

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
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	7
一、 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
十、 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
二、收入决算表	83
三、支出决算表	83
四、财政拨款收入支出决算总表	83
五、财政拨款支出决算明细表	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	83
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	83
十三、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收事项。

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。

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，着力防控隐性债务风险，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

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，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。

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。

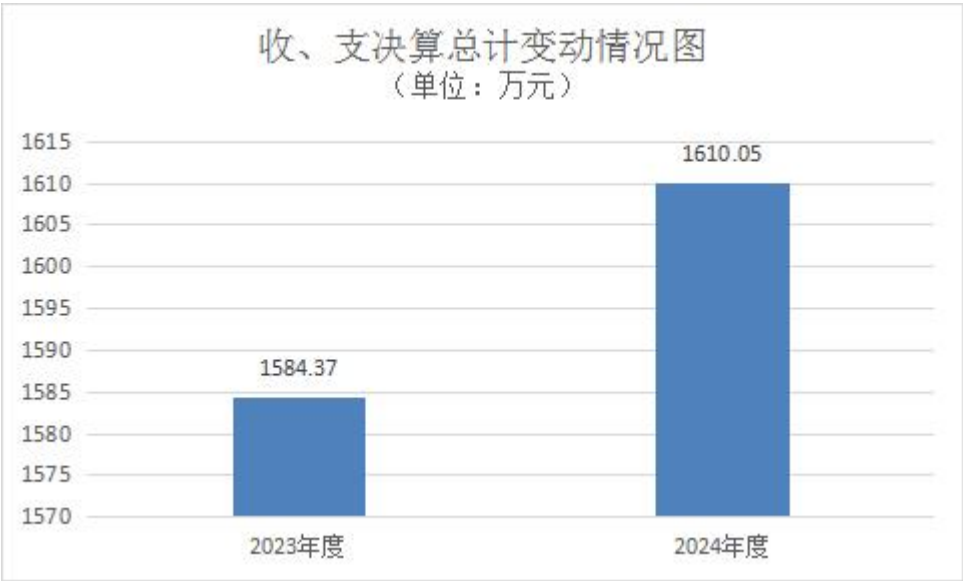
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 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

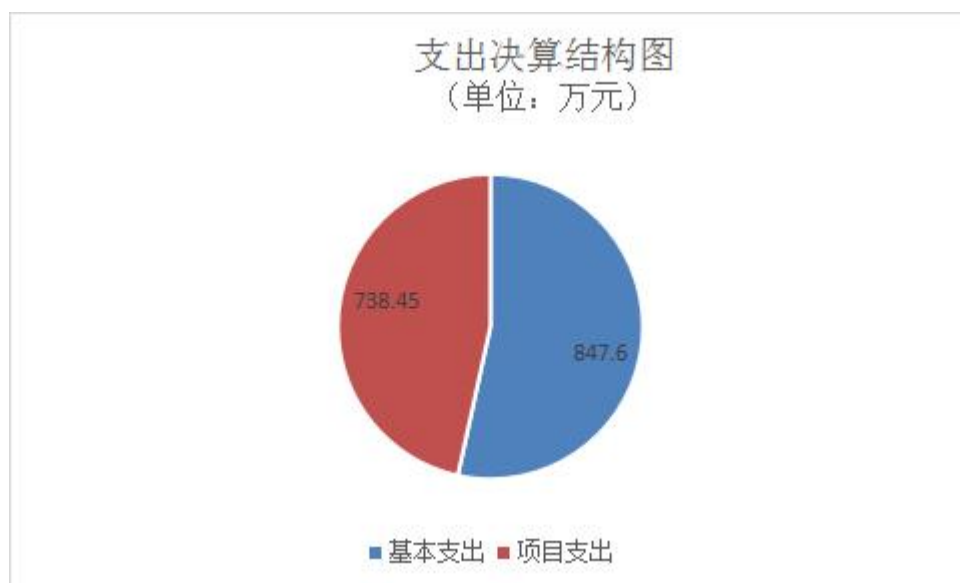
2024 年度本年收入合计 1586.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1567.38 万元，占 98.77%；其他收入 19.54 万元，占 1.23%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

