

**2023 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 22 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	60
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明细表
- 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

# 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

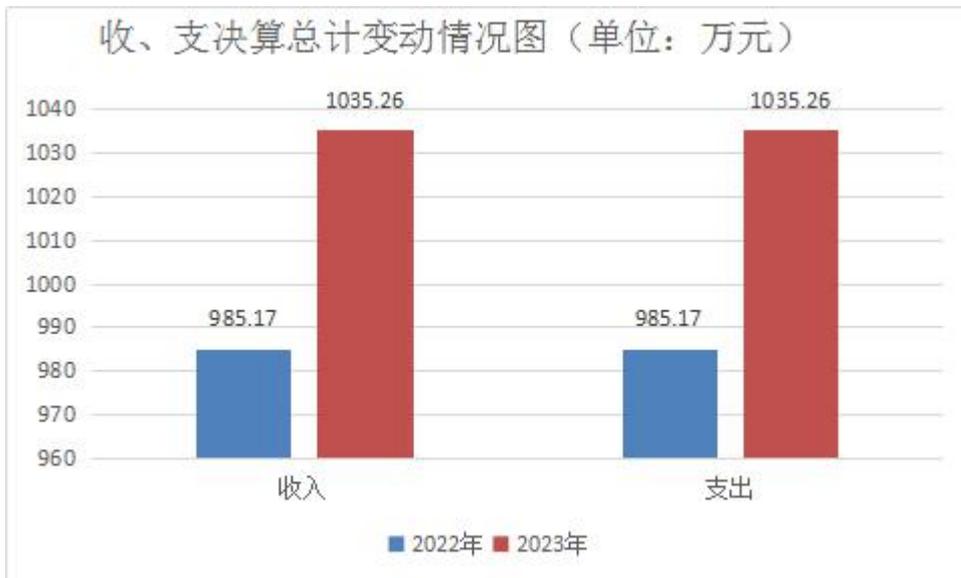
井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1035.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 50.09 万元，增长 5.1%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

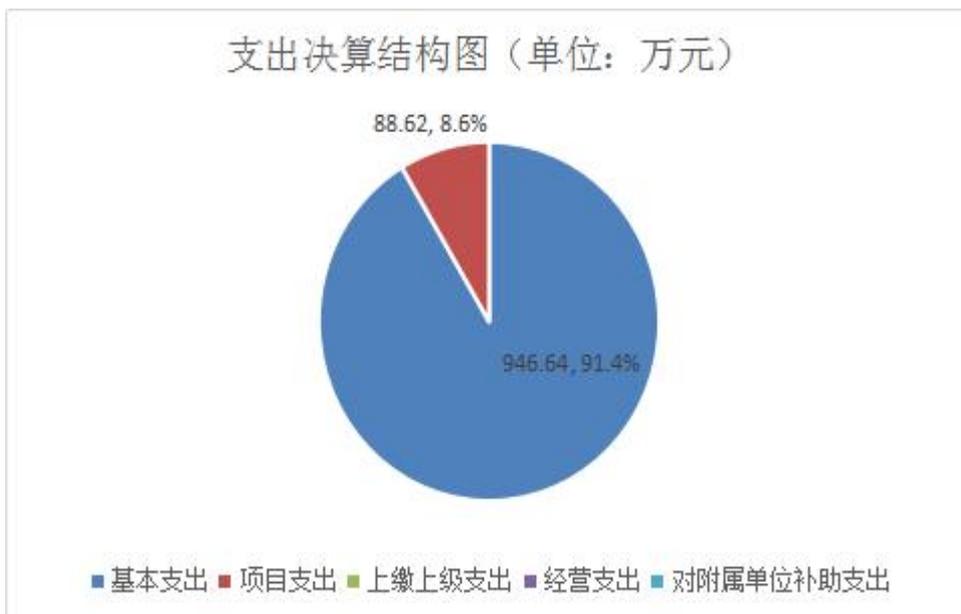
2023 年度本年收入合计 1020.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

