

2024 年度四川广元朝天经济开发区管理委员会 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	95
一、收入支出决算总表.....	95
二、收入决算表.....	95
三、支出决算表.....	95
四、财政拨款收入支出决算总表.....	95
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	95

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理；规划建设 and 建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川广元朝天经济开发区管理委员会属于一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

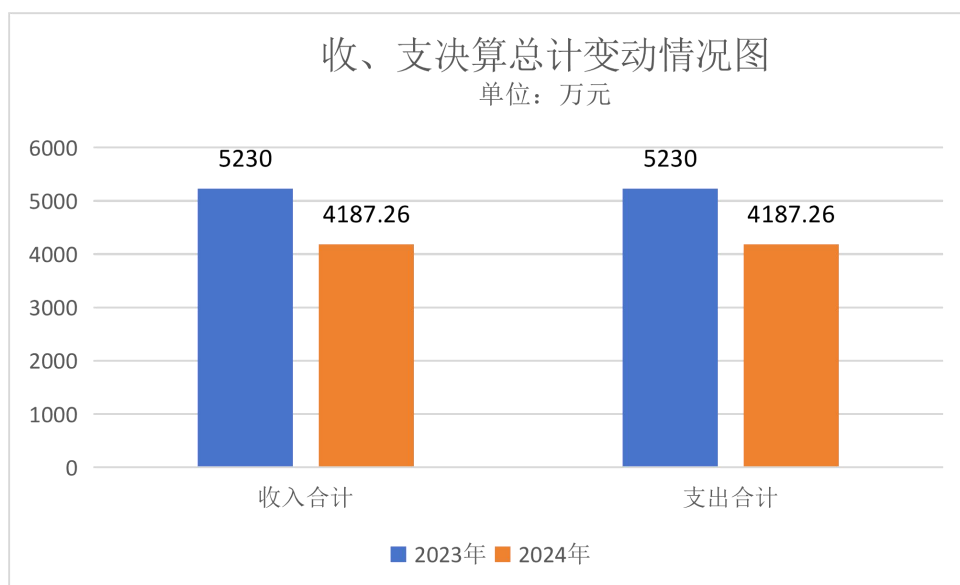
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 四川广元朝天经济开发区管理委员会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

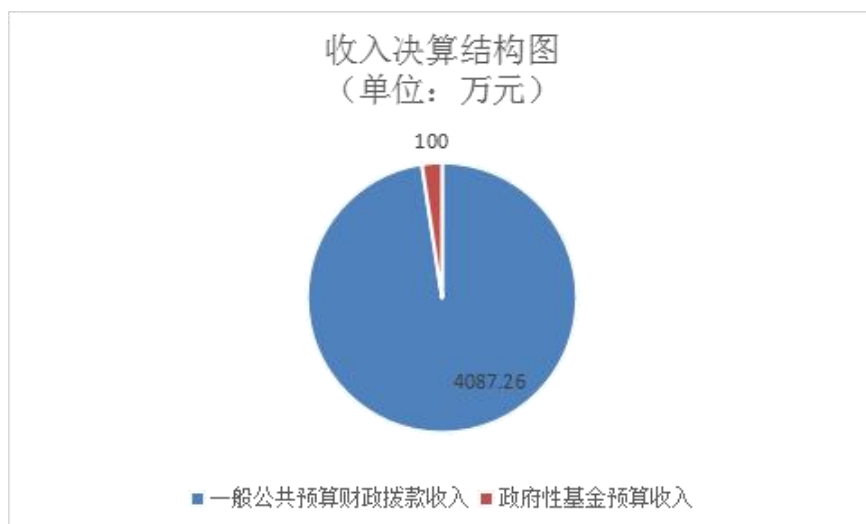
2024 年度收、支总计均为 4187.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1042.74 万元，下降 19.94%。主要变动原因是本年度专项基金预算收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

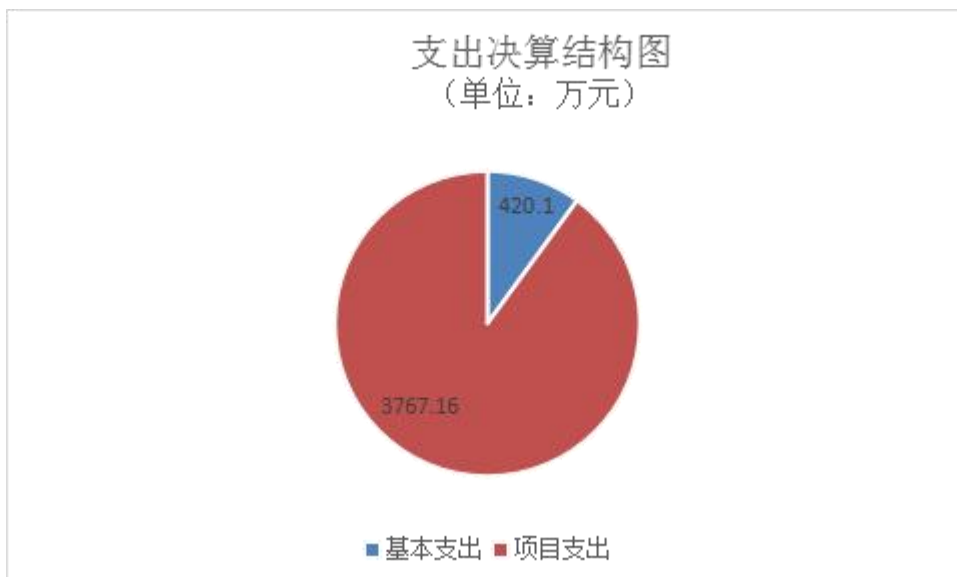
2024 年度本年收入合计 4187.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4087.26 万元，占 97.61%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 2.39%。



(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 4187.26 万元, 其中: 基本支出 420.1 万元, 占 10.03%; 项目支出 3767.16 万元, 占 89.97%。

