

# 2024 年度广元市朝天区经济合作事务中心 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 3  |
| 一、 部门职责 .....                 | 3  |
| 二、 机构设置 .....                 | 3  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 3  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....         | 3  |
| 二、 收入决算情况说明 .....             | 4  |
| 三、 支出决算情况说明 .....             | 5  |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 5  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 6  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 6  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 7  |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....   | 8  |
| 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 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 10 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 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 |
| （一）机关运行经费支出情况 .....           | 12 |
| （二）政府采购支出情况 .....             | 12 |
| （三）国有资产占有使用情况 .....           | 12 |
| （四）预算绩效管理情况 .....             | 12 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 14 |
| 第四部分 附件 .....                 | 17 |
| 第五部分 附表 .....                 | 47 |
| 一、 收入支出决算总表 .....             | 47 |
| 二、 收入决算表 .....                | 47 |
| 三、 支出决算表 .....                | 47 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 47 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 .....          | 47 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 47 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 47 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 47 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 47 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 47 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 47 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 47 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 47 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

经济合作事务中心主要职能是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。2024 年末财政供养人员 13 人，其中公务员 6 人，机关工勤人员 2 人，事业人员 5 人。

## 二、机构设置

广元市朝天区经济合作事务中心属于一级预算单位，下属事业单位 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。

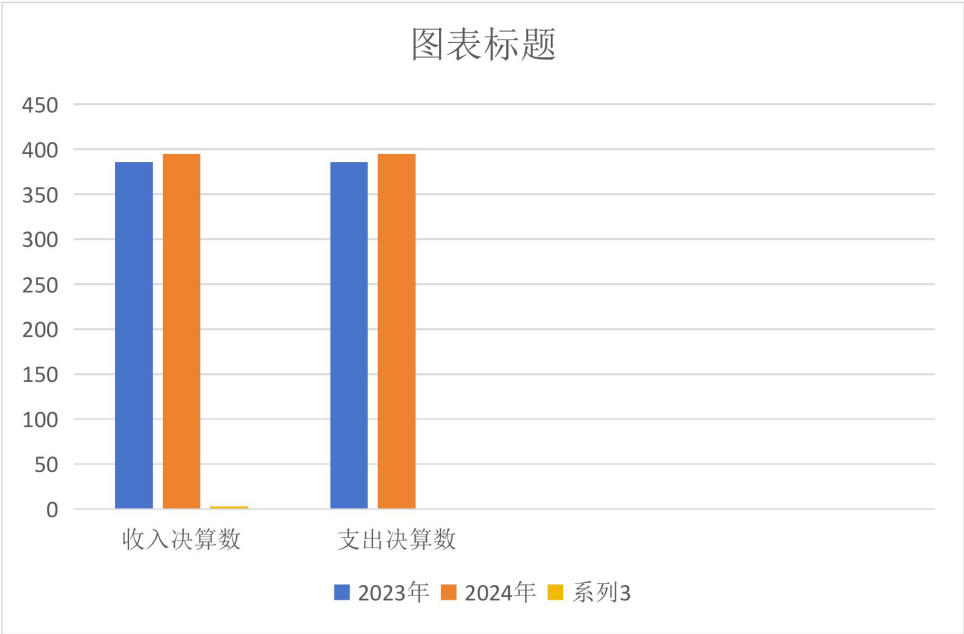
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

广元市朝天区经济合作事务中心

# 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

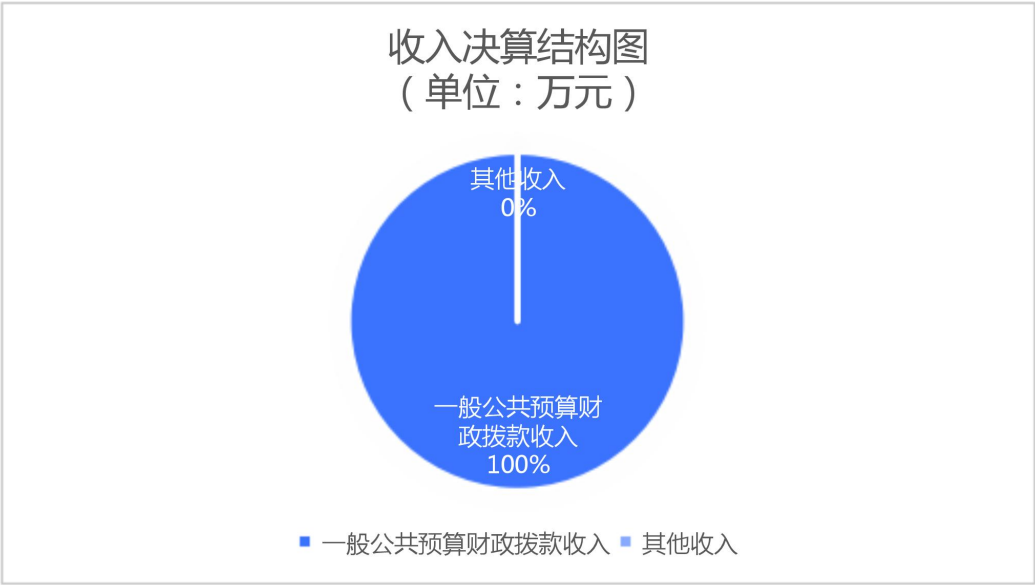
2024 年度收、支总计均为 394.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9.01 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员经费标准增加。



（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

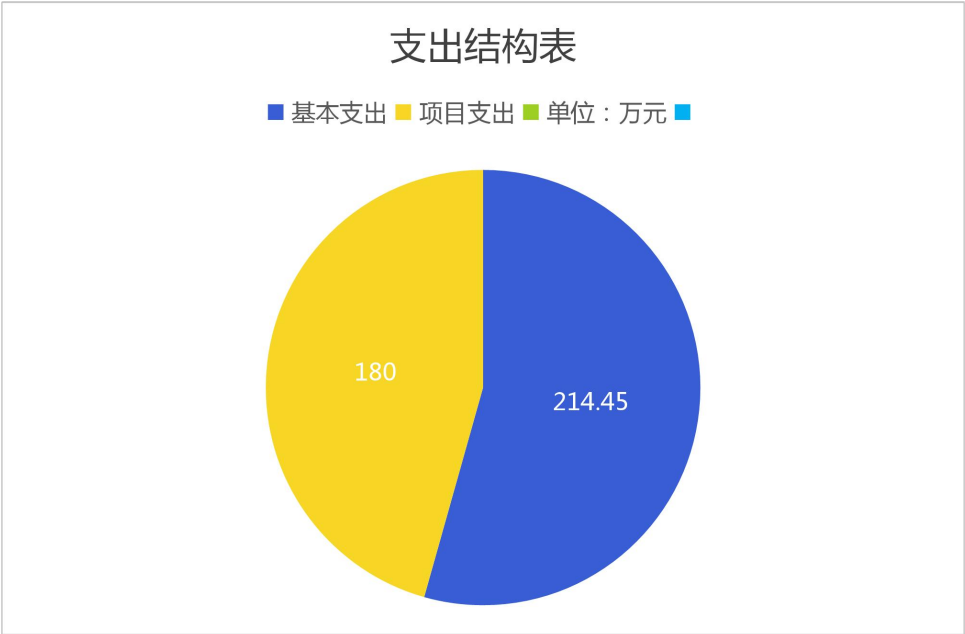
2024 年度本年收入合计 394.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.45 万万元，占 100%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

