# 2024 年度广元市朝天区财政国库支付中心 单位决算

公开时间: 2025年10月30日

## 目录

第一部分	7 里位概况	3
—,	、主要职责	3
二、	、 机构设置	3
第二部分	分 2024 年度单位决算情况说明	3
—,	、 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	5
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	8
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
+、	、 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	11
第三部分	分 名词解释	13
第四部分	分 附件	16
第五部分	分 附表	37
一、	、收入支出决算总表	37
=,	、收入决算表	37
	、支出决算表	
四、	、财政拨款收入支出决算总表	37
	、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	37
七、	、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
	、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	
	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
+=	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三	三、财政拨款"三公"经费支出决算表	37

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

- 1. 主要职能。
- (1)负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实;
- (2) 执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。
- (3) 办理财政直接支付业务,根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。
- (4)与代理银行的清算及对账,定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。
  - (5) 管理财政零余额账户,做好日清月结。
  - (6) 集中管理国库集中支付的账务票据。

#### 二、机构设置

我单位为广元市朝天区财政局部门下属二级预算单位, 根据单位职责分工,单位内设机构无。

纳入 2024 年单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1. 广元市朝天区财政国库支付中心

### 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为524.57万元。与2023年度相

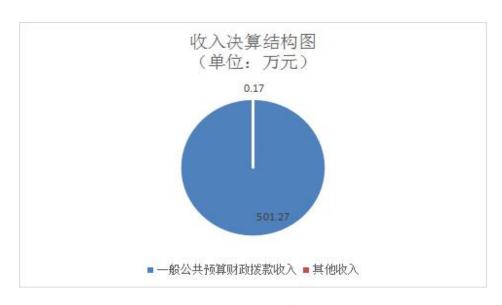
比,收、支总计各增加 31.55 万元,增长 6.40%。主要变动原因是 2024 年度因机构改革,本单位部分人员流动至其他部门使本年度基本支出降低,同时增加了部门预算项目使本年度项目支出增加,两者增减品迭后,年度总收、支较上年增加,主要来源于项目支出增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

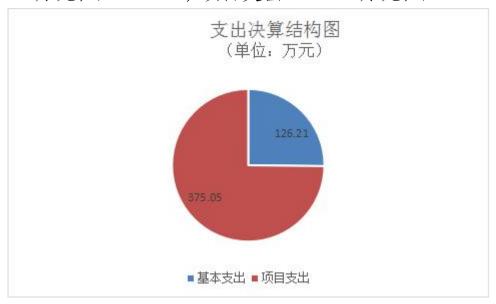
2024 年度本年收入合计 501. 43 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 501. 27 万元, 占 99. 99%; 其他收入 0. 17 万元, 占 0. 01%。



(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 501. 27 万元, 其中: 基本支出 126. 21 万元, 占 25. 18%; 项目支出 375. 05 万元, 占 74. 82%。



(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501.27万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.25万元,增长1.67%。主要变动原因是2024年度因机构改革,本单位部分人员流

动至其他部门使本年度基本支出降低,同时增加了部门预算项目使本年度项目支出增加,两者增减品迭后,年度总收、 支较上年增加,主要来源于项目支出增加。

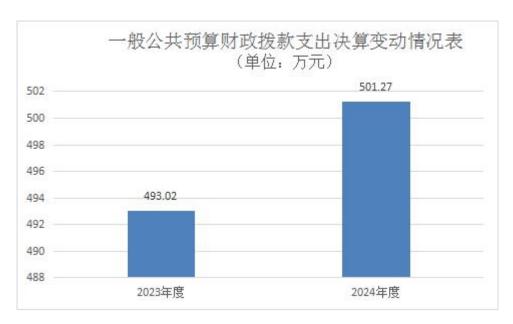


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

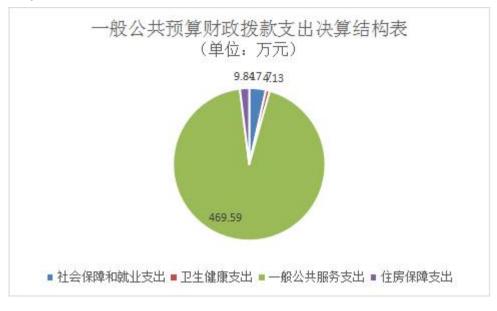
2024年度一般公共预算财政拨款支出 501. 27 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8. 25 万元,增长 1. 67%。主要变动原因是2024年度因机构改革,本单位部分人员流动至其他部门使本年度基本支出降低,同时增加了部门预算项目使本年度项目支出增加,两者增减品迭后,年度总收、支较上年增加,主要来源于项目支出增加。



