

**2024年度中共苍溪县委机构编制委员会  
办公室部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
<b>第三部分 名词解释</b>	14
<b>第四部分 附件</b>	17
<b>第五部分 附表</b>	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	50
五、财政拨款支出决算明细表 .....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

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

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

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

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

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

6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《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) 2024年度重点工作完成情况**

2024年度，县委编办在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“543”发展战略，聚焦体制机制改革创新，圆满完成各项任务，为县域经济社会高质量发展提供了坚实保障。

扎实推进机构改革，优化职能配置。严格落实中央和省市关于机构改革部署要求，高标准完成涉改部门调整优化。严格执行领导职数规定，精简规范各类协调机构，提升机构运转效率。

创新编制管理机制，激发基层活力。针对乡镇实际，出台编制动态管理十二条措施，建立四级指标体系测算编制，探索人员统筹使用机制。

聚焦产业发展，创新机构设置。围绕产业升级成立猕猴桃、临港经济等专项事务中心，重组教育系统编制资源。

深化清单管理，明晰县乡权责。创新开展乡镇履职清单试点，通过“七问三同步”梳理2000项事项，陵江镇试点经验获省编办肯定，成为全省试点地区中的打样乡镇。

## 二、机构设置

中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门属于一级预算单位，下属二级预算单位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：

中共苍溪县委机构编制委员会办公室

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为341.58万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加20.93万元，增长6.5%。主要变动原因是本年度财政项目拨款收、支增加。

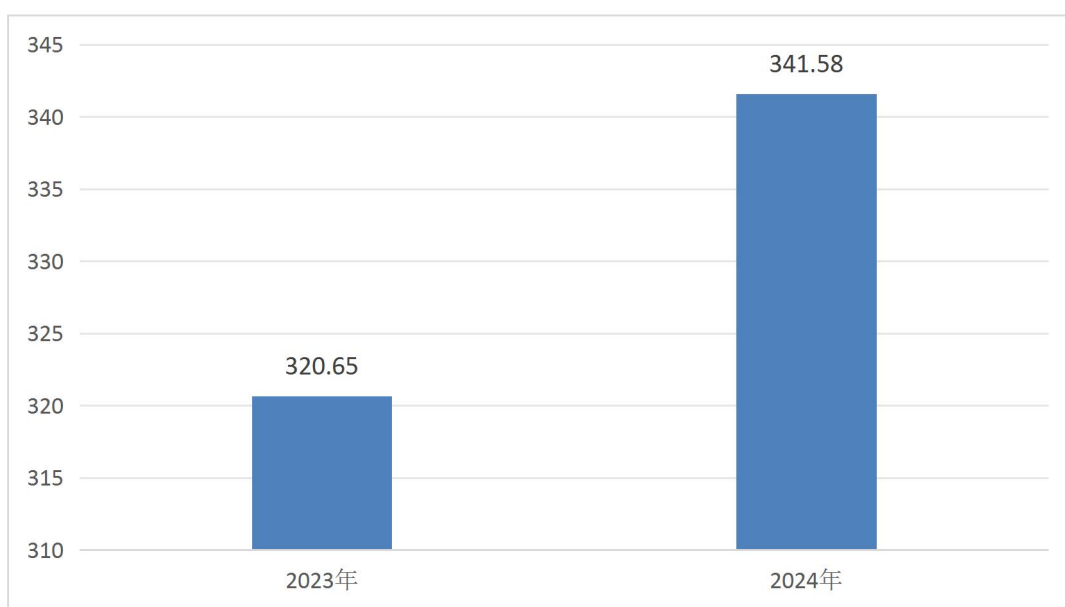


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计330.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.77万元，占100%。