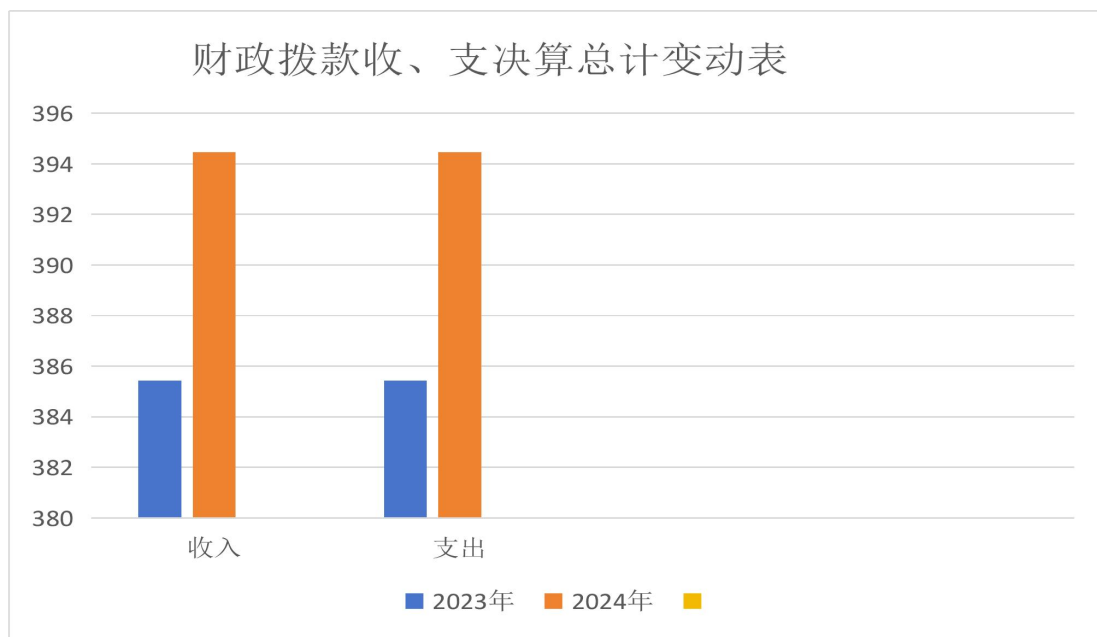
2024 年度本年支出合计 394.45 万元，其中：基本支出 214.45 万元，占 54.4%；项目支出 180 万元，占 45.6%；



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 394.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.01 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员经费标准增加。

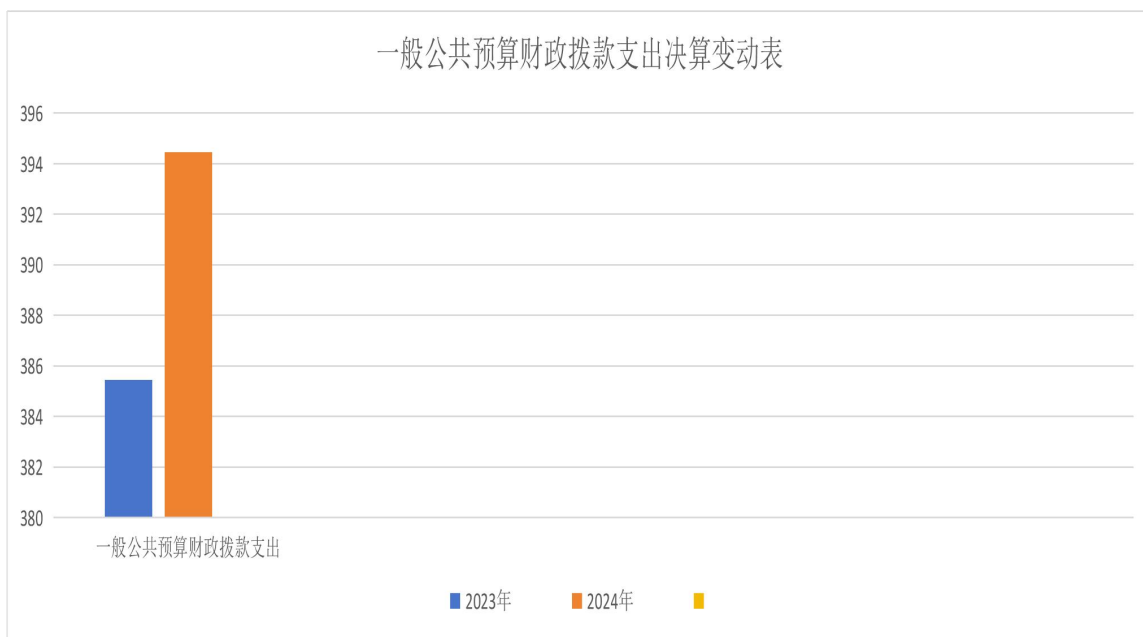


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 394.45 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 9.01 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员经费标准增加。

