

2022年度

井研县发展和改革局(本级)

单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	72
一、收入支出决算总表	72

二、收入决算表	72
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	72
五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2. 拟订并组织实施工县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展规划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展规划态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

4. 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，提出完善经济体制建议，指导和推进全县经济体制改革。

5. 研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、中长期规划和年度计划，负责全县重点建设项目和国家投资项目的综合管理，监测分析全社会固定资产投资状况。

6. 研究制定全县社会发展规划，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，协调各项社会事业发展规划中的重大问题。

7. 组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规

划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

8. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9. 贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与发展的政策措施；统筹协调全县科技工作，实施创新驱动发展战略，推动全县自主创新能力建设；负责应用技术与开发资金、科技普及经费、科技进步奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查；推进全县科技创新体系建设，提升科技创新能力，促进科技成果应用转化；负责科技普及、科技合作交流工作；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作；负责协调部门、指导乡镇科技工作。

10. 贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策的贯彻落实和宣传普及，负责权限范围内商品和服务的调、定价格，全县行政事业性收费管理，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

11. 负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研

究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

12. 承担粮食行政管理职责，承担县政府公布的职责范围内的行政审批职责。

13. 承担国（境）外人才、智力引进管理职责。

14. 承担组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

15. 承担县委县政府交办的其他事项。

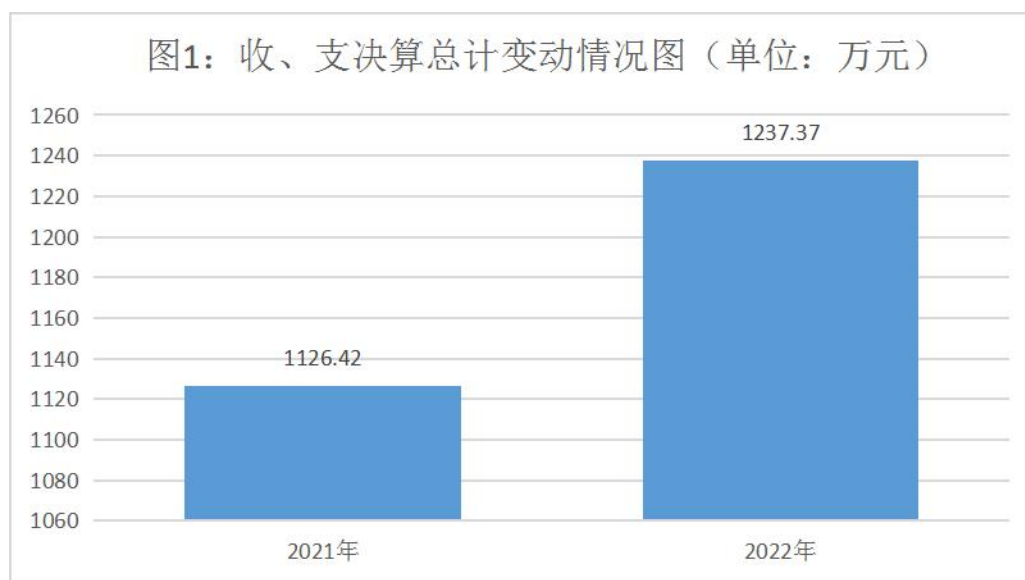
二、机构设置

井研县发展和改革局内设办公室、国民经济综合股、投资与项目管理股、法规与价格管理股、科技与物资储备股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

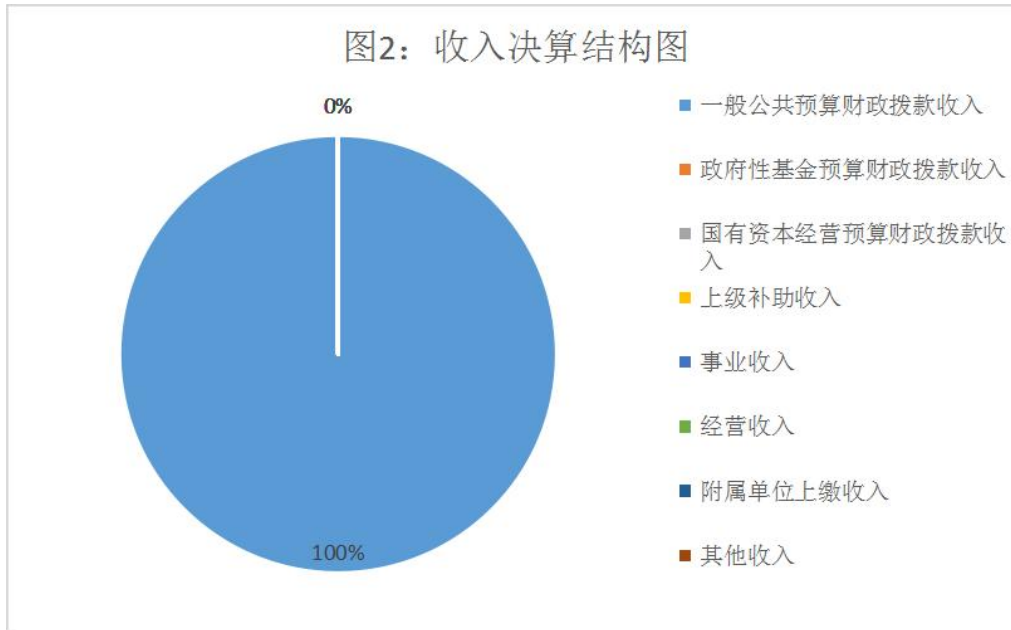
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,237.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加110.95万元，增长9.8%。主要变动原因是项目增加。