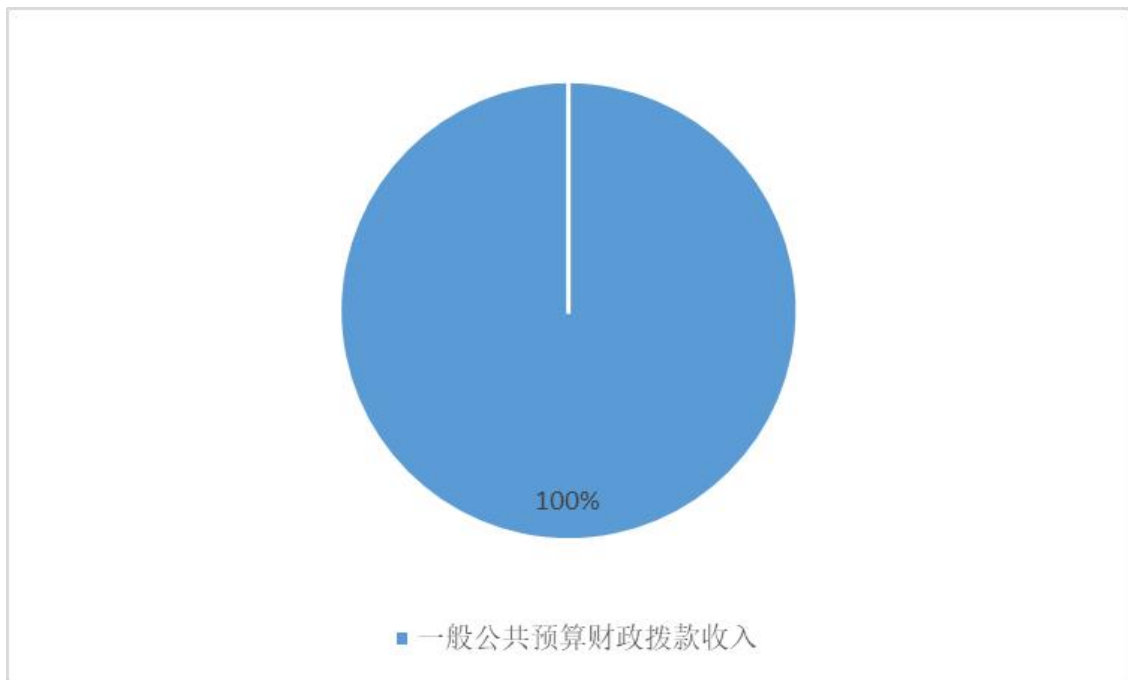


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计334.49万元，其中：基本支出255.39万元，占76.4%；项目支出79.09万元，占23.6%。

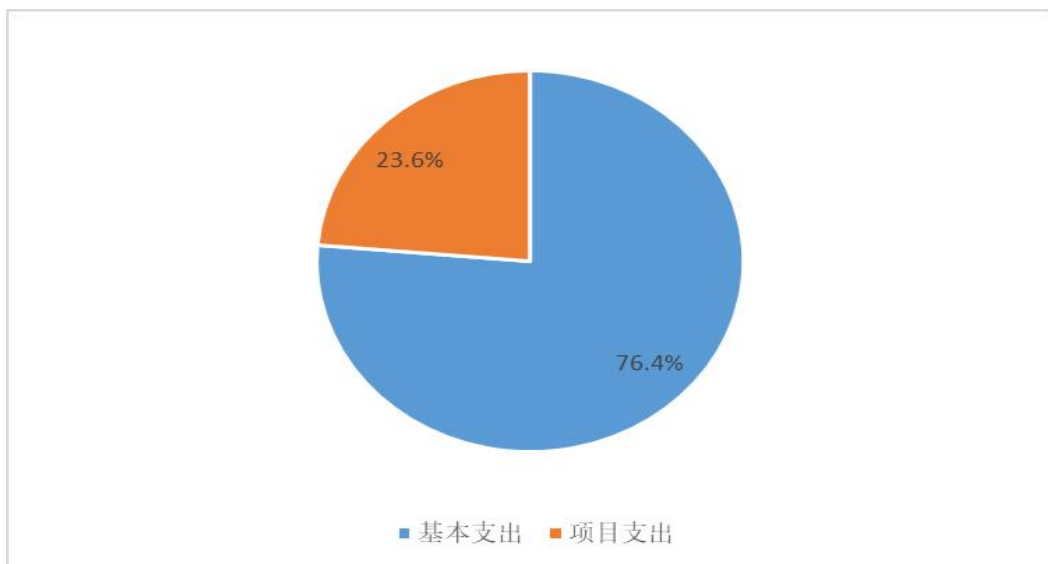


图3：支出决算结构图



#### 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330.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加24.12万元，增长7.9%。主要变动原因是本年度财政项目拨款收、支增加。