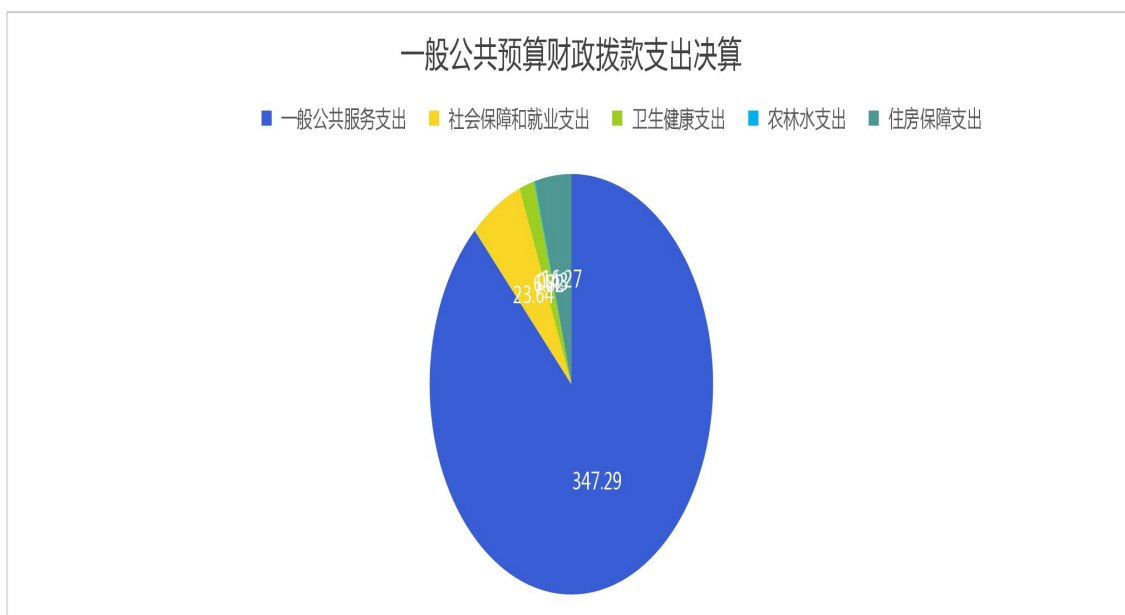


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 394.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.29 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 5.99%；卫生健康支出 6.82 万元，占 1.73%；农林水支出 0.43 万元，占 0.11%；住房保障支出 16.27 万元，占 4.13%；。

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 394.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 113.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 180 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 54.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为 20.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）引进人才费用（款）引进人才费用（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.29 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支出（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 0.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障住处（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.26 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 214.45 万元，其中：

人员经费 188.1 万元，主要包括：基本工资 52 万元、津贴补贴 26.5 万元、奖金 46.95 万元、绩效工资 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.79 万元、职工基本

医疗保险缴费 6.81 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、住房公积金 16.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.47 万元等。

公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费 7.66 万元、印刷费 0.492 万元、水费 0.0715 万元、电费 1.496 万元、邮电费 0.4791 万元、差旅费 0.054 万元、会议费 0.159 万元、公务接待费 9.16 万元，其他交通费用 6.78 万元。

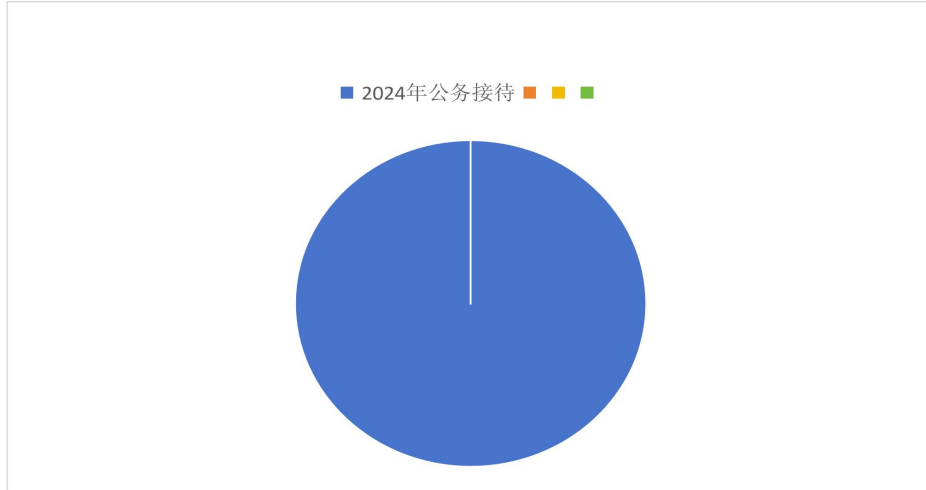
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 9.16 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.11 万元，下降 1.1%。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 9.16 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 9.16 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元, 下降 1.1%。

国内公务接待支出 9.16 万元, 主要用于(执行公务、开展招商工作接待开支的用餐费等)。国内公务接待 115 批次, 1114 人次, 共计支出 9.16 万元, 具体内容包括: 接待企业来朝考察 112 次 1043 人、接待金额 8.42 万元; 接待市对口部门、驻外招商调研考察 3 次 71 人, 接待金额 0.74 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，区经济合作事务中心机关运行经费支出 26.35 万元，比 2023 年度减少 1.36 万元，下降 4.9%。主要原因是人员调动平凡。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区经济合作事务中心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，广元市朝天区经济合作事务中心共有车辆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 1 项目（2024 年招商引资工作经费）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资项目经费专项预算项目绩效自评报告，其中，区经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率；强化项目管理，较好地完成了项目年度绩效。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. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指办机关事业单位事实养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（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社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险缴费经费。

14. 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。  
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

## 2024 年区经济合作事务中心预算 绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

广元市朝天区经济合作事务中心属一级预算单位，编制 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人，工勤人员 0 人。2024 年末实有在职人员 13 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 5 人，工勤人员 2 人。固定资产总额 23.53 万元。

#### （二）机构职能。

经济合作事务中心主要职能是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，区经济合作事务中心实有在职人员 13 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 5 人，工勤人员 2 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

区经济合作事务中心 2024 年预算安排收入 394.45 万元（决算收入 394.45 万元），其中：基本支出 214.45 万元（人

员经费 188.1 万元、公用经费 26.35 万元)，项目支出 180 万元（招商引资 180 万元）。预算收入 394.45 万元、与决算收入 394.45 万元持平。

### （三）支出情况。

区经济合作事务中心 2024 年预算支出 394.45 万元（决算支出 394.45 万元），其中：基本支出 214.45 万元（人员经费 188.1 万元、公用经费 26.35 万元），项目支出 180 万元（招商引资 180 万元）。预算支出 394.45 万元、与决算支出 394.45 万元持平。

（三）结余分配和结转结余情况。区经济合作事务中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能自评得分 14 分。。一是市外新增实际投资（固投）情况。1-12 月预计市外新增实际投资 33.5 亿元，完成目标任务 33 亿元的 102%。二是省外新增实际投资（固投）情况。1-12 月预计省外新增实际投资 26 亿元，完成目标任务 25 亿元的 104%。三是新签约实际投资 2000 万以上项目情况。1-12 月预计新签约朝天区工艺品材料加工、朝天区年产 10 万吨铝型材挤压线等实际投资 2000 万以上项目 36 个，完成目标任务 20 个的 180%，其中省外总投资 10（含）

-30 亿元项目 2 个，完成目标任务 1 个的 200%。**四是新开工实际投资 2000 万以上项目。**1-12 月预计新开工两河口松子产品初加工及基地建设等实际投资 2000 万以上项目 23 个，完成目标任务 20 个的 115%。**五是省级平台签约重大项目落地信息统计（三率）。**履约率目标任务 80%，完成 89.47%；开工率目标任务 70%，完成 73.86%；投产率目标任务 40%，完成 57.89%。

