

**2024年度
苍溪县人民政府办公室
部门决算**

目 录

公开时间：2025年9月2日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	78
一、收入支出决算总表.....	78

二、收入决算表.....	78
三、支出决算表.....	78
四、财政拨款收入支出决算总表.....	78
五、财政拨款支出决算明细表.....	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	78

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. 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。

9. 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。

10. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

11. 管理县政府办公室直属单位。

12. 办理县委县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领，握指成拳聚合力，自身建设全面加强。一是主体责任扛稳压实。认真履行管党治党责任，完善党组议事规则，研究制定责任清单，压紧压实党组班子成员、机关支部书记、股长“一岗双责”。召开党建工作月例会 11 次，专题研究意识形态工作 3 次，党组书记、机关党委书记讲党课 2 次，释放“头雁”效应，带动力切实增强。二是理论武装见行见效。坚决落实“第一议题”，深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次、市委八届十次、县委十四届六次全会精神，中心组集中学习 8 次、交流研讨 8 次。线上线下“双线协作”，严格落实

党纪学习教育计划，实现党员全覆盖，内涵入脑入心、见行见效。三是机关党建走深走细。严格落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、主题党日活动等制度。加强基层组织阵地建设，力避机关党建“灯下黑”。全年发展党员 4 人、入党积极分子 3 人，接收预备党员 1 人，按期转正 1 人。扎实抓好“双报到”工作，人均社区志愿服务 12 次以上。四是干部队伍敢为能为。组织参加东西部协作党政干部提能培训班、中青年干部培训班等 8 人次，开展“周三夜学” 20 余次，趣味运动会、演讲比赛、知识竞赛 7 次，“以文辅政”大比武 3 次，4 人在市、县级大比武中名列前茅。为“有为”鼓励，推荐提拔到正科级领导岗位 2 人、副科级 3 人。

2. 坚持效率至上，铆劲快干攻重点，助推发展扎实有力。一是协调高效有序。全程精心筹备、高效协调省市领导来苍调研活动 3 次。加强县四套班子办公室及部门、乡镇的协同联动，大力协调保障招商引资、项目建设、河（湖）长制落实、安全生产、高规格大会筹办等高效落实落地。认真履行牵头单位职责，在全市国旗管理工作机制专题视频会上作交流发言，受到与会领导肯定。二是辅政精准得力。举办 2024 年党政办公室工作会议暨办公室系统综合业务培训，全县各乡镇和县级各部门的分管负责同志、办公室主任 200 余人参加培训，进一步加强全县办公室系统政治能力、业务能力和工作作风建设。发挥联系县政府领导科级干部参谋助手作用，聚焦重点领域主动作为，提供建

设性意见 40 余条，解决“中梗阻”问题 36 个。开展“基层取经”行动，直插亭子、东溪、龙山等 20 余个乡镇调研，掌握一手素材，拓宽工作思路。高质撰审县政府工作汇报、领导讲话等重要文稿 600 余篇。《立足实际顺势而为加快建设践行新发展理念的山水田园县城》《关于聚力推进晶硅光伏产业集群发展的调研报告》《念好“四字诀”打赢项目攻坚战》等 13 篇经验文章在市级以上媒体刊发。苍溪工作经验在市级以上大会交流 29 次。三是信息成效明显。携手打好政务信息“组合拳”，全覆盖开展信息员集中培训 1 次，信息报送质量、信息命中率实现“双提升”。苍溪“国办约稿工作”在全市政务信息工作县区座谈调研暨培训交流会作交流发言。据 8 月通报统计，国办综合、国办专报、省《县级政府信息》、市《政务晨讯》合计采用 101 篇，超额完成市下达任务，位居全市县区第一。被表扬为全市政务信息工作表现突出单位。四是文会持续精简。认真落实各级整治形式主义为基层减负工作要求，截至 10 月，以县政府及办公室名义发文件数同比下降 16.33%；持续推进“多会合一”，召开政府性会议次数持续减少，为基层腾出精力抓落实。五是督办落地有声。围绕“精准督办”，创新构建多层次“一体化”联动督办体系。组织开展决策部署、项目落地、民生实事相关督查 4 次，印发《督办通知》20 份。限时督办市、县政府常务会议议定事项 138 项。从“时效度”准确把握市、县主要领导交批办事项重点关切，办结率 100%。承办人大代表建议 90 件、政协委员提案 102 件，办

复率 100%。被表扬为人大建议办理工作先进集体。

3. 坚持满意为要，守正创新强保障，服务质效再上台阶。

一是政务便民更加到位。持续推进“五个一”标准化体系建设行动，主动发布政府信息 8222 条、政策文件 45 个，“30 个试点领域基层政务公开标准目录”内容应公开尽公开。开展在线访谈、调查、征集 21 期，“政务开放日”活动 34 次。受理信息公开申请 7 件。清理整合政务新媒体账号 1 个，录入新增 1 个。门户网站各板块信箱、留言等按时办结率 100%，群众满意率 100%。

二是营商环境更加优质。开展企业座谈会、困难问题会商会、我为企业办件事等政企交流活动 600 余次，化解广元舒之恒鞋业用工难等问题 51 个。构建营商环境服务综合专窗，为 149 家公司开展“一对一”全程帮代办 289 次，满意率 100%。举办“民营经济大讲堂”活动，成功打造四川食为天农业有限公司等清廉民企示范点 2 个。2024 年度营商环境“背靠背”直接评价两次排名靠前，《服务企业全生命周期聚力打造县域营商环境新引擎》典型经验在全省优化营商环境大会作交流。

三是值班值守更加规范。严格执行“1312”“1+2”值班值守和“四级阶梯”紧急信息上报机制，无迟报漏报瞒报现象发生，值班值守工作规范高效运行。采用“四不两直”全覆盖督查乡镇值班值守制度落实，“点名系统”视频抽查 224 次，无离岗脱岗情况发生。

