

2023 年度

中国共产党渠县委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	59
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
2. 负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
3. 负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
4. 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
5. 负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
6. 负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
7. 负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

8. 负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

9. 承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

2 个挂牌行政职能机构

1. 渠县档案局 2. 渠县保密机要局（渠县密码管理局、渠县国家保密局）。

16 个职能股室（办）

1. 县委常委办 2. 县委督查室 3. 综合室 4. 一秘股 5. 二秘股 6. 三秘股（负责国安工作） 7. 法规股 8. 信息股 9. 行政股 10. 书记信箱办 11. 保密室 12. 机要室 13. 县委政策研究室 14. 前沿政策研究室 15. 档案管理监督股 16. 人事股（党建办）。

4 个直属事业部门（3 事业 1 参公）

1. 县委、县政府接待中心 2. 书记信箱办理中心（四川省党政网渠县管理中心） 3. 渠县改革发展研究中心（四川省社会科学院渠县经济研究所） 4. 渠县党史研究和地方志编纂中心（参公）。

7 个议事协调机构办公室

1. 县委全面深化改革委员会办公室 2. 县委、县政府决策咨询委员会办公室 3. 巡视巡察整改领导小组办公室 4. 国家安全委员会办公室 5. 整治“群众最不满意 10 件事”活动

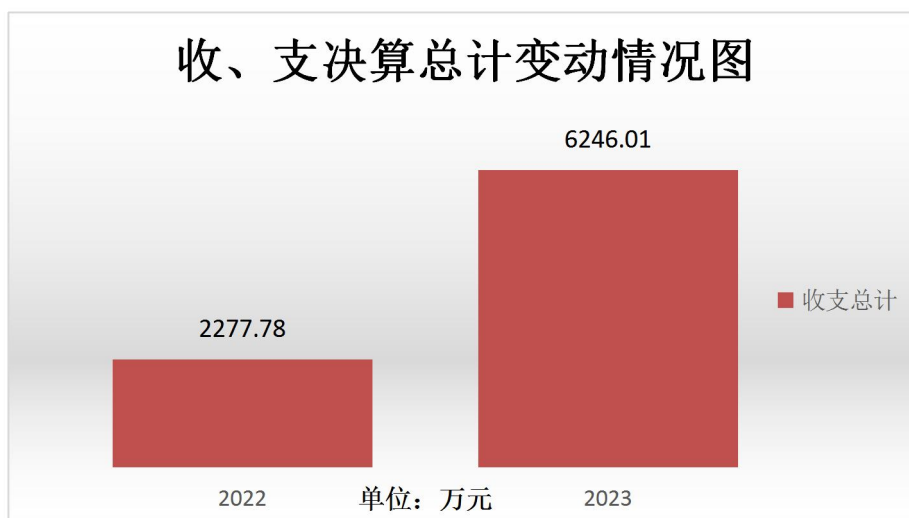
领导小组办公室 6. “ 1+10” 专班工作机制领导小组办公室 7. 财经办

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 6246.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3968.23 万元，增加 174.21%。

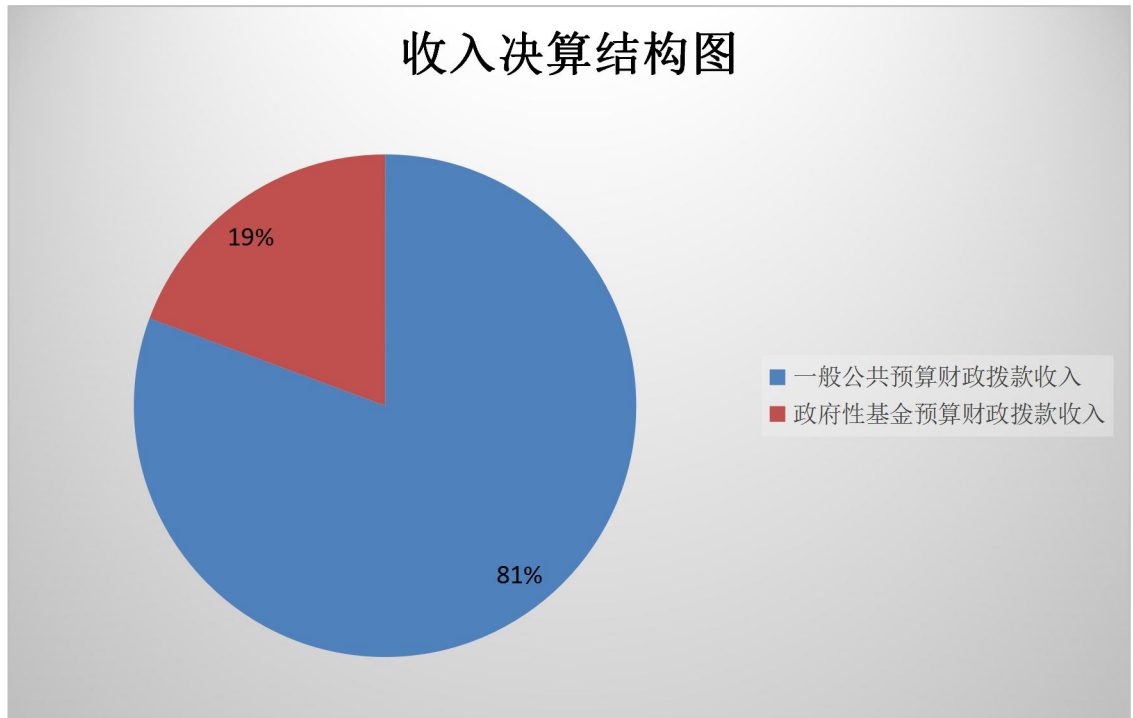
主要变动原因是特定项目。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