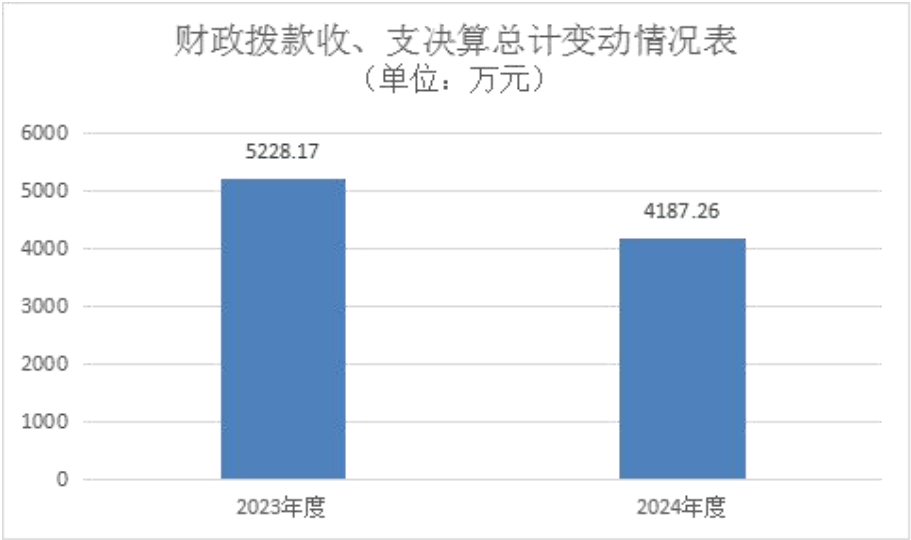


(图 3: 支出决算结构图)

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 4187.26 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1040.91 万元，下降 19.9%。主要变动原因是本年度专项基金预算收入减少。

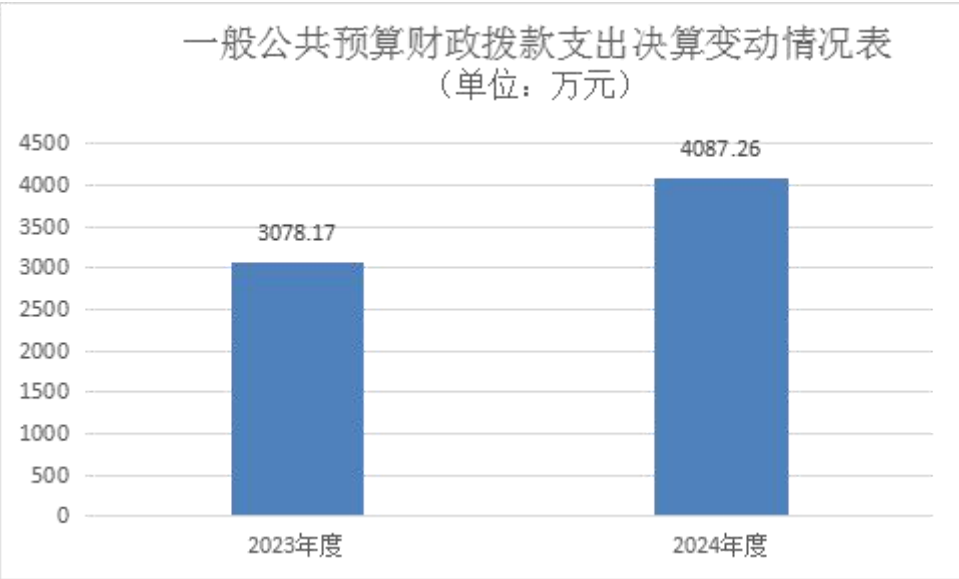


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

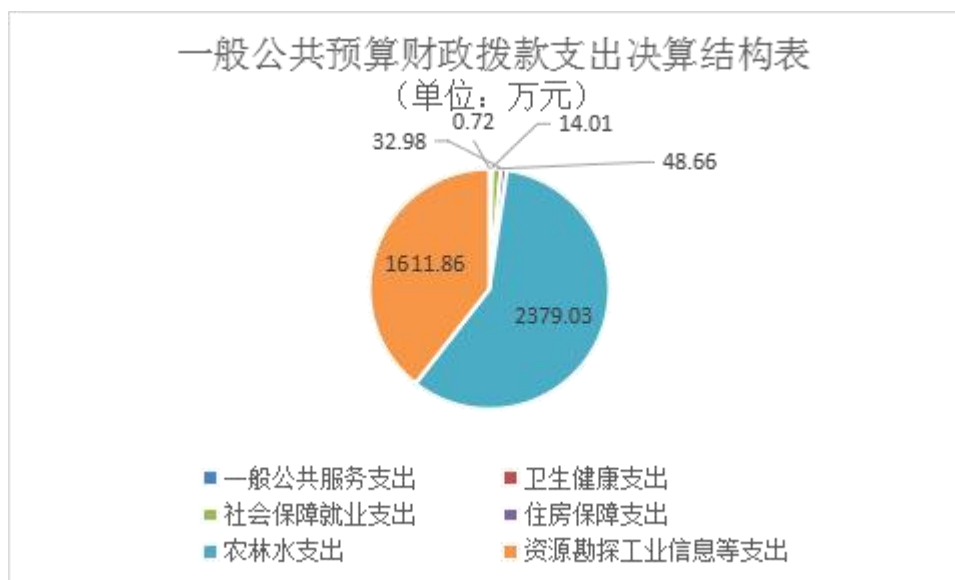
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.26 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1000.09 万元，增长 24.47%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



(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 4087.26 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.72 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业支出 48.66 万元, 占 1.19%; 卫生健康支出 14.01 万元, 占 0.34%; 农林水支出 2379.03 万元, 占 58.21%, 资源勘探工业信息等支出 1611.86 万元, 占 39.44%。住房保障支出 32.98 万元, 占 0.81%。



(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 4087.26 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项): 支出决算为 0.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 42.05 万元，支出决算为 42.05 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**
（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为 1260 万元，支出决算为 1260 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）**贷款奖补和贴息**（项）：全年预算为1118万元，支出决算为1118万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。7. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）**其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（项）：全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）**资源勘探开发**（款）**行政运行**（项）：全年预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）**工业和信息产业监管**（款）**行政运行**（项）：全年预算为120.25万元，支出决算为120.25万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）**工业和信息产业监管**（款）**事业运行**（项）：全年预算为186.87万元，支出决算为186.87万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）**工业和信息产业监管**（款）**其他工业和信息产业监管支出**（项）：全年预算为254.85万元，支出决算为254.85万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）**支持中小企业发展**和管理支出（款）**中小企业发展专项**（项）：全年预算为103.31万元，支出决算为103.31万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：全年预算为929.56万元，支出决算为929.56万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为32.98万元，支出决算为32.98万元，完成全年预算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 420.1 万元，其中：

人员经费 372.27 万元，主要包括：基本工资 105.27 万元、津贴补贴 37.59 万元、奖金 90.68 万元、绩效工资 42.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.05 万元、职工基本医疗保险缴费 14.01 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 32.98 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 5.56 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 47.83 万元，主要包括：办公费 15.85 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 13.05 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 2.02 万元、工会经费 4.66 万元、其他交通费 8.76 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

