

2022 年度

四川省井研县人大常委会

办公室部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
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.....	7
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.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50

三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

二、机构设置

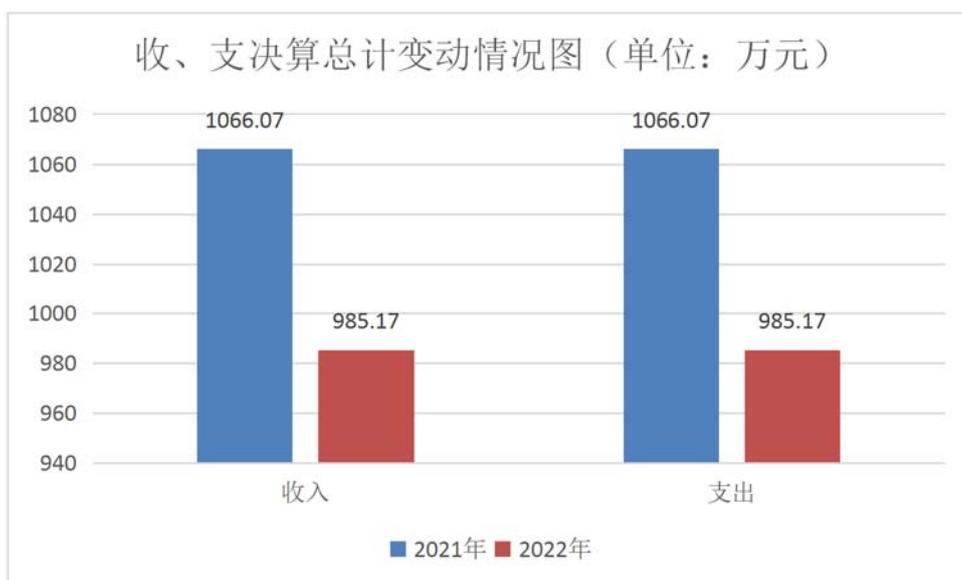
井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

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

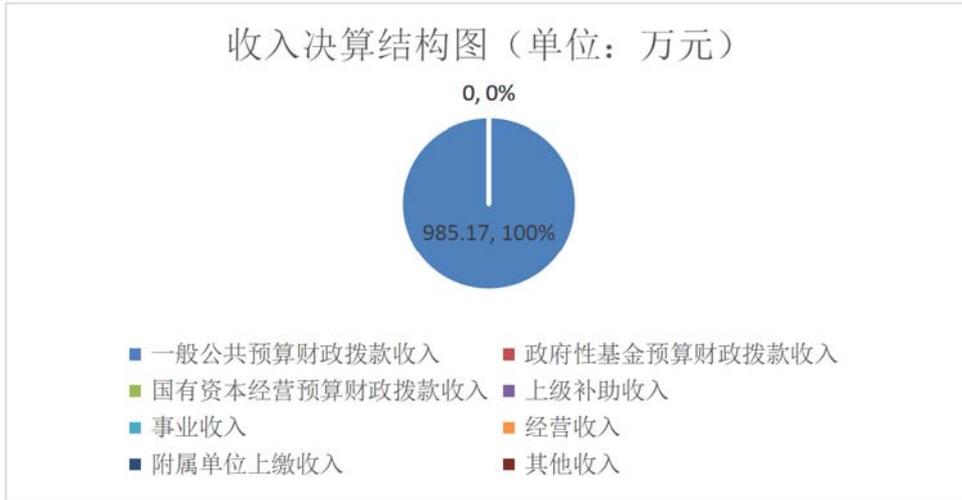
2022 年度收、支总计 985.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 80.9 万元，下降 7.6%。主要变动原因是换届选举工作项目经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

