

2023年度
苍溪县人民政府办公室
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.....	8
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件1.....	23

附件2.....	53
第五部分 附表.....	72
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	72
三、支出决算表.....	72
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 负责承办县政府公文处理。起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责中央、省、市来文来电的签收、转办和处理；指导全县行政机关公文处理工作；研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

2. 负责县政府会议的会务办理工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 督促检查县政府各部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导指示的执行情况，及时向县政府领导报告。

4. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作；负责全县政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

7. 贯彻执行机关事务法规、规章和方针；负责公务车辆编制管理；负责公共机构节约能源资源的管理，县本级机关非经营性资产新建、调配审批工作；负责县政府机关行政事务、安全保卫工作。

8. 贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务。

9. 负责“放管服”改革工作的统筹指导，负责指导和协调全县深化行政审批制度改革工作。

10. 负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

11. 负责县政府办公室机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

12. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

13. 管理县政府办公室直属单位。

14. 办理县委县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作完成情况

1. 始终踔厉奋发，业务工作高标完成。一是辅政“含金量”实现新提升。构建“大调研”格局，组织“文秘沙龙”深研改革发展中的新情况，推行“五个一”集智辅政新模式，完成调研文章18

篇，为政府领导决策提供高价值建议20余条。高质量起草《政府工作报告》，编印《常务会议纪要》22期，撰写审改材料1000余篇，得到县领导肯定。二是文会“把控力”实现新提升。严格执行《进一步提高办文办会质效十二条措施》。公文“四过手”“六审查”，印发错情通报2期，以县政府及办公室名义印发文件271件，同比下降11.8%。推行“多会合一”，召开政府性会议次数同比持续减少。省委第七巡视组反馈精文简会问题按期整改完成并销号。高水平指导承办全国以工代赈现场会、全国西南地区美丽乡村建设经验交流会、四川省地理标志助力乡村振兴区域现场会等高规格会议在苍成功召开。三是信息“命中率”实现新提升。紧扣热点信息报送“快”、问题信息把握“准”和经验信息探究“深”下功夫，上报省市政务信息800余条，国办专报、省办《政务晨讯》《政务工作交流》《要情》和市政府《政务晨讯》采用105篇，前三季度信息工作得分1356分，完成市下达目标1000分的135.6%。编印《政务要情》40期、《政府工作大事记》12期。四是值班“规范性”实现新提升。创新推行“1312”“1+2”值班值守和“四级阶梯”紧急信息上报机制，值班值守工作规范高效运行。全年接报突发信息300余起，无迟报漏报发生。我县值班工作在国务院总值班室来川调研座谈会上作交流发言。五是政务“便民化”实现新提升。“五个一”标准化体系建设行动深入开展。指导建成政务公开信息查阅规范化专区32个。基层

政务公开“双化”工作试点示范村有序打造。开展“政务新媒体开放日”活动3次，印发《工作通报》4期。完成“30个试点领域基层政务公开标准目录”编制工作。开展在线访谈、调查、征集等27次，发布本地政策解读类信息27篇，多样化解读达52%。完成县政府门户网站数字政府“四个一网”布局改版。“苍溪智慧政务”微信小程序得到省政府信息公开办充分肯定。六是营商“知名度”实现新提升。强力抓好97项创新举措复制推广和“放管服”改革44项重点工作落地，为新东亮光学公司等73家企业提供“帮代办”142次，满意率达100%。解决元坝用城米业资金兑现、如意城楼盘营业执照办理等具体问题51个。“阳光问廉进企业”节目曝光破坏营商环境等现象11个。探索形成“五位一体全覆盖，便民办税零距离”苍溪式经验。第二次营商环境“背靠背”直接评价综合成绩排全市县（区）第二，获评“2023营商环境创新创优典范县”。

2. 大力创先争优，亮点工作多级突破。一是苍溪经验在高规格大会频频出彩。《践行“两山”理论，推动绿色发展，建设和美乡村》《40年的坚持，只为“一颗红心，闪耀全球”》《锚定“四个坚持”，画好“四张图”打造农村生活污水治理资源化利用“苍溪模式”》等经验，分别在全国西南地区美丽乡村建设经验交流会、全国知识产权天府行活动和全省推进农村生活污水治理绘就美丽乡村四川画卷现场会等高规格大会交流20余次。《苍溪县：以智慧

化手段推进政务公开》入选《深化政务公开促进基层政府治理能力提升第一批先行县（市、区）典型经验汇编》，5月8日在全省政府网站、政务新媒体及政务公开培训会上作为优质教材进行宣讲。二是调研成果在重量级刊物接连展示。《探索宜居宜业和美乡村建设新路径》《农业特色产业引领脱贫地区高质量发展路径探索》等多篇文章或感悟在《农民日报》《四川农村日报》《广元日报》《半月谈》等主流刊物发表。其中，《全域协同推进宜居宜业和美乡村建设》在《中国县域经济报》头版大篇幅刊登。三是诸多工作在各领域红榜屡创佳绩。全市政府系统办公室工作表现突出的集体名单中，政务信息、电子政务、政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理、值班值守、文稿服务和政务调研、公共机构节能、公务用车管理等7项工作光荣上榜。获得全县“12345政务服务热线表现突出集体”“生态环境保护工作突出集体”“重教兴学先进集体”“工人先锋号”等荣誉称号。

3. 狠抓精细服务，保障工作优质有力。一是机关后勤保障给力。高标完成各类会议会务工作。严格落实“过紧日子”要求，“三公”经费支出持续缩减。二是督办落实一抓到底。紧抓“总责+分责”强调度，建立“主要负责同志抓总+督办股室统筹调度+责任部门推进落实”的新机制，召开调度会8次，督促乡镇、部门开展调度13次，确保重点工作动态掌握、快速推进。紧抓“汇总+会商”

破难题，“督帮一体”推动解决问题20余个，参与企业重点矛盾问题调解6件。紧抓“书面+实地”硬督查，督办6次21个单位，约谈3次5个单位。印发《督办事项通知单》27期、《督办报告单》5期。全年督促完成民生实事22件，高效办理县政府常务会议定事项232项、月重点工作166项，推动253项重点工作如期完成。有力协调保障通威绿色基材（广元）一期20万吨工业硅等重大项目落地开工。领导批交办事项办结率和人大代表建议、政协委员提案办复率均达到100%，被县委、县人大、县政府联合表彰为“人大代表建议办理工作先进集体”。三是安全稳定扎实巩固。全年接待群众1951人，其中5人以上群访42次批396人。排查信访突出问题及群众性事件28起，化解矛盾纠纷128起。挡获违法人员3人并移送公安机关。

