

2024 年度广元市朝天区人民政府 办公室部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
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	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
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	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	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	63
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布或上报的公文。办理市政府、市政府办公室以及市级各部门发送区政府、区政府办公室的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 研究区政府各部门及各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5. 负责政务信息工作，及时准确地向区政府领导、区政府各部门和上级政府提供信息服务；指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作。

6. 组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7. 围绕区政府中心工作和根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8. 办理区政府和区政府领导同志及市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

广元市朝天区人民政府办公室部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 1 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 1 个。

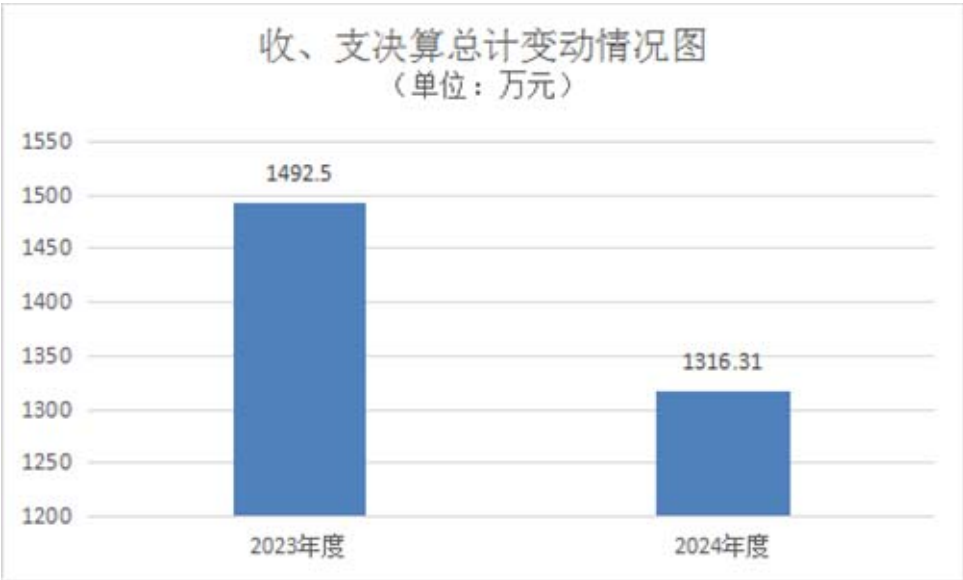
纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市朝天区人民政府办公室（本级）
2. 广元市朝天区委区政府总值班室

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 1316.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 176.20 万元，下降 11.81%。2024 年度本部门部分人员流动至其他部门使本年度基本支出降低，同时减少了本年度项目支出，两者都减少后，年度总收、支较上年减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

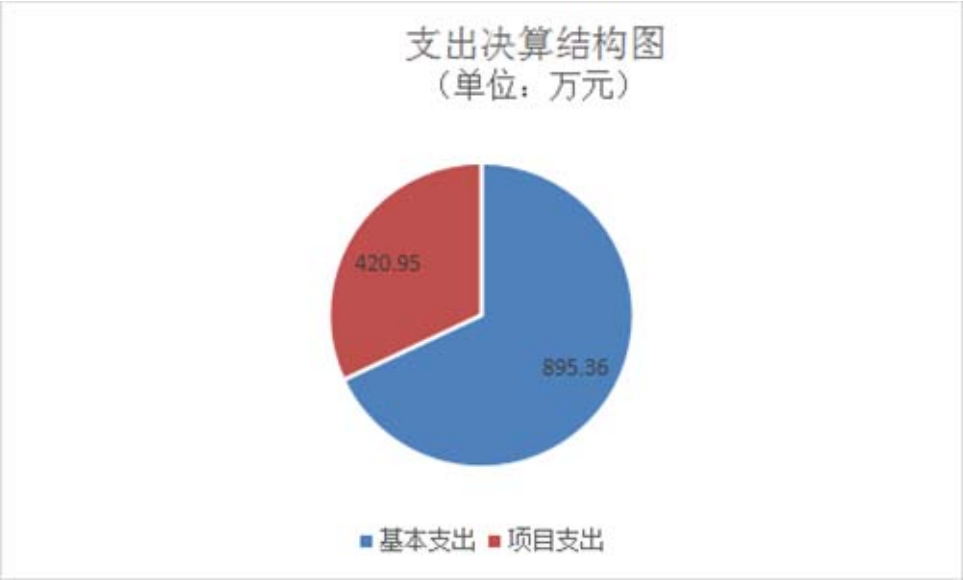
2024 年度本年收入合计 1316.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.31 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1316.31 万元，其中：基本支出 895.36 万元，占 68.02%；项目支出 420.95 万元，占 31.98%。

