

部门预算绩效评价报告

(盐边县水利局)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

盐边县水利局内设机构共 6 个, 分别是办公室、规划计划建设管理股、水旱灾害防御与河湖管理股、水利水电移民股、政策法规股(移民稽查股)、水土保持与水文水资源股。下属事业单位共 5 个, 分别是盐边县水土保持服务中心、盐边县水旱灾害防御中心、盐边县水利工程服务中心、盐边县高堰沟水利工程运行中心、盐边县红格移民安置区提灌站。

(二) 机构职能

盐边县水利局主要负责承担全县职权管辖范围内的水资源管理、水政执法、水土保持、小水电监督管理、行业内水旱灾害防御、水利工程建设与管理、水利工程质量监督、大中型水利水电工程移民规划安置及后期扶持、全县河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护等职能。

(三) 人员概况

截至 2024 年末, 盐边县水利局及下属单位编制共计 88 名, 其中: 行政编制数 10 名, 机关工勤编制数 1 名, 事业编制数 77 名(盐边县水土保持服务中心 5 名、盐边县水旱灾害防御中心 13 名、盐边县水利工程服务中心 9 名、盐边县高堰沟水利工程运行中心 5 名、盐边县红格移民安置区提灌站 45 名)。

截至 2024 年末，盐边县水利局及下属单位实有在职人员 76 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 76 人（行政人员 11 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 65 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

盐边县水利局 2024 年年初预算收入 14,326.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,380.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,945.71 万元。决算收入 24,530.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,470.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4,756.10 元，其他收入（非本级财政拨款）304.23 万元。

（二）支出情况

盐边县水利局 2024 年年初预算支出 14,326.46 万元，决算支出 24,551.04 万元。其中：

1. 人员经费 1,495.96 万元，用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等，为部门完成日常工作任务而发生的人员支出提供了资金保障。

2. 公用经费 51.46 万元，用于支付日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费、其他商品和服务支出，为部门完成日常工作任务而发生的公用支出提供了资金保障。

3. 项目支出 23,003.62 万元，为部门完成农业生产和水利救灾、农村供水、病险水库除险加固、中小河流及山洪沟防洪治理、二滩库区移民后期扶持、小流域水土保持综合治理等特定行政任务和事业发展目标所发生的支出提供了资金保障，加快了盐边县水利基础设施建设步伐，为农业生产保驾护航，为地区稳定发挥了积极作用。

（三）结余分配和结转结余情况

盐边县水利局 2024 年决算收入合计 24,530.93 万元，加上年结转和结余 20.15 万元，减本年支出 24,551.04 万元，结转结余 0.04 万元。

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）强化水资源管理与保护。2024 年底前将用水总量控制在 2.4 亿立方米以内，确保全县重点水功能区水质达标率 100%。通过加强监测和管控，完善水资源保护规划，配合环保、水文等部门开展全县主要河流水质水量动态监控，由市级发布水资源公告，为水资源科学管理提供数据支撑。

（2）提速提质水利基础设施项目。年内完成 19 项重点水利工程建设，包括病险水库除险加固、中小河流防洪治理、水土保持综合治理等。病险水库除险加固 14 座，其中：中型水库 1 座，小型水库 13 座。有效提升了水库大坝实际抗

洪能力、水库溢洪道泄洪能力，提高水库蓄水能力 290 万 m³，改善灌溉面积 1.5 万亩，增加灌溉效益 150 万元/年，保护人口 2.3 万人。永兴河六合村段综合治理河长 6.09 km，新建堤防 3.13 km，河道疏浚 1145m³。提升山洪灾害防治能力 15%，提升盐边县山洪灾害防治系统完善程度 13%，保护人口 4.5 万人，保护耕地 0.3 万亩。桐子林镇乌拉河山洪沟防洪治理综合治理河长 1.95 km，新建堤防 1.77 km，河道疏浚 1.85 km。提升山洪灾害防治能力 15%，保护人口 0.2 万人，保护农田 0.187 万亩，保护房屋 170 间。格萨拉乡响水河山洪沟综合治理河长 5.87 km，新建堤防 1.7 km，河道清淤疏浚 5.9 km。提升山洪灾害防治能力 15%，减少相关区域内因山洪灾害造成经济损失 12%，保护人口 0.23 万人。红格镇红格村南部片区城乡供水备用水源工程，新建 DN 防腐钢管 3.96 km，提升泵站 1 座。农业灌溉、生产水平提高 25%，地区水生态环境改善率达 25%，旱区群众基本生活用水安全率达 100%。红格镇力马河小流域水土保持综合治理水土流失面积 20 平方千米，治理坡改梯 40.94 公顷。年蓄水量 53.1 万立方米，年保土量 6.61 吨。

（3）保障农村饮水安全，提高自来水普及率。以“建立管理机制、规范运行管理、提升供水成效”为重点，提升农村供水规范化、标准化管理水平。实施农村供水水质提升专项行动，通过安装净化消毒设施、加强水源保护巡查、规范制水工艺流程、加强水质检测等方式，2024 年枯水期水质检测达到 91.06%，丰水期水质已送检，检测结果未出具。同

时，坚持“建大、并中、减小”农村供水建设思路，构建“大水源、大水厂、大管网、大服务”农村供水新布局，编制《盐边县农村供水高质量发展规划》，分南北片区建水厂，按年度投资计划实施，力争到 2030 年，全县农村自来水普及率达到 95%，规模化工程覆盖农村人口比例达到 83.95%。

（4）落细防汛举措，有序组织减灾救灾。一是设立县、乡级指挥部 13 个、村级工作小组 88 个，落实 129 处山洪地灾点、28 条河流、54 座水库、37 座小水电站等各类责任人 1025 人。二是完善县乡村三级山洪、地灾应急预案 173 个，实战化开展应对暴雨洪涝与地震地质多灾种叠加综合应急演练 185 场，参演人数 5000 余人次。三是针对薄弱环节、重点区域、重要设施等开展“拉网式”排查，共排查出隐患 236 处，并全部完成整改。四是强化监测预警，汛期以来累计发布暴雨预警 10 期、各类预警信号 101 期，预警短信 105.581 万条。五是统筹组建防汛救灾应急队伍 12 支 2865 人，设立应急物资储备点 15 个，采购救援物资 500 余万元，储备大型应急抢险机具 216 台。六是针对受灾实际，紧急拨付乡镇救灾资金 164 万元，累计抢通主干线道路 180 余公里，疏通垮塌 60 处。七是组织开展水毁重建工作，盐边县新坪河、中槽河灾后恢复工程纳入了抢险救灾，目前已确定施工和监理单位，准备入场施工。2024 年防汛减灾工作实现“零伤亡”。

