2022年度

剑阁县人民政府办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023年10月16日

**第一部分 部门概况** 3

一、部门职责及重点工作 3

(一)部门职责 3

（二）2022年重点工作完成情况 4

二、机构设置 10

**第二部分 2022年度部门决算情况说明** 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

**第三部分 名词解释** 20

**第四部分 附件** 22

**第五部分 附表** 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责及重点工作

## （一）部门职责

## 1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12.负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

**一、加强思想政治建设**

全面加强学习型机关建设，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，全面贯彻落实党的二十大精神，不断提高干部职工的政治理论水平，全年开展“周三夜学”活动43次。坚持不懈抓好理论武装，持续筑牢思想根基，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。坚持经常性政治教育，通过党组理论中心组学习《习近平谈治国理政》第四卷和《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》等内容，及时跟进学习习近平总书记的重要讲话以及中央、省、市、县各类重要会议精神及条例条规等内容。

**二、提升参谋辅政能力**

**（一）政务信息卓有成效**

**一是运行机制更加健全。**在全县乡镇、部门遴选35岁以下、有写作功底人员130余纳入信息员梯队培养。依托顶岗锻炼计划开展信息员轮训，全面提高综合业务能力，目前已完成轮训3批次15人。坚持“全员信息写作”制度，30余名信息人员每人每周编写上报政务信息不少于1条，全年共报送400余条。**二是参谋决策作用显著增强。**编发《剑阁政务》29期，刊发优质信息100余篇，收集整理、采纳吸收一系列外地工作经验，转化为推动工作的“金点子”。**三是信息采用率明显提升。**全年综合采编上报政务信息560余篇，市政府办《政务晨讯》采用92篇，被市委主要领导批示13篇；向省政府办直报信息200余条，省政府办《政务工作交流》采用8篇；直报《国办约稿》信息60余篇，其中《剑阁县反映2023届毕业生就业面临的困难和问题》等3篇被综合采编报送，综合得分在180余个直报点中位列第15名。

1. **调研工作细致周密**

**一是找准切入点。**采取“走出去”的方式，围绕领导关注的难点，社会反映的热点，深入实地开展专题调研20余次，通过电话、会议访谈开展调研100余次，及时准确地收集反馈基层群众的“急难愁盼”。**二是明确任务图。**制定“市+县+部门”3层级调研课题，印发了《关于进一步做好2022年调研工作的通知》，明确每个课题的县领导、部门责任和完成时限，确保调研内容符合上级要求、符合全县县情、符合群众期望。**三是融入施工图。**将调研成果融入到县政府主要领导讲话文稿，落实到具体安排部署。全年高标准完成政府主要领导讲话稿、主持词等文字材料120余篇。完成市政府主要领导来剑调研活动统筹4次。

**（三）秘书工作优质高效**

**一是办文严谨规范。**严格落实公文传递“文不过夜”，把好文件进出关口，及时分类登记并整理转送，确保每份文件都有迹可循。严把公文审核关口，优化审核环节，切实提高公文校核质量。一年来，分别校核以县政府、县政府办名义发文430份、170份。**二是办会慎密周全。**优化完善县政府常务会议和县长办公会议流程，严格执行县政府常务会会议纪要、县长办公会议定事项三天内办结制度。一年来，共承办县政府常务会议16次、县长办公会议9次、县政府全体会议1次，印发县政府常务会议纪要16期、县长办公会议定事项9期。**三是服务质量持续提升。**认真学习各级最新政策、工作要求和重要会议精神，提升分析解决问题能力，实现服务县政府领导“鞍前”不越位、“马后”不掉队，服务办公室领导件件有着落、事事有回响。

**（四）督查督办及时周密**

**一是逗硬督办重点工作。**严格按照《政府督查工作条例》，督办市委、市政府签批件222件，办结211件，持续跟进11件；县政府领导交办事项134件，办结96件，持续跟进38件，做到了件件均督办，事事有进度。**二是狠抓人大政协督办。**131件人大代表建议、128件政协委员提案均办理完结，对办理质量均非常满意或基本满意，将代表委员和群众的呼声落到实处。**三是做好信访维稳工作。**始终坚持把服务群众放在重要位置，日均接待群众来电5次，解决群众一般性、普遍性问题200余个，群众满意率达98%。

