

2022 年度

**四川省遂宁市安居区现代农业
产业园区管理委员会部门
决算**

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分 名词解释	- 16 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 39 -
一、收入支出决算总表	- 39 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 39 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 39 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 39 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 39 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 39 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 39 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 39 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 39 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署。
2. 根据全区农业发展整体部署，编制农旅产业园园区、七彩明珠景区发展总体规划及各主体示范园区发展详细规划。
3. 研究分析国、省政策，结合安居实际提出现代农业发展方向，试点、探索，做好全区现代农业产业发展示范。
4. 协调督促园区、七彩明珠景区内产业发展项目编制、申报和实施园区基础设施建设，做好园区、七彩明珠景区内产业项目资源整合。
5. 围绕园区、七彩明珠景区发展目标，引进建设投资业主，做好招商服务工作。
6. 牵头做好园区、七彩明珠景区开发建设综合协调服务工作。
7. 负责园区、七彩明珠景区内农产品品牌申报与创建。
8. 负责园区、七彩明珠景区的日常管理和所属设施的维护工作。

二、机构设置

区现代农业产业园区下属二级单位 1 个,其中行政单位 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。

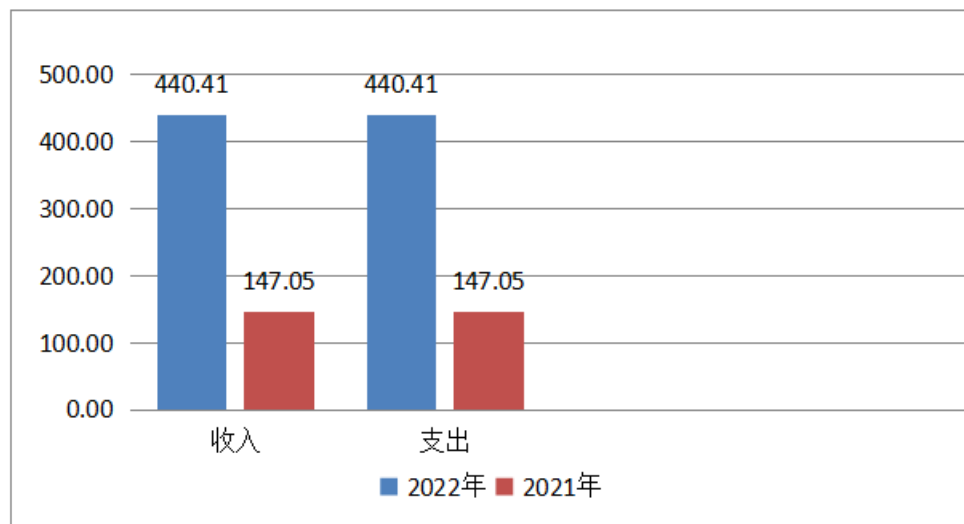
纳入区现代农业产业园区 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 440.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 293.36 万元，增加 199.50%。主要变动原因是七彩明珠景区运行经费、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出通过我园区支付。

单位：万元

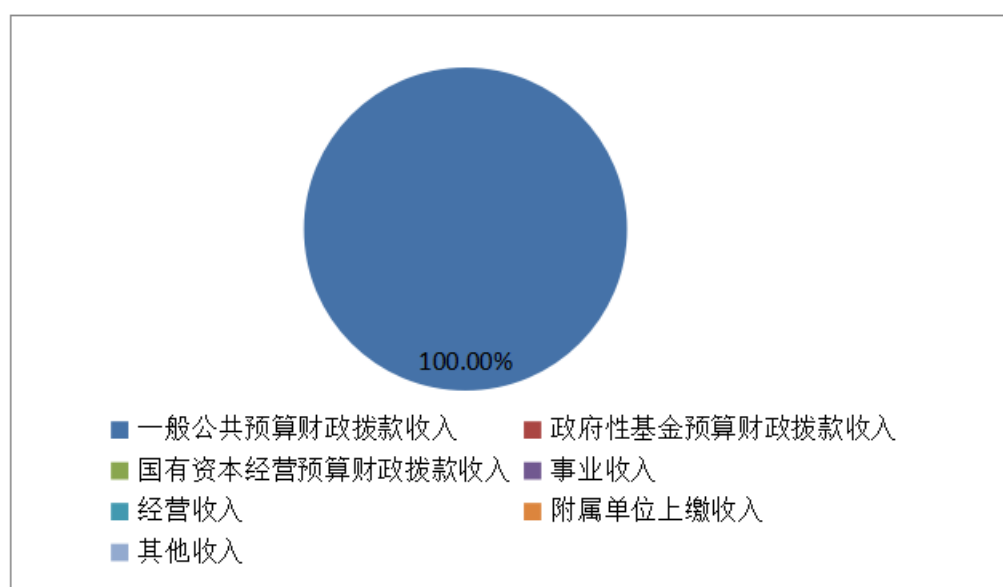


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 440.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 180.41 万元，占 40.96%；政府性基金预算财政拨款

