# 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  |
|  |
| 第五部分 附表  |
|  |
| 一、收入支出决算总表36   |
|  |
| 一、收入支出决算总表   |
| 一、收入支出决算总表       36         二、收入决算表       36         三、支出决算表       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  |
| 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   |
| 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  |
| 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         七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       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         八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       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         九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       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

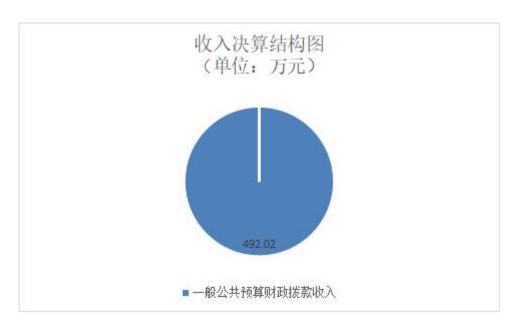
2024年度收、支总计均为 492.02万元。与 2023年度相比,收、支总计各增加 10.25万元,增长 2.13%。主要变动原因是人员调整薪资及公用经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

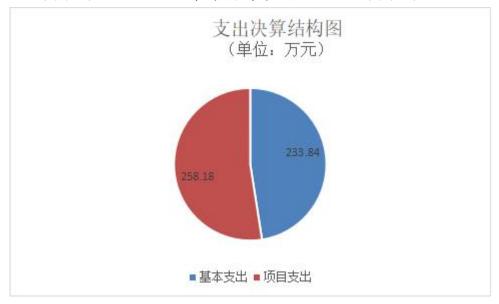
2024 年度本年收入合计 492.02 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 492.02 万元, 占 100%。



(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

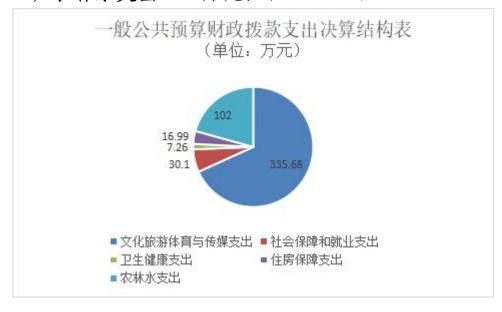
2024年度一般公共预算财政拨款支出 492.02万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.25万元,增长 2.13%。主要变动原因是人员调整薪资及公用经费增加。



(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。

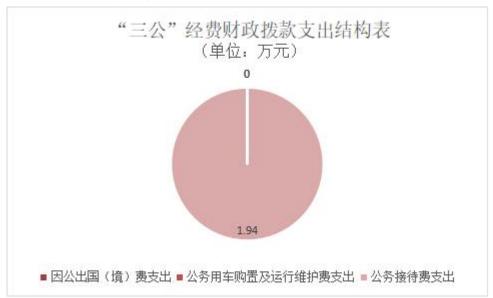
#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (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;接待夏季宣传推广活动 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 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  | F表               | (2024     | 年   | 度)  |                      |  |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------------|------|--|------------------|-----------|-----|-----|----------------------|--|
| 项目名       | <b>名称</b>              | 51081221   | R000000033747-                    | 独子   | 费  |                  |           |     |     |                      |  |
| 主管部       | 1.13                   | 广元市曾       | 家山旅游度假区                           | 管理   | <b>实施单</b> 广元市曾家山旅游度低 <b>位 (盖</b> 理委员会 <b>章</b> )       理委员会 |                  |           |     |     |                      |  |
|           | 1 項目年                  |            | 项目年度                              | 目标   |  |                  | 年度目标完成情况  |     |     |                      |  |
| 项目<br>基本  | 1. 项目年度目标完成情况          | 放或社保       | 相关政策,保障<br>及时、足额缴纳<br>结余资金。       |      |  |                  | 已完成       |     |     |                      |  |
| 情况        | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 |            | 人员类项目,旨<br>预算执行率 100 <sup>6</sup> |      | 篑。20   | 24 年度            | ,该项目按月及   |     |     |                      |  |
|           | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算   | 调整后预算<br>数                        | 3    | 预算执行数  | Į.               | 预算执<br>行率 | 权重  | 得分  | 原因                   |  |
| 预算        | 总额                     | 0.02       | 0.02                              |      | 0.02   |                  | 100.00%   | 10  | 10  |                      |  |
| 执行<br>情况  | 其中: 财政<br>资金           | 0.02       | 0.02                              | 0.02 |  |                  | 100.00%   | /   | /   |                      |  |
| (10<br>分) | 财政专户<br>管理资金           | 0.00       | 0.00                              |      | 0.00   |                  | 0.00%     | /   | /   | 年内完成预算<br>  100%<br> |  |
|           | 单位资金                   | 0.00       | 0.00                              |      | 0.00   |                  | 0.00%     | /   | /   |                      |  |
|           | 其他资金                   |            |                                   |      |  |                  |           | /   | /   |                      |  |
| 绩效<br>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<br>析          |  |
| (90<br>分) | 数量指 发放(缴纳)             |            |                                   |      | 100  | %                | 100       | 60  | 60  |                      |  |
|           | 效益指标                   | 社会效<br>益指标 | 100                               | %    | 100  | 30               | 30        |     |     |                      |  |
|           |                        |            | 合计                                |      |  |                  |           | 100 | 100 |                      |  |
| 评价<br>结论  | 2024年度人                | 员经费按时员     | 已额兑付,项目实                          | 施较处  | 子,自评得分   | <del>/</del> 100 | 分         |     |     |                      |  |
| 存在<br>问题  | 无                      |            |                                   |      |  |                  |           |     |     |                      |  |