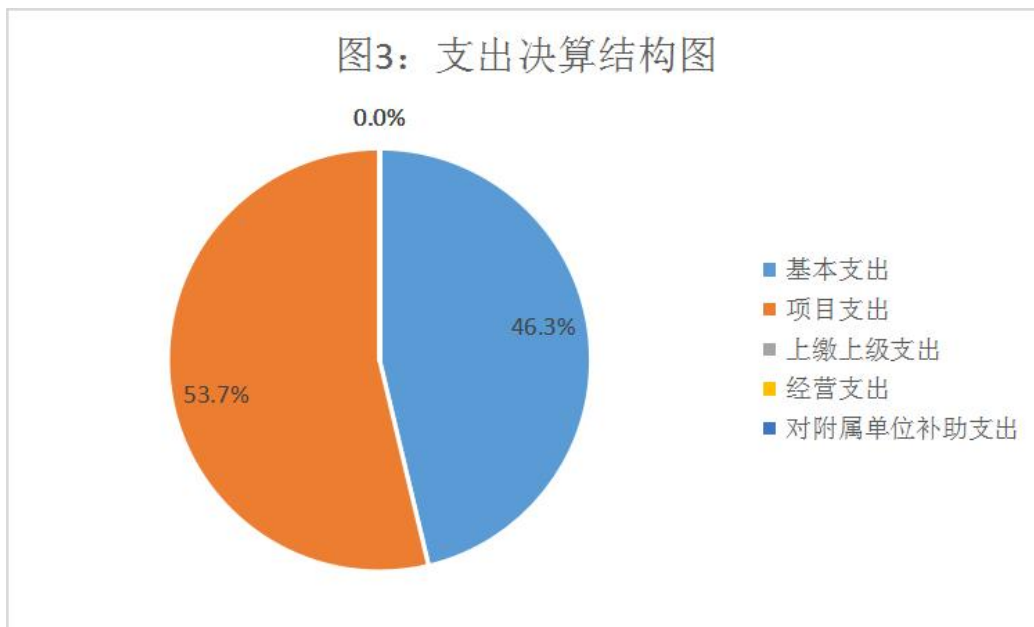
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,237.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,237.37万元，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%。



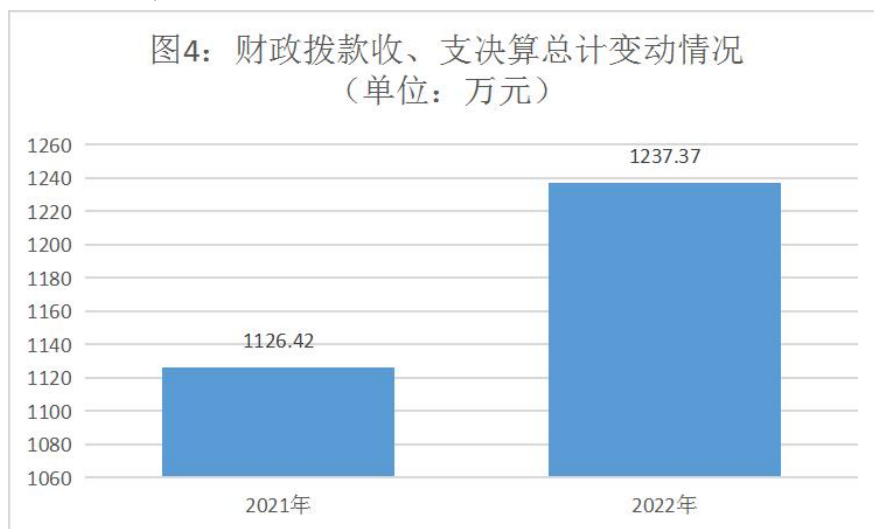
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,237.37万元,其中:基本支出572.54万元,占46.3%;项目支出664.83万元,占53.7%;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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

