2025 年度

中共广元市委市直属机关工作委员会

部　门　决　算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委市直机关工委为市委的派出机构，负责领导市直机关党的建设工作，其主要职责：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作要点并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.督促指导市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定

报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、协调市直机关党员干部教育培训工作，指导市直机关党员干部教育培训工作。

13.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的省驻广机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对县区机关工委的工作指导。

14.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共广元市委市直属机关工作委员会为行政单位属于一级预算单位，内设科室8个，纳入2025年度部门决算编制范围二级预算单位中共广元市委市直属机关工作委员会。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为512.58万元，与2024年相比，收、支总计各减少21.01万元，同比减少3.94%。主要变动原因为人员减少。

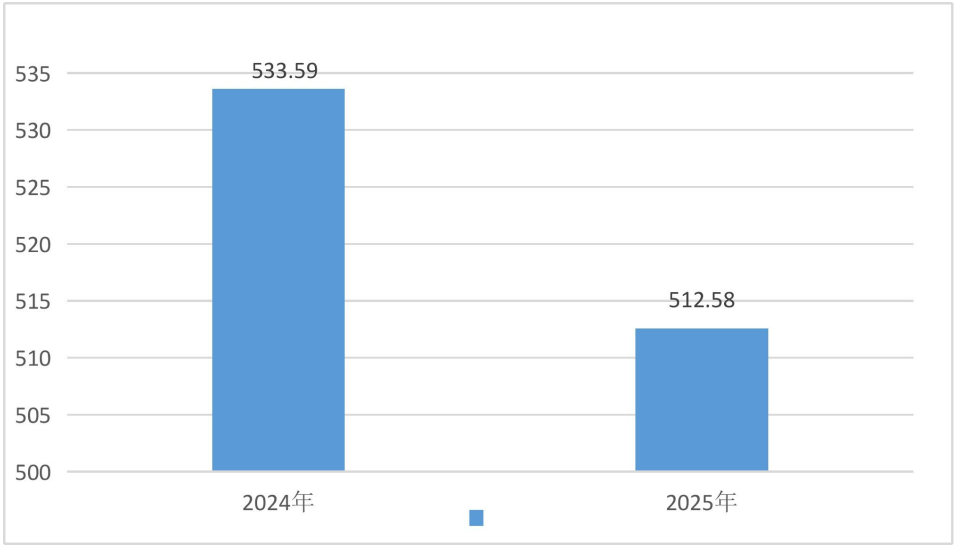


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 512.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502.58 万元，占 98.05%；其他收入 10 万元，占

1.95%。

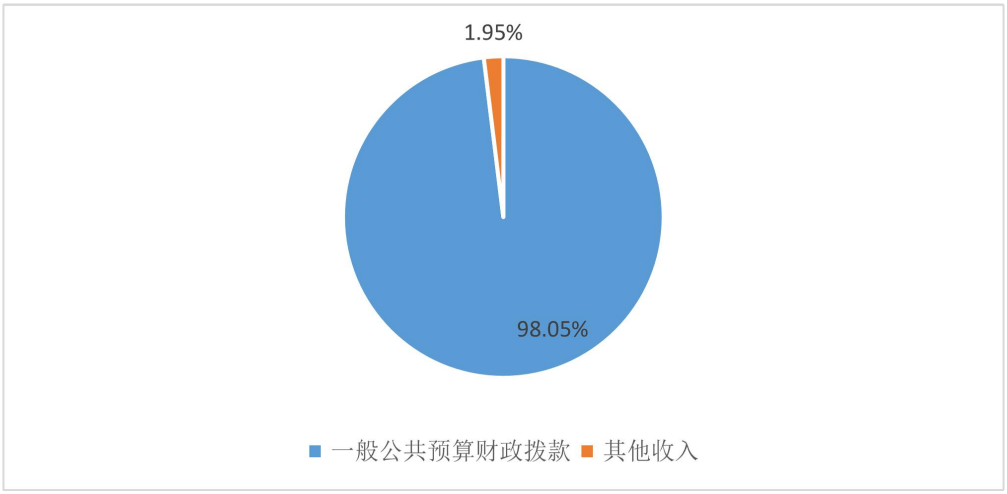


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 512.58 万元，其中：基本支出 445.59 万元，占 86.93%；项目支出 66.99 万元，占 13.07%。

