

2025 年度

中共井研县委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分附件	18

第五部分附表	68
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	68
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作完成情况。

1. 聚焦政治引领，全面加强党对机构编制工作的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的最新会议精神作为首要任务，深刻领会把握习近平总书记关于机构编制工作重要论述的核心要义、丰富内涵和实践要求。科学制定学习计划，通过理论中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等形式切实推动理论学习走深走实。

2. 聚焦主责主业，不断提高机构编制资源使用效益。一是全面建立乡镇（街道）履职事项清单。按照中央和省、市关于“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单”工作部署，我县积极开展履职清单编制工作，以周坡镇作为试点镇先行开展编制，并于 2025 年 2 月在全县铺开。经过全员大起底梳理、归纳凝练、事项分单、交叉比对、集中打样、“回头看”修改完善、“三上三下”听取意见、研究论证和省市审核等多个环节，15 个镇（街道）履职事项清单已经县委常委会第 148 次会议审议通过，涉及政府履职事项已经县政府第 76 次常务会、第十九届人大常委会第 38 次会议审议通过，并于 7 月 31 日以县委、县政府名义正式印发并向社会公布。

二是深化公安机关机构编制管理改革。严格按照省、市公安机关机构编制管理改革要求并结合我县实际，印发《井研县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，规范设立机构、核定领导职数。目前，涉改机构已挂牌运行，人员（含交警）已全部转隶到位，领导配备正在有序推进，各项工作有效衔接，机构运行顺畅。三是大力开展疾病预防控制体系改革。按照中央和省、市关于疾病预防控制体系改革的决策部署，整合县疾病预防控制中心、县卫生和计划生育监督执法大队，重新组建“井研县疾病预防控制中心”，挂“井研县卫生监督所”牌子，负责疾病预防与控制，以及卫健领域行政执法工作。

3. 聚焦规范管理，着力提升机构编制工作科学化规范化水平。一是用好“用数据做决策”管理模式。及时更新实名制系统和各类数据，规范管理机构编制台账，发现问题及时处理，确保数据的精确性、时效性和完整性。二是从严管理议事协调机构。对现有 25 个议事协调机构进行限额管理，建立议事协调机构、部门协调机制、工作专班等机构机制管理台账，实行动态管理，及时予以更新和完善。严格审核把关各单位成立临时性工作专班等文件，从严从紧从细规范议事协调机构管理。三是扎实开展事业单位法人年度报告公示和抽查监管。2025 年事业单位登记管理系统提交事业单位年度报告书且通过审核并公示的单位共计 255 个，联合兄弟区县对我县 9 家事业单位进行抽查，发现问题 1 个，发放整改通知书 0 张，完成整改 1 个。