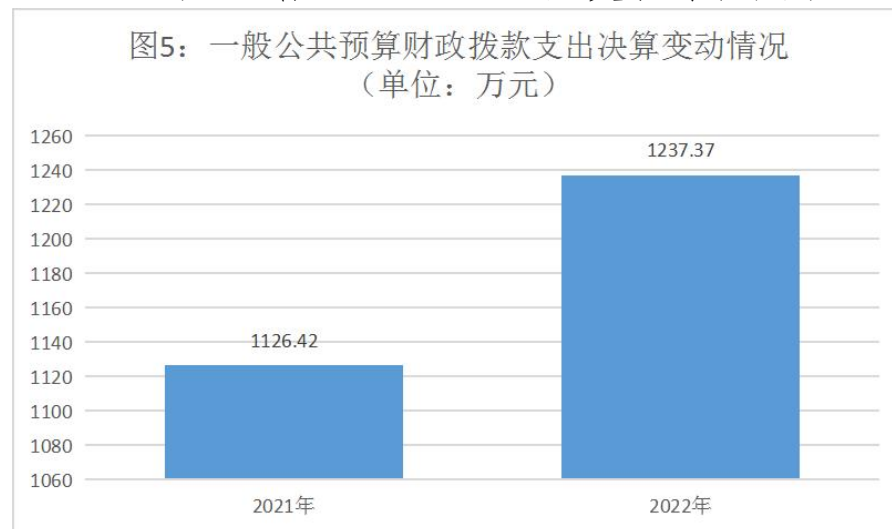
2022年财政拨款收、支总计1,237.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加110.95万元，增长9.8%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

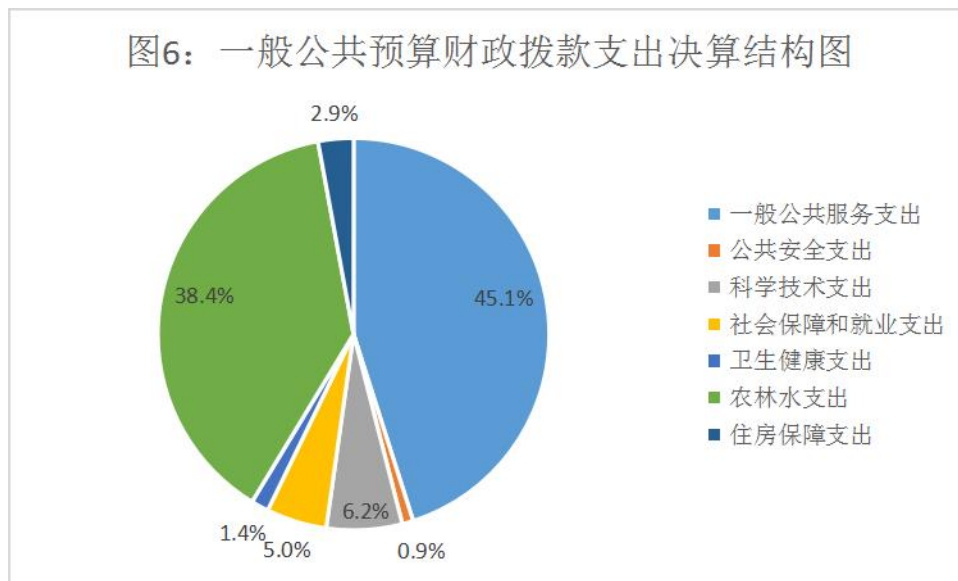
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,237.37万元，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210.95万元，增长20.6%。主要变动原因是项目增加。



（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1,237.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.74万元，占45.1%；公共安全支出11.29万元，占0.9%；科学技术支出77.3万元，占6.2%；社会保障和就业支出61.86万元，占5%；卫生健康支出17.92万元，占1.4%；农林水支出475.24万元，占38.4%；住房保障支出36.02万元，占2.9%。



（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1,237.37万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为270.98万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为128.68万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 158.09 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 11.29 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.37 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 34.48 万元，完成预算 100%。

10. 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 6.19 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。

12. 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 6.78 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 87.15 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 371.70 万元，完成预算 100%。

16. 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 36.02 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572.54万元，其中：

人员经费506.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

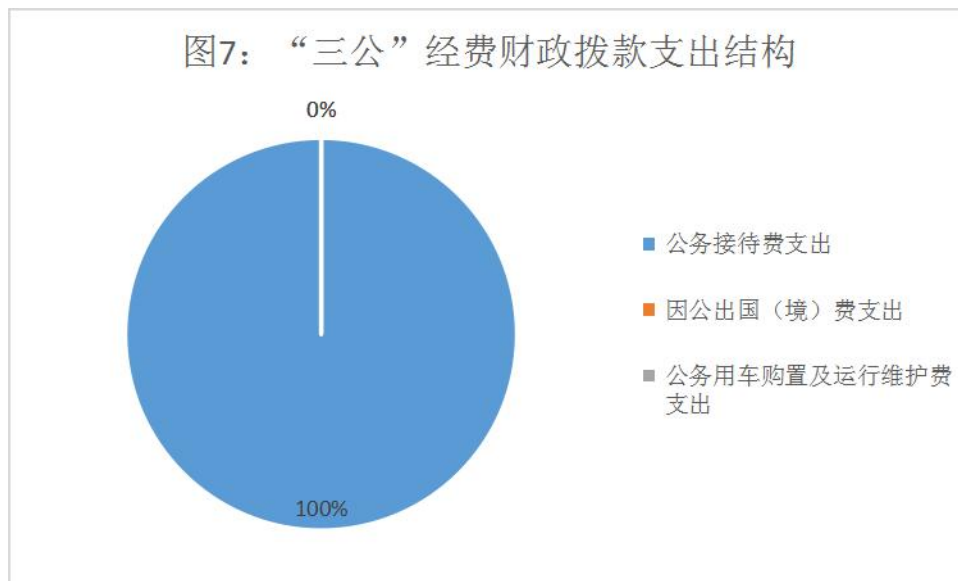
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.06万元，完成预算100%；较上年减少1.85万元，下降47.3%。