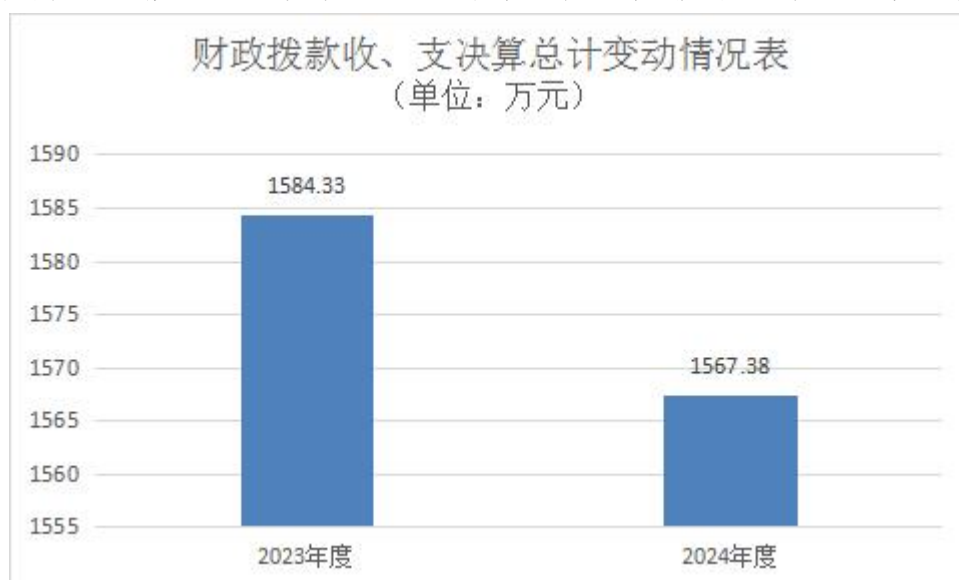
2024 年度本年支出合计 1586.05 万元，其中：基本支出 847.60 万元，占 53.44%；项目支出 738.45 万元，占 46.56%。



