

2023 年度  
渠县人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	64
一、收入支出决算总表 .....	66
二、收入决算表 .....	66
三、支出决算表 .....	66
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	66
五、财政拨款支出决算明细表 .....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	66

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

## 二、机构设置

渠县人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。纳入渠县人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县人民政府办公室
2. 渠县区域合作服务中心

## 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

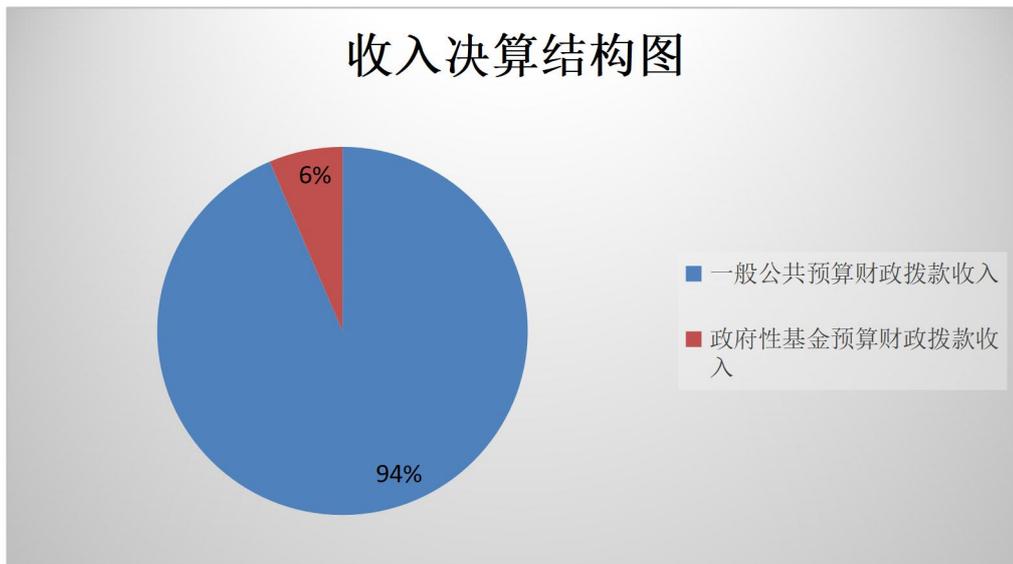
2023 年度收、支总计均为 2957.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1319.22 万元，增加 80.54%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

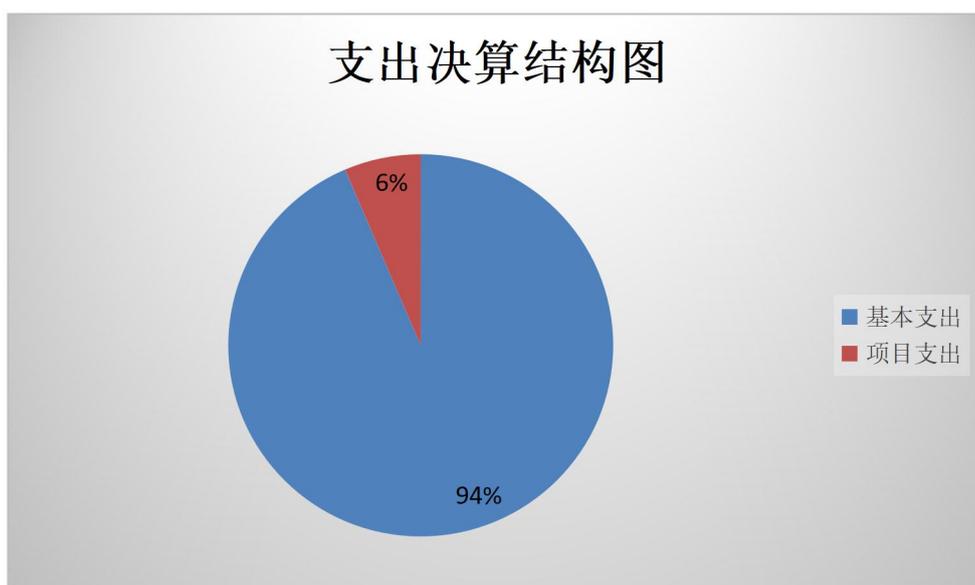
2023 年度本年收入合计 2957.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2767.25 万元，占 93.58%；政府性基金预算财政拨款收入 190.00 万元，占 6.42%。



(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 2957.25 万元，其中：基本支出 2767.25 万元，占 93.58%；项目支出 190.00 万元，占 6.42%。



