# 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
+-	、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
+=	、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

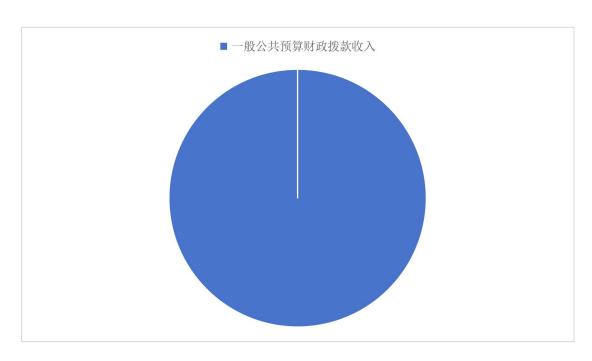
### 一、收入支出决算总体情况说明

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%。

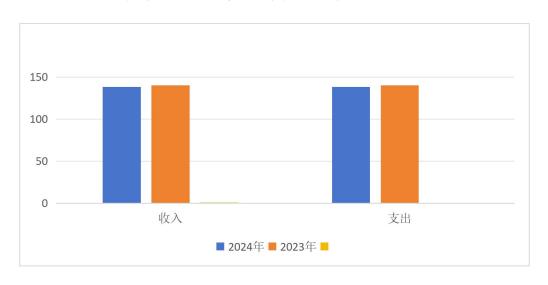


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

# 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。

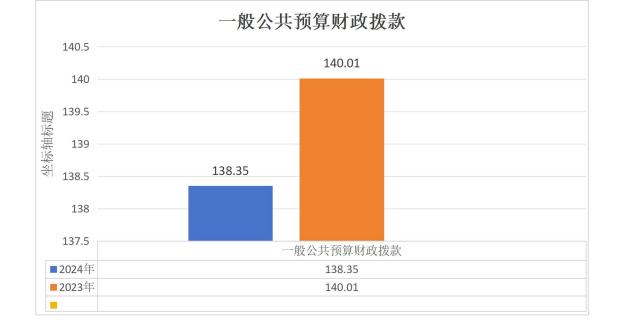
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



# 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。

<b>列目名</b> 和	j	51081222Y0000051350	60-定额公用经费(行政)								
主管部i	]	广元市朝天区人民政府	9办公室部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值到			
	2		项目年度目标				年度目标完成情况				
恒基 2情况	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,严	포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	金年中有月	字支付,预算技	九行室	100%,	年末无资金结余情况。	
	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	
1201	总额	3,00	2.99		2.99		100.00%	10	10		
質执 計構况	其中: 财政资金	3.00	2.99		2.99		100.00%	/	/		
(10分 )	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	/	/	$\mathcal{F}$	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金			-000000				/	/	1	
	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	
	2	数量指标	科目调整次数	<	5	次	0	20	20		
敖 敖 赤 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为:   (执行数一预算数)/ 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%)	<	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计					100	100		
M结 论	项目实施达到了预期的经济	放益、社会效益, 线效	目标完全实现 ,为我单位在下-	-年工作指	进和预算安排上扩	提供了对比	数据。				
存在问 题	无										
处进措 施	无										
页目负责	長人: 杨小龙			D	务负责人: 简坤	1					

		部	<b>门预算项目支出</b> 缘	效自	评表(20	)24年/	度)					
项目名称	Ť	51081222¥0000051355	04-定额公用经费 (事业)									
主管部门	]	广元市朝天区人民政府	—————————————————————————————————————				实施单位 (盖章)		广元市			
	3		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	提高预算编制质量,严	平格执行预算,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	金年中有月	· 字支付,预算担	九行率	100%,	年末无资金结余情况。		
	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		
1961	总额	7.50	7.48		7.48		100,00%	10	10	2		
预算执 行情况	其中: 财政资金	7.50	7.48		7.48		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0, 00	0.00		0.00		0.00%	/	1	$\mathcal{F}$		
1	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金			× 430,000 × 0.000		00703105435141		/	1			
	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		
	2	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:   (执行数一预算数)/ 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%)	<	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	目标完全实观,为我单位在下-	-年]作	<b>迷和预算安排上</b>	提供了对比	数据。	22		22-		
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	長人: 杨小龙			ņ	<b>才</b> 务负责人: 简坤							