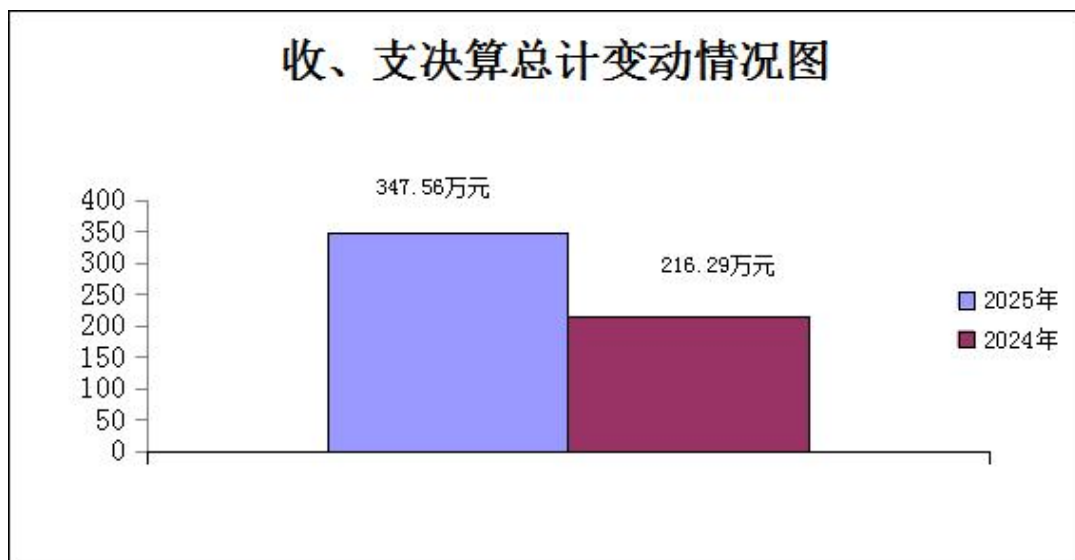
二、机构设置

中共井研县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办），为中共井研县委工作机关。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，井研县事业单位登记服务中心。

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

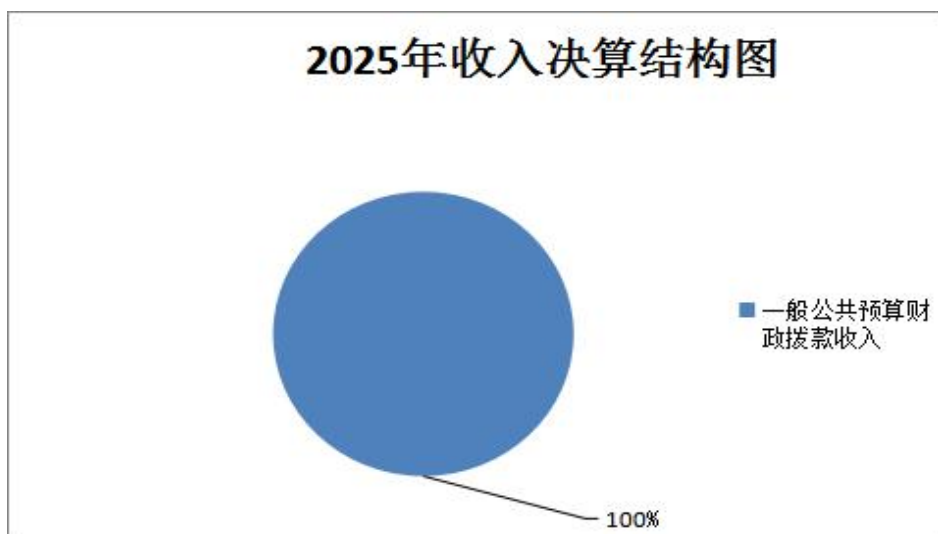
2025 年度收、支总计 347.56 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 131.27 万元，增长 37.77%。主要变动原因是：人员增加，增加人员经费和公用经费。



(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

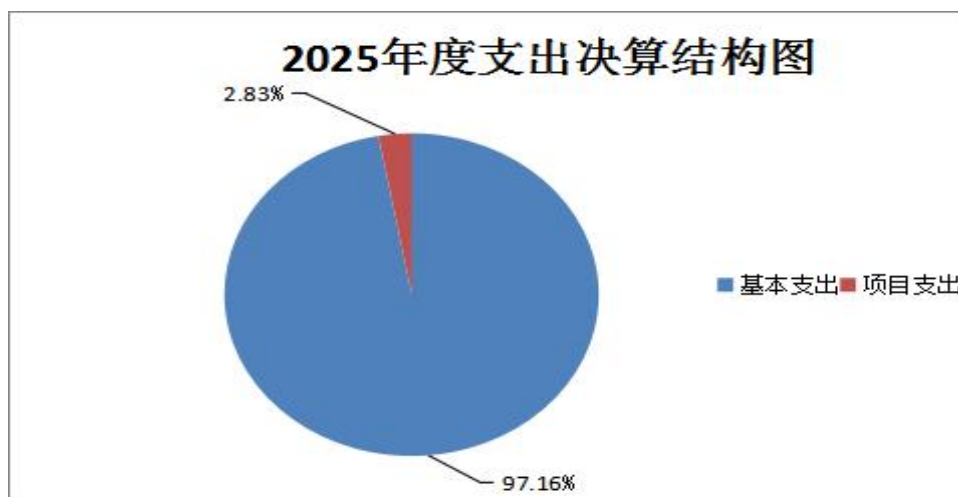
2025 年本年收入合计 347.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 347.56 万元，其中：基本支出 337.72 万元，占 97.16%；项目支出 9.85 万元，占 2.83%；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%。