(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 501. 27 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 469. 59 万元, 占总支出的比重为 93. 68%; 社会保障和就业支出 17. 70 万元, 占总支出的比重为 3. 53%; 卫生健康支出 4. 13 万元, 占总支出的比重为 0. 82%; 住房保障支出 9. 84 万元, 占总支出的比重为 1. 97%。



(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 501.27 万元,完成预算 100%。其中:
- 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为61.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算 375. 05 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。
- 3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为32.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 4. 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12.25 万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 5. 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5.16万元,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)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.30 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。
- 7. 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 2.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

- 8. 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1.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 9.84 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126.21万元, 其中:

人员经费 114.96 万元, 主要包括:基本工资 31.49 万元、津贴补贴 15.01 万元、奖金 28.57 万元、绩效工资 8.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.25 万元、职业年金缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 9.84 万元等。

公用经费 12.25 万元, 主要包括: 办公费 3.49 万元、 差旅费 3.15 万元、公务接待费 0.51 万元、其他交通费 4.11 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 0.51 万元, 完成预算 100%,较上年度减少 0.01 万元下降 1.92%。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 0.51 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 年度增无变化, 主要原因是本单位无公务用车, 本单位公车保有量为 0 辆。
- 3. 公务接待费支出 0.51 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元,下降 1.97%。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 0.51 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9批次,28人次 (不包括陪同人员),共计支出0.51万元,具体内容包括:··· 接待各县区财政交流考察9批次28人次。

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,广元市朝天区财政国库支付中心机关运行经费支出 11.25万元,比 2023年度减少 56.45万元,下降 83.38%。主要原因是 2024年度单位因机构改革需要,大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年度,广元市朝天区财政国库支付中心政府采购支出总额 0万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,广元市朝天区财政国库支付中心 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,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对金财网维护费等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。

### 第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指财政事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。
- 10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理支出(项): 指财政事务一般行政管理支出,反映行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

- 11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政事务事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务支出,反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他财政事务方面的支出。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出,反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基职业年金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费疗养经

- 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 17. 住房保障支出(类)住房改革之出(款)住房公积金(项):指住房公积金,反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 18. 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。
- 19. 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。
- 20. "三公"经费:指单位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。
- 21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 附件

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年度	₹)	
项目名	3称	51081224T	000011502681-	财政:	投资项目评	审经	费(2024年	[起]		
主管部门 广元市朝天区财政局部门					实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支				
		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 2. 项目实	开展财政打 金使用进行 基础信息用 资金使用交	通过政府采购第三方机构,依法、客观、公正 开展财政投资评审工作,对财政性基本建设资 金使用进行监督和管理,为财政投资决策提供 基础信息服务,进而节约财政资金,提高财政 资金使用效益,增加了财政可支配资金和财政 资金使用的安全性、有效性和规范性。 通过政府采购第三方机构,依法、客观、公正						政 资 资 财 增 用 的	机构,依法、客资评审工作,对使用进行监督和策提供基础信息资金,提高财政了支配资安全性、有效性,对财政性基本,对财政性基本
	施内容及 过程概述		材政资金使用效		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- • • • •		,,,,,		进而节约财政资 的安全性、有效
	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	275. 31	275. 31		275. 31		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	275. 31	275. 31		275. 31		100.00%	/	/	
(10 分)	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分 析

(00				Lat.		24				
(90				性		単				
分)				质		位				
		数量指	评审项目数	_	120	个	120	15	15	
		标	量(个)		120	'	120	10	10	
	女山松仁	质量指	资金使用合		100	0/	100	10	10	
	产出指标	标	规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指				, .				
		标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
		社会效	财政性基建	定	优良中		优良中			
	** ** ** **	益指标	项目资金使 用科学性	性	低差		低差	10	10	
	效益指标	可持续	加强财政资	定	优良中		优良中			
		发展指	金监督管理	上 性			低差	10	10	
		标	工作	1生	低差		低左			
	满意度指	服务对	被评价单位							
		象满意		≥	96	%	96	10	10	
	标	度指标	满意度							
		经济成	<b>党に主任氏</b>			元				
	成本指标		实际支付成	<	273100	/	273100	20	20	
		本指标	本			年				
			合计	•				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	无									
改进	<i>—</i>									
措施	无									
项目负责人:柳秋连 财务负责人:										

