

中共留坝县委办公室 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及正常公文处理工作。

（3）负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（4）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责电子政务内网建设和党政机关电子公文系统应用推进工作。

（5）负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。

（6）负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实。

（7）负责县委及县委办公室外事接待工作。

（8）负责督导、协调、检查全县督查工作。

（9）为县委（含人大常委会、县政协）机关日常事务提供后勤保障服务。做好县委机关大院水、电、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理、事业单位房产、办公用房的统计修缮等服务工作。

2024年工作目标完成情况：完成领导讲话、工作报告和综

合材料 260 余篇，起草审核各类文件 180 份，上报一般信息 150 余篇，紧急信息 4 期，编辑《每日要情》251 期；开展涉密人员保密专题培训 6 场次，培训党政干部 1000 余名；部署改革任务 134 项、“小切口”改革事项 16 项，重点改革事项 26 项；开展专项督查 41 次、周末督帮 32 次，印发督查专报 39 期；全年增加普惠型小微企业贷款 5130.98 万元、信用贷款 2.62 亿元，新增担保业务 138 笔，开展风险排查 4 次；制定了单位 2024 年度绩效方案，并按时申报项目资金预算。同时，按要求将本年度预算在政府网站进行了公开，严格执行年度预算，专款专用。

（二）内设机构

中共留坝县委办公室为财政全额拨款行政单位，为正科级建制单位，6个内设机构：机要保密股、督查股、信息股、政办股、档案指导股、综合文秘股；加挂留坝县督查办公室、留坝县档案局；下属事业单位3个：留坝县机要保密技术服务中心、留坝县公务服务保障中心、留坝县金融协调服务中心（7月份划拨5人）。编制部门下达我单位38人，其中行政编制17人，工勤编制6人，事业编制15人。

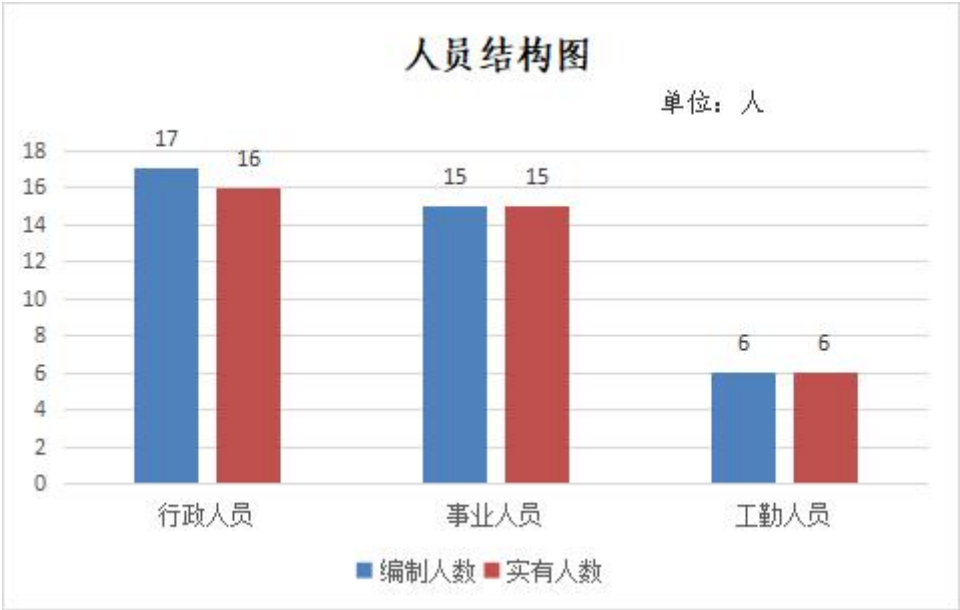
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县委办公室部门本级（机关）
2	留坝县公务服务保障中心

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 15 人（7 月份机构改革金融协调服务中心划归本部门增加事业编制 5 人）、工勤编制 6 人；实有人员 37 人，其中行政 16 人、事业 15 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