4. 强化党建引领，机关建设再上台阶。一是党建工作纵深推进。扛牢党建主体责任，党组会研究党建工作4次，机关党委召开例会14次。严格执行“三会一课”、民主评议党员和组织生活会等制度，县政府领导、办公室班子成员均以普通党员身份参会。完成机关党委和各支部换届选举。基层党组织大起底大整改大规范大提升活动和机关党建“擎灯”行动扎实推进。党组织关系转入14人、转出12人，接收预备党员1名。102名党员干部到18个居住地社区完成“双报到”，200余人次参与志愿服务。评选“先进基层党组织”1个、“优秀共产党员”11名、“优秀党务工作者”3名，走访慰问生活困

难和离退休党员干部12名。二是作风转变持续向好。围绕“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想大讨论每月专题研讨1次，党组书记、党支部书记第一时间讲专题党课。对照执行上级组织决定、抓好自身建设等5个方面检视，党组查找问题2个，支部查找9个。党组研究意识形态工作4次，组织国家安全教育4次。发表网评文章56篇，“学习强国”活跃度90%以上。制定“三张清单”，建立“四责协同”台账，专题研究党风廉政4次，班子成员全体述责述廉。大力开展警示教育，集中观看《阳光问政》3次，通报市县案例5次，上廉政党课1次，进行作风纪律暗访2次，举全办之力将正风肃纪常抓常紧。三是干部提能扎实有力。大力度充实新鲜血液，抽调14名优秀年轻干部挂职锻炼，引进2名高层次急需紧缺人才。持续优化队伍结构，省市部门考调4人，县外考调1人，县内交流2人，推荐提拔2人，35岁以下青年干部占比51%，本科及以上超94%。印发《“三出三考”积分制管理办法》《机关工作制度汇编》，用制度抓规范，以规范激活力。大力推行“传帮带”师徒结对模式，常态开展“周三夜学”，6批次15人赴成都、杭州、南京等地跟班学习和专项培训。青年干部提能班成果转化成效初现。2名业务骨干在全市以文辅政大比武分获“好文稿”二、三等奖，2名新进同志在全县以文辅政“大比武”中名列三甲，涌现市县先进20余人。四是乡村振兴成效显著。严格落实“四个不摘”要求，压紧压实第一书

记和驻村工作队员责任。专题研究驻村帮扶工作4次，到帮扶村走访调研11次，开展慰问3次。督促县级部门完成扶贫产品采购金额40余万元，“以购代扶”采购帮扶村脆桃1500余斤。涧溪村成功创建成广元市第二批市级乡村振兴样板村。

二、机构设置

苍溪县人民政府办公室属于一级预算单位，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：

苍溪县人民政府办公室

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1,811.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加148.61万元，增长8.94%。主要变动原因是民营经济发展、办公楼维修改造、浙江省余杭区东西部协作等项目资金增加。

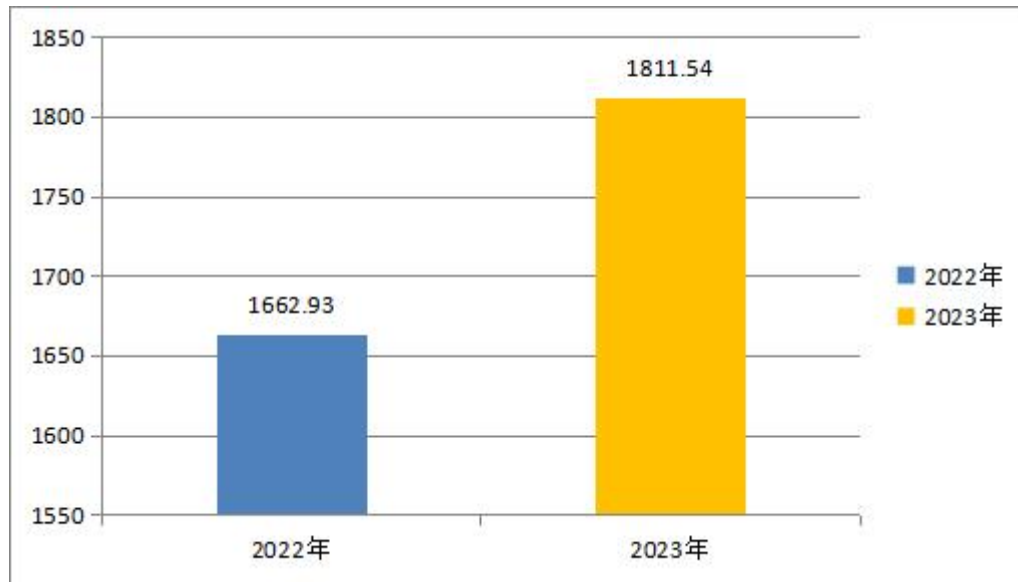


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,773.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,688.01万元，占95.2%；其他收入85万元，占4.8%。

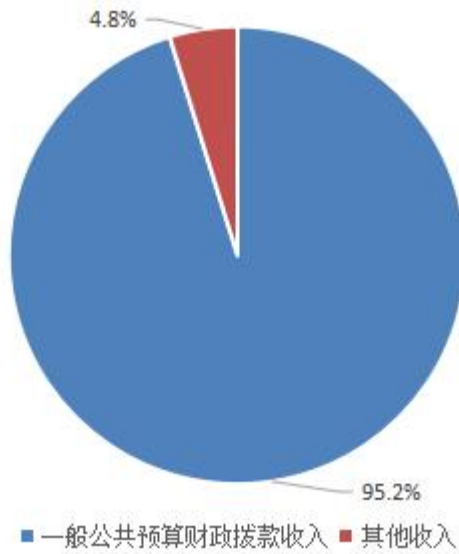


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,760.2万元,其中:基本支出1,107.72万元,占62.9%;项目支出652.48万元,占37.1%。

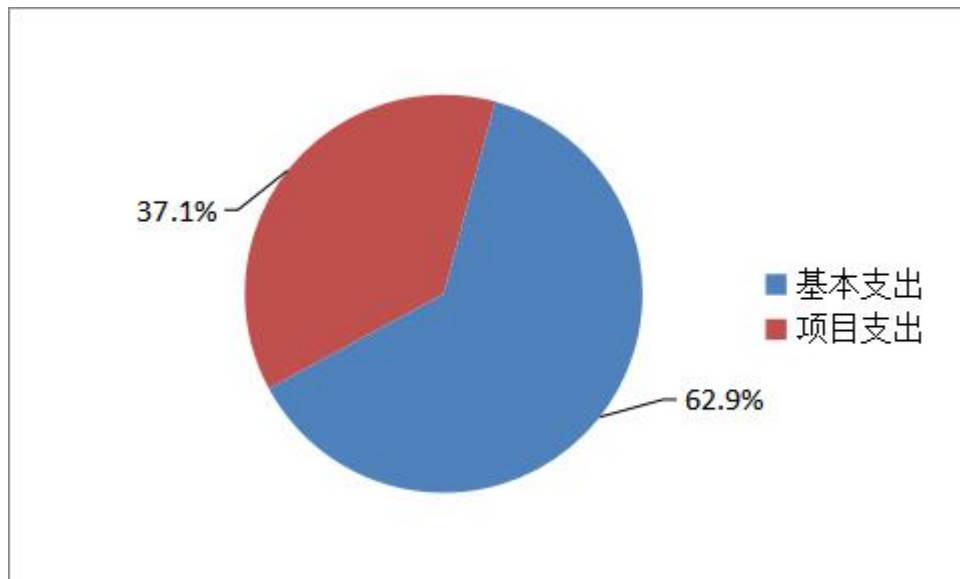


图3: 支出决算结构图

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1,688.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.35万元，增长5.2%。主要变动原因是民营经济发展、办公楼维修改造等项目资金增加。