2. 预算管理

（1）预算编制情况。按要求编制年初部门预算，一是

把握预算编制有关政策，及时全面掌握相关规定。二是认真清理结余资金，盘合财政存量资金，强化结余资金与预算安排的互相衔接；三是收集整理单位基础信息、职工工资情况、交通工具数量、非税收入征收计划等资料；四是财务部门与各业务部门积极沟通，提前取得本年项目预算编制中所需的大量基础信息。

（2）预决算信息公开情况。部门预决算在财政部门批复后 20 内，按相关规定及时在盐边县公众信息网中“财政信息→财政预决算→部门（单位）预决算信息专栏”面向社会公开。

（3）“三公经费”变动情况。盐边县水利局 2024 年“三公经费”支出 1.88 万元，比上年减少 0.54 元，下降 22.31%。

（4）支出执行进度情况。2024 年 1 至 6 月，部门预算数 21,812.07 万元，支付数 10,708.13 元，占部门预算的 49.09%。1 至 6 月支出预警 1 笔，金额 37.03 万元，占支出的 0.35%。1 至 6 月支出违规金额 0 万元，占支出的 0%。2024 年 1 至 10 月，部门预算数 23,653.81 万元，支付数 18,373.07 万元，占部门预算的 77.67%。1 至 10 月支出预警 6 笔，金额 48.06 万元，占支出的 0.26%。1 至 10 月支出违规金额 0 万元，占支出的 0%。

（5）预算年终结余情况。2024 年，县财政通过预算管理一体化平台共计下达部门支出预算指标 33,586.20 元，由于预算未执行完毕等原因，年终部门预算收回注销 5,163.71 万元、结转 4,195.79 万元，部门整体年终预算结

余 9,359.50 万元，部门整体预算结余率为 27.87%。

（6）严控一般性支出情况。盐边县水利局 2024 年“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 项一般性支出财政拨款年初预算 13.52 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 3.76%。2024 年“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 项一般性支出财政拨款预算执行 13.07 万元，较上年减少 1.12 万元，下降 7.89%。

3. 财务管理

盐边县水利局在日常财务管理工作中，一是抓财务基础工作规范，强调提高会计基础工作质量，在会计核算和会计监督上要求作到举一反三，对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账，使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫，按照《会计法》等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，切实履行财务收支审批手续，财务监督从源头上抓起，认真进行财务核算，合理归集收入、成本支出费用，妥善进行账务处理。三是加强病险水库除险加固、中小河流防洪治理、移民后期扶持等重点工程项目投资管理，积极作好项目资金年度实施计划，严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。四是建立项目资金台

账，每个项目、每笔资金对号入座，专款专用，确保资金的安全性和有效性。

4. 资产管理。在资产管理工作中，严格遵循相关制度规范，围绕资产保存完整、账务管理合规、资产有偿使用及处置收入上缴、闲置资产盘活等核心环节，全面强化管理效能。

（1）资产管理完整性。建立健全资产全生命周期管理制度，依托信息化管理系统对资产进行动态监控，实现资产入库、领用、调拨、盘点等环节的规范化操作。

（2）账务管理合规情况。按照《政府会计准则制度》等相关规定进行资产管理账务处理，在国有资产管理系统中建立资产信息卡，详细记录资产的名称、会计科目、资产分类、资产门类、规格型号、购置时间、价值、使用部门等信息，并与财务账套保持实时核对。

（3）资产有偿使用及处置收入上缴情况。对于资产有偿使用行为，制定严格的审批流程和收费标准，确保资产出租、出借等行为公开透明、合规有序。在资产出租环节，通过公开招标、竞争性谈判等方式确定承租方，签订规范的租赁合同，明确双方权利义务及租金支付方式、期限等条款。对于达到使用年限、丧失使用功能或因其他原因需处置的资产，履行资产处置审批程序。本年度，盐边县水利局处置资产信息 2 条，车辆报废 1 辆（盐财资管函〔2024〕11 号），电脑无偿划拨 2 台（盐财资管〔2024〕48 号）。资产处置收入 0.34 万元已及时足额上缴财政。

（4）闲置一年以上的资产盘活情况。通过全面清查，

未发现资产闲置一年以上的情况。

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，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。本年政府采购项目 4 个，包括云川堰灌区续建配套与节水改造项目勘察设计、盐边县现代水网建设规划报告编制、24 条河湖划界编制、通用办公设备采购等，涉及采购支出合计 295.52 万元，其中：授予中小企业合同金额 197.52 万元，占年度采购支出的 66.84%。当年政府采购总预算 313.71 万元，当年政府采购合同金额 295.52 万元，当年已完成采购项目节约金额 18.19 万元。当年政府采购实际支付总金额 101.62 万元，占实际采购金额 34.39%。

（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 106 个，涉及预算总金额 1,621.61 万元，1—12 月支付数 1,547.41 万元，预算执行总体进度为 95.42%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 72 个，涉及预算总金额 31,964.60 万元，1—12 月支付数 22,679.30 万元，预算执行总体进度为 70.95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 9 个。

1. 项目决策

（1）决策程序。部门（单位）在项目决策过程中，充分收集信息、进行可行性研究，充分考虑到不同群体的利益

和诉求，为决策提供充分依据，提高决策的准确性和合理性。

（2）目标设置。严格按照“花钱必问效、无效必收回”的原则，强化刚性绩效管理，设置明确、合理、一致性的项目目标，提高项目的成功率和效益，提高资金使用质效，将资金使用效益最大化。

明确性：明确项目方向，制定具体、可衡量、可实现、相关联、有时限的年度绩效目标，如水库库容提升量、河道行洪能力提升标准、农田灌溉覆盖率、水质达标率等。

合理性：设置既能具有现实可行性，又能够通过努力实现的目标。

一致性：项目目标与组织的战略目标、社会发展目标等相互一致，紧密衔接国家战略（如“十四五”水安全保障规划、生态文明建设），例如，农村饮水安全项目目标应与乡村振兴战略中“保障农村居民基本用水需求”一致，生态修复项目需符合流域水生态保护红线要求。