（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2.06万元，占100%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。原因公务用车由机关事务管理中心统一管理。

3. **公务接待费**支出2.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.85万元，下降47.3%。主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：

国内公务接待支出2.06万元。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13批次，229人次，共计支出2.06万元，具体内容包括接待省、市检查指导工作等。

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，井研县发展和改革局机关运行经费支出66.48万元，比2021年减少1.45万元，下降2.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县发展和改革局政府采购支出总额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，井研县发展和改革局共有车辆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。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县级应用技术与开发经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控，组织对9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. 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于单位基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务行（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项

目支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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。

12. 公共安全支出（类）检察（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。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 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。

17. 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職業年金支出。

18. 卫生健康支出（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。

19. 卫生健康支出（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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政支出（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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）指：用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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	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	85.76	94.97	94.32	99.32%	10	10	年中人员增加，预算追加	
	其中：财政资金	85.76	94.97	94.32	99.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	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	项目自评100分,严格执行相关政策,按要求保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈晓红					财务负责人:周显强					

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		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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					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	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	97.21	109.80	109.80			100.00%	10	10	年中人员增加，预算追加
	其中：财政资金	97.21	109.80	109.80			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	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421T000000082789-政府投资项目招投标工作经费									
主管部门		县发改局部门						实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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		开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。					常态化组织开展招投标领域的事中事后监管，会同各行业主管部门对项目招标文件资格条件、限制性条款、合同约定等内容开展监督，解决工程招投标领域突出问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述		常态化组织开展招投标领域的事中事后监管，会同各行业主管部门对项目招标文件资格条件、限制性条款、合同约定等内容开展监督，解决工程招投标领域突出问题。								
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	15.00	15.00	10.00			66.67%	10	8	预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，主要原因为年末预算资金未下达，未完成支付。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	10.00			66.67%	/	/		
	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	完成率	=	100	%	100%	15	15		
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	完成时限	=	2020	年	2020年	15	15		
		成本指标	政府投资项目招投标工作	≤	150000	元	≤150000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低	其他	有效促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	≥85%	20	20		
合计								100	98		
评价结论	该项目自评总分为98分，有效解决工程招投标领域突出问题。										
存在问题	预算执行进度还存在滞后的问题。										
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。										

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	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	6.19	6.19	6.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.19	6.19	6.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了公务员医疗保险及时足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局	
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				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	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	5.31	4.95	4.95			100.00%	10	10	年中人员变动，预算调减
	其中：财政资金	5.31	4.95	4.95			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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了事业人员医疗保险及时足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	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	2.32	2.30	2.15		93.42%	10	10	年中人员变动，预算调减		
	其中：财政资金	2.32	2.30	2.15		93.42%	/	/			
	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		
			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	项目自评99.76分，严格执行相关政策，按要求保障了公务员工伤、失业保险及残疾人就业保障金及时足额缴费，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	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	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	2.76	2.45	2.31	94.31%	10	10	年中人员变动，预算调减		

(10分)	其中：财政资金	2.76	2.45	2.31			94.31%	/	/	
	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了事业人员工伤、失业保险及残疾人就业保障金及时足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会			
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		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	38.07	36.02	36.02			100.00%	10	10	年中人员变动，预算调减	
	其中：财政资金	38.07	36.02	36.02			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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了住房公积金及时足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：沈晓红	
财务负责人：周显强	

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会	
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		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	14.54	34.48	34.48	100.00%	10	10	年中人员增加，预算追加
	其中：财政资金	14.54	34.48	34.48	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	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
绩效指标 (90分)	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	说明项目自评100分,严格执行相关政策,按要求保障了职业年金及时足额缴费,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈晓红					财务负责人:周显强					

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	县发改局部门	实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局

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	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	29.08	27.37	27.37			100.00%	10	10	年中人员变动，预算调减
	其中：财政资金	29.08	27.37	27.37			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	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了养老保险及时足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

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		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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	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	4.66	17.55	17.22	98.10%	10	10	
	其中：财政资金	4.66	17.55	17.22	98.10%	/	/	
	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	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
绩效指标 (90分)	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	项目自评100分,严格执行相关政策,按要求保障了遗属补助、退休人员一次性补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:沈晓红					财务负责人:周显强					

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		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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					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	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	0.00	46.28	44.10			95.29%	10	10	年中追加预算原因在于因政策变动，年中开始发放基础绩效，故未纳入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	46.28	44.10			95.29%	/	/		
	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	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		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强						

