

2025 年度
四川省井研县
财政局部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	3-5
一、部门职责	3-4
二、机构设置	4-5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5-13
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	7-10
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	10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12-13
第三部分 名词解释	14-16
第四部分 附件	17-34
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，

制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产工作。

（七）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（九）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（十）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经纪纪的行为。

（十二）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县财政局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县财政局 2025 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括：

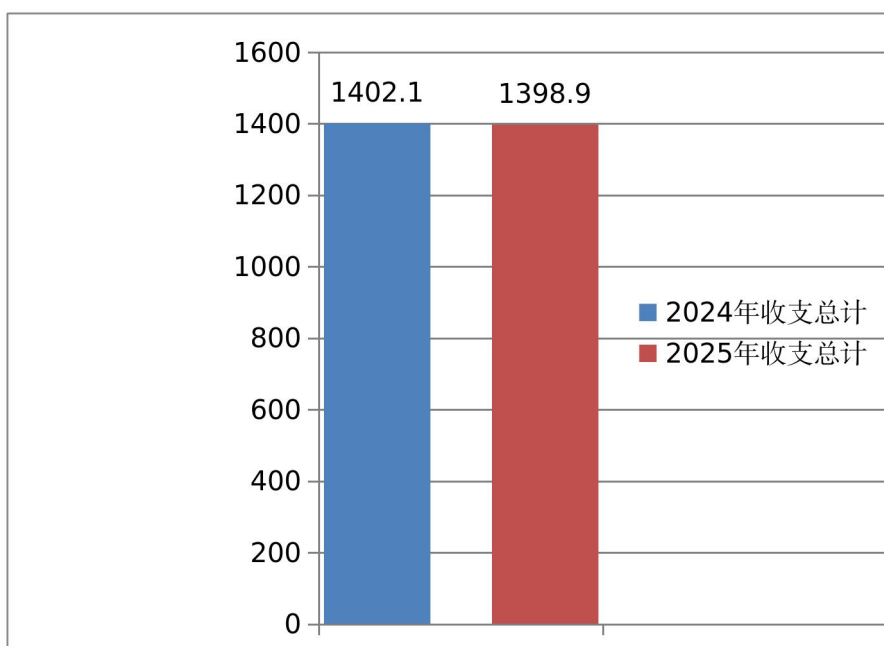
1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县财政投资评审中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1398.9 万元。与 2024 年相比，收、支总计各减少 3.2 万元，下降 0.23%。主要变动原因是项目支出减少。

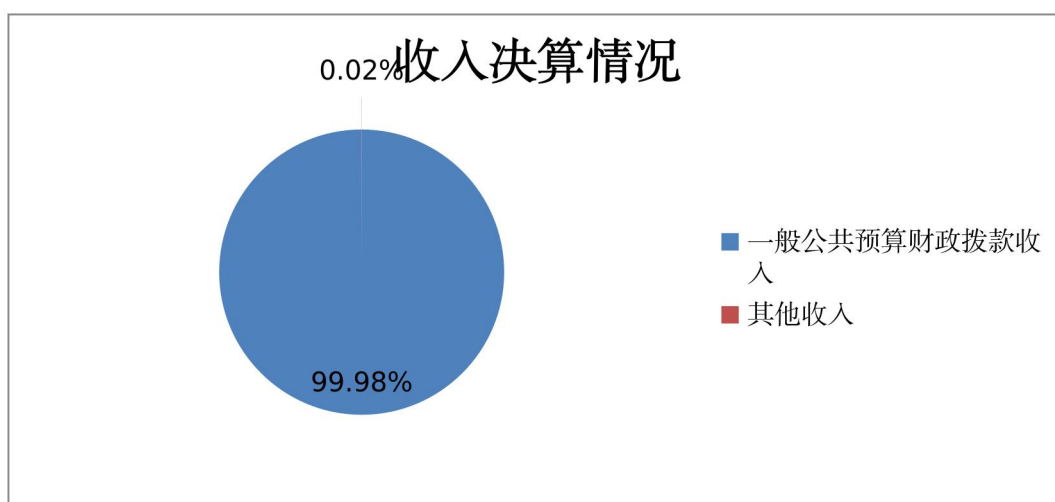
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 1398.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.21 万元，占 99.98%；其他收入 0.25 万元，占 0.02%。