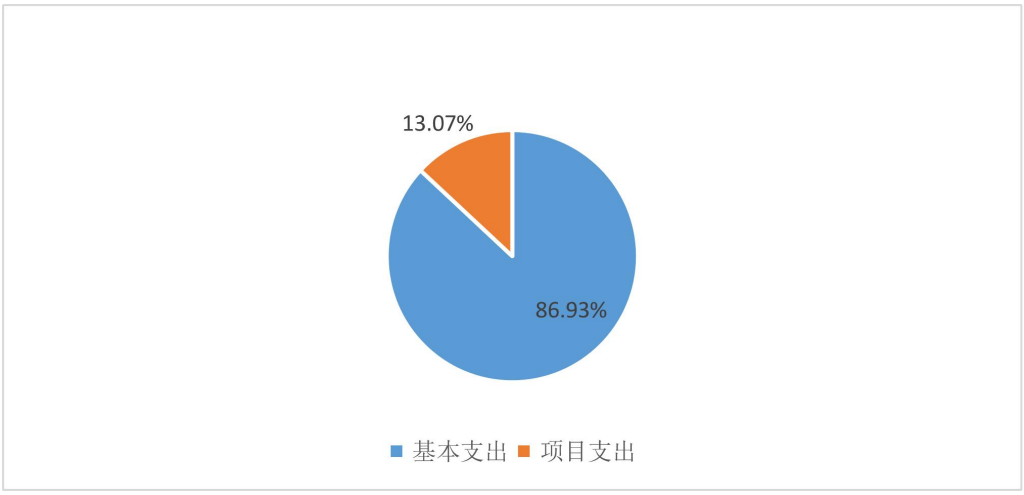


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 502.58 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.01 万元，减少 4.01%。主要变动原因是人员减少。

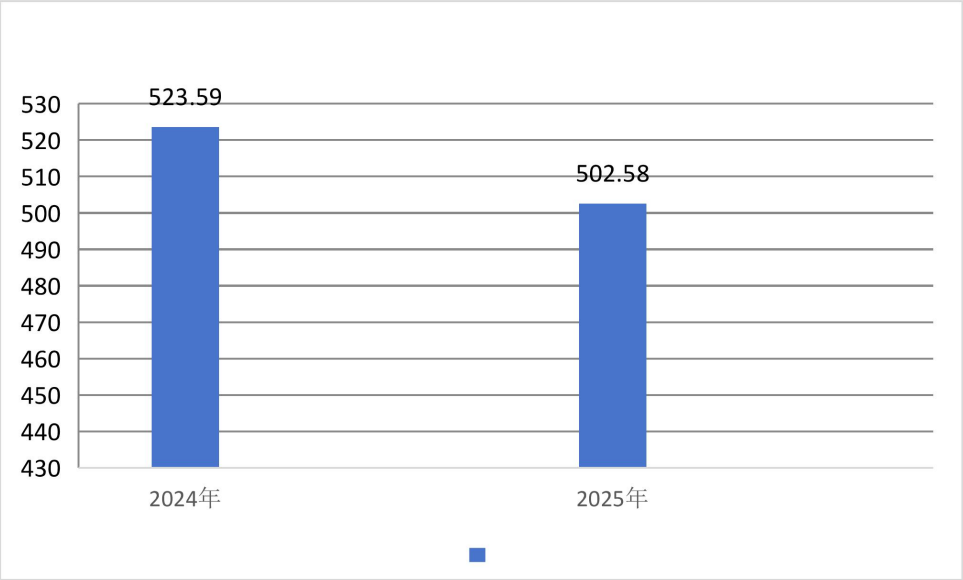


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出502.58万元，占本年支出合计的98.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.01万元，减少4.01%。主要变动原因是人员减少。

