

2024 年度

苍溪县黄猫垭景区事务中心

（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况	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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 负责拟订景区总体规划、区域详细性规划、景区产业发展规划；
2. 负责景区公共基础设施建设、统筹协调景区开发建设，为景区项目建设提供服务保障；
3. 实施景区旅游要素市场和旅游质量管理；
4. 负责景区的宣传推广、招商引资、旅游统计、信息发布；
5. 负责景区文物管理、研究和自然资源、自然环境的开发利用和保防；
6. 负责红色资源的挖掘、征集、整理和传承；负责保护黄猫垭战斗遗址遗迹、编制遗址保护发展规划，布设展陈和开展免费开放服务；
7. 负责景区森林防火等工作；
8. 负责职责范围内的安全生产工作；
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2024 年重点工作完成情况。

1. 加强理论学习，凝心聚魂

这一年，我们把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会以及习近平总书记来川来广讲话精神作为首要政治任务，形

成了常态高效的学习机制，教育引导全体干部职工在学思践悟中统一思想、统一意志、统一行动。同时认真学习研究省、市、县关于旅游发展、文物保护、安全生产等相关领域决策部署并贯彻落实。把《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省文物保护条例》等法律法规纳入工作例会学习内容，通过学习与实践相结合的方式提升工作效能。

2. 强化宣传服务，传承文化

这一年，黄猫垭旅游景区成功创建为国家AAAA级旅游景区，协办全省革命文物工作业务培训班、举办庆祝黄猫垭战斗胜利90周年系列活动，承办广元市第五届红色故事讲解员大赛（初赛）……，景区知名度和影响力不断提升。这一年，我们高标准、严要求圆满完成了各项接待任务。全年共接待来园参观游客58.1万人次，其中党政事业单位13.21万人次，未成年人2.98万人次，团体33.2万人次，散客24.9万人次。这一年，我们利用传统节日、重要纪念日等节日节点，积极传播红色文化，讲好红色故事，组织开展了红色讲解进社区、进学校等系列特色活动3场次，营造了爱党爱国的浓厚氛围。

3. 紧盯资源优势，寻求突破

这一年，我们转换工作思路，利用资源优势，宣传热度新突破。打好“红+绿”组合拳，优化景区游览路线，串联农业园区和蟠龙寨田园景色，开发水果采摘、休闲垂钓、特

色餐饮、精品民宿等项目，不断激发景区新活力。同时县文旅集团主动对接研学、团建等客户，常态化举办“摸鱼大赛”和推出“1日游2日游”产品，吸引各地游客和旅行社慕名而来。景区全年共接待游客58.1万人次，实现旅游收入1.15亿元，同比增长11.6%。

4. 加强项目建设，夯实根基

这一年，景区先后投入30余万元，规范了机关办公用房、景区监控升级改造、游客中心广场修补提升、烈士陵园步游道维修、水电维修等基础建设；改造提升绿化面积550平方、补植各类树苗1000余株、绿化抗旱10余次，全面提升了景区管理水平和服务质量。同时包装徐向前骨灰撒放地、红军大院布展等项目，有力提升景区文化内涵。

5. 加强队伍建设，提升实力

这一年，我们根据工作需要，招引专业人才1名，志愿者1名。狠抓讲解员队伍建设，组织多批次外出参观学习和馆际交流，何帅同志先后斩获四川省第五届红色故事讲解员大赛专业组金牌讲解员、广元市第五届红色故事讲解员大赛专业组金牌讲解员等荣誉，极大增强了红色宣讲队伍活力。

6. 强化安全保障，筑牢防线

这一年，我们完善安全机制，压实安全责任，坚持“预约、错峰、限流”，抓好安全管理工作。针对年初冰冻极端天气及时采取有效措施，组织人员、机械进行排险、降损、保畅通；常态化加强车辆、危险物品等入园管控，把好入“口”关；持续落实景区“三查”（日、周、月安全巡查）

制度，发挥“三防”（人防、物防、技防）合力；常态化开展安全培训、安全教育活动。全年累计开展各类安全培训 4 次，组织全园安全巡查 20 余次，消除隐患点 5 个（项），改造提升监控系统，实现重点区域监控“全覆盖”。

二、机构设置

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）是隶属于苍溪县文化旅游体育局本级的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）机关。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 106.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 64.7 万元，增长 154.4%。主要变动原因是新增人员入职及新增项目开工。

