

2024年度  
苍溪县目标绩效事务中心  
单位决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	8
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
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.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>23</b>
一、 收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能

1. 负责县委、县政府领导批示交办事项专项督查或督查调研等的事务性工作，督促县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
2. 负责全县各乡镇和县级部门（单位）目标绩效管理的事务性工作。组织起草全县目标绩效管理规范性文件，拟订乡镇和县级部门（单位）目标绩效指标，协助开展目标绩效运行监控、考核评估等工作。
3. 组织拟订县委、县政府年度督查检查考核工作计划，负责统筹规范管理县本级督查检查考核事项的事务性工作。
4. 负责市委、市政府下达的绩效目标任务运行管理的事务性工作。
5. 负责年度民生实事任务统筹服务工作。
6. 负责指导、督促本级或上一级人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### (二) 2024年重点工作完成情况

1. 充分发挥党建引领作用，提升干部职工综合素养

始终坚持将“党建引领”贯穿于各项工作全过程，与业务工

作同谋划、同部署、同要求、同落实，切实把党的政治优势、制度优势转化为推进工作的强大动力，推动各项工作不断取得新成效。一是始终把理论学习摆在首位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、统一行动，把开展党纪学习教育和深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神、习近平总书记关于狠抓落实的重要论述结合起来，一遍一遍学习、一遍一遍体会、一遍一遍收获。今年以来，开展集中学习 12 次，专题研讨 4 次，实地调研 2 次。二是持续发挥战斗堡垒和先锋模范作用。以创建省级文明城市为契机，组织党员志愿服务队到责任路段开展道路保洁、交通保畅、秩序维护等专项志愿行动 10 余次，新时代党员担当得到进一步彰显；年内两次组织全体党员干部到陵江镇凤凰村深入走访慰问脱贫户，累计投入资金 1.2 万元为每户脱贫户送去了过冬衣物、食用油、牛奶等生活物资，并开展“以购代扶”助农增收活动，购买柑橘、猕猴桃、土鸡等农副产品 1 万余元，切实助农增收，突出帮扶实效。三是扎实开展好系列活动。统筹安排支部全体党员到居住地社区开展“双报到”活动，要求全体党员主动“亮身份、亮承诺、做贡献”，以社区和群众需求为导向开展各类服务活动，推动党建共建融合发展；积极参与县委办公室直属机关委员会组织开展的党规党纪知识竞赛、文秘沙龙、“三个最佳”、党性党风党纪教育等主题活动 10 余次，让大家学在平时、练在平时、提升在平时，进一步推动党员干部凝心铸魂，坚定理想信念。

## 2. 持续健全督查督办机制，聚焦重点提升工作质效

完善督办工作机制，建立督办部门、主办单位、协办单位的横向联动机制，以及承办单位负责人、督办工作联系人、具体执行人等纵向联动条线，构建县委领导、分级负责、各司其职、内外衔接的“大督办”工作体系。一是聚焦上级决策部署抓落实。围绕对习近平总书记来川来广视察重要指示精神，省委副书记、组织部部长于立军来广走访慰问和调研督导指示精神，县委常委会议及县政府常务会议等议定事项，实行“清单制+责任制”全过程管理，落实专人动态跟踪督办，助推上级重大决策部署快速落实。今年以来，牵头制定责任清单10余个，推动落地落实决策部署100余项。二是聚焦领导批交事项抓落实。坚持准确分办、精准督办的工作原则，探索建立领导批办事项的分解立项、跟踪督办、复核反馈、通报问责、结果运用等闭环机制，强化对领导批示精神领会把握，第一时间向承办部门传达，全程跟踪办理进度，及时报告工作结果，形成程序化、模块化的工作流程，使领导批交事项有据可依，督办结果“掷地有声”。今年以来，督办市委、市政府主要领导批示交办事项52件，县委、县政府主要领导批交办事项63件。三是聚焦重点项目推进抓落实。会同县纪委监委以及生态环境、应急、林业、交通和住建等行业主管部门，对全县重点工作持续督促督查督办，并将其中涉及的典型突出问题、普遍共性问题分析整理，形成专报报主要领导，有效推进了通威工业硅项目、乡村振兴重点村项目、永宁肉鹅养殖示范

