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

弗一部分	、部门忧况	. 3
-,	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
-,	收入支出决算总体情况说明	3
三、	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	
+,	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
	[、] 附表	
	收入支出决算总表	
	收入决算表	
	支出决算表	
	财政拨款收入支出决算总表	
	财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款支出决算表	
	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	-、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	工、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	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

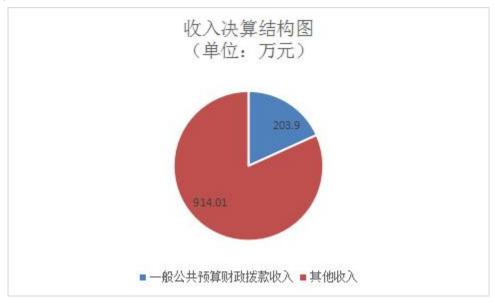
2024年度收、支总计均为1122.87万元。与2023年度相比,收、支总计各增加448.73万元,增长66.56%。主要变动原因是2024年度新增西成客专、兰渝铁路两线遗留问题,在2024年度发生经济事项,导致2024年度项目支出较2023年度增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

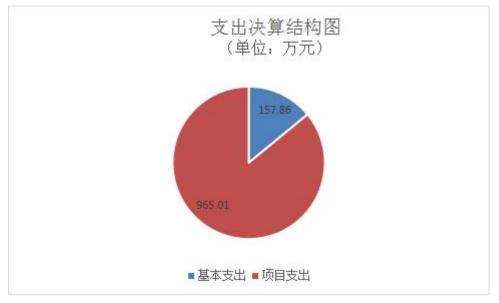
2024年度本年收入合计 1117.91万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 203.90万元, 占 18.24%; 其他收入 914.01万元, 占 91.76%。



(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

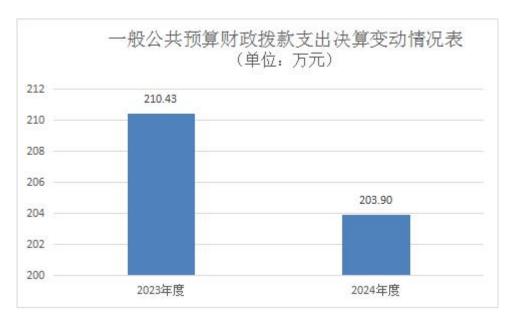
2024年度财政拨款收、支总计均为203.90万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少6.53万元,下降3.10%。主要变动原因是2024年度因机构改革单位撤销,自2024年11月起减少两个月的公用经费及部门预算项目经费支出,导致财政拨款收、支总额减少。



(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, 保障单位日常运转, 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、过境乡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 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)

	音	的预算	算项目支出	出绮	责效自评	表	(2024 £	年度)			
项目名	 3称	51000021	LR000000019954	-聘用	人员经费							
主管音	形门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	冰调事务中心	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心		
	1. 项目年		项目年周	度目标	标 年度				度目标完成情况			
项目 基本	度目标完成情况	' '''	相关政策,保险时、足额缴纳, 时、足额缴纳, 资金。			已完成	已完成					
情况	2. 项目实施内容及过程概述	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足额按月及时支付资金利用率 100%,预算执行率 100%。						险缴纳	俭缴纳。2024 年,该项目			
	年度预算数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
预算	总额	万 7.00	7. 00		7. 00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	7.00	7. 00	7. 00			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标		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			标任务,达到预期	的效效	益,充分发挥了	了财政	资金使用效益,	,自评得	勢 10	0分,有效保障		
结论	了相关工作	有序开展。										
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	, 负责人: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

主管音	队门	广元市朝	天区重点建设项	页目忧	⅓调事务中心₹	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	, ,,, ,	项目年月 相关政策,保险 时、足额缴纳, 资金。	章工资	及时、足额发		日完成	度目材	宗完成位	青 况
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨					. 2024	年该项	页目按月足额
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.02	0. 02		0.02		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		•	合计					100	100	
评价 结论										
存在问题	$\mid \mathcal{F}_{\!$									
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 音	ברי קו	 广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门	实施单位	广元市朝天区重点建设						
工官部										
项目 1. 项目年										

