

2024 年度广元市朝天区老干部事务中心 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况 3

 一、 主要职责..... 3

 二、 机构设置..... 3

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4

 一、 收入支出决算总体情况说明 4

 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 5

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... 5

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... 6

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... 7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

 十、 其他重要事项的情况说明 10

 （一）机关运行经费支出情况..... 10

 （二）政府采购支出情况 10

 （三）国有资产占有使用情况..... 10

 （四）预算绩效管理情况 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 41

 一、收入支出决算总表..... 41

 二、收入决算表..... 41

 三、支出决算表..... 41

 四、财政拨款收入支出决算总表 41

 五、财政拨款支出决算明细表..... 41

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作；关心下一代工作；完成其他有关事项。

二、机构设置

广元市朝天区老干部事务中心下属二级预算单位 0 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 0 个。

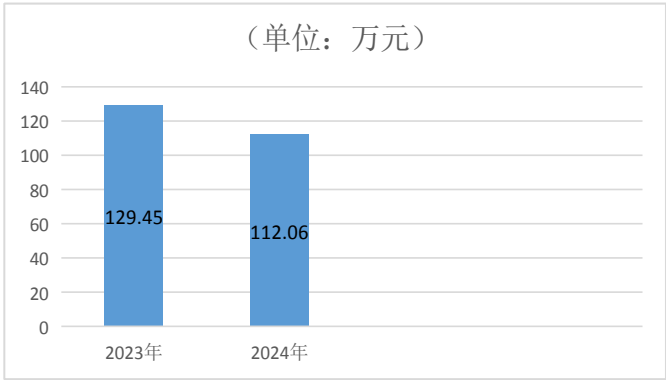
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区老干部事务中心

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

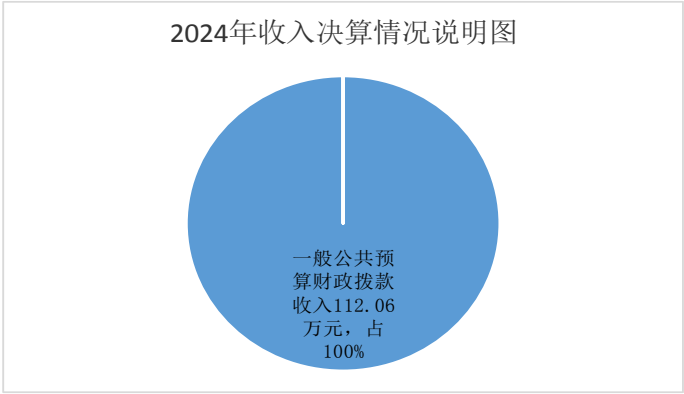
2024 年度收、支总计均为 112.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.39 万元，下降 13.43%。主要变动原因是项目经费、人员经费减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

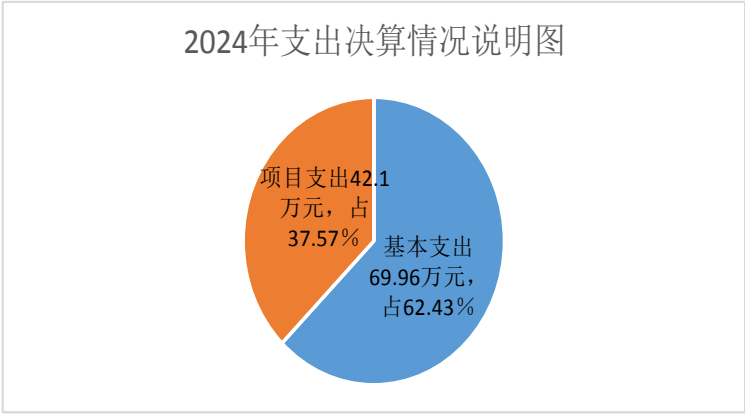
2024 年度本年收入合计 112.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.06 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

