

2024 年度广元市曾家山旅游度假区管理委员会 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 4
- 第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5
 - 一、 收入支出决算总体情况说明 5
 - 二、 收入决算情况说明 5
 - 三、 支出决算情况说明 6
 - 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
 - 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
 - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
 - 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
 - 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 12
 - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
 - 十、 其他重要事项的情况说明 13
- 第三部分 名词解释 14
- 第四部分 附件 17
- 第五部分 附表 36
 - 一、 收入支出决算总表 36
 - 二、 收入决算表 36
 - 三、 支出决算表 36
 - 四、 财政拨款收入支出决算总表 36
 - 五、 财政拨款支出决算明细表 36
 - 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 36
 - 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
 - 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
 - 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
 - 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
 - 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
 - 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
 - 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 36

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

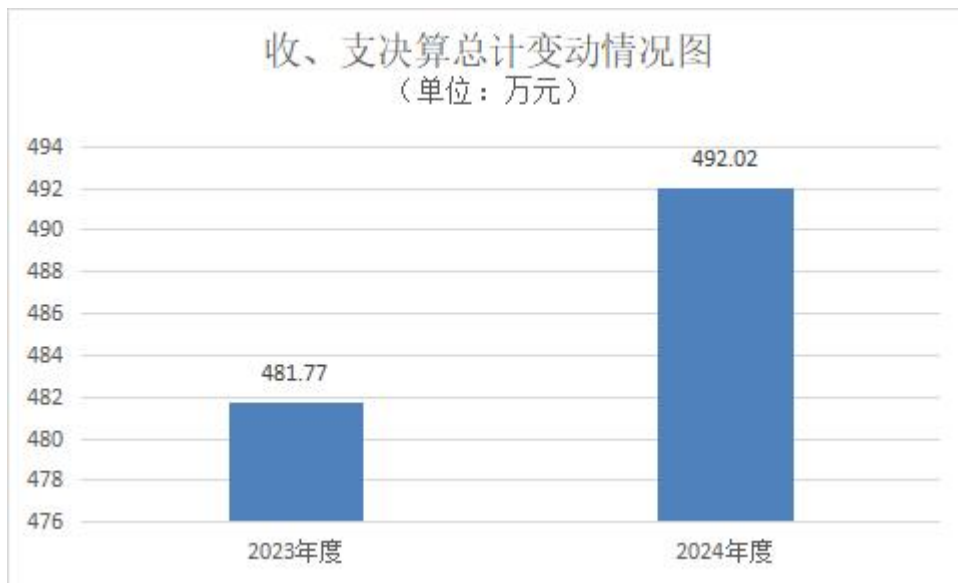
二、机构设置

我单位为广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属的二级预算单位，根据单位职责分工，单位无内设机构。

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 492.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.25 万元，增长 2.13%。主要变动原因是人员调整薪资及公用经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

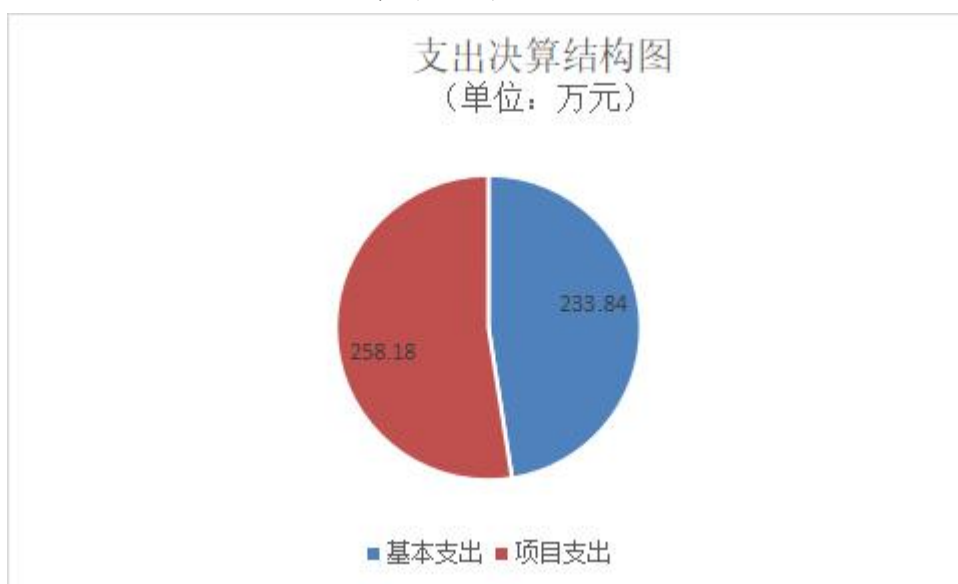
2024 年度本年收入合计 492.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 492.02 万元，占 100%。



(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 492.02 万元，其中：基本支出 233.84 万元，占 47.53%；项目支出 258.18 万元，占 52.47%。



(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 492.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.25 万元，增长

