

2024 年度广元市朝天区重点建设项目协调事务 中心部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

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	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心主要负责涉铁地方事务的协调及西成高铁朝天站的管理服务工作，负责区内重大项目的申报、协调、落实；负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理；负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调。

二、机构设置

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心属于一级预算单位，下属预算单位 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。

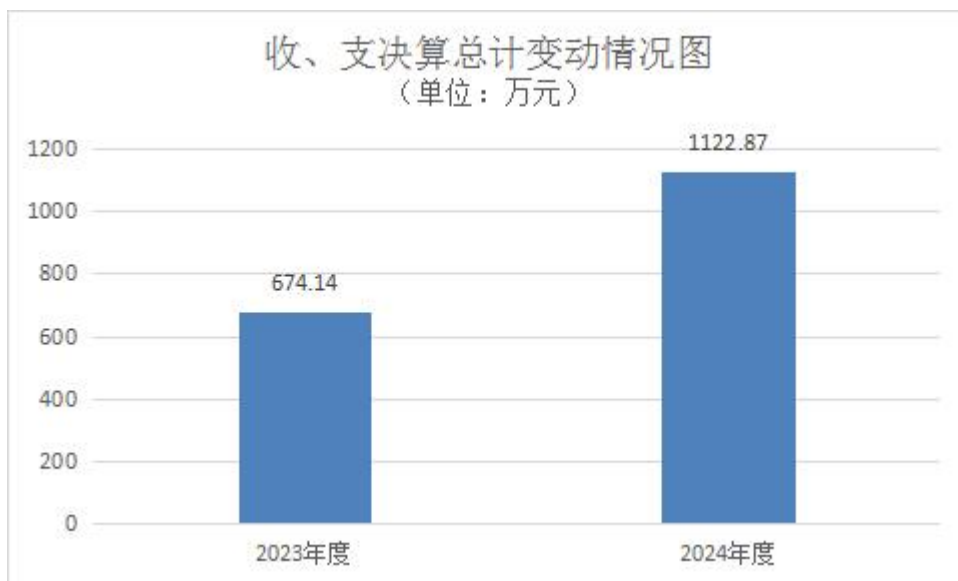
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区重点建设项目协调事务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

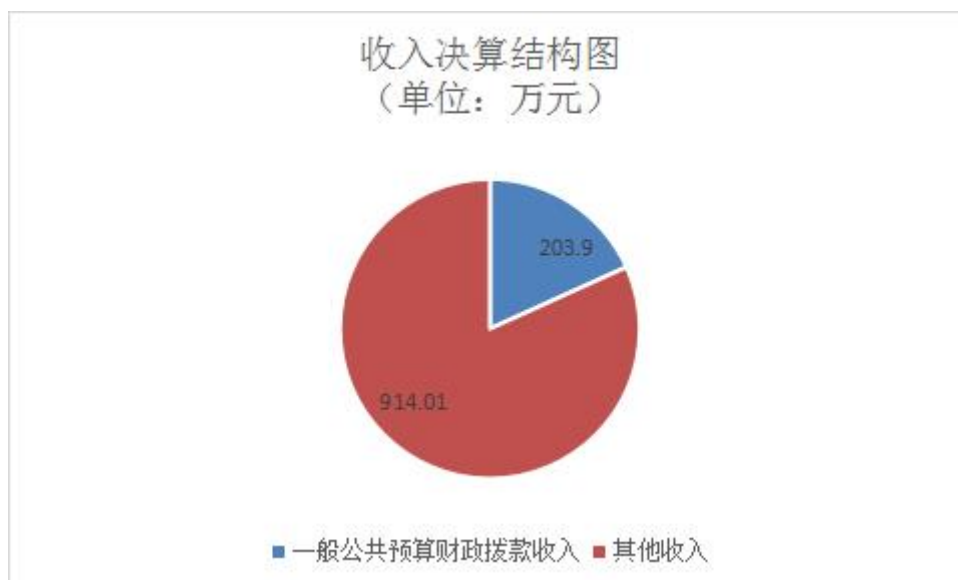
2024 年度收、支总计均为 1122.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 448.73 万元，增长 66.56%。主要变动原因是 2024 年度新增西成客专、兰渝铁路两线遗留问题，在 2024 年度发生经济事项，导致 2024 年度项目支出较 2023 年度增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

