

2023 年度
中共井研县委城乡基层治理
委员会办公室部门决算



目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件（中共井研县委城乡基层治理委员会办公室2023 年部门整体绩效评价报告）.....	16
一、部门（单位）基本情况.....	16
二、部门资金收支情况.....	17

三、部门预算绩效分析.....	17
四、评价结论及建议.....	18
附表（2023 年度部门预算项目支出绩效自评表）.....	19
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表附表.....	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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于城乡基层治理的方政策和县委决策部署，牵头负责拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政策措施和规范性文件等，并协调推动实施。

(二) 督促指导各镇（街道）、县级有关部门（单位）做好基层治理工作，并做好调查研究、意见收集、筹办专项会议等工作。

(三) 牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。

(四) 总结提炼全县城乡基层治理经验做法，并做好宣传工作。

(五) 承担县委城乡基层治理委员会日常工作。

(六) 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共井研县委城乡基层治理委员会办公室机构编制数为 6 人，其中行政编制 6 人。

中共井研县委城乡基层治理委员会办公室无下属二级决算

单位，为独立决算单位。

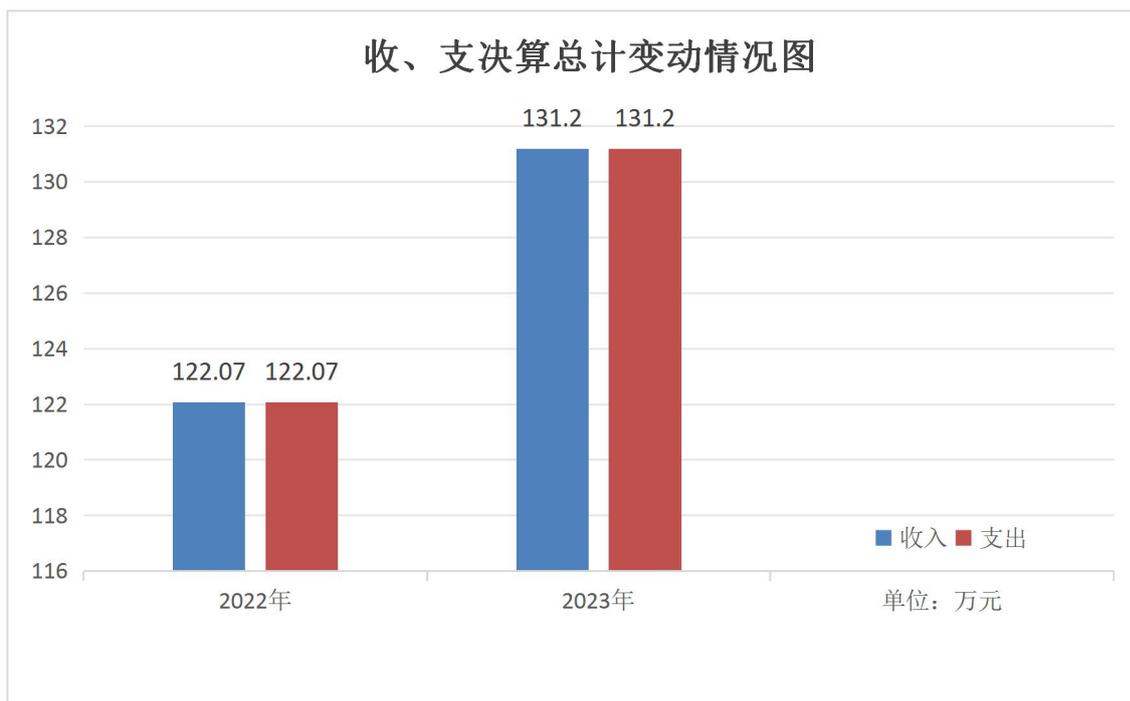
中共井研县委城乡基层治理委员会办公室年初编制人数 6
人，年末在编人数 6 人。

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 131.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.13 万元，增长 0.74%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