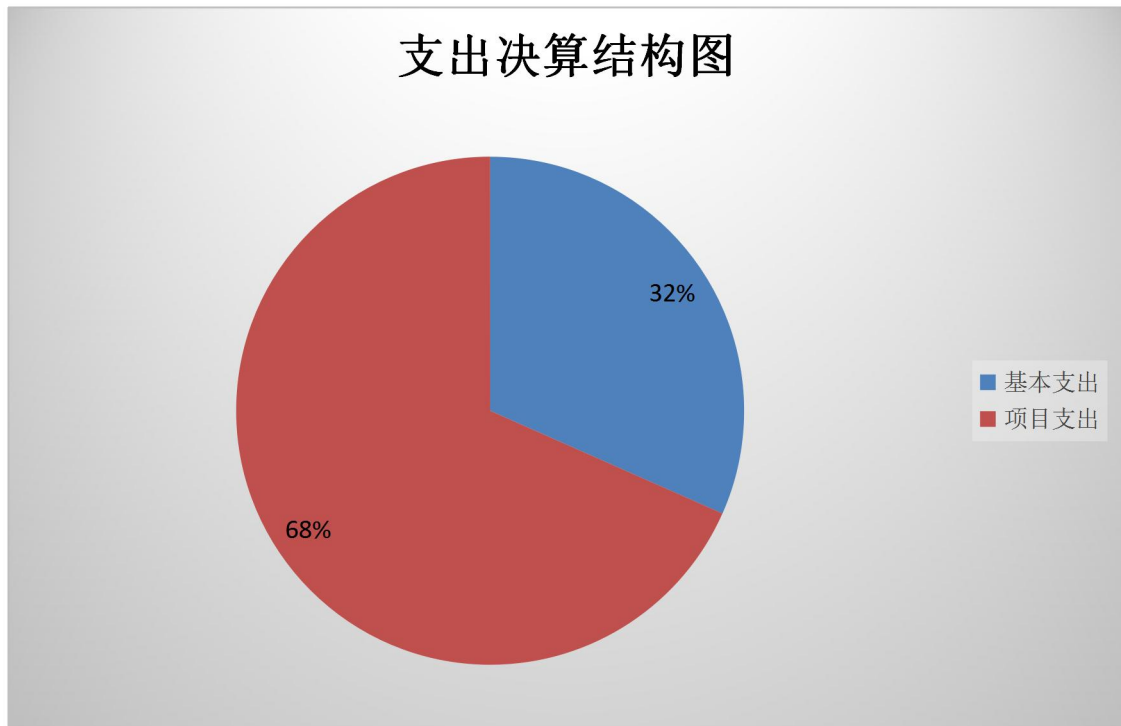
2023 年度本年收入合计 6246.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5037.49 万元，占 80.65%；政府性基金预算财政拨款收入 1208.52 万元，占 19.35%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

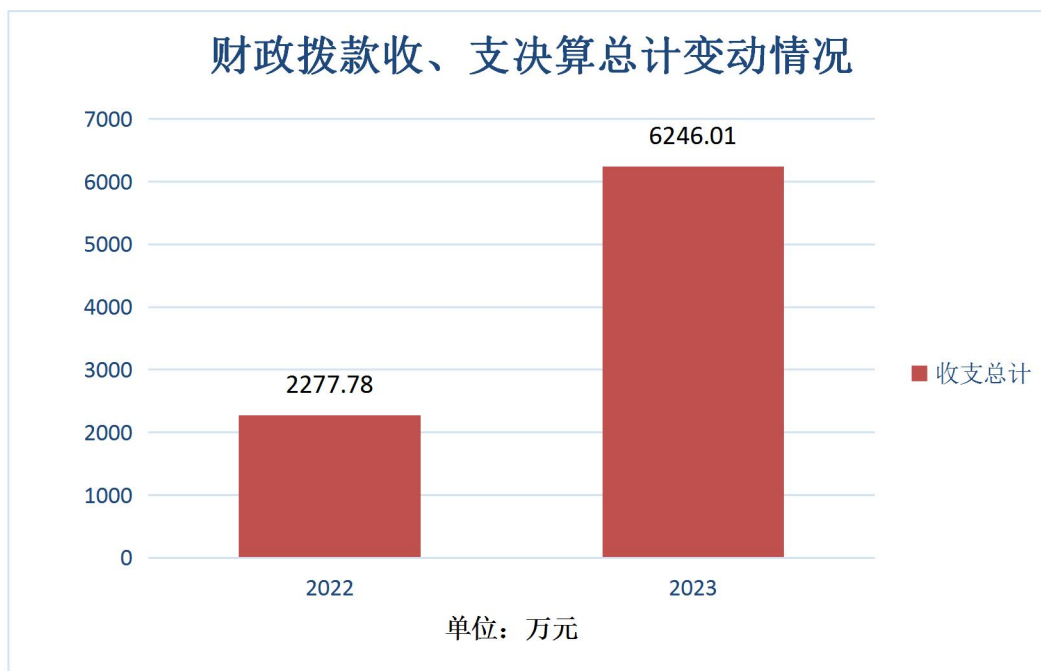
2023 年度本年支出合计 6246.01 万元，其中：基本支出 1975.30 万元，占 31.62%；项目支出 4270.71 万元，占 68.38%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6246.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3968.23 万元，增加 174.21%。