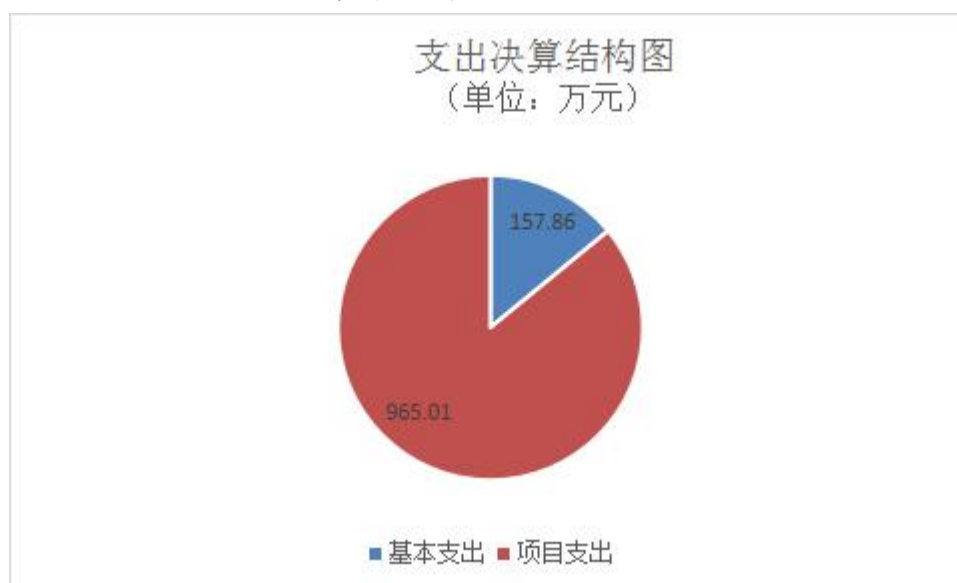
2024 年度本年收入合计 1117.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.90 万元，占 18.24%；其他收入 914.01 万元，占 91.76%。



(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 1122.87 万元，其中：基本支出 157.86 万元，占 14.06%；项目支出 965.01 万元，占 95.94%。



(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 203.90 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.53 万元,下降 3.10%。主要变动原因是 2024 年度因机构改革单位撤销,自 2024 年 11 月起减少两个月的公用经费及部门预算项目经费支出,导致财政拨款收、支总额减少。