(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 2957.25 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1319.22 万元,增加 80.54%。

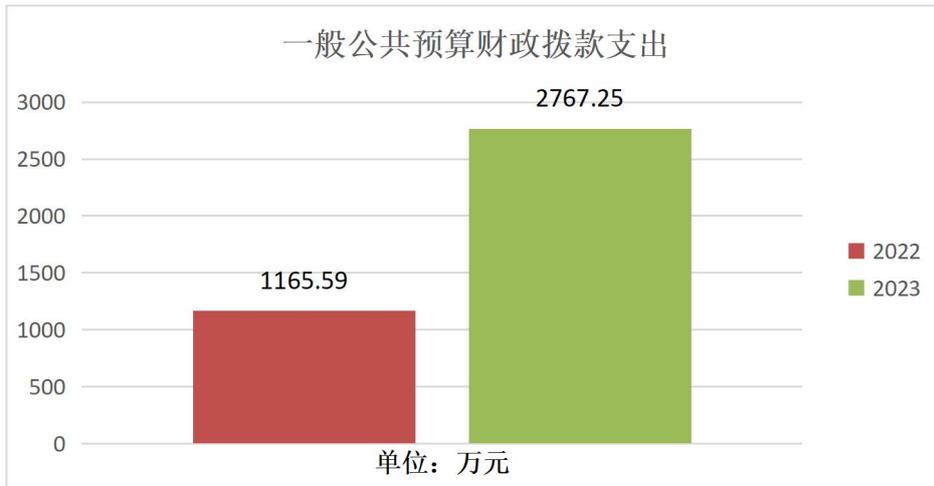


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

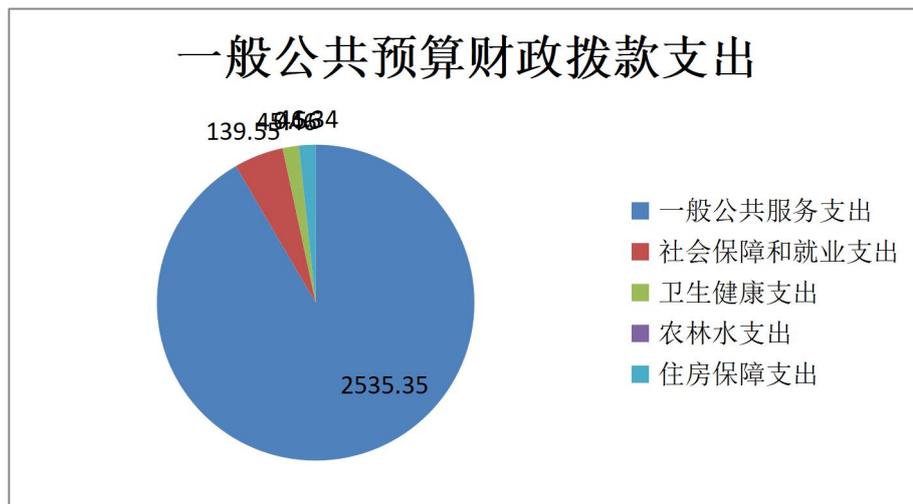
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2767.25 万元, 占本年支出合计的 93.58%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款增加 1601.66 万元, 增加 137.41 %。



(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 2767.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2535.35 万元，占 91.62%；社会保障和就业支出 139.55 万元，占 5.04%；卫生健康支出 45.46 万元，占 1.64%；农林水支出 0.56 万元，占 0.02%；住房保障支出 46.34 万元，占 1.68%。



(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 2767.25 万元，完成预算 100%。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）行政运行（项）：支出决算 1289.68 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算 177.15 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算 1068.52 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）行政单位离退休（项）：支出决算 8.74 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 77.22 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算 6.29 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 46.24 万元，完成预算 100%。

8. 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 1.05 万元，完成预算

100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 27.93 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 0.05 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 17.48 万元，完成预算 100%。

12. 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 0.56 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 46.34 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 2767.25 万元，其中：

人员经费 1101.57 万元，主要包括：基本工资 335.92 万元、津贴补贴 141.87 万元、奖金 343.15 万元、绩效工资 48.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.22 万元、职工基本医疗保险缴费 27.97 万元、公务员医疗补助缴费 17.48 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 46.34 万元、退休费 8.74 万元、