基本情况	度目标完 成情况	提高预算日常运转	「編制质量,严 ^本	各执行		<u>単位</u>	已完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述		」运转类项目, 旨 济事项足额及时					年该项目按照单位运转实 率 100%			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	4.50	3. 63		3. 63		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	4. 50	3. 63		3. 63		100. 00%	/	/	6- 	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年内完成预 算 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
	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	\leq	5	次	0	20	20		
绩效 指标 (90		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)	\forall	5	%	0	30	30		
分)	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	\	100	%	100	20	20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
		•	合计			•		100	100		
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效效	益,充分发挥了	了财政	资金使用效益,	自评	勢 100	0分,有效保障	
结论	了相关工作。	有序开展。									
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	5责人:张琰				财务负责人	: 张	建				

	音	们预算	算项目支品	出绮	责效自评	表	(2024 £	丰度)		
项目名	 名称	51081222	2Y000005135504	-定額	· 近公用经费()	事业)					
主管部	祁门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	 调事务中心	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心	
	1. 项目年			 度目标							
项目 基本	度目标完成情况	提高预算日常运转	编制质量,严格			単位	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述						公运转,2024年该项目按照单位运转实)%,预算执行率 100%				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	10. 50	9. 99		9. 99		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	10. 50	9. 99		9. 99		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	100	20	20		
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\//	5	%	0	30	30		
分)	效益指标	经济效 益指标	"三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)	W	100	%	100	20	20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		

	合计 100 100									
评价	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分100分,有效保障									
结论	了相关工作有序开展。									
存在										
问题	$m{\mathcal{E}}$									
改进	7									
措施	<i>无</i>									
项目负责人: 张琰 财务负责人: 张建										

项目 基本		广元市朝	BR000007946093]天区重点建设巧								
项目 基本	度目标完		广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门					广元市朝天区重点建设 项目协调事务中心			
项目 基本	度目标完		项目年月	度目标	;		年	度目标	示完成怕		
情况 2			相关政策,保险 时、足额缴纳, 资金。				已完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述			[目,旨在保障我单位在职在编人员各类保 足额及时支付,资金利用率100%,预算扩						纳支出。202	
	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	
で 気算	总额	11. 05	9. 05		9.05		100.00%	10	10		
九行 青况	其中: 财 政资金	11. 05	9. 05	9. 05 9. 05			100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成 第 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
渍效 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	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		

存在问题	无	
改进 措施	无	
项目负	负责人: 张琰	财务负责人: 张建

	許	的 预算	算项目支持	出组	责效自评	表	(2024 £	丰度)	
项目名	 3称	51081223	BR000007946267	- 各类	美保险及住房?	公积金	全单位缴费 (事业)		
主管部	8门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	♪调事务中心:	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心
	1. 项目年		项目年周	度目标	<u> </u>		年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 时、足额缴纳,				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		7人员类项目,旨 5项目按月足额2							纳支出。2024
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
	数(万元)	算	数		J火开1八门		率	重	分	冰凸
预算	总额	22. 46	22. 98		22. 98		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	22. 46	22. 98	22. 98			100.00%	/	/	6 4 ÷ 0 - T
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	•
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计				I	100	100	
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效效	益,充分发挥了	7财政	资金使用效益,	自评符	身分 10	0分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在问题	无									
改进 措施	无									