**三、提升服务保障水平**

**（一）民营经济服务有力保障**

**一是打造亲商重商氛围。**建立健全全县企业家座谈会、餐聊会、优化营商环境联席大会制度，组织全县2200余名干部观看营商环境整治教育片《伸手必被捉》，发布《关于对损害营商环境问题线索实行有奖举报的公告》，全面收集破坏营商环境问题线索，营造了“亲商、重商、爱商、护商”良好氛围。**二是全面推广惠企政策。**发布2.1万余份四川省“助企纾困明白卡”，督促各行业主管部门制定《关于县属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租方案》等惠企文件，全县355户市场主体享受了房租减免政策，共计242.9万元；为229户办理“六税两费”减免共计74万元，为125户制造业中小微企业办理缓缴“五税两费”共计500万元。**三是创新举措助企纾困。**邀请县委、县政府主要领导开展8期“政企银每月谈”活动，会商解决企业问题22个。印发《剑阁县企业困难问题会商会机制》，每季度组织召开企业困难问题会商会，为企业发展解难题。

**（二）疫情防控工作统筹推进**

常态化抓好疫情防控，做好节假日干部职工离剑返剑报备登记，及时准确上报各类大数据排查情况。发动45名干部职工，配合做好金沙御苑、清江人家小区值守56天。切实做好10.11新冠疫情应急处置期间前线联合指挥部后勤保障服务工作，制发工作证4300个，发放口罩1.5万余个、消毒液500余瓶、酒精400瓶，安装应急视频会议系统3套，确保疫情应急处置期间前线联合指挥部政令畅通。

**（三）电子政务工作稳步提升**

**一是走好网上群众路线。**建立健全“走好网上群众路线为民服务办实事收件处理笺”县领导签批制、已办结诉求件“二次回访”机制，开展一线走访、家常热线、网格式管理、拓宽政务公开渠道、销号比武“五大行动”，召开推进会及会商会议8次，印发专项通报8期，实现15808件群众信访诉求按时办结率100%。**二是加强政务新媒体管理。**全年审核乡镇、部门信息2314条，公开统计数据、规划计划、预决算等政府信息11020条。严格落实政务新媒体分级备案制度，制发《关于切实加强政务新媒体规范管理的通知》，对全县22家政务新媒体实行每周巡查+动态抽查，全年均未发任何安全事故和负面舆情。**三是依法推进政务公开。**印发《剑阁县2022年政务公开重点工作安排》，编制发布了行政权力清单、公共服务事项清单、责任清单并动态调整。重新编制并公开基层政务公开标准目录、政府信息主动公开基本目录，实现政务过程和结果全公开。制定《剑阁县深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作实施方案》，打造县、乡、村三级政务服务公开专区。全年公开政府文件146个，解读文件31个，解读占比提升21.2%。“10.11”疫情期间，累计发布信息71条，浏览量达10万余次。

**（四）政务服务能力不断增强**

**一是持续推进“放管服”改革。**全面梳理2021年以来国省市深化“放管服”改革优化营商环境各项政措施，及时跟进各项改革任务，印发《剑阁县深化“放管服”改革优化营商环境2022年工作要点》，明确部门（单位）职责任务，压实部门工作责任。**二是深化政务数据共享开放。**印发《剑阁县加强全县公共数据资源开放安全管理工作方案》《关于持续开展政务数据共享开放工作的通知》等文件，组织全县政务数据共享开放业务培训会议2次，督促指导33个县级部门完成政务数据开放共享1277条。**三是不断提升服务质效。**编制《剑阁县行政许可事项清单（2022年版）》，组织召开全县“互联网+监管”工作推进会、业务培训会，扎实推进“互联网+监管”工作。督促“互联网+监管”平台数据高质量汇集，全年30个县级部门认领编辑监管事项1130项，录入监管行为10533条。

**（五）挂联帮扶卓有成效**

**一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**动态监测脱贫户、边缘易致贫户、突发困难户，建立监测户台账、大病动态观察户台账，确保无致贫返贫情况发生。用好就业、教育、残疾等政策,确保项目、资金落实到人。制定帮扶规划,建立监测对象一对一联系制度，宣讲乡村振兴政策,开展感恩教育,巩固提升脱贫成果。结合本村实际和发展需求，申报产业园区道路硬化等项目3个。**二是全面开展结对帮扶。**深入开展农户大走访和群众意见大收集,全覆盖走访已脱贫户55户188人、一般户321户，全年走访2300余人次。开展慰问活动3次，以购代扶活动5次。常态化开展返乡人员排查，开展新冠疫情防控宣传30余次，组织全员核酸检测20余次。同步开展森林防灭火、安全生产等宣传26次,全年无安全事故发生。**三是深入推进乡村振兴。**各方协调资金10万元，开展村级阵地维护。规范项目实施，硬化产业园道路1.2公里。积极发展蔬菜产业，2022年全村种植冬瓜85亩、香芋40亩、大头菜120亩，提升种植户收入。