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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				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		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	0.00	24.38	24.38		100.00%	10	10	年中追加预算原因在于该项目未要求纳入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	24.38	24.38		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	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了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。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

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		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
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	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	0.00	39.47	39.47	100.00%	10	10	年中追加预算原因在于因政策变动，年中开始发放基础绩效，故未纳入年初预算。
	其中：财政资金	0.00	39.47	39.47	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成 值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
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。					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。			
2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	20.16	20.16		100.00%	10	10	年中追加预算原因在于该项目未要求纳入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	20.16	20.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	项目自评100分，严格执行相关政策，按要求保障了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。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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。				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。		
	2. 项目实施内容及过程概述		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。						
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	0.60	0.60	100.00%	10	10	年中追加预算原因在于该项目未要求纳入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	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	%	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	项目自评100分,严格执行相关政策,按要求保障了嘉奖人员奖励金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:沈晓红					财务负责人:周显强					

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	县发改局部门	实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	用于行政单位和下属事业单位在职人员和退休人员医疗补助缴费。					用于行政单位和下属事业单位在职人员和退休人员医疗补助缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于行政单位和下属事业单位在职人员和退休人员医疗补助缴费。								
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	6.84	6.78	6.78			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.84	6.78	6.78			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	数量指标	医疗补助缴费人数	=	114	人	114人	10	10	
		质量指标	保障公务员和事业人员足额缴纳医疗保险	定性	好坏	其他	有效保障	15	15	
		时效指标	缴费时限	=	2022	年	2022年	10	10	
		成本指标	医疗补助缴费	≤	68400	元	68400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高干部职工工作保障	定性	优良中低差	其他	提高干部职工工作保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分, 用于行政单位和下属事业单位在职人员和退休人员医疗补助缴费。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：沈晓红	
财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000432687-重大办工作经费						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
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	为确保全县重点项目顺利推进，充分发挥重点项目对经济增长的强劲拉动，全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等，完成项目投资全年目标任务。			坚持“旬督导、月联席、季调度”，协调解决问题80多个。体育公园等一批标志性项目建成投用，白井干渠等一批重大项目开工建设，马踏工业园区等一批事关井研长远发展的重点工程加快开展前期工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过“旬督导、月联席、季调度”，协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保全县重点项目顺利推进。						
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	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	重大办工作	=	100	%	100%	5	5		
		质量指标	促进全县经济社会发展	定 性	高中低	万 元	有效促进	5	5		
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10		
		成本指标	重大办工作经费	=	15	万 元	15万元	30	30		
	效益 指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定 性	好坏	其 他	有效促进	5	5		
		社会效益指标	加强基础设施建设	=	20	其 他	20个	5	5		
		生态效益指标	增加项目督导回访	=	100	个 工 作 日	100个工作 日	5	5		
		可持续发展指标	促进经济结构转型起关键 支撑作用	定 性	优良中低差	其 他	有效促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%	20	5		
	合计								100	100	
	评价 结论	该项目自评总分为100分，2022年全县重点建设项目103个，其中实施“挂图作战”项目41个，截至12月底，18个续建项目复工17个，复工率达94%；20个新开工项目如期开工17个，开工率85%；3个加快前期项目按进度有序推进。市重点项目13个，年度投资完成率146%，超时序进度46个百分点，其中新开工项目4个，开工率100%。									
	存在 问题	无									
改进 措施	无										
项目负责人：李权森					财务负责人：周显强						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000432696-县级应用技术与开发经费								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	支持企业和专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业和专业合作社提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业 和专业合作社导入新技术、新工艺和新产品，为井研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。				支持企业和专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业和专业合作社提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业 和专业合作社导入新技术、新工艺和新产品，为井研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持企业和专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业和专业合作社提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业 和专业合作社导入新技术、新工艺和新产品，为井研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。								
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	40.00	40.00	5.00		12.50%	10	8		
	其中：财政资金	40.00	40.00	5.00		12.50%	/	/		
	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	支持企业和专业合作社家数	=	10	家/个/批	10家	5	5	

						次				
	质量指标	项目成功率	≥	95	%	≥95%	10	10		
	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10		
	成本指标	县级应用技术与开发经费	=	4	万元/个	4万元/个	30	30		
	效益指标	经济效益指标	企业和专业合作社增产增收	≥	220	万元	≥220万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分98分，为中小企业和专业合作社提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业 和专业合作社导入新技术、新工艺和新产品，为并研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。									
存在问题	预算执行进度还存在滞后的问题。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。									
项目负责人：梅红革						财务负责人：周显强				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000432701-政府投资项目评估经费
------	----------------------------------