（3）项目入库。部门预算项目遵循严格的规范和标准，包括项目申报材料的完整性、合规性等，在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行

（1）资金执行同向。通过采取预算绩效目标的设定、绩效评价机制、动态调整机制、预算编制的科学性和完整性等措施，确保预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。由于各种原因，如市场变化、资源分

配问题、项目目标的调整等，需适时地进行项目调整，以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。项目调整涉及项目的各个方面，包括但不限于项目目标、进度安排、资源分配、预算以及团队成员的分工等。本年度，部门预算项目采取对应调整措，收回预算项目 48 个 5,163.71 万元，结转预算项目 13 个 4,195.79 万元，占应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量的 100%。

（3）执行结果。本年度常年项目总数 106 个，涉及预算总金额 1,621.61 万元，1—12 月支付数 1,547.41 万元，预算执行总体进度为 95.42%，其中：预算结余率小于 10% 的项目 101 个，大于 10% 的项目共计 5 个。阶段（含一次性）项目总数 72 个，涉及预算总金额 31,964.60 万元，1—12 月支付数 22,679.30 万元，预算执行总体进度为 70.95%，其中：预算结余率小于 10% 的项目 63 个，大于 10% 的项目 9 个。

3. 目标实现

（1）目标完成情况。部门 2024 年度预算安排的阶段项目（含一次性项目）72 个，其中：一般公共预算安排的项目 56 个，政府性基金预算安排的项目 10 个，债券资金安排的项目 6 个。年内完成 69 个，其中：一般公共预算安排的项目 56 个，政府性基金预算安排的项目 7 个，债券资金安排的项目 6 个。

（2）目标偏离情况。部门 2024 年度预算安排的阶段项目（含一次性项目）72 个，年内完成 69 个，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为

4.17%。

（3）实现效果。部门 2024 年度预算安排的阶段项目（含一次性项目）72 个，年内已完成 69 个，部门预算项目绩效目标效益指标实现程度达 95.83%。

（三）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。部门预算绩效评价、支出绩效评价既是对水利资金绩效的评价，也是对水利队伍和水利工作的检验。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，部门将预算与绩效挂钩，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标进行深入剖析、找出症结，在以后的工作中完善和改进，坚持问题导向、目标导向，不断优化项目管理、绩效管理。

2. 自评公开情况。2024 年部门相关绩效信息随同部门决算一并公开。

3. 问题整改和应用反馈情况

（1）整改工作总体部署。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）发现的支出执行进度相对较低、部分项目进度滞后等问题，建立“问题清单－整改台账－验收销号”闭环管理机制，确保问题整改到位。

（2）分类整改落实情况。针对资金拨付不及时、预算执行率低等问题，优化资金审批流程，对当年暂不安排使用

的资金由财政进行预算调整，年终部门预算收回指标 5,163.71 万元、结转 4,195.79 万元。针对项目进度滞后问题，强化落实项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等项目建设“四制”管理，通过倒排工期、增加资源投入等措施，加快 23 个水利工程项目建设。

（3）应用反馈情况。将整改经验融入新年度绩效目标编制，建立“跟踪问效”机制，开展预算绩效监控。按照“事前申报目标绩效、事中跟踪问效、事后绩效评价”的要求，对水利项目资金实施全过程监督控制，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立和推行绩效评价机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度部门人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出 1,547.42 万元，为部门完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出提供了资金保障，保证了机构正常运转。部门项目支出 23,003.62 万元，为部门完成农业生产和水利救灾、农村供水、病险水库除险加固、中小河流及山洪沟防洪治理、二滩库区移民后期扶持、小流域水土保持综合治理等特定行政任务和事业发展目标所发生的支出提供了资金保障，加快了盐边县水利基础设施建设步伐，为农业生产保驾护航，为地区稳定发挥了积极作用。2024 年盐边县水利局部门整体支出绩效评价得分 86.30 分，评价等级为“良好”。

（二）存在问题

1. 绩效目标制定方面：绩效目标编制时间较短，加之专业性人才不足，造成了预算绩效目标粗放等问题，所编制上报的绩效目标与实际实施内容仍有差距，增加了项目绩效目标实现的难度。

2. 绩效评价工作开展方面：由于绩效评价工作涉及面广，时间紧、任务重，基层单位人员能力不足，且工作岗位变动频繁，在项目绩效评价的业务知识、报告撰写、操作流程、需要提供的资料等方面存在模糊认识，理解不全面、不精准情况。

（三）改进建议

1. 加强各项水利资金特别是水利发展资金等绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，并结合盐边县实际情况，增强水利项目储备和前期工作开展，确保项目资金下达后能及时完成项目前期工作，能迅速启动项目实施。

2. 强化刚性绩效管理，深入开展形势分析，明确目标任务，制定详细的、细化的年度绩效目标，切实提高资金使用质效，将资金使用效益最大化。

3. 立足自身，从单位内部出发，健全机制、完善制度、明确权责、合理分工，加强单位内部各部门、各岗位的全面预算绩效管理沟通与合作，在单位内部形成良好的工作氛围，稳步提升预算绩效管理工作水平，严格按照财政部门的要求，做好部门预算项目绩效目标评价工作。

部门预算绩效评价报告

(盐边县经济信息化和科学技术局)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

盐边县经济信息化和科学技术局(简称县经信科技局),为县政府工作部门。内设7股1室,下属事业单位盐边县工业经济发展中心(本年新增)。与盐边县科学技术协会合署办公,盐边县科学技术协会下属事业单位盐边县科学馆。原下属事业单位盐边县大数据产业发展中心,因机构改革原因划转至盐边县发展和改革局。

(二) 机构职能。

1. 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的法律、法规和方针政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟订我县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责推进全县工业结构调整,牵头推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动。负责工业领域、信息化领域、无线电管理领域的行政执法和执法监督检查工作。

2. 拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展政策措施并组织实施。

3. 组织拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决

新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与拟订国民经济和社会发展规划，组织制定并牵头实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，贯彻执行工业领域、信息化领域行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。

4. 统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进军民融合发展相关工作；推进全县重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全县推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

5. 牵头建立全县科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

6. 监测、分析全县工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责对电力、煤炭、成品油、天然气等要素的综合调控、紧急调度和铁路运输协调工作。承办工业经济目标责任考核。

