

2022 年度

四川省

井研县综合行政执法局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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	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	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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	52
二、 收入决算表	52
三、 支出决算表	52
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	52
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关综合行政区域执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 负责城市管理行政执法工作。

3. 负责省上综合行政执法改革规定范围内的相关行政执法职责。

4. 负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌的案件线索。

6. 负责城乡环境综合治理工作。

7. 负责意识形态工作和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局机关设行政办公室、案件管理股、政策法规股、政工监督股、机关党委 5 个股室。

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 年度收入总计 850.8 万元、支出总计 884.89 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 296.02 万元，减少 25.8%；支出总计减少 261.93 万元，下降 22.8%。主要变动原因是 2022 年压减人员经费和公用经费。

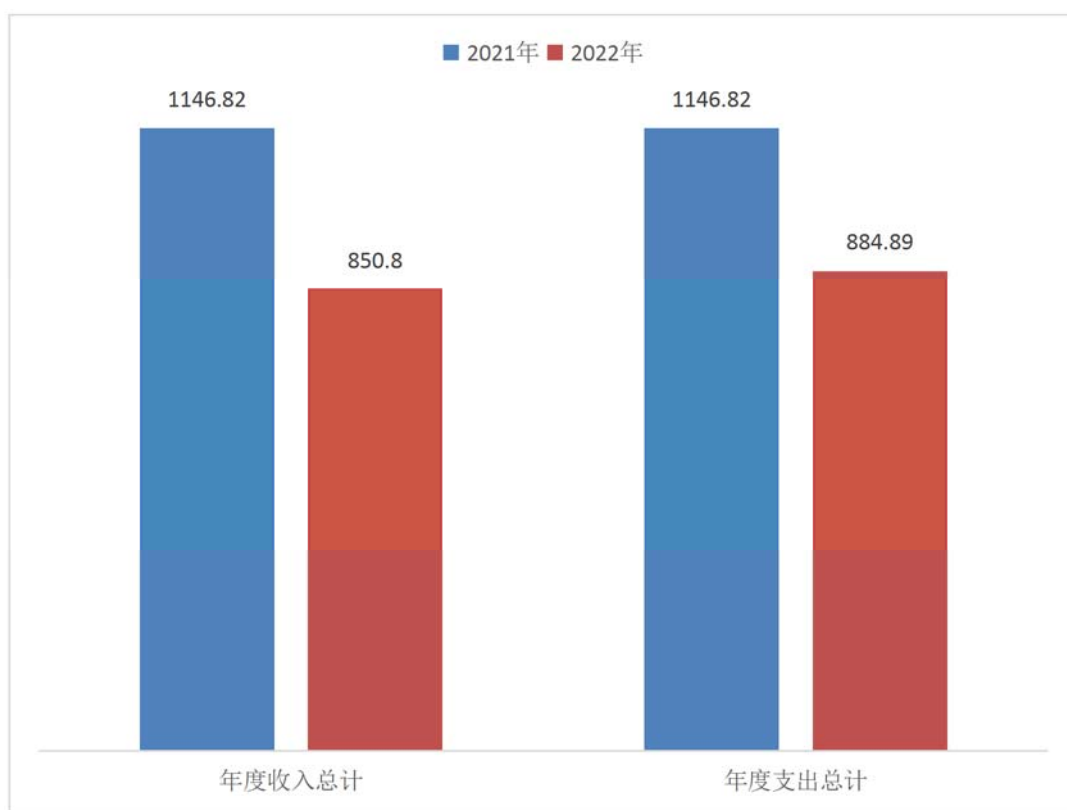


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 850.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 850.80 万元，占 100%。