主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	按照《政府投资条例》规定,对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告,委托工程咨询、评估机构等进行评估。				对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告,委托工程咨询、评估机构等进行评估。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《政府投资条例》规定,对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告,委托工程咨询、评估机构等进行评估。								
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	2.40		12.00%	10	8	预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%,主要原因为年末预算资金未下达,未完成支付。	
	其中:财政资金	20.00	20.00	2.40		12.00%	/	/		
	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	咨询服务公司	=	2	家/个/批次	2家	20	20	
		质量指标	项目咨询结果利用率	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	5	5	
		成本指标	完成目标成本	=	20	万元	24万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目投资对经济发展和促进作用	定性	好坏	其他	有效促进	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分98分，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告，委托工程咨询、评估机构等进行评估。									
存在问题	预算执行进度还存在滞后的问题。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算。									
项目负责人：张林						财务负责人：周显强				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000432702-粮食行政管理经费								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会			
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	开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。				开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管等工作，提高粮食安全保障能力。				
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.53	90.61%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	4.53			90.61%	/	/	
	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	数量指标	开展大小春收购市场专项检查	≥	2	次	≥2次	10	10	
			开展综合执法次数	≥	12	次	≥12次	20	20	
		质量指标	对政策性粮食开展出库监管	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	5	2	
		成本指标	控制在预算内	≤	50000	元	≤50000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收企业增效	定性	高中低	其他	有效促进	5	5	
		社会效益指标	保障粮食安全	定性	好坏	其他	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	15	15	
	合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，提高粮食安全保障能力，提升粮食应急保障能力，健全粮食执法体系，确保做好粮食安全责任制各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李书明					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000432705-项目推进工作经费								
主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推进全县建设项目，挂图作战项目以及省、市重大项目的续建和新开工项目对接、协调项目落地实施及包装、协调等工作，完成省、市下达的目标任务。					年度目标完成情况 加快推进项目前期手续，确保前期项目尽早尽快落地开工，完善项目管理制度，确保项目进度按期保质保量完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进全县建设项目，挂图作战项目以及省、市重大项目的续建和新开工项目对接、协调项目落地实施及包装、协调等工作，完成省、市下达的目标任务。								
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	12.50	12.50	12.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.50	12.50	12.50		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	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	20	20	
		成本指标	项目推进工作经费	=	12.5	万	12.5万元	50	50	

						元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	95%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，推进全县建设项目，挂图作战项目以及省、市重大项目的续建和新开工项目对接、协调项目落地实施及包装、协调等工作，完成省、市下达的目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王波					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005260334-集中隔离场所新冠肺炎疫情生活保障经费							
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局	
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			
		用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障				用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障			

	2. 项目实施内容及过程概述	用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障								
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	98.71	82.32			83.40%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%, 主要原因是按财政资金拨付要求拨付; 2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加, 预算追加。
	其中: 财政资金	0.00	98.71	82.32			83.40%	/	/	
	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	集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障	=	987121.38	元	82.324198元	40	39	按财政资金拨付要求拨付
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分98分, 用于集中隔离场所新冠肺炎疫情生活物资保障									
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性, 加强精细化管理。									
项目负责人: 沈晓红							财务负责人: 周显强			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005260509-拆除特色小镇字样广告牌公路牌相关工作经费									
主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于拆除特色小镇字样广告牌公路牌					年度目标完成情况 用于拆除特色小镇字样广告牌公路牌				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于拆除特色小镇字样广告牌公路牌									
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	5.53	2.77			50.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%, 主要原因是按财政资金拨付要求拨付; 2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加, 预算追加。	
	其中: 财政资金	0.00	5.53	2.77			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	
	产出指标	数量指标	拆除特色小镇字样广告牌公路牌工作经费	=	27650	元	27650元	40	40		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	30	30		
合计								100	100		

评价结论	该项目自评总分98分，用于拆除特色小镇字样广告牌公路牌	
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。	
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。	
项目负责人：杨大勇	财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005293759-川财教【2021】1号2021年第一批省级科技计划项目资金(奇能米业)						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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	重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。			重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点，制定标准化技术规程，将优质稻出米率从55%提高到63%，大米保质期由6个月延长到一年，力争和国粮公司达成应急粮保管协议，做到全年全时供应，在进一步夯实粮袋子工程，保障民生供应的基础上，公司实现新增效益576.00万元。						
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	106.00	53.00	50.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，主要原因是按财
	其中：财政资金	0.00	106.00	53.00	50.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政资金拨付要求拨付;2.年中发生预算调整的原因是年中项目增加,预算追加。		
	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	2021年第一批省级科技项目	=	1	家/ 个/ 批次	1家	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计								100	97	
评价 结论	该项目自评总分98分,重点解决高端香型优质稻低温烘干、加工工艺、恒温储存、冷链物流等技术难点,制定标准化技术规程,将优质稻出米率从55%提高到63%,大米保质期由6个月延长到一年,力争和国粮公司达成应急粮保管协议,做到全年全时供应,在进一步夯实粮袋子工程,保障民生供应的基础上,公司实现新增效益576.00万元。									
存在 问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进 措施	提高项目预算编制的预见性、准确性,加强精细化管理。									
项目负责人:梅红革					财务负责人:周显强					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000005294232-川财教【2020】16号2020年第一批省级科技项目资金
------	--

