

2024 年度 广元市朝天区行政审批和数据局 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

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.....4

 一、收入支出决算总体情况说明.....4

 二、收入决算情况说明.....5

 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.....6

 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.....10

 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

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....43

 一、收入支出决算总表.....43

 二、收入决算表.....43

 三、支出决算表.....43

 四、财政拨款收入支出决算总表.....43

 五、财政拨款支出决算明细表.....43

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....43

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....43

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....43

第一部分 部门概况

一、部门职责

2024 年 4 月，广元市朝天区行政审批和数据局新组建成立并正式挂牌运行，为朝天区人民政府正科级工作部门。部门核心职能是贯彻落实党和国家关于行政审批、政务服务与数据管理的方针政策，主要职责包括：

1. 统筹推进全区政务服务体系建设与标准化、规范化、便利化建设。
2. 深化行政审批制度改革，优化营商环境，提升行政效能。
3. 负责全区公共资源交易的管理、监督与服务。
4. 统筹建立惠企政策“一站式”兑现机制，推进涉企服务增值化改革。
5. 协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享、开发利用与安全管理。
6. 牵头推进数字政府、数字经济、数字社会建设与智慧城市发展。

二、机构设置

广元市朝天区行政审批和数据局为一级预算单位，内含局机关办公室(行政审批和数据股)及区政务服务和公共资源中心(内设 7 个股室)。核定编制 19 名(行政 5 名，事业 14 名)，现实有

在岗人员 19 人(行政 6 名，事业 13 名)。另管理退休人员 3 人，综合窗口服务聘用人员 10 人。

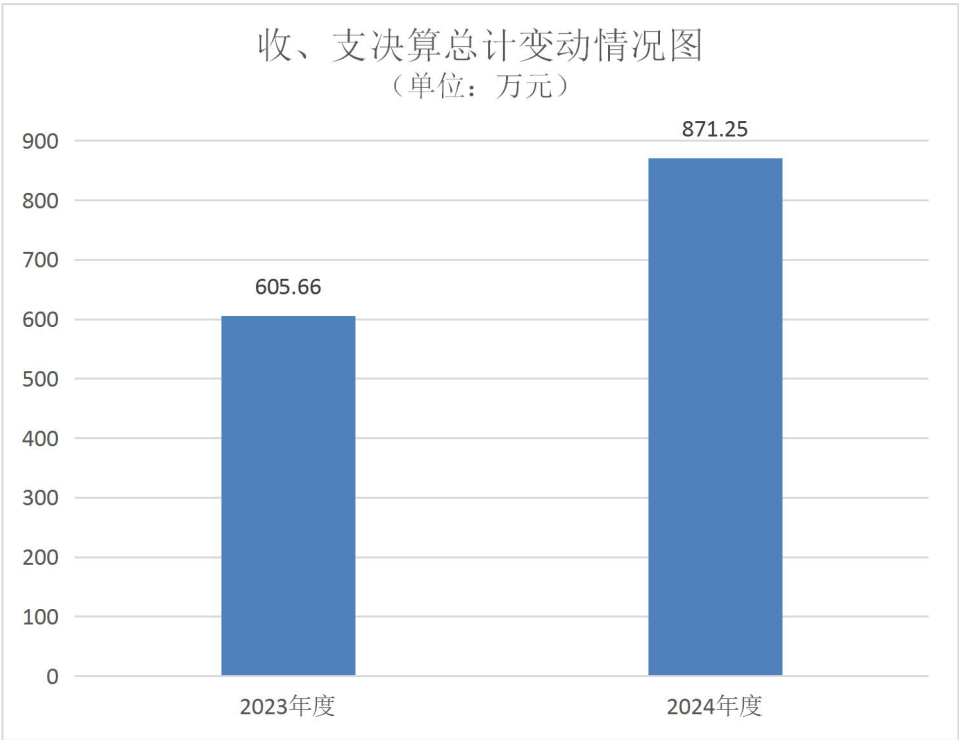
纳入 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括；

1. 广元市朝天区行政审批和数据局

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

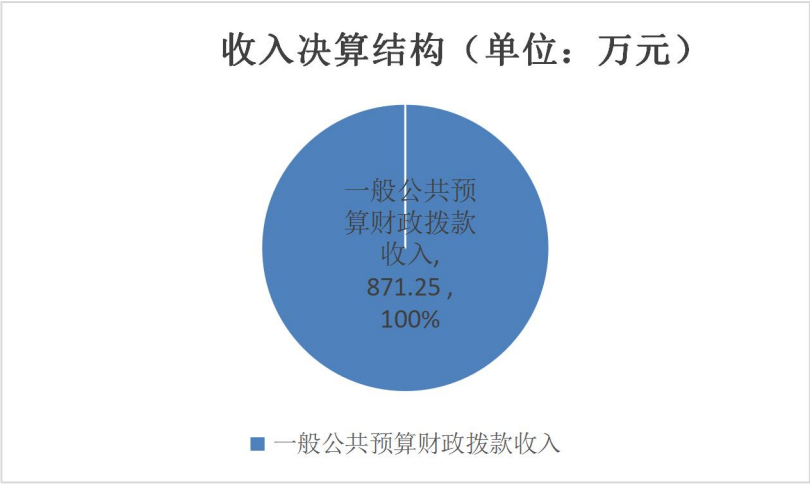
2024 年度收、支总计均为 871.25 万元。较 2023 年增加 265.59 万元，增长 44%。主要原因为：一是人员经费正常调整和政务大厅运转经费(含劳务、租赁等)增加；二是新增房屋租赁费项目资金。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