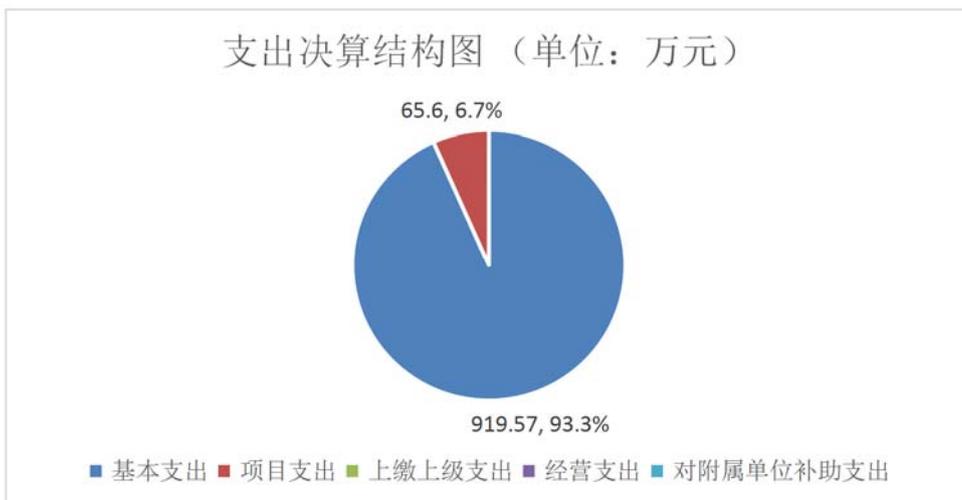
2022 年本年收入合计 985.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

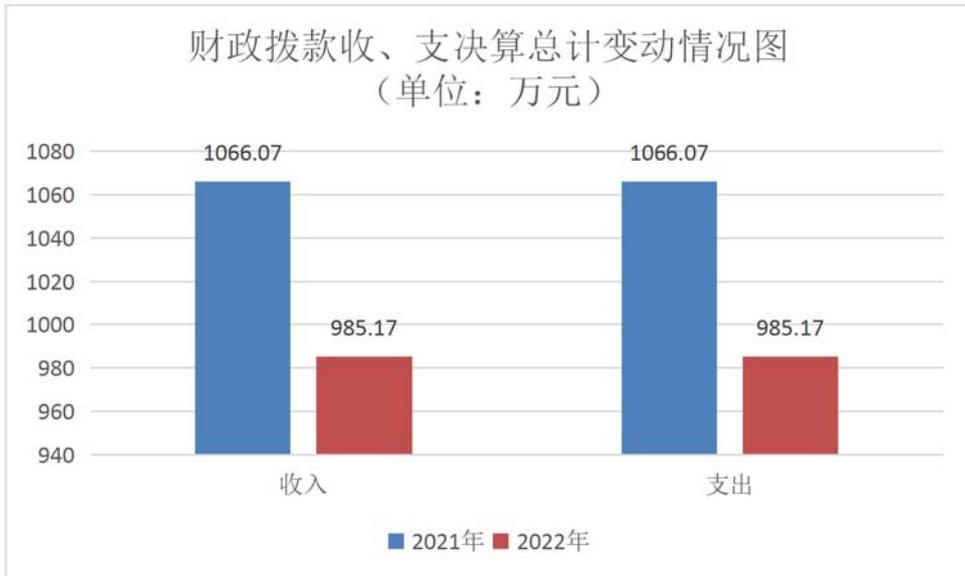
2022 年本年支出合计 985.17 万元，其中：基本支出 919.57 万元，占 93.3%；项目支出 65.6 万元，占 6.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 985.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.9 万元，下降 7.6%。主要变动原因是换届选举工作项目经费减少。

