

2022 年度

四川省乐山市井研县

行政审批局决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 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 2022 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.....	4
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
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
一、部门（单位）基本情况.....	14
二、部门资金收支情况.....	16

三、部门整体绩效分析.....	17
四、评价结论及建议.....	19
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照政府批准的三定方案，县行政审批局的基本职能是：贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；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；完成县委、县政府交办的其他事项。

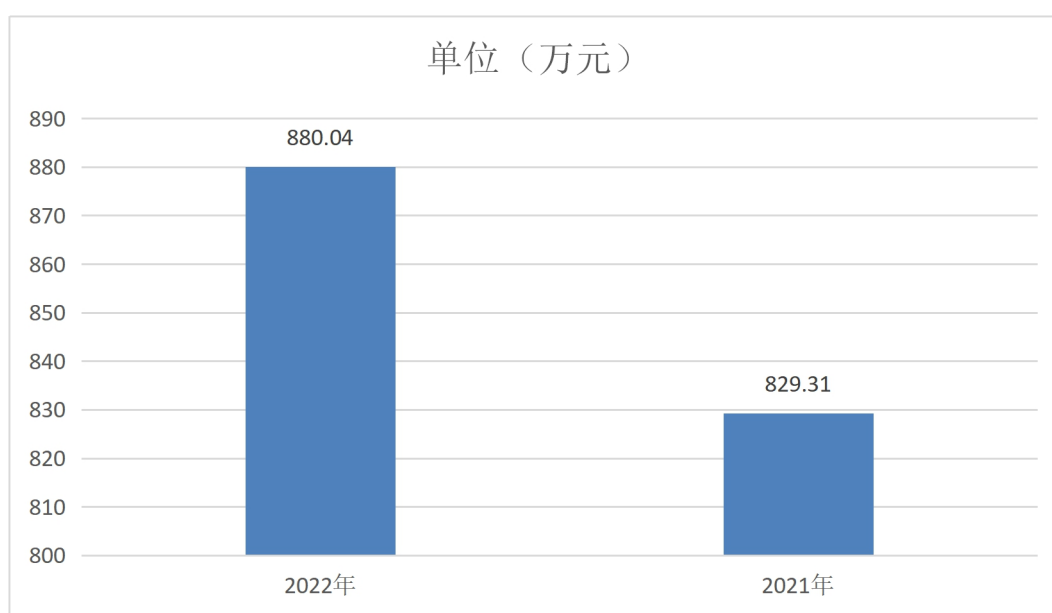
二、机构设置

行政审批局属行政机构，机构个数1个，下属事业单位1个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

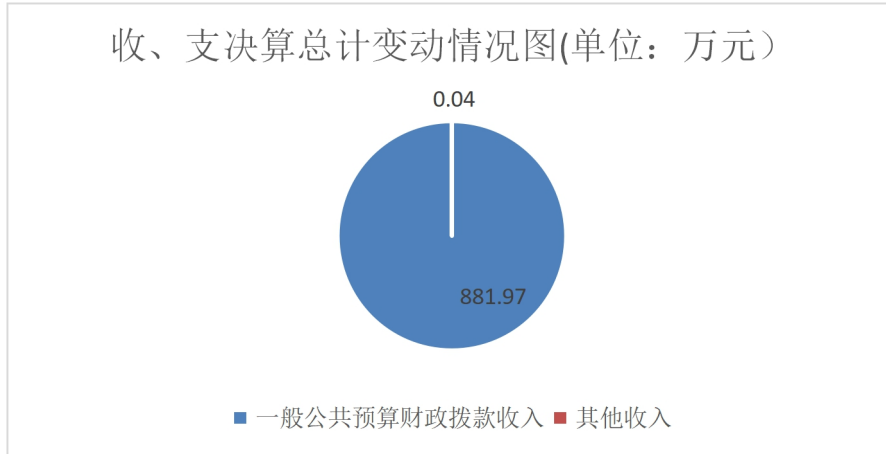
2022 年度收、支总计 882.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 52.73 万元，增长 6.4%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。



