

2024 年度
广元市朝天区委区政府总值班室单位
决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	5-11
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5-6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	12-14
第四部分 附件.....	15-28
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

负责日常政务值班工作和突发事件信息接报工作；负责接收和处理社会公众反映信息；负责指导、督促政府系统和乡镇值班工作；负责值班值守情况报告；完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

广元市朝天区委区政府总值班室隶属于广元市朝天区政府办公室下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

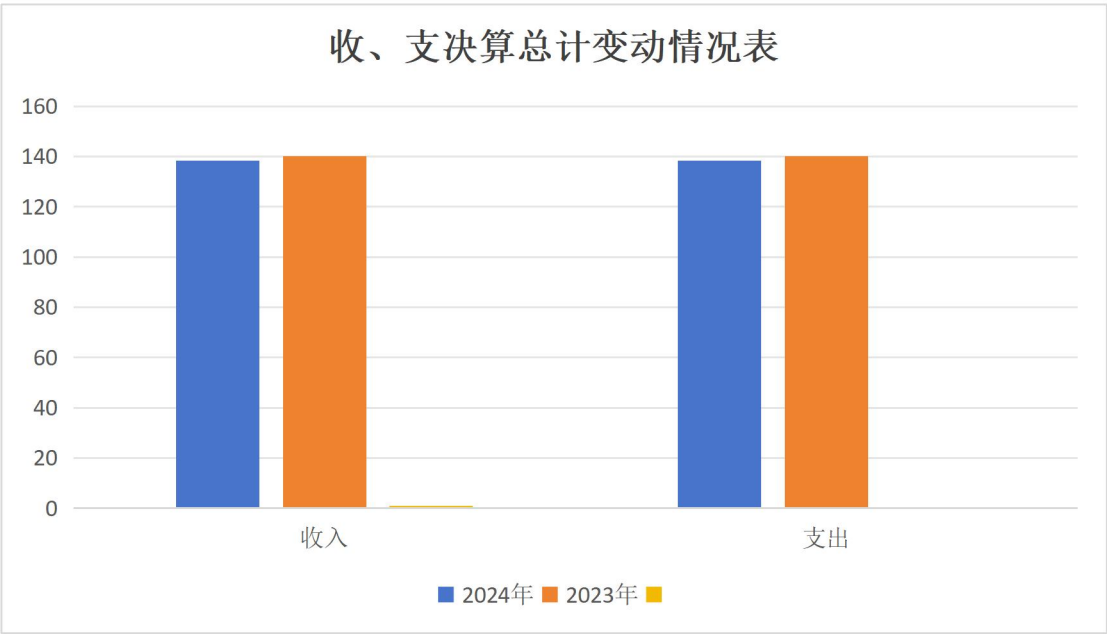
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市朝天区委区政府总值班室

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

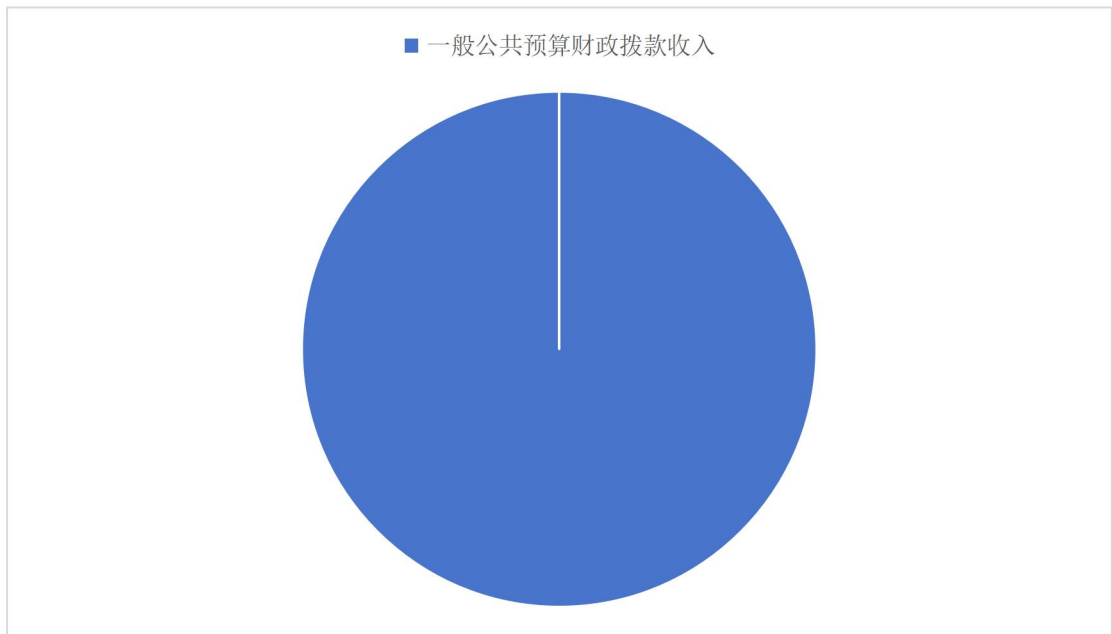
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 138.35 万元。其中，本年收入 138.35 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 1.66 万元，减少 1.18%。主要变动原因是公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