四是后勤保障更加充分。高标准做好县政府常务会等重要会议会务工作。顺利保障东西部协作考察交流，红心猕猴桃高质量发展交流会暨 2024

第十届红心猕猴桃采摘活动等大型节会用车，全县累计安全派车 9592 台次。完成 5 处县级部门办公用房维修招标及验收。完成县审计局等 4 宗权属统一转移登记工作。对涉疫闲置物资进行盘活，调剂 16 个单位。大力推动节能减排，扎实开展节能降碳宣传，能耗较大公共机构既有建筑空调节能改造总面积约 0.8 万 m²。乡镇充电桩项目有序启动。开展消防安全大检查 15 次，发现整改消防安全隐患 9 个。接待来访 1433 人次，登记稳控信访人员 574 人次，其中 5 人以上群访 23 批次 326 人次。实现了消防安全、治安安全零事故、零案件和安保队伍零违纪违法“三无”目标。五是国防动员更加扎实。依令落实深化国防动员体制改革调整任务，健全机构职能运行。标准化建设亭子镇政府、红军渡社区等人防工作站 9 个，完成“苍溪县应急救援队基层工作站标准建设项目”建设。调整组建 7 支 210 人专业队伍。审批人防工程 1.11 万 m²，征收人防易地建设费 216.19 万元，落实惠企项目 5 个，惠企金额 198.59 万元。建立健全人防工程日常监管巡查巡检制度机制，9 个在建和 17 个竣工人防工程使用管理自查自纠工作扎实开展。六是驻村帮扶更加深入。严格落实《驻村第一书记和工作队员管理办法》，全体脱产驻村、岗位在村、吃住在村。专题研究驻村帮扶工作 4 次，办公室领导到村走访调研 11 次，开展慰问 8 次 60 余人。统筹资金 2 万元，助力李家河村和涧溪村便民服务站办公条件升级改造。落实 4.5 万元产业帮扶资金，为群众增收、乡村振兴注入强劲动能。

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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1744.55 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 66.99 万元，下降 3.7%。主要变动原因是压减日常公用经费支出，其他收入（浙江省余杭工作队经费）减少。

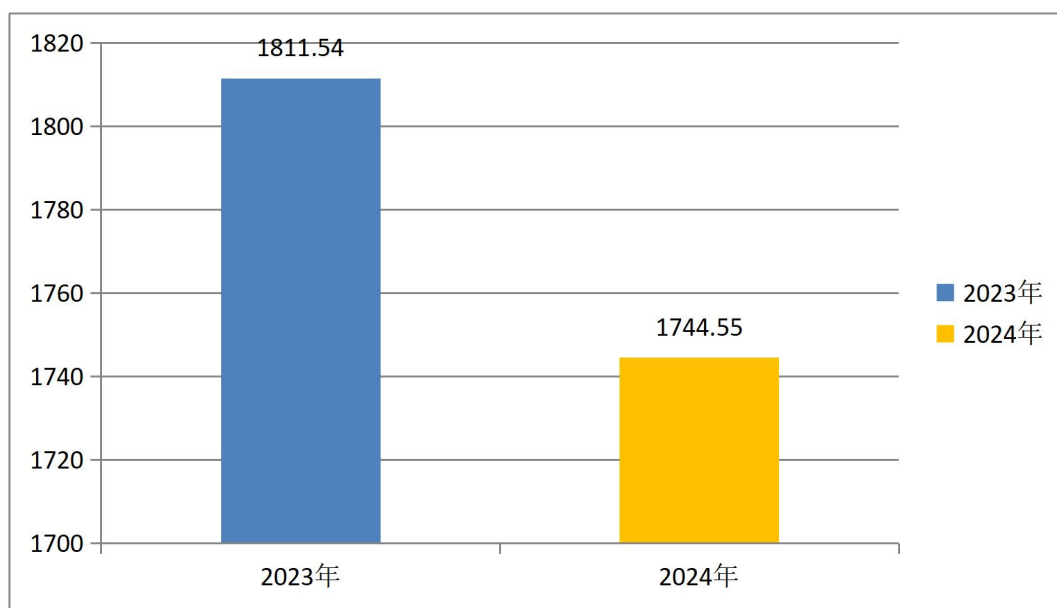


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1693.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.21万元，占97.5%；其他收入43万元，占2.5%。

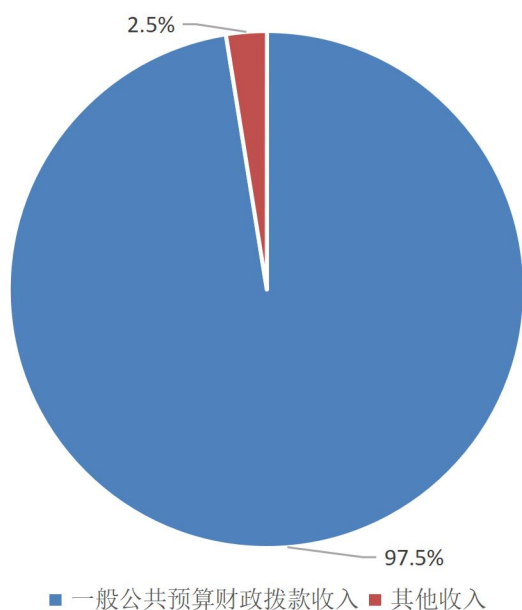


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1712.76万元，其中：基本支出1058.58万元，占61.8%；项目支出654.18万元，占38.2%。

