

2024年度中共广元市朝天区委办公室部门决算

公开时间：2025年10月30日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件1.....	21
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 58

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共广元市朝天区委办公室主要负责围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务；负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作；负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实；负责协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务；负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作；负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件的传递工作；负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况；负责区委机关后勤行政事务。协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究；负责协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决；负责完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共广元市朝天区委办公室属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

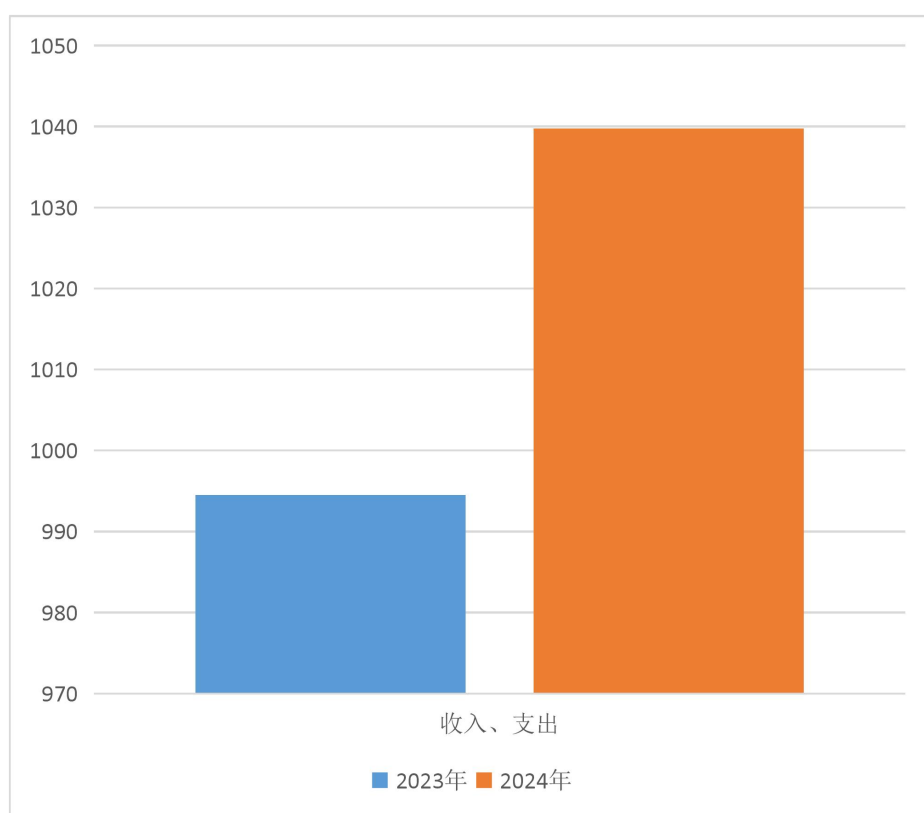
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党广元市朝天区委员会办公室

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1039.73元。与2023年度相比，收、支总计各增加45.24万元，增长4.35%。主要变动原因是2024年度新增实施机要主渠道维修项目22.88万元及人员经费正常增长。