主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。					年度目标完成情况 建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式，依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上，示范带动周边种植2000亩以上，打造具备年产1650吨优质稻谷，年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。建立健全冷链储存物流和市场营销体系，创建“奇能”、“奇嘉”特色优质稻米品牌，并获得“有机”认证，公司实现年优质稻米销售收入1000万元以上。								
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	172.90	86.45		50.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%, 主要原因是按财政资金拨付要求拨付; 2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加, 预算追加。	
	其中: 财政资金	0.00	172.90	86.45		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
	产出指标	数量指标	2020年第一批省级科技项目	=	1	家/个/批次	1家	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计							100			
评价结论	该项目自评总分98分, 建立“公司+专业合作社+农户+市场”的产业化模式, 依托专业合作社实现松散型流转土地1000亩以上, 示范带动周边种植2000亩以上, 打造具备年产1650吨优质稻谷, 年产1000吨优质大米的示范基地和生产基地。									

存在问题	预算编制需进一步精细、规范。	
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。	
项目负责人：梅红革	财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000005294284-川财农【2019】205号2020年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化补助资金						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)		井研县发展和改革局	
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	饲料粉碎机作为一种畜牧机械设备，粉碎是饲料加工生产过程中7大工序的重要工序之一，粉碎效果的好坏对饲料产品的适口性、饲喂效果以及后续的加工品质有着重要的影响。项目通过成果转化实施，有助于提高行业技术水平，可在行业中起到示范作用。			饲料粉碎机作为一种畜牧机械设备，粉碎是饲料加工生产过程中7大工序的重要工序之一，粉碎效果的好坏对饲料产品的适口性、饲喂效果以及后续的加工品质有着重要的影响。项目通过成果转化实施，有助于提高行业技术水平，可在行业中起到示范作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	饲料粉碎机作为一种畜牧机械设备，粉碎是饲料加工生产过程中7大工序的重要工序之一，粉碎效果的好坏对饲料产品的适口性、饲喂效果以及后续的加工品质有着重要的影响。项目通过成果转化实施，有助于提高行业技术水平，可在行业中起到示范作用。						
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	40.00	20.00	50.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%, 主要原因是按财政资金拨付要求拨付; 2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加, 预算追加。
	其中: 财政资金	0.00	40.00	20.00	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
	产出指标	数量指标	2020年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化补助	=	200000	元	20000元	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	高中低	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	30	30	
合计								100		
评价 结论	该项目自评总分98分，项目通过成果转化实施，有助于提高行业技术水平，可在行业中起到示范作用。									
存在 问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进 措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。									
项目负责人：梅红革					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005952357-井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。				新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道				

							125米。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。								
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	397.00	319.87	319.87		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是 根据合同价进行预算调整。	
	其中：财政资金	397.00	319.87	319.87		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	新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路、蓄水池	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目工程	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	井研县东林镇2022年中央财政以工代赈项目	≤	397	万元	≤397万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	好坏	其他	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	25	25	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评总分100分，新建和加宽东林镇水产、柑橘产业连接路，水泥混凝土路面，道路长7.958公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米；为产业园区提供一个100立方米蓄水池，新建上山步道125米。	
存在问题	预算编制需进一步精细、规范。	
改进措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。	
项目负责人：张进伟		财务负责人：周显强

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006889797-井研县三江镇2022年中央财政以工代赈项目						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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	对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。			对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。						
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	51.83	51.83	100.00%	10	10	年中项目增加，预算追加。
	其中：财政资金	0.00	51.83	51.83	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	新建和加宽水产、柑橘产 业连接路等	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	井研县三江镇2022年中央 财政以工代赈项目	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	井研县三江镇2022年中央 财政以工代赈项目	≤	51.83	万元	≤51.83万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	好坏	其他	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	25	25	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评总分100分，对三江镇水产、柑橘产业连接路进行新建和加宽，新建上山步道125米，100立方米蓄水池1口。									
存在 问题	预算编制需进一步精细、规范。									
改进 措施	提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。									
项目负责人：张进伟					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007041394-离休干部补贴								
主管部门		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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		根据县委组织审批，从2022年1月起县处级正职离休干部每月补贴4779元。			根据县委组织审批，从2022年1月起县处级正职离休干部每月补贴4779元。				
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	3.82	3.82		100.00%	10	10	年中项目增加，预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	3.82	3.82		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	确保离休干部补贴及时发放到位	定性	好坏	其他	发放到位	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保离休干部生活稳定	定性	好坏	其他	有效保障	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	98	%	≥98%	25	25	