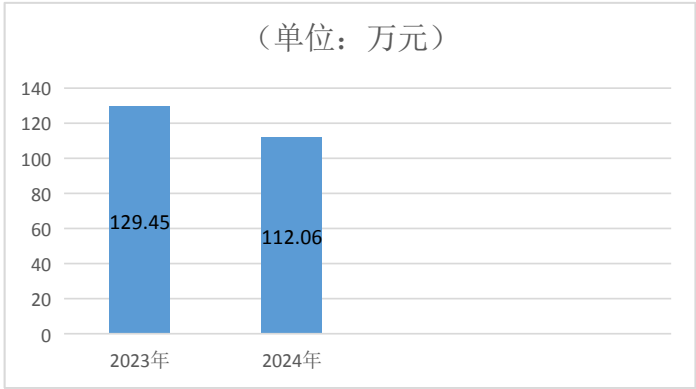
2024 年度本年支出合计 112.06 万元，其中：基本支出 69.96 万元，占 62.43%；项目支出 42.1 万元，占 37.57%。



（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 112.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.39 万元，下降 13.43%。主要变动原因是项目经费、人员经费减少。



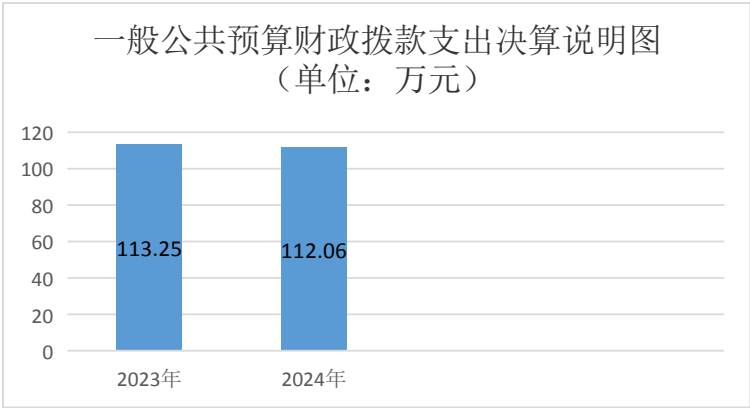
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112.06 万元，占

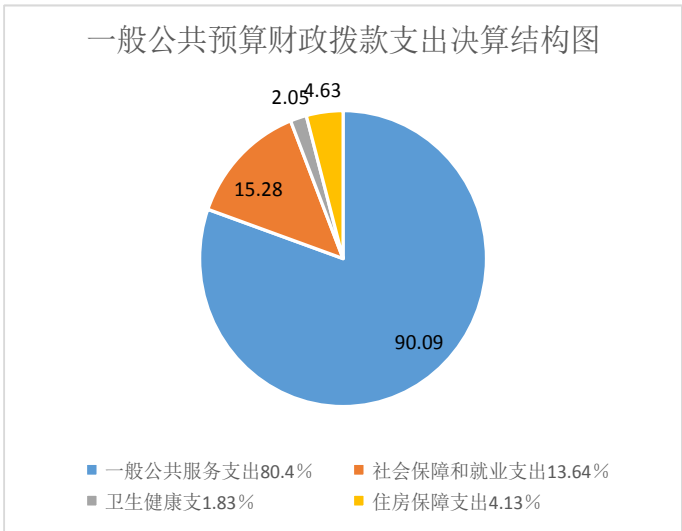
本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.19 万元，下降 1.05%。主要变动原因是项目经费、人员经费减少。



(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 112.06 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 90.09 万元，占 80.4%; 社会保障和就业支出 15.28 万元，占 13.64%; 卫生健康支出 2.05 万元，占 1.83%; 住房保障支出 4.63 万元，占 4.13%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 112.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为 42.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）事业运行支出（项）：支出决算为 47.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 4.63 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 69.96 万元，其中：

人员经费 62.06 万元，主要包括：基本工资 17.67 万元、津贴补贴 10.44 万元、奖金 11.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.25 万元、职业年金缴费 8.99 万元、职工基本医疗保险缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 4.63 万元。

公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.52 万元、公务接待费 0.48 万元、其他交通费 3.03 万元。