2. 预算管理自评得分 24 分。一是预算编制质量得自评得分 8 分，年初严格按照《广元市朝天区区级预算管理办法》要求，结合单位业务工作特性规范按照全区部门预算编制原则和口径编制年初部门预算，本年度财政拨款预算偏离度为 4.3%，年初预算编制准确性亟待提高；二是支出执行进度得分 5 分，我单位预算执行严格规范，基本支出和项目支出严格按照时间节点及工作进度制定用款计划，积极对接，提高资金执行率，有效保障了单位各项工作的正常运行；三是年终预算结余得分 5 分，2024 年我单位实现了收支平衡，年末无结转结余；四是严控一般性支出自评得分 6 分，牢固树立过“紧日子”的思想，严格遵守相关规定，认真落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项开支。确保资金使用效率性高，严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障机关工作正常运转。

3. 财务管理自评得分 10 分。2024 年我单位进一步规范财务管理，强化资金保障，采取多项措施，提高资金使用效益，推动我区工业经济稳健前行。一是健全内控制度结合内

部控制建设，修订完善《区经济合作事务中心内部管理制度》涵盖了出差管理制度、财务管理制度等，构建科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的财务管理制度体系；二是严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求；三是规范使用资金，本年度资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理自评得分 9 分。我单位进一步加强资产管理，所有固定资产实行统一登记，明确资产管理具体责任人，做到账账相符，账实相符。我单位无闲置资产，所有资产均在使用。

5. 采购管理自评得分 6 分。2024 年度我单位未开展政府采购活动。

2024 年，本部门决算总额为 394.45 万元，其中基本支出 214.45 万元，项目支出 180 万元。预算执行率为 100%，基本支出完成率为 100%，项目支出完成率为 100%，年终无结余。预算管理成效显著。一是预算编制更加科学合理，充分考虑了政策变化和实际需求，减少了预算执行偏差。二是预算执行过程中，通过动态监控和定期分析，及时调整资金使用方向，确保了资金使用效益最大化。

3. 财务管理。2024 年，本部门严格按照财务管理制度，

规范资金使用流程，确保每一笔资金支出有据可依、合规合法。

4. 资产管理。2024 年，本部门加强了资产管理，完善了资产台账，确保资产账实相符。通过具体措施，如资产清查、报废处置等，提高了资产使用效率。

5. 采购管理。2024 年，本部门严格执行政府采购制度，规范采购流程，确保采购活动公开透明。2024 年无采购支出。

## **（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 1 个，涉及预算总金额 180 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策自评得分 11 分。项目实施前，先由项目具体实施业务股室明确项目的目标和范围，确定目标的可行性，制定项目初步的计划和预算，然后提交业务分管领导初审，再提交中心党组会对项目的目标、资源、风险等全面评估和分析，同时细化项目目标设置，确保绩效指标的合理性和预算的匹配性，录入项目库，保障每一个项目建设完成后充分发挥应有的作用。

2. 项目执行自评得分 12 分。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了招商工作的顺利开展，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，未因资金问题影响招商工作，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. 目标实现自评得分 11 分。2024 年我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严格遵守相关规定，认真落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项开支。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，较为充分地反映了区经合中心的工作目标和任务。

**（三）绩效结果应用情况。**朝天区经合中心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。

经合中心在2024年度项目预算执行过程中，严格按照年初预算要求，资金使用方向进行支出。在以后的工作中，在财政资金预算及使用过程中，我们将对资金预算、支出更细化，尽量压缩事业成本支出及项目支出，使财政资金的拨付使用安全、高效，努力达到财政资金效益最大化。部门整体支出自评得分97分。

### （二）存在问题。

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，认真按照绩效目标管理要求，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，提高绩效目标管理水平，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                   |                                                               | 51000021R0000000019954-聘用人员经费                                          |            |  |       |     |          |                |     |                 |         |
| 主管部门                   |                                                               | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                       |            |  |       |     | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区经济合作事务中心 |     |                 |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况                                                 | 项目年度目标                                                                 |            |  |       |     | 年度目标完成情况 |                |     |                 |         |
|                        |                                                               | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                        |            |  |       |     | 已完成      |                |     |                 |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                | 该项目为人员类项目，旨在保障单位聘用人员工资发放及保险缴纳。2024 年，该项目足额按月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                                                            | 3.50                                                                   | 3.50       |  | 3.50  |     | 100.00%  | 10             | 10  | 年内完成<br>预算 100% |         |
|                        | 其中：财政资金                                                       | 3.50                                                                   | 3.50       |  | 3.50  |     | 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：郑玉枝 |   | 财务负责人：王秀丽 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                   |            |  |       |     |          |                |     |                 |         |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|-----|----------|----------------|-----|-----------------|---------|
| 项目名称                   |                | 51081221R000000033747-独子费                                         |            |  |       |     |          |                |     |                 |         |
| 主管部门                   |                | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                  |            |  |       |     | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区经济合作事务中心 |     |                 |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                            |            |  |       |     | 年度目标完成情况 |                |     |                 |         |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                   |            |  |       |     | 已完成      |                |     |                 |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，旨在保障单位在编人员工资支出。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             | 0.07                                                              | 0.07       |  | 0.07  |     | 100.00%  | 10             | 10  | 年内完成<br>预算 100% |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.07                                                              | 0.07       |  | 0.07  |     | 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：郑玉枝 |                                                               | 财务负责人：王秀丽 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                |           |       |     |      |                     |                |    |                 |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|---------------------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                   |                | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助                             |           |       |     |      |                     |                |    |                 |
| 主管部门                   |                | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                               |           |       |     |      | 实施单位（盖章）            | 广元市朝天区经济合作事务中心 |    |                 |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br><br>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。  |           |       |     |      | 年度目标完成情况<br><br>已完成 |                |    |                 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，单位引进人才的安家补助。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             | 0.00                                                           | 2.40      | 2.40  |     |      | 100.00%             | 10             | 10 | 年内完成<br>预算 100% |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                           | 2.40      | 2.40  |     |      | 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 | %    | 100                 | 60             | 60 |                 |
|                        | 效益指            | 社会效益指                                                          | 足额保障率（参保  | =     | 100 | %    | 100                 | 30             | 30 |                 |

|           |                                                               |   |    |  |           |  |  |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---|----|--|-----------|--|--|-----|-----|
|           | 标                                                             | 标 | 率) |  |           |  |  |     |     |
| 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：郑玉枝 |                                                               |   |    |  | 财务负责人：王秀丽 |  |  |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                             |        |       |     |     |          |                |    |                 |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|----------|----------------|----|-----------------|--|
| 项目名称                   |                | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）                                            |        |       |     |     |          |                |    |                 |  |
| 主管部门                   |                | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                            |        |       |     |     | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区经济合作事务中心 |    |                 |  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                      |        |       |     |     | 年度目标完成情况 |                |    |                 |  |
|                        |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                   |        |       |     |     | 已完成      |                |    |                 |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，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             | 12.00                                                                       | 11.98  | 11.98 |     |     | 100.00%  | 10             | 10 | 年内完成<br>预算 100% |  |
|                        | 其中：财政资金        | 12.00                                                                       | 11.98  | 11.98 |     |     | 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                | 一级指标           | 二级指标                                                                        | 三级指标   | 指标性   | 指标值 | 度量单 | 完成值      | 权重             | 得分 | 未完成原因分析         |  |