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 强海英
 财务负责人: 王玮

|                       | 部                      | <b>I门预</b> 算                               | 「项目支出  | 缋        | 效自诩   | 表       | (2024             | 年                         | 度) |         |  |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|----------|-------|---------|-------------------|---------------------------|----|---------|--|--|
| 项目名                   | <br>名称                 | 51081222                                   | Y000005135060-                                       | -定额      | 公用经费  | (<br>行政 | <b>t</b> )        |                           |    |         |  |  |
| 主管部                   |                        |  | 家山旅游度假区  |          |       |         | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 广元市曾家山旅游度假<br><b>泣 (盖</b> |    |         |  |  |
|                       | 1. 项目年                 |  | 项目年度   | 目标       |       |         | 年度目标完成情况          |                           |    |         |  |  |
| 项目<br>基本              | 度目标完 成情况               | 提高预算位日常运                                   | 编制质量,严格<br>转。  | 执行       | 预算,保险 | 章单      | 已完成               |                           |    |         |  |  |
| 情况                    | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 该项目为运转类项目,2024年度按月根据单位<br>。<br>完成预算数 100%。 |  |          |       |         |                   | 位运转实际情况,及时申报并支付,年内        |    |         |  |  |
|                       | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算                                   | 调整后预算<br>数   | j        | 预算执行数 | Ţ       | 预算执<br>行率         | 权重                        | 得分 | 原因      |  |  |
| 预算                    | 总额                     | 18.00                                      | 17. 62   | 17. 62   |       |         | 100.00%           | 10                        | 10 |         |  |  |
| 执行<br>情况              | 其中: 财政<br>资金           | 18.00                                      | 17. 62   | 17. 62   |       |         | 100.00%           | /                         | /  |         |  |  |
| (10<br>分)             | 财政专户<br>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 |  |  |
|                       |                        | 数量指 标                                      | 科目调整次 数  | <b>«</b> | 5     | 次       | 0                 | 20                        | 20 |         |  |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 产出指标                   | 质量指  | 预算编制准<br>确率(计算方<br>法为:   (执<br>行数-预算<br>数)/预算数<br> ) | $\leq$   | 5     | %       | 0                 | 30                        | 30 |         |  |  |
|                       | 效益指标                   | 经济效<br>益指标                                 | "三公经<br>费"控制率<br>[计算方法<br>为:(三公经<br>费实际支出            | $\leq$   | 100   | 100     | 20                | 20                        |    |         |  |  |

|     |                                     |        | 数/预算安排     |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-------|------|-----|-----|--|--|--|
|     |                                     |        | 数]×100%)   |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
|     |                                     |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
|     |                                     | 社会效    | 运转保障率      | _             | 100             | %     | 100  | 20  | 20  |  |  |  |
|     |                                     | 益指标    | 色材水學平      |               | 100             | /0    | 700  | 20  | 20  |  |  |  |
|     |                                     |        | 合计         |               |                 |       |      | 100 | 100 |  |  |  |
| 评价  | 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 |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
| 结论  | 2024 平浸公)                           | 州经费按则从 | · 砂龙门,坝日头。 | <i>四书义外</i> 。 | T,日 <i>叶特</i> 无 | 7 100 | ''J' |     |     |  |  |  |
| 存在  | _                                   |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
| 问题  | <i>无</i><br>                        |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
| 改进  | <del>_</del>                        |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
| 措施  | <i>无</i>                            |        |            |               |                 |       |      |     |     |  |  |  |
| 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                     | 51081222 | Y000005899943-  | 乡村  | 振兴第一  | 书记和 | 口工作队工作            | 乍经费  |             |                       |  |  |  |  |
| 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<br>位 (盖<br>章) | 位 (盖 |             |                       |  |  |  |  |
|                 | 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               |          |                 |   |       |     |                   | 已完成  |             |                       |  |  |  |  |
| 情况              | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 及时发放     | 工作队经费,保         | 障工  | 作队工作  |     |                   |      |             |                       |  |  |  |  |
|                 | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算 | 调整后预算<br>数      | j   | 预算执行数 | į   | 预算执<br>行率         | 权重   | 得分          | 原因                    |  |  |  |  |
| 预算              | 总额                     | 2.00     | 2.00            |   | 2.00  |     | 100.00%           | 10   | 10          |                       |  |  |  |  |
| 执行<br>情况        | 其中: 财政<br>资金           | 2.00     | 2.00            |   | 2.00  |     | 100.00%           | /    | /           | D-T-                  |  |  |  |  |
| (10<br>分)       | 财政专户<br>管理资金           | 0.00     | 0.00            |   | 0.00  |     | 0.00%             | /    | /           | <i>年内完成预算</i><br>100% |  |  |  |  |
|                 | 单位资金                   | 0.00     | 0.00            |   | 0.00  |     | 0.00%             | /    | /           |                       |  |  |  |  |
|                 | 其他资金                   |          |                 |   |       |     |                   | /    | /           |                       |  |  |  |  |
| 绩效<br>指标<br>(90 | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标            | 指     度       标     指标值     单       质     位 |       | 完成值 | 权重                | 得分   | 未完成原因分<br>析 |                       |  |  |  |  |
| 分)              | 产出指标                   | 数量指 标    | 数量指 科目调整次 ≤ 5 次 |   |       |     |                   | 20   | 20          |                       |  |  |  |  |