合计		100	100
评价结论	该项目自评总分100分，根据县委组织审批，从2022年1月起县处级正职离休干部每月补贴4779元，确保离休干部生活稳定。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007066288-井研县2021年项目推进先进个人奖金						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革委员会		
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	2021年以来，全县上下按照“园区建设提升年”经济工作主题，开拓创新、奋力拼搏、主动作为，推动全县项目工作开创了新局面、取得了新成效。为树立典型、表彰先进，县委、县政府决定，对研城镇办事处等30个先进集体、杨玉兴等100名先进个人予以通报表彰。			2021年以来，全县上下按照“园区建设提升年”经济工作主题，开拓创新、奋力拼搏、主动作为，推动全县项目工作开创了新局面、取得了新成效。为树立典型、表彰先进，县委、县政府决定，对研城镇办事处等30个先进集体、杨玉兴等100名先进个人予以通报表彰。			
预算执行情况	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	30.00	30.00	100.00%	10	10	年中项目增加，预算追加。

(10分)	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	杨玉兴等100名先进个人	=	100	名	100名	15	15	
	产出指标	质量指标	及时兑现	定性	优良中低差	其他	及时兑现	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	先进个人奖金	=	30	万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进全县社会经济发展	定性	优良中低差	其他	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，推动全县项目工作开创了新局面、取得了新成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李权森					财务负责人：周显强					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000007417417-2021年度向上争取资金考评奖励工作经费
------	--

主管部门		县发改局部门					实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	根据中共井研县委督促检查暨绩效管理领导小组办公室井研县财政局关于印发《井研县向上争取资金考评细则》的通知(井委督效办[2021]1号)的规定,经财政局核算,兑现我单位2021年度向上争取资金考评奖励工作经费20万元。					根据中共井研县委督促检查暨绩效管理领导小组办公室井研县财政局关于印发《井研县向上争取资金考评细则》的通知(井委督效办[2021]1号)的规定,经财政局核算,兑现我单位2021年度向上争取资金考评奖励工作经费20万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中共井研县委督促检查暨绩效管理领导小组办公室井研县财政局关于印发《井研县向上争取资金考评细则》的通知(井委督效办[2021]1号)的规定,经财政局核算,兑现我单位2021年度向上争取资金考评奖励工作经费20万元。									
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	20.00	9.80		48.98%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%,主要原因是按财政资金拨付要求拨付;2. 年中发生预算调整的原因是年中项目增加,预算追加。		
	其中:财政资金	0.00	20.00	9.80		48.98%	/	/			
	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	完成时限	=	2022	年	2022年	25	25		
	产出指标	数量指标	2021年度向上争取资金	≤	20	万元	≤20万元	30	30		
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性	好	其他	有效促进	25	25		
	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	该项目自评总分100分,根据中共井研县委督促检查暨绩效管理领导小组办公室井研县财政局关于印发《井研县向上争取资金考评细则》的通知(井委督效办[2021]1号)的规定,经财政局核算,兑现我单位2021年度向上争取资金考评奖励工作经费20万元。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：沈晓红	财务负责人：周显强	

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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								
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	11.26	11.04	11.04		100.00%	10	10	年中人员变动，预算调减	
	其中：财政资金	11.26	11.04	11.04		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	该项目自评总分100分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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	县发改局部门	实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	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，提高预算编制质量，严格执行预算			
	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								
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	1.04	1.04	1.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.04	1.04	1.04			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	该项目自评总分100分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局	
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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		
	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						
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	27.00	27.00	22.69	84.05%	10	8	预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的原因是厉行节约
	其中: 财政资金	27.00	27.00	22.69	84.05%	/	/	
	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	项目自评98分,保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:沈晓红					财务负责人:周显强					

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		县发改局部门				实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局			
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	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, 提高预算编制质量, 严格执行预算				
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	23.40	23.40	17.24		73.67%	10	8	预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的原因是厉行节约	
	其中: 财政资金	23.40	23.40	17.24		73.67%	/	/		
	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	项目自评98分，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈晓红		财务负责人：周显强	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T000007586507-上挂锻炼人员租房费						
主管部门		县发改局部门			实施单位 (盖章)	井研县发展和改革局		
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	按照县委、县政府工作安排，我单位持续派人在省发改委上挂锻炼，使我县在项目储备、债券申报、资金争取等工作取得显著成效，由财政经费统一租房保障上挂锻炼人员生活住宿。			按照县委、县政府工作安排，我单位持续派人在省发改委上挂锻炼，使我县在项目储备、债券申报、资金争取等工作取得显著成效，由财政经费统一租房保障上挂锻炼人员生活住宿。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县委、县政府工作安排，我单位持续派人在省发改委上挂锻炼，使我县在项目储备、债券申报、资金争取等工作取得显著成效，由财政经费统一租房保障上挂锻炼人员生活住宿。						
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	5.75	5.75	100.00%	10	10	年中项目增加，预算追加。
	其中：财政资金	0.00	5.75	5.75	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	租用1套住房每年房租费	≤	6	万元	≤6万元	30	30	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年	30	30	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性	好坏	其他	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评总分100分，按照县委、县政府工作安排，我单位持续派人在省发改委上挂锻炼，使我县在项目储备、债券申报、资金争取等工作取得显著成效，由财政经费统一租房保障上挂锻炼人员生活住宿。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：沈晓红					财务负责人：周显强					

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