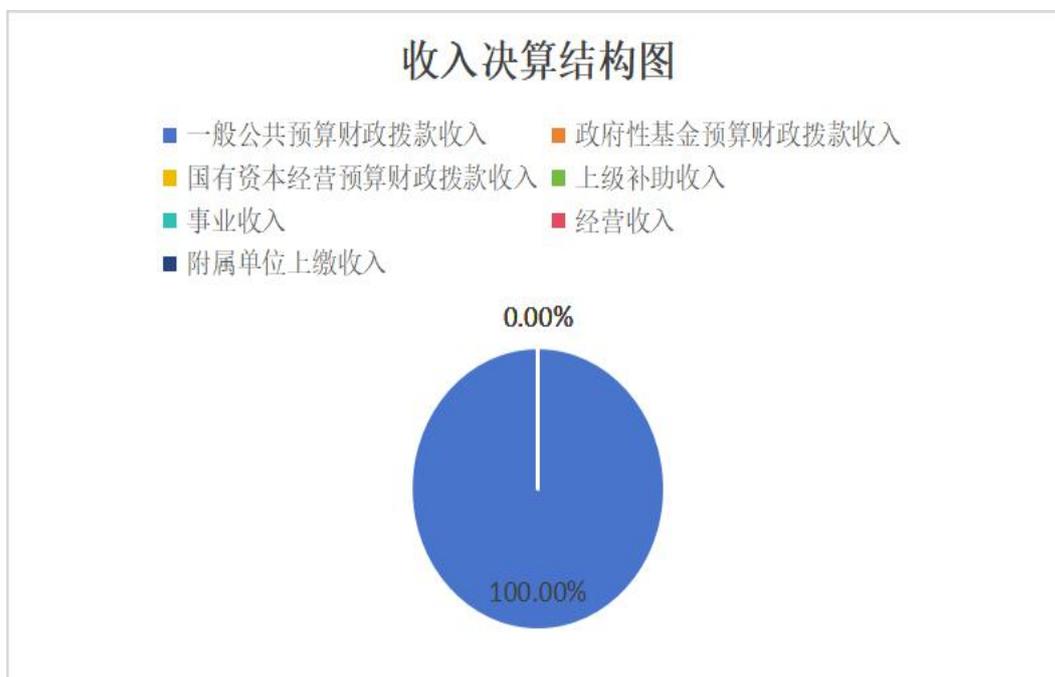


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 131.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.2 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%；上级补助收入 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）

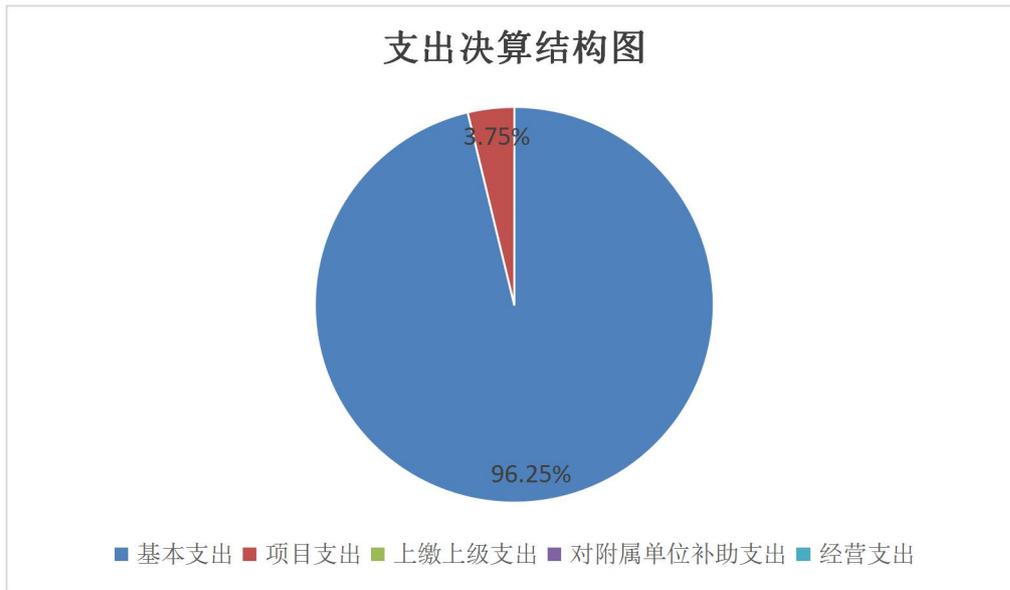


三、支出
决算
情况
说明

2

2023 年度本年支出合计 131.2 万元，其中：基本支出 126.27 万元，占 96.25%；项目支出 4.93 万元，占 3.75%；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%。

