

2023年度
中共苍溪县委机构编制委员会
办公室部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 12 |
| 第二部分 2023年度部门决算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 22 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 22 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 22 |
| 第三部分 名词解释..... | 25 |
| 第四部分 附件..... | 28 |
| 附件1..... | 28 |
| 附件2..... | 58 |
| 第五部分 附表..... | 65 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表..... | 65 |
| 二、收入决算表..... | 65 |
| 三、支出决算表..... | 65 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 65 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 65 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 65 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 65 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 65 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 65 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 65 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 65 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 65 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 65 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处

机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

(二) 2023年度重点工作完成情况。

1. 把牢政治方向，筑牢党管机构编制根基。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持“学”字当先，采取集中学和自行学、线上学和线下学相结合的方式，制定集体和个人学习计划，利用“三会一课”原原本本学，深化理论学习，强化党性锻炼，淬炼思想意识，迅速掀起学习热潮。办领导当好“领头雁”，精心讲好专题党课，积极参加专题研讨，深入开展专题调研。对标对表找问题，将主题教育与机构编制业务工作有机融合，列好“体检清单”，结合机构改革难题深化检视整改，强党性、查不足、找差距、明方向。二是凝神铸魂强化政治意识。通过县委常委会、县委编委会、理论学习中心组，广泛宣传学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制法规，不断增强领导干部依规治编用编的政治纪律意识。将机构编制政策法规学习纳入县委党校主题班课程，组织办领导专题授课，进一步提升广大党员干部学习贯彻机构编制工作规范化要求。三是抓住关键突出建章立制。深入学习落实《中共苍溪县委机构编制委员会工作规则》《中共苍溪县委机构编制委员会办公室工作细则》等制度，切实发挥县委在机构编制动议、论证、审议决定、组织实施、监

督问效等各个环节的领导和把关作用。

2. 锚定中心大局，夯实县域经济发展保障。**一是深化融合助推新区建设。**审定苍溪县梨仙湖新区事务中心（苍溪县梨文化博览园事务中心）职能配置、内设机构和人员编制规定，按程序以县委办公室、县政府办公室的名义联合行文，明晰职能职责，助推梨仙湖新区开发建设。**二是健全机制助推环境提质。**建立县优化营商环境联席会议制度。明确县政府办公室为统筹优化营商环境牵头部门，强化县政府办公室管理的县优化营商环境服务中心职能职责，明确具体负责营商环境建设事务性工作。在全市范围内率先挂牌成立营商环境监督举报中心，持续优化营商环境。**三是动态调整县级部门行政权力。**按照《四川省权责清单管理办法》（川办发〔2020〕82号）有关规定和省、市编委统一安排部署，经商县司法局，动态调整县市场监管部门、县人力资源社会保障部门和县商务部门行政权力共计27项，确保权责同步，服务优化。

3. 坚持守正创新，凝聚高质量发展动能。**一是持续推进乡镇管理体制改革。**在3个试点乡镇全面构建党政综合办公室、党建人才中心、规划建设中心、产业发展中心、公共事务中心、社会治理中心、便民服务中心“一办六中心”七大运行模块，组建综合行政执法队和应急救援队两支队伍，搭建纪检监察、议事协商、便民服务“三大平台”，促进工作理念、角色定位、运行机制、考评方式“四个转变”，实现指令、力量、服务、

民意“四个直达”，改革工作取得阶段性成效。二是持续深化综合行政执法改革。在县委深化乡镇管理体制改革领导小组下设立“乡镇综合行政执法改革工作专班”，由县委、县政府分管领导任组长，县综合行政执法局主要领导任副组长并兼任办公室主任，相关部门分管负责同志为成员，负责统筹协调、指导、监督乡镇综合行政执法改革工作。强化林业系统综合行政执法工作力量，整合林业领域森林资源、野生动植物保护、自然保护区与湿地及森林公园、林木种苗、森林检疫、草原、防沙治沙与血吸虫及退耕还林、风景名胜与自然遗产、木材运输类等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责，调整内设机构设置，设立综合执法股。三是持续夯实民生保障。深化疾病预防控制体系改革，在县卫生健康局加挂县疾病预防控制中心牌子，配备局长1名（副科级，兼任县卫生健康局副局长），优化县卫生健康局内设机构设置，明确疾病预防控制、重大传染病防治股、传染病疫情应急处置等职能职责，统筹工作人员力量配置，落实疾病预防控制工作。强化职业教育发展保障，核增县职业高级中学事业编制9名。强化基层公安工作力量，核增县公安局编外聘用人员使用数20名，用于充实基层派出所工作力量。助推教育高质量发展，出台农村教师关怀激励措施，每学年统筹县城学校10名空编，用于调入优秀农村学校在编教师；积极化解县教科局统筹人员遗留问题，分2批次将统筹人员分别调入县教科局所属事业单位，逐步化

解遗留问题。

4. 强化编制管理，统筹优化编制资源配置。一是**加强管理制度建设**。出台《苍溪县机构编制实名制数据管理办法》，进一步推进机构编制实名制管理标准化、规范化建设，以机构编制工作数字化为目标，以提升数据质量为抓手，为机构编制管理工作提供坚实数据支撑。出台《苍溪县人才专项事业编制管理办法》，充分发挥事业编制招才、引才和留住人才的蓄水池功能，切实为高层次人才引进提供制度保障，助力县域经济高质量发展人才支撑。建立部门单位申报—编办初审—编委审定的空编使用制度，科学编制年度空编使用计划，充分发挥空编使用计划的调控作用，将有限的编制资源用好用活。二是**严控总量保障重点**。坚持瘦身与健身相结合，开展机构编制运行情况评估，加强职能萎缩、“小散弱”事业单位清理，动态调整编制资源，储备“源头活水”。加大机构编制动态调整力度，推动编制资源向工业、教育、医疗、旅游等领域合理倾斜，统筹 150 余名事业编制用于高层次人才、急需紧缺专业人才引进，确保全县重点工作部署到哪里，机构编制保障就跟进到哪里。建立“人才专项编制周转池”，作为已满编机关事业单位引进高层次人才的“蓄水池”，实行单列管理、动态循环使用。截至目前，全县各类编制总量和财政供养人员均未突破 2012 年底统计基数，切实做到了守住编制总量“红线”。三是**严明规矩逗硬督查考核**。审议审查乡镇和部门机构编制工作报告，把机

