

2023 年度

中共井研县委机构编制委员会办公室

单位决算

目 录

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	8
第二部分 2023年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分附件	19

第五部分附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手

续；负责各乡镇各门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1. 动态调整机构编制资源。一是优化县总工会内设机构，县总工会增核职工权益保障股，承担维护职工权益相关工作；二是加强镇街消防工作建设，在镇街综合执法办挂消防工作办牌子，明确 1 名消防专员从事日常消防工作；三是调整都管处机构编制，都管处增设供灌股；四是强化两新工委职责，在县委组织部明确 1 名两新工委专职副书记承担相关日常工作；五是助力我县农业现代化建设，设立县现代农业园区服务中心，作为县农业农村局下属事业单位，负责统筹园区项目推进、园区服务相关工作；六是优化统筹环卫工作职责理顺相关管理体制，将县综合执法局下属事业单位县环境卫生服务站职能职责和机构编制整体划转至县住建局，县综合执法局下属事业单位县市场开发服务中心更名调整为县城市市容公共服务中心。

2. 持续强化基层综合执法建设。一是加强基层综合执法力量。由城市综合管理执法大队按片区向镇街派驻 3 支执法中队，与镇街综合执法办及其他县级部门的派驻队伍组成联合执法队，

共同协作开展基层执法工作。二是探索建立综合执法协作机制。会同县综合执法局、县司法局、镇街探索建立联席会议制度、分工配合机制、信息共享机制等，强化相关部门与镇街的执法协作。三是提升基层人员执法素能。会同县委组织部、县司法局组织镇街 70 余名基层人员参加执法专项培训，采取专家讲解、骨干授课等方式，帮助基层人员更快熟悉执法程序，掌握执法技巧。

3. 认真做好机构改革前期准备工作。一是加强政策研究。深入学习《党和国家机构改革方案》，传达学习贯彻中央、省、市机构编制工作会议精神，准确把握中央和四川省关于地方机构改革的实施要求。二是开展机构改革前期摸底。重点摸清相关涉改部门自上轮改革以来的运行情况，全面梳理机构底数、编制和领导职数、人员情况以及对应职能职责，根据中央和四川省机构改革相关指导实施意见，结合我县实际，初拟我县改革思路，撰写我县改革初步构想。

4. 完善权责清单制度体系。一是持续推进“扩权赋能”。印发《井研县赋予镇（街道）县级行政权力事项目录（第二批）》（井府办发〔2022〕28号），赋予镇街 58 项行政处罚权。二是动态调整县行政权力清单。按照省市工作要求，2023 年先后 3 次集中动态调整井研县行政权力清单，涉及县人社局、县税务局、县公安局等 8 个部门，共计调整行政权力事项 77 项，其中新增 26 项，取消 32 项，变更 16 项，整合 2 项，调整 1 子项。三是编制县行政许可清单。由我办牵头，县行政审批局和县司法局配合，组织

相关部门对行政许可事项进行重新清理，经县政府常务会议审议通过印发《井研县行政许可事项清单（2023年版）》（井府发〔2023〕14号），共计行政许可事项241项，涉及27个单位及15个镇（街道）。

5. 规范议事协调机构。动态管理议事协调机构，持续优化精简。2023年会同县委办、县政府办对全县议事协调机构进行了全面清理调整，优化整合职能相近、职责交叉的议事协调机构，调整后，全县议事协调机构合计155个。

6. 常态化开展实名制系统维护。持续加强与组织、人社、财政等部门沟通协作，对实名制系统进行常态化更新，采取定期和非定期方式对实名制系统进行全面核查，认真梳理对比，确保数据准确性和完整性。

7. 做好事业单位日常登记管理。一是根据国家、省、市相关精神，扎实开展事业单位法人年度报告公示工作。截止2023年3月31日事业单位登记管理系统提交事业单位年度报告书且通过审核并公示的单位共计287个，年度报告公示率为100%。二是对因地址变更和换届后人事调整等原因的17个机关、2个群团、2个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更。机关群团统一社会信用代码证现场一次性办结率达100%。三是按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项。办理事业单位设立登记2个，变更登记39个，注销登记1个，办理《事业单位法人证书》五年到期换证33个。

8. 开展事业法人公示信息联合抽查。为进一步强化事业单位法人公示信息抽查监管工作，解决抽查人员不足的问题，事登中心与兄弟区县建立了联合抽查机制。组成联合工作组对我县事业单位法人公示信息开展了“双随机、一公开”核查。2023年总共对我县9家单位进行了抽查，发现问题1处，发放整改通知书1张，完成整改1处。