(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。

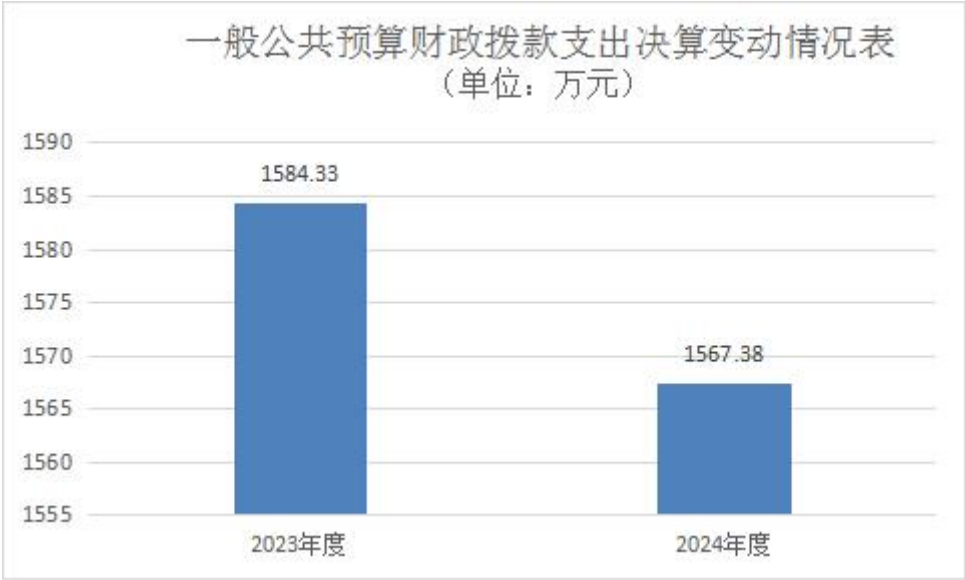


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

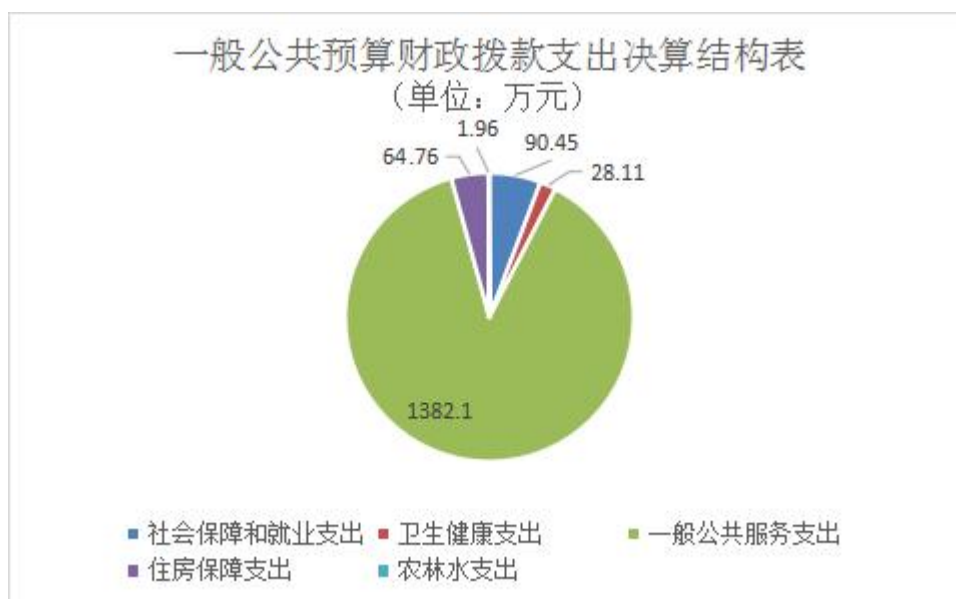
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.38 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.953 万元，下降 1.07%。主要变动原因是 2024 年度部门预算项目根据实际工作需要减少了经费支出，导致财政拨款支出减少。



(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。

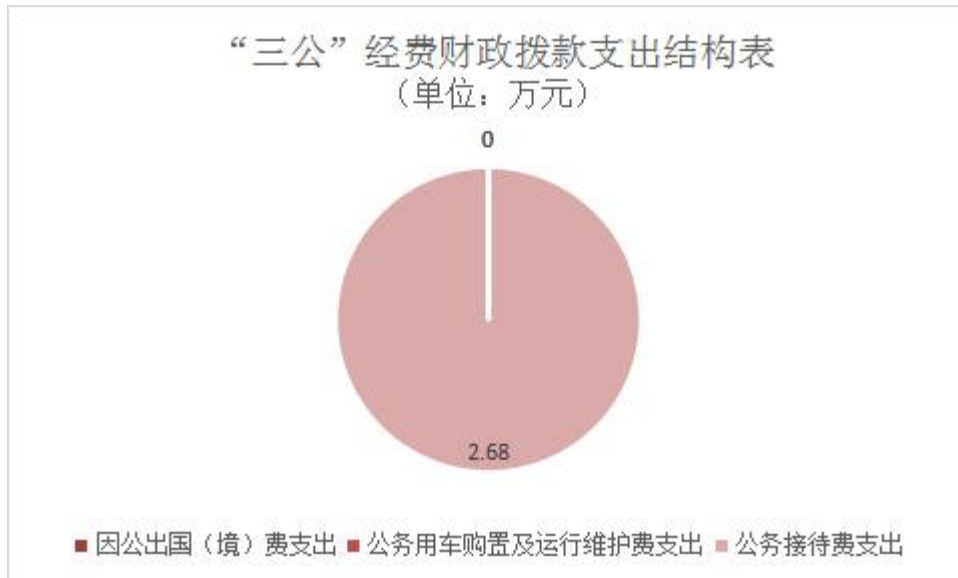
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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至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，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收事项。

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，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。

（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的，并会同纪委监委、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规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理自评得分 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位聘用人员工资发放及保险缴纳。2024 年，该项目足额按月及时支付资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在	无										

问题		
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）										
项目名称		51081221R000000033747-独子费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.07	0.07			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.06	0.07	0.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：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）										
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位遗属人员生活补助。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.81	2.81	2.81		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.81	2.81	2.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.50	34.50	34.50			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	34.50	34.50	34.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益	运转保障率	=	100	%	100	20	20		

		益指标							
合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：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）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位正常机关运转，2024 年该项目按照单位运转实际，分经济事项足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.50	18.50	18.50		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	16.50	18.50	18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	0	30	30	