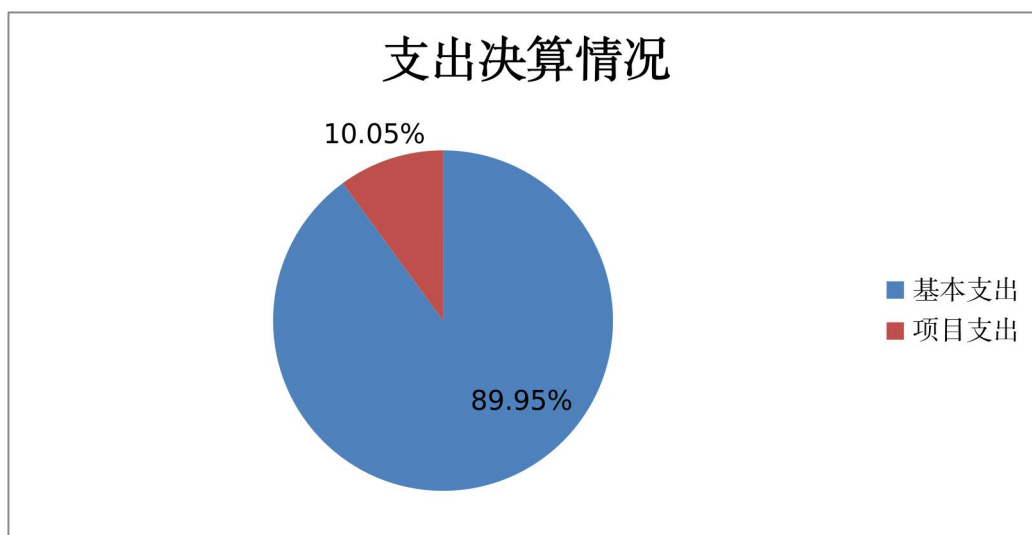
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 1398.21 万元，其中：基本支出 1257.68 万元，占 89.95%；项目支出 140.53 万元，占 10.05%。

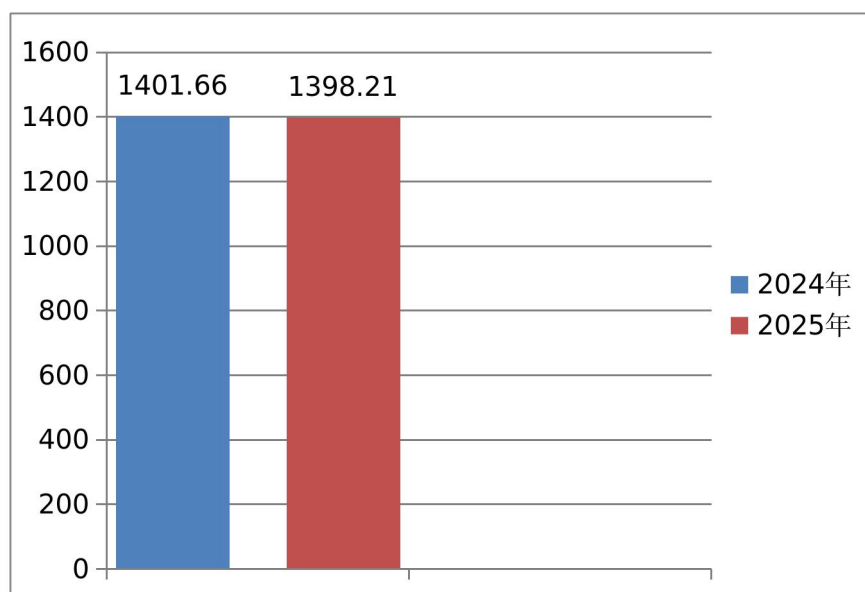
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计均为 1398.21 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.45 万元，下降 0.25%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