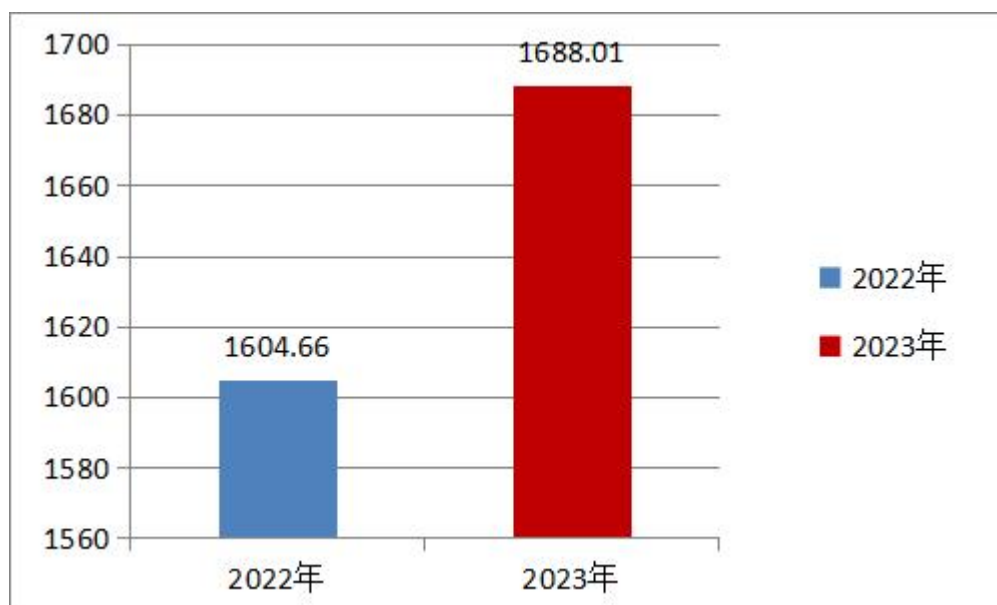


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,688.01万元，占本年支出合计的95.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.35万元，增长5.2%。主要变动原因是民营经济发展、办公楼维修改造等项目资金增加。

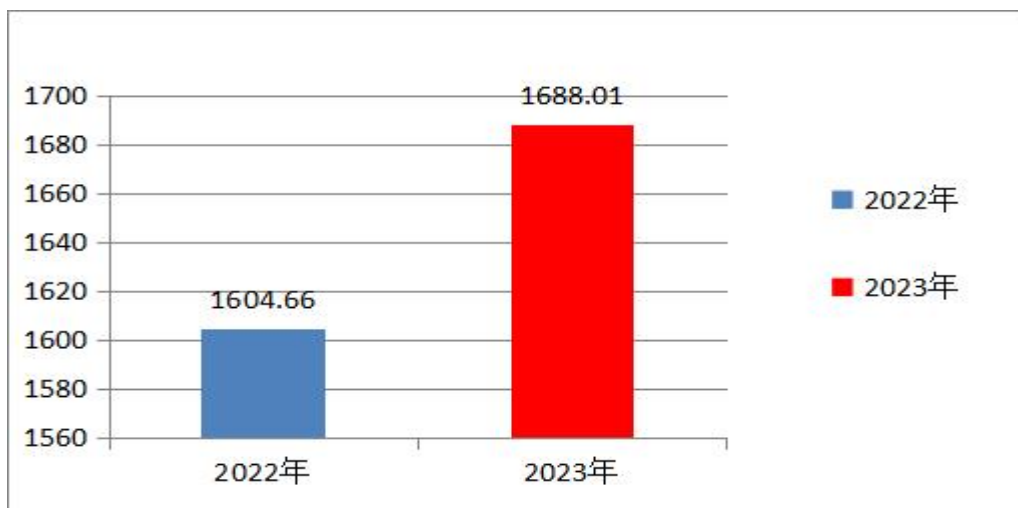


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,688.01万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,451.29万元，占86%；社会保障和就业支出112.84万元，占6.7%；卫生健康支出33.91万元，占2%；农林水支出9.21万元，占0.5%；住房保障支出80.76万元，占4.8%。

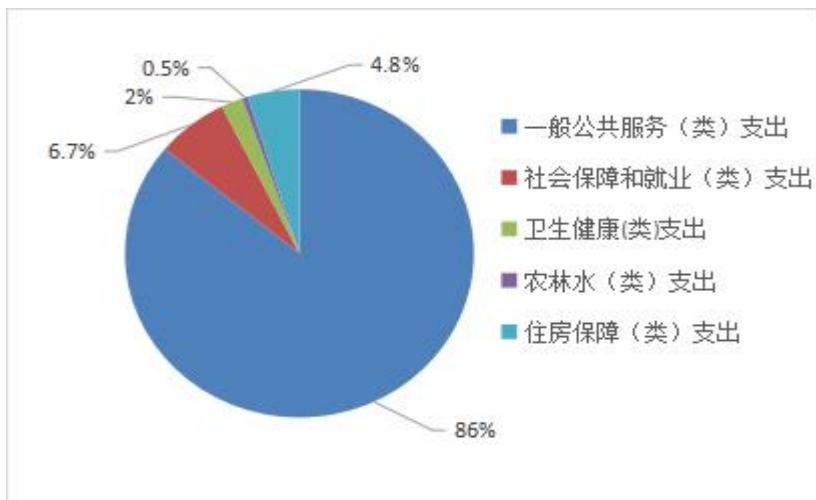


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1,740.58万元,支出决算数为1,688.01万元,完成全年预算数的97%。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)行政运行(项):全年预算为611.85万元,支出决算为605.48万元,完成全年预算的99%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年退休人员一次性退休补贴未实现支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为616.59万元,支出决算为571.18万元,完成全年预算的92.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未完工,实现支出。

3. 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):全年预算为274.63万元,支出决算为274.63万元,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)行政单位离退休(项):全年预算为12.75万元,支出决算为12.75万元,完成全年预算的100%。

5. 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100.09万元,支出决算为100.09万元,完成全年预算的100%。

