

2024 年度 中共广元市朝天区委机构编制 委员会办公室部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....4

 一、部门职责.....4

 二、机构设置.....5

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....6

 一、收入支出决算总体情况说明.....6

 二、收入决算情况说明.....6

 三、支出决算情况说明.....7

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

 十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....21

第五部分 附表.....60

 一、收入支出决算总表.....60

 二、收入决算表.....60

 三、支出决算表.....60

 四、财政拨款收入支出决算总表.....60

 五、财政拨款支出决算明细表.....60

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....60

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定和乡镇、区机构改革方案，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。负责全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。

5. 审核全区副科级以上规格管理机构的设置、调整等工作。

6. 研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，

审核全区事业单位改革总体方案，指导、协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全区事业单位登记管理工作。

9. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

内设机构 4 个：综合股、机构编制股（机构改革股）、监督检查股（政策法规股）、事业单位登记管理股（区事业单位登记管理局）。

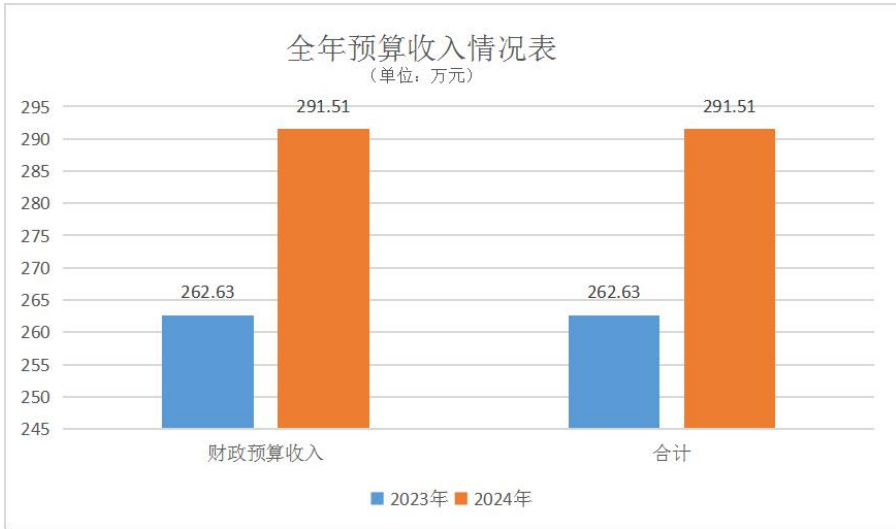
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室

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

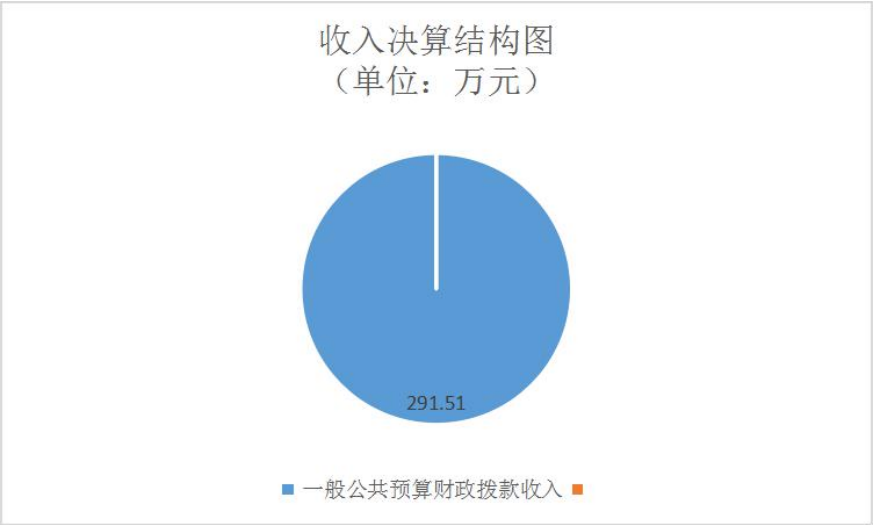
2024 年度收、支总计均为 291.51 万元。与 2023 年度（262.63 万元）相比，收、支总计各增加 28.88 万元，增长 10.99%。主要变动原因是人员增加人员工资性支出和各类保险及住房公积金单位缴费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