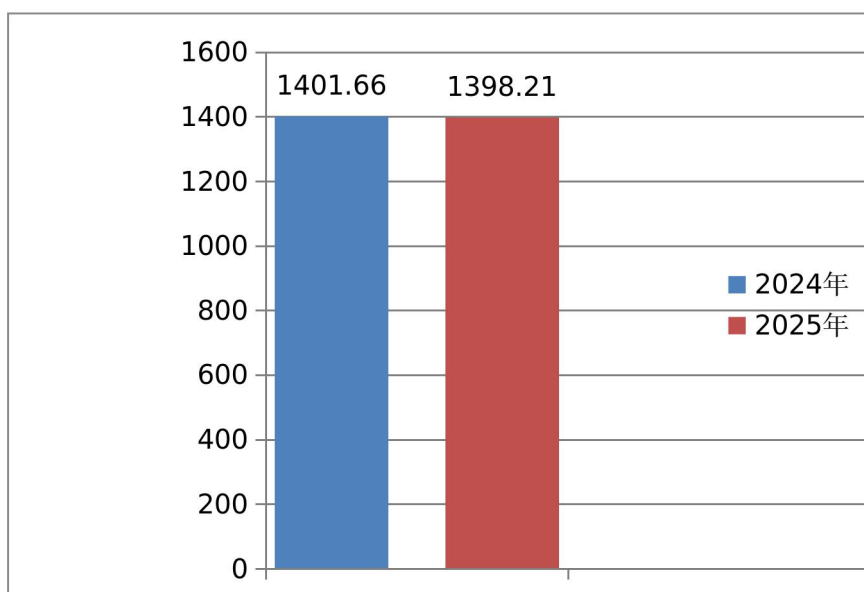


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1398.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，减少 3.45 万元，下降 0.25%。主要变动原因是项目支出减少。

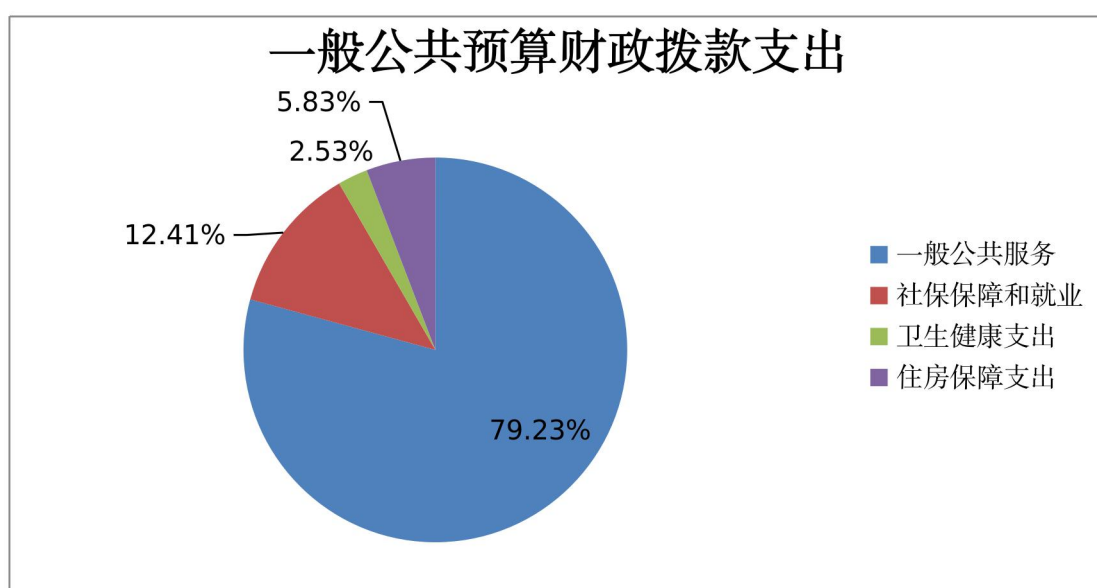
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1398.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1107.79 万元，占 79.23%；社会保障和就业（类）支出 173.57 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）35.34 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）81.51 万元，占 5.83%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 1398.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 733.16 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 93.49 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 23.49 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 234.1 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 20.87 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 95.43 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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 56.59 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出