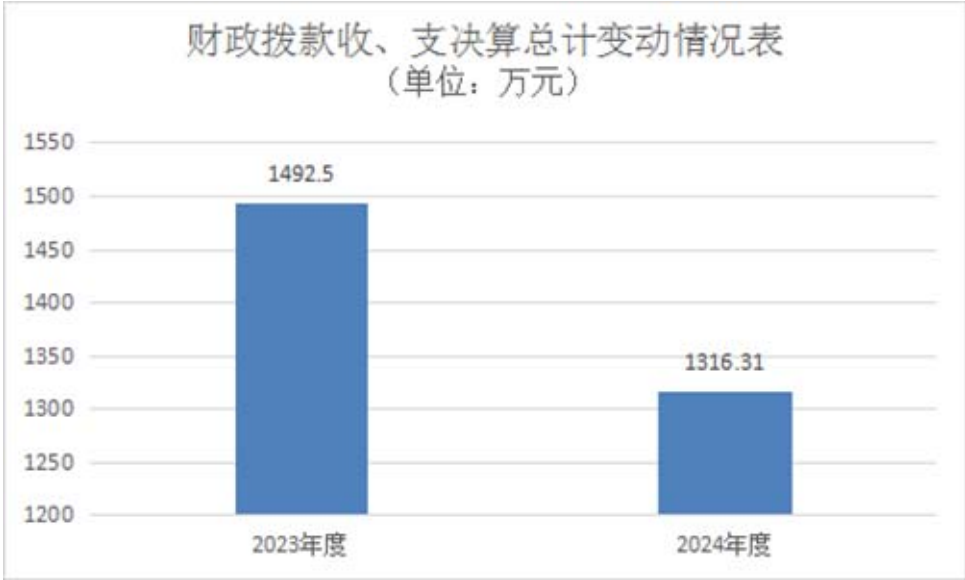


(图 3: 支出决算结构图)

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 1316.31 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.20 万元，下降 11.81%。2024 年度本部门部分人员流动至其他部门使本年度基本支出降低，同时减少了本年度项目支出，两者都减少后，导致财政拨款收、支总额减少。