		部	门预算项目支出统	责效自	评表(20	24年	度)				
项目名	7	51081223R000007946									
主管部(		广元市朝天区人民政	府办公室部门				实施单位 (盖章)		广元市	前朝天区委区政府总值班室	
	3		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	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障工资及时、足额发放或社 。	<b>土保及时、</b>	足额缴纳,预算约	扁制科学	已完成				
411元		该项目为人员类项目 算执行率100%,年末,		24年度各类	\$保险及住房公积	金缴费等	。2024年,该	预算项	间资	金按月支付,及时足额缴纳,预	
	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	枧重	得分	原因	
1505	总额	8.87	9.09		9.09		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	8.87	9,09		9.09		100.00%	/	/		
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	1	1	$\mathcal{A}$	
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金			1 +6000				/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度里单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	X108 - 200,000 - 12	CONTROL MECLES	合计	10 /07		747		100	100		
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,线效	姓目标完全实现 ,为我单位在下	一年工作指	进和预算安排上热	供了对比	数据。				
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责	長人: 杨小龙			Ŋ:	务负责人: 简坤	8					

Ò		部	门预算项目支出组	责效自	评表(20	24年	度)				
	}	51081223R0000079462		─────────────────────────────────────	事业)						
主管部门	7001	广元市朝天区人民政	MANGA PANGGA ANTERE				实施单位 (盖章)		广元市	5朝天区委区政府总值班室	
	*		项目年度目标				1	年度目标完成情况			
项目基 本情况		严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	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 已完成								
		该项目为人员类项目: 预算执行率100%,年:		2024年度得	B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,	
	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	枧重	得分	原因	
1901	总额	17.59	18.01	1	18.01		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	17.59	18.01		18.01		100.00%	1	/		
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	/	/	$\mathcal{A}$	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00			1	1		
	其他资金			1 - 00000000000000000000000000000000000				1	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度里单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
标 (90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	A40 - 51020	100 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII V	合计	athi (aif		747		100	100		
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,缓效	姓目标完全实现 ,为我单位在下	T-年 <u>工作</u> 抗	进和预算安排上提	供了对比	数据。				
存在问题	无										
改进措施											
项目负责	長人: 杨小龙			Į,	材务负责人: 简坤						

		部	]预算项目支出统	责效自	评表(20	)24年,	变)				
项目名称	ī	51081223R0000081464	93-考核目标绩效奖(行政)	Š.							
主管部(	]	广元市朝天区人民政府	协公室部门				实施单位 (盖章)		广元市	市朝天区委区政府总值班室	
	3		项目年度目标				), <u></u>	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	严格执行相关政策,仍 合理,减少结余资金。	R障工资及时、足额发放或社	已完成		C. 10-4					
		该项目为人员类项目, 结余情况。	主要保障部门2名公务员目	按月支付,及	时足額	发放	,预算执行率100%,年末无资金				
	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	
1965	总额	1.29	1.18		1.18		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.29	1.18		1.18		100,00%	1	/		
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	1	1	$\mathcal{H}$	
,	单位资金	0,00	0.00		0.00			1	/		
	其他资金			1 (3500)(000				1	1		
绩效指	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	
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	200 00000	0.06579368 0.00000000 0.000	合计	ific cut		747		100	100		
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,线效	目标完全实现,为我单位在下	T-年 <u>工作</u> 抗	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	责人: 杨小龙			Ŋ.	才务负责人: 简坤	1					