	ù П	们预算	算项目支出	出组	责效自评	表	(2024 오	丰度)			
项目名	 宮称	51081223	BR000008146493	考核		(行政	女)					
主管部			天区重点建设工				实施单位(盖章)			天区重点建设 周事务中心		
				度目标								
项目基本	1. 项目年度目标完成情况		时、足额缴纳,		章工资及时、足额发放 预算编制科学合理, 已完成							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	度,该项		只在编				连度考核目标绩效。2024年次足额发放,资金利用率				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算	总额	1.94	3. 18		3. 18		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	1.94	3. 18	3. 18			100.00%	/	/	<i>作中</i> 京代茲		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计			1	l	100	100			
评价	评价 该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效									0分,有效保障		
结论	结论 <i>了相关工作有序开展。</i>											
存在问题	·											
改进 措施	无											
项目负	项目负责人: 张琰 财务负责人: 张建											

	許	的一预?	算项目支出	出线	责效自评	·表	(2024 ਤ	丰度)	
项目名		51081223	BR000008146617	考核	 頁标绩效奖	(事」	<u>k</u>)			
主管部	祁门	广元市朝	天区重点建设了	页目协	动调事务中心	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心
	1. 项目年		项目年周	度目标	Ŕ		年	度目标	示完成位	情况
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保险 时、足额缴纳, 资金。				已完成			
情况	2. 项目实施内容及过程概述	度,该项	7人员类项目,旨 百根据单位在耶 〔算执行率 100%	只在编			该情况,分批			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	4. 53	6. 30		6.30		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	4. 53	6. 30	6. 30			100.00%	/	/	年内完成预
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	第 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		•	合计	•			•	100	100	
评价 结论	该项目较好的		标任务,达到预期	的效效	益,充分发挥。	了财政	资金使用效益,	,自评	學分 10	0分,有效保障
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	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

上你士	n >=	<u> </u>	工匠手上捧切了	z n 11	小田市ねより	÷4 5-1	实施单位	广元	市朝ラ	天区重点建设			
主管音	β []) 兀巾朝	天区重点建设工	贝目切	N调事务甲心;	部[]	(盖章)	邛	目协订	周事务中心			
			项目年月	度目标	÷		年	度目标	完成化				
项目	1. 项目年度目标完成。		相关政策,保险时、足额缴纳,				已完成						
基本	成情况	减少结余	资金。										
情况	2. 项目实	该项目为	人员类项目,旨	自在保	保障我単位在I	织在纲	秀公务	员奖励	动金。2024 年				
	施内容及	该项目根	据单位行政人员	员实际	工作考核结果	果,欢	考核优秀人	员一次	性发放	奖励金,资金			
	过程概述	利用率1	00%,预算执行	率 100)%。								
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因			
	数(万元)	算	数		J.以异1八(1) 刻		率	重	分	床囚			
预算	总额	0. 15	0. 15		0.15		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.15	0. 15	0.15 100.00% / /									
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算 100%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析			
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价 结论	该项目较好的		标任务,达到预期	的效症	益,充分发挥了	了财政	资金使用效益,	自评符	學分 100	0分,有效保障			
存在问题	无												
改进 措施	无												
项目负	5责人: 张琰				财务负责人	: 张	 建						

	辛	『门预算项目支出绩效自评表	(2024 £	丰度)				
项目名	 字称	51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金						
主管部	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	度目标完	严格执行	相关政策,保险	章工资	及时、足额	发放					
情况	成情况	或社保及	时、足额缴纳,	预算	[编制科学合	理,	已完成				
		减少结余	资金。								
	2. 项目实	该项目为	人员类项目,旨	自在保	R障我单位在	职在编	扁事业人员优	秀公务	员奖励	か金。2024年	
	施内容及	该项目根	据单位事业人员	员实际	工作考核结	果,对	考核优秀人员	员一次	性发放	奖励金,资金	
	过程概述	利用率 1	00%,预算执行	率 100)%.						
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	数		1火井1八11 致		率	重	分	灰囚	
预算	总额	0. 15	0. 15		0. 15		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.15	0. 15		0. 15		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%	
•	单位资金	金 0.00 0.00 0.00					0.00%	/	/ /		
	其他资金							/	/		
				指		度					
	/sz +k-1=	二级指	— /m +k.+=	标	+K-1-7-14-	量	户 A 体	权	得	未完成原因	
绩效	一级指标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值 	重	分	分析	
指标				质		位					
(90	产出指标	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60		
分)) шіний	标	覆盖率		100	/0	100	00	00		
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	次皿1月小	益指标	(参保率)		100	/0	100	00	50		
			合计					100	100		
评价	该项目较好的	的完成了目标	标任务,达到预期	的效症	益,充分发挥了	了财政	资金使用效益,	自评符	身分 100	0分,有效保障	
结论	了相关工作	有序开展。									
存在	无										
问题	,,,										
改进	无										
措施											
项目负	5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	项目名称 51081223T000007716236-兰渝铁路协调资金-2022. 10. 19 支出											
主管部	祁门	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								
	1. 项目年	项目年度目标	年	度目标完成情况								
项目 基本	度目标完 成情况	规范使用协调资金,落实协调工作,维护社会稳定	已完成									
情况 2. 项目实 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,包括兑付沿线群众施内容及 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												

