

2023 年度
政协井研县委员会办公室
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	41
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县政协机关是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

1. 负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作

的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承办县委交办的其它工作。

二、机构设置

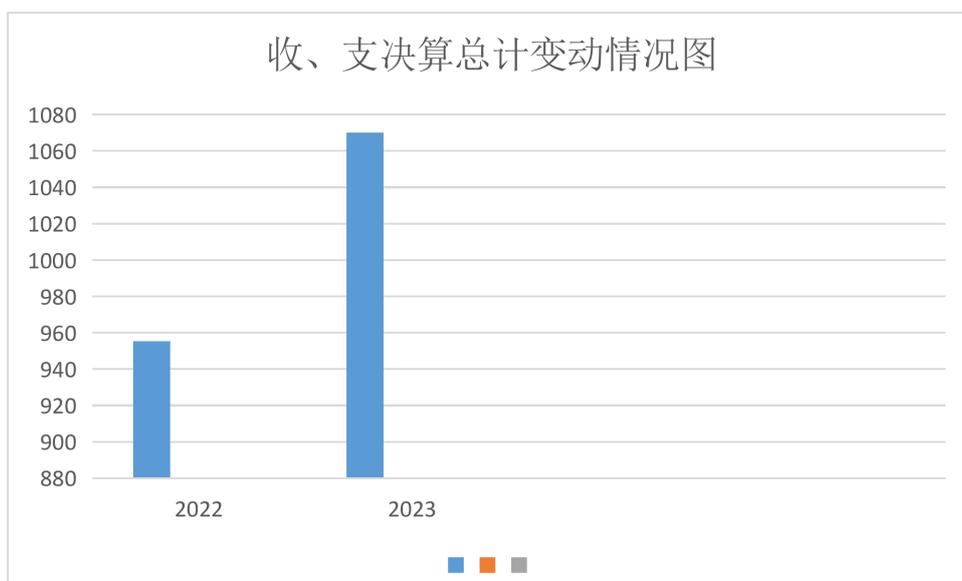
政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，股级事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委、县政协机关信息中心。

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 1070.03 万元。与 2022 年度 955.3 万元相比，收、支总计各增加 114.73 万元，增长 12%。主要变动原因是 2022 年因疫情缘故，部分专项资金项目延期至 2023 年实施，人员晋级晋档和职务晋升。

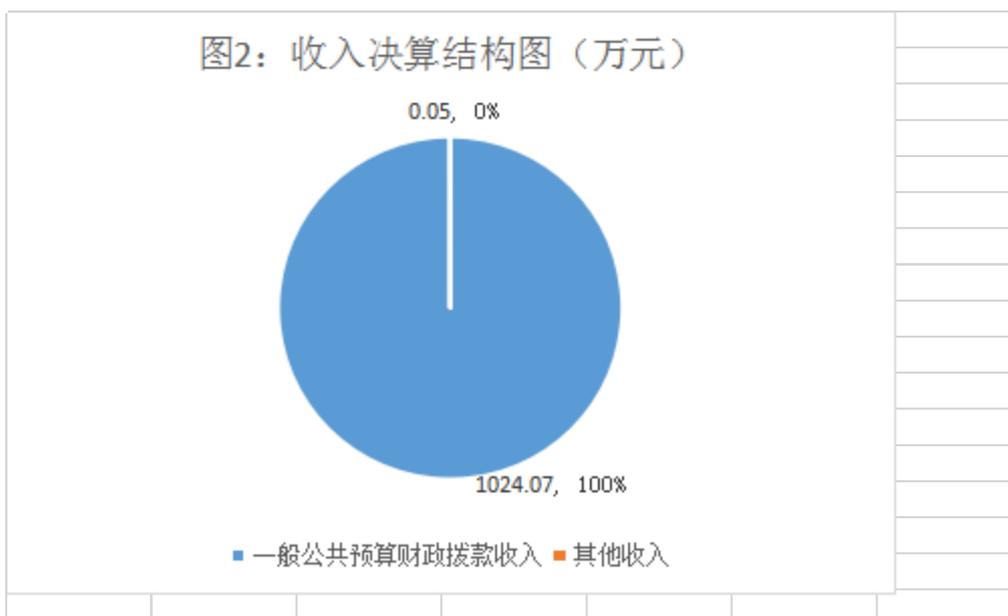
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1024.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1024.07 万元，占 100%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