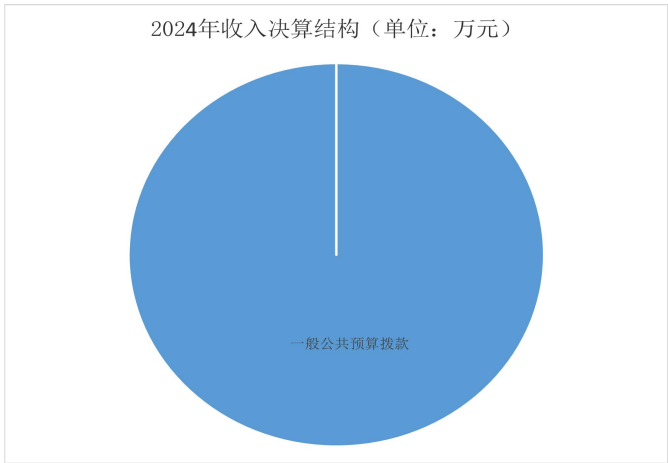


(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1039.73万元，其中：一般公共预算财政拨

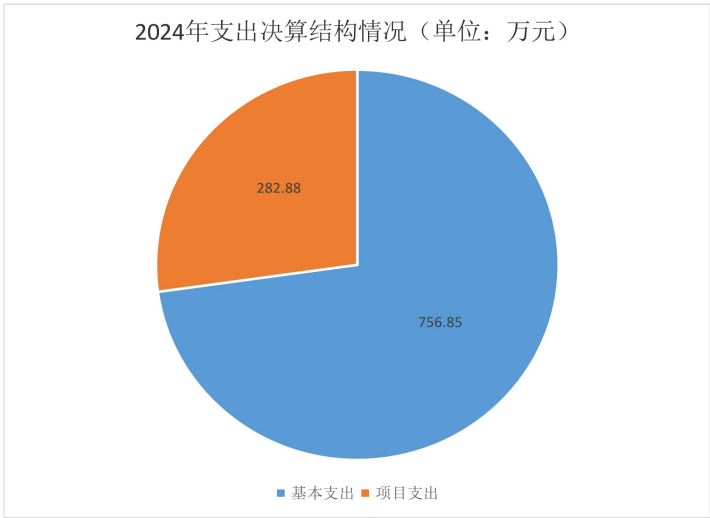
款收入1039.73万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

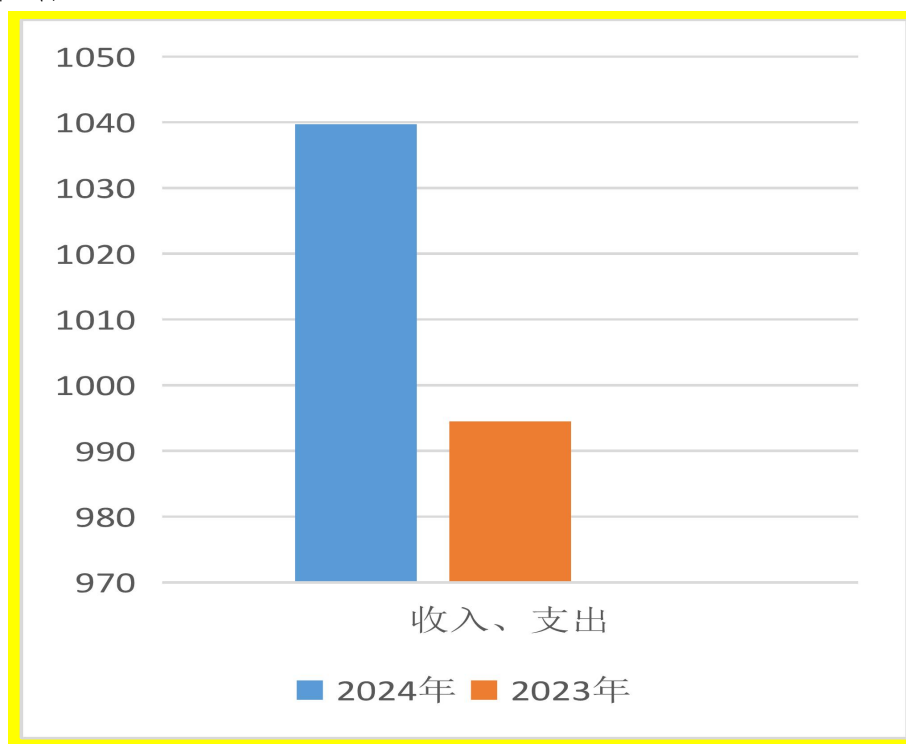
2024年本年支出合计1039.73万元，其中：基本支出756.85万元，占72.79%；项目支出282.88万元，占27.21%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1039.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.24万元，增长4.35%。主要变动原因是2024年度新增实施机要主渠道维修项目22.88万元及人员经费正常增长。

