

2023 年度

中共井研县委办公室

部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
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.....	11
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.....	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
部门预算绩效评价报告.....	21
专项预算项目绩效评价报告.....	68
第五部分 附表	76
一、收入支出决算总表.....	76
二、收入决算表.....	76
三、支出决算表.....	76
四、财政拨款收入支出决算总表.....	76
五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 秘书股。主要职责：负责办公室日常文书处理，及时接转、办理县委领导批示、来电来函、来信来访和上传下达、下情上报工作。做好上级和县级部门、镇（街道）来文的签收、登记、分发、传阅、清退、销毁和立卷归档等文书处理工作。承担县委、县委办公室各类会议的会务工作。负责编写县委大事记和工作综述。负责县委办公室的人员编制管理工作。负责整理中央和省、市、县文件，分类编印成册。完成领导交办的其他工作。

2. 法规股。主要职责：负责起草或组织起草、审核、制发县委文件。负责县委规范性文件报备和各镇（街道）党（工）委、县委各部委、县级各部门党组（党委）规范性文件备案审查工作。负责县委规范性文件清理审查工作，组织协调全县党委系统规范性文件清理审查工作。负责内部审计工作。负责党务公开工作。

3. 信调股。主要职责：负责做好信息工作，在重点向县委领导提供信息服务的同时，积极向中央和省委、市委以及各镇（街道）、县级各部门提供信息服务，完成市委办公室和县委办公室下达的信息工作任务。做好《井研信息》《工作通报》等自办刊物的编发工作。做好调研工作，围绕县委工作重点做好调查研究，积极为县委领导决策服务。组织撰写县委重要文稿、汇报材料和县委书记、副书记在重要会议上的报告、讲话稿等。做好网络舆

情和全县范围内的紧急信息办理及报送工作。做好意识形态工作。

4. 行政股。主要职责：负责县委机关行政经费管理。负责机关的基建、房屋、水电、公共财产的维修与管理以及县委办公室公车管理。负责机关办公用品、用具的购置、供应和维修。负责县委机关办公区的绿化美化、环境卫生和治安保卫、消防工作。负责县委召开会议的后勤服务工作。负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

5. 目督股。主要职责：负责草拟全县目标绩效管理方案和实施办法，及时做好目标任务的分解下达，并提出对各镇（街道）党（工）委、县级各部门目标任务的调整、修改意见。对各镇（街道）党（工）委、县级各部门实施目标的情况进行督促检查以及办理目标绩效管理工作中的具体事宜。负责起草全县党委系统督查工作实施意见，根据县委授权督促各级各部门抓好落实。抓好党的路线方针政策和党委重大工作部署、决策贯彻执行的情况督促检查和情况反馈工作。做好本级和上级领导的重要批示和交办事项的催办督办工作，完成上级督查部门交办的督查任务并及时反馈办结情况。

6. 机要保密股。主要职责：负责全县密码通信网络的规划、减少和管理的工作。负责全县电子政务内网、外网的规划、建设和

管理，加强政务服务大数据、“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责全县政务信息系统的建设、规划和运维指导等工作。协调推进全县数字经济和信息基础设施、电子政务建设、“互联网+”公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设；制定全县保密工作计划并组织实施，拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度，依法履行保密行政管理职能。指导、协调全县范围内党、政、军、社会团体及各企事业单位的保密工作，监督检查各级机关、单位和要害部门（部位）遵守各项保密法规、规章制度的落实情况。协助上级保密部门做好密件、密品出境的保密审查和办证工作，指导、检查印刷、复印等行业的保密管理。负责定点复制国家秘密载体单位的审核办证工作，负责通信和办公自动化领域的保密宣传、管理。组织、协调各机关、单位需要销毁保密（内部）文件、资料、刊物的统一定点监销工作，协同有关部门对泄密事件进行查处，并采取补救措施。

7. 常委办。主要职责：做好县委常委会议议题材料的准备、会议记录、会务等工作。做好县委领导调研和上级部门、领导来研调研的统筹、安排部署和服务等工作。完成领导交办的其他工作。

8. 档案股。主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。依法对全县档案业务工作进行指导监督，行使有关

行政权力，依法查处档案违法行为。负责全县档案工作事业发展规划、干部队伍建设、档案开发利用等工作。完成领导交办的其他工作。

9. 政研室。主要职责：根据县委部署，围绕党委中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，提出建议和意见，供县委决策参考。根据县委和县政府领导指示，起草或组织有关部门共同起草、修改县委、县政府有关重要文稿，把好政策关。完成县委确定的重点调研课题或热点、难点问题的调查研究任务。按照县委要求，负责组织研究论证部门报送县委有待决策的一些重大政策性问题，做好协调服务，并提出解决问题的办法和建议。

10. 综合股。主要职责：负责国安相关工作。

机关党委负责机关和所属单位的党建工作。

11. 井研县接待服务中心。主要职责：贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策；负责中央国家机关和省、市“四大班子”实职副厅级以上领导的接待工作；负责省内外各地（市、州）其他县（市、区）“四大班子”主要领导带队来研考察的接待工作；负责对镇（街道）、县级部门公务接待的业务指导；负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出公务活动的联络工作。完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共井研县委办公室下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