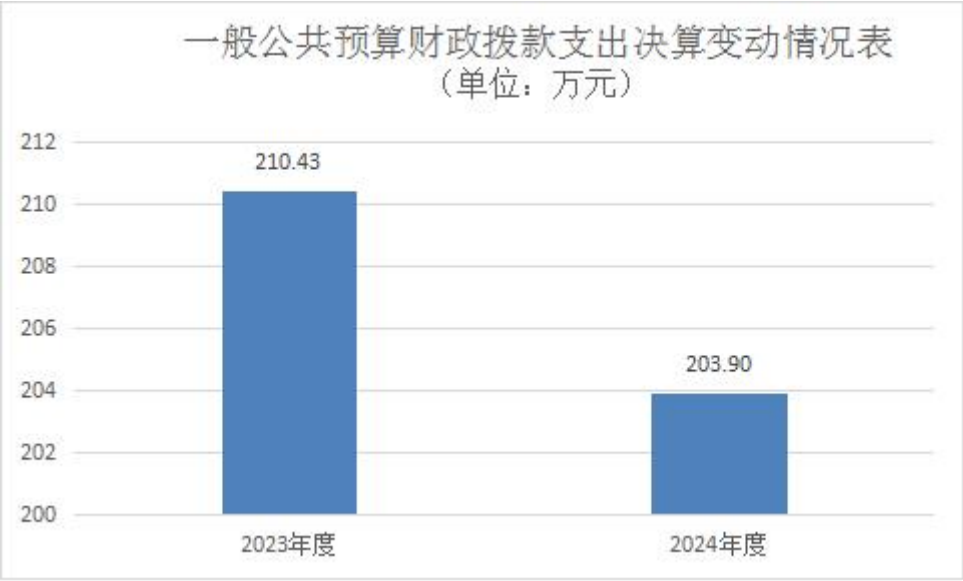


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

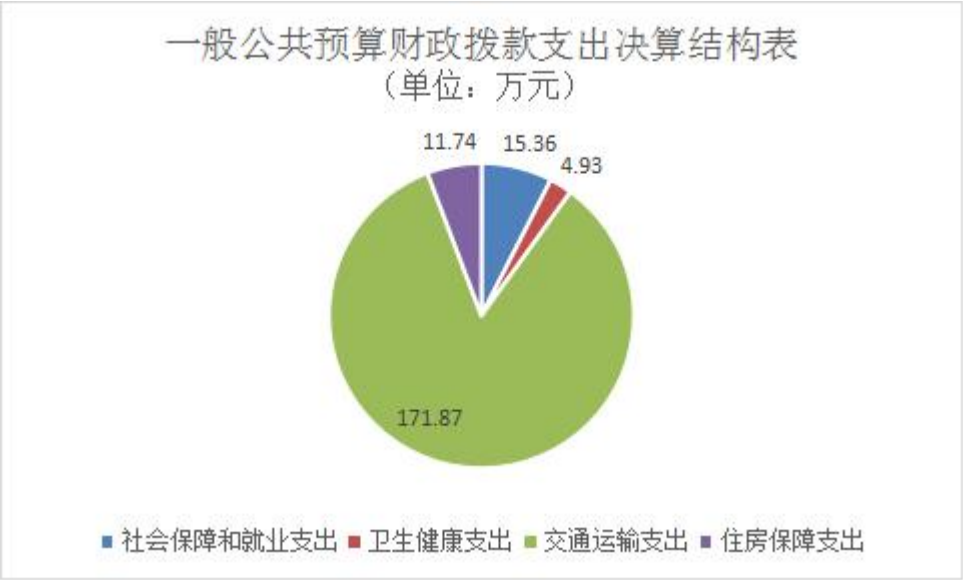
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 203.90 万元, 占本年支出合计的 18.16%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 6.53 万元, 下降 3.10%。主要变动原因是 2024 年度因机构改革单位撤销, 自 2024 年 11 月起减少两个月的公用经费及部门预算项目经费支出, 导致财政拨款收、支总额减少。



(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 203.90 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 15.36 万元, 占 7.53%; 卫生健康支出 4.93 万元, 占 2.42%; 交通运输支出 171.87 万元, 占 84.29%; 住房保障支出 11.74 万元, 占 5.76%。



(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 203.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 14.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 1.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 3.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 42.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 46.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为 83.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 11.74 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 157.86 万元，其中：

人员经费 142.39 万元，主要包括：基本工资 36.48 万元、津贴补贴 11.90 万元、奖金 36.78 万元、绩效工资 18.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.85 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、其他工资福利支出 7.00 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 11.74 万元等。

公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.28 万元、电费 0.19 万元、邮电费 3.13 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 0.66 万元、租赁费 1.50 万元、公务接待费 0.67 万元、其他交通费 1.83 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 0.67 万元，完成预算 100%，较上年度增减少 0.25 万元，下降 2.72%。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 0.67 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 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：

国内公务接待支出 0.67 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 10 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包括：

接待西成客专遗留问题处理 4 批次 21 人次，接待金额 0.27 万元；接待兰渝铁路遗留问题处理 6 批次 35 人次，接待金额 0.40 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

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心属于财政补助的事业单位，2024 年未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市重点建设项目协调事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区重点建设项目协调事务中心共有车辆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，组织对西成客专朝天区管理服务中心运行经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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**广元市朝天区重点建设项目协调事务中心**部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，形成 0 个专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.7 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。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

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心 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。广元市朝天区重点建设项目协调事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位无，其中参照公务员法管理的事业单位无。

（二）机构职能。负责宣传贯彻执行国家、省、市、区关于重点建设项目征拆安置的法律、法规及政策，负责涉铁

地方事务的协调及西成高铁朝天站的管理服务工作，负责区内重大项目的申报、协调、落实；负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理；负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调；承办区政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，广元市朝天区重点建设项目协调事务中心属一级预算单位，编制 8 人，其中：事业编制 8 人，实有在职人员 11 人。其中：事业人员 9 人，定补人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市朝天区重点建设项目协调事务中心 2024 年年初预算收入 214.02 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 214.02 万元，占总收入的 100%；年中追加预算 918.97 万元，其中其他收入追加 918.97 万元，占追加预算的 100%；年中追减预算 10.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入追减 10.12 万元，占追减预算的 100%。综上，我部门 2024 年全年预算收入共计 1122.87 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 203.90 万元，占全年总收入的 18.16%；其他收入 918.97 万元，占全年总收入的 81.84%。决算报表决算数 1122.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 203.90 万元，占决算总收入的 18.16%；其他收入 918.97 万元，占决算总收入的 81.84%。