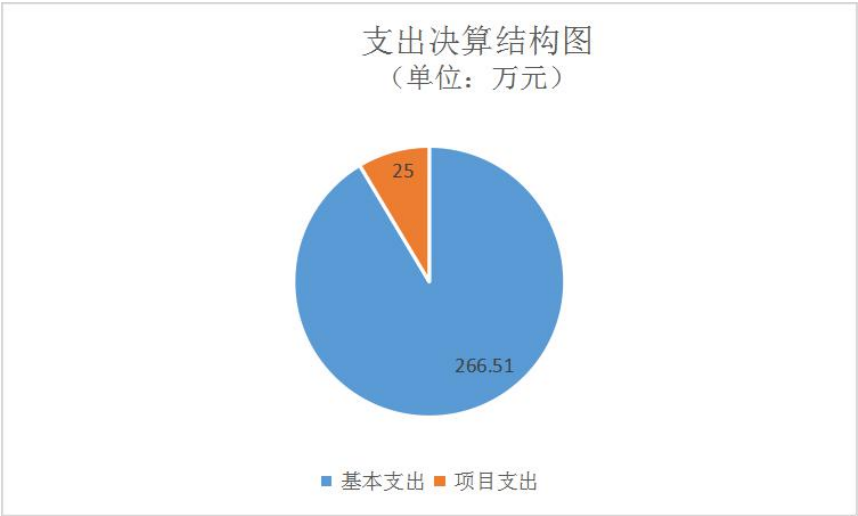
2024 年度本年收入合计 291.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.51 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

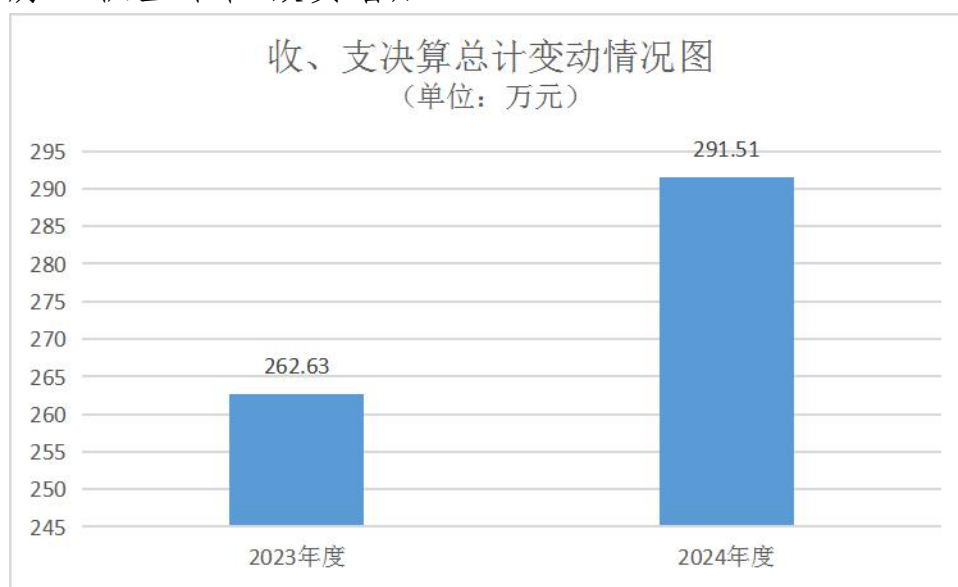
2024 年度本年支出合计 291.51 万元，其中：基本支出 266.51 万元，占 91.42%；项目支出 25 万元，占 8.58%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 291.51 万元。与 2023 年度（262.63 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 28.88 万元，增长 10.99%。主要变动原因是人员增加人员工资性支出和各类保险及住房公积金单位缴费增加。