9. 加强中文域名日常管理。做好机关事业单位中文域名注册及管理相关工作，清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整。加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理。目前我县网站挂标6个（其中党政机关5个，事业单位1个）。

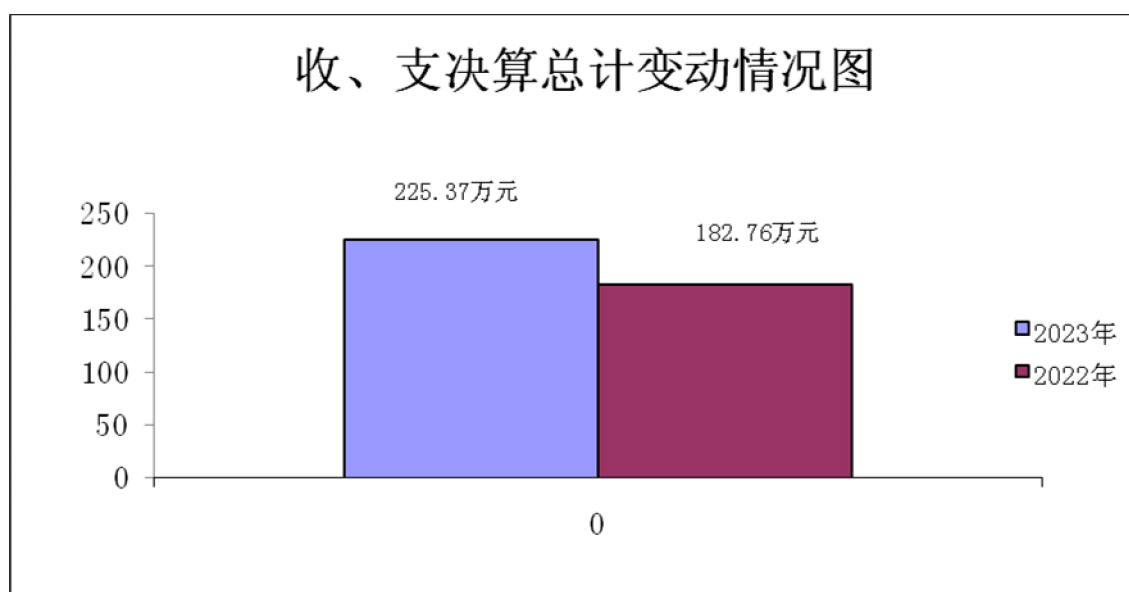
二、机构设置

中共井研县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办），为中共井研县委工作机关。下属参照公务员法管理的事业单位1个，井研县事业单位登记服务中心。

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 225.37 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 42.61 万元，增长 23.31%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。

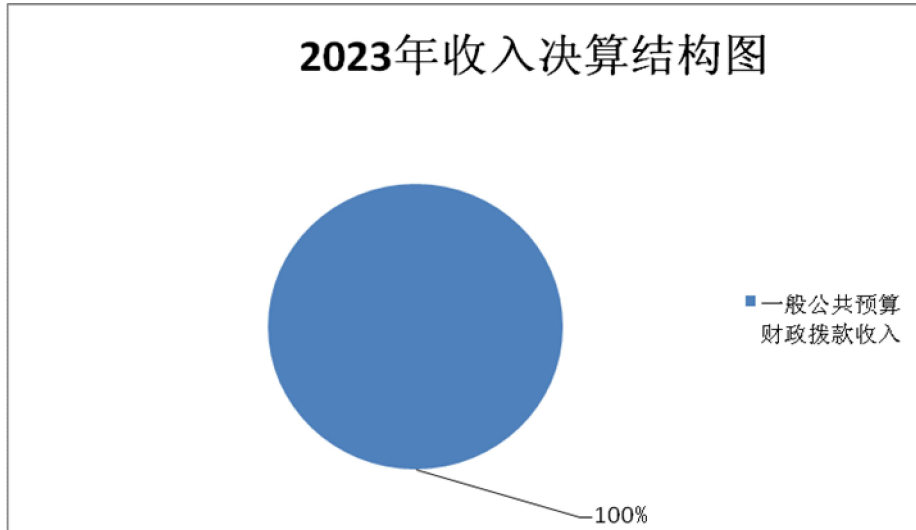


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 225.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