决算为 21.55 万元，完成预算 100%。

10. 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 21.41 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%。

12. 医卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

14. 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 81.51 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1257.68 万元，其中：

人员经费 1045.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 212.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

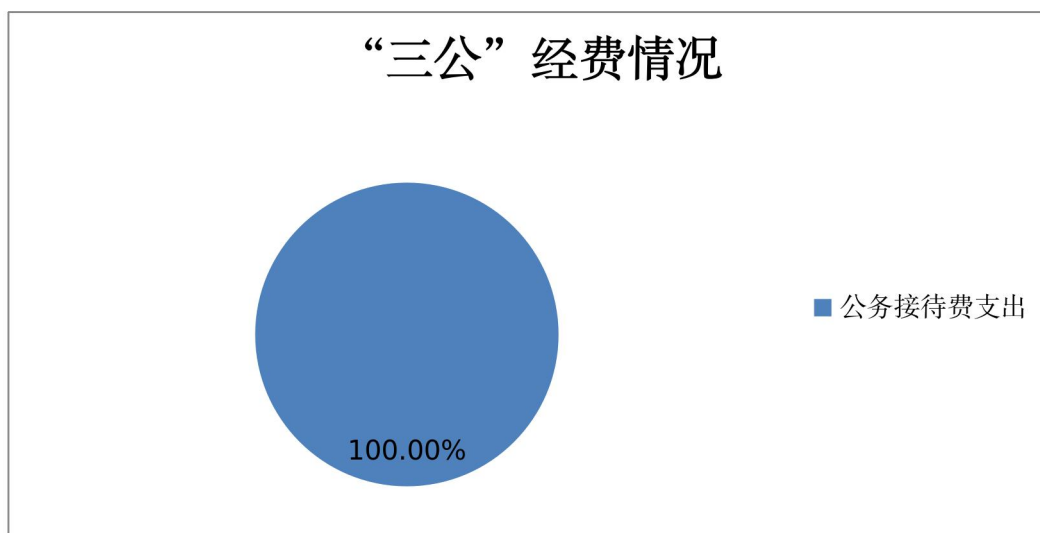
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2024 年度增加 0 万元，增长 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，金额 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。由井研县机关事务服务中心统一支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年减少 0.5 万元，下降 60.24%。主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 2 批次，37 人次（不包括陪同人员），陪同人员 6 人次，共计支出 0.33 万元。具体内容包括：其他区县财政交流学习接待 0.09 万元、银政企座谈交流 0.24 万元。（接待具体项目、金额）。

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

2025 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年，井研县财政局机关运行经费支出 212.47 万元，比 2024 年增加 70.82 万元，增长 50%。主要原因是预算结构调整，减少了专项业务费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年，井研县财政局政府采购支出总额 27.6 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 27.6 万元。主要用于购买预算管理一体化及财政数据平台服务。授予中小企业合同金额 27.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，井研县财政局共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）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 2025 年度预算编制阶段，组织 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成井研县财政局部门整体绩效自评报告。部门整体绩效自评得分为 99.9 分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。本部门无专项预算项目。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务返还代扣代缴个税手续费（收入类型）。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于国库集中收付业务方面的项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设方面的项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指委托第三方机构代理业务发生的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障财政局下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指除上述项目外, 开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

12. 社会保障和就业(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。

13. 社会保障和就业(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): 指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指局机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指局机关下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指局机关用于缴纳单位在职、退休职工公务员医疗补助支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指局机下属事业单位在职、退休职工公务员医疗补助。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指局机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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、日常维修费、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

