

**2023 年度**  
**中共渠县县委编办部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党中央、省、市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，拟定规范性文件，并监督实施。

2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，负责县、乡行政管理体制改革和机构改革具体工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院机关、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。

5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。

6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见，负责全县

事业单位机构编制管理工作，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位的机构编制方案，承担全县事业单位改革工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，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、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作；

10、负责全县事业单位登记管理工作。

11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

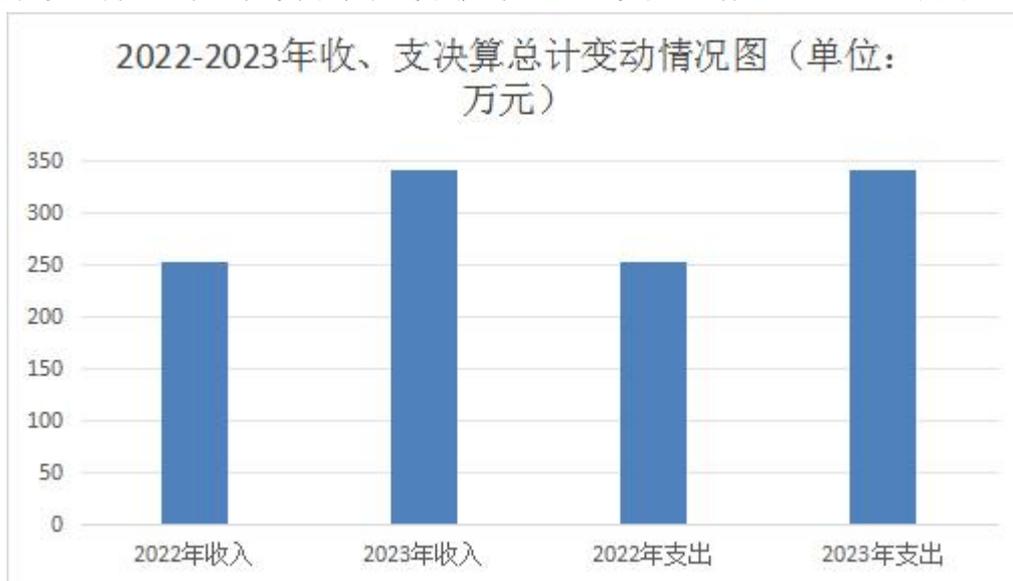
## 二、机构设置

中共渠县机构编制委员会办公室是中共渠县县委机构编制委员会（以下简称县委编委）办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，为正科级。下属事业单位渠县事业单位登记服务中心为公益一类副科级事业单位，经费纳入中共渠县机构编制委员会办公室统一预算。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

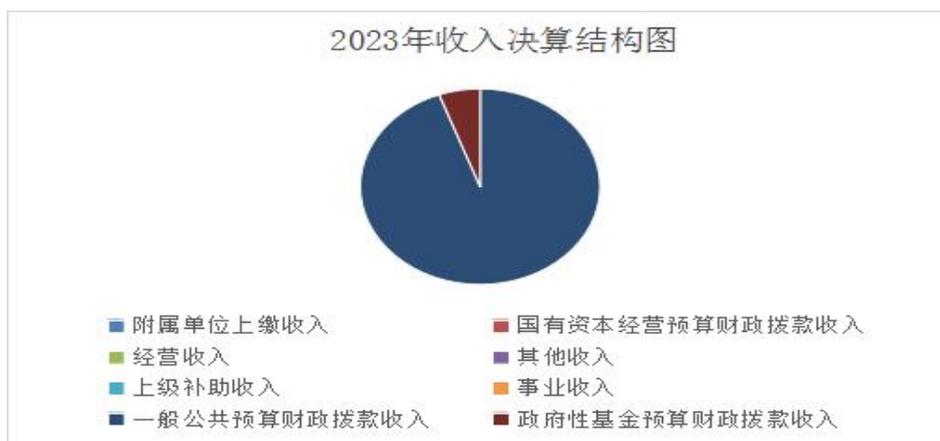
2023 年度收、支总计均为 340.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.57 万元，增长 25.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 88.61 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

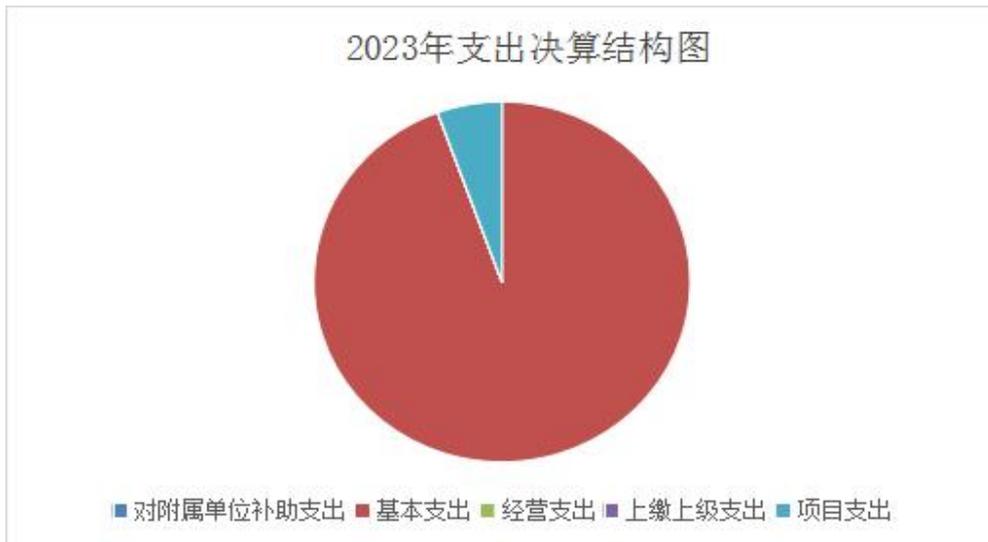
2023 年度本年收入合计 340.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 321.71 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 18.94 万元，占 5.6%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 340.65 万元，其中：基本支出 321.71 万元，占 94.4%；项目支出 18.94 万元，占 5.6%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 340.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.57 万元，增长 25.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加 88.61 万元。

