2024年度广元市政务服务和公共资源交易中心单位决算

目录

公开时间：2024年 10 月 14 日

目录

第一部分 单位概况 - 1 -

一、 主要职责 - 1 -

二、机构设置 - 2 -

第二部分 2024年度单位决算情况说明 - 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 - 5 -

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 - 10 -

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 - 15 -

第五部分 附表 - 35 -

一、收入支出决算总表 - 35 -

二、收入决算表 - 35 -

三、支出决算表 - 35 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 35 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 35 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 35 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 35 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 35 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 35 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 35 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 35 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 35 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 35 -

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

 （1）贯彻落实有关政务服务和公共资源交易工作的方针政策和决策部署，参与拟订全市政务服务、公共资源交易规则和相关政策。

（2）为市政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担市级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

（3）落实政务服务事项“应尽必进”，跟踪督促政务服务事项办理情况，负责入驻单位窗口工作人员的日常管理。

（4）推进窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新，统筹协调窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务，推动落实“一网办”“一门办”“一次办”。

（5）统筹落实市本级惠企政策“一站式”兑现、工程建设项目联合审批等企业增值化服务，推进政务服务行政审批中介服务规范管理。

（6）负责12345政务服务热线的运行和日常管理。

（7）负责一体化政务服务平台、公共资源交易电子化平台、12345热线服务平台、惠企政策精准推送系统、工程建设项目联合审批管理系统等自建或使用的业务系统的运维管理。

（8）承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，代理政府集中采购项目招标采购，提供国有产权、土地（矿权）出让等交易服务。

（9）制定并组织实施市本级集中采购项目实施方案，配合做好市本级《中华人民共和国政府采购法》执行情况检查工作。

（10）完成市政务服务和数据局交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位为广元市政务服务和数据局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构9个，包括综合科（保证金管理科）、窗口服务协调科、政府采购科、综合交易科、工程招投标科、增值化服务科（工程建设项目联合审批中心）、信息技术科、热线受理科、热线督办科。本单位无下属机构。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为493.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.14万元，增长2.52%。主要变动原因是2024年度项目经费支出略有增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计489.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.61万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计493.2万元，其中：基本支出397.97万元，占80.69%；项目支出95.23万元，占19.3%；

（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年度财政拨款收入、支出总计均为493.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加12.14万元，增长2.52%。主要变动原因是2024年度项目经费支出略有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出493.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.72万元，增长3.29%。主要变动原因是2024年度项目经费支出略有增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出493.2万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**401.12万元，占81.33%；**社会保障和就业支出**48.94万元，占9.92%；**卫生健康支出**12.06万元，占2.45%；**住房保障支出**31.08万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为493.2万元，完成预算99.99%。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）事业运行（项）：**支出决算为305.89万元，完成预算99.99%，**决算数与预算数基本持平，部分经费未清算，结转至下年支付。**

**2.一般公共服务支出（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95.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）：**支出决算为35.56万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为12.09万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**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）：**支出决算为1.29万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出397.97万元，其中：

人员经费356.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、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。
　　公用经费40.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降63.89%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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支出决算较2023年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。2024年度单位未购置公务用车，截至2024年底，单位无公务用车保有量。

**公务用车运行维护费支出**0万元。本单位未安排公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出**0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.46万元，下降63.89%。主要原因是2024年度其他市州来我单位考察调研次数减少。其中：