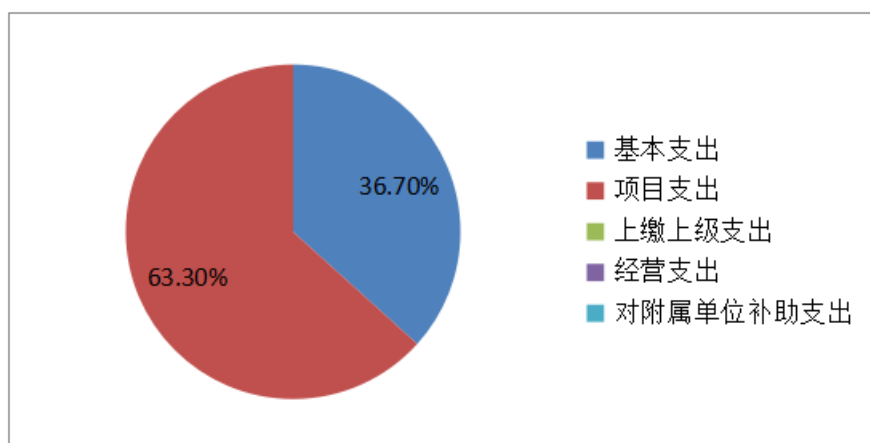
收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 260.00 万元，占 59.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 440.41 万元，其中：基本支出 161.63 万元，占 36.70%；项目支出 278.78 万元，占 63.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

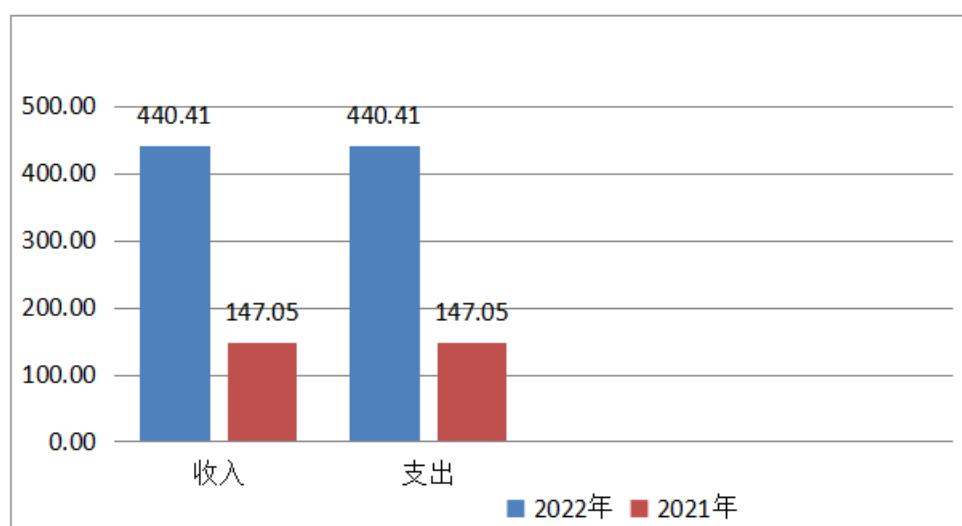


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 440.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.36 万元、增加 199.50%，主要变动原因是七彩明珠景区运行经费、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出通过我园区支付。