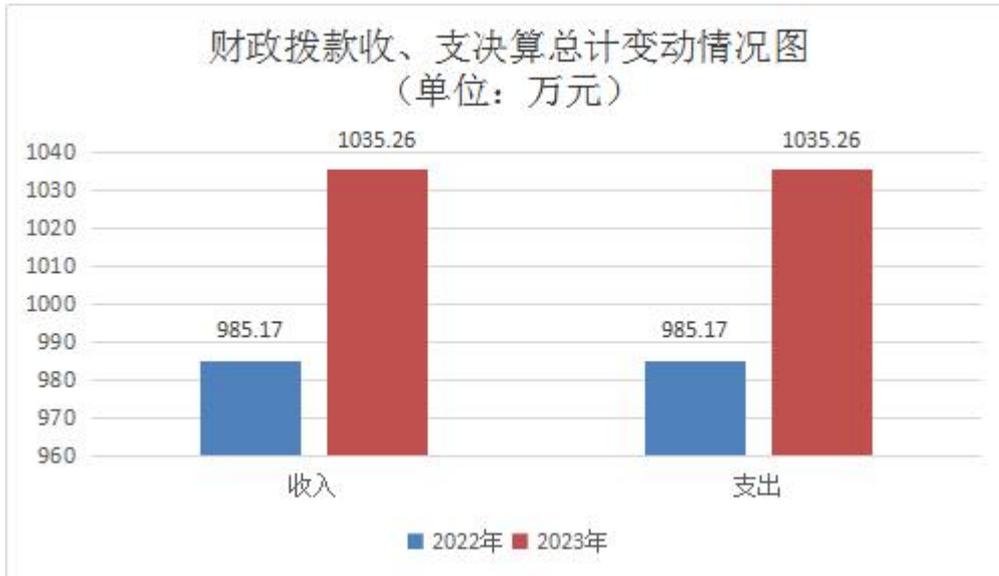
2023 年度本年支出合计 1035.26 万元，其中：基本支出 946.64 万元，占 91.4%；项目支出 88.62 万元，占 8.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1035.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.09 万元，增长 5.1%。主要变动原因是工资福利支出增加。