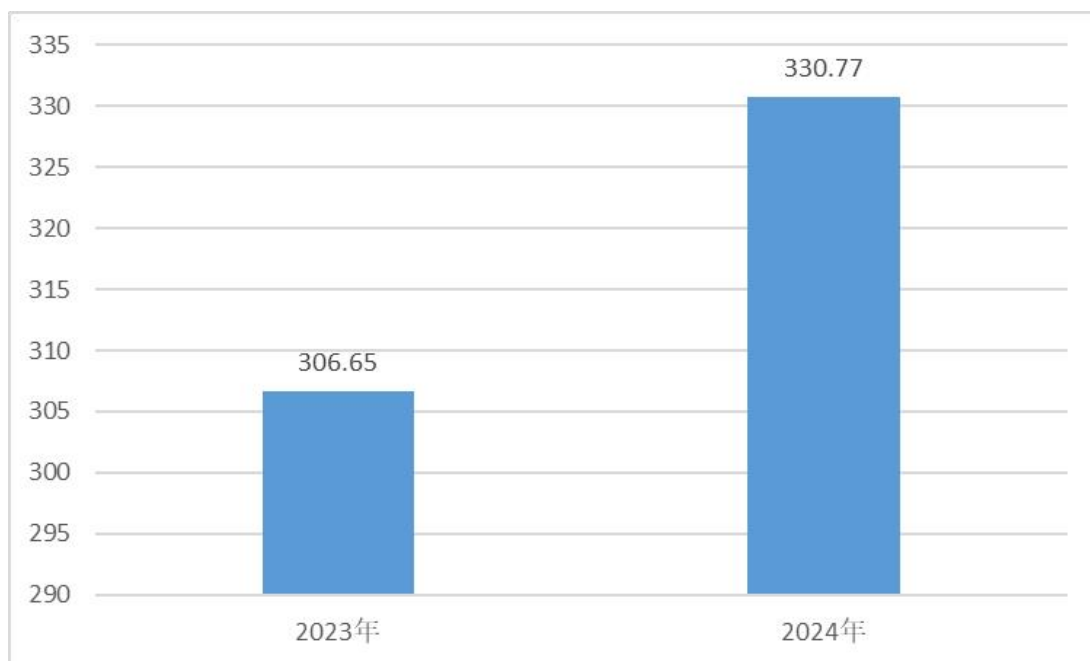


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出330.77万元，占本年支出合计的98.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.12万元，增长7.9%。主要变动原因是本年度财政项目拨款支出增加。

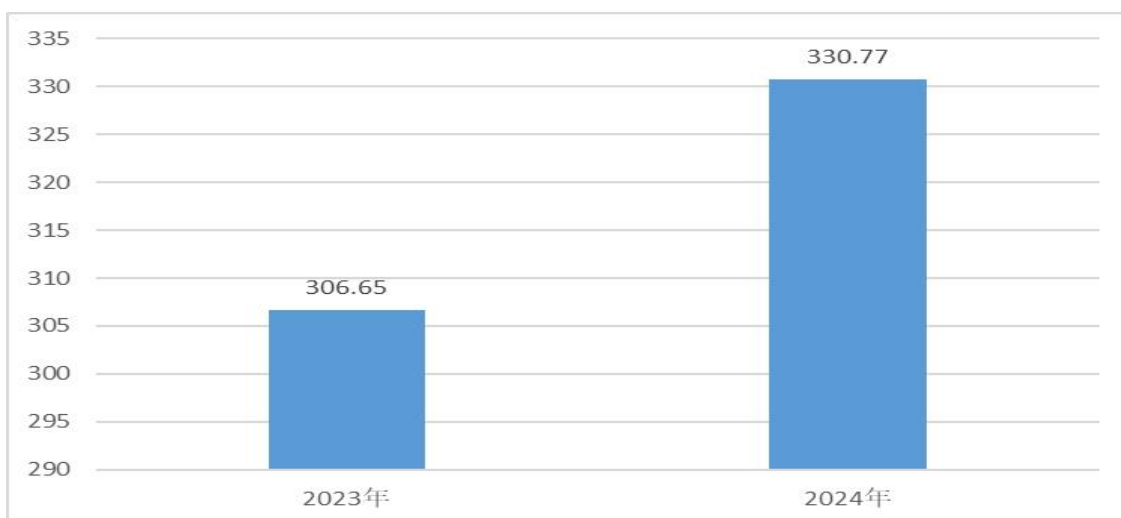


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出330.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.28万元，占82.9%；社会保障和就业支出25.25万元，占7.6%；卫生健康支出8.36万元，占2.5%；农林水支出2.39万元，占0.7%；住房保障支出20.48万元，占6.2%。