6. 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33.91万元, 支出决算为33.91万元, 完成全年预算的100%。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 全年预算为10万元, 支出决算为9.21万元, 完成全年预算的92.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是驻村工作队部分差旅费未实现支出。

8. 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80.76万元, 支出决算为80.76万元, 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1,107.62万元, 其中:

人员经费969.22万元, 主要包括: 基本工资266.06万元、津贴补贴92.37万元、奖金270.74万元、绩效工资270.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.09万元、职工基本医疗保险缴费33.91万元、其他社会保障缴费17.16万元、住房公积金80.76万元、离休费12.75万元、生活补助0.67万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出7.31万元。

公用经费138.4万元, 主要包括: 办公费14.8万元、印刷费8万元、水费2.6万元、电费18.5万元、邮电费9.38万元、维修(护)费0.02万元、会议费1.9万元、培训费1.26万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.08万元、工会经费28.18万元、福利费7.98万元、

其他交通费26.77万元、其他商品和服务支出17.17万元、办公设备购置0.5万元。

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8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的15.8%；较上年减少1.17万元，下降48.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

（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1.26万元，占100%。具体情况如下：

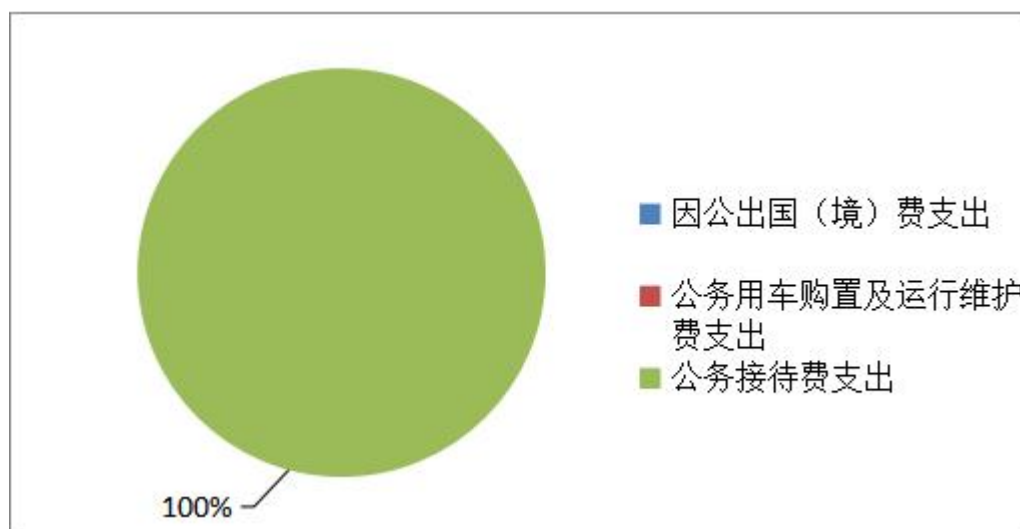


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.07万元，下降100%。主要原因是公务用车移交县机关事务服务中心。

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8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的15.8%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.17万元，下降48.2%。主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.26万元。主要用于招商引资、外地相关部门考察调研等开支的用餐费。国内公务接待22批次130人次，共计支出1.26万元，具体内容包括：招商引资、外地相关部门考察调研等开支的用餐费。

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，苍溪县人民政府办公室机关运行经费支出138.4万元，比2022年度减少39.8万元，下降22.3%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县人民政府办公室政府采购支出总额169.9万元，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169.9万元。主要用于电子政务外网和行政效能平台、视频会议系统、保安服务等项目。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，苍溪县人民政府办公室共有车辆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，组织对重点工作专项业务，办公楼、周转房运行维护及劳务派遣，网络租赁、视频会议系统服务、办公设备政府采购，政府门户网站、OA办公系统等信息系统运行维护，驻村帮扶经费，2023年春节系列活动资金，办公楼维修改造，民营经济发展等22个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9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，形成苍溪县人民政府办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，驻村帮扶工作、民营经济发展、办公楼维修改造、春节慰问工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县人民政府办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本年度，我单位认真实施预算绩效管理，强化组织领导，进一步完善各项制度，加强项目事前、事中、事后全过程管理，提高财政资

金使用效能，较好完成年度目标任务；驻村帮扶工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：驻村工作队严格遵守各项规定，围绕“四项职责”，立足工作实际，认真履行职责，较好完成了各项帮扶任务。2023年春节系列活动资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，对县政府总值班室、县融媒体中心等8个春节期间一线值班值守单位工作人员进行了慰问，及时发放慰问金。办公楼维修改造专项预算项目绩效自评得分为98.8分，绩效自评综述：通过项目实施，完成办公楼厕所、下水道、化粪池、电力线路维修改造，为干部职工提供安全舒适的办公场所。民营经济发展专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过开展优化营商环境广告宣传、为招商引资企业开展帮代办服务，压减了招商引资企业办证审批时间，营造了良好的营商环境氛围，促进了民营经济发展。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。主要是浙江省余杭区东西部协作工作经费等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十一、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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指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。

十六、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。

十七、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。

十八、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年度苍溪县人民政府办公室 预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

苍溪县人民政府办公室下属二级单位4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3个（其中“苍溪县政府信息中心”“苍溪县电子政务服务中心”“苍溪县优化营商环境服务中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入苍溪县人民政府办公室机关的会计核算及预决算编制）。

苍溪县人民政府办公室内设科室共13个：综合股（金融管理股）、文秘一股、文秘二股、调研股、信息股、督办股（行政效能股）、行政法规股、政务公开股（苍溪县信息公开办公室）、行政管理股（机关事务管理股）、营商环境建设股、人事股、保卫股、县政府总值班室。

（二）机构职能

1. 负责承办县政府公文处理。起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责中央、省、市来文来电的签收、

转办和处理；指导全县行政机关公文处理工作；研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

2. 负责县政府会议的会务办理工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 督促检查县政府各部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导指示的执行情况，及时向县政府领导报告。

4. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作；负责全县政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

7. 贯彻执行机关事务法规、规章和方针；负责公务车辆编制管理；负责公共机构节约能源资源的管理；县本级机关非经营性资产新建、调配审批工作；负责县政府机关行政事务、安全保卫工作。

8. 贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务。

9. 负责“放管服”改革工作的统筹指导，负责指导和协调全县深化行政审批制度改革工作。

10. 负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

11. 负责县政府办公室机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

12. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

13. 管理县政府办公室直属单位。

14. 办理县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县人民政府办公室现有编制数86个，其中公务员编制38个，行政工勤编制14个，事业编制34个。2023年末实有在职人员59人，其中公务员25人，行政工勤人员6人，事业人员28人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年度收入合计1,773.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,688.01万元，占95.2%；其他收入85万元，占4.8%。