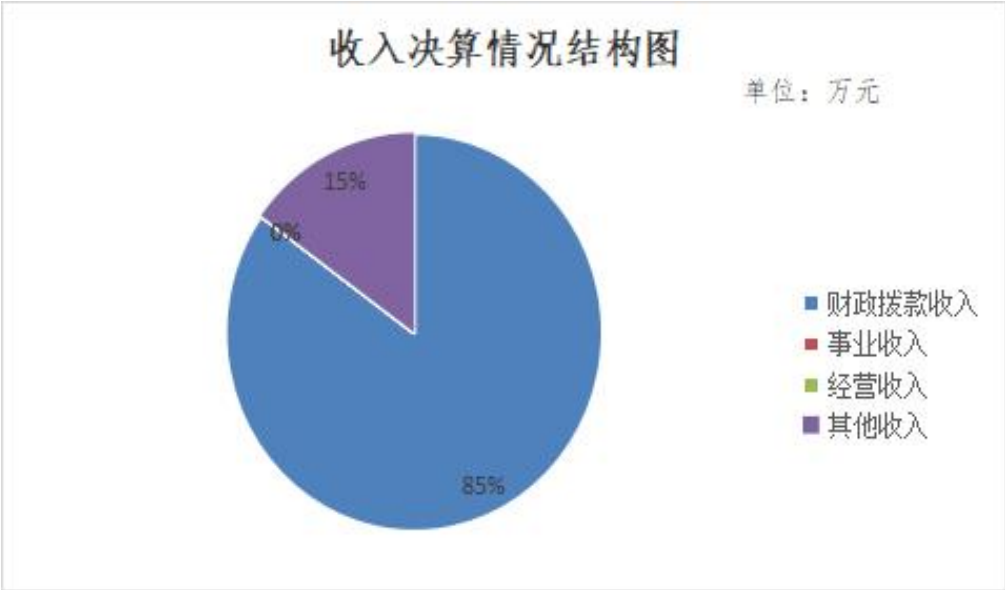
2024 年度收入总计、支出总计均为 746.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.44 万元，增长 35.2%。主要是原

因保障工资福利及追加档案整理费、增加机关运转工作经费等专项资金致人员经费、专项资金收支增加。



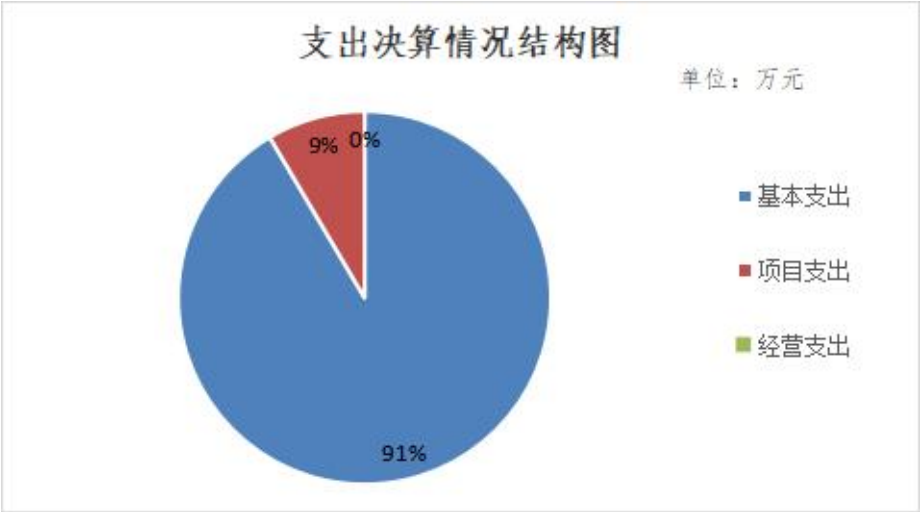
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 746.91 万元，其中：财政拨款收入 634.6 万元，占 85%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 112.31 万元，占 15%。



