

---

**2022 年度**

**四川省**

**井研县城市综合管理**

**执法大队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>43</b>
一、 收入支出决算总表 .....	43
二、 收入决算表 .....	43
三、 支出决算表 .....	43
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	43
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；受相关职能部门委托，在城区行使有关城市管理的行政处罚权。

## 二、机构设置

下设大队办公室、财务室、巡查中队、案件中队、市容中队。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 823.8 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 138.03 万元，增长 20.1%。主要变动原因是 2022 年度人员经费和公用经费增加。

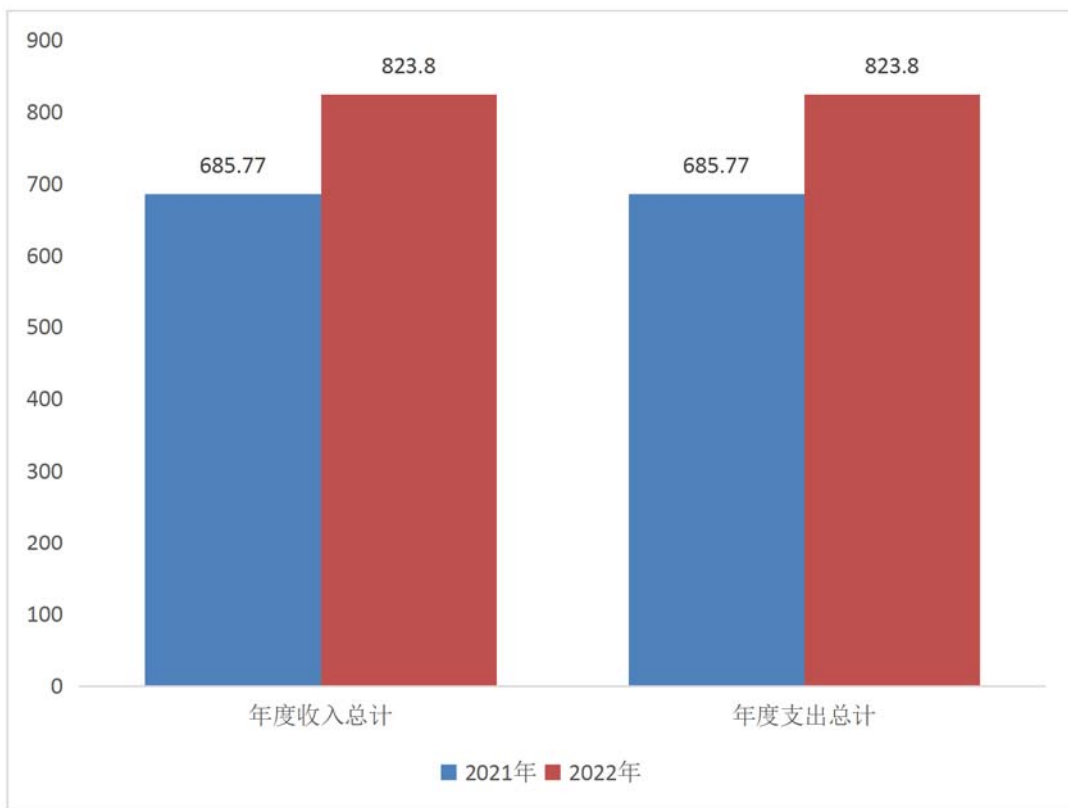


图 1 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 823.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.8 万元，占 100%。