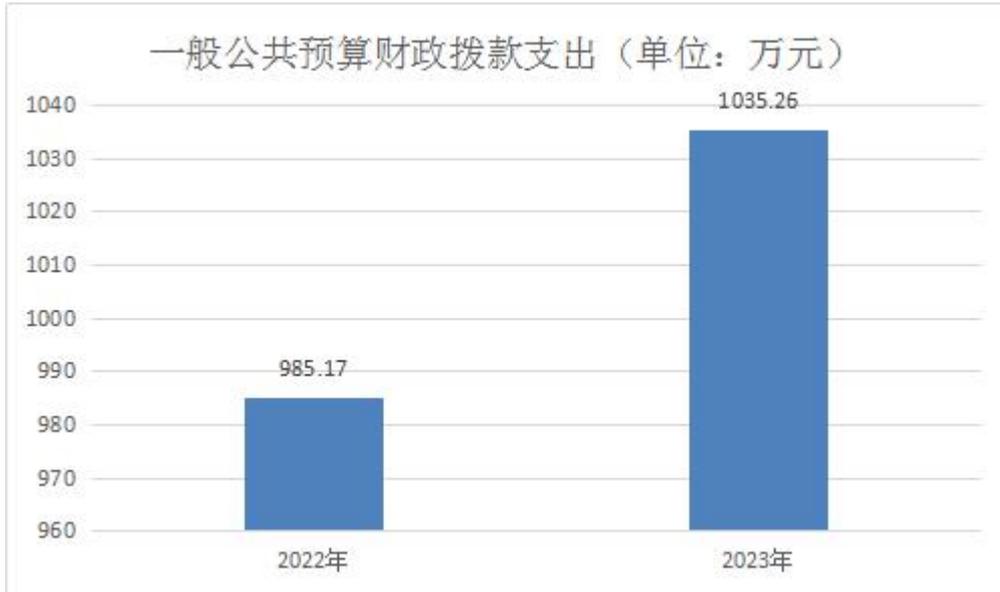


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

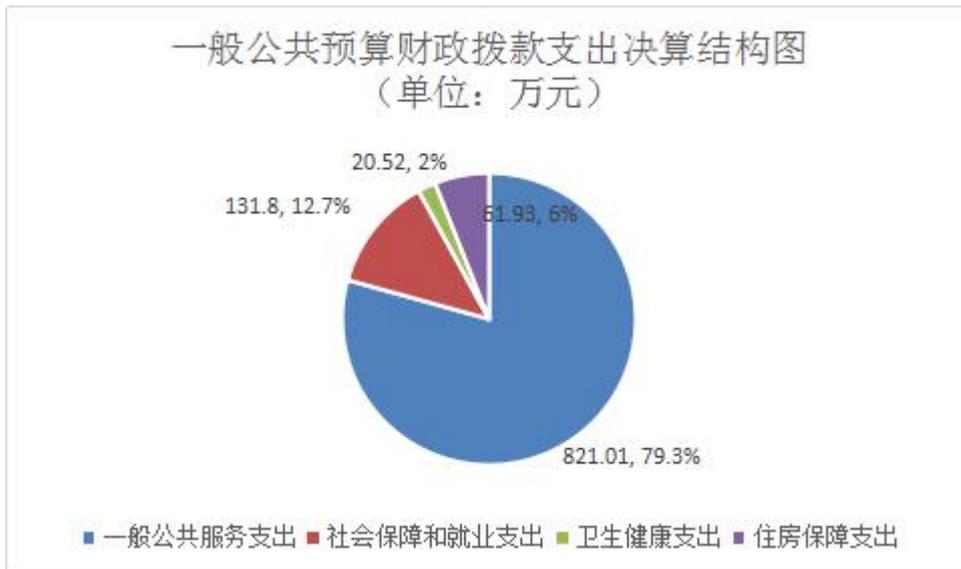
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.09 万元，增长 5.1%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 821.01 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 131.8 万元，占 12.7%；卫生健康支出 20.52 万元，占 2%；住房保障支出 61.93 万元，占 6%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1035.26 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 732.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 35.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 25.93 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 6.15 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）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 11.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为 9.54 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 77.69 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

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): 支出决算为 54.11 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) 行政单位医疗(项): 支出决算为 17.46 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

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): 支出决算为 3.06 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 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 61.93 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.64 万元, 其中:

人员经费 814.44 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、医疗费补助、奖励金、生活补助等。

公用经费 132.2 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、会议费、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、办公设备购置等。

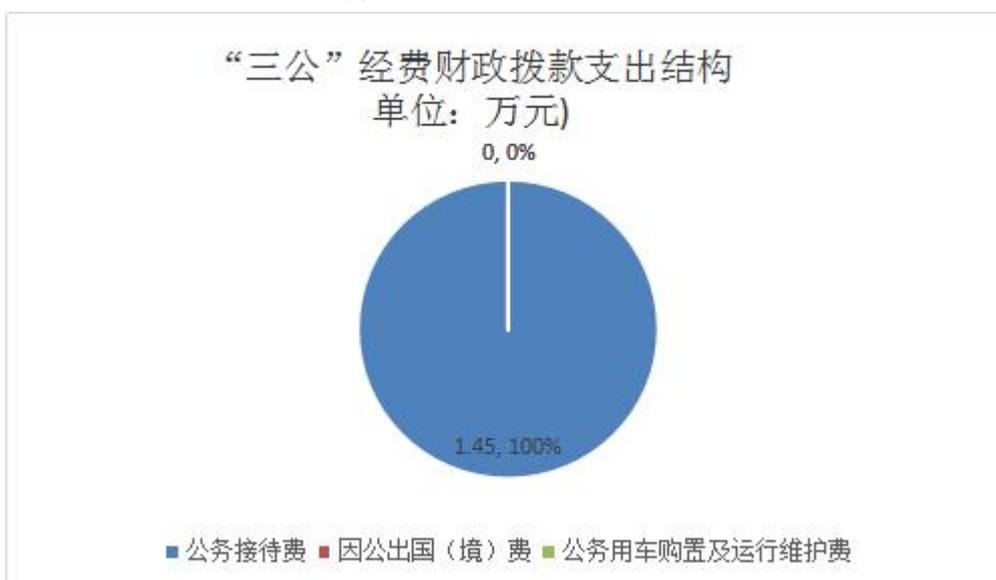
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 58%，较上年度增加 1.18 万元，增长 437%。主要原因是本年度市人大和其他区县人大来研交流增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.45 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，完成预算 0%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未预算因公出国（境）经费。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未预算公务用车购置及运行维护费。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 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。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 1.45 万元，完成预算 58%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.18 万元，增长 437%。主要原因是本年度市人大和其他区县人大来研交流增多。其中：