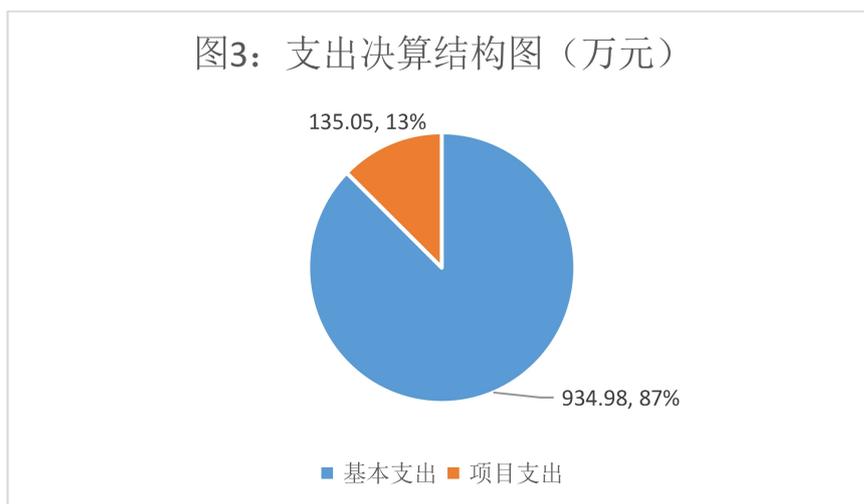
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1070.03 万元，其中：基本支出 934.98 万元，占 87%；项目支出 135.05 万元，占 13%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1069.98 万元。与 2022 年度 955.26 万元相比，财政拨款收、支总计各增加

114.72 万元，增长 12%。主要变动原因是 2022 年因疫情缘故，部分专项资金项目延期至 2023 年实施，人员晋级晋档和职务晋升。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



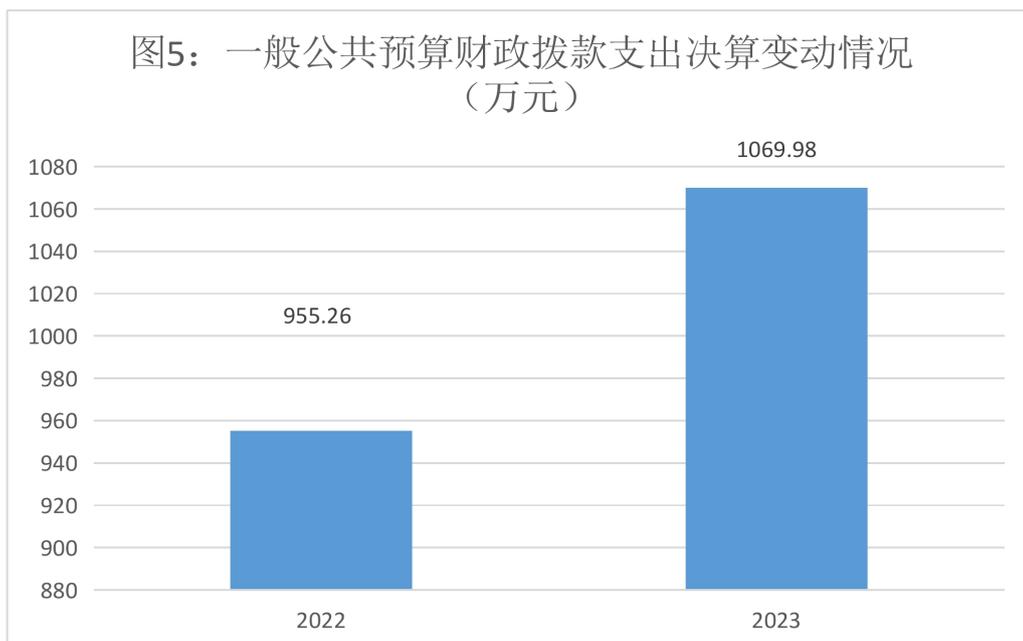
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1069.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 955.26 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.72 万元，增长 12%。主要变动原因是 2022 年因疫情缘故，部分专项资金项目延期至 2023 年实施，人员晋级晋档和职务晋升。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