部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县财政局部门内设股室 10 个，下属事业单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，县财政国库支付中心，其他事业单位 1 个，县财政投资评审中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（2）拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（3）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制定经费开

支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

（5）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（6）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产工作。

（7）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（8）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（9）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（10）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（11）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经

法纪的行为。

(12) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作, 制订财政科学研究和教育规划, 组织和管理全县财政业务培训。

(13) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(14) 承办县政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截至 2025 年末, 县财政局及下属单位编制 58 人, 年末实有人员 58 人。其中: 行政 42 人 (含参公管理 19 人、机关工勤 2 人), 事业 15 人, 临聘人员 1 人。劳务派遣 6 人, 评审中心坐班专家 4 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

井研县财政局部门 2025 年年初预算收入 1326.51 万元、决算报表收入 1398.46 万元, 其中财政一般预算拨款 1398.21 万元, 其他收入 0.25 万元。其他收入主要是基本户利息收入和税务返还代扣代缴手续费。

(二) 支出情况。

井研县财政局部门 2025 年年初预算支出 1326.51 万元、决算报表支出 1398.21 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

井研县财政局部门 2025 年决算报表只有非财政拨款结转 0.69 万元, 主要是单位基本户利息和税务返还代扣代缴个税手续费, 因金额小未安排支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

县级一般公共预算收入实现 45571 万元，增长 17%。其中：税收收入 26685 万元，增长 7 %；非税收入 18886 万元，增长 34%。全年到位上级资金 330684 万元，占上年到位资金的 111.05%。其中：上级转移支付资金 216094 万元；新增地方政府一般债券资金 18164 万元；地方政府专项债券资金 96426 万元。投入 31509 万元办好 30 件民生实事，切实兜牢基本民生底线。始终坚持“三保”优先保障原则，优先安排预算、优先安排拨付。持续完善预算安排、资金分配与绩效监督结果挂钩机制，推动管资金、管项目、管政策的部门必须履行绩效管理和财会监督职责。强化绩效监督结果应用，对全县 37 个项目（政策）开展事前绩效评估，建议部分支持的项目 23 个，调减财政资金 947 万元；加强预算绩效结果应用，对 2025 年预算相关项目资金进行动态调整，取消调减 5 个项目资金 1588 万元。强化政府采购预算执行管理和财政投资评审精细化管理，全年完成政府采购项目 129 个，节约资金 5336 万元；完成预算、结算评审项目 362 个，审减金额 8246 万元。

2. 预算管理。

严格按照要求准确、完整编制年初部门预算，严格执行批准的预算，遵守国库集中收付制度，年终剩余指标全部收回财政，无财政预算结余，一般性支出比上年实现压减。

3. 财务管理。

财务报销由经办人填制费用报销单并背书，按照单位的财务

管理制度履行审批手续后，总务审核报销。财务岗位分别设置会计、出纳、主管，不相容岗位分离。按时进行会计核算。

4. 资产管理。

合理调配资产，所有资产都在用，无资产盘活。资产购买后，验收人和领用人签字确认。资产卡片变动及时录入资产系统，确保账卡一致。

5. 采购管理。

建立了完善的采购内控制度机制，明确责任分工和决策程序，加强监督制约，规范权力运行，防范采购风险。25 年预算管理一体化及财政数据平台服务采购专门面向中小企业。采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 140.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

1. 项目决策。

项目立项由业务股室提出需求，经过集体决策，报财政对口股室和预算股审定，然后在一体化系统项目入库，编制预算。

2. 项目执行。

项目执行由相关业务股室按程序推进，对项目执行过程进行监督，项目完成后，成立验收小组，负责验收。资金支付按合同约定的付款进度履行审批手续后及时支付。

3. 目标实现。

2025 年所有项目目标全部完成，资金也按合同全部支付到位。

（三）绩效结果应用情况。

按要求将绩效目标自评与部门决算同步公开。通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理等。将评价结果作为次年编制预算、改进管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。圆满完成各项目标任务，自评 99.9 分。