国内公务接待支出 1.45 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 9 批次，180 余人次（不包括陪同人员），共计支出 1.45 万元，具体内容包括：接待市人大来研开展视察调研、执法检查等工作及其他区（县）人大来研交流学习等 1.45 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度, 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 132.2 万元, 比 2022 年度减少 6.54 万元, 下降 4.7%。主要原因是严格落实过紧日子相关要求, 厉行节约。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年度, 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 27.31 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.14 万元。主要用于购买空调。授予中小企业合同金额 5.17 万元, 占政府采购支出总额的 18.9%, 其中: 授予小微企业合同金额 5.17 万元, 占政府采购支出总额的 18.9%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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: 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 (不含车辆) 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 2023 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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、代表视察及执法检查经费等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 88 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、代表视察及执法检查经费等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）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

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）：指机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

15. “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。

16. 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 1

# 井研县人大常委会办公室 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）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：人代工委、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

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。

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

按照《井研县人大常委会 2023 年监督工作计划》，全年举行县人大常委会会议 10 次，听取和审议专项工作报告 20 个，依法备案审查县政府规范性文件 1 件、镇人大主席团决议决定 60 件，向市人大常委会报备县人大常委会通过的决议决定 12 件；对县文体旅游局工作开展评议，开展执法检查、专题调研、专题视察 6 次，对 6 项民生实事票决项目开展专项督查。依法任免国家机关工作人员 32 人次、接受辞职 12 人，补选县十九届人大代表 13 名。指导镇人大主席团开展规范化建设，巩固“人大代表之家”阵地建设，全年集中培训县人大代表和人大工作者 220 余人，县十九届人大三次会议代表提出的 37 件建议、批评和意见均在法定时限办理完毕，人大代表对办理态度满意率为 100%，对办理结果满意率为 97.3%，深化“我为群众办实事——人大代表在行动”专项行动，扎实推动代表作用的发挥。

### （四）部门整体支出绩效目标

2023 年，井研县人大常委会办公室整体支出绩效目标主要有以下内容：按照监督工作安排，听取审议专项工作报告，开展视察调研和执法检查；组织召开人大会议，决定重大事

项，依法任免干部；做好代表工作，开展业务培训，代表之家活动等，指导乡镇人大工作。做好机关后勤工作，保障机关正常运转。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入1020.53万元，年初结转和结余14.73万元，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。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出1035.26万元，其中基本支出946.64万元，项目支出88.62万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

无。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

#### 1. 预决算编制情况

2023年我办根据《关于编制2023—2025年三年滚动财政规划和2023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2023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、工资等信息编制；会议费支出按照《井研县县级机关和事业单位会议费管理办法》的规定编制；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，并提供了项目政策依据。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。

## 2. 执行管理情况

2023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，对预算资金规范使用，强化执行。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题。积极开展节能降耗工作，落实公共机构节能目标责任制，加强宣传引导，鼓励机关干部职工节约用能。严格“三公”经费支出管理，2023年机关“三公”经费支出总计1.45万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务用车运行维护0万元，公务接待费1.45万元。

## 3. 综合管理情况

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。2023年，井研县人大常委会办公室全年采购金额共计27.31万元，主要用于办公设备、空调等的支出及购买服务保安人

员经费支出，未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

在国有资产管理方面，一是加强国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。2023 年底固定资产原值 248.66 万元，无形资产 1.5 万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实可靠。

在内控制度管理方面，通过制定行为准则和各项规章制度，对单位干部职工工作作风、工作纪律、组织管理及违反内控制度的处理办法等方面做出规定，确保内部控制的有效性，重要业务流程得以有效运行。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是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；三是加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批；四是加强支出审核控制，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。

在信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等方面，一是按照《预算法》及财政相关规定，按时公开单位预决算相关信息；二是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；三是依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况：2023年，部门经费有效保障了县人民代表大会、常委会及各类工作会议的召开，保障了监督、代表等各项工作依法有序开展，保障了县人大各专门委员会和常委会办事工作机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作有效开展，保障了县人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。一年来，县人大常委会办公室在常委会领导下，高质量服务“三会”，圆满完成县十九届人大三次会议的会务服务工作，承办县人大常委会会议10次、主任会议20余次，听取和审议20个专项工作报告，作出12个决议决定，备案审查县政府规范性文件1件、镇人大主席团决议决定60件，对县文体旅游局工作开展评议，开展执法检查、专题调研、专题视察6次，对6项民生实事票决项目开展专项督查。依法任免国家机关工作人员32人次、接受辞职12人，补选县十九届人大代表13名。指导镇人大主席团开展规范化建设，巩固“人大代表之家”阵地建设，全年集中培训县人大代表和人大工作者220余人，县十九届人大三次会议代表提出的37件建议、批评和意见均在法定时限办理完毕，确保了常委会年度工作圆满完成，部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效。

