
**2023 年度
井研县农村能源办公室单
位决算**

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
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.....	19
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县农村能源办公室负责全县农村能源开发、建设、管理、节约等工作，承担引进、推广新型节能技术，培训专业技术人员和广大用户，制定农村能源开发利用计划（规划）并组织实施和管理全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务工作。

二、机构设置

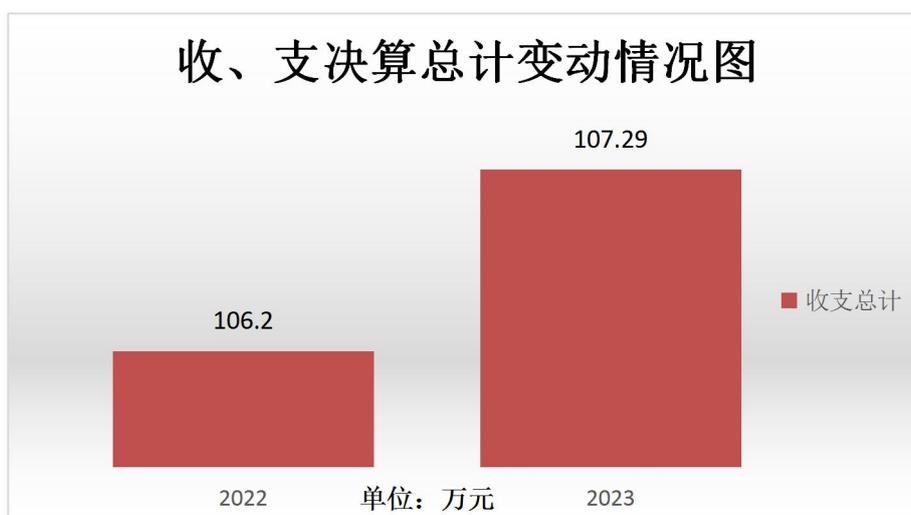
井研县农村能源办公室为独立核算二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 107.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.09 万元，增加 1.03%。

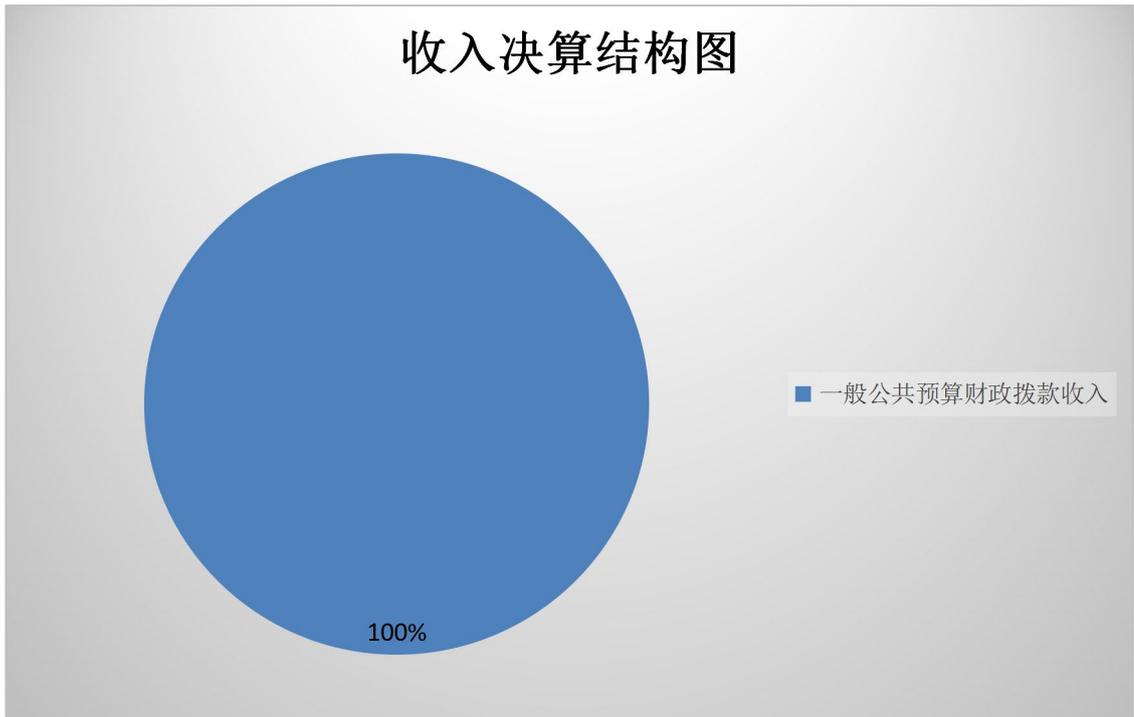
主要变动原因是本年收入与上年基本持平。。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