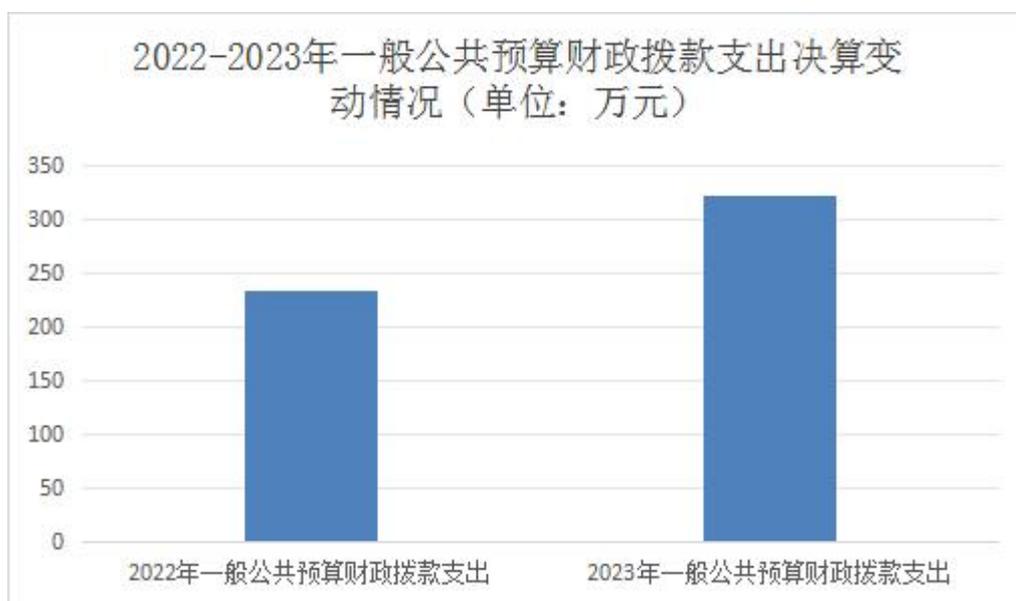


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

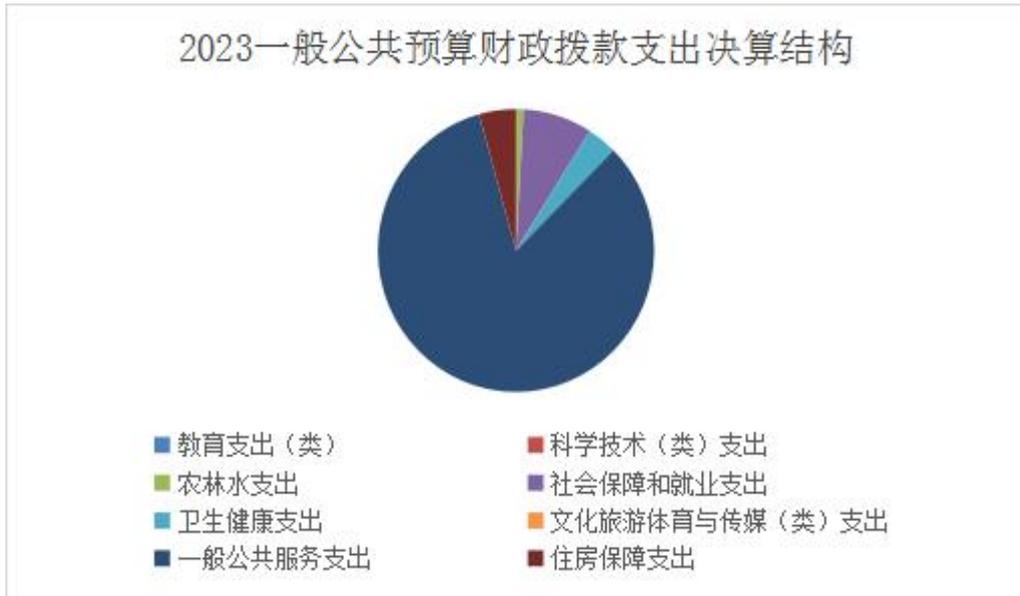
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.71 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.61 万元，增长 27.5%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 78.63 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.71 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 26.12 万元，占 8.1%；卫生健康支出 11.19 万元，占 3.5%；农林水支出 2.81 万元，占 0.9%；住房保障支出 13.87 万元，占 4.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 321.71，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 (类) 201 (款) 31 (项)：支出决算为 267.71 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行预算。

2. 社会保障和就业 (类) 208 (款) 05 (项)：支出决算为 26.12 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

3. 卫生健康 (类) 210 (款) 11 (项)：支出决算为 11.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出 (类) 213 (款) 05 (项) 支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为 13.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.71 万元，其中：

人员经费 224.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.38 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.46 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

**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 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.46 万元，下降 100%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 18.94 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，中共渠县县委编办机关运行经费支出 97.38 万元，比 2022 年度增加 36.48 万元，增长 37.46%，主要原因是年中增加了项目工作开展。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，中共渠县县委编办政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共渠县县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对深化行政审批制度改革工作项目、事业单位分类改革、事业单位登记管理工作及中文域名注册、机构编制实名制管理、机构编制监督检查及“12310”监督热线、机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革及评估、财政供养人员管理、深化事业单位改革全省试点检查验收工作 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共渠县县委编办部门整体绩效自评报告，深化行政审批制度改革工作项目、事业单位分类改革、事业单位登记管理工作及中文域名注册、机构编制实名制管理、机构编制监督检查及“12310”监督热线、机构编制管

理、行政管理体制改革和机构改革及评估、财政供养人员管理、深化事业单位改革全省试点检查验收工作 9 个专项预算项目绩效自评报告，其中，中共渠县县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 **91.61** 分，绩效自评综述：按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，我办 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。深化行政审批制度改革工作项目专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、事业单位分类改革专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、事业单位登记管理工作及中文域名注册专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、机构编制实名制管理专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、机构编制监督检查及“12310”监督热线专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、机构编制管理专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、行政管理体制改革和机构改革及评估专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、财政供养人员管理专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分、深化事业单位改革全省试点检查验收工作专项预算项目绩效自评得分为 **100** 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）20131（款）01（项）：指行政运行；一般公共服务（类）20131（款）02（项）指一般行政管理事务。

10.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗；医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）指事业单位医疗。

12.农林水支出（类）213（款）05（项）：指巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出。

13.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年中共渠县县委编办 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**中共渠县县委机构编制委员会办公室设 4 个内设机构，分别为综合股（党建办）、行政机构编制股（监督检查股）、事业机构编制股和事业单位登记管理股（渠县事业单位登记管理局）。下设公益一类副科级事业单位 1 个（渠县事业单位登记服务中心），为财政拨款预算单位。

## **（二）机构职能。**

1.贯彻执行党中央、省、市关于行政管理体制改革、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，拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。

2.办理县委编委日常事务，协调督促有关县级部门、乡镇（街道）、事业单位落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

3.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各民主党派县委机关、县人民群众团体机关、乡镇（街道）、全县事业单位的机构编制日常管理工作。

4.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案、乡镇(街道)机构改革方案、全县事业单位改革方案及实施意见并牵头组织实施;审核县级各部门(单位)、乡镇(街道)“三定”规定和职责调整方案;参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

5.拟订全县各级行政编制、政法专项编制、事业编制总额分配方案;负责全县行政事业编制总量控制、动态调整;负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作;审批县级各部门(单位)、乡镇(街道)使用空缺编制补充人员。

6.对全县副科级及以上机构和职数的设置、调整进行初审;审核全县股级机构和职数的设置、调整。

7.审批全县股级机构的更名、挂牌;审批全县股级机构的内下设机构和职数设置调整;审批县级各部门(单位)、乡镇(街道)股级干部职数使用。

8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案、乡镇(街道)机构改革方案、全县事业单位改革方案及机构编制规定执行情况,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纪违法行为。

9.协调县级各部门(单位)之间以及县级各部门(单位)与乡镇(街道)之间的职责分工;负责全县行政权力清单制定和动态调整;负责全县议事协调机构的初审、清理工作;参与县级各部门行政审批事项的清理、调整。