（二）存在问题。

通过自我评价，我单位在预算编制、项目执行、资金支付等各环节都是规范的，未发现有问题。

（三）改进建议。

预算编制需进一步精细、周全，财政资金管理需进一步加强。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000000436203-国库支付运行										
主管部门		县财政局部门					实施单位 （盖章）		井研县财政局			
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					
		完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。					完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。					
	2.项目实施内容及过程概述	完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。										
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	22.00	2.67	2.67			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回		
	其中：财政资金	22.00	2.67	2.67			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	国库集中支付覆盖率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	报表准确率	≥	95	%	99	20	20			
		时效指标	报表及时性	≥	95	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	“三保”保障率	=	100	%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22	万元	2.67	10	10			
合计								100	99			
评价结论	完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表， 自评得 99 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：夏军					财务负责人：熊勤建							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000437359-金财工程运行费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
		财政办公系统运行维护及设备购置					保证全县财政办公系统正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	保证全县财政办公系统正常运行									
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	28.00	15.52	15.52			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	28.00	15.52	15.52			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	系统个数	≥	3	个	3	20	20		
		质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	及时解决系统问题	≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	软件的连续性	定性	适时更新		适时更新	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28	万元	15.52	10	10		
合计								100	98		
评价结论	保证全县财政办公系统正常运行，自评98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖自刚				财务负责人：熊勤建							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000437395-财政监督检查									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
			管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，持续加强财会监督。加强内控建设，全面压实单位内控主体责任。				开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作。				
	2.项目实施内容及过程概述		开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作。								
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	20.00	5.72	5.72			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	20.00	5.72	5.72			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	财务监督抽查单位个数	≥	5	个	5	10	10		
		质量指标	规范单位的会计行为	定性	规范		规范	20	20		
		时效指标	问题整改及时率	≥	95	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	管理人员被投诉	≤	5	次	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	5.72	10	10		
合计								100	98		
评价结论	开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，自评98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷震					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000004680724-电子票据经费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
		财政电子票据系统运行维护					电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询。				
	2.项目实施内容及过程概述	电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电子票据覆盖率	≥	99	%	100	10	10		
		质量指标	系统安全、稳定运行率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		适时更新	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7	万元	7	10	10		
合计								100	100		
评价结论	电子票据系统安全、稳定运行及各预算单位问题咨询，自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷震					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000007319346-向上争取资金奖励									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
			科学掌握向上争取资金的工作方式和方法。掌握了解国家及省重点扶持的行业和领域，掌握资金投向，编制好申报项目，制定规划，明确方向，搞好对接。要不断强化责任意识，落实有效措施，抢抓政策机遇，加大向上争取资金力度，积极推动重大项目建设，加快全县经济社会持续健康发展。				全年到位上级资金 330684 万元，占上年到位资金的 111.05%。				
	2.项目实施内容及过程概述		印发《2025 年争取上级资金政策汇编》《井研县争取资金激励办法（试行）》，突出“奖勤罚懒”，激发部门向上争取活力。全年到位上级资金 330684 万元，占上年到位资金的 111.05%。								
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	8.22	8.22			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	0.00	8.22	8.22			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	向上争取资金经费保障率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	向上争取资金任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障全县经济社会各项事业持续健康发展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	向上争取资金所需经费	≤	20	万元	8.22	20	20		
合计								100	99		
评价结论	全年争取到位上级资金 33.07 亿元，占上年到位资金的 111.05%，完成目标任务，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周蓉先					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009027986-政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 （盖章）	井研县财政局			
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				
			政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费				政府债务相关数据处理及软件技术服务。				
	2.项目实施内容及过程概述		提供对债务相关工作的培训、指导、督报提醒、数据审核、数据问题处理，提供 24 小时技术咨询服务。								