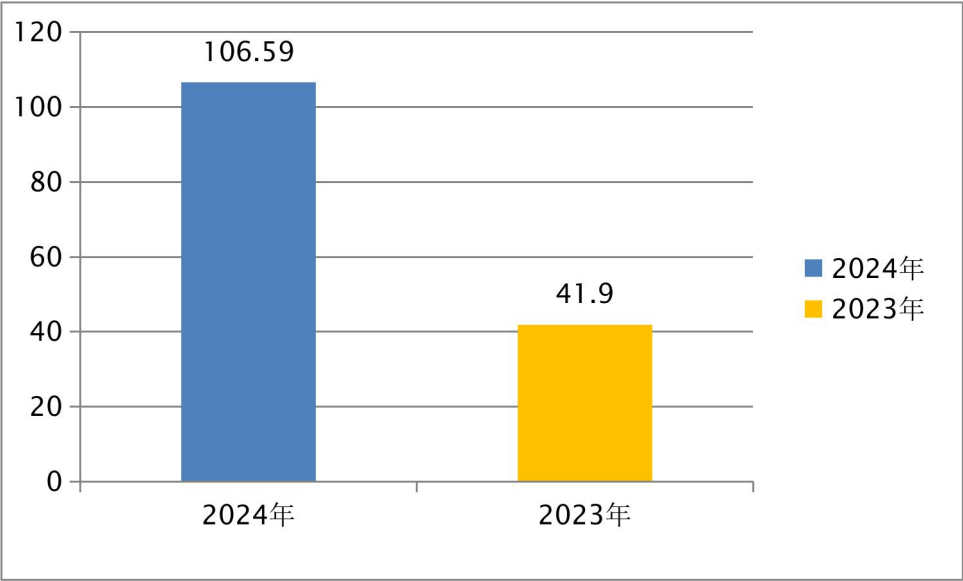


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 106.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.59 万元，占 100%；

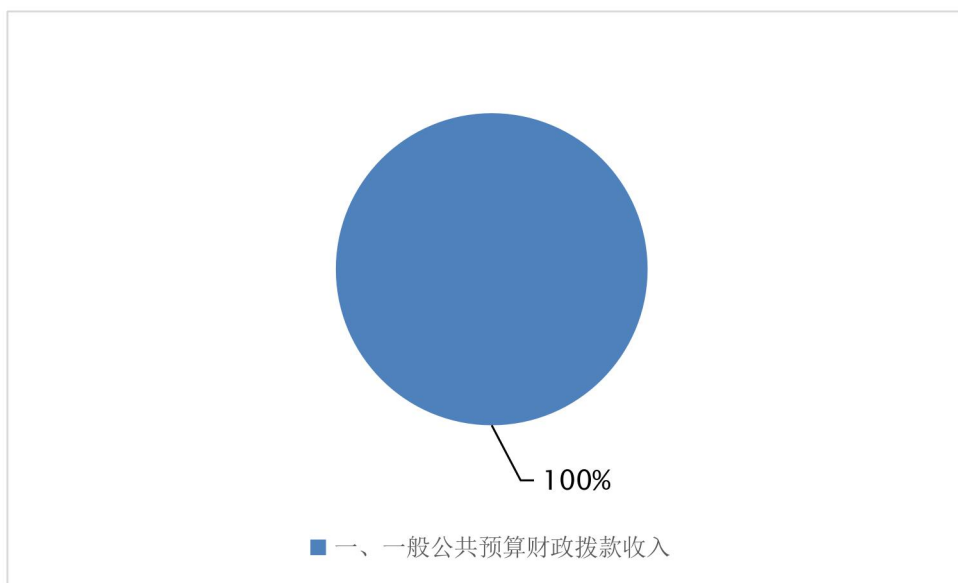


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 106.59 万元，其中：基本支出 42.73 万元，占 40.1%；项目支出 63.86 万元，占 59.9%；

