

2025 年度中共井研县委办公室
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	75
一、收入支出决算总表.....	75
二、收入决算表.....	75

三、支出决算表.....	75
四、财政拨款收入支出决算总表.....	75
五、财政拨款支出决算明细表.....	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	75

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.秘书股。主要职责：负责办公室日常文书处理，及时接转、办理县委领导批示、来电来函、来信来访和上传下达、下情上报工作。做好上级和县级部门、镇（街道）来文的签收、登记、分发、传阅、清退、销毁和立卷归档等文书处理工作。承担县委、县委办公室各类会议的会务工作。负责编写县委大事记和工作综述。负责县委办公室的人员编制管理工作。负责整理中央和省、市、县文件，分类编印成册。完成领导交办的其他工作。

2.法规股。主要职责：负责起草或组织起草、审核、制发县委文件。负责县委规范性文件报备和各镇（街道）党（工）委、县委各部委、县级各部门党组（党委）规范性文件备案审查工作。负责县委规范性文件清理审查工作，组织协调全县党委系统规范性文件清理审查工作。负责内部审计工作。负责党务公开工作。

3.信调股。主要职责：负责做好信息工作，在重点向县委领导提供信息服务的同时，积极向中央和省委、市委以及各镇（街道）、县级各部门提供信息服务，完成市委办公室和县委办公室下达的信息工作任务。做好《井研信息》《工作通报》等自办刊物的编发工作。做好调研工作，围绕县委工作重点做好调查研究，积极为县委领导决策服务。组织撰写县委重要文稿、汇报材料和县委书记、副书记在重要会议上的报告、讲话稿等。做好网络舆情和全县范围内的紧急信息办理及报送工作。做好意识形态工作。

4.行政股。主要职责：负责县委机关行政经费管理。负责机关的基建、房屋、水电、公共财产的维修与管理以及县委办公室公车管理。

负责机关办公用品、用具的购置、供应和维修。负责县委机关办公区的绿化美化、环境卫生和治安保卫、消防工作。负责县委召开会议的后勤服务工作。负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

5.目督股。主要职责：负责草拟全县目标绩效管理方案和实施办法，及时做好目标任务的分解下达，并提出对各镇（街道）党（工）委、县级各部门目标任务的调整、修改意见。对各镇（街道）党（工）委、县级各部门实施目标的情况进行督促检查以及办理目标绩效管理工作中的具体事宜。负责起草全县党委系统督查工作实施意见，根据县委授权督促各级各部门抓好落实。抓好党的路线方针政策和党委重大工作部署、决策贯彻执行的督促检查和情况反馈工作。做好本级和上级领导的重要批示和交办事项的催办督办工作，完成上级督查部门交办的督查任务并及时反馈办结情况。

6.机要保密股。主要职责：负责全县密码通信网络的规划、减少和管理工作。负责全县电子政务内网、外网的规划、建设和管理，加强政务服务大数据、“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责全县政务信息系统的建设、规划和运维指导等工作。协调推进全县数字经济和信息基础设施、电子政务建设、“互联网+”公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设；制定全县保密工作计划并组织实施，组织开展全县保密宣传教育培训，指导和督促、检查全县机关、单位和要害部门（部位）保密管理，指导、检查印刷、复印等行业的保密管理，组织、协调机关、单位涉密（内部）文件、资料、刊物的定点监销工作，协同有关部门对泄密事件进行查处，并采取补救措施。承办领导交办的其他工作。

7.常委办。主要职责：做好县委常委会会议议题材料的准备、会议记录、会务等工作。做好县委领导调研和上级部门、领导来研调研的统筹、安排部署和服务等工作。完成领导交办的其他工作。

8.档案股。主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。依法对全县档案业务工作进行指导监督，行使有关行政权力，依法查处档案违法行为。负责全县档案工作事业发展计划、干部队伍建设、档案开发利用等工作。完成领导交办的其他工作。

9.政研室。主要职责：根据县委部署，围绕党委中心工作，对全县政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，提出建议和意见，供县委决策参考。根据县委和县政府领导指示，起草或组织有关部门共同起草、修改县委、县政府有关重要文稿，把好政策关。完成县委确定的重点调研课题或热点、难点问题的调查研究任务。按照县委要求，负责组织研究论证部门报送县委有待决策的一些重大政策性问题，做好协调服务，并提出解决问题的办法和建议。