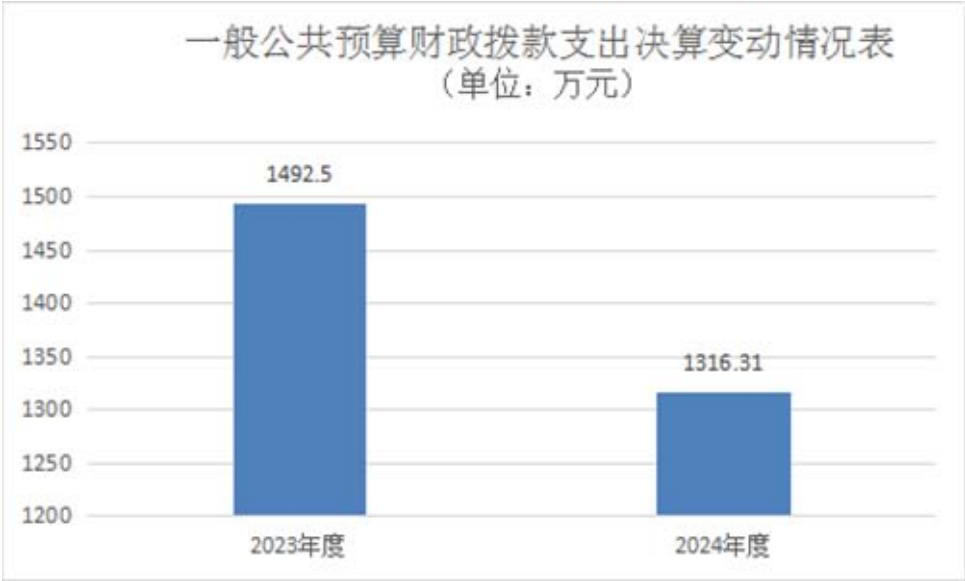


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

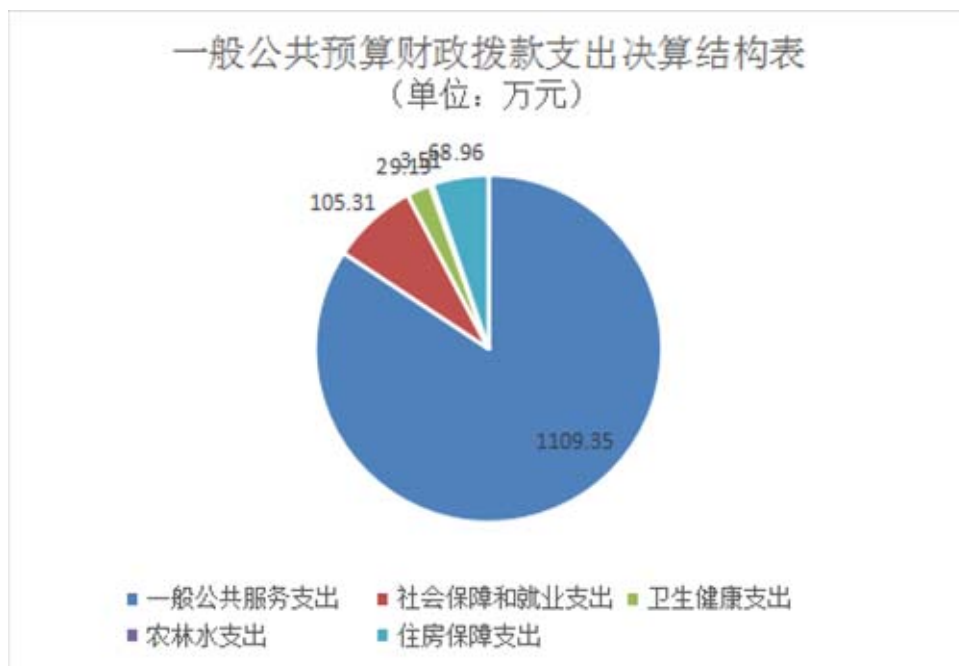
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少 176.20 万元，下降 11.81%。2024 年度本部门部分人员流动至其他部门使本年度基本支出降低，同时减少了本年度项目支出，两者都减少后，导致财政拨款支出总额减少。



(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 1316.31 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1109.35 万元，占总支出的比重为 84.28%；社会保障和就业支出 105.31 万元，占 8.00%；卫生健康支出 29.19 万元，占 2.21%；农林水支出 3.51 万元，占总支出的比重为 0.27%；住房保障支出 68.96 万元，占 5.24%。



(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 1316.31 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 467.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算 317.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 支出决算为 85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 221.24 万元, 完成

预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）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 1.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.36 万元，其中：

人员经费 788.13 万元，主要包括：基本工资 227.10 万元、津贴补贴 110.12 万元、奖金 193.58 万元、绩效工资 51.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.02 万元、职业年金缴费 15.39 万元、职工基本医疗保险缴费 29.19 万元、其他社会保障缴费 1.90 万元、住房公积金 68.96 万元、其他工资福利支出 1.82 万元、生活补助 0.86。

公用经费 107.23 万元，主要包括：办公费 20.96 万元、印刷费 4.71 万元、邮电费 6.57 万元、因公出国（境）费用 8.99 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 3.46 万元、劳务费 6.59 万元、工会经费 7.70、公务车运行维护费 7.61 万元、其他交通费 28.38 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