基地等全县重点项目建设进度，促进防汛减灾、生态环境保护、森林防灭火等形势持续稳定向好。今年以来，开展各类综合督促检查工作4批次，共印发督查通报101期、督办通知19期。

### 3. 精简优化基层考核指标，促进绩效管理科学精准

认真贯彻落实11月7日“全市精简基层考核工作视频会议”精神，加强考核计划管理，统筹整合考核事项，精简优化考核指标，确保考核事项重点突出、简明精准、务实管用、科学合理。一是持续完善目标绩效体系建设。坚持以“科学、高效、公平”为原则，以推动经济社会高质量发展为目标，进一步优化完善《苍溪县目标绩效管理办法》，对应市下目标，结合我县实际，科学设置目标绩效管理体系，优化考评方式和计分方法，同时，精准优化创先争优加分事项认定范围，激励各目标绩效管理单位立足实干、奋勇争先。二是科学设置目标绩效考核指标。全面优化完善考核指标，二级指标总数较去年同比减少20%以上，少于上一级考核本级的指标数量，不层层加码，不“搭车”设置考核内容，切实为基层干部减负松绑。差异化设置考核指标，“量身定制”年度绩效指标，其中经济部门与非经济部门和服务保障部门加强职能目标分值下达，进一步提升绩效考评的科学性和精准度。三是改进目标绩效考核方式方法。推行定性考评指标等级计分制考评，按根据考评分数确定等次，再按比例折合计分，从而进一步提升牵头考评部门考核权重，督促被考评单位重视日常工作落实。聚焦健全完善“全员、全面、全时”考核评价体系，通过更

新绩效考核理念、精准设定考核指标、建立长效工作机制、加强考核结果运用等举措，着力打造客观、科学、合理的绩效考核评价体系。

#### 4. 精准聚焦群众所需所盼，推进民生实事落地见效

聚力民生实事打好“组合拳”，增进人民福祉下好“一盘棋”，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。一是坚持高位推动，确保责任到人。提请县政府常务会定期听取省、市、县民生实事工作推进情况，提醒分管县领导对分管领域民生实事工作靠前站位、靠前指挥、靠前推进。坚持把民生实事办理工作作为“一把手工程”来抓，要求各相关部门主要负责同志要亲自研究、亲自推动，对上报民生实事工作推进情况要亲自审核把关。对标《2024年全市46件民生实事目标任务、资金分解和进度安排》，及时分解下达2024年省市民生实事推进责任和目标任务。将承担的34件省定民生实事分解落实到18个牵头部门，每个单位落实1名分管领导、1名民生实事联络员，组建起苍溪县民生实事工作专班，形成横向到底、纵向到边的组织体系。二是强化监督机制，逗硬从严考核。建立健全了多样化民生实事项目监管体系，严格执行“五个一”工作机制，即“每月一督查、每月一调度、每月一通报、每月一提醒、每月一宣传”，邀请4名省市民生实事监督联络员集中开展实地走访2轮次，随机了解或实地查看民生实事项目建设推进、运维管理、作用发挥等情况，促进民生实事项目质效提升。同时，将民生实事完成情况纳入年度综

合目标绩效考评事项，根据各单位日常工作推进情况、通报提醒情况、任务完成情况、配合协同情况等，建立“正、负面清单”，强化过程监管，逗硬进行考核。三是积极宣传成效，确保圆满收官。制定了“民生实事工作约稿方案”，要求各部门每月按时报送信息稿件，同时自发做好宣传报道，在本行业自媒体、网站、报纸上大力宣传民生实事工作成效，今年以来共收到上报信息 15 条，被人民网、学习强国平台、中国舆情等媒体平台采用多条，有效提高了群众知晓率和满意度。截至 11 月底，已有 21 件民生实事项目执行或资金拨付已完成年度目标任务，共开展综合调度 8 次，印发督查通报 8 期、《敦促提醒函》3 份，责令问题整改 15 件（次）。