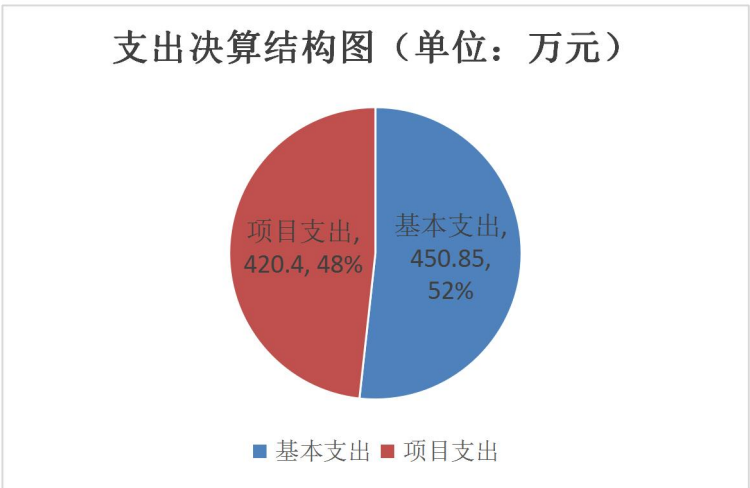
2024 年本年收入合计 871.25 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

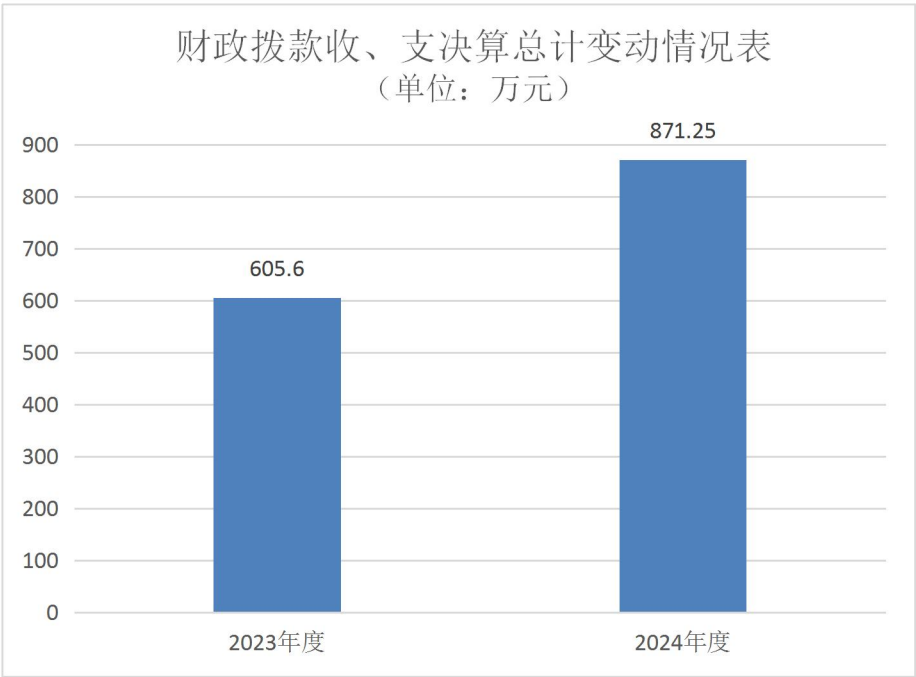
2024 年本年支出合计 871.25 万元，其中：基本支出 450.85 万元，占 52%；项目支出 420.40 万元，占 48%。



（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 年财政拨款收、支总计均为 871.25 万元，较 2023 年增长 44%，主要变动原因为：一是人员经费正常调整和政务大厅运转经费(含劳务、租赁等)增加；二是新增房屋租赁费项目资金。