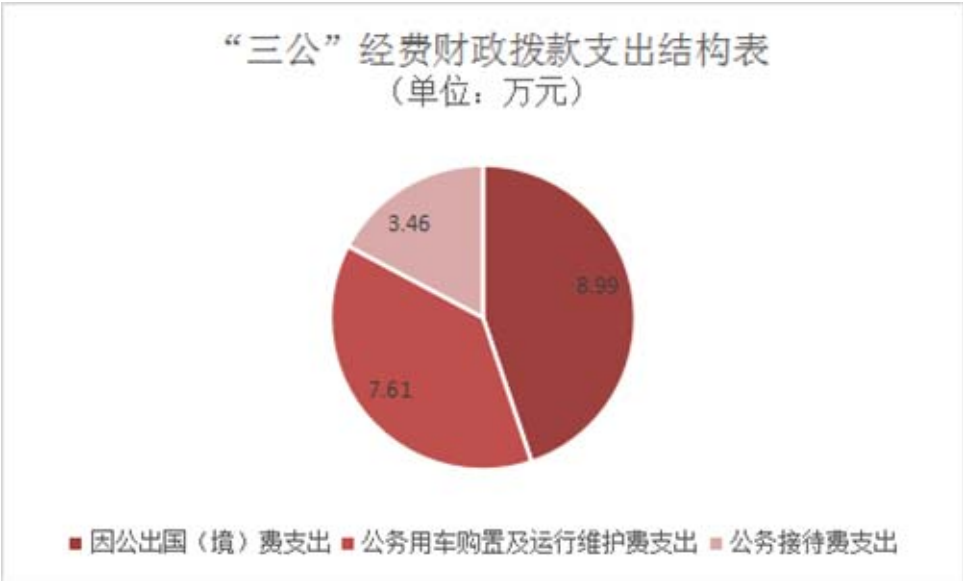
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%，较上年度增加 8.56 万元，增长 74.43%，主要原因是 2024 年度区政府办机关增加了因公出国（境）费用。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 8.99 万元，占 44.81%；公务用车购置及

运行维护费支出决算 7.61 万元，占 37.94%；公务接待费支出决算 3.46 万元，占 17.25%。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 8.99 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算较 2023 年度增长 100%，因 2023 年未安排预算。

开支内容包括： 团组名称：中共广元市委副书记、市人民政府市长董里等 6 人赴奥地利、比利时、瑞士执行经贸合作任务 。 出访地点：奥地利、比利时、瑞士 。 取得成效：一是有力提升广元国际形象。在奥地利米尔茨楚施拉格市举行的广元市产业和文旅资源推介会，是我市首次在欧洲国家和地区举办的大规模推介活动，代表两地友好交流合作迈上新台阶。同时，通过多轮拜访对接，对广元进行全方位的宣传推介，充分吸引了奥地利联邦商会、比利时中国经贸委员会，瑞中协会等行业协会，卡斯特尔啤酒公司等知名企业，以及多地政府等各方面的关心关注，并对广元文化底蕴、产

业发展、文旅资源、合作环境产生浓厚的兴趣，给予高度评价，广元在国际上的知名度和吸引力得到明显提升。二是高位推动两地政府合作。此次出访，拜会了维也纳市议会主席、米尔茨楚施拉格市市长、诺伊基兴市市长等地方主要领导，与对方在产业发展、文旅交流、友城建设等领域深度交流，达成系列合作共识。三是有效促进一批经贸投资。通过面对面交流洽谈，务实推进一批投资合作事项取得实质成果。奥地利最高商会组织—奥地利联邦商会表示积极促进旗下会员企业与广元企业开展经贸合作。在比利时卡斯特尔啤酒公司，达成与四川白龙湖饮品有限公司开展合作，引进优质啤酒酿造和酵母发酵技术，推动四川白龙湖饮品有限公司精酿啤酒项目加快建设。在沃尔沃根特工厂，达成其在华公司加强与剑阁县新能源汽车电池盒项目合作的共识。在马瑞耐罗食品公司，企业表示愿意组织团队适时到广考察投资机遇。在阿彭策尔酒业公司，磋商与朝天区合作建设威士忌、果酒等酒类及饮料生产项目。四是持续拓展外事资源渠道。此次出访，标志着我市在欧洲国家和地区又开辟了新的外事“版图”。与各机构建立起稳定、良好的合作基础，有力助推我市对外开放走向更高水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.61 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.9 万元，增长 13.41%。主要原因是本年度增加车辆保险费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31