10.负责全县事业单位登记管理工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

12.完成县委以及县委编委交办的其他任务。

### **(三) 人员概况。**

截至 2023 年末,中共渠县县委编办核定行政编制 10 名,工勤编制 1 名;实有在编行政人员 9 名。

下属事业单位渠县事业单位登记服务中心核定事业编制 10 名,实有在编事业人员 8 人。

## **二、部门资金收支情况**

**(一) 收入情况。**中共渠县县委编办 2023 年年初预算收入合计 266.69 万元,其中:本年收入 232.08 万元,上年结转 34.6 万元(人员经费 174.31 万元、公用经费 19.64 万元、项目经费 72.74);一般公共预算财政拨款收入 232.08 万元,占 87%。中期调整增加 73.96 万元,2023 年决算报表收入合计 340.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 321.71 万元,占 94.4%,政府性基金预算 18.94 万元,占 5.6%。

**(二) 支出情况。**中共渠县县委编办 2023 年年初预算支出合计 266.69 万元,其中:基本支出 193.94 万元,占 72.7%;项目支出 72.74 万元,占 27.3%。2023 年决算报表支出合计 340.65 万元,其中:基本支出 321.71 万元,占 94.4%;项目支出 18.94 万元,占 5.6%。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**中共渠县县委编办 2023 年决算报表无结转结余情况。

## **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。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从部门整体绩效目标中选定产出指标中的数量指标、质量指标和时效指标3个职能目标，每个分值5分，共计15分，自评得分15分。

一是机构编制效益评估履职效能。为认真贯彻落实省市编办关于巩固深化机构改革成果，进一步摸清全县机关事业单位机构运行现状，县委编办对县级机关事业单位和教育卫生等领域全覆盖开展机构编制效益评估工作，充分收集评估单位履职效益、机构编制规定执行和协作配合、工作衔接等方面意见建议和存在问题，分行业分领域形成评估报告，为县委编委科学决策提供了有益参考，完成计划。

二是教育卫生改革履职效能。为巩固义务教育基本均衡发展成果，进一步缩小义务教育城乡、校际差距，进一步加快我县校际布局调整步伐，我办联合县教育局等部门，积极推动全县校点布局调整、教职工专项事业编制动态调整等工作，在教师总体饱和的情况下，严控实有教师新增，优先满足硕博人才引进和免费师范生计划。根据常住人口分布、医疗机构诊疗量、医务人员技能水平等因素，持续推进县域“医共体”改革工作，合理优化县域内医疗卫生资源，推动乡镇卫生院（社区卫生服务中心）布局调整和资源整合，增强广大群众获得感、幸福感，完成计划。

三是事业单位登记履职效能。按照上级要求，对全县已登记的事业单位全部进行了年检，年检率达100%，合格率

100%，顺利完成了 2022 年度事业单位法人年度报告工作。为进一步提高办事效率，法人变更登记手续由法定的 10 日缩短至 7 日。在登记管理过程中，始终以服务至上的理念做好指导服务工作，坚持登记办证全部实行网上办理，通过电子政务的便捷服务促进登记，提高工作效率和质量，完成计划。

2.预算管理。预算管理分值 25 分，自评得分 16.61 分。

一是预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。2023 年县委编办年初预算 266.69 万元，执行中追加预算 73.96 万元，预算资金总来源 340.65 万元。预算安排准确率 78.3%，年初预算编制的科学性和准确性有待进一步提升。

二是单位收入统筹。2023 年度本单位无自有收入情况。

三是支出执行进度。县委编办 2023 年调整后财政拨款预算收入 340.65 万元，实际执行 340.65 万元，总体执行进度为 100%。1-6 月执行数为 291.42 万元，部门预算数为 291.82 万元，1-6 月预警金额为 0.4 万元，1 至 6 月支出预警金额占

比 0.14%；1-10 月我单位执行数为 310.36 万元，部门预算数 310.76 万元的，1-10 月预警金额为 0.4 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 0.14%；

四是预算年终结余。2023 年度我单位年终预算无结余。

五是严控一般性支出。2023 年县委编办“三公经费”预算安排 0 万元，实际执行 0 万元，比上年下降 100%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023 年预算执行情况	
	2023 年	2022 年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	0	0.46		0	100%
公款出国（境）费用	0	0		0	100%
公务用车购置、使用维护费用	0	0		0	100%
其中：1.公务用车购置费用	0	0		0	100%
2.公务用车使用维护费用	0	0		0	100%
合计					

2023 年县委编办办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、维修费、会议费、培训费实际执行 18.3 万元、21.6 万元、0.6 万元、2.5 万元、2.4 万元、1.7 万元、1.2 万元，比上年下降 20%、7.5%、16.6%、48%、33%、10.5%、60%。但会议费、差旅费较上年有所增加。

3.财务管理。财务管理分值 10 分，自评得分 10 分。

一是财务管理制度。县委编办相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制

二是财务岗位设置。县委编办制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

三是资金使用规范。县委编办严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 资产管理。资产管理分值 9 分，自评得分 9 分。

一是人均资产变化率。县委编办 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）1.28 万元，年末实有人 17 人，人均占有资产 0.075 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）1.14 万元，年末实有人 19 人，人均占有资产 0.06 万元。部门人均资产变化率为-20%。

二是资产利用率。截至 2023 年 12 月底，县委编办办公家具账面价值 0.78 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0.78 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 100%；

办公设备账面价值 16.58 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 14.44 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 87%。

三是资产盘活率。截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。

5.采购管理。采购管理分值 6 分，自评得分 6 分。2023 年度县委编办政府采购总预算数 0 万元，实际执行政府采购金额 0 万元。

## **（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 8 个，涉及预算总金额 36.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 18.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

一是项目决策。项目决策分值 12 分，自评得分 12 分。

1.围绕决策程序。2023 年度县委编办共有特定目标类项目 9 个，所有预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

2.目标设置。2023 年度，我办按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长

期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我办项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

3.项目入库进。我办尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

二是项目执行。项目执行分值 12 分，自评得分 12 分。

1. 围绕资金执行同向。为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我办采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

2. 项目调整。我办严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我办 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

3.执行结果。我办 2023 年 9 个项目中 8 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 1 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。资金开支范围、标准及支付进度是严格按照财政法规、财务会计报销制度执行的，支付依据合规合法，资金执行与预算相符，年末无结余。

三是目标实现。目标实现分值 11 分，自评得分 11 分。

1.目标完成：2023年人员类、特定目标类项目绩效目标数量指标完成良好，一般公共预算资金拨付及时，总计拨付人员经费231.65万元，日常公用经费19.65万元，保障了我县2023年度机构编制工作能按照县委的工作部署按时、按质、按量、有效、圆满地完成任任务。

（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标全部实现，与预期目标计划相同。

（3）实现效果：2023年我办项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别指标效果未达预期，效益指标不够量化难以评判。

### **（三）重点领域绩效分析。**

我单位2023年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **（四）绩效结果应用情况。**

一是内部应用情况。县委编办2023年以绩效目标为导向，按照财政局相关制度开展绩效管理工作，努力做好财政预算收入、支出以及其他预算绩效管理工作，根据财政要求，我办结合部门工作计划、职责和任务测算，科学合理编制了部门预算。

二是信息公开情况。1.预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年2月25日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。2.决算公开。按照决算公开的相关要

求，我单位于 2023 年 9 月 28 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

三是整改反馈情况。根据县财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，我办 2023 年度不涉及问题整改。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**总体上看，我办 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我办部门整体支出绩效自评得分 91.61 分。

**（二）存在问题。**通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，主要是年内存在追加预算、预算调整的情况，影响了预算的控制与执行，年初预算编制的合理性还有待进一步提高。个别项目财政拨款进度缓慢，导致费用需跨年度结算。