**四、筑牢纪律作风基础**

**一是深入推进党风廉政建设和反腐败工作**。制发2022年度办公室《权力风险防控清单》《全面从严治党主体责任清单》，制定《党组书记履行全面从严治党主体责任“第一责任人”工作清单》《党组成员履行全面从严治党主体责任“一岗双责”工作清单》，全面落实党要管党、从严治党根本要求，明确党组书记、党组成员和各股室责任，进一步明确责任、细化举措。**二是扎实开展各类专项整治。**制定《办公室领导干部负面清单》，深入推进“违规借支拖欠公款”“赌博敛财”“干部人情关系异化变味”“政商关系亲而不清”等专项整治，与干部职工签订相关承诺书。坚持常态化开展谈心谈话，提醒党员干部明高线、知底线、不踩红线。在元旦、春节、中秋、国庆等重要时点，开展节前廉政谈话，督促全体干部努力弘扬优良传统和作风，廉洁过节。

## 二、机构设置

剑阁县人民政府办公室无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（副科级），其他事业单位1个。纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

 1、剑阁县人民政府办公室

 2、剑阁县民营经济服务中心

 3、剑阁县政府信息中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为651.04万元。与2021年相比，收、支总计减少279.94万元，下降30.07%。主要变动原因是2022年项目经费减少，收支总额减少。

（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

2022年本年收入合计651.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计651.04万元，其中：基本支出631.04万元，占96.93%；项目支出20万元，占3.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2022年财政拨款收、支总计651.04万元。与2021年相比，收、支总计减少279.94万元，下降30.07%。主要变动原因是2022年项目经费减少，收支总额减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出651.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.94万元，下降30.07%。主要变动原因是2022年项目经费减少，收支总额减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出651.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**557.78万元，占85.68%；**社会保障和就业支出**41.45万元，占6.37%；**卫生健康支出**20.72万元，占3.18%；**住房保障支出**31.09万元，占4.77%。

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**

**2022年一般公共预算支出决算数为651.04**，**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）: 支出决算为402.62万元，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）: 支出决算为135.15万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.45万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.24万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.09万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出631.04万元，其中：

人员经费530.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.07万元，完成预算100%，较上年增加7.57万元，增长72.1%。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**

2022年“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18.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。2022年未安排国公出国(境)经费预算，无相应支出，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**2022年本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较上年无变化；

**3.公务接待费支出**18.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加7.57万元，增长72.1%。主要原因是2022年是疫情关键的一年，上级疫情检查较多，但没有超预算支出。其中：

**国内公务接待支出**18.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，1642人次。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县政府办2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

县政府办2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，县政府办机关运行经费支出100.46万元，比2021年减少19.81万元，下降16.47%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，县政府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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，县政府办共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，2022年单位预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

1. 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. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

4.一般公共服务支出(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。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）**招商引资**（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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）基本医疗保险缴费经费。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

10.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。

11.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。

12."三公"经费：指单位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。

13.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、办公用房水电费、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

**剑阁县人民政府办公室**

**2022年部门整体绩效评价报告**

 **一、部门基本情况**

**(一)机构设置。**

剑阁县人民政府办公室无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（副科级），其他事业单位1个。纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

 1、剑阁县人民政府办公室

 2、剑阁县民营经济服务中心

 3、剑阁县政府信息中心

**(二)机构职能。**

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12.负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

**(三)人员概况。**

县政府办共有编制人数58人，其中：市管干部8人，公务员编制18人，参公人员9人，工勤人员3人，事业人员20人。截至2022年12月31日实有人数43人。

1. **部门整体支出绩效目标。**

 2022年，在县财政局的指导下，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。**一是预算控制制度。**提高预算控制管理水平，一是完善部门预算的调整制度，从调整时间、方法、程序等作相应的规定，建立预算的跟踪、分析和评价制度；二是完善预算控制制度，确保资金的正确使用，提高资金的使用效益；三要建立预算执行情况预警机制，科学选择预警指标，合理确定预警范围，及时发出预警信号，积极采取应对措施。**二是建立和实施绩效考评制度。**要科学设置考核指标体系，对单位内部各个责任部门和干部职工的业绩进行定期考核和客观评价，来实现对其在工作过程中行为的约束和引导。对于严格执行内部会计控制制度的，给予精神或者物质奖励;对于违规违章的，坚决给予行政处分和经济处罚。做到压力与动力相结合，最终达到内部控制的目的，使制度真正落到实处。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收入情况。

2022年县政府办本年收入合计651.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.04万元，占100%;无其他收入。

