

**2023 年度**

**井研县接待服务中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

一是贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策；二是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；三是负责省内外各地（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；四是负责对镇（街道）、部门公务接待的业务指导；五是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。六是县委县政府交办的其他事项。

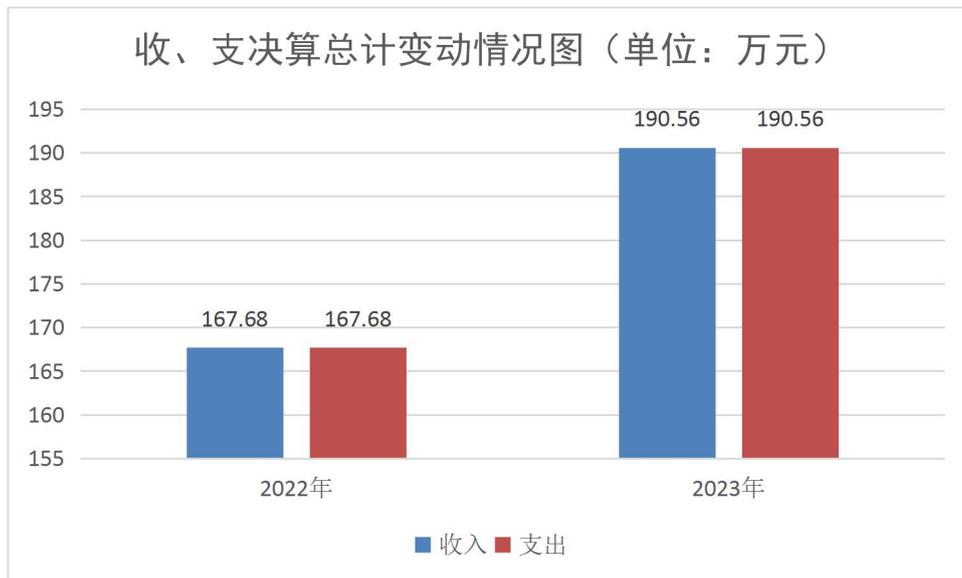
## 二、机构设置

2023年县委接待服务中心名事业编制6名；2023年末在职实有职工人数5人，其中：5名事业编制。

## 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

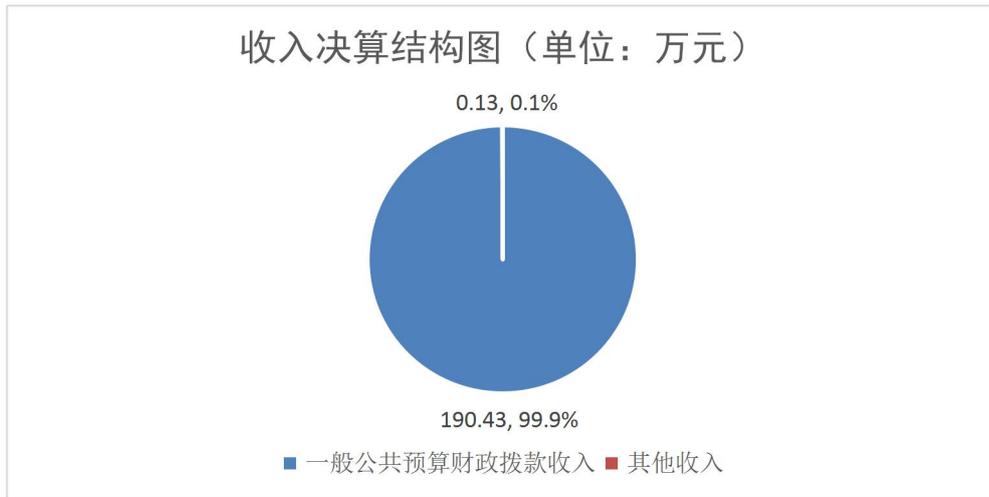
2023 年度收、支总计均为 190.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.88 万元，增长 13.6%。主要变动原因是人员增资等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

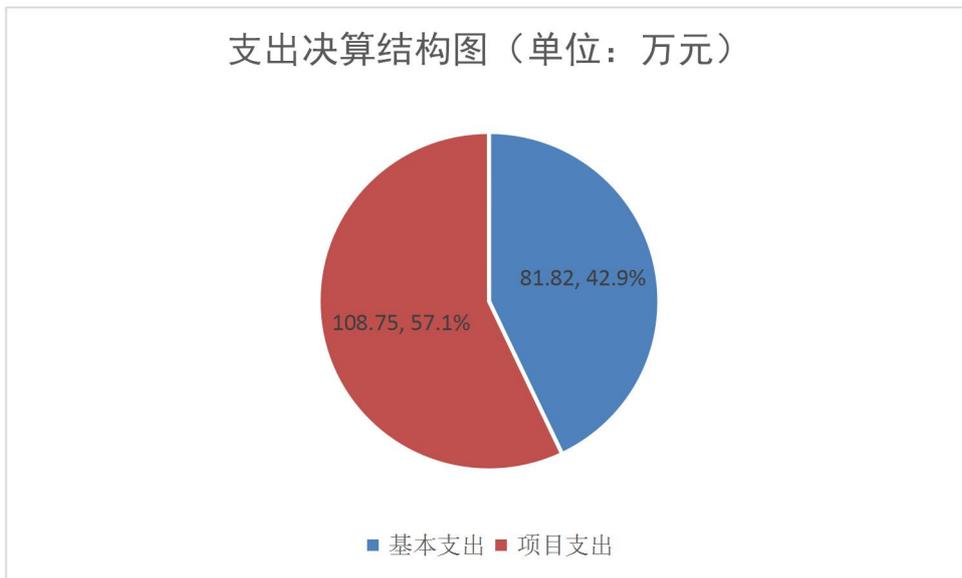
2023 年度本年收入合计 190.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.43 万元，占 99.9%；其他收入 0.13 万元，占 0.1%