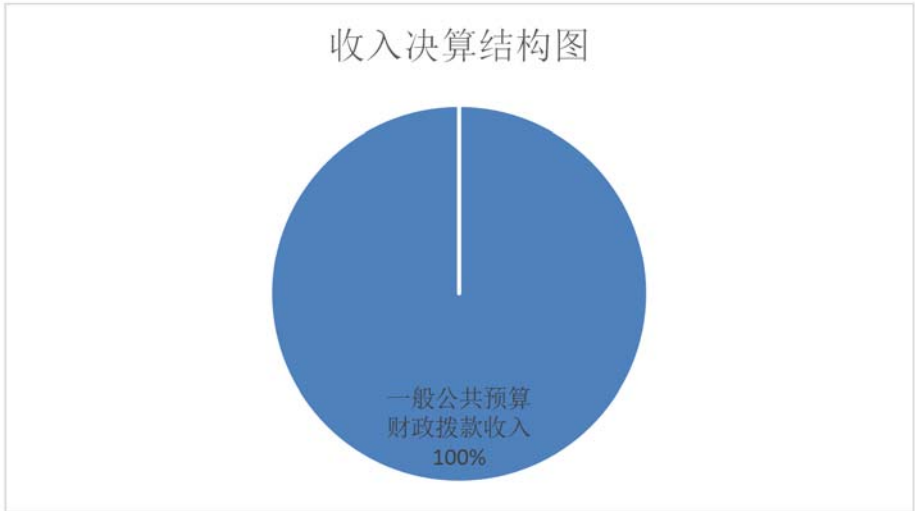


图 2 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 823.8 万元，其中：基本支出 678.81 万元，占 82.4%；项目支出 144.99 万元，占 17.6%。

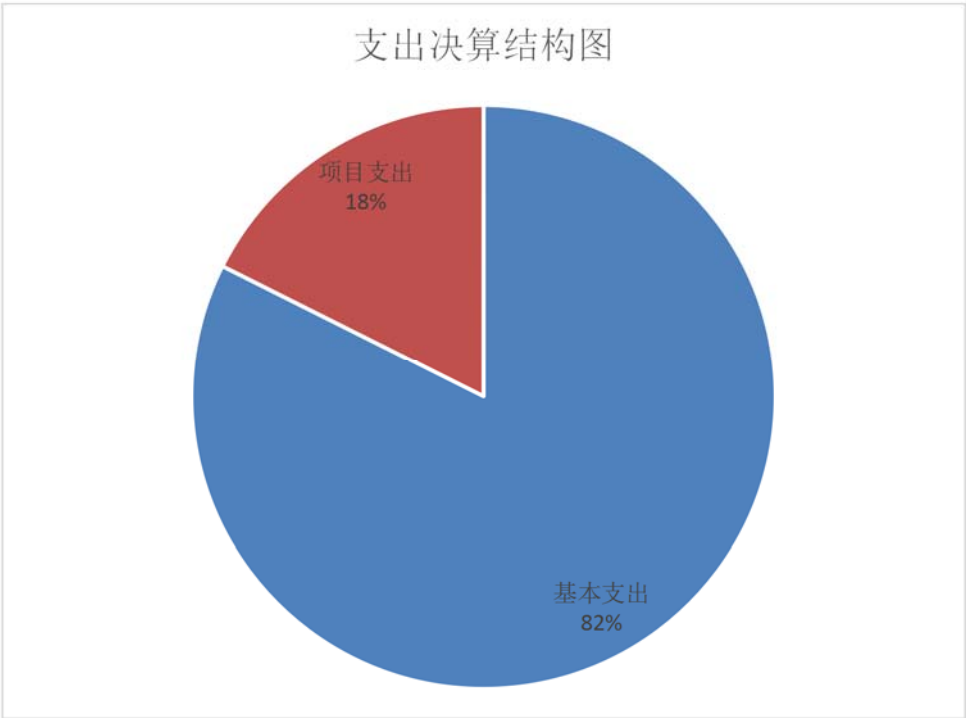


图 3 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 823.8 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 138.05 万元，增长 20.1%。主要变动原因是 2022 年度人员经费和公用经费增加。

