# 2024 年度广元市朝天区财政局部门决算

公开时间: 2025年10月30日

# 目录

第一部分	〉部门概况	3
<b>—</b> ,	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	7
<b>—</b> ,	收入支出决算总体情况说明	7
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	.10
	(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
	(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
	(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	.11
七、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	.13
	(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
	(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
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
+,	其他重要事项的情况说明	.15
	(一)机关运行经费支出情况	15
	(二)政府采购支出情况	15
	(三)国有资产占有使用情况	15
	(四)预算绩效管理情况	16
第三部分	〉名词解释	. 16
第四部分	)附件	. 20
第五部分	)附表	. 83
一、	收入支出决算总表	.83
=,	收入决算表	.83
三、	支出决算表	.83
	财政拨款收入支出决算总表	
	财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款支出决算表	
	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	-、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三	E、财政拨款"三公"经费支出决算表	.83

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

- 1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。
- 2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章,并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
- 3. 负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
- 4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
- 5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府

财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策,负责制定政府采购制度并监督管理。

- 6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债, 防范财政风险。
- 7. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
- 8. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法, 收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度, 负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
- 9. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案, 会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度,承担 社会保险基金财政监管工作。
- 10. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订区级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。
- 11. 管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流合作。
  - 12. 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组

织实施国家统一的会计制度。

- 13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
  - 14. 负责行政事业性国有资产管理工作。
  - 15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
  - 16. 职能转变。
- (1) 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
- (2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。积极协助完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系,逐步提高直接税比重,推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。
- (3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建"闭环"管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐形债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
- (4) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。将区财政国库支付中心承担的监

督检查财税法规、政策执行情况等相关行政职能交由区财政 局机关内设机构承担。

- 17. 有关交叉职责分工。
- (1)税政管理的职责分工。①区财政局负责贯彻执行国家、省、市财税方面的方针政策、法律法规和规章制度,参与国家、省、市重大财税政策研究并提出调整建议,在授权范围内负责提出地方税种增减、税目税率调整、减免税等建议。②区财政局负责落实财税管理体制改革方案,研究财政管理体制。与区税务局共同开展税收经济分析和税收政策效应分析。③区财政局按照管理权限办理全区各类退税退库。
- (2) 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。
- (3) 区级行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并负责组织实施和监督检查。区级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

#### 二、机构设置

广元市朝天区财政局属于一级预算单位, 下属预算单位

3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

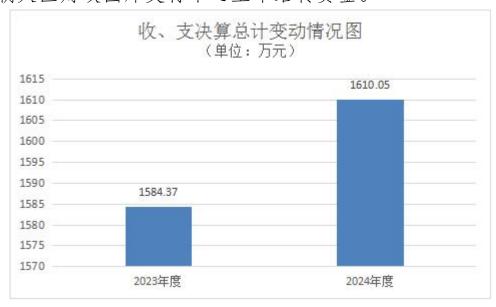
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1. 广元市朝天区财政局
- 2. 广元市朝天区财政国库支付中心
- 3. 广元市朝天区财政投资评审中心

## 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

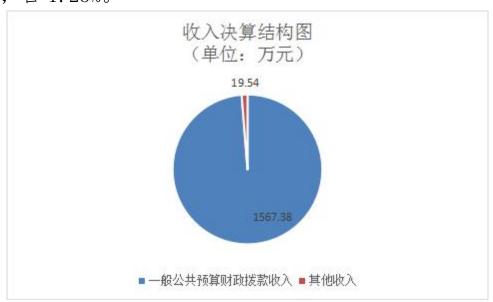
2024年度收、支总计均为 1610.05万元。与 2023年度相比,收、支总计各增加 25.78万元,增长 1.63%。主要变动原因是 2024年因机构改革合并有原广元市朝天区金融服务中心人员增加了部分人员经费及下属二级预算单位广元市朝天区财政国库支付中心上年结转资金。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

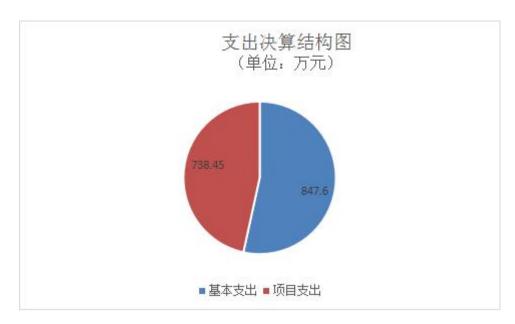
2024年度本年收入合计 1586. 92 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1567. 38 万元, 占 98. 77%; 其他收入 19. 54 万元, 占 1. 23%。



(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 1586. 05 万元, 其中: 基本支出 847. 60 万元, 占 53. 44%; 项目支出 738. 45 万元, 占 46. 56%。



(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 1567.38 万元。与 2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.95 万元,下降 1.07%。主要变动原因是 2024年度部门预算项目根据实际工作需要减少了经费支出,导致财政拨款收、支总额减少。



(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

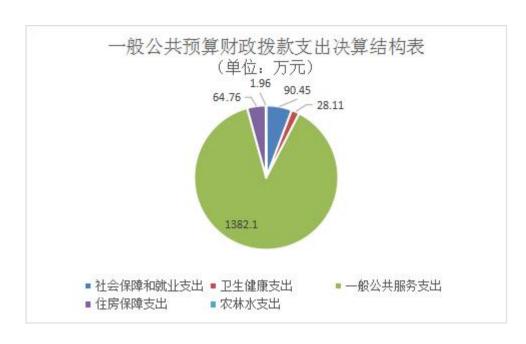
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1567. 38 万元,占本年支出合计的 98. 82%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 16. 953 万元,下降 1. 07%。主要变动原因是 2024年度部门预算项目根据实际工作需要减少了经费支出,导致财政拨款支出减少。



(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 1567. 38 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1382. 10 万元,占88. 18%; 社会保障和就业支出 90. 45 万元,占5. 77%; 卫生健康支出 28. 11 万元,占1. 79%; 农林水支出 1. 96 万元,占0. 13%; 住房保障支出 64. 76 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 1567.38 万元, 完成预算 100%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为 424. 95 万元, 完成预算 100%。
- 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为631.79万元,完成预算100%。
- 3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。
- 4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为 234. 36 万元, 完成预算 100%。
- 5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为85.00万元,完成预算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):支出决算为83.41万元,完成预算100%。
- 7. 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5. 16 万元,完成预算 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): 支出决算为 1.88 万元, 完成预算 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):支出决算为17.53万元,完成预算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):支出决算为10.58万元,完成预算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):支 出决算为 1.96 万元,完成预算 100%。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为64.76万元,完成预算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844.59万元, 其中:

人员经费 744.96 万元,主要包括:基本工资 221.33 万元、津贴补贴 100.83 万元、奖金 177.06 万元、绩效工资 52.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.41 万元、职业年

金缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 28.11 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、其他工资福利支出 7.00 万元、生活补助 2.81 万元、奖励金 0.09 万元、住房公积金 64.76 万元等。

公用经费 99.63 万元,主要包括:办公费 21.47 万元、水费 0.64 万元、电费 4.81 万元、邮电费 3.56 万元、差旅费 20.02 万元、维修(护)费 3.65 万元、培训费 3.74 万元、公务接待费 2.68 万元、劳务费 2.59 万元、工会经费 10.60 万元、其他交通费用 25.84 万元、办公设备购置 0.03 万元等。

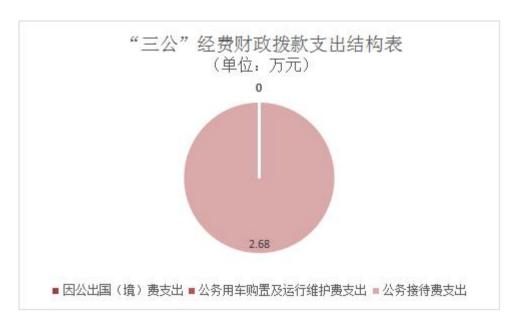
#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 2.68 万元, 完成预算 100%, 较上年度增减少 1.05 万元, 下降 28.15%。 决算数与预算数持平。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.68万元,占100%。具体情况如下:



(图 7: "三公"经费财政拨款支出结构)

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排 预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 2.68 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.05 万元,下降 28.15%。决算数较上年减少的主要原因一是本年度削减了"三公"经费预算,降低了"三公"经费支出,减少单位运行成本。二是因机构改革新增了下属二级预算单位广元市朝天区财政投资评审中心暂未预算"三公"经费。其中:

国内公务接待支出 2.68 万元, 主要用于开展业务活动 开支的用餐费等。国内公务接待 37 批次, 224 人次(不包括 陪同人员), 共计支出 2.68 万元, 具体内容包括:

接待省、市相关部门调研检查30批次184人次,接待金额2.03万元;接待各县区财政局及省、市级部门交流考察检查等7批次40人次,接待金额0.65万元。

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

广元市朝天区财政局 2024 年机关运行经费 87.01 万元, 与 2023 年相比减少 57.43 万元,降低 39.76%,下降的主要 原因是 2024 年度因机构改革原财政局机关部分人员流转到 新增下属二级预算单位广元市朝天区财政投资评审中心,该 中心属财政补助事业单位,产生的公用经费不再纳入本部门 机关运行经费,导致 2024 年度部门机关运行经费大幅下降。

#### (二) 政府采购支出情况

2024年,广元市财政局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,广元市朝天区财政局共有车辆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,组织对财政投资项目评审经费1个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取22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,形成广元市朝天区财政局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告 0 个专项预算项目绩效自评报告,其中,广元市朝天区财政局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 95.04 分,绩效自评综述:总体来看,我单位在各项资金使用和项目实施中,能够按照国家相关规定执行和实施,项目的管理、实施和效果均达到预期目标,管理较规范,最终效果较好。支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。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. 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。

- 三. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政事务行政运行,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。
- 四. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 指财政一般行政管理事务, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 为单独设置项级科目的其他项目支出。
- 五.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
  - 六. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项):指财政事业运行,反映事业单位的基本支出。
- 七. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。
- 八. 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,反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 九. 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(项): 指其他社会保障和就业支出,反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
  - 十. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项):指行政单位医疗,反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗,反映我部门事业人员缴纳职工基本医疗保险支出。