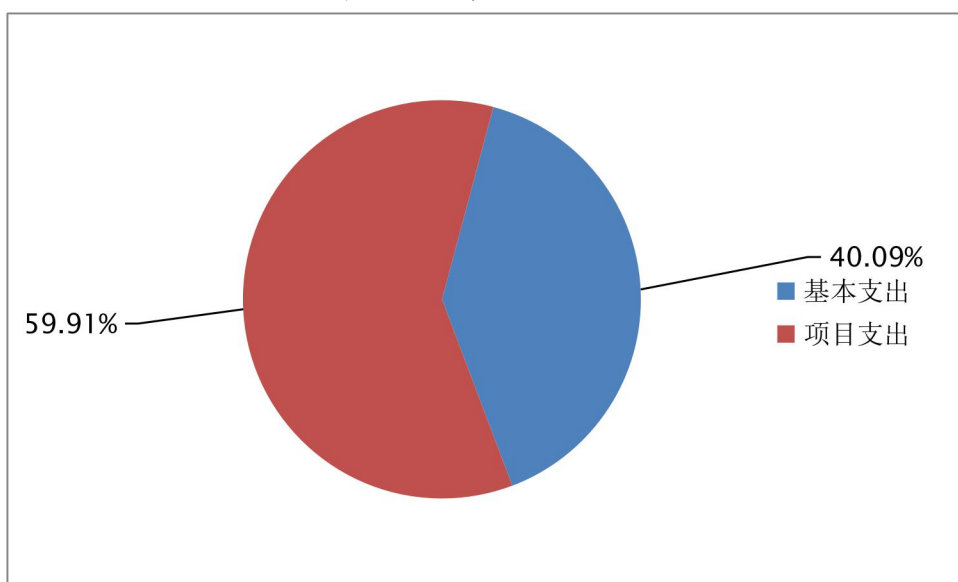


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 106.58 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 64.68 万元,增长 154.4%。主要变动原因是新增人员入职及新增项目开工。

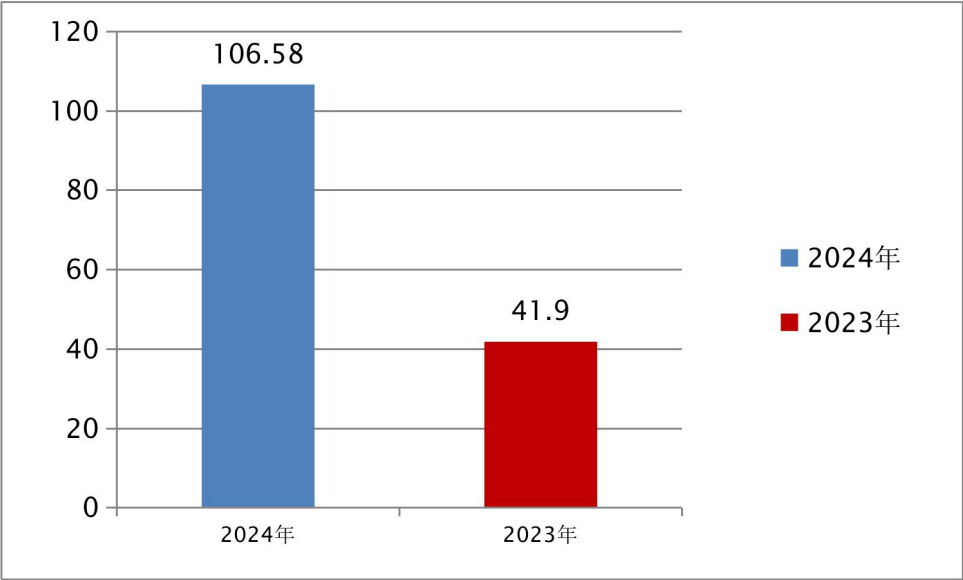


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 106.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.68 万元，增长 153.4%。主要变动原因是新增人员入职及新增项目开工。