单位：万元



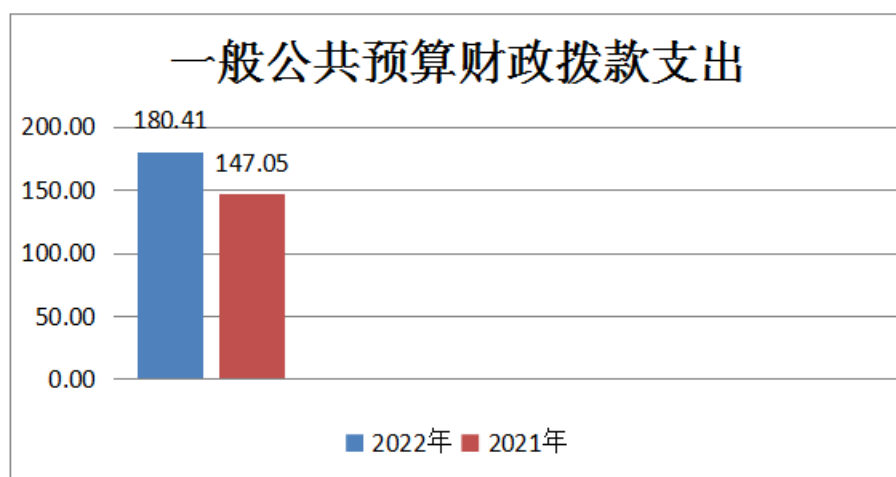
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 180.41 万元，占本年支出合计的 40.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.36 万元、增加 22.68%，主要变动原因是人员变动。

单位：万元

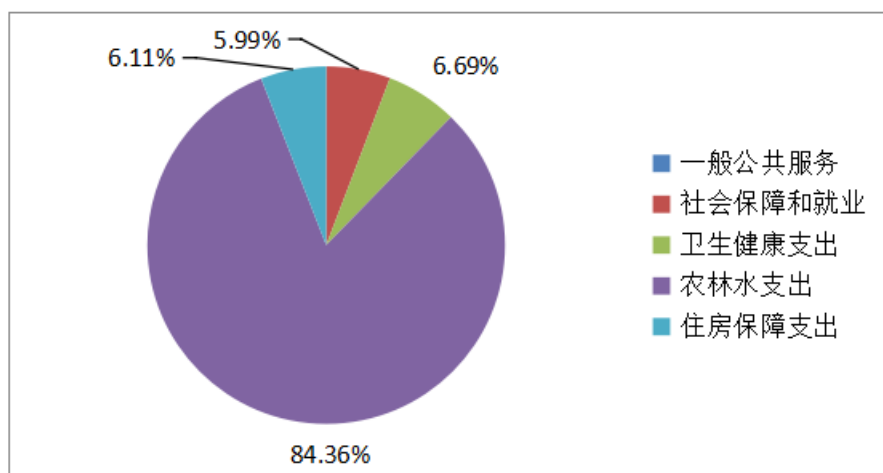


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 180.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出

0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.80 万元，占 5.99%；卫生健康支出 5.35 万元，占 2.97%；农林水支出 152.19 万元，占 5.99%；住房保障支出 12.07 万元，占 6.69%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 180.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 10.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 0.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 3.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）：支出决算为 12.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：支出决算为 120.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 18.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 12.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.63 万元，其中：

人员经费 132.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 28.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2022 年未安排因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。因公车改革，未安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出

决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 260.00 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

2022年，区现代农业产业园区机关运行经费支出28.95万元，比2021年增加12.84万元，增长79.70%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区现代农业产业园区政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区现代农业产业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2022 年度预算编制阶段,组织对“海龙凯歌园区建设奖补”“七彩明珠管理经费”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成区现代农业产业园部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、“七彩明珠管理经费”等专项预算项目绩效自评报告,其中,“七彩明珠管理经费”项目部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 96.5 分,绩效自评综述:为使项目如期完成,结合园区实际情况,对“七彩明珠景区管理经费”项目按照园区党工委工作分工,将所有项目分解到相关班子成员,由分管领导具体负责项目实施及监督;“海龙凯歌园区建设奖补”专项预算项目绩效自评得分为 95.8 分,绩效自评综述:为使项目如期完成,结合海龙凯歌实际情况,对“海龙凯歌园区建设奖补”专项目按照常理镇党委工作分工,将所有项目分解到相关班

子成员，由分管领导具体负责项目实施及监督。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财

政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：指反映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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：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（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

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。

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

附件 1

2022 区现代农业产业园区部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会属行政机关，下属二级单位 1 个，其中行政单位 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。

（二）机构职能

1. 贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署。
2. 根据全区农业发展整体部署，编制农旅产业园园区、七彩明珠景区发展总体规划及各主体示范园区发展详细规划。
3. 研究分析国、省政策，结合安居实际提出现代农业发展方向，试点、探索，做好全区现代农业产业发展示范。
4. 协调督促园区、七彩明珠景区内产业发展项目编制、申报和实施园区基础设施建设，做好园区、七彩明珠景区内产业项目资源整合。
5. 围绕园区、七彩明珠景区发展目标，引进建设投资业主，做好招商服务工作。