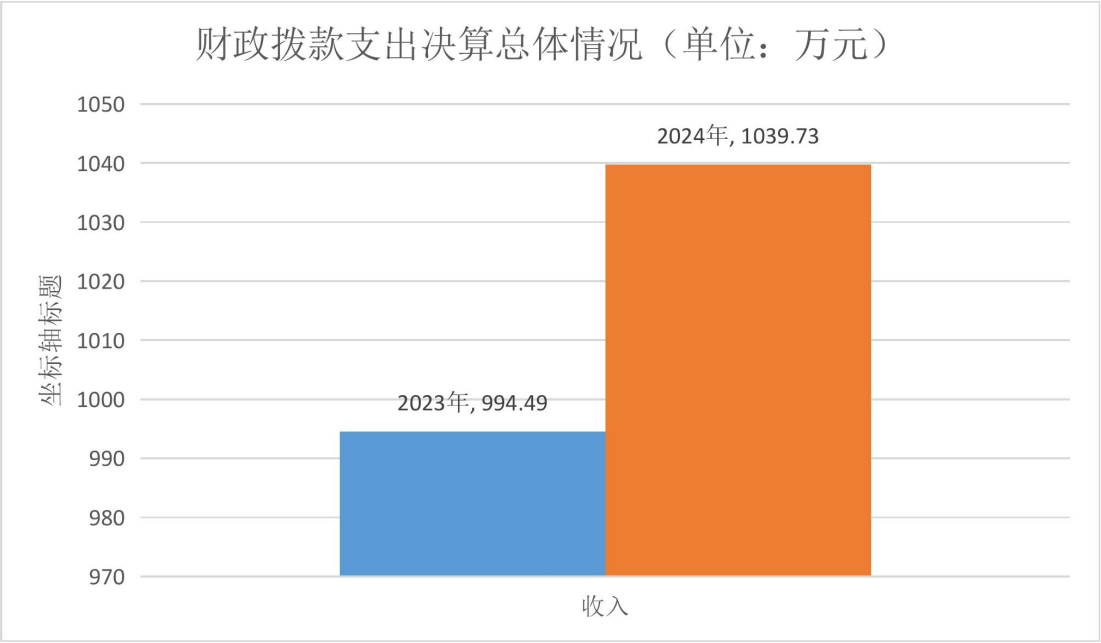


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

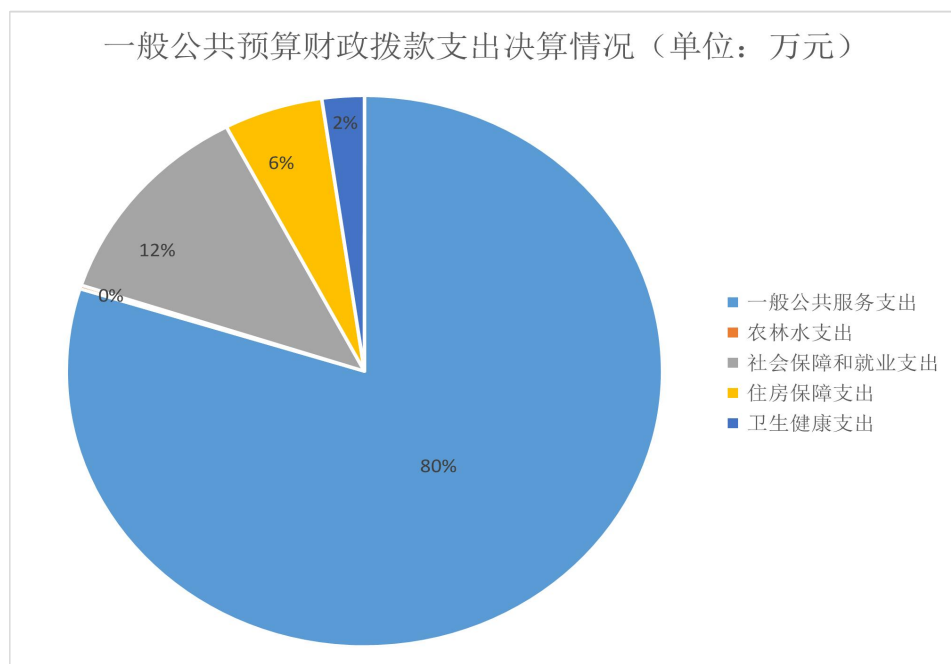
2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.24万元，增长4.35%。主要变动原因是2024年度新增实施机要主渠道维修项目22.88万元及人员经费正常增长。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出830.04万元，占79.83%；社会保障和就业支出127.74万元，占12.28%；卫生健康支出23.83万元，占2.29%；农林水支出2.28万元，占0.23%；住房保障支出55.84万元，占5.37%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1039.73万元，支出决算数为1039.73万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为351.45万元，支出决算为351.45万元，完成全年预算的100%；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）全年预算为260万元，支出决算为260万元，完成全年预算的100%；

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）全年预算为195.72万元，支出决算为195.72

万元，完成全年预算的100%;

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）全年预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成全年预算的100%;

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：全年预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成全年预算的100%;

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为72.15万元，支出决算为72.15万元，完成全年预算的100%;

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）全年预算为48.12万元，支出决算为48.12万元，完成全年预算的100%;

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的100%;

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成全年预算的100%;

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成全年

预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为55.84万元，支出决算为55.84万元，完成全年预算的100%。