（二）支出情况。广元市朝天区重点建设项目协调事务中心 2024 年年初预算 214.02 万元，实现支出 203.90 万元，

年中追加的 918.97 万元实现支出 918.97 万元，年中追减 10.12 万元，年终无结转。决算报表中，报送年初预算支出 214.02 万元，报送全年支出 1122.87 万元，报送年终结转 0 万元。

人员类项目决算支出 142.41 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、优秀事业人员奖励金、优秀公务员奖励金等。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，杜绝结余资金。

运转类项目公用经费决算支出 15.45 万元，主要包括定额公用经费。根据上级要求，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，按需规范支出办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、租赁费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

特定目标类项目决算支出 965.01 万元，其中：西成客专朝天站管理服务中心运行经费 46.03 万元，西成协调工作经费 61.26 万元，西成征拆资金 826.08 万元，兰渝铁路协调资金 31.64 万元。

上述 4 个特定目标类项目，其中**西成客专朝天站管理服务中心运行经费**主要保障该服务中心正常运转，包括办公费、绿化费、维护维修费用、水电费等；西成征拆资金主要用于西成客专建设遗留问题，包括兑付沿线征拆补偿资金、过境外镇道路恢复等遗留问题；上述项目中的西成协调工作经费、

兰渝铁路协调资金等 2 个项目，主要是保障我部门解决西成客专铁路线、兰渝铁路线（以下简称两线）遗留问题过程中产生的办公费用、差旅费用、劳务费、广告宣传及印刷费、邮电费等。按照中央八项规定实施细则，我部门充分利用财政或非财政项目资金，不超标、不滥用、不截留，按照精简行政、厉行节约的总指导开展部门项目实施工作，使用相关工作经费或专项征拆资金。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区重点建设项目协调事务中心 2024 年决算报表年末无结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。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，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是年初制定重点建设项目协调事务工作计划履职效果，2024 年度我部门年初及时研究部署年度协调事务工作方案，制定协调事务工作计划，并报送区委区政府；二是年度征拆资金兑付和遗留问题解决履职效果，2024 年度，我部门西成征拆资金预算 826.08 万元，年内全部实现支出，实现资金支付率 100%；三是两线建设遗留问题化解履职效果，根据年初工作计划和协调事务工作实施方案，年内我部门在处理两线遗留问题过程遇到的矛盾及问题，通过工作的积极解释宣传政策等方式方式，将两线建设遗留矛盾问题消灭在萌芽状态，让问题浮出水面并融入水中，使服务对

象满意度达到 98%。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 年度，我部门编制预算项目 20 个，涉及预算资金 1122.87 万元。其中一般公共预算 203.90 万元，占总预算的 18.16；其他收入预算 918.97 万元，占总预算的 81.84%。预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。1-6 月预算支出进度达到 89.00%，1-10 月预算支出进度达到 97.47%，支出进度均达标。2024 年我部门预算年终结余 0 万元。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、精简行政。在预算管理方面绩效自评得分 25 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 年度，我部门人均资产变化率 16.64%，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 100%（部门全部办公家具均为超过最低使用年限）、部门办公设备超最低使用年限资产利用率 38.48%，部门近年来无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 7.7 分。

5. 采购管理。2024 年，我部门继续制定好并严格执行政

府采购促进中小企业发展的管理办法，年内未发生政府采购行为。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，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 296.49 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 3 个，涉及预算总金额 826.38 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。2024 年度，我部门预算项目共计 20 个。其中：人员类预算项目 14 个，均为在职在编人员及长期聘用人员的工资福利性支出，按照区人社局制定的人员工资标准编制了 2024 年度全年预算。运转类项目 2 个，为我部门定额公用经费，项目主要围绕我部门开展日常办公，维持正常运转开展预算，主要涉及办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等，按照部门近年来的支出结构和趋势，科学准确的编制了预算。特定目标类 4 个。其中涉及**一般公共预算财政拨款** 1 个，为西成客专朝天站管理服务中心运行经费。上述一般公共预算财政拨款项目，按照 2024 年度该服务中心实际运转需要，结合以前年度运行情况，对其预算的相关工作经费，主要是对项目实施过程中，在保服务中心正常运