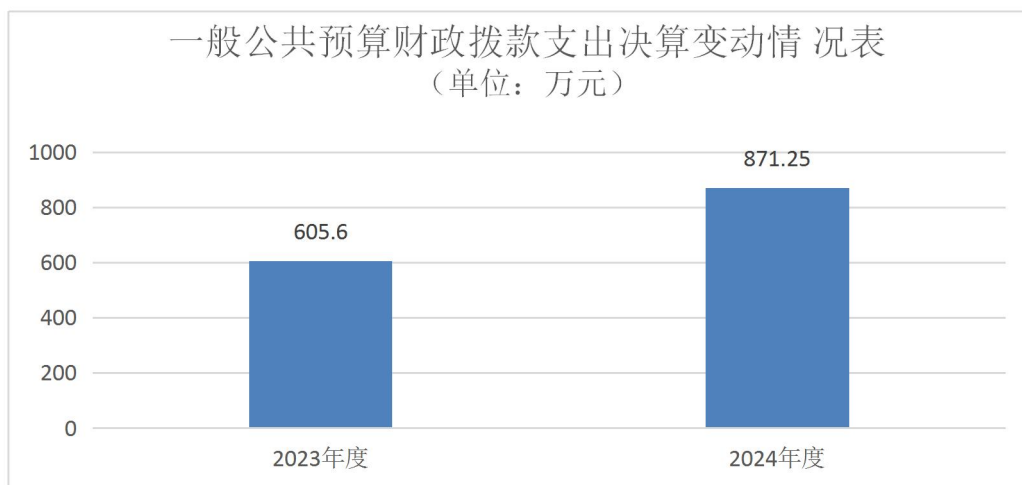


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

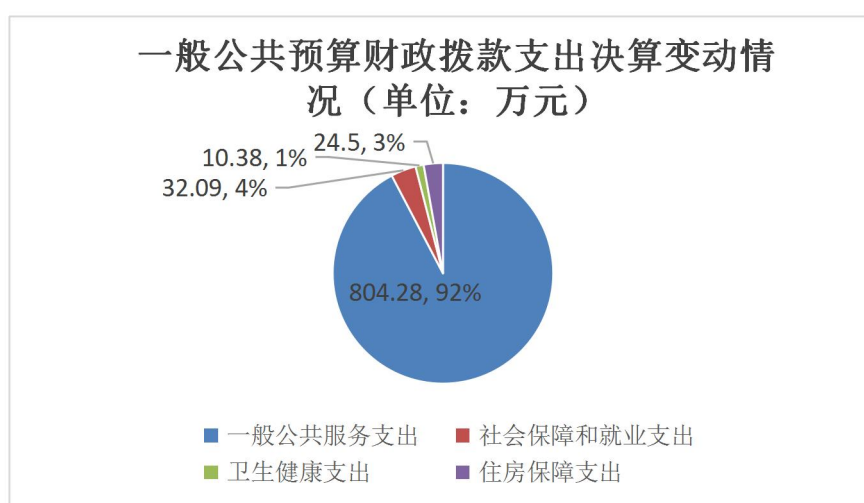
2024 年一般公共预算财政拨款支出 871.25 万元，完成预算的 100%，较 2023 年增长 44%，主要变动原因为：一是人员经费正常调整和政务大厅运转经费(含劳务、租赁等)增加；二是新增房屋租赁费项目资金。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 871.25 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 804.28 万元, 占 92%; 社会保障和就业支出 32.09 万元, 占 4%; 卫生健康支出 10.38 万元, 占 1%; 住房保障支出 24.50 万元, 占 3%。



(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全年预算数为 871.25 万元，支出决算数为 871.25 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为 236.15 万元，支出决算为 236.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：全年预算为 420.40 万元，支出决算为 420.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为 147.73 万元，支出决算为 147.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成

全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.85 万元，其中：

人员经费 310.07 万元，主要包括：基本工资 79.19 万元、津贴补贴 25.41 万元、奖金 66.94 万元、绩效工资 33.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.29 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 24.5 万元、其他工资福利支出 37.71 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 140.78 万元，主要包括：办公费 21.29 万元、水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 5.75 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 44.46 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 1.50 万元、劳务费 17.5 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费 6.15 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

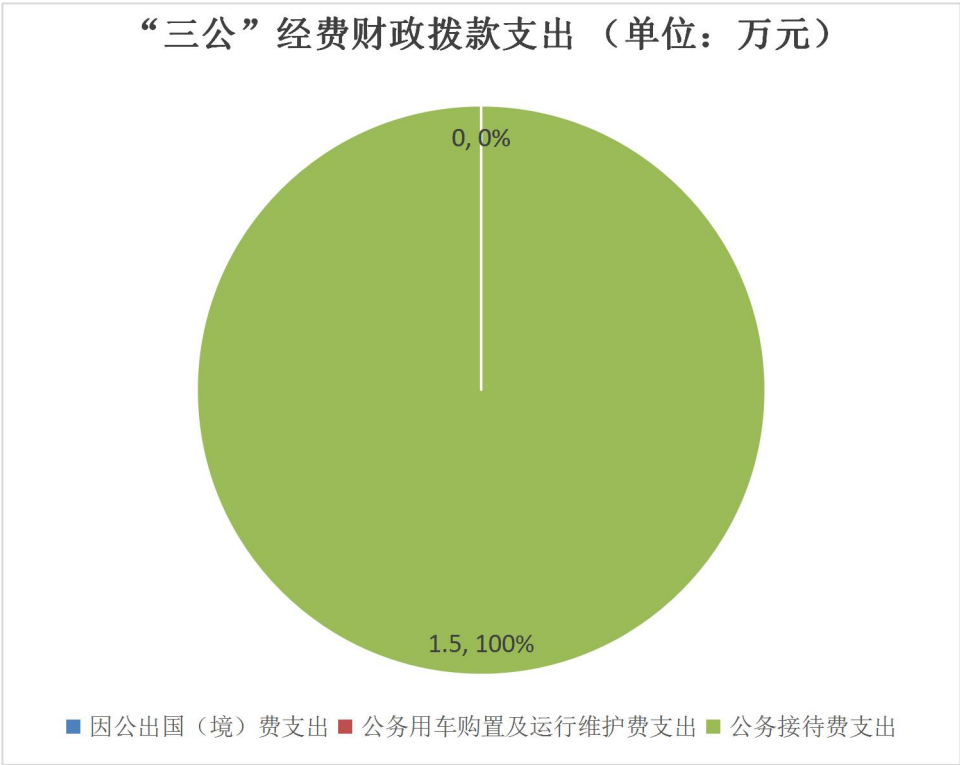
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出

决算为 1.50 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，较上年略下降 0.7%，决算数与预算数相对持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，单位无公务用车；公务接待费支出决算 1.50 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，因公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 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较 2023 年度无变化。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.50 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，较上年略下降 0.7%。主要原因：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 1.50 万元，主要用于公共资源交易检查、业务培训、考察学习、工作调研等公务接待活动，共计 7 批次，203 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，机关运行经费支出 140.78 万元，较 2023 年增长 71%。主要变动原因是政务大厅运转经费增加 58.58 万元，主要有：劳务费 17.5 万元、租赁费 38.88 万元、邮电费 2 万元等。