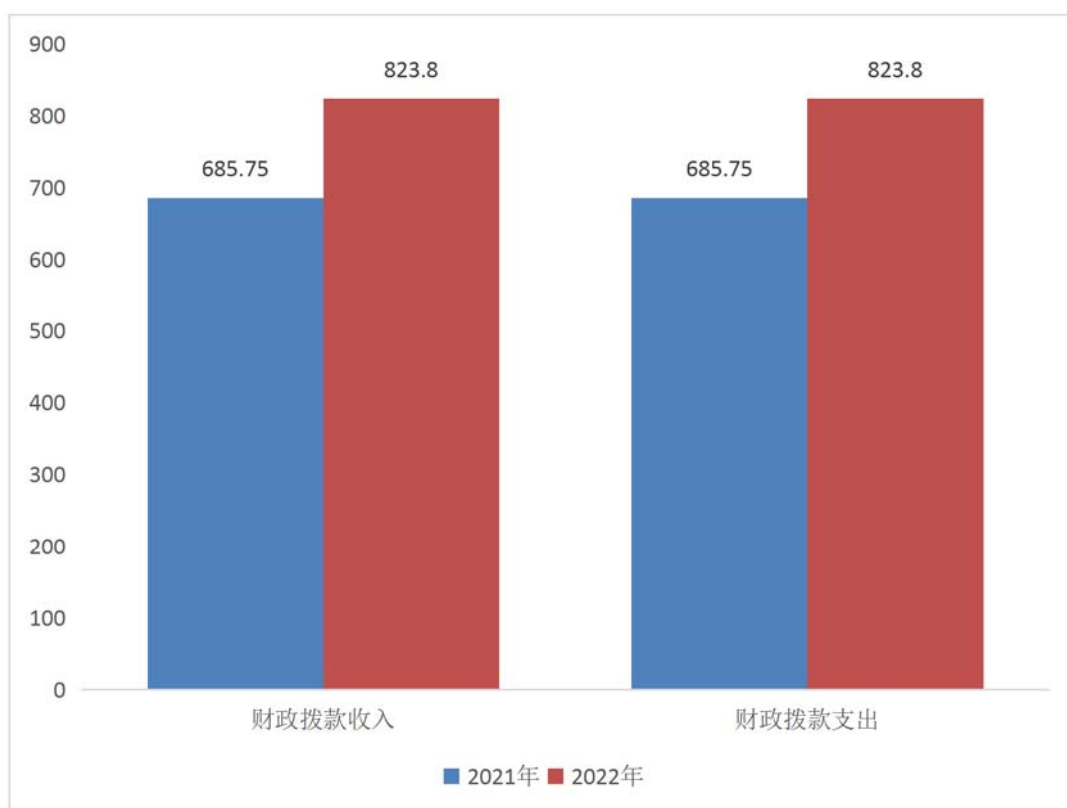


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 823.8 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 138.05 万元，增长 20.1%。主要变动原因是 2022 年度人员经费和公用经费增加。