十二. 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): 反映本部门在乡村振兴工作中对驻村工作第一书记的补助支出。

十三. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金,反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四. 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。

十五. 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。

十六. "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。

十七. 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件1

# 广元市朝天区财政局 关于 2024 年度部门预算绩效自评情况的报 告

按照《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评工作的通知》(广朝财发〔2025〕21 号)文件要求,我单位认真组织开展了 2024 年度部门预算绩效自评工作,具体情况如下。

#### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成

广元市朝天区财政局为一级预算单位,局机关设置办公室(人事教育股)、综合法规会计股(行政审批股、税政股)、预算与绩效管理股、国库股、行政政法股、科教与文化股、社会保障股、农业农村股、自然资源与生态环境股(投资管理股)、)政府采购监管与财政监督股、经济建设股、债务金融与资产管理等股室。下属有朝天区财政国库支付中心、朝天区财政评审中心2个二级单位。

#### (二) 机构职能

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组

织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。

- 2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章,并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
- 3. 负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
- 4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
- 5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策,负责制定政府采购制度并监督管理。
- 6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债, 防范财政风险。

- 7. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
- 8. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法, 收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度, 负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
- 9. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案, 会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度,承担 社会保险基金财政监管工作。
- 10. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订区级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。
- 11. 管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流合作。
- 12. 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
- 13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
  - 14. 负责行政事业性国有资产管理工作。
  - 15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
  - 16. 职能转变。

- (1) 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
- (2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。积极协助完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系,逐步提高直接税比重,推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。
- (3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建"闭环"管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐形债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
- (4) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。将区财政国库支付中心承担的监督检查财税法规、政策执行情况等相关行政职能交由区财政局机关内设机构承担。

#### 17. 有关交叉职责分工。

(1) 税政管理的职责分工。(1) 区财政局负责贯彻执行国家、省、市财税方面的方针政策、法律法规和规章制度,参与国家、省、市重大财税政策研究并提出调整建议,在授权范围内负责提出地方税种增减、税目税率调整、减免税等

- 建议。(2)区财政局负责落实财税管理体制改革方案,研究财政管理体制。与区税务局共同开展税收经济分析和税收政策效应分析。(3)区财政局按照管理权限办理全区各类退税退库。
- (2) 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。
- (3) 区级行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并负责组织实施和监督检查。区级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。
- (三)人员概况。广元市朝天区财政局局为一级预算单位,局机关设置办公室(人事教育股)、综合法规会计股(行政审批股、税政股)、预算与绩效管理股、国库股、行政政法股、科教与文化股、社会保障股、农业农村股、自然资源与生态环境股(投资管理股)、政府采购监管与财政监督股、经济建设股、债务金融与资产管理股12业务股室。下属有朝天区财政国库支付中心、朝天区财政投资评审中心2个二级预算单位。

#### 二、部门资金收支情况

- (一) 收入情况。2024年年初预算收入1347.30元,决算收入合计1610.06万元,其中: 财政拨款收入1567.39万元、其他收入19.54万元、年初结转和结余23.14万元。
- (二)支出情况。2024年年初预算支出1347.30万元, 决算支出合计1586.05万元,其中:基本支出847.60万元, 主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出738.45 万元,主要用于财政投资项目评审经费、全区行政事业单位 财务人员业务培训资金、财会监督检查工作经费、预算绩效 三方机构服务费等方面支出。
- (三)结余分配和结转结余情况。2024年年末结转和结 余24万元。

#### 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2024年度我单位从履职及履职效益情况来看,总体效果良好;各股室能按照预算抓好成本控制,强化厉行节约意识,年度支出控制在规定范围内。各股室对职责范围内的工作能够按时完成,并持续提升工作质量,保证了资金的使用效果。

- 1. 履职效能自评得分15分。
- 一是预算绩效三方机构服务工作,2024年委托第三方开展了年初预算阶段事前评估项目 11 个、年初集中会审预算单位绩效目标(3个事务所),开展事后绩效评价 41个(部门整体 14个、政策支出 6个、项目支出个 21个),自评抽查 15个,事中监控 15个;二是对全区 144个资产管理单位的资产管理工作监督管理,通过项目的实施,促进国有资产

优化配置和合理流动,防止国有资产流失;三是对政府采购一体化平台的运营维护,通过项目的实施,保障政府采购一体化平台的正常运行;四是2024年委托第三方对电子票据管理系统财政端、单位端服务开展日常运行维护服务;委托第三方完成对全区所有行政事业单位2023年度内控报告的审核服务及总报告的填报;五是2024年我区持续加大对财政会计领域监督检查及行政事业单位国有资产管理工作,并会同纪委、审计、农业农村局等相关部门抽调部门及乡镇业务骨干人员组成检查小组对全区所有预算单位开展全覆盖专项检查至少5次。

- 2. 预算管理得25分。
- (1) 预算编制质量。严格按照《预算法》相关要求编制部门预算,充分考虑政策变化和实际需求,减少预算执行偏差,2024年年初预算数1347.30万元,2024年预算执行数1610.05万元,预算偏离度0,资产配置预算偏离度未0,政府采购预算偏离度为0。
- (2) 支出执行进度。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,2024年1-6月预算执行数为776.85万元,1-10月预算执行数为1118.75万元,支出预警金额为0元,支出违规金额为0元。
  - (3) 预算年终结余。2024年年末结转结余资金为24万元,均为非财政拨款结转资金。
    - (4) 严控一般性支出。2024年我局一般性支出年初预算

数、执行数均为1.5万元/人/年,预算数与执行数持平。

#### 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《区财政局内部管理制度》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办法的规定,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 5.1 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。

#### (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 20 个,涉及预算总 金额 714.45 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2个,涉及预算总金额24万元,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。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,再提交局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。在项目实施过程中,所有项目严格按照前期申报绩效目标执行,列支内容与绩效目标设置方向相符,专款专用,不存在挤占、挪用等现象,年内未进行项目调整。将"资金效能最大化",健全项目全周期管理。
- 3.目标实现自评得分 10.5 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。全年所有支出严格按照预算执行,全面完成年初市、区下达的各项目标任务。

#### (三) 绩效结果应用情况

对照绩效评价工作中发现的问题, 逐项分析问题产生的

原因,提出的整改意见,进一步完善预算管理机制,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检查,强化财政资金管理水平,提高财政资金使用效益,为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

#### 四、评价结论及建议

#### (一) 评价结论

总体来看,我单位在各项资金使用和项目实施中,能够按照国家相关规定执行和实施,项目的管理、实施和效果均达到预期目标,管理较规范,最终效果较好。支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为95.04分,评价等次为优。

#### (三) 存在问题

一是部分预算编制不科学,编制质量有待提高,预算编制时没有做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,其结果导致年预算资金只使用部分;二是会计核算不够规范,会计凭证、会计账簿、凭证附件等会计资料不完整、不全面,如凭证内缺少采购合同、发票抬头信息错误等。

#### (四) 改进建议

一是提高预算编制的准确性,参照以前年度收支情况, 结合我单位履职事项,实事求是、科学合理地编制预算,确 保预算编制的严谨性,提高预算执行效率。二是进一步完善 财务管理制度和内控制度,做到用制度管项目,用制度管资 金,加强会计核算培训,确保财务人员熟悉最新的会计准则和会计制度,提高其业务能力和风险防范能力。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

TE 口 A	7 1/2	F10000011	200000010054	班由 [2]	1. 只								
项目名	<b>五</b> 桥	510000211	R000000019954-	'特用」	人贝经贺		实施单						
主管部	邓门	广元市朝	天区财政局部门				位 (盖 广元市朝天区财政局 章)						
			项目年度	目标			年度目标完成情况 年度目标完成情况						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成						
情况	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 足额按月及时支付资金利用率 100%, 预算执行率 100%。										
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因			
	数 (万元)	算	数	,	以好1八11 刻		行率	重	分	床囚			
预算 执行 情况	总额	7.00	7.00		7.00	100.00%	10	10					
	其中: 财政 资金	7.00	7. 00		7.00	100.00%	/	/	<i>← ← ← ← ← ₹₹</i>				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年内完成预算 100%				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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				
·····································	该项目较好的		任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100 分,有效保障			

问题		
改进 措施	无	
项目负	· 负责人: 景荣	财务负责人: 何应北

项目名	3称	51081221	R000000033747-	独子	<del></del>					
主管部	队门	广元市朝	实施单       位 (盖       广元市朝天区财政局       章)							
			项目年度	 目标				ーーー 年度目		 战情况
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障. 时、足额缴纳, 资金。	- 1			已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 资金利用率 10					出。20	024 年	该项目按月足额
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			得分	原因		
预算 执行 情况	总额	0.06	0.07		0.07		100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	0.06	0.07		0.07	100.00%	/	/	6 4 ÷ 0776	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预算 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	益,自治	平得分 :	100分,有效保料

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 景荣
 财务负责人: 何应北

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)		
项目名		51081222F	R000005610160-	遗属	 补助						
主管部	形门	广元市朝法	天区财政局部门			实施单       位 (盖       广元市朝天区财         章)			明天区财政局		
	1 - E I &		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		付、足额缴纳,	工资及时、足额发放 预算编制科学合理,							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 资金利用率 1009				员生活补助	ı. 202	4年该	项目按月足额及	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	2.81	2.81		2.81		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	2.81	2. 81	2.81			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	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	<b>炒政</b>	资金使用效益	益,自治	平得分		
结论	了相关工作有	京开展。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目的	〕 负责人: 景荣				财务负责	人: 1	何应北				

	部	<b>以门预算</b>	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)		
项目名	 3称	51081222	7000005135060-	定额:	公用经费(	行政	)				
主管音	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单       位 (盖       广元市朝天区财政月         章)			明天区财政局	
	1. 项目年		项目年度	项目年度目标 年度目标完成情况							
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组织		<b>执行预算,保障单位</b>			已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述						大运转,2024年该项目按照单位运转实 90%,预算执行率 100%				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Ź	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	34. 50	34. 50		34. 50		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	34. 50	34. 50		34. 50		100.00%	/	/	, 在内壳 <b>计</b> 还签	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析	
		数量指 标	科目调整次 数	<b>«</b>	5	次	0	20	20		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	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  )	$\leq$	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%)	<b>«</b>	100	%	100	20	20		
		社会效	运转保障率	=	100	%	100	20	20		