7. 牵头实施全县企业技术改造推进工作，制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案、转报全县

企业技术改造项目并组织实施。组织实施全县工业重大产业化项目。

8. 制定全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

9. 指导全县产业园区建设发展。

10. 负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产 and 资源节约与综合利用工作，推进工业化与生态环境协调发展；组织实施工业循环经济重大示范项目和节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

11. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。负责制定全县工业发展资金等财政专项资金使用计划；负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调工作，指导工业企业融资工作。

12. 牵头对国家、省、市重大工业经济、中小企业发展鼓励支持和科技政策实施情况进行督查。拟订促进全县中小企业发展的政策措施，负责推进全县中小企业服务体系建设。指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，指导企

业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全县企业治乱减负工作。

13. 负责对全县工业行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

14. 牵头推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

15. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的方针、政策，贯彻执行市无线电管理的具体办法；协调处理无线电管理方面的事务。

16. 负责研究制定并推动全县非公有制经济发展规划和政策措施，制定财政专项资金使用计划。指导全县非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制

企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政务服务，负责非公有制经济发展目标责任考核。

17. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

18. 负责全县盐业行业管理。

19. 组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。

20. 拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全县重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

21. 组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责县级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

22. 组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及、科学传播规划和政策措施并组织实施。

23. 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

24. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

25. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

26. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。

27. 负责全县工业、信息化、无线电管理、非公有制经济、工业循环经济等权限内有关行政审批事项的初审、转报、审批。

28. 拟订科技对外交流与合作能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。负责有关科技博览会参展推广的组织协调工作。

29. 负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

30. 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

31. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年年末，盐边县经济信息化和科学技术局及下属单位共有编制人数 29 人，较上年度减少 14 人，减少原因是机构改革编办对经科局现有编制人数调整减少公务员行政编制 1 个，参公编制 12 个，下属事业单位盐边县工业经济发展中心减少事业管理人员编制 1 个。年末实有人数 27 人，较上年度减少 4 人，减少原因是人员退休 3 人，调出 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

盐边县经济信息化和科学技术局 2024 年初预算收入 1045.65 万元，较 2023 年减少 1027.13 万元，减少比例 49.55%。2024 年决算报表收入 2172.74 万元，较 2023 年减少 1183.19 万元，减少比例 32.26%，其中：财政拨款收入 1217.48 万元，占本年收入 56.03%；其他收入（同级财政拨款收入）955.06 万元，占本年收入 43.97%。

（二）支出情况。

盐边县经济信息化和科学技术局 2024 年初预算支出 1045.65 万元，较 2023 年减少 1027.13 万元，减少比例 49.55%。2024 年决算报表支出 1941.09 万元，较 2023 年减少 1414.84

万元，减少比例 42.16%，其中：1. 按支出性质分基本支出 853.78 万元，占本年支出 43.98%，项目支出：1087.31 万元，占本年支出：56.02%；②按支出经济分类：工资福利支出：648.81 万元，占本年支出 33.43%，商品和服务支出：198.32 万元，占本年支出 10.22%，对个人和家庭的补助支出 150.39 万元，占本年支出的 7.75%，对企业补助：803.56 万元，占本年支出 41.4%；资本性支出：140.01 万元，占本年支出 7.21%。

2024 年财政支出的保障了盐边县经信科技局机关的正常运转，完成工作任务，有力推动工业经济与科技的协同发展，具体完成情况如下：

1. 服务企业稳大盘，确保实现目标任务。2. 强化重点项目建设，增强发展后劲。3. 加强行业管理措施，助推企业持续健康发展。4. 强化要素保障工作，夯实发展基础。5. 抓实科技创新工作，助力高质量发展。6. 坚持示范引领，稳步拓宽氢能多元应用场景。7. 加快推进新型工业化，夯实共富产业根基。8. 扎实开展林区输配电线路森林草原防灭火工作。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年盐边县经信科技局无财政拨款结转结余。非同级财政拨款结转 231.65 万元，均为市级资金项目支出结转，其中：2150299 其他制造业支出，攀财资建〔2022〕90 号-2022 年第三批省级工业发展专项资金 194.1 万元；2150299 其他制造业支出，攀财资建〔2023〕38 号-2022 年冲刺全年工业

稳增长目标任务激励资金 7.39 万元；2150299 其他制造业支出，攀财资建〔2023〕130 号-工业和信息化助推乡村振兴专项资金 30.16 万元。结转原因为项目跨年度实施。

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。2024 年县经信科技局按照县委、县政府“钒钛首县、滋味盐边”战略部署，确保工业经济持续稳定增长，部门整体绩效目标中核心职能目标均完成，评价得分 15 分。其中：规上工业增加值增速目标值 $\geq 8\%$ ，2024 年完成数 11.6%；规上企业培育目标值 ≥ 6 户，2024 年完成数 8 户；科技型中小企业评价入库目标值 ≥ 22 户，2024 年完成数 27 户；开展科普活动目标值 ≥ 4 次，2024 年完成数 25 次；保有高新技术企业目标值 ≥ 6 户，2024 年完成数 9 户。

2.预算管理。预算管理评价得分 22.83 分。

（1）预算编制。2024 年县经信科技局按照预算管理相关要求执行，年初预算编制严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等要求编制下一年度的单位预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制。

（2）预算信息公开。县经信科技局按照部门预算及决算公开的时间要求，在财政批复后在规定的盐边县公众信息网上及时准确公开单位预算信息。

（3）“三公”经费变动情况。2024 年县经信科技局“三

公”经费均为公务接待费，金额 2230.00 元，较上年增加 1794.00 元，增长比例 411.47%，主要原因是 24 年较 23 年增加 1 次接待。

（4）预算执行。2024 年县经信科技局预算执行进度基本合格，1-6 月预算执行进度 40.72%，1-10 预算执行进度 78.77%，严控一般性支出，一般性支出较上年下降，年终预算无结余。

3. 财务管理。县经信科技局已制定部门财务管理制度，财务岗位按规定设置会计 1 人，出纳 1 人。资金使用严格按照相关财务管理制度规定，未发生违规情况。财务管理评价得分 10 分