抚恤金 46.24 万元、奖励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 6.85 万元。

公用经费 1665.68 万元，主要包括：办公费 686.63 万元、印刷费 96.21 万元、咨询费 14.68 万元、水费 20.57 万元、电费 62.82 万元、邮电费 7.46 万元、差旅费 78.75 万元、维修（护）费 20.42 万元、租赁费 11.65 万元、会议费 4.66 万元、公务接待费 3.96 万元、劳务费 130.26 万元、委托业务费 3.74 万元、工会经费 5.38 万元、其他交通费用 255.99 万元、其他商品和服务支出 262.52 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

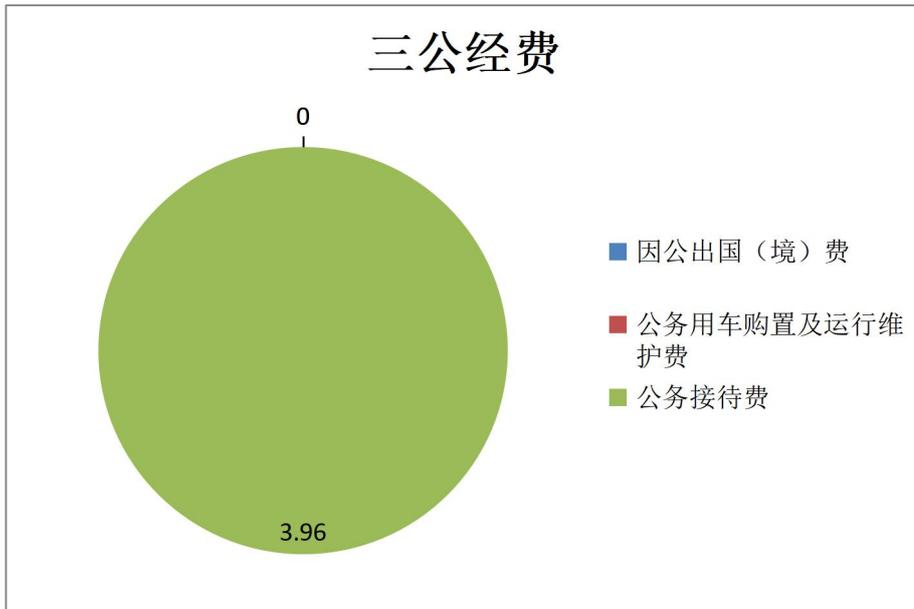
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 3.02 万元，增加 321.28%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 3.96 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 3.96 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.02 万元，增加 321.28%。

国内公务接待支出 3.96 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，283 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.96 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 190.00 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 1656.04 万元，比 2022 年增加 1550.61 万元，增加 93.63 %。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2.17 万元，全部是政府采购服务支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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，组织对县政府综合保障经费、县纪委监委派驻纪检组工作经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 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，形成渠县人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政府综合保障经费、县纪委监委派驻纪检组工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.8 分，绩效自评综述：

我办 2023 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。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，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成；县政府综合保障经费专项预算项目绩效自评得分为 99.7 分，县纪委监委派驻纪检组工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，信息咨询服务费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，县级部门运行经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，公益性岗位补贴资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，区域合作服务中心前期工作经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，区域合作服务中心专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为 94 分。绩效自评报告详见附件。

- 附件：1. 渠县人民政府办公室 2023 年县级部门整体预算绩效评价报告
2. 县政府综合保障经费绩效自评报告
3. 县纪委监委派驻纪检组工作经费绩效自评报告
4. 信息咨询服务费绩效自评报告

5. 县级部门运行经费绩效自评报告
6. 公益性岗位补贴资金绩效自评报告
7. 区域合作服务中心前期工作经费绩效自评报告
8. 区域合作服务中心专项工作经费绩效自评报告

### 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. 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入。

5. 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。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

27. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 渠县人民政府办公室 2023 年县级部门整体预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

渠县人民政府办公室属于行政单位，预算级次为一级预算单位。下设一个正科级事业单位，即渠县区域合作服务中心；内设 10 股 3 中心，包括一秘书股、二秘书股、三秘书股、综合股、信息股、党建政工股、外事股、国防动员股、督查股、财务股；项目前期工作服务中心、信息公开管理中心、经济研究发展中心。

### （二）机构职能

协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。

### （三）人员概况

截至 2023 年末，办公室共有编制 113 名，其中行政编制 44 名、事业编制 63 名、行政工勤编制 6 名。现有在职人员 88 人，其中行政编制 43 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 39 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023 年年初预算收入 879.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 845.45 万元，上年结转 34.37 万元。2023 年决算收入 2957.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2767.25 万元，政府性基金拨款收入 190 万元。