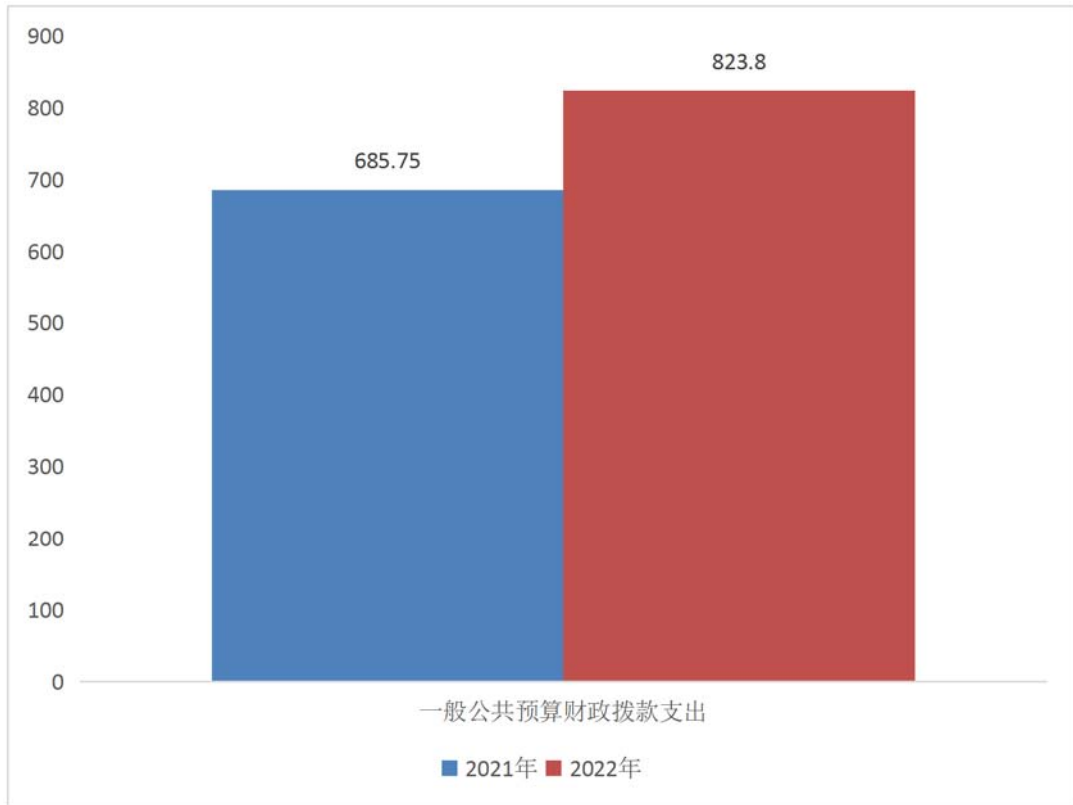


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 823.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.94 万元，占 8.9%；卫生健康支出 16.49 万元，占 2%；城乡社区支出 685.75 万元，占 83.2%；住房保障支出 48.62 万元，占 5.9%。