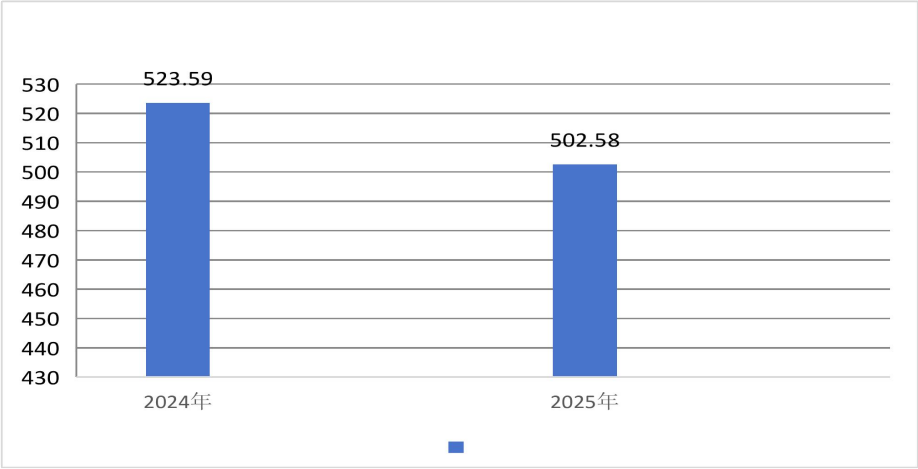


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 502.58 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 408.64 万元，占 81.31%；**社会保障和就业支出** 48.46 万元，占 9.64%；**卫生健康支出** 13.11 万元，占 2.61%；**住房保障支出** 32.37 万元，占 6.44%。

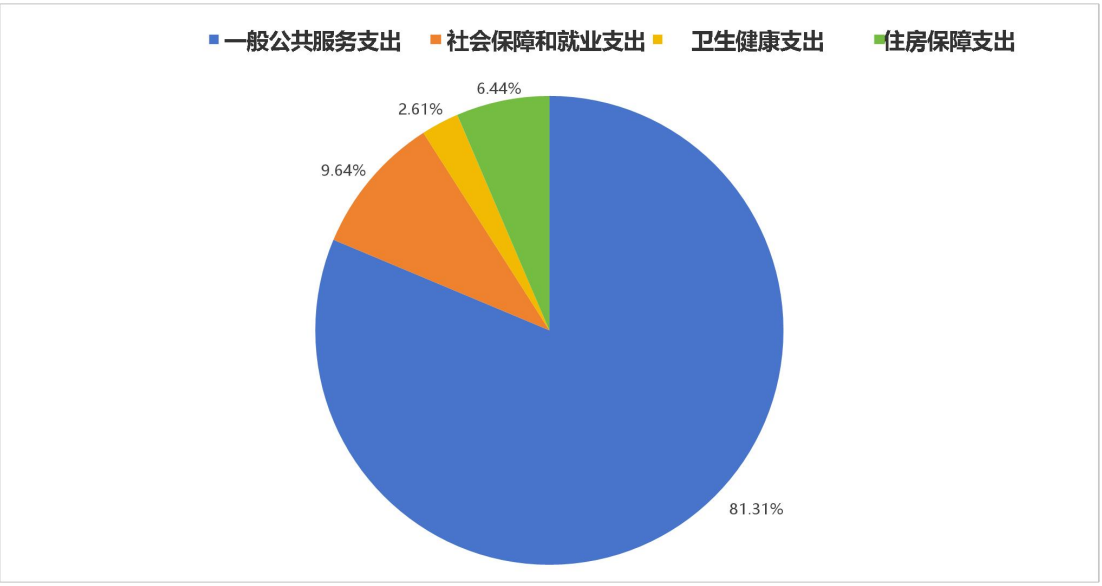


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共广元市委市直属机关工作委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2013101行政运行支出规模较大，2025年度决算数为341.65万元，占财政拨款支出总额的67.98%，主要用于中共广元市委市直属机关工作委员会机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

