

2024 年度井研县接待服务中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	27
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、单位职责

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

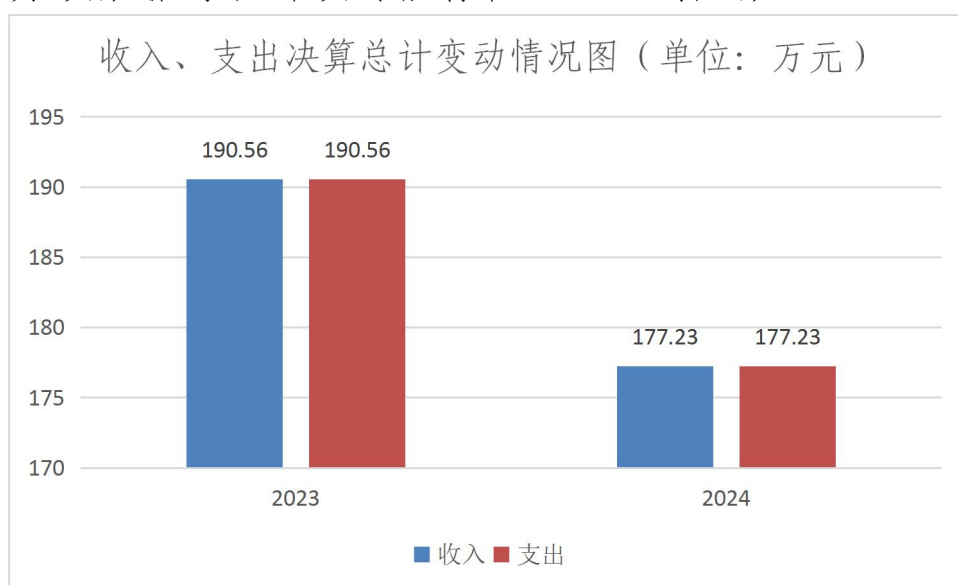
井研县接待服务中心为二级预算单位，隶属于中共井研县委办公室下属事业单位。2024 年县接待服务中心事业编制 6 名；2023 年末在职实有职工人数 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 177.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 13.33 万元，下降 7%。主要变动原因是厉行节约，严控“三公”经费开支；同时部分项目经费未列支。

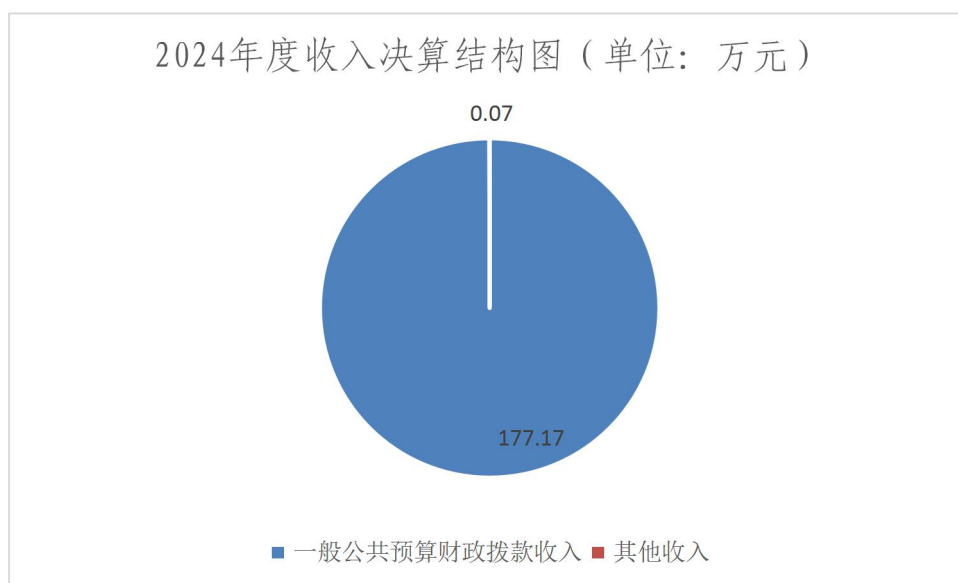
注：由于四舍五入原因，本单位决算情况说明及决算公开套表数据中部分分项数据与合计项可能存在 ± 0.01 的尾数差。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