转方面需要的办公费用、绿化费永、宣传费用、水电费用、维护维修费用、长期聘用人员劳务费用等，按照项目开展实际情况，以及预测年内可能发生的相关事项，按照科学性、准确性的原则，编制预算。特定目标项目中涉及**其他收入**的3个。主要是两线征拆资金及相关协调工作经费。其中西成征拆资金项目主要是兑付西成客专建设过程中遗留的征拆迁补偿资金兑付及铁路过境沿线乡镇道路恢复等，西成协调资金及兰渝铁路协调资金是对解决两线建设遗留问题过程中补充的工作经费，用于解决产生的办公费用、劳务费用、宣传费用、邮电费等。

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。

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

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 98.7 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. 加强业务学习。为做好今后预算绩效管理各项工作，进一步提升财务人员绩效管理意识，按照相关规定的要求，进一步实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效。督促部门财务人员全力抓住相关培训学习机会，积极扎实开展预算绩效管理工作，不断探索绩效管理工作的新思路、新方法，推进预算绩效管理工作，提升预算管理水平，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，使预算绩效管理工作再上新台阶。

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张琰					财务负责人：张建						

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	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办公运转，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	4.50	3.63	3.63			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	4.50	3.63	3.63			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	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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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办公运转，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	10.50	9.99	9.99			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	10.50	9.99	9.99			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	100	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：张琰				财务负责人：张建				

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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 （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	11.05	9.05	9.05			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	11.05	9.05	9.05			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：张琰		财务负责人：张建	

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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 （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	22.46	22.98	22.98			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	22.46	22.98	22.98			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：张琰	财务负责人：张建
----------	----------

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在编在职人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位在编在职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	1.94	3.18	3.18			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	1.94	3.18	3.18			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：张琰					财务负责人：张建						

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在编人员 2024 年度考核目标绩效。2024 年度，该项目根据单位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	4.53	6.30	6.30			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	4.53	6.30	6.30			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	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：张琰					财务负责人：张建						

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	年内完成预算 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	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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，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	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10	年内完成预算 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	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：张琰					财务负责人：张建					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081223T000007716236-兰渝铁路协调资金-2022.10.19 支出		
主管部门		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		规范使用协调资金，落实协调工作，维护社会稳定	已完成	
	2. 项目实施内容及	该项目为特定目标类项目，旨在解决兰渝铁路建设后期遗留问题，包括兑付沿线群众征拆资金、沿线乡镇道路恢复及其他铁路过境问题。2024 年该项目根据实际情况，对该		

	过程概述	项目资金合理分配使用，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	0.00	31.64	31.64			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%
	其中：财 政资金	0.00	0.00	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	31.64	31.64			100.00%	/	/	
	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	涉及铁路线	=	1	条	1	10	10	
		质量指 标	项目资金的 规范使用	≥	95	%	95	15	15	
		时效指 标	实施年度	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效 益指标	维护社会稳 定发展,减少 群众矛盾	定 性	良好	年	良好	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	项目资金	=	316400	元 / 年	316400	10	10	
		社会成 本指标	涉及兰渝铁 路协调人员	=	6	人 / 年	6	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：张琰				财务负责人：张建						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000008978561-西成客专朝天站管理服务中心运行经费									
主管部门		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		负责西成客专朝天站管理服务运行，打造我去高铁站优质服务					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，旨在保障西成客专朝天站管理服务中心运行，解决在运行中产生的办公费、维修（护）费、邮电费、印刷费、绿化费等。2024 年该项目根据服务中心运行实际情况，按月足额支付绿化费，按实际经济发生事项支付办公费等其他费用，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	50.00	46.03	46.03			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	50.00	46.03	46.03			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	高铁站派驻在职人员及定补人员	=	2	人	2	5	5		
			高铁站综合服务大楼	=	1800	平方米	1800	5	5		
			高铁站站前广场绿化维护	=	32000	平方米	32000	5	5		
			临聘人员	=	5	人	5	10	10		
		质量指标	设施设备正常运行	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	实施时间	=	2024	年	2024	10	10		

	效益指标	经济效益指标	1. 打造我区交通枢纽名片,全力保障我区群众高铁交通出行,提供舒心美化的高铁运营环境,为我区经济发展做好宣传工作;2. 全力保障高铁站至曾家山旅游度假区重要交通卡点的良好运行,成为曾家山旅游度假区与区外交通连接的重要点位。	定性	优		优	5	5	
		社会效益指标	解决就业人数	=	5	人/年	5	5	5	
			维持、维护朝天站规范、有序、高效运行,满足来我区游客的出行需求,服务我区经济发展	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	1. 打造站前广场成为我区天府旅游名县的重要卡片;2. 做好站前广场的绿化生态维护。使我区经济发展与生态保护协调共生。	定性	优		优	5	5	
	满意度指	服务对	乘降旅客满	≥	95	%	95	10	10	