2025年度一般公共预算支出决算数为502.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：支出决算为341.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：支出决算为66.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为38.76万元，完成预算100%。

4.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）：支出决算为9.29万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

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13.11万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

支出决算数为32.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出435.59万元，其中：

人员经费379.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.10万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降65.22%。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

2025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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

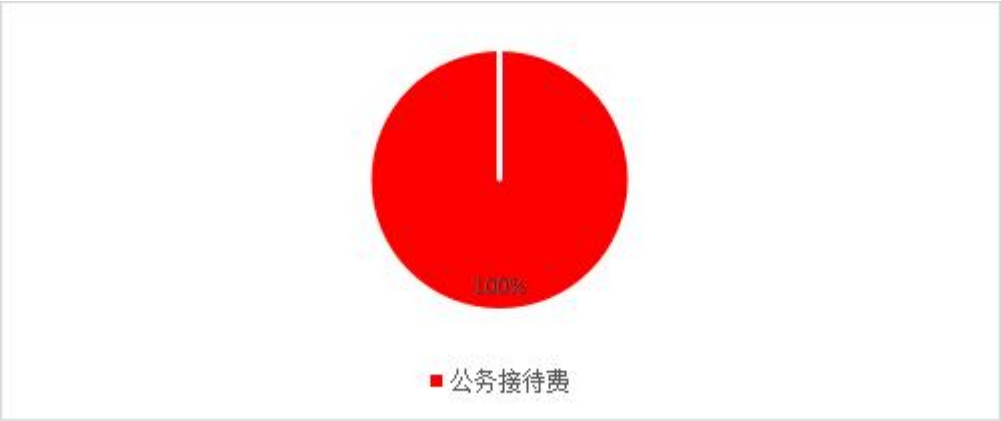


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2024 年无变化。

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较 2024 年无变化。单位无公务用车。

3.公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.15 万元，下降 65.22%。主要原因是来广调研人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于省委督查室来广开展全省机关党建集中督导接待费。国内公务接待 1 批次，7 人次，共计支出 0.08 万元，具体内容包括：2025 年 9 月 25 日省委督查室来广开展全省机关党建集中督导，接待 7 人次，餐饮费用 770 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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

2025 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

2025 年度，中共广元市委市直机关工委机关运行经费支出 56.1 万元，比 2024 年度增加 2.61 万元，上升 4.88%。主要原因是日常电费和日常维修（护）费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共广元市委市直机关工委政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。主要用于设备采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市委市直机关工委共有车辆0辆，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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对市直机关党建工作经费、派驻纪检组工作经费、乡村振兴工作项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共广元市委市直属机关工作委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共广元市委市直属机关工作委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述我委全面实施预算项目绩效管理，规范项目预算编制，明确预算执行主体，严格落实项目支出绩效管理责任，优化资源配置，确保绩效目标落实，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件关于部门预算绩效自评情况的报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3．一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：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。

4．一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．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）：指单位按规定给职工缴纳的养老保险。

6．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7．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)：指单位按规定给职工缴纳的失业、工伤等保险支出。

8．卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

指单位按规定给职工缴纳的医疗保险。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10．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。

11．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。

12．“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。

13．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，包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

中共广元市委市直机关工委
关于部门预算绩效自评情况的报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共广元市委市直属机关工作委员会为一级预算单位，内设科室8个，无下属其他单位。

（二）机构职能

市委市直机关工委为市委的派出机构，负责领导市直机关党的建设工作，其主要职责：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作要点，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.督促指导市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是科级及以下党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、协调市直机关党员干部教育培训工作，指导市直机关党员干部教育培训工作。

13.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的省驻广机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对县区机关工委的工作指导。

14.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2025年末，总编制18名，其中行政编制16名，工勤编制2名。在职人员总数17人，其中行政人员15人，工勤人员2人；退休人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中共广元市委市直机关工委2025年年初收入468.35万元，其中年初预算收入468.35万元；决算报表收入512.58万元，其中预算收入502.58万元，其他收入10万元。