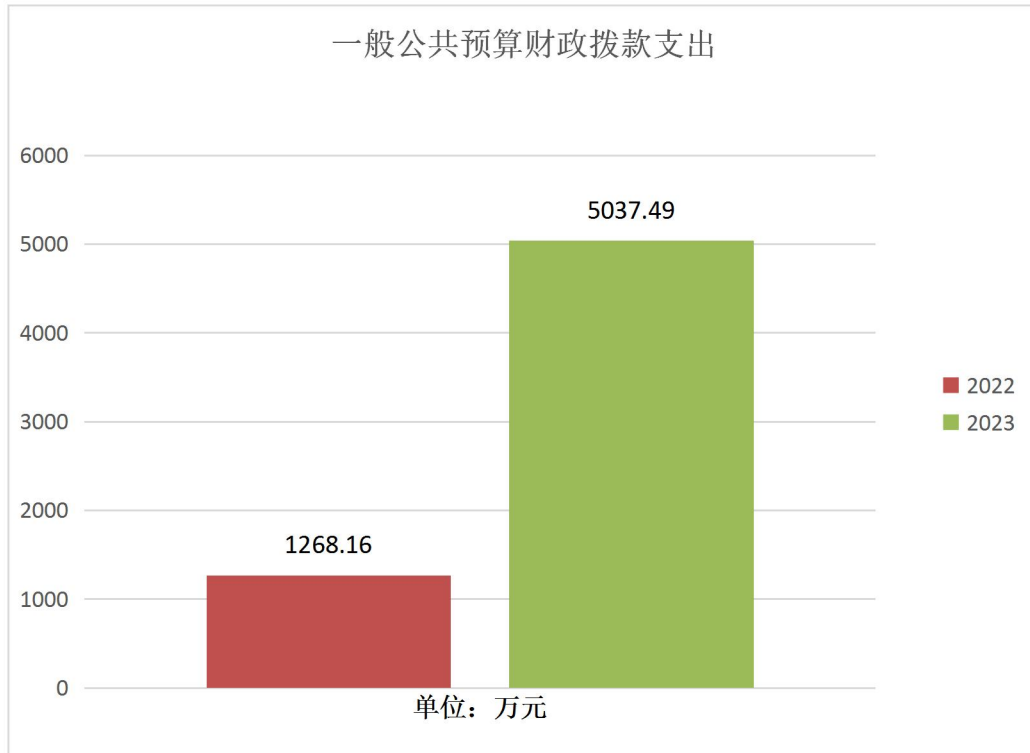


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

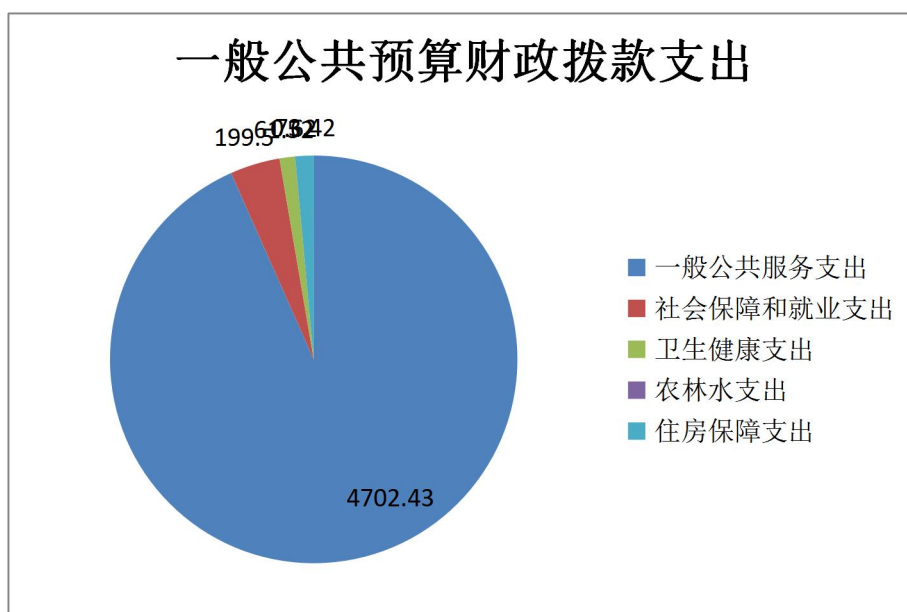
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5037.49 万元，占本年支出合计的 80.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 3769.33 万元，增加 297.23 %。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5037.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4702.43 万元，占 93.35%；社会保障和就业支出 199.50 万元，占 3.96%；卫生健康支出 61.52 万元，占 1.22%；农林水支出 0.62 万元，占 0.01%；住房保障支出 73.42 万元，占 1.46%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5037.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算 1640.24 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算 3062.19 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：支出决算 4.88 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 122.65 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算 26.11 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 41.84 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 4.02 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算 26.06 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算 17.97 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 17.50 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算 0.62 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 73.42 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1975.30 万元，其中：