（二）政府采购支出情况

2024 年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，部门无公务车辆，无单价 100 万元以上大型设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

本部门在 2024 年度预算编制阶段对 6 个项目设置了绩效目标，预算执行过程中对全部项目开展了绩效监控。年终组织对部门整体支出开展绩效自评，最终得分为 95.73 分。自评综述：部门整体绩效目标明确，决策科学，圆满完成了年度各项工作任务，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益，服务对象满意度高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）：指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。

五、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费支出（项）：指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费支出。

六、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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指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）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医疗经费，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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指反映财政部门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人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十三、“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。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。2024 年 4 月，广元市朝天区行政审批和数据局新组建成立并正式挂牌运行，为区政府正科级工作部门。

（二）机构职能。部门核心职能涵盖全区政务服务体系建设、行政审批制度改革、公共资源交易管理、数据资源统筹管理与开发利用，以及数字政府与数字经济发展的规划与协调。

（三）人员概况。截至 2024 年末，部门核定编制 19 名（行政编制 5 名，事业编制 14 名），实有在岗人员 19 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 13 人。另负责管理综合服务窗口聘用人员 10 名（未含保安保洁人员）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

全年决算总收入 871.25 万元，全部为财政拨款收入，较年初预算 528.41 万元增长 64.88%。增长主要源于年中追加项目资金 340.16 万元，用于支付政务服务大厅房屋租赁费及“村能办”“家门办”便民服务体系建设。

（二）支出情况。

全年决算总支出 871.25 万元，预算执行率 100%，年终无资

金结余。其中：**基本支出** 450.85 万元（其中：人员类支出 310.07 万元，运转类支出 140.78 万元），占总支出的 51.75%，主要用于保障人员经费与机构日常运转，支出规模与年初预算基本持平；**项目支出**（特定目标类）420.40 万元，占总支出的 48.25%，较年初预算大幅增长，全部用于履行特定职能职责，资金已按计划全额支付。

（三）收支变动分析。

预决算差异主要因部门年初预算未能完全预见年度内必要的重大刚性项目支出(如集中办公场地租赁)。基本支出部分变动微小，主要受年度中人员正常流动与薪资调整影响。

（四）结余分配和结转结余情况。

部门 2024 年资金无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能显著提升。财政资金的有效投入有力保障了各项核心职能的履行，在便民服务与数字化建设领域取得关键进展。

(1) 基层服务网络持续完善。“村能办”“家门办”项目与镇村便民服务体系运行经费的实施，将政务服务延伸至12个乡镇及139个村(社区)，显著提升了基层服务可及性与便利度，增强了群众获得感。

(2) 政务服务基础坚实稳固。房屋租赁费项目保障了集中办公需求；交易中心运转经费确保了公共资源交易的规范运作；安

全设施维修项目优化了政务服务大厅的办事环境。

(3) 数字治理能力稳步增强。信息化网络运行维护项目保障了覆盖区、乡两级的视频效能监控系统稳定运行，有效支撑了窗口服务质量的监督与提升。

2. 预算管理趋于规范。部门预算执行控制力强，支出进度达到100%(1-6月执行66%、1-10月执行84%、年终实现100%)，确保了资金及时发挥效益。同时，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。主要是年初预算编制精准度有待提高（偏差率64.88%），未来将强化前期论证，提升预算编制的科学性与预见性。

3. 财务与资产管理制度健全，执行基本规范。部门财务内控体系健全，岗位权责明晰。资产管理方面，落实“过紧日子”要求取得成效，但需关注部分超期服役资产(如政务大厅电脑100余台早已超过报废期限)对业务连续性的潜在风险，资产盘活机制有待进一步系统化构建。

4. 支持中小企业发展，采购管理规范。在采购管理中，部门注重财政资金的使用效益，通过规范的采购程序，将支持中小企业发展的政策导向落到实处。2024年新增的1.8万元设备类资产，精准满足了办公需求，提升了资源配置效率。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1. 常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额325.25万元，1-12月预算执行总体进度为100%，无预算结余。

2. 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95.15万元，1-12月预算执行总体进度为100%，无预算结余。

3. 项目绩效全面达成，管理过程科学规范。全年实施的6个项目（含常年性与阶段性）预算执行率均为100%。项目决策程序规范，执行过程可控，核心目标均已实现。虽个别项目产出指标存在小幅偏离，但通过动态管理与及时纠偏，项目整体社会效益与用户满意度符合预期。

（三）绩效结果应用情况。

部门积极应用绩效评价结果，构建了“评价-反馈-整改-应用”的管理闭环。通过及时整改评价中发现的问题，并将结果作为未来预算安排的重要参考，切实将绩效导向融入管理全过程，推动了财政资金使用效益的持续提升。

四、评价结论及建议

（一）综合评价结论。经综合评定，2024年度部门预算绩效自评得分为95.73分。部门在预算执行、职能履行和绩效管理方面表现良好，资金使用效益显著，有效保障了年度各项目标任务的完成。