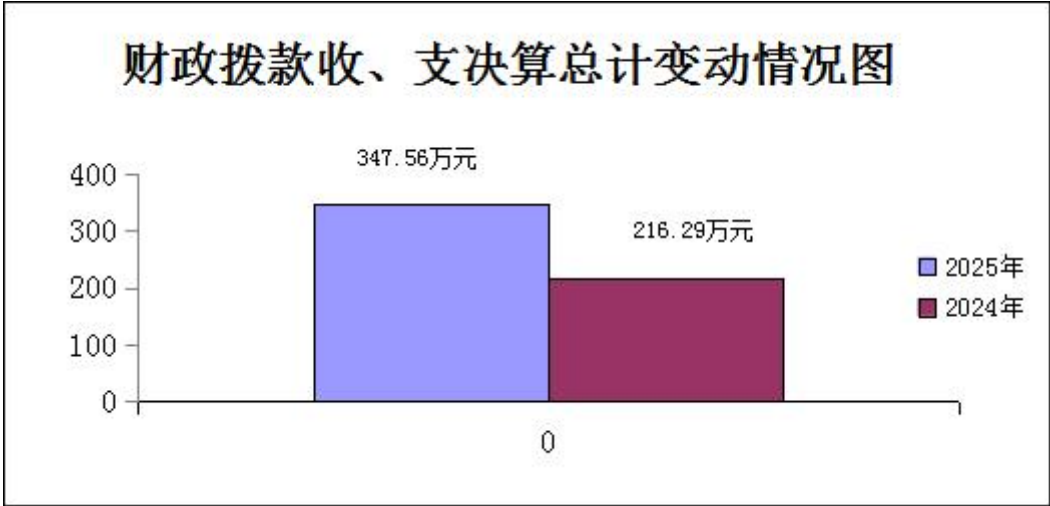


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 347.56 万元。与 2024 年相比，

收、支总计各增加 131.27 万元，增长 37.77%。主要变动原因是：人员增加，增加人员经费和公用经费。

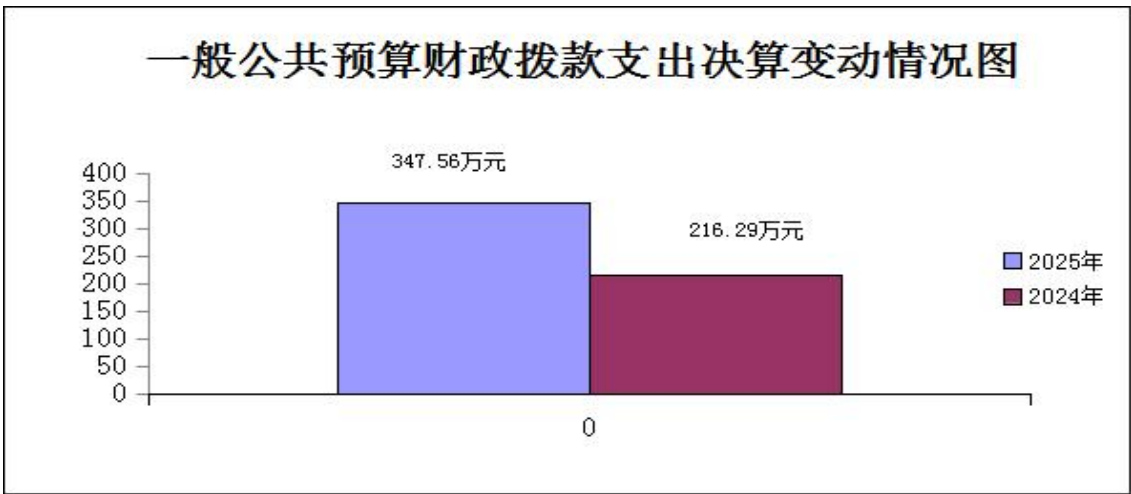


（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

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 347.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 131.27 万元，增长 37.77%。主要变动原因是：人员增加，增加人员经费和公用经费。