			1)							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			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			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为其他运转类项目，旨在保障我单位在乡村振兴方面安排人员需要的公用经费支出。2024 年该项目按照实际工作开展情况，分批次足额支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.96	1.96	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	1.00	1.96	1.96	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务, 达到预期的效益, 充分发挥了财政资金使用效益, 自评得分 100 分, 有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 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	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目, 旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年度, 该项目按月足额及时支付, 资金利用率 100%, 预算执行率 100%。	

	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
预算执行情况（10分）	总额	85.09	95.18	95.18			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	85.09	95.18	95.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			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			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员各类保险及公积金缴纳支出。2024 年度，该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况	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	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 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.89	14.84	14.84	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	14.89	14.84	14.84	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）							
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在职在编人员实际年度考核情况，分批次足额发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.12	6.48	6.48	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	7.12	6.48	6.48	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位行政人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.35	1.35	1.35			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	1.35	1.35	1.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编事业人员优秀公务员奖励金。2024 年该项目根据单位事业人员实际工作考核结果，对考核优秀人员一次性发放奖励金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.60	0.60	0.60		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.12	187.26	187.26			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	168.12	187.26	187.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：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）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.30	75.00	75.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	74.30	75.00	75.00			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：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）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.73	14.08	14.08			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	13.73	14.08	14.08			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	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：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）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.42	29.54	29.54			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	29.42	29.54	29.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：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）											
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编行政人员年终一次性奖金。2024 年该项目根据单位行政人员在职在编实际情况，年底一次性发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10 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	9.12	9.27	9.27			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	9.12	9.27	9.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：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）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障单位在职在编人员工资支出。2024 年该项目按月足额及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.95	71.18	71.18			100.00%	10	10	年内完成预算100%
	其中：财政资金	65.95	71.18	71.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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					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	该项目为公用经费项目，旨在保障我单位在职在编行政人员公务用车改革补贴即车补发放。2024 年该项目根据我单位行政人员在职在编实际情况，按季度足额及时发放，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.66	20.80	20.80			100.00%	10	10	年内完成预算100%	
	其中：财政资金	19.66	20.80	20.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081223T000009001988-财政信息系统建设及维护费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障全区财政网络运行安全，确保财政资金支付安全。					保障全区财政网络运行安全，确保财政资金支付安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全区财政网络运行安全，确保财政资金支付安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.01	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.00			0.00%	/	/	
	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	财政信息系统建设及维护	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	确保财政网络安全	定性	优	级	优	15	15	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		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	≤	30	万 元	30	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081224T000011502869-2024 预算绩效三方机构服务费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过第三方对至少 75 个项目的绩效评价服务，发生第三方预算绩效工作成本 60 万元，通过项目的实施，提升财政资源配置效率和资金使用效益起到促进作用，规范预算单位预算绩效管理工作。					通过第三方对预算绩效的重点事前评估、绩效目标审核、重点监控，重点绩效评价（含自评抽查），对提升财政资源配置效率和资金使用效益起到促进作用，进一步规范预算单位预算绩效管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	21.45	21.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	21.45	21.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算绩效管理项目数量	≥	75	个	85 个	20	20	

		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范预算单位预算绩效管理工作	定性	良		良	10	10	
			提升财政资源配置效率和资金使用效益起到促进作用	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局对第三方机构工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
			单位对预算绩效管理工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	第三方预算绩效工作成本	≤	600000	元	21.45万元	20	20	结算清单先付42.9万元。根据协议待绩效考核后，根据得分再付余款。
	合计							100		
	评价结论	通过第三方参与预算绩效管理，从专业角度开展单位编制的绩效目标入库管理、项目实施效果进行量化考核，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								
项目负责人：杨斌					财务负责人：何应北					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081224T000011502977-2024 一体化系统维护费	
主管部门		广元市朝天区财政局部门	实施单位（盖章） 广元市朝天区财政局
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
		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。	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。

	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，通过项目的实施，保障预算一体化系统的稳定性和安全性。								
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	28.00	28.00	28.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			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	维护预算单位数量	=	144	个	144	20	20	
		质量指标	系统故障时间	≤	8	小时	8	10	10	
		时效指标	维护单位及时响应	≤	1	小时	1	10	10	
	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	≤	28	万元	28	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万建					财务负责人：何应北					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224T000011503002-2024 行政事业单位资产管理经费