## 5. 从严狠抓形式主义整治，减负成效更加可感可及

一是领导更加重视。县委坚决扛牢整治形式主义为基层减负政治责任，县委常委会 5 次专题研究整治形式主义为基层减负工作，县级层面专项工作机制召开 3 次专项工作机制会议，聚焦 20 项工作重点，分析研判问题，持续传导压力、压实工作责任，推动为基层减负工作取得新进展新成效。二是举措更加有力。县专项工作机制担当履职，制发了《苍溪县整治形式主义为基层减负有关政策规定汇编》，印发《工作提示》，督促指导县级部门制定内部工作提示 52 篇，以“四不两直”方式开展减负专题摸底调研 3 次；建立乡镇监测点 2 个，畅通监督平台；严格执行督查检查扫码登记工作，督促各乡镇和县级部门规范张贴“基层减

负码”，实行有督检考必扫码；抓好通报案例整改，及时提请县委常委会专题传达学习上级通报案例，发挥好警示效应，组织开展了“猕猴桃产业盲目发展”“农户厕所建设问题”2个我县被通报问题“回头看”，推动相关项目实施及检查责任机制进一步完善。三是成效更加明显。督检考行动把控更严，严格执行《目标绩效考评“七个不得”》，印发《2024年县级督查检查考核计划》，确定县级督检考计划事项23项，同比减少4.2%，实现3连降；持续推动精文减会，聚焦精简文件“六不得”，常态化落实好《进一步提高办文办会质效十二条措施》，建立了超发预警制度严格会议审批制度，今年以来全县性发文296件，同比减少18%；整合召开全县性会议12次，同比减少20%；大幅优化调整议事协调机构，由163个减为25个，精简85%；完成全县454个村（社区）乱挂牌清理工作，清退全县乡镇抽借调人员72名，撤销省级文明城市创建，取消梨花节、猕猴采摘节等活动；在广元日报等平台发布宣传报道信息4篇。

#### 6. 持续强化重点工作调度，做好巡视整改和建议办理

一是经济项目指标和目标运行等调度更趋有效。会同发改局每月对全县项目投资、重点项目、中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目、国债项目推进情况进行调度通报，下发《督查通报》11期，对指标完成严重滞后的责任部门和乡镇及时约谈提醒；对承担的市下目标4个方面69项具体指标每月实时调度，动态掌握指标进展情况，切实加强督促指导，着力解决工作进展

中存在的困难和问题；每季度调度通报 1 次主要经济指标完成情况，发布经济社会发展主要预期目标；适时调度县级部门向上对接争取工作开展情况和主要负责人赴省（市）对接工作情况，下发通报 3 期，持续传导压力，推动工作落实和目标完成。二是巡视巡察反馈意见整改落实持续发力。认真落实《整改方案》，在“三张清单”基础上进一步细化工作任务，严格执行旬报、月报机制，定期调度整改工作推进情况、县领导履职情况、销号进展情况，并实行“红黄蓝”通报预警；加强同责任部门沟通对接，及时协调解决整改工作中存在的困难问题，确保有序推进。反馈意见整改以来，已基本完成省委书记专题会点人点事有关问题的面上整改；将常规巡视反馈的 4 个方面 15 个问题细化为 31 个具体问题，累计完成整改 22 个，完成率 70.1%，需进一步整改或长期整改 9 个。三是人大建议和政协提案办理扎实推进。加强日常督查，压实办理责任，采取重点督办、跟踪督办、现场督办和“回头看”等方式，及时掌握各承办单位办理情况、工作动态和工作成效，着力解决办理不规范、“重答复，轻落实”等突出问题，切实提高办理成效；督促部门之间加强协同配合，形成建议、提案办理合力，推动经济社会发展、促进民生改善，提升群众满意度。今年以来，共督办人大建议 90 件，政协提案 102 件（含闭会期间提案 1 件）。

## 二、机构设置

苍溪县目标绩效事务中心机关属于苍溪县目标绩效事务中

心下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0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2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：  
苍溪县目标绩效事务中心机关。

## 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 123.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 9.96 万元，下降 7.5%。主要变动原因是项目支出未及时结算。