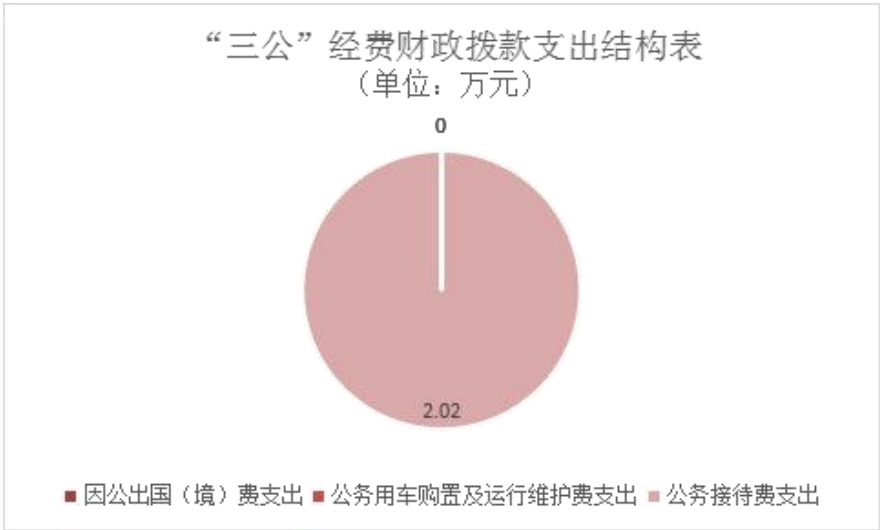
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.98%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 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 2.02 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 0.98%。主要原因是本年度削减了“三公”经费预算，降低了“三公”经费支出，减少单位运行成本。其中：

国内公务接待支出 2.02 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 23 批次，185 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.02 万元，具体内容包括：招商引资接待客商等公务活动开支和入园企业协调服务工作。

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 100 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，四川广元朝天经济开发区管理委员会机关运行经费支出 47.83 万元，比 2023 年度增加 3.34 万元，增长 7.51%。主要原因是预算标准较去年有所提高。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川广元朝天经济开发区管理委员会政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元。主要用于开展日常工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川广元朝天经济开发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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制费、《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制费、广元市第十届科技拔尖人才奖励金、《突发环境事件应急预案》编制费、2024年工业园区运行费、2024年污水处理站运行及设备更换升级费用、2024年招商引资工作经费、2024年《四川广元朝天经济开发区发展规划》编制费、西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024年专项债券资金）、2024年中小企业发展资金、2024水资源论证区域评估、厂房租赁费、2024年易地扶贫搬迁贷款贴息补助14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成四川广元朝天经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息补助、朝天区东西部扶贫协作共建

产业园配套基础设施建设项目(2024年专项债券资金)、2024年度东西部协作共建产业园(七期)标准化厂房及配套基础设施建设项目等3个专项预算项目绩效自评报告,其中,四川广元朝天经济开发区管理委员会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.2分,绩效自评综述:从总体上看,部门整体绩效目标合理,决策依据充分,圆满完成了全年工作任务,各项项目实施均达到了预期效益;2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息补助专项预算项目绩效自评得分为98分,绩效自评综述:从总体上看,该项目绩效目标合理,决策依据充分,按要求严格完成了此项工作,项目实施达到了预期的社会效益;朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目(2024年专项债券资金)绩效自评得分为85分,绩效自评综述:从总体上看,该项目绩效目标合理,决策依据充分,按要求严格完成了此项工作,项目实施达到了预期的社会效益;2024年度东西部协作共建产业园(七期)标准化厂房及配套基础设施建设项目绩效自评得分为89分,绩效自评综述:从总体上看,该项目绩效目标合理,决策依据充分,按要求严格完成了此项工作,项目实施达到了预期的社会效益。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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指我单位对引进人才发放的安家费及工作补助。

三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指我单位对园区科技人才发放的奖励金。

四、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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出。

五、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）：指我单位在职人员缴纳工伤保险及失业保险支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位在职人员（公务员及机关工勤）的医疗保险支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位在职人员（事业人员）的医疗保

险支出。

八、农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）农村基础设施建设（项）：指反映农村欠发达地区建设生产发展项目等方面的项目支出。

九、农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚**衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指反映农村欠发达地区**巩固拓展脱贫攻坚**成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指我单位在职人员（公务员及机关工勤）工资福利性支出、公用经费等基本支出。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指我单位在职事业人员工资福利性支出、公用经费等基本支出。

十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

朝天经开区管委会（党工委）下设事业单位一个：区企业服务中心，设置综合办公室（党群工作部）、规划建设部、产业发展部（安全环保部、招商引资部）等 3 个内设机构，七盘关片区办事处、大羊片区办事处等 2 个派出机构。

（二）机构职能。

在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位在编在职人数 26 人，年末实有
人数 26 人，其中公务员 7 人，机关工勤人员 3 人，事业人
员 16 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年部门综合
预算收入 4187.26 万元。

（二）支出情况。

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年部门实际
支出 4187.26 万元。其中基本支出预算 420.1 万元，项目支
出预算 3767.16 万元。

基本支出预算 420.1 万元，主要为人员经费及公用经费。
具体包括工资性支出、考核目标绩效奖、各类保险及住房公
积金单位缴费、其他交通费用（公务用车改革补贴）、办公
费、培训费、物管费、差旅费、公务接待费。根据相关规定
和标准按时间节点发放干部职工工资、公务用车改革补贴，
并为其足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水
平，确保顺利实现单位工作目标。公用经费的按时发放保障
了单位正常运转。

项目支出预算 3767.16 万元，其中：2024 年中小企业发
展资金 103.31 万元，主要用于支付相关企业的发展资金。
2024 年工业园区运行费 86 万元，主要保障园区 2024 年度的
路灯用电需求，完成日常的绿化管护及保洁工作，同时完成
各类考察调研活动打造工作，保障工业园区正常运转。2024

年污水处理站运行及设备更换、升级费用 120 万元，主要用于 1. 通过具有专业技术的第三方对污水处理站设施设备的合格操作并提供设施设备的维护及保养，提供污水处理站设施所需要使用的药剂，保证污水处理设施的正常运行，最终达到污水达标排放；2. 对站内的水质在线监测系统委托运营，对设备进行运行和日常维护，确保设备正常运行；3. 完成对七盘关农产品加工园污水处理站和羊木工业园污水处理站设施设备更换，及时处理园区污水处理站危险废物排放。