	部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	年度)
项目名	3称	51081224T000011502738-评审业务经费(2024	年起)	
主管音	<b>张</b> [.]	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心
		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年	全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评	全区所有	预算单位涉及投资评审业务
项目	度目标完	审并及时支付评审业务费,为建设项目办理初	进行评审	并及时支付评审业务费,为
基本	成情况	步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供	建设项目	办理初步设计概算批复、项
		审核依据。	目招标控	制价的确定提供审核依据。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	全区所有预算单位涉及投资评审业务进行评审: 理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定:		

	年度预算	年初预	调整后预算				预算执	权	得	
	数 (万元)	算	数		预算执行数	Į.	行率	重	分	原因
预算	总额	20. 00	20.00		19. 87		99. 35%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	20. 00	20. 00		19. 87		99. 35%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
		数量指 标	全区涉及评 审业务预算 单位	=	144	个	144	10	10	
	产出指标	质量指 标	评审经费及 时支付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	完成时限	=	1	年	1	15	15	
绩效 指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	为建设项步 办理初算批 复、较期目的 标定提供的 核依据	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
		可持续 发展指 标	对评审业务 的正常开展 的作用长期	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	送审项目单 位的满意度	≽	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	评审业务成 本	<	200000	元 / 年	200000	20	20	
			合计					100		
评价			E务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	资金使用效益	<b>ई, 自</b> 说	<b>F得分</b>	100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									

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年度	)	
项目名	3称	51081224T	000011502813-	国库组	集中支付业	务经	费(2024年	三起)		
主管部	张门	广元市朝列	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心		
	1 50 0		项目年度	目标				年度目	标完	成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	完成全区各预算单位业务资金及时支付,保障					完成全区各预算单位业务资金及时支付,保障全区各预算单位业务正常开展。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	E内容及						全区名	<b>予</b> 预算	单位业务正常开
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	į	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
		数量指 标	经费保障的 单位数量	=	144	个	144	15	15	
绩效	产出指标	质量指 标	经费及时支 付率	=	100	%	100	10	10	
指标 (90		时效指 标	完成时限	=	1	年	1	15	15	
分)		社会效益指标	保障全区各 预算单位业 务正常开展	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	效益指标	可持续 发展指 标	资金及时支付,确保各 类各项业务 正常运转	定性	优良中 低差		优良中 低差	10	10	
	满意度指	服务对	各预算单位	≥	95	%	95	10	10	

	标	象满意	满意度							
		度指标								
	成本指标	经济成 本指标	支付业务成 本	$\forall$	100000	元 / 年	100000	20	20	
	合计 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	<del>_</del>									
问题	<i>无</i> 									
改进										
措施	$rac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}$									
项目负	5责人:柳秋运	É			财务负责	人: ホ	赵晓莉			

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年度	更)	
项目名	 S称	51081224T	000011592350-	卫生门	间改造工作	经费				
主管部	<b>张</b> [.]	广元市朝天区财政局部门					实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心		
			项目年度目标					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	成本8万元	24 年完成卫生间 12 间改造工作,改造费用 本 8 万元,消除渗水安全隐患,保障办公人 办公设施正常运行,提升办公环境。					成本 8	万元	2 间改造工作, ,消除渗水安全 办公设施正常运
<b>清</b> 亿	2. 项目实 施内容及 过程概述	, ,	成卫生间 12 间记		<b>戊本8万元,消除渗水安全隐患,保障</b>					
	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	8. 00		8.00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	8.00		8.00		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
分)	产出指标	数量指	改造卫生间	=	12	个	12	10	10	

		标	数量								
		质量指 标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指 标	实施时间	€	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公人 员办公设施 正常运行, 提升办公环 境。	定性	良		良	20	20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≽	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	卫生间改造 成本	<b>\leq</b>	8	万 元	8	20	20		
			合计			•		100			
评价	该项目较好的	完成了目标任	任务,达到预期的	效益,	充分发挥了	财政	<i>资金使用效益</i>	套,自许	得分	100分,有效保障	
结论	了相关工作有	序开展。									
存在	· <i>无</i>										
问题											
改进 措施	无										
项目负	5责人: 柳秋達	É			财务负责	人: #	赵晓莉				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	51081224T	000011592875-	办公环境整治								
主管部门		广元市朝	<sup>-</sup> 元市朝天区财政局部门			广元市朝天区财政国库支 付中心						
	1 蚕口ケ		项目年度	年度目	标完	成情况						
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		竟内外墙体、线; 兄进行处理,需	路、管道、掉皮及楼 资金 16 万元。	对办公环境内外墙体、线路、管道、 掉皮及楼顶漏水情况进行处理,需资 金 16 万元。							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	为创建全[ 进行处理。		我局办公环境内外墙	体、线路、	管道、	掉皮	及楼顶漏水情况				
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	西田				
执行	数 (万元)	算	数	行率	重	分	原因					
情况	总额	0.00	15. 79	100.00%	10							
(10 分)	其中: 财政 资金	0.00	15. 79	15. 79	100.00%	/	/					