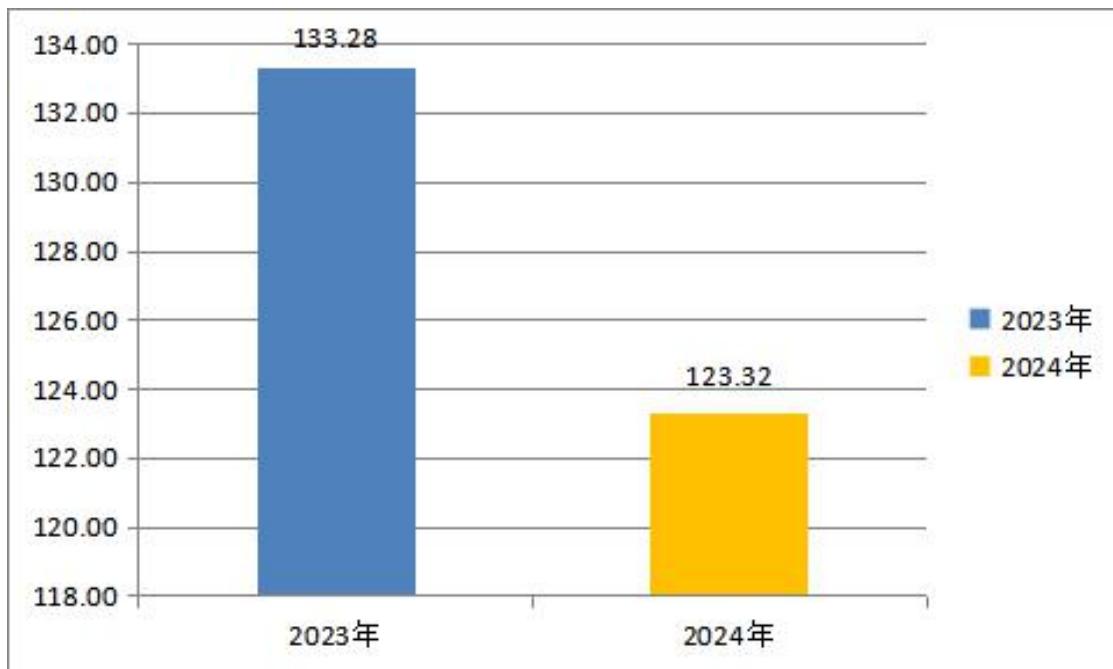


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计123.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.32万元，占100%。

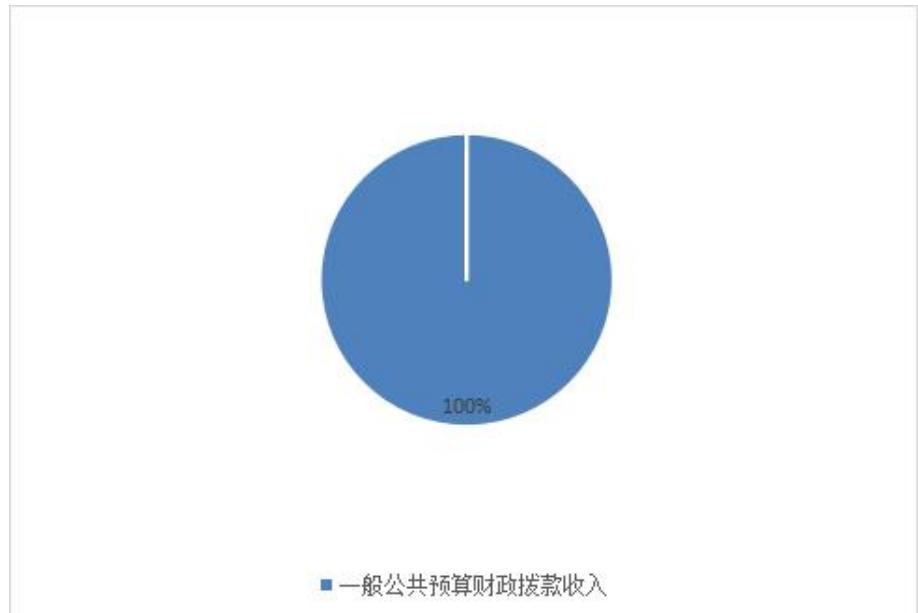


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计123.32万元，其中：基本支出89.71万元，占72.7%；项目支出33.61万元，占27.3%。