6. 牵头做好园区、七彩明珠景区开发建设综合协调服务工作。
7. 负责园区、七彩明珠景区内农产品品牌申报与创建。
8. 负责园区、七彩明珠景区的日常管理和所属设施的维护工作。

（三）人员概况

遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会领导职数 3 名：党工委书记（由区委农办主任兼任）1 名、党工委副书记兼管委会主任 1 名、管委会副主任 2 名兼管委会主任 1 名，副主任 2 名，非领导职数 2 名，下属事业单位遂宁市安居区现代农业产业园区招商服务中心。设置主任 1 名，事业干部 3 人。2022 年末实有人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度财政拨款收入总计 440.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.36 万元、增加 199.50%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度财政拨款支出总计 440.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.36 万元、增加 199.50%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员类项目绩效分析

人员经费 132.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。完成预算 100%，无资金结余率和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费 28.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。完成预算 100%，无资金结余率和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出 278.78 万元，占 63.30%。完成预算 100%，无资金结余率和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

预算管理执行中，对照绩效目标，对执行情况开展了绩效监控，对监控中发现的问题，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善执行进度，按要求开展部门整体支出绩效评价及时公开绩效自评情况，及时整改存在的问题。并将评价结果应用于预算及执行中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。我园区项目资金较好地实现了绩效目标，自评得分 96.5 分

（三）存在问题。

专业业务水平有待进一步提高。由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理业务不精，在评价过程中影响评价工作质量。

（三）改进建议。

一是加强资金统筹管理，完善多部门联动机制，建立完善景区运营资金管理制度。二是建议增加景区运营资金投入，保障工作开展。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 七彩明珠管理经费项目绩效目标自评表

3. 海龙凯歌园区建设奖补项目绩效目标自评表

附表 1:

2022 年区现代农业产业园区部门整体支出绩效自评表							
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门 预算 管理 (80 分)	预算编 制(30 分)	目标 制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标 实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	9	
		编制 准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。	10	
	预算执行(30 分)	支出 控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 10 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 5 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	10	
		动态 调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	9.5	
		执行 进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	

	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	10	
合计						96.5	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		七彩明珠管理经费								
主管部门		遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会部门					实施单位 （盖章）	遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维持景区基本运转，管理好景区安全，提高社会效益，维护景区正面形象。					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年七彩明珠景区维护								
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	260.00	260.00	260.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	260.00	260.00	260.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	保七彩明珠景区 4A 级	≥	95	%		30		

			旅游景区牌子							
		生态效益指标	维护景区良好生态环境	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		30		
合计								100		
评价结论	总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。我园区七彩明珠景区管理经费项目资金较好地实现了绩效目标，自评得分 96.5 分。									
存在问题	根据《中共遂宁市安居区委机构编制委员会关于明确区现代农业产业园区党工委（管委会）机构编制事项的通知》（遂安编委发〔2022〕1 号）文件精神，将区现代农业产业园区党工委（管委会）负责的文化旅游相关职责，交由区文化广电旅游局负责，具体由内设机构文化旅游股承担。区现代农业产业园区党工委（管委会）不再负责文化旅游相关职责。									
改进措施	一是加强资金统筹管理，完善多部门联动机制，建立完善景区运营资金管理制度。二是建议增加景区运营资金投入，保障工作开展。									

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		海龙凯歌园区建设奖补									
主管部门		遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过召开村民代表大会，从四川融巢装饰工程有限公司、四川华辰奕建筑装饰工程有限公司，四川永正世森工程有限公司比选出四川融巢装饰工程有限公司作为项目的中标单位，在施工过程中成立监督小组，专门监督施工事宜。通过严格的审查程序对该项目进行相关审查程序，经审查无异议。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	常理镇海龙村农文旅产业融合项目，对红色记忆展览室进行整体提升。红色记忆展览室提升、室外庭院升级改造、室内装饰升级改造。									
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	33.00		18.78		56.92%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	33.00		18.78		56.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
合计								100		
评价结论	总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。常理镇海龙村农文旅产业融合监管等项目资金较好地实现了绩效目标，自评得分95.8分									
存在问题	常理镇海龙村农文旅产业融合项目红色记忆展览室的提升升级，是海龙村全面推动农文旅产业融合项目的桥头堡，建成后要注意宣传和后期维护。保证更有效的利用红色记忆展览室全面推动农文旅融合发展。									
改进措施	一是注意后期维护。二是利用红色记忆展览室举动相关的研学活动，扩大知名度。									