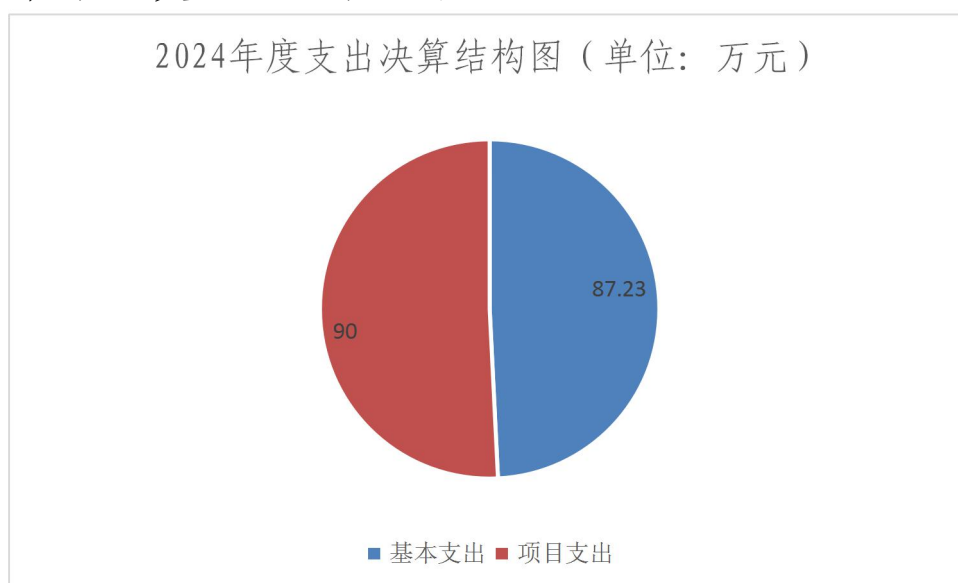
2024 年度本年收入合计 177.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.17 万元，占 99.96%；其他收入 0.07 万元，占 0.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 177.23 万元，其中：基本支出 87.23 万元，占 49.21%；项目支出 90 万元，占 50.78%。

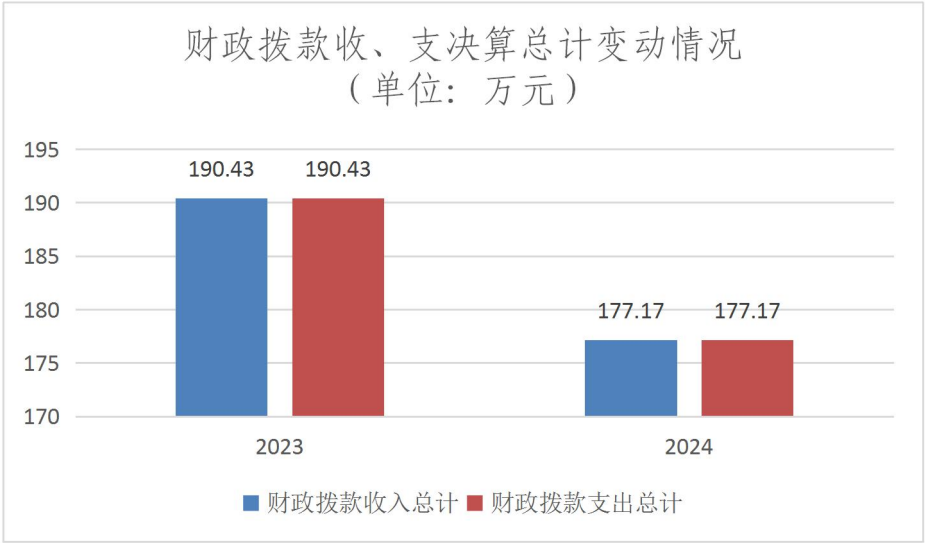


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 177.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 13.26 万元，下降 6.96%。