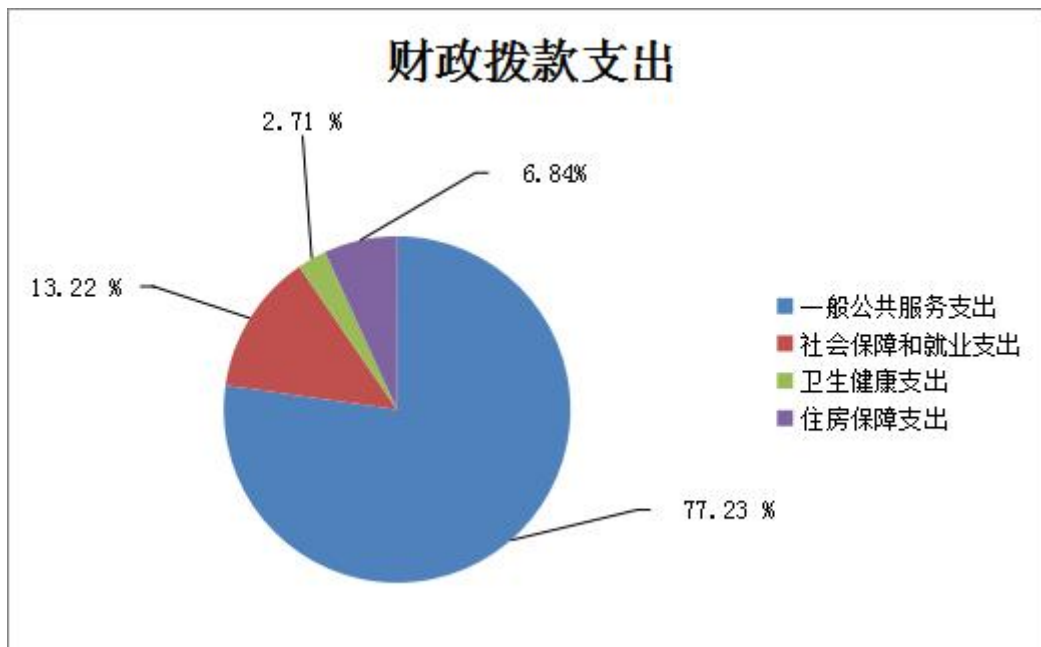


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

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 347.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.43 万元，占 77.23%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.95 万元，占 13.22%；卫生健康支出 9.43 万元，占 2.71%；住房保障支出 23.75 万元，占 6.84%。



(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 347.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 63.92 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：支出决算为 194.66 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.85 万元，完成预算 100%。

4. 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 27.1 万元，完成预算 100%。

5. 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 18.85 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.17 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.26 万元，完成预算 100%。

8. 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 23.75 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.72 万元，其中：

人员经费 292.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

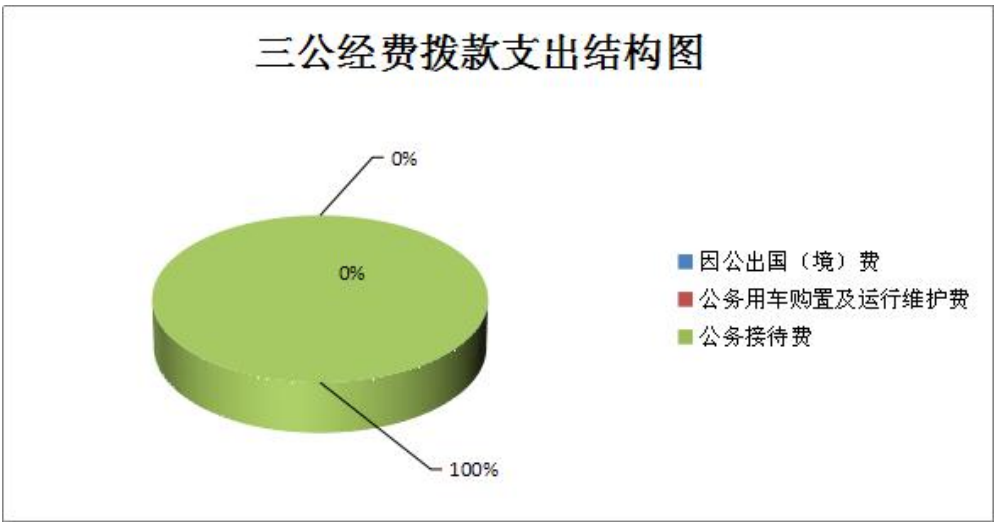
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.3 万元，完成预算 100%，与 2024 年持平。