（二）支出情况

2023年度支出合计1,760.2万元，其中：基本支出1,107.72万

元，占62.9%；项目支出652.48万元，占37.1%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年年末结余51.34万元，为浙江省余杭区东西部协作工作经费等。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

按照预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年度履行职能职责和重点工作任务，实现了全过程预算绩效管理。2023年度预算绩效评价自评得分99分。

1. 履职效能

严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，合理使用财政资金，保证机关工作的正常运转。按人员类、运转类和特定目标类项目在预算管理一体化系统中进行了目标绩效编制，均按目标任务完成。

2. 预算管理

2023年度预算编制主要围绕单位职能职责，预算编制合理合规，单位收入统筹安排，资金支付进度达到预期，预算年终结余达到相关要求。

3. 财务管理

严格规范财务管理，预算项目均落实项目负责人，项目资金专款专用，项目经费报销严格按照单位财务管理制度执行，所有支出票据合法、真实、有效。

4. 资产管理

严格按照《政府会计准则第 3 号——固定资产》《政府会计准则第 4 号——无形资产》等规定做好资产管理工作，无资产超最低使用年限、闲置一年以上情况发生。截至2023年12月底，固定资产原值1,382.38万元。

5. 采购管理

严格执行《中华人民共和国采购法》和政府采购促进中小企业发展相关管理办法等法律法规，结合政府采购目录，严格执行采购程序，采购流程合规合法；按照合同约定，及时支付采购资金。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额681.12万元，1-12月预算执行总体进度为85.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额71.4万元，1-12月预算执行总体进度为93.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策

2023年度按质按时进行预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 项目执行

费用报销严格执行财务管理制度，在资金拨付时，严格按照资金性质和年初的预算用途从预算管理一体化平台上支付资金，无超预算用途的支付情况，整体支出及时合理，预算执行有序，无违规记录。

3. 目标实现

按照项目资金用途，严把资金支付关，切实提高财政资金使用效能，加强项目事前、事中、事后全过程管理，数量指标、质量指标、满意度等各项指标均达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析

政府采购项目严格按照《中华人民共和国采购法》《四川省政府集中采购目录及标准》等规定进行采购，采购程序、项目实施、合同签订、资金支出合规合法。

（四）绩效结果应用情况

一是进一步完善内控制度，严格按照制度规定、业务流程、审批程序依法、依规、科学、高效做好财政资金使用管理。

二是更新预算绩效申报指标体系，提升项目预算申报规范性。按照“预算管理一体化”操作系统要求，科学编制项目入库绩效申报表，建立部门预算项目库，更新预算绩效申报指标体系。严格项目预算资金支出管理，提升预算资金支出科学性。按照预算申报项目功能分类科目、经济分类科目要求，按照项目进度申报用款计划，严格项目支出指标管理，提升资金支出规范性、科学性。完善预算绩效评价制度机制，全覆盖开展预算项目绩效自评和信息公开，提升绩效评价考核规范性。

三是依据相关规定，及时在县政府门户网站进行了部门预决算公开，年中开展项目支出绩效监控评价，督促项目实施，加快资金支付进度，提高财政资金支出效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度本部门整体支出绩效评价得分99分。按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度、成本等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，项目所需成本，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。全年较好完成各项目标任务。

（二）存在问题

项目绩效目标指标设置精细化程度方面还有待提升。

（三）改进建议

加强财务人员业务培训，科学设置绩效指标，细化、量化绩效考核指标体系，提高预算绩效编制的精细化、科学化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					工资按时、足额发放；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	按月足额发放工资，计算并代扣应由职工个人缴纳的保险、职业年金、住房公积金、个人所得税等。									
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	245.12	245.12	245.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	245.12	245.12	245.12		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	工资按时、足额发放；预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					各项保险、住房公积金按时足额缴纳；预算编制科学合理，无结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳应由单位缴纳的保险、住房公积金等										
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	231.87	237.70	231.93		97.57%	10	9.8			
	其中：财政资金	231.87	237.70	231.93		97.57%	/	/			
	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	99.8			
评价结论	各项保险、职业年金、住房公积金按时足额缴纳；预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					离休人员离休费发放及时、足额。预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额计发离休人员工资。									
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	12.75	12.75	12.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.75	12.75	12.75		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	离休人员离休费发放及时、足额。预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					遗属生活补助发放及时、足额。预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额计发遗属生活补助。									
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	1.11	0.67	0.67		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.11	0.67	0.67		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	遗属生活补助发放及时、足额。预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放独子费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月计发独子费								
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	0.04	0.03	0.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.03	0.03		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	按月足额发放独子费。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马林					财务负责人：马林					

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		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					认真开展党组织活动，及时支付活动经费。				
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	3.47	3.35	3.35		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.47	3.35	3.35		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	党组织活动方案拟定切合实际，活动组织有序，经费支付及时。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室				
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 严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行年初预算，保障单位正常运转，全年科目调整1次。								
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		65.44	60.31	59.71	99.00%	10	9.9			
	其中：财政资金		65.44	60.31	59.71	99.00%	/	/			
	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	1	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	%	1	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	%	15.75	20	20	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计						100	99.9		
评价结论	严格执行预算，单位正常运转正常。项目自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					奖金按时、足额发放；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	严格执行年初预算，按月足额发放奖金。											
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	250.71		246.97		246.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	250.71		246.97		246.97		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	严格执行年初预算，按月足额发放奖金。自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马林						财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室			
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。				绩效奖按时、足额发放；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	5.83	5.83	5.83		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.83	5.83	5.83		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	严格执行年初预算，按月足额发放绩效奖金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

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		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				事业人员工资按时、足额发放；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	按月足额发放事业人员工资，计算并代扣应由职工个人缴纳的保险、职业年金、住房公积金、个人所得税等。									
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	232.53	218.63	218.63		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	232.53	218.63	218.63		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			
评价结论	预算编制科学合理，预算执行严格，工资发放及时、足额。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马林					财务负责人：马林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007307519-县政府办公室苍溪智慧政务小程序、OA协同办公系统适配融合项目								
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据合同支付苍溪智慧政务小程序、OA协同办公系统适配融合两项目质保金。				已支付OA协同办公系统适配融合项目质保金。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据合同规定和供应商提供票据，及时支付项目质保金。									
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	1.77	1.77	1.00		56.32%	10	5.6	苍溪智慧政务小程序项目质保期到，供应商未提供票据，资金未支付。	
	其中：财政资金	1.77	1.77	1.00		56.32%	/	/		
	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
									90	
合计							100	95.6		
评价结论	OA协同办公系统适配融合项目质保金已支付，苍溪智慧政务小程序项目因供应商未提供票据，资金未支付。自评得分95.6分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉金灵					财务负责人：马林					