	过程概述	项目资金	合理分配使用,	资金	:利用率 100%	,预算	章执行率 100 ⁹	6.		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
 预算	总额	0.00	31.64		31.64		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	6- de cha - 15 77
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%
	单位资金	0.00	31. 64		31.64		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
		数量指 标	涉及铁路线	=	1	条	1	10	10	
	产出指标	质量指 标	项目资金的 规范使用	≽	95	%	95	15	15	
绩效		时效指 标	实施年度	=	2024	年	2024	15	15	
指标 (90 分)	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	
	-1-14·1-	经济成 本指标	项目资金	=	316400	元 / 年	316400	10	10	
	成本指标	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效益	益,充分发挥了	了财政		自评得	学分 100	0 分 , 有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在问题	无									
改进 措施	无									
					财务负责人	: 张廷	 建			

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
---------------	----------

项目名	名称	51081223	3T000008978561	-西成	客专朝天站往	管理用	B 务中心运行	经费			
主管部	部门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	调事务中心	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心	
	1. 项目年		项目年周	度目标	;		年	度目标	宗成位	情况	
项目	度目标完 成情况	负责西成 高铁站优	客专朝天站管理 质服务	里服务	运行,打造	我去	己完成				
基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	产生的力中心运行	特定目标类项目 公费、维修(扩 实际情况,按月 率 100%,预算:	户)费 足额	、邮电费、 吃力绿化费,	印刷费	费、绿化费等。	2024	年该工	页目根据服务	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	万 50.00	46. 03	46. 03			100.00%	10	10		
执行 执行 情况	其中: 财政资金	50. 00	46. 03	46. 03			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算 100% 	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
			高铁站派驻 在职人员及 定补人员	=	2	人	2	5	5		
绩效 指标 (90		数量指标	高铁站综合 服务大楼	=	1800	平方米	1800	5	5		
分)	产出指标		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		

	经济效益指标	1. 交片我铁提化营区做作障曾度交良为游区打通全区变供的环经好2. 高家假通好曾度外我组保众出心铁为发传力站旅重点行山区通区名障高行美运我展工保至游要的成旅与连	定性	优		优	5	5	
效益指标		接的重要点位。	=	5	人 /	5	5	5	
	社会效益指标	维持、维护朝 天站规范、高效来 序、满足来的 区游求,服务 我区经济 展	定性	优	年	优	10	10	
	生态效益指标	1.打造站前 广场成旅游 名县的,2.做的 名县的广场。做的 条件,2.场的 绿化生我区 护。使我医与协 。使来,协 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	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	意度								
		度指标									
			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		
		经济成本指标	维护维修费- 站前广场绿 化费用	=	180000	元 / 年	180000	2	2		
	成本指标		本指标	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		标任务,达到预期	的效效	益,充分发挥了	则政	资金使用效益,	自评符	第分 10	0分,有效保障	
存在		7/ J'/ /JX o									
问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 张琰				财务负责人	: 张致	建				