（二）存在问题。一是预算编制精准性不足。对部门重大支出的预见性不够，导致预决算偏差较大；二是内部控制精细度待提升。预算执行中存在资金临时调剂等情况。

（三）改进建议。一是深化预算精准管理。加强年度工作规

划与预算编制的衔接，深化项目前期调研与论证，建立更科学的支出预测机制，严控预算调整；**二是**强化绩效结果应用。将绩效管理深度融入资金分配与使用全过程，强化绩效结果与未来年度预算安排的关联，突出导向作用。**三是**提升财务规范水平。加强财务人员专业培训，严格执行预算与财经法规，确保预算执行的规范性与严肃性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 部门预算项目支出绩效自评表 1（2024 年度）										
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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，保障工资及时发放、足额发放。					确保 10 名长聘人员的工资每月及时足额发放，保险及时足额缴纳，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据区编办下达我单位长聘人员编制数名额 10 个，现我单位实际在岗人员数也为 10 人，按每人每年 3.5 万元标准预算，确保工资每月及时发放、足额发放，保险及时足额缴纳，无结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			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	确保 10 名长聘人员的工资每月及时足额发放，保险及时足额缴纳，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 2（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000033747-独子费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	完成情况	严格执行相关政策，保障独生费及时、足额发放，预算编制科学合理。					每月及时、足额随工资发放独生费，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位符合发放独子费的人员有 6 人，其中;行政人员 3 人，事业人员 3 人。有 2 人按每月每人 20 元标准发放（行政事业人员各 1 人）， 其余均为每月每人 10 元标准发放，每月随工资及时足额发放到位，无结余资金。								
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	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			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	我单位每月随工资及时足额发放符合条件的 6 人独子费，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 3（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		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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，保障公务用车改革补贴及时、足额发放，预算编制科学合理。					按季度及时、足额发放 7 人公务用车改革补贴共计 6.15 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位年初行政人员 7 人，标准均为每月每人 750 元，年初预算 6.3 万元，年中调出 1 人调入 1 人后追减 0.15 万元，当年底按时足额共发放 7 人公务用车改革补贴 6.15 万元，无结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	6.15	6.15			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	6.30	6.15	6.15			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	我单位按时足额发放 7 人公务用车改革补贴 6.15 万元，无结余资金。自评得分 100 分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 4（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011509770-交易中心运转经费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		根据《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》等文件相关要求，确保交易中心规范化、标准化正常运转、核定交易中心运转经费共计 10 万元。					确保了交易中心规范化，标准化正常运转，支付经费 10 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按据《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》等文件相关要求，支付评审专家费用及交易中心正常运转日常办公费、专家评审业务委托费、生活费、维修等费用。当发发生支出 10 万元。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	评审专家	≤	120	人	50	15	10	专家人数未达到预期
		质量指标	服务质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	2024 年全年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便办事群众和企业	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及评审专家	≥	90	%	90	5	5	
			工作人员	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专家评审	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	95	
评价结论	确保按时支付专家评审费用及交易中心正常运转日常维修等费用。自评得分 95 分。									
存在问题	专家人数未达到预期。									
改进措施	来年年初制定预算目标再精细准确。									
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 5（2024 年度）										
项目名称		51081222T000007173959-“村能办”“家门办”便民服务体系建设项目								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		在深入推进镇村便民服务“三化”建设的基础上,完善全区 12 个乡镇的村、社区“村能办”便民服务体系,配备落实工作人员,以一体化政务服务平台为依托,完善一体化便民服务体系相关设施设备,将群众经常办理且村级便民服务站有承接能力的事项,以委托受理、授权受理等方式下沉到村、社区,实现村能办、家门办。					全面完成全区 12 个乡镇的村、社区“村能办”便民服务体系建设,支付项目资金 50.19 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由公共资源和政务服务中心主任负责牵头,政务服务股具体负责实施和运行情况。严格按照相关规定,明确责任,合理分工,密切协作,为保障“村能办”“家门办”便民服务体系建设项目顺利实施提供强有力保障。								
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	50.19	50.19			100%	10	4.98	1. 预算执行率=49.81%,主要是财政资金未拨付到位。
	其中：财政资金	0.00	50.19	50.19			100%	/	/	
	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	全区 12 个乡镇的村、社区	=	60	个（套）	60	10	10	
		质量指标	将群众常办理且村级便民服务站有承接能力的事项下沉到村社区	定性	好		好	20	18	代办站功能发挥还需进一步提高
		时效指标	建设时限	≤	5	月	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便村、社区群众办事,最大限度让群众少跑路	定性	好		好	10	8	代办站功能发挥还需进一步提高
		可持续影响指标	完善便民服务体系,让基层网络代替办事人员跑路。	定性	好		好	10	8	代办站功能发挥还需进一步提高
	满意度指标	满意度指标	服务窗口及办事群众	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经政府常委会研究建设资金额度	≤	100	万元	50.19	10	10	
合计								100	94	
评价结论		全面完成全区 12 个乡镇的村、社区“村能办”便民服务体系建设,支付项目资金 50.19 万元。自评得分 94 分。								
存在问题		项目资金拨付需加大争取力度。								
改进措施		主动加强财政联系,尽快资金拨付到位。								
项目负责人：谢娟					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 6（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年预算经费 10.5 万元，年中追减预算 0.75 万元，全年共预算经费 9.75 万元。					全年严格执行预算，保障单位正常运转，实际发生费 9.75 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初人均按每年 1.5 万元标准预算定额公用经费，年初实有 7 人预算经费 10.5 万元，2024 年 4 月调出 1 人调入 1 人，追减预算 0.75 万元，全年共预算经费 9.75 万元。每月按标准向财政申报计划，按时按要求完成预算执行，全年支付费用 9.75 万元。								