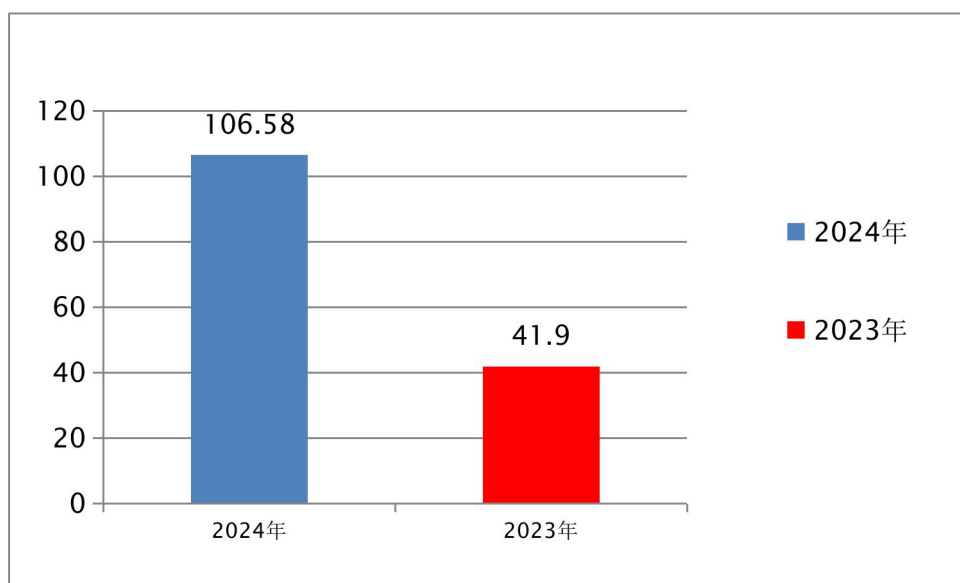


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 106.58 万元，文化体育与传媒支出 97.9 万元，占 91.9%；社会保障和就业支出 4.18 万元，占 3.9%；卫生健康支出 1.36 万元，占 1.3%；住房保障支出 3.14 万元，占 2.9%。

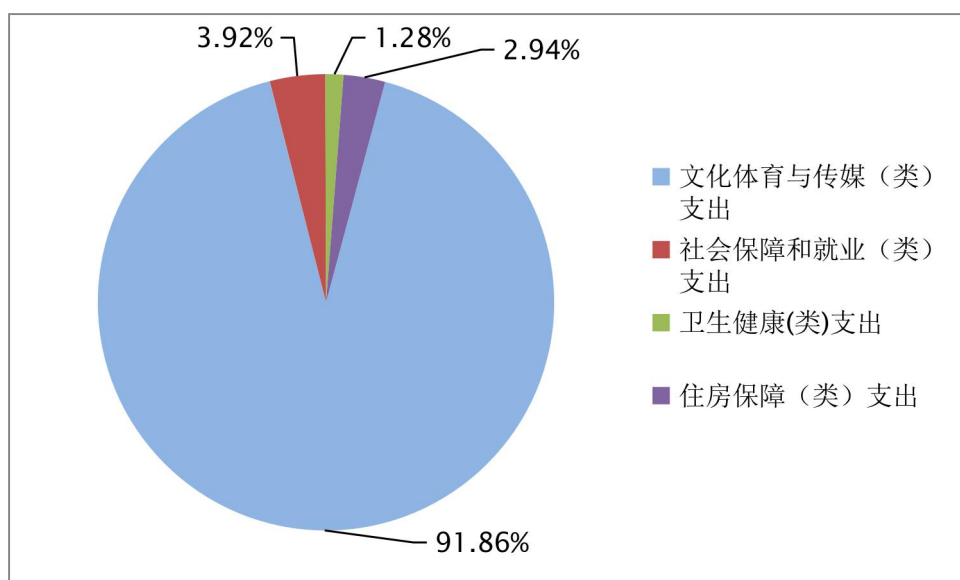


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 106.58 万元，完成预算 72.2%。其中：

1. 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）：全年预算为 88.79 万元，支出决算为 66.33 万元，完成全年预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是县黄猫垭景区办公及公共绿化维护项目等项目实施中未完工。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）全年预算为 50 万元，支出决算为 31.57 万元，完成全年预算的 63.1%。决算数小于预算数的主要原因是黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放补助资金项目实施中未完工。

3. 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）：全年预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为 3.38 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 92.9%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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 42.73 万元，

其中：

人员经费 40.5 万元，主要包括：基本工资 10.12 万元、津贴补贴 1.54 万元、奖金 9.23 万元、绩效工资 7.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 万元、职工基本医疗保险缴费 1.36 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、其他工资福利支出 2.58 万元、住房公积金 3.14 万元。

公用经费 2.23 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.78 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 0.22 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 24%，较上年度减少 0.06 万元，下降 20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