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756.85万元，其中：

人员经费670.73万元，主要包括：基本工资177.08万元、津贴补贴89.44万元、奖金153.46万元、绩效工资43.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.15万元、职工基本医疗保险缴费23.83万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金55.84万元、抚恤金48.12万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭补助5.92万元。公用经费86.12万元，主要包括：办公费13.22万元、印刷费5.98万元、差旅费12.97万元、因公出国（境）费用7.07万元、会议费5万元、公务接待费3.29万元、劳务费1.99万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费7.39万元、其他交通费20.11万元、其他商品服务支出1.55万元。

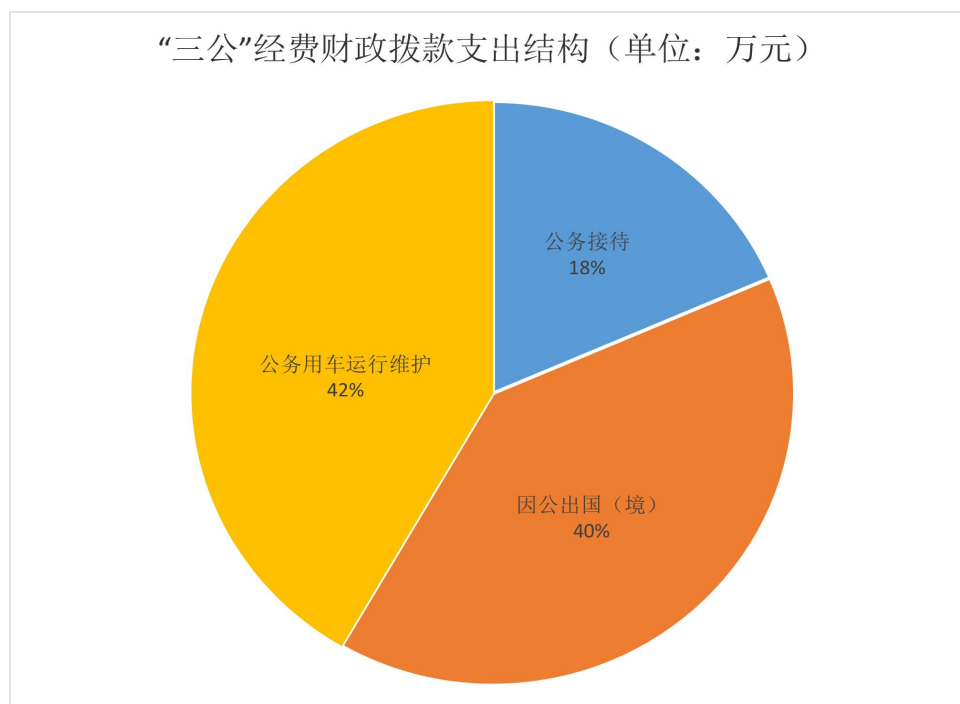
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，完成预算的100%；较上年增加5万元，增长28.17%。增长原因为根据工作需要，年度内安排1批次因公出国（境），发生费用7.07万元。

（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7.07万元，占39.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，占41.63%；公务接待费支出决算3.29万元，占18.54%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国(境)经费支出决算为7.07万元,年初安排预算7.07万元。因公出国(境)支出决算与2023年度增加7.07万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.06万元,下降0.8%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.39万元。主要用于日常公务运行、机要保密等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.98万元,下降37.57%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出3.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80余批次340

余人次，共计支出3.29万元，主要用于接待省、市各级等来朝执行公务、开展业务活动开支的餐费等。具体内容包括：全国省、市各级来朝检查指导、考察调研接待20余次80余人次，县区党委办公室等部门来朝学习交流服务保障60余次260余人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，区委办机关运行经费支出86.12万元，比2023年度增加3.54万元，增长4.1%。主要原因是2024年度根据工作需要，年度内安排1批次因公出国（境），发生费用7.07万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，区委办未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区委办共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对区委办综合性工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展了绩效监控。

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，形成区委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公室专项业务等专项预算项目绩效自评报告，区委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.2分，绩效自评综述：从整体上看，我单位2024年度财政资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在人员经费支出、公用经费支出中，严格执行区委、政府的各项制度，三公经费严格控制在预算范围内。在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；机要保密专项预算项目绩效自评得分为98.4分，办公室综合性工作经费预算项目绩效自评得分为98.6分，通信主渠道机房维修项目绩效自评得分为99.3分。绩效自评综述：根据考核评分细则，从整体上看，我单位2024年度相关专

项预算项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述保险社会保障和就业方面的支出。

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

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十六、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