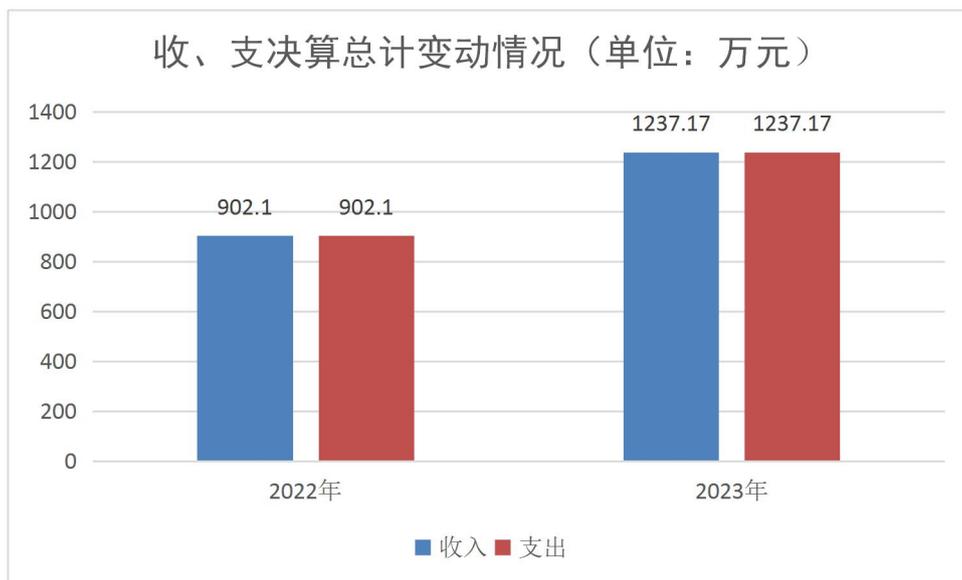
纳入中共井研县委办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县接待服务中心

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 1237.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 335.07 万元，增长 37.1%。主要变动原因是井研县党政网服务中心归并到本部门，人员增加，预算及费用增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

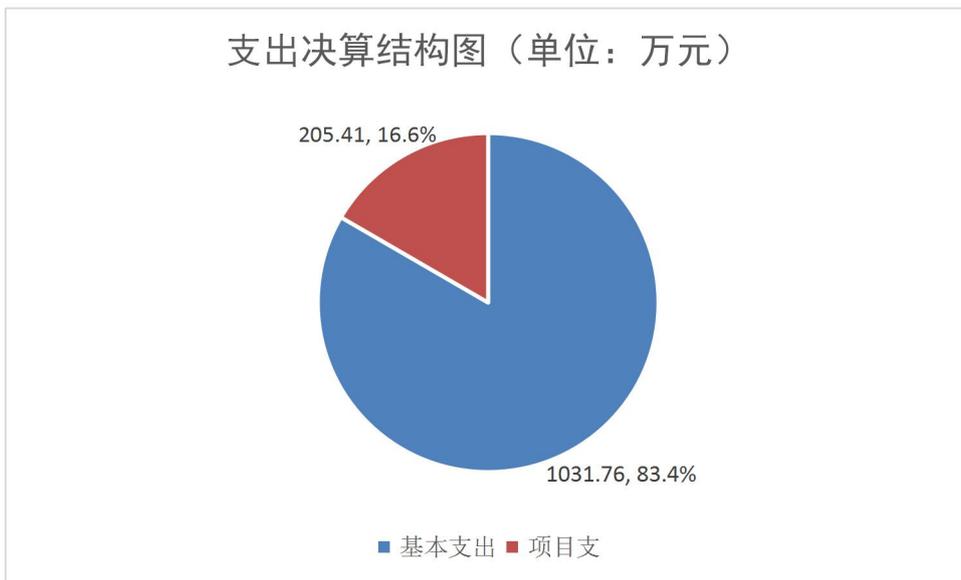
2023 年度本年收入合计 1216.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.22 万元，占 99.9%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

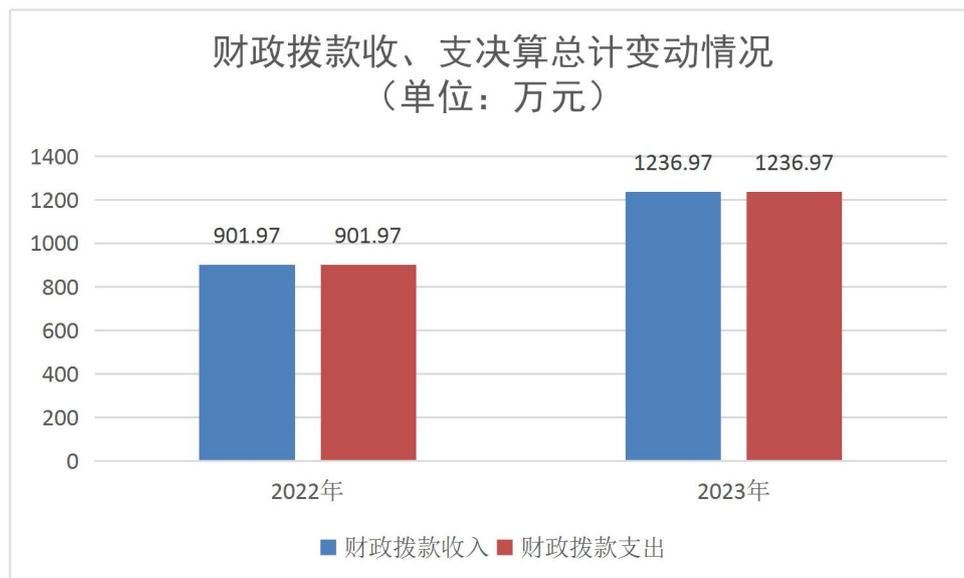
2023 年度本年支出合计 1237.17 万元，其中：基本支出 1031.76 万元，占 83.4%；项目支出 205.41 万元，占 16.6%。



（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 1236.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335 万元，增长 37.1%。主要变动原因是井研县党政网服务中心归并到本部门，人员增加，预算及费用增加。