|            |                                                               |        |                                          |   |            |   |     |     |     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---|------------|---|-----|-----|-----|--|
| 分)         |                                                               |        |                                          | 质 |            | 位 |     |     |     |  |
|            | 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<br>(计算方法为:  <br>(执行数-预算数)/预算数 )  | ≤ | 5          | % | 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        | % | 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: 郑玉枝 |                                                               |        |                                          |   | 财务负责人: 王秀丽 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                             |        |       |  |          |                |    |    |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|----------|----------------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51081222Y0000005135504-定额公用经费（事业）                                           |        |       |  |          |                |    |    |
| 主管部门                   |                | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                            |        |       |  | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区经济合作事务中心 |    |    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                      |        |       |  | 年度目标完成情况 |                |    |    |
|                        |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                   |        |       |  | 已完成      |                |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，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                 | 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 |

|               |                                                               |        |                                         |      |           |      |         |     |     |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------|-----------|------|---------|-----|-----|-----------------|
| (10分)         | 总额                                                            | 6.00   | 7.16                                    | 7.16 |           |      | 100.00% | 10  | 10  | 年内完成<br>预算 100% |
|               | 其中：财政资金                                                       | 6.00   | 7.16                                    | 7.16 |           |      | 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<br>(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    | 5       | 20  | 20  |                 |
|               |                                                               | 质量指标   | 预算编制准确率<br>(计算方法为： <br>(执行数-预算数)/预算数 )  | ≤    | 5         | %    | 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       | %    | 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：郑玉枝     |                                                               |        |                                         |      | 财务负责人：王秀丽 |      |         |     |     |                 |

|                        |                                        |              |                |
|------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                                        |              |                |
| 项目名称                   | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 |              |                |
| 主管部门                   | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                       | 实施单位<br>(盖章) | 广元市朝天区经济合作事务中心 |
| 项目                     | 1. 项目                                  | 项目年度目标       | 年度目标完成情况       |

|             |                                                               |                                                                                           |                                         |       |     |      |         |     |     |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|-----------------|
| 基本情况        | 年度目标完成情况                                                      | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                 |                                         |       |     |      | 已完成     |     |     |                 |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                | 该项目为其他运转类项目，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                                                            | 0.50                                                                                      | 0.43                                    | 0.43  |     |      | 100.00% | 10  | 10  | 年内完成<br>预算 100% |
|             | 其中：财政资金                                                       | 0.50                                                                                      | 0.43                                    | 0.43  |     |      | 100.00% | /   | /   |                 |
|             | 财政专户管理资金                                                      | 0.00                                                                                      | 0.00                                    | 0.00  |     |      | 0.00%   | /   | /   |                 |
|             | 单位资金                                                          | 0.00                                                                                      | 0.00                                    | 0.00  |     |      | 0.00%   | /   | /   |                 |
|             | 其他资金                                                          |                                                                                           |                                         |       |     |      |         | /   | /   |                 |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                                    | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重  | 得分  | 未完成原因分析         |
|             | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                                      | 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   | %    | 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 | %    | 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：郑玉枝 | 财务负责人：王秀丽 |
|-----------|-----------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                                                   |                                                                                    |                |  |                  |     |                  |        |                    |                      |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|-----|------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------|
| 项目名称                        |                                                                   | 51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）                                           |                |  |                  |     |                  |        |                    |                      |             |
| 主管部门                        |                                                                   | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                   |                |  |                  |     | 实施单位<br>（盖章）     |        | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                      |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                |                |  |                  |     | 已完成              |        |                    |                      |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |                |  |                  |     |                  |        |                    |                      |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）                                                 | 年初预算                                                                               | 调整后预算数         |  | 预算执行数            |     | 预算执行<br>率        | 权<br>重 | 得<br>分             | 原因                   |             |
|                             | 总额                                                                | 28.36                                                                              | 29.40          |  | 29.40            |     | 100.00%          | 10     | 10                 | 1 年内完<br>成预算<br>100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                                                       | 28.36                                                                              | 29.40          |  | 29.40            |     | 100.00%          | /      | /                  |                      |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金                                                  | 0.00                                                                               | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                      |             |
|                             | 单位资<br>金                                                          | 0.00                                                                               | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                      |             |
|                             | 其他资<br>金                                                          |                                                                                    |                |  |                  |     |                  | /      | /                  |                      |             |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                                                          | 二级指标                                                                               | 三级指标           |  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值    | 权<br>重             | 得<br>分               | 未完成原<br>因分析 |
|                             | 产出指<br>标                                                          | 数量指标                                                                               | 发放（缴纳）覆盖<br>率  |  | =                | 100 | %                | 100    | 60                 | 60                   |             |
|                             | 效益指<br>标                                                          | 社会效益指<br>标                                                                         | 足额保障率（参保<br>率） |  | =                | 100 | %                | 100    | 30                 | 30                   |             |
| 合计                          |                                                                   |                                                                                    |                |  |                  |     |                  | 100    | 100                |                      |             |
| 评价<br>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<br>有序开展。 |                                                                                    |                |  |                  |     |                  |        |                    |                      |             |
| 存在<br>问题                    | 无                                                                 |                                                                                    |                |  |                  |     |                  |        |                    |                      |             |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 改进措施      | 无 |           |
| 项目负责人：郑玉枝 |   | 财务负责人：王秀丽 |

| 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                        |                                                                   | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                   |                |  |                  |     | 实施单位<br>(盖章)     | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                |                |  |                  |     | 已完成              |                    |        |                 |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |                |  |                  |     |                  |                    |        |                 |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）                                                 | 年初预算                                                                               | 调整后预算数         |  | 预算执行数            |     | 预算执行<br>率        | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |             |
|                             | 总额                                                                | 11.87                                                                              | 14.93          |  | 14.93            |     | 100.00%          | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                                                       | 11.87                                                                              | 14.93          |  | 14.93            |     | 100.00%          | /                  | /      |                 |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金                                                  | 0.00                                                                               | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /                  | /      |                 |             |
|                             | 单位资<br>金                                                          | 0.00                                                                               | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /                  | /      |                 |             |
|                             | 其他资<br>金                                                          |                                                                                    |                |  |                  |     |                  | /                  | /      |                 |             |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                                                          | 二级指标                                                                               | 三级指标           |  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                | 权<br>重 | 得<br>分          | 未完成原<br>因分析 |
|                             | 产出指<br>标                                                          | 数量指标                                                                               | 发放（缴纳）覆盖<br>率  |  | =                | 100 | %                | 100                | 60     | 60              |             |
|                             | 效益指<br>标                                                          | 社会效益指<br>标                                                                         | 足额保障率（参保<br>率） |  | =                | 100 | %                | 100                | 30     | 30              |             |
| 合计                          |                                                                   |                                                                                    |                |  |                  |     |                  | 100                | 100    |                 |             |
| 评价<br>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<br>有序开展。 |                                                                                    |                |  |                  |     |                  |                    |        |                 |             |