.0		部	门预算项目支出统	<b>责</b> 双目	<b>评表(20</b>	24年	<b>受</b> )				
项目名	ř	51081223R000008146	617—考核目标绩效奖(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	市朝天区委区政府总值班室	
	3		项目年度目标				) <del></del>	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。									
		该项目为人员类项目 金结余情况。	,主要保障部门5名事业人员	金按月支付,	及时5	额发	放,预算执行率100%,年末无资				
	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	
1301	总额	3, 24	2.94	3	2.94		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	3, 24	2.94		2.94		100.00%	1	/		
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	1	1	$\mathcal{H}$	
,	单位资金	0,00	0.00	0.00			0.00%	1	/		
	其他资金			- D-0556N-550	/// // // // // // // // // // // // //			/	/		
绩效指	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	
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	WW 51620	100000000000000000000000000000000000000	合计	ata our		747		100	100		
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,线	效目标完全实现, 为我单位在7	T—年 <u>工作</u> 抗	迷和预算安排上热	供了对比	数据。				
存在问题	无										
改进措 施	无										
A298 0157 67/44	责人:杨小龙			D	/务负责人: 简坤						

		部	门预算项目支出	责效自	评表(20	24年	度)				
项目名	ī	51081224R000010440	737-工资性支出-行政								
(暗曾主	]	广元市朝天区人民政	<b></b> 市办公室部门				实施单位 (盖章)		广元市	市朝天区委区政府总值班室	
9 - 7	3		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	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障工资及时、足额发放或补 。	<b>土保及时、</b>	已完成						
			,主要保障部门2名公务员20 ,年末无资金结余情况。	24年度工	变,包括 <b>基</b> 本工资	、津贴补	贴等。2024年	,该	類项	目资金按月支付,及时足额发	
	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	3	19, 99		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	19, 52	19.99		19.99		100.00%	1	/		
(10分 \	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	1	/	$\mathcal{F}$	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00			1	1		
	其他资金			- 0000000				1	1		
绩效指	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	
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	A195 2102107 12	marayan waxaaba	合计	100		747		100	100		
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,缓效	姓目标完全实现 ,为我单位在7	T—年 <u>I</u> 作村	继和预算安排上热	供了对比	数据,				
存在问题	无										
改进措 施	无										
项目负责	長人: 杨小龙			Ţ	材务负责人: 简坤						

<b>顷目名</b> 科	7	51081224R000010440	851-工资性支出-事业									
主管部(	]	广元市朝天区人民政	府办公室部门				实施单位 (盖章)		广元市	5朝天区委区政府总值班室		
	3		项目年度目标				, <u></u>	X	年度目标完成情况			
页目基 本情况		严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障工资及时、足额发放或社 。	<b>上保及时、</b>	足额缴纳,预算约	扁制科学	已完成					
			,主要保障部门5名事业人员 ,年末无资金结余情况。	2024年度]	资,包括基本工	资、津贴	补贴等。2024	年,请	预算	项目资金按月支付,及时足割		
	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	3	38.23		100.00%	10	10			
预算执 行情况 (10分 )	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%	/	/	$\mathcal{A}$		
	单位资金	0,00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金			(CDC) OX OXION WO				/	1	1		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度里单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
	100000 100000		合计	allin red				100	100			
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,线效	女目标完全实现, 为我单位在7	一年工作推	进和预算安排上热	供了对比	数据。					
存在问 题	无											
改进措 施 施	无											
309	L 長人: 杨小龙			n)	务负责人: 简坤							