		益指标									
							100	100			
评价	该项目较好的	的完成了目标!	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	<b>"财政</b>	资金使用效益	盖,自治	平得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在	_										
问题	<i>无</i> 										
改进	7										
措施	<i>无</i> 										
项目负	负责人:景荣				财务负责	人: 1	阿应北				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)		
项目名		51081222	7000005135504-	定额	公用经费(	事业	)				
主管部	形门	广元市朝	广元市朝天区财政局部门				实施单         位         (盖         广元市朝天区财政原           章)         (基         (基			朗天区财政局	
	1. 项目年		项目年度目标					年度目	目标完成	成情况	
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组	扁制质量,严格:	执行剂	页算,保障 <sup>1</sup>	単位	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述						大运转,2024年该项目按照单位运转实 )0%,预算执行率 100%				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ĭ.	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	总额 16.50 18.50 18.50		18. 50		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	16. 50	18. 50		18. 50		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90		数量指 标	科目调整次 数	<b>\leq</b>	5	次	0	20	20		
分)	产出指标	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	$\langle$	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%)	$\forall$	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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	盖,自治	平得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	京开展。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	项目负责人:景荣 财务负责人:何应北										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	<b>三</b> 称	51081222	7000005899943-	乡村振兴第一书记和	工作队工作	经费							
主管部门    广元市朝天区财政局部门					实施单 位 (盖 章)	Ļ	元市草	明天区财政局					
	1. 项目年		项目年度	目标		年度目	标完	<b></b>					
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组织		执行预算,保障单位	已完成								
情况	2. 项目实	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	非人员	需要的公用经费					
INOU	施内容及	支出。202	4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					
	过程概述	算执行率	100%。										
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					
	数 (万元)	算	数	以异扒1) 剱	行率	重	分	床囚					
预算	总额	1.00	1.96	1.96	100.00%	10	10						
执行 情况	其中: 财政 资金	1.00	1.96	1.96	100.00%	/	/	6 4 4 5 7 M					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   100%					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
		数量指 标	科目调整次 数	€	5	次	0	20	20	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	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  )	$\leqslant$	5	%	0	30	30	
分)	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%)	$\langle$	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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	盖,自治	平得分:	100 分,有效保障
结论	了相关工作有序开展。									
存在 问题	$\mathcal{E}$									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 景荣				财务负责	人: 1	可应北			

	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	邪门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政局								
	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况								
项目 基本	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									
情况 2. 项目实												

	年度预算	年初预	调整后预算		<b>新賀社 </b>	r	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数		预算执行数		行率	重	分	原
预算	总额	85. 09	95. 18		95. 18		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	85. 09	95. 18		95. 18		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	无									
问题	76									
改进	无									
措施	<i>7</i> 6									
项目负	5责人: 景荣				财务负责	人: 1	问应北			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	<b>三</b> 称	51081223F	000007946267-	各类保险及住房公积	金单位缴费	(事」	<u>k</u> )				
主管部	字施单 主管部门 广元市朝天区财政局部门 位 (盖 广元市朝天区财政局 章) 在度日标完成情况										
	项目年度目标 年度目标完成情况										
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		寸、足额缴纳,	工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	已完成						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			E保障我单位在职在编 时支付,资金利用率							
预算	算     年度预算     年初预     调整后预算     预算执行数     预算执 权     得										
执行	数 (万元)	算	数		行率	重	分				
情况	总额	35. 21	35. 21 36. 10 36. 10 100. 00% 10 10 年内完成预算								

(10 分)	其中: 财政 资金	35. 21	36. 10		36. 10		100.00%	/	/	100%
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	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	益,自治	平得分	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	<del></del>									
问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 景荣				财务负责	人: 1	可应北			

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年月	度)		
项目名	<b>含称</b>	51081223F	R000008146493-	考核目标绩效奖(行	政)				
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	۲	元市草	明天区财政局	
	项目年度目标 年度目标完成情况								
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	/ // // //	付、足额缴纳,	工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	已完成				
情况	2. 项目实	该项目为。	人员类项目,旨	在保障我单位在职在	编人员 202	4 年度	考核目	标绩效。2024	
	施内容及 过程概述	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	页目根据单位在 预算执行率 100	职在编人员实际年度 %。	考核情况,	分批》	欠足额	发放,资金利用	
	年度预算	年初预	调整后预算	7万/65 HL 7二 W	预算执	权	得	E D	
预算	数 (万元)	算	数	预算执行数 	行率	重	分	原因	
执行	总额	14. 89	14. 84	14. 84	100.00%	10	10		
情况 (10 分)	其中: 财政 资金	14. 89	100.00%	/	/	年内完成预算 100%			
2017									

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	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	<b>"财政</b>	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	无									
问题										
改进 措施	无									
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	可应北			

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年周	度)	
项目名	<b>含称</b>	51081223F	R000008146617-	考核目标绩效奖(事	业)			
主管部	形门	广元市朝是	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	),	元市卓	明天区财政局
	1. 项目年		项目年度	目标		年度目	标完	<b>龙情况</b>
	度目标完	严格执行	相关政策,保障	工资及时、足额发放				
项目	成情况	或社保及国	付、足额缴纳,	预算编制科学合理,	已完成			
基本	/AIH OL	减少结余的	资金。					
情况	2. 项目实	该项目为。	人员类项目,旨	在保障我单位在职在	编人员 202	4 年度	考核目	标绩效。2024
	施内容及	年度,该几	项目根据单位在	职在编人员实际年度	考核情况,	分批》	欠足额:	发放,资金利用
	过程概述	率 100%,	预算执行率 100	%。				
	年度预算	年初预	调整后预算	   预算执行数	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	1公子(1) 3人	行率	重	分	WEI
预算	总额	7. 12	6. 48	6.48	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	7. 12	6.48	6. 48	100.00%	/	/	F + + + 77 + **
(10	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.000	,	,	年内完成预算
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	100%
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	盖,自治	平得分:	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	7									
问题	<i>无</i> 									
改进	7									
措施	<i>无</i> 									
项目负	5责人: 景荣				财务负责	人: 1	可应北			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名	3称	51081223F	R000008772439-	优秀	公务员奖励	金					
主管音	1.13	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	Ļ	元市草	明天区财政局	
	1. 项目年		项目年度目标					年度目	标完		
项目基本	度目标完成情况	/ 111 2/ (14)	相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成				
情况	2. 项目实	该项目为。	人员类项目,旨	章我单位在	职在:	编行政人员优秀公务员奖励金。2024年					
	施内容及	该项目根据	据单位行政人员	实际	工作考核结	果,	对考核优秀人员一次性发放奖励金,资				
	过程概述	金利用率	100%,预算执行	李 10	00%。						
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	r	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数		火弁1八1   刻		行率	重	分	床囚	
预算	总额	1.35	1.35		1.35		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	1.35	1.35		1.35		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   100%	
	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	度量単	完成值	权重	得分	未完成原因分 析	

分)				质		位						
	产出指标	数量指	发放 (缴纳)	=	100	%	100	60	60			
		标	覆盖率									
	效益指标	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30			
	7X III. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	益指标	(参保率)		100	70	100					
	合计 100 100											
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,	有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。										
存在	   <i>无</i>											
问题	7.6											
改进	无											
措施												
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	问应北					

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>含称</b>	51081223I	R000009778479-	优秀	事业人员奖	励金				
主管部	主管部门 广元市朝天区财政局部门							۲	元市草	明天区财政局
	1. 项目年		项目年度目标					年度目	目标完成	<b></b>
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。		已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目根		工作考核结					奖励金。2024年 发放奖励金,资	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.60	0.60		0.60		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.60	0.60		0.60		100.00%	/	/	6- 4- 6- 13 7T M
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 
	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 度 度 量 性 仮 位		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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		
	l		合计		ı		ı	100	100		
评价	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	盖,自治	平得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在	<del>_</del>										
问题	<i>无</i> 										
改进	<del>_</del>										
措施	<i>无</i> 										
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	<b>阿</b> 应北				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)			
项目名	3称	51081224F	R000010440737-	工资	性支出-行政	文						
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	λ,	元市草	明天区财政局		
	1 項目左		项目年度		年度目	标完						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。									
情况 2. 项目实施内容及过程概述 该项目为人员类项目,旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付,资金利用率 100%,预算执行率 100%。												
	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		
<b>预算</b>	总额	168. 12	187. 26		187. 26		100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财政 资金	168. 12	187. 26		187. 26		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	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	金使用效益,自评得分 100 分,有数	效保障
结论	· 了相关工作有序开展。		
存在	E 7		
问题	$egin{array}{c} \mathcal{E} \ \mathcal{E} \ \end{array}$		
改进	<u> </u>		
措施	$egin{array}{c} & \mathcal{E} \ & & & & & & & & & & & & & & & & & & $		
项目负	財务负责人: 景荣 财务负责人: 何愿	並北	

 项目名	 7称	51081224	R000010440851-	工资性	生支出-事\	<u> </u>					
主管部			天区财政局部门				实施单位 (盖章)	۲,	元市草	明天区财政局	
			项目年度	 目标				 年度目	标完/	 式情况	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成				
情况 2. 项目实											
	年度预算	年初预	调整后预算	7	预算执行数	r	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	,	以升1八11 刻		行率	重	分		
预算 上 执行 情况	总额	74. 30	75.00		75.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	74. 30	75. 00		75. 00		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析	
(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		

存在	7	
问题	<i>无</i> 	
改进	_	
措施	<i>无</i> 	
项目负		财务负责人: 何应北

项目名	名称 ——————	51081224F	R000010852344-	其他沒	聿贴补贴 (	行政	1				
主管部	11.	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	J.	元市草	明天区财政局	
	1 - T I - C		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 资金利用率 10	出。2	024 年·	该项目按月足额					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	37 ,	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算 执行 执行 情况	总额	13. 73	14. 08		14. 08		100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	13. 73	14. 08	14. 08			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预算   100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	该项目较好的	为完成了目标(	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	盖, 自	平得分	100 分,有效保	
结论	了相关工作有	序开展。									