|           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| 存在问题      | 无 |           |  |
| 改进措施      | 无 |           |  |
| 项目负责人：郑玉枝 |   | 财务负责人：王秀丽 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                            |                                                                                                           |                |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|-----|------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称                        |                            | 51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）                                                                         |                |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
| 主管部门                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                                          |                |  |                  |     | 实施单位<br>（盖章）     |        | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                 |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                       |                |  |                  |     | 已完成              |        |                    |                 |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>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<br>100%。 |                |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                      | 调整后预算数         |  | 预算执行数            |     | 预算执行<br>率        | 权<br>重 | 得<br>分             | 原因              |             |
|                             | 总额                         | 5.18                                                                                                      | 5.18           |  | 5.18             |     | 100.00%          | 10     | 10                 | 年内完成<br>预算 100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 5.18                                                                                                      | 5.18           |  | 5.18             |     | 100.00%          | /      | /                  |                 |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                                                      | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                 |             |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                                                      | 0.00           |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                 |             |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                                                           |                |  |                  |     |                  | /      | /                  |                 |             |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                                                      | 三级指标           |  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值    | 权<br>重             | 得<br>分          | 未完成原<br>因分析 |
|                             | 产出指<br>标                   | 数量指标                                                                                                      | 发放（缴纳）覆盖<br>率  |  | =                | 100 | %                | 100    | 60                 | 60              |             |
|                             | 效益指<br>标                   | 社会效益指<br>标                                                                                                | 足额保障率（参保<br>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：郑玉枝 |                                                               | 财务负责人：王秀丽 |  |

| 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                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                                          |                |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章） |        | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                 |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                       |                |                  |     |                  | 已完成          |        |                    |                 |  |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>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<br>100%。 |                |                  |     |                  |              |        |                    |                 |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                      | 调整后预算数         | 预算执行数            |     |                  | 预算执行<br>率    | 权<br>重 | 得<br>分             | 原因              |  |
|                             | 总额                         | 2.59                                                                                                      | 2.47           | 2.47             |     |                  | 100.00%      | 10     | 10                 | 年内完成<br>预算 100% |  |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 2.59                                                                                                      | 2.47           | 2.47             |     |                  | 100.00%      | /      | /                  |                 |  |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /      | /                  |                 |  |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                                                      | 0.00           | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /      | /                  |                 |  |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                                                           |                |                  |     |                  |              | /      | /                  |                 |  |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                                                      | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重 | 得<br>分             | 未完成原<br>因分析     |  |
|                             | 产出指<br>标                   | 数量指标                                                                                                      | 发放（缴纳）覆盖<br>率  | =                | 100 | %                | 100          | 60     | 60                 |                 |  |
|                             | 效益指<br>标                   | 社会效益指<br>标                                                                                                | 足额保障率（参保<br>率） | =                | 100 | %                | 100          | 30     | 30                 |                 |  |

|           |                                         |           |     |  |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----|--|
| 合计        |                                         | 100       | 100 |  |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |           |     |  |
| 存在问题      | 无                                       |           |     |  |
| 改进措施      | 无                                       |           |     |  |
| 项目负责人：郑玉枝 |                                         | 财务负责人：王秀丽 |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                            |                                                                                                            |               |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------|-----|------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称                        |                            | 51081223R000008772439-优秀公务员奖励金                                                                             |               |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
| 主管部门                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                                           |               |  |                  |     | 实施单位<br>（盖章）     |        | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                 |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                        |               |  |                  |     | 已完成              |        |                    |                 |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>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<br>行率 100%。 |               |  |                  |     |                  |        |                    |                 |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                       | 调整后预算数        |  | 预算执行数            |     | 预算执行<br>率        | 权<br>重 | 得<br>分             | 原因              |             |
|                             | 总额                         | 0.15                                                                                                       | 0.15          |  | 0.15             |     | 100.00%          | 10     | 10                 | 年内完成<br>预算 100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 0.15                                                                                                       | 0.15          |  | 0.15             |     | 100.00%          | /      | /                  |                 |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                                                       | 0.00          |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                 |             |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                                                       | 0.00          |  | 0.00             |     | 0.00%            | /      | /                  |                 |             |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                                                            |               |  |                  |     |                  | /      | /                  |                 |             |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                                                       | 三级指标          |  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值    | 权<br>重             | 得<br>分          | 未完成原<br>因分析 |
|                             | 产出指<br>标                   | 数量指标                                                                                                       | 发放（缴纳）覆盖<br>率 |  | =                | 100 | %                | 100    | 60                 | 60              |             |
|                             | 效益指                        | 社会效益指                                                                                                      | 足额保障率（参保      |  | =                | 100 | %                | 100    | 30                 | 30              |             |

|           |                                                               |   |    |  |           |  |  |     |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---|----|--|-----------|--|--|-----|-----|--|
|           | 标                                                             | 标 | 率) |  |           |  |  |     |     |  |
| 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：郑玉枝 |                                                               |   |    |  | 财务负责人：王秀丽 |  |  |     |     |  |