10.综合股。主要职责：负责相关工作。

机关党委负责机关和所属单位的党建工作。

11.井研县接待服务中心。主要职责：贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策；负责中央国家机关和省、市“四大班子”实职副厅级以上领导的接待工作；负责省内外各地（市、州）其他县（市、区）“四大班子”主要领导带队来研考察的接待工作；负责对镇（街道）、县级部门公务接待的业务指导；负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出公务活动的联络工作。完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

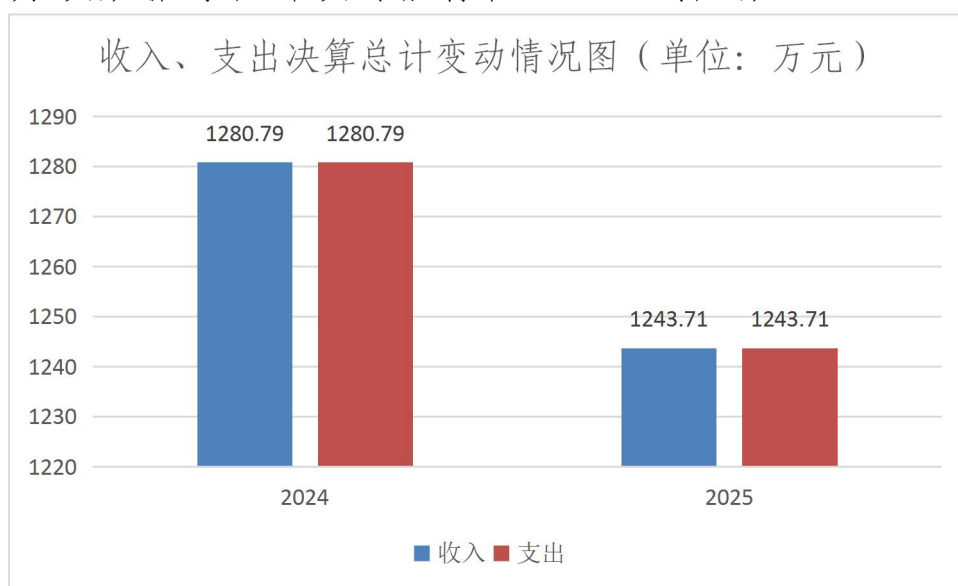
中共井研县委办公室（以下简称县委办公室）下属二级预算单位 2 个，分别为中共井研县委办公室（本级）、井研县接待服务中心。按照编制分类，共有 4 个下属单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：县委办公室机关、县党政网服务中心、县保密技术服务中心、县接待服务中心。

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 年度收入、支出总计均为 1243.71 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 37.08 万元，减少 2.9%。主要变动原因是阶段性项目完结，项目支出减少。

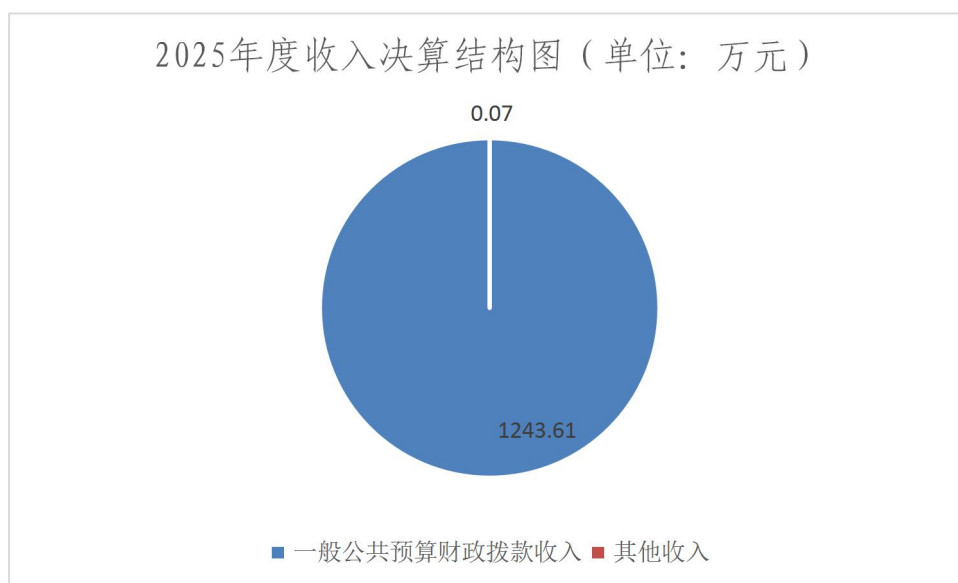
注：由于四舍五入原因，本部门决算情况说明及决算公开套表数据中部分分项数据与合计项可能存在 ± 0.01 的尾数差。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