中共广元市朝天区委办公室 2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，区委办内设行政、文秘、综合、信息、常委办、机要保密等股室及深化改革、国安、外事等议事协调机构办事机构。

（二）机构职能。1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。4、协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成任务。5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件

传递工作。7、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。8、负责区委机关后勤行政事务。协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。10、协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。11、完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年12月31日，我单位编制人数43人（其中：行政编制16人，事业编制23人，工勤编制4人），较上年度增加3人，年末实有人数40人，较上年度增加0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区委办2024年年初预算收入963.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.47万元，占100%，较上年年初预算收入基本持平，全年实际完成收入1039.73万元。

（二）支出情况。区委办2024年年初预算支出963.47万元、决算支出1039.73万元，主要包括人员工资福利等支出670.73万元、公用经费支出86.12万元、机要保密及区委办综合性经费支出282.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区委办2024年决算全年收支平衡，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。本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备阶段。我单位根据《广元市朝天区区级预算绩效目标管理办法》（广朝财发【2022】28号）文件精神，及时组织对相关文件进行学习，成立绩效评价领导小组，制定详细可操作性强的实施方案及目标绩效操作流程图。二是绩效评价实施阶段。我单位严格按照规定组织实施绩效评价，及时查阅和收集相关数据资料，并认真进行分析，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。三是绩效评价报告形成阶段。通过对各项资料进行归纳整理，形成内容真实绩效评价报告。

1. 履职效能自评得分14.8分。2024年，我办在区委的坚强领导下，认真落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署，专注定力，紧扣全区中心大局，充分发挥参谋部、协调部、服务部、督查部职能作用，主动担当、奋发作为，为区委各项决策部署顺利实施和区委工作高效运转提供了坚强有力地保障。在参谋履职效能作用发挥方面，年度内，努力抓好信息和突发事件新的收集、整理、编报、下发工作，同时围绕党委中心工作，积极开展信息调研，全年完成省市调研课题10个，为领导决策提供高层次信息；在综合协调履职效能作用发挥方面，充分发挥办公室上传下达中枢神经作用，全年承担区委全会、常委会等各类会议30余场次，组织全区办公室人员培训2场次，进一步统筹推进党的十八大以来部署的改革举措和改

革任务；在综合服务保障履职效能作用发挥方面，一是严格保障在编、在职人员工资、保险等工资福利费用按时、足额支付，发放（缴纳）覆盖率均为100%。二是做好机要保密设施设备维护服务保障，确保密码绝对安全，密码通信绝对畅通，确保全区无失、泄密案件发生，努力抓好保密检查平台建设、利用及维护。同时加强全区保密业务指导，保障日常工作运转，做好机要值班人员后勤服务保障工作。通过全年工作开展及项目实施，区级部门、乡镇及办公室干部满意度达95%。

2. 预算管理自评得分25分。一是预算编制质量自评得分8分。按照决算绩效管理要求，根据单位的职能职责，区委办在年初预算编制时即制定了绩效目标的产出指标和效益指标，区委办2024年年初预算收入963.47万元，年中根据工作任务调整，全年实现调整预算收入1039.73万元，覆盖率达到100%，无预算偏离度。二是支出执行进度自评得分6分。在全年预算执行过程中，每月月初根据资金调拨情况提出资金支付建议方案，月末及时编制本月预算执行情况，进一步加大了预算执行力度，提升了预算执行的科学性和准确性。总体来看，财政预算项目编制准确，并严格按预算执行，完成预算100%，无违规记录。三是预算年终结余自评得分5分。2024年度全年预算收入1039.73万元，全年预算支出1039.73万元，年末无结转结余。四是严控一般性支出自评得分6分。2024年度，区委办一般性支出财政拨款年初预算较上年“三公”经费、培训费实现共

压减9.94%。

3. 财务管理自评得分 10 分。一是财务管理制度建立完善自评得分 4 分；二是财务岗位设置自评得分 2 分；三是资金使用规范自评得分 4 分。2024 年度在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，项目建设年度内，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。通过自评未发现违规违纪问题，资金运行安全率达 100%。

4. 资产管理自评得分8.8分。一是人均资产变化率自评得分3分；二是资产利用率自评得分2.8分；三是资产盘活率自评得分3分。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,017.14万元，较上年增长-6.05%。负债总额721.53万元，较上年增长1.17%。净资产295.61万元，较上年增长-19.98%。一年来，我单位对固定资产管理较好，制度较完善，建有固定资产明细账、台账、卡片。二是大多数固定资产保管完好，做到了有账有物，账实相符、账卡相实，保持了固定资产账、卡、物相一致。

