

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	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	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	57
一、 收入支出决算总表	57
二、 收入决算表	57
三、 支出决算表	57
四、 财政拨款收入支出决算总表	57
五、 财政拨款支出决算明细表	57
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	57
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	57

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

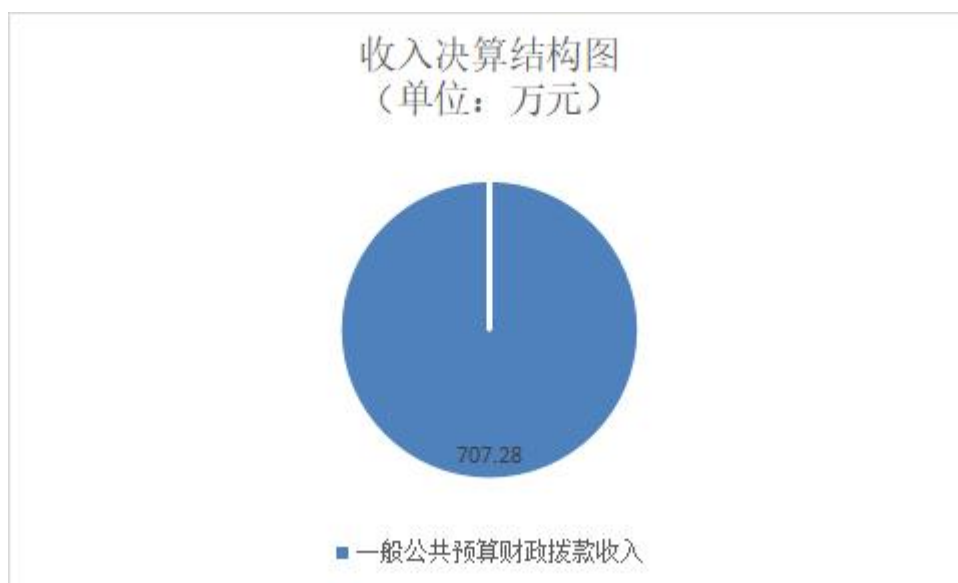
2024 年度收、支总计均为 707.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4.58 万元，下降 0.64%。主要变动原因是项目资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

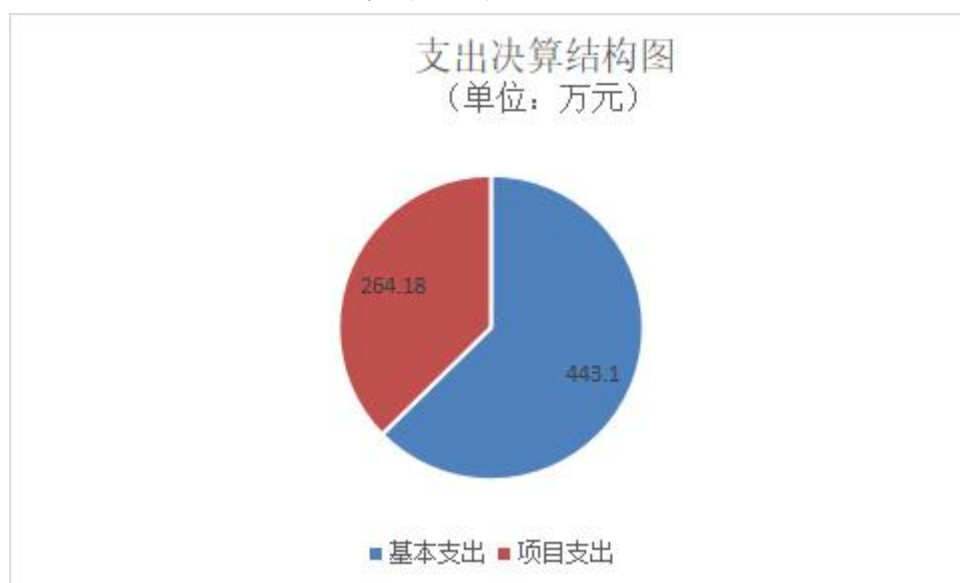
2024 年度本年收入合计 707.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.28 万元，占 100%；



