

2023年度

中共苍溪县委机构编制委员会
办公室单位决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 9 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 二、收入决算情况说明..... | 10 |
| 三、支出决算情况说明..... | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 19 |
| 第三部分 名词解释..... | 21 |
| 第四部分 附件..... | 24 |
| 第五部分 附表..... | 42 |
| 一、收入支出决算总表..... | 42 |
| 二、收入决算表..... | 42 |
| 三、支出决算表..... | 42 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 42 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 42 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 42 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 42 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 42 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 42 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 42 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 42 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 42 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 42 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

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《中华人民共和国公务员法》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属于中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

中共苍溪县委机构编制委员会办公室

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为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。

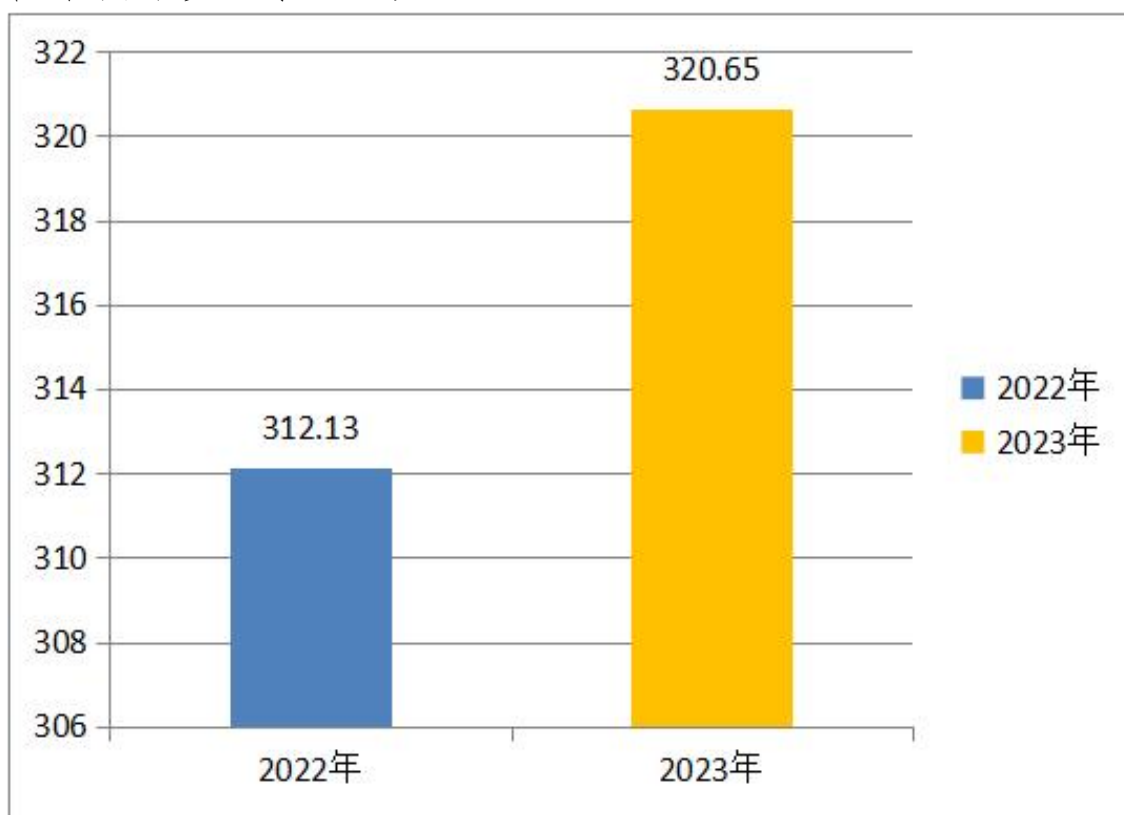


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

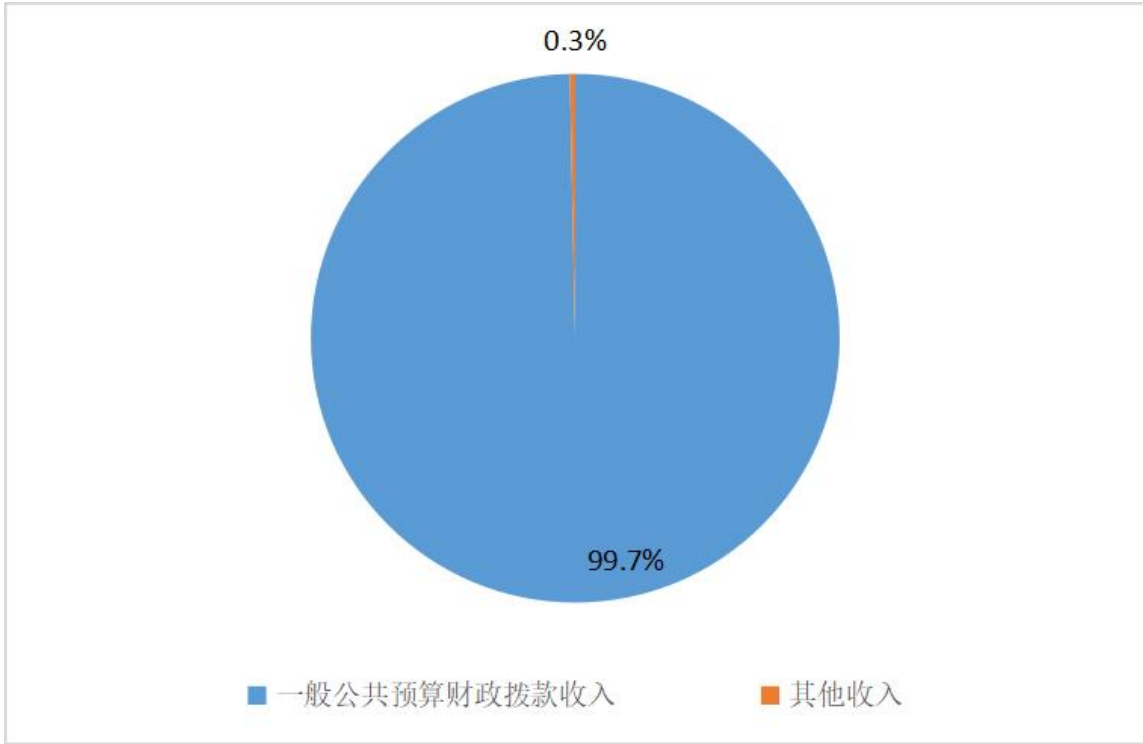


图2：收入决算结构图

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%；

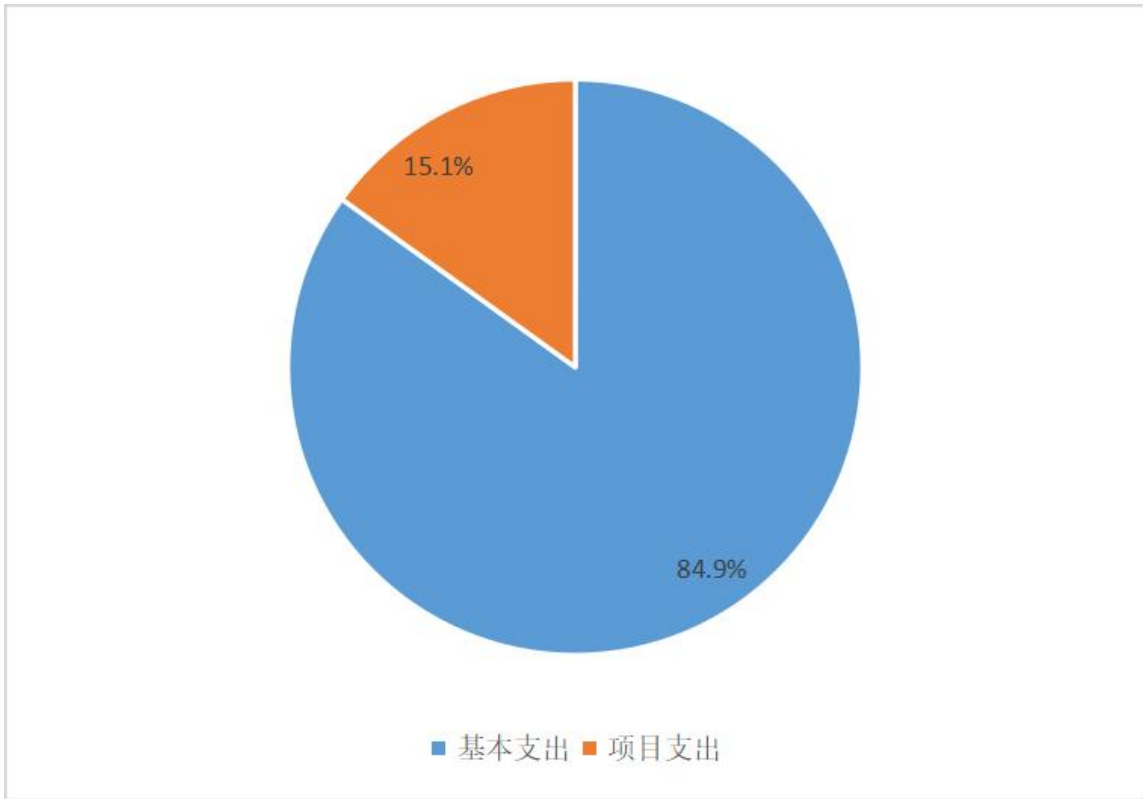


图3：支出决算结构图

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。

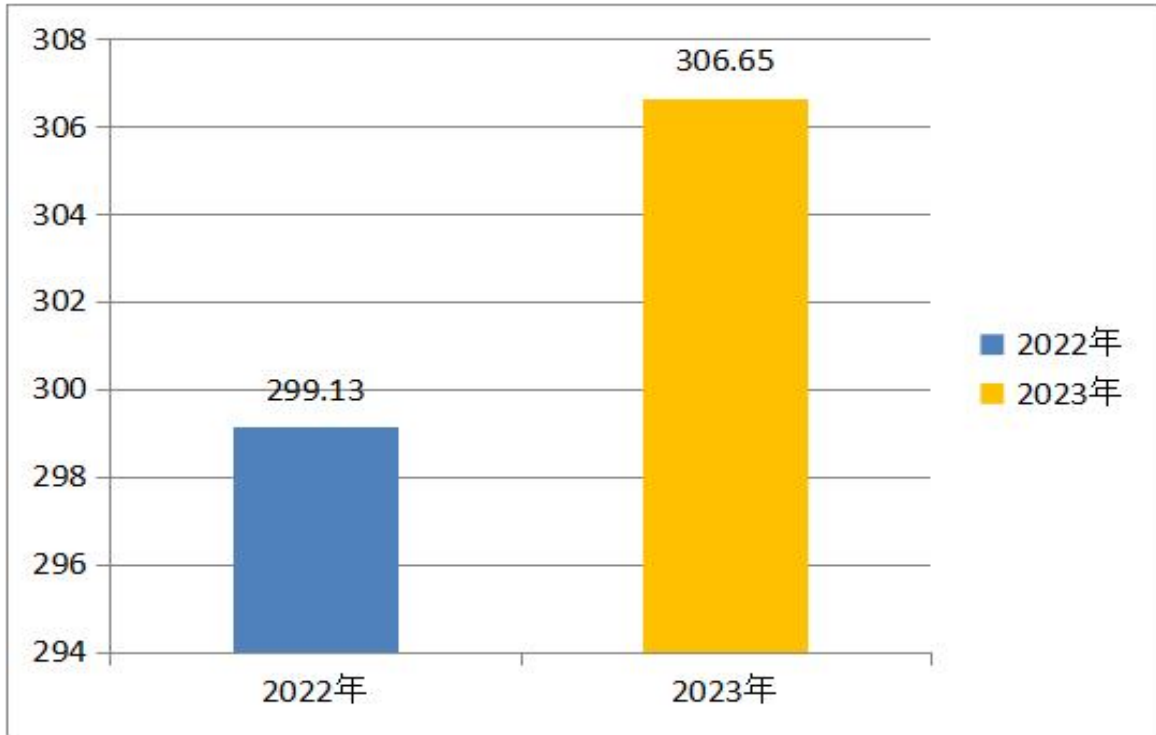


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

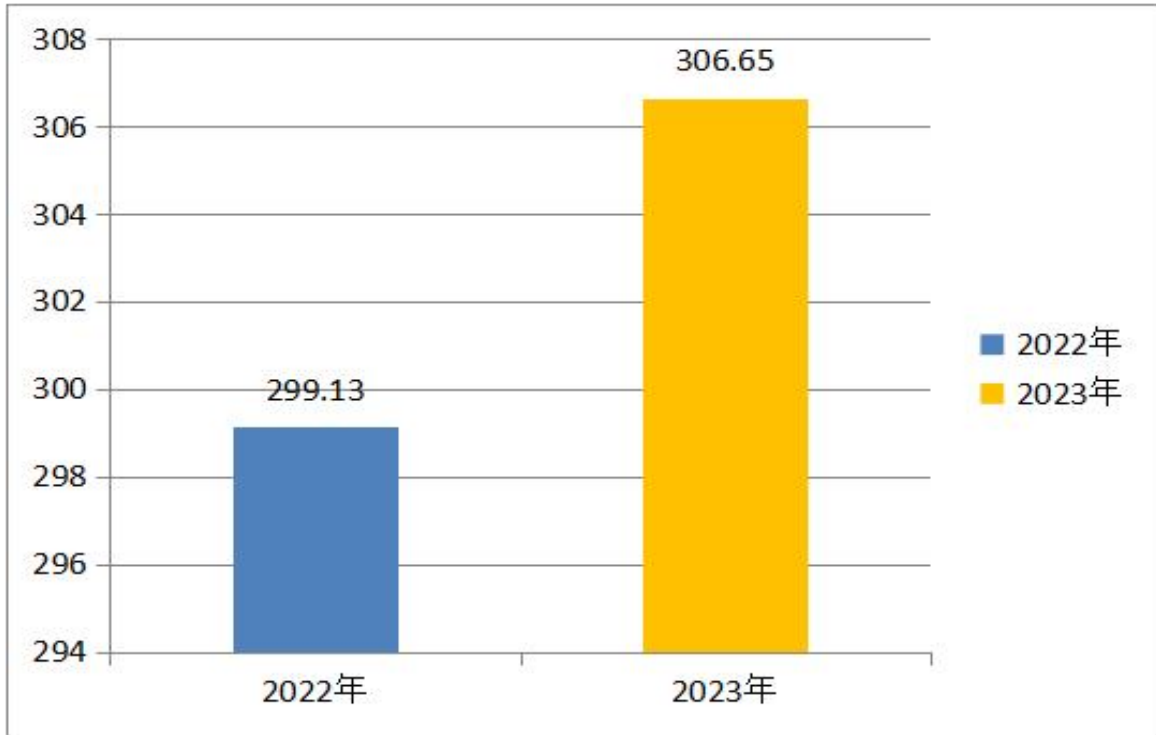


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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%；