（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

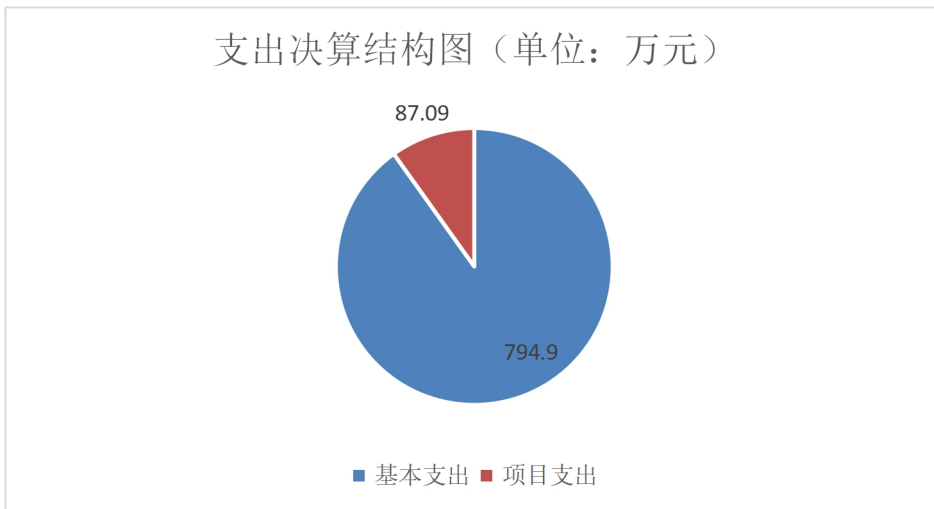
2022 年本年收入合计 882.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

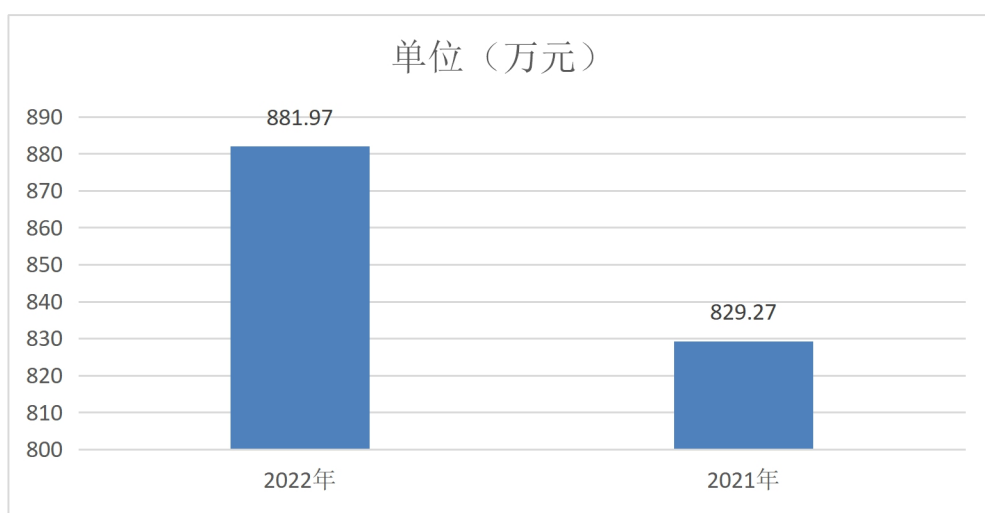
2022 年本年支出合计 882 万元，其中：基本支出 794.9 万元，占 90.1%；项目支出 87.09 万元，占 9.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计881.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.7万元，增长6.4%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。