构编制纪律执行情况纳入干部任前联审、党政主要领导干部经济责任审计的重要内容。组织开展机构编制实地核查，对 12 个单位机构编制纪律执行情况开展专项检查，现场下发整改通知 8 份，督促整改内设机构挂牌不规范等问题 13 个，切实维护了机构编制权威。**四是优化事业单位登记管理服务。**办理事业单位设立登记 2 家、变更登记 61 家、注销 10 家、证书补领 2 家、证书延期 75 家。全县 415 家事业单位法人率先完成 2022 年年度报告工作，报送率、公示率均达到 100%。中文域名单位注册量 531 家，注册覆盖率、网站挂标率均达到 100%。全面完成事业单位“两随机，一抽查”工作。积极配合县统计局开展行政事业单位“五经普”名录库收集和单位核查工作，提供全县行政、群团、垂管、特殊情形单位（109 家）基本信息共计 872 条，全县 438 家事业单位基本信息共计 6640 条。及时更新事业单位档案，共收集、整理、归档各种资料 200 余份，为做好事业单位登记管理工作提供全面、真实、可靠资料。

5. 提前谋划部署，做好改革前期准备工作。**一是抓学习吃透政策。**采取专题会议、个人自学、交流研讨等方式，组织全办干部职工学习《党和国家机构改革方案》《国务院机构改革方案》等文件，深刻把握党的二十大和二十届二中全会关于机构改革的精神实质，切实把全办干部职工的思想和行动统一到深化落实党和国家机构改革决策部署上来。加强与上级机构编制部门对接，及时掌握改革最新信息，吃透改革政策，把准

新一轮党政机构改革方向。**二是抓调研摸清底数。**根据党中央关于机构改革的相关部署，通过调阅资料、走访调研、座谈交流的方式，全面梳理科学技术、金融监管、数据管理、基层治理、老龄工作等相关领域职能部门的机构设置、人员编制、领导职数和历史沿革等情况，结合历次机构改革经验，分析改革中可能遇到的困难和问题，收集意见建议，建立工作台账，做到底数清、情况明，夯实机构改革基础。**三是抓执行严守纪律。**认真贯彻落实党中央、省、市关于党和国家机构改革的纪律要求，不折不扣落实机构改革期间政治纪律、组织纪律、保密纪律，严格执行机构改革期间机构编制调整、编制调整等规定，“守住底线，不碰红线”，强化机构编制管理刚性约束。加强与各部门特别是涉改部门之间的沟通协调，强化机构改革期间纪律宣传，引导广大党员干部讲政治、守规矩，确保机构改革平稳有序推进。

6. 强化自身建设，锻造机构编制铁军。**一是大力实施铸魂神彩行动。**始终把讲政治作为“第一标准”，牢牢把握政治机关定位，全面落实归口管理要求。坚持“第一议题”制度，第一时间传达贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示、中央重要文件精神 and 省委、市委编委重要指示，研究落实上级重大决策部署。领导班子一把手严格履行第一责任人职责，班子成员切实履行“一岗双责”，建立健全机关党建工作制度，严格“三会一课”、主题党日、党费收缴、组织生活会等党员日常

管理和志愿服务，机关党建工作得到县直机关工委肯定。二是**大力实施补钙光彩行动**。以苍溪丰富的红色资源为载体，开办“红色党课”，2次组织机关干部30余人次走进黄猫垭战斗遗址、红军渡烈士陵园、文昌苏维埃旧址等红色教育基地，追寻先烈脚步，讲好革命故事，传承好革命精神，开展好“红色星期五”主题党日等党建活动。三是**大力实施青春精彩行动**。建立“双向师徒”机制，结成“帮带对子”8对，形成“以师带徒，以老带新，互学共进”的机构编制工作“传帮带”格局，打造一专多能、人才辈出的机构编制队伍。坚持将一线作为锻炼干部的“演武场”，安排年轻干部领衔机构编制课题研究、改革创新、监督检查等重点难点工作，在实践中提高解决实际问题的能力。开展业务“大比武”，评选演武标兵4名，让年轻干部迅速成长为岗位能手。选派2名年轻干部担任驻村第一书记、工作队员，到乡村振兴一线去建功立业。四是**大力实施品牌七彩行动**。依托理论学习中心组、主题党日、“周三夜学”等载体，开设“微讲堂”，编印《苍溪县机构编制百问百答》等学习资料，采取“业务学+理论学”“线上学+线下学”“集体学+自主学”等形式助力年轻干部成长。举办“喜迎二十大·建功新时代”演讲比赛、“弘扬五四精神·争做有为青年”诗歌朗诵会、机构编制业务知识竞赛等活动，努力锻造一支“提笔能写、开口能讲、遇事能干”的干部队伍。五是**大力实施新风风采行动**。制定《县委编办工作岗位导图》，明确办领导、

各股室中心、各岗位职能职责。对机构编制工作重要环节进行认真剖析，共梳理出 14 个重要风险点，针对性制定防范措施，把风险防控贯穿机构编制工作的全过程、各环节。定期开展“清风行动”自查自纠，压紧压实责任。开展“学柏杨·治躺平”专题活动，坚决整治“庸懒散浮拖”顽瘴痼疾，大力倡树“严真细实快”工作作风，提振干事创业精气神。深入一线部门蹲点调研，解剖分析基层办事难、工作推动难、队伍管理难“三难问题”。全力做好东青镇五兴村乡村振兴联系帮扶工作，协调争取资金解决群众急难盼愁问题。

二、机构设置

中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共苍溪县委机构编制委员会办公室

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.52万元，增长2.7%。主要变动原因是外单位平调非参公事业人员2人。