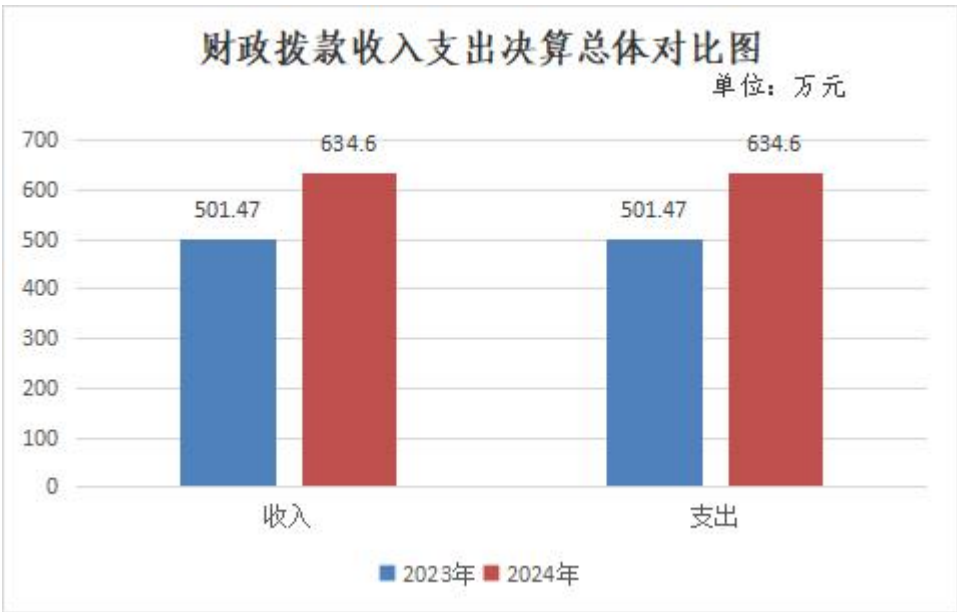
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 746.91 万元，其中：基本支出 683.34 万元，占 91%；项目支出 63.56 万元，占 9%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 634.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 133.13 万元，增长 26.5%。主要原因是保障工资福利和机关运转工作经费等专项资金增加致财政拨款收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 520.79 万元，支出决算 634.6 万元，完成年初预算的 122%，占本年支出合计的 84.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.13 万元，增 26.5%，主要原因是保障工资福利和机关运转工作经费等专项资金增加致一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 358.66 万元，支出决算 419.74 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及机构改革，7 月份划转人员 5 人，调整工资标准，致人员工资福利支出等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 70.00 万元，支出决算 105.1 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及机构改革，7 月份划转人员 5 人，调整工资标准，致人员工资福利支出等支出增加。

3. 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）。

年初预算 20.00 万元，支出决算 26.82 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级部门工作要求，追加党政通信红网语音延伸专项资金 6.82 万元，以保障政令畅通。

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）。

年初预算 32.77 万元，支出决算 35.41 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因本单位涉及机构改革，7 月份划转人员 5 人，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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）。

年初预算 0.87 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是失业、工伤保险年初预算不精准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