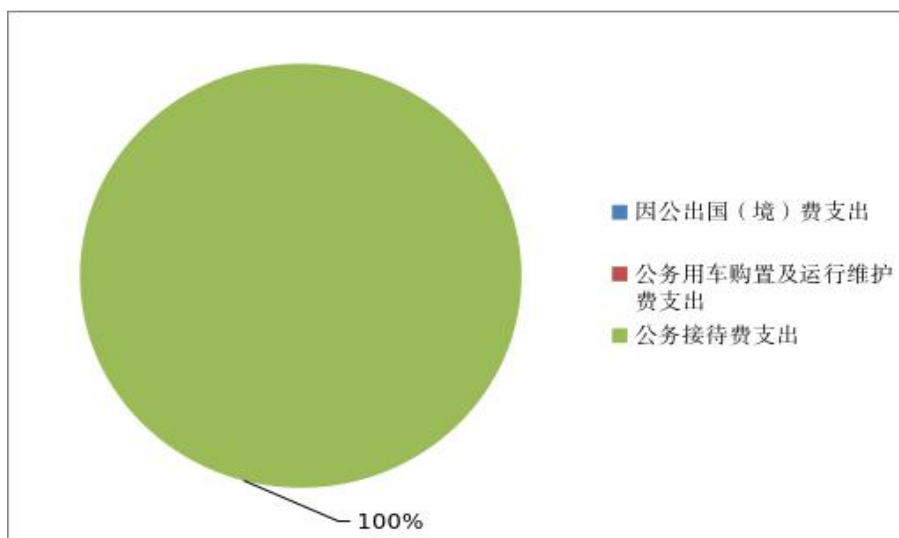


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年度无变化。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 24%**。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.06 万元，下降 20%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于异地博物馆来苍考察、学习、交流的用餐费等。国内公务接待 2 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包
括：餐费 0.24 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）属于财政补助的事业单位。2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）无公务用车。共有车辆 0 辆，

其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）在 2024 年度预算编制阶段，组织对黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放补助资金等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

（一）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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）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）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆、纪念馆的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，保障单位党组织活动正常运转。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障党组织活动顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	0.08	0.08	0.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08			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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	目标任务顺利完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任小刚					财务负责人：任小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障单位正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	2.16	2.96	2.15			72.61%	10	10		
	其中：财政资金	2.16	2.96	2.15			72.61%	/	/		
	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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任小刚					财务负责人：任小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423T000009678303-黄猫垭景区开办经费									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，确保县黄猫垭景区开办有序进行，预算编制科学合理，减少结 余资金。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障县黄猫垭景区开办有序进行。									
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	0.46		0.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.46		0.46		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
合计								100			

评价 结论	保障县黄猫垭景区开办有序进行，达到预期目标。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423T000009693181-黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放补助资金（川财教【2023】55 号）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，确保县黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放有序进行，预算编制科 学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障县黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放有序进行。									
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	32.18		31.67		98.44%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	32.18		31.67		98.44%	/	/		
	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
合计								100	100		

评价 结论	保障县黄猫垭战斗遗址陈列馆免费开放有序进行，达到预期目标。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费										
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）				
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，保障单位一体化正常运行。					年度目标任务已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保单位一体化平台正常运行										
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	年度目标任务已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任小刚					财务负责人：任小刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，保障年度绩效及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。					目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障年度绩效奖及时支付、足额发放。									
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	1.46	1.40		1.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.46	1.40		1.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		

合计		100		
评价 结论	按时足额兑现在职人员工资，达到预期目标。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：任小刚			财务负责人：任小刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，保障事业人员基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障事业人员基础绩效奖及时、足额发放，									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	6.00	7.44		7.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	7.44		7.44		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	

合计		100	100	
评价 结论	按时足额兑现在职人员基础绩效奖，达到预期目标。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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。预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。									
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	15.39	18.90	18.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.39	18.90	18.90			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		

合计		100	100	
评价 结论	保障工资及时、足额发放。目标任务已完成			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。									
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	3.52		3.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.52		3.52		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	

合计		100	100	
评价 结论	保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，保障五险一金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障五险一金及时、足额缴纳。									
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	7.31	9.24	9.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.31	9.24	9.24			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		

合计		100	100	
评价 结论	按时保障五险一金及时、足额缴纳。目标任务已完成			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011887013-黄猫垭景区博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）			
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，确保县黄猫垭景区博物馆、纪念馆免费开放有序进行，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成 63. 15%				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，确保县黄猫垭景区博物馆、纪念馆免费开放有序进行。									
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	50. 00		31. 57		63. 15%	10	9	项目跨年度实施中。	
	其中：财政资金	0. 00	50. 00		31. 57		63. 15%	/	/		
	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
合计								100			

评价 结论	确保县黄猫垭景区博物馆、纪念馆免费开放有序进行。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082425T000012478136-县黄猫垭景区办公及公共绿化维护项目(2024)第 188 号									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战 斗遗址陈列馆）			
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，确保县黄猫垭景区办公及公共绿化维护项目有序进行，预算编 制科学合理，减少结余资金。					项目跨年度实施				
	2. 项目实施内容及过程 概述	确保县黄猫垭景区办公及公共绿化维护项目有序进行									
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	19.00		0.00		0.00%	10		项目跨年度实施	
	其中：财政资金	0.00	19.00		0.00		0.00%	/	/		
	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
合计								100			

评价 结论	确保县黄猫垭景区办公及公共绿化维护项目有序进行	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：任小刚		财务负责人：任小刚

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