2024 年招商引资工作经费 5 万元，用于支付到全国各地考察招商引资、到省上争取项目及园区企业协调服务等费用。《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制费 10 万元，确保省级经济开发区突破红线违规开发问题能够顺利通过整改验收及销号工作，用于完成《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制工作。《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制费 10 万元，用于完成《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制工作。2024 年《四川广元朝天经济开发区发展规划》编制费 10 万元，用于支付《四川广元朝天经济开发区发展规划》编制费。2024 水资源论证区域评估 13.85 万元，用于支付水资源论证报告书费用。广元市第十届科技拔尖人才奖励金 1.44 万元，用于支付广元亿航环保科技有限公司研发部技术员奖励金。厂房租赁费 929.56 万元，用于支付区园投工司支付中子孵化园一期厂房及二期厂房的租赁费。东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目 1260 万元，用于支付

厂房、配套门卫室、停车场等相关附属设施的建设资金，满足企业入驻需求。2024 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助 1118 万元，用于支付 2024 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金。朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）100 万元，用于支付朝天区东西部协作共建产业园建设项目子项目建设。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，本部门围绕年初设定的履职目标，重点推进了园区运行、4 座污水处理站运行及设备更换升级、招商引资及企业协调服务、东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设、朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息等工作，达到了预期效果。在社会效益方面，提升园区整体形象，创造了优质招商环境；为企业提供配套的房屋设施，降低企业经营成本；保障区域水资源优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水需求。在生态效益方面，污水达标排放，水质得到改善；可持续影响效益方面，改善生态环境质量，推动产业园区绿色发展，绩效自评得分 15 分。

2. 预算管理。

2024 年度，我部门编制预算项目 14 个，涉及预算资金 4187.26 万元。其中基本支出 420.1 万元，项目支出 3767.16 万元，预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。1-6 月预算支出进度达到 56.9%，1-10 月预算支出进度达到 81.26%，支出进度均达标。2024 年我部门年终无结余。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、精简行政。在预算管理方面绩效自评得分 25 分。

3. 财务管理。

2024 年，我部门建立健全各项财务管理制度，并严格参照执行。财务岗位实行会计、出纳、审核三岗分离，预算编制与预算执行职责分岗行事行权，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分。

4. 资产管理。

2024 年度，我部门人均资产变化率 15.62%，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 100%（部门全部办公家具均为超过最低使用年限）、部门办公设备超最低使用年限资产利用率 32.78%，部门近年来无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 4.2 分。

5. 采购管理。

2024 年，我部门继续制定好并严格执行政府采购促进中小企业发展的管理办法，年内采购执行率为 100%。在采购管理方面自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 420.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 3767.16 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

2024 年度，我部门预算项目共计 30 个。其中：人员类预算项目 14 个，均为在职在编人员的工资福利性支出，按照相应的人员工资标准编制了 2024 年度全年预算。运转类项目 2 个，为我部门定额公用经费，项目主要围绕我部门开展日常办公，维持正常运转开展预算，主要涉及办公费、物管费、差旅费、会议费、培训费等，按照部门近年来的支出结构和趋势，科学准确的编制了预算。特定目标类 14 个，特定目标类项目中涉及**政府性基金财政拨款** 1 个，为朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）。该项目为朝天区东西部协作共建产业园建设项目子项目：七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施建设项目债券资金使用，为举行大型石材展会和农特产品展会提供场地，容纳企业参展。测算的预算

资金，目标设置来源于实际，无超标准、超范围发放等情况。特定目标类项目中涉及**一般公共预算财政拨款** 13 个，分别是《四川广元朝天经济经济开发区控制性详细规划》编制费、《四川广元朝天经济经济开发区规划环境影响报告书》编制费、广元市第十届科技拔尖人才奖励金、工业园区运行费、2024 年污水处理站运行及设备更换升级费用、2024 年招商引资工作经费、2024 年《四川广元朝天经济经济开发区发展规划》编制费、西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）、2024 年中小企业发展资金、2024 水资源论证区域评估、厂房租赁费、2024 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助，上述项目按照开展实际情况，以及预测年内可能发生的相关事项，按照科学性、准确性的原则，编制预算。

2. 项目执行。

项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。2024 年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。

2024 年基本支出 420.1 万元，项目支出 3767.16 万元，

严格按照各项规章制度进行资金使用，保障了经开区全年工作的正常运转；完成了朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息使用，通过财政直付方式拨给项目实施单位。朝天区易地扶贫搬迁项目的建设，让农村基础设施配套建设得到改善，为其提供了全新的生产生活环境，老百姓有了更多的增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长。同时，长期贷款贴息资金，缓解了平台公司资金压力。保障了工业园区已建成基础设施的正常使用，为园区企业搞好了协调服务，确保了企业正常生产；四是完成了企业的各项奖励金补贴，激励企业创新，带动周边老百姓就业；完成了朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024年专项债券资金）的使用，为园区基础设施建设提供了强大的助力，进一步改善了营商环境，扩大了影响力，有助于园区的可持续发展。

2024年，我部门按既定工作实施方案，对既定预算项目的资金根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我办的工作目标和任务。

（四）绩效结果应用情况。

四川广元朝天经济开发区管理委员会积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 95.2 分。

（二）存在问题。

1. 绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议。

1. 强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹

谋划，准确、合理编制年初预算。

2. 高度重视绩效目标编制，认真按照绩效管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

3. 加强培训学习，提高绩效管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4. 督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033747-独子费									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门						实施单位 （盖章）		四川广元朝天经济开发区管理委员会	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的同志，为其发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.14	0.14		0.14		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.14	0.14		0.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	

合计		100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081221R0000000052071-引进人才安家费及工作补助						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成既定的目标任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中引进人才的安家费及工作补助。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
预算 执行 情况 (10)	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	5.56	5.56	5.56	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.56	5.56	5.56	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）		
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13. 50	13. 45	13. 45			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	13. 50	13. 45	13. 45			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计						100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成既定的目标任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%						
预算 执行 情况 (10	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	22. 50	25. 31	25. 31	100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	22. 50	25. 31	25. 31	100. 00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务, 达到预期的效益, 充分发挥了财政资金使用效益, 自评得分 100 分, 有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)		四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成既定的目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为其他运转类项目，旨在保障我单位在乡村振兴方面安排人员需要的公用经费支出。2024 年该项目按照实际工作开展情况，分批次足额支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	0.31		0.31		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.31		0.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）			
主管部门	四川广元朝天经济开发区管理委员会部门		实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年度，该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.22	36.65	36.65			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	33.22	36.65	36.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)		四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年度，该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	46.00	53.44		53.44		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	46.00	53.44		53.44		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）							
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况	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	5.82	4.53	4.53		100.00%	10	10	无