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		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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 严格执行预算，按时足额支付公务交通补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年初预算，年内科目调整1次，按时足额支付资金，确保单位正常运转。									
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	29.53	26.64	26.64			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.53	26.64	26.64			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	1	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	%		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	严格执行预算，按时足额支付公务交通补贴。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
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 严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行年初预算，保障单位正常运转，全年科目调整1次。									
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	58.08	56.00	56.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	58.08	56.00	56.00		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	科目调整次数	≤	5	次	1	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	%		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	严格执行预算，单位正常运转正常。项目自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005705892-县政府办公室重点工作专项业务项目											
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		通过考察调研、督促检查等工作，提出合理建议和意见，为领导决策提供依据，推动重点工作高质量完成；做好总值班室、改制办各项保障工作，确保工作高质量完成					2023年全县重点工作推进、总值班室、改制办等各项工作全面完成。					
2. 项目实施内容及过程概述		围绕当年全县重点工作，安排考察调研、督促检查，提出合理建议，督促落实领导决定，全年重点工作高质量完成。总值班室、改制办各项工作全面完成。											
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		201.30	201.27		200.86		99.80%	10	10			
	其中：财政资金		201.30	201.27		200.86		99.80%	/	/			
	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	督促检查次数		≥	12	次	12	5	5		
				督查通报期数		≥	12	期	12	5	5		
				考察调研次数		≥	12	次	12	5	5		
				调研报告篇数		≥	12	篇	12	10	10		
			质量指标		改制办、总值班室工作完成率		=	100	%	100	5	5	
					调研报告优质率		≥	95	%	98	10	10	
	效益指标		社会效益指标		重点工作完成情况		定性	好		好	20	20	
			满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90	%	92	10
	成本指标		经济成本指标		工作经费		≤	201.2	万元	200.86	10	10	
				合计					100	100			
评价结论	完成考察调研、督促检查目标任务，有效推动我县各项重点工作完成；总值班室、改制办各项工作全面完成。自评得分100分												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：赵启斌					财务负责人：马林								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005705913-县政府办公室办公楼、周转房运行维护及劳务派遣项目									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	认真做好办公楼清扫保洁、设施设备维修维护等物业管理工作；加强安保和伙食团劳务派遣人员管理，提高服务质量；认真做好挂职干部及家住县外县领导周转房维修维护				1. 办公楼干净整洁，设施设备维修维护及时；2. 安保和伙食团劳务派遣人员服从管理，服务质量较好；3. 周转房维修维护及时。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过完善考核机制，加强物业公司和劳务派遣人员管理，较好完成办公楼公共区域、会议室等环境卫生打扫、维修维护、安全保卫、伙食团服务等工作，为干部职工提供较好的工作和生活环境。								
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	159.11	159.11	152.30		95.72%	10	9.6			
	其中：财政资金	159.11	159.11	152.30		95.72%	/	/			
	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	维修人员数量	=	1	人	1	10	10		
			伙食团人员数量	=	4	人	4	5	5		
			安保人员数量	=	11	人	11	5	5		
			保洁人员数量	=	6	人	6	5	5		
		质量指标	伙食团人员工作质量	定性	优			优	10	10	
			安保人员工作质量	定性	优			优	10	10	
	物业管理工作人员工作质量		定性	优			优	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	建立完成相关制度	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	158	万元	152.3	10	10			
合计							100	99.6			
评价结论	通过完善考核机制，加强物业公司和劳务派遣人员管理，较好完成环境卫生打扫、维修维护、安全保卫、伙食团服务等绩效目标任务，办公楼公共区域、会议室等区域干净卫生，维修维护及时，安保人员和伙食团服务人员服务质量较高，为干部职工提供较好的工作和生活环境。自评得分98.6分。										
存在问题	预算编制精细度需进一步提高。										
改进措施	加强业务学习，提升业务水平。										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005705921-县政府办公室网络租赁、视频会议系统服务、办公设备政府采购项目									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成上年结转视频会议服务费等费用支付					视频会议服务费等费用实现支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		视频会议服务费等费用实现支付								
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	23.04	23.04	20.81		90.31%	10	9			
	其中: 财政资金	23.04	23.04	20.81		90.31%	/	/			
	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	99			
评价结论	视频会议服务费等费用实现支付。自评得分99分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 马林					财务负责人: 马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005705969-县政府办公室政府门户网站、OA办公系统等信息系统运行维护项目								
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
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	保障电子政务外网、门户网站、OA办公系统等信息系统安全稳定运行				电子政务外网、门户网站、OA办公系统等各信息系统全年运行安全稳定。				
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	170.00	170.00	138.37		81.39%	10	8.1		
	其中: 财政资金	170.00	170.00	138.37		81.39%	/	/		
	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	网站数量	=	1	个	1	5	5	
			电子政务外网网络数量	=	1	个	1	5	5	
			OA办公系统数量	=	1	个	1	5	5	
			视频会议设备	=	4	套	4	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	=	95	%	100	10	10	
			故障排除及时率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	系统更新及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	减少纸张使用率	≥	20	%	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	170	万元	138.37	10	10		
合计							100	98.1		
评价结论	加强了对门户网站、OA办公、视频监控等信息系统日常维护、更新, 出现故障及时维修, 各系统全年运行安全稳定。自评得分98.1分。									
存在问题	政府采购业务能力需进一步提高。									
改进措施	加强政府采购经办人业务学习, 提升业务能力。									
项目负责人: 冉金灵					财务负责人: 马林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008564566-县政府办公室驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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		驻村工作队第一书记和队员认真履行职责，扎实开展工作，认真完成各项帮扶任务。 我单位帮扶村2个，派出第一书记2人，工作队员4人，各驻村工作队认真履职，扎实工作，较好完成帮扶任务。 立足两个帮扶村实际，通过给予产业管护资金，采购农产品，助力帮扶村产业发展，及时解决群众急难愁盼问题。							
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	9.21		92.16%	10	9.2		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.21		92.16%	/	/		
	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	工作队员人数	=	4	人	4	5	5	
			第一书记人数	=	2	人	2	5	5	
			每月驻村工作时间	≥	22	天	22	10	10	
			帮扶村数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	帮扶工作成员	定性	好			好	10	10
	第一书记及工作队员履职情况		定性	好			好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	60	%	60	10	10	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	100		
评价结论	驻村工作队围绕“四项职责”，严守管理规定，立足实际，扎实做好相关工作，较好完成了各项帮扶任务。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马良尧					财务负责人：马林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008974361-县政府办公室2023年春节系列活动资金									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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	按县委县政府工作安排，完成慰问春节期间值班值守8个单位工作人员					完成春节期间8个一线值班值守单位工作人员				
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	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			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	慰问单位数量	=	8	个	8	20	20		
			参加慰问人数	≤	5	人	5	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	制定慰问工作方案	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	慰问经费	=	24000	元	24000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	完成春节期间8个一线值班值守单位工作人员。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵启斌					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009032464-县政府办公室余杭区东西部协作项目2023年度									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)		苍溪县人民政府办公室		
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	确保东西部协作工作组工作全面完成					余杭东西部协作工作组当年工作目标完成。				
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	125.93	72.09		57.24%	10	5.7	因余杭东西部协作工作组经费为一年经费，工作组开展工作从当年7月-次年6月，故部分资金未实现支出。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	125.93	72.09		57.24%	/	/			
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	工作组人数	=	12	人	12	15	15		
		质量指标	东西部协作工作情况	定性	好		好	15	15		
		时效指标	完成时效	=	14	月	14	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动苍溪经济发展	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	社会效益	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	建立可持续发展机制	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	125.93	万元	72.09	10	10			
合计							100	95.7			
评价结论	余杭东西部协作工作组当年工作目标完成。自评得分95.7分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢怿平					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010291017-县政府办公室办公楼维修改造项目									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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	通过更换陈旧电线、屋顶治漏、厕所改造等，保障办公楼正常运行。					完成陈旧电线更换，屋顶治漏等，办公环境得到改善。				
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	26.45		88.15%	10	8.8	部分零星维修改造项目当年未完工。		
	其中：财政资金	0.00	30.00	26.45		88.15%	/	/			
	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	改造陈旧电线	=	1	处	1	5	5		
			屋顶治漏	=	1	处	1	5	5		
			会议室维修	=	2	处	2	5	5		
			厕所改造	=	1	处	1	5	5		
			清洁服务	=	1	处	1	5	5		
		时效指标	完成时限	定性	及时		及时	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	验收制度	定性	好		好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	维修经费	≤	30	万元	26.45	10	10			
合计							100	98.8			
评价结论	按项目内容认真组织施工，项目质量较好。自评得分98.8分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马林					财务负责人：马林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010291024-县政府办公室民营经济发展项目									
主管部门		苍溪县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民政府办公室			
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	为招商引资企业提供帮代办服务，加强优化营商环境宣传，优化营商环境服务，提升经济发展。					开展帮代办服务，缩减企业办证审批时间，制作大型宣传标语，营造良好的营商环境氛围。				
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	29.00	29.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00			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	代办服务人数	≥	4	人	4	10	10		
	产出指标	质量指标	广告制作质量	定性	优		优	10	10		
	产出指标	质量指标	代办服务质量	定性	优		优	10	10		
	产出指标	数量指标	大型宣传标语	≥	1	处	1	10	10		
		时效指标	代办服务时效	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	代办服务费	≤	24.82	万元	24.82	5	5		
成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	4.18	万元	4.18	5	5			
合计								100	100		
评价结论	通过项目实施，缩减了招商引资企业办证审批时间，营造了优化营商环境氛围。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张波					财务负责人：马林						