主要变动原因是厉行节约，严控“三公”经费开支；同时部分项目经费未列支。

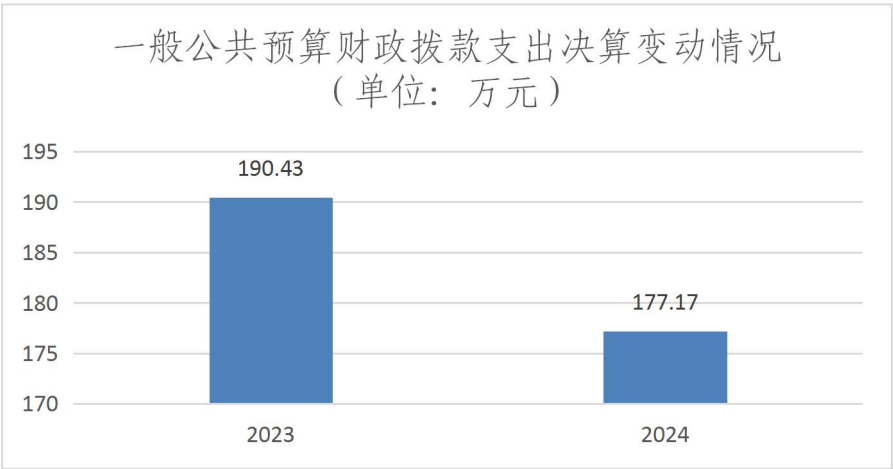


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

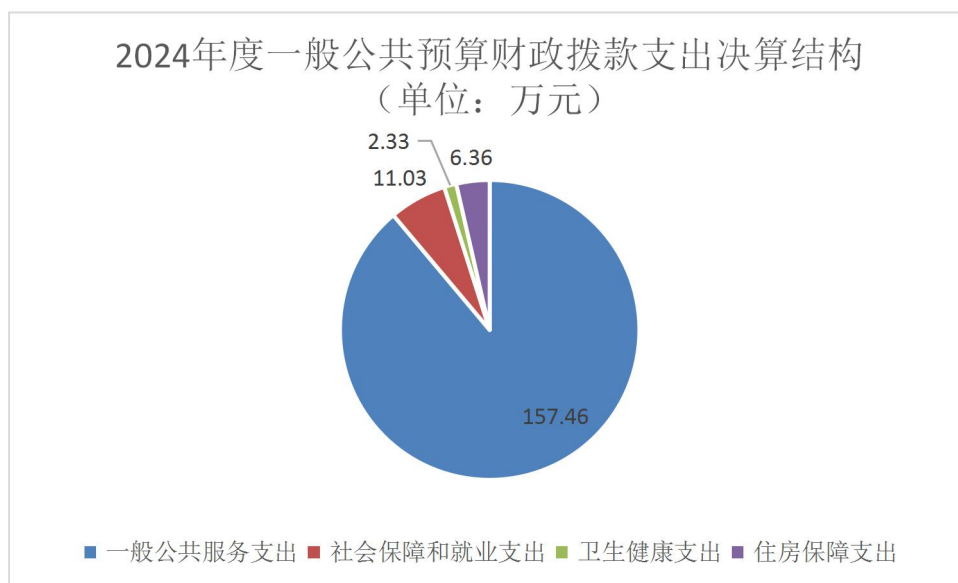
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 177.17 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.26 万元，下降 6.96%。主要变动原因是厉行节约，严控“三公”经费开支；同时部分项目经费未列支。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 177.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.46 万元，占 88.88%；社会保障和就业支出 11.03 万元，占 6.22%；卫生健康支出 2.33 万元，占 1.31%；住房保障支出 6.36 万元，占 3.59%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 177.17 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）机关服务（项）：支出决算为 106 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）事业运行（项）：支出决算为 51.45 万元，完成预算 100%。

3.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 7.35 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

5.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 2.33 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.36 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.17 万元，其中：

人员经费 85.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

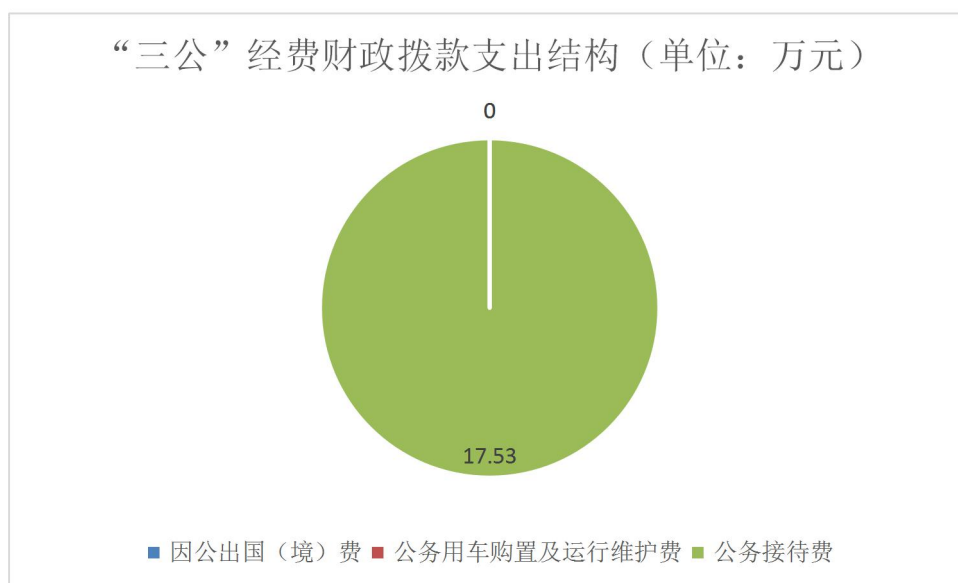
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.53 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.96 万元，下降 10.06%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 17.53 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年无预算。

3.公务接待费支出 17.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.96 万元，下降 10.06%。主要原因是严控公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 17.53 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 56 批次，3050 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.53 万元，具体内容包括：公务来研人员的交通费、餐费、接待点位的广告制作费等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县接待服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县接待服务中心政府采购支出总额 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县接待服务中心共有车辆 1 辆（由县机关事务服务中心统一管理），为应急保障用车。单价 100 万元（含）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，县接待服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对定额公用经费-事业、县政府批准聘用的编外人员费用等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.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。