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 景荣
 财务负责人: 何应北

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	 3称	51081224F		基础	绩效奖(事	班)				
主管部	张门	广元市朝	天区财政局部门				实施单位 (盖章)	۲	元市草	明天区财政局
			项目年度	目标			-	年度目	目标完成	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障。 付、足额缴纳, 资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 资金利用率 10					出。2	024 年	该项目按月足额
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	29. 42	29. 54		29. 54		100.00%	10	10	
执行情况	行 其中: 财政 29.42 29.54				29. 54	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	该项目较好的	的完成了目标(	1务,达到预期的	效益,	充分发挥了	<b>"财政</b>	资金使用效益	益,自治	平得分	
结论	了相关工作有	序开展。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	阿应北			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)	
项目名	 呂称	51081224F	000010853198-	年终	 一次性奖金	:				
主管音	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单位 (盖章)	ζ,	元市草	明天区财政局
			项目年度	目标				年度目	目标完成	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 村、足额缴纳, 资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		单位行政人员在							奖金。2024 年该 用率 100%,预算
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因
   预算	总额	9.12	9. 27		9.27		100.00%	10	10	
执行情况	执行 其中: 财政 9.12 9.27					9. 27			/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	
	I	l	合计		1			100	100	
评价	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	盖, 自治	平得分	100 分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	何应北			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名		51081224F	000010853314-	基础		政)					
主管部	邦门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	ŗ	元市草	明天区财政局	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成	<b></b>	
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保障上 时、足额缴纳, 资金。				已完成	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 资金利用率 10					出。2	024 年	该项目按月足额	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	65. 95	71. 18		71. 18		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政资金	65. 95	71. 18		71. 18		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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		
	1	ı	合计				1	100	100		
评价	该项目较好的	完成了目标的	王务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 景荣				财务负责	人: 1	何应北				

	3称	310812241	7000010438520-	具他?	父进费用	公务月	1年以中 作り	<b>冲</b>		
主管部	R[]	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	Γ,	元市草	明天区财政局
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完度	 戏情况
项目 基本	度目标完成情况	提高预算组	編制质量,严格:	执行剂	页算,保障	単位	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	发放。202	公用经费项目, 24 年该项目根据 率 100%,预算基	我单	位行政人员					改革补贴即车补 足额及时发放,
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ų	预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	19.66	20.80		20.80		100.00%	10	10	
执行 情况	19.66   20.80   20.80   1						100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00 0.00 0.00 0.00					0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	€	5	次	0	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	<b>*</b>	5	%	0	30	30	
分) -	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%)	$\forall$	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	该项目较好的		任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	7财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障

 
 存在 问题
 无

 改进 措施
 无

项目负责人: 景荣

财务负责人: 何应北

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

	E P		- 炒日又工	坝]	双日叶	'灰	(2024	4 t	支丿	
项目名	3称	510812237	Г000009001988-	财政位	信息系统建	设及	维护费			
主管音	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	Υ,	元市草	明天区财政局
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成	 战情况
<i></i>	度目标完	保障全区	财政网络运行安	全,硝	<b>角保财政资</b>	金支	保障全区	财政网	络运行	
项目	成情况	付安全。					政资金支	付安全	<u>.</u>	
基本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障全区	财政网络运行安	全,在	确保财政资	金支	付安全。			
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	T	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数		以异1八17 刻		行率	重	分	床囚
预算	总额	0.00	0.01		0.00		0.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.01	0.00			0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效		数量指标	财政信息系 统建设及维 护	≽	1	套	1	15	15	
频效 指标 (90	产出指标	质量指标	确保财政网 络安全	定性	优	级	优	15	15	
分)		17/1	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
) Ji		时效指 标	系统建设及 维护完成时 间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	确保财政资 金高效、安全	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意	财政部门满 意度	≥	90	对	90	10	10	

		度指标									
	成本指标	经济成 本指标	财政信息系 统建设及维 护成本	$\leq$	30	万元	30	10	10		
			合计					100	100		
评价	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										
结论	了相关工作有	序开展。									
存在 问题	<i>无</i>										
改进 措施	无										
项目负	项目负责人: 景荣										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	3称	510812247	000011502869	2024	预算绩效三	三方机	构服务费						
主管部	形门	广元市朝是	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	λ,	元市草	明天区财政局			
			项目年度	目标				年度目	目标完成	<b></b>			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	务,发生! 通过项目!	方对至少75个工第三方预算绩效的实施,提升财政 益起到促进作用工作。	成本 60 万分	估、绩效 绩效评价 政资源配	目 (置效进)	7核、 1评抽3 3和资3	改的重点事前评 重点监控,重点 查),对提升财 金使用效益起到 它预算单位预算					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	绩效目标		开展	展事后绩效i	平价 4	41 个(部门			中会审预算单位 政策支出6个、			
	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			
预算	总额	60.00	21. 45		21. 45		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	60.00	21. 45		21. 45		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90	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			
分)	产出指标	数量指 标	预算绩效管 理项目数量	≽	75	个	85 个	20	20				

		质量指	   验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
		标										
		时效指	   完成时间	=	1	年	1年	10	10			
		标				,	•					
			规范预算单	   定								
			位预算绩效	性	良		良	10	10			
			管理工作	1_1_								
	   效益指标	社会效	提升财政资									
	双皿1日你	益指标	源配置效率	   定								
			和资金使用	    性	良		良	10	10			
			效益起到促	土								
			进作用									
			财政局对第									
		III & → I	三方机构工	≥	95	%	95	5	5			
	满意度指	服务对象满意	作满意度									
	标	度指标	单位对预算									
		/文1日4小	绩效管理工	≥	90	%	90	5	5			
			作满意度									
										结算清单先付		
		经济成	第三方预算				21 45 =			42.9万元。根据		
	成本指标		绩效工作成	<	600000	元	21.45万	20	20	协议待绩效考核		
		本指标	本				元			后,根据得分再		
										付余款。		
	•		合计				•	100				
评价	通过第三方参	与预算绩效管	*************************************	开展单	单位编制的绩	效目	示入库管理、	项目系	· 上施效身	 関进行量化考核,		
结论	对提升财政资源配置效率和资金使用效益起到促进作用。											
存在												
问题	无											
改进	_											
措施	无											
项目负					财务负责	人: 1	可应北					
	次百页页八:初点											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	51081224T000011502977-2024 一体化系统维护	费									
主管部	形门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政局								
		项目年度目标		年度目标完成情况								
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	通过维护 144 个预算单位一体化系统,发生一体化系统维护成本 28 万元,通过项目的实施,保障预算一体化系统的稳定性和安全性。	发生一体 过项目的	144个预算单位一体化系统, 化系统维护成本 28 万元,通 实施,保障预算一体化系统 和安全性。								

	2. 项目实 施内容及 过程概述		通过维护 144 个预算单位一体化系统,发生一体化系统维护成本 28 万元,实施,保障预算一体化系统的稳定性和安全性。										
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	T	预算执	权	得	原因			
	数 (万元)	算	数		1公共17(11 致		行率	重	分	<b></b>			
预算	总额	28.00	28. 00		28.00		100.00%	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	28. 00	28. 00		28. 00		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
		数量指 标	维护预算单 位数量	=	144	个	144	20	20				
少主がた	产出指标	质量指 标	系统故障时 间	<	8	小时	8	10	10				
绩效 指标 (90		时效指 标	维护单位及 时响应	<	1	小时	1	10	10				
分)	效益指标	社会效益指标	保障预算一 体化系统的 稳定性和安 全性	定性	良		良	20	20				
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	预算单位满 意度	≽	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成 本指标	一体化系统 维护成本	<b>«</b>	28	万元	28	20	20				
			合计					100					
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障			
结论	了相关工作有	序开展。											
存在	<i>无</i>												
问题 改进													
措施	无												
项目负	负责人: 万建				财务负责	人: 1	阿应北						

项目名称 51081224T000011503002-2024 行政事业单位资产管理经费

主管音	<b>张门</b>	广元市朝法	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	ζ,	元市朝	用天区财政局
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	监督管理, 项目的实施	项目年度 4个资产管理单 发生资产管理, 施,促进国有资产 国有资产流失。	位的5	4.5万元,	通过	对全区 14 理工作监 4.5万元,	4 个资格管理通过。	2,发生 项目的	或情况 里单位的资产管 三资产管理成本 实施,促进国和 流动,防止国有
	2. 项目实 施内容及 过程概述	对全区 14 产优化配5		(督管理,通过项目的实施,促进国有资						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	算 数 预算执行数					权重	得 分	原因
预算 执行 情况	总额 其中: 财政 资金	4. 50 4. 50	4. 50 4. 50		4. 50 4. 50		100.00%	10	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指 标	资产管理单 位数量	<b>&gt;</b>	144	个	144	20	20	
	产出指标	质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10	
绩效 指标		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
指标 (90 分)	效益指标	经济效益指标	促进国有资 产优化配置 和合理流动, 防止国有资 产流失。	定性	良		良	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	资产管理部 门满意度	<b>\</b>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	资产管理成 本	$\leq$	4.5	万元	4.5	20	20	
		•	合计					100		

第 53 页 共 83 页

存在	_	
问题	<del>无</del> 	
改进	_	
措施	<del>无</del> 	
项目的	负责人:梁彦斌	财务负责人: 何应北

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)			
项目名		510812247	000011503059	2024	债务平台抗	技术服	<b>分费</b>					
主管部	邪门	广元市朝	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)							
			项目年度	目标			年度目标完成情况					
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况	术服务成	务平台的技术服本3万元,通过 作的正常运行。				通过对债务平台的技术服务,发生债 务平台技术服务成本 3 万元,通过项 目的实施,保证债务管理工作的正常 运行。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过项目	的实施,保证债	务管:	理工作的正	常运	行。					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	[	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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		
を表れ		数量指 标	监测平台个 数	=	1	个	1	20	20			
绩效 指标 (90		质量指	系统功能达 标率	≽	95	%	95	5	5			
分)	产出指标	标	信息系统日 常维护合格 率	<b>≥</b>	95	%	95	5	5			
		时效指 标	维护及时响 应	<	1	小时	1	10	10			
	效益指标	社会效 益指标	保证债务管 理工作的正	定性	良		良	20	20			