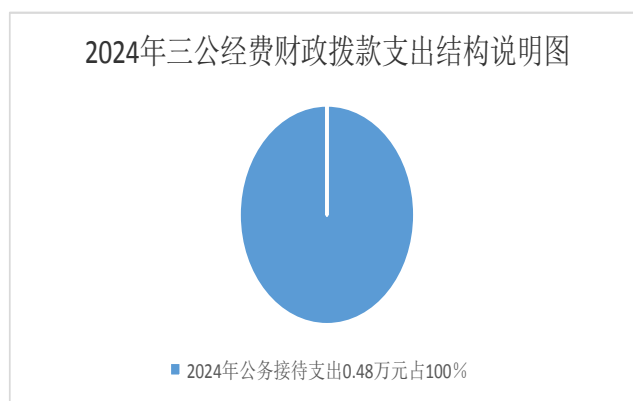
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，较上年度无变化。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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2023 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0.48 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 2 批次 46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：接待参加中华人民共和国成立75 周年书法绘画作品征集活动 1 批次 12 人次和县级退休干部重阳节交心谈心座谈会活动的老干部 1 批次 34 人次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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，广元市朝天区老干部事务中心机关运行经费支出 7.9 万元，比 2023 年度增加 7.9 万元，增长 100%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区老干部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，广元市朝天区老干部事务中心无公务用车。

广元市朝天区老干部事务中心无价值100万元以上大型设备。

（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2024年老干部特殊困难帮扶资金项目、2024年区委区政府工作通报会项目、2024年老干部体检项目、2024年老干部慰问项目、2024年关工委工作经费项目、2024年老干部工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金开展绩效自评，形成广元市朝天区老干部事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年老干部特殊困难帮扶资金项目、2024年区委区政府工作通报会项目、2024年老干部体检项目、2024年老干部慰问项目、2024年关工委工作经费项目、2024年老干部工作经费项目等6个部门预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区老干部事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑；2024年老干部特殊困难帮扶资金项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施使离退休干部晚年生活有保障。2024年区委区政府工作通报会项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了离退休干部政治待遇。2024年老干部体检项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。2024年老干部慰问项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。

2024年关工委工作经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了下一代健康成长质量。2024年老干部工作经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施给老干部工作提供了保障。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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指一般行政管理事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）事业运行支出（项）：指事业运行支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位医疗支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

广元市朝天区老干部事务中心 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市朝天区老干部事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中参照公务员法管理的事业单位 0 个，（其他事业单位 0 个）。内设机构 1 个，即办公室。

（二）机构职能。

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝

天学习、参观的协调接洽工作；关心下一代工作；完成其他有关事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，广元市朝天区老干部事务中心现有编制 5 名，实有在编人员 3 人，实有在岗人员 4 人【其中 1 人的编制（公务员编）在区委组织部。根据区委常委会议精神，这个公务员编由区关工委办公室使用】。另退休人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

广元市朝天区老干部事务中心 2024 年年初预算收入 101.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 101.9 万元，占 100%。2024 年部门决算报表收入 112.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 112.06 万元，占 100%。

（二）支出情况。

广元市朝天区老干部事务中心 2024 年年初预算支出 101.9 万元，其中：基本支出 59.8 万元，占 58.68%；项目支出 42.1 万元，占 41.32%。2024 年部门决算支出总数 112.06 万元。其中：一般公共服务支出 90.09 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 15.28 万元，占 13.64%；卫生健康支出 2.05 万元，占 1.83%；住房保障支出 4.63 万元，占 4.13%。

（三）结余分配和结转结余情况。

广元市朝天区老干部事务中心2024年当年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能满分 15 分，得分 15 分。

(1) 2024 年老干部特殊困难帮扶工作履职效果情况。

2024 年老干部特殊困难帮扶工作经费 6 万元。精准精细做好管理服务工作。坚持和落实老干部走访慰问制度，把日常走访慰问和节日走访慰问相结合，切实做到老干部患病、病故、80 岁以上生日、遇到问题和困难的“四必到”，今年来走访慰问老干部 29 人次，通过项目的实施，对有特殊困难的离退休干部提供帮扶和照顾，让特殊困难离退休干部安度晚年。

(2) 2024 年区委区政府工作通报会工作履职效果情况。

2024 年区委区政府工作通报会工作经费 4 万元。严格落实县级退休干部政治待遇。一是深化创新理论武装。深入实施凝心铸魂计划，举办离退休干部学习贯彻党的二十届三中全会精神等专题读书班 2 期，开展集中学习研讨 22 次，发放学习资料 400 余份，引导老同志坚决捍卫“两个确立”、自觉践行“两个维护”。二是推动参与政治生活。组织“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研和召开“我为城乡融合发展出份力”专题调研，区委采纳建议 6 条。以春节、重阳节为契机开展通报学习交流座谈会。举办区领导向老干部通报情况会议。三是全覆盖征订报刊杂志。为离退休干部订阅《晚霞》、《离退休干部党支部学习参考》等报刊杂志，保障了离退休干部学习资料。四是持续深化荣退机制。坚持从政治上尊重、思想上关心、组织上关爱，细化落实朝天区干部职工荣誉退休八条措施，为 23 名退休干部举行集中荣退仪式。