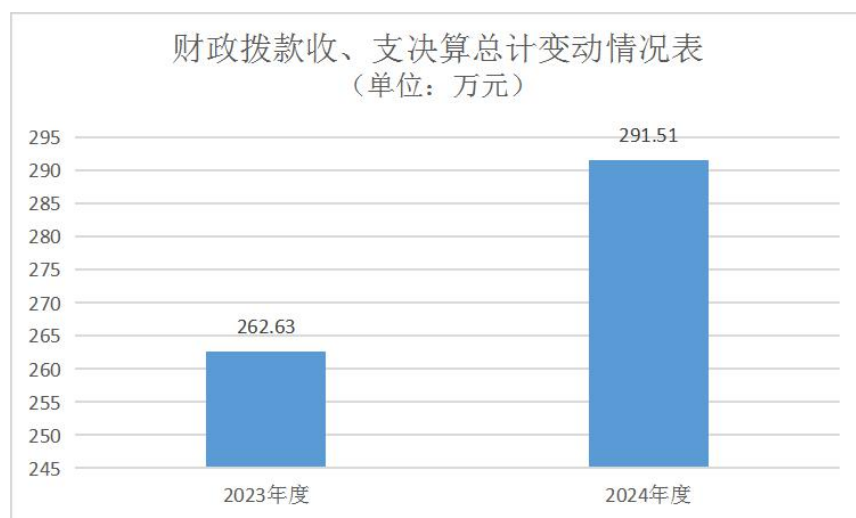


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

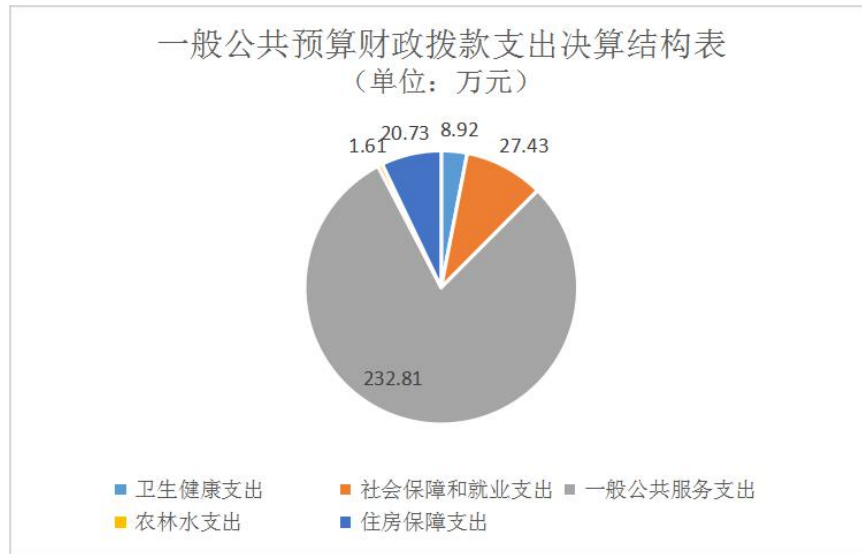
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度（262.63 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.88 万元，增长 10.99%。主要变动原因是人员增加人员工资性支出和各类保险及住房公积金单位缴费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.51 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 232.81 万元, 占 79.86%; 社会保障和就业支出 27.43 万元, 占 9.41%; 卫生健康支出 8.92 万元, 占 3.06%; 农林水支出 1.61 万元, 占 0.56%; 住房保障支出 20.73 万元, 占 7.11%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 291.51 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 全年预算为 147.02 万元, 支出决算为 147.02 万元, 完成全年预算的 100%。

2. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 全年预算为 15 万元, 支出决算为 15 万元, 完成全年预算的 100%。

3. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 全年预算为 60.79 万元, 支出决算为 60.79

万元，完成全年预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 26.93 万元，支出决算为 26.93 元，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 元，完成全年预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成全年预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 1.61

万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
全年预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，

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 266.50 万元，其中：

人员经费 233.09 万元，主要包括：基本工资 69.28 万元、津贴补贴 35.50 万元、奖金 57.32 万元、绩效工资 13.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.93 万元、职工基本医疗保险缴费 8.92 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 20.73 万元、对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费 10.40 万元、水费 0.19 万元、电费 1.05 万元、差旅费 6.9 万元、培训费 1.17 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 3.22 万元、其他交通费 9.36 万元、办公设备购置 0.34 万元。

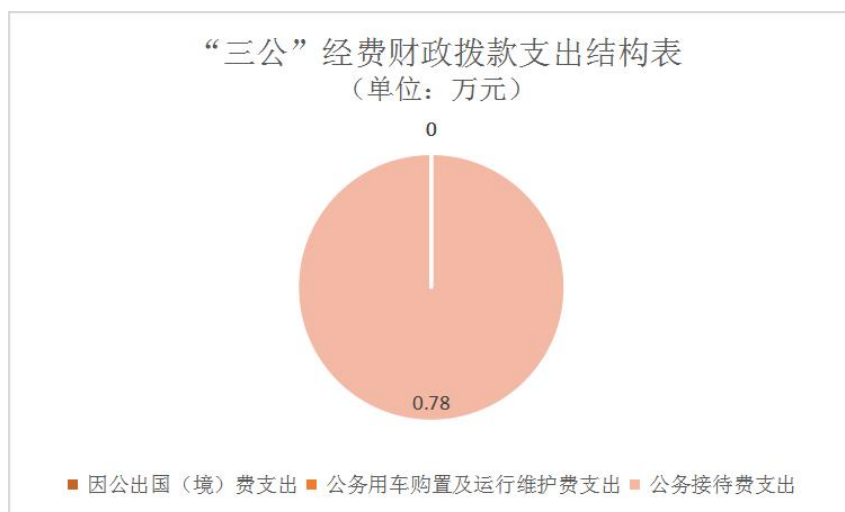
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 1.27%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出较 2023 年度无变化。