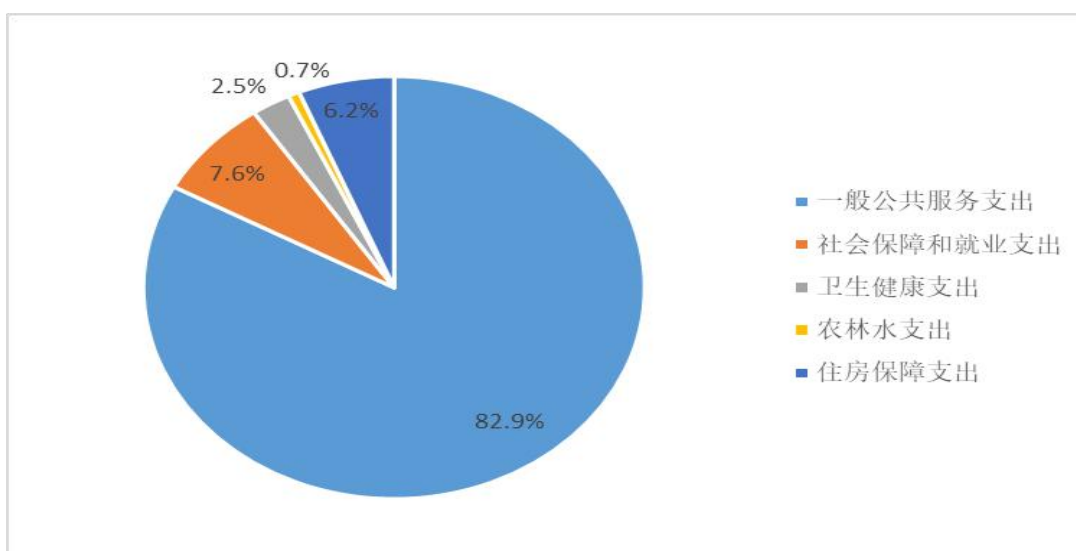


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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330.77万元，完成预算93.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：全年预算为120.33万元，支出决算为120.33万元，完成全年预算的100%。

2. 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）：全年预算为96.4万元，支出决算为72.98万元，完成全年预算的75.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目进行中。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：全年预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成全年预算的100%。

4. 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71.08万元，支出决算为71.08万元，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25.25万元，支出决算为25.25万元，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8.36万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的100%。

7. 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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成全年预算的100%。

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20.48万元，支出决算为20.48万元，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255.39万元，其中：

人员经费231.83万元，主要包括：基本工资72.58万元、津贴补贴21.3万元、奖金57.7万元、绩效工资21.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.25万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、其他社会保障缴费3.47万元、生活补助1.33万元、住房公积金20.48万元。

公用经费23.57万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费1万元、水费0.37万元、电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费2.26万元、差旅费4.96万元、维修（护）费2.45万元、公务接待费0.75万元、委托业务费0.15万元、福利费1.12万元、其他交通费6.79万元、其他商品和服务支出0.66万元。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成

预算93.8%，较上年度减少0.01万元，下降1.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待人次减少，决算数较上年下降的主要原因是单位缩减开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