5. 采购管理自评得分6分。一年来，根据我单位实际工作需求，未安排年度采购预算，同时我单位在工作中，充分发挥审计监督、财务检查等各方面的作用，加强对新增资产配置预算工作的监督检查。在资产配置管理制度中，各股室严格按照预算批准的资产配置

执行，未经批准的，一律不得配备购置；对预算执行中，因特殊需要，需追加预算并临时购置资产的，也应严格按照上面规定的程序报批，方可购置；对各股室未申报购置预算的资产，不得安排经费。

（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 2 个，涉及预算总金额 260 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 22.88 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策自评得分 12 分。一是决策程序自评得分 4 分；二是目标设置自评得分 4 分；三是项目入库自评得分 4 分。年初预算申报时，我单位根据年度工作计划对区委办综合性工作经费、机要保密工作专项等项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标 7 个方面进行了相应设定，预计全年保障区委全会、常委会议、区委政府工作会等一、二类型会议 30 场次以上，组织区级各部门及乡镇办公室人员培训 1 场次，保障政研、深化改革、党史、外宣信息、机要保密等专项工作正常开展。并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

2. 项目执行自评得分 12 分。一是执行同向自评得分 4 分；二是项目调整自评得分 4 分；三是执行结果自评得分 4 分。在项目实施过程中，我单位根据工作实际开展情况，及时与区财政协调，分批调拨项目资金，确保资金及时到位，努力保障项目顺利实施。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

3. 目标实现自评得分10.6分。一是目标完成自评得分3.8分。通过项目实施，一是高标准牵头抓总、全力做好区委综合服务保障工作。严格落实区委“六个一”工作推进机制，每天统筹县级干部活动、编印工作动态，做到准确及时高效。牵头落实区四大班子联席会议制度、重大事项报告制度、确保上级精神及时贯彻、区委决策准确传达、重大事项有效协商、基层反映有效落实。二是高效率督查督办、全力推动各项工作任务落实。聚焦重大决策部署落地落实。严格执行《区委书记专题交办工作办理制度》要求，建立区委书记专题交办事项督办台账，及时对交办事项跟踪督办，确保交办工作按要求办结。三是切实解决群众最关心最直接最现实的利益问题，持续提高全区人民生活品质，不断满足人民对美好生活的向往。四是充分发挥办公室工作“四部”职能作用，旗帜鲜明讲政治、忠

诚担当干事业、团结一心抓落实，促使各项工作稳步推进、有力有效。五是确保了政令畅通，主渠道密码通信系统及相关配套设备全年24小时正常运行，应急密码通信系统在任何时间、地点、情况下都能保障通信畅通，进一步强化了全民保密意识，促进了保密管理。二是目标偏离自评得分4分。与预算申报的目绩效目标对比，全面完成预期指标值的数量指标，无目标偏离情况发生。三是实现效果自评得分2.8分。通过项目实施，达到了预算申报的目绩效目标，确保了区级部门、乡镇及办公室干部满意率达95%。相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。

（三）绩效结果应用情况。我单位开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益、经济效益和生态效益，对在绩效评价中发现的问题，单位及时提出整改意见并限期整改落实。逐步改变了长期以来“重分配轻监管、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使财政资金的运行更加合理高效。提高了经济、社会、生态效益，促进了可持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目自评得分99.2分，评价结果：优。根据考核评分细则，从整体上看，我单位2024年度资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在人员经费支出、公用经费支出中，严格执行区委、政府的各项制度，

三公经费严格控制在预算范围内。在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）存在问题。一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是固定资产管理有待进一步加强，未及时对固定资产进行清理核销。

（三）改进建议。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；三是制定适用于本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高资产使用效率，减少资金浪费。