日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。主要用于下乡开展工作、调研等工作。

公务用车运行维护费支出 7.61 万元。主要用于下乡开展工作、调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.25 万元，下降 2.72*%。主要原因是决算数较上年减少的主要原因本年度削减了“三公”经费预算，降低了“三公”经费支出，减少单位运行成本。其中：

3. 公务接待费支出 3.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.34 万元，下降 27.92%。主要原因是本单位厉行节约，根据实际工作需要逐年削减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 3.46 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 40 批次，263 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.46 万元，具体内容包括：各优质企业来朝考察项目接待费用 2 万元，市级部门检查工作接待 1.46 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

2024年度，广元市朝天区人民政府办公室部门机关运行经费支出94.41万元，比2023年度减少21.45万元，下降18.51%。主要原因是2024年度单位因部分人员流动至其他单位，导致本单位机关运行经费下降。

（二）政府采购支出情况

2024 年，部门政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障办公室日常办公正常运行。授予中小企业合同金额 8.86 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 8.86 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，办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于下乡（镇）开展工作、调研等工作。

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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对业务工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成广元市朝天区人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、业务工作经费等 6 个部门预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的经济效益、社会效益，群众满意度高；业务工作经费部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目属于保障类性质项目，主要为办公室正常运转服务，该项目实际产生的社会效益集中体现在促进全区经济发展水平，优化全区投资环境，强化政府公信力。区级电子政务外网平台线路租赁及运维服务费用部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目旨在保障电子政务外网安全运行，实现政府各部门横向互连互通，为政务应用提供高速、稳定、安全的网络运行环境，资金使用规范。协同办公系统维护费部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：保障全区公文运转的畅通，系统正常运转率达

100%，年内项目运转良好，资金使用规范使用。**深化 AQKK 应用替代采购项目补助资金**部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目按照采购程序采购 7 台电脑，旨在提高办公效率，年内项目运转良好，资金规范使用。**值班工作经费**部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目保障全年值班值守工作，值班全勤率 100%，提高值班工作水平，年内项目运转良好，资金规范使用。**涉密通信网络链路费**部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目为涉密通信网络的费用，保障涉密专线办公系统安全运行，年内项目运转良好，资金规范使用。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部门拨来西成、兰渝铁路两线征拆资金及建设遗留问题处理协调工作经费。

3. 社会保障和就业（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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出。

4. 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）：指我单位在职人员缴纳工伤、失业等保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位在职人员（公务员及机关工勤）的医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位在职人员（事业人员）的医疗保险支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指我单位在职行政人员工资福利性支出、公用经费等基本支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指我单位在职事业人员工资福利性支出、公用经费等基本支

出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）：指我单位部门预算项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区人民政府办公室 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。根据广朝编委发〔2019〕68 号等文件精神，区政府办内设文秘、综合、信息、行政后勤、民营经济发展中心等股室。

（二）机构职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布或上报的公文。办理市政府、市政府办公室以及市级各部门发送区政府、区政府办公室的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2、研究区政府各部门及各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府各部门和乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5、负责政务信息工作，及时准确地向区政府领导、区

政府各部门和上级政府提供信息服务；指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作。

6、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7、围绕区政府中心工作和根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8、办理区政府和区政府领导同志及市政府办公室交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年 12 月 31 日，共有编制 47 个（其中，行政编制 21 个，事业编制 24 个，工勤编制 2 个），实际在岗工作人员 48 人。设机关党委，下设 3 个党支部，管理党员 51 人（在职党员 42 人，退休党员 9 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年本年收入合计 1316.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.31 万元，占 100%，较上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024 年本年支出合计 1316.31 万元，其中：基本支出 895.36 万元，占 68.02%；项目支出 420.95 万元，占 31.98%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算全年收支