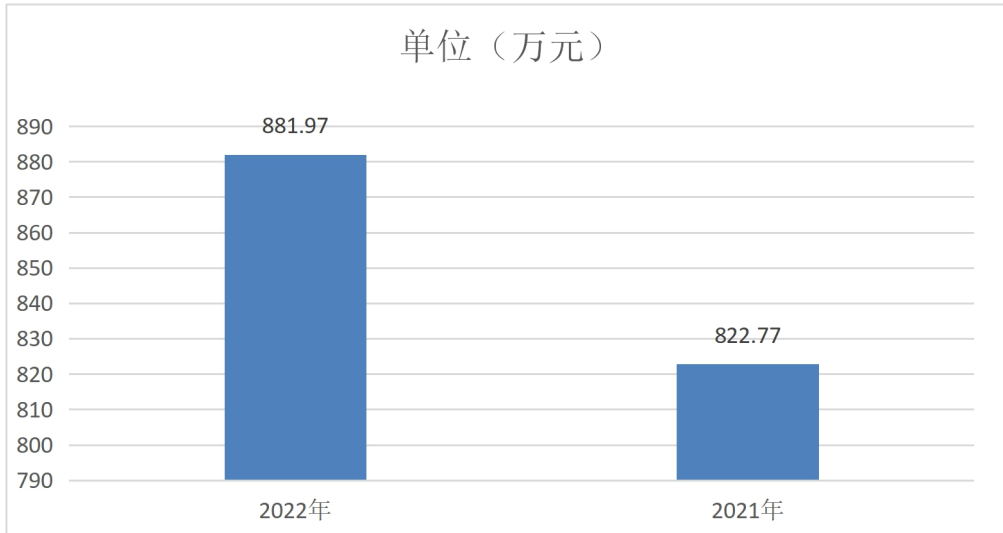


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

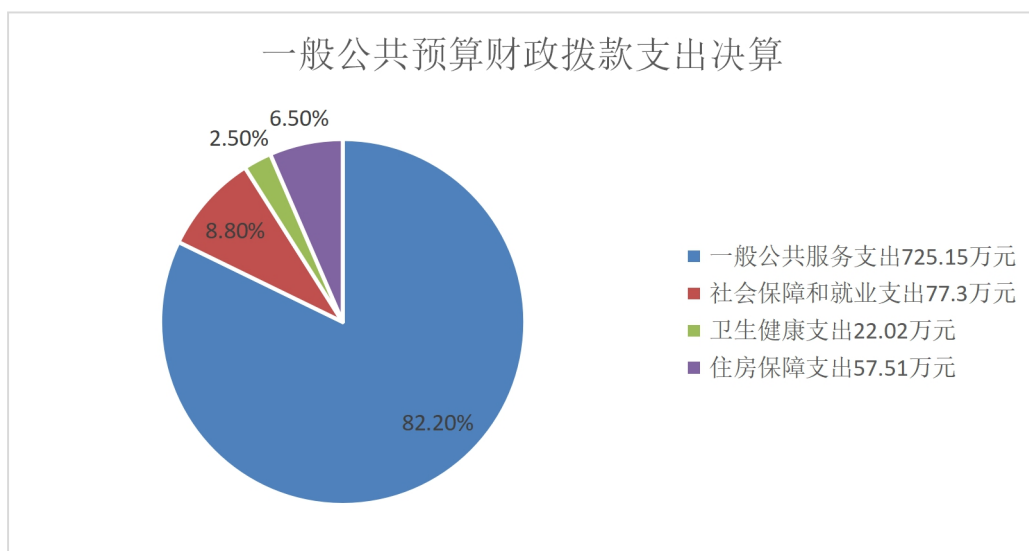
2022年一般公共预算财政拨款支出881.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.2万元，增长7.2%。主要变动原因：一是人员增加；二是部门业务量大增，业务费用增加。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 881.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 725.15 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 77.3 万元，占 8.8%；卫生健康支出 22.02 万元，占 2.5%；住房保障支出 57.51 万元，占 6.5%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 881.97 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 328.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 87.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 309.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 47.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 26.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（类）就业创业补助支出（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项):支出决算为 22.02 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 57.51 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 794.88 万元,其中:

人员经费 700.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

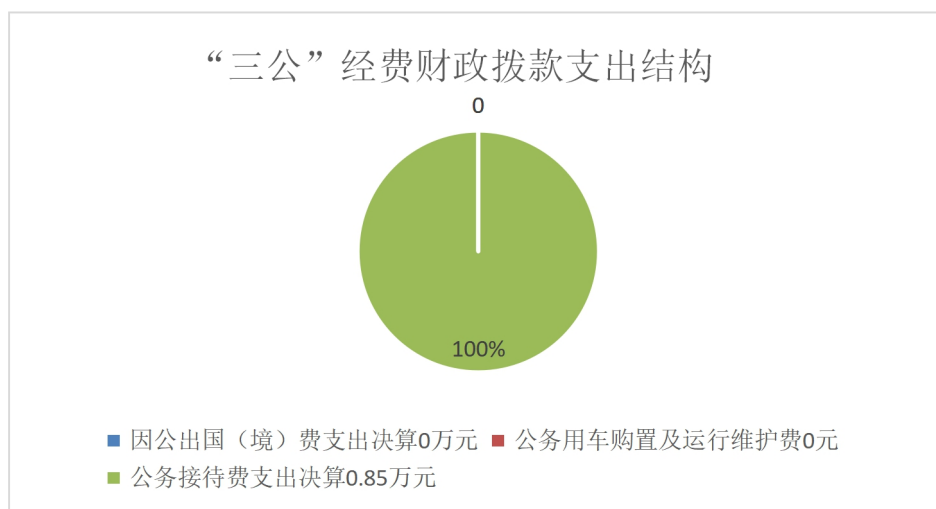
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增长3.7%。决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.85万元，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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 3.7%。主要原因是公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：一体化平台工作检查，政务服务工作检查、效能建设工作检查，行政审批事项工作交流学习等。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，井研县行政审批局机关运行经费支出 94.14 万元，比 2021 年增加 53.49 万元，增长 131.6%。主要原因是人员和业务均大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县行政审批局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县行政审批局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 2022 年度预算编制阶段，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2022 年井研县行政审批局部门整体绩效自评报告》，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

10. 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。

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

附件

井研县行政审批局 2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。行政审批局属行政机构，机构个数 1 个，下属事业单位 1 个。

（二）**机构职能和人员概况**。1. 机构职能。贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；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；完成县委、县政府交办的其他事项。2. 人员概况。行政审批局编制数 52 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 3 名，事业编制 29 名。年末实有人数共 45 人，其中行政人员 15 人，工勤人员 1 名，事业人员 29 人。

（三）年度主要工作任务。2022 年以来，我局紧紧围绕县委县政府的工作部署，创新开展“办事不出村”工作，为群众办理各项业务 321946 件，其中直办件 79561 件，代办件 242385 件（上门办件 16338 件），同时将其先进的经验做法在全省交流推广并专刊刊发于《四川改革动态》2022 年第 111 期、《四川政务和交易》2022 年第 8 期；大力推进“网上办”“掌上办”“一件事一次办”，通过“一体化”平台受理依申请政务服务事项 196829 件，办结 196789 件，全县平台配置率准确率、人员实名认证率、事项认领率、办事指南准确率、证照产生率、电子印章加盖率均达 100%，各项考核指标站稳全市“第一方阵”；办理行政权力事项 5517 项、行政许可事项 230 项、乡镇行政许可事项 2 项，拟赋予街道县级行政权力 27 项、一类镇 58 项；办理企业登记 392 件，打造标准化规范化便利化一体的新场所 19 个，分类推进 15 个“标杆级”、51 个“示范级”、30 个“基础级”村便民服务站；打造农村金融综合服务站 70 个，增加金融服务事项 14 项。

（四）部门整体支出绩效目标。紧紧围绕县委、县政府“全域开放年”工作主题，不断创新服务方式，积极为企业和群众提供了省时、省心、高效、快捷的政务服务；坚持实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；认真推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程；督促和指导乡镇便民服务中心工作；有效实施全县相对集中行政许可权，及时办理相关行政审批事项。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。本年收入合计 882.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 882.00 万元，利息收入 0.04 万元；

2. 部门总体支出情况。本年支出合计 882.00 万元，其中：基本支出 794.90 万元，人员经费占本年总支出的 90.12%，项目支出 87.09 万元，占本年总支出的 9.88%；

3. 部门总体结转结余情况。年末结余和结转 0.04 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。本年一般公共预算财政拨款收入 881.97 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。本年一般公共预算财政拨款支出 881.97 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。年末结余和结转 0.04

万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员经费支出 700.74 万元，是用于保障机关、下属事业单位等工作人员的基本工资、津贴补贴等，以确保人员经费正常支出。