|          |        | 质量指               | 预算编制准<br>确率(计算方<br>法为:   (执<br>行数-预算<br>数)/预算数<br> )             | ₩         | 5      | %   | 0     | 30  | 30  |  |
|----------|--------|-------------------|--|-----------|--------|-----|-------|-----|-----|--|
|          | 效益指标   | 经济效<br>益指标<br>社会效 | "三公经<br>费"控制率<br>[计算方法<br>为: (三公经<br>费实际支出<br>数/预算安排<br>数]×100%) | <b>//</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    | 及时发放工作 | <i>队经费,保</i>      | 障工作队工作,项   | [目实]      | 施较好,自治 | 评得分 | 分100分 |     |     |  |
| 存在       | 无      |                   |  |           |        |     |       |     |     |  |
| 问题<br>改进 |        |                   |  |           |        |     |       |     |     |  |
| 措施       | 无      |                   |  |           |        |     |       |     |     |  |
|          | 负责人:强海 | <br>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 | R000007946093- | 各类保险及住房公积                   | R金单位缴5            | 费(行                  | 政)               |                  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部       | 117                    | 广元市曾      | 家山旅游度假区        | 管理委员会部门                     | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 广元市曾家山旅游度假区管<br>理委员会 |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本      | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况  | 放或社保      |                | 目标<br>工资及时、足额发<br>I,预算编制科学合 | 已完成               | 年度                   | 目标完成             | <b>找情况</b>       |  |  |  |  |  |  |
| 情况        | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 |           |                | 在保障我单位在职在                   |                   |                      |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 预算<br>执行  | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算  | 调整后预算<br>数     | 预算执行数                       | 预算执<br>行率         | 权重                   | 得分               | 原因               |  |  |  |  |  |  |
| 情况        | 总额                     | 46. 94    | 54. 35         | 54. 35                      | 100.00%           | 10                   | 100              | <b>单位   旦油</b> 較 |  |  |  |  |  |  |
| (10<br>分) | 其中: 财政<br>资金           | 46. 94    | 54. 35         | 100.00%                     | /                 | /                    | · 单位人员调整<br>· 薪资 |                  |  |  |  |  |  |  |

|           | 财政专户<br>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<br>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<br>分) | 产出指标                 | 数量指<br>标 | 发放(缴纳)<br>覆盖率  | =    | 100    | %                 | 100   | 60  | 60  |         |  |
|           | 效益指标                 | 社会效 益指标  | 足额保障率<br>(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      | 施较处  | 子,自评得分 | <del>'}</del> 100 | 分     |     |     |         |  |
| 存在问题      | ${\cal E}$           |          |                |      |        |                   |       |     |     |         |  |
| 改进<br>措施  | 无                    |          |                |      |        |                   |       |     |     |         |  |
| 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 | R000008146493- | 考核目标绩效奖(名            | <b></b>                                 |        |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>位 (盖<br>章)                       | 广元     |      | 山旅游度假区管委员会                              |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1 而日生                  |           | 项目年度           | 目标                   |   | 年度     | 目标完成 | <b>戈情况</b>                              |  |  |  |  |  |  |
| 项目 基本            | 成情况                    |           |                |                      |   |        | 已完成  |   |  |  |  |  |  |  |
| 情况               | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 |           |                | 在保障我单位在职在预算执行率 100%, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |      | 金。2024 年度,                              |  |  |  |  |  |  |
|                  | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算  | 调整后预算<br>数     | 预算执行数                | 预算执<br>行率                               | 权<br>重 | 得分   | 原因                                      |  |  |  |  |  |  |
| 预算               | 总额                     | 7.77      | 5. 39          | 5. 39                | 100.00%                                 | 10     | 10   |   |  |  |  |  |  |  |
| 执行<br>情况<br>(10) | 其中: 财政<br>资金           | 7.77      | 5. 39 5. 39    |                      | 100.00%                                 | /      | /    | *************************************** |  |  |  |  |  |  |
| (10<br>分)        | 财政专户<br>管理资金           | 0.00      | 0.00 0.00 0.00 |                      |   |        | /    | · <i>单位人员流出</i><br>                     |  |  |  |  |  |  |
|                  | 单位资金                   | 0.00      | 0.00           | 0.00                 | 0.00%                                   | /      | /    |   |  |  |  |  |  |  |

|           | 其他资金                 |          |                |      |         |      |     | /   | /   |         |  |
|-----------|----------------------|----------|----------------|------|---------|------|-----|-----|-----|---------|--|
| 绩效<br>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<br>分) | 产出指标                 | 数量指<br>标 | 发放(缴纳)<br>覆盖率  | =    | 100     | %    | 100 | 60  | 60  |         |  |
|           | 效益指标                 | 社会效 益指标  | 足额保障率<br>(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   | 2付,项目实施较。      | 好,自  | 自评得分 10 | 0分   |     |     |     |         |  |
| 存在问题      | 无                    |          |                |      |         |      |     |     |     |         |  |
| 改进<br>措施  | ullet .              |          |                |      |         |      |     |     |     |         |  |
| 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       | 形门                     | 广元市曾      | 委员会部门                       | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 立 (盖   广元市曾家山旅游度假区管<br>理委员会 |    |           |                |       |             |  |  |  |  |
|           | 1. 项目年                 |           |                             |                   |                             |    |           | 年度[            | 目标完成  | 战情况         |  |  |  |  |
| 项目 基本     | 度目标完成情况                | . ,,,,    | 相关政策,保障<br>及时、足额缴纳<br>结余资金。 |                   |                             |    | 已完成       |                |       |             |  |  |  |  |
| 情况        | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 |           | 人员类项目,旨<br>算执行率 100%,       |                   |                             |    | · 务员奖励会   | 定。202          | 24 年度 | ,该项目一次性     |  |  |  |  |
|           | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算  | 调整后预算<br>数                  | 3                 | 预算执行数                       | ţ  | 预算执<br>行率 | 权<br>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<br>资金           | 0.30      | 0.30                        |                   | 0.30                        |    | 100.00%   | /              | /     |             |  |  |  |  |
| (10<br>分) | 财政专户<br>管理资金           | 0.00      | 0.00                        |                   | 0.00%                       | /  | /         | 年内完成预算<br>100% |       |             |  |  |  |  |
|           | 单位资金 0.00 0.00 0.00    |           |                             |                   |                             |    | 0.00%     | /              | /     |             |  |  |  |  |
|           | 其他资金                   |           |                             |                   |                             |    |           | /              | /     |             |  |  |  |  |
| 绩效<br>指标  | 一级指标     三级指标     指标值  |           |                             |                   |                             |    | 完成值       | 权重             | 得分    | 未完成原因分<br>析 |  |  |  |  |