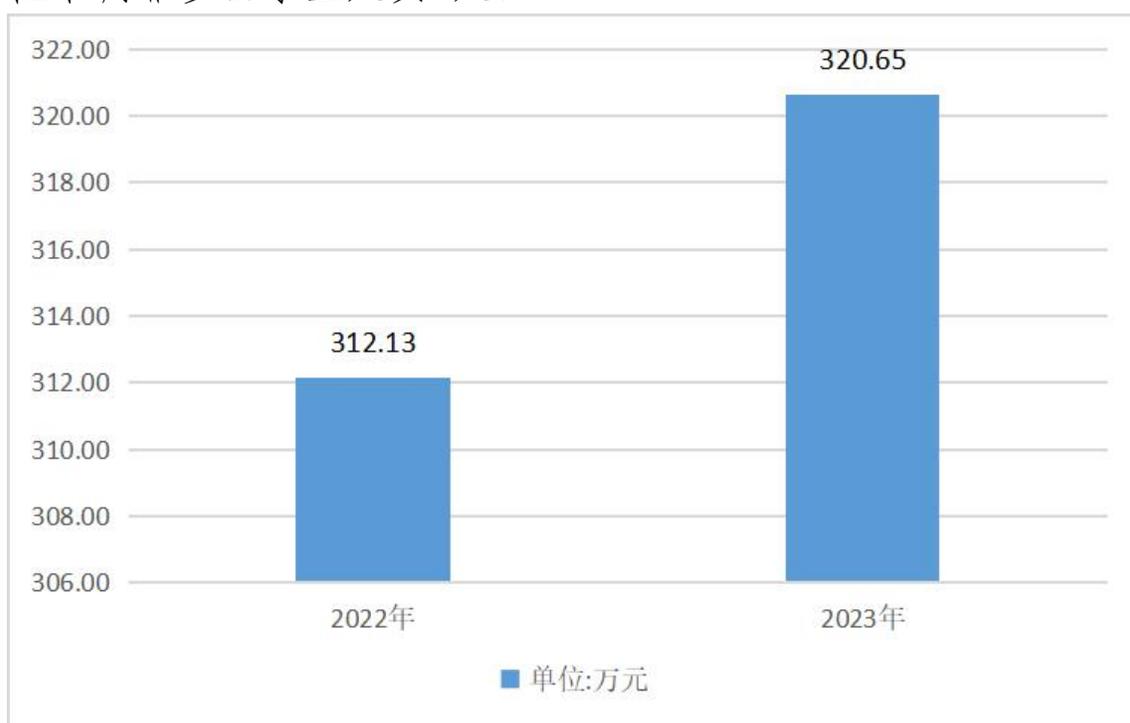


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计307.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.65万元，占99.7%；其他收入1万元，占0.3%。

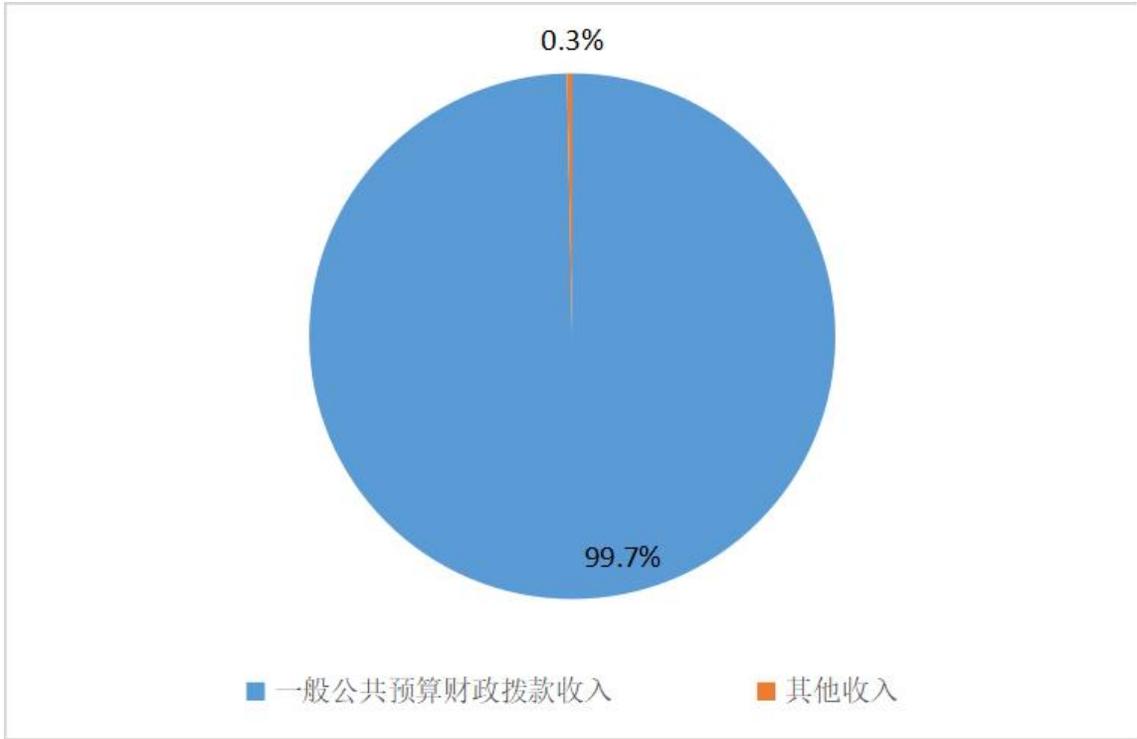


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计309.84万元，其中：基本支出263.1万元，占84.9%；项目支出46.74万元，占15.1%；