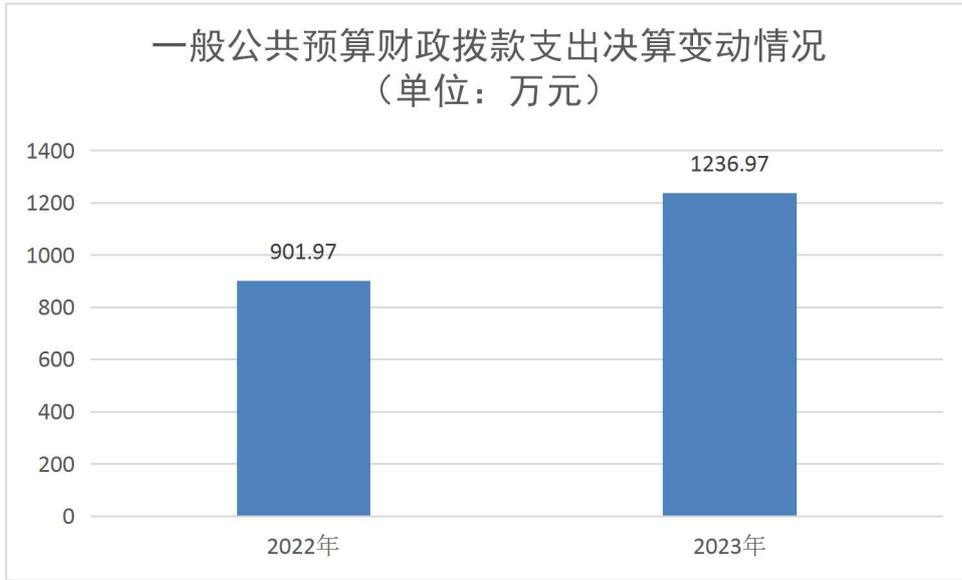


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

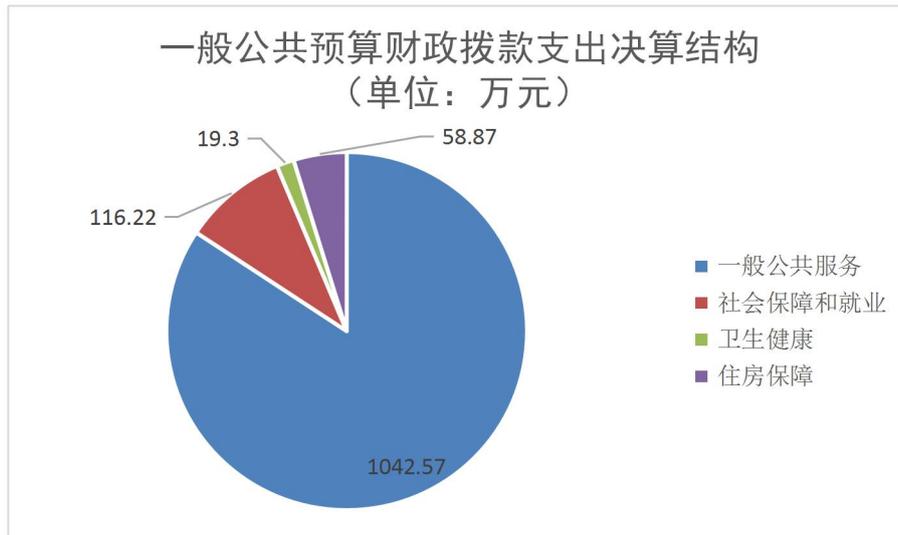
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335 万元，增长 37.1%。主要变动原因是井研县党政网服务中心归并到本部门，人员增加，预算及费用增加。



(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 1236.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1042.57 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 116.22 万元，占 9.4%；卫生健康支出 19.3 万元，占 1.6%；住房保障支出 58.87 万元，占 4.7%。



(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 1236.97 万元，完成预算 99.7%。其中：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 723.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 96.66 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，当年度办公经费开支有所下降。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：支出决算为 128.75 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 94.09 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 77.48 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：支出决算为 38.74 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 15.8 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 3.2 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项): 支出决算为 0.3 万元, 完成预算 100%。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为 58.87 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 1031.56 万元, 其中:

人员经费 763.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 267.6 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

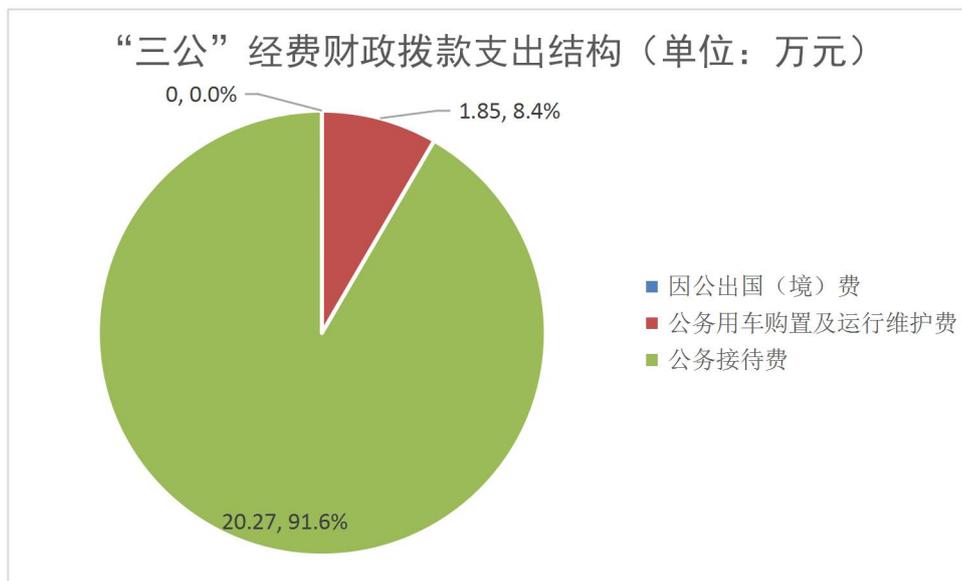
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.11 万元,