2. 运转类项目绩效分析

基本支出 94.17 万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3. 特定目标类项目绩效分析

项目支出 87.09 万元，是用于县政务服务大厅、网格化管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格执行各项制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我单位各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算

管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面:严格执行国家物价政策,建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,严格执行支出控制,严格执行支付控制,资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制,对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账账相符。

(三) 结果应用情况。

2022年,县行政审批局绩效目标支出882.00万元,主要为提高行政审批能力和水平,提高一体化服务平台的办事效率,按时办结率达100%,群众满意率达100%。

(四) 自评质量。

2022年项目绩效目标完成情况好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位高度重视绩效评价工作，全年全面客观的做好了绩效评价工作，并圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044022-工资性支出（行政）（工资补差）								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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	确保全额完成。				全部完成				
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	0.05	0.05	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计								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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。							
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	185.85	184.55	184.55		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	185.85	184.55	184.55		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	≤	10	次		22.5	100	无
			足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成。				
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	128.54	143.60	143.60	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	128.54	143.60	143.60	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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无	
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	8.60	7.77	7.77		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	8.60	7.77	7.77		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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无	
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。								
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	11.49	11.43	11.43	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	11.49	11.43	11.43	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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			除人员变动影响外的部分全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	3.04	2.99	2.76		92.22%	10			
	其中：财政资金	3.04	2.99	2.76		92.22%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无
合计							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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，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	按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。								
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	6.00	5.49	2.46	44.85%	10				
	其中：财政资金	6.00	5.49	2.46	44.85%	/	/			
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	57.56	57.51	57.51		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	57.56	57.51	57.51		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
			足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无	
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	25.08	26.31	26.31		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	25.08	26.31	26.31		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	足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无	
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	50.16	47.38	47.38		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	50.16	47.38	47.38		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	≤	10	次		22.5	100	无
			足额保障率	=	100	%		22.5	100	无
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每月按时交纳职工保险等。							
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	3.97	3.97		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	3.97	3.97		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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每按时支付职工工资等。							
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	57.64	57.64		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	57.64	57.64		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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求每按时支付职工工资等。							
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	23.08	23.08		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	23.08	23.08		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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			无					
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	86.78	86.78	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	86.78	86.78	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			无					
		按照财政局支付要求每按时支付职工工资等。								
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	37.08	37.08	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	37.08	37.08	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			无					
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	0.45	0.45	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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	确保单位在职职工和退休职工医疗补助落实到位。				按财政拨款全额支付。				
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	2.94	2.94	2.82	95.92%	10				
	其中:财政资金	2.94	2.94	2.82	95.92%	/	/			
	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	600	≥	100	元/人年		50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	100	人数		40		
合计								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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000341260-网格化管理费								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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				
		确保政务服务平台的正常运转。				按财政拨款全额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政拨款和实际业务支出网格化管理经费。								
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	35.82	35.82	17.93	50.06%	10		财政资金未及 时拨付。		
	其中：财政资金	35.82	35.82	17.93	50.06%	/	/			
	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	保证一体化政务服务平台正常运行	≥	100	年		50	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务对象满意率达到95%以上	≥	98	人数		40	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000341272-政务大厅、惠民大厅管理费								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
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				
			确保政务服务大厅各项工作正常运行			按财政拨款全额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政拨款和实际业务支出政务大厅、惠民大厅管理费。							
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	40.00	40.00	10.00		25.00%	10		财政资金未及 时拨付。	
	其中：财政资金	40.00	40.00	10.00		25.00%	/	/		
	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	效果指标	确保政务服务大厅各项工作正常运行	≥	100	日		90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004679128-午餐及目标考核费								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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				
		确保政务大厅正常运转				按财政拨款全额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政拨款和实际业务支出午餐及目标考核费。								
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	22.64	22.64	7.61	33.61%	10		财政资金未及 时拨付。		
	其中：财政资金	22.64	22.64	7.61	33.61%	/	/			
	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	效果指标	群众满意率	≥	100	人/次		50	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事顺利次数	≥	100	次		40	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005274614-2021 年部门预算网格化管理支出预算								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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					
		确保政务服务平台的正常运转。			按财政拨款全额支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政拨款和实际业务支出 2021 年政务大厅、惠民大厅管理费。								
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	87.04	41.45	47.62%	10		财政资金未及 时拨付。		
	其中：财政资金	0.00	87.04	41.45	47.62%	/	/			
	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	效果指标	群众满意率	≥	100	人/次		50	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事顺利次数	≥	100	次		40	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005274739-2021 年追加工作服采购经费								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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				
		保质保量完成服务采购，确保每一位干部、职工都有工作服。				全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经验收合格后，按照合同约定全额支付工作服装采购款。								
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	21.44	21.44	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	21.44	21.44	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	效果指标	群众满意率	≥	100	人/次		50	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事顺利次数	≥	100	次		40	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006673234-“办事不出村”试点村激励补贴								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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					
		为提高村干部的工作积极性和服务质量，保障“办事不出村”试点工作持续有力推进			全面完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《井研县“研为百姓·办事不出村”激励考核管理办法》，对 3 个优秀村，7 个良好村，11 个合格村，2 个基本合格村发放激励补贴奖。								
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	9.33	9.33	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	9.33	9.33	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	效果指标	群众满意率	≥	100	人/次		50	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事顺利次数	≥	100	次		40	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007193988-公益性岗位工资								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）		井研县行政审批局			
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					
		及时足额发放公益性岗位工资。			全面完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放公益性岗位工资。								
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	3.61	3.61	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	3.61	3.61	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000007275014-专家评审费								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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				
			确保评审专家的评审费用及时足额发放。			及时足额发放每一次的专家评审费。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照实际评审次数、人数发放专家评审费。							
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	9.77	1.28		13.10%	10		专家评审费是按实际产生费用支出。	
	其中：财政资金	0.00	9.77	1.28		13.10%	/	/		
	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计							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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县行政审批局部门			实施单位（盖章）	井研县行政审批局				
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				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局要求完成定额公用经费支付。							
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	14.69	11.37	11.37		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	14.69	11.37	11.37		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	无
		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	%		22.5	100	无
	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	%		22.5	100	无
			运转保障率	=	100	%		22.5	100	无
合计							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：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局要求完成定额公用经费支付。								
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	2.26	2.26	2.26		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	2.26	2.26	2.26		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	≤	10	次		22.5	100	无
		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	%		22.5	100	无