主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局			
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				
		对全区 144 个资产管理单位的资产管理工作监督管理，发生资产管理成本 4.5 万元，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。				对全区 144 个资产管理单位的资产管理工作监督管理，发生资产管理成本 4.5 万元，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	4.50	4.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资产管理单位数量	≥	144	个	144	20	20	
		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	10	10	
	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资产管理成本	≤	4.5	万元	4.5	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：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 年度）										
项目名称		51081224T000011503059-2024 债务平台技术服务费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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。					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。			
	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	监测平台个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	系统功能达标率	≥	95	%	95	5	5	
			信息系统日常维护合格率	≥	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		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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 年度）										
项目名称		51081224T000011503090-2024 政府采购一体化平台运营维护								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
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			
		通过对政府采购一体化平台的运营维护，发生政府采购一体化平台运营维护成本 15 万元，通过项目的实施，保障政府采购一体化平台的正常运行.					通过对政府采购一体化平台的运营维护，发生政府采购一体化平台运营维护成本 15 万元，通过项目的实施，保障政府采购一体化平台的正常运行.			
	2. 项目实施内容及过程概述	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.								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.00	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							/	/	
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	平台运营维	=	1	个	1	20	20	

		标	护数量							
		质量指标	系统故障时间	≤	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	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何玉奎					财务负责人：何应北					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011503190-2024 电子票据管理系统及内控服务费							
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成全区电子票据管理系统财政端、单位端服务的 121 个单位正常运行,对全区 144 个行政事业单位进行内控审核服务,发生票据管理及内控服务成本 14.3 万元,通过项目的实施,保障电子票据系统各项业务正常开展及完成全区行政事业单位内控报告审核及上报				通过第三方服务,完成全区电子票据管理系统财政端、单位端服务的 121 个单位正常运行,对全区 144 个行政事业单位进行内控审核服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.30	14.30	14.30	100.00%	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							/	/	
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	票据管理及内控服务数量	=	265	个	265	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	10	10	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局对第三方工作满意度	≥	90	%	0.9	5	5	
			开票单位对电子票据系统运维服务满意度	≥	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	≤	143000	元	143000	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	通过第三方对电子票据系统的日常运行维护和内控审核服务，一是解决了开票单位日常开票业务中存在各类的问题，保障了电子票据系统顺畅运行；二是从专业角度开展了内控报告审核，对各行政事业单位提供了专业业务指导。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑长菊				财务负责人：何应北						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011503212-2024 非税系统和账务系统数据迁移费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖		广元市朝天区财政局		

							章)				
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				
		通过对非税系统和账务系统数据进行迁移,发生非税系统和账务系统数据迁移成本 10 万元,通过项目的实施,保证非税及总账系统的正常运行。					通过对非税系统和账务系统数据进行迁移,发生非税系统和账务系统数据迁移成本 10 万元,通过项目的实施,保证非税及总账系统的正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年通过项目的实施,保证非税及总账系统的正常运行。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10			
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	迁移系统个数	=	2	个	2	20	20		
		质量指标	系统功能达标率及数据完整性	=	100	%	100	10	10		
		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		
	成本指标	经济成本指标	非税系统和账务系统数据迁移成本	≤	10	万元	10	20	20		
合计								100			
评价结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：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 年度）										
项目名称		51081224T000011503234-2024 预算绩效管理经费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过对全区 84 个预算绩效管理的预算绩效管理，发生预算绩效管理成本 35 万元，通过项目的实施，提升财政资源配置效率和资金使用效益，规范预算单位预算绩效管理工作。					通过对全区 84 个预算绩效管理的预算绩效管理，发生预算绩效管理成本 35 万元，通过项目的实施，提升财政资源配置效率和资金使用效益，规范预算单位预算绩效管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年通过项目的实施，提升财政资源配置效率和资金使用效益，规范预算单位预算绩效管理工作。								
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	35.00	52.00	52.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	35.00	52.00	52.00			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	预算绩效管理单位数量	=	84	个	84	20	20	
		质量指标	预算单位管理覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		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的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理工作的成本	≤	35	万元	52	20	20	调整预算指标
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）								
项目名称		51081224T000011503268-2024 财会监督检查工作经费						
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	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				年度目标完成情况		
		根据省市相关文件要求，我区将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的，并会同纪委监委、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，发生会计监督检查成本 30 万元，通过项目的实施，将规范全区财会工作，提高全区财政资金运行效率				根据省市相关文件要求，我区将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的，并会同纪委监委、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，发生会计监督检查成本 30 万元，通过项目的实施，将规范全区财会工作，提高全区财政资金运行效率		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年我区将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的，并会同纪委监委、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。						
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	30.00	45.00	45.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	45.00	45.00	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	会计监督检 查数量	≥	5	次	5	20	20	
		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	10	10	
	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	≥	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 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分100分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 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）			
项目名称		51081224T000011972289-2024 金融服务乡村振兴工作经费及资产评估费用	
主管部门		广元市朝天区财政局部门	实施单 位（盖 章） 广元市朝天区财政局
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
		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,保障脱贫攻坚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,保障脱贫攻坚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。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年该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 脱贫攻坚 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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.55	33.55			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	33.55	33.55			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
		数量指标	清理评估资产个数	=	4	个	4	5		
			乡村振兴金融政策宣传全覆盖	≥	1200	册	1200	5		
			小额信贷及不良贷款化解处置	≥	12	次	12	5		
			银政企保对接会	≥	4	次	4	5		
		质量指标	评估结论合理,报告合法合规	≥	95	%	95	5		
			纾企解困、助农增收完成率	≥	95	%	95	5		
			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		
	效益指标	经济效益指标	中小微企业融资	≥	2	亿元	2	5		
			资产评估再利用率	≥	85	%	85	5		