完成预算 100%，较上年度减少 1.77 万元，下降 7.4%。

（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，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 1.85 万元，占 8.3%；公务接待费支出决算 20.27 万元，占 91.7%。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 万元，全年无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.51 万元，下降 44.9%。主要原因是公务用车川 L2877B 划归县

机关事务管理中心管理，公务用车燃油费用减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆（本部门管理轿车 1 辆，其余 6 辆由井研县机关事务管理中心管理）。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元。主要用于县委办公室各股室下乡调研，井研县接待服务中心公务接待等县委办公室开展正常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 20.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 1.2%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 20.27 万元，主要用于接待来研人员的公务接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 100 余批次，1110 余人次（不包括陪同人员），共计支出 20.27 万元，具体内容包括：干部考核、接待区县间相关单位学习交流、调研等发生的住宿费、餐费和接待物品采购等。

外事接待支出 0 万元。全年无外事接待。

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，中共井研县委办公室机关运行经费支出 263.47 万元，比 2022 年度增加 34.28 万元，增长 15%。主要原因是机关人员增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共井研县委办公室政府采购支出总额 0 万元，全年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共井研县委办公室共有车辆7辆（本部门管理轿车1辆，其余6辆由井研县机关事务管理中心统筹管理），均为应急保障用车。单价100万元以上设备（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，对部门及下属单位的 41 个项目开展了预算事前绩效评估，主要包括工资性支出-行政、工资性支出-事业、住房公积金、定额公用经费-行政、县政府批准聘用的编外人员费用、目标督查工作经费、改革办工作经费、井研县电子政务外网互联网 IPV6 改造建设、公务接待专项经费等项目，对 41 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共井研县委办公室部门整体绩效自评报告和目标督查工作经费等专项预算项目绩效自评报告。

其中，中共井研县委办公室部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2023 年政府目标任务的顺利完成。

目标督查工作经费项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：目标督查工作经费项目在项目实施过程中，在投入方面，做到了立项程序规范，预算安排合理，资金到位及时，确保了项目的顺利实施。在过程方面，做到了项目管理执行严格，督查工作有效开展，为督查工作的顺利开展提供了有力保障。在产出方面，督查工作完成率较高，通过督查，推动了重点工作和决策部署的有效落实，提高了工作效能。在效果方面，督查成效显著，通过督查，发现并纠正了一批问题，促进了工作作风的转变和工作效能的提升。

公务接待专项经费项目专项预算项目绩效自评得分为 100

分，绩效自评综述：公务接待专项经费项目实施过程中，在投入方面，做到了立项程序规范，依据充分，预算安排合理，资金到位及时，在保证项目质量安全的前提下，合理控制了成本，比预期支出有所减少。在过程方面，做到了项目管理执行严格，公务接待工作有效开展，为公务接待工作的顺利开展提供了有力保障。在产出方面，公务接待工作完成率较高，通过完成县委、县政府、县人大、县政协“四大班子”的公务接待活动，推动了市县间、县域间的交流学习，有助于拓宽各项工作的新思路。在效果方面，公务接待成效显著，通过绩效监控等方式，及时做好了预算调整，保障了项目的正常开展同时优化了资源配置。对外展示了井研县良好的形象，社会满意度指标较高。

绩效自评报告详见附件。

（五）其他情况说明

本编制说明中涉及到的金额均保留两位小数，且在单位转换为万元时可能存在尾数误差。涉及百分比均保留一位小数，四舍五入后可能存在尾数误差。

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。主要是利息收入等。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：指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，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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一定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共井研县委办公室设秘书股、法规股、信调股、行政股、目督股、机要保密股、常委办、档案股、政研室、综合股 10 个内设股室。

中共井研县委办公室下属单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括县党政网服务中心、县接待服务中心、县保密技术服务中心。

（二）机构职能

1. 认真贯彻党的路线方针政策，严格执行县委的决定和指示，对县委交办的工作提出贯彻落实意见和建议。

2. 围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题，开展政策性、综合性调查研究，收集、提供信息与建议，为县委决策提供参谋服务。

3. 对贯彻落实党的路线方针政策中的重大问题及领导批（交）办事项进行督促检查和综合协调。

4. 协助县委处理下级党组织的请示、报告，负责县委文件、

重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作；负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作。

5. 负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作。承担县党代会、县委全会、县委常委会和县委工作会等会务工作，负责会议记录、编印会议纪要，督查议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作。

6. 负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。

7. 负责全县党政系统密码通信、密码保密管理；负责全县电子政务建设与管理工作。

8. 负责县委机关行政管理、后勤服务和安全保卫工作。

9. 做好办公室干部人事管理和职工思想政治工作，抓好县委机关党建工作。

10. 负责县委、人大常委会、县政府、县政协的接待工作。

11. 负责对下级党委(党组)办公室的业务指导。

12. 承办县委及县委领导交办的其他工作。

(三) 人员概况

截至 2023 年末，县委办公室机关编制 46 名。其中：行政 35 名、机关工勤 8 名、事业编制 3 名；2023 年末在职实有职工人数 36 人，其中：行政 29 人、机关工勤 4 人、事业编制 3 人。