（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，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 0.3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年持平。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待 3 批次，26 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容包括：市委编办到研督导三张清单、督查检查机构编制接待费共计 0.15 万元；夹江、马边、沐川、金口河、市中区编办到井研事业单位法人公示信息联合抽查接待费 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，县委编办机关运行经费支出 45.61 万元，比 2024 年增加 21.89 万元，增长 47.99%。主要原因是：人员增加，增加公用经费开支，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年，县委编办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置日常办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，井研县机构编制委员办公室共有车辆0辆。

（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，组织对履职事项清单 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2025 年部门整体开展绩效自评，《2025 年中共井研县委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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：主要是指单位基本户银行账户利息收入。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

中共井研县委机构编制委员会办公室 2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共井研县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）属井研县财政全额拨款行政单位，内设综合股、机构编制股。下属事业单位井研县事业单位登记服务中心，为参照公务员法管理事业单位。

（二）机构职能

1. 政策法规执行与制度拟订：贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 体制机制改革统筹：研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 总量控制与实名制管理: 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 机构编制协调与职责分工: 负责县委、县政府各部门, 县人大、县政协机关, 县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 内设机构审核: 审核县委、县政府各部门, 县人大、县政协机关, 县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

6. 事业单位管理体制改革: 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定; 负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理, 审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制审批手续; 负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查与违纪查处: 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 登记与中文域名管理: 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办交办任务：承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

县委编办机关核定行政编制 6 名、工勤编制 1 名。2025 年在岗职工共 6 名，均为行政人员。

下属井研县事业单位登记服务中心核定参公事业编制 16 名。2025 年末在岗职工共 11 名，均为参公管理人员。

全办在岗人员合计 17 名（行政人员 6 名，事业人员 11 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县委编办 2025 年年初预算收入 316.70 万元，决算报表收入 347.56 万元。收入按功能分类明细如下：

1. 行政运行：268.43 万元
2. 机关事业单位基本养老保险缴费：27.10 万元
3. 机关事业单位职业年金缴费：18.85 万元
4. 住房公积金：23.75 万元
5. 行政单位医疗：8.17 万元
6. 公务员医疗补助：1.26 万元

（二）支出情况

县委编办 2025 年年初预算支出 316.70 万元，决算报表支出 347.56 万元。

1. 按经济分类划分：工资福利支出 289.44 万元、商品和服务支出 55.46 万元、对个人和家庭的补助支出 2.66 万元。

2. 按支出性质分类划分：基本支出 337.71 万元，项目支出 9.85 万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统计、普查、调查相关工作任务。

3. 按功能分类划分：行政运行支出 268.43 万元（机关日常基本支出）；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 万元；职业年金缴费支出 18.85 万元；行政单位医疗支出 8.17 万元；公务员医疗补助支出 1.26 万元；住房公积金支出 23.75 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

县委编办 2025 年结转结余 0 万元。

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：2025 年，在县委、县政府和县委编委的坚强领导下，县委编办深入贯彻落实党的理论和路线方针，紧扣全县中心工作，持续加大机构编制管理创新，不断优化整合机构、规范编制管理、盘活职数资源，为全县高质量发展提供坚强体制机制保障。重点完成以下三项标志性的工作：

（1）全面建立乡镇（街道）履职事项清单：按照中央和省、市部署，以周坡镇作为试点镇先行编制，并于 2025 年 2 月全县铺开。经过全员大起底、归纳凝练、事项分单、交叉比对、集中打样、“回头看”修改完善、“三上三下”征求意见、研究论证和省市审核，15 个镇（街道）履职事项清单经县委常委会第 148 次会议、县政府第 76 次常务会、县十九届人大常委会第 38 次会议审议通过，于 7 月 31 日以县委、县政府名义正式印发并向社会公布。