		社会效益指标	小额信贷清收及逾期处置	≤	0.8	%	0.8	10		
			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	≤	27	万元	33.55	15		调整预算指标
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081225T000012441108-2024 全区国有资产资源清查							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据上级文件要求，清查工作由我局牵头，从 2024 年 8 月靠开始，到 2024 年 11 月结束，分三个阶段实施，将对全区行政事业单位国有资产、国有资源资产、国有企业资产进行全面清理，覆盖了房屋、土地、车辆、大型仪器设备、长期股权投资、交通基础设施、市政基础设施等方面。			根据上级文件要求，清查工作由我局牵头，从 2024 年 8 月靠开始，到 2024 年 11 月结束，分三个阶段实施，将对全区行政事业单位国有资产、国有资源资产、国有企业资产进行全面清理，覆盖了房屋、土地、车辆、大型仪器设备、长期股权投资、交通基础设施、市政基础设施等方面。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级文件要求，清查工作由我局牵头，从 2024 年 8 月靠开始，到 2024 年 11 月结束，分三个阶段实施，将对全区行政事业单位国有资产、国有资源资产、国有企业资产进行全面清理，覆盖了房屋、土地、车辆、大型仪器设备、长期股权投资、交通基础设施、市政基础设施等方面。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.94	29.94	100.00%	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					/	/			
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	国有资产资源清查管理单位数量	≥	144	个	144	8	8	
			开展国有资产资源清查相关业务会议、培训次数	≥	5	次	5	8	8	
			国有资产资源清查管理聘请第三方次数	≥	5	次	5	8	8	
			参与国有资产资源清查管理工作人员数量	≥	30	人	30	8	8	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进国有资产资源优化配置和合理流动,防止国有资产资源流失。	定性	良		良	10	10	
		可持续影响指标	保证国有资产资源清查管理工作的正常运行。	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产资源管理部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第三方机构业务指导费、培训费、资料费、差旅费、宣传费等工	≤	30	万元	29.94	20	20	