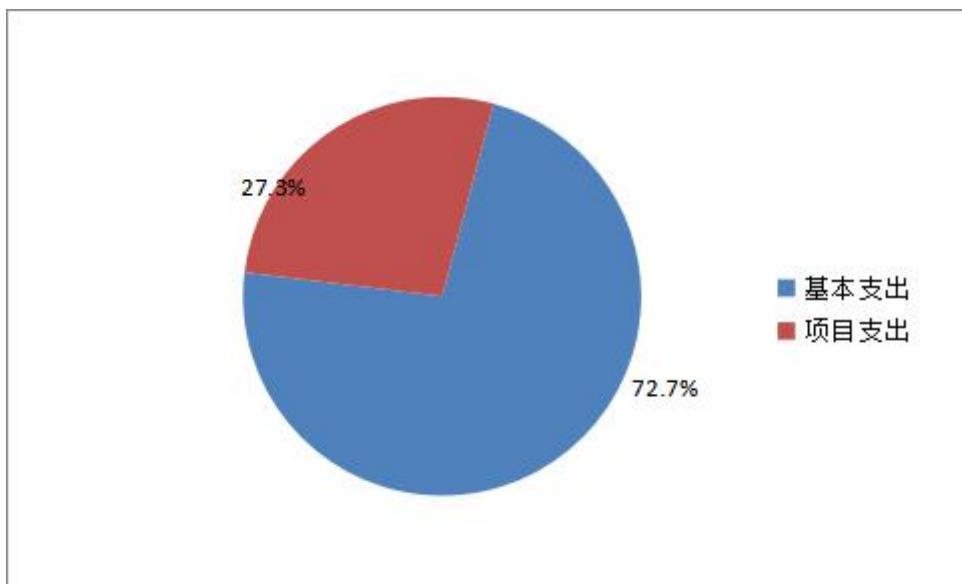


图3：支出决算结构图

### 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123.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少9.64万元，下降7.3%。主要变动原因是项目支出未及时结算。

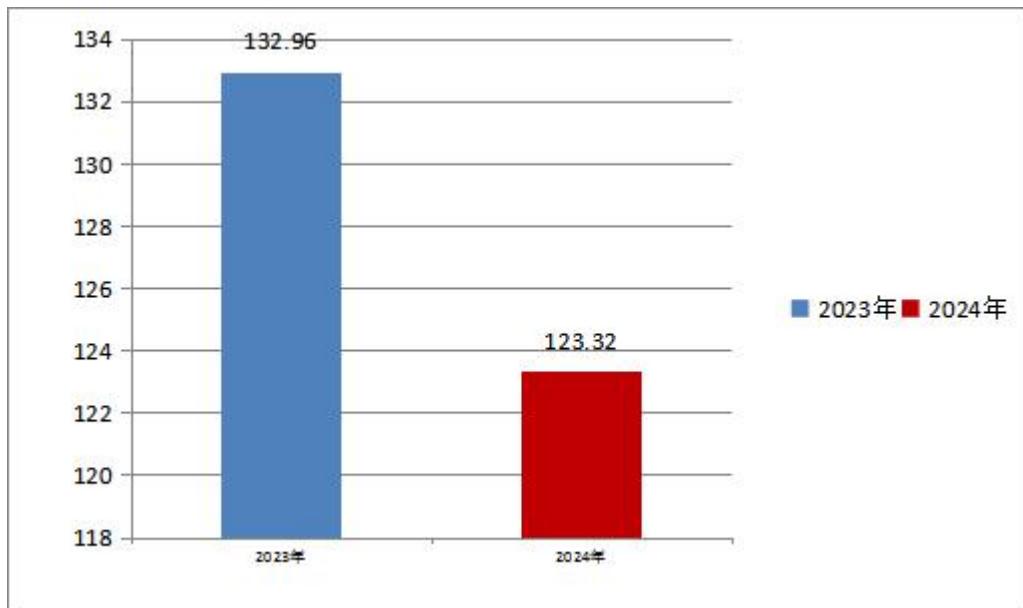


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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123.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.64万元，下降7.3%。主要变动原因是项目支出未及时结算。