(10分)	其中：财政资金	5.82	4.53	4.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）		
主管部门	四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.71	8.60	8.60			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.71	8.60	8.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位行政人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	为
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位行政人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.30	0.30		0.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.47	69.39		69.39		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	62.47	69.39		69.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门			实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.41	108.56	108.56	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	95.41	108.56	108.56	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）		
主管部门		四川广元朝天经济经济开发区管理委员会部门		实施单位 (盖章) 四川广元朝天经济经济开发区管理委员会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		已完成既定的目标任务

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.78	7.78	7.78			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.78	7.78	7.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	40.42	44.09		44.09		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	40.42	44.09		44.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计						100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成既定的目标任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员年终一次性奖金。2024 年该项目根据单位行政人员在职在编实际情况，年底一次性发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。						
预算 执行 情况 (10)	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	3.48	3.89	3.89	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.48	3.89	3.89	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）		
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成既定的目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26. 64	29. 04	29. 04			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	26. 64	29. 04	29. 04			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴										
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成既定的目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为公用经费项目，旨在保障我单位在职在编行政人员公务用车改革补贴即车补发放。2024 年该项目根据我单位行政人员在职在编实际情况，按季度足额及时发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	8.91	8.76		8.76		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	8.91	8.76		8.76		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009327334-《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制费									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 （盖章）		四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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				
		确保省级经济开发区突破红线违规开发问题能够顺利通过整改验收及销号工作，完成《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制工作。					已完成既定的年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付《四川广元朝天经济开发区控制性详细规划》编制费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	40.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	40.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制报告数量		=	1	个	1	15	15	
		质量指标	取得市人民政府审批		定	达标		达标	15	15	

				性						
		时效指标	2023 年 8 月底前	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利于正确引导开发行为， 促进土地开发的效益最大化	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	有利于规划管理条例化、 规范化和法制化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划编制咨询费用	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081223T000009327410-《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制费		
主管部门	四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会

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			
		确保省级经济开发区突破红线违规开发问题能够顺利通过整改验收及销号工作，完成《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制工作。					已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付《四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书》编制费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	60.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	60.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制报告数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	取得省环保厅审批	定性	达标		达标	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月底前	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境质量，优化区域产业发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	推动产业园区绿色发展，改善生态环境质量	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划编制咨询费用	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的生态效益、可持续效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000010517539-广元市第十届科技拔尖人才奖励金							
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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			
		给予广元亿航环保科技有限公司研发部技术员奖励金。				已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付广元亿航环保科技有限公司研发部技术员奖励金。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	无
	总额	0.72	0.72	0.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72			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	奖励员工个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	2023 年前	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高员工研发的积极性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	=	7200	元	7200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011484260-2024 年中小企业发展资金									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门						实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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				
		完成对四川味欣及海螺水泥补贴 103.31 万元，促进被补贴企业高速发展。					已完成既定的年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付相关企业发展资金。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	103.31	103.31		103.31		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	103.31	103.31		103.31		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	享受补贴企业数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	补贴按时完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成补贴时间	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进被补贴企业高速发展	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的企业满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业补贴金额	≤	103.31	万元	103.31	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益指标，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081224T000011500731-2024 工业园区运行费	
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位 (盖章) 四川广元朝天经济开发区管理委员会
项目	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

基本情况	况	保障园区 2024 年度的路灯用电需求，完成日常的绿化管护及保洁工作，同时完成各类考察调研活动打造工作，保障工业园区正常运转。					已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，主要用于支付园区电费、保洁费、维护费及相关会议费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	86.00	86.00	86.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	86.00	86.00	86.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯电费缴费月数	=	12	月	12	6	6	
			保洁员人数	≥	20	人	20	6	6	
			重大项目开工仪式筹备次数	≥	2	次	2	6	6	
			流动现场会筹备次数	≥	2	次	2	6	6	
			绿化面积	≥	100	亩	100	6	6	
		质量指标	项目验收合格	定性	合格		合格	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5	

	效益指标	经济效益指标	带动广告商户及当地群众务工，增加经济收入	定性	增加收入		收入增加	10	10	
		社会效益指标	提升园区整体形象，创造优质招商环境。	定性	提升形象		形象提升	5	5	
		可持续影响指标	保障企业正常运转，创造优质招商环境。	定性	保障运转		保障运转	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基础设施维护费（5万元/次*2次）	≤	10	万元	10	3	3	
			路灯电费（2万元/月*12个月）	≤	24	万元	24	3	3	
			安全生产工作经费（安全应急设施3万元，资料印刷费2万元）	≤	5	万元	5	3	3	
			保洁费（1500元/人月*12月*20人）	≤	36	万元	36	3	3	
			重大项目开工仪式筹备（2万元/次*2次）	≤	4	万元	4	2	2	
			流动现场会筹备（2万元/次*2次）	≤	4	万元	4	3	3	
			绿化及管护费（100亩*300元/亩）	≤	3	万元	3	3	3	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011500792-2024 年污水处理站运行及设备更换、升级费用						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门			实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 通过具有专业技术的第三方对污水处理站设施设备的合格操作并提供设施设备的维护及保养，提供污水处理站设施所需要使用的药剂，保证污水处理设施的正常运行，最终达到污水达标排放；2. 对站内的水质在线监测系统委托运营, 对设备进行运行和日常维护，确保设备正常运行；3. 完成对七盘关农产品加工园污水处理站和羊木工业园污水处理站设施设备更换，及时处理园区污水处理站危险废物排放。			已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，主要保障园区污水处理站的正常运行及设备升级。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
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	120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	=	4	台	4	10	10	
			污水处理量	≤	1710	立 方 米	1710	10	10	
		质量指标	任务质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按期完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水达标排放，水质得到改善	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污水处理运行费	≤	47.3	万 元	47.3	5	5	
			污水处理站设施设备更换费	≤	65.7	万 元	65.7	10	10	
			污水处理站危险废物处理费	≤	7	万 元	7	5	5	
合计								100	100	