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		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要用于支付退休人员死亡抚恤费用，2024年该项目资金及时、足额发放，预算执行率100%，年末无资金结转结余。								
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	48.12	48.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.12	48.12			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	项目实施达到了预期社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会办公室		
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。					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要用于支付独子费，2024年该项目资金及时、足额发放，预算执行率100%，年末无资金结转结余。								
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	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要用于支付引进人才安家补助及生活补助费用，2024年该项目资金及时、足额发放，预算执行率100%，年末无资金结转结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.92	5.92	5.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.92	5.92	5.92			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	项目实施达到了预期社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区 委员会办公室		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.50	31.81	31.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.50	31.81	31.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.00	24.86		24.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.00	24.86		24.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室		
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，保障单位日常运转。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门乡村振兴驻村工作队经费支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	2.28		2.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	2.28		2.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室				
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。					全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位行政人员2024年度住房公积金单位缴费等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	92.07	98.65		98.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	92.07	98.65		98.65		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30		
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位事业人员2024年度住房公积金单位缴费等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.10	54.71		54.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.10	54.71		54.71		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位行政人员2024年度目标绩效奖励资金发放。2024年，该预算项目资金根据考核结果及时支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.89	11.47		11.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.89	11.47		11.47		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位事业人员2024年度目标绩效奖励资金发放。2024年，该预算项目资金根据考核结果及时支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.36	10.05		10.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.36	10.05		10.05		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位公务员2023年度考核优秀人员奖励发放。2024年，该预算项目资金根据考核结果及时足额支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障单位事业人员2023年考核优秀人员奖励发放。2024年，该预算项目资金根据考核结果及时足额支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭					

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员、机关工勤人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	176.85	180.31		180.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	176.85	180.31		180.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	107.60	112.59		112.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	107.60	112.59		112.59		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障行政机要人员津贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.48	15.18		15.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.48	15.18		15.18		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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（事业）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障事业机要人员津贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.44	1.76	1.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.44	1.76	1.76			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室				
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。				全面完成					
		2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障事业人员基础绩效奖等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	44.69	46.01		46.01		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	44.69	46.01		46.01		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		项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室				
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。				全面完成					
		2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员、机关工勤人员2024年度年终一次性奖金。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	9.47	9.69	9.69		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	9.47	9.69	9.69		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		项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障行政人员基础绩效奖等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	74.83	74.30	74.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	74.83	74.30	74.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波					财务负责人：种德旭						

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		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要用于支付公务用车改革补贴，2024年该项目资金及时、足额发放，预算执行率100%，年末无资金结转结余。									
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	23.80	20.11		20.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.80	20.11		20.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224Y000011645285-因公出国出境经费									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障因公出国出境经费支出。2024年，共保障一批次人员因公出国出境，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	7.07		7.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	7.07		7.07		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	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋波						财务负责人：种德旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011479396-2024年区委办综合性工作经费										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		中国共产党广元市朝天区委员会办公室			
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					
		保障干部职工继续教育培训；合作开展政策研究课题调研，形成政策调研文章，编印成果刊物；指导、协调全区调研活动开展；完成省、市下达目标任务及约稿任务；围绕“四个服务”，抓好信息和突发事件新的收集、整理、编报、下发工作，围绕党委中心工作，积极开展信息调研，为领导决策提供高层次信息，加大对外宣传力度，形成省市区可复制可推广的经验，建设朝天党委信息主阵地。保障区委全会、区委常委会议、区委区政府工作会议召开。					1. 对干部外出培训及组织全区办公室干部培训给予了有力保障； 2. 筹办了2024年度区委全会、区委政府工作会议、区委常委会议等重要会议召开和重大活动举行； 3. 保障了区委政研、深改、信息、常委办等部门专项工作的正常开展； 4. 围绕区委总体工作部署，为区委各项决策部署提供了坚强有力地后勤服务保障，推动了办公室工作正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	区委办综合性工作经费为我单位根据预算要求，结合历年深化改革、政研、党史、对外宣传等工作开展情况，对相关项目进一步整合，为围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，全面完成各项目标任务，为区委各项决策部署顺利实施提供坚强有力地后勤保障，推动办公室工作正常运转而设立的常年延续性项目。在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，项目建设年度内，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。										
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	240.00	240.00			240.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	240.00	240.00			240.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省市调研课题数量			≥	10	个	10	5	5	
			完成省、市两级平台刊发各类文章、信息			≥	90	条	92	5	5	
			组织各部门及乡镇办公室人员培训			≥	2	场次	2	5	5	
			保障区委全会、常委会议、区委政府工作会议等场次			≥	30	场次	32	5	5	
			保障劳务购买人数			=	2	人数	2	5	5	