人员经费 1285.30 万元，主要包括：基本工资 421.51 万元、津贴补贴 182.65 万元、奖金 343.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.65 万元、职业年金缴费 26.11 万元、职工基本医疗保险缴费 44.02 万元、公务员医疗补助缴费 17.50 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、住房公积金 73.42 万元、抚恤金 41.84 万元、生活补助 3.65 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 4.88 万元。

公用经费 689.99 万元，主要包括：办公费 64.15 万元、印刷费 128.61 万元、水费 0.38 万元、电费 14.14 万元、邮电费 7.47 万元、物业管理费 5.54 万元、差旅费 93.57 万元、维修（护）费 111.32 万元、租赁费 144.48 万元、培训费 1.14 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 6.02 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 9.60 万元、其他商品和服务支出 97.07 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

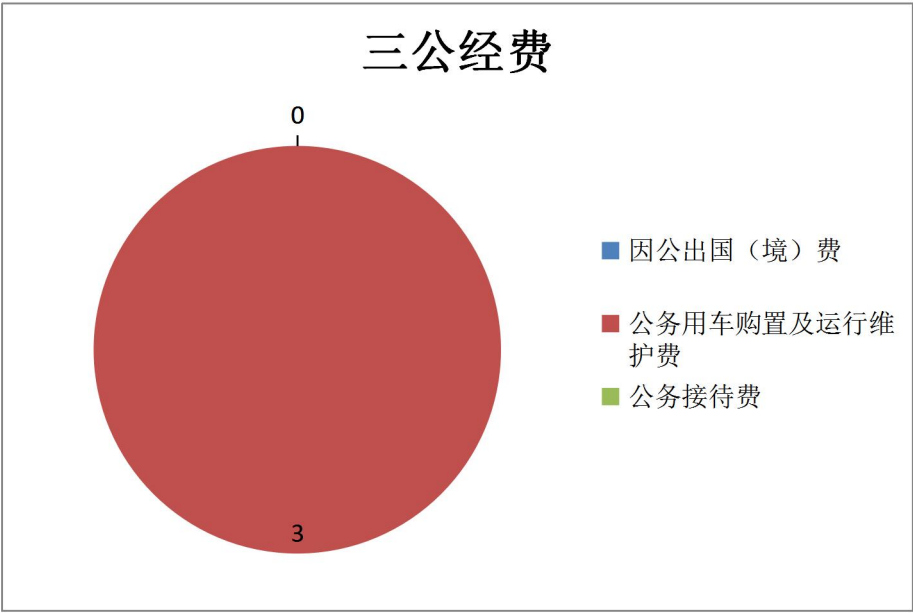
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 1.00 万元，增加 0.00%。

（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 3.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，减少 0.13%。主要原因是压缩支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于压缩支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.00 万元，增加 0.01%。主要原因是压缩支出。 其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 1208.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 689.99 万元，比 2022 年增加 402.78 万元，增加 58.37 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元以上专用设备（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 2023 年综合保障经费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指事业部门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：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业部门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。

24. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

26. 财政应返还额度：为行政事业部门会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业部门应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

中国共产党渠县委员会办公室 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

中国共产党渠县委员会办公室(以下简称“县委办公室”)属正科级部门,下设:

2个挂牌行政职能机构

1.渠县档案局 2.渠县保密机要局(渠县密码管理局、渠县国家保密局)。

16个职能股室(办)

1.县委常委办 2.县委督查室 3.综合室 4.一秘股 5.二秘股 6.三秘股(负责国安工作) 7.法规股 8.信息股 9.行政股 10.书记信箱办 11.保密室 12.机要室 13.县委政策研究室 14.前沿政策研究室 15.档案管理监督股 16.人事股(党建办)。

4个直属事业部门(3事业 1参公)