| (90 |  |  |                       | 性     |          | 单     |     |    |    |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----------------------|-------|----------|-------|-----|----|----|--|--|--|--|
| 分)  |  |  |                       | 质     |          | 位     |     |    |    |  |  |  |  |
|     | 产出指标                                   | 数量指  | 发放(缴纳)                | _     | 100      | %     | 100 | 60 | 60 |  |  |  |  |
|     | ) 山竹竹                                  | 标  | 覆盖率                   | _     | 100      | 70    | 100 | 00 | 00 |  |  |  |  |
|     | <b>光光长</b> 标                           | 社会效 足额保障率  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
|     | 双缸1日你                                  | 效益指标     益指标     (参保率)     =     100     %     100     30     30 |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
|     | 合计 100 100                             |  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
| 评价  | 2024年底1                                |  | 1/+ 1 <b>∓□</b> \$\\\ | .47 C | <u> </u> | 0.4   |     |    |    |  |  |  |  |
| 结论  | 2024 平皮人员                              | <b>贝<u>经</u>费定</b> 额为  | 的分,项目实施较              | XT, E | 1许待万 10  | U To* |     |    |    |  |  |  |  |
| 存在  | —————————————————————————————————————— |  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
| 问题  | 无                                      |  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
| 改进  | —————————————————————————————————————— |  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
| 措施  |  |  |                       |       |          |       |     |    |    |  |  |  |  |
| 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       | <br>S称                 | 510812237 | Г000009351429- | -曾家山创建国家级放 | 、<br>旅游度假区全       | 全程辅                  | 导费用                |                      |  |  |  |
| 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<br>位 (盖<br>章) | 广元市曾家山旅游度假区管<br>理委员会 |                    |                      |  |  |  |
|           |                        |           | 项目年度           | 目标         |                   | 年度                   | 目标完成               | <b>戈情况</b>           |  |  |  |
| 项目 基本 情况  | 基本 ②编制全套申报材料;          |           |                |            |                   |                      |                    | 制工作,对创建              |  |  |  |
|           | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预 算     | 调整后预算<br>数     | 预算执行数      | 预算执<br>行率         | 权重                   | 得分                 | 原因                   |  |  |  |
| 预算        | 总额                     | 0.00      | 54. 75         | 54. 75     | 100.00%           | 10                   | 10                 |                      |  |  |  |
| 执行<br>情况  | 其中: 财政<br>资金           | 0.00      | 54. 75         | 54. 75     | 100.00%           | /                    | /                  | 年初曾家山创<br>建国家级旅游     |  |  |  |
| (10<br>分) | 财政专户<br>管理资金           | 0.00      | 0.00           | 0.00%      | /                 | /                    | 度假区全程辅<br>导费(2024) |                      |  |  |  |
|           | 单位资金                   | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00%             | /                    | /                  | · 项目资金调整<br>· 为采购资金。 |  |  |  |
|           | 其他资金                   |           |                |            |                   | /                    | /                  | - /ソ <b>不</b> 州公立。   |  |  |  |

