

**2023 年度**

**四川省井研县人大常委会办公室**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</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> .....	43
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 单位概况

## 一、单位职责

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

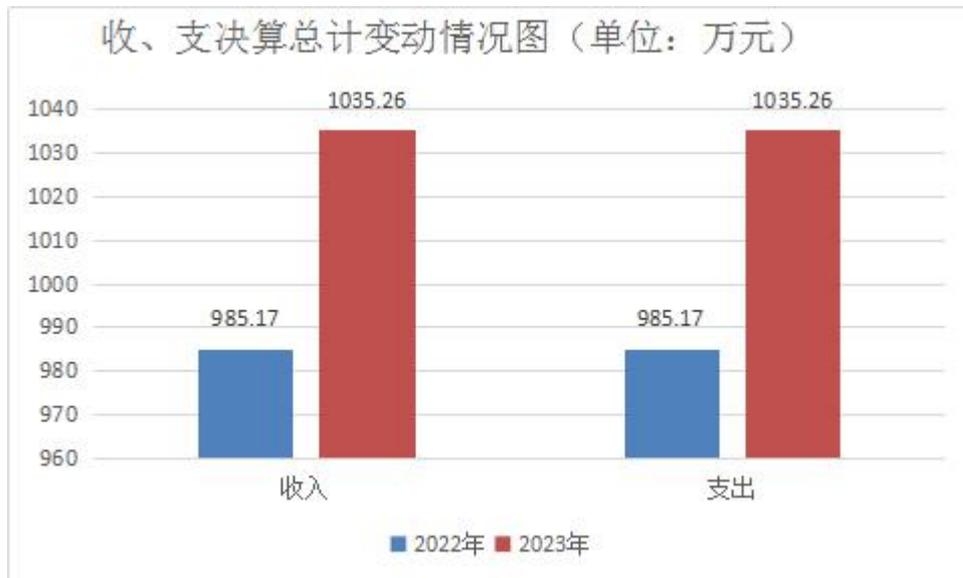
井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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

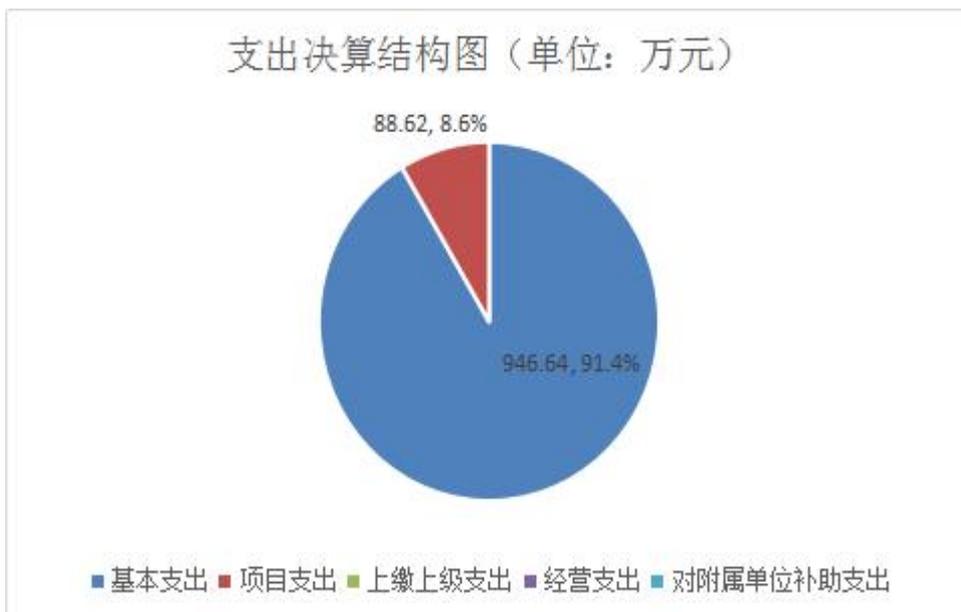
2023 年度本年收入合计 1020.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