4. 资产管理。2024 年县经信科技局无闲置资产，资产账务管理合规，账实相符，新增资产及时入账，资产收益及时足额上缴，评价得分 6 分。

5. 采购管理。2024 年县经信科技局采购执行率 100%，支持中小企业发展，采购均面向中小企业，评价得分 6 分。

（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 5 个，涉及预算总金额 95.13 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 1223.83 00 万元，1—12 月预算执行总体进

度为 81.07%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。2024 年县经信科技局项目设立均纳入绩效目标管理，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算资金量基本匹配，绩效目标设置基本规范完整，量化细化，预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。2024 年县经信科技局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目均采取对应调整措施，无项目结余。

3. 目标实现。2024 年县经信科技局部门预算项目（除部分跨年度实施项目以外）绩效目标均基本完成，阶段项目（含一次性项目）绩效数量指标目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的数量指标个数 9 个，占总数的 21%；绩效目标效益指标基本完成（除部分跨年度实施项目以外）。

（三）绩效结果应用情况。

1. 在按规定及时在县门户网站设立的预决算公开统一专栏上集中公开部门年初绩效目标表、部门预算整体绩效及项目支出绩效评价表、部门预算整体绩效及项目支出绩效评价表、绩效评价报告。

2. 根据预算执行中按实际情况及时进行预算和绩效目标调整，发现问题，及时整改，及时落实。加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理的常态化。

3. 以绩效评价结果作为以后编制部门预算项目年度项

目立项，绩效目标设置科学化、细化量化的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年县经信科技局按照相关财务管理制度要求设置财务岗位，预决算编制和预算执行严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定执行，无违规使用资金的情况发生，及时按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，积极履职，强化资产管理，政府采购严格按照相关规定执行。

全年部门预算执行率 100%。基本支出 2024 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，执行率 100%，一般性支出较上年有所减低，预算执行进度基本完成。所有项目均纳入预算绩效目标管理，强化项目管理，及时进行项目调整，项目全部绩效目标基本完成。部门整体支出绩效良好，达到预期绩效目标，保障了机关正常运转和完成各项工作，项目资金拨款及时，专款专用。部门预算绩效评价得分 91.74 分。

（二）存在问题。

1. 部门预算绩效管理工作与业务工作结合不够，预算绩效目标编制可行性、科学性、有效性等有待加强。

2. 年中支出执行进度未达标。

3. 部分部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预

期目标的偏离度较大。

4. 对评价结果的应用环节偏薄弱。

（三）改进建议。

1. 结合年度绩效目标自评结果，加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，理论联系实际结合业务工作，充分发挥绩效工作效用。

2. 加强预算执行进度管理。

3. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，通过预算绩效的事前编制，预算绩效执行中的自评以及预算绩效的事后评价，加大对预算绩效事后评价的利用，更好发挥绩效评价的作用。

部门预算绩效评价报告

（盐边县农业农村局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

盐边县农业农村局下属设有办公室、盐边县农业机械监理所、盐边县植物检疫站、盐边县农村能源服务站、盐边县农业综合行政执法大队、盐边县动物疫病预防控制中心、盐边县农村经营指导服务站、盐边县水产站、盐边县经济作物推广站、盐边县农业技术服务推广中心、盐边县农业综合开

发服务中心、盐边县农产品质量安全中心、盐边县农业广播电视学校、盐边县乡村振兴服务中心等 14 个站所。

（二）机构职能。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、规章、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署，贯彻执行全市“三农”有关政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮

子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。会同有关部门贯彻执行农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。贯彻执行兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门贯彻执行动植物防疫检疫政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农

业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶生产工作。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

17.负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大

案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责全县办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，单位编制数 107 人，其中：行政编制 14 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 91 人（其中：事业参公 28 人）。在职人员实有 95 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 80 人，其他人员 6 人。退休人员，行政退休 60 人，事业退休 41 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。盐边县农业农村局 2024 年年初预算收入 15815.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9713.93 万元，占 61.42%，政府性基金预算财政拨款收入 6101.55 万元，占 38.58%。2023 年收入预算 11144.09 万元。2024 年较 2023 年度收入预算数增长 41.92 %。

（二）支出情况。盐边县农业农村局 2024 年年初预算支出 15815.48 万元,其中:基本支出 1918.54 万元,占 12.13%,项目支出 13896.95 万元,占 87.87%。2023 年支出预算 11144.09 万元,2024 年较 2023 年度支出预算数增长 41.92%。

（三）结余分配和结转结余情况。盐边县农业农村局 2024 年无财政拨款结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 主要指标稳步增长。2024 年,农业主要经济指标稳步增长,三季度一产增加值完成 23.73 亿元,同比增 4.2%;农村居民人均可支配收入完成 17446 元,同比增 6.6%,增速全市排名第二。预计全年一产增加值完成 33.06 亿元,增速 4%;农村居民人均可支配收入完成增速 7%。预计全年粮食播面 28.84 万亩,较上年扩面 0.04 万亩;预计粮食总产达 9.85 万吨,增幅 1.34%。

2. 特色产业提质增效。蔬菜总产 17.71 万吨,增幅 4.21%。预计水果种植面积达 33.72 万亩,水果总产 18.08 万吨,增幅 11.2%;芒果种植面积 20.27 万亩,投产见效面积不断扩大。

3. 认真落实强农惠农政策。认真落实强农惠农政策措施,切实减轻农民负担,增加农民收入。累计落实各项强农惠补贴资金 3627.86 万元。一是落实耕地地力保护补贴资金 1643.5 万元、稻谷目标价格补贴 119.6 万元,参与农业保险理赔 1014.36 万元(其中:政策性农保理赔 640.43 万元、

特色农业保险理赔 373.93 万元); 二是兑现农机购置补贴资金 38.4 万元、良种能繁母猪一次性补助 73 万元; 三是实施各类农业奖补项目, 投入资金 739 万元, 采购发放肥料、开展新品种推广、建设新型智慧弥雾设施等; 四是强化农村“一事一议”监管, 加强农民负担监督及土地确权政策解答、涉农信访案件办理。

部门绩效目标制定, 按照年度项目开展情况, 提出开展目标绩效的自评工作、目标实现全年资金拨付和使用均按计划进度完成。

(二) 部门预算项目绩效分析。部门绩效目标制定, 按照年度项目开展情况, 提出开展目标绩效的自评工作、目标实现全年资金拨付和使用均按计划进度完成。在资金的管理方面, 进一步强化资金统筹, 优化资金结构, 明确开支范围, 细化资金用途, 确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