(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%。

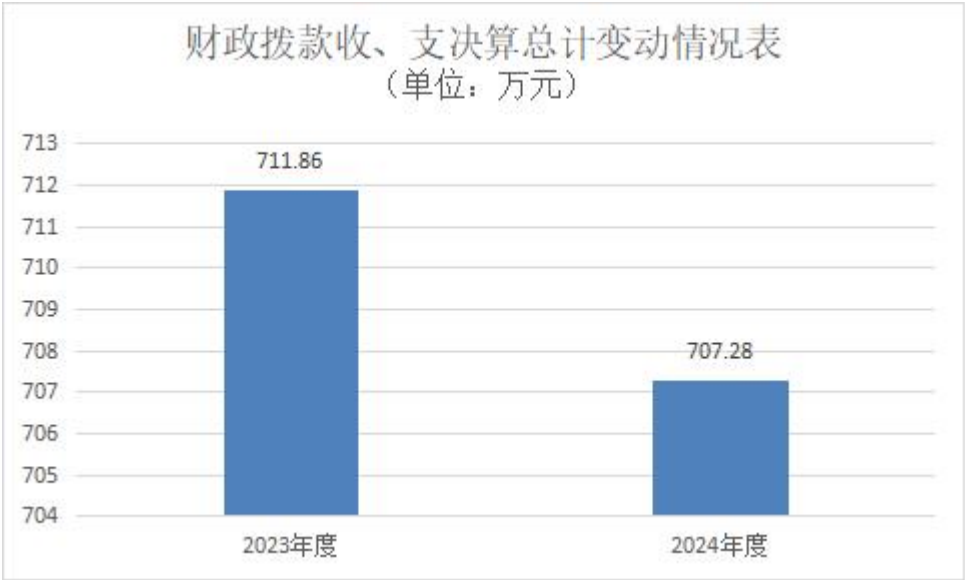


(图 3: 支出决算结构图)