**国内公务接待支出**0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待其他地市州及市辖县区赴广调研、学习考察等公务接待活动发生餐费支出0.26万元。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，2024年度未发生机关运行经费支出，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，广元市政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，广元市政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公共资源交易业务工作经费等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组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（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）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：反映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）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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。 | 单位年度考核奖及时发放、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时发放、足额发放单位年度考核奖。 |
| 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 | 18.99 | 33.22 | 33.22 | 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 | 18.99 | 33.22 | 33.22 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了职工的合法权益，调动了职工的工作积极性。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金） |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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。 | 按月、及时足额缴纳职工的五险两金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月、及时足额缴纳职工的五险两金。 |
| 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 | 82.25 | 92.09 | 92.09 | 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 | 82.25 | 92.09 | 92.09 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了职工的合法权益，调动了职工的工作积极性。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024R000010823428-事业人员工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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。 | 格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　按月及时、足额发放职工工资。 |
| 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 | 159.90 | 153.96 | 153.96 | 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 | 159.90 | 153.96 | 153.96 | 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 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了职工的合法权益，调动了职工的工作积极性。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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，基础绩效奖及时发放、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，基础绩效奖及时发放、足额发放。 |
| 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 | 74.82 | 72.68 | 72.68 | 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 | 74.82 | 72.68 | 72.68 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了职工的合法权益，调动了职工的工作积极性。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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，退休人员生活补助及时发放、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，退休人员生活补助及时发放、足额发放。 |
| 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 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 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 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了退休职工的合法权益。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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。 | 合理编制预算，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 合理编制预算，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
| 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 | 34.50 | 31.24 | 30.70 | 98.28% | 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 | 34.50 | 31.24 | 30.70 | 98.28% | / | / |
| 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 | 2 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了单位的日常运转。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024Y000010826991-公用经费1（福利费、工会经费） |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 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 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 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 | 2 | 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 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了单位的日常运转。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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 | 3.49 | 1.99 | 1.99 | 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 | 3.49 | 1.99 | 1.99 | 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 | 2 | 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 | 该项目自评总分100分，该项目顺利实施，保障了单位的日常运转。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：袁玲 | 财务负责人：王洪彬 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000052243-网络运行维护费 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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 |
| 通过对交易场所电脑、打印机、LED、公共资源交易平台、视频监控、音视频转存系统等软件、硬件维护，确保2024年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统、音视频转存系统等信息化硬件、监控视频、网络系统稳定通畅运行。 | 本年度中心网络设备、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统等网络系统稳定通畅运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容主要对公共资源交易平台和抢险救灾应急队伍储备库信息系统进行维护，布设互联网专线1条。 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 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 | 维护的座机个数 | ≥ | 10 | 个 | 11 | 5 | 5 |  |
| 需维护的平台个数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 5 | 2 |  |
| 网络正常运行的互联网专线个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 音视频监控系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 办公场所及开标区域网络宽带及座机电话正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 公共资源交易电子化平台正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 网络故障处置响应天数 | ≤ | 3 | 天 | 1 | 5 | 5 |  |
| 网络维护期 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源交易服务质量提升度 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 18 | 公共资源交易服务质量提升度还有待进一步提升。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共资源交易活动主体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 工作人员对平台使用满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤ | 24 | 万元 | 24 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经自评，该项目得分98分。本年度各平台正常运行，故障率低，处理及时，公共资源交易平台使用主体满意度持续提升。 |
| 存在问题 | 公共资源交易服务质量有待进一步提升。 |
| 改进措施 | 持续提升公共资源交易服务质量。 |
| 项目负责人：杨勇 | 财务负责人：袁玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000052244-交易场地设施设备维护费 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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 |
| 通过对交易场所设施设备的维修维护，保障公共资源交易活动正常有序开展；通过对交易活动场所的升级改造，打造一流的示范交易中心。 | 通过对交易场地设施设备的维修维护和部分硬件的升级改造，交易活动得以正常进行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目贯穿整年度，主要实施内容为对交易场所设施设备进行维修维护，保障交易活动正常开展。 |
| 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 | 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 | 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 | 维护设施设备数量 | ≥ | 80 | 个 | 85 | 7 | 7 |  |
| 维护交易场地面积 | ≥ | 400 | 平方米 | 2000 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 交易场所提供的设备质量 | 定性 | 好 |  | 好 | 7 | 7 |  |
| 设备维护合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 设备故障及时修复天数 | ≤ | 5 | 天 | 3 | 6 | 6 |  |
| 设施设备维护时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共资源交易活动服务水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 18 | 公共资源交易活动服务水平还有待进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共资源交易活动主体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经自评，该项目得分98分。通过对交易场地设施设备的维修维护和部分硬件的升级改造，交易活动得以正常进行。 |
| 存在问题 | 公共资源交易活动服务水平有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 持续提高公共资源交易活动服务水平。 |
| 项目负责人：杨勇 | 财务负责人：袁玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51080024T000011015889-公共资源交易业务工作经费 |
| 主管部门 | 广元市政务服务和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |
| 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 |
| 通过开展工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动，与各地市州进行业务交流，保障全市工程建设项目有序开展，政府采购评审专家依法依规评审；土地（矿权）拍卖、转让顺利进行，为各市场交易主体提供优质高效服务。 | 2024年，工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动正常有序开展，项目交易量达800余个，为各市场交易主体提供了优质高效的服务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过支付政府采购专家评审费、土地出让拍卖费等业务费用，保障全市工程建设项目有序开展，政府采购评审专家依法依规评审，土地（矿权）拍卖、转让顺利进行，为各市场交易主体提供优质高效服务。 |
| 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 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 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 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 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 | 工程建设项目交易量 | ≥ | 500 | 个 | 786 | 7 | 7 |  |
| 土地矿权交易量 | ≥ | 15 | 宗 | 38 | 7 | 7 |  |
| 政府采购项目交易量 | ≥ | 100 | 个 | 72 | 7 | 5 | 本年度代理的集中采购项目个数减少。 |
| 质量指标 | 资金节约率 | ≥ | 15 | % | 17.4 | 6 | 6 |  |
| 项目流标率 | ≤ | 8 | % | 8 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市财政年度增收情况 | 定性 | 好 |  | 好 | 6 | 6 |  |
| 提高政府部门服务效率 | 定性 | 好 |  | 好 | 7 | 7 |  |
| 对中小企业发展的促进作用 | 定性 | 好 |  | 好 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共资源交易主体满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤ | 61.23 | 万元 | 61.23 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 经自评，该项目得分98分。通过该项目的实施，保障了全市工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权出让等公共资源交易活动正常有序开展，提升了公共资源交易服务水平。 |
| 存在问题 | 由于项目交易量存在许多不确定性，导致部分指标执行情况有偏差。 |
| 改进措施 | 根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。 |
| 项目负责人：宁建华 | 财务负责人：袁玲 |

# 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