(三) 绩效结果应用情况。根据绩效评价结果, 改进管理措施, 完善管理办法, 调整和优化支出结构, 对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。绩效评价情况按照政府信息公开有关规定, 在规定范围内公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。从整体上看, 2024 年县农业农村局资金运行维护决策正确, 政策执行有力, 有效发挥了财政资金的使用效率。

(二) 存在问题。主要存在问题是预算编制不够准确和

细化，绩效目标设置不够明晰量化，预算调整额相对较大。

（三）改进建议。加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度，强化绩效目标编制内容，目标应完整、细化、量化，全面和准确反映项目主要建设内容和绩效情况，目标设置要避免预期值过高或过低，充分发挥指标引导作用。

部门预算绩效评价报告

（盐边县融媒体中心）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。盐边县融媒体中心内设处室及下属单位情况。盐边县融媒体中心是县委直属事业单位，由县委宣传部代管。机构类别为公益一类，经费形式全额拨款。纳入预算编制范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别是：办公室、运维股、采编股、播发股。

（二）机构职能。盐边县融媒体中心负责全县新闻宣传报道及相关事务性工作。

办公室：协助中心领导抓好思想政治、党建、党风廉政建设工作，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责协调内外、沟通信息、办文办会和后勤服务；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作，负责中心离退休人员管理服务等工作；负责中心工作信息、起草和拟办

综合性文件，档案、年鉴编纂及信访、综治、安全生产等工作；负责编制年度财务预决算，做好固定资产管理等各项财务工作；完成领导交办的其他工作任务。

采编股：负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；负责新闻线索收集整理，掌握一手资料，确定新闻选题；负责对全县时政、民生、财经、文体等各类新闻进行及时采访、拍摄、编写和剪辑；负责为播发股提供高质量新闻稿件；执行中心制定的报道计划。

播发股：负责融媒体产品编辑、制作，并在电视、广播、“山水盐边”APP、微信公众号、微博等平台进行发布；对电视、微信、广播等图文、视频进行串编、合成、统计、存档；负责各类专题片、汇报片、微视频等视频作品的拍摄制作。负责上级媒体新闻素材、节目传送；负责融媒体产品包装、媒体推广；负责新闻产品内容安全。

运维股：负责广播、电视、新媒体、传输发射系统的技术保障、技术改造等工作；负责将总编室审核后的各类节目统一上载到专用的审片、播出系统；负责每天24小时安全播出本中心自办及转播节目，对广播、电视播出安全进行实时监控；负责采编系统、摄录和播出设备管理、维护和保养；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责技术培训；负责全中心的技术管理和安全，局域网、外网安全，广播、电视节目的正常传输和安全发射，建立健全安全播出制度。负责值机监控，确保视频节目播出安全、网络信息传输

安全。

（三）人员概况。截至 2024 年 12 月 31 日，盐边县融媒体中心核定事业编制 19 人，设主任 1 人（正科级），副主任 2 人（副科级）。本年末实有在编在岗人员 19 人，退休人员 9 人，聘用及实习人员 14 人（记者、播音、编辑）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县融媒体中心 2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。本年度一般公共预算财政拨款收入 629.5 万元，与上年度对比减少 12.03 万元，下降 1.88%。主要变动原因是减少人员经费支出增加项目支出。

（二）支出情况。县融媒体中心 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出为 629.5 万元。按支出性质分为基本支出 480.63 万元，其中：人员经费 461.12 万元；公用经费 19.51 万元。项目支出 148.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 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。

①坚持正面宣传，壮大主流舆论思想。县融媒体中心坚持以党的二十大精神为引领，紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话精神和省委、市委、县委重大决策部署，紧扣全县

中心工作明确传播导向。紧密围绕主流声音，大力弘扬新时代的主旋律。聚焦党的二十届三中全会、省委第十二届六次全会、市委第十一届七次全体会议暨市委经济工作会、县委第十五届五次全体会议精神开设“学习贯彻党的二十届三中全会精神”、“聚焦党的二十届三中全会”、“县委十五届五次全会精神解读”、“贯彻落实县委十五届五次全会精神访谈”等系列栏目，发布相关稿件共计 60 余条；宣传习近平总书记各类重要思想和重要指示精神，紧跟各阶段新思想、新要求刊登及转载相关稿件 40 余条；宣传贯彻党纪学习教育重大活动，开设“党纪学习教育”、“党纪学习”两个专栏，刊登相关稿件 39 条；围绕民法典宣传月开设“普法宣传”、“以案普法”栏目向群众普法讲法，刊登相关稿件 9 条。

②**着眼重点工作，强化我县成果宣传。**县融媒体中心 2024 年坚持围绕全县各项重点工作开展宣传，针对“集中整治群众身边不正之风和腐败问题”、“有事找纪检”、“多多码·竿即办”、“新质生产力”、“共同富裕”、“第十五届中国耐磨材料与耐磨件年会”、“钒钛耐磨铸造产业高质量发展大会”等重点工作开展宣传报道；围绕重大宣传活动，开展“我们的村歌”、“首届天府文艺村晚”、“大型人文纪录片《喜事》”、“电影《美味人生》”等系列宣传报道；围绕重大事件，开展“红格南矿开工启动仪式”、“成渝地区双城经济圈民宿产业发展大会”等宣传报道。以乡村振兴、创建天府旅游名县、文明实践、森林草原防灭火等内容为主题分别开设 20 余个专栏，2024 年“盐边融媒”微信公众号共发布图文 1000 余条，移动

客户端发布图文 4400 条，视频号发布视频 412 条。

③深入宣传共同富裕试验区建设经验，发挥典型示范作用。在全县积极争创共同富裕试验区的整体氛围下，县融媒体中心主动谋划、充分挖掘共同富裕试验区建设工作中涌现出的先进典型和成功经验，聚焦我县在争创共同富裕试验区典型经验过程中的大局谋划、动态工作、生动实践、典型举措。先后刊登《“数商兴农”新实践 数字经济激活乡村经济新篇章》《推进乡村振兴 打造和美共富新乡村》等稿件展现我县在创建共同富裕工作中的特色亮点、经验做法。共计通过“盐边融媒”微信公众号、“盐边融媒”APP 推送相关稿件 24 条。同时，县融媒体中心积极与上级媒体平台沟通联系，加强合作采写及向上供稿，进一步拓宽宣传渠道，争取上级媒体更多的新闻稿件和支持。2024 年就共同富裕相关内容，县融媒体中心向“学习强国”、平台“富民兴村”、“绿水青山”、“区县新闻”、“游天府”等多个栏目推送并签发相关稿件 10 条。