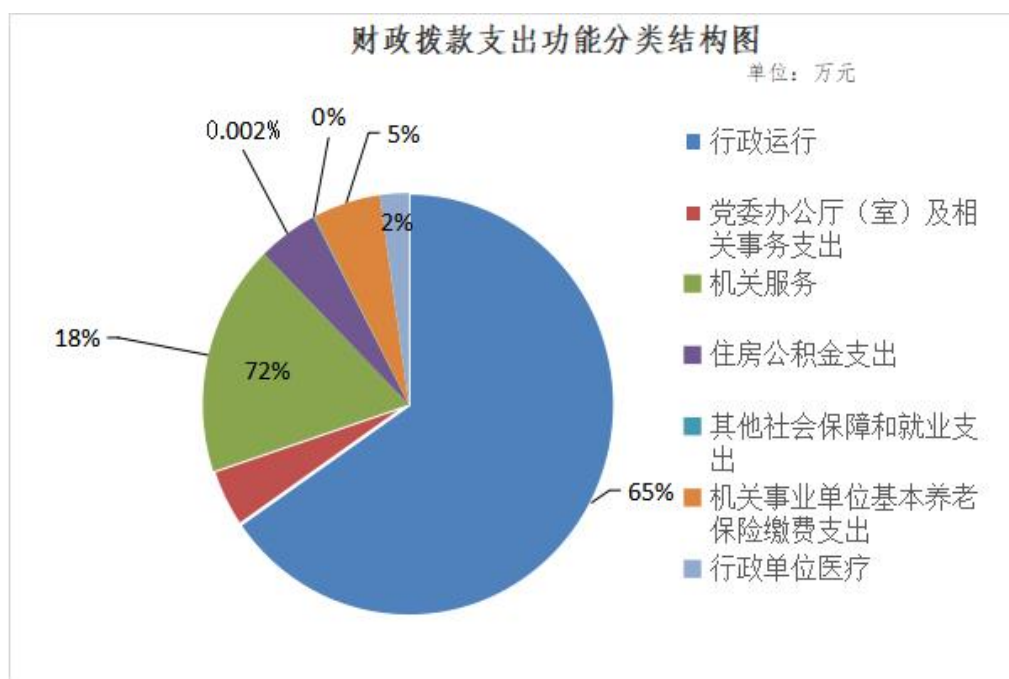
年初预算 12.69 万元，支出决算 13.36 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及机构改革，7 月份划转人员 5 人，行政单位医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.22 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 131.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.58 万元，支出决算 31.72 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及机构改革，7 月份划转人员 5 人，住房公积金缴费支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 388.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 182.25 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.00 万元，支出决算 17.60 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理、严格控制公务接待标准。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.00 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位严格加强对公务用车的管理，减少公务用车支出。主要用于单位下乡调研、开会等公务活动支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 12.00 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 7.36 万元，主要原因是单位严格控制公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 4.64 万元。主要是本单位与上级单位、其他县区等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 342 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 3.6 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行改进会风，精减会议相关政策。决算数较上年减少增加的主要原因是严格压缩会议标准和人数。主要用于召开县委第十五届委员会第六次全体会议暨县委经济工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 113.89 万元，支出决算 113.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.95 万元，主要原因是增加机关运转经费、党政通信红网语音延伸等专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是小轿车、SUV。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预决算编制开展情况。我单位及时组织财务人员进行预决算的编制。对绩效目标实施情况进行监控和分析，及时上报相关报表。

2. 执行开展情况。按照工作实际情况及资金使用进度，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。

3. 支出绩效开展情况。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括人员工资福利经费以及办公费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

4. 财务管理开展情况。我单位严格执行财务管理制度，及时进行会计核算。

5. 绩效管理工作开展情况。绩效管理严格按照要求，开展自评，对评价结果及时总结上报。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数746.91万元，执行数746.91万元，完成预算的100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照资金的用途进行管理、使用，无挪用等现象。在资金使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金合理有效使用，资金支出符合法规和财务制度规定，各项工作任务目标任务圆满完成。**发现的问题及原因：**在资金

使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好地完成厉行节约的目标。下一步改进措施：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

中共留坝县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共留坝县委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	人员工资发放 及社保基金全 部完成	388.79	388.79		388.79	388.79		—	100%	—
	任务 2	公用经费	按时缴纳水电 等日常支出	55.88	55.88		55.88	55.88		—	100%	—
	任务 3	专项经费	年初工作任 务全部完成	189.33	189.33	112.31	189.93	189.93	112.31	—	100%	—
	金额合计			746.91	634.6	112.31	746.91	634.6	112.31	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：人员经费保障 目标 2：公用经费保障 目标 3：专项经费保障					目标 1 完成情况：完成人员工资发放及社保基金缴纳； 目标 2 完成情况：保障了机关日常工作正常运转； 目标 3 完成情况：各项特定工作任务圆满完成。						
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
指标 完成 情况	产出 指标 （50	数量指标	工资发放及社会基金缴纳			≥28 人		31		1	1	
			编发信息数			≥120 篇		154 篇		2	2	
			文件传输办理费			≥130 件		1431 件		2	2	