			常运行。											
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	管理部门满 意度	≥	90	%	90	10	10					
	成本指标	经济成 本指标	债务平台技 术服务成本	<	3	万元	3	20	20					
			合计					100						
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障				
结论	了相关工作有	序开展。												
存在	$oldsymbol{arphi}$													
问题	<i>无</i>													
改进														
措施	<del>无</del>													
项目负	5责人: 鄂亚村	每		项目负责人: 鄂亚梅 财务负责人: 何应北										

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	3称	510812247	000011503090-	2024	政府采购-	体化	平台运营组	注护		
主管部	张[J	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	ζ,	元市草	明天区财政局
			项目年度目标						目标完成	<b></b>
	1. 项目年	通过对政风	府采购一体化平	台的	运营维护,发	发生	通过对政	府采购	一体化	
项目	度目标完	政府采购-	一体化平台运营	维护	成本 15 万方	元,	护,发生	政府采	妈—位	本化平台运营维
基本	成情况	通过项目的	的实施,保障政府	守采则	7一体化平台	台的	护成本 15	万元,	,通过	项目的实施,保
情况		正常运行.					障政府采	购一体	化平台	台的正常运行.
IFIOL	2. 项目实 施内容及 过程概述	对政府采》	构一体化平台的	运营统	维护,通过	项目	的实施,保	障政府	守采购-	一体化平台的正
	年度预算	年初预	调整后预算		マエ かな もし ケニ 半上		预算执	权	得	E D
	数 (万元)	算	数		预算执行数	Ļ	行率	重	分	原因
预算	总额	15.00	15.00		15.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	15.00	15.00		15. 00		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 度 量 单 位		量単	完成值	权重	得分	未完成原因分析
分)	产出指标	数量指	平台运营维	=	1	个	1	20	20	

		标	护数量									
		质量指 标	系统故障时 间	<b>\leq</b>	2	小时	2	10	10			
		时效指 标	维护单位响 应时间	≤	0.5	小时	0.5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障政府采 购一体化平 台的正常运 行	定性	良		良	20	20			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	采购人和代 理机构满意 度	≽	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成 本指标	政府采购一 体化平台运 营维护成本	$\leq$	15	万元	15	20	20			
			合计					100				
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,	有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。										
存在	无											
问题												
改进 措施	$\sim$ $\mid$ $rac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}$											
项目负	项目负责人: 何玉奎 财务负责人: 何应北											

	部	门预算	(2024	年月	隻)				
项目名	<b>三</b>	510812241	000011503190-	2024 电子票据管理系	统及内控制	8务费			
主管部	形门	广元市朝是	天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	Ļ	元市草	明天区财政局		
			项目年度	目标		年度目	标完原	<b>龙情况</b>	
		完成全区	电子票据管理系	统财政端、单位端服					
	1. 项目年	务的 121~	个单位正常运行	,对全区 144 个行政	通过第三	方服务	,完原	<b>戈全区电子票据</b>	
项目	度目标完	事业单位注	进行内控审核服	务,发生票据管理及	管理系统财政端、单位端服务的 121				
基本	成情况	内控服务员	成本 14.3 万元,	通过项目的实施,	个单位正	常运行	F,对刍	È区 144 个行政	
情况		保障电子	票据系统各项业	务正常开展及完成	事业单位	进行内	控审核	亥服务。	
月切し		全区行政	事业单位内控报	告审核及上报					
	2. 项目实	2024年,多	委托第三方对电	子票据管理系统财政	端、单位端周	服务开	展日常	宫运行维护服务;	
	施内容及	委托第三次	方完成对全区所	有行政事业单位 2023	年度内控持	设告的	审核服	8务及总报告的	
	过程概述	填报。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因	
执行	数 (万元)	算	以异扒11	行率	重	分			
情况	总额	14. 30	14. 30	14. 30	100.00%	10			
(10	其中: 财政	14. 30	14. 30	14. 30	100.00%	/	/		

分)	资金									
	财政专户							,	,	
	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	票据管理及 内控服务数 量	=	265	个	265	20	20	
	产出指标	质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	1	10	10	
绩效		时效指 标	完成时间	=	1	年	1年	10	10	
少数 指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	保障财政端、 单位端各项 业务正常开 展	定性	良		良	20	20	
	满意度指	服务对	财政局对第 三方工作满 意度	≽	90	%	0.9	5	5	
	标	象满意 度指标	开票单位对 电子票据系 统运维服务 满意度	<b>→</b>	90	%	0.9	5	5	
	成本指标	经济成 本指标	票据管理及 内控服务成 本	<b>\leq</b>	143000	元	143000	20	20	
			合计					100	100	
评价结论		问题,保障	了电子票据系统							日常开票业务中审核,对各行政
存在问题	无									
改进 措施	无									
	 	 菊			财务负责	人: 1	 河应北			
			项目支出	绩				年月	)	
项目名	 3称	510812247	7000011503212-	2024	非税系统和	 □账务	·系统数据t	£移费		
主管音		广元市朝	天区财政局部门		<u> </u>		实施单 位 (盖	۲	元市草	明天区财政局

							章)					
			项目年度	目标				 年度 E	目标完成	 式情况		
	1. 项目年	通过对非和			 据讲行迁移	5,发				系统数据进行		
	度目标完		充和账务系统数				迁移,发生非税系统和账务系统数据					
项目	成情况		页目的实施,保证							过项目的实施,		
基本	79411398	正常运行。		ш п р		ORH1				的正常运行。		
情况	2. 项目实		<u> </u>				11 170	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,			
	施内容及	2024 年通	过项目的实施,	保证	非税及总则	长系统	的正常运行	ŕ.				
	过程概述	, -										
	年度预算	年初预	调整后预算				预算执	权	得			
	数 (万元)	算	数		预算执行数	Į	行率	重	分	原因		
预算	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10				
执行	其中: 财政											
情况	资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
(10	财政专户							,				
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	-		
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指	迁移系统个				0	0.0	00			
		标	数	=	2	个	2	20	20			
绩效	产出指标	质量指	系统功能达 标率及数据 完整性	=	100	%	100	10	10			
指标 (90		时效指 标	维护及时响 应	<	1	小时	1	10	10			
分)	效益指标	社会效益指标	保证非税及 总账系统的 正常运行。	定性	良		良	20	20			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	使用部门满意度	>	95	%	95	10	10			
		<b>级汶卍</b>	非税系统和			F						
	成本指标	经济成本比标	账务系统数	<	10	万元	10	20	20			
		本指标	据迁移成本			元						
			合计					100				
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	了财政	资金使用效益	益,自治	平得分			
结论	了相关工作有	序开展。										
存在												
问题	<del>元</del>											

改进 措施 *无* 

项目负责人: 张又双

财务负责人: 何应北

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)		
项目名	<b>名称</b>	510812247	000011503234	2024	预算绩效管	<b>学理工</b>	作经费				
主管部	<b>祁门</b>	广元市朝	天区财政局部门			实施单       位 (盖)     广元市朝天区财政局       章)					
			项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	理,发生过	区 84 个预算绩效 预算绩效管理成 提升财政资源配 也预算单位预算	万元,通过	寸项	绩效管理 万元,通	,发生 过项目 率和资	预算组 的实施 金使用	绩效管理的预算 责效管理成本 35 拖,提升财政资 用效益,规范预 L作。		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	2024 年通 绩效管理		提升	财政资源酯	2置效	率和资金值	更用效益	益,规	范预算单位预算	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	35.00	52.00		52.00		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	35.00	52.00		52.00		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
		数量指 标	预算绩效管 理单位数量	=	84	个	84	20	20		
绩效 指标	产出指标	质量指 标	预算单位管 理覆盖率	=	100	%	100	10	10		
(90 分)		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	提升财政资 源配置效率 和资金使用 效益	定性	提升		提升	10	10		
			规范预算单 位预算绩效	定性	提高		提高	10	10		

			管理工作							
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	预算单位对 预算绩效管 理工作满意 度	$\Rightarrow$	90	%	90	10	10	
	成本指标									
			合计					100		
评价	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	益,自治	平得分:	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在										
问题	<i>无</i> 									
改进	无									
措施	施									
项目负	项目负责人:景荣 财务负责人:何应北									

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年月	度)		
项目名	<b>名称</b>	510812247	000011503268-	2024 财会监督检查工	作经费				
主管部	<b>祁门</b>	广元市朝	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	Γ,	元市草	明天区财政局	
			项目年度	目标		年度目	标完	<b></b>	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	政会计领地产管理工作等相关部门成检查小组专项检查。30万元,	或监督检查及行 作,并会同纪委 门抽调部门及乡 组对全区所有预 至少5次,发生	战区将持续加大对财政事业单位国有资、审计、农业农村局镇业务骨干人员组算单位开展全覆盖会计监督检查成本证,将规范全区财会运行效率	加事业经期的一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,	政国计及全查 30 区会有农镇所以 区至 万分	├────────────────────────────────────	就,我区将持续 监督检查及行政 里工作,并会同 时局等相关部成 骨干人员组成龙 章单位开展全覆 发生会计监施, 过项目的实施, 提高全区财政	
	2. 项目实	' ' '			检查及行政事业单位国有资产管理工作,				
	施内容及过程概述			农村局等相关部门抽屉会票盖去顶岭委系		镇业组	<b>务骨干</b> 。	人员组成检查小	
	年度预算	年初预	明有 顶昇单位开 一 调整后预算	展全覆盖专项检查至	グ 5 次.	权	得		
预算	数 (万元)	算	数	预算执行数	行率	重	分	原因	
执行	总额	30.00	*/		100.00%	10			
情况 (10	其中: 财政 资金	30.00	45. 00 45. 00		100.00%	/	/		
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	共祀贝立			+1-1		由		/	/	
	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
		数量指 标	会计监督检 查数量	≥	5	次	5	20	20	
绩效	产出指标	质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10	
频效 指标 (90		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
分)	效益指标	社会效益指标	规范全区财 会工作,提高 全区财政资 金运行效率	定性	良		良	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务单位满意度	<b>≥</b>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	会计监督检 查成本	€	30	万元	30	20	20	
			合计					100		
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	<b>ア财政</b> :	资金使用效益	益,自治	<i>平得分</i> :	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在										
问题	$egin{array}{c c} eta & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$									
改进	_									
措施	无									
项目负责人: 景荣 财务负责人: 何应北										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	<b>宮</b> 称	51081224T000011972289-2024 金融服务乡村振											
主管部	<b>邓门</b>	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政局									
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 项目主要用于维护我区金融业稳健有序发展, 推动金融监管、改革创新,完善金融服务体系, 维护金融消费者合法权益,保障 <b>脱贫攻坚</b> 与乡 村振兴有效衔接及包装清理朝天曾家镇大竹 村、羊木镇农业等项目。	项目主要 序发展, 完善金融 合法权益 有效衔接	年度目标完成情况 用于维护我区金融业稳健有 推动金融监管、改革创新, 服务体系,维护金融消费者 ,保障脱贫攻坚与乡村振兴 及包装清理朝天曾家镇大竹 镇农业等项目。									