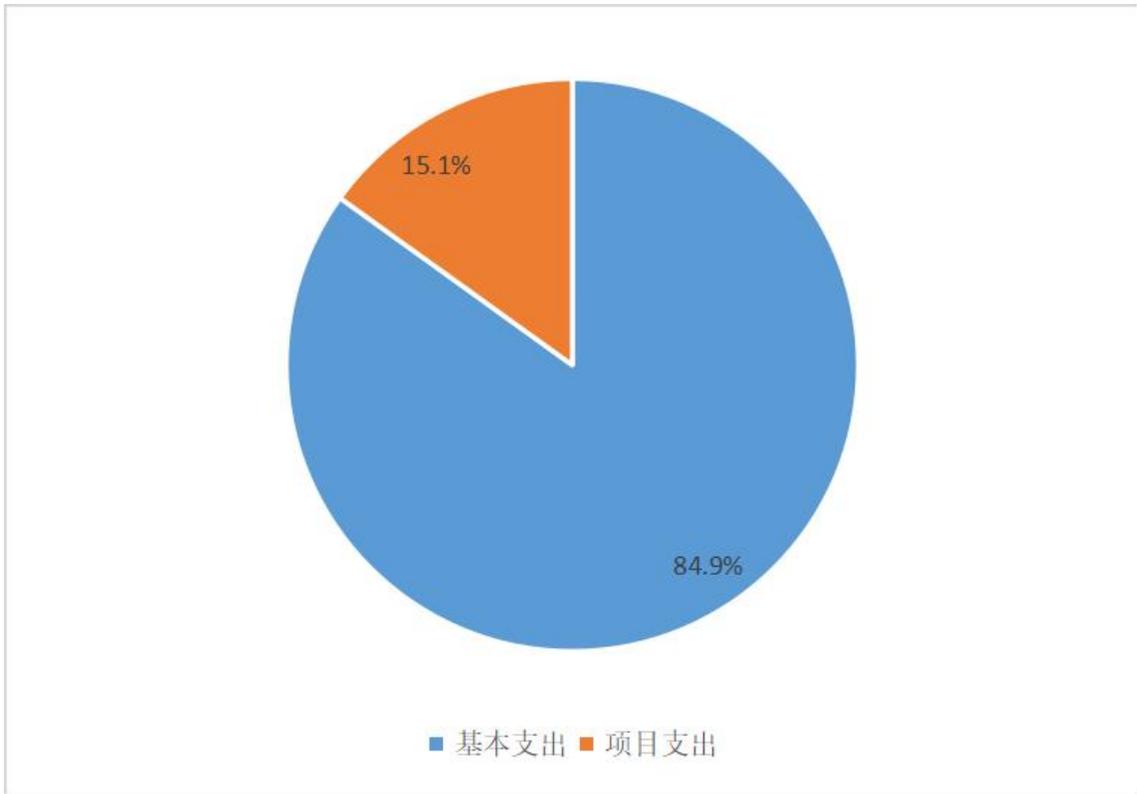
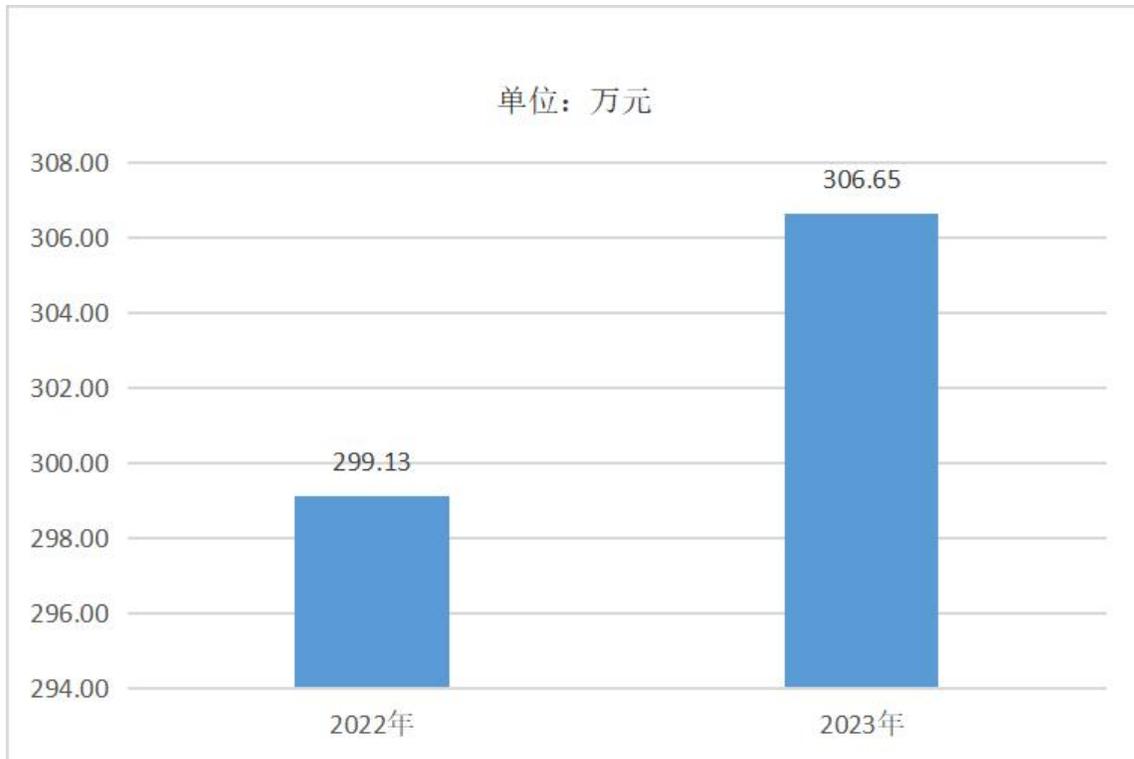


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为306.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.52万元，增长2.5%。主要变动原因是外单位平调非参公事业人员2人。



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.65万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.52万元，增长2.5%。主要变动原因是外单位平调非参公事业人员2人。

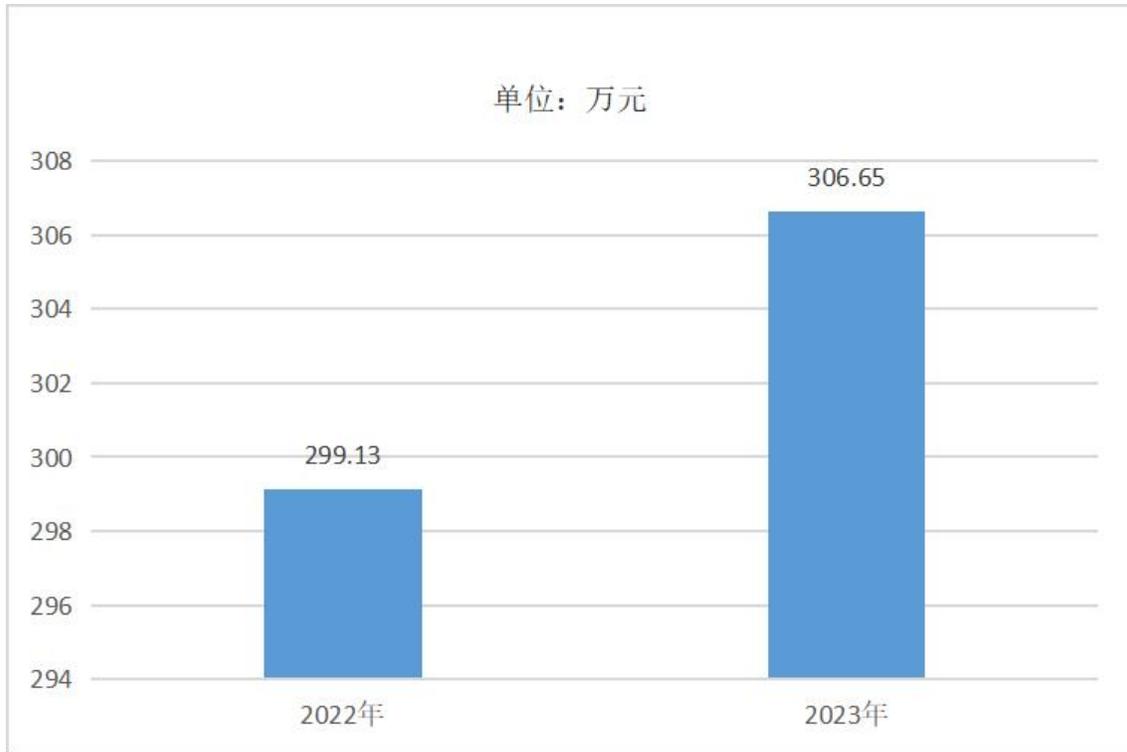


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.8万元，占80.8%；社会保障和就业支出25.18万元，占8.2%；卫生健康支出8.82万元，占2.9%；农林水支出4.65万元，占1.5%；住房保障支出20.2万元，占6.6%；