评价结论	项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011500825-2024 水资源论证区域评估							
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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			
		按照《规划水资源论证技术导则》，本项目规划水资源论证工作的重点和关键是分析“园区规划布局与水资源承载能力的适应性分析”、“园区规划需水的合理性分析”、“园区规划水资源保障的可靠性分析”、“水资源配置论证”及“规划实施影响分析”等五个方面。通过水资源论证提出评价意见和建议，为工程取水许可审批决策提供科学依据。该项目 2023 年纳入预算 28.3 万元，已累计支付 8.49 万元，剩余将在 2024 年完成。				已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付水资源论证报告书费用。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。							
预算 执行	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

情况 （10分）	总额	13.85	13.85	13.85			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.85	13.85	13.85			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	规划水资源论证报告书	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格	定性	达标		达标	15	15	
		时效指标	按期完成	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	防治水污染，实现水资源可持续利用	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	保障区域水资源优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水需求	定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	促进全区经济加快发展、科学发展。	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	评估费用	≤	13.85	万元	13.85	20	20	
	合计								100	100

评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011500851-2024 年招商引资工作经费						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
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		
		到全国各地考察、招商引资及到省上争取项目等，完成园区企业协调服务等工作。				已完成既定的年度目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付到全国各地考察招商引资、到省上争取项目及园区企业协调服务等费用。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差次数（10 次/*4 人）	≤	40	次	35	10	10	
			招引项目个数	≤	2	个	2	10	10	
			接待人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定 性	优		优	10	10	
		社会效益指标	带动就业	定 性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	接待费(200 元/人*100 人)	≤	2	万 元	2	5	5	
			差旅费（500 元/次*4*10 人）	≤	2	万 元	2	10	10	
			办公费（5000 元/个*2 个）	≤	1	万 元	1	5	5	
合计								100	100	

评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011500907-2024 年《四川广元朝天经济开发区发展规划》编制费						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
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		
		确保省级经济开发区突破红线违规开发问题能够顺利通过整改验收及销号工作，完成《四川广元朝天经济开发区发展规划编制》编制工作。				已完成既定的年度目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付《四川广元朝天经济开发区发展规划》编制费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	18.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	18.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	编制报告数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格	定 性	合格		合格	15	15	
		时效指标	按期完成	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高土地资源配置效率， 促进园区产业结构有序升 级	定 性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进全区经济科学发展， 增强可持续性	定 性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划编制咨询费用	≤	18	万	10	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、可持续发展效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011692453-厂房租赁费									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门						实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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			
		区园投工司支付中子孵化园一期厂房及二期厂房的租赁费，租金交纳时间为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。						已完成既定的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付厂房租赁费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	929.56		929.56		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	929.56		929.56		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	中子孵化器一期厂房面积	≤	12251.96	平方米	12251.96	10	10	
			中子孵化器二期厂房面积	≤	20024.58	平方米	20024.58	10	10	
		质量指标	资金完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租赁期限	=	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为企业提供配套的房屋设施，降低企业经营成本	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≤	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	9295643.52	元	9295643.52	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011832139-东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目									
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)		四川广元朝天经济开发区管理委员会		
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				
		一期拟新建建筑丙类 1#厂房一栋，地上三层、局部地下一层，总用地面积约为 6160.23 平方米，一期建筑面积 8465.57 平方米(其中地下建筑面积 382.72 平方米)。并配套门卫室、停车场等相关附属设施，满足企业入驻需求。					已完成既定的年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	1,260.00	1,260.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	1,260.00	1,260.00			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	
	产出指标	数量指标	七期标准化厂房及配套基础设施建筑面积	=	8465.57	平 方 米	8465.57	15	15		
		质量指标	工程验收合格情况	定性	合格		合格	15	15		

		时效指标	工程竣工时间	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸纳脱贫群众等务工人员	≥	120	人	120	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设项目工程款	=	1260	万元	1260	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011837657-2024 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助		
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门	实施单位（盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会
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
		完成 2024 年度朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息工作。		已完成既定的年度目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付 2024 年易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,118.00	1,118.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1,118.00	1,118.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款本金额度	=	14563.5	万元	14563.5	15	15	
		质量指标	按资金管理办法执行	定性	优		优	10	10	
		时效指标	结息及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善了人们的居住环境及条件	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	贴息资金总额	≤	1118	万元	1118	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000012046331-朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 （盖章）	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
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		
		完成朝天区东西部协作共建产业园建设项目子项目：七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施建设项目债券资金使用。主要用于举行大型石材展会，为举办农特产品展会提供场地，容纳百余企业参展，助推朝天石材产业不断发展壮大。				已完成既定的年度目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	

分)	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	石材城交易展示中心建设面积	=	16700	平方米	16700	10	10	
			修建石材城展示交易中心数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格情况	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	项目建设完工时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交易展示中心综合利用率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	提升七盘关国际石材城对外影响力和知名度	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	石材城交易展示中心项目工程款	=	100	万元	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的社会效益，可持续影响效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081225T000013253047-广元市第十届科技拔尖人才 2024 年奖励金						
主管部门		四川广元朝天经济开发区管理委员会部门				实施单位 (盖章)	四川广元朝天经济开发区管理委员会	
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		
		给予广元亿航环保科技有限公司研发部技术员奖励金。				已完成既定的年度目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，用于支付广元亿航环保科技有限公司研发部技术员奖励金。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
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	0.72	0.72	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72	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					/	/	

	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)	产出指标	数量指标	奖励员工个数	=	1	个	<i>1</i>	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	<i>100</i>	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	<i>1</i>	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高员工研发的积极性	定性	优		<i>优</i>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	<i>100</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	=	7200	元	<i>7200</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年度东西部协作共建产业园（七期）标 准化厂房及配套基础设施建设项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

朝天经开区七盘关工业园为打造良好的投资平台，近年来大力建设标准化厂房，目前共建标准化厂房 11.56 万 m²，入住企业 22 家。项目坐落于七盘关农产品加工园 A 区，项目总投资 1900 余万元，其中东西部协作帮扶资金 1400 万元。占地面积 6160.23 平方米（约 9.25 亩），新建三层框架结构标准化厂房一栋，建筑面积 8465.57 平方米，配套周边道路及门卫室、绿化、室外管网、围墙、大门、供配电系统等附属基础设施。

（二）实施目的及支持方向。

新建三层框架结构标准化厂房一栋，建筑面积 8465.57 平方米，配套周边道路及门卫室、绿化、室外管网、围墙、大门、供配电系统等附属基础设施，提升园区招商融资竞争力，促进园区持续健康快速发展。我部门严格按照“三重一大”等内控制度，执行预算和资金拨付，坚持绩效目标考核，用