县接待服务中心事业编制 6 名；2023 年末在职实有职工人数 5 人。

（四）年度主要工作任务

2023 年主要工作任务围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题，开展政策性、综合性调查研究，收集、提供信息与建议，为县委决策提供参谋服务；负责全县主要工作目标的编制和分解工作和目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；负责县委全会、县委常委会和县委工作会等会务工作、会议记录、编印会议纪要，督查议定事项的落实；制订全县保密工作计划并组织实施，指导和督促检查全县机关单位和要害部门保密管理工作；合理统筹保障职工工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、公务接待、公车运行维护费、公用经费等；为县政府批准聘用的编外人员发放工资、购买保险等。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共井研县委办公室 2023 年年初预算收入 1103.32 万元，调整预算数 1237.17 万元，决算收入数 1237.17 万元。

（二）支出情况。中共井研县委办公室 2023 年年初预算支出 1103.32 万元，调整支出数 1237.17 万元，决算支出数 1237.17 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共井研县委办公室 2023

年决算报表结转结余情况。年初结转结余 20.74 万元，年末结转结余 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。2023 年度，中共井研县委办公室当好参谋，文稿信息优质高效。统筹协调，文秘服务严谨细致。立规执规，法规工作再上台阶。狠抓落实，目标督查有力有效。深挖经验，改革落实再获突破。保障服务，行政后勤细致入微。机要保密安全畅通。档案管理规范有序。指导全县接待工作，做到接待工作标准统一，展现井研风貌。保障 45 名职工人员基本支出及单位正常运转；保障县政府批准聘用的 6 名编外人员经费足额拨付；重大课题调研、县委常委会和全会、目标督查、保密等工作均得到有效开展。

2. 预算管理。预算管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；已按政府信息公开有关规定公开预决算信息；部门基础信息完善；预算执行情况良好，无不良记录及违纪违规行为。

3. 财务管理。财务管理制度健全完整；财务岗位设置合理；资金使用规范合理。

4. 资产管理。资产利用率高，资产管理规范。

5. 采购管理。2023 年中共井研县委办公室全年无政府采购

项目。

（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 41 个，涉及预算总金额 1240.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.7%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。中共井研县委办公室年初围绕项目明细项目绩效目标设置，按照程序完成项目入库信息的完善等工作。为项目的有效执行提供了政策决策参考，并对全年项目执行进度提供了参考。

2. 项目执行。在年初既定的项目预算绩效的前提下，严格按照绩效目标完成资金执行，通过期中绩效监控反馈问题情况及时进行项目调整，确保年终执行结果的准确性和有效性。

3. 目标实现。2023 年，中共井研县委办公室紧紧围绕预算绩效目标，较好地完成了目标，任务目标得到有效落实，预算资金执行良好，整体预算执行效果良好。

（三）绩效结果应用情况。2023 年中共井研县委办公室紧紧围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效、管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门绩效目标的实现，确保了 2023 年目标任务的顺利完成。按政府信息公开有关规定公开预决算信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是资金使用效益高。表现在：保障了各项工作的正常运转，资金支付正常、资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障了各项工作的顺利开展，较好的完成了县委、县政府交办的各项工作。

部门整体自评得分为 98 分。

（二）存在问题

预算执行存在偏差，个别经费在预算执行的分阶段进度还存在滞后，存在年终时节集中执行等情况。

（三）改进建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于中共井研县委办公室工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作多，年初财政预算要尽量足额，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

二是规范账务处理，提高财务管理水平。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，提高财务管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	13.29	17.41	17.40			99.93%	10	10	
	其中：财政资金	13.29	17.41	17.40			99.93%	/	/	
	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
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	265.80	254.52	250.88		98.57%	10	10	人员调动、增资等。	
	其中：财政资金	265.80	254.52	250.88		98.57%	/	/		
	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	预算调整增加及财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。									

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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	21.41	15.98	15.98		100.00%	10	10	<i>医疗保险费 基数调整。</i>	
	其中：财政资金	21.41	15.98	15.98		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	预算调整减少。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业															
主管部门											县委办部门											实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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											严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。																									
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		1.16		1.16		1.16		100.00%		10	10														
	其中：财政资金		1.16		1.16		1.16		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		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100		60	60	无												
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100		30	30	无												
合计											100		100													
评价结论		保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。																								
存在问题		无																								
改进措施		无																								

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		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	8.67	6.14	6.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.67	6.14	6.14		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	0.57	0.28	0.28		100.00%	10	10	基数调整。	
	其中：财政资金	0.57	0.28	0.28		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	49.78	53.88	53.88		100.00%	10	10	人员调动， 预算追加。	
	其中：财政资金	49.78	53.88	53.88		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	29.60	35.37	35.37		100.00%	10	10	人员调动。	
	其中：财政资金	29.60	35.37	35.37		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	预算调整增加及财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。									

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		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	59.20	70.74	70.74		100.00%	10	10	人员调动。	
	其中：财政资金	59.20	70.74	70.74		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障补助足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	0.04	4.02	4.02		100.00%	10	10	人员调动。	
	其中：财政资金	0.04	4.02	4.02		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障补助足额发放。									
存在问题	预算调整增加及财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。									

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		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室		
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			
	保障基础绩效奖足额发放。		保障基础绩效奖足额发放。				保障基础绩效奖足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障基础绩效奖足额发放。							
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	115.58	115.58	100.00%	10	10	年初无此项预算,按照实际情况预算追加。		
	其中: 财政资金	0.00	115.58	115.58	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障基础绩效奖足额发放。									
存在问题	年初无此项预算, 财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金, 减少财政追加预算。									