**（三）改进建议。**在接下来的工作中，一是优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

附表 1：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		编办部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	340.65	340.65			0.00		
年度总体目标	紧紧“围绕中心、服务大局”，勇于担当、守正创新、攻坚克难，积极推进各项改革任务，强化机构编制管理，探索破解体制机制难点，更好整合资源、推动发展，为加快建设“强富美高”社会主义现代化渠县提供了有力的体制机制保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；	将党的二十大精神，习近平总书记关于机构编制工作重要论述，习近平总书记来川考察调研重要指示精神，省第十二次党代会精神等的学习贯彻。					
	开展机构改革“回头看”；	持续开展调研评估，通过查看改革任务是否真正落实到位、达到预期效果，部门机构职能运行是否顺畅，还存在哪些突出矛盾和问题，跟踪问效部门“三定”规定运行情况，研究解决部门运行中遇到的新问题新情况。					
	加强和创新机构编制管理；	坚守机构编制“总量不变”底线，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，加强各类机构编制统筹管理，严格执行审批程序和制度，严格控制议事协调机构和编外聘用人员，加强机构编制实名制管理，强化统计数据分折。					
	创新事业单位管理；	进一步优化全县机构编制资源配置，结合各部门所属事业单位职能配置、职能转变情况，加强对教育、科技、文化、卫生等涉及国计民生重要领域的事业编制管理创新，学习探索在公立医院等公益二类事业单位推行“事业编制+员额控制数”人员总量管理模式。					
	抓好事业单位监管。	全面实施登记管理服务标准化，持续优化和规范日常登记管理服务。持续做好事业单位法人年度报告公示工作，推动“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改革工作、事业单位登记工作、机构设置、调整、报批等机构编制日常工作完成率	≥	98	%	20
		质量指标	改革工作、事业单位登记工作、机构设置、调整、报批等机构编制管理工作达标率	≥	98	%	20
		时效指标	各项工作及时高质完成率	≥	98	%	20

	效益指标	社会效益指标	增强机构编制管理,提高政府政务服务质量,为全县中心和重点工作提供保障。	定性	高中低	次	20
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	定性	好坏	次	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	有效	元/年	10

附件 2:

## 2023 年深化行政审批制度改革工作项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻中央、省、市关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，落实《渠县人民政府办公室 关于渠县行政审批领域突出问题系统治理实施方案的通知》文件精神，县编办将 2023 年深化行政审批制度改革工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是根据深化行政审批制度改革要求，简政放权、放管结合、优化服务、加快政府职能转变，取消部分行政审批事项，下放部分行政事项给乡镇。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年深化行政审批制度改革工作项目预算 12.83 万元，在 2023 年预算大本中下达 12.83 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：集中审批力量，审批机构整合，取消部分行政审批事项。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：完成培训班次 $\geq 2$  次；质量指标：改革完

成率>90%；时效指标：改革进程情况=100%；社会效益指标：集中审批力量，理顺体制机制；可持续发展指标：项目持续发挥作用；服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年深化行政审批制度改革工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年深化行政审批制度改革工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年深化行政审批制度改革工作项目实施的所有内容进行评价。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年深化行政审批制度改革工作项目绩效完成情况进行评价。

### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年深化行政审批制度改革工作项目设立符合党中央、省、市、县关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署以及《渠县人民政府办公室 关于渠县行政审批领域突出问题系统治理实施方案的通知》文件精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

#### **（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有**

关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（3）资金投向。项目资金用于保障推进行政审批制度改革各项工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

（1）制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

（2）分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年深化行政审批制度改革工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

（3）绩效监管。2023 年深化行政审批制度改革工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）预算执行。本项目申报预算 12.83 万元，实际到位 12.83 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 12.83 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度完成培训 2 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。2023 年深化行政审批制度改革工作项目按计划时间完成各项工作。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标

自评得 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析**

### **1. 用途合规性**

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **2. 程序合规性**

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **3. 标准合规性**

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## **(三) 个性指标绩效分析**

### **1. 改革完成率**

通过实施该项目，为顺利推进行政审批制度改革提供了保障，改革完成率达 100%。

“改革完成率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### **2. 集中审批力量，理顺体制机制**

通过实施该项目，集中了审批力量，理顺了体制机制，为进一步提升政务服务水平打下了扎实的基础。

“集中审批力量，理顺体制机制”指标分值 3 分，根据

评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 3.项目持续发挥作用

通过实施该项目，取消部分行政审批事项，下放部分行政事项给乡镇，达到了简政放权、放管结合、优化服务、加快政府职能转变的目的，项目长远效应将持续发挥作用。

“项目持续发挥作用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 4.服务对象满意度

通过实施该项目，方便了办事群众，服务对象满意度达 96%。

“服务对象满意度”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

## 四、评价结论

2023 年深化行政审批制度改革工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008460432-2023 年深化行政审批制度改革工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		集中审批力量，审批机构整合，取消部分行政审批事项。					及时高效审批机构整合，取消部分行政审批事项。			
			根据深化行政审批制度改革要求，简政放权、放管结合、优化服务、加快政府职能转变，取消部分行政审批事项，下放部分行政事项给乡镇。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.83	12.83	12.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.83	12.83	12.83			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	完成培训班次	≥	2	批次	2次	20	20		
		质量指标	改革完成率	>	90	%	100%	10	10		
		时效指标	改革进程情况	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	集中审批力量，理顺体制机制	定性	优良中低差	次	优	10	10		
		可持续发展指标	项目持续发挥作用	定性	好坏	次	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施，为顺利推进行政审批制度改革提供了保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附件 3：

## 2023 年事业单位分类改革工作 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革指导意见》文件精神，推动公益事业更好更快发展，县编办将 2023 年事业单位分类改革工作项目纳入年初部门预算。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是完成剥离事业单位行政职能和完成生产经营类事业单位改革工作。

#### （三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年事业单位分类改革工作项目预算 2.57 万元，由 2023 年预算大本下达 2.57 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

项目年度目标：1.剥离事业单位行政职能；2.完成生产经营类事业单位改革。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：完成事业单位改革数=50 家/年；质量指标：

改革完成率 $\geq 100\%$ ；时效指标：规定时间内完成改革率 $\geq 100\%$ ；社会效益指标：理顺体制机制；可持续发展指标：政策落地落实；服务对象满意度指标：改革单位满意。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年事业单位分类改革工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年事业单位分类改革工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### （三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年事业单位分类改革工作项目实施的所有内容进行评价。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年事业单位分类改革工作项目绩效完成情况进行评价。

#### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年事业单位分类改革工作项目设立符合《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革指导意见》文件精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(3) 资金投向。项目资金用于完成剥离事业单位行政职能和生产经营类事业单位改革工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年事业单位分类改革工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。2023 年事业单位分类改革工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 预算执行。本项目申报预算 2.57 万元，实际到位 2.57 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本

项目实际支出 2.57 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度完成事业单位改革 50 家。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 完成时效。2023 年事业单位分类改革工作项目在规定时间内完成改革工作。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析

#### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项

指标自评得 10 分。

## 2.程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 3.标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### 1.改革完成率