### （1）绩效目标制定

县人大常委会办公室特定目标类项目根据年度工作任

务和重点工作安排，按照财政局关于编制县级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，从项目产出指标、效益指标和满意度等方面设置绩效指标。各项目绩效目标由部门各委室在编报年度预算时同预算项目一并提交审核，形成特定目标类项目绩效目标，经审定后集中报送财政局。

## （2）目标实现

2023年部门特定目标类项目绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。

## （3）支出控制

人大常委会办公室通过预算管理一体化平台系统绩效自行监控，对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行进度。

## （4）及时处置

2023年人大常委会办公室根据县财政局绩效管理相关要求，将2023年所有预算项目均纳入绩效运行监控，全过程监控预算项目执行情况。根据项目实际推进情况，动态申请预算项目绩效目标调整，全面统筹资金使用情况，提高财政资金使用效益。

## （5）执行进度

人大常委会办公室2023年特定目标类项目经费均按照进度执行，12月预算执行进度100%。

## （6）预算完成

2023 年度特定目标类项目经费年初预算 154.69 万元，最终预算 88.62 万元，实际支出 88.62 万元。

#### (7) 资金结余率

人大常委会办公室特定目标类项目均无结转结余情况。

#### (8) 违规记录

人大常委会办公室全年接受县财政局日常监督指导和审计局的大数据审查，部门未收到特定目标类项目经费方面违纪违规的问题反馈。

2. 100 万以上项目：无。

3. 重点项目：人大会议经费，预算 25.93 万元，其中财政拨款 25.93 万元，用于保障县十九届人大三次会议的召开。完成情况：准备充分，协调有力，按照规定，厉行节约，保障县人代会的召开。根据预算绩效管理要求，我办在 2023 年度预算编制阶段，组织对十九届人大三次会议经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，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。

#### (三) 结果应用情况。

我办按要求对 2023 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执行部门整

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“花钱必问效、无效必问责”的新常态。

### 1. 内部应用

市人大常委会办公室将绩效自评纳入考核体系，建立评价结果与年度预算安排、绩效目标申报相结合的机制，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价的重要参考，探索建立绩效奖惩问责机制，各委室主要负责人为预算绩效工作第一责任人。

### 2. 信息公开

按照财政局要求，市人大常委会办公室于规定时限内在政府网站和门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、三公经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

### 3. 问题整改

通过对2023年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步全面地了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

### 4. 应用反馈

按照财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算

绩效目标编制，按时向财政局报送绩效日常动态监控、绩效评价和结果运用等工作相关情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本部门严格按照财政主管部门要求，按照《预算法》及财政相关规定，根据《井研县人大常委会 2023 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。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，按时公开单位预决算相关信息，依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