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		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县委办部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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			
	保障年度考核奖足额发放。		保障年度考核奖足额发放。				保障年度考核奖足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障年度考核奖足额发放。							
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	年初无此项预算，按照实际考核情况预算追加。		
	总额	0.00	56.66	56.66	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	56.66	56.66	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	保障年度考核奖足额发放。									
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		中共井研县委办公室			
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				
	保障基础待遇足额发放。		保障基础待遇足额发放。				保障基础待遇足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障基础待遇足额发放。								
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	9.11	9.11		100.00%	10	10	年初无此项预算，按照实际情况预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	9.11	9.11		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计							100	100			
评价结论	保障基础待遇足额发放。										
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。										
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室			
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				
			保障年度考核待遇足额发放。				保障年度考核待遇足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障年度考核待遇足额发放。								
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	17.00	17.00		100.00%	10	10	年初无此项预算,按照实际情况预算追加。		
	其中:财政资金	0.00	17.00	17.00		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计							100	100			
评价结论	保障年度考核待遇足额发放。										
存在问题	年初无此项预算,财政追加预算。										
改进措施	科学合理预算项目资金,减少财政追加预算。										

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		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室		
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				
			保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放。			保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放。							
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	2.55	2.55		100.00%	10	10	年初无此项预算，按照实际情况预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	2.55	2.55		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障三等功及嘉奖人员奖励资金足额发放。									
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									

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		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室		
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		保障编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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		30.00	29.03	29.03	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		30.00	29.03	29.03	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	数量指标	县政府批准聘用的编外人员费用	=	100	人	100	50	50	无
	效益指标	可持续发展指标	县政府批准聘用的编外人员费用	=	100	人/年	100	40	40	无
合计							100	100		
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004713420-目标督查工作经费										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委办公室				
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	负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。										
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	19.00	19.00			19.00	100.00%	10	10	当年财政拨款收入19万元。		
	其中：财政资金	19.00	19.00			19.00	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	数量指标	负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。			=	100	项	100	50	50	无
	效益指标	可持续影响指标	负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。			=	100	项	100	40	40	无
合计										100	100	
评价结论	按时完成各项工作任务。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004713901-保密工作经费										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 制定全县保密工作计划并组织实施，拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度，依法履行保密行政管理职能。					年度目标完成情况 按时完成各项工作任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	制定全县保密工作计划并组织实施，拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度，依法履行保密行政管理职能。										
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	29.23	24.98			24.98	100.00%	10	10	当年财政拨款收入 24.98 万元。		
	其中：财政资金	29.23	24.98			24.98	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	数量指标	制定全县保密工作计划并组织实施，拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度，依法履行保密行政管理职能。			=	100	项	100	50	50	无
	效益指标	经济效益指标	制定全县保密工作计划并组织实施，拟定或修定全县地方性保密工作的规章制度，依法履行保密行政管理职能。			=	100	项	100	40	40	无
合计									100			
评价结论	按时完成各项工作任务。											
存在问题	无。											
改进措施	加强与财政的沟通衔接，按时拨付资金。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称										51112422T000004713916-改革办工作经费									
主管部门					县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室							
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											
			组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调全县改革工作方案和措施。					按时完成各项工作任务。											
	2. 项目实施内容及过程概述		组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调全县改革工作方案和措施。																
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	29.00	22.28			22.28	100.00%	10	10	当年财政拨款收入 22.28 万元。									
	其中：财政资金	29.00	22.28			22.28	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	数量指标	组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调全县改革工作方案和措施。			=	100	项	100	50	50	无							
	效益指标	可持续影响指标	组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调全县改革工作方案和措施。			=	100	项	100	40	40	无							
合计										100	100								
评价结论	按时完成各项工作任务。																		
存在问题	无。																		
改进措施	加强与财政的沟通衔接，按时拨付资金。																		

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		51112422T000004713942-重大课题调研经费										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委办公室				
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		根据县委部署，围绕党委中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题调查研究，提出建议和意见，供县委决策参考。				按时完成各项工作任务。					
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	19.00	27.15		27.15	100.00%	10	10	当年财政拨款收入27.15万元。			
	其中：财政资金	19.00	27.15		27.15	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
	产出指标	数量指标	根据县委部署，围绕党委中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题调查研究，提出建议和意见，供县委决策参考。			=	100	项	100	50	50	无
	效益指标	可持续影响指标	根据县委部署，围绕党委中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题调查研究，提出建议和意见，供县委决策参考。			=	100	项	100	40	40	无
合计										100	100	
评价结论	按时完成各项工作任务。											
存在问题	无。											
改进措施	加强与财政的沟通衔接，按时拨付资金。											

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		51112422T000004713959-县委常委、全委会会议费									
主管部门		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室			
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	县委常委、全委会会议费				按时完成各项工作任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	县委常委、全委会会议费									
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	18.00	5.03	5.03	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	18.00	5.03	5.03	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	数量指标	县委常委、全委会会议费	=	100	项	100	50	50	无	
	效益指标	经济效益指标	县委常委、全委会会议费	=	100	项	100	40	40	无	
合计							100	100			
评价结论	按时完成各项工作任务。										
存在问题	无。										
改进措施	加强与财政的沟通衔接，按时拨付资金。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办公室		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					保障单位正常运转，严格执行预算。				
		保障单位正常运转，严格执行预算。									
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	86.00	80.57	80.57	100.00%	10	10	当年财政拨款收入 80.57 万元。			
	其中：财政资金	86.00	80.57	80.57	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	无	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0	30	30	无	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	98	20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
合计								100	100		
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	加强与财政的沟通衔接，按时拨付资金。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。										
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	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（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	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	0	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)			≤	5	%	0	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]			≤	100	%	95	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%	100	20	20	无
合计									100	100		
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，严格执行预算。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格执行预算。										
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	30.56	27.66			27.66	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.56	27.66			27.66	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	数量指标	科目调整次数			≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)			≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]			≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20	20	无
合计									100	100		
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委办 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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					保障单位正常运转，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格执行预算。									
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	0.16	0.16	0.16	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	无	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30	无	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	95	20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
合计								100	100		
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位(盖章)		中共井研县委办公室		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	0.12	0.12	0.12		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.12	0.12	0.12		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	保障社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无。										
改进措施	无										