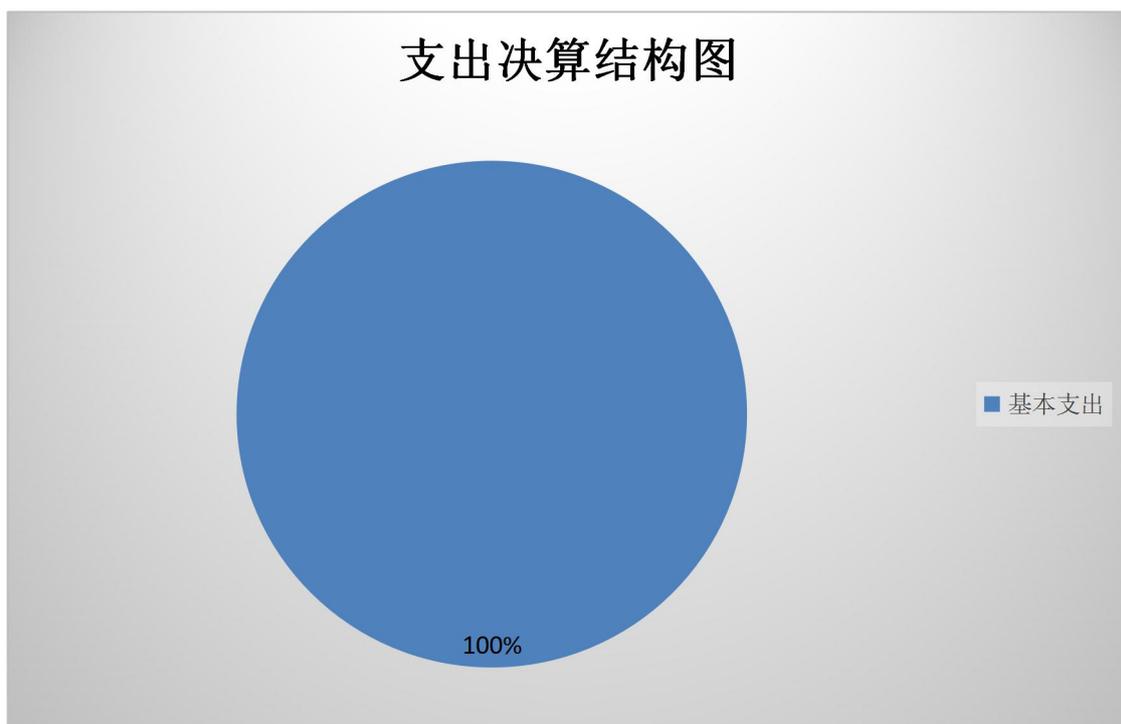
2023 年度本年收入合计 107.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.29 万元，占 100.00%。



(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 107.29 万元，其中：基本支出 107.29 万元，占 100.00%。



(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 107.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.09 万元,增加 1.03%。