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	9.75	9.75			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	10.50	9.75	9.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	全年严格执行预算，保障单位正常运转，实际发生费 9.75 万元，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 7（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年预算经 12 人经费 18 万元。					全年严格执行预算，保障单位正常运转，实际发生费 18.5 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初人均按每年 1.5 万元标准预算定额公用经费，年初实有 12 人预算经费 18 万元，2024 年 9 月调调入事业人员 1 人，追加预算 0.5 万元，全年共预算经费 18.5 万元。每月按标准向财政申报计划，按时按要求完成预算执行，全年支付费用 18.5 万元。								
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	18.00	18.50	18.50			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	18.00	18.50	18.50			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	5	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	%	5	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	全年严格执行预算，保障单位正常运转，实际发生费 18.5 万元，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 8（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
			当年初预算工资 53.76 万元，年中调出 1 人调入 1 人追减工资 2.26 万元，全年共预算工资 51.5 万元。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				每月足额发放工资，按时按要求补发增资部分，全年共支付工资 51.5 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位当年初实有 7 人预算工资 53.76 万元，年中调出 1 人调入 1 人追减费用 2.26 万元。每月按标准按要求足额发放，全年支付工资 51.5 万元。							
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	53.76	51.50	51.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%.
	其中：财政资金	53.76	51.50	51.50			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	每月足额发放工资，按时按要求补发增资部分，全年共支付工资 51.5 万元，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 9（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算工资 82.86 万元，年中追加工资 4 万元，全年共预算工资 86.86 万元。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					每月足额发放工资，按时按要求补发增资部分，全年共支付工资 116.81 万元，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初实有 12 人预算工资 82.86 万元，年中追加调入 1 人和工资正常晋升增资 4 万元。每月按标准按要求足额发放，全年支付工资 86.86 万元。								
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	82.86	86.86	86.86			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	82.86	86.86	86.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月足额发放工资，按时按要求补发增资部分，全年共支付工资 86.86 万元，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 10（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		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算各类保险及住房公积金单位缴费（行政）25.43 万元，年中调出 1 人调入 1 人后追减 0.54 万元。全年预算金额为 24.89 万元。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。					全年严格执行相关政策，确保社保按月按标准及时、足额缴纳，预算编制科学合理。当年底支付各类保险及住房公积金单位缴费（行政）24.89 万元，其中：机保 11.88 万元、行政单位医疗 3.86 万元、其他社会保障和就业支出（即工伤保险）0.1 万元、住房公积金 9.05 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 6 名行政人员各类保险及住房公积金单位缴费（行政）25.43 万元，其中：机保 12.34 万元、行政单位医疗 4.04 万元、其他社会保障和就业支出（即工伤保险）0.11 万元、住房公积金 8.94 万元。年中调出 1 人调入 1 人和正常工资晋升追减少各类保险及住房公积金单位缴费（行政）0.54 万元，全年预算金额为 24.89 万元。全年严格执行相关政策，每月按时按标准及时、足额缴纳社保。								
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	25.43	24.89	24.89			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	25.43	24.89	24.89			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	全年严格执行相关政策，确保社保按月按标准及时、足额缴纳，预算编制科学合理。2023 年底支付各类保险及住房公积金单位缴费（行政）24.89 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 11（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		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算各类保险及住房公积金单位缴费（事业）39.45 万元，年中追加 2.63 万元。全年预算金额为 42.08 万元。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。					全年严格执行相关政策，确保社保按月按标准及时、足额缴纳，预算编制科学合理。当年底支付各类保险及住房公积金单位缴费（事业）42.08 万元，其中：机保 19.41 万元、事业单位医疗 6.52 万元、其他社会保障和就业支出 0.7 万元（即失业保险 0.52 万元、工伤保险 0.18 万元）、住房公积金 15.45 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年年初预算 12 名事业人员各类保险及住房公积金单位缴费（事业）39.45 万元，其中：机保 18.61 万元、事业单位医疗 6.22 万元、其他社会保障和就业支出 66 万元（即失业保险 0.5 万元、工伤保险 0.16 万元）、住房公积金 13.96 万元。年中调入 1 人和正常工资晋升追加各类保险及住房公积金单位缴费（事业）2.63 万元。全年预算金额为 42.08 万元。全年严格执行相关政策，每月按时按标准及时、足额缴纳社保。								
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	39.45	42.08	42.08			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	39.45	42.08	42.08			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	全年严格执行相关政策，确保社保按月按标准及时、足额缴纳，预算编制科学合理。2023 年底支付各类保险及住房公积金单位缴费（事业）42.08 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 12（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算度考核目标绩效奖（行政）4.53 万元，年中调出 1 人调入 1 人后追减 0.25 万元。全年预算金额为 4.28 万元。严格执行相关政策，保障考核目标绩效奖及时、足额发放。					全年严格执行相关政策，确保当年度考核目标绩效奖按标准及时、足额发放，预算编制科学合理。当年底支付年度考核目标绩效奖（行政）4.28 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 6 名行政人员年度考核目标绩效奖（行政）4.53 万元，年中调出 1 人调入 1 人后追减年度考核目标绩效奖（行政）0.25 万元，全年支付金额为 4.28 万元。全年严格执行相关政策，按时按标准及时、足额发放了年度考核目标绩效奖。								
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	4.28	4.28			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	4.53	4.28	4.28			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	全年严格执行相关政策，确保 2022 年度考核目标绩效奖按标准及时、足额发放。当年底支付年度考核目标绩效奖（行政）4.28 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅				财务负责人：雷万军						