	2. 项目实 施内容及 过程概述	善金融服		融消	费者合法权	益,	保障 <b>脱贫攻</b>			、改革创新,完兴有效衔接及包
	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
预算	总额	0.00	33. 55		33. 55		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	33. 55		33. 55		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			清理评估资 产个数	=	4	个	4	5		
		数量指	乡村振兴金 融政策宣传 全覆盖	<b></b>	1200	册	1200	5		
		标	小额信贷及 不良贷款化 解处置	<b>/</b> /	12	次	12	5		
			银政企保对 接会	>	4	次	4	5		
绩效 指标 (90	产出指标		评估结论合 理,报告合法 合规	<b>\</b>	95	%	95	5		
分)		质量指	舒企解困、助 农增收完成 率	//	95	%	95	5		
		12,1	清理评估资 产总额	=	4251.05	万元	4251.05	5		
			全面完成区 委区政府全 年目标任务	=	100	%	100	5		
		时效指 标	2024 年底完 成全面工作 任务	=	1	年	1	5		
	游头比与	经济效	中小微企业 融资	<b>&gt;</b>	2	亿 元	2	5		
	效益指标	益指标	资产评估再 利用率	<b>*</b>	85	%	85	5		

		社会效	小额信贷清 收及逾期处 置	≪	0.8	%	0.8	10		
		益指标	金融生态环境(贷款不良率)	€	3	%	3	5		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≱	95	%	95	5		
	成本指标	经济成 本指标	金融服务及 资产评估费 用	$\leq$	27	万元	33. 55	15		调整预算指标
			合计					100		
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	盖,自治	<b>严得分</b> :	100分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在	   <i>无</i>									
问题	//									
改进	   <i>无</i>									
措施	76									
项目负	项目负责人:景荣 财务负责人:何应北									

	部	门预算	(2024	年周	度)			
项目名	<b>乙</b> 称	510812251	000012441108-	2024 全区国有资产资	源清查			
主管部	形门	广元市朝是	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	ζ,	元市草	明天区财政局
			项目年度	目标		年度目	目标完成	<b></b>
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	2024年8 分三个阶段 资产、国有 清理,覆盖	月靠开始,到 2 段实施,将对全区 百资源资产、国有 盖了房屋、土地、 设权投资、交通县	工作由我局牵头,从 024年11月结束, 区行政事业单位国有 百企业资产进行全面 、车辆、大型仪器设 基础设施、市政基础	牵头,从 年11月约 全区行政 源资产、[ 覆盖了房	2024 年 東, 第 事 事 事 事 有 企 期 版 板	年8月 分三个 全位国本 业公资产 土地、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、工 、	情查工作由我局 靠开始,到 2024 阶段实施,将对 有资产、国有资 进行全面清理, 车辆、大型仪器 交通基础设施、
	2. 项目实 施内容及 过程概述	東,分三/	个阶段实施,将	工作由我局牵头,从 对全区行政事业单位 房屋、土地、车辆、 方面。	国有资产、	国有资	资源资	产、国有企业资
预算	年度预算	年初预	调整后预算	   预算执行数	预算执	权	得	原因
执行	数 (万元)	算	数	1以升1八11 刻	行率	重	分	<b></b>
情况	总额	0.00	29. 94	29. 94	100.00%	10		
(10	其中: 财政	0.00	29. 94	29. 94	100.00%	/	/	

分)	资金									
	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							/	/	•
				指		度				
	   一级指标	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分
	一级161小	标	二级钼彻	性	1日7小1旦	单	一 元 双 但	重	分	析
				质		位				
			国有资产资							
			源清查管理	≥	144	个	144	8	8	
			单位数量							
			开展国有资							
			产资源清查	≥	5	次	5	8	8	
			相关业务会		Ü					
		数量指	议、培训次数							
		标	国有资产资							
	产出指标		源清查管理	≥	5	次	5	8	8	
			聘请第三方			,				
			次数							
			参与国有资							
		产资源清查	≥	30	人	30	8	8		
绩效			管理工作人							
指标		- 1 3d Hs	员数量							
(90		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	8	8	
分)			促进国有资							
			产资源优化							
		经济效	配置和合理	定	良		良	10	10	
		益指标	流动,防止国	性	K		K	10	10	
	效益指标		有资产资源							
	/// III. 10 // //		流失。							
		可持续	保证国资资							
		影响指	产资源清查	定	良		良	10	10	
		标	管理工作的	性	~			10	10	
			正常运行。							
	满意度指	服务对	国有资产资							
	标	象满意	源管理部门	≥	95	%	95	10	10	
		度指标	满意度							
			第三方机构							
	n	经济成	业务指导费、		_	万				
	成本指标	本指标	培训费、资料	<b>\leq</b>	30	元	29.94	20	20	
			费、差旅费、							
			宣传费等工							

			作经费								
			合计					100			
评价	该项目较好的数	完成了目标任	<i>王务,达到预期的</i>	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有户	了相关工作有序开展。									
存在	<u>_</u>										
问题	<i>无</i> 										
改进	7										
措施	${\cal E}$										
项目负	5责人: 景荣				财务负责	人: 1	何应北				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年周	度)				
项目名	<b>含称</b>	510812257	000013213377-	2024	全区行政事	14世	位财务人员	是业务:	培训资	金			
主管部	邪门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	Γ,	元市草	朗天区财政局			
			项目年度	目标			年度目标完成情况						
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	理,维护则 务人员综合	口强我区行政事业单位财务会计管 经纪律,提高区级行政事业单位财 介素质,强化履职能力,持续规范行 可会计核算,更好的服务全区经济社				会计管理 行政事业 化履职能	,维护 单位则 力,持	,财经约 付务人员 持续规范	改事业单位财务 记律,提高区级 员综合素质,强 范行政事业单位 务全区经济社会			
	2. 项目实 施内容及 过程概述		员综合素质,强	员综合素质,强化履职能力,持续规					,维护财经纪律,提高区级行政事业单 范行政事业单位会计核算,更好的服务				
	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			
预算	总额	0.00	37.00		37.00		100.00%	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	37. 00		37. 00		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标	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			
分)	产出指标	数量指标	业务骨干外 出参加培训 人数	≥	35	人	35	10	10				

		参加全区财 务人员业务 培训人次	≽	1300	人次	1300	5	5		
		开展全区财 务人员业务 培训次数	≥	10	次	10	10	10		
	质量指	培训达标率	≥	90	%	90	5	5		
	标	培训覆盖率	≥	90	%	90	5	5		
	时效指 标	完成时间	=	1	年	1	5	5		
效益指标	可持续 影响指 标	提升财务人 员业务能力	定性	良		良	20	20		
满意度指标	服务对 象满意 度指标	全区行政事 业单位财务 人员满意度	>	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成 本指标	培训成本	<	37	万元	37	20	20		
		合计					100			
		任务,达到预期的	放益,	充分发挥了	"财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100 分,有效保障	
无										
项目负责人: 郑长菊										
	满意度指标 标 成本指标 <i>该项目较好的了相关工作有</i>	标 时效指 标 可持续 影响指 标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 经济成 本指标 经济成 本指标 <i>该项目较好的完成了目标的了相关工作有序开展。</i> 无	务人员业务培训人次 开展全区财务人员业务培训大场。	A人员业务培训人次       会         开展全区财务人员业务培训次数       会         质量指标标       培训选标率 含         时效指标析       完成时间         一次方面       一定性         数益指标       是         大分       上升财务人员业务能力         大分       全区行政事业单位财务度增加成本         大分满意度       上级项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,了相关工作有序开展。         无       无	务人员业务	务人员业务 培训人次       ≥       1300       人次         开展全区财务人员业务 培训次数       ≥       10       次         质量指标 标       培训选标率 培训覆盖率       ≥       90       %         时效指标标 标       完成时间 影响指标析 景地务能力 发展指标 人员满意度       定性 性       良         满意度指标标 成本指标       全区行政事 业单位财务 人员满意度       ≥       90       %         成本指标       经济成本指标       培训成本 培训成本       ≤       37       万元         合计       该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政工程关工作有序开展。       无         无       无	务人员业务 培训人次       1300       人 次       1300         开展全区财 务人员业务 培训次数       10       次       10         质量指 标       培训表益率       90       %       90         时效指 标       完成时间       =       1       年       1         效益指标       影响指 标       提升财务人 员业务能力       定 性       良       良         满意度指 标       象满意 度指标       人员满意度       90       %       90         成本指标       培训成本       ≤       37       万 元       37         合计       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了相关工作有序开展。       无         无       无	务人员业务 宫训人次       □ 1300 次       1300 方         培训人次       开展全区财 务人员业务 宫 10 次       10 10         质量指 培训达标率 宫 90 % 90 5 培训覆盖率 宫 90 % 90 5 时效指 标 完成时间 = 1 年 1 5         放益指标 影响指 标 是升财务人 定 处性 影响指 标 影响指 标 复好成 本指标 全区行政事 象满意 度指标 人员满意度       电单位财务 宫 90 % 90 10         成本指标 经济成 本指标 培训成本 会 37 元 元 37 20         方社 子指标 经济成 本指标 经济成 本指标 经济成 本指标 经济成 本指标 经济成 本指标 培训成本 系分发挥了财政资金使用效益,自该了相关工作有序开展。		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	3称	51081225T000013213494-2024 防范非法集资宣	[传与排查]	工作经费							
主管音	7 r - 1	广元市朝天区财政局部门	实施单位 (盖	广元市朝天区财政局							
土昌市	Ы 1	) 儿巾朝人区则以用印门	章)	) 儿田朔八色烟蚁河							
		项目年度目标		年度目标完成情况							
		我局开展了形式多样的防非宣传与排查工作,	我局开展	了形式多样的防非宣传与排							
		一是6月份开展全国防范非法集资宣传月活	查工作,	一是 6 月份开展全国防范非							
		动,统一制作防非宣传海报、标语,并开展了	法集资宣	传月活动,统一制作防非宣							
项目	1. 项目年	"七进""非接触"式的防范打击非法集资	传海报、	标语,并开展了"七进""非							
基本	度目标完	宣传活动,在城区和12个乡镇累计开展防范	接触"式	的防范打击非法集资宣传活							
情况	成情况	非法集资宣传 12 余场次,发放宣传资料 3 万	动,在城[	区和 12 个乡镇累计开展防范							
		余份,进一步增强了广大群众"防非反诈"意	非法集资	宣传 12 余场次, 发放宣传资							
		识。二是7月份在全区开展防范非法集资集中	料3万余	份,进一步增强了广大群众							
		排查工作,进一步梳理投资理财 P2P 等互联网	"防非反	诈"意识。二是7月份在全							
		金融受损人员情况,并做好稳控工作。	区开展防	范非法集资集中排查工作,							