|           |                      |                 |   | 指            |       | 度   |       |     |       |                                       |  |
|-----------|----------------------|-----------------|---|--------------|-------|-----|-------|-----|-------|---------------------------------------|--|
|           | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标                                    | 标性质          | 指标值   | 量单位 | 完成值   | 权重  | 得分    | 未完成原因分<br>析                           |  |
|           |                      | 数量指<br>标        | 完成数量                                    | =            | 5     | 项   | 5     | 15  | 15    |                                       |  |
|           | 产出指标                 | 质量指 标           | 质量验收合<br>格率                             | =            | 100   | %   | 100   | 15  | 15    |                                       |  |
|           |                      | 时效指<br>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<br>创建国家级<br>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                 | 服务对 象满意 度指标     | 从业人员培<br>训满意度                           | ≽            | 90    | %   | 90    | 5   | 5     |                                       |  |
| 指标<br>(90 | 标                    | 满意度<br>指标       | 游客认可度                                   | ≽            | 90    | %   | 90    | 5   | 5     |                                       |  |
| 分)        |                      |                 | 创建工作全<br>程辅导咨询                          | $\leq$       | 55    | 万元  | 15    | 4   | 0.9   | 创建还未完成,<br>任需辅导咨询                     |  |
|           |                      |                 | 编制全套申<br>报材料                            | <            | 85    | 万元  | 26    | 4   | 2.1   | 后期依据文旅<br>部要求进行相<br>应修改完善             |  |
|           | 成本指标                 | 经济成<br>本指标      | 编制《曾家山<br>创建国家级<br>旅游度假区<br>整改实施方<br>案》 | $\leq$       | 40    | 万元  | 10    | 4   | 4     |                                       |  |
|           |                      |                 | 从业人员培训                                  | $\forall$    | 5     | 万元  | 2     | 4   | 1.6   | 按合同要求,至<br>少进行3次从业<br>人员培训,暂未<br>完成3次 |  |
|           |                      |                 | 其他事项                                    | <b>\leq</b>  | 5     | 万元  | 1.75  | 4   | 1.1   | 按照合同约定<br>开展项目                        |  |
|           |                      |                 | 合计                                      |              |       |     |       | 100 | 89. 7 |                                       |  |
| 评价        |                      |                 |   |              |       |     |       |     |       |                                       |  |
| 结论        | 进行不定期现               | <b>见场辅导,对</b>   | 从业人员开展培训                                | <i>  等。</i>  |       |     |       |     |       |                                       |  |
| 存在问题      | 国家级旅游度               | 度假区创建过程         | 程中旅游管理、城                                | <i>技乡规</i> 。 | 划等相关专 | 业技术 | 大才缺乏。 |     |       |                                       |  |
| 改进<br>措施  | 建议单位人员               | <b>見招聘计划中</b> / | 向旅游管理、城乡                                | 规划           | 等相关专业 | 适当似 | 斜。    |     |       |                                       |  |
| 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 项目 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 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 原因 预算执行数 得分 行率 重 数 (万元) 算 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 性 单 重 析 标 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 30 100 % 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                   | 3称                                | 510812241  | R000010853198-              | 年终   | 一次性奖金 | È       |                   |     |                       |                |  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------|-------|---------|-------------------|-----|-----------------------|----------------|--|
| 主管音                   | 张[J                               | 广元市曾       | 家山旅游度假区                     | 管理   | 委员会部门 | 7       | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 广元  |                       | 山旅游度假区管<br>委员会 |  |
|                       | 1 預日左                             |            | 项目年度                        | 目标   |       |         |                   | 年度  | 目标完成                  | 标完成情况          |  |
| 项目 基本                 | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况             | 放或社保       | 相关政策,保障<br>及时、足额缴纳<br>结余资金。 |      |       |         | 已完成               |     |                       |                |  |
| 情况                    | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述            |            | 人员类项目,旨<br>项目年末一次性          |      |       |         |                   |     |                       | 性奖金金。2024      |  |
|                       | 年度预算<br>数(万元)                     | 年初预<br>算   | 调整后预算<br>数                  | j    | 预算执行数 | ά       | 预算执<br>行率         | 权重  | 得分                    | 原因             |  |
| 预算                    | 总额                                | 4.81       | 4.46                        |      | 4.46  |         | 100.00%           | 10  | 10                    |                |  |
| 执行<br>情况<br>(10<br>分) | 其中: 财政<br>资金                      | 4.81       | 4.46                        |      | 4.46  | 100.00% | /                 | /   |                       |                |  |
|                       | 财政专户<br>管理资金                      | 0.00       | 0.00                        |      | 0.00  | 0.00%   | /                 | /   | <i>年内完成预算</i><br>100% |                |  |
|                       | 单位资金                              | 0.00       | 0.00                        | 0.00 |       |         | 0.00%             | /   | /                     |                |  |
|                       | 其他资金                              |            |                             |      |       |         |                   | /   | /                     |                |  |
| 绩效<br>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<br>分)             | 产出指标                              | 数量指<br>标   | 发放(缴纳)<br>覆盖率               | =    | 100   | %       | 100               | 60  | 60                    |                |  |
|                       | 效益指标                              | 社会效<br>益指标 | 足额保障率<br>(参保率)              | =    | 100   | %       | 100               | 30  | 30                    |                |  |
|                       |                                   |            | 合计                          |      |       |         |                   | 100 | 100                   |                |  |
| 评价<br>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<br>问题              | 无                                 |            |                             |      |       |         |                   |     |                       |                |  |
| 改进<br>措施              | 无                                 |            |                             |      |       |         |                   |     |                       |                |  |
| 项目负                   | 页目负责人:强海英<br>1                    |            |                             |      |       | 人:      |                   |     |                       |                |  |

| 部     | I门预算项目支出绩效自评 <del>表</del>       | (2024 | <b>4 年度</b> ) |
|-------|---------------------------------|-------|---------------|
| 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   | 广元市曾家山旅游度假区管  |
| 工目的11 | 7 九印音家山旅研及假色自连安贝云印门             | 位(盖   | 理委员会          |

|            |                | <u> </u> |                   |        |             |                  | 1         |      |         |               |  |
|------------|----------------|----------|-------------------|--------|-------------|------------------|-----------|------|---------|---------------|--|
|            |                |          |                   |        |             |                  | 章)        |      |         |               |  |
|            |                |          | 项目年度              | 目标     |             |                  |           | 年度   | 目标完成    |               |  |
|            | 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         |                | 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       | 生职在              | 三编人员工员    | 色。20 | 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      | 预算执行数       | tr               | 预算执       | 权    | 得分      | 原因            |  |
|            | 数(万元)          | 算        | 数                 | Ì      | V#1/113     | ~                | 行率        | 重    | 10.73   | <i>ж</i> Д    |  |
| 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<br>分)  | 财政专户<br>管理资金   | 0.00     | 0.00              | 0.00   |             |                  | 0.00%     | /    | /       | 100%          |  |
| 717        | 単位资金           | 0.00     | 0.00              | 0.00   |             |                  | 0.00%     | /    | /       |               |  |
|            | 其他资金           | 0.00     | 0.00              |        |             |                  | 0.00%     | /    | /       |               |  |
|            | 八九人业           |          |                   |        | 指           |                  | 度         |      | ,       | ,             |  |
|            | /m !!» !=      | 二级指      |                   | 标      | II. I = 11. | 量                | D. B. II. | 权    | (H) (1) | 未完成原因分        |  |
| 绩效         | 一级指标           | 一级指标     | 三级指标              | 性      | 指标值         | 单                | 完成值       | 重    | 得分      | 析             |  |
| 指标         |                |          |                   | 质      |             | 位                |           |      |         |               |  |
| (90        | 产出指标           | 数量指      | 发放(缴纳)            | =      | 100         | %                | 100       | 60   | 60      |               |  |
| 分)         | ,              | 标        | 覆盖率               |        |             |                  |           |      |         |               |  |
|            | 效益指标           | 社会效      | 足额保障率             | =      | 100         | %                | 100       | 30   | 30      |               |  |
|            |                | 益指标      | (参保率)<br>合计       |        |             |                  |           | 100  | 100     |               |  |
| 评价         |                |          | ΠИ                |        |             |                  |           | 100  | 100     |               |  |
| 结论         | 2024年度人        | 员经费按时位   | <b>目额兑付,项目实</b> 。 | 施较处    | 7,自评得分      | <del>}</del> 100 | 分         |      |         |               |  |
| 存在         | <i>无</i>       |          |                   |        |             |                  |           |      |         |               |  |
| 问题         | 70             |          |                   |        |             |                  |           |      |         |               |  |
| 改进         | <br>  <i>无</i> |          |                   |        |             |                  |           |      |         |               |  |
| 措施         |                |          |                   |        | D1 45 5 →   | - 1              |           |      |         |               |  |
| 项目负责人: 强海英 |                |          |                   |        |             | . 人:             | 土玮        |      |         |               |  |