平衡，无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备阶段。我单位根据《广元市朝天区区级预算绩效目标管理办法》（广朝财发【2022】28号）文件精神，及时组织对相关文件进行学习，成立绩效评价领导小组，制定详细可操作性强的实施方案及目标绩效操作流程图。二是绩效评价实施阶段。我单位严格按照规定组织实施绩效评价，及时查阅和收集相关数据资料，并认真进行分析，根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。三是绩效评价报告形成阶段。通过对各项资料进行归纳整理，形成内容真实绩效评价报告。

1.履职效能。2024年，朝天区政府办深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕全区中心大局工作，有效发挥了运转中枢和参谋助手作用，较好地完成了区委、区政府交办的各项工作任务。在综合服务保障履职效能作用发挥方面，一是严格保障在编、在职人员工资、保险等工资福利费用按时、足额支付，发放（缴纳）覆盖率均为100%。二是区级电子政务外网平台线路租赁及运维服务保障工作，确保网络运行安全与畅通。三是协同办公系统安全运行，保障全区公文运转的畅通，按照合同约定及时足额支

付维护费。四是深化 AQKK 应用替代采购项目按照采购流程进行购置了 7 台电脑，及时支付款项。五是做好全区应急值守、政务值班工作任务，保障值班人员后勤服务工作。通过全年工作开展及项目实施，区级部门、乡镇及办公室干部满意度达 98%。

2. 预算管理。按照决算绩效管理要求，根据单位的职能职责，区政府办在年初预算编制时即制定了绩效目标的产出指标和效益指标，覆盖率达到 100%。在全年预算执行过程中，每月月初根据资金调拨情况提出资金支付建议方案，月末及时编制本月预算执行情况，进一步加大了预算执行力度，提升了预算执行的科学性和准确性。总体来看，财政预算项目编制准确，并严格按预算执行，完成预算 100%，无违规记录。

3. 财务管理。2024 年度在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，项目建设年度内，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。通过自评未发现违规违纪问题，资金运行安全率达 100%。

4. 资产管理。截至 2024 年 12 月 31 日，一是我单位人均资产 5.13 万元，较上年人均资产变化率-5.18%；二是我单位资产利用率比较高，控制在合理的范围内；三是我单位对固定资产管理较好，制度较完善，建有固定资产明细账、台账、卡片。四是大多数固定资产保管完好，做到了有账有

物,账实相符、账卡相实,保持了固定资产账、卡、物相一致。

5. 采购管理。一年来,根据我单位实际工作需求,未安排年度采购预算,同时我单位在工作中,充分发挥审计监督、财务检查等各方面的作用,加强对新增资产配置预算工作的监督检查。在资产配置管理制度中,各股室严格按照预算批准的资产配置执行,未经批准的,一律不得配备购置;对预算执行中,因特殊需要,需追加预算并临时购置资产的,也应严格按照上面规定的程序报批,方可购置;对各股室未申报购置预算的资产,不得安排经费。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个,涉及预算总金额 417.76 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 3.21 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。年初预算申报时,我单位根据年度工作计划对业务工作经费、区级电子政务外网平台线路租赁及运维服务费用等项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标 7 个方面进行了相应设定,预计全年保障常务会议、区政府工作会等一、二类型会议 20 场次以上,组织区级各部门及乡镇办公室人员培训 16 场次,保障各项专项工作正常开展。并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的