### （二）支出情况

2023 年年初支出预算 879.82 万元，其中：基本支出 813.83 万元，项目支出 64 万元。2023 年决算支出 2957.25 万元，其中：基本支出 2767.25 万元，项目支出 190 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023 年决算报表无结转结余。

## 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，在县委、县政府的正确领导下，在市政府办公室的关心支持下，我办紧扣全市、全县重点工作和发展思路，秉承“服务大局、以文辅政、协调各方、高效运转、当好参谋、抓好落实”的工作理念，忠诚履职，勇于担当，较好地完成了各项工作任务，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是讲政治、强学习，牢牢把握正确政治方向。二是突出思想引领抓学习。顾大局、强服务，充分发挥参谋辅政作用。三是积极沟通协调，保证工作质效。提质效、强保障，切实提升服务

大局能力。

## 2. 预算管理。

(1) 预算编制。我办严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，采用零基预算方法，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制了渠县人民政府办公室 2023 年度部门预算，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，政府办公室 2023 年年初财政拨款预算数 879.82 万元，财政拨款预算执行数 2957.25 万元，财政拨款预算偏离度为 236.12%。

(2) 收入统筹。县政府办公室不涉及自有收入。

(3) 支出执行。县政府办公室 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 1042.04 万元，预算执行率 35.23%；1 至 10 月支出实际执行数 1586.64 万元，预算执行率 53.65%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。政府办公室 2023 年末无预算年终结余资金。

(5) 严控一般性支出。政府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。我办严格遵守政府会计制度及渠县人民政府办公室财务管理制度相关规定，各项经济业务活动严格按照制度规

定执行；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，未发现虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等现象。

**4. 资产管理。**2023年，我办人均占有资产 21189.33 元，人均资产变化率小于 6.8%；资产利用率为 100%；无超最低使用年限报废或处置情况；无闲置一年以上的资产。

**5. 采购管理。**严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，我办每年预留采购份额 5 万元专门面向中小企业采购脱贫地区农副产品；2023 年无政府采购项目。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

我办 2023 年实施了 5 个常年项目，涉及预算总金额 1213.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余；实施了 2 个一次性项目，涉及预算总金额 330 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.93%，其中：预算结余率大于 10%的项目 1 个。

**1. 项目决策。**本单位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。**本单位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。**本单位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**

县政府办公室 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。政府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**

县政府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**

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**

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。

政府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**

我办 2023 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。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，本单位履职效果明显、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 94.8 分。

##### **（二）存在问题。**

预算编制质量不高。政府办公室 2023 年年初财政拨款预算数 879.82 万元，财政拨款预算执行数 2957.25 万元，财政拨款预算偏离度为 236.12%。

##### **（三）改进建议**

提高预算编制质量。政府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。

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)

单位：万元

部门名称		渠县人民政府办公室						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	2957.25	2957.25	0					
年度总体目标	通过实施政府办公室整体支出，保障县政府办公室各项工作正常运行。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	县政府办公室 2023 年工作	协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成上级交办的各目标任务	=	100	%	20	100
		质量指标	高标准完成工作任务	定性	高		20	高

	时效 指标	规定时限内	=	1	年	15	1
	效益指标	社会效益 提升服务能力	定性	强		15	强
	满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	严格控制单位 支出	≡	2957.25	万元	2957.25	10

## 县政府综合保障经费绩效运行评价报告

### 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，县政府办负责对全县经济建设、社会发展、政府自身建设等重大问题进行调查研究，为县政府科学决策提出建议、预案；全面落实县政府有关会议的筹备和组织协调，2023 年县财政安排县政府综合保障经费 1002.62 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政府全年工作正常运转；完成县政府全年工作计划；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。**项目预算安排 2023 年综合保障经费 1002.62 万元，由渠财行〔2022〕139 号、渠财行〔2023〕017 号下达资金 1002.62 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据预算绩效管理工作要求，设立了产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标等 4 个一级指标，并对所有一级指标进行了逐级细化量化，设立分值总分 100 分。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效自评，准确判断县政府综合保障

经费项目实施的科学性、必要性，判断资金使用是否合理，开展工作是否达到预期效果。

## **（二）预设问题及评价重点**

2023 县政府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）评价方法。**本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 县政府综合保障经费项目实施的所有内容进行评价。