		ı	T							
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	単位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	<b>开他贝亚</b>			指		度		/	/	
	一级指标	二级指 标	三级指标	标性质	指标值	屋 単 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
		数量指 标	改造办公环 境整治数量	=	1	幢	1	10	10	
绩效	产出指标	质量指 标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
频效 指标 (90		时效指 标	完成时限	<	3	月	3	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	局机关办公 环境制度 化、规范化、 专业化	定性	良		良	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	定性	良		良	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	办公环境整 治成本	<b>\leq</b>	160000	元	160000	20	20	
			合计					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益,自评得分100分,有效保障									
结论	古论 <i>了相关工作有序开展。</i>									
存在										
问题	兀									
改进 措施	无									
项目分	项目负责人: 柳秋连 财务负责人: 赵晓莉									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51081221R000000033747-独子费								
主管音	张门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心						
福日	1 項目左	项目年度目标		年度目标完成情况						
项目   基本	1. 项目年 度目标完	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发								
情况	成情况	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%。											
	年度预算	年初预	调整后预算	3	<b>预算执行数</b>	T	预算执	权	得	原因				
	数 (万元)	算	数	,	以升1/(11 変		行率	重	分	<i>"</i> МД				
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%	/	/	6- <del></del>					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		/	/	<i>年内完成预算</i> 100%					
	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	2024 年度人」	员经费按时足	图额兑付,项目实际	拖较好	7,自评得分	100	分							
存在问题	无													
改进 措施	<del>                                   </del>													
项目负	5责人:柳秋	车			财务负责	人:	赵晓莉							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51081222Y000005135060-定额公用经费(行政)												
主管音	形门	广元市朝		实施单 位 (盖 章)	广河		天区财政国库支 付中心						
	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	提高预算组		执行预算,保障单	已完成								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为证	辽运转实际性	青况,	及时申	报并支付,年内							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					

执行	数 (万元)	算	数				行率	重	分		
情况	总额	9.00	6. 65		6. 65		100.00%	10	10		
(10 分)	其中: 财政 资金	9.00	6. 65		6. 65		100.00%	/	/		
	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	<	5	次	0	20	20		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指	预算编制准 确率(计算方 法为:   (执 行数-预算 数)/预算数  )	$\leq$	5	%	0	30	30		
317	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%)	<b>//</b>	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 年度公月	用经费按时足	<b>题</b> 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	拖较好	了,自评得分	100	分				
存在问题	无										
改进 措施	无										
		<u> </u>			财务负责	人:	赵晓莉				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51081222Y000005135504-定额公用经费(事业)

主管部	主管部门 广元市朝天区财政局部门						实施单 位 (盖 章)	广河		天区财政国库支 寸中心
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	提高预算组位日常运输	项目年度  編制质量,严格 转。		预算,保障	章单	已完成	年度目	目标完成	<b>式情况</b>
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为证完成预算统		24年	度按月根护	居单位	应转实际情	<b>青况,</b>	及时申	报并支付,年内
	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	0. 50		0. 50		100.00%	10	10	
执行情况 (10	其中: 财政 资金	10. 50	0.50	0. 50			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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%)	<b>*</b>	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	T		合计					100	100	
评价 结论	2024 年度公	用经费按时足	图象记录 现代	拖较好	,自评得分	100	分			

存在问题	无	
改进 措施	无	
项目负	负责人: 柳秋连	财务负责人: 赵晓莉

	न	1 ] ] ] ] ] 异	项目支出	<b>沙</b>	双目片	夜	(2024	干!:	支ノ			
项目名	3称	51081223F	R000007946093-	各类的	呆险及住房	子公积	金单位缴费	?(行〕	攺)			
主管部	张门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国屋支				
	1 項目左		项目年度	目标				年度目	目标完成			
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 目按月及时支付					险缴纳。2024年 00%。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因		
预算 执行 执行	总额	20. 74	21. 77		21. 77		100.00%	10	10			
	其中: 财政 资金	20. 74	21. 77	21. 77			100.00%	/	/	6		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 		
	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	2024 年度人。	员经费按时足	<b>:</b> 额兑付,项目实验	他较好	",自评得分	100	<i>——</i> 分					
存在问题	无											