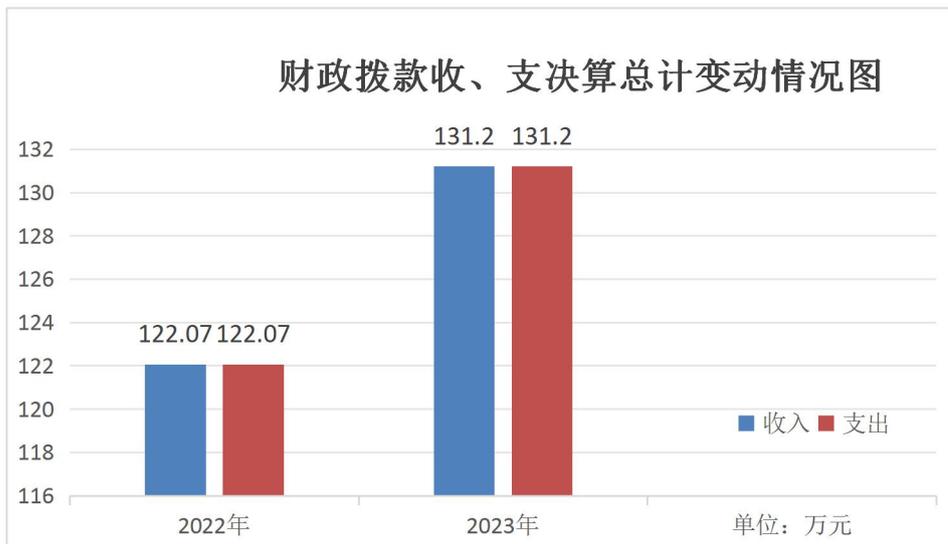
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 131.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.13 万元，增长 0.74%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

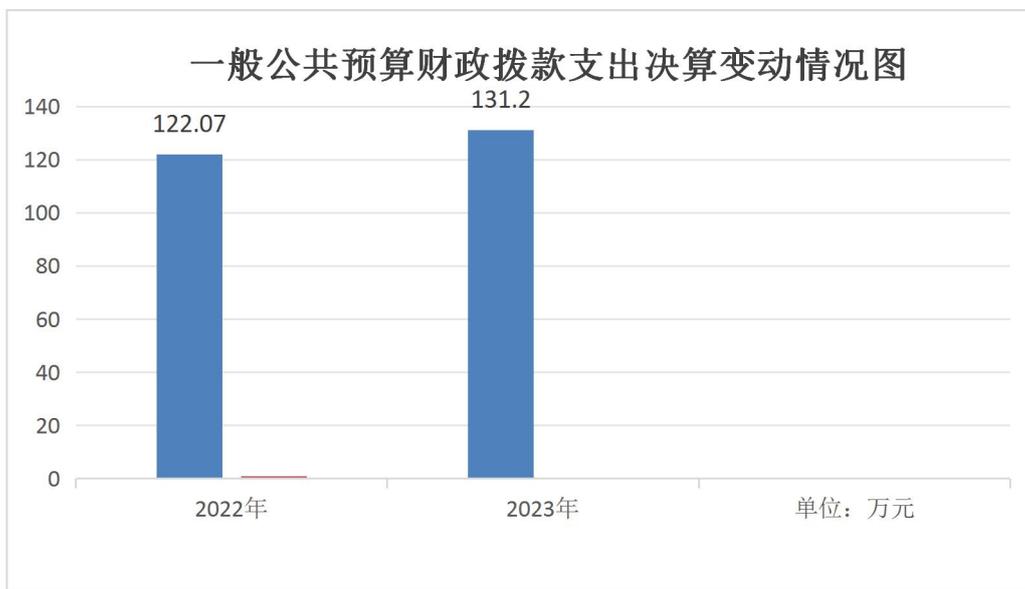


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.2 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 9.13 万元，增长 0.74%。主要变动原因是工资社保等人员经费有所增长。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