附件2

2023年度苍溪县人民政府办公室 专项预算项目绩效评价报告 (驻村帮扶项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

我单位帮扶百利镇涧溪村、李家河村2个村，各选派驻村工作队1个，其中第一书记1人，工作队员2人。

驻村帮扶工作项目经费来源为财政拨款，金额为10万元，主要实施内容为向帮扶村选派驻村工作队第一书记和队员，认真履行帮扶工作职责，扎实开展工作，高质量完成帮扶任务。

(二) 实施目的及支持方向

通过项目实施，实现脱贫攻坚成果持续拓展，主导产业有效培育，集体经济加快发展，就业扶持稳步推进，农村居民收入持续稳定增长。

(三) 预算安排及分配管理

驻村帮扶项目经费10万元，主要用于驻村工作队开展帮扶活动产生的工作经费和第一书记、队员生活补助、通讯补助等，其中工作经费2万元/驻村工作队，生活补助、通讯补助1万元/人。

（四）项目绩效目标设置

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点

为完成绩效自评工作，组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照项目支出绩效评价指标，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

（三）评价选点

项目主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合

项目的特点，采用成本效益分析法和单位自评法相结合进行自评，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员由单位内部监督评价领导小组成员组成，负责项目自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中央、省委省政府有关决策部署安排；总体绩效目标设置合理、规范，偏离度小于规定标准；资金与项目总体规划相匹配。

2. 项目管理

项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。同时，项目经费报销严格执行财务管理制度，所有支出票据合法、真实、有效。

3. 项目实施

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，相关业务股室牵头组织项目实施，严格执行《苍溪县人民政府办公室财务管

理制度》《内部控制制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

4. 项目结果

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
	总额	10.00	10.00	9.21			92.16%
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.21			92.16%
	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
	产出指标	数量指标	工作人员人数	=	4	人	4
			第一书记人数	=	2	人	2
			每月驻村工作时间	≥	22	天	22
			帮扶村数量	=	2	个	2
		质量指标	帮扶工作成员	定性	好		
	第一书记及工作人员履职情况		定性	好			好
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	=	100	%	100
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	60	%	60
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	9.21	

(二) 专用指标绩效分析

通过项目实施，保障驻村工作队工作顺利开展。

四、评价结论

通过项目实施，驻村工作队较好地完成了各项帮扶任务。自评得分情况见下表：

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
	总额	10.00	10.00	9.21	92.16%	10	9.2
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.21	92.16%	/	/

分)	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
	产出指标	数量指标	工作人员人数	=	4	人	4	5	5
			第一书记人数	=	2	人	2	5	5
			每月驻村工作时间	≥	22	天	22	10	10
			帮扶村数量	=	2	个	2	10	10
		质量指标	帮扶工作成员	定性	好		好	10	10
			第一书记及工作人员 履职情况	定性	好		好	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策 知晓率	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意 度指标	满意度	≥	60	%	60	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	9.21	10	10
合计								100	100

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023年度苍溪县人民政府办公室 专项预算项目绩效评价报告 (2023年春节系列活动资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据县委县政府2023年春节系列活动安排，县政府主要领导慰问方案，对县政府总值班室、县融媒体中心等8个春节期间一线值班值守单位工作人员进行慰问。

春节慰问经费来源为财政拨款，金额为2.4万元，主要实施内容为慰问春节期间一线值班值守单位工作人员。

(二) 预算安排及分配管理

春节慰问经费2.4万元，主要用于8个春节期间一线值班值守单位工作人员慰问，3000元/单位。

(三) 项目绩效目标设置

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点

为完成绩效自评工作，组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照项目支出绩效评价指标，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

（三）评价选点

项目主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用成本效益分析法和单位自评法相结合进行自评，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员由单位内部监督评价领导小组成员组成，负责项目

自评工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中央、省委省政府有关决策部署安排；总体绩效目标设置合理、规范，偏离度小于规定标准；资金与项目总体规划相匹配。

2. 项目管理

项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。同时，项目经费报销严格执行财务管理制度，所有支出票据合法、真实、有效。

3. 项目实施

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，相关业务股室牵头组织项目实施，严格执行《苍溪县人民政府办公室财务管理制度》《内部控制制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