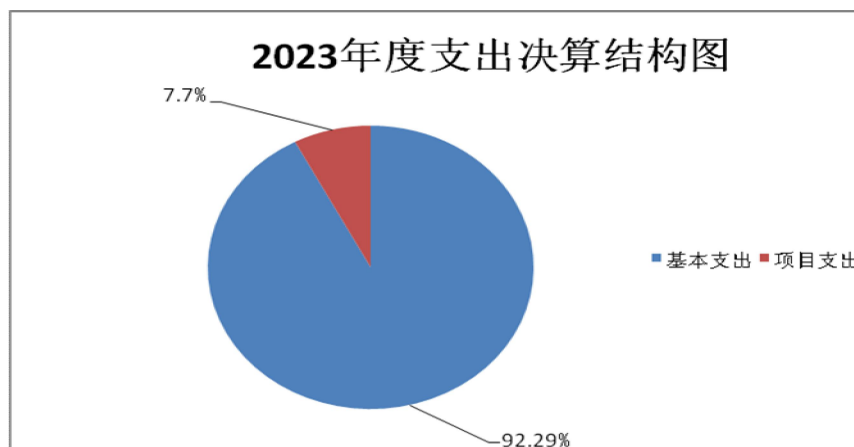
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

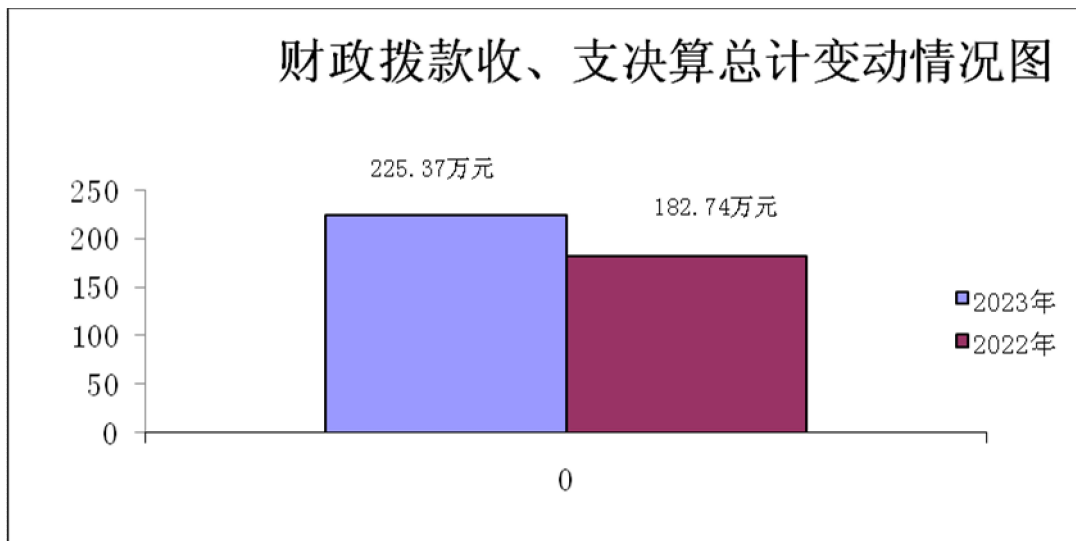
2023 年本年支出合计 225.37 万元，其中：基本支出 208.01 万元，占 92.29%；项目支出 17.36 万元，占 7.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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年财政拨款收、支总计225.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42.63万元，增长23.33%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。

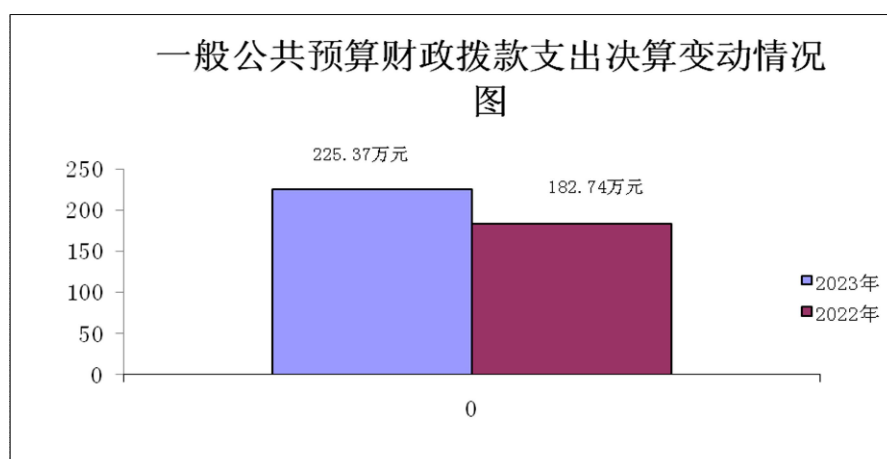


(图4：财政拨款收支决算总计变动情况)(柱状图)