主要变动原因是本年支出与上年基本持平。

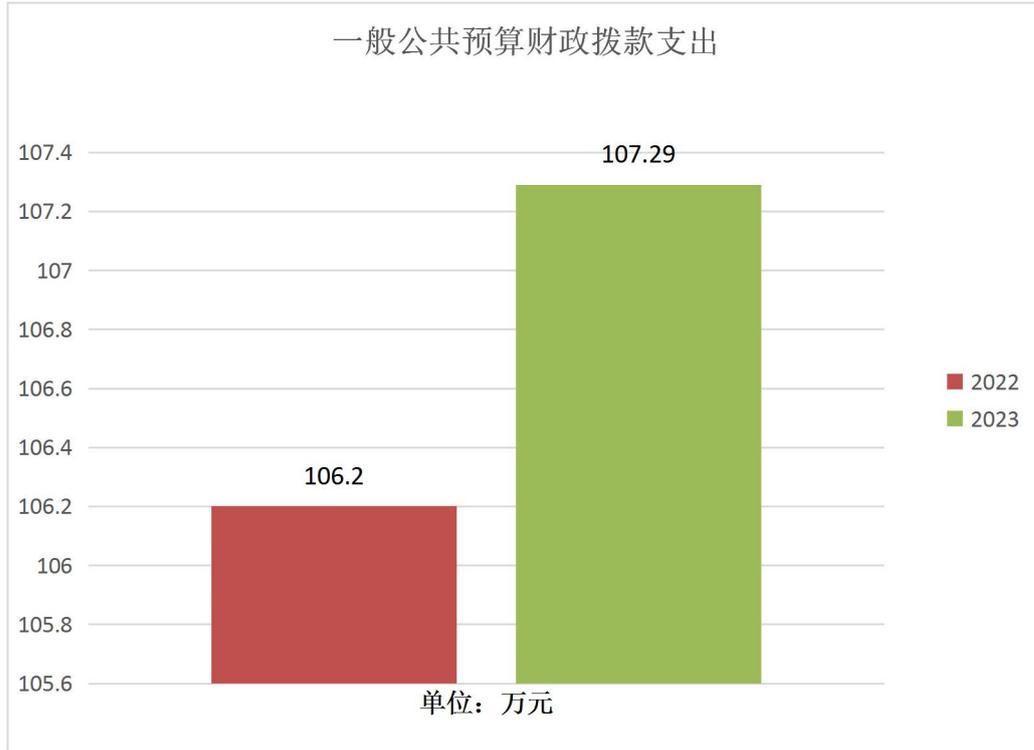


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

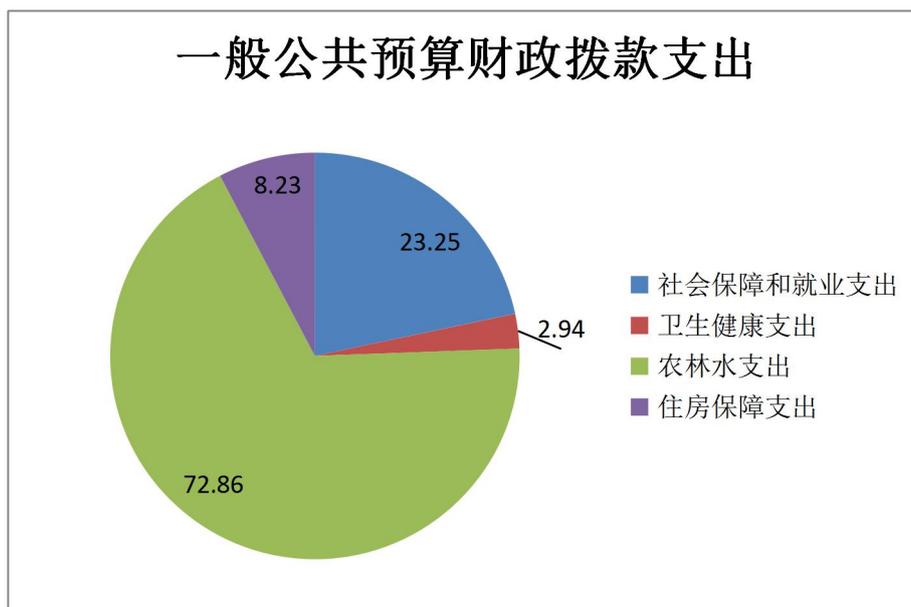
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 107.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 1.09 万元，增加 1.03 %。主要变动原因是本年支出与上年基本持平。