分)		开展深化改革优秀案例评选数	≥1 次	25 套（台）	2	2
		设备购置数量	≥20 套	4 次	1	1
		外出考察数	≥1 次	5 个	2	2
		会议系统个数	≥5 个	75 次	1	1
		承办各级会议等相关后勤工作	≥40 次	100%	2	2
	质量指标	及时发放及缴纳社保基金	100%	100%	2	2
		信号畅通	100%	信号畅通，确保了会议正常召开，达 100%	2	2
		调研考察完成率	100%	137%	2	2
		文件传输办结率	≥98%	文件传输零失误，办结率达 100%	2	2
		会务服务管理水平	持续提升	完善会议管理制度、流程，会务服务水平有所提升	2	2
		后勤保障	效果显著	全力做好机关后勤保障，不断提高服务质量和水平	2	2
	时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前完成	1	1
		按时完成评优及检查	本年内	本年已完成	2	2
		年度按时完成信息编辑任务	长期坚持	已完成信息编辑、上报	2	2
	成本指标	控制在预算范围内	≤414. 84 万元	600. 27 万元	20	19
效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高	干部责任意识增强，工作效率明显提升	3	3
		确保全县视频会议正常召开率	≥98%	98%	3	3
		发挥职能作用	长期坚持	出大谋、当高参，高质量完成了各项工作任务	3	3
		服务对象文件传输满意度	≥95%	95%	3	3
	生态效益指标	生活垃圾处理率	≥95%	95%	3	3
	可持续影响指标	提升公共服务水平	持续提升	做好“三服务”，发挥参谋助手、综合协调力度	3	3
		执行国家保密制度，持续做好保密工作	长期坚持	始终坚持对党绝对忠诚，严守保密工作基本要求	3	3
		不断完善，使深化改革工作逐步向各个领域	持续提升	部署改革任务 134 项、“小切口”改革事项 16 项，重	3	3

					点改革事项 26 项		
			保障系统正常运行	100%	100%	3	3
			持续发挥职能作用	长期坚持	始终站在全局搞 好服务工作	3	3
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥95%	95%	5	5
			服务对象满意度	≥98%	98%	5	5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2024 年度主管的机关运转工作经费、机要保密和深化改革工作经费、视频会议使用系统服务（网费）等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 186.00 万元。

1. 机关运转工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数59.91万元，执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：积极发挥保障服务、综合协调作用，资金及时足额拨付到位，保障了机关各项工作目标任务顺利完成。**发现的问题及原因：**项目预算编制还不够科学合理。项目绩效编制不太精准。**下一步改进措施：**加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成；加强对财务人员业务培训学习。财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

2. 机要保密和深化改革工作经费县级专项资金绩效自评综述：项目预算资金10.00万元，完成值为10.00万元，执行率100%。

确保了机要信息畅通，保密工作有序开展，全年文件传输工作零失误；部署改革任务134项、“小切口”改革事项16项，重点改革事项26项，改革信息在省级及以上主流媒体平台和内部刊物宣传报道30篇，获省委主要领导批示肯定2次，入选国家级典型案例7个、省级典型案例7个。**发现的问题及原因：**项目预算编制还不够科学合理。项目绩效编制不太精准。**下一步改进措施：**加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成；加强对财务人员业务培训学习。财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

3.视频会议使用系统服务（网费）县级专项资金绩效自评综述：项目预算资金 10.00 万元，完成值为 10.00 万元，执行率 100%。保障了县委会议室召开的各类视频会议顺利召开。**发现的问题及原因：**会议系统安装不太规范，项目预算编制还不够科学合理，项目绩效编制不太精准。**下一步措施：**尽量规范视频会议系统，合理编制绩效目标。

4.公务服务保障中心工作经费县级专项资金绩效自评综述：项目预算资金70.00万元，完成值为68.70万元，执行率98.14%。基本完成年初预期目标，保障机关正常运转。**发现的问题及原因：**项目预算编制还不够科学合理。项目绩效编制不太精准。**下一步改进措施：**加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成；加强对财务人员业务培训学习。财政部门加强对各单位分管领导和财务人员的培训，提高对绩效工作的重视。