	立	『门预算项目支出绩效自评表	(2024 £	丰度)						
项目名	项目名称 51081223T000009421401-西成征拆资金(2023)									
主管部	8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						
		项目年度目标	年	度目标完成情况						
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	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. 部分和	群众房屋拆迁补	偿。						
	2. 项目实	该项目为	特定目标类项目],旨	在解决西成零	 F专建	设遗留问题,	主要是	是兑付金	铁路建设征拆
	施内容及	资金及铁	路过境沿线复	是安置	! 等事项。202	4 年月	度该项目根据	实际发	生经验	济事项需要,
	过程概述	足额及时	完成资金支付,	资金	利用率 100%	,预算	算执行率 100%	%。		
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
	数(万元)	算	数		J.以开1入(1) 数		率	重	分	床囚
预算	总额	0.00	826.08		826.08		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>← ← ← ← + ×</i> ×	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%
	单位资金	0.00	826.08		826.08		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	→ 111 11/1 + -	数量指	征拆涉及乡 镇	=	3	个	3	10	10	
		标	涉及铁路	=	1	条	1	10	10	
绩效	产出指标	质量指 标	群众上访率	<	5	%	5	10	10	
指标 (90		时效指 标	实施年度	=	2024	年	2024	10	10	
分)	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	
	1	1	合计					100	100	
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效益	益,充分发挥了	财政	资金使用效益,	自评	身分 100	0分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目名	名称	51081223	3T000009421404	一西成	协调工作经	费(2	023)	1			
主管部	部门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	,调事务中心:	部门	实施单位			天区重点建设	
			西口左 目	中口七	1		(盖章) 项目协调事务中心 年度目标完成情况				
		2024年度	项目年原 度,继续抓好西原			111111	平度目标元成情况				
			本年度主要完成								
	1. 项目年		本中及王安元/ /工程协调收尾9								
	度目标完		压覆征拆涉及自								
项目	成情况		三 () () () () () () () () () (已完成							
基本			结算尾款及遗								
情况		 西成沿线	征地拆迁资金值	吏用及	5乡镇拨付情	兄审					
	计验收;5 其他西成客专建设遗留问题协调。										
	2. 项目实	该项目为	特定目标类项], [在保障在解	【客专建设遗	留问题	过程中	中产生的办公		
	施内容及	费、劳务	·费等运转经费。	2024	4年该项目根	据业组	务活动实际需	要,及	达时足 额	颁支付,资金	
	过程概述	利用率1	00%,预算执行	率 100							
	年度预算 年初		调整后预算	 预算执行数			预算执行	权	得	原因	
	数(万元) 算		数		17/31-1/113 30		率	重	分	77.2	
预算	总额	0.00	61. 26		61. 26	100.00%	10	10			
执行	其中: 财	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
情况	政资金									<i>年内完成预</i>	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	算 100%	
分)	管理资金 单位资金	0.00	61. 26		61. 26		100.00%	/	/		
		0.00	01. 20		01. 20		100.00%		/		
	其他资金			+14		一		/	/		
		二级指		指标		度量		权	得	未完成原因	
	一级指标	一級1F 标	三级指标	性	指标值	単単	完成值	重	分分	分析	
		72		质		 位		<u> </u>),	23.101	
			开展审计涉								
绩效		数量指	及乡镇	=	3	个	3	10	10		
指标		标 	涉及铁路	=	1	条	1	10	10		
(90 分)	产出指标	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					
			办公费用	=	412645. 25	元 / 年	412645. 25	10	10					
	成本指标	经济成 本指标	印刷资料费	=	100000	元 / 年	100000	5	5					
			协调会议费	=	100000	元 / 年	100000	5	5					
			合计					100	100					
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效	益,充分发挥了	财政	资金使用效益,	自评符	身分 100	0分,有效保障				
结论	了相关工作	有序开展。												
存在	 <i>无</i>													
问题	70													
改进	 <i>无</i>													
措施	70													
项目负	5责人: 张琰				财务负责人	项目负责人: 张琰 财务负责人: 张建								