							进一步梳	理投资	理财 F	 P2P 等互联网金			
										放好稳控工作。			
		我局开展	了形式多样的防	非宣	传与排查工	作,	 一是 6 月份	开展组	全国防				
		月活动,约	充一制作防非宣	传海:	报、标语,	并开	展了"七进	·" "킠	  接触	"式的防范打击			
	2. 项目实	   非法集资]	宣传活动,在城	区和	12 个乡镇	累计牙	F展防范非沟	法集资	宣传 1	2余场次,发放			
	施内容及							方非反诈"意识。二是7月份在全区开					
	过程概述									e受损人员情况,			
		并做好稳持			/ Z. 9 ///L.	1100	<-±×1 1 21	17	.1 - 4 - 1/2-1/4-				
	年度预算	年初预	调整后预算				预算执	权	得				
	数(万元)	算	数		预算执行数	Į	行率	重	分	原因			
预算	总额	0.00	18.00		18.00		100.00%	10	//				
执行	其中: 财政	0.00	10.00		10.00		100.00%	10					
情况	资金	0.00	18.00		18.00		100.00%	/	/				
(10	   财政专户												
分)		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
200	単位资金	0.00	0.00		0.00		0,00%	/	/				
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	<b>万世贝亚</b>			指		度		/					
		二级指		标		量		权	得	   未完成原因分			
	一级指标	一级16   标	三级指标	你   性	指标值	単単	完成值	重		析			
		125		压		<del>毕</del>   位		里	分	12/1			
			北沿住次宁	灰		11/							
		数量指	非法集资宣	≥	15	次	15	5	5				
		数量指 传次数 非法集资排											
				≥	5	次	5	10	10				
			查次数										
	产出指标	~ = "	非法集资宣	≥	90	%	90	5	5				
绩效		质量指	传覆盖率										
指标		标	非法集资排	=	100	%	100	10	10				
(90			查率 										
分)		时效指	完成时间	=	1	年	1	10	10				
		标											
	效益指标	社会效	提高群众防	定	优		优	20	20				
	/>+	益指标	范意识	性	,,,		,,,	_ ~	_ ~				
	满意度指	服务对	服务对象满										
	标	象满意	意度	≥	95	%	95	10	10				
	171	度指标	忌汉										
		经济成	防范非法集			万							
	成本指标		资排查与宣	=	18	' '	18	20	20				
		本指标	传工作经费	L		元							
			合计					100					
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	7财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分,有效保障			
结论	了相关工作有	序开展。											
存在													
问题	无												

改进 措施 *无* 

项目负责人:景荣 财务负责人:何应北

	部	T	项目支出									
项目名	<b></b> 名称	510812257 术服务费	[000013213549 <u>-</u>	2024	地方融资平	至台债	<b>多和政府中</b>	7长期]	支出事	项监测平台技		
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单位 (盖章)	۲	元市草	明天区财政局		
			项目年度	目标			年度目标完成情况					
项目 基本 情况 -	1. 项目年度目标完成情况	务,该技术 提供咨询员 导和解决员	技术公司提供债 代公司运用专业: 服务,能为债务。 监测平台技术问 从而便于债务。	务数: 知识、 工作人 题, 有	技术和方法 员提供专义 员提供专义	去来 业指 债务	委托专业 咨询服务 技术和方 务工作人 平台技术	技,法员问而公技提供,于	常司提供 术公司 提供咨询 专业排 有效抗	供债务数据技术 可运用专业知识 旬服务,能为债 皆导和解决监测 是高了债务工作 E作的推进,管		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	法来提供	咨询服务,能为	债务	工作人员提	,该技术公司运用专业知识、技术和力业指导和解决监测平台技术问题,有效进,管理和监测。						
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00		6.00		100.00%	10		1. 预算执行率		
	其中: 财政 资金	0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算		
预算	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	数,预算执行 率未达到 90%			
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	其他资金							/	/	(100 字以 内);2. 年中多 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独的 明理由;3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款		
绩效 指标 (90	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		
分)	产出指标	数量指	监测平台个	=	1	个	1	20	20			

		标	数								
		质量指	信息系统日 常维护合格 率	<b>&gt;</b>	95	%	95	5	5		
		<del>标</del>	系统功能达 标率	<b>*</b>	95	%	95	5	5		
		时效指 标	维护及时响 应时间	$\leq$	1	小时	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证债务管 理工作的正 常运行	定性	良		良	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	管理部门对 债务平台使 用满意度	<b></b>	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	债务平台技 术服务成本	<	6	万元	6	20	20		
			合计					100			
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	益,自治	平得分	100分, 7	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在	无										
问题	70										
改进	无										
措施	70										
项目负	诗人: 景荣			财务负责人: 何应北							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	<b>含称</b>	510812257	000013214854-	2024 国家金融监督管	ア理总局广デ	<b>亡监管</b> :	分局工	作经费					
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	Ļ	元市草	明天区财政局					
			项目年度	目标		年度目	标完	<b></b>					
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	推动金融」		融业稳健有序发展, 完善金融服务体系, 。	序发展,	推动金 服务体	融监管	区金融业稳健有管、改革创新, 推护金融消费者					
情 <i>仇</i>	2. 项目实 施内容及 过程概述	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	用于维护我区金 维护金融消费者	融业稳健有序发展,合法权益。	推动金融监	管、改	<b>女革创</b>	新,完善金融服					
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					
执行	数 (万元)	数	1公开3人门 致	行率	重	分	m D						
情况	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10							
(10 分)	其中: 财政 资金	0.00	15. 00	15. 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							/	/	
	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
			非法集资重 点案件督导 协调次数	>	60	次	60	10	10	
		数量指 标	银行保险业 监管次数	≽	50	次	50	10	10	
	产出指标		防范非法集 资宣传服务 次数	≱	4	场次	4	5	5	
绩效 指标		质量指	金融监管覆 盖率	≽	90	%	90	5	5	
(90 分)		标	金融政策宣 传覆盖率	≽	90	%	90	5	5	
		时效指 标	项目完成时 间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效	银行业支持 实体经济能 力加强	定性	良		良	10	10	
	XX.缸.1目作	益指标	群众防范非 法集资意识 提高	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	服务对象满 意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	金融监管、宣 传工作经费	=	15	万元	15	20	20	
			合计				·	100		
评价	该项目较好的	完成了目标的	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	则政	资金使用效益	益,自治	平得分	100 分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	项目负责人: 李俊 财务负责人: 何应北									

项目名称 51081225T000013214861-2024 中国人民银行广元市分行工作经费

主管部	7门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	),	元市草	明天区财政局
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	融发展,	项目年度 利用有效金融工 围绕中小微企业 引新优化金融产	具, 积 、乡木	寸振兴、绿	色产	广元人行 持地方金 乡村振兴	利用有 融发展 、绿色	可效金属 長,围绕 以产业发	或情况 独工具,积极支 条中小微企业、 发展,创新优化 页算一体化服务
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	广元人行	利用有效金融工 发展,创新优化							业、乡村振兴、
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Į.	预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	0.00	15.00		15.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	15. 00	15. 00 0. 00			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分 析	
		数量指 标	银行保险业 监管次数	≥	50	次	50	20	20	
绩效 指标	产出指标	质量指	金融服务宣 传监管覆盖 率	∌	95	%	95	10	10	
(90		时效指 标	项目完成时 间	=	1	年	1	10	10	
分) -	效益指标	社会效益指标	银行业支持 实体经济能 力加强	定性	良		良	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	管理单位满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	运行费用保 障	= 15 万元		15	20	20		
			合计		•	•		100		

第 71 页 共 83 页

存在	无	
问题		
改进		
措施	<i>/</i> L	
项目分	5责人:李俊	财务负责人: 何应北

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年度	₹)		
项目名	3称	510812241	000011502681-	财政	<b>没资项目评</b>	审经	费(2024年	三起)			
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元		天区财政国库支 付中心	
			项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	开展财政打 金使用进行 基础信息服 资金使用药	采购第三方机构 投资评审工作,对 亏监督和管理,为 服务,进而节约则 改益,增加了财政 的安全性、有效	付财政 为财政 财政 3 次可支	在性基本建设 投资决策打 设金,提高原 在配资金和原	设资 提供 财政	观、公正 财政性基 管理,为 服务,进 资金使用	开本财而效资限设货的	政资资财增 次级 水	机构,依法、客 资评审工作,对 使用进行监督和 策提供基础信息 资金,提高财政 了财政可支配资 安全性、有效性	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	建设资金值	使用进行监督和 财政资金使用效	管理,	资决	策提供基础	信息肌	3务,	,对财政性基本 进而节约财政资 的安全性、有效		
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	275. 31	275. 31		275.31		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	275. 31	275. 31		275. 31		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指     度       标     指标值       性     位			完成值	权重	得分	未完成原因分 析	
分)	产出指标	数量指标	评审项目数 量(个)	评审项目数 = 120 个				15	15		