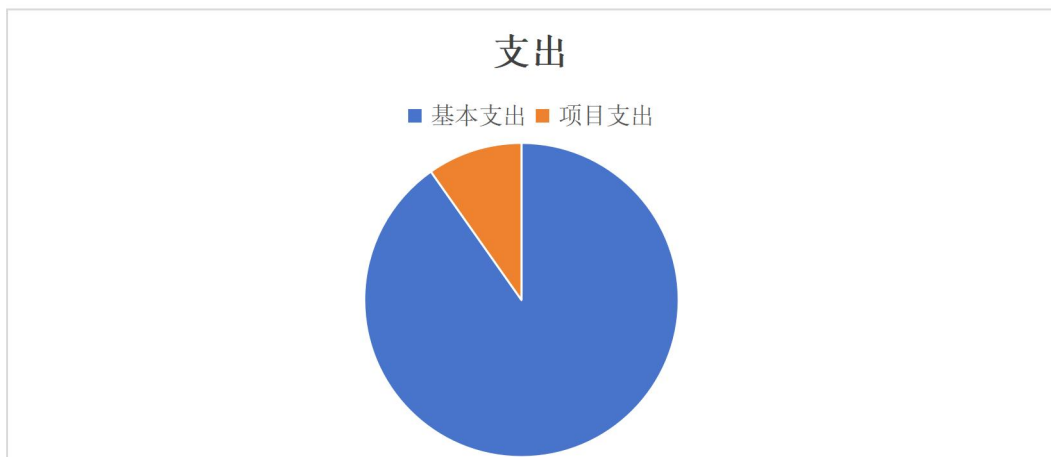
2024 年本年收入合计 138.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.35 万元，占 100%。



（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 138.35 万元，其中：基本支出 123.36 万元，占 89.16%；项目支出 14.99 万元，占 10.84%。

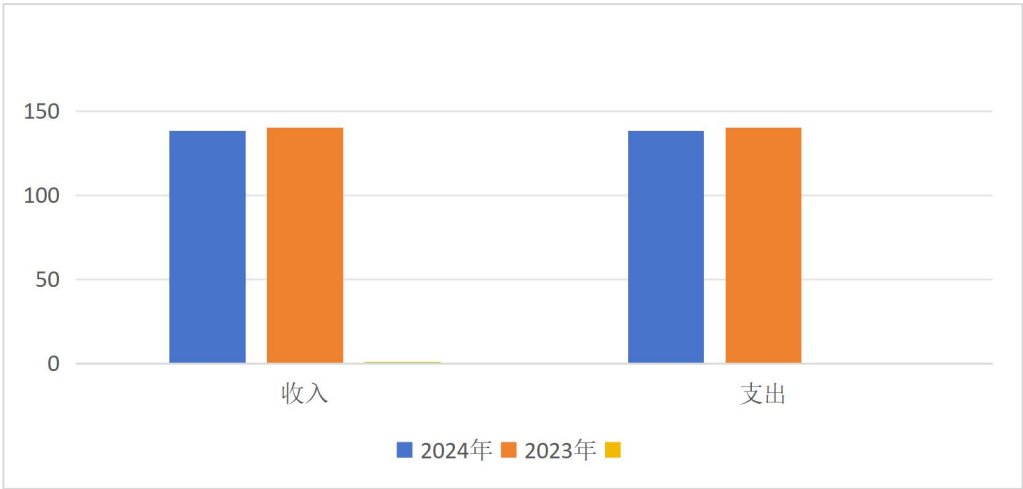


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 138.35 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.66 万元，减少 1.18%。主要变动原因是公共服务支出减少。