通过项目的实施，让离退休干部集中学习党的大政方针和省、市、区委的决策部署，组织参观考察建设成果，了解全区经济社会发展情况，为朝天区的发展建言献策和提出意见建议，为现代化朝天建设广泛凝聚了“银发力量”。

（3）2024 年老干部体检工作履职效果情况。

2024 年老干部体检工作经费 12 万元。为了进一步落实好县级退休干部的生活待遇，充分体现党和政府的关心和爱护，让退休干部健康生活、安度晚年。针对目前县级退休干部居住分散、年龄较大行动不便等现状，为更好地给老干部健康体检提供便利条件，从保证体检质量，方便县级退休干部体检的角度出发，确定朝天区人民医院、广元市中心医院、市外三甲以上医院承担体检任务，县级退休干部可选择一家医院参检，体检标准为 2000 元/人/年。2024 年参与体检 60 人，其中：朝天区人民医院体检 19 人，广元市中心医院体检 35 人，市外三甲以上医院体检 6 人。

（4）2024 年老干部慰问工作履职效果情况。

2024 年老干部慰问工作经费 6.1 万元。按照区委、区政府《关于朝天区离退休干部管理办法（试行）的通知》（广朝委发〔2013〕12 号），第四章第二十条明确规定副县级及以上离退休干部的重要节日走访慰问，由区委老干部局负责组织实施。春节前夕，对 60 位县级退休干部开展了一次全覆盖走访慰问，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心。

（5）2024 年关工委工作履职效果情况。

2024 年关工委工作经费 5 万元。结合区关工委工作职能职责，组织“五老”深入学校、乡镇、相关教育基地，结合中华人民共和国成立 75 周年之际，开展“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”主题教育实践、“党史学习月”等系列教育活动 12 场（次）；利用本地红色文化资源，发挥“五老”宣讲团作用，持续广泛开展“传承红色基因，争做时代新人”等主题教育实践活动，并与夏令营活动、学校研学活动、清明祭英烈活动等有机结合，组织开展宣讲活动 6 场（次），组织中子、沙河片区 7 所小学，途经旺苍、巴中、仪陇、阆中、苍溪五地，开展了为期三天的“传承红色基因，争做时代新人”青少年夏令营活动；组织有经验的老同志，以《与中学生谈中国传统文化的根与魂》为题，深入学校开展专题宣讲 6 场（次）；结合“八五”普法规划，深入开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，以《预防未成年人犯罪，促进青少年健康成长》等为题，到学校开展法治宣讲活动 6 场（次）；持续深入开展“‘五老’弘扬好家教好家风”主题活动，依托家长学校、社区讲堂、家风家训馆、农村村民大会等阵地平台，应邀深入学校、乡镇、村（社区），以《传承优良家风，培育时代新人》为题，开展家风家教宣讲活动 6 场（次）。尽关工委所能持续开展“五助一帮”等关爱活动，出资并协办“世界读书日”系列活动，开展重病儿童救助 1 人。

（6）2024 年老干部工作履职效果情况。

2024 年老干部工作经费 9 万元。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见〉的通知》（厅字〔2021〕46 号），各地要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经费保障，推动关心下一代工作更好发展，对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经费补助、关怀帮助，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难，对在关心下一代工作中作出突出贡献的“五老”，按规定给予鼓励和表彰；省委办公厅、省人民政府办公厅《印发〈关于加强新时代关心下一代工作的意见〉的通知》（川委办〔2021〕15 号）文件精神，关工委开展工作所需的经费，纳入统计财政年度预算予以保障，对各级关工委领导班子中的驻会老同志因工作产生的差旅、交通、通信、误餐、图书资料等费用，按规定在各级关工委经费中列支。全年组织“五老”深入学校、乡镇、村（社区）开展各类宣讲 40 余场（次）。

2. 预算管理满分 25 分，得分 25 分。

（1）预算编制质量。我中心严格按照区财政局相关要求编制部门预算，2024 年年初预算数 101.9 万元，2024 年预算执行数 112.06 万元，预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。