重要依据。

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

3. 目标实现。通过项目实施，一是统筹协调高效有序。主动加强与区委办、区人大办、区政协办的互动联系，注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系，处理好政府与区委、人大、政协的关系，协调处理好区级部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系，圆满完成了领导交办的各项工作。二是以文辅政质效双升。坚持从严从精、注重实效的原则，严格文件审核，全年起草、审核以区政府和区政府办名义印发的各类文件 521 件，整理出台会议纪要 20 期，处理上级来文 3434 件，乡镇及部门来文 1380 件。三是督查督办逗硬落实。严格督导区委区政府总值班室值班值守工作，确保了值班信息沟通及时、对称，应急处置工作规范高效。扎实推进人大代表建议和政协委员提案办理工作，全年共协调办理人大代表建议 62 件，政协委员提案 81 件。四是信息宣传成效显著。全年出刊《政务要情》46 期，上报政务信息 800 余篇，均被市政府网站采编，完成国办约稿 90 篇，上报国办约稿自选题材 35 篇。《朝天区抢占预制菜产

业新赛道全力丰富“菜盘子”》等信息被省级刊物采编；达到了预算申报的目绩效目标，确保了区级部门、乡镇及办公室干部满意率达 98%。相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目自评得分 98 分，评价结果：优。根据考核评分细则，从整体上看，我单位 2024 年度资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在人员经费支出、公用经费支出中，严格执行区委、政府的各项制度，三公经费严格控制在预算范围内。在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

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

（三）改进建议。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算项目的财务支出内容进行财务

核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；三是制定适用于本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高资产使用效率，减少资金浪费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为遗属生活补助，本单位涉及 1 名人员，按时及时发放。								
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	0.86	0.86	0.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.86	0.86	0.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为行政人员公用经费，保障办公室日常办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等费用。									
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	46.50	47.66	47.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.50	47.66	47.66			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：张林				财务负责人：王敏							

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为事业人员公用经费，保障办公室日常办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等费用。									
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	19.50	17.21	17.21			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.50	17.21	17.21			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：张林					财务负责人：王敏						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为乡村振兴工作经费及驻村工作队队员乡镇补贴。									
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	2.00	3.51	3.51			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	3.51	3.51			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。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张林					财务负责人：王敏						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	114.61	130.75	130.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	114.61	130.75	130.75			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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
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。					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	41.37	45.60	45.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.37	45.60	45.60			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	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：张林					财务负责人：王敏						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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年终考核绩效奖金。2024 年度，该项目年末一次性支付，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	20.06	18.41	18.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.06	18.41	18.41			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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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年终考核绩效奖金。2024 年度，该项目年末一次性支付，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	8.41	7.71	7.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.41	7.71	7.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2024 年度人员经费足额兑付，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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					已完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为优秀公务员人员奖励金，按照文件标准执行，一次性按时发放。							
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	1.95	1.95	1.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.95	1.95	1.95			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	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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为优秀事业人员奖励金，按照文件标准执行，一次性按时发放。								
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	0.75	0.75	0.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75			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：张林					财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000008985870-业务工作经费								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
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			
		负责起草审核区政府各类公文、接收办理上三级文件、指导全区行政机关公文处理工作；负责区政府各类会议的组织召开；督促检查部门乡镇对区政府决定事项的贯彻落实情况；负责政务信息工作；组织办理人大政协各类议案提案工作；围绕政府中心工作组织专题调研并提出政策性建议；指导全区应急管理工作、协助各类突发事件处置工作。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年初任务目标，按时完成各项工作任务。								
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	300.00	300.00		300.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00		300.00		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	业务培训	≥	36	次	36	5	5	
			日常工作运转	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5	5	
			培训合格率	≥	95	%	100	5	5	
		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	促进全区经济发展水平，优化全区投资环境	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	100	%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务工作成本	=	300	万元	300	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：张林					财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000008985938-协同办公系统维护费								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区人民政府办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障全区公文运转的畅通。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同签订维护费用按期支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.76	17.76	17.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.76	17.76	17.76			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	办公系统维护单位数	=	132	个	132	20	20	
		质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区公文运转的畅通	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公系统维护成本	≤	17.76	万元	17.76	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：雍博文					财务负责人：张林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009834527-区级电子政务外网平台线路租赁及运维服务费用									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按期完成一主一备网络模式分包采购，建设一张稳定、安全、可靠的专用网络，实现政府各部门横向互连互通，为政务应用提供高速、稳定、安全的网络运行环境；为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务。该项目总费用 255 万元，2023-2025 年每年支付 85 万元。					年度目标完成情况 已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障电子政务外网安全运行，按照采购合同执行。									
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	85.00	85.00	85.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	85.00	85.00	85.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成一主一备网络模式分包	=	2	个	2	20	20		
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时	0.5	5	5		
			平台线路租赁及运维保障周期	=	3	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务	定性	提高		提高	10	10		
			为政务应用提供高速、稳定、安全的网络运行环境	定性	提高		提高	5	5		
		可持续影响指标	线路租赁及维护影响期限	=	3	年	3	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	当年完成成本	≤	85	万元	85	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：雍博文					财务负责人：张林						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。				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	217.99	213.51	213.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	217.99	213.51	213.51			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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	86.35	95.80	95.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	86.35	95.80	95.80			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	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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	20.90	20.87	20.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.90	20.87	20.87			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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	35.76	37.30	37.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.76	37.30	37.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	11.75	10.95	10.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.75	10.95	10.95			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		
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：张林					财务负责人：王敏					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室	
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。					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	96.77	93.12	93.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	96.77	93.12	93.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	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：张林					财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011107774-深化 AQKK 应用替代采购项目补助资金									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 采购 7 台电脑					年度目标完成情况 已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购程序实施，并且及时支付款项。									
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. 21	3. 21	3. 21			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	3. 21	3. 21	3. 21			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	采购台式电脑数量	=	7	台/套	7	20	20		
		质量指标	电脑合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	采购完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	定性	有所提升		有所提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	41895	元	41895	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：雍博文				财务负责人：张林							