（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 190.56 万元，其中：基本支出 81.82 万元，占 42.9%；项目支出 108.75 万元，占 57.1%。

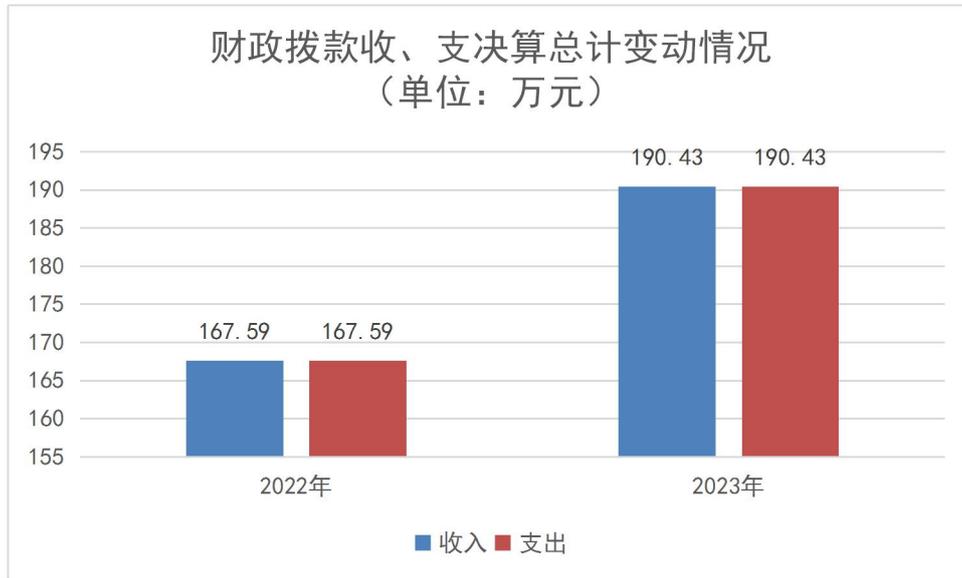


（图 3：支出决算结构图）

### 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 190.43 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.84 万元，增长 13.6%。主要变动原因是人员增资等