5.办公楼屋面及办公室修缮县级专项资金绩效自评综述：

该项目因临时工作需要，追加的项目资金 36.00 万元，实际完成资金支付 34.50 万元，资金执行率 95.83%。**发现的问题及原因：**

项目预算编制还不够科学合理。项目绩效编制不太精准。下一步

改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

县级机关运转工作经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运转工作经费							
主管部门		中共留坝县委办公室			实施单位		中共留坝县委办公室		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	60	60	59.91	10	99.9%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	59.91	—	99.9%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：保障县委机关日常工作正常运转；目标 2：积极发挥协调、沟通作用，提高“三服务”水平。				积极发挥保障服务、综合协调作用，资金及时足额拨付到位，保障了机关各项工作目标任务顺利完成。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量 指标	编发信息数		≥120 篇	上报信息 154 篇	3	3	
			开展调研次数		≥5 次	7 次	3	3	
			外出考察次数		≥3 次	4 次	3	3	
			设备购数量		≥20 套	25 套（台）	3	3	
		质量 指标	信息任务完成率		≥95%	128%	3	3	
			调研、考察完成率		≥95%	137%	3	3	
			后勤保障		效果显著	做好会议服务大院保洁等各项后续保障工作，不断提高服务质量和水平	4	4	
		时效 指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	4	4	
			年度按时完成信息编辑任务		长期坚持	全年编辑上报信息 154 篇	4	4	
			成本指标		成本控制在预算范围内	≤60 万元	59.91 万元	20	20
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	发挥职能作用		长期坚持	始终站在全局的高度观大势、出大谋、当高参，高质量完成了各项工作任务	8	8	
			提高工作效率		持续提升	改进了工作作风，提高了办事效率	8	8	
		生态效益 指标	办公耗材使用减少		长期坚持	坚持文件传输以电子文档优先	6	6	
			可持续影响指标		保障运转，发挥“三服务”作用	长期坚持	积极发挥综合协调和保障服务作用。县委决策部署全面贯彻落到实处	8	8
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分						100	99	

机要保密和深化改革工作经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机要保密和深化改革工作经费						
主管部门		中共留坝县委办公室			实施单位		中共留坝县委办公室	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数 （A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率 （B/A ）	得 分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保机要通信渠道畅通，保密工作正常开展；全面推进深化改革工作，确保各项改革任务得到有效落实，为县域发展增添活力。				1. 确保了机要信息畅通，保密工作有序开展，全年文件传输工作零失误；2. 完成省级农村生活污水治理“整县推进”试点县建设，改革信息在省级以上主流媒体平台和内部刊物宣传报道 30 篇，入选国家级、省级典型案例 9 个。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量 指标	文件传输办理件数	≥130 件	1431 件	2	2	
			开展保密检查次数	≥1 次	3 次	2	2	
			开展保密法宣传次数	≥1 次	6 次	3	3	
			开展深化改革会议次数	≥4 次	4 次	3	3	
			开展深化改革优秀案例评选次数	≥1 次	入选国家级、省级优秀案例 14 个	3	3	
			保障机要人员昼夜值班补贴发放人数	≥4 人	4 人值班补贴按时发放	3	3	
		质量 指标	文件传输办结率	≥98%	严格执行机要文件收发等制度，零失误，办结率达 100%	3	3	
			高质量完成评选工作	效果显著	入选国家级典型案例 7 个、省级典型案例 7 个	3	3	
			开展检查、宣传任务完成率	≥98%	深入开展监督检查，专题培训 6 场次，完成率达 98%	3	3	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	3	3	
			按时完成评优及检查	本年内	年内完成	2	2	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤10 万 元	10 万元	20	20	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指 标	服务对象对文件传输满意度	≥95%	96%	8	8	
			服务对象对党的机要信息畅通满意度	≥95%	95%	8	8	
		可持续影 指标	执行国家保密制度，持续做好保密工作	长期 坚持	坚持党对保密工作的绝对领导，签订涉密人员保密承诺书，严格落实新形势下保密工作基本要求	8	8	
			不断完善，使深化改革工作逐步向各个领域	持续 提升	部署改革任务 134 项、“小切口”改革事项 16 项，重点改革事项 26 项	6	6	
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	99	

县级视频会议使用系统服务（网费）专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		视频会议使用系统服务（网费）						
主管部门		中共留坝县委办公室			实施单位		中共留坝县委办公室	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 （A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县政务视频会议正常运转。				保障了在县委会议室召开的各类视频会议顺利召开。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	会议系统	≥5 个	5 个	10	10	
		质量指标	信号畅通	100%	视频会议信息畅通，确 保了会议正常召开	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 预算范围内	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	确保全县各 项视频会议 正常召开率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响 指标	确保系统正 常运转	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	参会人员满 意度	≥95%	98%	10	9	
	总分					100	99	