 
 改进 措施
 无

 项目负责人: 柳秋连
 财务负责人: 赵晓莉

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	·表	(2024	年	变)	
项目名	 3称	51081223F	R000007946267-	各类	保险及住房	号公积	金单位缴费	(事)	业)	
主管部	形门		天区财政局部门			<u> </u>	实施单位 (盖章)		た 市朝 ラ	天区财政国库支 寸中心
	1 項目左		项目年度	目标				年度目	目标完	成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 目按月及时支付						险缴纳。2024年 00%。	
	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	23. 73	9. 91	9. 91			100.00%	10	10	
执行 情况 (10 分)	其中: 财政 资金	23. 73	9. 91	9. 91			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 
	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	2024 年度人」	员经费按时足	<b>。</b> 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	拖较好	7,自评得分	100	分			
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目分	负责人:柳秋运	 生			财务负责	人:	赵晓莉			

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年	度)		
项目名		51081223F	X000008146493-	考核	目标绩效类	に行	·政)				
主管部	形门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心			
	1 項目左		项目年度	目标				年度目	目标完	成情况	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 吉余资金。				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 末一次性支付,						绩效奖	金。2024 年度,	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	į	预算执 行率	权重	得分	原因		
<b>预算</b>	总额	3.88		3. 65		100.00%	10	100			
执行情况	其中: 财政 资金	3.88	3. 65	3. 65			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i>   <i>100%</i> 	
	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		1	100	100		
评价 结论	2024 年度人	员经费足额兑	的付,项目实施较好	好,É	评得分 100	分					
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负		 生			财务负责	人:	赵晓莉				

	<b>占称</b>	51081223F	R000008146617-	考核	目标绩效奖	く(事	亚(1)					
主管部	形门	广元市朝天区财政局部门					实施单 位 (盖 章)	广元		天区财政国库支 寸中心		
	1 在日午		项目年度	目标			<u> </u>					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 末一次性支付,						绩效奖	金。2024 年度,		
	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	3. 19		3. 19		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	4. 53	3. 19	3. 19			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 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			
		l	合计					100	100			
评价 结论	2024 年度人」	员经费足额兑	於付,项目实施较多	好,启	评得分 100	分						
存在问题	无											
改进 措施	<i>无</i> 5责人:柳秋	-			财务负责							

#### 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 实施单 广元市朝天区财政国库支 主管部门 广元市朝天区财政局部门 位 (盖 付中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 度目标完 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 项目 已完成 成情况 基本 理,减少结余资金。 情况 2. 项目实 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 施内容及 时支付,预算执行率100%,资金利用率100%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 行率 重 分 数 总额 38.89 28.63 28.63 100.00% 10 10 预算 其中: 财政 执行 38.89 28.63 28.63 100.00% 资金 情况 年内完成预算 (10 财政专户 / 0.00 0.00 0.00 0.00% 100% 管理资金 分) / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 绩效 标 性 单 重 析 分 指标 质 位 (90 数量指 发放(缴纳) 产出指标 100 100 60 60 分) 标 覆盖率 社会效 足额保障率 效益指标 30 100 100 30 益指标 (参保率) 合计 100 100 评价 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 结论 存在 无 问题 改进 无 措施 项目负责人: 柳秋连 财务负责人: 赵晓莉

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	 S称	51081224F	R000010440851-	工资	生支出-事						
主管部	化门	广元市朝	天区财政局部门				实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心			
	1 項目欠		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		人员类项目,旨 预算执行率 100%					€。202	4 年度	,该项目按月及	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	21. 12		21. 12		100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财政 资金	50. 68	21. 12	21. 12			100. 00%	/	/	6- d- d- 1-27 64	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 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	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	负责人:柳秋诗	<u> </u>			财务负责	人:	赵晓莉				

許	<b>『门预算项目支出绩效自评表</b>	(2024	- 年度)
项目名称	51081224R000010852344-其他津贴补贴(行政	()	
主管部门	广元市朝天区财政局部门	实施单	广元市朝天区财政国库支
工目由11	/ 儿巾筘八匹恕以归即1	位(盖	付中心