通过实施该项目，确保了事业单位分类改革工作的顺利实施，改革完成率 100%。

“改革完成率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### 2.理顺体制机制

通过实施该项目，理顺了体制机制，为推动公益事业更好更快发展打下了扎实的基础。

“理顺体制机制”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 3.政策落地落实

通过实施该项目，完成事业单位剥离行政职能和完成生产经营类事业单位改革工作，相关政策得到落地落实。

“政策落地落实”指标分值 3 分，根据评分说明，该项

指标自评得 3 分。

#### 4.改革单位满意

通过实施该项目，适应了经济社会发展和人民群众需求，改革单位较满意。

“改革单位满意”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### 四、评价结论

2023 年事业单位分类改革工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008460746-2023 年事业单位分类改革工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
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		1. 剥离事业单位行政职能；2. 完成生产经营类事业单位改革。					1. 完成事业单位剥离行政职能，事业单位纯公益性；2. 完成生产经营类事业单位改革，并报市委编办备案。			
	2. 项目实施内容及过程概述		推动公益事业更好更快发展，事业单位去行政化、生产经营类事业单位市场化的要求，我县及时按照要求，完成改革任务。								
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	2.57	2.57	2.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57			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%	/	/		
	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	完成事业单位改革数	=	50	家/年	50家	20	20		
		质量指标	改革完成率	≥	100	%	100%	20	20		
		时效指标	规定时间内完成改革率	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	理顺体制机制	定性	高中低	次	高	20	20		
		可持续影响指标	政策落地落实	定性	优良中低差	次	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革单位满意	定性	优良中低差	次	优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施，确保事业单位分类改革工作的顺利实施，适应了经济社会发展和人民群众需求。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：黄晶晶	财务负责人：余小波

## 附件 4:

# 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于进一步规范党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》文件精神，为规范我县事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益；“政务”、“公益”专用中文域名的设立及其体系建设和应用普及，县编办将 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目纳入年初部门预算。

### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是在事业单位法人登记系统收到业务申请后，及时将各单位申请的法人登记、变更、注销等业务审核，合格后颁发新的法人证书，并完成本年度机关事业单位中文域名的注册及维护，及时做好“双随机、一公开”抽查。

### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目预算 5.13 万元，由 2023 年预算大本下达 5.13 万元。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目年度目标：1.做好事业单位法人登记；2.做好机关事业单位的中文域名注册及维护；3.做好“双随机、一公开”抽查。

项目具体绩效目标：本项目共设置 7 个三级指标。具体如下：数量指标：开展宣传次数 $\geq 100$ 次，开展专项检查次数 $\geq 1$ 次；质量指标：检查覆盖率 $\geq 3.6$ 次，宣传覆盖率 $> 90\%$ ；时效指标：办结时效；社会效益指标：办事及时便捷，提高工作必要性；服务对象满意度指标：办证单位满意度 $\geq 96\%$ 。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，县编办对 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

## **（二）预设问题及评价重点**

2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和有关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

## **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目实施的所有内容进行评价。

## **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目绩效完成情况进行评价。

## **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

## **三、绩效分析**

## **（一）通用指标绩效分析**

### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目设立符合《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4 号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于进一步规范党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》文件精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（3）资金投向。项目资金用于做好事业单位法人登记、机关事业单位的中文域名注册及维护以及“双随机、一公开”抽查工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### **2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规

范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 预算执行。本项目申报预算 5.13 万元，实际到位 5.13 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 5.13 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存

在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度开展宣传 101 次、开展专项检查 1 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目按计划时间完成本年度提交的事业单位法人登记、变更、注销，机关事业单位中文域名注册及维护，“双随机、一公开”抽查工作。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析

#### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

#### 2. 程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项

指标自评得 10 分。

### 3.标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析

### 1.宣传覆盖率

通过实施该项目，开展宣传 101 次，宣传覆盖率达 91%。

“宣传覆盖率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### 2.办事及时便捷，提高工作必要性

通过实施该项目，县编办以强化党政机关事业单位网络安全保障为抓手，多措并举，扎实推进，将工作要求落到实处，为党政机关和事业单位的网上服务提供可靠保障，办事及时便捷，提高了工作必要性。

“办事及时便捷，提高工作必要性”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3.办证单位满意度

通过实施该项目，规范了我县事业单位登记管理，保障了事业单位的合法权益，办证单位满意度 98%。

“办证单位满意度”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

## 四、评价结论

2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461258-2023 年事业单位登记管理工作及中文域名注册工作								
主管部门		编办部门				实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
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		1. 做好事业单位法人登记；2. 做好机关事业单位的中文域名注册及维护；3. 做好“双随机、一公开”抽查。				1、完成本年度提交的事业单位法人登记、变更、注销； 2、完成机关事业单位中文域名注册及维护； 3、做好“双随机、一公开”抽查。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在事业单位法人登记系统收到业务申请后，及时将各单位申请的法人登记、变更、注销等业务审核，合格后颁发新的法人证书，并完成本年度机关事业单位中文域名的注册及维护，及时做好“双随机、一公开”抽查。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.13	5.13	5.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.13	5.13	5.13			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	开展宣传次数	≥	100	次	101次	10	10	
			开展专项检查次数	≥	1	次	1次	10	10	
		质量指标	检查覆盖率	≥	3.6	次	3.7	10	10	
			宣传覆盖率	>	90	%	91%	20	20	
	时效指标	办结时效	定性	优良中低差	批	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办事及时便捷，提高工作必要性	定性	优良中低差	批	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证单位满意度	≥	96	%	98%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施为了规范我县事业单位登记管理，保障了事业单位的合法权益；“政务”、“公益”专用中文域名的设立及其体系建设和应用普及，是建设服务型政府的基础条件，是提升机关和事业单位网站的社会形象和公信力的重要举措。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：伍小杰	财务负责人：余小波

附件 5:

## 2023 年机构编制实名制管理工作项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻党和国家关于全面推行机构编制实名制管理的决策部署，进一步加强实名制管理工作，充分发挥实名制数据在机构编制管理中的基础性作用，加快推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设，县编办将 2023 年机构编制实名制管理工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是实时更新四川省机构编制实名制系统，在人员调动、聘用、退休、辞聘后，及时办理上下编手续，及时操作实名制系统，确保全县财政供养人员信息录入全覆盖，信息录入准确。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年机构编制实名制管理工作项目预算 2.57 万元，由 2023 年预算大本下达 2.57 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：1.确保财政供养人员信息准确；2.确保财政供养人员全覆盖。

项目具体绩效目标：本项目共设置 8 个三级指标。具体如下：数量指标：举办培训的班次 $\geq 2$ 次/年，开展专项检查次数 $\geq 200$ 次；质量指标：人均培训成本=80元/人·次，检查覆盖率 $> 60\%$ ，宣传覆盖率 $\geq 100\%$ ；时效指标：实名制系统更新时效=100%；社会效益指标：提高实名制工作的必要性；服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年机构编制实名制管理工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年机构编制实名制管理工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年机构编制实名制管理工作项目实施的所有内容进行评价。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年机构编制实名制管理工作项目绩效完成情况进行评价。

### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年机构编制实名制管理工作项目设立符合党和国家关于全面推行机构编制实名制管理的决策部署，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目

标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值6分，根据评分说明，该项指标自评得6分。

(3) 资金投向。项目资金用于保障我县机构编制实名制管理工作开展，规范我县机构编制管理，盘活机构编制资源，为机构编制管理提供强大的数据支撑工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值6分，根据评分说明，该项指标自评得6分。