（二）支出情况

中共广元市委市直机关工委2025年年初预算支出468.35万元，全年支出数468.35万元，决算报表支出512.58万元，其中财政预算资金支出502.58万元，其他资金支出10万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（65分）

部门整体绩效目标中选定市直机关党建工作经费、派驻纪检组工作经费和乡村振兴工作经费3个特定目标类项目作为核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

1.履职效能（15分）

一是在市直机关党建工作经费上（5分）。项目主要用于持续推进“模范机关”建设，扎实开展“四强党支部”建设，完善更新党建阵地新环线政治功能和教育功能，大力开展党员干部“提能增效”“比武夺标”“激励争先”三大专项行动，举办职工运动会、交友联谊、公文写作技能比武、知识竞赛等活动，选派优秀队员参加省直机关运动会，通过市融媒体中心等新媒体平台加大机关党建宣传力度，突出实效开展“五类培训”，常态抓好党员志愿服务活动。通过项目资金投入，机关党建工作取得长足进步，机关党建工作得到市委主要领导充分肯定。二是派驻纪检组工作经费上（5分）。常态开展干部纪律作风整顿和纪检监察干部队伍教育整顿，转变作风树立新风。加大案件查办和审理力度，审结案件85件。开展“清廉机关”建设，扎实开展党纪学习教育和警示教育，开展机关纪委书记能力提升培训，强化机关纪委建设。三是乡村振兴工作经费上（5分）。项目主要用于：驻村工作队队员差旅费。

2.预算管理（25分）

一是预算编制质量（8分）。严格按照财政部门预算编制要求，按时完成预算管理一体化系统人员信息管理基础数据，做好项目登记、入库，提交部门预算编制草案，特别强化了对“三公”

经费、特定目标类项目绩效目标及政府采购预算的编制，预算编制质量完整性、真性实和准确性得到进一步提升。**二是**支出执行进度（6 分）。2025 年按要求严格预算执行管理，合规使用资金的前提下加快预算执行，在 6 月、9 月、11 月的预算执行进度达到 52%、76%、96%的标准。同时我委按规定开展了绩效监控工作，及时向归口业务科室报告了监控情况报告。**三是**预算年终结余（5 分）。2025 年市委市直机关工委无结余资金，执行率为 100%。**四是**严控一般性支出（6 分）。市委市直机关工委严格控制一般性支出，专款专用，用于保障单位正常运转，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.财务管理（10 分）

一是财务管理制度（4 分）。制定了较为完善的内控制度和预算绩效管理制度，严格执行《工委议事决策规则》《工委委员会议事决策规则》《“三重一大”制度实施细则》《关于印发“落实习惯过紧日子要求”六项措施的通知》等规定，财务管理制度得到有效落实。二是财务岗位设置（2 分）。合理设置了财务工作岗位，对会计、出纳进行了分设，明确了职责权限，严格落实不相容岗位分离。三是资金使用规范（4 分）。部门资金使用严格落实财务管理制度要求，未经领导审批同意不得支付。

4.资产管理（9 分）

一是人均资产变化率（3 分）。部门人均资产率小于市直行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。二是资产利用率（3 分）。部门办公家具超最

低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值。三是资产盘活率（3分）。两年均无闲置资产。

5.采购管理（6分）

一是支持中小企业发展（3分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。二是采购执行率100%（3分）。

（二）部门预算项目绩效分析（33分）

常年项目绩效分析。该项目总数3个，涉及预算总金额66.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。（11分）

市委市直机关工委项目设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（11分）

市委市直机关工委项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不存在项目调整的情况，部门预算项目均执行完成。

3.目标实现。（11分）

部门预算项目绩效目标数量指标完成良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相吻合，实现效果良好。