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较 2023 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 1.27%。主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于省委、市委编办调研及县区调研考察等。国内公务接待 9 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：①省委、市委编办拍摄视频、机构编制工作调研等 5 批次 23 人次 4030 元；②剑阁、苍溪县委编办调研机构编制相关工作 2 批次 21 人次 2930 元；③召开编委会等需要加班用餐 2 批次 17 人次 840 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门机关运行经费支出 33.41 万元，比 2023 年度（29.83 万元）增加

3.58 万元，增长 12.00%。主要原因是人员增加定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。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，组织对中文域名注册运行维护费、统一社会信用代码赋码颁证项目 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共

广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门整体预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中：部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.5 分，绩效自评综述：从总体上看，根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对 2024 年部门整体支出绩效管理进行了自评考核，基础自评得分 96.5 分，加分项得分 0 分，共计 96.5 分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区委编办内设综合股、机构编制股（体制改革股）、监督检查股（政策法规股）、事业单位登记管理股（挂广元市朝天区事业单位登记管理局）。

下设区事业单位登记服务中心，为区委编办下属参照《公务员法》管理的事业单位。

下设区机构编制信息中心、区高层次人才编制服务中心，为区委编办下属事业单位。

（二）机构职能

贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施；

研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定和乡镇、区机构改革方案，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；

拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项；

负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；

负责全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；

负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作；

协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工；

审核全区副科以下规格管理机构的设置、调整等工作；

研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全区事业单位改革总体方案，指导、协调全区事业单位改革和机构编制管理工作；

监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

负责全区事业单位登记、公益中文域名、行政机构统一社会信用代码等管理工作；

负责全区议事协调机构管理工作；

承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

我办 2024 年核定编制 26 名（10 名编制用于高层次人才引

进及青年优秀人才引进，实行单列管理），其中行政编制 5 名，参照管理人员编制 8 名，机关工勤 1 名，事业编制 12 名。截至 2024 年末，实有干部职工 17 名，其中：行政人员 6 名，参照管理人员 4 名（含青年优秀人才引进 1 名），机关工勤 1 名，事业人员 6 名（含高层次人才引进 1 名），年内退休 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2024 年年初预算收入 271.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 271.57 万元，占总收入的 100%；决算报表决算数 291.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 291.51 万元，占决算总收入的 100%。

（二）支出情况。

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2024 年年初预算支出 271.57 万元，其中：（1）按功能分类，一般公共服务支出 217.18 万元，占总支出的 79.97%；社会保障和就业支出 26.13 万元，占总支出的 9.62%；卫生健康支出 8.49 万元，占总支出的 3.13%；农林水支出 1 万元，占总支出的 0.37%；住房保障支出 18.77 万元，占总支出的 6.91%。（2）按支出性质和经济分类，基本支出 256.57 万元（人员经费 223.95 万元、公用经费 32.62 万元）占总支出的 94.48%；项目支出 15 万元，占总支出的 5.52%。

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2024 年决算报

表支出 291.51 万元，其中：（1）按功能分类，一般公共服务支出 232.82 万元，占决算支出的 79.87%；社会保障和就业支出 27.43 万元，占决算支出的 9.41%；卫生健康支出 8.92 万元，占决算支出的 3.06%；农林水支出 1.61 万元，占决算支出的 0.55%；住房保障支出 20.73 万元，占决算支出的 7.11%。（2）按支出性质和经济分类，基本支出 266.51 元（人员经费 233.10 万元、公用经费 33.41 万元）占决算支出的 91.42%；项目支出 25 万元，占决算支出的 8.58%。

人员类项目决算支出 233.10 万元，主要包括工资性支出、基础绩效奖、考核目标绩效奖、其他津贴补贴、年终一次性奖金、各类保险及住房公积金单位缴费、独子费、优秀公务员事业人员奖励金等。根据上级要求，严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

运转类项目公用经费决算支出 33.41 万元，主要包括定额公用经费、公务用车改革补贴和乡村振兴第一书记和工作队工作经费。根据上级要求，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