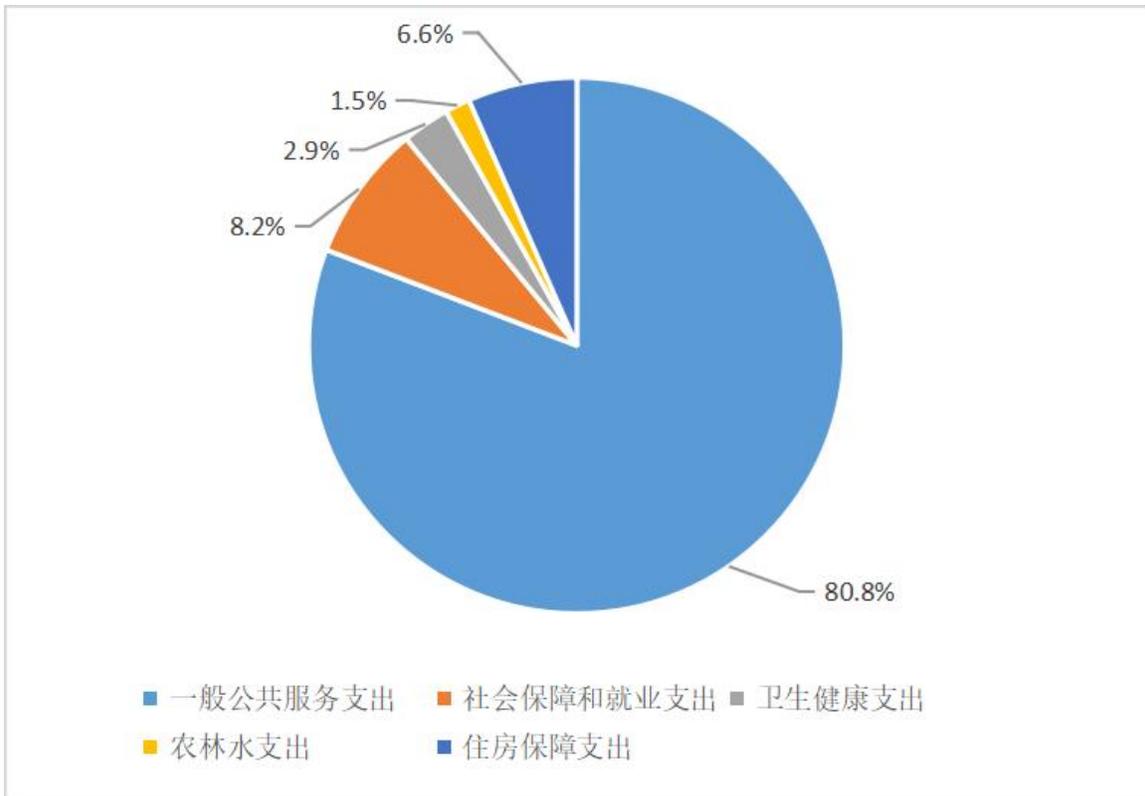


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为358.4万元，支出决算数为306.65万元，完成全年预算数的85.6%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：全年预算为155.89万元，支出决算为154.14万元，完成全年预算的98.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在进行中。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为88.92万元，支出决算为38.91万元，完成全年预算的43.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目进行中。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：全年预算为54.75万元，支出决算为54.75万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5.03万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算的92.2*%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在进行中。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.1万元，其中：

人员经费235万元，主要包括：基本工资68.96万元、津贴补贴24.51万元、奖金60.77万元、绩效工资18.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.18万元、职工基本医疗保险缴费

8.82万元、其他社会保障缴费5.11万元、住房公积金20.2万元、生活补助2.44万元、奖励金0.01万元。

公用经费28.1万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费2.21万元、水费0.46万元、电费0.86万元、邮电费1.14万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.37万元、维修（护）费2.2万元、租赁费0.48万元、会议费0.21万元、公务接待费0.76万元、工会经费2.98万元、福利费0.9万元、其他交通费6.63万元、其他商品和服务支出0.08万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%；较上年减少0.19万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。决算数较上年减少主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.76万元，占100%。具体情况如下：

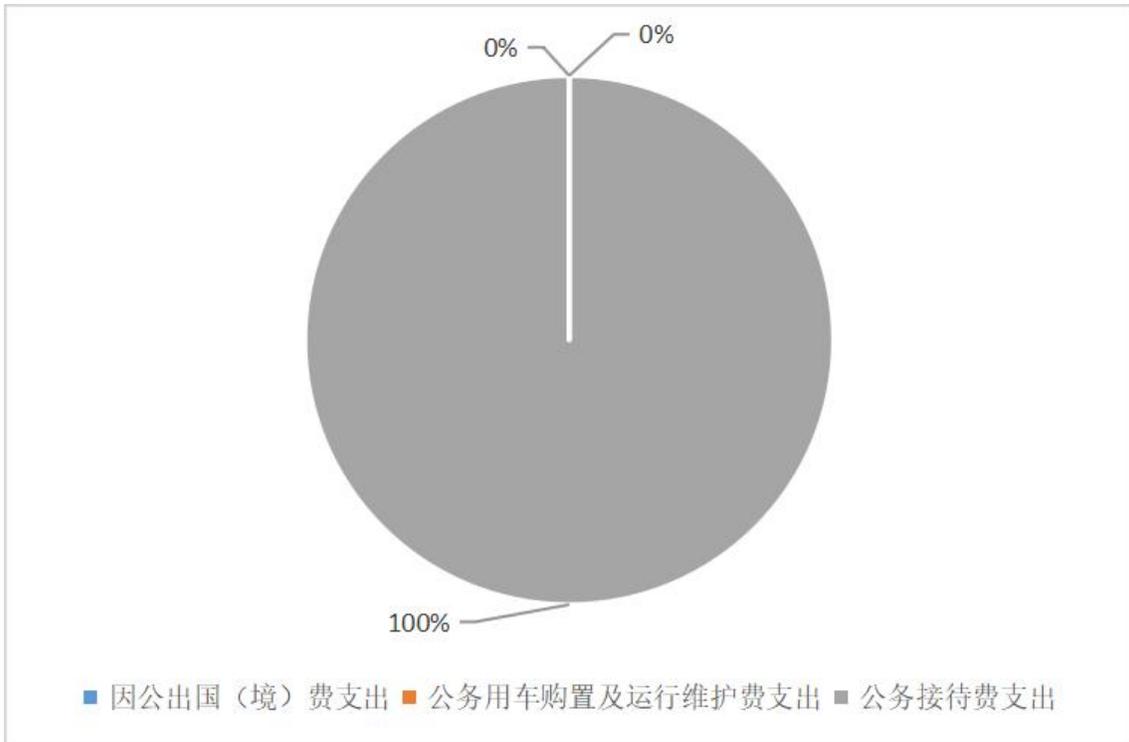


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国(境)经费**预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国(境)支出决算较2022年度无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.19万元，下降20%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于机构编制检查、县区交流学习。国内公务接待8批次，70余人次，共计支出0.76万元，具体内容包括主要用于机构编制检查、县区交流学习共计0.76万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门机关运行经费支出28.1万元，比2022年度增加3.57万元，增长15%。主要原因是人员增加引起。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对编制专项业务项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年编制专项业务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。；2023年编制专项业务项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过项目实施，有效推动了全县机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性；确保了权责清单科学有效、与时俱进；进一步优化乡镇机构编制资源；对涉及民生等重点领域进行改革；加快窗口标准化建设，优化登记管理服务。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是苍溪县总工会拨款，属于本级横向转拨财政款1万元。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位）未单独设置项级