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

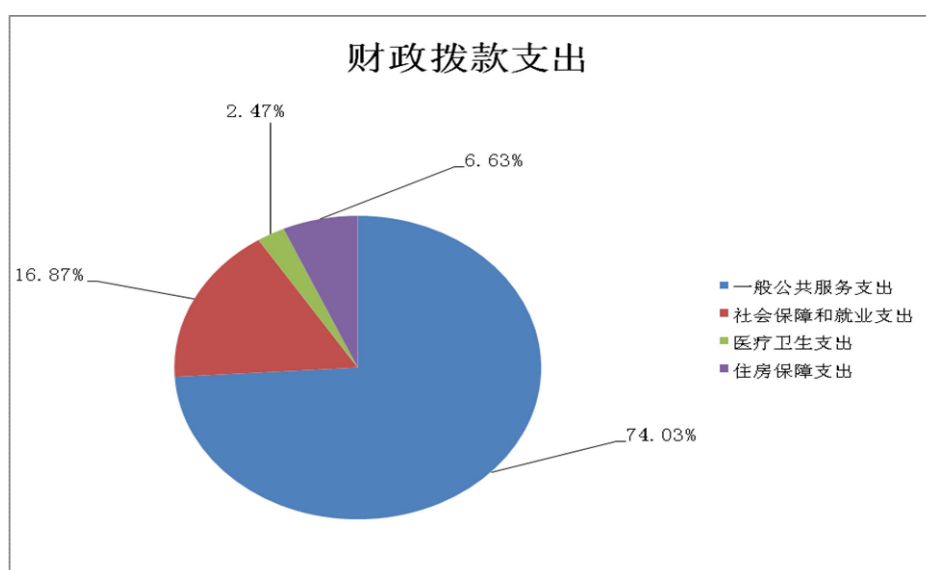
2023年一般公共预算财政拨款支出225.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加42.63万元，增长23.33%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 225.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 166.84 万元，占 74.03%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 38.02 万元，占 16.87%；卫生健康支出 5.56 万元，占 2.47%；住房保障支出 14.95 万元，占 6.63%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 225.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 140.97 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）行政运行（项）：支出决算为 8.52 万元，完成预算 100%。

3. 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 17.36 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 19.19 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 18.83 万元，完成预算 100%。

6. 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 4.78 万元，完成预算 100%。

7. 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 0.78 万元，完成预算 100%。

8. 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 14.95 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年一般公共预算财政拨款基本支出208.01万元，其中：人员经费185.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费22.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

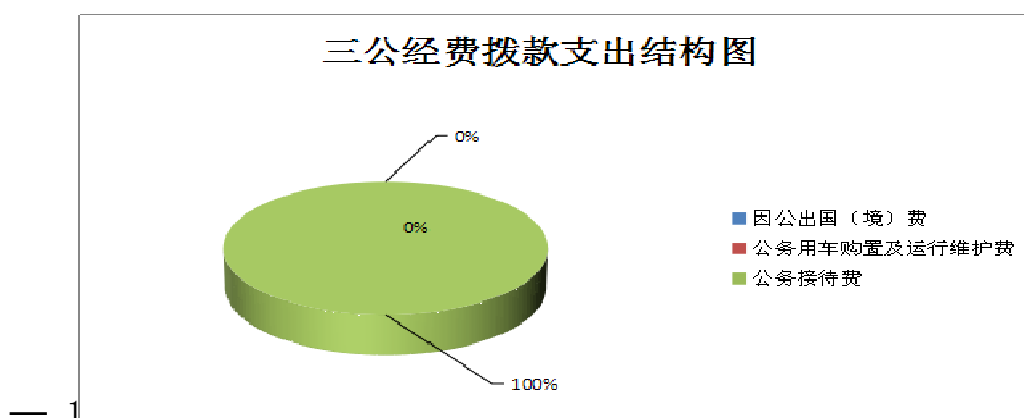
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，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)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.5 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.8 万元,减少 61.54%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