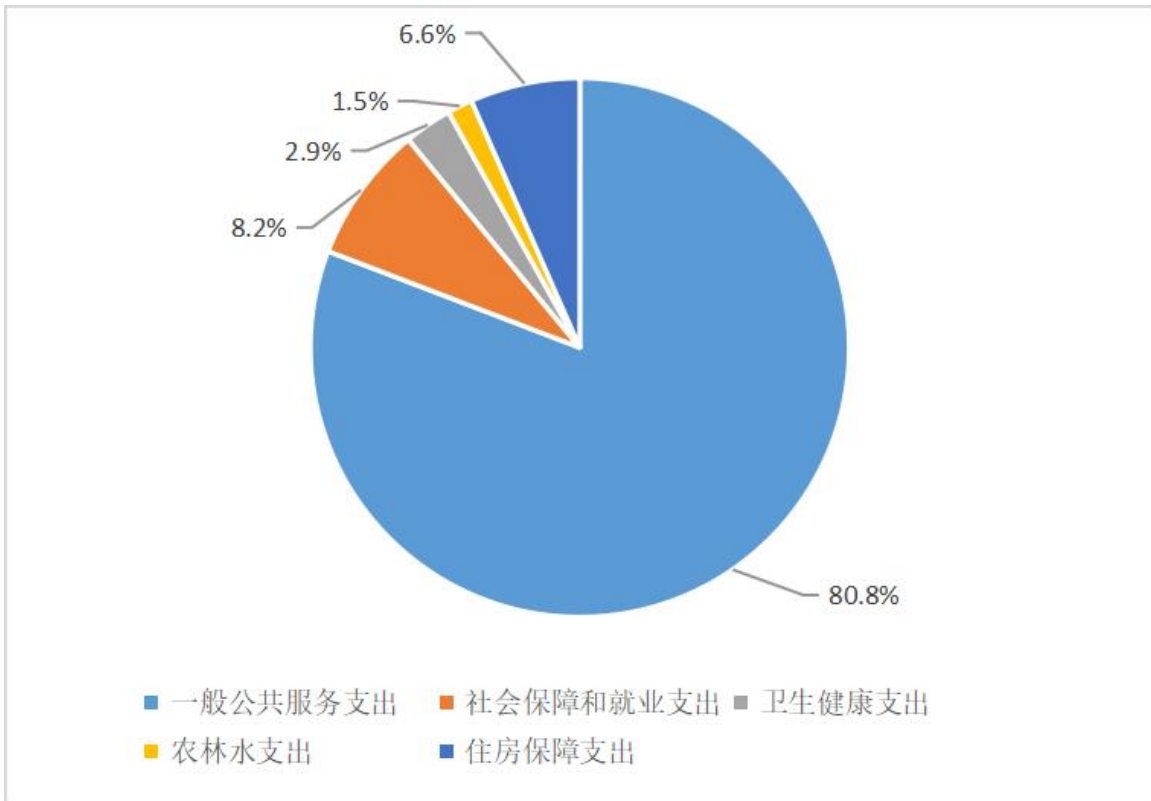


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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部分费用年末未实现支出。

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部分费用年末未实现支出。

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部分费用年末未实现支出。

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。决算数小于上年数在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。

（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：

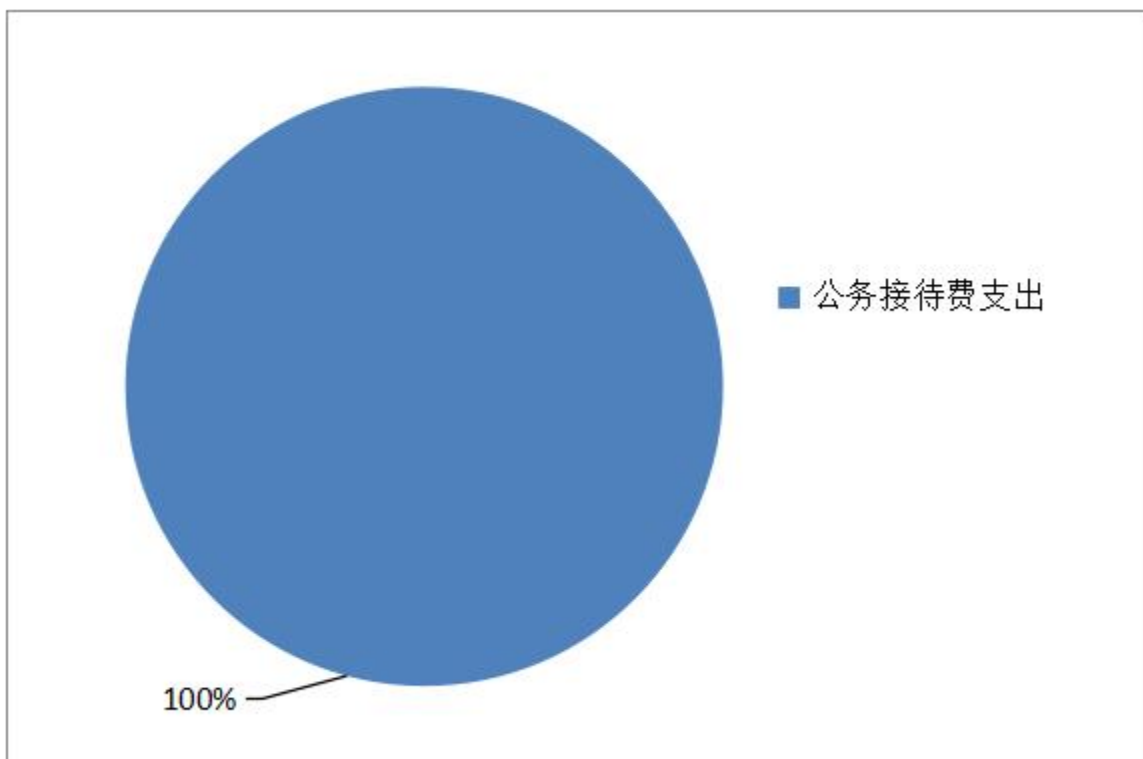


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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，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，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，本单位在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2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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

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 | | 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 | 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91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)×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 | 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 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。 | | | | | 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 | 绩效奖及离退休生活补助及时发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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 全面完成年度目标 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 每月工资及时、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 | 49.02 | 47.22 | 47.22 | | | 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 | 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 | 原因 | | |
| | 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 | | | | | 36 | 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 | | | | | 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，积极保障编制专项工作的开展。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | | | | / | / | 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。 | | |
| 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 | | 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 | | 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。 | | | | 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 | | | | | | / | / | | |
| 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会 | | 定性 | 良 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 编制改革 | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济 | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | |
| 社会 | | | | 定性 | 优良中差 | | 优 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分90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 | | | | | |

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