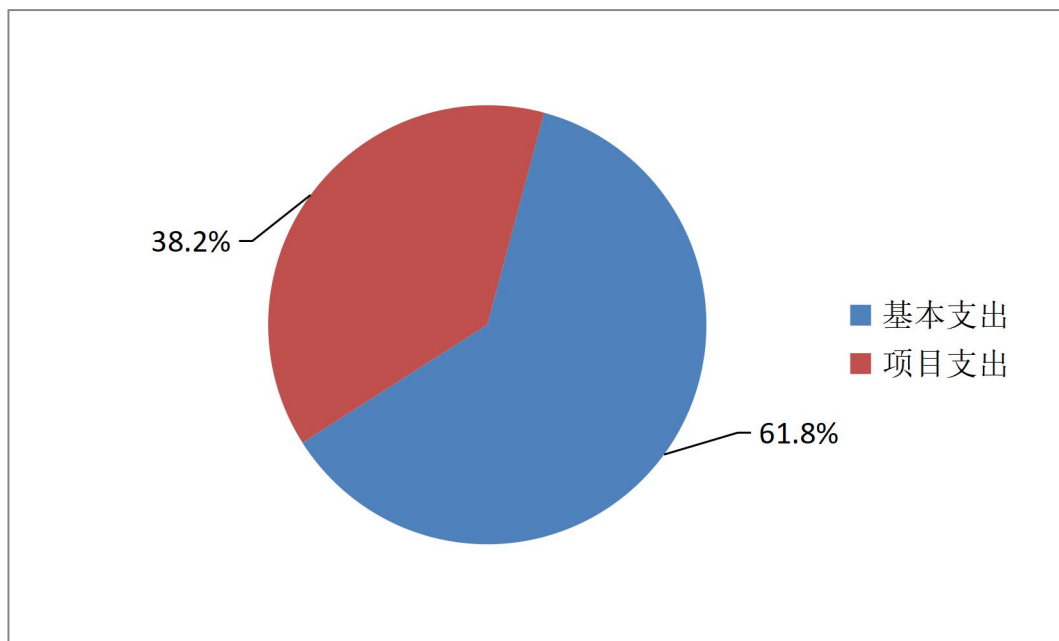


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1650.21万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少37.8万元，下降2.2%。主要变动原因是按照过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

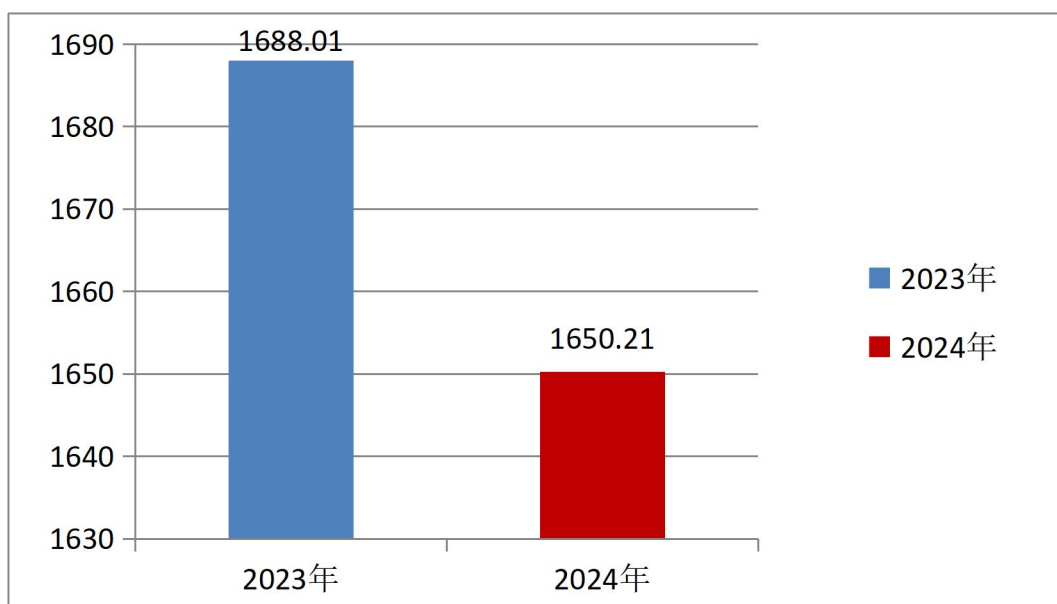


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1650.21万元，占本年支出合计的96.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.8万元，下降2.2%。主要变动原因是按照过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

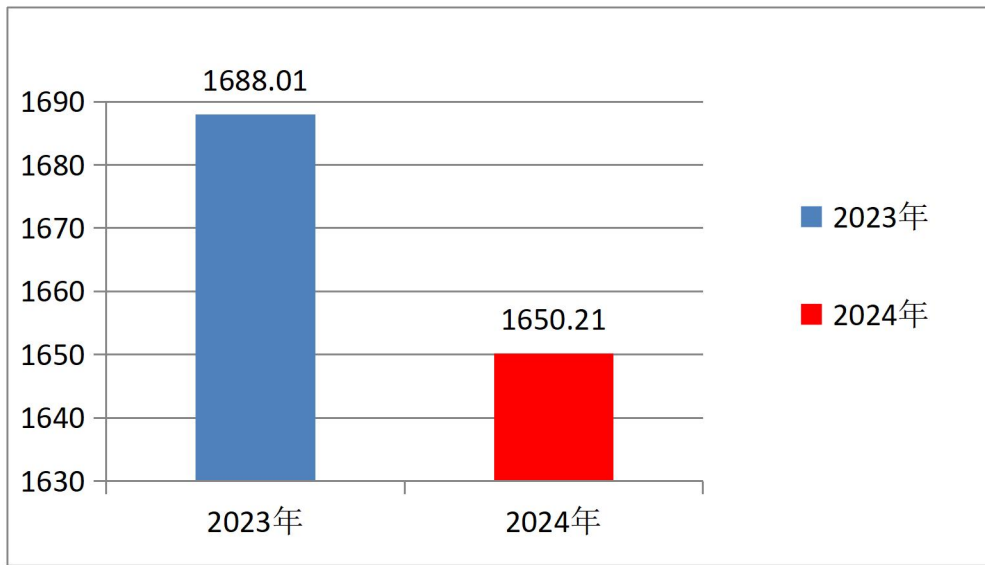


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1650.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1409.5 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 121 万元，占 7.3%；卫生健康支出 33.07 万元，占 2%；农林水支出 6.78 万元，占 0.4%；住房保障支出 79.86 万元，占 4.9%。