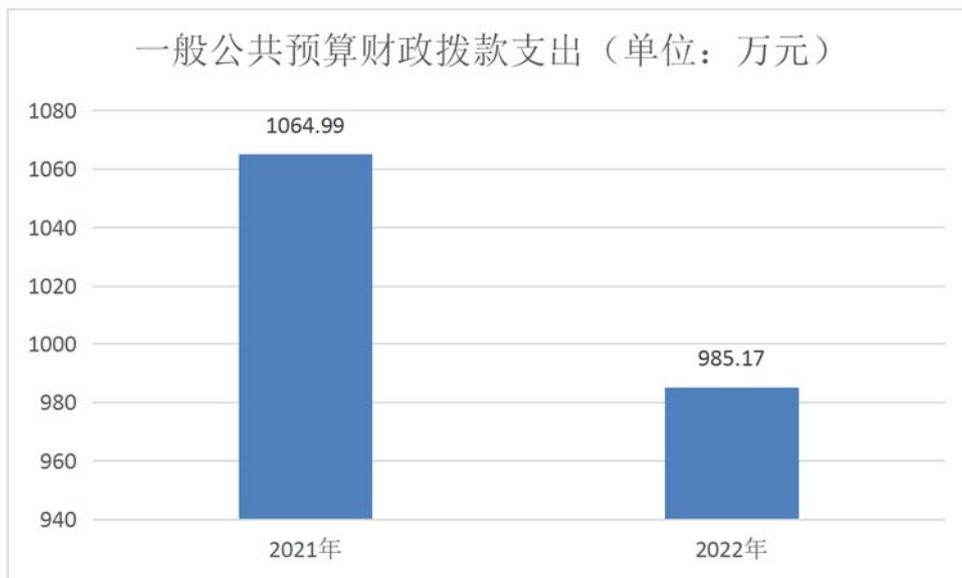


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 985.17 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减少 79.82 万元，下降 7.5%。主要变动原因是换届选举工作项目经费减少。

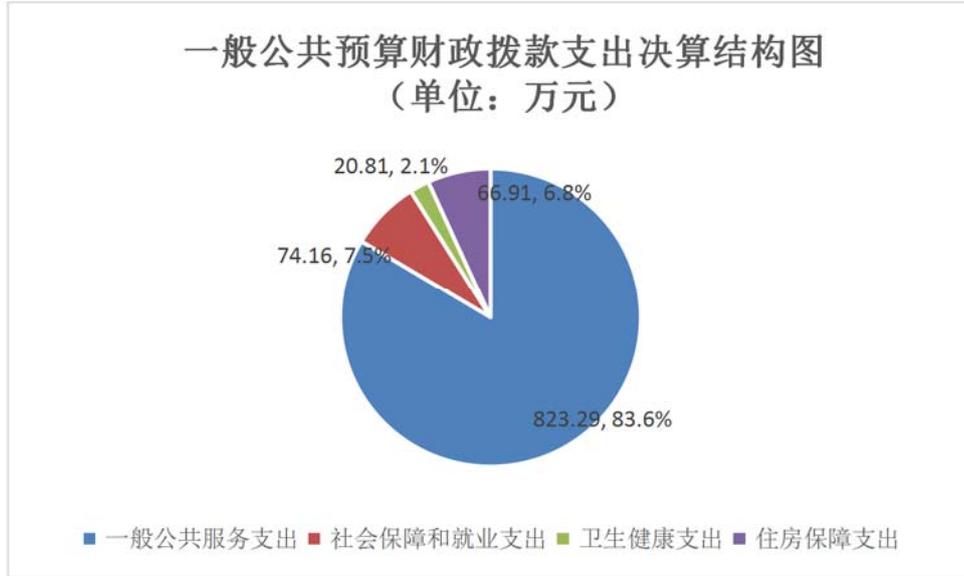


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 985.17 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 823.29 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 74.16 万元，占 7.5%；卫生健康支出 20.81 万元，占 2.1%；住房保障支出 66.91 万元，占 6.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(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 985.17 万元, 完成预算 100%。其中:

其中:

1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 760.87 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 4.41 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为 25.03 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持

平。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算为 14.98 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为 18 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为 46.37 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 27.79 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 17.63 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 3.18 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 66.91 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