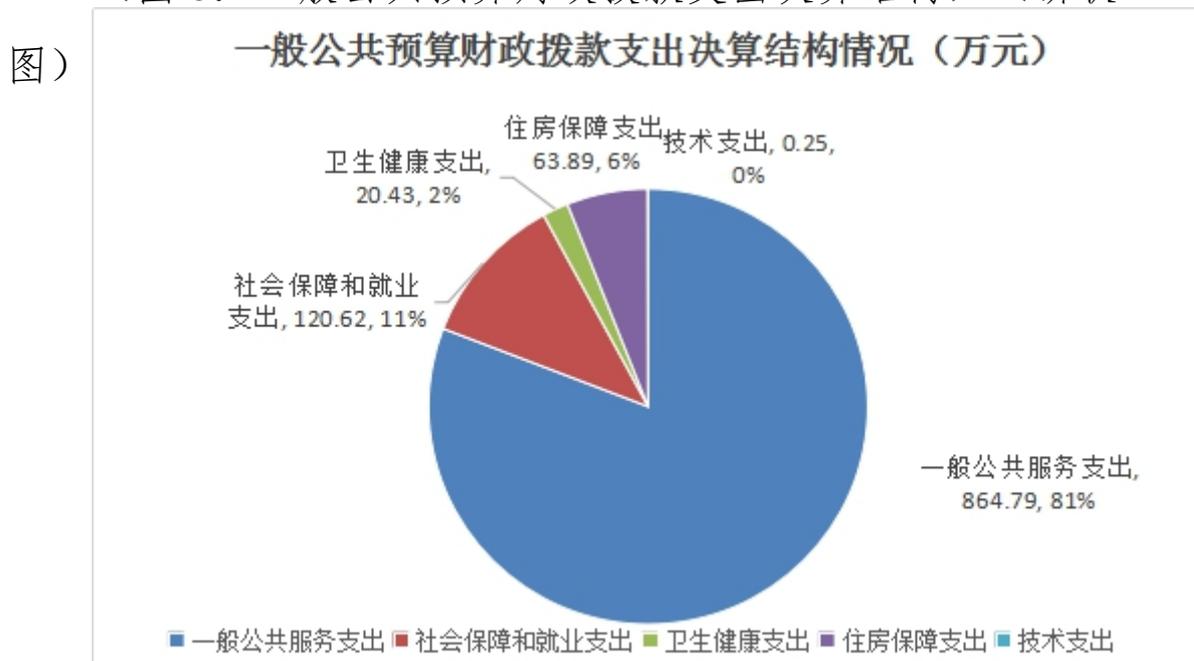
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(万元)



(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 1069.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 864.79 万元，占 81%；社会保障和就业支出 120.62 万元，占 11%；卫生健康支出 20.43 万元，占 2%；住房保障支出 63.89 万元，占 6%；科学技术支出 0.25 万元，占 0%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1069.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 44.42 万元，完成预算 132%，主要原因是使用了历年结转结余资金。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 702.56 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 32.84 万元，完成预算 184%，主要原因是使用了历年结转结余资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 9.2 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 27.43 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 48.34 万元，完成预算 170%，主要原因是使用了历年结转结余资金。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

8. 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 77.07 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为43.55万元，完成预算100%。

10. 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16.36万元，完成预算100%。

11. 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0.89万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

14. 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63.89万元，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934.93万元，其中：