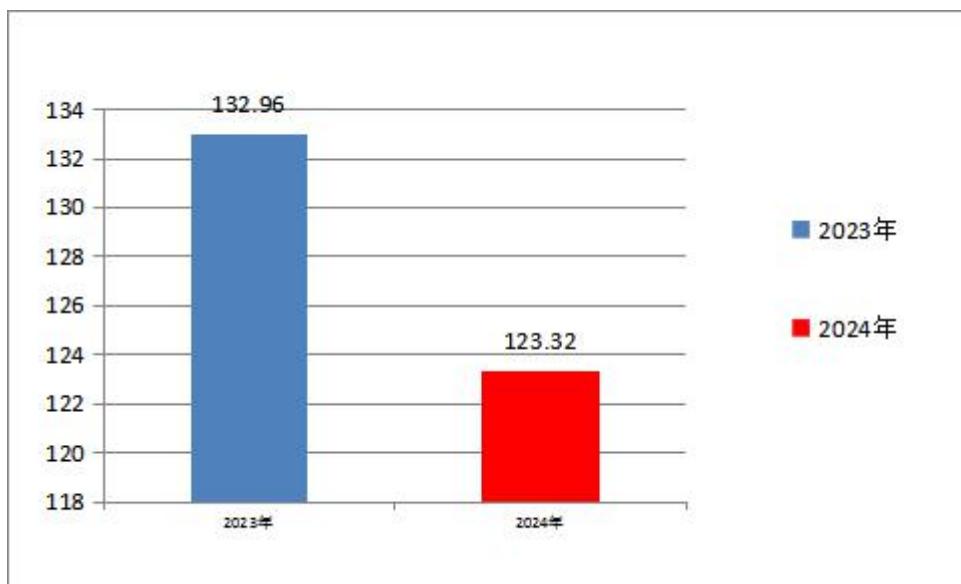


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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123.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.89万元，占85.1%；社会保障和就业支出8.07万元，占6.5%；卫生健康支出2.69万元，占2.2%；住房保障支出6.52万元，占5.3%；农林水支出1.15万元，占0.9%。

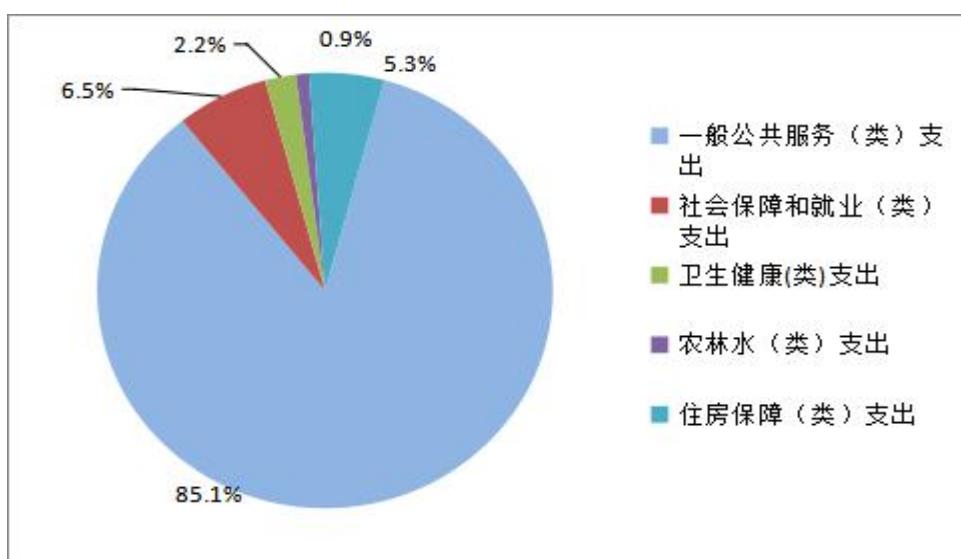


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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全年预算数为129.43万元，支出决算数为123.32万元，完成预算95.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：全年预算为77.77万元，支出决算为72.23万元，完成预算92.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：全年预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成预算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8.07万元，支出决算为8.07万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算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1.69万元，支出决算为1.15万元，完成预算68.04%。决算数小于预算