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919.57万元，其中：

人员经费780.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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138.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

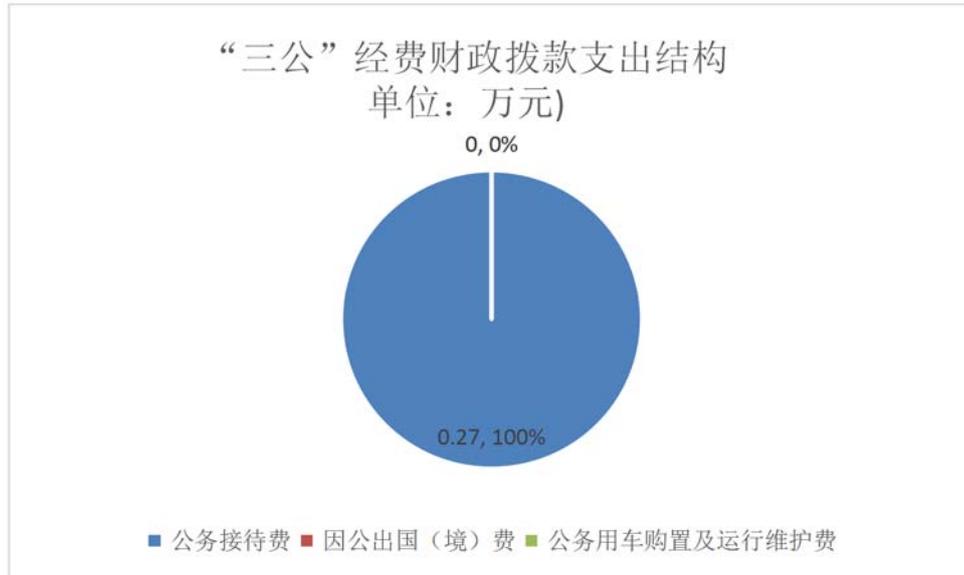
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.27万元，完成预算9%；较上年减少1.29万元，下降82.7%。决算数小于预算数的主要原因是上级人大常委会及县（市、区）人大来研执行公务、开展业务活动次数减少。

（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0.27万元，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, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

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与 2021 年持平。

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, 金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 本部门共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 4 辆, 均为应急保障用车, 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。公务用车由机关事务管理中心统一调配管理。

3. 公务接待费支出 0.27 万元, 完成预算 9%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.29 万元, 下降 82.7%。主要原

因是加强机关管理，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于市人大常委会及区（县）人大来研执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待市人大常委会来研调研人大代表之家建设工作及其他区（县）人大来研交流学习等 0.27 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

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，井研县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 138.74 万元，比 2021 年增加 38.51 万元，增长 38.4%。主要原因是在岗不在编人员增加，划拨到单位公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 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

用于购买办公电脑、办公桌椅等。授予中小企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4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4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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对人代会会议经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

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，形成井研县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人代会会议经费专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专

款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“用钱必问效、无效必问责”的新常态；人代会会议经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施过程中，组织协调有力，分工明确，每个环节均有专人负责，运转顺畅，环环相扣，大会组织工作严谨有序，圆满完成各项工作任务。绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：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。

8. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

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

附件

2022 年井研县人大常委会办公室 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

人员概况：机关总编制 33 个，其中：行政编制 29 个，工勤编制 4 个。在职人员总数 32 人，其中：行政 28 人，工勤 4 人。

（三）年度主要工作任务。

围绕县委中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，对一府一委两院进行监督，保障宪法和法律在区域内的实施，决定本行政区域内的重大事项，召开人民代表大会会议，依法选举和任免干部，指导乡镇人大工作，服务人大代表，做好机关后勤服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成《井研县人大常委会 2022 年监督工作计划》，召开人民代表大会会议，依法选举和任免干部，指导全县乡镇人大主席团开展规范化建设，开展代表履职能力培训、代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职等工作，巩固“人大代表之家”阵地建设，开展结对帮扶，助力乡村振兴。