科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映本部门事业人员的基本支出。

十二、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件1

2023年中共苍溪县委机构编制委员会办公室预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共苍溪县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，下属事业单位2个。

（二）机构职能

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2023年末，县委编办及下属单位共有在编职工15人，退休职工2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县委编办2023年年初预算收入322.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.25万元，上年结转36.86万元。决算报表收入306.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.65万元，占100%。

（二）支出情况。

县委编办2023年年初预算支出322.11万元，其中：基本支出263.1万元，占82%；项目支出59.01万元，占18%。决算报表

支出为309.83万元，其中基本支出263.1万元，占85%；项目支出46.73万元，占15%。

（三）结余分配和结转结余情况。

县委编办 2023 年决算报表结转结余 10.82 万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入（非财政拨款结转）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

锚定中心大局，夯实县域经济发展保障。一是**深化融合助推新区建设**。审定苍溪县梨仙湖新区事务中心（苍溪县梨文化博览园事务中心）职能配置、内设机构和人员编制规定，按程序以县委办公室、县政府办公室的名义联合行文，明晰职能职责，助推梨仙湖新区开发建设。二是**健全机制助推环境提质**。建立县优化营商环境联席会议制度。明确县政府办公室为统筹优化营商环境牵头部门，强化县政府办公室管理的县优化营商环境服务中心职能职责，明确具体负责营商环境建设事务性工作。在全市范围内率先挂牌成立营商环境监督举报中心，持续优化营商环境。三是**动态调整县级部门行政权力**。按照《四川省权责清单管理办法》（川办发〔2020〕82号）有关规定和省、市编委统一安排部署，经商县司法局，动态调整县市场监管部门、县人力资源社会保障部门和县商务部门行政权力共计 27

项，确保权责同步，服务优化。

坚持守正创新，凝聚高质量发展动能。一是**持续推进乡镇管理体制改革**。在3个试点乡镇全面构建党政综合办公室、党建人才中心、规划建设中心、产业发展中心、公共事务中心、社会治理中心、便民服务中心“一办六中心”七大运行模块，组建综合行政执法队和应急救援队两支队伍，搭建纪检监察、议事协商、便民服务“三大平台”，促进工作理念、角色定位、运行机制、考评方式“四个转变”，实现指令、力量、服务、民意“四个直达”，改革工作取得阶段性成效。二是**持续深化综合行政执法改革**。在县委深化乡镇管理体制改革领导小组下设立“乡镇综合行政执法改革工作专班”，由县委、县政府分管领导任组长，县综合行政执法局主要领导任副组长并兼任办公室主任，相关部门分管负责同志为成员，负责统筹协调、指导、监督乡镇综合行政执法改革工作。强化林业系统综合行政执法工作力量，整合林业领域森林资源、野生动植物保护、自然保护区与湿地及森林公园、林木种苗、森林检疫、草原、防沙治沙与血吸虫及退耕还林、风景名胜与自然遗产、木材运输等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责，调整内设机构设置，设立综合执法股。三是**持续夯实民生保障**。深化疾病预防控制体系改革，在县卫生健康局加挂县疾病预防控制中心牌子，配备局长1名（副科级，兼任县卫生健康局副局长），优化县卫生健康局内设机构设置，明确疾病

预防控制、重大传染病防治、传染病疫情应急处置等职能职责，统筹工作人员力量配置，落实疾病预防控制工作。强化职业教育发展保障，核增县职业高级中学事业编制9名。强化基层公安工作力量，核增县公安局编外聘用人员使用数20名，用于充实基层派出所工作力量。助推教育高质量发展，出台农村教师关怀激励措施，每学年统筹县城区学校10名空编，用于调入优秀农村学校在编教师；积极化解县教科局统筹人员遗留问题，分2批次将统筹人员分别调入县教科局所属事业单位，逐步化解遗留问题。

强化编制管理，统筹优化编制资源配置。**一是加强管理制度建设。**出台《苍溪县机构编制实名制数据管理办法》，进一步推进机构编制实名制管理标准化、规范化建设，以机构编制工作数字化为目标，以提升数据质量为抓手，为机构编制管理工作提供坚实数据支撑。出台《苍溪县人才专项事业编制管理办法》，充分发挥事业编制招才、引才和留住人才的蓄水池功能，切实为高层次人才引进提供制度保障，助力县域经济高质量发展人才支撑。建立部门单位申报—编办初审—编委审定的空编使用制度，科学编制年度空编使用计划，充分发挥空编使用计划的调控作用，将有限的编制资源用好用活。**二是严控总量保障重点。**坚持瘦身与健身相结合，开展机构编制运行情况评估，加强职能萎缩、“小散弱”事业单位清理，动态调整编制资源，储备“源头活水”。加大机构编制动态调整力度，推

动编制资源向工业、教育、医疗、旅游等领域合理倾斜，统筹150余名事业编制用于高层次人才、急需紧缺专业人才引进，确保全县重点工作部署到哪里，机构编制保障就跟进到哪里。建立“人才专项编制周转池”，作为已满编机关事业单位引进高层次人才的“蓄水池”，实行单列管理、动态循环使用。截至目前，全县各类编制总量和财政供养人员均未突破2012年底统计基数，切实做到了守住编制总量“红线”。

三是严明规矩逗硬督查考核。审议审查乡镇和部门机构编制工作报告，把机构编制纪律执行情况纳入干部任前联审、党政主要领导干部经责审计的重要内容。组织开展机构编制实地核查，对12个单位机构编制纪律执行情况开展专项检查，现场下发整改通知8份，督促整改内设机构挂牌不规范等问题13个，切实维护了机构编制权威。