							章)					
				日标				在 由 F	 目标完/			
	1. 项目年	严格执行				5发		十戊日	コイかってん	以旧儿		
项目	度目标完 成情况		及时、足额缴纳				已完成					
基本	双闸机	理,减少	洁余资金。									
情况	2. 项目实	该项目为。	人员类项目,旨	在保	章我单位在	职在	编人员工资	£. 202	4 年度	,该项目按月及		
	施内容及 过程概述	时支付,引	预算执行率 100%	%,资	金利用率	100%。						
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	<i>'</i> 7	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	,	177 <del>7</del> F 1 1 1 3		行率	重	分	//\L		
预算	总额	5. 18	4. 95		4. 95		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	5. 18 4. 95					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							/	/			
				指		度						
	一级指标	二级指	   三级指标	标	指标值 指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分		
绩效 指标		标		性质		单位		重	) 分	析		
(90	) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	数量指	发放 (缴纳)									
分)	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			
	/// mm 1 1 1 1 1 1	益指标	(参保率)				100					
) TE //A			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	   <i>无</i>											
问题												
改进	无											
措施	   	<u> </u>			财务负责	- J -	拟略勒					
グロリ	マンマンへ・イガドイグ人と	<b>_</b>			网方贝贝	八:	たいけて不り					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	<b>S</b> 称	51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)						
主管部门		广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心				
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									
情况	成情况	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		人员类项目,旨 预算执行率 1009				₹。202	4 年度	,该项目按月及	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	t	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	19. 06	7. 94		7. 94		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	19. 06	7. 94		7. 94 0. 00		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	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	2024 年度人员经费按时足额总付,项目实施较好,自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进 措施	$\parallel$ $\overline{\mathcal{L}}$									
项目负	5责人:柳秋运	生			财务负责	人:	赵晓莉			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称	51081224R000010853198-年终一次性奖金							
主管部	形门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心					
番目	1 項目伝	项目年度目标		年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年   度目标完	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发							
を 本 情况	及日你元   成情况	放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合	已完成						
间优	八月亿	理,减少结余资金。							

	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在编行政人员员年终一次性奖金金。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%。								
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	Ì	以并17(11 刻	行率	重	分	<b>冰</b> 囚	
预算	总额	2. 16	1.62		1.62		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	2. 16	1. 62		1.62		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 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			100	100	
评价 结论	2024 年度人品经费足额总付,项目实施较好,自评得分 100 分									
存在问题	ullet									
改进 措施	无									
项目负	5责人:柳秋	生			财务负责	人:	赵晓莉			

	部	门预算项目支出绩效自评表	(2024	- 年度)				
项目名	<b></b> 名称	51081224R000010853314-基础绩效奖(行政)						
主管部	邪门	广元市朝天区财政局部门	实施单 位 (盖 章)	广元市朝天区财政国库支 付中心				
	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	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					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在时支付,预算执行率100%,资金利用率100%。	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》 算执行率 100%,资金利用率 100%。					

	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	E I
	数 (万元)	算	数		<b>炒</b> 昇	行率	重	分	原因	
预算	总额	16. 32	12. 17	12. 17			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	16. 32	12. 17		12. 17	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预算</i> 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	2024 年度人」	员经费按时足	<b>烈烈</b> 别额兑付,项目实验	拖较好	7,自评得分	100	分			
结论										
存在问题	无									
改进										
措施	$\mid$ $\pi$									
项目负	5责人:柳秋	<b>生</b>		财务负责	人:	赵晓莉				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	<b>乙</b> 称	51081224	7000010438520-	其他交通费用-公务局	用车改革补	贴			
主管部	11.	广元市朝天区财政局部门			实施单 位 (盖 章)	广河		天区财政国库支 守中心	
	1. 项目年		项目年度	 目标		年度目	目标完	成情况	
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组 位日常运车		执行预算,保障单	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述			在保障我单位行政人时申报并支付,年内	员公务用车改革补助。2024年度按月根 3完成预算数 100%。				
预算 执行	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	
情况	总额	4. 98	4. 11	4. 11	100.00%	10	10	年内完成预算	
(10	其中: 财政	4. 98	4. 11	4. 11	100.00%	/	/	100%	

分)	资金									
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	≤	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  )	$\leq$	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%)	<b>//</b>	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	1 2024 年度公用经费按时足额见付,项目实施较好,目评得分 100 分									
存在问题	$\parallel$ $\pi$									
改进 措施	<del>Z.</del>									
项目负	项目负责人:柳秋连 财务负责人:赵晓莉									

### 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表