人员经费798.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

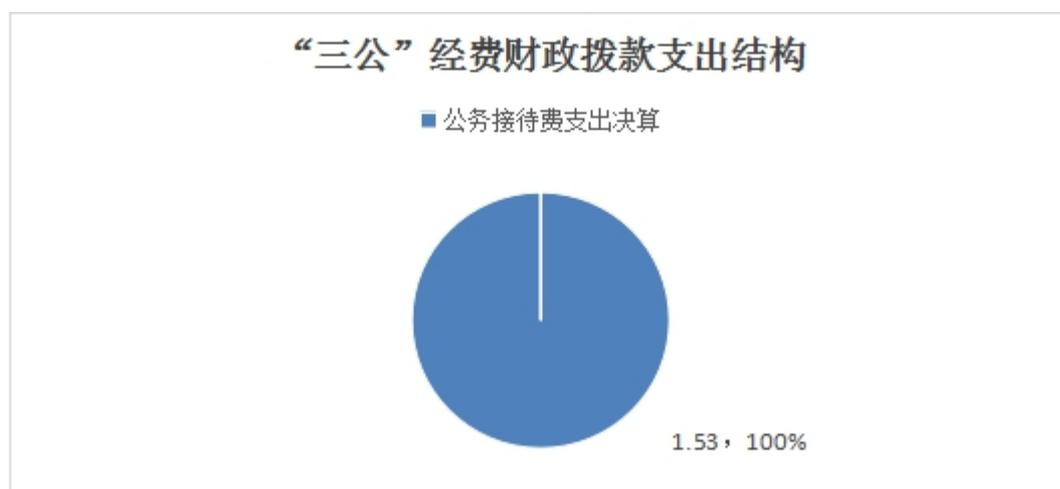
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%，较上年度 1.6 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.53 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）



3. 公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，158 人次，共计支出 1.53 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 0 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，县政协机关运行经费支出 136.51 万元，比 2022 年度 117.88 万元，增加 18.63 万元，增长 16%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县政协政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，政协井研县委员会办公室共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆（政协机关自用）、另有两辆公务用车因历史原因，行驶证在政协机关名下，但实际使用单位为应急

管理局（川LL895）及文体旅游局（川L71907）。

（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，组织对政协会议费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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，形成县政协部门整体绩效自评报告、县政协部门专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：我单位通过部门整体支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、社会效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最好的效益，力争让服务对象满意，让社会各界人士满意。根据考核评分细则，政协井研县委员会办公室 2023 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，合理安排资金开支使用。我单位部门整体支出绩效评价结果良好。绩效自评报告详见附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

政协井研县委员会只有一个预算单位,属于一级预算(其中:行政单位一个,股级事业单位一个)。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委、县政协机关信息中心。

(二) 机构职能。

政协井研县委员会办公室是政协井研县委员会的办事机构,承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是:

1. 负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。
5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。
6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。
7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。
8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。
9. 承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

（三）人员概况。

2023 年末我单位在职实有职工人数 34 人。其中行政编制 29 人，机关工勤 3 人，事业编制 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县政协部门 2023 年年初预算收入 736.67 万元、决算报表收入 1070.03 万元。

（二）支出情况。县政协部门 2023 年年初预算支出 736.67 万元、决算报表支出 1070.03 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县政协部门 2023 年决算报表结转结余 0 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。保障了政协机关在岗在职人员 64 人正常

办公、保障政协机关工作顺利开展以及机关单位正常运行；聚焦关系全县发展的全局性、综合性、前瞻性问题的调研、参政议政；总体履职效能结果良好。

2. 预算管理。本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制，坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，同时我单位按照财政的编制口径及要求，在规定时间内保质保量完成了各项资金的编报工作，绩效目标要素完整，指标细化量化，基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况以节约高效为原则进行项目监控与实施，同时对预算进行动态调整，保证执行及时到位、程序严密、规划合理、项目分配科学，严控一般性支出，2023年终无结余，预算完成情况良好，无违规记录。

3. 财务管理。我单位制定了健全的财务管理制度及内控制度并规范有效运行，财务岗位设置合理规范，资金使用按照实际情况以节约高效为原则进行项目监控与实施，全年预算支出控制比较严格，无超支情况，支出执行进度良好。

4. 资产管理。我单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《政府采购法》，省、市、县相关集中采购目录及标准等文件规定做好固定资产购买、报废、调整等相关管理工作。部门新购资产及时录入固定资产管理系统，建立资产卡片，及时更新系统数据，保持账实一致。

5. 采购管理。我单位严格按照《政府采购法》和省、市、

县相关集中采购目录及标准等文件规定执行采购，编制政府采购计划并严格施行。

（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 7 个，涉及预算总金额 101.11 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 6 个，涉及预算总金额 35.41 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。政协井研县委员会办公室以实现政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向，结合 2023 年度县委、县政府交办的年度目标任务，以及 2023 年政协井研县委员会办公室年初工作计划，科学合理设置各项绩效目标，预算项目编制严格按照财政局关于部门预算的相关规定，所有项目均按照规定程序申报，所有项目目标均由我单位根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；2023 年我单位所有实施的项目均按照规定及时入库。