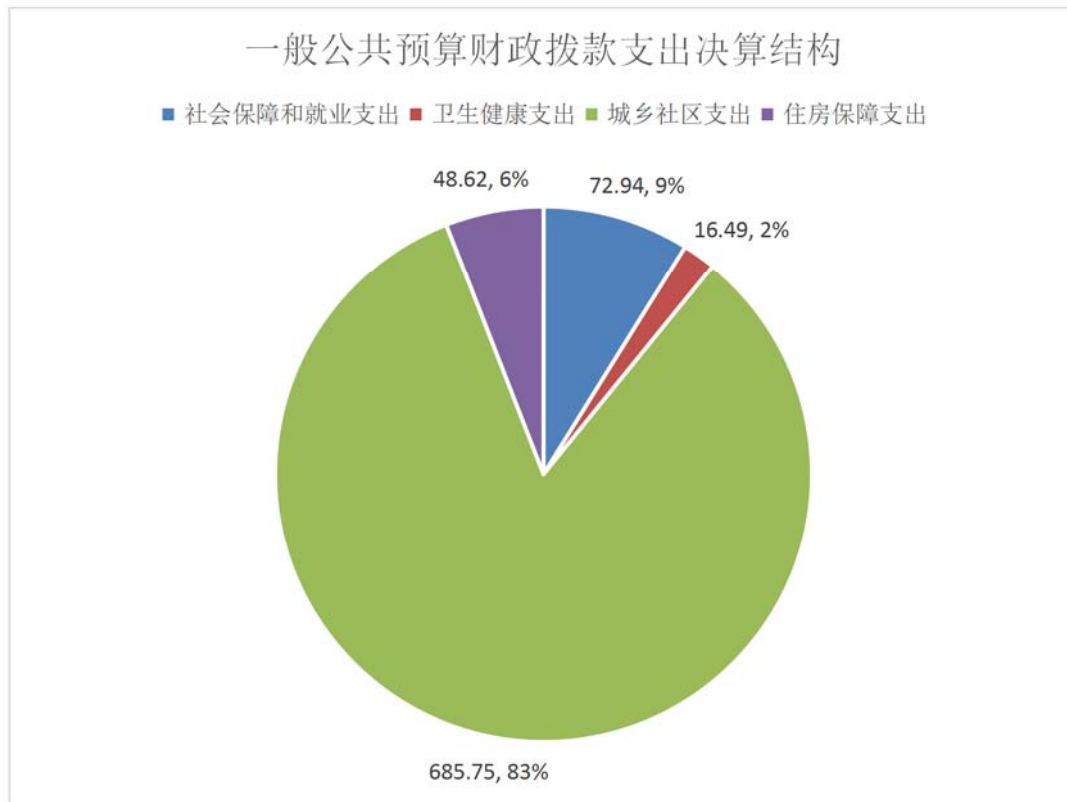


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 823.8，完成预算 100%。其中：

1. 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 39.45 万元，完成预算 100%。

2. 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 33.49 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

4. 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 11.65 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 62 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 623.75 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.62 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.82 万元，其中：

人员经费 583.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 95.69 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、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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0万元，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （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0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降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2022年12月底，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。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，井研县城市综合管理执法大队机关运行经费支出 95.68 万元，比 2021 年增加 34.91 万元，增长 57.5%。主要原因是 2022 年度公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，井研县城市综合管理执法大队政府采购支出总额 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。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 2022 年 12 月 31 日，井研县城市综合管理执法大队共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于

开展外出执法工作。单价100万元以上专用设备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 2022 年度预算编制阶段，组织对执法车辆运行费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，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. 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。

3. 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。

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）：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。

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）：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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

7. 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。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指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. 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。