(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 107.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.25 万元，占 21.67%；卫生健康支出 2.94 万元，占 2.74%；农林水支出 72.86 万元，占 67.91%；住房保障支出 8.23 万元，占 7.68%。



(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 107.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 10.18 万元，完成预算 100%。

2. 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 13.07 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算 0.00 万元，完成预算 100%。

4. 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 1.63 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.89 万元，完成预算 100%。

6. 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 0.42 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算 51.47 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算 21.39 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 8.23 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 107.29 万元，其中：

人员经费 93.32 万元，主要包括：基本工资 22.14 万元、津贴补贴 9.30 万元、奖金 12.50 万元、伙食补助费 1.60 万元、绩效工资 9.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职业年金缴费 13.07 万元、职工基本医疗保险缴费 2.52 万元、公务员医疗补助缴费 0.42 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 8.23 万元、生活补助 1.92 万元。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费 1.47 万元、印刷费 2.25 万元、水费 0.15 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 4.31 万元、公务接待费 0.19 万元、

工会经费 0.70 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 2.32 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元。

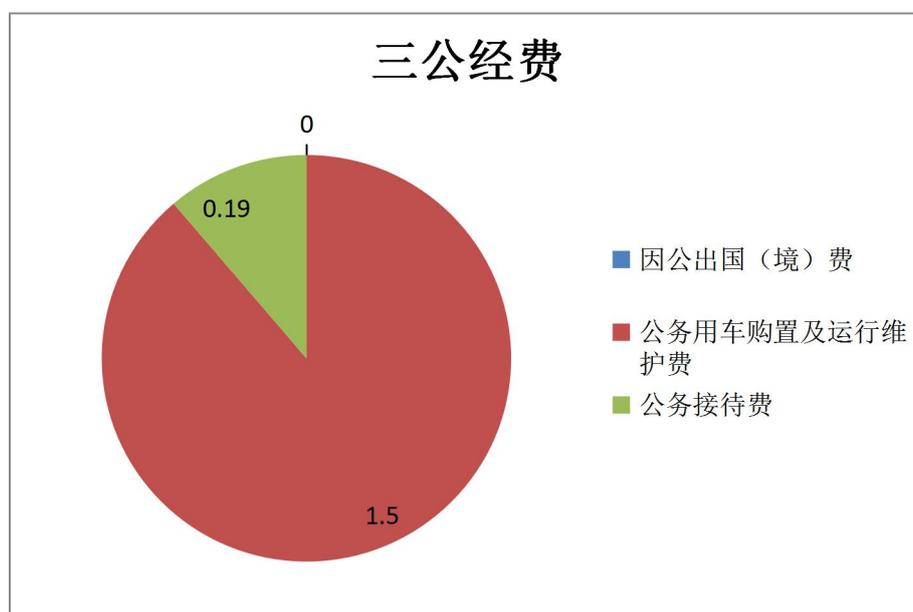
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.69 万元，完成预算 100.00%。

（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 1.69 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 88.91%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 11.09%。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 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.50 万元，增加 50.03%。主要原因是车辆使用多年，维修维护费用也增加大。。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元，其它车形 7 辆、金额 591,217.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其它车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元。主要用于车辆使用多年，维修维护费用也增加大。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，减少 47.43%。主要原因是本年度公务接待量减少。

国内公务接待支出 0.19 万元。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 13.97 万元，比 2022 年增加 1.37 万元，增加 9.77 %。主要原因是因预算将“项目支出”——工作经费，列入“行政运行”功能科目。。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，结 2023 年厕所革命工作经费编制了绩效目标，预算

执行过程中，对整体支出开展绩效监控，组织对 19 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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。

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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

23. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室			
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、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。				按进度完成					
	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	15.06	12.33	12.33		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.06	12.33	12.33		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，保障工资及时发放、足额发放，自评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。										

项目负责人：童世刚	财务负责人：段红
-----------	----------

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		
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。				按进度完成			
	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	44.44	26.85	26.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.44	26.85	26.85			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，保障工资及时发放、足额发放，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		
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。							
			严格执行相关政策，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	3.80	1.63	1.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.80	1.63	1.63		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，及时足额缴纳，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门					实施单位（盖章）	井研县农村能源办公室			
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、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。					按进度完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，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	1.26	0.89	0.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.26	0.89	0.89			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，及时足额缴纳，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。										
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红						