1.县委、县政府接待中心 2.书记信箱办理中心(四川省党政网渠县管理中心) 3.渠县改革发展研究中心(四川省社会科学院渠县经济研究所) 4.渠县党史研究和地方志编纂中心

（参公）。

7 个议事协调机构办公室

1.县委全面深化改革委员会办公室 2.县委、县政府决策咨询委员会办公室 3.巡视巡察整改领导小组办公室 4.国家安全委员会办公室 5.整治“群众最不满意 10 件事”活动领导小组办公室 6.“1+10”专班工作机制领导小组办公室 7.财经办

（二）机构职能

1.围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查 research，为县委科学决策提出建议、预案。

2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受

县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7.负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

8.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

9.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，县委办公室总编制数 87 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 31 人，工勤编制 9 名，参工管理编制 2 名；年末实有人数 75 人，其中行政人员 45 人，参照公务员法管理事业人员 30 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县委办公室 2023 年年初收入预算数为 1,193.68 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入决算数为 6,246.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,037.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,208.52 万元。

（二）支出情况

县委办公室 2023 年年初预算支出数为 1,193.68 万元，其中：基本支出 1,005.53 万元，项目支出 188.15 万元；决算

报表支出决算数为 6,246.01 万元，其中：基本支出 1,975.30 万元，项目支出 4,270.71 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县委办公室 2023 年决算报表无结转结余资金。

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

（1）政策方针执行履职效果：紧紧围绕县委的重大决策和工作部署，不断增强办公室工作的主动性和创造性，较好地发挥参谋助手和综合协调作用，为全县经济社会发展做出积极贡献。

（2）服务发展大局，发挥参谋作用履职效果：一是狠抓信息报送，二是狠抓文字服务，三是狠抓督查督办。

（3）强化科学管理，推动工作高效运行履职效果：一是加强制度建设，二是改进工作作风，三是规范办文办会，四是强化后勤服务。

2. 预算管理

（1）预算编制。县委办公室根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，严格按照县财政有关要求编制部门预算，并根据批复的部门预算和绩效目标严格执行。

决算报表反映，县委办公室 2023 年年初财政拨款预算数 1,193.68 万元，财政拨款预算执行数 6,246.01 万元，财政拨款预算偏离度为 423.26%。

（2）收入统筹。县委办公室不涉及自有收入。

（3）支出执行。县委办公室 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 4,760.41 万元，预算执行率 76.22%；1 至 10 月支出实际执行数 5,744.21 万元，预算执行率 91.97%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。县委办公室 2023 年末无预算年终结余资金。

（5）严控一般性支出。县委办公室按照有关要求严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

3. 财务管理

县委办公室制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

县委办公室 2023 年度新购固定资产原值 628.50 万元，资产购置严格按照有关配置标准进行配置，无超标准配置情况。县委办本年度人均资产变化率为 88.62%，行政事业部门人均资产变化率为 6.80%。

5. 采购管理

县委办公室 2023 年度无政府采购预算及支出。

（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 18 个，涉及预算总

金额 1,397.15 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 24 个，涉及预算总金额 4,848.86 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。

1. 项目决策。本部门预算项目设立履行了评估论证程序，并按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。部门预算项目切实按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，与预算安排相匹配。

2. 项目执行。本部门围绕年度重点工作任务认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现。本部门围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

县委办公室 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。县委办公室行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

县委办公室将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

县委办公室按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

县委办公室 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

县委办公室根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县委办公室按照《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，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本部门履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计

划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 91.6 分。

（二）存在问题

预算编制质量不高。县委办公室 2023 年年初财政拨款预算数 1,193.68 万元，财政拨款预算执行数 6,246.01 万元，财政拨款预算偏离度为 423.26%。

（三）改进建议

提高预算编制质量。县委办公室将继续加强项目预算管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。

中国共产党渠县委员会办公室

2024 年 8 月 15 日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

部门：万元

部门名称			中国共产党渠县委员会办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	6,246.01		6,246.01					
年度总体目标	确保工作人员的工资福利支出。 确保办公、印刷、差旅、维修等公用经费支出。 确保独保费、遗属等个人补助的发放。 确保项目资金的支付。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	一般项目经费		推进各项工作正常开展。					
	工资福利支出		按时按标准发放职工工资及福利，确保 2023 年正常办公需求；按时足额发放，推进各项工作正常开展。					
	商品和服务支出		确保 2023 年正常办公需求。					
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	绩效度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	经费保障率	=	100	%	10%	100
		质量指标	人员经费保障质量	定性	优 良 中 低 差	%	10%	优
			项目经费使用合格率	=	100	%	10%	100
		时效指标	常规性工作完成效率	=	100	%	10%	100
	效益指标	可持续影响指标	信息化管理覆盖率	=	100	%	20%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5%	95
	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	=	1192.06	万元	20%	6246.01

2023 年整治“群众最不满意十件事”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

为认真贯彻落实市委、市政府、县委、县政府关于重点整治“群众最不满意的 10 件事”部署和要求，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，渠县委员会办公室结合实际，全力推进“群众最不满意十件事”工作，据此申报2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费。