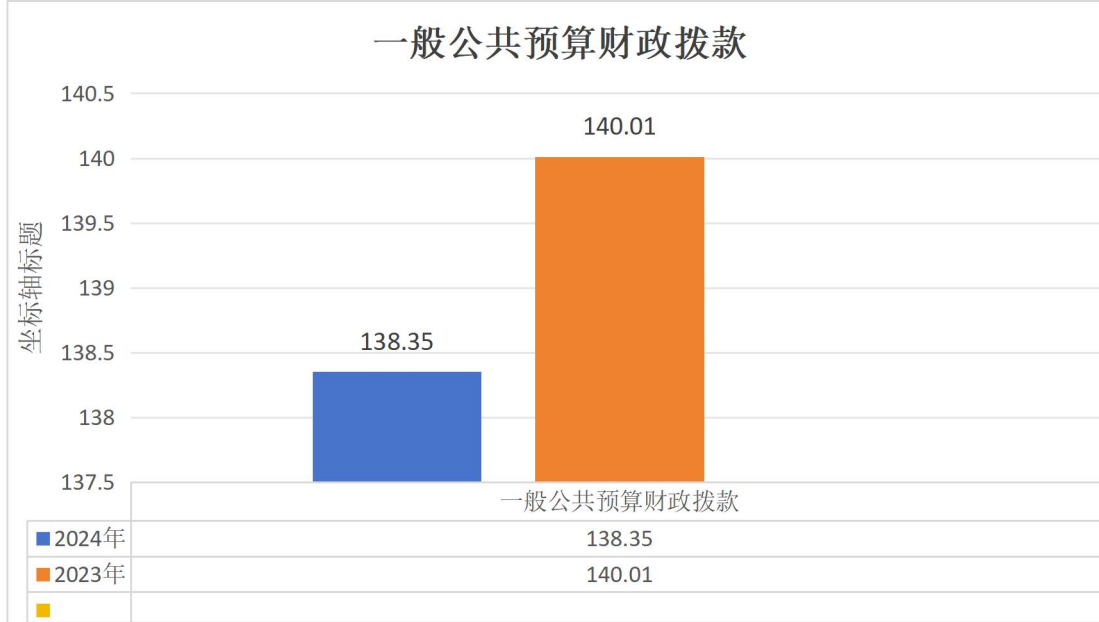
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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

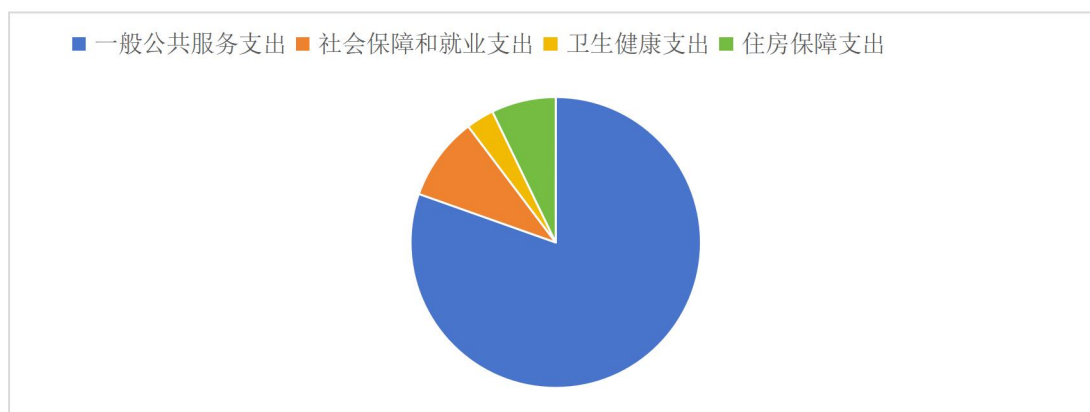
2024 年一般公共预算财政拨款支出 138.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.66 万元，减少 1.18%。主要变动原因是公共服务支出减少。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 138.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.25 万元，占 80.41%；社会保障和就业支出 12.85 万元，占 9.28%；卫生健康支出 4.31 万元，占 3.1%；住房保障支出 9.94 万元，占 7.21%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 138.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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): 支出决算为 33.79 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主要用于干部职工(行政)工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 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): 支出决算为 62.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主要用于干部职工(事业)工资福利支出及日常办公经费支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 14.99 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主要用值班工作经费、涉密通信网络链路费用。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 12.53 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主要用于职工失业及工伤保险。