四是优化事业单位登记管理服务。办理事业单位设立登记2家、变更登记61家、注销10家、证书补领2家、证书延期75家。全县415家事业单位法人率先完成2022年年度报告工作，报送率、公示率均达到100%。中文域名单位注册量531家，注册覆盖率、网站挂标率均达到100%。全面完成事业单位“两随机，一抽查”工作。积极配合县统计局开展行政事业单位“五经普”名录库收集和单位核查工作，提供全县行政、群团、垂管、特殊情形单位（109家）基本信息共计872条，全县438家事业单位基本信息共计6640条。及时更新事业单位档案，共收集、整理、归档各种资料200余份，为做好事业单

位登记管理工作提供全面、真实、可靠资料。

提前谋划部署，做好改革前期准备工作。**一是抓学习吃透政策。**采取专题会议、个人自学、交流研讨等方式，组织全办干部职工学习《党和国家机构改革方案》《国务院机构改革方案》等文件，深刻把握党的二十大和二十届二中全会关于机构改革的精神实质，切实把全办干部职工的思想和行动统一到深化落实党和国家机构改革决策部署上来。加强与上级机构编制部门对接，及时掌握改革最新信息，吃透改革政策，把准新一轮党政机构改革方向。**二是抓调研摸清底数。**根据党中央关于机构改革的相关部署，通过调阅资料、走访调研、座谈交流的方式，全面梳理科学技术、金融监管、数据管理、基层治理、老龄工作等相关领域职能部门的机构设置、人员编制、领导职数和历史沿革等情况，结合历次机构改革经验，分析改革中可能遇到的困难和问题，收集意见建议，建立工作台账，做到底数清、情况明，夯实机构改革基础。**三是抓执行严守纪律。**认真贯彻落实党中央、省、市关于党和国家机构改革的纪律要求，不折不扣落实机构改革期间政治纪律、组织纪律、保密纪律，严格执行机构改革期间机构编制调整、编制调整等规定，“守住底线，不碰红线”，强化机构编制管理刚性约束。加强与各部门特别是涉改部门之间的沟通协调，强化机构改革期间纪律宣传，引导广大党员干部讲政治、守规矩，确保机构改革平稳有序推进。

2. 预算管理。

(1) 预算编制。按照要求，2022年11月部门预算编制收集资料，12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2023年度部门预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

(2) 单位收入统筹。2023年，我办除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

(3) 预算执行。2023年，我办财政预算拨款总收入322.11万元，实际支出309.83万元，预算执行率96%。

(4) 预算年终结余。2023年，我办结转结余10.82万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入（非财政拨款结转）。

(5) 严控一般性支出。2023年，我办财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财

经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

3. 财务管理。

2023年，我办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

4. 资产管理。2023年，我办固定资产原值65.59万元，固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理。2023年，我办严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与采购办和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

全年计划政府采购0次，完成政府采购0次，政府采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额43.55万元，1—12月预算执行总体进度100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额13万元，1—12月预算执行总体进度为25%。

1. 项目决策

2023年，我办申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记何项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2. 项目执行

2023年，我办所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执

行结果较好，有效得保障了项目绩效目标的顺利实现。

3. 目标实现

2023年，我局预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在5%以内，实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度我办不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等。

截至2023年12月31日，我办资产总额65.59万元。我办按照国有资产管理的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要，切实保障了单位的正常运转和事业的健康发展。

（四）绩效结果应用情况。

2023年部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反馈的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分96分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题。

一是预算编制的精准度有待进一步提高；二是支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是要强化绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