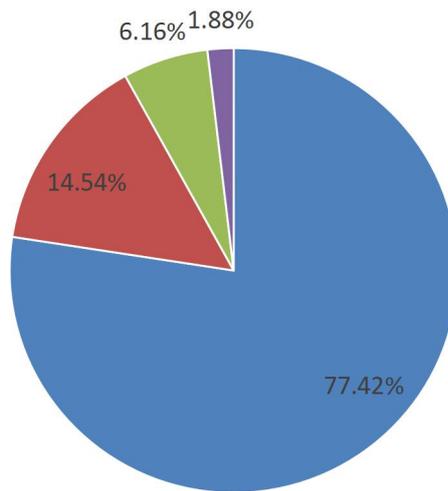


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.57 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出 19.08 万元，占 14.54%；卫生健康支出 2.47 万元，占 1.88%；住房保障支出 8.08 万元，占 6.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 131.2, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务支出 (201) 组织事务 (20132) 行政运行 (2013201): 支出决算为 98.57 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出 (201) 组织事务 (20132) 一般行政管理事务 (2013202): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505): 支出决算为 10.79 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506): 支出决算为 6.36 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (20807) 社会保险补贴 (2080704): 支出决算为 0.75 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (20807) 公益性岗位补贴 (2080705): 支出决算为 0.99 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (20807) 其他就业补助支出 (2080799): 支出决算为 0.99 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101): 支出决算为 2.47 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201): 支出决算为 8.08 万元, 完成预算 100%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

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 126.27 万元, 其中: 人员经费 101.45 万元, 主要包括: 基本工资 22.55 万元、津贴补贴 14.9 万元、奖金 33.67 万元、伙食补助费 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.79 万元、职业年金缴费 6.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 8.08 万元。

公用经费 24.82 万元, 主要包括: 办公费 9.25 万元、水费 0.34 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.51 万元、差旅费 3.76 万

元、培训费 5 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费 4.1 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元。

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 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%。

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共井研县委城乡基层治理委员会办公室机关运行经费支出 24.82 万元，比 2022 年度增加 3.25 万元，增长 15.06%。主要原因是预算中部分项目功能科目划为行政运行，决算计入到基本支出，因此会出现基本支出（含公用经费）增多，项目支出在决算中减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共井研县委城乡基层治理委员会办公室政府采购支出总额 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...（具体工作）。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，中共井研县委城乡基层治理委员会办公室共有车辆 0 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。

（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，组织对基层治理互学互鉴活动、基层干部治理能力提升培训、基层治理示范创建活动项目（项目名称）等项目开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，形成了《中共井研县委城乡基层治理委员会办公室 2023 年部门整体绩效评价报告》，详见附件（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. 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. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）：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。

10. 一般公共服务支出(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的一般行政管理事务支出。

11. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):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。

12. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映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。

13. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)公益性岗位补贴(2080704):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位社会保险补贴支出。

14. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)公益性岗位补贴(2080705):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)其他就业补助支出(2080799):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101): 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。

17. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201): 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。

22. 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

中共井研县委城乡基层治理委员会办公室 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成委基层治理办是县委负责城乡基层治理相关工作的职能部门，内设 2 个职能股室：综合股和基层治理股。

(二)机构职能。1. 贯彻落实国家、省、市关于城乡基层治理的方政策和县委决策部署，牵头负责拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关政策措施和规范性文件等，并协调推动实施。2. 督促指导各镇（街道）、县级有关部门（单位）做好基层治理工作，并做好调查研究、意见收集、筹办专项会议等工作。3. 牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。4. 总结提炼全县城乡基层治理经验做法，并做好宣传工作。5. 承担县委城乡基层治理委员会日常工作。6. 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。7. 完成县委交办的其他任务。

(三)人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 6 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 6 人，较上年度增加

0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年我单位年初财政批复预算总额为105.47万元，年末决算数为131.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.2万元，占100%。

（二）支出情况。2023年我单位年度决算支出合计131.2万元，其中：基本支出126.27万元，项目支出4.93万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本部门2023年整体绩效目标完成情况良好。2023年本年收入合计131.2万元，支出合计131.2万元，收入支出率100%。在“过紧日子”的原则下，我办全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，“三公经费”控制得当、资产管理更加规范、资金使用更加规范，不仅提高了财政资金绩效效率，还提高了服务对象满意率。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2023年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、

足额发放。在涉及人员调动时，能及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率 100%，全年无违纪违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我办实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理，预算执行完成率 100%，全年无违纪违规记录。