好财政资金。

（三）预算安排及分配管理。

2024 东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目，预算资金为 1260 万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

根据 2024 年度工作实际需要，我部门按照以前年度工作开展情况，经过总结后优化规范设置了 2024 年度绩效目标。根据年度工作计划，设置了数量指标-七期标准化厂房及配套基础设施建筑面积、设置了质量指标-工程验收合格情况，设置了时效指标-工程竣工时间，设置了效益指标，主要是社会效益-吸纳脱贫群众等务工人员，创造就业机会，设置了成本指标-经济成本指标，建设项目工程款 1260 万元，设置了服务对象满意度-主要是园区企业满意度，达到 90%以上。2025 年 5 月，根据项目实施结果和区财政对专项项目开展自评工作的具体通知，我部门遂及开展了本部门专项项目预算绩效自评工作，并形成自评报告及相关附件报送区财政局，择时对外公开。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项项目预算的绩效自评，暴露出在项目实施过程中存在的各类问题。以此做为下一年度实施同类项目的参考依据，以实现绩效目标编制科学性、准确性和预算执行的及

时性、到位率逐年提高，达到绩效目标建设的更高要求。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，2024 年度，我部门专项项目-东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目，在资金支出使用过程中，严格按照相关财务制度拨付使用资金，专项项目按照绩效评价指标体系逐一逐项开展自评，另单独设置个性指标，对当年度项目建设情况做自评，综合自评得分 100 分。

（三）评价选点。

该项目建设地址位于七盘关工业园。

（四）评价方法。

根据我部门实施专项项目实际情况和评价重点，我部门采用单位自评法、实地勘察法相结合等方法，对专项项目开展了绩效自评。

（五）评价组织。

成立以经开区管委会主任为组长，分管项目副主任和分管财务副主任为副组长，成立包含财务人员、项目管理人员、办公室 人员等为成员的自评工作组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据专项项目实际，在项目决策方面设置了 3 个三级绩效指标。在决策程序方面，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；在规划论证方面，符合中央、

省、市、区相关法律法规要求，该项目于 2023 年年底开始谋划，2024 年 5 月 20 日根据国土空间规划领导小组办公室第（2024）三期会议审议通过同意该项目的实施，并于 2024 年 6 月 18 日取得发改局可行性研究报告的批复，8 月 30 日完成施工单位的公开招标工作，10 月初开工建设，但部分绩效目标设置未量化细化；在资金投向方面，本项目作为东西部协作专项预算项目，资金安排符合政府支持范围、符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。在项目决策方面，我部门绩效自评得分 16 分。

2.项目管理。

在制度办法方面，我部门建立健全《财务管理制度》；在分配管理方面，该项目已出具可行性研究报告以及项目实施方案，我部门项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，做到了及时高效；在绩效监管方面，我部门专项项目严格按中央、省市要求，全面完成了绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。在项目管理方面，我部门绩效自评得分 18 分。

3.项目实施。

在预算执行方面，1-12 月，该专项项目资金 1260 万元全部实现支出，支付进度达到 100%；二是资金使用方面，

经部门自查，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施完全遵守相关法律法规。在项目实施方面，我部门绩效自评得分 9 分。

项目结果。

4.项目结果。

在目标完成方面，经自查自评，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%；二是完成时效方面，项目资金拨付年末实现支付 100%。在项目结果方面，我部门绩效自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

根据我部门专项预算项目实际，在基础设施类，对相关绩效目标值进行了自评。在工程进度方面，我部门 2024 年度开展的专项项目为东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设项目，截止 2024 年 12 月 31 日，该专项项目资金实现资金支付 1260 万元，实现支付进度 100%，顺利完成相关工程工作。在资金拨付方面，该专项项目资金拨付实现支出 100%，资金拨付到位率 100%。在基础设施建设方面，我部门绩效自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性，我部门自行设定部分指标。2024 年度，我部门按照相关实施方案和计划完成项目建设任务，但在工

程协同推进方面存在不足，东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设方面我部门绩效自评得分 7 分。

四、评价结论

该项目绩效自评总体结论为良，自评总分为 89 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

四川广元朝天经济开发区管理委员会 2024 年度易地扶贫搬迁贷款贴息补助 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

朝天区易地扶贫搬迁项目于 2016 年开始实施，项目资金承接平台为朝天区工业园区建设投资有限公司，项目资金来源为省国农公司统贷资金，由市级平台公司下放到区级平台公司，其中区级平台公司承接长期贴息贷款资金本金共计 14563.5 万元。该项目实施主体为区以工代赈办，项目资金主要用于朝天区农村基础设施配套建设及建卡贫困户建房补贴，项目于 2018 年全面完工。根据上级文件要求,对长期贷款资金进行利息补贴。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金主要用于朝天区农村基础设施配套建设及建卡贫困户建房补贴，项目于 2018 年全面完工。根据上级文件要求,对长期贷款资金进行利息补贴。我部门严格按照“三重一大”等内控制度，执行预算和资金拨付，坚持绩效目标考核，用好财政资金。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年度易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目预算资金为 1118 万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

根据年度工作计划，项目整体绩效目标设置为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等 4 个一级指标，各自包含二、三级指标。设置了数量指标-贷款本金额度、设置了质量指标-按资金管理办法执行情况，设置了时效指标-结息及时率，设置了效益指标-社会效益指标-改善了人们的居住环境及条件，设置了成本指标-经济成本指标，贴息资金总额 1118 万元，设置了满意度指标-主要是群众满意度，达到 90%以上。2025 年 5 月，根据项目实施结果和区财政对专项项目开展自评工作的具体通知，我部门遂及开展了本部门专项项目预算绩效自评工作，并形成自评报告及相关附件报送区财政局，择时对外公开。

二、评价实施

（一）评价目的。

高质量完成本次项目专项资金预算支出绩效自查自评工作，总结经验，为今后进一步做好项目实施及管理打下基础。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

该项目涉及全区 12 个乡镇，用于乡村道路基础设施等配套项目建设、建卡贫困户建房补贴等。

（四）评价方法。

采用全面评价与重点抽查相结合的方式，通过走访现场、查阅资料等方法扎实开展此次自查自评工作。

（五）评价组织。

成立以经开区管委会主任为组长，分管项目副主任和分管财务副主任为副组长，成立包含财务人员、项目管理人员、办公室 人员等为成员的自评工作组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据专项项目实际，在项目决策方面设置了 3 个三级绩效指标。在决策程序方面，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；在规划论证方面，符合中央、省、市、区相关法律法规要求，但部分绩效目标设置未量化细化；在资金投向方面，作为易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目，资金安排符合政府支持范围、符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。在项目决策方面，我部门绩效自评得分 16 分。