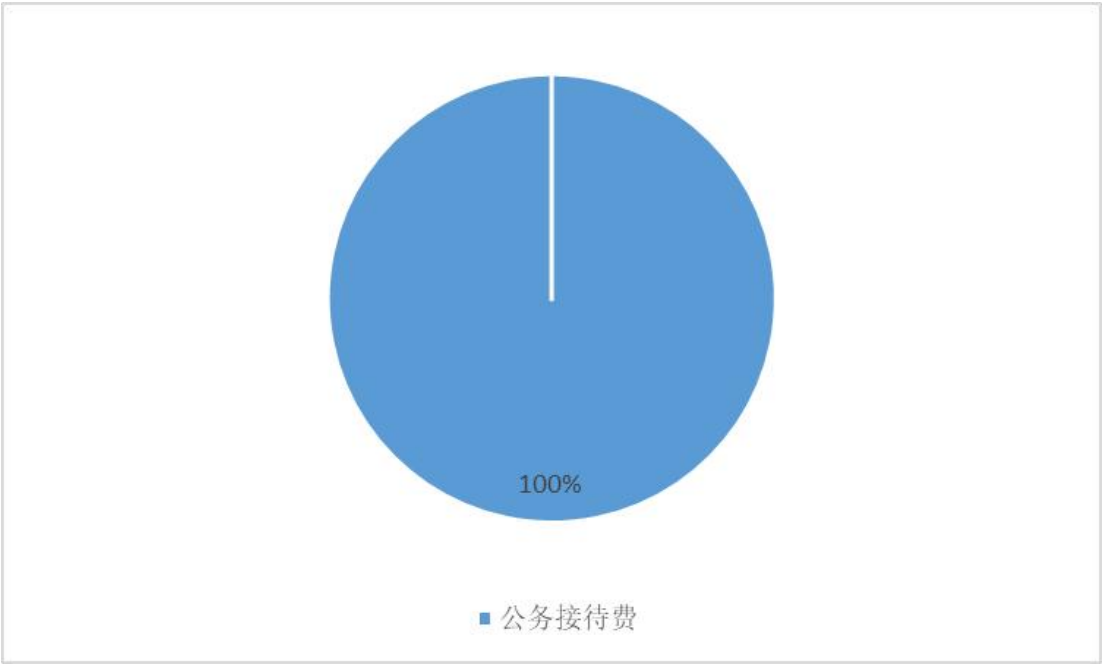


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与2023年持平，因公出国（境）支出决算较2023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2023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 2024 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. 公务接待费支出0.75万元，完成预算93.8%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降1.3%。主要原因是本年公务接待批次、人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于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 0.75 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 0.75 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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门机关运行经费支出 23.57 万元，比 2023 年度减少 4.54 万元，下降 16.2%。主要原因是本年度的办公费用减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共苍溪县委机构编制委员会办公室无公务用车。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门在 2024 年度预算编制阶段，组织县委编办机构编制核查专项经费、县委编办办公用品采购、县委编办编制专项业务经费、县委编办机构改革前期工作经费、县编办专项业务费、县委编办

机构编制业务工作经费缺经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述我部门 2024 年度，我办严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2024 年度部门预算编制和决算汇总工作，2024 年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。绩效自评报告详见附件。



## 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、“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。

十九、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

# 中共苍溪县委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

中共苍溪县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，下属事业单位2个。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章制度草案、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。

### **（三）人员概况**

截至2024年末，县委编办及下属单位共有在编职工15人，退休职工4人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

县委编办2024年年初预算收入274.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.03万元。占比100%。决算报表收入365万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.19万元，占比97%。上年结转10.82万元，占比3%。

### **（二）支出情况**

县委编办2024年年初预算支出274.03万元，其中：基本支出

239.63万元，占比87.4%；项目支出34.4万元，占比12.6%。决算报表支出为 341.58万元，其中基本支出255.39万元，占比74.7%；项目支出 79.09万元，占比 23.2 %。年末结转7.09万元。占比2.1%

### **（三）结余分配和结转结余情况**

县委编办2024年决算报表结转结余7.09万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入（非财政拨款结转）。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

#### **1. 履职效能**

2024年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“543”发展战略，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，精细化抓好机构改革和机构编制各项工作，为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。

（1）紧扣上级部署推进机构改革任务。调整优化涉改部门机构设置和职能配置。组建县委社会工作部，作为县委职能部门，县科学技术局、县行政审批和数据局作为县政府工作部门；将县教育和科学技术局更名为县教育局，县委群众工作局更名为县信访局，县文化旅游和体育局更名为县文化广播电视体育和旅游局；县农业农村局划入县乡村振兴局职责，加挂县乡村振兴局牌子。持续深化行政执法体制改革。规范设置市场监管等7支综合行政执法队伍，不再实行“局队合一”体制，将劳动监察、自然