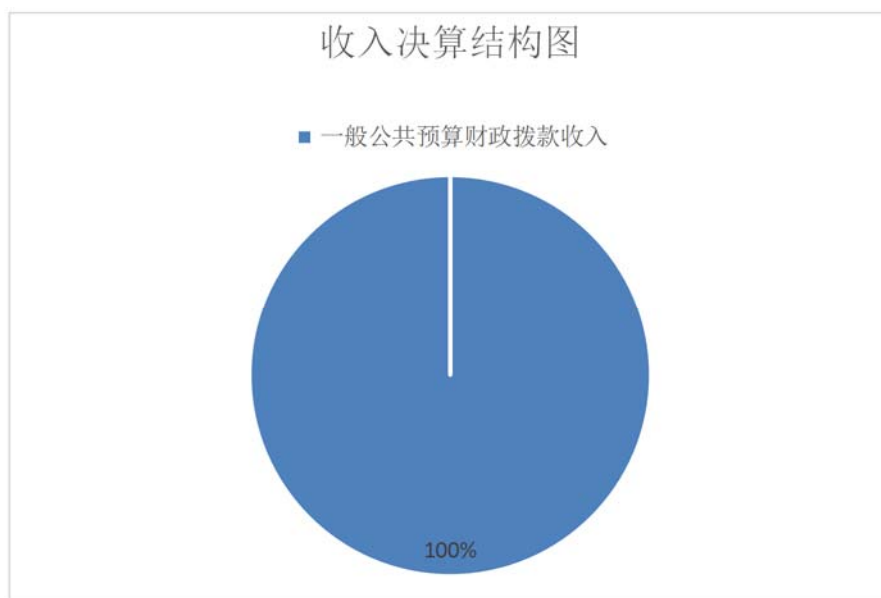


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 884.89 万元，其中：基本支出 270.04 万元，占 30.5%；项目支出 614.85 万元，占 69.5%。

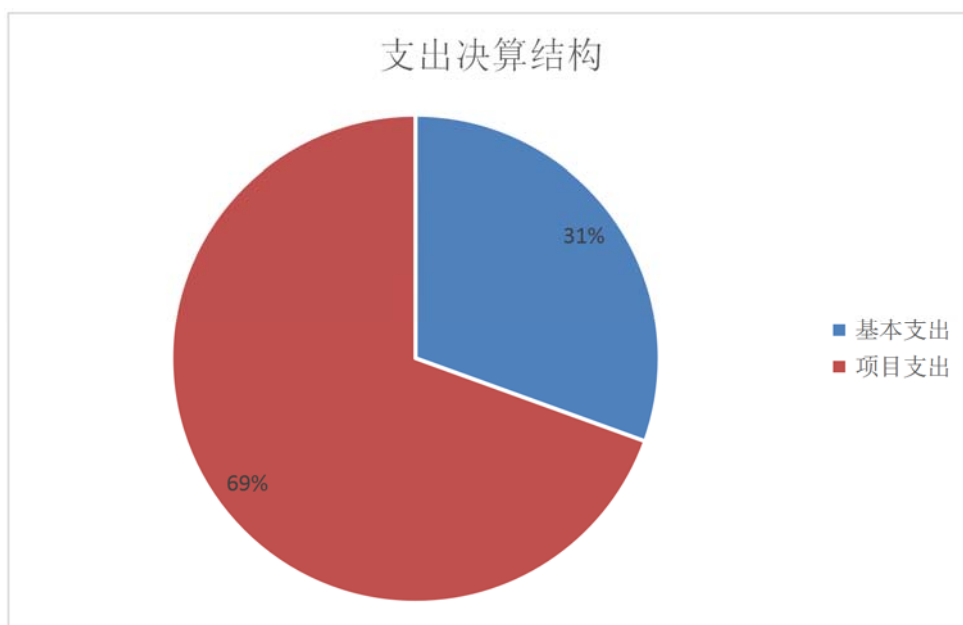


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 850.80 万元、财政拨款支出总计 884.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 296.02 万元，下降 25.8%；财政拨款支出总计减少 261.93 万元，下降 22.8%。