## 2. 项目管理（总分18分，自评得18分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值2分，根据评分说明，该项指标自评得2分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测2023年机构编制实名制管理工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值10分，根据评分说明，该项指标自评得10分。

(3) 绩效监管。2023年机构编制实名制管理工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）预算执行。本项目申报预算 2.57 万元，实际到位 2.57 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 2.57 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度举办培训 2 次、开展专项检查 202 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。实时更新四川省机构编制实名制系统，在人员调动、聘用、退休、辞聘后，及时办理上下编手续，及时操作实名制系统，实名制系统更新时效 100%。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析**

### **1.用途合规性**

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **2.程序合规性**

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **3.标准合规性**

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## **(三) 个性指标绩效分析**

### **1.检查覆盖率**

通过实施该项目，保障了我县机构编制实名制管理工作开展，保证了财政供养人员系统录入信息准确和财政供养人员系统录入信息全覆盖。

“检查覆盖率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### **2.提高实名制工作的必要性**

通过实施该项目，为机构编制管理提供强大的数据支

撑，提高了实名制工作的必要性。

“提高实名制工作的必要性”指标分值6分，根据评分说明，该项指标自评得6分。

### 3.服务对象满意度

通过实施该项目，规范了我县机构编制管理，盘活了机构编制资源，服务对象满意度达97%。

“服务对象满意度”指标分值5分，根据评分说明，该项指标自评得5分。

## 四、评价结论

2023年机构编制实名制管理工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为100分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461402-2023 年机构编制实名制管理工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
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		1. 确保财政供养人员信息准确；2. 确保财政供养人员全覆盖					1、财政供养人员系统录入信息准确； 2、财政供养人员系统录入信息全覆盖。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实时更新四川省机构编制实名制系统，在人员调动、聘用、退休、辞聘后，及时办理上下编手续，及时操作实名制系统，确保全县财政供养人员信息录入全覆盖，信息录入准确。								
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	2.57	2.57	2.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57			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%	/	/		
	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	举办培训的班次	>	2	次/年	2次	10	10		
			开展专项检查次数	≥	200	次	202次	10	10		
		质量指标	人均培训成本	=	80	元/人·次	80元/人次	10	10		
			检查覆盖率	>	60	%	63%	10	10		
			宣传覆盖率	≥	100	%	100%	10	10		
		时效指标	实名制系统更新时效	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高实名制工作的必要性	定性	好坏	家	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	97%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施保障了我县机构编制实名制管理工作开展，规范了我县机构编制管理，盘活了机构编制资源，为机构编制管理提供强大的数据支撑。										
存在问题	加大宣传力度，让各单位在人员有了变化之后，能及时到我办来变更系统数据。										

改进措施	增加机构编制实名制管理系统知晓度。
项目负责人：何林梅	财务负责人：余小波

附件 6:

## 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》等机构编制法规精神，不断深化改革、创新管理，持续推动机构编制监督检查工作深入开展，县编办将 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是保障我县机构编制监督检查工作顺利开展，确保我县机构编制设置不破红线。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目预算 1.71 万元，在 2023 年预算大本中下达 1.71 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：1.不突破机构限额；2.财政供养人员只减不增；3.不超职数配备干部。

项目具体绩效目标：本项目共设置 7 个三级指标。具体如下：数量指标：举办培训班 $\geq 1$  场，开展专项检查 $\geq 2$  次；质量指标：检查及宣传覆盖率 $\geq 80\%$ ；时效指标：办结时效 $\geq 95\%$ ；社会效益指标：不突破各项政策和要求；可持续影响指标：项目持续发挥作用；服务对象满意度指标：上级和服务对象满意。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，县编办对 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和有关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使

用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目实施的所有内容进行评价。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目绩效完成情况进行评价。

### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目设立符合县委办职能职责，项目延续符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关机构编制监督检查工作决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(3) 资金投向。项目资金用于保障我县机构编制监督检查工作的顺利开展，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。2023 年机构编制监督检查及“12310”

监督热线工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）预算执行。本项目申报预算 1.71 万元，实际到位 1.71 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 1.71 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度完成举办培训班 1 场、开展专项检查 2 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。本项目开展的各项工作均及时办结。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析**

### **1. 用途合规性**

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **2. 程序合规性**

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **3. 标准合规性**

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## **(三) 个性指标绩效分析**

### **1. 检查及宣传覆盖率**

通过实施该项目，本年度内未审批新增机构，干部配备实行前置管理，财政供养人员在空编内审批，确保只减不增，检查及宣传覆盖率达 86%。

“检查及宣传覆盖率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### **2. 不突破各项政策和要求**

通过实施该项目，本年度内未审批新增机构，干部配备

实行前置管理，财政供养人员在空编内审批，确保只减不增，达到不突破各项政策和要求的目的。

“不突破各项政策和要求”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 3.项目持续发挥作用

通过实施该项目，确保了不超职数配备干部，财政供养人员只减不增，项目长远效应将持续发挥作用。

“项目持续发挥作用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### 4.上级和服务对象满意

通过实施该项目，确保了不超职数配备干部，财政供养人员只减不增，落实了相关政策，上级和服务对象满意。

“上级和服务对象满意”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

## 四、评价结论

2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461630-2023 年机构编制监督检查及“12310”监督热线工作								
主管部门		编办部门				实施单位 (盖章)	中共渠县县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 不突破机构限额；2. 财政供养人员只减不增；3. 不超职数配备干部。				本年度内，未审批新增机构，确保不超职数配备干部，财政供养人员只减不增。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.71	1.71	1.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71	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	举办培训班	≥	1	场	1场	20	20	
			开展专项检查	≥	2	次	2次	10	10	
		质量指标	检查及宣传覆盖率	≥	80	%	86%	10	10	
		时效指标	办结时效	≥	95	%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不突破各项政策和要求	定性	好坏	次	好	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	次	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级和服务对象满意	定性	好坏	次	好	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施保障了我县机构编制监督检查工作的顺利开展，确保我县机构编制设置不破红线。									
存在问题	需要进一步加大机构编制事项督查，处理违纪违规现象。									
改进措施	无									
项目负责人：唐一博					财务负责人：余小波					

附件 7:

## 2023 年机构编制管理工作项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻落实党中央及中央编委决策部署，进一步深化党和国家机构改革、加强机构编制管理、推进机构编制法定化，县编办将 2023 年机构编制管理工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是保障我县机构编制管理工作的顺利开展，提高机构编制管理能力，维护机构编制纪律的严肃性。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年机构编制管理工作项目预算 4.28 万元，由 2023 年预算大本下达 4.28 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：1.不突破机构限额；2.不超编运行。

项目具体绩效目标：本项目共设置 7 个三级指标。具体如下：数量指标：开展专项检查 $\geq 5$ 次，开展机构编制宣传 $\geq 120$ 次；质量指标：宣传覆盖率 $\geq 98\%$ ；时效指标：在规定时间内调整机构编制资源；社会效益指标：加强管理；可

持续影响指标：编制资源持续有效；服务对象满意度指标：上级和服务部门满意 $\geq 97\%$ 。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年机构编制管理工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年机构编制管理工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### （三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位2023

年机构编制管理工作项目实施的所有内容进行评价。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年机构编制管理工作项目绩效完成情况进行评价。

#### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年机构编制管理工作项目设立符合深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（3）资金投向。项目资金用于分批次组织人员进行机