（2）深化公安机关机构编制管理改革：严格对照省、市改革要求并结合我县实际，印发《井研县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，规范设立机构、核定领导职数。涉改机构已挂牌运行，人员（含交警）已全部转隶到位，领导配备有序推进，机构运行顺畅。

（3）大力开展疾病预防控制体系改革：整合县疾病预防控制中心、县卫生和计划生育监督执法大队，重新组建“井研县疾病预防控制中心”，挂“井研县卫生监督所”牌子，统筹负责疾病预防控制与卫健领域行政执法工作。

2. 预算管理：严格按照法定职责和政策规定编制年度预算，落实零基预算要求与人员编制定额标准，优先保障公用经费和重大改革项目。全面实行绩效目标管理，合理细化专项资金，出台

《县委编办内部控制手册》，严格控制一般性支出。2025 年预算执行率达到 100%。

3. 财务管理：严格执行《会计法》《预算法》及行政单位财务规则，落实专款专用，在高质量达成预期目标前提下厉行节约，切实提升财政资金与项目经费综合效益。

4. 资产管理：资产管理制度健全合规并有效落实，账实相符；无出租、出借、报废、划拨情况；2025 年所有固定资产均处于在用状态，固定资产利用率达 100%。

5. 采购管理：健全政府采购内控制度，流程合规。2025 年政府采购预算数 0 万元，实际采购金额 0 万元，政府采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目共 1 个，预算总金额 9.85 万元，1—12 月预算执行进度为 100%，预算结余率大于 10%的项目为 0 个。本部门不涉及国有资本经营预算及社会保险基金预算。

重点项目“全面建立乡镇（街道）履职事项清单”决策科学严谨，执行规范有序，经多轮论证审核并向社会公布，圆满完成既定绩效目标。

（三）重点领域绩效分析

县委编办 2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

1. 坚持“精简、效能、统一”与“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”原则，在编制总量只减不增前提下，持续理顺机构编制管理体制，盘活用好编制资源，全力服务县域经济社会发展。

2. 加大招考和高层次人才引进力度，针对金融、城市规划、园林设计、项目管理等急需紧缺专业，在现有空编和退休空编范围内精准快招，持续改善和梯次递进干部队伍专业结构。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办在财政预算管理、执行和会计核算中严格合规，确保财政资金使用情况规范合法，会计资料真实完整。县委编办 2025 年度部门整体支出自评得分：100 分。

（二）存在问题

单位无公务用车。近年来相继承担机构改革、乡镇机构改革、事业单位改革、综合执法改革等繁重任务，在公务交通保障区域外及车辆无法保障时租用社会车辆频次较高，导致 2025 年度租车运行成本相对偏高。

（三）改进建议

1. 强化预算编制精细化管理: 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性, 优化支出结构, 严把执行质量关。

2. 深化内部控制与资产统筹: 严格落实财务管理制度, 完善内控管理闭环, 科学统筹公务出行与资金调配, 持续提高财政资金综合使用效益。

2025 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 中共井研县委机构编制委员会办公室职能。

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（5）审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

(6) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定;负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理,审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续;负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

(7) 监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8) 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。

(9) 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。全县 15 个镇(街道)及下属事业单位,按每个镇(街道)4000 元经费计算,15 个*4000 元=60000 元; 36 个党政部门及下属事业单位,按每个党政部门 1000 元经费计算,36 个*1000 元=36000 元; 9 个群团,按 2500 元经费计算,9 个*1000 元=9000 元; 合计 98500 元。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

履职事项清单 落实党中央关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单的部署要求,在对乡镇(街道)现有履职事项进行梳理评估的基础上,编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

履职事项清单。资金主要用于支付方案制定、报审、清单印制，全县 15 个镇（街道）及下属事业单位，按每个镇（街道）4000 元经费计算，15 个*4000 元=60000 元；36 个党政部门及下属事业单位，按每个党政部门 1000 元经费计算，36 个*1000 元=36000 元；9 个群团，按 2500 元经费计算，9 个*1000 元=9000 元；合计 98500 元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