实施内容及过程概	合理,减少结余资金 ————————————————————————————————————	项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 。	<b>土保及时、</b>	C 84 3000	077 - N 1 GH C 1 GH 1 GH 1 GH	实施单位 (盖章) 已完成 S全按月支付, 预算执行率 100.00%		年度目	市朝天区委区政府总值班室 目标完成情况 放,预算执行率100%,年末无
实施内容及过程概 预算数 (万元) 总额 中: 财政资金	合理,减少结余资金 该项目为人员类项目 金结余情况。 年初预算 13.82	保障工资及时、足额发放或补。 ,主要保障部门5名事业人员 调整后预算数 13.82	<b>土保及时、</b>	ද。2024年,该刊 预算执行数 13.82	077 - N 1 GH C 1 GH 1 GH 1 GH	已完成 金按月支付, 预算执行率 100.00%	及时5 权重 10	■ 翻发 得分	放,预算执行率100%,年末无
实施内容及过程概 预算数 (万元) 总额 中: 财政资金	合理,减少结余资金 该项目为人员类项目 金结余情况。 年初预算 13.82	:。 ,主要保障部门5名事业人员 调整后预算数 13.82	**************************************	ද。2024年,该刊 预算执行数 13.82	077 - N 1 GH C 1 GH 1 GH 1 GH	6金按月支付, 所算执行率 100.00%	权重 10	得分	234 9334 5422335 (6 1823 T
预算数 (万元) 总额 中: 财政资金	金结余情况。 年初预算 13.82 13.82	调整后预算数 13.82 13.82	基础绩效约	预算执行数 13.82	算项目资	预算执行率 100.00%	权重 10	得分	234 9334 5422335 (6 1823 T
总额 中: 财政资金	13.82 13.82	13.82		13.82		100.00%	10	30.000	原因
中: 财政资金	13, 82	13.82		53357			180	10	
nie estakowenieke Mario sako vomenko	120003	5 NAMES		13.82		100.00%	/	/	
<b>支户管理资金</b>	0,00	0.00		\$2000 2000			(6)	(8)	L
		0.00	0.00			0.00%	1	1	$\mathcal{H}$
单位资金	0.00	0.00		0.00			1	/	
其他资金			1.0000000				/	/	
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	数里指标	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	
Will stanty //	10.5° L. 17.8° L. 10.0° L. 10.0° L.	台计	ation /aif		747		100	100	
施达到了预期的经济	效益、社会效益, 线	故目标完全实现, 为我单位在7	T—年 <u>工作</u> 排	迷和预算安排上热	提了对比	数据。			
	<u> </u>	大到了预期的经济效益、 社会效益, <i>绩</i>	合计 大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7	合计 大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格	合计 大到了预期的经济效益、社会效益,缓效目标完全实现,为我单位在下一年工作推进和预算安排上的	合计 大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	合计 为了预期的经济效益、社会效益,结效目标完全实现,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。	合计 100	合计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

		部	门预算项目支出统	绩效自	评表(20	)24年	度)					
<u></u>	7	51081224R000010853										
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	市朝天区委区政府总值班室		
8 7	3		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	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障工资及时、足额发放或补 。	土保及时、	足额缴纳,预算	编制科学	已完成	3完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目 资金结余情况。	,主要保障部门2名公务员年	资金按月支付	, 及	大足额:	发放,预算执行率100%,年末无					
	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		
19615	总额	1.05	1.09	3	1.09		100.00%	10	10	101-005		
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.05	1.09		1.09		100.00%	1	1			
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00		0.00		0.00%	1	1	$\mathcal{H}$		
	单位资金	0,00	0.00		0.00			/	/			
	其他资金			1.0000000	J1944.00			1	1			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度里 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
	X 70 - 250,000 - 10	0.500.00.00.000.000	合计	allo (al		rai		100	100			
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,缓	女目标完全实现, 为我单位在7	「一年工作的	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	長人: 杨小龙			R	<b>才务负责人:</b> 简坤	ŧ.						