(二)部门总体支出情况。

2022年县政府办本年支出合计651.04万元，其中：基本支出631.04万元，占96.93%;项目支出20万元，占3.07%。

（三）部门总体结转结余情况

 2022年县政府办总体结转结余合计0万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

县政府办2022年人员类项目全年预算数530.28万元，预算执行数530.28万元，预算执行率100%。通过细化工作目标，明确工作步骤及时间安排等内容，按月足额确保了在职人员工资发放及“五险一金”的缴纳，均达到了预期目标。按时完成了当年预算下达资金目标进度，预算绩效总体评价良好，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

县政府办2022年未安排运转类项目经费。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年县政府办安排特定类项目1个，全年预算数20万元，预算执行数20万元，预算执行率为100%。该项目是招商引资工作经费，该项目目标实现程度与预算绩效目标没有偏离。按时完成了当年预算下达资金目标进度，预算绩效总体评价良好，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

县政府办2022年严格按照财经法规及制度使用、管理资金。把有限资金用在刀刃上，确保了干部职工工资、津补贴的及时足额发放。严格落实预算项目绩效监控制度，及时跟进预算项目执行进度，确保项目及时完成，各项工作顺利开展。

**（三）结果应用情况。**

按照县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评的工作通知》要求，将股室预算绩效管理纳入内部考核体系，在项目实施过程中严格相关规定和要求，开展了预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，并按规定时间、格式、内容、方式等报送了绩效运行监控报告，针对绩效管理过程中提出的问题，进行梳理研判及时进行整改。

 **（四）自评质量。**

县政府办严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展2022年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，自评得分较为理想。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年县政府办各项工作顺利完成，实现了年度工作目标，部门总体运行正常，在预算执行、信息公开、整改反馈等方面工作开展良好。

**（二）存在问题。**

预算预算编制不够完善，个别项目编制不科学。

**（三）改进建议。**

严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

2.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实推进绩效评价工作高质量开展。

剑阁县人民政府办公室

2022年项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

(一)项目资金申报及批复情况。决策依据：根据年初预算编制预算方案，县政府办申报招商引次经费20万元，县财政足额预算到本单位。

(二)项目绩效目标。

县政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委“1233”执政兴县战略，加快建设社会主义现代化新剑阁“一个总体目标”，突出绿色发展、追赶跨越“两大发展取向”，坚持工业富县、文旅兴县、农业强县“三条工作路径”。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。招商引资经费年初预算资金20万元。在实施过程中，申请并批复资金共计20万元。

2、资金使用。截至2022年12月底，招商引资经费已全部支出，共计20万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

(二)项目财务管理情况。

剑阁县政府办编制有经费报销制度、财务管理制度、项目经费管理制度、内控制度等。项目管理严格执行各项制度，财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

一是加强项目的推介工作，收集整理一批市场潜力大、发展前景好、能体现地区资源优势的特色产业，具有核心竞争力的招引资项目。二是要发挥招商引资项目库的时效性，通国多渠道与各类大型招商活动，或走出去的思想，使项目招商工作实现新的突破。三是提高签约项目的成功率，抓好签约项目的追踪实施工作，努力推进和实施一批新项目。四是完善重点项目跟踪制度，提高签约项目的履约率，认真实行”链式服务“，加强跟进服务，使目前在谈的重大项目落地、落实。

**三、目标完成情况**

(一)目标任务量完成情况。

开放型经济突破发展。扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，县领导带队外出招商170余次，成功签约项目51个，总投资226亿元，其中亿元以上项目26个，到位市外资金118.2亿元。积极搭建企业家联合会等政企交流平台，总投资100亿元的全省最大单体农业项目优质肉牛全产业链项目签约落地。引进外商直投企业2家，到位外资71.89万美元，外商直接投资实现零突破。积极融入“一带一路”建设，完成外贸自营出口2100万元。剑门关被确认为第九批“中国华侨国际文化交流基地”。

(二)目标质量完成情况。

全面完成目标任务，符合全县县情，能促推工作开展。

(三)目标进度完成情况。

截至2022年12月底，全面完成了目标任务。

**四、问题及建议**

(一)存在的问题。

项目绩效评价编制质量较低。

(三)相关建议。

无

剑阁县人民政府办公室

2022年招商引资项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 剑阁县人民政府办公室-108 | 实施单位 | 剑阁县人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 加快建设社会主义现代化新剑阁“一个总体目标”，突出绿色发展、追赶跨越“两大发展取向”，坚持工业富县、文旅兴县、农业强县“三条工作路径”。 | 全年招商引资任务已完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 170次 | 外出招商次数 | 完成了外出招商170余次 |
| 51个 | 签约项目 | 成功51个 |
| 2个 | 引进外商 | 外商投资2个 |
| 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底 | 2022年12月底完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过20万元 | 未超过计划20万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 符合全县县情，能促推工作开展 | 符合全县县情，能促推工作开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% |

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