（二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是对群众反映的问题及时做出相应的解答，对办事不力的干部做出通报和处罚，通过实施该项目，保障了整治“群众最不满意十件事”相关工作的顺利实施，确保整治活动取得实效、群众认可。

（三）预算安排及分配管理

本部门 2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费项目预算 25.65 万元，由渠财预〔2023〕5 号文下达资金 25.65 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：整治“群众最不满意十件事”工作经费。

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：完成检查报告数量 ≥ 300 个，质量指标：抽检覆盖率 $\geq 98\%$ ，时效指标：年度检查任务完成率 $\geq 98\%$ ，

社会效益指标：检查结果公开率 $\geq 98\%$ ，可持续影响指标：问题整改落实率 $\geq 98\%$ ，服务对象满意度指标：检查人员被投诉次数 ≤ 5 次，经济成本指标：项目成本=27万元。

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，本部门对2023年整治“群众最不满意十件事”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

2023年整治“群众最不满意十件事”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，此次绩效自评对本部门 2023 年整治“群众最不满意十件事”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，采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年整治“群众最不满意十件事”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。2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费项目设立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；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 25.65 万元，实际到

位 25.65 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 25.65 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本部门围绕项目绩效目标认真履职，2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费项目按计划实施，完成检查报告数量 300 个，年度检查任务完成率达 98%。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 抽检覆盖率

通过实施该项目，抽检覆盖率达 98%，切实推动了整治工作取得实效，确保各项整治任务在规定时间内落地落实。

2. 检查结果公开率

通过实施该项目，检查结果公开率达 98%，对落实整治“群众最不满意十件事”工作起到了有效监督。

3. 问题整改落实率

通过实施该项目，把解决群众最不满意问题与维护人民群众利益的长效机制相结合，在妥善处理群众最不满意问题的基础上，突出标本兼治的措施，问题整改落实率达 98%，为巩固整治成果奠定了基础。

4. 检查人员被投诉次数

通过实施该项目，检查人员被投诉次数显著减少，群众

认可度得到了提升。

四、评价结论

2023 年整治“群众最不满意十件事”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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年整治“群众最不满意十件事”工作经费						
预算部门		中国共产党渠县委员会办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		25.65					
	其中：财政拨款		25.65					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	整治“群众最不满意十件事”工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	300	个	10	300
		质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	15	98
		时效指标	年度检查任务完成率	≥	98	%	15	98
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	98	%	15	98
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%	15	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次	10	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	27	万元	10	25.65

2023 派驻纪检工作组经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照相关文件规定，为更好地履行纪检监察职能，开展党风廉政建设和反腐败工作，该项经费纳入县委办公室预算。

（二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是保障派驻纪检工作组日常运转，完成日常工作任务以及承担的纪检监察、党风廉政建设等工作。

（三）预算安排及分配管理

本部门 2023 派驻纪检工作组经费项目预算 19 万元，由渠财预〔2023〕5 号文下达资金 19 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：派驻纪检组工作经费。

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：相关会议调研次数 ≥ 200 个，质量指标：立案案件办结率 $\geq 100\%$ ，时效指标：案件办理时限达标率 $\geq 100\%$ ，社会效益指标：促进相关政策落地落实 ≥ 15 类，服务对象满意度指标：办案人员被投诉次数 ≤ 10 次，经济成本指标：项目成本=20 万。

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，本部门对 2023 派驻纪检工作组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

2023 派驻纪检工作组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，此次绩效自评对本部门 2023 派驻纪检工作组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，采用部门自评法、实地勘察

法、问卷调查法等多种方法对 2023 派驻纪检工作组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。2023 派驻纪检工作组经费项目设立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；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 19 万元，实际到位 19 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 19 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本部门围绕项目绩效目标认真履职，2023 派驻纪检工作组经费项目按计划实施，完成相关会议调研次数 200 次，立案案件办结率达 100%。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.立案案件办结率

通过实施该项目，保障了派驻纪检组日常运转，立案案件办结率达 100%。

2.促进相关政策落地落实

通过实施该项目，促进相关政策落地落实 15 类，为高质量推进党风廉政建设提供坚强保障。

3.办案人员被投诉次数

通过实施该项目，办案人员被投诉次数显著减少，群众认可度得到了提升。

四、评价结论

2023 派驻纪检工作组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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 派驻纪检工作组经费						
预算部门		中国共产党渠县委员会办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：							19
	其中：财政拨款							19
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	派驻纪检组工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	200	次	10	200
		质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	15	100
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	促进相关政策落地落实	≥	15	类	30	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	10	次	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20	万	10	19

2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路 租赁项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为全面推进办事的安全性、便捷性、领导决策的科学性，贯彻落实相关部门的要求和规划，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施乡村振兴战略，加强全县网络使用的管理，确保设备及网络的使用安全，该项经费纳入县委办公室部门预算。

（二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是支付 2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁费，保障满足县委办公室各项工作需要。