| 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                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                                           |               |                  |     |                  | 实施单位<br>(盖章) | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                        |               |                  |     |                  | 已完成          |                    |        |                 |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>程概述 | 该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编事业人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据<br>单位事业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<br>行率 100%。 |               |                  |     |                  |              |                    |        |                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预<br>算数(万<br>元)          | 年初预算                                                                                                       | 调整后预算数        | 预算执行数            |     |                  | 预算执行<br>率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |
|                             | 总额                         | 0.15                                                                                                       | 0.15          | 0.15             |     |                  | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 0.15                                                                                                       | 0.15          | 0.15             |     |                  | 100.00%      | /                  | /      |                 |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                                                       | 0.00          | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                                                       | 0.00          | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                                                            |               |                  |     |                  |              | /                  | /      |                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                                                       | 三级指标          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重             | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析     |
|                             | 产出指<br>标                   | 数量指标                                                                                                       | 发放（缴纳）覆盖<br>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：郑玉枝 |                                                               |        |            |   | 财务负责人：王秀丽 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                            |                                                                     |          |                  |     |                  |              |        |                    |                 |  |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|------------------|--------------|--------|--------------------|-----------------|--|
| 项目名称                        |                            | 51081224R000010440737-工资性支出-行政                                      |          |                  |     |                  |              |        |                    |                 |  |
| 主管部门                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                    |          |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章） |        | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                 |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>情况  | 项目年度目标                                                              |          |                  |     |                  | 年度目标完成情况     |        |                    |                 |  |
|                             |                            | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                     |          |                  |     |                  | 已完成          |        |                    |                 |  |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                | 调整后预算数   | 预算执行数            |     |                  | 预算执行<br>率    | 权<br>重 | 得<br>分             | 原因              |  |
|                             | 总额                         | 54.29                                                               | 53.85    | 53.85            |     |                  | 100.00%      | 10     | 10                 | 年内完成<br>预算 100% |  |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 54.29                                                               | 53.85    | 53.85            |     |                  | 100.00%      | /      | /                  |                 |  |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                | 0.00     | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /      | /                  |                 |  |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                | 0.00     | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /      | /                  |                 |  |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                     |          |                  |     |                  |              | /      | /                  |                 |  |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                | 三级指标     | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重 | 得<br>分             | 未完成原<br>因分析     |  |
|                             | 产出指                        | 数量指标                                                                | 发放（缴纳）覆盖 | =                | 100 | %                | 100          | 60     | 60                 |                 |  |

|           |                                                               |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
|           | 标                                                             |        | 率          |   |           |   |     |     |     |  |
|           | 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：郑玉枝 |                                                               |        |            |   | 财务负责人：王秀丽 |   |     |     |     |  |

| 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                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                        |        |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章） | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                     |        |                  |     |                  | 已完成          |                    |        |                 |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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，<br>资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |        |                  |     |                  |              |                    |        |                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                    | 调整后预算数 | 预算执行数            |     |                  | 预算执行<br>率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |
|                             | 总额                         | 24.53                                                                   | 31.83  | 31.83            |     |                  | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 24.53                                                                   | 31.83  | 31.83            |     |                  | 100.00%      | /                  | /      |                 |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00             |     |                  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                         |        |                  |     |                  |              | /                  | /      |                 |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                    | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重             | 得<br>分 | 未完成原<br>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：郑玉枝 |                                                               |        |            |   | 财务负责人：王秀丽 |   |     |     |     |  |

|                             |                                  |                                                                         |               |                  |     |                  |              |                    |        |                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|------------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                  |                                                                         |               |                  |     |                  |              |                    |        |                 |  |
| 项目<br>名称                    | 51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政） |                                                                         |               |                  |     |                  |              |                    |        |                 |  |
| 主管<br>部门                    | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                 |                                                                         |               |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章） | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年<br>度目标完<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                     |               |                  |     |                  | 已完成          |                    |        |                 |  |
|                             | 2. 项目实<br>施内容及<br>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，<br>资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |               |                  |     |                  |              |                    |        |                 |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预算<br>数（万元）                    | 年初预算                                                                    | 调整后预算数        | 预算执行数            |     |                  | 预算执<br>行率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |  |
|                             | 总额                               | 5.18                                                                    | 5.18          | 5.18             |     |                  | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |  |
|                             | 其中：财<br>政资金                      | 5.18                                                                    | 5.18          | 5.18             |     |                  | 100.00%      | /                  | /      |                 |  |
|                             | 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<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                         | 二级指标                                                                    | 三级指标          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重             | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析     |  |
|                             | 产出指<br>标                         | 数量指标                                                                    | 发放（缴纳）覆盖<br>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：郑玉枝 |                                                               |        |            |   | 财务负责人：王秀丽 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                 |                                                                         |        |       |             |     |              |                    |        |                 |             |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----|--------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目<br>名称                    | 51081224R000010852693-基础绩效奖（事业） |                                                                         |        |       |             |     |              |                    |        |                 |             |
| 主管<br>部门                    | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                |                                                                         |        |       |             |     | 实施单位<br>（盖章） | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                     |        |       |             |     | 已完成          |                    |        |                 |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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，<br>资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |        |       |             |     |              |                    |        |                 |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）               | 年初预算                                                                    | 调整后预算数 | 预算执行数 |             |     | 预算执<br>行率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |             |
|                             | 总额                              | 10.56                                                                   | 12.62  | 12.62 |             |     | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                     | 10.56                                                                   | 12.62  | 12.62 |             |     | 100.00%      | /                  | /      |                 |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金                | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00  |             |     | 0.00%        | /                  | /      |                 |             |
|                             | 单位资<br>金                        | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00  |             |     | 0.00%        | /                  | /      |                 |             |
|                             | 其他资<br>金                        |                                                                         |        |       |             |     |              | /                  | /      |                 |             |
| 绩效<br>指标<br>（90             | 一级指<br>标                        | 二级指标                                                                    | 三级指标   |       | 指<br>标<br>性 | 指标值 | 度<br>量<br>单  | 完成值                | 权<br>重 | 得<br>分          | 未完成原<br>因分析 |

|           |                                                               |        |            |   |           |   |     |     |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
| 分)        |                                                               |        |            | 质 |           | 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：郑玉枝 |                                                               |        |            |   | 财务负责人：王秀丽 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                               |                                                                                               |        |       |  |              |                    |        |                 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--------------|--------------------|--------|-----------------|
| 项目名称                        | 51081224R000010853198-年终一次性奖金 |                                                                                               |        |       |  |              |                    |        |                 |
| 主管部门                        | 广元市朝天区经济合作事务中心部门              |                                                                                               |        |       |  | 实施单位<br>(盖章) | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                                           |        |       |  | 已完成          |                    |        |                 |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>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<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预<br>算数(万<br>元)             | 年初预算                                                                                          | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执<br>行率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |
|                             | 总额                            | 2.90                                                                                          | 2.97   | 2.97  |  | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |
|                             | 其中：财<br>政资金                   | 2.90                                                                                          | 2.97   | 2.97  |  | 100.00%      | /                  | /      |                 |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金              | 0.00                                                                                          | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 单位资<br>金                      | 0.00                                                                                          | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 其他资<br>金                      |                                                                                               |        |       |  |              | /                  | /      |                 |