	标	象满意 度指标	意度							
	成本指标	经济成本指标	水费	=	10300	元 / 年	10300	3	3	
			维护维修费-日常维护维修	=	51260	元 / 年	51260	3	3	
			维护维修费-站前广场绿化费用	=	180000	元 / 年	180000	2	2	
			电费	=	40000	元 / 年	40000	2	2	
			临聘人员劳务费	=	177600	元 / 年	177600	3	3	
			邮电费-反恐专线网络费	=	1140	元 / 年	1140	2	2	
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：张琰					财务负责人：张建					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081223T000009421401-西成征拆资金（2023）		
主管部门		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		及时兑付西成客专建设征地拆迁资金。1. 田改旱面积补偿；2. 安置点打造用地补偿。3. 统规自建安置超期过渡费；4 三段河堤建设及五里河沟整治工程资金；5 大坪提灌站补偿；6 广元市仁合矿业有限责任公司压覆矿补偿；7. 麻柳树搬迁；8. 广元市鑫石矿业有限责任公司关停损失补偿；9. 燕子湾铝土矿影响探矿权补偿尾款；		已完成

		10. 部分群众房屋拆迁补偿。								
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在解决西成客专建设遗留问题，主要是兑付铁路建设征拆资金及铁路过境沿线复垦安置等事项。2024 年度该项目根据实际发生经济事项需要，足额及时完成资金支付， 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	0.00	826.08	826.08			100.00%	10	10	年内完成预 算 100%
	其中：财 政资金	0.00	0.00	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	826.08	826.08			100.00%	/	/	
	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	征拆涉及乡 镇	=	3	个	3	10	10	
			涉及铁路	=	1	条	1	10	10	
		质量指 标	群众上访率	<	5	%	5	10	10	
			时效指 标	实施年度	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效 益指标	及时兑付征 拆资金,维持 社会稳定	定 性	优		优	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	项目资金	=	826.08	万 元 / 年	826.08	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：张琰	财务负责人：张建
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009421404-西成协调工作经费（2023）									
主管部门		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年度，继续抓好西成客专建设遗留问题协调处理。本年度主要完成：1、三段河堤和五里河沟整治工程协调收尾验收；2. 协调解决燕子湾铝土矿压覆征拆涉及的当地群众利益，主要是民工工资等；3 协调解决西成沿线历年来出现的工程结算尾款及遗留问题化解；4、安排对西成沿线征地拆迁资金使用及乡镇拨付情况审计验收；5 其他西成客专建设遗留问题协调。				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，旨在保障在解决西成客专建设遗留问题过程中产生的办公费、劳务费等运转经费。2024 年该项目根据业务活动实际需要，及时足额支付，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	0.00	61.26	61.26			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	61.26	61.26			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展审计涉及乡镇	=	3	个	3	10	10		
			涉及铁路	=	1	条	1	10	10		
		质量指标	群众上访率	<	5	%	5	10	10		
			时效指标	实施年度	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为解决征拆遗留问题充分保证工作	定性	优		优	20	20		

			经费							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费用	=	412645.25	元 / 年	412645.25	10	10	
			印刷资料费	=	100000	元 / 年	100000	5	5	
			协调会议费用	=	100000	元 / 年	100000	5	5	
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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	18.03	13.68	13.68	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	18.03	13.68	13.68	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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	47.15	47.78	47.78		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	47.15	47.78	47.78		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：张琰					财务负责人：张建					

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	5.38	5.12	5.12			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	5.38	5.12	5.12			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	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：张琰				财务负责人：张建			

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	19.06	19.06	19.06			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	19.06	19.06	19.06			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：张琰		财务负责人：张建	

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	1.17	0.76	0.76			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	1.17	0.76	0.76			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	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：张琰	财务负责人：张建
----------	----------

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，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	8.64	7.18	7.18		100.00%	10	10	年内完成预算 100%		
	其中：财政资金	8.64	7.18	7.18		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：张琰				财务负责人：张建							

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		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为公用经费项目，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	2.28	1.83	1.83			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.28	1.83	1.83			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：张琰		财务负责人：张建

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