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

2022 年本年收入合计 985.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.17 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%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 985.17 万元，其中：基本支出 919.57 万元，占 93.3%；项目支出 65.6 万元，占 6.7%；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%。

3. 部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 985.17 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等方面。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 985.17 万元，其中基本支出 919.57 万元，项目支出 65.6 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无。

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

2022年我办根据《关于编制2022~2024年三年滚动财政规划和2022年部门预算有关事项的通知》的要求，结合我办工作职责和井研县人大常委会2022年监督工作计划安排，严格按照预算编制方法和口径，认真核实各项基础数据，科学规范编制部门预算。预算基本支出根据财政定额标准和机关人员、工资、车辆等信息编制，部门预算建议方案经办公会议讨论决定，修改完善后报县财政局审批。严格按照财政相关规定完成工资、保险等基本支出。

2. 运转类项目绩效分析

结合我办工作职责，参考以前年度运转类经费支出情况，严格按照预算编制方法和口径，落实预算经费前置审查相关要求，认真核实各项基础数据编制预算。2022年，我办以加强内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。在政府采购方面，一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。严格“三公”经费支出管理，2022年机关“三公”经费支出持续下降。保障机关正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析

项目支出按照县人大常委会监督工作计划编制项目建议方案，人代会会议经费支出按照《井研县县级机关和事业单位会议费管理办法》的规定编制，并提供了项目政策依据。加强对专项资金的管理和核算，严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核，加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批，加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

完成了《井研县人大常委会 2022 年监督工作计划》各项任务，组织召开了十九届人大二次会议，全年举行常委会会议 9 次，听取和审议专项工作报告 20 项，开展工作评议 2 次，开展执法检查、专题调研和专项视察 7 次，督查民生实事票决项目 6 项，依法作出决议决定 8 个，依法任免国家机关工作人员 26 人次、接受辞职 1 人。指导全县乡镇人大主席团开展规范化建设，开展代表培训、代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职等工作，完成结对帮扶任务，助力乡村振兴，做好了机关后勤服务。机关逐步完善财务管理制度，支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，降低了行政运行成本，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况。

我办严格按照财政主管部门要求，按照《预算法》及财政相关规定，按时公开单位预决算相关信息，实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，依法接受财政、审计等部门的监督检查，及时对绩效信息进行了公开，自觉接受人民监督。

（四）自评质量。

我办按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年部门预算编制基础数据真实可靠，按照《井研县人大常委会 2022 年度监督工作计划》和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时送达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

绩效管理措施有待进一步细化。

（三）改进建议。

提高思想认识，不断规范绩效管理。

附表：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		51112421R000000044400—工资性支出—行政							
主管部门		县人大大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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 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	322.97	327.69	327.69		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	322.97	327.69	327.69		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	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5		
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，保障工资按期支付。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421T000000077339— 预算联网在线监督系统运行维护费							
主管部门		县人大大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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			
			开展人大预算联网监督系统升级改造，保障系统运行。			完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对人大预算联网监督系统进行升级改造，保障监督工作开展。						
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	9.40	9.40	100%	10	10	根据工作需要调整。	
	其中：财政资金	0.00	9.40	9.40	100%	/	/		
	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	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		30	30	
		时效指标	按时发放率	=	100		30	30	
	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		30	30	
合计							100	100	
评价结论	完成人大预算联网监督系统升级改造，保障系统运行。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨立新					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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缴纳职工基本医疗保险等。						
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	19.27	17.63	17.63	100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	19.27	17.63	17.63	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工医疗保险缴费。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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缴纳职工工伤保险和失业保险等。						
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	7.74	6.86	6.86	100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	7.74	6.86	6.86	100%	/	/		
	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	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计						100	100		
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工工伤保险和失业保险。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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缴纳职工住房公积金。						
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	78.63	66.91	66.91	100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	78.63	66.91	66.91	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工住房公积金。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大大部门				实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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缴纳职工职业年金。						
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	25.35	27.79	27.79	100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	25.35	27.79	27.79	100%	/	/		
	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	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		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计						100	100		
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工职业年金。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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缴纳职工基本养老保险。						
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	50.55	46.37	46.37	100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	50.55	46.37	46.37	100%	/	/		
	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工基本养老保险。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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				
		保障县政府批准聘用的保安费用。			完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县政府批准聘用的保安工资、保险等费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.85	20.85	100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	20.85	20.85	100%	/	/		
	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付保安公司费用。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：胡竞					财务负责人：陈建平				