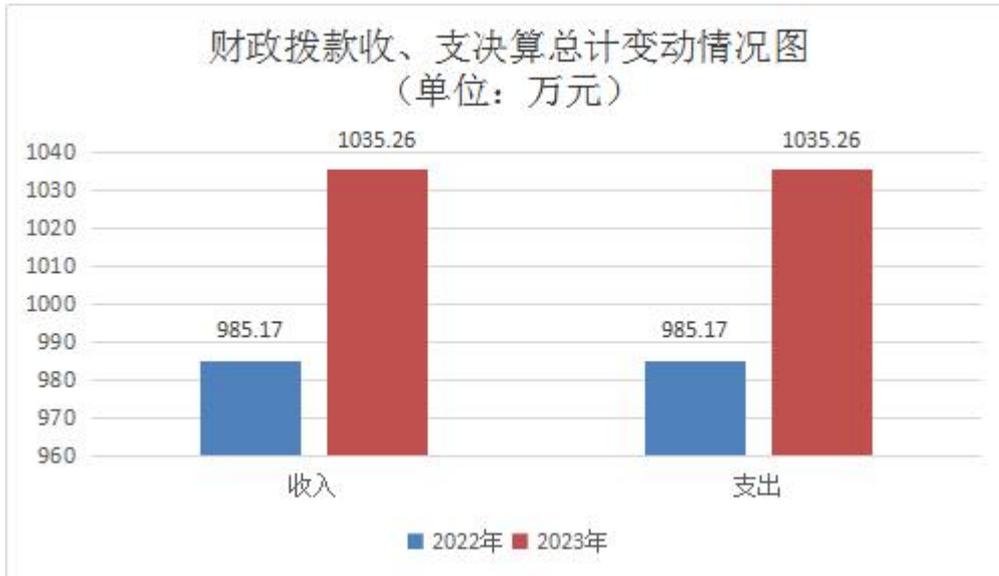
2023 年度本年支出合计 1035.26 万元，其中：基本支出 946.64 万元，占 91.4%；项目支出 88.62 万元，占 8.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。