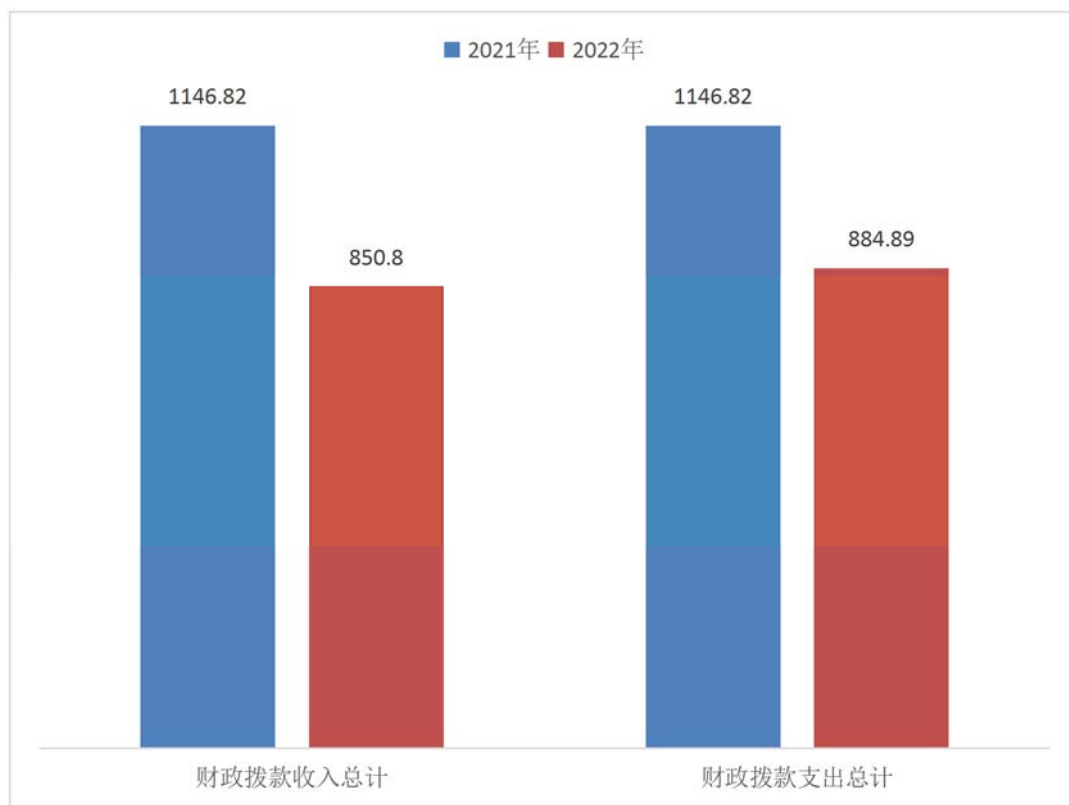


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 854.89 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.81 万元，下降 16.2%。主要变动原因是 2022 年压减人员经费和公用经费。

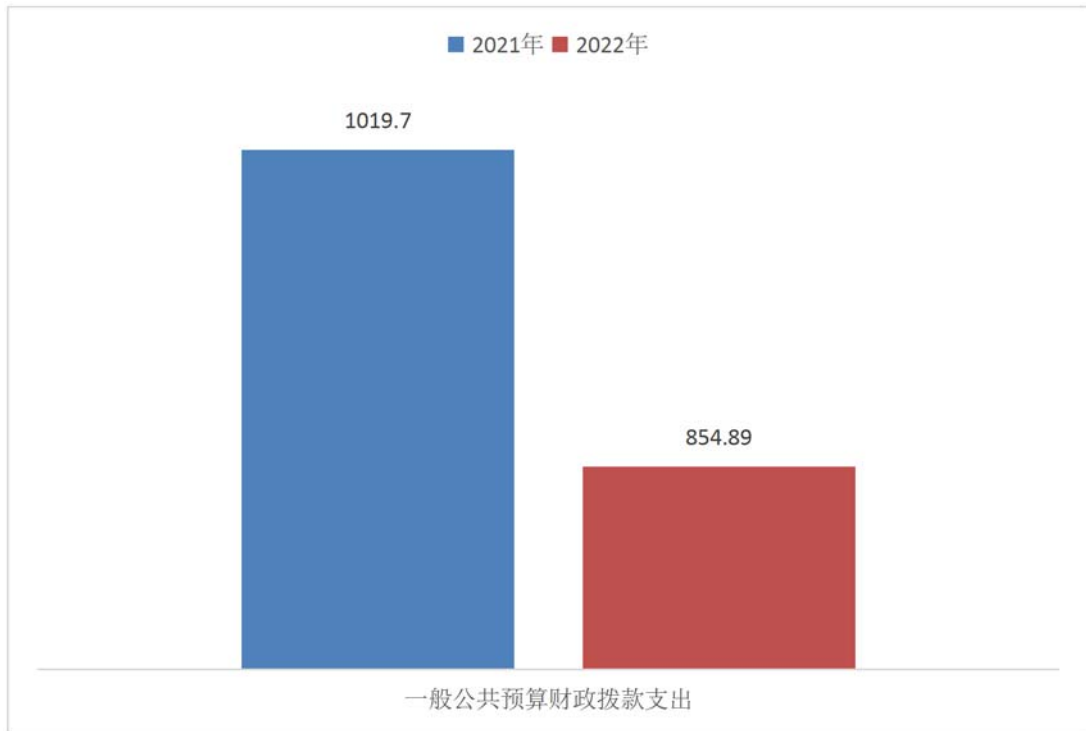


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 854.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.01 万元，占 13.7%；卫生健康支出 11.41 万元，占 1.3%；住房保障支出 11.19 万元，占 1.3%；城乡社区支出 483.83 万元，占 56.6%；农林水支出 231.45 万元，占 27.1%；。