			作经费						
合计								100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：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）										
项目名称		51081225T000013213377-2024 全区行政事业单位财务人员业务培训资金								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政局		
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			
		为进一步加强我区行政事业单位财务会计管理，维护财经纪律，提高区级行政事业单位财务人员综合素质，强化履职能力，持续规范行政事业单位会计核算，更好的服务全区经济社会发展。					为进一步加强我区行政事业单位财务会计管理，维护财经纪律，提高区级行政事业单位财务人员综合素质，强化履职能力，持续规范行政事业单位会计核算，更好的服务全区经济社会发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步加强我区行政事业单位财务会计管理，维护财经纪律，提高区级行政事业单位财务人员综合素质，强化履职能力，持续规范行政事业单位会计核算，更好的服务全区经济社会发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.00	37.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	37.00	37.00			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	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	
		质量指标	培训达标率	≥	90	%	90	5	5	
			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		
	评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：郑长菊					财务负责人：何应北					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081225T000013213494-2024 防范非法集资宣传与排查工作经费	
主管部门		广元市朝天区财政局部门	实施单位（盖章） 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	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，一是 6 月份开展全国防范非法集资宣传月活动，统一制作防非宣传海报、标语，并开展了“七进”“非接触”式的防范打击非法集资宣传活动，在城区和 12 个乡镇累计开展防范非法集资宣传 12 余场次，发放宣传资料 3 万余份，进一步增强了广大群众“防非反诈”意识。二是 7 月份在全区开展防范非法集资集中排查工作，进一步梳理投资理财 P2P 等互联网金融受损人员情况，并做好稳控工作。	我局开展了形式多样的防非宣传与排查工作，一是 6 月份开展全国防范非法集资宣传月活动，统一制作防非宣传海报、标语，并开展了“七进”“非接触”式的防范打击非法集资宣传活动，在城区和 12 个乡镇累计开展防范非法集资宣传 12 余场次，发放宣传资料 3 万余份，进一步增强了广大群众“防非反诈”意识。二是 7 月份在全区开展防范非法集资集中排查工作，

						进一步梳理投资理财 P2P 等互联网金融受损人员情况，并做好稳控工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我局开展了形式多样的防非宣传与排查工作，一是 6 月份开展全国防范非法集资宣传月活动，统一制作防非宣传海报、标语，并开展了“七进”“非接触”式的防范打击非法集资宣传活动，在城区和 12 个乡镇累计开展防范非法集资宣传 12 余场次，发放宣传资料 3 万余份，进一步增强了广大群众“防非反诈”意识。二是 7 月份在全区开展防范非法集资集中排查工作，进一步梳理投资理财 P2P 等互联网金融受损人员情况，并做好稳控工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	非法集资宣传次数	≥	15	次	15	5	5	
			非法集资排查次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	非法集资宣传覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			非法集资排查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众防范意识	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防范非法集资排查与宣传工作经费	=	18	万元	18	20	20	
	合计								100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：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）										
项目名称		51081225T000013213549-2024 地方融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台技术服务费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区财政局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	委托专业技术公司提供债务数据技术咨询服务，该技术公司运用专业知识、技术和方法来提供咨询服务，能为债务工作人员提供专业指导和解决监测平台技术问题，有效提高了债务工作效率，从而便于债务工作的推进，管理和监测。				委托专业技术公司提供债务数据技术咨询服务，该技术公司运用专业知识、技术和方法来提供咨询服务，能为债务工作人员提供专业指导和解决监测平台技术问题，有效提高了债务工作效率，从而便于债务工作的推进，管理和监测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托专业技术公司提供债务数据技术咨询服务，该技术公司运用专业知识、技术和方法来提供咨询服务，能为债务工作人员提供专业指导和解决监测平台技术问题，有效提高了债务工作效率，从而便于债务工作的推进，管理和监测。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	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	监测平台个	=	1	个	1	20	20	

		标	数							
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥	95	%	95	5	5	
			系统功能达标率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	维护及时响应时间	≤	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	≥	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		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：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）									
项目名称		51081225T000013214854-2024 国家金融监督管理总局广元监管分局工作经费							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			实施单位（盖章）		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			年度目标完成情况				
		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。			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10			
	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							/	/	
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	非法集资重点案件督导协调次数	≥	60	次	60	10	10	
			银行保险业监管次数	≥	50	次	50	10	10	
			防范非法集资宣传服务次数	≥	4	场次	4	5	5	
		质量指标	金融监管覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			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	社会效益指标	银行业支持实体经济能力加强	定性	良		良	10	10	
			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		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊					财务负责人：何应北					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081225T000013214861-2024 中国人民银行广元市分行工作经费