（三）预算安排及分配管理

本部门 2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁项目预算 142.5 万元，由渠财预〔2023〕5 号文下达资金 142.5 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：为全面推进办事的安全性、便捷性、领导决策的科学性，涉及民生、改革、发展，该项目符合相关部门的要求和规划，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施乡村振兴战略，全县布置了中国电信、中国移动、广电专线 500 条以上，上传下达高清视频专线 130 条

以及 10 条备用线路以满足各项工作需要。

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：全县专线线路数量 > 500 条；质量指标：系统验收合格率 $\geq 100\%$ ；时效指标：业务处理及时性 $\geq 100\%$ ；社会效益指标：相关政策覆盖率 $\geq 98\%$ ；可持续发展指标：提高人民群众对相关政策的了解，定性，增加政府公信力；服务对象满意度指标：相关部门和群众满意度 $\geq 98\%$ ，经济成本指标：项目成本=150 万元。

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，本部门对 2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁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 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁项目资金

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，此次绩效自评对本部门 2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁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，采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁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。2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁项目设立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；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体

规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 142.5 万元，实际到位 142.5 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 142.5 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本部门围绕项目绩效目标认真履职，2023 年党政网、高清视频、4 M 专线线路租赁项目按计划实施，完成全县专线线路数量 500 条，业务处理及时。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 系统验收合格率

通过实施该项目，系统验收合格率 100%，保障了全县专线线路网络畅通和正常使用。

2. 相关政策覆盖率

通过实施该项目，相关政策覆盖率达 98%。

3. 提高人民群众对相关政策的了解

通过实施该项目，提高了人民群众对相关政策的了解，增加了政府公信力。

4.相关部门和群众满意度

通过实施该项目，相关部门和群众满意度较高。

四、评价结论

2023 年党政网、高清视频、4 M专线线路租赁项目决策依据充分，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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年党政网、高清视频、4 M专线线路租赁						
预算部门		中国共产党渠县委员会办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		142.5					
	其中：财政拨款		142.5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为全面推进办事的安全性、便捷性、领导决策的科学性，涉及民生、改革、发展，该项目符合相关部门的要求和规划，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施乡村振兴战略，全县布置了中国电信、中国移动、广电专线 500 条以上，上传下达高清视频专线 130 条以及 10 条备用线路以满足各项工作需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县专线线路数量	>	500	条	15	500
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20	100
		时效指标	业务处理及时性	≥	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	相关政策覆盖率	≥	98	%	10	98
		可持续发展指标	提高人民群众对相关政策的了解	定性	增加政府公信力		10	增加政府公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥	98	%	10	10

	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	150	万元	10	142.5
--	------	--------	------	---	-----	----	----	-------

2023 县委综合保障经费 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 2023 年县委工作部署，县委办负责对全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查 research，为县委科学决策提出建议、预案；全面落实县委有关会议的筹备和组织协调，2023 年县财政安排县委工作经费 928.92 万元。

（二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是保障县委全年工作正常运转；完成县委全年工作计划；确保全县经济、文化、城镇建设全面发展提供经济保障。

（三）预算安排及分配管理

本部门 2023 县委综合保障经费项目预算 928.92 万元，由渠财行〔2023〕107 号文下达资金 928.92 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查 research，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议

的筹备和组织协调工作，保障各项工作顺利开展。

项目具体绩效目标：本项目共设置 10 个三级指标。具体如下：数量指标：下沉乡镇调研次数 > 3000 次，印发资料、广告宣传 > 2 万册，组织办会次数 ≥ 30 次/年；质量指标：工作完成达标率=100%；时效指标：组织办会时效=12 月，下沉乡镇调研时间=12 月，运转经费保障=1 年；可持续发展指标：政令畅通，保运转，保民生；服务对象满意度指标：部门满意度 ≥ 95%；经济成本指标：项目成本=9289200 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，本部门对 2023 县委综合保障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

2023 县委综合保障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，此次绩效自评对本部门 2023 县委综合保障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，采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 县委综合保障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。2023 县委综合保障经费项目设立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；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障

了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 928.92 万元，实际到位 928.92 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 928.92 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本部门围绕项目绩效目标认真履职，2023 县委综合保障经费项目按计划实施，本年度完成下沉乡镇调研次数 3000 次，印发资料、广告宣传 2 万册，组织办会次数 30 次。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 工作完成达标率

通过实施该项目，为全县各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，工作完成达标率 100%。

2. 政令畅通，保运转，保民生

通过实施该项目，为我县在不断适应新形势、新任务、新要求提供了政治基础，为全县经济、文化发展、城镇建设提供有力保障，确保了政令畅通。

3. 部门满意度

通过实施该项目，省、市、县各部门对我县领导班子的

工作能力和执政理念认可度不断提升，社会公众、群众的满意度较高。

四、评价结论

2023 县委综合保障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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 县委综合保障经费							
预算部门		中国共产党渠县委员会办公室							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		928.92					
		其中：财政拨款		928.92					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，保障各项工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	下沉乡镇调研次数	>	3000	次	5	3000	
			印发资料、广告宣传	>	2	万册	5	2	
			组织办会次数	≥	30	次/年	5	30	
		质量指标	工作完成达标率	=	100	%	5	100	
			时效指标	组织办会时效	=	12	月	5	12
				下沉乡镇调研时间	=	12	月	5	12
				运转经费保障	=	1	年	10	1