特定目标类项目决算支出 25 万元，其中：1. 中文域名注册运行维护 8 万元，主要用于注册政务域名单位 82 个，公益域名单位 277 个。完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作，完成党政机关网站开办审

核、资格复审及网站“挂标”工作，实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。2. 统一社会信用代码赋码颁证 7 万元，主要用于印制《统一社会信用代码证书》225 份，《事业单位法人证书》650 份，完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作，及时更新信息，保证实名制管理工作顺利开展。3. 机构改革工作经费 5 万元，主要用于充分发挥组织实施“主力军”和“施工队”作用，适时召开机构改革推进会、“三定”规定制定修订培训等，切实做好有关机构编制事项调整和具体实施、涉改部门(单位)“三定”规定制定修订，按规定规范调整领导职数设置，配合做好干部配备、人员转隶、办公场所调整等工作，确保按规定时限不折不扣完成各项改革任务。同步统筹优化整合职责相同、职能相近的事业单位，做好机构调整、人员编制划转、“三定”规定制定修订、法人登记等工作，推动事业单位更好服务主责主业。按规定推进机构改革方案拟定、报审等工作，按照“上下基本对应”的原则完成好规定动作，结合实际设置好因地制宜机构。同时积极配合市委编办开展机构改革推进情况调研和实地评估检查。4. 实名制系统运行维护费用 5 万元，主要用于提供专用硬盘、U 盘等存储介质；网站日常安全维护，定期进行常规的安全检查和漏洞扫描，及时发现并解决问题，保护数据安全和完整性，防止数据泄露和篡改；负责 67 个部门和 12 个乡镇基础数据录入及更新，定期对数据进行核验和核对，确保数据的准确性；每季度进行一次数据备份，防止

数据丢失和损坏；包括 2 台专用计算机的维护；安全及被符合公安网监检查要求问题 24 小时响应，采取现场处理。

（三）结余分配和结转结余情况。

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，我办围绕年初设定的履职目标，重点推进了中文域名注册运行维护、统一社会信用代码赋码颁证、机构改革工作等，达到了预期效果。在社会效益方面，通过项目的实施，一是完成了党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。二是完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。及时更新信息，保证实名制管理工作顺利开展。三是召开机构改革推进会、“三定”规定制定修订培训等，切实做好有关机构编制事项调整和具体实施、涉改部门（单位）“三定”规定制定修订，按规定规范调整领导职数设置，配合做好干部配备、人员转隶、办公场所调整等工作，确保按规定时限不折不扣完成各项改革任务。上述选取的 3 个履职效能，绩效自评得分 15 分。

2. 预算管理。

2024 年，我办预算总额为 271.57 万元，年末决算报表 291.51

万元，增长主要原因为人员增加、人员工资及各类保险和住房公积金缴费支出增加。其中基本支出 266.51 万元，占决算总支出的 91.42%；项目支出 25 万元，占决算总支出的 8.58%。支出执行进度按季度分别为 21.76%、42.29%、73.58%，100%。预算执行率为 100%，基本支出完成率为 100%，项目支出完成率为 100%。预算年终无结余，预算管理成效显著。一是预算编制更加科学合理，充分考虑了政策变化和实际需求，减少了预算执行偏差。二是预算执行过程中，通过动态监控和定期分析，及时调整资金使用方向，确保了资金使用效益最大化。我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持理性节约、精简行政，预算管理绩效自评得分 24.5 分。

3. 财务管理。

2024 年，我部门建立健全有规范的各项财务管理制度，并严格参照执行。财务岗位实行会计、出纳、审核三岗分离，预算编制与预算执行职责分岗行事行权，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分。

4. 资产管理。

2024 年，我办严格按照办规《财产物资管理制度》加强了资产管理，完善了资产台账，确保资产账实相符。通过具体措施，如资产清查、报废处置等，提高了资产使用效率。在资产管理方面绩效自评得分 9 分。

5. 采购管理。

2024 年，我办严格执行政府采购制度，规范采购流程，确保采购活动公开透明。年内通过政府采购平台公开招标方式采购多功能一体机 2 台，合同编号 SCHT-2024-116013，供应商名称广元市国宏商贸有限公司。在采购管理方面自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据

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

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 25 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。

中文域名注册运行维护：根据中央编办发〔2014〕69 号 关于做好党政机关网站开办审核资格复核和网站标识管理工作的通知，域名管理中心 2017 年 11 月印发的《关于调整“·政务”和“·公益”中文域名收费标准的通知》，主要完成全区机关事业单位网上名称管理工作、党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”等工作。