国内公务接待支出 0.5 万元,主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待 5 批次,52 人次,共计支出 0.5 万元,具体内容包括:2023 年 3 月 3 日沐川编办到井研调研接待费 0.08 万元;2023 年 3 月 9 日省委编办到井研调研接待费 0.11 万元;2023 年 8 月 31 日市委编办到井研调研接待费 0.07 万元;2023 年 10 月 20 日峨眉、峨边、夹江、马边编办到井研事业单位法人公示信息联合抽查接待费 0.17 万元;2023 年 11 月 29 日市委编办到井研调研接待费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，县委编办机关运行经费支出22.7万元，比2022年增加3.56万元，增长18.6%。主要原因是：新增人员，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委编办政府采购支出总额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。主要用于购置日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

（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，组织对事业单位改革、中文域名注册管理、实名制系统维护3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年中共井研县委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 其他收入：主要是指单位基本户银行账户利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

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		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室				
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	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，无结余资金。					
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	75.68	74.60		73.99		99.18%	10	10		
	其中：财政资金	75.68	74.60		73.99		99.18%	/	/		
	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，预算编制科学合理，无结余资金，项目自评总分100分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421T000000085875-中文域名注册管理								
主管部门		县委编办部门			实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会 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	确保完成全县 316 个事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。确保圆满完成市县下达各项目标任务，为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障。			确保完成全县 316 个事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。确保圆满完成市县下达各项目标任务，为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保完成全县 316 个事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。确保圆满完成市县下达各项目标任务，为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障。								
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	4.00	4.36	4.36		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.00	4.36	4.36		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	6 个挂标网站管理	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	2022 年	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、领导、职工满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	确保完成全县 316 个事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。确保圆满完成市县下达各项目标任务，为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：田浩					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门			实施单位（盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室			
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				
			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，无结余资金。				
	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，无结余资金。							
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	6.92	4.78	4.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.92	4.78	4.78		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门			实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室				
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	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，无结余资金。					
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	2.72	1.81	1.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.72	1.81	1.81		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	%	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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会 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 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。				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，无结余资金。				
	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，无结余资金。								
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	15.08	14.95	14.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.08	14.95	14.95		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	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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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，无结余资金。				
	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，无结余资金。								
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	9.07	18.83	18.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.07	18.83	18.83		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会 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 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。				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，无结余资金。				
	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，无结余资金。								
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	18.15	19.19	19.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.15	19.19	19.19		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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，无结余资金。				
	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，无结余资金。								
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	2.06	2.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	2.06	2.06		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会 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 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，无结余资金。				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，无结余资金。				
	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，无结余资金。								
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	0.00	34.21	34.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.21	34.21		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会 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 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，无结余资金。				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，无结余资金。				
	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	得分	原因	
	总额	0.00	14.42	14.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.42	14.42		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，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，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	得分	原因	
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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，保障奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004729297-事业单位改革									
主管部门		县委编办部门					实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
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	按照上级政策，对全县事业单位进行改革改制。					按照上级政策，对全县事业单位进行改革改制。				
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	8.00	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	数量指标	做好全县 315 个事业单位改革。	≥	100	%	100	15	15		
		质量指标	按照上级政策，对相应事业单位进行改革改制。	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	严格按照上级规定时限做好相关工作。	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	5	5		
		可持续发展指标	为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、领导、职工满意度	≥	100	%	100	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	按照上级政策，对全县事业单位进行改革改制。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：夏铭阳					财务负责人：吴芹						

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		县委编办部门					实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
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			
			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	15.60	14.18	14.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.60	14.18	14.18			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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	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	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											
改进措施											
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹						

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		县委编办部门				实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室			
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			
			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	8.61	8.52	8.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.61	8.52	8.52		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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	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	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										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

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		县委编办部门			实施单位（盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室			
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				
			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，无结余资金。				
	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，无结余资金。							
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	0.78	0.78	0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.78	0.78	0.78		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，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008788426-实名制系统维护								
主管部门		县委编办部门			实施单位（盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室				
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	完成 2023 年实名制系统维护。				完成 2023 年实名制系统维护。				
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	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
	产出指标	数量指标	做好全县 6000 余人信息核查归档。	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	更新完善手工台账	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	严格按照上级规定时限做好相关工作。	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	为地方经济发展做好机构编制保障	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、领导、职工满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	400 个行政事业单位资料清理、审核、分类归档	≥	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成 2023 年实名制系统维护。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨秋昊					财务负责人：吴芹					

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