2. 项目执行。2023 年，政协井研县委员会办公室对项目实施情况进行动态绩效监控，预算项目执行进度 100%，无违规记录。

3. 目标实现。2023 年度，政协井研县委员会办公室实施项目均按照预期目标正常推进，完成效果良好，无指标目标偏离情况，对 2023 年截止 6 月、9 月、11 月、12 月预算进

度和完成情况进行检测，全年部门预算执行完成 100%且无违规记录。

（三）绩效结果应用情况。

我单位及时进行绩效自评公开，并将绩效评价结果与预算管理机制挂钩，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，对省、市、县绩效评价发现的问题及时全面整改，按要求公开同步公开预算、决算等绩效信息，公开信息真实全面；我单位收到县财政通知后及时对决算和绩效信息及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位通过部门整体支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最广大的效益，力争让服务对象满意，让社会各界人士满意。根据考核评分细则，政协井研县委员会办公室 2023 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，合理安排资金开支使用。我单位部门整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。虽然我单位整体支出绩效管理工作基本符合相关要求，但由于绩效管理任务重，专业性强，因此

我单位目前的绩效管理工作质量还有待提高，绩效指标建设有待完善。

（三）改进建议。1. 加强管理制度建设。进一步增强单位工作人员支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2. 深入开展财政绩效管理学习活动，抓紧完善预算绩效管理体系，按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以预算部门为责任主体建立完善的绩效管理制度体系，并将绩效评价结果应用在项目执行及监督过程中，提升项目执行率，及时反馈问题并予以更正，进一步加强业务开展与预算执行之间的联系。

3. 加强预算编制绩效管理。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目进行资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或不够细化的支出不予安排。

4. 合理使用资金。要按原年初预算批复的用途实施资金支出，各项支出严格执行财务管理制度，经相关领导、部门审核后予以支付。

5. 营造浓厚的绩效管理工作氛围。通过常规业务培训、文件学习、网络学习等途径，营造浓厚的绩效管理工作氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县政协部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	保障编外人员经费				良好				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时足额支付编外人员各项费用	定性	1		1	60	60	

绩效指标(90分)									
效益指标	社会效益指标	按时足额支付编外人员各项费用	定性	1		1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付编外人员各项费用	定性	1		1	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分满分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:李莉苹					财务负责人:高亚男				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112423T000009075289-县政协办公厕所维修费以往年度								
主管部门	县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时支付以往年度办公厕所维修费剩余费用				完成情况较良好			
2.项目实施内容及过程概述									
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因		

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	1.15	1.15	100.00%	10	10	以往年度经费，于2023年追加使用		
	其中：财政资金	0.00	1.15	1.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	90		
合计							100	100		
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000006580041-追加2021年县政协镇（街道）工作联络站运行工作经费									
主管部门	县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	各联络站工作结果考评后按要求支付				完成情况较良好				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	2021年剩余资金，于2023年度追加使用		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	90		
合计							100	100		
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005209468-201002002000000000000108-乐市财政教（2020）65号乐山市财政局乐山市社会科学界联合会关于下达社科课题经费的通知								
主管部门		县政协部门				实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		根据乐市财政教（2020）65号乐山市财政局乐山市社会科学界联合会关于下达社科课题经费的通知文件要求，完成相关人员劳务费支出				良好			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因	
	总额		0.00	0.25	0.25	100.00%	10	10	此资金为2020年上级资金，于2023年验收合格后追加使用	
	其中：财政资金		0.00	0.25	0.25	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							90	90	
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000009073857-省政协领导来调研调研经费								
主管部门		县政协部门				实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		及时支付因省政协领导来调研调研筹备支付的费用				完成情况较良好			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因	
	总额		0.00	4.97	4.97	100.00%	10	10	以往年度经费，于2023年追加使用	
	其中：财政资金		0.00	4.97	4.97	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							90	90	
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112423T000009831294-十届四次政协全会会议费