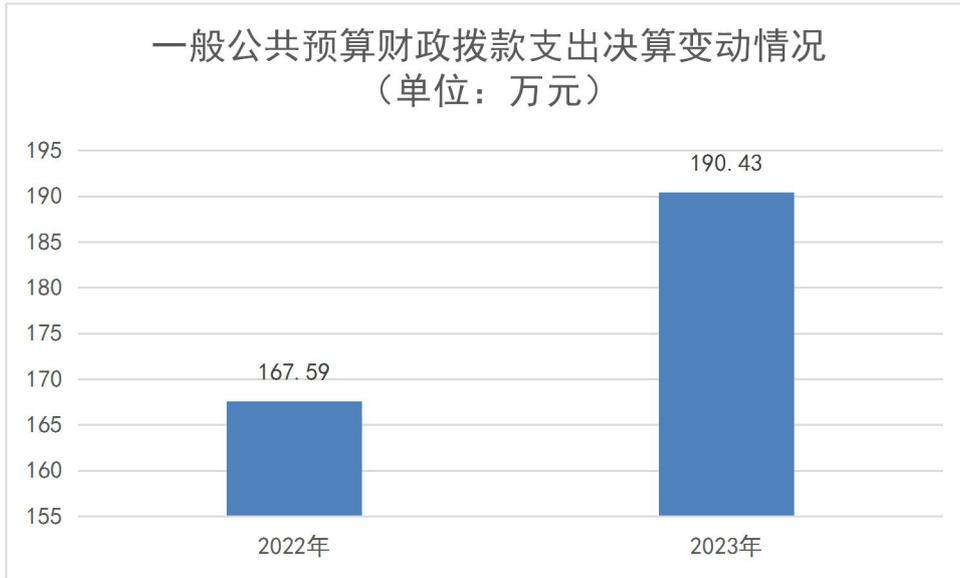


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

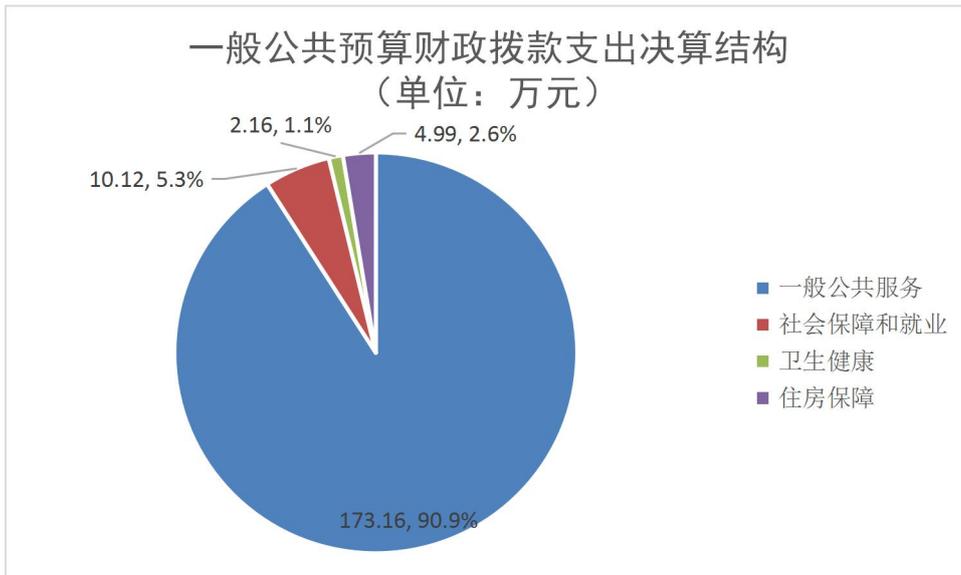
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.43 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.84 万元，增长 13.6%。主要变动原因是人员增资等。



(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 190.43 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 173.16 万元, 占 90.9%; 社会保障和就业支出 10.12 万元, 占 5.3%; 卫生健康支出 2.16 万元, 占 1.1%; 住房保障支出 4.99 万元, 占 2.6%。



(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190.43万元,完成预算100%。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0.4万元,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)机关服务(项):支出决算为128.75万元,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)事业运行(项):支出决算为44.02万元,完成预算100%。

4. 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6.75万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为3.37万元,完成预算100%。

6. 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1.86万元,完成预算100%。

7. 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%。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为4.99万元,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 81.69 万元，其中：

人员经费 77.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费等。

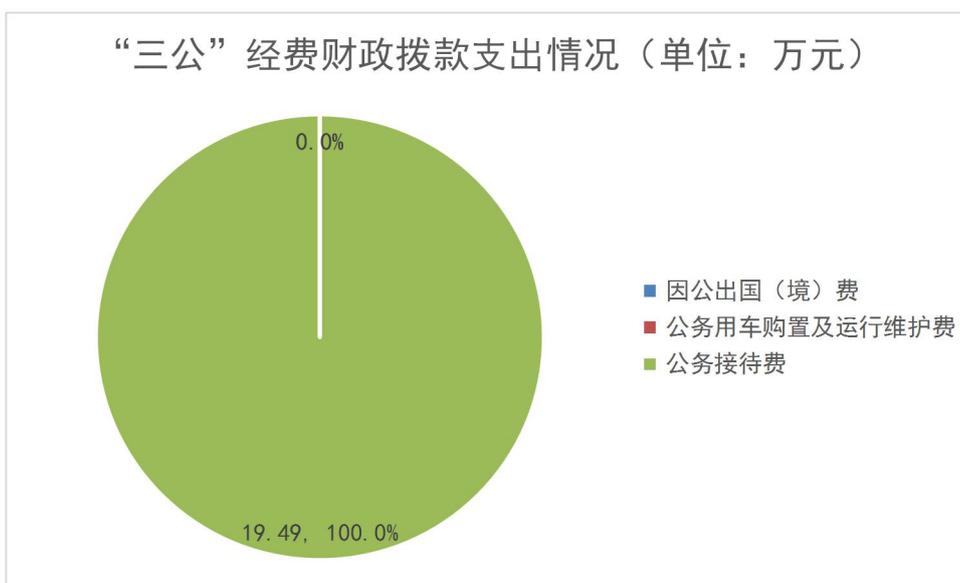
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 19.49 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.22 万元，下降 1.1%。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 19.49 万元，占 100%。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 0 万元，全年无预算。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。全年无预算。

3. 公务接待费支出 19.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降,1.1%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 19.49 万元，主要用于接待公务来研人员的公务接待和接待物品采购等。国内公务接待 90 余批次，1000

余人次（不包括陪同人员），共计支出 19.49 万元。

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，井研县接待服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，井研县接待服务中心政府采购支出总额 0 万元，全年无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县接待服务中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆（由井研县机关事务管理中心统筹管理）。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对公务接待专项经费、县政府批准聘用的编外人员费用等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目

标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

#### **（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。

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）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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):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)。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

20. 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		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。			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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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。				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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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。										
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					
		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。			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。					
	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	按时按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： $ (执行数-预算数)/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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]			≤	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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
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					

## 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