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区人民政府办公室		
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。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，旨在保障我单位行政人员公务用车改革补助。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	29.38	26.04	26.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.38	26.04	26.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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：张林				财务负责人：王敏							

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.99	2.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.00	2.99	2.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.48	7.48			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.50	7.48	7.48			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（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙				财务负责人：简坤						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员 2024 年度各类保险及住房公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.87	9.09	9.09			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	8.87	9.09	9.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员 2024 年度各类保险及住房公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.59	18.01	18.01			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	17.59	18.01	18.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1. 29	1. 18	1. 18			100. 00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1. 29	1. 18	1. 18			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员目标绩效奖。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	3.24	2.94	2.94			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.24	2.94	2.94			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.52	19.99	19.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	19.52	19.99	19.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室		
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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.80	38.23		38.23		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	37.80	38.23		38.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名事业人员基础绩效奖。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	13.82	13.82	13.82			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.82	13.82	13.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员年终一次性奖金。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.09	1.09			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.05	1.09	1.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员目标绩效奖。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	6.19	6.19	6.19			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.19	6.19	6.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488247-值班工作经费								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区委区政府总值班室		
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			
		进一步深化认识，强化举措，继续完善值班值守工作机制和值班工作体系，深入推进值班室规范化、专业化建设，切实加强值班室自身建设，不断提高值班工作水平，为确保全区经济社会发展和社会稳定。					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，主要是根据区委区政府年度值班工作安排部署，我单位负责全区应急值守、政务值班工作任务，项目资金主要是值班工作发生的费用支出。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	13. 00	13. 00	13. 00			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	13. 00	13. 00	13. 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	值班时间	=	365	天	365	20	20	
		质量指标	值班全勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力保障信息畅通，全力维护社会稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	值班人员满意度	=	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	值班成本	≤	13	万元	13	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488339-涉密通信网络链路费								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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			
		为贯彻落实《中共四川省委办公厅关于印发<四川省党委（党组）值班工作规范（试行）>的通知》（川委厅〔2023〕3号）文件精神，继续完善值班值守工作机制和值班工作体系，建立涉密专线办公系统，确保值班工作高效开展。					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，主要是根据区委区政府年度值班工作安排部署，项目资金主要是涉密通信网络的费用支出。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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	值班时间	=	365	天	365	20	20	
		质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力保障信息运转畅通	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公系统使用维护成本	=	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

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		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区委区政府总值班室	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 2 名公务员 2022 年度车补。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	2.34	2.34	2.34			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.34	2.34	2.34			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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