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		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县委办部门				实施单位(盖章)		中共井研县委办公室		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	3.30	3.24	3.24		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.30	3.24	3.24		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008540181-选调生到村任职乡镇补贴									
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		中共井研县委办公室			
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		保障选调生到村任职乡镇补贴足额发放。				保障选调生到村任职乡镇补贴足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障选调生到村任职乡镇补贴足额发放。								
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	年中新增项目， 预算追加。			
	总额	0.00	1.49	1.49	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	1.49	1.49	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	保障选调生到村任职乡镇补贴足额发放。										
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。										
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县委办部门			实施单位（盖章）		井研县接待服务中心			
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			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。						
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	32.93	28.06	28.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.93	28.06	28.06		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋				财务负责人：王洪政						

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		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
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	2.89	1.86	1.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.89	1.86	1.86			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

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		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	1.42	0.81	0.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.42	0.81	0.81			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

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		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	6.65	4.99	4.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.65	4.99	4.99			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

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		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
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	3.79	3.37	3.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.79	3.37	3.37			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

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		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
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	7.59	6.75	6.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.59	6.75	6.75			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

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		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	12.14	12.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.14	12.14			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004710340-小伙食团补助经费									
主管部门		县委办部门					实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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				
			县领导统一就餐，节约资金资源。按照实际情况结算和拨付费用。				县领导统一就餐，节约资金资源。按照实际情况结算和拨付费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		县领导统一就餐，节约资金资源。按照实际情况结算和拨付费用。								
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	质量指标	保质保量做好工作餐	≥	40	其他	85	40	40		
	效益指标	经济效益指标	县领导统一就餐，节约资金资源。	≥	20	其他	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	≥	10	其他	良好	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约资金情况良好	≥	10	工作日	良好	20	20		
合计								100	100		
评价结论	县领导统一就餐，节约资金资源。按照实际情况结算和拨付费用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004710609-公务接待专项经费									
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心			
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	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。					县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。									
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	100.00	52.95	52.95	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	100.00	52.95	52.95	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	质量指标	高质量完成接待任务	≥	40	其他	90	40	40		
	效益指标	社会效益指标	为各项工作推进提供后勤保障。	≥	20	其他	85	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导全县接待工作	≥	10	其他	85	10	10		
	成本指标	社会成本指标	提升井研对外形象	≥	10	其他	85	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。接待工作在统一保障的情况下，即节约了资金，又对外展示了井研县良好的形象，社会满意度指标较高。										
存在问题	因接待人员和财务人员的工作专业性不强，对项目实施过程中存在业务不精通，不熟悉的情况，导致实际操作中缺少预见性。										
改进措施	加强学习，提升自身专业保障能力，保持财务人员相对稳定，结合实际需求加强接待人员和财务人员培训，落实专人负责项目管理工作，保证工作中保障到位，项目资金依法依规使用。										
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004710617-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县委办部门			实施单位（盖章）		井研县接待服务中心			
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	为保障县政府大院 16 家工作单位工作餐和县级领导工作餐，需聘请编外人员 10 名。								
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	55.80	55.80	55.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	55.80	55.80	55.80	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	质量指标	按时陪点按着标准统一保障好各单位工作餐	≥	50	其他	85	40	40	
	效益指标	经济效益指标	统一保障就餐，节约了资金。	≥	40	其他	85	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	其他	满意	10	10	
合计								100		
评价结论	为保障县政府大院 16 家工作单位工作餐和县级领导工作餐，需聘请编外人员 10 名，并按时发放工资，保障了机关单位就餐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务 中心			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
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	3.00	3.00		3.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00	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	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）			≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]			≤	100	%	95	20	20	
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%	100	20	20	
合计									100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：焦志朋						财务负责人：王洪政						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
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	0.40	0.40		0.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.40	0.40		0.40	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	数量指标	科目调整次数			≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）			≤	5	%	0	30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]			≤	100	%	95	20	20	
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%	100	20	20	
合计									100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：焦志朋						财务负责人：王洪政						

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		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县委办部门				实施单位（盖章）		井研县接待服务中心		
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				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：焦志朋					财务负责人：王洪政					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(目标督查工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

随着经济社会快速发展,为保障县委、县政府对重点工作和决策部署的督查力度,同时确保各项政策措施的有效执行,提高工作效能,有效保障中共井研县委办公室目督股在目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。项目依据相关政策文件要求,经严格的申报审批后,获得财政专项资金支持。该项目由中共井研县委办公室目督股负责实施,主要涵盖督查工作的日常运转,人员开展目标督查所产生的培训、差旅等费用,以及相关设备的购置及维护。

(二) 实施目的及支持方向

项目的实施目的主要是保障目标督查相关工作的有效运转以及目标督查相关人员和办公的正常开支。主要工作任务是做好全县目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。

(三) 预算安排及分配管理

项目年初预算安排财政资金 19 万元,按照上年度预算执行情况等综合考量后具体分配。其中办公费 5 万元,差旅费 10 万

元，其他商品和服务费 4 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标为保障好县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。具体绩效目标为：1. 规范合理有效地做好项目预算执行。2. 数量指标和可持续发展指标方面，完成目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作至少 100 项次。目标督查工作经费项目按照预算绩效自评开展了自评工作，该项目得分为 100 分，整体项目开展情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的