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。

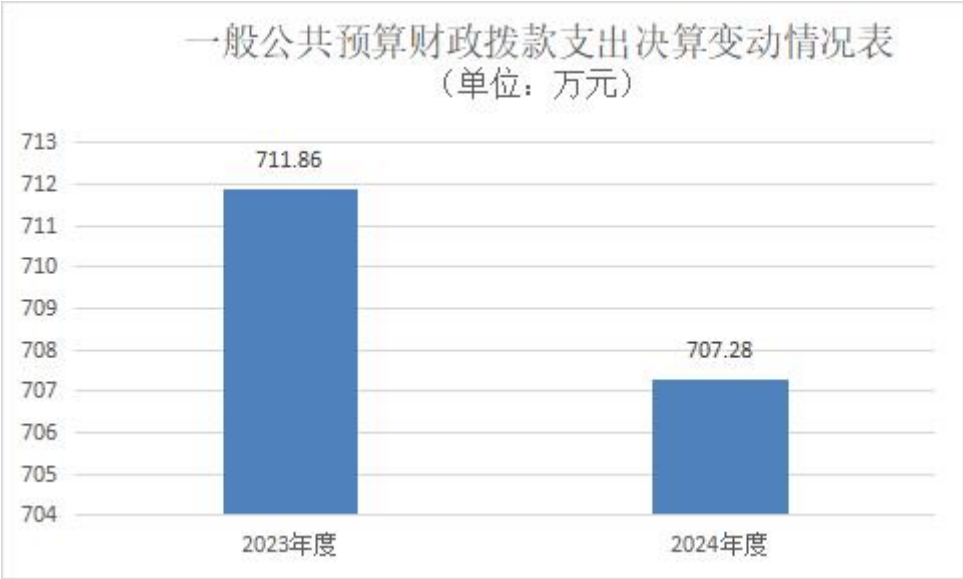


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

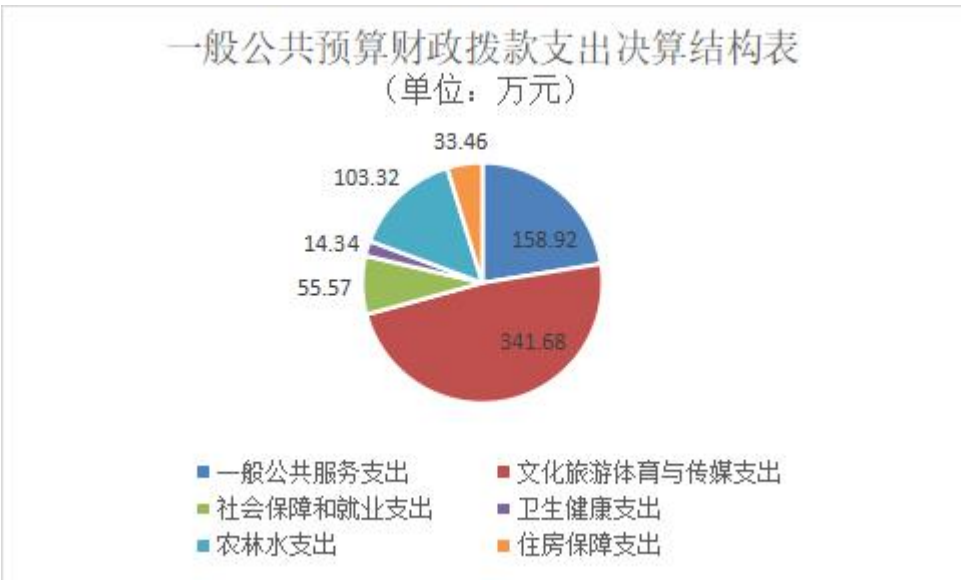
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 707.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.58 万元，下降 0.64%。主要变动原因是项目资金减少。



(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。

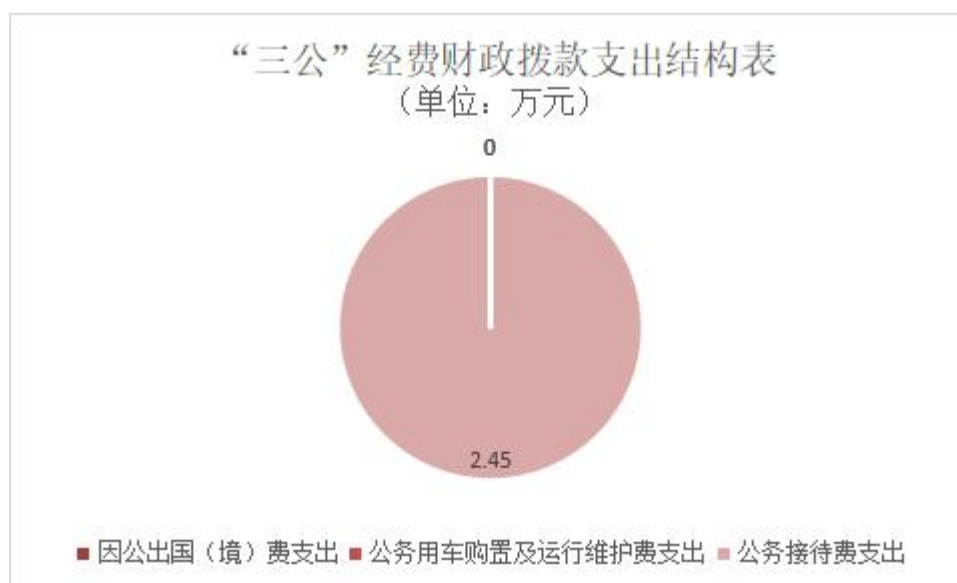
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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照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内完成项目入库。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。“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）

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管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	无										

问题		
改进措施	无	
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		51081222Y000005135060-定额公用经费（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				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	18.00	17.62	17.62			100.00%	10	10	单位人员流出
	其中：财政资金	18.00	17.62	17.62			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	≤	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								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：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		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管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放工作队经费，保障工作队工作									
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	及时发放工作队经费，保障工作队工作，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：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		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（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			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	46. 94	54. 35	54. 35	100. 00%	10	100	单位人员调整 薪资	
	其中：财政资金	46. 94	54. 35	54. 35	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：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		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（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				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	7.77	5.39	5.39		100.00%	10	10	单位人员流出
	其中：财政资金	7.77	5.39	5.39		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：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		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
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管理委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	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公务员奖励金。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	0.30	0.30	0.30		100.00%	10	10	年内完成预算100%		
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30		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：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）		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			年度目标完成情况				
		创建曾家山国家级旅游度假区完成以下工作任务： ①编制《曾家山创建国家级旅游度假区整改实施方案》； ②编制全套申报材料； ③创建工作全程辅导咨询； ④从业人员培训； ⑤其他事项。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过考察调研完成《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、整改过程进行不定期现场辅导，对从业人员开展培训等。							
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	54.75	54.75	100.00%	10	10	年初曾家山创建国家级旅游度假区全程辅导费（2024）项目资金调整为采购资金。	
	其中：财政资金	0.00	54.75	54.75	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	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	
	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	
		满意度指标	游客认可度	≥	90	%	90	5	5	
	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	≤	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》	≤	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	
合计								100	89.7	
评价结论	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	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适当倾斜。									
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									
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			
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	97.80	97.29	97.29			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	97.80	97.29	97.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	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：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		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			
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行政人员员年终一次性奖金金。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	4.81	4.46	4.46			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	4.81	4.46	4.46			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：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	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（盖章）	广元市曾家山旅游度假区管理委员会				