主管部门		县政协部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	及时高质量召开十届四次政协全会				完成情况较良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因		
	总额	0.00	7.84	7.84	100.00%	10	10	因2023年换届需加开政协全会一次,追加该笔费用		
	其中:财政资金	0.00	7.84	7.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							90	90	
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李莉苹					财务负责人: 高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称 51112423T000009463514-市政协委员调研履职活动经费

主管部门		县政协部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付市政协委员调研履职活动经费				完成情况较良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因		
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10	10	以往年度上级经费,于2023年追加使用		
	其中:财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							90	90	
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李莉苹					财务负责人: 高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000000437202-书香政协运行经费								
主管部门	县政协部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为落实全国政协汪洋主席在全国政协委员读书活动的启动仪式上的讲话精神，并研县政协打造“书香政协”，推动委员加强读书学习，认真履职尽责，更好地发挥人民政协专门协商机构的作用				完成情况较良好			
2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因	
	总额	5.00	3.86	3.86	100.00%	10	10		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	5.00	3.86	3.86	100.00%	/	/	部分资金安排在下一年验收合格后支付			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	推动委员加强读书学习，认真履职尽责，更好地发挥人民政协专门协商机构的作用	定性	1		1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	通过书香政协推进书香社会建设	定性	1		1	30	30		
合计										100	100
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51112421T000000090418-委员培训费										
主管部门	县政协部门				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	保障委员培训各项工作高质量完成				完成情况较良好					
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因			
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	挖掘和保护、利用我县的历史文化为县经济发展做出贡献	定性	1		1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	挖掘和保护、利用我县的历史文化为县经济发展做出贡献	定性	1		1	30	30		
合计										100	100
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000000437182-文史资料编辑费		
主管部门	县政协部门	实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	按县委常委会议的决定，政协每年对全县的文史资料进行收集整理并出版，并每年安排财政经费用于挖掘和保护、利用我县的历史文化		完成情况较良好

本情况											
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	19.23	19.23	100.00%	10	10	存在往年年度结转结余资金			
	其中：财政资金	10.00	19.23	19.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	存史 资政	定性	1		1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	挖掘和保护、利用我县的历史文化为我县经济发展做出贡献	定性	1		1	30	30		
	合计										100
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51112422T000000437192-全省“有事来协商”平台试点工作经费										
主管部门	县政协部门	实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室								
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		省政协办公厅于2019年8月在井研县开展全省“有事来协商”试点工作，按照省、市政协同意批准的工作方案，县政协将开展经常性协商议事工作，同时召开“有事来协商”工作现场会，推进会等								
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	14.00	10.64	10.64	100.00%	10	10	部分资金安排在下一年度验收合格后支付			
	其中：财政资金	14.00	10.64	10.64	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	原则上每半年开展一次有事来协商活动	定性	1		1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	通过协商活动进一步凝聚共识	定性	2		2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决基层各类协商问题	定性	3		3	10	10		
合计										100	100
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000437178-政协会议费									
主管部门		县政协部门				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		按规定召开一类、二类、三类会议				良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		31.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	部分资金验收合格后次年支付		
	其中:财政资金		31.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	时效指标	保障会议精神及时落地落实	定性	1		1	60	60	
		效益指标	社会效益指标	保障会议精神及时落地落实	定性	1		1	30	30	
合计							100	100			
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李莉苹					财务负责人:高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000006841962-职工大病困难补助								
主管部门		县政协部门				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		及时足额支付大病职工相关困难补助				完成情况较良好			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	于2023年追加资金	
	其中:财政资金		0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	
	合计							100	100	

评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李莉苹					财务负责人:高亚男					

2023 年县政协会议费 专项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。

1. 井研县政协职能：组织召开县政协全会、常委会、专题协商会等会议、组织调研、视察、民主监督、组织团体和各族各界人士参政议政。

2. 项目立项依据：为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以党的建设为引领，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，以《中国人民政治协商会议章程》和《2023 年协商计划》（井委办<2023>4 号）文件安排；省市贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》工作方案精神等为立项依据申请县政协会议费专项资金。