履职事项清单 落实党中央关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的部署要求，在对乡镇（街道）现有履职事项进行梳理评估的基础上，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照中央和省、市关于“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单”工作部署，我县积极开展履职清单编制工作，以周坡镇作为试点镇先行开展编制，并于 2025 年 2 月在全县铺开。经过全员大起底梳理、归纳凝练、事项分单、交叉比对、集中打样、“回头看”修改完善、“三上三下”听取意见、研究论证和省市审核等多个环节，15 个镇（街道）履职事项清单已经县委常委会第 148 次会议审议通过，涉及政府履职事项已经县政府第 76 次常务会、第十九届人大常委会第 38 次会议审议通过，并于 7 月 31 日以县委、

县政府名义正式印发并向社会公布。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目的申请、设立过程符合相关要求，与实际相符，申报目标合理可行；设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

（三）项目自评步骤及方法。

根据县委编办绩效评价工作制度，积极组织专业人员对 2025 年履职事项清单项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。对照项目各项工作任务、工作方案、工作进度按照完成情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

履职事项清单是专项工作，已纳入 2025 年经费预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。履职事项清单项目，年初资金计划 9.85 万元，由县财政安排。

2. 资金到位。履职事项清单项目，年初预算 9.85 万元全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。履职事项清单项目实际支出 9.85 万元，资金使用率 100%。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

（三）项目财务管理情况。

履职事项清单项目严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，坚持先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我办严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，工作中做到财务人员和业务人员相互合作，落实业务人员责任，加强跟进和核实工作，使资金拨付和项目进程融为一体。

2. 财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

从项目立项、资金落实，业务管理、账务管理、项目产出、项目效益等日常管理工作，均按照我办相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制。机构编制工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得社会公众好评。履职事项清单项目于2025年1月1日开始实施，2025年12月31日结束。

（二）项目管理情况。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。严格按照《预算法》和财务管理的要求，根据《中国共产党机构编制工作条例》等相关法律法规，开展相关项目的调研、实施等工作。拨付工作经费时，严格按照相关财经纪律执行，确保达到预期目的。

（三）项目监管情况。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。强化预算执行管理，定期进行汇总分析，全年的预算项目执行基本符合执行进度要求。

县委编办强化绩效目标管理，定期对项目目标进行汇总分析。确保了 2025 年 1 项重点任务绩效目标的全面实现。紧扣县委工作中心大局，突出依法治编、科学调编、规范用编，统筹推动机构编制资源向县委中心大局聚集，全县机构编制工作实现“县委有部署，体制机制就有保障，编制资源跟得上”的工作目标，为圆满完成全县中心工作提供了坚强的机构编制保障。

（四）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止 2025 年 12 月 31 日，1 个项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预

算的情况发生。

履职事项清单。按照中央和省、市关于“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单”工作部署，我县积极开展履职清单编制工作，以周坡镇作为试点镇先行开展编制，并于 2025 年 2 月在全县铺开。经过全员大起底梳理、归纳凝练、事项分单、交叉比对、集中打样、“回头看”修改完善、“三上三下”听取意见、研究论证和省市审核等多个环节，15 个镇（街道）履职事项清单已经县委常委会议第 148 次会议审议通过，涉及政府履职事项已经县政府第 76 次常务会、第十九届人大常委会第 38 次会议审议通过，并于 7 月 31 日以县委、县政府名义正式印发并向社会公布。

（二）项目效益情况。

履职事项清单。按照中央和省、市关于“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单”工作部署，我县积极开展履职清单编制工作，以周坡镇作为试点镇先行开展编制，并于 2025 年 2 月在全县铺开。经过全员大起底梳理、归纳凝练、事项分单、交叉比对、集中打样、“回头看”修改完善、“三上三下”听取意见、研究论证和省市审核等多个环节，15 个镇（街道）履职事项清单已经县委常委会议第 148 次会议审议通过，涉及政府履职事项已经县政府第 76 次常务会、第十九届人大常委会第 38 次会议审议通过，并于 7 月 31 日以县委、县政府名义正式印发并向社会公布。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2025 年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

1. 内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分都是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的协调配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