##### （二）存在问题。

预算项目管理还需进一步强化。部门预算编制的精准度和前瞻性还有待提升。

##### （三）改进建议。

一是根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合工作安排，合理调整项目实施方案，提高预算编报准确性。二是进一步加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112421R000000044400—工资性支出—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，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，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	311.31	296.92	296.92		100.00%	10	10	根据实际支 出调整。		
	其中：财政资金	311.31	296.92	296.92		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	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100.00%	30	30		
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（2023 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 务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	根据实际支出调整。		
	总额	27.07	17.46	17.46		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.07	17.46	17.46		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
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（2023 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 务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	10.97	7.25	7.25		100.00%	10	10	根据实际支出调整。		
	其中：财政资金	10.97	7.25	7.25		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30			
合计								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（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234—住房公积金								
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。			
			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	根据实际支 出调整。	
	总额	67.57	61.93	61.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	67.57	61.93	61.93		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100.00%	30	30	
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（2023 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 务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	35.50	54.11	54.11		100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	35.50	54.11	54.11		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
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（2023 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		县人大大门				实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常 务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	70.99	77.69	77.69		100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	70.99	77.69	77.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
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（2023年度）										
项目名称		51112422R000000263016—对个人和家庭的补助费用								
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 务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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发放独生子女费。							
预算执 行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.03	2.42	2.42		100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.03	2.42	2.42		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付独子费。									
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（2023 年度）										
项目名称		51112422R000006383469—基础绩效奖（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	133.28	133.28		100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	133.28	133.28		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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
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（2023 年度）										
项目名称		51112422R000006383655—年度考核奖（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	132.82	132.82		100.00%	10	10	根据目标考核结果调整。	
	其中：财政资金	0.00	132.82	132.82		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
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（2023 年度）										
项目名称		51112422R000007071453—三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县人大大部门				实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常 委员会办公室		
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	2.40	2.40		100.00%	10	10	根据考核结 果调整。	
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100%	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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000262963—县政府批准聘用的编外人员费用								
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	2023 年，用 110689.56 元聘请 3 人，为办公室运转和后勤提供人员保障。				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	11.07	10.47	10.47		100%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	11.07	10.47	10.47		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	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	聘用通讯员 1 人，炊事员 1 人	=	3	人	100%	20	20	
		质量指标	工作考核合格率	≥	90	其他	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	年	年	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障办公室运转和伙食团后勤	定性	好坏	其他	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	定性	好坏	其他	100%	10	10	
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（2023 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 委员会办公室		
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		2023 年，用 42000 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	25.93	25.93		100.00%	10	10	按照人代会 实际支出情 况调整。	
	其中:财政资金	42.00	25.93	25.93		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
	产出指标	数量指标	参会人员依法履职	≤	400	人数	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	依法决定重大事项	定性	好坏	其他	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥	80	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	42 万元	≤	420000	元	100%	20	20	
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：周英					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000349519—代表视察及执法检查经费								
主管部门		县人大部门				实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 委员会办公室			
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		2023 年, 用 120000 元, 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。							
	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	原因	
	总额	12.00	6.15	6.15		100.00%	10	10	按照实际支出情况调整。	
	其中: 财政资金	12.00	6.15	6.15		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	组织开展视察调研不少于 20 次	≥	20	次	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成监督工作计划	定性	好坏	其他	100%	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	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	120000 元	≤	120000	元	100%	20	20	
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000349537—县人大常委会组成人员培训经费								
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		2023 年, 按照省、市人大常委会培训要求, 用 100000 元开展县人大常委会主任、副主任及常委会委员进行轮训、集中培训, 提升常委会组成人员履职能力。				完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织常委会组成人员参加省、市人大培训, 完成上级人大下达的培训任务。							
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		10.00	2.94	2.94		100.00%	10	10	按照上级培训安排实际支出情况调整。
	其中: 财政资金		10.00	2.94	2.94		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	培训常委会组成人员 29 人	=	29	人次	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人数 29 人	=	29	人/次	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	≥	80	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	100000 元	≤	100000	元	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	组织常委会组成人员参加省、市人大培训, 完成上级人大下达的培训任务, 提升常委会组成人员履职能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 汪军华					财务负责人: 陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000000349542—市、县、乡人大培训经费									
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		2023 年，用 100000 元对县人大代表、井研选举的市代表和乡镇人大主席副主席进行培训，预安排在县委党校组织集中培训 1 期，培训时间 1 天，培训人数预计 300 人，提升履职能力。					完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织人大代表开展培训，完成培训任务。								
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		10.00	5.17	5.17		100.00%	10	10	按照培训实际支出情况调整。	
	其中：财政资金		10.00	5.17	5.17		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	培训 300 人	≤	300	人/次	100%	20	20		