	音	们预算	算项目支出	出绩效自评表	(2024 £	丰度)	
项目名	3称	51081224	4R000010440737	-工资性支出-行政				
主管部	祁门	广元市朝	天区重点建设项	页目协调事务中心部门 1	实施单位 (盖章)			天区重点建设 問事务中心
	1. 项目年		项目年歷	度目标	年	度目标	示完成位	
项目 基本	度目标完成情况		时、足额缴纳,	章工资及时、足额发放 预算编制科学合理,	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			旨在保障单位在职在编 <i>力</i>		。2024	年该项	页目按月足额
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	18. 03	13. 68	13. 68	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	18. 03	13. 68	13. 68	100. 00%	/	/	<i></i> 0
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	年内完成预 算 100%
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	•				100	100	
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效症	益,充分发挥了	财政	资金使用效益,	自评得	分 100	0分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在	±									
问题	<i>无</i>									
改进	=									
措施	<i>无</i> 									
项目负	5责人:张琰				财务负责人	: 张致	建			

	立	的预算	算项目支出	出结	责效自评	表	(2024 £	丰度)	
项目名	全称	51081224	R000010440851	-工资	性支出-事业					
主管音	祁门	广元市朝	天区重点建设项	页目协	小调事务中心部	部门	实施单位 (盖章)	′ ′ ′	- , ,,,,	天区重点建设 周事务中心
	1. 项目年		项目年度目标					度目标	宗完成位	情况
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保险时、足额缴纳, 资金。			已完成				
情况	2. 项目实施内容及过程概述		人员类项目,旨 ,资金利用率 1		,,,,,,	人员工资支出。2024年该项目按月足额 %。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因
预算	总额	47. 15	47. 78		47. 78		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	47. 15	47. 78		47. 78		100.00%	/	/	6 d d d 0 7 7
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预</i> <i>算 100%</i>
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

	******	数量指	发放(缴纳)		100	0/	100	0.0	0.0			
	产出指标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30			
	双皿1日4小	益指标	100	30	30							
			合计					100	100			
评价	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分100分,有效保障											
结论	了相关工作	有序开展。										
存在												
问题	<i>无</i> 											
改进	_											
措施												
项目负					财务负责人	: 张建	 建					

	音	[1] 预算	算项目支出	出线	责效自评	表	(2024 \$	丰度)		
项目名	3称	51081224	4R000010852344	-其他	2津贴补贴(彳	亍政)					
主管音	形门	广元市朝	天区重点建设工	页目协	小调事务中心部	部门	实施单位 (盖章)				
	1. 项目年		项目年度	度目标	Ŕ		年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完成情况	或社保及	些格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理, 减少结余资金。					已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		7人员类项目,旨 十,资金利用率 1					. 2024	年该项	页目按月足额	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	5.38	5. 12		5. 12		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	5.38	5. 12		5. 12		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		

	合计		100	100	
评价	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益	益,充分发挥了财政资金使用效益,	自评得	分 10	0分,有效保障
结论	了相关工作有序开展。				
存在	<i>T</i>				
问题	<i>无</i>				
改进	7				
措施	<i>无</i>				
项目负	5责人: 张琰	财务负责人:张建			

	异	[1] 预算	算项目支品	出结	责效自评	表	(2024 £	丰度)		
项目名	3称	51081224	4R000010852693	-基础	出绩效奖(事)	业)					
主管音	形门	广元市朝	天区重点建设项	页目协	小调事务中心	部门	实施单位 (盖章)		广元市朝天区重点建 项目协调事务中心		
	1. 项目年		项目年歷	度目标	Ř		年	度目标	示完成	青况	
项目 基本						已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		7人员类项目,旨 十,资金利用率 1					。2024	年该项	页目按月足额	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
预算	总额	19. 06	19.06		19. 06		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	19. 06	19. 06		19. 06		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	该项目较好的 了相关工作		标任务,达到预期	的效症	益,充分发挥了	了财政	资金使用效益,	自评	得分 100	0分,有效保障	