3. 资金项目规划及实施依据：以《中国人民政治协商会议章程》及《2023 年协商计划》（井委办<2023>4 号）；省市贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》工作方案精神；关于印发《井研县县级机关和事业单位会议费管理办法》的通知（井委办发<2014>12 号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《关于印发县级机关和事业单位会议费管理的通知》（井委办发（2014）12号）及省、市、县相关文件要求，依据会议类型、参会人数、天数等要素作为资金分配的原则及考虑因素。

（二）实施目的及支持方向。项目资金由县本级财政一般公共预算拨款保证，项目资金主要用于政协井研县委员会办公室 2023 年度会议开支。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金管理科学合理、规范有序，保障了我单位 2023 年度会议及时顺利召开。

（四）项目绩效目标设置。1. 项目主要内容：一类会议：县政协全委会议至少 1 次；二类会议：县政协常委会议 5 次、重点提案办理专题协商会议 1 次；三类会议：主席会议协商会 2 次、专委会对口协商会议 1 次、民主评议 1 次、视察监督 2 次、重点调研 1 次、县政协主席（扩大）会议 12 次、县政协党组（扩大）会议 12 次,中心组理论学习会 6 次，县政协务虚会 1 次，县政协干部职工大会 1 次。根据当年实际情况适时调整。

2. 根据《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、县政协年度协商计划，我单位保证一、二、三类会议及时、顺利召开，以凝聚政协委员及社会各界人士达成共识，并保障会议精神落地落实。截止 2023 年底，共计召开各类会议 67 次。

3. 我单位根据全年召开会议的类型、天数、人数、次数，根据省、市、县相关文件要求，以厉行节约为原则申报会议经费，所申报费用与实际相符，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。根据《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、县政协年度协商计划，保证一、二、三类会议及时、顺利召开，凝聚政协委员及社会各界人士共识，并保障会议精神落地落实。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为项目资金申报及批复情况、资金计划、到位及使用情况。

（四）评价方法。通过调研及相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，了解并听取有关预算联网监督系统建设项目的意见，收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、计分标准、评价方法及相关工作程序、步骤，拟定绩效评价实施方案。项目支出评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效。本项目主要采用因素分析法，辅以访谈、研讨等方法。通过查阅相关文件政策等资料，对采集的数据做详细的分析统计。

（五）评价组织。评价组人员由2023年政协井研县委员会办公室内控小组成员构成，按照相关规定分工对项目绩效进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照县财政局会议费相关管理办法及《中国人民政治协商会议章程》相关办理办法执行，严格执行政协井研县委员会办公室财务管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

2. 项目管理。大会筹备工作和会议的服务工作由大会筹备工作领导小组同意指挥调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

3. 项目实施。该项目资金施行专款专用，支出符合相关会议费管理规定，每笔开支符合财务制度要求，按政协井研县委员会办公室财务管理办法规定执行，会议开支严格按程序审批，做到厉行节约、高效优质完成目标。

4. 项目结果。截止 2023 年底，共计召开各类会议 67 次，其中一类会议 1 次；二类会议 6 次；三类会议 60 次。

（二）专用指标绩效分析。该项目资金保障了县政协全委会议、县政协常委会议、重点提案办理专题协商会议、主席会议协商会、专委会对口协商会议、民主评议、视察监督、重点调研、县政协主席（扩大）会议、县政协党组（扩大）会议、中心组理论学习会、县政协务虚会、县政协干部职工大会及时顺利召开。

四、评价结论

该项目资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了政协井研县委员会办公室各类会议顺利召开，实现了年初财政预算支出的绩效目标。

五、存在主要问题

预算编制的精准度和前瞻性还有待加强。

六、改进建议

加强预算编制的精准度和前瞻性，更加科学合理地编制并细化预算绩效指标。

2023 年县政协文史资料编辑费 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 井研县政协职能：在该项目中主要负责做好选题、编辑、校对、付印、资金支付等工作。

2. 该项目立项、资金申报按照中央和省委、市委、县委的统一部署，按照政协井研县委员会办公室文旅文史委工作职责及《政协井研县委员会办公室关于印发〈你在他乡还好吗——井研籍人士集（暂定）编撰工作方案〉的通知》（井政协办〔2022〕21号）精神，经县政协党组研究决定，县委、县政府同意给予工作经费 10 万元。