④优化 APP 平台建设，增强主流舆论阵地。县融媒体中心围绕主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的宣传职能职责升级完善“盐边融媒”APP 平台架构，打造市县（区）融合的“1+5”全媒体传播平台，并实现以下几点优化。一是在组织架构中纳入乡镇、部门原有平台形成融媒矩阵；二是开设电视新闻、广播新闻、直播活动等“直播”板块，群众可通过 APP 观看各类直播；三是升级后的 APP 实现了及时同步中央、省、市的时政新闻、民生新闻，群众可在一个平台了解多方面重要信息；四是新增融媒圈、文明实践、随手

拍、小象泊车、看电视、听广播等板块。五是完善便民服务功能添加手机充值、生活缴费、社保服务、交通违章查询等功能。完善后的 APP 真正实现“决策参考报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险”的四大功能，实现市县（区）信息、平台、用户等资源互联互通、共享共用。

2. 预算管理。年初根据年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况编制当年预算，财政批复后按收支平衡原则合理安排各项资金，严格执行预决算及绩效信息公开工作，及时在规定的时间内进行预决算信息公开。本年度无“三公”经费支出。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和指标基本完成，年终支出执行进度 100%，预算年终无结余。

3. 财务管理。建立和健全财务管理制度，督促财务人员加强学习，积极参加县财政组织的各类财务业务培训。严格把控项目资金申请、使用等环节，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。专项资金严格专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4. 资产管理。资产购置增加报财政备案登记入账，减少按照资产处置规定办理报批手续并进行账务处理。

5. 采购管理。制定了采购管理制度。按照使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。采购预算编制、采购组织形式及采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节进行全面管控。

（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 1 个，涉及预算总金额 36 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 3 个，涉及预算总金额 112.87 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。项目经过可行性研究，决策程序规范，符合相关法规和政策要求。项目立项依据充分，与部门职责和宏观政策紧密相关。

2.项目执行。项目目标明确、具体，与部门长期规划相契合。绩效目标量化、可衡量。

3.目标实现。项目按照规定的程序进行入库申报和审批，项目入库资料完整、合规。

2024 年度一般公共预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况：项目在执行过程中未发生重大调整，确保了项目的稳定性和连续性。所有项目均按计划顺利完成，达到了预期目标。项目执行过程中，各部门协同配合，确保了项目的顺利进行。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2. 信息公开情况

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，及时将部门整体支出绩效评价报告及自评表等信息按相关规定和要求在“盐边县公众信息网”财政信息版块中进行公开公示。

3. 整改反馈情况

通过绩效评价，发现工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政资金支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，融媒体中心在资金预算、审批、执行、支付等方面，按照中心预算，严格执行资金管理规定及中心财务制度，评价得分 95 分。

（二）存在问题。绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

（三）改进建议。

1. 加强绩效目标编制和审核。强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制绩效目标。部门整体支出绩效目标应根据单位职能职责和年度工作任务进行编制，目标应反映单位履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，编制目标要细化量化、规范完整。

2. 提高预算管理水平及执行进度。合理安排支出结构，提高预算编制的准确度，积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与执行的一致性，强化预算精细化管理水平。

部门预算绩效评价报告

（盐边县退役军人事务局）

一、单位基本情况

（一）机构组成

盐边县退役军人事务局于 2019 年 3 月组建成立，为政府组成部门。下属 2 个事业单位，即盐边县退役军人服务中心（挂盐边县拥军优属拥政爱事务中心、盐边县军队离退休干部服务工作站牌子）、盐边县烈士纪念保护中心。

（二）机构职能

1. 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4. 贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关

地方性政策并组织实施。

5. 组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7. 组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事例。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作。

11. 完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（三）人员概况

2024 年 12 月末，县退役军人事务局共有正式在编在岗职工 11 人，退休人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 1610.85 万元，调整预算收入为 2936.81 万元、决算报表收入为 2936.81 万元。一般公共预算财政拨款收入为 2828.93 万元，其他收入为 107.88 万元。

（二）支出情况

2024 年，总支出数为 2889.71 万元，其中基本支出决算数为 254.46 万元；项目支出决算数为 2635.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年度财政拨款结转结余 0 元。非财政结转结余为 47.11 万元，主要用于军休干部工资发放，保险购买，以及退役军人培训等。

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

选取优抚对象生活补助，优抚对象医疗补助，退役安置项目，褒扬纪念等核心职能目标。

2. 预算管理

预算编制的准确完整性全部完成，完成率 100%； 预算执行的有效性全部完成，完成率 100%； 预算编制及执行的规范性全部完成，完成率 100%；资产状况全部完成，完成率 100%； 负债状况全部完成，完成率 100%。在上级主管部门的监督指导下，建立绩效考核制度，实行打分制，工作目标责任制，细化考核绩效，完成全年绩效目标造册、公示，提

交上级主管部门审批。

3. 财务管理

（1）预算管理控制方面

实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。

（2）做好日常工作及财务分析,以厉行节约的目的,加强财务收支管理根据单位的实际情况,加强单位的业务收支管理,减少费用支出。

4. 资产管理

资产管理覆盖采购、使用、处置全流程,确保资产安全完整、高效利用,结合政策与基层实际,按规定进行资产分类,按“一卡一物”原则建立电子台账,定期盘点清查,做到账实相符,账账相符。资产报废也按程序报批处理。

5. 采购管理

2024年在支出中小企业方面,在政策允许范围内,对办公用品等非核心品类,按一定比例预留采购份额给中小企业,优先采购本地中小企业产品,降低物流成本,促进区域经济发展。设立中小企业专项采购通道,简化资质审核流程,鼓励其参与投标。

建立动态调整机制,根据科室反馈和需求,及时优化采购清单,确保物资供应灵活响应。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该大类总数7个,涉及预算总金额2574.47万元,1—12月预算执行总体进度为85.52%,其中:

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个

1. 项目决策

决策程序：项目按规定流程申报，经主管部门审核，符合预算管理要求。

目标设置：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

项目入库：项目均纳入预算管理系统，按“先入库、后安排”原则执行，入库流程完整。

2. 项目执行

项目主要包括褒扬纪念预算为 67.67 万元，决算 67.67 万元，执行率 100%；退役安置补助金预算为 500.6 万元，决算 425.26 万元，执行率为 84.95%；义务优兵待金预算 184.8 万元，决算为 60.81 万元，执行率为 32.9%；拥军优属预算为 330.71 万元，决算为 330.71，执行率 100%；优抚对象抚恤和生活补助经费预算为 1189.6, 万元，决算 1117.04 万元；执行率 93.9%；优抚对象医疗补助预算为 46.53 万元，决算为 46.53 万元，执行率为 100%。义务兵优待金执行率未完成主要是义务兵家庭优待金每满 6 个月发放一次（往年度是按年发放）。到 2024 年上半年入伍符合发放要求导致该项资金结余。

项目调整：部分常年项目因政策变化或实际需求调整预算，调整程序规范。

3. 目标实现

对退役军人、优抚对象权益的保障，促进社会稳定、促进双拥。满意度：服务对象满意度均达 90%以上，项目实施

获得认可。

（三）绩效结果应用情况

1. 盐边县退役军人局 2024 年绩效目标完成良好，重点项目绩效达到预期，服务对象满意率较好。

2. 绩效自评信息公开。按相关规定和要求将部门预算、决算及绩效评价等信息，按时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。

3. 整改反馈情况。针对“资金拨付与使用衔接不畅”，已与上级部门协调 2025 年资金提前下达，并建立项目资金台账，动态跟踪使用进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，在预算执行过程中，严格按照规范申报用款计划、按资金用途使用资金、按进度实现支出，在资金支付、会计核算、账务处理过程中，严格执行收支两条线标准，遵守《盐边县退役军人事务局内部控制制度》《中华人民共和国预算法》等财务管理法规（制度），依法依规进行信息公开，规范各类会计行为，有效促进会计工作的管理效率，确保会计核算的真实性。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标。

综上所述，2024 年部门支出绩效评价得分 92 分。

（二）存在问题

部分指标设置不够全面、完整，不能完整反映项目完成的具体时间节点及质量情况。部分指标值设置不够科学合理，不利于发挥绩效目标的引导约束作用。

（三）改进建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效目标引导效用，绩效目标应完整、细化、量化，确保其全面、清晰、可衡量。目标值设定应合理适度，避免过高或过低。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

5. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

中共盐边县委社会工作部 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共盐边县委社会工作部内设股室 4 个，即办公室、一股、二股、三股。下属事业单位 1 个，盐边县社会工作服务中心。

（二）机构职能。

1.研究相关理论、政策和规划、拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡（镇）党委开展社会工作。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社会治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会负责人选审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员

的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，中共盐边县委社会工作部及下属单位编制情况及年末实有人数情况。单位核定编制(含群团组织、下属事业单位)包括：行政编制 8 名，事业编制 7 名。2024 年末在岗 14 名：其中公务员 7 名，事业人员 7 名，机关工勤 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中共盐边县委社会工作部于 2024 年 5 月新成立单位，2024 年收入年初预算安排 0 万元，年中调整预算数 108.55 万元（其中人员经费 93.54 万元，项目经费 5.85 万元）。2024 年全年预算收入 108.55 万元（其中基本支出 102.7 万元，项目支出 5.85 万元）。

（二）支出情况。

中共盐边县委社会工作部于 2024 年 5 月新成立单位，2024 年年初预算支出 0 万元。2024 年决算支出 108.55 万元，

其中基本支出 102.7 万元，主要用于单位 14 名在职职工的工资、保险等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出 5.85 万元，主要用于单位办公设备购置支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

中共盐边县委社会工作部 2024 年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能方面

①夯基固本，建立完善社会工作体系。为开好局起好步，县委社会工作部聚焦部门组建和职责承接两项重点，同步推进，夯实基础。

②聚焦重点，细化举措狠抓任务落实。按照“牵头抓总、统筹协调、重点突破、督办落实”的工作要求，迅速承接职能职责，积极推进各项重点任务落地见效。

③创新解题，探索社会工作有效路径。面对新部门、新人、新情况，通过调研、座谈、会商等方式，积极探索，创新破题。

2.预算管理。

（1）基本支出

全年预算安排 108.55 万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024 年一般财政拨款基本支出决算数

108.55 万元，其中工资福利支出 93.54 万元，公用经费支出 9.16 万元。按经济科目分类如下：

工资福利支出 93.54 万元，其中：基本工资 21.85 万元；津贴补贴 15.6 元；奖金 13.6 万元；绩效工资 18.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 万元；职工基本医疗保险缴费 5.42 万元；公务员医疗补助缴费 0.35 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；住房公积金 8.42 万元；医疗费 0.35 万元。

商品和服务支出 9.16 万元，其中：办公费 3.06 万元；邮电费 0.54 万元；差旅费 2.32 万元；其他交通费 3.24 万元。

因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元；公务接待费 0 万元。

（2）项目支出

全年预算安排 5.85 万元，主要用于以下项目：根据盐财资行【2024】301 号文下达办公设备购置费 5.85 万元，已完成支付 1.18 万元，完成率 100%。项目资金主要用于单位新购置电脑及其他办公设备。

3.财务管理。

按照相关财务管理制度执行，资金支付采用“一支笔”审批制度；按照预算规定的支出用途使用资金；会计核算按权责发生制的确认原则按新行政单位会计制度执行。

4.资产管理

建立国有资产管理制度，按照规定对单位资产进行管理。

5.采购管理。

根据实际需求明确采购项目、预算及时间安排，2024 年采购支出 4.9 万元，其中授予小微企业合同金额 4.9 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5.85 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。

（三）绩效结果应用情况。

根据绩效目标，参照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效指标体系评价得分 95 分。

（二）存在问题。

部分项目绩效指标设置不规范，目标设置不完整、不准确，部分项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（三）改进建议。

加强绩效目标编制与审核，完整设置产出、成本、效益、满意度等指标。指标以定量指标为主，细化量化，提高目标可衡量性。强化对效果类等定性指标完成情况的收集与标准判定，确保绩效评价结论有充分、客观的事实与数据支撑，提升绩效评价质量。