2.13%。主要变动原因是人员调整薪资及公用经费增加。

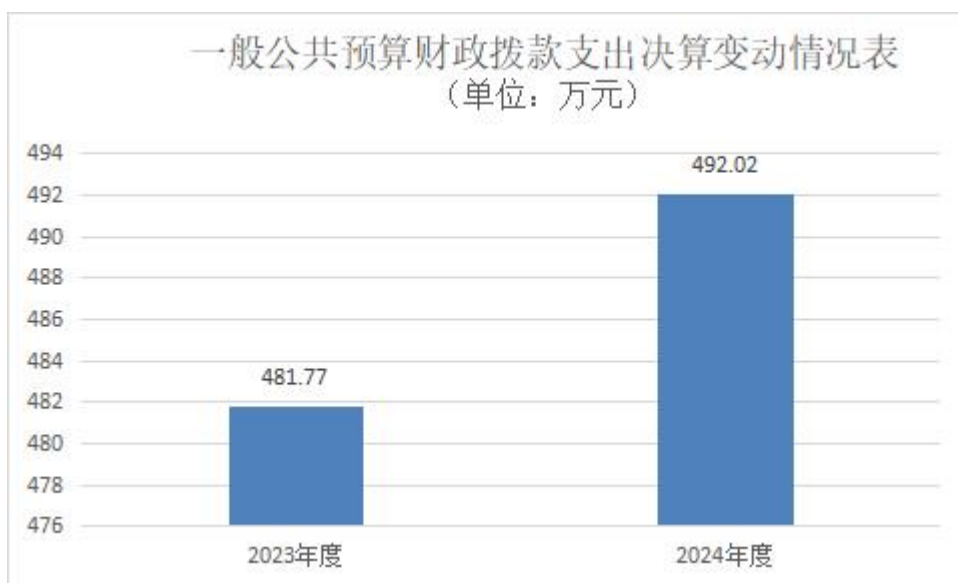


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

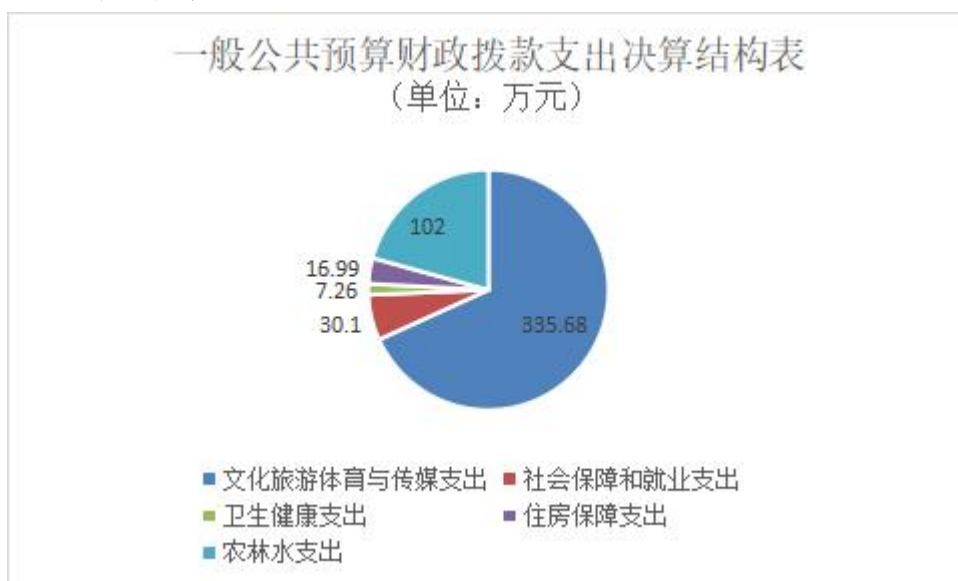
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 492.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.25 万元，增长 2.13%。主要变动原因是人员调整薪资及公用经费增加。



(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 492.02 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 335.68 万元, 占 68.22%; 社会保障和就业支出 30.1 万元, 占 6.12%; 卫生健康支出 7.26 万元, 占 1.48%; 住房保障支出 16.99 万元, 占 3.45%; 农林水支出 102 万元, 占 20.73%。



(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 492.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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。

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 103.43 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）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。

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 22.28 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 7.63 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）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 0.2 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）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。

8. 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。

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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 16.99 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 492.02 万元，其中：

人员经费 201.17 万元，主要包括：基本工资 57.95 万元、津贴补贴 39.35 万元、奖金 49.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 16.99、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费 13.63 万元、水费 0.27 万元、电费 1.02 万元、差旅费 1.55 万元、租赁费 0.68 万元、公务接待费 1.94、工会经费 0.53 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 1.94 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 1.22%。

（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 1.94 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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，本单位截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 1.22%。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 1.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，176 人次（包括陪同人员），共计支出 1.94 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。

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共有车辆0辆。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，组织对曾家山创建国家级旅游度假区工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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. 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. 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）：指除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（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		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 [计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100	%	100	20	20	

			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，保障单位日常运转。					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 年未进行验收。
		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		已完成

		础保障类，主要用于迎检资料印制、展板制作及工作经费等；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					

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