（三）绩效结果应用情况。我单位 2023 年财务管理严格按照财经纪律执行，所有资金项目严格按照绩效目标管理，并遵循本单位管理制度和相关财务管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。全年认真履职尽责，圆满完成各项任务，进一步提升了全县基层治理能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位高度重视财政整体支出绩效评价工作，按文件要求立刻开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的

完成 2023 年度财政整体支出绩效自评工作，经自评得分为 100 分。

(二) 存在问题。由于我办编制少，导致财务人员不是专职专岗，业务不精。

(三) 改进建议。加经对财务人员业务培训。

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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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 完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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 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。
	总额	47.61	42.16	42.16			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	47.61	42.16	42.16			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	%		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	执行情况良好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：戴欣佚		财务负责人：冯芝	

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		县委社工部部门			实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部			
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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 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。		
	总额	4.19	2.47	2.47	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.19	2.47	2.47	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	执行情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部			
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。									
	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	1.65	1.08	1.08			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	1.65	1.08	1.08			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	执行情况良好。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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	9.89	8.08	8.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.89	8.08	8.08			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							/	/	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。
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	按要求执行。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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 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。	
	总额	5.50	6.36	6.36		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.50	6.36	6.36		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	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	执行情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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	11.00	10.79	10.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.00	10.79	10.79			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							/	/	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。
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	执行情况良好。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚		财务负责人：冯艺

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		县委社工部部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委社会工作部				
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。					对照年度目标完成					
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	17.96	17.96			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	17.96	17.96			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	执行情况良好。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：戴欣佚		财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委社会工作部			
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。					年度目标完成情况 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。									
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 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。	
	总额	0.00	11.90	11.90			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	11.90	11.90			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	执行情况良好。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门					实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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。					对照年度目标完成				
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	0.30	0.30			100.00%	10	10		
	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	
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：戴欣佚	财务负责人：冯艺	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004718500-基层治理互学互鉴活动								
主管部门		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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				
		通过开展现场参观、经验交流、问题探讨等，互学互鉴基层治理特色亮点，实现全县基层治理工作高质量推进。				对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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	质量指标	实现全县基层治理工作高质量推进	定性	优良中低差	其他		50	50	
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	定性	优良中低差	其他		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	95	其他		10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：冯艺					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004718586-基层干部治理能力提升培训费								
主管部门		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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	通过对基层领导干部开展理论学习、现场教学等方式，提升城乡基层治理有关工作人员能力水平。				对照年度目标完成				
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	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	参加培训人数	≥	150	人数		50	50	
	效益指标	社会效益指标	基层治理人员能力提升	定性	优良中低差	其他		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	其他		10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：冯艺					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005385702-就业创业补助资金								
主管部门		县委社工部部门				实施单位 (盖章)	中共井研县委社会工作部			
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。				对照年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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	执行情况良好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：戴欣佚		财务负责人：冯艺	

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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	7.20	7.19	7.19	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.20	7.19	7.19	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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20	20	
合计									100	100	
评价结论	执行情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：戴欣佚						财务负责人：冯芝					
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		县委社工部部门						实施单位 (盖章)	中共井研县委社会工作部		
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。						对照年度目标完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。									
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	5.06	4.63	4.63		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	5.06	4.63	4.63		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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /		≤	5	%		30	30	

			预算数)							
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	
	社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚					财务负责人：冯芝					
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		县委社工部部门				实施单位 (盖章)		中共井研县委社会工作部		
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 对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。								
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 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。		
	总额	0.36	0.36	0.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.36	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	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	执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 戴欣佚						财务负责人: 冯艺				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000007849472-基层治理示范创建活动								
主管部门		县委社工部部门				实施单位(盖章)	中共井研县委社会工作部			
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	通过基层治理示范体系的建设,提升全县城乡基层治理整体水平。				对照年度目标完成				
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	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					/	/	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。			
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	示范创建情况	定性	优良中低	其他		50	50	

					差						
	效益指标	社会效益指标	示范创建情况	定性	优良 中低 差			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范创建情况	定性	优良 中低 差	其他		10	10		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：戴欣佚						财务负责人：冯芝					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112423T000007850015-基层治理工作经费									
主管部门		县委社工部部门					实施单位 (盖章)	中共井研县委社会工作部			
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。					对照年度目标完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求执行。									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)										
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴欣佚						财务负责人：冯艺				

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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