| 绩效指标      | 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分)     | 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：郑玉枝 |                                                               |        |            |      | 财务负责人：王秀丽 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                 |                                                                         |        |       |  |              |                    |        |                 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--------------|--------------------|--------|-----------------|
| 项目名称                        | 51081224R000010853314-基础绩效奖（行政） |                                                                         |        |       |  |              |                    |        |                 |
| 主管部门                        | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                |                                                                         |        |       |  | 实施单位<br>(盖章) | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |        |                 |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、<br>足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                     |        |       |  | 已完成          |                    |        |                 |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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，<br>资金利用率 100%，预算执行率 100%。 |        |       |  |              |                    |        |                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预<br>算数（万<br>元）               | 年初预算                                                                    | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执<br>行率    | 权<br>重             | 得<br>分 | 原因              |
|                             | 总额                              | 23.42                                                                   | 23.42  | 23.42 |  | 100.00%      | 10                 | 10     | 年内完成<br>预算 100% |
|                             | 其中：财<br>政资金                     | 23.42                                                                   | 23.42  | 23.42 |  | 100.00%      | /                  | /      |                 |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金                | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%        | /                  | /      |                 |
|                             | 单位资<br>金                        | 0.00                                                                    | 0.00   | 0.00  |  | 0.00%        | /                  | /      |                 |

|               |                                                               |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
|               | 其他资金                                                          |        |            |      |           |      |     | /   | /   |         |
| 绩效指标<br>(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：郑玉枝     |                                                               |        |            |      | 财务负责人：王秀丽 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称                   | 51081224T000011487991-2024 招商引资 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 主管部门                   | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                | 实施单位（盖章）                                                                                                                                                                                                                                                              | 广元市朝天区经济合作事务中心 |
| 项目基本情况                 |                                 | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况                   | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                        |                                 | 2024 年，引进到位市外资金 98 亿元，其中省外资金 25 亿元，到位工业资金 56 亿元。签约亿元以上项目 12 个，其中 1-10 亿元项目 10 个，10-30 亿元项目 2 个。新开工亿元以上项目 12 个，其中 1-10 亿元项目 11 个，10-30 亿元项目 1 个。省平台签约等督办项目履约率达 90%、开工率达 80%、投产率 30%。2024 年，加大“三百工程”招引力度，预计签约项目 100 个，签约资金 100 亿元，到位市外资金 98 亿元。实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展。 |                |
|                        | 2. 项目实施内容及过                     | 该项目为公用经费项目，旨在保障朝天区 2024 年招商引资工作顺利开展。资金利用率 100%，预算执行率 100%。                                                                                                                                                                                                            |                |

|                             |                                                               |               |                                                  |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
|                             | 程概述                                                           |               |                                                  |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预<br>算数(万<br>元)                                             | 年初预算          | 调整后预算数                                           | 预算执行数            |             |                  | 预算执<br>行率   | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                              |
|                             | 总额                                                            | 180.00        | 180.00                                           | 180.00           |             |                  | 100.00%     | 10     | 10     | 年内完成<br>预算 100%                 |
|                             | 其中：财<br>政资金                                                   | 180.00        | 180.00                                           | 180.00           |             |                  | 100.00%     | /      | /      |                                 |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金                                              | 0.00          | 0.00                                             | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      |                                 |
|                             | 单位资<br>金                                                      | 0.00          | 0.00                                             | 0.00             |             |                  | 0.00%       | /      | /      |                                 |
|                             | 其他资<br>金                                                      |               |                                                  |                  |             |                  |             | /      | /      |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指<br>标                                                      | 二级指标          | 三级指标                                             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                             | 产出指<br>标                                                      | 数量指标          | 签约亿元以上项目                                         | ≥                | 12          | 个                | 12          | 6.5    | 6.5    |                                 |
|                             |                                                               |               | “三百工程”新<br>签约项目                                  | ≥                | 100         | 个                | 100         | 7      | 7      |                                 |
|                             |                                                               |               | 新开工亿元项目                                          | ≥                | 12          | 个                | 12          | 6.5    | 6.5    |                                 |
|                             |                                                               | 质量指标          | 资金使用合规率                                          | =                | 100         | %                | 100         | 10     | 10     |                                 |
|                             |                                                               | 时效指标          | 项目完成时间                                           | =                | 1           | 年                | 1           | 10     | 10     |                                 |
|                             | 效益指<br>标                                                      | 经济效益指标        | 实现招商引资高<br>质量发展,促进我<br>区经济进一步发<br>展              | 定<br>性           | 优           |                  | 优           | 10     | 10     |                                 |
|                             |                                                               | 社会效益指标        | 推动朝天区产业<br>迈向中高端水平,<br>建立现代产业体<br>系,提高了就业增<br>长率 | 定<br>性           | 优           |                  | 优           | 10     | 10     |                                 |
|                             | 满意度<br>指标                                                     | 服务对象满意<br>度指标 | 服务企业满意度                                          | ≥                | 85          | %                | 85          | 10     | 10     |                                 |
|                             | 成本指<br>标                                                      | 社会成本指标        | 招商引资工作成<br>本                                     | ≤                | 180         | 万<br>元           | 180         | 20     | 20     |                                 |
|                             | 合计                                                            |               |                                                  |                  |             |                  |             | 100    | 100    |                                 |
| 评价<br>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：郑玉枝 |   | 财务负责人：王秀丽 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                            |                                                                                                     |                                            |  |                  |     |                  |              |                    |                 |             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------|-----|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称                        |                            | 51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴                                                               |                                            |  |                  |     |                  |              |                    |                 |             |
| 主管部门                        |                            | 广元市朝天区经济合作事务中心部门                                                                                    |                                            |  |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章） | 广元市朝天区经济合<br>作事务中心 |                 |             |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>情况  | 项目年度目标                                                                                              |                                            |  |                  |     | 年度目标完成情况         |              |                    |                 |             |
|                             |                            | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                           |                                            |  |                  |     | 已完成              |              |                    |                 |             |
|                             | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>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<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度预<br>算数（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                | 调整后预算数                                     |  | 预算执行数            |     | 预算执行<br>率        | 权<br>重       | 得<br>分             | 原因              |             |
|                             | 总额                         | 6.78                                                                                                | 6.78                                       |  | 6.78             |     | 100.00%          | 10           | 10                 | 年内完成<br>预算 100% |             |
|                             | 其中：财<br>政资金                | 6.78                                                                                                | 6.78                                       |  | 6.78             |     | 100.00%          | /            | /                  |                 |             |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金           | 0.00                                                                                                | 0.00                                       |  | 0.00             |     | 0.00%            | /            | /                  |                 |             |
|                             | 单位资<br>金                   | 0.00                                                                                                | 0.00                                       |  | 0.00             |     | 0.00%            | /            | /                  |                 |             |
|                             | 其他资<br>金                   |                                                                                                     |                                            |  |                  |     |                  | /            | /                  |                 |             |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指<br>标                   | 二级指标                                                                                                | 三级指标                                       |  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值          | 权<br>重             | 得<br>分          | 未完成原<br>因分析 |
|                             | 产出指<br>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<br>（计算方法为： <br>（执行数-预算<br>数）/预算数 ） |  | ≤                | 5   | %                | 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 | %         | 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：郑玉枝 |                                                               |        |                                         |   |     | 财务负责人：王秀丽 |     |     |     |  |

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

## 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