|   | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) |                                 |                   |                      |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名   | 3称                     | 51081224T000011491059-曾家山旅游度假区仓 | ]建省级旅》            | 游景区服务业标准化试点项目        |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>位 (盖<br>章) | 广元市曾家山旅游度假区管<br>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<br>度"总体要求,<br>标准化水平,持<br>夯实文旅产业发 | 着力   | 提高曾家L<br>升 A 级旅》 | 山旅   | 已完成       |     |      |                  |
|-----------|------------------------|-------------------|--|------|------------------|------|-----------|-----|------|------------------|
|           | 2. 项目实<br>施内容及<br>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<br>数(万元)          | 年初预<br>算          | 调整后预算<br>数                               | j    | 预算执行数            | Έ    | 预算执<br>行率 | 权重  | 得分   | 原因               |
| 预算        | 总额                     | 30.00             | 30.00                                    |      | 30.00            |      | 100.00%   | 10  | 10   |                  |
| 执行<br>情况  | 其中: 财政<br>资金           | 30.00             | 30.00                                    |      | 30.00            |      | 100.00%   | /   | /    | 6- d- d- d- 27 M |
| (10<br>分) | 财政专户<br>管理资金           | 0.00              | 0.00                                     |      | 0.00             |      | 0.00%     | /   | /    | 年内完成预算<br>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          |
|           | ÷.11.44.4-             | 数量指标              | 创建省级旅<br>游景区服务<br>业标准化试<br>点项目数          | =    | 1                | 处    | 0         | 20  | 0    | 还需加大资金<br>投入     |
| 1+ 71     | 产出指标                   | 质量指<br>标          | 资金使用合<br>规率                              | =    | 100              | %    | 100       | 10  | 10   |                  |
| 绩效<br>指标  |                        | 时效指<br>标          | 完成时间                                     | =    | 1                | 年    | 1         | 10  | 10   |                  |
| (90分)     | 效益指标                   | 社会效益指标            | 推进曾家山<br>省级旅游景<br>区服务业标<br>准化工作良<br>性发展  | 定性   | 优                |      | 优         | 20  | 20   |                  |
|           | 满意度指<br>标              | 满意度<br>指标         | 游客满意度                                    | ≽    | 90               | %    | 90        | 10  | 10   |                  |
|           | 成本指标                   | 经济成<br>本指标        | 创建省级旅<br>游景区服务<br>业标准化试<br>点项目成本         | =    | 30               | 万元   | 30        | 20  | 20   |                  |
|           |                        |                   | 合计                                       |      |                  |      |           | 100 | 80   |                  |
| 评价<br>结论  | 项目自评总分基础。              | ) <i>80 分,提</i> 顧 | 高了曾家山旅游度                                 | 假区核  | ~~~<br>示准化水平,    | 持续   | 提升A级旅     |     | 品质,名 | ·<br>李文旅产业发展     |