（2）支出执行进度。我中心 1—6 月预算执行数为 35.47 万元，支出进度达到 31.65%，1—10 月预算执行数为 45.72

万元，支出进度达到 40.8%，支出违规金额为 0 元。

（3）预算年终结余。我中心 2024 年年末无结转结余资金。

（4）严控一般性支出。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、精简行政。

3. 财务管理满分 10 分，得分 10 分。

（1）财务管理制度。2024 年我中心按照要求已制定内部财务管理等制度并进行了完善，财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置。我中心合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范进行绩效分析。我中心严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。

4. 资产管理满分 9 分，得分 7 分。

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）23.81 万元，较年初下降 3.9 万元，下降 14.07%。

（2）资产盘活率进行绩效分析。我中心近两年均无闲置资产。

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. 采购管理满分 6 分，得分 6 分。

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 年内未发生政府采购行为。

（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 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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 42.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策满分 12 分，得分 12 分。

（1）决策程序满分 4 分。2024 年度，我部门预算项目共计 13 个。其中：人员类预算项目 5 个，均为在职在编人员的工资福利性支出，按照区人社局制定的人员工资标准编制了 2024 年度全年预算。运转类项目 2 个，为我部门定额公用经费和公务用车改革补贴，项目主要围绕我部门开展日常办公，维持正常运转开展预算，主要涉及办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等，按照部门近年来的支出结构和趋势，科学准确的编制了预算。特定目标类 6 个，涉及一般公共预算财政拨款 6 个，分别是 2024 年老干部特殊困难帮扶资金 6 万元，主要用于对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾，为离退休干部的晚年生活提供了保障。2024 年区委区政府工作通报会经费 4 万元，主要用于组织老干部集中学习党的大

政方针和省、市、区委的决策部署，通报全区经济社会发展情况，组织参观考察建设成果，让老干部更好的发挥余热，为朝天区的发展建言献策和提出意见建议。2024 年老干部体检经费 12 万元，主要用于每年组织县级离退休干部开展一次健康体检，保障县级离退休干部的生活待遇。2024 年老干部慰问经费 6.1 万元，主要用于每年春节对县级离退休干部进行全覆盖慰问，体现了区委区政府对县级离退休干部的关心与关怀。2024 年老干部工作经费 9 万元，主要用于老干部工作运行经费。2024 年关工委工作经费 5 万元，主要用于动员和组织广大五老关爱教育下一代健康成长。13 个部门预算项目按照科学性、准确性的原则，编制预算，得 4 分。

（2）目标设置满分 4 分。我中心部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得 4 分。

（3）项目入库满分 4 分。我中心部门预算项目在规定时间内完成项目入库，得 4 分。

2. 项目执行满分 12 分，得分 12 分。

（1）资金执行同向满分 4 分。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%，得 4 分。

（2）项目调整满分 4 分。2024 年无项目调整情况，得

4 分。

（3）执行结果满分 4 分。我中心 2024 年实施阶段性 6 个项目，全部实施到位的有 6 个，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，得 4 分。

3. 目标实现满分 11 分，得分 11 分。

（1）目标完成满分 4 分。2024 年，我部门按既定工作实施方案，对既定预算项目的资金根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑，得 4 分。

（2）目标偏离满分 4 分。我中心项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得 4 分。

（3）实现效果满分 3 分。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我中心的工作目标和任务，得 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

我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

关绩效信息随决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 98 分。

（二）存在问题。

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

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

（三）改进建议。

1. 加强业务学习。为做好今后预算绩效管理各项工作，进一步提升财务人员绩效管理意识，按照相关规定的要求，进一步实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效。督促部门财务人员全力抓住相关培训学习机会，积极扎实开展预算绩效管理工作，不断探索绩效管理工作的新思路、新方法，推进预算绩效管理工作，提升预算管理水平，

增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，使预算绩效管理工作再上新台阶。

2. 强化绩效评价。通过开展绩效自评、重点评价、部门整体支出绩效评价等工作，将所有预算经费均纳入绩效评价范围，找到适合本部门的运行监控方法，科学设置预算绩效管理内容和评价标准。明确本部门绩效管理责任人，加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；明确各相关内设机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

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		51081222Y000005135060—定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区老干部事务中心			
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，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	4.50	4.88		4.88		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.50	4.88		4.88		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	科目调整次数		≤	5	次	5	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	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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容					