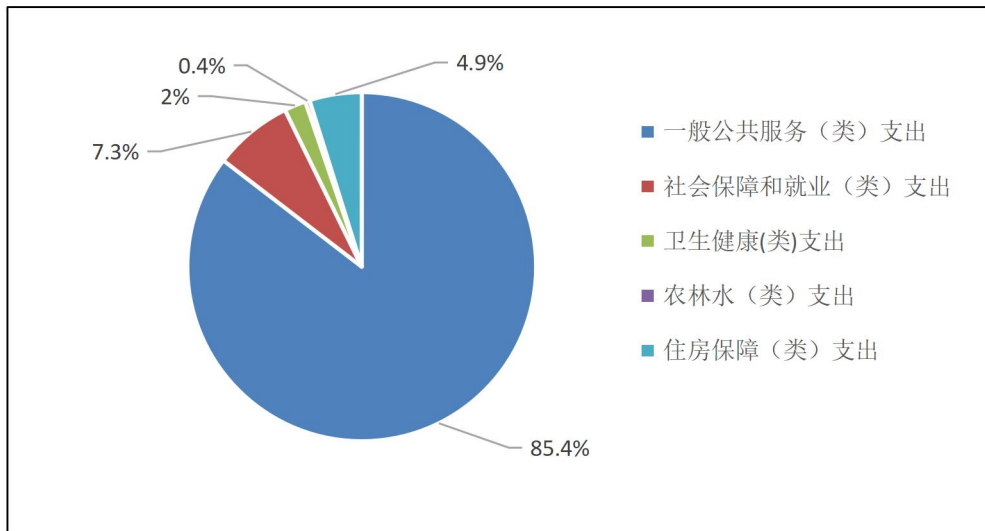


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1650.21万元，完成预算83.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为433.87万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是引进人才安家补助、工会经费等未实现支出。

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）：支出决算为584.85万元，完成全年预算的65.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未完工，未实现支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为62.08万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为328.7万元，完成全年预算的99.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分工会经费未实现支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.24万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为99.76万

元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.79万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.28万元，完成预算100%。

9. 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）：支出决算为6.78万元，完成全年预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.86万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.58万元，其中：

人员经费 937.08 万元，主要包括：基本工资 265.56 万元、津贴补贴 78.77 万元、奖金 242.03 万元、绩效工资 97.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.76 万元、职工基本医疗保险缴费 33.07 万元、其他社会保障缴费 13.69 万元、住房公积金 79.86 万元、离休费 21.24 万元、奖励金 5.79 万元。

公用经费 121.5 万元，主要包括：办公费 23.47 万元、印刷费 4.08 万元、水费 1.63 万元、电费 17.69 万元、邮电费 11.64 万元、因公出国（境）费用 7.07 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 1.33 万元、委托业务费 0.28 万

元、工会经费 16.5 万元、其他交通费 26.71 万元、其他商品和服务支出 9.58 万元、办公设备购置 0.92 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成预算100%，较上年度增加7.14万元，增长566.7%。决算数较上年增加的主要原因是增加因公出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.07万元，占84.2%；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1.33万元，占15.8%。具体情况如下：

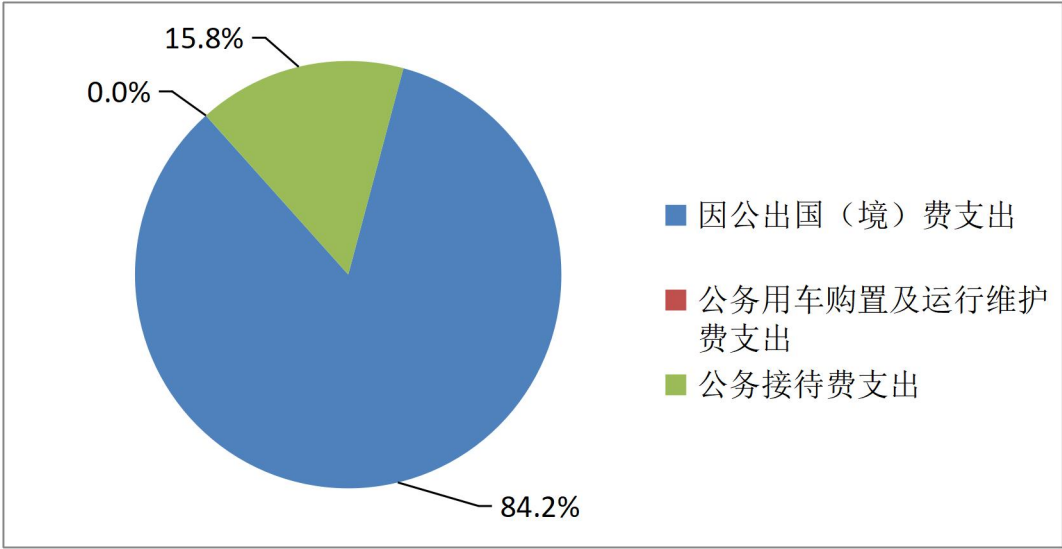


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出7.07万元，完成预算100%。全

年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加7.07万元，增长100%。主要原因是增加县领导随赴法国、意大利、西班牙公务团执行经贸合作任务产生的因公出国经费。

开支内容包括：赴法国、意大利、西班牙公务团执行经贸合作任务产生的国际机票、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长5.6%。主要原因是公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出1.33万元，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10批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：招商引资、省内外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人次（不包括陪同

人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，苍溪县人民政府办公室机关运行经费支出121.5万元，比2023年度减少16.9万元，下降12.2%。主要原因是压减日常公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，苍溪县人民政府办公室政府采购支出总额327.49万元，其中：政府采购货物支出30.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.74万元。主要用于办公设备、电梯购置，视频会议系统、电子政务外网、保安等服务项目。授予中小企业合同金额327.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县人民政府办公室共有车辆0辆，