| 存在  | <u> </u>  | 次划士增加十县西州甘亚仍然的机》。秦西十县财场次众 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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  | 4- 4- 5 (                                       |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施  | 加入则以负违投入。                                       | 加大财政资金投入。                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分 | 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          | <br>3称                 | 51081224 | Г000011501702-                | 朝天     | 区高寒山区                   | <b>区</b> 干音 | 邓"温暖过名            | 冬"项 | 目设施  | 设备差口资金                |  |  |
| 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<br>位 (盖<br>章) | 广元  |      | 山旅游度假区管委员会            |  |  |
|              |                        |          | 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<br>度目标完<br>成情况  | 众冬季办     | 海拔地区干部力<br>事提供温暖环境<br>署,实施高寒山 | ,按     | 照区委、[                   | 区政          | 已完成               |     |      |                       |  |  |
| 同 <i>①</i> L | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 安装暖气     | 改善高海拔地区                       | 干部     | 干部办公生活条件,给群众冬季办事提供温暖环境。 |             |                   |     |      |                       |  |  |
|              | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算 | 调整后预算<br>数                    | 3      |                         |             |                   |     | 原因   |                       |  |  |
| 预算           | 总额                     | 33. 43   | 33. 43                        |        | 33. 43                  |             | 100.00%           | 10  | 10   |                       |  |  |
| 执行<br>情况     | 其中: 财政<br>资金           | 33. 43   | 33. 43                        | 33. 43 |                         |             | 100.00%           | /   | /    |                       |  |  |
| (10<br>分)    | 财政专户<br>管理资金           | 0.00     | 0.00                          | 0.00   |                         |             | 0.00%             | /   | /    | <i>年内完成预算</i><br>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               |  |  |
| 绩效<br>指标     |                        | 数量指标     | 采暖系统采<br>购及安装数<br>量           | =      | 57                      | 套           | 57                | 20  | 20   |                       |  |  |
| (90<br>分)    | 产出指标                   | 质量指<br>标 | 报警器                           | =      | 2                       | 个           | 2                 | 10  | 10   |                       |  |  |
|              |                        | 时效指<br>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<br>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<br>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         | 采暖系统采<br>购及安装项<br>目 | =          | 30. 11 | 万元     | 30.11  | 10   | 10   |                 |
|     |                      | 本指标         | 报警器安装 费             | =          | 3.32   | 万<br>元 | 3.32   | 10   | 10   |                 |
|     |                      |             | 合计                  |            |        |        |        | 100  | 100  |                 |
| 评价  | 项目自评总分               | ~100分, 完    | 成办公区域及住役            | <b>宮楼暖</b> | 气设备,改  | 善了語    | 高海拔地区干 | 一部办么 | 生活条件 | <i>件,给群众冬季办</i> |
| 结论  | 事提供了温暖               | <b>疑环境。</b> |                     |            |        |        |        |      |      |                 |
| 存在  | 7                    |             |                     |            |        |        |        |      |      |                 |
| 问题  | 无。                   |             |                     |            |        |        |        |      |      |                 |
| 改进  |                      |             |                     |            |        |        |        |      |      |                 |
| 措施  | <u>た。</u><br>  た。    |             |                     |            |        |        |        |      |      |                 |
| 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             |                        | 510812247 | Г000011527437- | -曾家山创建国家级旅           | 。<br>旅游度假区        | L作经 | 费                 |            |  |  |  |
| 主管部             | 邦门                     | 广元市曾      | 家山旅游度假区        | 管理委员会部门              | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 广元  | 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<br>创产品开发、营造 | 已完成               |     |                   |            |  |  |  |
| 情况              | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 配套设施      | 改善、文创产品        | 开发、营造创建氛围            | <b>国</b> 等。       |     |                   |            |  |  |  |
|                 | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算  | 调整后预算<br>数     | 预算执行数                | 预算执<br>行率         | 权重  | 得分                | 原因         |  |  |  |
| 预算              | 总额                     | 20.00     | 20.00          | 20.00                | 100.00%           | 10  | 10                |            |  |  |  |
| 执行<br>情况<br>(10 | 其中: 财政<br>资金           | 20.00     | 20. 00         | 20.00                | 100.00%           | /   | /                 | 年内完成预算     |  |  |  |
| 分)              | 财政专户<br>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   |
| 绩效                   | 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<br>国家级旅游度<br>假区申报时间,<br>2024 年未进行<br>验收。 |
| 指标<br>(90            |   | 质量指<br>标   | 资金使用合<br>规率             | =    | 100    | %    | 100              | 10  | 10 |   |
| 分)                   |   | 时效指<br>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<br>创建国家级<br>旅游度假区 | 定性   | 进一步 推进 |      | <i>进一步</i><br>推进 | 20  | 20 |   |
|                      | 满意度指<br>标   | 满意度<br>指标  | 受益对象满<br>意度             | ≥    | 90     | %    | 90               | 10  | 10 |   |
|                      | 成本指标  | 经济成<br>本指标 | 创建工作经<br>费              | =    | 20     | 万元   | 20               | 20  | 20 |   |
|                      |   |            | 合计                      |      |        |      |                  | 100 | 80 |   |
| 评价结论                 |   |            |                         |      |        |      |                  |     |    |   |
| 存在                   | 在 <i>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,</i> |            |                         |      |        |      |                  |     |    |   |
| 问题                   | 题 工作开展不便。   |            |                         |      |        |      |                  |     |    |   |
| 改进<br>措施             | 继续加大资金  | 没入。        |                         |      |        |      |                  |     |    |   |
| 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            | 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            | 张门   | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门  | 实施单<br>位 (盖<br>章) | 广元市曾家山旅游度假区管<br>理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  | 项目年度目标  |                   | 年度目标完成情况             |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目<br>基本<br>情况 | 1. 项目年<br>度目标完<br>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               |                      |  |  |  |  |  |  |  |

|                       | 2. 项目实        | 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。<br>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 |   |      |        |       |           |             |                         |                 |  |  |
|-----------------------|---------------|---|---|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|--|--|
|                       | 施内容及 过程概述     |   | 货料、制作及做<br>传画册、宣传折                          |      |        |       |           | ում վ եւ Իի | · 神孔又 [汉]               | で A M EI A AA   |  |  |
|                       | 年度预算<br>数(万元) | 年初预<br>算  | 调整后预算<br>数                                  | j    | 预算执行数  | ά     | 预算执<br>行率 | 权<br>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<br>资金  | 0.00  | 100.00                                      |      | 100.00 |       | 100.00%   | /           | /                       | · <i>年内完成预算</i> |  |  |
| (10<br>分)             | 财政专户<br>管理资金  | 0.00  | 0.00  |      | 0.00   | 0.00% | /         | /           | ー 千円元成1収算<br>  100%<br> |                 |  |  |
|                       | 单位资金          | 0.00  | 0.00  |      | 0.00   |       | 0.00%     | /           | /                       | 1               |  |  |
|                       | 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<br>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<br>指标<br>(90<br>分) |               | 数量指标  | 设计、图文采编印制:度假区导游图、导览手册、宣传画册、宣传折页、应知等资        | =    | 1      | 项     | 1         | 10          | 10                      |                 |  |  |
|                       |               | 质量指 标   | 2024 年曾家<br>山旅游旺季<br>服务保障率                  | =    | 100    | %     | 100       | 10          | 10                      |                 |  |  |
|                       |               | 时效指<br>标  | 各项工作完<br>成时间                                | =    | 1      | 年     | 1         | 10          | 10                      |                 |  |  |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标  | 全力做好<br>2024年曾家<br>山旅游旺季<br>服务保障工<br>作,为游客提 | 定性   | 优      |       | 优         | 20          | 20                      |                 |  |  |