存在	_	
问题	<i>无</i> 	
改进	7	
措施	<i>无</i> 	
项目负	· 负责人:张琰	财务负责人: 张建

	召	[4] 【预】	算项目支持	出约	数目 评	表	(2024 3	丰度)		
项目名	 字称	51081224	R000010853198	-年终	一次性奖金						
主管音	FI 73	广元市朝	天区重点建设工	新 目 廿	ы調事条中 <i>心</i> 。	口海	实施单位	广元	こ 市朝ラ	天区重点建设	
	1 1	7 70110 47.				-1 r 1	(盖章)			周事务中心	
	1. 项目年		项目年月				年度目标完成情况				
	度目标完		相关政策,保险								
项目 基本	成情况	或社保及 减少结余	时、足额缴纳, 资金。	预算	[编制科学合]	理,	已完成				
情况	2. 项目实	该项目为	人员类项目,旨	自在保	保障我単位在I	识在编	扁行政人员年:	终一次	性奖金	≥。2024年该	
	施内容及	项目根据	单位行政人员在	生职在	三编实际情况,	年底	民一次性发放	,资金	利用率	图 100%,预算	
	过程概述	执行率1	00%。								
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	数		1次升1/(1) 效		率	重	分	冰 固	
预算	总额	1. 17	0. 76	0.76			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	1. 17	0.76	0.76		100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算 100%		
分)	管理资金						0.00%		,	77 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
		TIT 111/11	合计					100	100		
评价	该项目较好	的完成了月		相的较级		刀财政					
结论	了相关工作		, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,		,, 5 , 5 , 7 , 5		. —	<i>—</i>			
存在											
问题	无										
 改进 措施	无										

火日イ	3称	51081224	4R000010853314	-基础	l绩效奖(行i	攺)						
主管音	T []	广元市前	天区重点建设工	而日劫	调事久由心	보() 기	实施单位	广元	こ 市朝ラ	天区重点建设		
土占巾	b1 1) July 49:	八匹里思廷以为	火日 闪	· 炯 尹 为 丁 心;	⊒b1 1	(盖章)	项目协调事务中心				
	1. 项目年		项目年歷	度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 时、足额缴纳, 资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		7人员类项目,旨 十,资金利用率 1				2024	年该项	页目按月足额			
	年度预算	年初预	调整后预算		西 역 44 / 2 / 24		预算执行	权	得	医田		
	数(万元)	算	数		预算执行数		率	重	分	原因		
预算	总额	8. 64	7. 18		7. 18		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	8.64	7. 18	7. 18			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算 100% 		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预期	的效症	益,充分发挥了	7财政	资金使用效益,	自评	學分 100	0分,有效保险		
结论	了相关工作	有序开展。										
存在 问题	无											
改进	<i>无</i>											
措施												

项目名	名称	51081224	4Y000010438520	-其俳	2交通费用-公	务用	车改革补贴					
主管部		广元市朝	天区重点建设工	调事务中心	部门	实施单位 (盖章)			天区重点建设 周事务中心			
	1. 项目年		项目年月	度目标	;		年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算日常运转	[編制质量,严林 	各执行	·预算,保障!	単位	已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	放。2024	该项目为公用经费项目,旨在保障我单位在职在编放。2024年该项目根据我单位行政人员在职在编金利用率 100%,预算执行率 100%。									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
预算	总额	2. 28	1.83		1.83		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	2.28	1.83		1.83		100. 00%	/	/	<i>t</i> d = + + + + + + + + + +		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	│ <i>年内完成</i> 別 │ <i>算 100%</i> │			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	0	20	20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	W	5	%	0	30	30			
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率 [计算方法 为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%	100	20	20			
		社会效	运转保障率	=	100	%	100	20	20			

100

100

合计

益指标

评价	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分100分,有效保障	
结论	了相关工作有序开展。	
存在	T.	
问题	${\cal E}$	
改进	7	
措施	${\cal E}$	
项目负	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