部门预算项目支出绩效自评表 13（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算年度考核目标绩效奖（事业）7.77 万元，年中追减 0.71 万元。全年预算金额为 7.06 万元。严格执行相关政策，保障考核目标绩效奖及时、足额发放。					全年严格执行相关政策，确保年度考核目标绩效奖按标准及时、足额发放，预算编制科学合理。当年底支付年度考核目标绩效奖（事业）7.06 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 12 名事业人员年度考核目标绩效奖（事业）7.77 万元，年中追减年度考核目标绩效奖（事业）0.71 万元，全年支付金额为 7.06 万元。全年严格执行相关政策，按时按标准及时、足额发放了年度考核目标绩效奖。								
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	7.77	7.06	7.06			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	7.77	7.06	7.06			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	全年严格执行相关政策，确保 2022 年度考核目标绩效奖按标准及时、足额发放。2023 年底支付 2022 年度考核目标绩效奖（事业）7.06 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 14（2024 年度）										
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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，保障机关和窗口事业人员 2023 年度考核优秀补助及时、足额发放，预算编制按每年度上报人社局事管股名单人数预算。					当年及时、足额发放了机关和窗口事业人员 2023 年度考核优秀补助，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按区级要求，根据每年上报区人社局事管股优秀名单人数，结合其上下年度考核结果确定 2023 年的是“嘉奖”还是“一等功”，由我单位人事分管领导和主要领导签批后，报区人社局，区人社局审定后再报区财政局。我单位共有 7 名事业人员考核为年度优秀，都为“嘉奖”，共计 1.05 万元，于当年全部足额兑现。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.05	1.05			100.00%	10	10	预算执行率 100%。
	其中：财政资金	1.05	1.05	1.05			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	及时、足额发放机关和窗口共计 7 名工作人员 2023 年度考核优秀补助，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 15（2024 年度）										
项目名称		51081223Y000008427088-政务大厅运转经费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		年初预算各类费用，确保大厅 28 个窗口 113 名窗口工作人员及办事群众的需要。办公费 5 万元，水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 2 万元，物业管理费 7 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 17.5 万元，租赁费 43.88 万元，共计 106.38 万元					按时按实支付各类费用，全年支付办公费 5 万元，水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 2 万元，物业管理费 7 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 17.5 万元，租赁费 43.88 万元，共计 106.38 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按实支付各类费用，全年支付办公费 5 万元，水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 2 万元，物业管理费 7 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 17.5 万元，租赁费 43.88 万元，共计 106.38 万元。各项费用都是经过仔细测算后科学地编制预算，本单位水、电费用每月按实缴纳支付，物业管理费、大厅维修费、大厅网络租赁费一般都是年底一次性支付完成，确保了单位全方位的正常运行。全年支付费用 106.38 万元。								
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	106.38	106.38	106.38			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	106.38	106.38	106.38			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	5	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	%	5	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	按时按实支付费用，全年支付办公费 5 万元，水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 2 万元，物业管理费 7 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 17.5 万元，租赁费 43.88 万元，共计 106.38 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 16（2024 年度）										
项目名称		51081221T000000111345-房屋租赁费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		按“最多跑一次”改革相关要求，租赁办公用房 3020.51 平方米，用于服务大厅办公。					租赁办公用房 3020.51 平方米，支付项目资金 289.97 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一次性支付 2023 年、2024 年两年费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	289.97	289.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	0.00	289.97	289.97			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	新租赁自助服务大厅及交易大厅。	=	3020.51	平方米	3020.51	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现 24 小时自助服务，极大的方便办事群众和企业	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事人员	≥	95	%	95	5	5	
			大厅工作人员	≥	100	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	房屋租赁成本	=	289.97	万元	289.97	20	20	
合计								100	100	
评价结论		租赁办公用房 3020.51 平方米，支付项目资金 289.97 万元。自评得分 100 分。								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 17（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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，保障机关和窗口公务员 2023 年度考核优秀补助及时、足额发放，预算编制按每年度上报组织部公务员股名单人数预算。				当年及时、足额发放了机关和窗口公务员 2023 年度考核优秀补助，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按区级要求，根据每年上报组织部公务员股优秀名单人数，结合其上下年度考核结果确定 2023 年的是“嘉奖”还是“一等功”，由我单位人事分管领导和主要领导签批后，报区组织部公务员股，区组织部公务员股审定后再报区财政局。我单位共有 2 名公务员考核为年度优秀，人员都为“嘉奖”，共计 0.3 万元，于当年全部足额兑现。							
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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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	及时、足额发放机关和窗口共计 2 名工作人员 2023 年度考核优秀补助，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 18（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算基础绩效奖（事业）33.41 万元，年中调入 1 人追加 0.86 万元。全年预算金额为 34.27 万元。严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。					全年严格执行相关政策，确保基础绩效奖按标准及时、足额发放，预算编制科学合理。当年底支付年基础绩效奖（事业）34.27 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 12 名事业人员基础绩效奖（事业）33.417 万元，年中追加基础绩效奖（事业）0.86 万元，全年支付金额为 34.27 万元。全年严格执行相关政策，按时按标准及时、足额发放了基础绩效奖。								
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	33.41	34.27	34.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	33.41	34.27	34.27			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	全年严格执行相关政策，确保基础绩效奖按标准及时、足额发放。当年底支付基础绩效奖（事业）34.27 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 19（2024 年度）										
项目名称		551081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预年终一次性奖金 2.66 万元，年中调出 1 人追减少 0.26 万元。全年预算金额为 2.4 万元。严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时、足额发放。					全年严格执行相关政策，确保年终一次性奖金按标准及时、足额发放，预算编制科学合理。当年底支付年终一次性奖金 2.4 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 7 名公务员年终一次性奖金 2.66 万元，年中调出 1 人追年终一次性奖金 0.26 万元，全年支付金额为 2.4 万元。全年严格执行相关政策，按时按标准及时、足额发放了年终一次性奖金。								
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	2.66	2.40	2.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	2.66	2.40	2.40			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	全年严格执行相关政策，确保年终一次性奖金按标准及时、足额发放。当年底支付年终一次性奖金 2.4 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 20（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
		当年初预算基础绩效奖（行政）20.69 万元，年中调出 1 人追减少 0.4 万元。全年预算金额为 20.29 万元。严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放。					全年严格执行相关政策，确保基础绩效奖按标准及时、足额发放，预算编制科学合理。当年底支付年基础绩效奖（行政）20.29 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位当年初预算 7 名行政人员基础绩效奖（行政）20.69 万元，年中调出 1 人追减基础绩效奖（行政）0.4 万元，全年支付金额为 20.29 万元。全年严格执行相关政策，按时按标准及时、足额发放了基础绩效奖。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.69	20.29	20.29			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	20.69	20.29	20.29			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	全年严格执行相关政策，确保基础绩效奖按标准及时、足额发放。当年底支付基础绩效奖（行政）20.29 万元。自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 21（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011509857-信息化网络运行维护									
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区行政审批和数据局		
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			
			根据全区视频效能监控和智慧政务大厅运行维护成本，确保全区行政效能视频监控和智慧政务大厅网络正常运行。					涉及现 12 个乡镇便民服务中心和 13 个分中心、2 个部门分大厅和政务服务大厅。确保了智慧政务大厅网络正常运行，全年实际发生租赁费 25.28 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每两年签订一次合同，每月按时支付。视频监控专用网络系统覆盖全区现 12 个乡镇便民服务中心和 13 个分中心（原 25 个乡镇）、2 个部门分大厅和政务服务大厅，确保乡镇和区级窗口工作人员要有严格的工作纪律作风、良好的服务态度，高质量的办事效率，保障了智慧政务大厅网络正常运行。当年发生费用 25.28 万元，预算执行率为 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		25.28	25.28	25.28			100%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金		25.28	25.28	25.28			100%	/	/	
	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	智慧大厅运维	=	1	个	1	5	5		
			乡镇视频监控网络	≥	12	个	12	5	5		
			大厅视频监控网络	≥	3	个	3	5	5		
		质量指标	定性	优		良	15	12	视频黑屏的现象偶有发生		
		时效指标	2024 年	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	定性	优		良	15	12	视频黑屏会影响视频的 normal 查巡使用。	
		可持续发展指标	合同约定	=	2	年	2	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业	≥	90	%	95	5	5		
			大厅工作人员	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	智慧大厅运维	≤	5	万元	5	5	5		
视频监控网络租赁			≤	20.28	万元	20.28	15	15			
合计									100	94	
评价结论	通提高了窗口工作人员办事效率和服务态度，确保了智慧政务大厅网络正常运行。自评得分 94 分										
存在问题	视频黑屏的现象偶有发生，影响视频的正常使用。										
改进措施	故障响应时效有待提升，及时处理故障，保障视频监控 system 网络运行稳定、应用 system 使用正常。										
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军						