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	%		22.5	100	无
		运转保障率	=	100	%		22.5	100	无
合计							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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县行政审批局部门				实施单位（盖章）	井研县行政审批局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 节省开支，按实际支付单位产生的非定额公用经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局要求完成定额非公用经费支付。								
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	24.00	22.70	22.23	97.90%	10		节省开支，将交通费、劳务费、其他商品和服务支出等费用节约共计0.47万元。		
	其中：财政资金	24.00	22.70	22.23	97.90%	/	/			
	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	≤	10	次		22.5	100	无
		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	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100	无
			“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	%		22.5	100	无
合计								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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业						
主管部门		县行政审批局部门			实施单位 (盖章)	井研县行政审批局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			年度目标完成情况 节省开支, 按实际支付单位产生的非定额公用经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局要求完成非定额公用经费支付。						
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	38.40	38.40	38.15	99.35%	10		节省开支, 将邮电费节约0.25万元。
	其中: 财政资金	38.40	38.40	38.15	99.35%	/	/	

	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	≤	10	次		22.5	100	无
		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	%		22.5	100	无
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	100	无
			“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	%		22.5	100	无
合计							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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112423T000008575735-选调生到村任职乡镇补贴		
主管部门	县行政审批局部门	实施单位 (盖章)	井研县行政审批局
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
		及时足额发放。	按时足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	按每月 300 元标准发放。								
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	0.24	0.20			83.33%	10		支付过程中错将该科目支付成公益性岗位补贴。
	其中:财政资金	0.00	0.24	0.20			83.33%	/	/	
	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	时效指标	按照发放率	=	100	%	100	90	100	无
合计								100		
评价结论	执行情况良好。									
存在问题	支付过程中错将该科目支付成公益性岗位补贴。									
改进措施	在 2023 年 1 月将科目调整正确。									
项目负责人:					财务负责人:					

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