（三）绩效结果应用情况

组织办公室及相关业务科室通过干部职工会，学习市财政局相关文件精神，熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。各科室严格按照指标体系和评分标准认真自评并报办公室；办公室梳理、汇总各科室绩效目标及自评情况，按照市财政要求，及时在市委市直机关工委官网和市人民政府网站向社会公开2025年部门预算和部门决算情况，并按规定将绩效目标、自评情况进行公开。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进、整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市委市直机关工委年度目标任务完成良好，严格按照财政绩效管理要求制定并执行绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学。预算编制规范合理，预算执行收支平衡，项目资金管理合法合规，专款专用，并保障了机关党建工作高效完成，全年无违规支付行为，目标执行良好，自评得分98分。

（二）存在问题

市委市直机关工委按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，经自评表明，年度目标任务完成良好，预算编制规范合理，预算执行收支平衡，财政资金管理合法合规。**一是**从评价情况来看项目执行良好，预算与实际结合贴切，但项目绩效管理水平还有待提高，制度建设方面有待加强。**二是**因客观原因存在，个别支付结算没有使用公务卡结算。**三是**未按要求设置绩效专管员，项目实施无专人跟踪，相关工作由会计人员兼任。

（三）改进建议

一是强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时报账，完善相关资料。**二是加强绩效管理培训。**为进一步提升工委干部素质和绩效管理水平，不断适应当前绩效管理工作需要，积极组织参加各类培训，并及时宣传绩效管理新政策、新规定，树牢“用钱必问效，无效必问责”的理念。**三是加强跟踪问效和督办。**落实专人对绩效项目进行跟踪监督，动态了解和掌握资金使用、项目实施等情况，降低项目执行风险。增强绩效评价结果的运用，提升财政性资金科学化、精细化管理水平。

附表

1-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51080022T000004926260-乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共广元市委市直属机关工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">中共广元市委市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">把第一书记、驻村工作队队员纳入乡村振兴干部学习培训规划，落实工作，第一书记、驻村队员工作、生活保障经费。</td><td colspan="4">把第一书记、驻村工作队队员纳入乡村振兴干部学习培训规划，落实工作，第一书记、驻村队员工作、生活保障经费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">一是保障一名驻村队员年度工作经费 5000 元；二是生活补贴 1.32 万元，标准：50 元/天</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.82</td><td>1.82</td><td>1.82</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.82</td><td>1.82</td><td>1.82</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金						/	/	*社会投入资金、银行贷款.*
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	补贴第一书记	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	努力实现乡村振兴、共同富裕的目标。	定性	优	人	*优*	20	20	
		时效指标	补贴周期	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现帮扶村老百姓比上一年收入增加	定性	优	级	*优*	5	5	
		社会效益指标	让群众共享发展成果	定性	优	级	*优*	5	5	
		可持续影响指标	稳定老百姓收入	定性	优	级	*优*	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村及帮扶村老百姓对驻村工作队工作开展满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	1.82	万元	*1.82*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*评价总得分 100 分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈茂林				**财务负责人：张瀚文**						