本次绩效评价旨在客观反映项目资金使用效益，总结经验教训，为今后本项目以及类似项目的实施提供参考。评价遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果进行综合情况较好，但在整改项目预算绩效评价过程中发现，绩效指标的设置还不够具有针对性和准确性，没有真正做到量化绩效指标以促进对项目实施的科学评分。

（三）评价选点

本次项目绩效自评所抽样点为 12 月底，项目绩效指标完成情况。

（四）评价方法

本项目主要采用的是单位自评法进行专项项目绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员主要为项目实施主体和财务相关人构成，实施主体主要负责对该项目的具体工作情况进行评价，财务人员针对预算资金执行情况进行评价。

三、评价结论

目标督查工作经费项目评价总分 100 分，在项目实施过程中，一是投入方面，做到了立项程序规范，预算安排合理，资金到位及时，确保了项目的顺利实施。二是过程方面，做到了项目管理执行严格，督查工作有效开展，为督查工作的顺利开展提供了有力保障。三是产出方面，督查工作完成率较高，通过督查，推动了重点工作和决策部署的有效落实，提高了工作效能。四是效果方面，督查成效显著，通过督查，发现并纠正了一批问题，促进了工作作风的转变和工作效能的提升。

五、存在主要问题

主要问题是项目预算绩效目标的设置不够科学和量化，导致

在开展预算绩效评价时，针对性不够强。

六、改进建议

1. 建议财政部门继续加强项目预算绩效的相关培训，且参训人员不局限于财务人员，应进一步覆盖到更多的项目实施主体人员。

2. 相关人员要不断提高专业素养和业务能力，进一步做好预算绩效编制。

专项预算项目绩效评价报告

(公务接待专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

随着经济社会不断发展和我县对外交流的日益频繁，公务活动也日益增多。公务接待作为公务活动的重要组成部分，对展示井研形象、促进交流合作、推动工作开展具有重要意义。为规范公务接待管理，保障公务活动顺利进行，提高资金使用效益，项目依据相关政策文件要求，经严格的申报审批后，获得财政专项资金支持，设立公务接待专项经费。该项目由中共井研县委办公室下属单位井研县接待服务中心负责实施，主要承接县委、县人大常委会、县政府、县政协“四大班子”的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作等。

(二) 实施目的及支持方向

项目的实施目的主要是确保各类公务接待活动能够按照规定的标准和程序进行，体现单位的专业性和规范性。为来访的上级领导、兄弟单位及相关业务部门人员提供周到的接待服务，增进相互间的沟通与合作，为井研发展创造良好的外部环境。合理控制接待费用，提供资金使用效率，在保障接待质量的同时，实

现资源的优化配置。

（三）预算安排及分配管理

项目年初预算安排财政资金 100 万元，按照上年度预算执行情况等综合考量后具体分配，其中公务接待费 100 万元，主要用于公务接待的餐饮、住宿、交通等方面的费用支出。根据年中绩效监控情况，2023 年度调减预算数至 52.95 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标为保障承接好县委、人大常委会、县政府、县政协“四大班子”的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作等。具体绩效目标为：1. 规范合理有效地做好项目预算执行。2. 质量指标方面，高质量完成接待任务。3. 社会效益指标方面，为各项工作推进提供后勤保障。4. 服务对象满意度指标方面，指导全县接待工作满意度 85%以上。5. 社会成本指标方面，提升了井研对外形象。

公务接待专项经费项目按照预算绩效自评开展了自评工作，该项目得分为 100 分，整体项目开展情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的

本次绩效评价旨在客观反映项目资金使用效益，总结经验教

训，为今后本项目以及类似项目的实施提供参考。评价遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果进行综合情况较好，但在整改项目预算绩效评价过程中发现，绩效指标的设置还不够具有针对性和准确性，没有真正做到量化绩效指标以促进对项目实施的科学评分。

（三）评价选点

本次项目绩效自评所抽样点为 12 月底，项目绩效指标完成情况。

（四）评价方法

本项目主要采用的是单位自评法进行专项项目绩效评价。

（五）评价组织

评价组人员主要为项目实施主体和财务相关人构成，实施主体主要负责对该项目的具体工作情况进行评价，财务人员针对预算资金执行情况评价。

三、评价结论

公务接待专项经费项目评价总分 100 分，在项目实施过程中，一是投入方面，做到了立项程序规范，依据充分，预算安排

合理，资金到位及时，在保证项目质量安全的前提下，合理控制了成本，比预期支出有所减少。二是过程方面，做到了项目管理执行严格，公务接待工作有效开展，为公务接待工作的顺利开展提供了有力保障。三是产出方面，公务接待工作完成率较高，通过完成县委、县政府、县人大、县政协“四大班子”的公务接待活动，推动了市县间、县域间的交流学习，有助于拓宽各项工作的新思路。四是效果方面，公务接待成效显著，通过绩效监控等方式，及时做好了预算调整，保障了项目的正常开展同时优化了资源配置。对外展示了井研县良好的形象，社会满意度指标较高。

五、存在主要问题

主要问题是接待人员和财务人员的工作专业性不强，对项目实施过程中存在业务不精通，不熟悉的情况，导致实际操作中缺少预见性。

六、改进建议

加强学习，提升自身专业保障能力，保持财务人员相对稳定，结合实际需求加强接待人员和财务人员培训工作，落实专人负责项目管理工作，保证工作中保障到位，项目资金依法依规使用。

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