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		县人大大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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				
		保障县政府批准聘用的编外人员费用。			完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县政府批准聘用的编外人员工资、保险等费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.38	7.38	100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	7.38	7.38	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付编外人员费用。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：胡竞					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工基础绩效奖。						
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	134.23	134.23	100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	134.23	134.23	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工基础绩效奖。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，保障年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。						
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	127.53	127.53	100.00%	10	10	根据目标考核结果调整。	
	其中：财政资金	0.00	127.53	127.53	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工年度考核奖。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大大部门				实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，保障基础待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工基础待遇。						
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	10.12	10.12	100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	10.12	10.12	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计						100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工基础待遇。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。		
2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工年度考核待遇。							
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	5.24	5.24	100.00%	10	10	根据考核结果调整。
	其中：财政资金		0.00	5.24	5.24	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	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	22.5	
			科目调整次数	≤	10		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工年度考核待遇。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，保障职工三等功及嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放。			完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工三等功及嘉奖人员奖励金。						
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	0.00	1.80	1.80	100.00%	10	10	根据考核结果调整。	
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		30	30	
		时效指标	按时发放率	=	100		30	30	
	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		30	30	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工三等功及嘉奖人员奖励金。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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		2022 年, 用 31800 元购买公务员医疗补助, 保障机关干部健康。 按照财政局支付要求及时支付职工公务员医疗补助。						
			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	3.18	3.18	3.18		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	3.18	3.18	3.18		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职 34 人, 退休 19 人	=	53		20	20	
		质量指标	医疗补助购买率	=	600		20	20	
		时效指标	2022 年	定性	好坏		20	20	
	效益指标	经济效益指标	购买率	=	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	90		10	10	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好, 按时支付职工公务员医疗补助。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 刘沿伶					财务负责人: 陈建平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000349487-人代会会议经费								
主管部门		县人大会			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室			
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，召开县十九届人大二次会议，参会代表及工作人员预计共 400 人，会期 3 天，按照一类会议预算 350 元/人/天，保障地方人大依法行权，决定重大事项。				完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		厉行节约，保障人代会的顺利召开，审议通过相关报告，作出决议决定。							
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	42.00	25.03	25.03		100%	10	10	按照人代会实际支出情况调整。	
	其中：财政资金	42.00	25.03	25.03		100%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参会人员依法履职	≤	400		20	20		
		时效指标	2022 年	=	1		20	20		
		成本指标	420000 元	≤	420000		20	20		
	效益指标	社会效益指标	依法决定重大事项	定性	好坏		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80		10	10		
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好，完成人代会任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000349519—代表视察及执法检查经费							
主管部门		县人大大部门			实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 会办公室			
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，按照井研县人大常委会监督工作计划安排，调研国民经济发展、财政预决算执行情况、民生实事项目等工作，开展视察调研活动、执法检查、评议政府职能部门、督办代表建议、外出考察学习乡村振兴工作等，保障县人大常委会行使监督权。				完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照监督工作计划安排开展相关活动，厉行节约。						
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	按照实际支出情况调整。
	总额	12.00	5.58	5.58		100%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	5.58	5.58		100%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展视察调研不少于 20 次	≥	20		20	20	
		时效指标	2022 年	=	1		20	20	
		成本指标	120000 元	≤	120000		20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成监督工作计划	定性	好坏		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与代表和人员满意率	≥	80		10	10		
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，完成监督工作计划任务。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000004709151—房租费							
主管部门		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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，用 80000 万租用县供电公司办公用房 2 层（其中会议室 1 个，大办公室 5 间，小办公室 8 间，卫生间 2 个，共计 600 平方米），租金预计 8 万元，用于单位办公，保障机关正常运转。						
2. 项目实施内容及过程概述		租用办公用房，保障正常办公。							
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	按照实际支出情况调整。
	总额	8.00	4.41	4.41		100%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	4.41	4.41		100%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县供电公司办公用房 2 层，共计 600 平方米)	=	600		10	10	
		时效指标	2022 年	=	1		20	20	
		成本指标	8 万以内	≤	80000		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	定性	好坏		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	80		20	20		
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，租用办公用房保障机关办公。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委员会 会办公室		
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。			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	38.80	38.88	38.88	100.00%	10	10	按照实际支出进行调整。	
	其中：财政资金	38.80	38.88	38.88	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	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		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		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		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平				