附件 2

区现代农业产业园区 2022 年专项预算项目绩效自评报告

（七彩明珠管理经费）

一、基本情况

（一）项目概况

七彩明珠景区管理经费项目主要是用于七彩明珠人员管理、设施设备日常管理维护。2022 年我园区七彩明珠景区管理经费项目总投资 260 万元，财政按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目实施情况

七彩明珠景区管理经费项目严格按照区财政资金管理辦法的要求进行项目开展和资金投入，根据维护进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）资金投入使用情况

1.项目资金申报及批复情况

七彩明珠景区管理经费项目 2022 年初预算 260 万元，预算批复 260 万元。

2.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划

该项目 2022 年年初预算金额为 260 万元。

（2）资金到位

该项目 2022 年申报金额为 260 万元，根据区财政局 2022 年财政预算，该项目实际下达金额为 260 万元。

2022 年财政实际下拨 260 万元，项目实际支出为 260 万元，项目资金按照项目实施进度支付。

（3）资金使用

项目资金的实际支出 260 万元，资金主要用于七彩明珠人员管理、设施设备日常管理维护等费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（四）项目绩效目标

加强七彩明珠景区政策法规宣传，文化活动宣传，强化员工素质培训工作，提高景区管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理隐患，提高游客满意度。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市安居区财政局关于开展 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂安财监督〔2022〕12 号）文件要求，我园区成立重点项目评价工作小组，按照 2022 年七彩明珠景区管理经费项目支出绩效评价指标体系，在项目点现场，通过询问、查阅资料等方式开展七彩明珠景区管理经费项目绩效评价工作，并按是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、满意值赋分法、按数累加法等评分方法如实进行自查评分。

三、综合评价结论（附评分表）

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。我园区七彩明珠景区管理经费项目资金较好地实现了绩效目标，自评得分 96.5 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

经党工委研究决定，同意拨付 2022 年七彩明珠景区管理经费用于七彩明珠人员管理、设施设备日常管理维护。

（二）项目管理情况

为使项目如期完成，结合园区实际情况，对七彩明珠景区管理经费项目按照园区党工委工作分工，将所有项目分解到相关班子成员，由分管领导具体负责项目实施及监督。

（三）项目产出情况

产出指标完成情况如下：

时效指标：2022 年 1 月-2022 年 12 月

成本指标：2022 年七彩明珠景区管理经费项目全年工作经费 260 万元。

数量指标：七彩明珠景区 1 个。

质量指标：运营良好。

（四）项目效益情况

效益指标完成情况如下：

可持续影响指标：根据自评情况，项目实施对提高景区管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理隐患，提高游客满意度。

满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达 98%以上。

五、存在主要问题

根据《中共遂宁市安居区委机构编制委员会关于明确区

现代农业产业园区党工委（管委会）机构编制事项的通知》（遂安编委发〔2022〕1号）文件精神，将区现代农业产业园区党工委（管委会）负责的文化旅游相关职责，交由区文化广电旅游局负责，具体由内设机构文化旅游股承担。区现代农业产业园区党工委（管委会）不再负责文化旅游相关职责。

六、相关措施建议

一是加强资金统筹管理，完善多部门联动机制，建立完善景区运营资金管理制度。二是建议增加景区运营资金投入，保障工作开展。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		2022 年七彩明珠景区管理费						
主管部门		遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		维持景区基本运转，管理好景区安全，提高社会效益，维护景区正面形象。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年七彩明珠景区维护						
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	260.00	260.00	260.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	260.00	260.00	260.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										(追加或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金 包括: 社会投入 资金、银行贷 款。
	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 指标 (90 分)	效益指标	社会效益 指标	保七彩明珠 景区 4A 级旅 游景区牌子	≥	95	%		30		
		生态效益 指标	维护景区良 好生态环境	≥	95	%		30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥	95	%		30		
	合计							100		
评价 结论	总体上看,项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。我园区七彩明珠景区管理经费项目资金较好地实现了绩效目标,自评得分 96.5 分。									
存在 问题	根据《中共遂宁市安居区委机构编制委员会关于明确区现代农业产业园区党工委(管委会)机构编制事项的通知》(遂安编委发〔2022〕1号)文件精神,将区现代农业产业园区党工委(管委会)负责的文化旅游相关职责,交由区文化广电旅游局负责,具体由内设机构文化旅游股承担。区现代农业产业园区党工委(管委会)不再负责文化旅游相关职责。									
改进 措施	一是加强资金统筹管理,完善多部门联动机制,建立完善景区运营资金管理制度。二是建议增加景区运营资金投入,保障工作开展。									