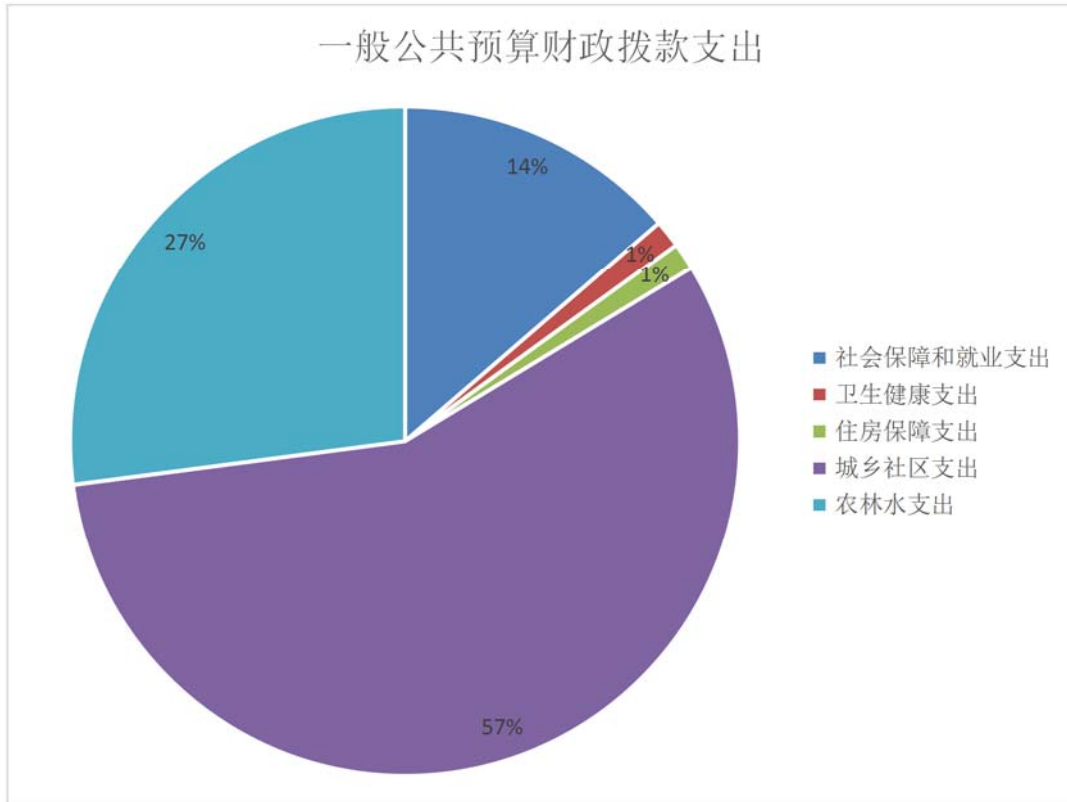


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 854.89 万元，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 8.41 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 5.67 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）支出决算为 12.93 万元。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

5. 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 3.25 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 241.52 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 29.86 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 212.45 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 231.45 万元。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.19 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 270.04 万元，其中：

人员经费 248.24 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 21.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.24 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.61 万元，下降 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年压减公务接待费。

（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 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