6. 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 1.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数其主

要用于单位职工（行政）医疗。

7. 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 2.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数其主要用于单位职工（事业）医疗。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 9.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数其主要用于干部职工住房公积金。

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 123.36 万元，其中：人员经费 110.54 万元，主要包括：基本工资 35.16 万元、津贴补贴 9.13 万元、奖金 25.22 万元、绩效工资 13.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 9.94 万元等。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费 7.08 万元、印刷费 0.57 万元、咨询费、手续费、水费 0.02 万元、电费 0.33 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 0.44 万元、公务接待费 0.47 万元、其他交通费 2.34 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年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

广元市朝天区委区政府总值班室属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，办公室政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，组织对值班工作经费、涉密通信网络链路费用等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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

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、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公室项目支出。

九、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）：指办公室事业人员基本支出含人员经费及公用经费支出。

十、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）：指办公室人员养老保

险支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指办公室人员职业年金支出。

十二、社会保障和就业（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）：指办公室人员工伤保险及失业保险支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室人员医疗保险支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指乡村振兴工作支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指办公室人员住房公积金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）										
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门						实施单位 (盖章)		广元市朝天区委区政府总值班室		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		3.00	2.99		2.99		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		3.00	2.99		2.99		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金									/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计										100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小龙						财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.50	7.48	7.48			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.50	7.48	7.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51081223B000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）											
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员2024年度各类保险及住房公积金缴费等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		8.87	9.09		9.09		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		8.87	9.09		9.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100		
评价结论		项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		510812238000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2024年度各类保险及住房公积金缴费等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.59	18.01	18.01			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	17.59	18.01	18.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员目标绩效奖。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.29	1.18	1.18		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.29	1.18	1.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖金（事业）										
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员目标绩效奖金。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.24	2.94	2.94		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	3.24	2.94	2.94		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政										
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		19.52	19.99	19.99		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		19.52	19.99	19.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		37.80	38.23	38.23		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		37.80	38.23	38.23		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小龙						财务负责人：简坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）										
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门5名事业人员基础绩效奖金。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		13.82	13.82	13.82		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		13.82	13.82	13.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员年终一次性奖金。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.09	1.09			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.05	1.09	1.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员目标绩效奖金。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.19	6.19	6.19		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.19	6.19	6.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011488247-值班工作经费									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		进一步深化认识，强化举措，继续完善值班值守工作机制和值班工作体系，深入推进值班室规范化、专业化建设，切实加强值班室自身建设，不断提高值班工作水平，为 确保全区经济社会发展和社会稳定。已完成								
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为特定目标类项目，主要是根据区委区政府年度值班工作安排部署，我单位负责全区应急值守、政务值班工作任务，项目资金主要是值班工作发生的费用支出。2024年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	值班时间	=	365	天	365	20	20		
		质量指标	值班全勤率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	及时支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有力保障信息畅通，全力维护社会稳定	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	值班人员满意度	=	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	值班成本	≤	13	万元	13	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙				财务负责人：简坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011488339-涉密通信网络链路费									
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为贯彻落实《中共四川省委办公厅关于印发〈四川省党委（党组）值班工作规范（试行）〉的通知》（川委厅〔2023〕3号）文件精神，继续完善值班值守工作机制和值班工作体系，建立涉密专线办公系统，确保值班工作高效开展。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为特定目标类项目，主要是根据区委区政府年度值班工作安排部署，项目资金主要是涉密通信网络的费用支出。2024年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	值班时间	=	365	天	365	20	20		
		质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有力保障信息运转畅通	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办公系统使用维护成本	=	2	万元	2	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小龙						财务负责人：简坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门2名公务员2022年度车补。2024年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.34	2.34	2.34		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.34	2.34	2.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小龙					财务负责人：简坤					

第四部分 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