资源、水利综合行政执法职责分别回归局机关，在乡镇大力推行“一支队伍管执法”，依法赋予并动态调整乡镇迫切需要且能有效承接的执法事项。严格执行有关领导职数规范管理规定，新组建部门领导职数按照2至3名核定。同时，进一步精简规范和优化调整协调机构。

（2）紧扣职能转型推进乡镇编制体制改革。聚焦基层主要职能，设置党的建设、经济发展等5至7个内设机构，以及便民服务、农业综合服务等2至4个事业单位。出台创新乡镇编制动态管理的十二条措施，科学构建乡镇编制核定四级指标体系，分层级、分时效综合测算各乡镇内设机构和事业单位编制数，动态调整编制资源。支持乡镇统筹配置工作力量，鼓励一人多岗，打破人员身份限制，将县级部门派驻机构人员纳入乡镇统一指挥协调，强化乡镇对县级部门派驻机构及人员的管理职责。清理规范乡镇挂牌机构，在党建工作办公室挂新时代文明实践所牌子、便民服务中心挂退役军人服务站牌子，除中央有明确要求的外，乡镇一律不再加挂各类牌子。

（3）紧扣县委发展战略推进重点领域体制机制创新。将县猕猴桃产业技术研究所更名为县猕猴桃产业发展中心，挂市猕猴桃产业技术研究院牌子，进一步发展壮大我县猕猴桃产业，在产业发展和技术研究上形成全链条管理。成立县临港经济发展事务中心，统筹管理广元港张家坝作业区相关建设发展等事务工作，推进苍溪临港经济发展，培育壮大经济新的重要增长点；成立县工

业经济发展事务中心、县天然气综合事务中心，将县经济合作中心由县人民政府直属调整为县经信局管理，进一步推动工业经济高质量发展。助力教育事业的发展，重新核定29所学校中小学教职工编制，统筹县城区学校空编用于考调优秀农村学校在编教师，积极化解县教育局统筹人员遗留问题。优化民政领域公共服务，设立县慈善事业促进中心，优化调整县养老服务中心机构设置，强化老龄工作。

（4）紧扣刚性约束推进实名制管理工作。严格机构编制实名制管理，督促落实全县财政供养人员管理综合约束工作机制，加强机构编制数据安全和保密管理。加强机构编制统计工作，落实中央编办关于提升统计数据质量、防范统计造假的“六条措施”，规范数据填报，用高质量的统计数据和分析服务保障机构编制工作大局。严格执行空编使用核准制度，严禁各机关事业单位超编录（聘）用工作人员。

## 2. 预算管理

（1）预算编制。按照要求，2023年11月部门预算编制收集资料，12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2024年度部门预算。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。



（2）单位收入统筹。2024年，我办除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

（3）预算执行。2024年，我办财政预算拨款总收入365.00万元，实际支出341.58万元，预算执行率93.6%。

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

（5）严控一般性支出。2024年，我办财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保经费支出报销的真实性、合理性。

### 3. 财务管理

2024年，我办严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确各自工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

4. 资产管理。2024年，我办固定资产原值29.59万元，固定

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

5. 采购管理。2024年，我办严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与采购办和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。全年计划政府采购0次，完成政府采购0次，政府采购执行率100%。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额50.93万元，1—12月预算执行总体进度87.9%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额54.67万元，1—12月预算执行总体进度为65%。

### **1. 项目决策**

2024年，我办申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、

资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记何项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

## 2. 项目执行

2024年，我办所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效得保障了项目绩效目标的顺利实现。

## 3. 目标实现

2024年，我办预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在5%以内，实现效果良好。

### **（三）重点领域绩效分析**

2024年我办不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等。

截至2024年12月31日，我办资产总额29.59万元。我办按照国有资产管理的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保

证单位行政运行和带给公共服务的需要，切实保障单位的正常运转和事业的健康发展。

#### **（四）绩效结果应用情况**

2024年部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府网》进行公开，自觉接受监督。针对评价报告中反馈的问题，我办认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥职能作用。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2024年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分95分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

#### **（二）存在问题**

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

**（三）改进建议。**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编

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

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是要强化绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附表：部门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		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					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。					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	1.38		1.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.73	1.38		1.38		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，保障单位党组织活动正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌						财务负责人：冯宇					