构编制培训，开展机构编制宣传工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

（1）制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

（2）分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年机构编制管理工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

（3）绩效监管。2023 年机构编制管理工作项目按求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）预算执行。本项目申报预算 4.28 万元，实际到位 4.28 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 4.28 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度开展专项检查 5 次、开展机构编制宣传 120 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 完成时效。在规定时间内调整机构编制资源，项目按时完成。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析

#### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 2.程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 3.标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### 1.宣传覆盖率

通过实施该项目，分批次对相关人员进行机构编制培训，开展了机构编制宣传，宣传覆盖率达 98%。

“宣传覆盖率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### 2.加强管理

通过实施该项目，保障了我县机构编制管理工作的顺利开展，提高了机构编制管理能力。

“加强管理”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 3.编制资源持续有效

通过实施该项目，提高了机构编制管理能力，维护了机构编制纪律的严肃性，编制资源持续有效。

“编制资源持续有效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4.上级和服务部门满意度

通过实施该项目，提高了机构编制管理能力，维护了机构编制纪律的严肃性，上级和服务部门满意度达 98%。

“上级和服务部门满意度”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### 四、评价结论

2023 年机构编制管理工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461934-2023 年机构编制管理工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)	中共渠县县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照年初计划，分批次组织人员进行机构编制培训，开展机构编制宣传，严格机构编制管理，确保项目按时完成。					未突破机构限额个数；未超编运行。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	4.28	4.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28			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	开展专项检查	≥	5	次	5次	10	10		
			开展机构编制宣传	≥	120	次	120次	20	20		
		质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	98%	20	20		
		时效指标	在规定时间内调整机构编制资源	定性	优良中低差	次	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强管理	定性	优良中低差	次	优	10	10		
		可持续影响指标	编制资源持续有效	定性	好坏	次	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级和服务部门满意	≥	97	%	98%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，保障了我县机构编制管理工作的顺利开展，提高了机构编制管理能力，维护了机构编制纪律的严肃性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭杨					财务负责人：余小波						

附件 8:

## 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

根据《关于深化行政管理体制改革的意见》文件精神，为全面落实党中央、省委和市委关于地方机构改革的决策部署，扎实抓好全县机构改革方案落地落实，有序推进机构改革组织实施工作，县编办将 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是按照上级文件要求，结合渠县实际，完成机构改革任务。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目预算 4.28 万元，由 2023 年预算大本下达 4.28 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：1.按政策按时完成机构改革任务；2.结合渠县实际提出行之有效的改革措施。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：完成改革单位数 $\leq$ 100 家；质量指标：改革完成效益 $>$ 90%，培训效益 $\geq$ 90%；时效指标：按期完成

改革；社会效益指标：理顺体制机制，提高工作效率；服务对象满意度指标：改革部门满意 $\geq 96\%$ 。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### （三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目实施的所有内容进行评价。

#### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目绩效完成情况进行评价。

#### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析**

##### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目设立符合《关于深化行政管理体制改革的意见》文件精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标

自评得 6 分。

(3) 资金投向。项目资金用于完成改革任务相关工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 预算执行。本项目申报预算 4.28 万元，实际到位

4.28 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 4.28 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度完成改革单位数 100 家。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目按期完成改革。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### （二）专用指标绩效分析

##### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 2.程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 3.标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### 1.改革完成率

通过实施该项目，确保了政府职能转变和机构改革顺利实施，大力简政放权，当年改革完成率 100%。

“改革完成效益”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### 2.理顺体制机制，提高工作效率

通过实施该项目，理顺了体制机制，实现政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义的根本转变，实现政府组织机构及人员编制向科学化、规范化、法制化的根本转变，实现行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效的根本转变，工作效率得到了提高。

“理顺体制机制，提高工作效率”指标分值 6 分，根据

评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3.改革部门满意度

通过实施该项目，适应了经济社会发展和人民群众需求，改革部门满意度达 97%。

“改革部门满意度”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

## 四、评价结论

2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462105-2023 年行政管理体制改革和机构改革及评估工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
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		1. 按政策按时完成机构改革任务；2. 结合渠县实际提出行之有效的改革措施。					1、完成机构改革任务； 2、结合渠县实际提出行之有效的改革措施。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级文件要求，结合渠县实际，完成改革任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	4.28	4.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28			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	完成改革单位数	≤	100	家	100家	20	20		
		质量指标	改革完成效益	>	90	%	92%	10	10		
			培训效益	≥	90	%	95%	10	10		
	时效指标	按期完成改革	定性	优良中低差	次	优	20	20			
	效益指标	社会效益指标	理顺体制机制，提高工作效率	定性	优良中低差	次	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	改革部门满意	≥	96	%	97%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施确保政府政府职能转变和机构改革顺利实施，大力简政放权。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐一博					财务负责人：余小波						

附件 9:

## 2023 年财政供养人员管理工作项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

根据《四川省机关事业单位财政供养人员管理暂行办法》等有关规定，为加强和规范全县机关事业单位财政供养人员管理，严格控制财政供养人员规模和杜绝发生“吃空饷”现象，县编办将 2023 年财政供养人员管理工作项目纳入年初部门预算。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务：根据渠县实际情况，严格控制公招等人数，严格控制财政供养人员规模，保证只减不增；联合组织部、人社局，加强对在职人员管理，杜绝发生“吃空饷”现象。

#### (三) 预算安排及分配管理

本单位 2023 年财政供养人员管理工作项目预算 3.42 万元，由 2023 年预算大本下达 3.42 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：1.严格控制财政供养人员规模；2.杜绝发生“吃空饷”现象。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体

如下：数量指标：开展专项检查的次数 $\geq 20$ 次/年；质量指标：检查覆盖率 $> 60\%$ ；时效指标：办结时效；社会效益指标：提高工作的必要性；可持续影响指标：项目持续发挥作用；服务对象满意度指标：上服务对象满意度。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对2023年财政供养人员管理工作项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

2023年财政供养人员管理工作项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 年财政供养人员管理工作项目实施的所有内容进行评价。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年财政供养人员管理工作项目绩效完成情况进行评价。

### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）**

（1）决策程序。2023 年财政供养人员管理工作项目设立符合《四川省机关事业单位财政供养人员管理暂行办法》有关规定及县编办职能职责，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标

自评得 6 分。

(3) 资金投向。项目资金用于开展专项检查工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测 2023 年财政供养人员管理工作项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。2023 年财政供养人员管理工作项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

## 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 预算执行。本项目申报预算 3.42 万元，实际到位 3.42 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本

项目实际支出 3.42 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度开展专项检查 20 次。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 完成时效。县编办认真履行职责，联合组织部、人社局，共同做好了财政供养人员管理工作，相关工作均完成及时。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析

#### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 2.程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

## 3.标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### 1.检查覆盖率

通过实施该项目，本年度开展了 20 次专项检查，检查覆盖率达 68%。

“检查覆盖率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### 2.提高工作的必要性

通过实施该项目，严格控制了财政供养人员规模，杜绝了“吃空饷”现象发生，工作的必要性得到了提高。

“提高工作的必要性”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### 3.项目持续发挥作用

通过实施该项目，严格控制了财政供养人员规模，保证只减不增，维护了机构编制纪律的严肃性，杜绝了“吃空饷”