## **（四）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 县政府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 1002.62 万元，实际到位 1002.62 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 1002.62 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本单位围绕项目绩效目标认真履职，2023 县政府综合保障经费项目按计划实施，本年度完成印发资料 10 万册、办公区域维护维修 3000 m<sup>2</sup>、下沉乡镇调研次数 3000 次，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. 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 县政府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 99.7 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		县政府综合保障经费						
预算单位		渠县人民政府办公室						
项目类型		经常性项目						
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）		渠财行【2022】139号、渠财行【2023】017号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财预【2022】101号、川财预【2023】56号					
	使用范围		可用于县政府办各项支出					
	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:		1002.62					
	其中:财政拨款		1002.62					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
保障县政府办正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资料打印复印	≥	100000	册	10	100000
			办公区域维护维修	≥	3000	m <sup>2</sup>	10	4000
		质量指标	资金到位率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金到位及时	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	维持办公室正常秩序	定性	持续有效		20	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	全年资金使用额度	≤	1002.62	万元	10	1002.62	

## 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，该项经费纳入县政府办公室预算。

#### （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正常运转，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

本单位 2023 派驻纪检工作组经费项目预算 10 万元，由渠财预〔2023〕5 号文下达资金 10 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 7 个三级指标。具体如下：  
数量指标：审查调查次数  $\geq 5$  次，质量指标：问题线索处置率=100%，  
案件办理时限达标率=100%，时效指标：立案案件办结率=100%，  
社会效益指标：社会满意度  $\geq 90\%$ ，满意度指标：群众满意度  $\geq 90\%$ ，  
经济成本指标：项目成本  $\leq 10$  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，本单位对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，此次绩效自评对本单位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，采用单位自评法、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 10 万元，实际到位 10 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 10 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本单位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 50

次，问题线索处置率达 100%，社会满意度 90%以上。

## **（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. 立案案件办结率**

通过实施该项目，保障了派驻纪检组正常运转，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						
预算单位		渠县人民政府办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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：							10
	其中：财政拨款							10
	其他资金							
总体目标	年度目标							
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	度量单位	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	≥	50	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	社会满意度	≥	90	%	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	=	10	万	10	10

## 附件 4

# 2023 年信息咨询服务费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为多角度、全方位了解国家政策、前沿信息，为政府决策提供参考依据，购买兴邦咨询公司提供的信息服务。该项服务经费纳入县政府办公室部门预算。

### （二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是支付 2023 年兴邦咨询公司信息咨询服务费。

### （三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年信息咨询服务费项目预算 14.68 万元，由渠财行〔2022〕144 号文下达资金 14.68 万元。

### （四）项目绩效目标设置

项目年度目标：为多角度、全方位了解国家政策、前沿信息，为政府决策提供参考依据，购买兴邦咨询公司提供的信息咨询服务。

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：提供有价值的参考信息数量  $\geq 10$  条；质量指标：信息参考价值=（定性）有效；时效指标：提供信息时间=（定性）

及时；社会效益指标：参考价值=（定性）高；服务对象满意度指标：信息使用者满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目成本=14.68万元。

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，本单位对2023年咨询服务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年信息咨询服务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 2023 年信息咨询服务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 2023 年信息咨询服务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 年信息咨询服务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 14.68 万元，实际到位

14.68 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 14.68 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本单位围绕项目绩效目标认真履职，2023 年信息咨询服务费项目按计划实施，完成提供信息 15 条，提供信息及时、参考价值很高。

### **（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. 提供信息咨询数量充分**

通过实施该项目，提供有价值信息咨询超过 15 条，保障了政府信息来源。

#### **2. 提供信息价值高**

通过实施该项目，接收信息咨询参考价值高，为政府决策提供了参考依据。

#### **3. 提供信息时效性强**

通过实施该项目，提前了解和掌握国家政策及前沿信息，为政府决策增强前瞻性。

#### **4. 服务对象满意度**

通过实施该项目，使用信息咨询人员满意度较高。

#### **四、评价结论**

2023 年信息咨询服务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 年咨询服务费						
预算单位		渠县人民政府办公室						
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		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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:						14.68	
	其中: 财政拨款						14.68	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为多角度、全方位了解国家政策、前沿信息，为政府决策提供参考依据，购买兴邦咨询公司提供的信息服务。该项经费纳入县政府办公室部门预算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	提供信息数量	>	10	条	15	15
		质量指标	信息参考价值	定性=	有效		20	有效
		时效指标	提供信息时间	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	对全县经济社会发展具有参考价值	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受信息者满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	14.68	万元	10	14.68