区现代农业产业园区 2022 年专项预算项目绩效自评报告

(海龙凯歌园区建设奖补)

一、基本情况

(一) 项目概况

为提升常理镇海龙村农文旅产业融合项目，对红色记忆展览室进行整体提升。红色记忆展览室提升、室外庭院升级改造、室内装饰升级改造。资金来源“2022 年中省第二批及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”190000 元（预计投资壹拾玖万元整），财政办按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

(二) 项目实施情况

常理镇海龙村农文旅产业融合项目严格按照区财政资金管理辦法的要求进行项目开展和资金投入，根据工程进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三) 资金投入使用情况

1.项目资金申报及批复情况

常理镇海龙村农文旅产业融合项目 2022 年初预算 187837.94 万元，预算批复 187837.94 元。

2、资金计划、到位及使用情况

(1) 资金计划

该项目完成后 2022 年拨付资金 187837.94 元。

(2) 资金到位

该项目 2022 年合同金额为 3 万元，总竣工结算定案金额是：187837.94 元，在送审造价金额：199191.15 元基础上审减造价金额是 11353 元。

2022 年财政实际下拨 187837.94 元，项目实际支出为 187837.94 元，项目资金按照项目实施进度支付。

（3）资金使用

项目资金的实际支出 187837.94 万元，资金主要用于房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目、房建改造安装项目。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（四）项目绩效目标

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市安居区财政局关于 2022 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂安财监督〔2023〕12 号）文件要求，常理镇成立重点项目评价工作小组，按照 2022 中省第二批及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，监管项目支出绩效评价指标体系，在项目点现场，通过询问、查阅资料等方式开展监管项目绩效评价工作，并按是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、满意值赋分法、按数累加法等评分方法如实进行自查评分。

三、综合评价结论（附评分表）

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。常理镇海龙村农文旅产业融合监管等项目资金较好地实现了绩效目标，自评得分 95.8 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（二）项目管理情况

通过召开村民代表大会，从四川融巢装饰工程有限公司、四川华辰奕建筑装饰工程有限公司，四川永正世森工程有限公司比选出四川融巢装饰工程有限公司作为项目的中标单位。

（三）项目产出情况

产出指标完成情况如下：

时效指标：2022 年 8 月 11 日-2022 年 8 月 31 日。

成本指标：常理镇海龙村农文旅产业融合项目，总竣工结算定案金额是 187837.94 元

数量指标：红色记忆展览室提升、室外庭院升级改造、室内装饰升级改造

质量指标：危险道路、水域、林地等安全警示牌立牌覆盖率 98%。

（四）项目效益情况

效益指标完成情况如下：

可持续影响指标：根据自评情况，项目实施对外来游客、本地居民提升影响力。营造红色旅游氛围，打造红色文化品牌，

满意度指标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达 97%以上。

五、存在主要问题

常理镇海龙村农文旅产业融合项目红色记忆展览室的提升升级，是海龙村全面推动农文旅产业融合项目的桥头堡，建成后要注意宣传和后期维护。保证更有效的利用红色记忆展览室全面推动农文旅融合发展。

六、相关措施建议

一是注意后期维护。二是利用红色记忆展览室举动相关的研学活动，扩大知名度。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		海龙凯歌园区建设奖补						
主管部门		遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过召开村民代表大会，从四川融巢装饰工程有限公司、四川华辰奕建筑装饰工程有限公司，四川永正世森工程有限公司比选出四川融巢装饰工程有限公司作为项目的中标单位，在施工过程中成立监督小组，专门监督施工事宜。通过严格的审查程序对该项目进行相关审查程序，经审查无异议。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	常理镇海龙村农文旅产业融合项目，对红色记忆展览室进行整体提升。红色记忆展览室提升、室外庭院升级改造、室内装饰升级改造。						
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	33.00	18.78	56.92%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因
	其中:财政资金	0.00	33.00	18.78	56.92%	/	/	
	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%	/	/	(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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	总体上看, 项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。常理镇海龙村农文旅产业融合监管等项目资金较好地实现了绩效目标, 自评得分 95.8 分。									
存在问题	常理镇海龙村农文旅产业融合项目红色记忆展览室的提升升级, 是海龙村全面推动农文旅产业融合项目的桥头堡, 建成后要注意宣传和后期维护。保证更有效的利用红色记忆展览室全面推动农文旅融合发展。									
改进措施	一是注意后期维护。二是利用红色记忆展览室举动相关的研学活动, 扩大知名度。									

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