3. 资金管理以本单位内部控制及《政协井研县委员会机关财务管理办法（试行）》（井政协办（2019）16号）相关制度为依据，确保项目规范实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素：以政协井研县委员会办公室关于《奋斗在他乡的井研人》印制方案为资金分配的原则及考虑因素。

（二）实施目的及支持方向。项目资金由县本级财政一般公共预算拨款保证，项目资金主要用于编纂《奋斗在他乡的井研人》一书，以更宽视野和更厚情怀广泛吸纳 40 多年来在井

研外（含在乐山）的井研儿女的奋斗者、成功者，记录历史启迪后人。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金分配管理科学合理、规范有序，保障了《奋斗在他乡的井研人》一书高效高质量编纂完成。

（四）项目绩效目标设置。1. 项目主要内容：项目经费包含编辑设计费、稿费、印刷费等，以更宽视野和更厚情怀广泛吸纳 40 多年来在井研外的井研儿女的奋斗者、成功者，记录历史启迪后人，做到存史资政，推动文史工作稳步发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：本年度高质量编发文史资料选辑《奋斗在他乡的井研人》，印数 500 本，组织专家撰稿，赢得了政协委员、干部群众的广泛好评。

3. 项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评评价项目经费使用效益，经过编纂本书，编辑改革开放以来，井研儿女走向全国各地努力拼搏，用自己的勤劳智慧为国家各行各业建设作出卓越贡献的事迹，激发全县人民为推进井研经济社会全面发展进步而努力奋斗，以更宽视野和更厚情怀广泛吸纳 40 多年来在井研外的井研儿女的奋斗者、成功者，记录历史启迪后人。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为项目资金申报及批复情况、资金计划、到位及使用情况。

（四）评价方法。通过调研及相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，了解并听取有关预算联网监督系统建设项目的意见，收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、计分标准、评价方法及相关工作程序、步骤，拟定绩效评价实施方案。项目支出评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效。本项目主要采用因素分析法，辅以访谈、研讨等方法。通过查阅相关文件政策等资料，对采集的数据做详细的分析统计。

（五）评价组织。评价组人员由2023年政协井研县委员会办公室内控小组成员及《奋斗在他乡的井研人》编辑委员会成员构成，按照相关规定分工对项目绩效进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照政协井研县委员会办公室关于《奋斗在他乡的井研人》印制方案及《政协井研县委员会机关财务管理办法（试行）》（井政协办〔2019〕16号）相关办法执行，账务处理及时，会计核算规范。

2. 项目管理。按照《政协井研县委员会办公室关于印发〈你在他乡还好吗——井研籍人士集（暂定）编撰工作方案〉的通知》（井政协办〔2022〕21号）精神开展具体工作，由政协井研县委员会办公室负责经费保障及管理，该项目资金实行

专款专用。支出符合县本级相关管理规定，每笔开支符合财务制度要求，按政协井研县委员会办公室财务管理办法及规定执行，开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

3. 项目实施。该项目资金施行专款专用，支出符合相关管理规定，每笔开支符合财务制度要求，按政协井研县委员会办公室财务管理办法及政协井研县委员会办公室关于《奋斗在他乡的井研人》印制方案等相关办法规定执行，开支严格按程序审批，做到厉行节约。

4. 项目结果。截止 2023 年底，共印制《奋斗在他乡的井研人》500 本。

（二）专用指标绩效分析。该项目资金保障了《奋斗在他乡的井研人》一书顺利高效完成资料收集及编撰、校对、印制工作，让历史记住井研儿女乘着改革开放春风，走向全国各地努力拼搏，用自己的勤劳智慧为国家各行各业建设作出自己卓越贡献的事迹，激发全县人民为推进井研经济社会全面发展进步而努力奋斗。

四、评价结论

该项目资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了《奋斗在他乡的井研人》一书顺利高效完成资料收集及编撰、校对、印制工作，实现了年初财政预算支出的绩效目标。

五、存在主要问题

预算编制的精准度和前瞻性还有待加强。

六、改进建议

加强预算编制的精准度和前瞻性，更加科学合理地编制并细化预算绩效指标。

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