数的主要原因是驻村经费未及时报账。

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6.52万元, 支出决算为6.52万元, 完成预算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89.71万元, 其中:

人员经费73.49万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费16.22万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.8万元, 支出决算为0.43万元, 完成预算53.8%, 较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压缩开支。

### (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0.43万元, 占100%。具

体情况如下：

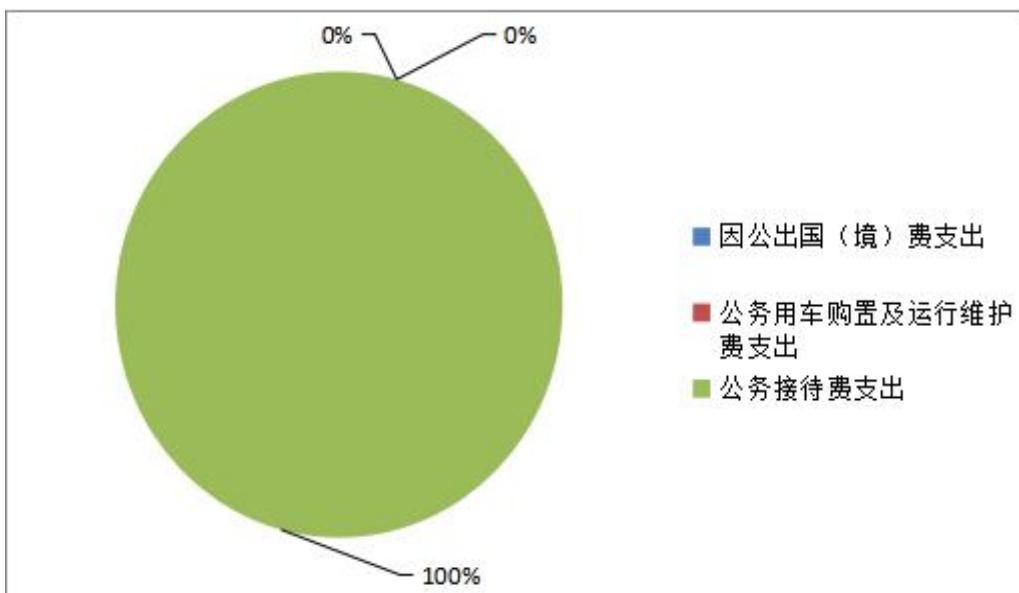


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费为 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费为 0 万元，年初未安排预算。
3. 公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 53.8%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于上级对我县督查检查工作人员产生的用餐费。国内公务接待 4 批次 40 人次，共计支出 0.43 万元，具体内容包括全市一季度综合督查 1180 元、全市半年经济指标督查 1487 元、全市民生实事专项督查 812 元、全市重点项目推进情况督查 821 元。

外事接待支出 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，苍溪县目标绩效事务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，苍溪县目标绩效事务中心政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，苍溪县目标绩效事务中心无公务用车辆和价值100万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对重大工作督查、驻村帮扶等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苍溪县目标绩效事务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、重大工作督查和驻村帮扶等2个专项预算项目绩效自评报告，其

中，苍溪县目标绩效事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评结果等次为“优”；重大工作督查项目和驻村帮扶工作经费等2个专项预算项目绩效自评得分均为90分以上，绩效自评综述：根据评价指标体系测算，项目支出绩效评价自评结果等次为“优”。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）事业运行（项）：指本单位 2024 年度基本支出（公用经费）。

十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)：指本单位 2024 年度基本支出(含人员和公用经费)。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位2024年度项目支出。

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)：指单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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)：指本单位2024年度驻村帮扶工作支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

## **第四部分 附件**

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

## 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