12.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）。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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，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	33.21	31.27		31.27		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。		
	其中：财政资金	33.21	31.27		31.27		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422R0000000261652-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	2.45	2.33		2.33		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。		
	其中：财政资金	2.45	2.33		2.33		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、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。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422R0000000261864-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	0.90	0.88		0.88		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。		
	其中：财政资金	0.90	0.88		0.88		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			
	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政						财务负责人：焦志朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	15.18	15.18	15.18			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.18	15.18	15.18			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，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。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
			统一就餐，节约资金资源。					统一就餐，节约资金资源。				
	2. 项目实施内容及过程概述		统一就餐，节约资金资源。									
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	16.00		16.00		100.00%	10	10	厉行节约，加强工作经费管理，预算调减。		
	其中：财政资金	20.00	16.00		16.00		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	按时保质保量做好工作餐	定性	是	其他	是	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	做好县领导统一就餐安排，节约资金资源，促进小伙食团有效运转。	定性	有效促进	其他	有效促进	40	40			
合计								100	100			
评价结论	统一就餐，节约资金资源。较好地完成项目。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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				
			负责完成县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，严格按照制度标准安排内宾的食宿、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。					负责完成县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，严格按照制度标准安排内宾的食宿、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		负责完成县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，严格按照制度标准安排内宾的食宿、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	30.00		30.00		100.00%	10	10	进一步按照要求规范公务接待工作，预算调减。		
	其中：财政资金	100.00	30.00		30.00		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	高质量完成接待任务	定性	是	其他	是	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	为各项工作推进提供后勤保障，促进对外交流，促进井研社会经济持续发展。	定性	有效促进	其他	有效促进	40	40			
合计								100	100			
评价结论	负责完成县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，严格按照制度标准安排内宾的食宿、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。进一步按照要求规范公务接待工作，较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政						财务负责人：焦志朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。为合理安排编外人员费用，确保编外人员有效履行工作职责，为机关食堂的顺利运转提供有力保障。按照标准按时足额为编外人员发放工资及社保。编外人员按岗位要求完成各项工作任务，工作质量应符合岗位标准，其服务应得到服务对象的认可。				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。为合理安排编外人员费用，确保编外人员有效履行工作职责，为机关食堂的顺利运转提供有力保障。按照标准按时足额为编外人员发放工资及社保。编外人员按岗位要求完成各项工作任务，工作质量应符合岗位标准，其服务应得到服务对象的认可。					
	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。为合理安排编外人员费用，确保编外人员有效履行工作职责，为机关食堂的顺利运转提供有力保障。按照标准按时足额为编外人员发放工资及社保。编外人员按岗位要求完成各项工作任务，工作质量应符合岗位标准，其服务应得到服务对象的认可。									
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	60.00	60.00		60.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00		60.00		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	编外人数数量	=	10	人	10	30	30			
		质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	90	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	85	%	85	40	40			
合计								100	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。为合理安排编外人员费用，确保编外人员有效履行工作职责，为机关食堂的顺利运转提供有力保障。按照标准按时足额为编外人员发放工资及社保。编外人员按岗位要求完成各项工作任务，工作质量应符合岗位标准，其服务应得到服务对象的认可。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422Y0000000265216-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	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	3.00	1.21		1.21		100.00%	10	10	厉行节约，加强公用经费管理，预算调减。		
	其中：财政资金	3.00	1.21		1.21		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	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	3	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	%	0	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。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422Y0000000283420-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	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	0.39	0.39		0.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.39	0.39		0.39		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）×100%]	≤	100	%	0	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。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政						财务负责人：焦志朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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，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	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。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（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	1.00	0.72	0.72			100.00%	10	10	厉行节约，加强工作经费管理，预算调减。		
	其中：财政资金	1.00	0.72	0.72			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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政						财务负责人：焦志朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-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	6.81	6.36		6.36		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。	
		其中：财政资金	6.81	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	%	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-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	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，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	3.90	3.68		3.68		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。		
	其中：财政资金	3.90	3.68		3.68		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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	7.79	7.35		7.35		100.00%	10	10	本年度内事业人员变动导致预算调减。		
	其中：财政资金	7.79	7.35		7.35		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政					财务负责人：焦志朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）										
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				
			严格执行相关政策，根据基本工资调资标准进行补发，及时、足额发放。					严格执行相关政策，根据基本工资调资标准进行补发，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，根据基本工资调资标准进行补发，及时、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	1.50		1.50		100.00%	10		根据政策统一调资, 进行预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	1.50		1.50		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	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，根据基本工资调资标准进行补发，及时、足额发放。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王洪政						财务负责人：焦志朋						

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