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	培训人员履职能力提高	定性	好坏	其他	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥	80	其他	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	100000 元	≤	100000	元	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	组织人大代表培训，完成培训任务，提升人大代表组成人员履职能力。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：汪军华					财务负责人：陈建平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000349559—人大工作者业务工作轮训经费								
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		2023 年，用 40000 元开展对各级人大常委会机关工作人员进行业务轮训，培训人数 2 期共 10 人次，培训时间 5 天（以市人大培训文件安排为准），提升履职能力。				完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织人大工作人员参加上级培训，完成培训任务。							
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		4.00	3.23	3.23		100.00%	10	10	按照上级培训安排实际支出情况调整。
	其中：财政资金		4.00	3.23	3.23		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	培训 10 人	=	10	人次	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人数 10 人次	=	10	人次	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	40000 元	≤	40000	元	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	组织人大工作人员培训，完成培训任务，提升履职能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪军华					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000349654—聘请保安经费								
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			
			2023年,用221400元购买服务使用东财公司保安人员4人,负责机关安保服务。				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	22.14	22.14	22.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.14	22.14	22.14		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	聘请4名保安	=	4	人	100%	20	20	
		时效指标	2023年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障机关安全	定性	好坏	其他	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对安保工作满意率	≥	80	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	221400	≤	221400	元	100%	20	20	
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（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000350397—人大第二办公区开办费								
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 委员会办公室			
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			
			用 100000 元开展人大第二办公区开办工作，确保机关正常办公。				完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购办公设备，完成人大第二办公区开办工作。							
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	7.91	7.91		100.00%	10	10	上年度预算项目调整到本年实施。	
	其中：财政资金	0.00	7.91	7.91		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	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	办公家具 1 批，空调 10 台，机关简易维修	=	1	批	100%	20	20	
		时效指标	1 年	≥	1	年	100%	20	20	
		成本指标	100000 元内	≤	100000	元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决机关办公问题	定性	好坏	其他	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	80	其他	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	人大第二办公区顺利开办，确保了机关正常办公运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：薛慧群					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000350446—预算联网在线监督系统运行维护经费								
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 委员会办公室		
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				
		2023 年, 用 6000 元开展预算联网监督工作, 保障预算联网监督系统运行。				完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障人大预算联网监督系统运行和监督工作开展。								
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	0.60	1.20	1.20		100.00%	10	10	根据实际情况支付 2022 年及 2023 年运行经费, 调整预算。	
	其中: 财政资金	0.60	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障预算联网监督系统运行	定性	好坏	年	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成 2022 年预算联网监督工作	定性	好坏	年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于 80	≥	80	其他	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	6000 元	=	6000	元/年	100%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	保障预算联网监督系统运行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈涌					财务负责人: 陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000004709151—房租费								
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 委员会办公室		
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		2023 年，用 17 万租用县东财公司房屋 5 套，车库两个，租金预计 12 万元；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 5 万元，用于单位办公，保障机关正常运转。				完成。			
	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	原因	
	总额	17.00	4.41	4.41		100.00%	10	10	按照安排支付第二办公区房租费，东财公司房租费安排以后年度支付。	
	其中：财政资金	17.00	4.41	4.41		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	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）	=	600	平方米	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	定性	好坏	年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	80	其他	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	170000	≤	170000	元/年	100%	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：胡竞					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007027779—市人大代表经费								
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 委员会办公室			
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		2023 年度，通过项目实施，保障市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。				完成。			
			组织市人大代表开展履职活动，保障代表依法履职。							
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	5.88	9.54	9.54		100.00%	10	10	根据实际下达的市代表经费进行调整。	
	其中：财政资金	5.88	9.54	9.54		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	市人大代表人数	≤	37	人	100%	30	30	
			代表联络处数量	=	1	个	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥	80	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	80	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	组织市人大代表开展履职活动，保障代表依法履职，执行情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪军华					财务负责人：陈建平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	66.00	62.64	62.64		100.00%	10	10	按照实际支出进行调整。	
	其中：财政资金	66.00	62.64	62.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20	
		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	%	100%	30	30	
	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%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
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（2023 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 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	34.29	76.70	76.70			100.00%	10	10	按照机关实有人员情况调整。
	其中：财政资金	34.29	76.70	76.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20	
		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	%	100%	30	30	
	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%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
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（2023 年度）										
项目名称		51112423R000007820978—医疗补助—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 委员会办公室			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	3.06	3.06	3.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.06	3.06	3.06		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	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100%	30	30	
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（2023 年度）										
项目名称		51112424T000010078808—关于解决张翔等五人医药费的请示								
主管部门		县人大部门				实施单位	井研县人民代表大会常务委员会办公室			
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			
			用 7.5 万元解决人大机关干部患重大疾病医疗补助。				完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时支付人大机关干部患重大疾病医疗补助。							
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	7.5		7.50		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.5		7.50		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	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	补助人数	=	5	人	100%	20	20	
		时效指标	2023 年	=	1	年	100%	20	20	
		成本指标	75000 以内	=	15000	人/年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	及时发放医疗费补助	定性	好坏	其他	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥	80%	其他	100%	20	20		
合计								100	100	
评价结论		及时发放医疗补助，执行情况良好。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：张贤					财务负责人：陈建平					