	质量指标	各类会议会务、文秘及后勤服务保障工作质量	定性	优		优	2	2	
		形成一批可借鉴、可复制、可推广的好信息、好经验	定性	优		优	2	2	
		为区委决策提供参考，服务区委中心工作作用发挥	定性	优		优	4.5	4.5	
		培训教学质量，学员平均优良率	≥	80	%	85	4.5	4.5	
	时效指标	完成时限	定性	2024年底		全面完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	建设朝天信息品牌，为领导决策提供优质服务，实现本地特色经验、亮点做法更好推广，确保各项政策部署更好惠及人民群众。	定性	优		优	10	9.6
			记录地方党委大政方针及执政思路，总结经验和成绩作用发挥	定性	优		优	10	9.8
			统筹推进党的十八大以来部署的改革举措和改革任务，聚焦提升改革质量，着力补齐制度短板，着力抓好改革任务落实，着力巩固改革成果，着力提升人民群众获得感，切实推深做实改革，促进基础性关键领域改革取得实质性成果。	定性	优		优	10	9.4
		可持续影响指标	社会影响力	定性	优		优	5	5
	满意度指标	满意度指标	区级部门、乡镇及办公室干部满意度	≥	90	%	92	5	5
	成本指标	经济成本指标	从严控制预算金额	≤	240	万元	240	10	10
合计							100	98.6	
评价结论	根据考核评分细则，从整体上看，我单位2024年度区委办综合性工作经费项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。								
存在问题	一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是预算绩效评估方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。								
改进措施	继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。								
项目负责人：陈功平					财务负责人：种德旭				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011479431-2024年机要保密局专项工作经费								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门					实施单位（盖章）		中国共产党广元市朝天区委员会办公室	
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			
		做好设施设备维护，确保密码绝对安全，密码通信绝对畅通。开展保密宣传、教育、执法检查及案件查处工作，确保全区无失、泄密案件发生；抓好保密检查平台建设、利用及维护；加强全区保密业务指导，保障日常工作运转。做好机要值班人员后勤服务保障工作。					全年共收发电报600余份，对全区重点涉密单位进行了全覆盖督促检查和指导，开展法制宣传活动1次，印制宣传资料1000余份；开展业务培训200人次。确保了政令畅通，主渠道密码通信系统及相关配套设备全年24小时正常运行，应急密码通信系统在任何时间、地点、情况下都能保障通信畅通			
	2. 项目实施内容及过程概述	机要保密专项项目为我单位常年延续性项目。为确保政令畅通，切实开展保密宣传、教育、执法检查及案件查处工作，确保全区无失、泄密案件发生；抓好保密检查平台建设、利用及维护；加强全区保密业务指导，保障日常工作运转而设立该项目。在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展涉密检查次数	≥	120	场次	130	5	5	
			保障机要值班人员数量	=	6	人数	6	5	5	
			保障机要通信网络数量	=	2	条	2	5	5	
		质量指标	失、泄密案件发生	=	0	件	0	10	10	

			机要通信畅通完好率	=	100	%	100	5	5	
			涉密岗位检查覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	全面完成	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	强化保密意识，促进保密管理	定性	长期可持续		长期可持续	20	18.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机要通信及网络运维费	≤	14	万元	14	10	10	
			日常运行及设备维护	≤	6	万元	6	10	10	
	合计								100	98.4
评价结论	根据考核评分细则，从整体上看，我单位2024年度机要保密项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则通过项目实施，确保了政令畅通，主渠道密码通信系统及相关配套设备全年24小时正常运行，应急密码通信系统在任何时间、地点、情况下都能保障通信畅通，进一步强化了全民保密意识，促进了保密管理，服务对象满意率达95%以上。达到了预算申报的目绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。									
存在问题	一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是预算绩效评估方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。									
改进措施	继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。									
项目负责人：刘应甫					财务负责人：种德旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081225T000013276044-通信主渠道机房维修经费									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门						实施单位（盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会办公室		
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				
		根据全市整改要求，维修、更换主渠道机房设施设备一批					圆满完成主渠道机房设施设备维修任务，并通过全市检查验收合格				
	2. 项目实施内容及过程概述	通信主渠道机房维修项目是我单位根据上级统一部署设置的阶段性项目，为确保机要通信安全而设立该项目。在项目实施过程中，我单位严格按照上级技术规范要求施工，严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。									
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	22.88	22.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.88	22.88			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	维修、更换设施设备数量	=	1	批	1	20	20		
		质量指标	屏蔽效果	定性	优		优	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	3	月	3	10	9.8		
	效益指标	可持续影响指标	机要通信安全可持续	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修经费控制数	≤	25	万元	22.88	10	9.5		
合计								100	99.3		
评价结论		根据考核评分细则，从整体上看，我单位通信主渠道机房维修项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则通过项目实施，确保了政令畅通，主渠道密码通信系统及相关配套设备全年24小时安全正常运行。达到了预算申报的目绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。									

存在问题	一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是预算绩效评估方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。	
改进措施	继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。	
项目负责人：刘应甫		财务负责人：种德旭

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