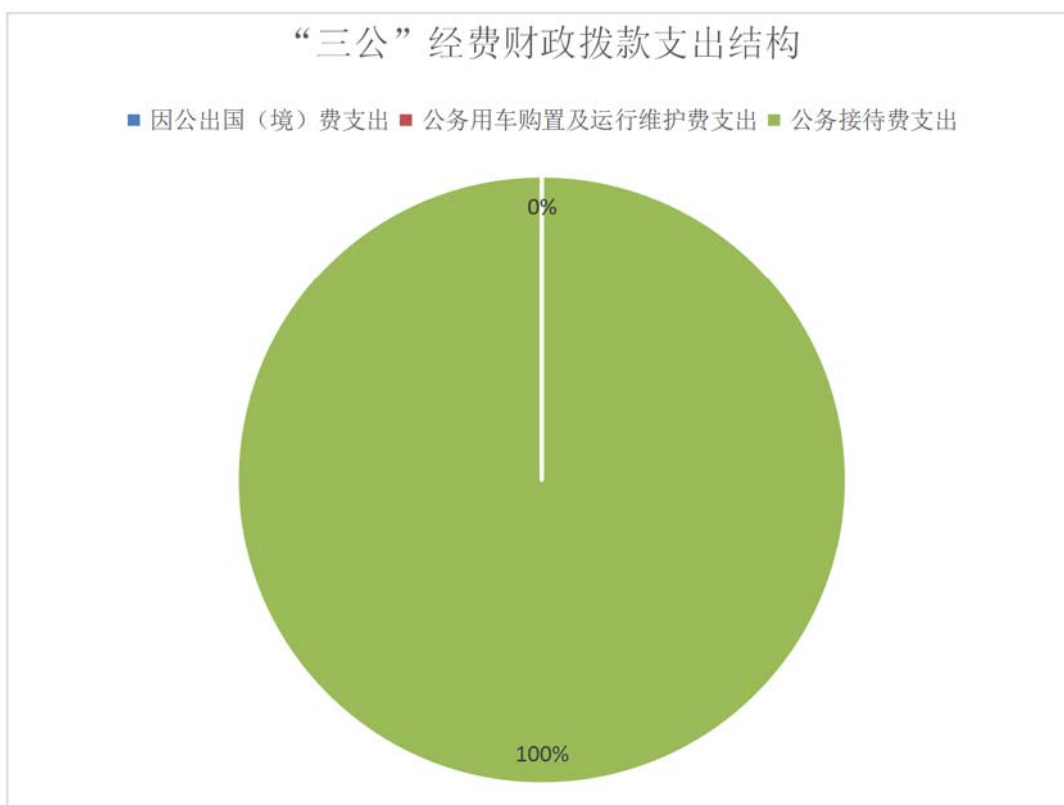


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.61 万元，增长/下降 71.8%。主要原因是 2022 年压减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：乡村振兴第二轮督查迎检，支出 0.17 万元；驻村帮扶走访，支出 0.03 万元；接待市城管局治理办检查组，支出 0.04 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 30 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，井研县综合行政执法局（本级）机关运行经费

支出 21.8 万元，比 2021 年减少 11.56 万元，下降 34.6%。
主要原因是 2022 年压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县综合行政执法局（本级）政府采购支出总额 62.87 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 62.87 万元。主要用于井研县县城区无物业管理小区垃圾清运、城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行。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 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，井研县综合行政执法局（本级）共有车辆 1 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 0 辆。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，组织对环境卫生购买服务项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 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。

9. 卫生健康（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。

10. 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。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “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。

19. 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		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)		井研县综合行政执法局		
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					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据单位在编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	58.19	58.23	58.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.19	58.23	58.23		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	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)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位应缴职工基本医疗保险费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障单位应缴职工基本医疗保险费用每月及时足额发放			
	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		3.45	3.25	3.25	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		3.45	3.25	3.25	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	
	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，保障职工医疗保险及时足额缴纳									
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)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位应缴职工保险费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障每月单位应缴职工保险费用及时足额发放			
	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		1.36	1.24	1.20		97.48%	10	9.7	
	其中：财政资金		1.36	1.24	1.20		97.48%	/	/	
	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，保障职工保险及时足额缴纳									
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)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位每月应缴职工公积金及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月根据单位应缴职工住房公积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		11.61	11.18	11.18		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		11.61	11.18	11.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，保障职工住房公积金及时足额缴纳									
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		县综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局			
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				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				
	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		4.53	5.67	5.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.53	5.67	5.67		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，保障职工职业年金及时足额缴纳										
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)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位应缴职工基本养老保险缴费及时发放、足额发放			
	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		9.05	8.41	8.41		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		9.05	8.41	8.41		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，保障职工基本养老保险及时足额缴纳									
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）		井研县综合行政执法局			
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，保障环卫工人及协管人员慰问金及时发放、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，环卫工人及协管人员慰问金及时发放、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慰问金在一体化录入计划，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	39.80	39.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.80	39.80			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	
合计								100	100		
评价结论	项目完成情况良好，严格执行相关政策，保障环卫工人及协管人员慰问金及时发放、足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