# 人代会会议经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目主管单位在该项目管理中的职能。县人大常委会成立大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会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，保障会议的各项任务完成。

项目立项、资金申报的依据。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

（二）实施目的及支持方向。项目资金由县财政一般公共预算拨款。项目资金主要用于县十九届人民代表大会三次会议支出。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金分配管理科学合理、规范有序。

（四）项目绩效目标设置。在井研县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决

议决定的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准并研县行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评评价项目经费使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为项目资金申报及批复情况、资金计划、到位及使用情况。

（四）评价方法。通过调研及相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，通过对项目实施的相关人员、人大代表及常委会委员进行座谈等，了解并听取有关人代会会议项目的意见，收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、计分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，拟定绩效评价实施方案。

项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效。本项目主要采用因素分析法，辅以访谈、研讨等

方法。通过查阅相关文件政策等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）评价组织。评价组人员由内控小组成员构成，按照相关规定分工对项目绩效进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照县财政局会议费相关管理办法执行。严格执行井研县人大常委会机关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2. 项目管理。大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

3. 项目实施。该项目资金实行专款专用。支出符合会议费管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按县人大常委会机关财务管理办法规定执行，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

4. 项目结果。2023年1月，顺利召开县第十九届人民代表大会第三次会议，参会代表达到县人大代表总人数2/3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，实现既定的目标。

## （二）专用指标绩效分析。

该项目资金保障了县十九届人大三次会议圆满召开，会议听取和审议井研县人民政府工作报告；审查井研县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2023 年计划草案的报告、井研县 2023 年国民经济和社会发展规划草案；审查井研县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告、井研县 2023 年预算草案；听取和审议井研县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议井研县人民法院工作报告；听取和审议井研县人民检察院工作报告。参会代表和群众满意度为 100%。

## 四、评价结论

根据部门自评情况来看，该项目资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了县人代会圆满召开，实现了财政预算支出的绩效目标。

## 五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题为预算编制的精准度和前瞻性还有待提高，会议组织工作细节有待进一步细化。

## 六、改进建议

细化预算编制，完善预算项目绩效目标，进一步加强沟通协调，不断提升会务水平。

# 代表视察及执法检查工作经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目概况。该项目用于保障县人大常委会开展专题调研、执法检查、工作评议等专项工作。

项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等，县人大常委会开展工作、专题调研、执法检查、工作评议等专项工作由县级财政保障资金立项。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金由县财政一般公共预算拨款。项目资金主要保障县人大常委会开展工作、专题调研、执法检查、工作评议等专项工作。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金分配管理科学合理、规范有序。

(四) 项目绩效目标设置。保障县人大常委会不断提升地方人大工作质效，加大执法检查力度，促进社会公平正义，为全面建设社会主义现代化并研提供有力法治保障。保障县人大常委会围绕中心、服务大局、突出重点，实行正确监督、有效监督、依法监督，不断增强人大监督的针对性、实效性和权威性。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评评价项目经费使用

效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为项目资金申报及批复情况、资金计划、到位及使用情况。

（四）评价方法。通过调研及相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，通过对项目实施单位相关人员、人大代表及常委会委员座谈等，了解并听取有关意见，收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、计分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，拟定绩效评价实施方案。

项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效。本项目主要采用因素分析法，辅以访谈、研讨等方法，通过查阅相关文件政策等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）评价组织。评价组人员由内控小组成员构成，按照相关规定分工对项目绩效进行评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。按照县财政局相关管理办法执行。严格执行井研县人大常委会机关财务管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

2. 项目管理。县人大常委会各工作机构按照 2023 年度工作安排，开展具体工作，由县人大常委会办公室负责经费保障

及管理，该项目资金实行专款专用。支出符合县级相关管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按县人大常委会机关财务管理办法规定执行，开支严格按程序审批，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

3. 项目实施。代表视察及执法检查工作经历严格执行井研县人大常委会机关财务管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果。2023年，井研县人大常委会办公室在常委会领导下，服务保障常委会监督、代表等工作，实现既定的目标。

## （二）专用指标绩效分析

该项目资金保障了常委会听取和审议专项工作报告、开展专题调研、执法检查及工作评议等，确保了常委会年度工作圆满完成。

## 四、评价结论

根据部门自评情况来看，该项目资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了县人大常委会专项工作圆满完成，实现了财政预算支出的绩效目标。

## 五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题为预算编制的精准度和前瞻性还有待加强。

## 六、改进建议

根据部门预算项目特点和绩效管理要求，完善预算项目绩效目标，细化预算编制。

## 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