	效益指标	可持续发展指标	政令畅通，保运转，保民生	定性	保运转，保民生		20	保运转，保民生
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	9289200	元	20	9289200

2023 年度改革专项资金补助 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实市财政局、市委改革办《关于印发〈达州市全面深化改革专项资金管理办法〉的通知》（达市财预〔2023〕4号）文件精神，对本县实施的“探索新村聚居点物业管理新模式”“创设服饰贷助力首位产业集群化培育”微改革项目、获得的2022年度达州市十佳改革创新品牌（建设县域医共体改革）和其他改革创新事项给予资金补助，2023年市财政安排结算补助-全面深化改革工作专项资金30万元。

（二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是对本县实施的“探索新村聚居点物业管理新模式”“创设服饰贷助力首位产业集群化培育”微改革项目、获得的2022年度达州市十佳改革创新品牌（建设县域医共体改革）和其他改革创新事项给予资金补助。

（三）预算安排及分配管理

本部门 2023 年度改革专项资金补助项目预算 928.92 万元，由达市财预〔2023〕41 号、渠财预〔2023〕156 号文下达 2023 年全面深化改革工作专项资金 30 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：根据市财政局、市委改革办《关于印发〈达州市全面深化改革专项资金管理办法〉的通知》（达市财预〔2023〕4 号），对本县实施的“探索新村聚居点物业化管理新模式”“创设服饰贷助力首位产业集群化培育”微改革项目、获得的 2022 年度达州市十佳改革创新品牌（建设县域医共体改革）和其他改革创新事项给予的资金补助。

项目具体绩效目标：本项目共设置 10 个三级指标。具体如下：数量指标：改革事项≤8 个，改革调研≤15 次，召开改革会议次数≥6 次；质量指标：改革宣传覆盖率≥95%，参会人员到位率≥95%，改革事项完成率≥90%；时效指标：改革事项工作时限≤1 年；社会效益指标：推出更多的改革创新事项，定性，做好惠民利企提效率的改革实事；服务对象满意度指标：企业（部门）满意度≥95%；经济成本指标：成本控制≤30 万元。

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，本部门对 2023 年度改革专项资金补助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 年度改革专项资金补助项目资金到位及时，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，此次绩效自评对本部门 2023 年度改革专项资金补助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，采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 2023 年度改革专项资金补助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。2023 年度改革专项资金补助项目设立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；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 30 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本部门围绕项目绩效目标认真履职，2023 年度改革专项资金补助项目按计划实施，本年度完成改革事项 8 个，改革调研 15 次，召开改革会议次数 6 次。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.改革宣传覆盖率

通过实施该项目，进行了多次的改革调研和召开改革会议，改革宣传覆盖率达 95%。

2.参会人员到位率

通过实施该项目，为全县召开改革会议提供了有力的经费保障，参会人员到位率达 95%。

3.改革事项完成率

通过实施该项目，为全县企业（部门）提供了有力的政策支持，改革事项完成率达 90%。

4.推出更多的改革创新事项

通过实施该项目，推出更多的改革创新事项，做好了惠民利企提效率的改革实事。

5.企业（部门）满意度

通过实施该项目，对本县实施的“探索新村聚居点物业化管理新模式”“创设服饰贷助力首位产业集群化培育”微改革项目、获得的 2022 年度达州市十佳改革创新品牌（建设县域医共体改革）和其他改革创新事项给予了资金补助，企业（部门）满意度较高。

四、评价结论

2023 年度改革专项资金补助项目决策依据充分，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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度改革专项资金补助						
预算部门		中国共产党渠县委员会办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：						30
		其中：财政拨款						30
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据市财政局、市委改革办《关于印发〈达州市全面深化改革专项资金管理办法〉的通知》（达市财预[2023]4 号），对本县实施的“探索新村聚居点物业化管理新模式”“创设服饰贷助力首位产业集群化培育”微改革项目、获得的 2022 年度达州市十佳改革创新品牌（建设县域医共体改革）和其他改革创新事项给予的资金补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改革事项	≤	8	个	10	8
			改革调研	≤	15	次	10	15
			召开改革会议次数	≥	6	次	10	6
		质量指标	改革宣传覆盖率	≥	95	%	10	95
			参会人员到位率	≥	95	%	5	95
			改革事项完成率	≥	90	%	5	90
		时效指标	改革事项工作时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	推出更多的改革创新	定性	做好惠民利企		20	做好惠民利企提效率的改革

			新事项		提效率 的改革 实事			实事
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业（部 门）满意 度	$\geq$	95	%	5	95
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制	$\leq$	30	万元	5	30

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