## 渠县人民政府办公室 县级部门运行经费绩效运行评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为了保障县政府办公室日常工作正常开展，县财政局发文“渠财行〔2022〕128号”安排我单位县级部门运行经费项目预算 300 万元，专项用于县政府办公室日常工作保障，此项目经费可用于政府办所有费用支出。

**（二）实施目的及支持方向。**县级部门运行经费项目资金可用于办公室日常办公环境维护、办公用品购置、机关食堂支出及干部职工差旅费等各项支出。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排 2023 年县级部门运行经费 300 万元，根据县政府日常工作需要及事件轻重缓急，合理安排支出。

**（四）项目绩效目标设置。**根据预算绩效管理工作要求，设立了产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标等 4 个一级指标，并对所有一级指标进行了逐级细化量化，设立分值总分 100 分。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过绩效自评，准确判断县级部门运行经

费项目实施的科学性、必要性，判断资金使用是否合理，开展工作是否达到预期效果。

**（二）预设问题及评价重点。**2023 县级部门运行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）评价方法。**本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位 2023 县级部门运行经费项目实施的所有内容进行评价。

**（四）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。

## 四、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

**1. 项目决策。**2023 县级部门运行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 300 万元，实际到位 300 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 300 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本单位围绕项目绩效目标认真履职，2023 县级部门运行经费项目按计划实施，本年度完成印发资料 5000 册、办公区域维护维修 3000 m<sup>2</sup>。

## **（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 县级部门运行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		县级部门运行经费						
预算单位		渠县人民政府办公室						
项目类型		经常性项目						
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）		渠财行【2022】128号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财预【2022】101号					
	使用范围		可用于县政府办各项支出					
	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：		300					
	其中：财政拨款		300					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
保障县政府办正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资料打印复印	≥	50000	册	10	50000
			办公区域维护维修	≥	3000	m <sup>2</sup>	10	4000
		质量指标	资金到位率	=	100	%	10	100
	时效指标	资金到位及时	=	100	%	10	100	
	效益指标	可持续发展指标	维持办公室正常秩序	定性	持续有效		20	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	全年资金使用额度	≤	300	万元	10	300	

## 2023 年公益性岗位补贴资金项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为促进退役军人稳定就业，按月为退役军人发放就业补贴，该项经费纳入县政府办公室部门预算。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目主要工作任务是为退役军人发放就业补贴，用于补助日常生活开支。

#### （三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年退役军人就业补贴资金项目预算 6.29 万元，由渠财社〔2023〕56 号文下达资金 6.29 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

项目年度目标：为退役军人稳定就业提供最低生活保障。

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：公益性岗位发放人数=2 人；质量指标：资金到位率=100%；时效指标：资金发放时间=按月发放；社会效益指标：就业人员稳定就业率=（定性指标）高；服务对象满意度指标：公益性岗位人员满意度 $\geq 95\%$ ，经济成本指标：项目成本=6.29 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，本单位对 2023 年公益性岗位补贴资金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 年公益性岗位补贴资金到位及时，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、超标准使用专项资金和资金损失浪费等情况，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 年公益性岗位资金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、问卷调查法等对 2023 年公益性岗位补贴资金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 年公益性岗位补贴资金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 6.29 万元，实际到位 6.29 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 6.29 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本单位围绕项目绩效目标认真履职，2023 年公益性岗位补贴资金项目按计划实施，全年发放公益性岗位补贴

资金人数 2 人，发放金额 6.29 万元。

## **(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. 数量指标：公益性岗位发放人数=2 人；
2. 质量指标：资金到位率=100%；
3. 时效指标：资金发放时间=按月发放；
4. 社会效益指标：就业人员稳定就业率=（定性指标）高；
5. 服务对象满意度指标：公益性岗位人员满意度 $\geq 95\%$ ，6. 经济成本指标：项目成本=6.29 万元。

## **四、评价结论**

2023 年公益性岗位补贴资金项目决策依据充分，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年公益性岗位补贴资金						
预算单位		渠县人民政府办公室						
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）		渠财社【2023】56号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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：		6.29					
	其中：财政拨款		6.29					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	为促进退役军人稳定就业，按月为退役军人发放就业补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	=	2	人	15	2
		质量指标	资金到位率	=	100	%	20	100
		时效指标	发放时间	定性	及时		15	每月发放
	效益指标	社会效益指标	稳定就业率	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	6.29	万元	10	6.29