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)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	项目年度目标		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	27.23	27.23		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	27.23	27.23		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	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，严格执行相关政策，保障职工应发基础绩效及时足额发放									
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		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位应发公务员与参公人员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				严格执行相关政策，单位应发职工年度考核奖及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工每年应发年度考核奖金金额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	29.87	29.87		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	29.87	29.87		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，严格执行相关政策，保障公务员与参公人员应发年度考核及时足额发放									
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		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局			
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，保障单位应发事业人员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				严格执行相关政策，单位应发职工年度考核奖及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工每年应发年度考核奖金金额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	62.63	62.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	62.63	62.63		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	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，严格执行相关政策，保障职工应发年度考核及时足额发放										
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		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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，保障单位给予嘉奖与三等奖奖励资金及时发放、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，单位应发职工奖励资金及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工每年应发奖励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	0.75	0.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	0.75	0.75		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，严格执行相关政策，在职工受到嘉奖时按规定发放奖励金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助									
主管部门		县综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局			
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		保证全系统在职及退休 136 人的公务员医疗补助能够正常缴纳，在城镇职工基本医疗保险制度基础上对国家公务员的补充医疗保障，是保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行。				保证了全系统在职及退休 136 人的公务员医疗补助能够正常缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格根据政策标准计算所需匹配公务员医疗补助资金，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	8.16	8.16	8.16		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.16	8.16	8.16		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	公务员医疗补助对象人次	=	136	人	136人	10	10		
		质量指标	公务员医疗补助缴纳准确率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	在规定的缴款期限内足额缴纳	≤	12	月	≤12月	10	10		
		成本指标	公务员医疗补助缴纳标准	=	600	元/人年	600元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	享受公务员医疗补助对象覆盖范围	=	100	%	100%	20	20		
		可持续影响指标	保持国家公务员队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目完成情况良好，严格执行相关政策，保证全系统在职及退休 136 人的公务员医疗补助能够正常缴纳										
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		51112422T00000438177-环境卫生购买服务项目								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局			
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	完成2022年城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目和城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运项目的采购。				已完成2022年城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运和城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运，保障城市干净整洁				
2. 项目实施内容及过程概述		经过项目报批审核，单位进行政府采购等一系列程序后，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	399.00	639.88	179.21		28.01%	10	2.8	年末根据财政要求进行支付更正，且当年资金未完全拨付。	
	其中：财政资金	399.00	639.88	179.21		28.01%	/	/		
	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	餐厨垃圾收运点	≥	500	家	≥500家	5	5	
			城区栏杆保洁面积	=	7300	米	7300米	10	10	
			河道清掏面积	=	14702	平方米	14702平方米	10	10	
			城区道路清扫面积	=	390879	平方米	390879平方米	5	5	
			无物业小区生活垃圾收运点	=	227	个	227个	10	10	
		质量指标	采购项目每月验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
		时效指标	购买服务时长	=	1	年	1年	10	10	
	成本指标	环卫购买服务采购项目成本控制数	≤	399	万元	≤399万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	购买服务验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
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	92.8	
评价 结论	项目完成情况良好，保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目、城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运项目的正常运行			
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		51112422T000000438186-非正规垃圾治理								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 对杨利村非正规垃圾堆放点渗漏液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。				年度目标完成情况 对杨利村非正规垃圾堆放点渗漏液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。			
	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	10.00	10.00	8.30		83.00%	10	8.3	当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.30		83.00%	/	/		
	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	污水收集率	≥	95	%	≥95%	20	20	
			每月出勤时间	≥	10	天	≥10天	10	10	
		质量指标	污染地块安全利用率	≥	90	%	≥90%	20	20	
			时效指标	服务期限	定性	优良中低差	项	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	渗漏液抽取率	≥	95	%	≥95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计							100	98.3		
评价结论	项目完成情况良好，及时对杨利村非正规垃圾堆放点渗漏液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。									
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		51112422T000000438190-城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县综合行政执法局			
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		<p>根据井府常定（2017）86 号《关于处置县城区建筑装饰和装修垃圾中转站相关事宜议定事项的通知》，“从 2018 年起，通过向社会购买服务方式实施建筑装饰、装修垃圾中转站和填埋场运行管理，所需资金根据政府采购价列入财政预算。”</p> <p>①负责处理装饰装修垃圾的分类，将分类出来的生活垃圾和白色垃圾运送至井研县双河桥垃圾压缩站，砖头瓦块、混泥土可以二次利用的转运到中标单位自行流转的合法场地，可回收的转运到废品回收站，其他剩余垃圾和弃土就地消毒填埋处置。</p> <p>②对城区修剪绿化树枝按规定处置。</p> <p>③对城区丢弃的破旧家具按规定处置。</p> <p>④对城区市政下水道清理的淤泥按规定处置。</p> <p>⑤对环卫站、清扫车淤泥按规定处置。</p> <p>⑥对进入装修垃圾场 700 米道路的日常清扫保洁和道路的维修平整。</p> <p>⑦填埋后场地进行覆土种树。</p>				<p>①负责处理装饰装修垃圾的分类，将分类出来的生活垃圾和白色垃圾运送至井研县双河桥垃圾压缩站，砖头瓦块、混泥土可以二次利用的转运到中标单位自行流转的合法场地，可回收的转运到废品回收站，其他剩余垃圾和弃土就地消毒填埋处置。</p> <p>②对城区修剪绿化树枝按规定处置。</p> <p>③对城区丢弃的破旧家具按规定处置。</p> <p>④对城区市政下水道清理的淤泥按规定处置。</p> <p>⑤对环卫站、清扫车淤泥按规定处置。</p> <p>⑥对进入装修垃圾场 700 米道路的日常清扫保洁和道路的维修平整。</p> <p>⑦填埋后场地进行覆土种树。</p>			
	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	30.00	36.50	16.06		43.99%	10	4.4	当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金	30.00	36.50	16.06		43.99%	/	/		
	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	年处理建筑垃圾数量	≥	12000	立方米	≥ 12000	20	20	

