其他资金							/	/	
分)     产出指标     标     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       百计     100     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		一级指标		三级指标	标性	指标值	量単	完成值			
效益指标     益指标     (参保率)     =     100     %     100     30     30       合计     100     100     100       评价     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       改进     指施          无		产出指标			=	100	%	100	60	60	
评价     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       改进     无		效益指标			=	100	%	100	30	30	
结论     2024 年度人员经费足额兑付,项目实施较好,目评得分 100 分       存在 问题     无       改进 措施     无		1		合计	1			1	100	100	
问题     无       改进 措施     无		2024年度人	员经费足额分	总付,项目实施较	好, [	自评得分 10	0分		•	•	
<del>无</del>		无									
	改进	无									
			 叔			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	 3称	510812241	R000010440851-	工资	性支出-事	业				
主管部	化门	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		家山旅游度假区 务中心
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 预算执行率 100					ኝ。202	24 年度	,该项目按月及
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	90.00	90. 40		90. 40		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	90.00	90. 40		90. 40		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   100%
	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。	员经费按时足	<b>三额兑付,项目实</b>	施较处	7,自评得分	<del>}</del> 100	分			
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负		—————————————————————————————————————			财务负责	人:	杨欢			

	窑	门预算	项目支出	绩	效自评	·表	(2024	年	度)	
项目名	 3称	510812241	R000010852693-	基础	绩效奖(哥	事业)				
主管部	门	广元市曾	家山旅游度假区	[管理	委员会部门	1	实施单 位 (盖 章)	广河		家山旅游度假区 务中心
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完	
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 预算执行率 100					ያ. 202	24 年度	,该项目按月及
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	Ż	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	38. 16	37. 98		37. 98		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	38. 16	37. 98		37. 98		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 
	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	员经费按时足	图额兑付,项目实	施较处	子,自评得分	- - - 100	分			
存在问题	无									
改进 措施	无									
		叔			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	 S称	510812247	Γ000011501858-	-林地	 补偿费(2	024)						
主管部	形门	广元市曾第	家山旅游度假区	管理	委员会部门	]	实施单 位 (盖 章)	广河		家山旅游度假区		
			项目年度	目标			年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		成林地补偿村內 保障失去林地群 。				已及时支	已及时支付给失去林地的群众。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目资金	金已于 2024 年/	底及印	寸支付给失	去林	地的群众。					
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	T	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	,	以异外11多		行率	重	分	床囚		
预算 总额		6.00	6.00		6.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	6.00	6.00		6.00		100.00%	/	/			
(10 分)	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						/	/				
	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		
		数量指 标	林地补偿村 数	=	2	个	2	20	20			
绩效	产出指标	质量指 标	补偿费足额 发放率	=	100	%	100	10	10			
指标 (90		时效指 标	完成年限	=	1	年	1	10	10			
分) -	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	林地补偿成	=	6	万	6	20	20		
		本指标	本			元	0	20			
合计								100	100		
评价	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										
结论	了相关工作有序开展。										
存在											
问题	${\cal E}$										
改进	T										
措施	<i>无</i> 										
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