2-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51080022T000004931271-市直机关党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共广元市委市直属机关工作委员会部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">中共广元市委市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届三次全会精神，贯彻落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，持续深化“六个模范机关”建设，常态举办红色大讲堂，开展党员干部“五类”培训，压紧压实“三级五岗”责任，开展“四强”党支部创建，广泛开展职工运动会、交友联谊等活动，用好“两个平台”加大机关党建宣传力度，发挥好党员党性教育阵地新环线作用，大力实施干部争先提能“三大专项行动”，突出党建引领围绕中心服务大局，常态开展党员志愿服务，不断推动机关党建高质量发展。</td><td colspan="4">深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届三次全会精神，贯彻落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，持续深化“六个模范机关”建设，常态举办红色大讲堂，开展党员干部“五类”培训，压紧压实“三级五岗”责任，开展“四强”党支部创建，广泛开展职工运动会、交友联谊等活动，用好“两个平台”加大机关党建宣传力度，发挥好党员党性教育阵地新环线作用，大力实施干部争先提能“三大专项行动”，突出党建引领围绕中心服务大局，常态开展党员志愿服务，不断推动机关党建高质量发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，切实履行“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责，团结带领市直机关各级党组织和广大党员干部当好“三个表率”，建设模范机关，全面完成了全年各项目标任务，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供了坚强政治保证。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.17</td><td>48.17</td><td>48.17</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.17</td><td>48.17</td><td>48.17</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	举办“红色大讲堂”次数	≥	4	次/年	3	3	3	
			开展“五类”培训次数	≥	5	次/年	5	5	5	
			开展党员志愿服务次数	≥	25	次/年	3	3	3	
			开展各类党建活动	≥	4	次/年	2	2	2	
			开展机关党建工作调研次数	≥	1	次/年	5	5	5	
			开展困难党员、老党员慰问次数	≥	2	次/年	5	5	5	
			宣传机关党建工作次数	≥	4	次/年	2	2	2	
			组织召开机关党建工作相关会议次数	≥	3	次/年	5	5	5	
		质量指标	推动机关党建高质量发展	定性	优	级	优	5	5	
		时效指标	市直机关党建工作完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保全面提高机关党建质量	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员认可程度	≥	95	%	95	5	5	
			市直机关团员认可程度	≥	95	%	95	2	2	
			市直机关群众认可程度	≥	95	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	开展各类党建活动经费	≤	7	万元	7	2	2	
			开展机关党建工作调研经费	≤	3	万元	3	3	3	
			开展困难党员、老党员慰问经费	≤	5	万元	5	2	2	
			举办“红色大讲堂”经费	≤	5	万元	5	3	3	

			开展“五类”培训经费	≤	13	万元	*13*	3	3	
			开展党员志愿服务经费	≤	5.17	万元	*5.17*	2	2	
			宣传机关党建工作经费	≤	5	万元	*5*	2	2	
			组织召开机关党建工作相关会议经费	≤	5	万元	*5*	3	3	
合　　计								100	100	
评价结论	*评价总得分 100 分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊						**财务负责人：张瀚文**				

3-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080022T000004940972-派驻纪检组工作经费		
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门	**实施单位（盖章）**	中共广元市委市直属机关工作委员会
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**	
		通过专项经费的使用，保障纪检监察工委工作的顺利开展。	通过专项经费的使用，保障纪检监察工委工作的顺利开展。	

	2.项目实施内容及过程概述	全年开展专题学习5次，成功举办机关纪委书记综合素质提升培训班。选定20个单位作为清廉机关建设标杆进行重点培育，开展现场观摩、经验交流等活动3次，经验做法在全市“清廉广元·生态社会”建设深化年推进会上交流发言。全年围绕强化政治机关意识、落实意识形态工作责任制等开展监督检查8次，推动市直机关走在前、作表率。								
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	17.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00			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	派驻纪检组个数	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	案件办理准确性	≥	99	%	*99*	20	20	
		时效指标	完成全年案件审理	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市直部门清廉机关建设有序推进	定性	优	级	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成该项目所需成本	≤	17	万元	*17*	20	20	

合计		100	100	
评价结论	*评价总得分 100 分。项目设置务实合理，管理办法有效，项目成效符合项目绩效目标预期。*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：朱莉		**财务负责人：张瀚文**		

4-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖						
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门			**实施单位（盖章）**	中共广元市委市直属机关工作委员会		
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、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。			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			
	2.项目实施内容及过程概述	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						
预算执行情况（10	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	11.79	11.79	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数／*

分）	其中：财政资金	0	11.79	11.79			100.00%	/	/	*调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	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									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊				财务负责人：张瀚文						

5-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共广元市委市直属机关工作委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共广元市委市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>76.12</td><td colspan="2">76.12</td><td colspan="2">76.12</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.12</td><td colspan="2">76.12</td><td colspan="2">76.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：苗俊	**财务负责人：张瀚文**

6-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080024R000010824550-公务员基础绩效奖						
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门			实施单位（盖章）	中共广元市委市直属机关工作委员会		
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、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。			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。						
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	69.17	69.17	69.17	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调*
	其中：财政资金	69.17	69.17	69.17	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%	/	/	*整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	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。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊				**财务负责人：张瀚文**						