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	16.00	9.70	9.70			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	16.00	9.70	9.70			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	系统个数	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		适时更新	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16	万元	9.7	10	10		
合计								100	99		
评价结论	政府债务相关数据处理及软件技术服务，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘美吉					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009118356--项目绩效评价服务费									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
		委托第三方机构独立开展绩效管理服务工作，包括事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核					委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。				
	2.项目实施内容及过程概述	委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。									
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	28.50	13.90	13.90			100.00%	10	9	按合同验收后支付 24 年剩余 50%款项，剩余指标年终收回。	
	其中：财政资金	28.50	13.90	13.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥	3	个	3	10	10		
		数量指标	事前绩效评估	≥	30	个	30	10	10		
		质量指标	验收合格	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28.5	万元	13.9	10	10		
合计								100	99		
评价结论	按照考核办法，探索多方联动机制，拓展绩效评估范围，严格落实事前评估、事中监控、事后评价、评估结果与预算挂钩等预算绩效管理各项工作要求，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙志均					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000011152780-政府采购监督管理									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理等，加强政府采购全过程监管。				对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规。				
	2.项目实施内容及过程概述		对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	15.16	15.16			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	25.00	15.16	15.16			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	政府采购监管率	≥	90	%	100	10	10		
		质量指标	政府采购规范性	定性	规范	%	规范	20	20		
		时效指标	问题整改及时性	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	25	万元	15.16	10	10		
合计								100	99		
评价结论	对政府采购主体在采购过程中的行为进行监督，及时处理举报、投诉，确保采购活动公开透明、公平竞争，合法合规，自评99分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李航					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000012807701-政府采购系统运维									
主管部门		县财政局部门					实施单位 （盖章）		井研县财政局		
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				
		政府采购系统运维费					政府采购系统运维费				
	2.项目实施内容及过程概述	政府采购系统运维费									
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	15.00	13.95	13.95			100.00%	10	9	剩余指标财政统一收回	
	其中：财政资金	15.00	13.95	13.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统个数	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	24	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		适时更新	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购相关人员	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	13.95	10	10		
合计								100	99		
评价结论	政府采购系统运维费，自评 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李航					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000012807960—预算管理一体化及财政数据平台服务									
主管部门		县财政局部门					实施单位 (盖章)		井研县财政局		
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				
		全县一体化系统运行维护及各预算单位业务咨询、财政数据服务平台建设。规范单位预算管理工作流程，提升各岗位经办人员业务能力，满足预算管理数据分析的延伸需求，从根本上提高单位整体的运行效率，确保财务数据的准确性。					全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务				
	2.项目实施内容及过程概述	全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务									
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	48.00	39.10	39.10			100.00%	10	8	按合同先支付60%资金，还有40%未支付，剩余指标财政收回。	
	其中：财政资金	48.00	39.10	39.10			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	财政业务培训次数	≥	2	次	3	10	10		
			系统个数	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	验收合格	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	问题解决及时	≤	24	小时	8	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	系统适时更新	定性	适时更新			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53	万元	39.1	10	10		
合计								100	98		
评价结论	全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务咨询服务，自评 98 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：夏军					财务负责人：熊勤建						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425T000013206805-政府采购内控评价项目										
主管部门		县财政局部门					实施单位（盖章）		井研县财政局			
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		委托第三方开展政府采购专项绩效评价，加强政府采购内控制度建设，进一步提高政府采购工作规范性，提高财政资金使用效益。					抽查 8 个预算单位政府采购内控建设，完成评价报告				
	2.项目实施内容及过程概述		抽查 8 个预算单位政府采购内控建设，完成评价报告									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	9.60	9.60			100.00%	10	8	剩余指标财政统一收回		
	其中：财政资金	20.00	9.60	9.60			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	抽查项目个数	≥	5	个	8	20	20			
		质量指标	绩效评价通过验收	定性	合格		合格	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位	≥	85	%	85	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	9.6	20	20			
合计							100	98				
评价结论	抽查 8 个预算单位政府采购内控建设，完成评价报告，自评 98 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李航					财务负责人：熊勤建							

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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