统一社会信用代码赋码颁证：根据广事登发〔2017〕3 号《关于印制〈事业单位法人证书〉及机关群团〈统一社会信用代码证书〉有关事宜的通知》，主要为印制《统一社会信用代码证书》

《事业单位法人证书》，保证实名制管理工作顺利开展。

机构改革工作经费：根据广委办〔2024〕17号关于印发《朝天区机构改革方案》的通知、广朝委发〔2024〕4号关于印发《朝天区机构改革方案》的通知，主要为召开机构改革推进会、“三定”规定制定修订培训等，切实做好有关机构编制事项调整和具体实施、涉改部门（单位）“三定”规定制定修订，按规定规范调整领导职数设置，配合做好干部配备、人员转隶、办公场所调整等工作，确保按规定时限不折不扣完成各项改革任务。

项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。入库项目紧密结合了部门职能、发展规划，确保了项目的必要性和紧迫性。在项目决策方面自评得分12分。

2. 项目执行。

项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为100%。2024年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为100%，达到了预

期效益、社会效果。在项目执行方面自评得分 10 分。

3. 目标实现。

2024 年度，我办按计划较好的完成了中文域名注册运行维护、统一社会信用代码赋码颁证、机构改革工作经费等项目资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。进一步保障了编办各类工作的正常开展。在目标实现方面自评得分 10 分。

从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024 年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我办的工作目标和任务。

（三）绩效结果应用情况。

我办积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分96.5分，无扣分项。

（二）存在问题。

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

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

（三）改进建议。

1. 强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹谋划，准确、合理编制年初预算。

2. 高度重视绩效目标编制，认真按照绩效管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

3. 加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4. 督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，

确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	291. 51	291. 51	
年度总体目标	目标 1：完成 15 名职工人员工资、各类保险和住房公积金缴费、考核目标绩效奖、优秀人员奖励金、公务用车改革补贴、定额公用经费及乡村振兴工作队经费保障任务； 目标 2：全年注册政务域名单位 82 个，公益域名单位 277 个。完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。 目标 3：印制《机关群团统一社会信用代码证书》225 份、《事业单位法人证书》650 份。完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。 目标 4：保障单位 2024 年工作顺利开展，确保全区域名工作连续性和稳定性，及时更新信息保证实名制管理工作顺利开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员工资	15 名职工的基本工资、奖励金、津补贴、基础绩效、独子费等。	
	各类保险和住房公积金单位缴费	15 名职工养老、医疗、失业、工伤保险及住房公积金单位缴费部分。	
	考核目标绩效奖	15 名职工人均 6472 元。	
	优秀人员奖励金	2022 年度 3 名考核优秀人员奖励金。	
	定额公用经费	15 名职工，人均 1.5 万元。主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出等。	
	乡村振兴工作队工作经费	队员 2 名，人均 5000 元。	
	其他交通费用	公务用车改革补贴（10 人，1200 元/人 1 人；750 元/人 7 人；576 元/人 2 人）。	
	运行保障	统一社会信用代码赋证	
		中文域名注册运行维护	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：编办基本工作任务	=	15	人	10	17
			指标 2：注册政务域名单位和公益域名单位	≤	359	个	10	359
			指标 3：印制《机关群团统一社会信用代码证书》和印制《事业单位法人证书》	≤	875	套	5	875
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	=	100	%	5	100
			指标 2：注册域名准确率、印制证书准确率	≥	95	%	5	98
		时效指标	完成时限	=	2024	年	5	2024
	效益指标	社会效益指标	保障单位 2024 年工作顺利开展	定性	优良中低差		5	优
			及时更新信息，保障实名制管理工作顺利开展	定性	优良中低差		5	优
			确保全区域域名工作连续性和稳定性	定性	优良中低差		5	优
		可持续影响指标	单位正常运行所需的人员经费、对全区域域名工作连续性和稳定性、对赋码颁证实名制管理工作质量的作用	定性	优良中低差		5	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工服务满意度	≥	90	%	5	95
			为单位为民服务满意度	≥	90	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	指标 1：编办基本工作任务成本	≤	256.57	万元	10	266.51
			指标 2：注册公益域名成本、注册政务域名成本	≤	8	万元	5	8
			指标 3：《机关群团统一社会信用代码证书》印制成本和《事业单位法人证书》印制成本。	≤	7	万元	5	7
			指标 4：机构改革工作成本			万元		5
			指标 5：实名制系统运行维护成本			万元		5