主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	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					年度目标完成情况			
		广元人行利用有效金融工具，积极支持地方金融发展，围绕中小微企业、乡村振兴、绿色产业发展，创新优化金融产品，及时提升预算一体化服务质量。					广元人行利用有效金融工具，积极支持地方金融发展，围绕中小微企业、乡村振兴、绿色产业发展，创新优化金融产品，及时提升预算一体化服务质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	广元人行利用有效金融工具，积极支持地方金融发展，围绕中小微企业、乡村振兴、绿色产业发展，创新优化金融产品，及时提升预算一体化服务质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	10			
	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						/	/		
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	银行保险业监管次数	≥	50	次	50	20	20	
		质量指标	金融服务宣传监管覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	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			
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李俊		财务负责人：何应北	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011502681-财政投资项目评审经费（2024 年起）								
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政国库支付中心		
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			
		通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正开展财政投资评审工作，对财政性基本建设资金使用进行监督和管理，为财政投资决策提供基础信息服务，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益，增加了财政可支配资金和财政资金使用的安全性、有效性和规范性。					通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正开展财政投资评审工作，对财政性基本建设资金使用进行监督和管理，为财政投资决策提供基础信息服务，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益，增加了财政可支配资金和财政资金使用的安全性、有效性和规范性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购第三方机构，依法、客观、公正开展财政投资评审工作，对财政性基本建设资金使用进行监督和管理，为财政投资决策提供基础信息服务，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益，增加了财政可支配资金和财政资金使用的安全性、有效性和规范性。								
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	275.31	275.31	275.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	275.31	275.31	275.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评审项目数量（个）	=	120	个	120	15	15	

		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	
		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	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际支付成本	≤	273100	元 / 年	273100	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柳秋连					财务负责人：赵晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011502738-评审业务经费（2024 年起）							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			实施单位（盖章）		广元市朝天区财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评审并及时支付评审业务费，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。			全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评审并及时支付评审业务费，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评审并及时支付评审业务费，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.87		99.35%	10		

(10分)	其中：财政资金	20.00	20.00	19.87			99.35%	/	/	
	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	全区涉及评审业务预算单位	=	144	个	144	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据	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	评审业务成本	≤	200000	元/年	200000	20	20	
	合计							100		
	评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：柳秋连				财务负责人：赵晓莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011502813-国库集中支付业务经费（2024 年起）									
主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政国库支付中心			
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				
		完成全区各预算单位业务资金及时支付，保障全区各预算单位业务正常开展。					完成全区各预算单位业务资金及时支付，保障全区各预算单位业务正常开展。				
	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时支付，并保障全区各预算单位业务正常开展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	经费保障的单位数量	=	144	个	144	15	15		
		质量指标	经费及时支付率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	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		
		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	支付业务成本	≤	100000	元 / 年	100000	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柳秋连					财务负责人：赵晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011592350-卫生间改造工作经费								
主管部门		广元市朝天区财政局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区财政国库支付中心			
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				
		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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	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	≤	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		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柳秋连					财务负责人：赵晓莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011592875-办公环境整治							
主管部门		广元市朝天区财政局部门			实施单位（盖章）	广元市朝天区财政国库支付中心			
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				
		对办公环境内外墙体、线路、管道、掉皮及楼顶漏水情况进行处理，需资金 16 万元。			对办公环境内外墙体、线路、管道、掉皮及楼顶漏水情况进行处理，需资金 16 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为创建全国文明单位。对我局办公环境内外墙体、线路、管道、掉皮及楼顶漏水情况进行处理。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.79	15.79	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.79	15.79	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	改造办公环 境整治数量	=	1	幢	1	10	10	
		质量指 标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时限	≤	3	月	3	15	15	
	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	≤	160000	元	160000	20	20	
合计								100		
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：柳秋连				财务负责人：赵晓莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（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		
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，2024 年度按月根据单位运转实际情况，及时申报并支付，年内完成预算数 100%。							
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

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	年内完成预算 100%
	总额	0.00	12.62	12.62			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	12.62	12.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024年度公用经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨学俊					财务负责人: 何康					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费(事业)

主管部门		广元市朝天区财政局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区财政投资评审中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员公积金及各类保险缴纳。2024 年度，该项目按月及时支付，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.37	20.37		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.00	20.37	20.37		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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨学俊					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

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.64	43.64			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.00	43.64	43.64			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨学俊					财务负责人：何康					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（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
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	已完成	

		理，减少结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.22	15.22		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.00	15.22	15.22		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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨学俊					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