							章)			
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	40.18	39.36	39.36			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	40.18	39.36	39.36			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：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		51081224T000011491059-曾家山旅游度假区创建省级旅游景区服务业标准化试点项目	
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
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	按照全省旅游景区“对内注重提品质，对外注重美誉度”总体要求，着力提高曾家山旅游度假区标准化水平，持续提升 A 级旅游景区品质，夯实文旅产业发展基础。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高曾家山旅游度假区标准化水平，持续提升 A 级旅游景区品质，夯实文旅产业发展基础。								
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进曾家山省级旅游景区服务业标准化工作良性发展	定性	优		优	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 80 分，提高了曾家山旅游度假区标准化水平，持续提升 A 级旅游景区品质，夯实文旅产业发展基础。									

存在问题	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。	
改进措施	加大财政资金投入。	
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		51081224T000011501702-朝天区高寒山区干部”温暖过冬“项目设施设备差口资金								
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		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为改善高海拔地区干部办公生活条件，给群众冬季办事提供温暖环境，按照区委、区政府统一部署，实施高寒山区干部”温暖过冬“项目					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	安装暖气改善高海拔地区干部办公生活条件，给群众冬季办事提供温暖环境。								
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	33.43	33.43	33.43			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	33.43	33.43	33.43			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	采暖系统采购及安装数量	=	57	套	57	20	20	
		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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采暖系统采购及安装项目	=	30.11	万元	30.11	10	10	
			报警器安装费	=	3.32	万元	3.32	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 完成办公区域及住宿楼暖气设备, 改善了高海拔地区干部办公生活条件, 给群众冬季办事提供了温暖环境。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51081224T000011527437-曾家山创建国家级旅游度假区工作经费							
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管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		曾家山创建国家级旅游度假区主要完成以下任务：配套设施改善、文创产品开发、营造创建氛围等。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	配套设施改善、文创产品开发、营造创建氛围等。							
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	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 年末进行验收。
		质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10	
		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, 项目改善配套设施, 文创产品开发、营造创建氛围等。									
存在 问题	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, 工作开展不便。									
改进 措施	继续加大资金投入。									
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		51081224T000012019855-曾家山创建国家级旅游度假区相关项目		
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
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
		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

		作及工作经费等；二是度假区导游图、导览手册、宣传画册、宣传折页、应知应会手册、招商手册等资料的设计、图文采编和印制等。								
	2. 项目实施内容及过程概述	印制迎检资料、制作展板及工作经费等；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、应知应会手册等。								
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
			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、应知应会手册等资料	=	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	经济成本指标	创建工作项目经费	=	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目实施内容为印制迎检资料、制作展板及工作经费等；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、应知应会手册等。									
存在问题	国家级旅游度假区创建过程中硬件设施还有差距。									
改进措施	加大资金投入，助推国家级旅游度假区创建。									
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		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
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			
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	13.29	13.05	13.05			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	13.29	13.05	13.05			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	科目调整次		≤	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：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		51081225T000013290032-曾家山旅游度假区建设工作经费	
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管理委员会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		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

	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	年终追加项目资金	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	3	项	3	20	20		
	产出指标	时效指标	完成工作时间	=	1	年	1	10	10		
	产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10		
	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，项目实施有序推进国家级旅游度假区创建，切实加强文旅市场管理。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		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		
	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（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（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		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 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		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（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	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