2. 由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，资金兑现时出现不及时。

（三）相关建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县委编办部门					实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。					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，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	11.94	8.17		8.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.94	8.17		8.17			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	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	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，无结余资金, 自评得分 100 分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：刘文鉴		财务负责人：吴芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政				实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室
主管部门		县委编办部门						
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、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。			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，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.28	0.34	0.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.28	0.34	0.34	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	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，无结余资金,自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县委编办部门				实施单位 (盖章)	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	0.60		0.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.60		0.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政		
主管部门		县委编办部门		实施单位 (盖章)中共井研县委机构编制委员会办公室
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.44	30.97	30.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.44	30.97	30.97			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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分。									

结论			
存在问题			
改进措施			
项目负责人：刘文鉴		财务负责人：吴芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管部门		县委编办部门				实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室	
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
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	13.94	12.93	12.93	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.94	12.93	12.93	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政		
主管部门	县委编办部门	实施单位 (盖章)	中共井研县委机构编制委员会办公室

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。					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。			
	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。								
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	1.26	1.26	1.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.26	1.26	1.26			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	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，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政									
主管部门		县委编办部门					实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。					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。				
	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。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.38	23.25		23.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.38	23.25		23.25		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
	合计								100	100	

评价结论	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，自评得分 100 分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：刘文鉴		财务负责人：吴芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政				实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室
主管部门		县委编办部门						
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、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。			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。			
	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。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.22	13.55	13.55	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.22	13.55	13.55	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	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，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政							
主管部门		县委编办部门				实施单位 (盖章)	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。				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。			
	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。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	28.44	27.10	27.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.44	27.10	27.10			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	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，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112425R000012418791-工资性支出-行政		
主管部门	县委编办部门	实施单位 (盖章)	中共井研县委机构编制委员会办公室

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。					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。			
	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。								
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	118.38	120.31	120.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	118.38	120.31	120.31			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	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，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012419673-基础绩效奖-行政								
主管部门		县委编办部门					实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。					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。			
	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。								
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	59.38	55.17	55.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.38	55.17	55.17			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	

评价结论	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，自评得分 100 分。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：刘文鉴		财务负责人：吴芹	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）						
主管部门		县委编办部门			实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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，保障年度考核及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	22.85	22.85	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.85	22.85	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
								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障年度考核及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012478185-独生子女父母奖励金-行政							
主管部门		县委编办部门				实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。				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。			
	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。							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	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，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012546854-伙食补助费-行政		
主管部门		县委编办部门		实施单位 (盖章)中共井研县委机构编制委员会办公室
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	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。					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。			
	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。								
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	5.10	3.90	3.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.10	3.90	3.90			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	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，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
主管部门		县委编办部门					实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。					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。				
	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。									
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	2.62		2.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.62		2.62		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
									90	90	
	合计								100	100	
评价 结论	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，自评得分 100 分。										

存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）						实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室		
主管部门		县委编办部门										
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、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。						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。				
	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。										
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	7.13		7.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.13		7.13			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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值		度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	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，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴						财务负责人：吴芹				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政							
主管部门		县委编办部门				实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。							
预算 执行 情况 (10	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	1.89	1.70	1.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.89	1.70	1.70		100.00%	/	/	

分)	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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分									
主管部门		县委编办部门					实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室		
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	5.30		5.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.30		5.30		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
									90	90	
合计								100	100		
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分。										

存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014368586-2018 年目标奖单位部分住房公积金						实施单位 （盖章）		中共井研县委机构编制委员会办公室	
主管部门		县委编办部门									
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、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。						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。			
	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。									
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	0.51		0.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.51		0.51		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100	100	
评价 结论	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，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000014876217-履职事项清单							
主管部门		县委编办部门				实施单位 （盖章）	中共井研县委机构编制委员会办公室		
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			
		按照省市相关政策要求，认真完成履职事项清单工作。				按照省市相关政策要求，认真完成履职事项清单工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市相关政策要求，认真完成履职事项清单工作。							
预算 执行 情况 (10	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	9.85	9.85		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.85	9.85		100.00%	/	/	

分)	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	按照省市相关政策要求，认真完成履职事项清单工作，自评得分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘文鉴					财务负责人：吴芹					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

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