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		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区老干部事务中心			
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，主要保障部门 4 名公务员 2024 年度养老保险、医疗保险缴费等。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	12.45	21.97		21.97		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12.45	21.97		21.97		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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容					

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		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区老干部事务中心				
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，主要保障部门 4 名公务员 2024 年度考核目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金已完成支付，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. 94	1. 42		1. 42		100. 00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1. 94	1. 42		1. 42		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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容						

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		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区老干部事务中心		
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，主要保障部门 4 名公务员 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	26.99	27.08		27.08		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	26.99	27.08		27.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容					

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		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区老干部事务中心			
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，主要保障部门 4 名公务员 2024 年度年终一次性奖金。2024 年，该预算项目资金已完成支付，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. 41	1. 76		1. 76		100. 00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1. 41	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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容					

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		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区老干部事务中心			
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，主要保障部门 4 名公务员 2024 年度基础绩效奖。2024 年，该预算项目资金已完成支付，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	9.26	9.82		9.82		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	9.26	9.82		9.82		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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011487585-2024 年老干部特殊困难帮扶资金								
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区老干部事务中心		
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			
		全面落实好退休干部生活待遇，切实做好退休干部生活特殊困难帮扶工作。对有特殊困难的退休干部，优先提供帮扶和照顾（61 人）。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的退休干部，实施帮扶和照顾。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实好离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部生活特殊困难帮扶工作。对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	帮扶人数	≤	61	人	61	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县级离退休干部生活水平	定性	提高		提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休干部满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干部特殊困难帮扶成本	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	98	
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011487598-2024 年区委区政府工作通报会								
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区老干部事务中心	
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			
		每年组织县级退休干部开展区委区政府工作通报会不少于 4 次，参观不少于 2 次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	每年组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会不少于 4 次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设朝天作出新的更大贡献。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	全年通报会场次	≥	4	次	4	10	10	
			全年参观次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心。	定性	高		高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休干部满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作通报会成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	98	
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011487610-2024 年老干部体检经费									
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区老干部事务中心		
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				
		组织县级退休干部开展一次健康体检（60 人），最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织县级离退休干部开展一次健康体检，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设朝天作出新的更大贡献。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	体检人数	=	60	人	60	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障县级退休干部身体健康	定性	保障		保障	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休干部满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	体检成本	≤	12	万元	12	20	20		
合计								100	98		
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011487632-2024 年老干部慰问经费								
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区老干部事务中心	
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			
		春节对县级退休干部开展一次全覆盖慰问（61 人），最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	春节对县级离退休干部开展一次全覆盖慰问，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为建设朝天作出新的更大贡献。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.10	6.10	6.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.10	6.10	6.10			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	慰问人数	≤	61	人	61	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现了党对县级离退休干部的关心和照顾。	定性	高		高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休干部满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干部慰问成本	≤	6.1	万元	6.1	20	20	
合计								100	98	
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011487663-2024 年老干部工作经费								
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区老干部事务中心		
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			
		支持老干部发挥余热，教育关爱青少年健康成长，保障老干部服务工作开展。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持老干部发挥余热，教育关爱青少年健康成长。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	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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	开展青少年教育关爱活动场次	≥	10	场次	10	10	10	
			服务老干部数量	≥	61	人	61	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	引导全社会共同关爱青少年健康成长，保障老干部服务工作开展	定性	提高		提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及青少年满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干部工作成本	≤	9	万元	9	20	20	
	合计								100	98
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011487688-2024 年关工委工作经费								
主管部门		广元市朝天区老干部事务中心部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区老干部事务中心		
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			
		动员和组织广大五老关爱教育下一代健康成长。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	动员和组织广大五老关爱教育下一代健康成长。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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关工委工作任务数	≥	6	个	6	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高下一代健康成长质量	定性	提高		提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	青少年及家长满意率	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	98	
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，为我中心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：何忠财					财务负责人：何容					

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		广元市朝天区老干部事务中心部门						实施单位（盖章）		广元市朝天区老干部事务中心		
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	该项目为人员类项目，主要保障部门 4 名公务员 2024 年度车补。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余。										
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	无	
	总额	3.24	3.03		3.03		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	3.24	3.03		3.03		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		
	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（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	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，为我中心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：何忠财						财务负责人：何容						

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