部门预算项目支出绩效自评表 22（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011518746-镇村便民服务体系运行工作经费								
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区行政审批和数据局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为进一步加快政务服务标准化规范化便利化运行和优化营商环境，切实增强企业和群众的获得感和幸福感，持续推进 12 个乡镇和 139 个便民服务点的便民服务体系运行。					根据省委、省政府和区委、区政府相关文件精神。对全区 12 个乡镇便民服务中心和 139 个便民服务点进行了规范设置。全年支付 40 万元，			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由公共资源和政务服务中心主任负责牵头，政务服务股具体负责实施和运行情况。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，确保了镇村便民服务体系建设项目顺利实施。								
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	40.00	40.00	40.00			100%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100%	/	/	
	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	村级便民服务点	=	139	个	139	10	10	
			乡镇便民中心	=	13	个	13	10	10	
		质量指标	便民服务体系运行	定性	优		良	10	8	还需进一步完善办公和网络设施
		时效指标	2024 年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众和企业	定性	优		良	20	17	还需进一步加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	工作人员	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目需资金	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	95	
评价结论	根据省委、省政府和区委、区政府相关文件精神。对全区 12 个乡镇便民服务中心和 139 个便民服务点进行了规范设置。全年支付 40 万元，。自评得分 95 分。									
存在问题	还需进一步完善办公和网络设施									
改进措施	进一步加大宣传力度。									
项目负责人：王长毅					财务负责人：雷万军					

部门预算项目支出绩效自评表 23（2024 年度）												
项目名称		51081224T000011518777-安全设施和公卫维修（2024）										
主管部门		广元市朝天区行政审批和数据局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区行政审批和数据局			
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				
			政务大厅厕所漏水和安全设施已到期，现厕所已维修，消防设施已更换。					现厕所已维修，消防设施已更换。支付资金 4.96 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		现厕所已维修，消防设施已更换。付资金 4.96 万元。									
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		4.96	4.96		4.96		100.00%		10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金		4.96	4.96		4.96		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金									/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		大厅厕所维修		=	2	处	2	10	10	
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标		2024 年		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标		安全、舒适的办事环境		定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		办事群众和企业		≥	90	%	95	5	5	
		满意度指标		窗口工作人员		≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标		项目成本		≤	4.96	万元	4.96	20	20	
合计										100	100	
评价结论	现厕所已维修，消防设施已更换。支付资金 4.96 万元。自评得分 100 分。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：王长毅						财务负责人：雷万军						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表