							立方米				
	质量指标	建筑垃圾处理率	≥	95	%	≥95%	10	10			
	时效指标	建筑垃圾处理及时性	定性	优良中低差		优	20	20			
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理及时率	≥	95	%	≥95%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	20	20		
合计								100	94.4		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，保证城区建筑装饰和装修垃圾中转站的正常运行										
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		51112422T000000438202-高温津贴								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		按乐人社办发[2018]102号文件，对35度以上高温天气从事室外露天作业职工发放高温津贴，按井研县气象局提供的数据，2021年高温天气12天，2021年执法局机关工作人员8人、市场中心32人、执法大队64人、公益性岗位30人，高温津贴总计14元/天×12天×134人=22512元。				根据相关政策，已发放上年度应发高温补贴			
2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策计算出高温补贴每人应发金额及总额，经相关单位审批下方指标后，由单位在一体化录入计划，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	2.25	2.25	2.23		99.25%	10	9.9		
	其中：财政资金	2.25	2.25	2.23		99.25%	/	/		
	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	高温津贴发放人数	=	134	人	134人	10	10	
		质量指标	高温津贴发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	高温津贴发放时限	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		成本指标	高温津贴日发放标准	=	14	元/人	14元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高温津贴应补尽补率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	20	20	
合计							100	99.9		
评价结论	项目完成情况良好，按实际高温天气数和人数计算并发放上年度高温补贴									
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		51112422T000000438224-租车位费									
主管部门		县综合执法局部门						实施单位 (盖章)	井研县综合行政执法局		
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	因执法局办公地点在金家湾市场内,楼下是消防通道不能停车,需租用金家湾地下停车位,与业主协商,每年需支付租金20000元。						项目完成情况良好,保证执法局在办公地点的合规有序停车			
	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	2.00	10.00	4.00		40.00%	10	4	当年资金财政未完全拨付。		
	其中:财政资金	2.00	10.00	4.00		40.00%	/	/			
	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	车位租用数量	=	20	个	20个	10	10		
		质量指标	车位保留率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	服务时限	定性	优良中低差	年	优	10	10		
		成本指标	车位租用标准	=	20000	元/年	20000元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	车位保留率	=	100	%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	30	30			
合计								100	94		
评价结论	项目完成情况良好,保证执法局在办公地点的合规有序停车										
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		51112422T000000438232-项目实施工作经费									
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局			
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	继续开“五清行动”巩固创卫成果，深入推进环境综合治理和乡村振兴工作，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施，完善生活垃圾分类收运体系。				达到年度目标持续开展“五清行动”巩固创卫成果，深入推进环境综合治理和乡村振兴工作，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施，完善生活垃圾分类收运体系					
2. 项目实施内容及过程概述		首先由单位按照相关政策规定以及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	15.00	15.00	14.82		98.77%	10	9.9			
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.82		98.77%	/	/			
	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	环境日宣传资料发放数量	≥	1000	份	≥1000份	10	10		
			城区新增需清扫道路面积	=	7786	平方米	7786平方米	10	10		
		时效指标	质量指标	市民举报办结率	≥	98	%	≥98%	20	20	
			市民举报处理及时率	≥	95	%	≥95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	道路清扫、垃圾收运及时率	≥	95	%	≥95%	10	10		
			心连心举报办理总量下降	≥	10	%	≥10%	10	10		
	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	99.9		
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标持续开展“五清行动”巩固创卫成果，深入推进环境综合治理和乡村振兴工作，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施，完善生活垃圾分类收运体系										
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		51112422T000005089558-研经共富桥工程项目								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		按照规划完成研经共富桥工程项目建设				按照规划完成研经共富桥工程项目建设，并结算工程款			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规划完成研经共富桥工程项目建设，并结算工程款							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	103.00	53.00		51.46%	10	5.1	当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金	0.00	103.00	53.00		51.46%	/	/		
	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	95.1		
评价结论	项目完成情况良好，保证了研经共富桥工程项目按时保量完成及项目工程款及时结清									
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		51112422T000005090186-非正规垃圾工程款								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		进行杨利村非正规垃圾堆放点建设工作，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。				进行杨利村非正规垃圾堆放点建设工作，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按程序进行项目规划申报等一系列流程，实施项目，并按照合同约定结算，根据每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	72.06	46.03		63.88%	10	6.4	年末根据财政要求进行支付更正
	其中：财政资金		0.00	72.06	46.03		63.88%	/	/	
	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	96.4	
评价结论	项目完成情况良好，工程完成后可对杨利村非正规垃圾堆放点渗滤液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。									
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		51112422T000005090305-井研县城北综合市场大棚维修加固工程								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)	井研县综合行政执法局			
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		对井研县城北综合市场大棚进行维修加固，保障市场安全				对井研县城北综合市场大棚进行维修加固			
	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，而后项目实施，并按照合同约定结算，根据每笔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	39.96	24.98		62.51%	10	6.3	当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金	0.00	39.96	24.98		62.51%	/	/		