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	8.64	8.57	8.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.64	8.57	8.57			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%	/	/		
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：赵斌					财务负责人：冯宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422R0000000249414-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				
		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖金及时、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	3.26	4.06		4.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.26	4.06		4.06		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：赵斌						财务负责人：冯宇					



部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
		年度目标任务已完成。为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	精细化抓好机构改革和机构编制核查等各项工作。									
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	1.87	1.87			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.87	1.87			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%	/	/		
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	质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	时效	定性	好		好	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	社会	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	可持续	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		
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		好	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		好	5	5		
		社会成本指标	社会	定性	好		好	5	5		
合计								100	90		
评价结论	年度目标任务已完成。为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标任务已完成			
	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	6.53	7.23	7.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.53	7.23	7.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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，保障补贴及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇					

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		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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标任务已完成				
	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	7.56		7.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.56	7.56		7.56		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%	/	/		
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：赵斌						财务负责人：冯宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422Y000000315056-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					年度目标完成情况				
		认真落实上级关于驻村帮扶工作决策部署，组建驻村工作队，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，较好地完成驻村帮扶各项工作任务。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	驻村帮扶经费项目实施内容包括生活补贴、工作交通及通讯费用等。过程中严格经费审批，定期核算。工作人员依靠经费保障深入农户，开展调研、制定帮扶计划，并实时跟踪效果，确保经费合理高效使用。									
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	0.39		0.39		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.39		0.39		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%	/	/		
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	质量		定性	好		好	20	20	
		时效指标	时效		定性	好		好	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济		定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	社会		定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	可持续		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	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象		定性	好		好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济		定性	好		好	5	5	
		社会成本指标	社会		定性	好		好	5	5	
合计								100	90		
评价结论	认真落实上级关于驻村帮扶工作决策部署，组建驻村工作队，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，较好地完成驻村帮扶各项工作任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌						财务负责人：冯宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422Y000005722075-县委编办办公用品采购									
主管部门		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中共苍溪县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步规范办公用品的管理，减少办公费用开支。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的采购，报销及领用等规定。减少办公费用开支。									
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		2.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		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%	/	/		
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	质量		定性	好		好	20	20	
		时效指标	时效		定性	好		好	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济		定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	社会		定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	可持续		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	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象		定性	好		好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济		定性	好		好	5	5	
		社会成本指标	社会		定性	好		好	5	5	
合计								100	90		
评价结论	进一步规范办公用品的管理，减少办公费用开支。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌						财务负责人：冯宇					

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位		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				
		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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月保障工资及时、足额发放									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.01	7.01	7.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.01	7.01	7.01			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%	/	/		
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：赵斌					财务负责人：冯宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423Y000009029186-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		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				
		1、顺利完成各项指标，保证工作顺利完成；2、促进生态可持续发展，保证服务对象满意；					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	16.14	16.14			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.14	16.14			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%	/	/		
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	质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	时效	定性	好		好	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	社会	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	可持续	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		
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		好	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		好	5	5		
		社会成本指标	社会	定性	好		好	5	5		
合计								100	90		
评价结论	1、顺利完成各项指标，保证工作顺利完成；2、促进生态可持续发展，保证服务对象满意；										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，预算一体化系统工作进行顺利。									
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		
	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%	/	/		
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	通过项目实施，预算一体化系统工作进行顺利。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						



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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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					
		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。					年度目标任务已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖金及时、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	10.95	11.06	11.06			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.95	11.06	11.06			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%	/	/			
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：赵斌					财务负责人：冯宇							

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖金及时、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	20.83	20.83	20.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.83	20.83	20.83			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	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：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖金及时、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	21.74	21.74	21.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.74	21.74	21.74			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	%	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：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	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	55.59	64.71	64.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55.59	64.71	64.71			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	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：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	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	43.50	43.50	43.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.50	43.50	43.50			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	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：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月保障社保及时、足额缴纳。									
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	27.15	31.59	31.59			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.15	31.59	31.59			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：赵斌					财务负责人：冯宇						