4. 项目结果

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	
	总额	2.40	2.40	2.40		100.00%	
	其中: 财政资金	2.40	2.40	2.40		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
	产出指标	数量指标	慰问单位数量	=	8	个	8
			参加慰问人数	≤	5	人	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		好
		可持续发展指标	制定慰问工作方案	定性	好		好
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90
成本指标	经济成本指标	慰问经费	=	24000	元	2400	

四、评价结论

通过项目实施, 完成慰问目标任务。自评得分情况见下表:

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	
	总额	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.40	2.40	2.40		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
	产出指标	数量指标	慰问单位数量	=	8	个	8	20	20
			参加慰问人数	≤	5	人	5	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		好	10	10
		可持续发展指标	制定慰问工作方案	定性	好		好	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	慰问经费	=	24000	元	2400	20	20	
合计							100	100	

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023年度苍溪县人民政府办公室 专项预算项目绩效评价报告 (办公楼维修改造项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

县政府办公楼修建于1990年，因修建时间久远，厕所、下水道、化粪池等设施陈旧，损坏严重，加之用电设施设备增加，原铺设的电缆及附属设施已不能满足办公用电需求，多次发生跳闸、短路、线路毁损等情况，存在严重安全隐患，需对办公楼厕所、下水道、化粪池、电力线路进行维修改造。

办公楼维修改造项目经费来源为财政拨款，金额为30万元，主要实施内容对办公楼厕所、下水道、化粪池、电力线路进行维修改造。

(二) 实施目的及支持方向

通过项目实施，完成办公楼厕所、下水道、化粪池、电力线路进行维修改造，为干部职工提供安全舒适的办公场所，确保办公楼正常运行。

(三) 预算安排及分配管理

办公楼维修改造项目经费30万元，主要用于办公楼厕所、下水道、化粪池、电力线路进行维修改造。

（四）项目绩效目标设置

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点

为完成绩效自评工作，组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照项目支出绩效评价指标，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

（三）评价选点

项目主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合

项目的特点，采用成本效益分析法和单位自评法相结合进行自评，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员由单位内部监督评价领导小组成员组成，负责项目自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中央、省委省政府有关决策部署安排；总体绩效目标设置合理、规范，偏离度小于规定标准；资金与项目总体规划相匹配。

2. 项目管理

项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。同时，项目经费报销严格执行财务管理制度，所有支出票据合法、真实、有效。

3. 项目实施

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，相关业务股室牵头组织项目实施，严格执行《苍溪县人民政府办公室财务管

理制度》《内部控制制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

4. 项目结果

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
	总额	0.00	30.00	26.45			88.15%
	其中：财政资金	0.00	30.00	26.45			88.15%
	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
	产出指标	数量指标	改造陈旧电线	=	1	处	1
			屋顶治漏	=	1	处	1
			会议室维修	=	2	处	2
			厕所改造	=	1	处	1
			清洁服务	=	1	处	1
		时效指标	完成时限	定性	及时		及时
	效益指标	可持续影响指标	验收制度	定性	好		好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95	
成本指标	经济成本指标	维修经费	≤	30	万元	26.45	
合计							

(二) 专用指标绩效分析

通过项目实施，确保办公楼正常运行，为干部职工提供安全舒适的办公场所。

四、评价结论

该项目较好地完成了各项目标任务。自评得分情况见下表：

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
------	---------------	------	--------	-------	-------	----	----

情况 (10分)	总额	0.00	30.00	26.45			88.15%	10	8.8
	其中：财政资金	0.00	30.00	26.45			88.15%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	改造陈旧电线	=	1	处	1	5	5
			屋顶治漏	=	1	处	1	5	5
			会议室维修	=	2	处	2	5	5
			厕所改造	=	1	处	1	5	5
			清洁服务	=	1	处	1	5	5
		时效指标	完成时限	定性	及时		及时	20	20
	效益指标	可持续影响指标	验收制度	定性	好		好	25	25
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修经费	≤	30	万元	26.45	10	10	
合计								100	98.8

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023年度苍溪县人民政府办公室
专项预算项目绩效评价报告
(民营经济发展项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为进一步做好营商环境建设相关工作，更好为全县民营经济发展服务，我办开展了优化营商环境服务宣传、开展企业帮代办服务等

工作。
民营经济发展项目经费来源为财政拨款，金额为29万元，主要实施内容为广告宣传和开展企业帮代办服务。

(二) 实施目的及支持方向

通过项目实施，缩减招商引资企业办证审批时间，营造良好的营商环境氛围，提升全县经济发展。

(三) 预算安排及分配管理

民营经济发展项目经费29万元，主要用于广告宣传费、帮代办服务费。

(四) 项目绩效目标设置

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价

指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等内容。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点

为完成绩效自评工作，组织成立了项目自评领导小组，结合评价内容，按照项目支出绩效评价指标，针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

（三）评价选点

项目主要对项目实施情况、资金使用情况和项目绩效目标完成情况等方面进行自评。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用成本效益分析法和单位自评法相结合进行自评，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员由单位内部监督评价领导小组成员组成，负责项目自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中央、省委省政府有关决策部署安排；总体绩效目标设置合理、规范，偏离度小于规定标准；资金与项目总体规划相匹配。

2. 项目管理

项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。同时，项目经费报销严格执行财务管理制度，所有支出票据合法、真实、有效。

3. 项目实施

按照《苍溪县人民政府办公室内部控制手册》规定，相关业务股室牵头组织项目实施，严格执行《苍溪县人民政府办公室财务管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到

预期目标。

4. 项目结果

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
	总额	0.00	29.00	29.00			100.00%
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00			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
	产出指标	数量指标	代办服务人数	≥	4	人	4
	产出指标	质量指标	广告制作质量	定性	优		优
	产出指标	质量指标	代办服务质量	定性	优		优
	产出指标	数量指标	大型宣传标语	≥	1	处	1
		时效指标	代办服务时效	定性	及时		及时
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境	定性	好		好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95
	成本指标	经济成本指标	代办服务费	≤	24.82	万元	24.82
成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	4.18	万元	4.18	

(二) 专用指标绩效分析

通过项目实施，更好地为全县民营经济发展服务。

四、评价结论

通过项目实施，缩减了招商引资企业办证审批时间，营造了良好的营商环境氛围，促进了民营经济发展。自评得分情况见下表：

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
	总额	0.00	29.00	29.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00			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
	产出指标	数量指标	代办服务人数	≥	4	人	4	10	10
	产出指标	质量指标	广告制作质量	定性	优		优	10	10

产出指标	质量指标	代办服务质量	定性	优		优	10	10
产出指标	数量指标	大型宣传标语	≥	1	处	1	10	10
	时效指标	代办服务时效	定性	及时		及时	10	10
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	定性	好		好	10	10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标	代办服务费	≤	24.82	万元	24.82	5	5
成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	4.18	万元	4.18	5	5
合计							100	100

五、存在主要问题

无。

六、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