# 渠县区域合作服务中心 前期服务工作经费预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

按照相关文件规定，为更好地履行区域协调、经济发展等职能，开展招商引资服务企业等工作，该项经费纳入区合中心预算。

### （二）实施目的及支持方向

项目主要工作任务是购置一批办公设备、家具，为区域合作服务中心正常工作提供必要的办公设施。

### （三）预算安排及分配管理

本中心前期服务工作经费预算 30 万元，资金立项申报依据为 2023 年区合中心前期服务工作经费（渠财行〔2023〕53 号），资金由财政全额拨款下达。

### （四）项目绩效目标设置

项目年度目标：前期服务工作经费。

项目具体绩效目标：本项目共设置 12 个三级指标。具体如下：数量指标：购置茶几个数=2 个，购置办公沙发套数=7 套，购置空调台数=7 台，购置办公椅个数=17 个，购置打印机台数=6 台，购置办公桌张数=17 张，购置办公电脑台数=13 台，质量指标：验收合格率=100%，时效指标：购置完成时效≤1 年，单位

效益指标：设备配置率 $\geq 95\%$ ，满意度指标：问题反馈次数 $\leq 15$ 次，经济成本指标：项目成本 $\leq 30$ 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，本中心对前期服务工作经费专项预算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，分析发现问题给出改进措施，撰写形成专项预算项目绩效自评报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评提高财政资金透明度，接受监督，了解年度目标完成情况，及时发现问题并提出整改措施，以提高资金使用效益达到预期目的。

### **（二）预设问题及评价重点**

前期服务工作经费专项预算项目的资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，绩效监管、预算执行、资金使用等指标均符合相关要求，不存在超范围、超标准使用专项资金以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保持全过程遵守相关法律法规，保障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，此次绩效自评对本中心前期服务工作经费专项预算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，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，对前期服务工作经费专项预算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。本中心前期服务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；项目资金与中心总体规划发展相匹配属于政府支持范围。

2. 项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；资金分配严格按管理办法执行，决

策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 30 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 33.33%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 10 万元，预算执行率 33.33%。

4. 项目结果。本中心围绕项目绩效目标认真履职，前期服务工作经费专项预算项目按计划实施，在规定时效内完成了办公用品购置，验收合格率达 100%，设备配置率达 95%以上。

### **（二）专用指标绩效分析**

行政运转。本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序以及资金分配标准均符合专项资金管理要求，不存在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**

根据项目情况设定个性指标：前期服务工作

办公设备配置：办公设备、家具配置台数未达到 67 套每缺一套扣 0.5 分，因预算执行，人员配置等问题，绩效目标中预计配置 13 台电脑，实际完成值 11 台，扣 1 分，总计得分 7 分。

保障日常工作开展：日常工作开展未得到保障情况，每收到一次反馈扣 0.5 分，总计得分 4 分。

使用者满意度：使用者对配置的办公用品，每收到 1 次不满意反馈，扣 0.5 分，总计 4 分。

## **四、评价结论**

中心前期服务工作经费专项预算项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关人员满意度极高，项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 90 分。

### **五、存在主要问题**

由于资金拨付、办公室配备、人员不足等问题，部分指标完成率未达 100%。

### **六、改进建议**

1. 与财政部门及时沟通，保障财政资金拨付到位。
2. 按照计划及时配备人员，以更好地保障日常工作运作。

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		区域合作中心前期服务工作经历费						
预算单位		渠县人民政府办公室						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理辦法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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							
	购置一批办公家具用具，为区合中心日常工作开展提供必要保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置茶几个数	=	2	个	5	2
			购置办公沙发套数	=	7	套	5	7
			购置空调台数	=	7	台	5	7
			购置办公椅个数	=	17	个	5	17
			购置打印机台数	=	6	台	10	6
			购置办公桌张数	=	17	张	5	17
			购置办公电脑台数	=	13	台	5	11
	质量指标	时效指标	验收合格率	=	100	%	5	100
			购置完成时效	≤	1	年	5	1
效益指标	单位效益指标	设备配置率	≥	95	%	5	97	

满意度 指标	使用者满 意度指标	问题反馈次数	≤	15	次	10	0
成本指 标	经济成本 指标	项目成本	≤	30	万元	10	10

# 渠县区域合作服务中心 专项工作经费预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据相关文件要求，为更好地开展川渝地区招商引资、区域合作以及编制相关专项规划等工作，需要足够的资金保障，该项经费纳入区合中心预算。