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		中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门					实施单位	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				
		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。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月保障社保及时、足额缴纳。									
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	25.97	25.97	25.97			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.97	25.97	25.97			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	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：赵斌					财务负责人：冯宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
		推进机构改革任务，调整优化涉改部门机构设置和职能配置					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	组建县委社会工作部，作为县委职能部门，县科学技术局、县行政审批和数据局作为县政府工作部门；将县教育和科学技术局更名为县教育局，县委群众工作局更名为县信访局，县文化旅游和体育局更名为县文化广播电视体育和旅游局；县农业农村局划入县乡村振兴局职责，加挂县乡村振兴局牌子。持续深化行政执法体制改革。严格执行有关领导职数规范管理规定，新组建部门领导职数按照 2 至 3 名核定。同时，进一步精简规范和优化调整协调机构。									
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	29.99		24.99		83.33%	10			
	其中：财政资金	0.00	29.99		24.99		83.33%	/	/		
	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%	/	/		
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	质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	时效	定性	好		好	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		好	10	10		
		社会效益指标	社会	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	可持续	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		
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		好	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		好	5	5		
社会成本指标		社会	定性	好		好	5	5			
合计								100	90		
评价结论	推进机构改革任务，调整优化涉改部门机构设置和职能配置										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011038081-县委编办驻村帮扶经费（2024）									
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	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				
		工作人员依靠经费保障深入农户，开展调研、制定帮扶计划，并实时跟踪效果，确保经费合理高效使用。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	驻村帮扶经费项目实施内容包括生活补贴、工作交通及通讯费用等。过程中严格经费审批，定期核算。									
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	2.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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%	/	/		
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	质量	定性	好			20	20		
		时效指标	时效	定性	好			20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好			10	10		
		社会效益指标	社会	定性	好			10	10		
		可持续发展指标	可持续	定性	好			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象	定性	好			5	5		
		帮扶对象满意度指标	服务对象	定性	好			5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好			5	5		
社会成本指标		社会	定性	好			5	5			
合计								100	90		
评价结论	工作人员依靠经费保障深入农户，开展调研、制定帮扶计划，并实时跟踪效果，确保经费合理高效使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424T000011467133-县编办专项业务费								
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	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			
		确保县编办工作进行顺利					年度目标任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	服务全县机构编制工作，推动各项工作落实，严格按照有关专项资金管理办法，合理、有效地使用专项资金，提高资金使用益。								
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	4.94			72.51%	10		
	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	6.81	4.94			72.51%	/	/	
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	质量	定性	好			20	20	
		时效指标	时效	定性	好			20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好			10	10	
		社会效益指标	社会效益	定性	好			10	10	
		可持续发展指标	可持续	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好			5	5	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好			5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	好			5	5	
社会成本指标		社会成本	定性	好			5	5		
合计								100	90	
评价结论	确保县编办工作进行顺利									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424T000011943982-县委编办机构编制业务经费缺口经费								
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	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			
		缓解我办经费压力，保证各项工作正常开展					年度目标任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	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等工作量大宽。我办开展了大量工作，保证各项工作正常开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	1.72			12.27%	10		
	其中：财政资金	0.00	14.00	1.72			12.27%	/	/	
	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%	/	/	
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	质量	定性	好		好	20	20	
		时效指标	时效	定性	好		好	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	社会	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	可持续	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	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		好	5	5	
		社会成本指标	社会	定性	好		好	5	5	
合计								100	90	
评价结论	缓解我办经费压力，保证各项工作正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424Y000011100767-县委编办机构编制专项业务经费（2024）									
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	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				
		对涉改领域进行改革；进一步优化乡镇机构编制资源；确保全县机构编制基础数据的真实性、准确性、完整形，权责清单科学有效、与时俱进。					年度目标任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成上级部署推进机构改革任务：完成职能转型推进乡镇编制体制改革；完成县委发展战略推进重点领域体制机制创新；完成刚性约束推进实名制管理工作									
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	32. 40	32. 40	26. 26			81. 06%	10			
	其中：财政资金	32. 40	32. 40	26. 26			81. 06%	/	/		
	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%	/	/		
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	好			20	20		
		时效指标	时间	定性	2024	年		20	20		
	效益指标	经济效益指标	社会	定性	好			10	10		
		可持续发展指标	编制改革	定性	好			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好			10	10		
社会成本指标		社会	定性	好			10	10			
合计								100	90		
评价结论	对涉改领域进行改革；进一步优化乡镇机构编制资源；确保全县机构编制基础数据的真实性、准确性、完整形，权责清单科学有效、与时俱进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵斌					财务负责人：冯宇						

## 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