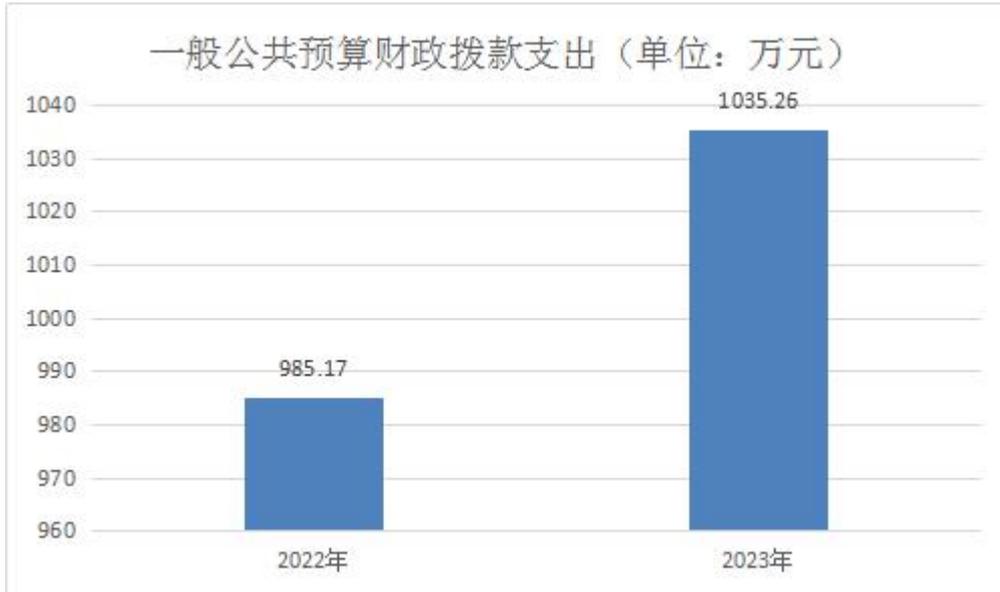


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

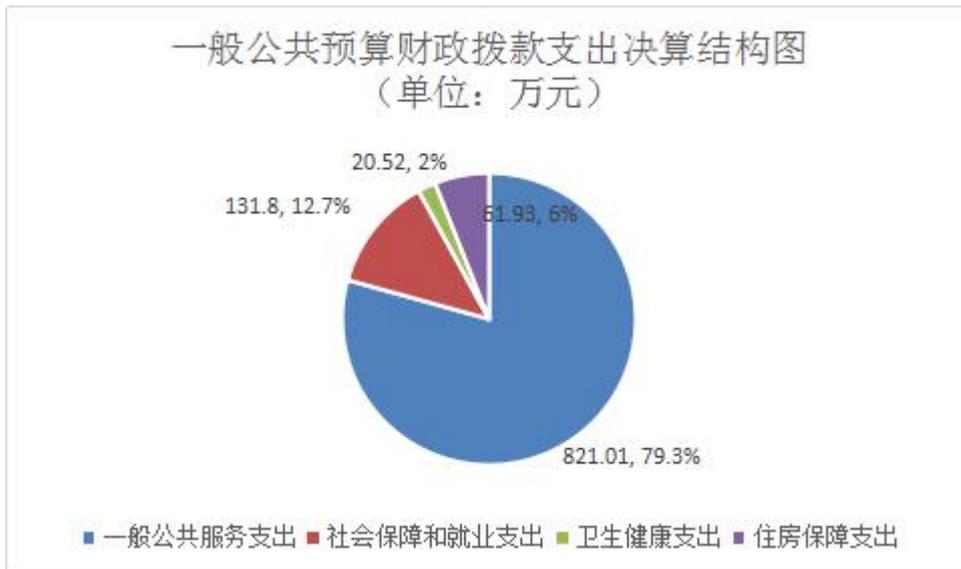
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.09 万元，增长 5.1%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（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。

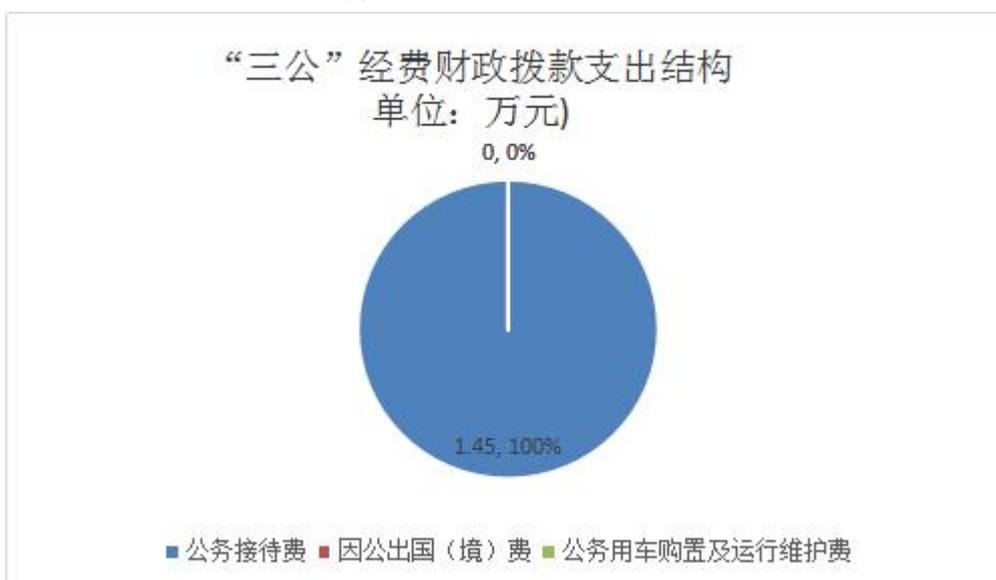
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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，本单位在 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 10 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. 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。

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

## 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	根据实际支 出调整。	
	总额	311.31	296.92	296.92		100.00%	10	10		
	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	根据实际支出调整。		
	总额	10.97	7.25	7.25		100.00%	10	10			
	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	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	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	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。								
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				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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 (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	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						

## 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