其中：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、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县人民政府办公室在2024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，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，2024年春节慰问经费，办公楼网络线路改造，政务督办平台等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2024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部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务督办平台、春节慰问经费、办公楼网络线路改造经费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部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.97分，绩效自评综述：本部门及时、准确完成预算编制并严格执行，加快项目实施进度，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转；政务督办平台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，按合同约定完成

督办平台建设，为更好完成政务督办工作提供保障。春节慰问经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照县委县政府工作安排，对10个春节期间一线值班值守单位工作人员和201家四上企业进行慰问，慰问资金及时支付到位。办公楼网络线路改造经费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，对我单位网线、光纤、网络设备进行更换，提高了工作效率。

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 43 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）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）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、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

部门预算绩效评价报告范本

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15个：综合股、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、行政管理股（机关事务管理股）、营商环境建设股、人事股、国动股、保卫股、县政府总值班室、党委办。

(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. 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。

9. 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。

10. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

11. 管理县政府办公室直属单位。

12. 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。2024 年末实有在职人员 65 人，其中公务员 31 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。

2024 年年初预算收入合计 1519.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.79 万元，占 100%。

2024 年度决算报表收入合计 1693.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1650.21 万元，占 97.5%；其他收入 43 万元，占 2.5%。

(二) 支出情况。

2024 年年初预算支出合计 1519.79 万元，其中：基本支出 1012.79 万元，占 66.6%；项目支出 507 万元，占 33.4%。

2024 年度决算报表支出合计 1712.76 万元，其中：基本支出 1058.58 万元，占 61.8%；项目支出 654.18 万元，占 38.2%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末结余 31.79 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 2024 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。2024 年度预算绩效评价自评得分 97.97 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。

2024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 2024 年 12 月

底，固定资产原值 1390.89 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7个，涉及预算总金额533.06万元，1—12月预算执行总体进度为68.7%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额121.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1. 项目决策。

2024 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）绩效结果应用情况。

一是进一步完善财务管理制度，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。

2024 年度本部门预算绩效评价自评得分 97.97 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。