7-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴		
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门	**实施单位（盖章）**	中共广元市委市直属机关工作委员会
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、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。	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。	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.72</td><td colspan="2">27.72</td><td colspan="3">27.72</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.72</td><td colspan="2">27.72</td><td colspan="3">27.72</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：苗俊</td><td colspan="7">财务负责人：张瀚文</td></tr>
</table>

8-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51080024R000010828112-行政人员工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共广元市委市直属机关工作委员会部门</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">中共广元市委市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>151.99</td><td colspan="2">174.44</td><td colspan="2">174.44</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>151.99</td><td colspan="2">174.44</td><td colspan="2">174.44</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：苗俊	**财务负责人：张瀚文**

9-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080024R000010851755-人员其他支出						
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门			**实施单位（盖章）**	中共广元市委市直属机关工作委员会		
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、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。			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。						
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	0.51	0.51	0.51	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.51	0.51	0.51	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	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。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊					**财务负责人：张瀚文**					

10-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51080024T000011931221-办公设施设备购置及新建案件审理谈话室项目经费		
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门	**实施单位（盖章）**	中共广元市委市直属机关工作委员会
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**	
		根据市级部门办公用房统筹安排，2024年我委办公地点将调整到市行政中心附属办公楼二号楼。通过新购置办公设施设备等资产，新建案件审理谈话室等保证正常办公。	通过新购置办公设施设备等资产，新建案件审理谈话室等保证正常办公。	

	2.项目实施内容及过程概述	通过新购置办公设施设备等资产，新建案件审理谈话室等保证正常办公。								
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	0.01	0.01	0.01			100%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			99.96%	/	/	
	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	购置会议椅	＝	20	张	*20*	2	2	
			购置办公桌	＝	8	张	*8*	2	2	
			购置空调	＝	11	台	*11*	2	2	
			墙面软包改造	≤	87	平方米	*87*	2	2	
			购置防火窗帘	≤	30	平方米	*30*	2	2	
		质量指标	服务保障率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	案件审理室完成时限	≤	6	月	*6*	10	10	
			办公设施设备采购完成时限	≤	2	月	*2*	10	10	

	效益指标	社会效益指标	更好的服务于市委 市政府中心工作	定性	优	级	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新建案件审理谈话室	≤	10.39	万元	*10.39*	10	10	
			新购办公设施设备	≤	18.73	万元	*18.73*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过新购置办公设施设备等资产，新建案件审理谈话室等保证正常办公。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊					财务负责人：张瀚文					

11-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）						
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门			实施单位（盖章）	中共广元市委市直属机关工作委员会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						
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
	总额	34.02	34.02	34.02	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数／*

情况（10分）	其中：财政资金	34.02	34.02	34.02			100.00%	/	/	*调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊					财务负责人：张瀚文					

12-部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）		
主管部门	中共广元市委市直属机关工作委员会部门	实施单位（盖章）	中共广元市委市直属机关工作委员会

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.96</td><td colspan="2">22.96</td><td colspan="2">22.96</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.96</td><td colspan="2">22.96</td><td colspan="2">22.96</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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]×</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			100%）							
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊					财务负责人：张瀚文					

13-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080025R000012948448-行政人员年度考核奖		
主管部门		中共广元市委市直属机关工作委员会部门	实施单位（盖章）	中共广元市委市直属机关工作委员会
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、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。	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	
	2.项目实施内容及过程概述	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		

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	14.40	14.40	14.40			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	14.40	14.40	14.40			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	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									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：苗俊				**财务负责人：张瀚文**						

14-部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51080025Y000012983189-公用经费 1（福利费、工会经费等）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共广元市委市直属机关工作委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共广元市委市直属机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.46</td><td colspan="2">4.46</td><td colspan="2">4.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.46</td><td colspan="2">4.46</td><td colspan="2">4.46</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	
存在问题	*无*	
改进措施	*无*	
项目负责人：苗俊		财务负责人：张瀚文

附件 2

专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此项目）

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