部门预算项目支出绩效自评表 1（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编 制委员会办公室			
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月随工资发放，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 1 名公务员（20 元/月）和 2 名事业人员（10 月/月）独子费，追减资金 0.02 万元主要为人员调出。2024 年，该预算项目因资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情 况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.05	0.03	0.03			100.00%	10	10	预算执行 率 100%。	
	其中：财政资金	0.05	0.03	0.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	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	单位每月随工资及时足额发放符合条件职工，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 2（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门行政人员 10 人日常公用支出，追减资金主要为人员调出和退休追减公用经费。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.81	14.81			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	15.00	14.81	14.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 3（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门事业员日常公用支出，追加资金主要为人员年末调入 1 名事业人员。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.50	7.63	7.63			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	7.50	7.63	7.63			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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉						

部门预算项目支出绩效自评表 4（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门驻村队员日常支出，年末追加资金 0.61 万元主要为驻村队员乡镇工作补贴。2024 年，该预算项目资金有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.61		1.61		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	1.00	1.61		1.61		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 5（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 9 名公务员和 1 名行政工勤人员 2024 年度各类保险及住房公积金缴费，追加资金主要为本年度新招录紧缺选调生 1 名。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，末无资金结余。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.72	39.64		39.64		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	36.72	39.64		39.64		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 6（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员 2024 年度各类保险及住房公积金缴费，追加资金主要为年末调入 1 名事业人员。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		16.67	17.44	17.44		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%	
	其中：财政资金		16.67	17.44	17.44		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		严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 7（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门干部职工考核奖足额发放，追减资金主要预算数与实行执行数之间有差异。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.47	4.67		4.67		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	6.47	4.67		4.67		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 8（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门干部职工考核奖足额发放，追减资金主要预算数与实行执行数之间有差异。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.24	2.81	2.81			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	3.24	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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 9（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障本部门 2 名公务员（1 名嘉奖、1 名记三等功）优秀奖励，2024 年，该项目根据才长安排一次性足额支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 10（2024 年度）											
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障本部门 1 名事业人员优秀奖励，2024 年，该项目根据才长安排一次性足额支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 11（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 9 名公务员和 1 名行政工勤人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等，追加资金为年内新招录紧缺选调生 1 名。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.19	77.76		77.76		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	75.19	77.76		77.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 12（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、绩效工资等，追加资金主要为年末新调入事业人员 1 名。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.30	36.26		36.26		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	35.30	36.26		36.26		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 13（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门机关工勤人员津贴补贴。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.78	4.63	4.63			100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	2.78	4.63	4.63			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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 14（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员 2024 年度基础绩效，追加资金主要为年末新调入事业人员 1 名。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.73	13.95		13.95		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	13.73	13.95		13.95		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 15（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室		
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	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。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员和机关工勤人员年终一次性奖金，追加资金主要为年内调资等部分。2024 年，该预算项目资金在 12 月随同工资一并发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3. 87	4. 34	4. 34			100. 00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	3. 87	4. 34	4. 34			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	严格执行预算，保障单位日常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 16（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委 员会办公室		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员和工勤人员 2024 年度基础绩效，追加资金主要为年内新招录公务员 1 名。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情 况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.33	30.96	30.96			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	29.33	30.96	30.96			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							/	/	
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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 17（2024 年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 9 名公务员和 1 名行政工勤人员 2024 年度公务用车改革补贴。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.12	9.36		9.36		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	9.12	9.36		9.36		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	严格执行预算，保障单位正常运转，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘安文						财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 18（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011487693-中文域名注册运行维护 2024									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全年注册政务域名单位 82 个，公益域名单位 277 个。完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，主要保障全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复审及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。2024 年，该预算项目资金有序支付，执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	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	注册政务域名单位		=	82	个	82	10	10	
			注册公益域名单位		=	277	个	277	10	10	
		质量指标	注册域名准确率		≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时限		≤	2024	年	2024	10	10	

	效益指标	社会效益指标	确保全区域名工作连续性和稳定性	定性	高、中、低		高	10	10	
		可持续影响指标	对全区域名工作连续性和稳定性的作用	定性	高、中、低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	注册公益域名成本	≤	2.46	万元	2.46	10	10	
			注册政务域名成本	≤	5.54	万元	5.54	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 19（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011487727-统一社会信用代码赋码颁证 2024									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		印制《机关群团统一社会信用代码证书》225 份、《事业单位法人证书》650 份。完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。及时更新信息，保证实名制管理工作顺利开展。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，主要保障机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作，及时更新信息，保证实名制管理工作顺利开展。2024 年，该预算项目资金有序支付，执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00		7.00		100.00%	10			
	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	印制《机关群团统一社会信用代码证书》		=	255	套	255	10	10	
			印制《事业单位法人证书》		=	650	套	650	10	10	
		质量指标	印制证书准确率		≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时限		≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时更新信息，保证实名制管理工作顺利开展		定性	高、中、低		高	10	10	