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		县人大部门			实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 会办公室				
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关正常办公支出。								
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	66.00	80.28	80.28	100%	10	10	按照机关实有人员情况调整。		
	其中：财政资金	66.00	80.28	80.28	100%	/	/			
	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	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		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		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	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		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：陈建平					

2022 年县级专项资金预算人代会会议经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县人大常委会成立人代会筹备工作领导小组，下设工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展人民代表大会筹备工作。各工作组制定详实的工作方案，职责明晰，任务分解到人，对筹备工作领导小组负责，保障目标任务的完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《宪法》《地方组织法》的相关规定，每年至少举行 1 次县人民代表大会会议。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金由县财政一般公共预算拨款、总预算 25.03 万元，实际开支 25.03 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于县十九届人大二次会议支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。项目资金分配管理科学合理、规范有序。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障县十九届人大二次会议顺利召开。
2. 项目应实现的具体绩效目标。召开县人民代表大会，听取和审查县政府、人大常委会、县法院、县检察院工作

报告，审查和批准国民经济和社会发展规划草案、预算草案的报告。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，通过开展调研，组织相关人员、人大代表及部分常委会委员了解其对项目实施的意见建议，结合绩效目标，按评价指标体系、计分标准、评价方法等，拟定绩效评价实施方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经县财政局批复，十九届人大二次会议经费预算为25.03万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。项目资金预算数为25.03万元，均为财政资金。

2. 资金到位。截至2022年12月，项目资金全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。截至2022年12月，项目资金已全部支付。

（三）项目财务管理情况。

项目经费按照会议费相关管理办法执行。严格执行井研县人大常委会办公室财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县人大常委会成立筹备工作领导小组，下设工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展工作。

（二）项目管理情况。

人民代表大会会议筹备工作和会议服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥，各工作组分工明确，按照会议日程安排有序开展。

（三）项目监管情况。

项目资金专款专用，支出符合会议费等相关规定，每笔支出符合财务制度的要求支付，会议开支严格按照程序审批，厉行节约。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年3月，顺利召开井研县十九届人大二次会议，审议通过6个报告，依法作出决议决定。参会代表达到全县代表总数的90%以上，会议期间各类会议召开有翔实的时间和参会人员安排，会议审议通过事项达到100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定目标。

（二）项目效益情况。

按规定召开县人民代表大会，审查通过6个报告，依法作出决议决定。参会期间，代表积极为全县经济社会发展建言献策，保障人民当家作主，行使选举权利，代表满意率和群众满意率不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施过程中，组织协调有力，分工明确，每个环节均有专人负责，运转顺畅，环环相扣，大会组织工作严谨有序，圆满完成各项工作任务。

（二）存在的问题。

会议组织工作细节有待进一步细化。

（三）相关建议。

进一步加强沟通协调，不断提升会务水平。

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