现象发生，编制资源持续有效，项目效益长远。

“项目持续发挥作用”指标分值3分，根据评分说明，该项指标自评得3分。

#### 4.服务对象满意度

通过实施该项目，严格控制了财政供养人员规模，杜绝了“吃空饷”现象发生，规范了全县机关事业单位财政供养人员管理，服务对象满意度较高。

“服务对象满意度”指标分值5分，根据评分说明，该项指标自评得5分。

### 四、评价结论

2023年财政供养人员管理工作项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为100分。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462432-2023 年财政供养人员管理工作									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据渠县实际情况，严格控制公招等人数，严格控制财政供养人员规模，保证只减不增。联合组织部、人社局，加强对在职人员管理，杜绝发生“吃空饷”现象。					1、严格控制财政供养人员规模； 2、杜绝发生“吃空饷”现象。			
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	3.42	3.42	3.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.42	3.42	3.42			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	开展专项检查的次数	≥	20	次/年	20次	20	20		
		质量指标	检查覆盖率	>	60	%	68%	10	10		
		时效指标	办结时效	定性	优良中低差	次	优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高工作的必要性	定性	优良中低差	次	优	20	20		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	高中低	次	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	次	优	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，严格控制财政供养人员规模，杜绝发生“吃空饷”现象。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭杨						财务负责人：余小波					

附件 10:

## 深化事业单位改革全省试点检查验收工作 经费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

根据省委编委关于印发《四川省深化事业单位改革实施方案》的通知精神，我县分批次对县级事业单位初步进行了改革，县级事业单位数量明显下降，财政负担进一步减轻。经我办大力争取，我县已纳入全省深化事业单位改革试点，目前改革工作已基本完成，改革方案已报市委编办、省委编办。今年省委编办、市委编办将到我县检查验收改革成果，为确保验收顺利通过，我办需进一步完善涉及事业单位改革的软硬件资料等，故申请深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目预算 18.94 万元。

#### (二) 实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是完善改革的后续资料，保障在全省的改革试点验收合格，在全市起到改革带头作用。

#### (三) 预算安排及分配管理

县编办申报深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费预算 18.94 万元，由渠财行〔2023〕034 号文下达全市机构编制工作推进会工作经费资金 18.94 万元。

#### (四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：根据省委编委关于印发《四川省深化事业单位改革实施方案》的通知精神，我县分批次对县级事业单位初步进行了改革，县级事业单位数量明显下降，财政负担进一步减轻。经我办大力争取，我县已纳入全省深化事业单位改革试点，目前改革工作已基本完成，改革方案已报市委编办、省委编办。今年省委编办、市委编办将到我县检查验收改革成果，为确保验收顺利通过，我办需进一步完善涉及事业单位改革的软硬件资料等。

项目具体绩效目标：本项目共设置 8 个三级指标。具体如下：数量指标：参与涉改事业单位 $\geq 181$ 家，完成改革成果=1个；质量指标：改革事项达标率=100%；时效指标：工作开展时效 $\leq 1$ 年；社会效益指标：优化机构编制资源，理顺机构职责；可持续发展指标：进一步减轻财政负担，盘活资源；满意度指标：上级部门和县委、县政府满意度；经济成本指标：资金不超过预算 $\leq 189443$ 元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，县编办对深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

### **（二）预设问题及评价重点**

深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目资金到位及时，足额拨付，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金和资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点**

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目实施的所有内容进行评价。

### **（四）评价方法**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目绩效完成情况进行评价。

### **（五）评价组织**

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规

性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 决策程序。深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目设立符合省委编委关于印发《四川省深化事业单位改革实施方案》的通知精神，项目决策程序严密。

“决策程序”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 规划论证。项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排；根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标和具体的绩效指标，项目绩效目标设置科学合理。

“规划论证”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(3) 资金投向。项目资金用于完善改革的后续资料，试点验收合格等工作，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

“资金投向”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

##### 2. 项目管理（总分 18 分，自评得 18 分）

(1) 制度办法。本单位按照行政事业单位内部控制规范的要求建立了内部控制制度，制度办法体系健全、要素完备。

“制度办法”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标

自评得 2 分。

(2) 分配管理。根据本单位年度工作重点，合理预测深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目预算，项目资金分配严格按照预算管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

“分配管理”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

(3) 绩效监管。深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，项目绩效得到了有效监管。

“绩效监管”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

### 3. 项目实施（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 预算执行。本项目申报预算 18.94 万元，实际到位 18.94 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 18.94 万元，预算执行率 100%。

“预算执行”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(2) 资金使用。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

“资金使用”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标

自评得 3 分。

#### 4. 项目结果（总分 9 分，自评得 9 分）

（1）目标完成。县编办围绕项目绩效目标认真履职，本年度完成参与涉改事业单位 182 家、完成改革成果 1 个。项目绩效目标按预期完成，实施结果与绩效目标相匹配。

“目标完成”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

（2）完成时效。深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目在 2023 年度内完成。

“完成时效”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### （二）专用指标绩效分析

##### 1. 用途合规性

本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配。

“用途合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

##### 2. 程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

“程序合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

##### 3. 标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

“标准合规性”指标分值 10 分，根据评分说明，该项指标自评得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析**

#### **1.改革事项达标率**

通过实施该项目，完善了改革的后续资料，确保了改革试点验收合格，改革事项达标率 100%。

“改革事项达标率”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

#### **2.优化机构编制资源，理顺机构职责**

通过实施该项目，优化机构编制资源，理顺了机构职责。

“优化机构编制资源，理顺机构职责”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### **3.进一步减轻财政负担，盘活资源**

通过实施该项目，县级事业单位数量明显下降，进一步减轻财政负担，盘活资源。

“进一步减轻财政负担，盘活资源”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

#### **4.上级部门和县委、县政府满意度**

通过实施该项目，肯定了我县在深化事业单位改革中的成绩，展示了我县改革的魄力，上级部门和县委、县政府满意度达 96%。

“上级部门和县委、县政府满意度”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

### **四、评价结论**

深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务

控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

附表：专项绩效目标完成情况自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009530818-深化事业单位改革全省试点检查验收工作经费									
主管部门		编办部门					实施单位 (盖章)		中共渠县县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据省委编委关于印发《四川省深化事业单位改革实施方案》的通知精神，我县分批次对县级事业单位初步进行了改革，县级事业单位数量明显下降，财政负担进一步减轻。经我办大力争取，我县已纳入全省深化事业单位改革试点，目前改革工作已基本完成，改革方案已报市委编办、省委编办。今年省委编办、市委编办将到我县检查验收改革成果，为确保验收顺利通过，我办需进一步完善设计事业单位改革的软硬件资料等。					渠县纳入全省第一批改革试点县，在全省的改革试点验收合格，在全市起到改革带头作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完善改革的后续资料，试点验收合格。								
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	18.94	18.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.94	18.94			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	参与涉改事业单位	≥	181	家	182家	10	10		
			完成改革成果	=	1	个	1个	10	10		
		质量指标	改革事项达标率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	工作开展时效	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源，理顺机构职责	定性	优	次	优	10	10		
		可持续发展指标	进一步减轻财政负担，盘活资源	定性	好	次	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	上级部门和县委县政府满意度	≥	95	%	96%	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金不超过预算	≤	189443	元	189443元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，此项目的实施肯定了我县在深化事业单位改革中的成绩，展示了我县改革的魄力。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谭杨	财务负责人：余小波

## 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