14. “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。

15. 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（2022 年度）

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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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			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		根据单位在编事业人员测算出全年工资总额，每月根据职工应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	203.11	201.69	201.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	203.11	201.69	201.69		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	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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			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				
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	83.05	82.39	82.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	83.05	82.39	82.39		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	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工基本医疗保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时足额缴纳，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		每月根据单位应缴职工基本医疗保险费用在一体化录入计划，经财政审核后资金拨付到单位基本户，再由单位代缴							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.91	4.91	4.84		98.60%	10	9.9		
	其中：财政资金	4.91	4.91	4.84		98.60%	/	/		
	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	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	99.9		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工基本医疗保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时足额缴纳，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	12.60	11.65	11.65	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.60	11.65	11.65	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	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障职工社会保险及时足额缴纳，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		每月根据单位应缴职工保险费用在一体化录入计划，经财政审核后资金拨付到单位基本户，再由单位代缴							
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	1.93	1.40	1.37		97.86%	10	9.8		
	其中：财政资金	1.93	1.40	1.37		97.86%	/	/		
	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	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	99.8		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工保险及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工保险费用及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障职工社会保险及时足额缴纳，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		每月根据单位应缴职工保险费用在一体化录入计划，经财政审核后资金拨付到单位基本户，再由单位代缴							
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	6.54	5.87	5.72		97.41%	10	9.7		
	其中：财政资金	6.54	5.87	5.72		97.41%	/	/		
	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	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	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	%	≤5%	22.5	22.5	
合计							100	99.7		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工保险及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时足额缴纳，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	51.62	48.80	48.62	99.63%	10	9.9			
	其中：财政资金	51.62	48.80	48.62	99.63%	/	/			
	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	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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,保障单位应缴职工职业年金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障职工职业年金及时足额缴纳,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	每月根据单位应缴职工职业年金在一体化录入计划,经财政审核后资金拨付到单位基本户,再由单位代缴								
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	22.96	34.14	33.49		98.09%	10	9.8		
	其中:财政资金	22.96	34.14	33.49		98.09%	/	/		
	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	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	99.8		
评价结论	项目完成情况良好,达到年度目标,严格执行相关政策,保障职工职业年金及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障单位应缴职工基本养老保险缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障职工基本养老保险及时足额缴纳，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		每月根据单位应缴职工基本养老保险在一体化录入计划，经财政审核后资金拨付到单位基本户，再由单位代缴							
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	45.93	40.70	39.45			96.91%	10	9.7	
	其中：财政资金	45.93	40.70	39.45			96.91%	/	/	
	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	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
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	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	99.7	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障职工基本养老保险及时缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障退休人员一次性补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，退休人员一次性补助及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策计算出每人应发退休一次性补助在一体化录入计划，经财政审核后发放到人							
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	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	2.00	2.00		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保证退休人员补助发放									
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		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）									
主管部门		县综合执法局部门					实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据测算出工资标准单位编外人员全年工资总额，每月根据应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人									
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	33.80	31.95		94.52%	10	9.5			
	其中：财政资金	0.00	33.80	31.95		94.52%	/	/			
	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	99.5		
评价结论	项目完成情况良好，保障经政府批准聘用编外人员工资保险及时足额发放与缴纳										
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		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		根据测算出工资标准单位编外人员全年工资总额，每月根据应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	94.16	92.38		98.12%	10	9.8		
	其中：财政资金	0.00	94.16	92.38		98.12%	/	/		
	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	99.8		
评价结论	项目完成情况良好，保障经政府批准聘用编外人员工资保险及时足额发放与缴纳									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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,保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工应发基础绩效在一体化中录入计划,经财政审核后发放到人							
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	38.36	38.36		100.00%	10	10	
	其中:财政资金		0.00	38.36	38.36		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好,保障职工每月基础绩效按时足额发放									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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,保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工应发基础绩效在一体化中录入计划,经财政审核后发放到人							
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	83.24	83.24		100.00%	10	10	
	其中:财政资金		0.00	83.24	83.24		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	项目完成情况良好,保障职工每月基础绩效按时足额发放									
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		51112422T000000437165-执法工作专项办案费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我队承担着行政权力事项共计 454 项。执法工作开展较为繁琐，经常需外出办案取证，经常深入各个乡镇以及各个区市县甚至省外调查取证。				年度目标完成情况 项目完成情况良好，完成执法办案工作，为执法办案工作提供经费保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过项目报批审核等一系列程序后，按照每月执法工作中产生的专项办案费进行报销，向财政申请资金								