预算精细化程度方面还有待提升。

（三）改进建议。

加强业务培训，提高预算绩效编制的精细化、科学化水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019953-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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障退休一次性补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					退休人员一次性补助及时足额发放；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									
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	5.77	5.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.77	5.77			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	退休人员一次性补助及时足额发放；预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019956-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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					离休人员离退休费发放及时、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离退休费。								
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	0.00	1.74	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.74	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
	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	离休人员离退休费发放及时、足额。预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082421R0000000025375-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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放独子费。					
	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		0.03	0.02		0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.03	0.02		0.02		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	按时足额发放独子费。											
存在 问题												
改进 措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助										
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					
			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。				按时足额发放引进人才安家补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据引进人才相关政策，在规定时间内足额发放安家补助。									
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		2.00	2.00		0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.00	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
	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	按时足额发放引进人才安家补助。											
存在 问题												
改进 措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据本单位实际拟定党组织活动方案，活动组织有序，经费支付及时。									
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	3.40	3.40		2.60		76.65%	10	10		
	其中：财政资金	3.40	3.40		2.60		76.65%	/	/		
	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	48.60	52.39		46.34		88.46%	10	8.8	部分公用经费未实现支付。	
	其中：财政资金	48.60	52.39		46.34		88.46%	/	/		
	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： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）		≤	5	%	11.55	30	26.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	95.3		
评价结论	严格执行预算，单位正常运转正常。										
存在问题	资金支付不及时。										
改进措施	严格执行预算，加强资金支付力度。										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				奖金按时、足额发放；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		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		11.66	21.50		21.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.66	21.50		21.50		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	严格执行预算，按时足额发放奖金。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据合同约定，按时足额支付苍溪智慧政务小程序项目质保金。					按时足额支付苍溪智慧政务小程序项目质保金				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同约定，按时足额支付苍溪智慧政务小程序项目质保金。									
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	0.00	0.77		0.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.77		0.77		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
										90	
合计								100	100		
评价结论	根据合同约定，按时足额支付苍溪智慧政务小程序项目质保金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：牟科旭						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	严格执行预算，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	24.56	26.71	26.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.56	26.71	26.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	%	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。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	严格执行预算，年内科目调整 1 次，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	46.98	46.97		45.70		97.28%	10	9.7		
	其中：财政资金	46.98	46.97		45.70		97.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数}-\text{预算数} /\text{预算数} $ ）		≤	5	%	2.7	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.7		
评价结论	严格执行预算，单位正常运转正常。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过考察调研、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；做好总值班室各项保障工作，确保工作高质量完成。					全县重点工作推进、总值班室等各项工作全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强考察调研、督促检查和总值班室保障工作，及时支付各项工作经费，确保各项工作高质量完成。									
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	0.41		0.05		11.96%	10	1.2		
	其中：财政资金	0.00	0.41		0.05		11.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										90	
合计								100	91.2		
评价结论	考察调研、督促检查和总值班室保障到位，工作经费支付及时。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：赵启斌						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
			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	0.00	6.81		6.33		92.98%	10	9.3		
	其中：财政资金	0.00	6.81		6.33		92.98%	/	/		
	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	99.3		
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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
		完成上年结转视频会议服务等项目费用支付。					视频会议服务项目等费用实现支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定，及时支付视频会议服务等项目费用。								
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	0.00	26.53	20.46			77.10%	10	7.7	按合同约定，根据项目实施情况 分阶段支付费用。
	其中：财政资金	0.00	26.53	20.46			77.10%	/	/	
	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	97.7	
评价 结论	视频会议服务费等费用实现支付。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强了对电子政务外网、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。									
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	31.63		10.84		34.26%	10	3.4	按合同约定，根据项目实施情况分阶段支付费用。	
	其中：财政资金	0.00	31.63		10.84		34.26%	/	/		
	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	93.4		
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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：牟科旭						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082423R000009747904-工资性支出（机关工人）										
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					
			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。				机关工人工资按时、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		按月足额发放机关工人工资，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		44.07	44.99		44.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		44.07	44.99		44.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计									100	100		
评价结论	预算编制科学合理，执行严格，工资发放及时、足额，准确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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		及时完成上年结转经费支付。					结转驻村帮扶经费支付完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关规定，及时支付结转驻村帮扶资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.78		0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.78		0.78		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
										90	
合计								100	100		
评价结论	完成结转驻村帮扶资金支付。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423T000009863871-县政府办公室办公楼加装电梯项目									
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				
		完成县政府办公楼电梯加装，改善办公环境，提高办事效率，提升服务质量。					按程序完成电梯加装项目采购，根据合同约定推进项目实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序完成电梯加装项目采购，根据合同约定推进项目实施。									
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	项目未竣工，按施工进度支付资金。	
	总额	0.00	58.80		29.71		50.53%	10	5.1		
	其中：财政资金	0.00	58.80		29.71		50.53%	/	/		
	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	95.1		
评价结论	根据合同约定有序推进项目实施。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成预算管理一体化运维经费支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付预算管理一体化运维经费。									
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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	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	%	100	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	预算管理一体化运维经费支付及时。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）								
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			
		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。					年度绩效奖按时、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	严格执行预算，按时足额发放年度绩效奖。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43. 07	42. 63	42. 63			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	43. 07	42. 63	42. 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	100	
评价 结论	严格执行年初预算，按时足额发放年度绩效奖。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010024772-离休人员经费										
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			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		17.50	21.24		21.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		17.50	21.24		21.24		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	60	
合计									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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010713866-公务员基础绩效奖										
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					
			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。				公务员基础绩效奖按月、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		严格执行预算，按月足额发放公务员基础绩效奖。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		77.71	81.80		81.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		77.71	81.80		81.80		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，按月足额发放公务员基础绩效奖。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖										
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					
			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。				事业人员基础绩效奖按月、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		严格执行预算，按月足额发放事业人员基础绩效奖。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		96.14	95.74		95.74		100.00%	10			
	其中：财政资金		96.14	95.74		95.74		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	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100			
评价结论	严格执行年初预算，按月足额发放事业人员基础绩效奖。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）										
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					
			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、足额发放公务员工资；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		按月足额发放公务员工资，确定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		181.91	196.64		196.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		181.91	196.64		196.64		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	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	预算编制科学合理，预算执行严格，工资发放及时、足额。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）									
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、足额发放事业人员工资；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，确定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		200.84	200.88	200.38		99.75%	10			
	其中：财政资金		200.84	200.88	200.38		99.75%	/	/		
	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	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		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。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）										
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					