|                      |   |             | 供良好的旅<br>游体验 |             |               |        |     |    |    |          |
|----------------------|---|-------------|--------------|-------------|---------------|--------|-----|----|----|----------|
|                      | 满意度指<br>标   | 服务对 象满意 度指标 | 游客满意度        | <b>&gt;</b> | 95            | %      | 95  | 10 | 10 |          |
|                      | 成本指标  | 经济成<br>本指标  | 创建工作项<br>目经费 | =           | 100           | 万<br>元 | 100 | 20 | 20 |          |
|                      |   |             |              |             | 100           | 100    |     |    |    |          |
| 评价                   | 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 |             |              |             |               |        |     |    |    | 采编和印制度假区 |
| 结论                   | 导游图、导览  | 等册、宣传1      | 画册、宣传折页、     | 应知          | <i>应会手册等。</i> | ,      |     |    |    |          |
| 存在                   | 国宝织统治的  | F/PIマムIZ事:+ | 担土证//-:公安大   |             |               |        |     |    |    |          |
| 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: 王玤 |   |             |              |             |               |        | 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 位日常运转。 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 未完成原因分 二级指 量 权 标 得分 指标 一级指标 三级指标 指标值 完成值 单 标 性 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                  |             |         |    |     |     |     |  |
|-----|---------------|--------|--------------------|-------------|---------|----|-----|-----|-----|--|
|     |               |        | 预算编制准              |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               |        | 确率(计算方             |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               | 质量指    | 法为:   (执           | <b>\leq</b> | 5       | %  | 0   | 30  | 30  |  |
|     |               | 标      | 行数-预算              |             |         | /0 |     |     |     |  |
|     |               |        | 数)/预算数             |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               |        | )                  |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               |        | "三公经               |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               |        | 费"控制率              |             | 100     |    | 100 | 20  | 20  |  |
|     |               | 经济效    | [计算方法              |             |         |    |     |     |     |  |
|     | V V 114.1-    | 益指标    | 为: (三公经            | <b>//</b>   |         | %  |     |     |     |  |
|     | 效益指标          |        | 费实际支出              |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               |        | 数/预算安排<br>数]×100%) |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               | 社会效    | 数] ヘ100m)          |             |         |    |     |     |     |  |
|     |               | 益指标    | 运转保障率              | =           | 100     | %  | 100 | 20  | 20  |  |
|     |               | 亚正1日小小 | <u> </u><br>合计     |             |         |    |     | 100 | 100 |  |
| 评价  |               |        |                    |             |         |    |     |     |     |  |
| 结论  | 2024 年度经      | 费按时足额的 | 的,项目实施较            | 好,自         | 河洋得分 10 | 0分 |     |     |     |  |
| 存在  | <i>T</i>      |        |                    |             |         |    |     |     |     |  |
| 问题  | 无             |        |                    |             |         |    |     |     |     |  |
| 改进  |               |        |                    |             |         |    |     |     |     |  |
| 措施  | $\mathcal{E}$ |        |                    |             |         |    |     |     |     |  |
| 项目负 | 项目负责人: 强海英    |        |                    |             |         |    | 王玮  |     |     |  |

|          | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) |   |                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------|---|---------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名      | 3称                     | 51081225T000013290032-曾家山旅游度假区建   | 建设工作经验                                | 费        |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门     |                        | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会部门  | 实施单<br>位 (盖<br>章) 广元市曾家山旅游度假区<br>理委员会 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况  | 项目年度目标<br>根据市委、市政府和区委、区政府安排部署,<br>曾家山旅游度假区管委会牵头负责曾家山旅<br>游度假区建设相关工作。2024年以来,曾家<br>山管委会坚定扛牢政治责任,立足主责主业,<br>积极担当作为,全面夯实基础设施建设,持<br>续丰富产品业态,大力开展文旅活动,有序<br>推进国家级旅游度假区创建,切实加强文旅<br>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<br>施内容及<br>过程概述 |            | 主业,积极担当<br>动,有序推进国                        |        |       |         |           |     |                                       | 品业态,大力开<br>理。 |
|-----------|------------------------|------------|---|--------|-------|---------|-----------|-----|---------------------------------------|---------------|
|           | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预 算      | 调整后预算<br>数                                | 预算执行数  |       |         | 预算执<br>行率 | 权重  | 得分                                    | 原因            |
| 预算        | 总额                     | 0.00       | 20.00                                     |        | 20.00 | 100.00% | 10        | 10  |                                       |               |
| 执行<br>情况  | 其中: 财政<br>资金           | 0.00       | 20. 00                                    | 20.00  |       |         | 100.00%   | /   | /                                     | 年终追加项目<br>资金  |
| (10<br>分) | 财政专户<br>管理资金           | 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<br>析   |
|           | 产出指标                   | 数量指<br>标   | 完成工作数                                     | ≥      | 3     | 项       | 3         | 20  | 20                                    |               |
|           | 产出指标                   | 时效指<br>标   | 完成工作时<br>间                                | =      | 1     | 年       | 1         | 10  | 10                                    |               |
| 绩效<br>指标  | 产出指标                   | 质量指<br>标   | 运转保障率                                     | =      | 100   | %       | 100       | 10  | 10                                    |               |
| (90<br>分) | 效益指标                   | 社会效益指标     | 有序推进了<br>国家级旅游<br>度假区创建,<br>加强了文旅<br>市场管理 | 定性     | 优     |         | 优         | 20  | 20                                    |               |
|           | 满意度指<br>标              | 满意度<br>指标  | 单位职工满<br>意度                               | ≽      | 90    | %       | 90        | 10  | 10                                    |               |
|           | 成本指标                   | 经济成<br>本指标 | 曾家山旅游<br>度假区建设<br>工作经费                    | $\leq$ | 20    | 万元      | 20        | 20  | 20                                    |               |
|           |                        |            | 合计  |        |       |         |           | 100 | 100                                   |               |
| 评价 结论     | 项目自评总分                 | ~ 100分,项   | 目实施有序推进图                                  | 国家级    | 旅游度假区 | 创建,     | 切实加强文     | 流市场 | ····································· |               |
| 存在问题      | 无。                     |            |   |        |       |         |           |     |                                       |               |
| 改进<br>措施  | 无。                     |            |   |        |       |         |           |     |                                       |               |
| 项目负       |                        | <br>英      |   |        | 财务负责  |         | 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