公务服务保障中心工作经费支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务服务保障中心工作经费							
主管部门		中共留坝县委办公室			实施单位		留坝县公务服务保障中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	70	70	68.70	10	98.14%	9	
		其中：当年财政拨款	70	70	68.70	10	98.14%	9	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		为保障机关正常运转提供优质高效的后勤保障服务。			基本完成年初预期目标，资金执行率高达 98%，保障机关正常运转。				
绩效指标		一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	承办各级会议等相关后勤保障	≥40 次	75 次	10	10	
			质量指标	会务服务管理水平	持续提升	完善会议管理制度、流程，会务服务水平有所提升	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制在预算范围内	≤70 万元	68.70 万元	20	20	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升服务质量	持续提升	基本达标，有所提升	15	15	
			可持续影响指标	持续发挥工作职能	长期	机关后勤、会议服务正常发挥	15	15	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	需提高服务理念，加强后勤管理，提高服务对象满意度	
总分						100	98		

办公楼屋面及办公室修缮项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公楼屋面及办公室修缮项目						
主管部门		中共留坝县委办公室			实施单位		留坝县政务服务保障中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36	36	34.5	10	95.83%	9
		其中：当年财政拨款	36	36	34.5	10	95.83%	9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县委正常办公，营造良好办公环境				基本完成年初预期目标，资金执行率高达95%，保障机关正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公楼维修 面积	≤400 平方米	356 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	≤40 天	30 天	10	10	
		成本指标	控制在预算 成本内	≤36 万元	34.50 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	消除安全隐 患，改善办公 环境，提升机 关形象	持续提升	基本达标， 有所提升	10	10	
		生态效益指标	工程垃圾处 理率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保障正常办 公	长期坚持	长期保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	办公人员满 意度	≥98%	98%	10	9	工程施工过程 影响正常办公
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 因机构改革，本年7月份将县金融协调服务中心划归至本单位，划拨人员7人，财务统一在本部门核算。

4. 中共留坝县委办公室（汇总）决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了中共留坝县委办公室（本级）、留坝县公务服务保障中心收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921595。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开公表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开公表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.60	一、一般公共服务支出	14	663.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	36.26
八、其他收入	8	112.31	九、卫生健康支出	21	14.96
	9		十九、住房保障支出	22	31.72
本年收入合计	10	746.91	本年支出合计	23	746.91
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	746.91	总计	26	746.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		746.91	634.60					112.31
201	一般公共服务支出	663.97	551.66					112.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	663.97	551.66					112.31
2013101	行政运行	532.05	419.74					112.31
2013103	机关服务	105.10	105.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.82	26.82					
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
221	住房保障支出	31.72	31.72					
22102	住房改革支出	31.72	31.72					
2210201	住房公积金	31.72	31.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		746.91	683.34	63.56			
201	一般公共服务支出	663.97	600.40	63.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	663.97	600.40	63.56			
2013101	行政运行	532.05	532.05	0.00			
2013103	机关服务	105.10	68.35	36.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.82	0.00	26.82			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00			
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00			
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00			
2210201	住房公积金	31.72	31.72	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.60	一、一般公共服务支出	16	551.66	551.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	22	36.26	32.12	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	23	14.96	14.96	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	31.72	31.72	0.00	0.00
本年收入合计	10	634.60	本年支出合计	25	634.6	634.6	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	634.60	总计	30	634.6	634.6	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		634.60	571.04	63.56
201	一般公共服务支出	551.66	488.10	63.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	551.66	488.10	63.56
2013101	行政运行	419.74	419.74	0.00
2103103	机关服务	105.10	68.35	36.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.82	0.00	26.82
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00
2210201	住房公积金	31.72	31.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：	中共留坝县委办公室（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.43	302	商品和服务支出	178.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.29	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.02	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.44	30203	咨询费		310	资本性支出	3.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.74	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	21.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.23			
人员经费合计		388.79	公用经费合计					182.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共留坝县委办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.00	0.00	25.00	0.00	13.00	12.00	3.60	
决算数	15.44	0.00	12.96	0.00	12.96	2.48	3.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。