		可持续影响指标	对赋码颁证实名制管理工作质量的作用	定性	高、中、低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赋码颁证工作满意度	定性	高、中、低		高	5	10	
			为单位服务满意度	定性	高、中、低		高	5	10	
	成本指标	经济成本指标	《事业单位法人证书》印制成本	≤	5.2	万元	5.2	10	10	
			《机关群团统一社会信用代码证书》印制成本	≤	1.8	万元	1.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

部门预算项目支出绩效自评表 20（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013242169-实名制系统运行与维护费用									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提供专用硬盘、U 盘等存储介质；网站日常安全维护，定期进行常规的安全检查和漏洞扫描，及时发现并解决问题，保护数据安全和完整性，防止数据泄露和篡改；负责 67 个部门和 12 个乡镇基础数据录入及更新，定期对数据进行核验和核对，确保数据的准确性；每季度进行一次数据备份，防止数据丢失和损坏；包括 2 台专用计算机的维护；安全及被符合公安网监检查要求问题 24 小时响应，采取现场处理。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目（年终追加项目），主要为提供专用硬盘、U 盘等存储介质；网站日常安全维护，定期进行常规的安全检查和漏洞扫描，及时发现及解决安全问题，保护数据安全和完整性，防止数据泄露和篡改；负责区内 67 个部门和 12 个乡镇基础数据录入及更新，定期对数据核验和核对，确保数据的准确性；每季度进行一次数据备份，防止数据丢失和损坏。									
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	5.00		5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	67 个部门和 12 个乡镇基础数据录入更新		=	79	个	79	20	20	
		质量指标	系统运行维护准确率		≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时限		=	2024	年	2024	10	10	

	效益指标	社会效益指标	定期进行常规的安全维护，确保数据准确性	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	系统运行维护队各单位的作用	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护满意度	定性	高		高	5	5	
			各单位对系统运行维护满意度	定性	高		高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 21（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013242200-机构改革工作经费									
主管部门		中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		充分发挥组织实施“主力军”和“施工队”作用，适时召开机构改革推进会、“三定”规定制定修订培训等，切实做好有关机构编制事项调整和具体实施、涉改部门(单位)“三定”规定制定修订，按规定规范调整领导职数设置，配合做好干部配备、人员转隶、办公场所调整等工作，确保按规定时限不折不扣完成各项改革任务。同步统筹优化整合职责相同、职能相近的事业单位，做好机构调整、人员编制划转、“三定”规定制定修订、法人登记等工作，推动事业单位更好服务主责主业。按规定推进机构改革方案拟定、报审等工作，按照“上下基本对应”的原则完成好规定动作，结合实际设置好因地制宜机构。同时积极配合市委编办开展机构改革推进情况调研和实地评估检查					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目（年终追加项目），主要为适时召开机构改革推进会、“三定”规定制定修订培训等，切实做好有关机构编制事项调整和具体实施、涉改部门(单位)“三定”规定制定修订，按规定规范调整领导职数设置，配合做好干部配备、人员转隶、办公场所调整等工作，确保按规定时限不折不扣完成各项改革任务。									
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	5.00		5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制机构改革各类文件		≤	1000	份	1000	10	10	
			召开机构改革推进会		=	1	次	1	10	10	
			“三定”规定制定修订培训		=	2	次	2	10	10	
		质量指标	按规定时限不折不扣完成各项改革任务		≥	98	%	100	10	10	

		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照“上下基本对应”的原则完成好规定动作，结合实际设置好因地制宜机构	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	为党和国家事业发展提供体制机制保障	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各涉改单位对机构改革工作满意度	定性	高		高	5	5	
			各乡镇对机构改革工作满意度	定性	高		高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	机构改革工作经费	≤	5	万元	5	5	5	
		社会成本指标	做好干部配备、人员转隶、办公场所调整	定性	高		高	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到了预期的社会效益和经济效益，绩效目标全部实现。高质量推进了机构改革的组织实施工作，为朝天事业发展提供了体制机制保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘安文					财务负责人：王莉					

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