			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		91.59	106.67		106.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		91.59	106.67		106.67		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	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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）										
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					
			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		122.58	119.70		119.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		122.58	119.70		119.70		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	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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		按时支付上年结转项目资金。					支付上年结转项目资金及时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关规定及时支付项目资金								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.55	1.99			55.93%	10	5.6	按合同约定支付资金。
	其中：财政资金	0.00	3.55	1.99			55.93%	/	/	
	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	按合同约定及时支付资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000010430481-县政府办公室苍溪县政务督办平台项目									
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				
		政务督办平台建成后，实现公文督办、项目督办，提升行政效能。					政务督办平台建成后，实现公文督办、项目督办，提升行政效能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	政务督办平台建成后，实现公文督办、项目督办，提升行政效能。									
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	57.25		57.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	57.25		57.25		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	主功能模块数		≥	6	个	6	10	10	
	产出指标	数量指标	子功能模块数		≥	15	个	15	10	10	
	产出指标	质量指标	平台建设质量		定性	行业质量标准		按标准执行	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限		定性	合同签订后20日内		按合同约定	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升行政效能		定性	工作效率显著提高		效率提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作理念		定性	以人为本、督查到人		督查到位	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	互联网+督查的督查工作模式		定性	有创新、有成效、可示范、可复制		有创新、有成效、可示范、可复制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平台建设费用		≤	59	万元	57.25	10	10	
合计								100	100		
评价结论	政务督办平台建成，实现预定功能。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：赵启斌					财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424T000010725000-县政府办公室保安服务（2024-2026 年）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			
		通过劳务派遣方式派遣保安，负责政府办公楼及后院安全保卫和维稳工作。					办公楼安全、稳定，服务费支付及时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过劳务派遣方式，由供应商派遣安保人员 11 人，负责政府办公楼及后院安全保卫和维稳工作。								
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	55.55	35.70			64.27%	10	6.4	根据合同约定，分阶段支付服务费。
	其中：财政资金	0.00	55.55	35.70			64.27%	/	/	
	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	时效指标	完成时限	定性	合同期内		合同期内	10	10	
	产出指标	数量指标	安保值班时间	=	24	小时/天	24	5	5	
	产出指标	数量指标	保安数量	=	11	人	11	10	10	
	产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		优	10	10	
	产出指标	质量指标	考核依据	定性	按合同约定		按季度考核合格	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡检次数	≥	5	次	5	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	完善管理制度	定性	优化考核制度，加强日常管理		加强日常管理	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	56.6	万元	35.70	10	10	
合计								100	96.4	
评价结论	按合同约定，加强安保人员日常重，办公楼及后院安全、稳定。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：马良尧					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000010964862-县政府办公室驻村帮扶经费（2024）									
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				
		确保优质高效完成驻村帮扶工作					帮扶村 2 个，派出驻村第一书记 2 人，工作队员 4 人，驻村工作队认真履职，扎实工作，较好完成帮扶任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	6.00	6.00		6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00		6.00		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	第一书记人数		=	2	人	2	5	5	
			工作队队员		=	4	人	4	5	5	
			驻村工作时间		≥	22	天/月	22	5	5	
			帮扶村数量		=	2	个	2	5	5	
		质量指标	工作队员履职情况		定性	好		好	10	10	
			第一书记履职情况		定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时限		定性	年内		年内	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完善驻村工作队考核制度		定性	提升工作质量		工作质量进一步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费		≤	6	万元	6	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424T000011506537-县政府办公室春节慰问经费（2024）								
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			
		做好春节期间一线值班值守人员及四上企业慰问工作，为大家送上新春祝福。					按时完成慰问任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县委政府春节慰问方案，慰问 8 个一线值班值守单位工作人员和四上企业 201 家。								
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	23.10	23.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.10	23.10			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	走访慰问四上企业个数	=	201	家	201	10	10	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	值班值守工作人员慰问单位	=	10	个	10	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升慰问对象春节安康愉快	定性	大力提升		大力提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现组织对慰问对象的关心和照顾	定性	有效体现		体现关怀	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	23.1	万元	23.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成慰问 8 个一线值班值守单位工作人员和四上企业 201 家。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：赵启斌					财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011516658-县政府办公室余杭区东西部协作项目财政代管资金（2024）									
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				
		确保余杭区东西部协作工作全面完成，款项及时支付。					余杭东西部协作工作组当年工作目标完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过余杭东西部协作工作组成员共同努力，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	103.84		62.56		60.24%	10	6		
	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	103.84		62.56		60.24%	/	/		
	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	余杭区东西部协作工作组人数		=	14	人	14	15	15	
		质量指标	东西部协作工作完成率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时效		定性	2024 年		2024 年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动苍溪经济发展		定性	有效带动		有效带动	10	10	
		社会效益指标	社会效益		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		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	东西部协作工作经费		≤	500000	元	625600	15	15	
合计									100	100	
评价 结论	余杭东西部协作工作组当年工作目标完成。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：张蒙蒙						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011538484-县政府办公室办公楼网络线路改造经费（2024）									
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				
		完成办公楼网络改造，确保网络安全和办公需求。					办公楼网络改造完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关规定完成项目采购，按合同进行施工，加强事前、事中、事后监督。									
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	40.80		40.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.80		40.80		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	验收标准		定性	行业质量标准		按标准	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量		定性	优		优	10	10	
	产出指标	质量指标	网络安全		定性	内外网物业隔离		按标准	10	10	
	产出指标	数量指标	改造楼层数		=	4	层	4	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限		定性	合同签字后 60 日		按合同约定	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升网络安全		定性	完善网络安全制度		制度完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	40.8	万元	40.8	10	10	
合计								100	100		
评价 结论	项目安要求完成。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011671068-县政府办公室疫情防控基站触发短信经费（川财预【2023】35 号）									
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				
		完成疫情防控基站触发短信经费支付					完成经费支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	疫情期间，我县通信运营商按照县委县政府要求对省外及特殊时段省内来（返）苍人员长期推送疫情防控基站触发短信，按合同约定及时支付短信费用。									
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	0.00	29.98		29.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.98		29.98		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
										90	
合计								100	100		
评价 结论	费用支付及时。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：马良尧						财务负责人：马良尧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）														
项目名称		51082424Y000011105248-县政府办公室办公楼、周转房运行维护项目（2024）												
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							
			通过项目实施，做好县政府办公楼及周转房日常运行维护，为干部职工营造了良好的工作生活环境。				县政府办公楼及周转房正常运行。							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，做好县政府办公楼及周转房日常运行维护，为干部职工营造了良好的工作生活环境。											
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		136.60	81.05		36.93		45.56%	10	4.6	部分项目未进行决算，资金未支付。			
	其中：财政资金		136.60	81.05		36.93		45.56%	/	/				
	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		安保人员		=	11		人	11	5	5	
					清扫保洁及维修人员数量		=	7		人	7	5	5	
			质量指标		清扫保洁及维修工作质量		定性	按照合同约定			按照合同约定	5	5	
					安保人员工作质量		定性	好			好	5	5	
			时效指标		应急处突时效		定性	及时			及时	10	10	
					维修时效		定性	及时			及时	10	10	
	效益指标		经济效益指标		保障办公楼、周转房运行状况		定性	良好			良好	10	10	
			社会效益指标		受益人数		≥	100		人	100	10	10	
			可持续影响指标		建立完善工作考核制度		定性	可持续			可持续	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90		%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标		运行维护费		≤	136.6		万元	36.93	10	10	
	合计											100	94.6	
评价结论	加强物业公司人员管理，较好完成环境卫生打扫、维修维护等绩效目标任务，办公楼公共区域、会议室等区域干净卫生，维修维护及时，为干部职工提供较好的工作和生活环境													
存在问题														
改进措施														
项目负责人：马良尧							财务负责人：马良尧							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424Y000011105254-县政府办公室重点工作专项业务项目（2024）										
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		通过项目实施，督促县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行到位，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施；加强总值班室保障力度，高质量完成各项工作。				调研、考察、督查等工作完成较好；总值班保障到位。					
	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		194.40	194.40		175.58		90.32%	10	9		
	其中：财政资金		194.40	194.40		175.58		90.32%	/	/		
	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
	产出指标		数量指标	专项督促检查次数		≥	12	次	14	5	5	
				专项考察调研次数		≥	12	次	14	5	5	
				专项考察调研报告篇数		≥	12	篇	13	5	5	
				督查通报期数		≥	12	期	12	5	5	
			质量指标	督促检查问题整改完成率		≥	95	%	100	5	5	
				改制工作完成率		=	100	%	100	5	5	
				考察调研报告优质率		≥	95	%	100	5	5	
				总值班室工作完成率		=	100	%	100	5	5	
				时效指标	项目完成时限		定性	年内完成		年内完成	10	10
			效益指标		社会效益指标	推进重点工程、民生工程		定性	按时完成		按时完成	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	项目工作经费		≤	194.4	万元	175.58	10	10	
合计									100	99		
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；总值班室各项工作全面完成。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：赵启斌						财务负责人：马良尧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424Y000011105273-县政府办公室信息系统运行维护项目（2024）									
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				
		通过项目实施，对电子政务外网、视频会议系统、门户网站、OA 办公系统等信息系统进行日常运行维护，确保各系统安全稳定运行。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强了对电子政务外网、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。									
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	145.70		115.36		79.18%	10			
	其中：财政资金	170.00	145.70		115.36		79.18%	/	/		
	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	数量指标	门户网站数量	=	1	个	1	5			
			OA 办公系统数量	=	1	个	1	5			
			视频会议设备	=	4	套	4	5			
			电子政务外网	=	1	个	1	5			
		质量指标	运行维护时间	定性	按合同约定方式		按合同执行	5			
			故障排除方式	定性	远程维护+现场维护		远程维护+现场维护	5			
		时效指标	故障排除时限	定性	及时		及时	5			
			系统正常运行率	=	100	%	100	5			
			系统更新时限	定性	及时		及时	5			
	效益指标	社会效益指标	办事效率和服务公众能力	定性	进一步提升		较大提升	10			
		生态效益指标	减少纸张使用率	≥	20	%	22	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10			
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	≤	170	万元	115.36	15			
合计								100			
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										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：牟科旭					财务负责人：马良尧						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年春节慰问经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据县委县政府 2024 年春节系列活动安排，对县政府总值班室、县融媒体中心等 10 个春节期间一线值班值守单位工作人员以及 201 家四上企业进行慰问。