	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	96.3		
评价结论	项目完成情况良好，井研县城北综合市场大棚维修加固顺利完成，保障了人民的生命和财产安全									
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		51112422T000005320749-就业创业补助资金									
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）	井研县综合行政执法局				
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	根据下发政策以及相关部门批准，我单位有 30 个公益性岗位人员，保障公益性岗位补贴以及保险的及时足额发放与缴纳				保障 30 个公益性岗位的岗位补贴以及保险的及时足额发放与缴纳					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策计算出我单位 30 个公益性岗位补贴与保险所需资金，每月根据实际金额向财政申请后录入计划，岗位补贴发放到人，保险拨付到单位基本户代缴									
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	90.00	102.93		102.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.00	102.93		102.93		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，保证了公益性岗位人员工资的及时发放与保险足额缴纳										
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		51112422T000005797636-杨利村垃圾场渗漏液抽取及维稳资金								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	项目年度目标		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		对杨利村非正规垃圾堆放点渗漏液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。				完成对杨利村非正规垃圾堆放点渗漏液抽取			
	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，根据每笔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	14.60	7.30	50.00%	10	5	年末根据财政要求进行支付更正，当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金		0.00	14.60	7.30	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，对杨利村垃圾场渗漏液抽取，保护垃圾点周围农田及鱼塘的环境。									
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		51112422T000006555633-城区新增路段清扫保洁								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		保证城区新增路段清扫保洁工作的正常运行				保证城区新增路段清扫保洁工作的正常运行			
	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，根据每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	18.06	16.18		89.59%	10	8.9	当年资金财政未完全拨付。
	其中：财政资金		0.00	18.06	16.18		89.59%	/	/	
	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	98.9	
评价结论	项目完成情况良好，保证城区新增路段清扫保洁工作的正常运行，维护城市清洁美丽									
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)	井研县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转正常进行			
2. 项目实施内容及过程概述		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		6.74	6.49	6.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		6.74	6.49	6.49	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		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)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转正常进行			
	2. 项目实施内容及过程概述		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		18.00	18.00	15.32	85.09%	10	8.5		
	其中：财政资金		18.00	18.00	15.32	85.09%	/	/		
	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	
		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	98.5	
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		51112423T000007886754-茫溪河沿线千佛、三江、王村、马踏四个乡镇餐厨垃圾收运处置项目								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		保证茫溪河沿线千佛、三江、王村、马踏四个乡镇餐厨垃圾收运处置项目正常顺利进行			茫溪河沿线千佛、三江、王村、马踏四个乡镇餐厨垃圾收运处置项目正常顺利进行				
	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，根据每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	10.19	10.19		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	10.19	10.19		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保证了茫溪河沿线千佛、三江、王村、马踏四个乡镇餐厨垃圾收运处置的正常运行									
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		51112423T000007942082-城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行				城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行			
	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，根据每笔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	121.02	121.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	121.02	121.02		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目的正常运行									
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		51112423T000007942082-城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行				城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行			
	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，根据每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	121.02	121.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	121.02	121.02		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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目的正常运行									
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		51112423T000008083864-井研县新兴街原临时菜市场道路清扫保洁								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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		保证井研县新兴街原临时菜市场道路清扫保洁项目正常运行，维护城市道路清洁				井研县新兴街原临时菜市场道路清扫保洁项目正常运行，维护城市道路清洁			
	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，根据每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	0.43	0.43		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	0.43	0.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保证了井研县新兴街原临时菜市场道路清扫保洁项目正常运行，维护了城市清洁									
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