		部	门预算项目支出统	责效自	评表(20	24年	度)					
 项目名科	<b>7</b>	51081224R000010853	314-基础绩效奖(行政)									
主管部门	7001	广元市朝天区人民政	<b>市办公室部门</b>				实施单位 (盖章) 广元市朝天区委区政府总			市朝天区委区政府总值班室		
	8	项目年度目标 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。						年度目标完成情况				
项目基	1.项目年度目标完成情况							已完成				
本情况		该项目为人员类项目 结余情况。	,主要保障部门2名公务员目	· 按月支付,及	时足額	发放	,预算执行率100%,年末无资金					
	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	枧重	得分	原因		
1565	总额	6.19	6.19	6.19			100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	6.19	6.19	6.19			100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00	0.00			0.00%	1	/	$\overline{\mathcal{X}}$		
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金			1 + 63540 N 0.50			/	/				
绩效指	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		
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
分	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
	X400 (Villa) 12	CONTROL CONTROL	合计	1/10 /11/				100	100			
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,缓较	姓目标完全实现, 为我单位在7	T—年 <u>I</u> 作	进和预算安排上抗	供了对比	数据。					
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目负责	長人: 杨小龙			Ņ	<b>才</b> 务负责人: 简坤							

阳斜	Ī	51081224T000011488	247-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						广元市朝天区委区政府总值班室				
		项目年度目标						(盖章) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
项目基 本情况	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。						1/70 (ACCOUNT TO PROJECT)				
	2.项目实施内容及过程概述	亥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 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。										
	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			
预算执 行情况 (10分 )	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%	/	/	$\mathcal{H}$		
	单位资金	0,00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金			-835634030			1	/	1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度里 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			
绩效指		质量指标	值班全勤率	=	100	%	100	10	10			
标(90		时效指标	及时支付率	=	100	%	100	10	10			
分)	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	<b>«</b>	13	万元	13	20	20			
	ADDRAG SALES	7.455.844.647.64.65.	合计	747		140°35°210°50		100	100			
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,缓较	故目标完全实现, 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											

0		部	门预算项目支出约	责效自	评表(20	24年/	变)					
项目名称	7	51081224T0000114883	339-涉密通信网络链路费									
(暗曾主	]	广元市朝天区人民政府办公室部门						广元市朝天区委区政府总值班室				
8 7		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	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。										
2	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				
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.00	2.00		2.00	100.00%	/	1				
(10分	财政专户管理资金	0,00	0.00	0.00			0.00%	/	1	Æ		
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3		
	其他资金						/	1	× .			
	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		
8	产出指标	数量指标	值班时间	=	365	天	365	20	20			
绩效指		质量指标	系统正常运转率	>	95	%	100	10	10			
标 (90 分)		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10			
73.7	效益指标	社会效益指标	有力保障信息运转畅通	定性	忧		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	100	10	10			
70 V	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			
	10.00 to 10.	Virtual APP And the Part of Artists	合计	1710 (47				100	100			
评价结 论	项目实施达到了预期的经济	效益、社会效益,结效	村村 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	一年工作格	进和预算安排上热	供了对比	数据。					
存在问题	无											
改进措 施	无											
项目负责	長人: 杨小龙			ņ	f务负责人: 简坤							

1部首	]		520-其他交通费用-公务用车改	( <del>+</del> 11%H								
		广元市朝天区人民政	实施单位 (盖章)	广元市朝天区委区政府总值班室								
www.tonto	3							年度目标完成情况				
列目基 本情况	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	已完成									
	2.项目实施内容及过程概 述	该项目为人员类项目 资金结余情况。	,主要保障部门2名公务员202	。 金按季度支付	,及时	足额	发放,预算执行率100%,年末					
	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		
1201	总额	2.34	2.34		2.34		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.34	2.34		2.34	100.00%	/	/				
(10分 \	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	$\mathcal{A}$		
,	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	4			
	其他资金			× 2004.34 0.30		00700000		1	/	\$		
	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	3		
绩效指 标(90		质里指标	预算编制准确率(计算方法 为:   (执行数于预算数)/ 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%)	<	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	故目标完全实现, 为我单位在下-	-年工作推	进和预算安排上	提供了对比	数据。	X		P		
存在问 题	无											
沙进措 施	无											

# 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