单位：万元

| 部门名称 | | 县委编办 | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| | 322.11 | 322.11 | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。 2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。 3. 拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。 4. 负责县委、县政府各部门，县人大的、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。 5. 负责副科级以上按照副科级以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。 6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。 7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8. 负责全县事业单位登记管理工作。 9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 进一步深化乡镇管理体制 | 创新乡镇“一办六中心”运行模式，构建层级简约、权责清晰、运行顺畅的乡镇管理体制，切实提升基层治理效能和服务水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 质量 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 时效 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济 | 定性 | 优良中差 | | 10 | 10 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------|-----------|--------------|------------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按月保障工资及时、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 | | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|--|-----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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。 | | | | | | 全面完成年度目标 | | | | | |
| 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 | 55.57 | | 59.31 | | 59.31 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 55.57 | | 59.31 | | 59.31 | | 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 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------|-------|-----------|--------------|------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51082421R000000025375-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 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。 | | | | 全面完成年度目标 | | | | |
| 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 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分；通过项目实施，按时保障独子费及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|---------------------|-----|-------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51082421Y000000025896-党组织活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 年度目标完成情况 项目正在进行中 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障党组织活动工作的开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.73 | 0.73 | 0.08 | 10.33% | 10 | 1 | 预算执行率未达到90%的原因是项目正在实施中。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.73 | 0.73 | 0.08 | 10.33% | / | / | | | |
| | 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 | % | 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 | % | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 91 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分71分；通过项目实施，保障工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行率较低。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好项目资金进度规划，提升支付进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------|---------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 51082421Y000000067813-日常定额公用经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | 年度目标完成情况 全面完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 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 | 13.88 | 13.87 | | 13.87 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年中发生预算调整追减是因为依据项目开展情况进行预算调整。 | | |
| | 其中：财政资金 | 13.88 | 13.87 | | 13.87 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结项目自评得分100分；通过项目实施，保障单位正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-------|-----------|---------|--------------|------------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422R000000249414-奖金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 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。 | | | | | 全面完成年度目标 | | | | |
| 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 | 58.02 | 60.02 | 60.02 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 58.02 | 60.02 | 60.02 | | 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 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障奖金及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-------|-----------|------|--------------|------------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障绩效奖及离退休生活补助及时发放。 | | | | | 全面完成年度目标 | | | | |
| 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 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | | 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 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障绩效奖及离退休生活补助及时发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-------|-----------|---------|--------------|------------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422R000000260475-工资性支出（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 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。 | | | | | 全面完成年度目标 | | | | |
| 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 | 49.02 | 47.22 | 47.22 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 49.02 | 47.22 | 47.22 | | 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 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000007252635-县委编办机构编制核查专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行政策规定，积极保障机构编制核查专项工作的开展。 | | | | | 年度目标完成情况 初步完成年度目标，项目正在进行中 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障机构编制核查专项工作的开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.19 | 11.19 | 9.32 | | 83.28% | 10 | 8 | 预算执行率未达到90%的原因是项目正在实施中。 | |
| | 其中：财政资金 | 11.19 | 11.19 | 9.32 | | 83.28% | / | / | | |
| | 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 | 受益人数 | ≥ | 1100 | 人/户 | 1100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续 | 定性 | 好 | | 好 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性 | 好 | | 好 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 11.19 | 万元 | 9.32 | 10 | 8 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 项目自评得分96分；通过项目实施，基本上完成该项目的年度目标，项目资金做到专款专用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因工作开展进度原因，导致支付进度未达到100% | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在后续项目执行过程中加快项目资金支付进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------|----|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51082422Y000000254704-公务交通补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 年度目标完成情况 基本完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障补贴及时发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.78 | 7.34 | 6.63 | | 90.38% | 10 | 9 | 该项目年中发生预算调整追减是因为依据项目开展情况进行预算调整。 | |
| | 其中：财政资金 | 7.78 | 7.34 | 6.63 | | 90.38% | / | / | | |
| | 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 | 99 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分99分；通过项目实施，保障补贴及时、足额发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|------------------|-----|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51082422Y000000266521-日常定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位（盖章） | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 年度目标完成情况 全面完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，及时支付相关费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 7.56 | 7.53 | 7.53 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目年中发生预算调整追减是因为依据项目开展情况进行预算调整。 | |
| | 其中：财政资金 | 7.56 | 7.53 | 7.53 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分；通过项目实施，保障单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------|-----|-----------|----------|--------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422Y000005722075-县委编办办公用品采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行政策规定，保障单位办公用品使用。 | | | | 项目正在进行中 | | | | |
| | | | 严格执行政策规定，及时购买单位办公用品。 | | | | | | | | |
| 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 | 1. 预算执行率未达到90%的原因是项目正在实施中；2. 该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算充足，依据项目开展情况进行预算。 | | |
| | 总额 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | | |
| 评价结论 | 项目正在实施中，暂无法开展自评。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 53 | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------|-------|-----------|---------|--|------------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 51082423T000008236552-县编办编制专项工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行政策规定，积极保障编制专项工作的开展。 | | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障编制专项工作的开展。 | | | | | | | | | |
| 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 | 13.52 | 13.33 | 13.33 | | 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 | 13.52 | 13.33 | 13.33 | | 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 | 质量指标 | 机构编制信息准确、完整 | 定性 | 优良中差 | | 优 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会 | 定性 | 良 | | 良 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 编制改革 | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | 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 | 经济适用性 | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会 | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分；通过项目实施，圆满完成该项目的年度目标，项目资金做到专款专用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------|-------|-----------|------|----------------------|-----|------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082423T000008556640-县委编办驻村帮扶经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 驻村工作经费、第一书记及驻村工作队员生活补助和通讯补助 | | | | | 年度目标完成情况 全面完成年度目标 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障驻村帮扶工作的开展，主要包括驻村工作经费、第一书记及驻村工作队员生活补助和通讯补助。 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 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 | 工作队员驻村天数 | ≥ | 150 | 天 | 150 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 驻村质量 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 驻村时间 | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶效果 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 群众幸福 | 定性 | 良好 | 其他 | 良好 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为党员干部群众持续增收致富 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象、村两委满意度 | 定性 | 良好 | 其他 | 良好 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助 | 定性 | 25元 | 人/天 | 25元 | 5 | 5 | | | |
| | | 通讯补助 | 定性 | 15元 | 人/天 | 15元 | 5 | 5 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分；通过项目实施，圆满完成该项目的年度目标，项目资金做到专款专用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|------------------|------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 51082423Y000009065186-县委编办编制专项业务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | 项目正在进行中 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 1. 顺利完成各项指标，保证工作顺利完成。 2. 确保全县机构编制信息准确、完整、规范。 | | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行政策规定，积极保障编制专项业务工作的开展。 | | | | | | | | | |
| 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 | 32.40 | 32.40 | 16.26 | | 50.18% | 10 | 5 | | | |
| | 其中：财政资金 | 32.40 | 32.40 | 16.26 | | 50.18% | / | / | | | |
| | 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 | | | | | | | / | / | 预算执行率未达到90%的原因是项目正在实施中 | | |
| 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 | 质量指标 | 机构编制信息准确、完整 | 定性 | 优良中差 | | 良 | 20 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时间 | | 定性 | 2023 | 年 | 20 | 20 | | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会 | | 定性 | 良 | | 10 | 10 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 编制改革 | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济 | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | | 10 |
| 社会 | | | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分75分；通过项目实施，保障编制专项业务工作的开展，项目资金做到专款专用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目正在实施中，预算执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好项目资金进度规划，提升支付进度。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------|------------------|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51082424T000010477471-县委编办机构改革前期工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策规定，积极保障机构改革前期工作的开展。 | | | | 项目正在进行中 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | 0.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 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 | | | | | | / | / | 1. 预算执行率未达到90%的原因是因指标下达较晚，项目正在开展中；2. 该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算，依据项目开展情况进行预算。 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 项目正在实施中，暂无法开展自评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：牛康辉 | | | | | 财务负责人：李京鸿 | | | | | |

附件2

中共苍溪县委机构编制委员会办公室 预算项目绩效评价报告

(2023年编制专项业务项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《中共苍溪县委机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（苍编办发〔2012〕1号）《关于调整县委编办机构编制事项的通知》（苍编发〔2019〕15号）文件，设立县委编办2023年县委编办编制专项业务项目，申请财政资金32.4万元。项目的主要内容研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工；负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事

业单位职责的审核工作；建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）实施目的及支持方向。

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，目的是贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

（三）预算安排及分配管理。

财政预算资金 32.4 万元，维修（护）费 0.4 万元，印刷费 10 万元，差旅费 6 万元，办公费 12 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

（四）项目绩效目标设置。

贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效实用，项目实施效果良好。

（三）评价选点。

根据《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理实施细则〉的通知》（苍财绩〔2021〕15号）和《苍溪县财政局关于印发〈苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（苍财绩〔2021〕16号）等文件，对该项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（四）评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果以及项目实现情况。

（四）评价组织。

预算项目绩效评价组由分管财务工作副局长任组长，分管具体

业务工作领导小组为副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组组长负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据《中共苍溪县委机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（苍编办发〔2012〕1号）《关于调整县委编办机构编制事项的通知》（苍编发〔2019〕15号）文件，资金申报依据是根据“三定”方案文件精神和工作性质、工作特点和总体要求，并按照年度工作计划做好全年工作。

2. 项目管理。

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。

该项目资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4. 项目结果。

(1) 项目完成情况。产出指标：机构编制信息准确、完整。：按照 2023 年工作计划，完成全年目标工作任务。成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(2) 项目效果情况。社会效益指标：通过该项目实施，机构编制改革有序推进。满意度指标：公众对机构编制工作满意度达 95%。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存

在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，有效推动了全县机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性；确保了权责清单科学有效、与时俱进；进一步优化乡镇机构编制资源；对涉及民生等重点领域进行改革；加快窗口标准化建设，优化登记管理服务。我办自评分数为 90 分，评价结论为优。

（二）存在问题。

无

（四）改进建议

无

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