### （二）实施目的及支持方向

项目主要工作任务是持续推动“成渝地区双城经济圈”建设、“川渝万达开地区统筹发展”、“一带一路”、“一廊一带”建设，发挥政策性资本引领作用，更好地促进资源优势转化为经济效益、社会效益，形成强有力的区域发展综合竞争力。

### （三）预算安排及分配管理

本单位专项工作经费项目预算 180 万元，资金立项申报依据为 2023 年区合中心专项工作经费（渠财行〔2023〕110 号），资金由财政全额拨款下达。分配为川渝地区招商引资专项经费 125 万元，区域合作交流活动专项经费 40 万元，人才队伍建设及业务培训经费 15 万元。

### （四）项目绩效目标设置

项目年度目标：专项工作经费。

项目具体绩效目标:本项目共设置9个三级指标。具体如下:  
数量指标:业务培训次数 $\geq 10$ 次,考察调研次数 $\geq 50$ ,质量指标:业务培训合格率=100%,考察企业达标率 $\geq 60\%$ ,时效指标:服务企业时限达标率 $\geq 100\%$ ,经济效益指标:县域经济增长贡献率 $\geq 0.1\%$ ,满意度指标:企业满意度 $\geq 90\%$ ,经济成本指标:项目成本 $\leq 180$ 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,本单位对本中心专项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,分析发现问题给出改进措施,撰写形成专项预算项目绩效自评报告。

## **二、评价实施**

### **(一) 评价目的**

通过项目绩效自评了解资金具体使用情况,是否按照预期规划进行资金分配,是否达到预期效果,实现预期价值,分析发现存在的问题和不足,及时更正,保障资金效益。

### **(二) 预设问题及评价重点**

专项工作经费项目的资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度,绩效监管、预算执行、资金使用等指标均符合相关

要求，不存在超范围、超标准使用专项资金以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保持全过程遵守相关法律法规，保障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，此次绩效自评对专项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成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项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。**本中心专项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；项目资金与中心总体规划发展相匹配属于政府支持范围。

**2. 项目管理。**项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、

管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

**3. 项目实施。**本项目资金预算申报 180 万元，实际到位 180 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 180 万元，预算执行率 100%。

**4. 项目结果。**本中心围绕项目绩效目标认真履职，专项工作经费项目按计划实施，在规定时效内完成了招商引资、区域合作、人才培养等业务活动开展，业务培训合格率达 100%，企业满意度达 95%以上。

## **（二）专用指标绩效分析**

行政运转。本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序以及资金分配标准均符合专项资金管理要求，不存在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. 业务培训合格率**

通过实施该项目，区合中心所有工作人员均有机会参与专业的培训学习中，提升了区合中心人员整体专业素养，业务培训合格率达 100%。

### **2. 考察调研次数**

通过实施该项目，区合中心坚持走出去引进来结合发展的道

路。积极开展考察调研活动，深入优质企业寻找合适的企业家，邀请其来渠调研促进合作；积极开展与周边县市区的交流学习，借鉴优秀的经验做法，为县域经济发展保驾护航。考察调研次数高达 70 余次。

### **3. 企业满意度**

通过实施该项目，在人员配备充足的前提下，保障了较强的专业性，在与企业沟通的过程中帮助企业渡难关解难题，诚邀企业来渠考察投资，服务到位，解答到位，使得企业满意度得到极大提升。

## **四、评价结论**

中心专项工作经费项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 94 分。

## **五、存在主要问题**

考察调研活动局限于走访企业，经济贡献率有待提升；业务培训活动有待进一步增强。

## **六、改进建议**

1. 开展企业走访活动、政策进企业，服务好企业，营造良好的营商环境。
2. 加强与周边县市区交流合作，学习优秀经验做法。
3. 优化招商渠道，更新招引形式，助推企业落地渠县。

4.持续高质量完成业务培训活动，提高人员业务素质。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表。

附件

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		区合中心专项工作经费							
预算单位		渠县区域合作服务中心							
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		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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:							180	
	其中: 财政拨款							180	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动，负责与友好地区、友好城市、友好单位的沟通协调。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	业务培训次数		≥	10	次	10	10
			考察调研次数		≥	50	次	20	70
		质量指标	业务培训合格率		=	100	%	10	100
			考察企业达标率		≥	60	%	10	80
	时效指标	服务企业时限达标率		≥	100	%	10	100	
		效益指标	经济效益指标	县域经济增长贡献率		≥	0.1	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标		成本控制		≤	180	万	10	180

## 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