2. 项目管理。

在制度办法方面，我部门建立健全《财务管理制度》；在分配管理方面，我部门项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，做到了及时高效；

在绩效监管方面，我部门专项项目严格按中央、省市要求，全面完成了绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，遵循专款专用、独立核算的管理原则，项目绩效监管按要求开展。在项目管理方面，我部门绩效自评得分 18 分。

3. 项目实施。

在预算执行方面，1-12 月，该专项项目资金 1118 万元全部实现支出，支付进度达到 100%；在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规。在项目实施方面，我部门绩效自评得分 9 分。

4. 项目结果。

在目标完成方面，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%；在完成时效方面，该项目按计划推进，能够在规定时间内完成。在项目结果方面，我部门绩效自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

在对象精准性方面，易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目按规定拨付给朝天区园投公司，符合管理要求和支持范围；在群众满意度方面，改善了人们的居住环境及条件，受到了当地群众的认可。在民生保障方面，我部门绩效自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性，我部门自行设定部分指标。在完成贷款利息归还的及时性方面，2024 年度，我部门在相应的时间节点均按计划完成贷款利息归还，未因延迟还款造成损失。在个性指标-易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目方面我部门绩效自评得分 16 分。

四、评价结论

通过对上述项目预算绩效评价指标体系在“通用指标”“专用指标”“个性指标”进行逐项绩效分析情况，我部门 2024 年度开展实施的专项项目实施较好，年初设置绩效目标均完成。综上，我部门专项项目总体绩效自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

四川广元朝天经济开发区管理委员会 朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

朝天区东西部扶贫协作共建产业园位于四川广元朝天经济开发区，在东西部协作的大背景下，朝天区、浙江路桥区两地党委政府同心协力，务实合作，在产业互动、项目建设、劳务协作等方面取得了显著成效。该产业园园区规划总用地面积 169.925 公顷，计划总投资 20 亿元以上，全面建成后可承接加工项目 40 余个，实现年产值 60 亿元以上，该园区定位为以农产品及食品饮料、生物医药、建材为主的产业园区。本项目建成后将大力招商引资引进农产品及食品饮料、石材及塑品制造、新型建材为主的企业入驻。通过出租厂房、出售厂房、出租展示交易中心和综合楼、物业管理以及污水处理和充电桩设备设施运营等作为项目收益。

朝天区东西部扶贫协作共建产业园项目建设地点为广元市朝天区中子镇、羊木镇，项目建设规模及内容：实施场平工程 500 亩，新建标准化厂房 88000 平方米，展示交易中心 6000 平方米，综合楼 8000 平方米，污水处理站 1 座，并配套建设道路、管网，停车位、充电站等附属工程。本项

目通过招投标建设、建设完成后由业主负责运营。该项目建成以后，为举办农特产品展会提供场地，容纳百余企业参展，助推朝天石材产业不断发展壮大。

（二）实施目的及支持方向。

项目按债券资金申报要求，具备“两案一书”，经上级相关部门专家评审，本项目是具有一定收益的公益性事业项目。朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目，相关批文手续完备，实施机构和业主单位具备相应的主体资格，项目本身既符合城市总体规划有关规定，又符合控制性详细规划有关规定。

（三）预算安排及分配管理。

朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024年专项债券资金）项目预算资金为100万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

根据年度工作计划，项目整体绩效目标设置为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等4个一级指标，各自包含二、三级指标。设置了数量指标-修建石材城展示交易中心数量及建筑面积、设置了质量指标-工程验收合格情况，设置了时效指标-项目建设完工时间，设置了效益指标-社会效益指标-交易展示中心综合利用率、效益指标-可持续影响指标-提升七盘关国际石材城对外影响力和知名度、设置了成本指标-经济成本指标，石材城交易展示中心项目工程款100

万元，设置了满意度指标-主要是园区企业满意度，达到 90% 以上。2025 年 5 月，根据项目实施结果和区财政对专项项目开展自评工作的具体通知，我部门遂及开展了本部门专项项目预算绩效自评工作，并形成自评报告及相关附件报送区财政局，择时对外公开。

二、评价实施

（一）评价目的。

高质量完成本次项目专项资金预算支出绩效自查自评工作，总结经验，为今后进一步做好项目实施及管理打下基础。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该项目建设地址位于七盘关工业园。

（四）评价方法。

根据我部门实施专项项目实际情况和评价重点，我部门采用单位自评法、实地勘察法相结合等方法，对专项项目开展了绩效自评。

（五）评价组织。

成立以经开区管委会主任为组长，分管项目副主任和分管财务副主任为副组长，成立包含财务人员、项目管理人员、办公室 人员等为成员的自评工作组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据专项项目实际，在项目决策方面设置了3个三级绩效指标。在决策程序方面，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序；在规划论证方面，符合中央、省、市、区相关法律法规要求，绩效目标设置合理；在资金投向方面，东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024年专项债券资金）项目，资金安排符合政府支持范围、符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。在项目决策方面，我部门绩效自评得分18分。

2. 项目管理。

在制度办法方面，我部门建立健全《财务管理制度》；在分配管理方面，我部门项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，做到了及时高效；在绩效监管方面，我部门专项项目严格按中央、省市要求，全面完成了绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，遵循专款专用、独立核算的管理原则，项目绩效监管按要求开展。在项目管理方面，我部门绩效自评得分18分。

3. 项目实施。

在预算执行方面，1-12月，该专项项目资金100万元全

部实现支出，支付进度达到 100%；在资金使用方面，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规。在项目实施方面，我部门绩效自评得分 9 分。

4. 项目结果。

在目标完成方面，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%；在完成时效方面，该项目按计划推进，能够在规定时间内完成。在项目结果方面，我部门绩效自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

在工程进度方面，该项目实际进度稍晚于预期，自评得分 10 分。在资金拨付方面，由于财政资金紧张，资金未按进度拨付，自评得分 5 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性，我部门自行设定部分指标。在工程质量监控方面，2024 年度，对照项目实施方案和计划，未发现影响工程质量的问题。在新增就业方面，有吸纳农村就业人口参与项目建设。在个性指标-朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目（2024 年专项债券资金）方面我部门绩效自评得分 16 分。

四、评价结论

该项目绩效自评总体结论为良，自评总分为 85 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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