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	20.00	20.00	18.26	91.29%	10	9.1			
	其中：财政资金	20.00	20.00	18.26	91.29%	/	/			
	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	按需办理	≥	95	%	≥95%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成交办案件	≥	95	%	≥95%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	99.1	
评价结论	项目完成情况良好，为执法办案工作提供经费保障。									
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		51112422T000000437180-执法宣传及法律顾问咨询费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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		2022年是继续巩固创卫成果，确保后续创卫复查验收合格重点工作以及城乡环境综合治理持续开展和执法体制改革后的新模式、新法律法规、新执法程序上岗的开始，加之市民城市文明意识普遍不高、法律意识淡薄执法人员执法时往往得不到多数群众理解，需要加大投入经费广泛宣传相关内容，同时在执法过程中所遇到的问题需有法律顾问的保障。予以保证我县创建省级卫生县城复查验收合格以及城乡环境综合治理工作的持续开展和新城管执法工作顺利开展进入轨道。							
	2. 项目实施内容及过程概述		经过项目报批审核等一系列程序后，项目开始实施，并按照合同约定结算，根据每次结算金额向财政申请资金，支付给对应单位							
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	按需完成	=	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	80	%	≥80%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，保证我县创建省级卫生县城复查验收合格以及城乡环境综合治理工作的持续开展和新城管执法工作顺利开展进入轨道									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437217-执法车辆运行费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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		巩固创卫成果，持续开展城乡综合环境治理，保障行政执法工作开展。			项目完成情况良好，为5辆执法用车提供经费保障，确保行政执法工作开展				
			经过项目报批审核等一系列程序后，按照执法车实际费用报销，根据每次报销费用向财政申请资金，支付给对应单位							
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	35.00	35.00	33.89		96.84%	10	9.7		
	其中：财政资金	35.00	35.00	33.89		96.84%	/	/		
	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	巩固创卫成果，持续开展城乡综合环境治理，保障城市管理执法工作开展	=	5	辆	5辆	50	50	
		质量指标	确保巩固创卫成果，城乡综合环境治理，城市管理执法工作顺利	=	5	辆	5辆	10	10	
		时效指标	城市综合管理效率	=	5	辆	5辆	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护国家卫生城市，优化人居环境	=	5	辆	5辆	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	=	5	辆	5辆	10	10	
合计							100	99.7		
评价结论	项目完成情况良好，为5辆执法用车提供经费保障，确保行政执法工作开展									
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	51112422T000000437227-市容市貌零星整治经费									
主管部门	县综合执法局部门					实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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 户外破损店招和市政障碍物，“牛皮癣”等小广告我队安排专人进行管理，取得非常明显的效果，巩固治理成果，但目前“牛皮癣”小广告乱贴的现象非常严重往往头天清理干净，第二天满城又出现“牛皮癣”小广告。为此我单位专程安排执法人对城区监控到凌晨几点都难以发现，而且及时抓到现行都难以处理，明知广告中涉及相关违法行为交由公安也只能例行询问，找不到相关处理依据。只有不间断投入人力物力，购买相关治理工具、整治材料加班加点清理，现在我单位以人工工时计算费用对城区的“牛皮癣”小广告进行清理。					项目完成情况良好，城区“牛皮癣”广告得到有效遏制，达到年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述 经过项目报批审核等一系列程序后，项目开始实施，并按照合同约定根据工时结算工钱，根据每次结算金额向财政申请资金，支付给对应单位									
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	力争发现一处清理一处	≥	98	%	≥98%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	力争发现一处清理一处	≥	98	%	≥98%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，城区“牛皮癣”广告得到有效遏制，达到年度目标									
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		51112422T000005328344-解聘人员补偿金								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障被解聘人员补偿金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障被解聘人员补偿金及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据应发解聘人员补偿金向财政申请资金，在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	8.28	4.14		50.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	8.28	4.14		50.00%	/	/		
	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	95		
评价结论	项目完成情况良好，解聘人员后能够及时发放补偿金，被解聘人员能及时得到补偿									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转正常进行				
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	9.31	8.99	8.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.31	8.99	8.99	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	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			“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	%	≤100%	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保障单位正常运转									
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 保障单位正常运转正常进行 首先由单位实际开展工作情况计算出所需经费，经项目报批审核，根据每次项目实施过程中产生的费用向财政申请资金，支付给对应单位								
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	2.48	2.48	2.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.48	2.48	2.48	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	≤10次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
	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	%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保障单位正常运转									
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		县综合执法局部门					实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转正常进行				
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	27.60	27.60	27.40		99.28%	10	9.9			
	其中：财政资金	27.60	27.60	27.40		99.28%	/	/			
	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	≤10次	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	≤100%	22.5	22.5		
			“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	%	100%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保障单位正常运转										
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		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县城市综合管理执法大队			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转正常进行				
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	34.80	34.80	34.60	99.42%	10	9.9			
	其中：财政资金	34.80	34.80	34.60	99.42%	/	/			
	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	≤10次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
	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	%	≤100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，保障单位正常运转									
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		51112423T000007552621-新增在编执法人员执法服装采购								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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			
			严格依据政策标准，为新增在编执法人员采购执法服装				严格依据政策标准，为新增在编执法人员采购执法服装			
	2. 项目实施内容及过程概述		按程序进行项目规划申报审核等一系列流程，最后实施项目，并按照合同约定结算，根据结算金额向财政申请资金，支付给对应单位							
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	1.20	1.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	1.20	1.20		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	项目完成情况良好，严格依据政策标准，为新增在编执法人员采购执法服装									
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		51112423T000007832089-解聘人员卢利君经济补偿金								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县城市综合管理执法大队		
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，保障被解聘人员补偿金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障被解聘人员补偿金及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据应发解聘人员补偿金向财政申请资金，在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	2.70	2.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	2.70	2.70		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	项目完成情况良好，保障被解聘人员补偿金及时发放、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

---

## 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