	ı										
		质量指 标	资金使用合 规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	财政性基建 项目资金使 用科学性	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10		
	XX 証 1日 作	可持续 发展指 标	加强财政资 金监督管理 工作	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	被评价单位满意度	<b>*</b>	96	%	96	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	实际支付成	$\leq$	273100	元 / 年	273100	20	20		
			合计					100			
评价	该项目较好的	完成了目标任	E务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	· 自资	得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目分	项目负责人: 柳秋连										

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年度	)			
项目名	3称	51081224T	000011502738-	评审业务经费(2024	年起)					
主管部	张门	广元市朝列	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	广元		天区财政国库支 付中心		
	项目年度目标 <b>年度目标完成情况</b>									
	1. 项目年	全区所有到	页算单位涉及投	资评审业务进行评	全区所有预算单位涉及投资评审业务					
-5E E	度目标完	审并及时习	支付评审业务费	, 为建设项目办理初	进行评审	并及时	支付	评审业务费,为		
项目	成情况	步设计概算	拿批复、项目招标	示控制价的确定提供	建设项目	办理初	]步设	计概算批复、项		
基本		审核依据。			目招标控	制价的	确定	提供审核依据。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			资评审业务进行评审 目招标控制价的确定			业务费	,为建设项目办		
预算	年度预算	年初预	调整后预算	邓 始 礼 仁 粉	预算执	权	得	百田		
执行	数 (万元)	算	数	预算执行数	行率	重	分	原因		
情况	总额	20.00	20.00	19. 87	99. 35%	10				

(10	其中: 财政	20.00	20.00		19. 87		99. 35%	/	/	
分)	资金 财政专户									
	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指 标	全区涉及评 审业务预算 单位	=	144	个	144	10	10	
	产出指标	质量指 标	评审经费及 时支付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时限	=	1	年	1	15	15	
绩效 指标 (90 分)	效益指标	社会效 益指标	为建设项目 办理初算批 复、项目和 标控制价的 确定提供的 核依据	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
		可持续 发展指 标	对评审业务 的正常开展 的作用长期	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	送审项目单位的满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	评审业务成	$\forall$	200000	元 / 年	200000	20	20	
		·	合计					100		
评价	该项目较好的	完成了目标任		效益,	充分发挥了	财政	。 <i>金金使用效益</i>		得分	100 分,有效保障
结论	了相关工作有	序开展。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
		<u> </u>			财务负责	人: #	赵晓莉			

项目名	 名称	510812241	000011502813-	国库组	- 集中支付业	务经	费(2024 年	三起)		
主管部	门	广元市朝元	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元		天区财政国库支 付中心
	1 項目伝		项目年度	目标				年度目	标完	成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		予预算单位业务 章单位业务正常			呆障				业务资金及时支 单位业务正常开
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	2024年完	成了全区各预算	「单位	业务资金及	対対支	付,并保障	全区名	<b>予</b> 预算	单位业务正常开
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	r	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数		以并17/11 致		行率	重	分	冰凸
预算	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	经费保障的 单位数量	=	144	个	144	15	15	
	产出指标	质量指 标	经费及时支 付率	=	100	%	100	10	10	
绩效 指标		时效指 标	完成时限	=	1	年	1	15	15	
(90 分)		社会效益指标	保障全区各 预算单位业 务正常开展	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	效益指标	可持续 发展指 标	资金及时支付,确保各 类各项业务 正常运转	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	各预算单位 满意度	≱	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成 本指标	支付业务成	$\leqslant$	100000	元 / 年	100000	20	20		
			合计					100			
评价	该项目较好的	完成了目标信	E务,达到预期的。	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	意,自许	得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在	<i>无</i>										
问题	7.5										
改进	· <i>无</i>										
措施	<i>/</i> L										
项目负	项目负责人: 柳秋连 财务负责人: 赵晓莉										

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年度	)		
项目名		510812241	000011592350-	卫生门		经费					
主管部	邪门	广元市朝天区财政局部门					实施单 位 (盖 章)	位 (盖   广元市朝天区财政国库			
			项目年度	目标				年度目	标完	成情况	
项 基 况	1. 项目年 度目标完 成情况	成本8万元	2024年完成卫生间 12 间改造工作,改造费用成本8万元,消除渗水安全隐患,保障办公人员办公设施正常运行,提升办公环境。			─ │ 改造费用成本8万元.消除渗水安?					
目仍	2. 项目实 施内容及 过程概述	,	成卫生间 12 间i 办公设施正常运	–			<b>戊</b> 本 8 万元,消除渗水安全隐患,保障				
	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	
预算	总额	0.00	8.00		8.00		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	8.00		8.00		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	改造卫生间 数量	=	12	个	12	10	10		
		质量指	验收合格率	=	100	%	100	20	20		

		标									
		时效指 标	实施时间	<b>\leq</b>	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公人 员办公设施 正常运行, 提升办公环 境。	定性	良		良	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	卫生间改造 成本	€	8	万元	8	20	20		
			合计					100			
评价	该项目较好的	完成了目标信	E务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	<b>玄,自</b> 符	得分	100分,	有效保障
结论	了相关工作有	序开展。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	5责人:柳秋运		财务负责人: 赵晓莉								

	部	门预算	项目支出	绩效自评表	(2024	年度	夏)	
项目名	<b>艺称</b>	510812241	000011592875-	办公环境整治				
主管部	部门	广元市朝	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	广元		天区财政国库支 付中心
	1 項目左		项目年度目标				标完	成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		竟内外墙体、线 见进行处理,需	路、管道、掉皮及楼 资金 16 万元。		顶漏水		、线路、管道、 进行处理,需资
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	为创建全门进行处理。		我局办公环境内外墙	体、线路、	管道、	掉皮	及楼顶漏水情况
预算	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得分	原因
执行	总额	0.00	15. 79	15. 79	100.00%	10		
情况 (10	0.00   15.79   15.79					/	/	
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
		数量指 标	改造办公环 境整治数量	=	1	幢	1	10	10		
绩效	产出指标	质量指 标	验收合格率	=	100	%	100	15	15		
- 坂双 指标 - (90		时效指 标	完成时限	$\leq$	3	月	3	15	15		
分)	效益指标	社会效益指标	局机关办公 环境制度 化、规范化、 专业化	定性	良		良	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	定性	良		良	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	办公环境整 治成本	<b>\leq</b>	160000	元	160000	20	20		
			合计					100			
评价	该项目较好的	完成了目标任	E务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	<i>资金使用效</i> 益	<i>、自</i> 许	得分	100 分,有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。									
存在 问题	无										
改进 措施	<del>                                   </del>										
项目分	5责人: 柳秋達	É			财务负责	人: ‡	赵晓莉				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51081222Y000005135504-定额公用经费 (事业)												
主管部	形门	广元市朝是	天区财政局部门		实施单 位 (盖 章)	广疗		天区财政投资评					
	1. 项目年		项目年度	目标		年度日	目标完	成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组 位日常运车		执行预算,保障单	已完成								
情况 2. 项目实													
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					

执行	数 (万元)	算	数				行率	重	分						
情况	总额	0.00	12.62		12. 62		100.00%	10	10						
(10 分)	其中: 财政 资金	0.00	12. 62		12. 62		100.00%	/	/	(- 1 - 1) (t					
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/						
	其他资金							/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析					
		数量指 标	科目调整次 数	<	5	次	0	20	20						
绩效 指标 (90 分)	产出指标	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  )	$\leq$	5	%	0	30	30						
<i>∑</i> 17 )	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%)	$\forall$	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	1 2024 年度公用经费按时足额总付,项目实施较好,自评得分 100 分														
存在问题	无														
改进 措施	无														
项目负	负责人:杨学修	<b></b>			项目负责人:杨学俊 财务负责人:何康										

项目名称 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费(事业)

主管部	RJ.J	广元市朝是	天区财政局部门				实施单位 (盖章)	广元		天区财政投资评 百中心		
	1 - T I - C		项目年度	目标				年度目	目标完成			
	1. 项目年 度目标完	严格执行机	相关政策,保障	工资	及时、足额	反发	已完成					
项目 基本	成情况	放或社保》理,减少组	及时、足额缴纳 结余资金。	,预	算编制科学	合						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 目按月及时支付							验缴纳。2024 年 00%。		
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	,	18.77.11.8		行率	重	分	<i>ж</i> Б		
预算	总额	0.00	20. 37		20. 37		100.00%	10	10			
执行 情况	0.00   20.37						100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预算 100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	2024 年度人		<b>。</b> 日额兑付,项目实际	色较好	,自评得分	100	分					
存在问题	$\parallel$ $\pi$											
改进 措施	无											
					财务负责	人:	 何康					

台	<b>『门预算项目支出绩效自评表</b>	(2024	- 年度)
项目名称	51081224R000010440851-工资性支出-事业		
主管部门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政投资评 审中心

	1 75 日 夕		项目年度	目标				年度目	 目标完/	 戏情况		
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 吉余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨				€. 202	4 年度	,该项目按月及			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数				权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	43. 64		43. 64		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	43. 64		43. 64		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 100%				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	2024年度人」	员经费按时足	<b>"额兑付,项目实</b> 源	拖较好	了,自评得分	100	分					
存在问题	<del>                                    </del>											
改进 措施	<del>                                    </del>											
项目负	5责人:杨学6	<b></b>			财务负责	人:	何康					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	<b>吕称</b>	51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)											
主管音	RIJ	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政投资评 审中心									
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况									
基本情况	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	已完成										

		理,减少组	理,减少结余资金。											
	2. 项目实 施内容及 过程概述		亥项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资。2024年度,该项目按月及付支付,预算执行率100%,资金利用率100%。											
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得 分	原因				
预算	总额	0.00	15. 22		15. 22		100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	15. 22		15. 22		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	2024 年度人」	员经费按时足	<b>慰勃克付,项目实施</b>	色较好	,自评得分	100	分	•	•					
存在问题	<del>                                   </del>													
改进 措施	无													
项目负	5责人:杨学6	财务负责人:					何康							

# 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