(二) 预算安排及分配管理

春节慰问经费来源为财政拨款，金额为 23.1 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，每个单位慰问金 3000 元；201 家四上企业，每个企业慰问金 1000 元。

(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

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	23.10	23.10			100.00%
	其中：财政资金	0.00	23.10	23.10			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	走访慰问四上企业个数	=	201	家	201
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100
	产出指标	数量指标	值班值守工作人员慰问单位	=	10	个	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100
	效益指标	可持续发展指标	提升慰问对象春节安康愉快	定性	大力提升		大力提升
	效益指标	社会效益指标	体现组织对慰问对象的关心和照顾	定性	有效体现		体现关怀
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	23.1	万元	23.1

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	0.00	23.10	23.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.10	23.10			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	走访慰问四上企业个数	=	201	家	201	10	10
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10
	产出指标	数量指标	值班值守工作人员慰问单位	=	10	个	10	10	10
	产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升慰问对象春节安康愉快	定性	大力提升		大力提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	体现组织对慰问对象的关心和照顾	定性	有效体现		体现关怀	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	23.1	万元	23.1	10	10
合计								100	100

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年办公楼网络线路改造经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

我单位网络线路老化，设备陈旧，网络故障率高，严重影响正常办公。为了提高办公、办事效率，对办公室 1-4 楼网络线路进行改造，改造内容包括：更换网线、光纤、网络设备，提升网络速度。

(二) 预算安排及分配管理

办公楼网络线路改造经费来源为财政拨款，金额为 40.80 万元，主要更换网线、光线、网络设备。

(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

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	40.80	40.80			100.00%
	其中：财政资金	0.00	40.80	40.80			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	质量指标	验收标准	定性	行业质量标准		按标准
	产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		优
	产出指标	质量指标	网络安全	定性	内外网物理隔离		按标准
	产出指标	数量指标	改造楼层数	=	4	层	4
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	合同签订后 60 日		按合同约定
	效益指标	可持续影响指标	提升网络安全	定性	完善网络安全制度		制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	40.8	万元	40.8
合计							

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	0.00	40.80	40.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.80	40.80			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	质量指标	验收标准	定性	行业质量标准		按标准	10	10
	产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		优	10	10
	产出指标	质量指标	网络安全	定性	内外网物理隔离		按标准	10	10
	产出指标	数量指标	改造楼层数	=	4	层	4	10	10
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	合同签订后60日		按合同约定	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升网络安全	定性	完善网络安全制度		制度完善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	40.8	万元	40.8	10	10
合计								100	100

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年政务督办平台项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为了进一步推进我县重点工作，落实县委县政府决策部署，有力推进政务督办事项落地落实，拟建设政务督办平台。主要功能：通过信息化手段，强化政务督办工作。

(二) 预算安排及分配管理

政务督办平台建设经费来源为财政拨款，金额为 57.25 万元。

(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

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	57.25	57.25			100.00%
	其中：财政资金	0.00	57.25	57.25			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	主功能模块数	≥	6	个	6
	产出指标	数量指标	子功能模块数	≥	15	个	15
	产出指标	质量指标	平台建设质量	定性	行业质量标准		按标准执行
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	合同签订后 20 日内		按合同约定
	效益指标	社会效益指标	提升行政效能	定性	工作效率显著提高		效率提高
	效益指标	社会效益指标	提升工作理念	定性	以人为本,督查到人		督查到位
	效益指标	可持续影响指标	互联网+督查的督查工作模式	定性	有创新、有成效、可示范、可复制		有创新、有成效、可示范、可复制
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90
	成本指标	经济成本指标	平台建设费用	≤	59	万元	57.25
合计							

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	0.00	57.25	57.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	57.25	57.25			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	主功能模块数	≥	6	个	6	10	10
	产出指标	数量指标	子功能模块数	≥	15	个	15	10	10
	产出指标	质量指标	平台建设质量	定性	行业质量标准		按标准执行	10	10
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	合同签订后 20 日内		按合同约定	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升行政效能	定性	工作效率显著提高		效率提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作理念	定性	以人为本，督查到人		督查到位	10	10
	效益指标	可持续影响指标	互联网+督查的督查工作模式	定性	有创新、有成效、可示范、可复制		有创新、有成效、可示范、可复制	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	平台建设费用	≤	59	万元	57.25	10	10
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