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		县农业农村局部门					实施单位（盖章）	井研县农村能源办公室			

						章)				
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。				按进度完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，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	1.49	0.94	0.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.49	0.94	0.94		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，及时足额缴纳，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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	县农业农村局部门	实施单位（盖章）	井研县农村能源办公室
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					按进度完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，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	0.62	0.51	0.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.62	0.51	0.51		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，及时足额缴纳，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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	县农业农村局部门	实施单位（盖章）	井研县农村能源办公室
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。	按进度完成

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，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	11.14	8.23	8.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.14	8.23	8.23			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%	/	/	
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，及时足额缴纳，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门	实施单位（盖章） 井研县农村能源办公室
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、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。 按进度完成
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，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	6.64	13.07	13.07			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	6.64	13.07	13.07			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，及时足额缴纳，自评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：董世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门					实施单 位（盖 章）	井研县农村能源办公室		
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。				按进度完成			
	2. 项目实 施内容及 过程概述		严格执行相关政策，及时足额缴纳							
预算 执行 情况	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	13.28	10.18	10.18			100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	13.28	10.18	10.18	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，及时足额缴纳，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室	
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。			按进度完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，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	1.95	1.92	1.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.95	1.92	1.92		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	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，及时发放，自评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					
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		县农业农村局部门				实施单 位（盖 章）		井研县农村能源办公室		
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，及时按标准发放				按进度完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策，及时按标准发放								
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	9.96	9.96		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	0.00	9.96	9.96		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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标	度量单	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)		标		标 性 质	值	位		重	分	析
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，及时发放，自评分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门				实施单 位（盖 章）		井研县农村能源办公室		
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，及时按标准发放				按进度完成				
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	6.07	6.07		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	0.00	6.07	6.07		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								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，及时发放，自评分100分。									

存在问题	无
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。
项目负责人：童世刚	财务负责人：段红

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定支出，保障单位正常运转								
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	6.00	5.95	5.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	5.95	5.95		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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	30	30	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100	%	100	20	20

			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）							
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，及时按规定支出									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					
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	县农业农村局部门					实施单位（盖章）	井研县农村能源办公室			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定支出，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	2.00	1.99	1.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	1.99	1.99		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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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) × 100%]	≤	100	%	100	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	自评分 100 分, 及时按规定支出								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 童世刚				财务负责人: 段红					
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		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		井研县农村能源办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定支出, 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	5.66	3.84	3.84	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.66	3.84	3.84	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
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	5	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	%	5	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) × 100%]	≤	100	%	100	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	自评分 100 分, 及时按规定支出									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 童世刚					财务负责人: 段红					
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		县农业农村局部门					实施单 位 (盖 章)		井研县农村能源办公室	
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			
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。					保障单位正常运转			
	2. 项目实 施内容及	按规定支出, 保障单位正常运转								

	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	得分	原因
	总额	0.18	0.18	0.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.18	0.18	0.18			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	5	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	%	5	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)×100%]	≤	100	%	100	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	自评分 100 分，及时按规定支出									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门				实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		
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。							
			严格执行相关政策，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	0.30	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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		县农业农村局部门					实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		
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。					按进度完成			
			严格执行相关政策，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	0.42	0.42	0.42			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42			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，及时足额缴纳。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	加强绩效考评，加大检查力度，保障项目顺利完成。										
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112423T000008549833-2023年厕所革命工作经费									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位（盖章）		井研县农村能源办公室		

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				
		完成全县 5 个村 1500 户厕所改建。				保障厕所革命项目的顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障厕所革命项目的顺利开展								
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	1500 户厕所革命	=	1500	座(处)		10	10	
		质量指标	合格率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	一年	=	98	户(套)		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	在保质期内完成	定性	优良	项/点位		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目群众满意	≥	100	项/点位		10	10	
	成本指标	经济成本指标	厕所革命工作经费	定性	20000	项/点位		20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，及时按规定支出									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

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