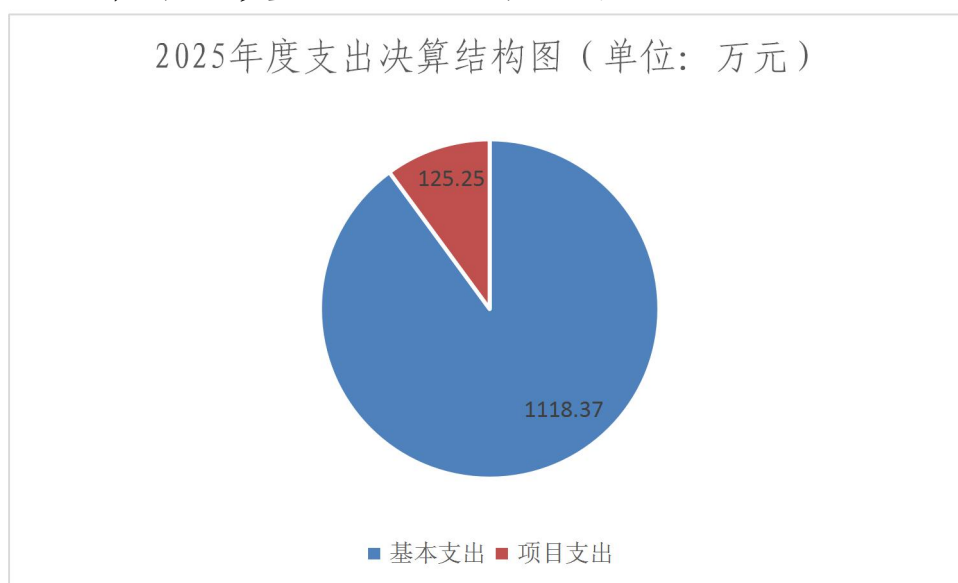
2025 年度本年收入合计 1243.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.61 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1243.62 万元，其中：基本支出 1118.37 万元，占 89.93%；项目支出 125.25 万元，占 10.07%。

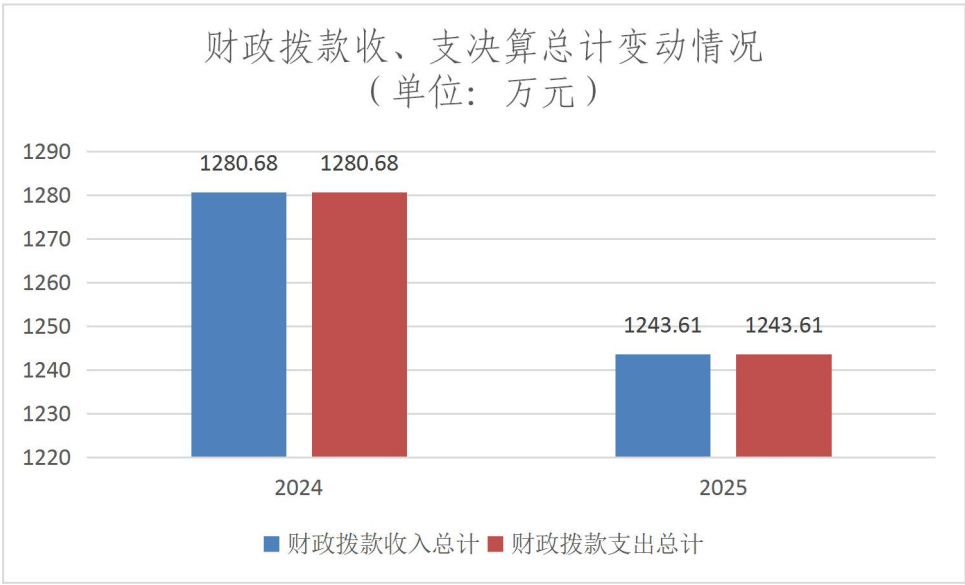


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1243.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 37.07 万元，下降 2.9%。

主要变动原因是阶段性项目完结，项目支出减少。

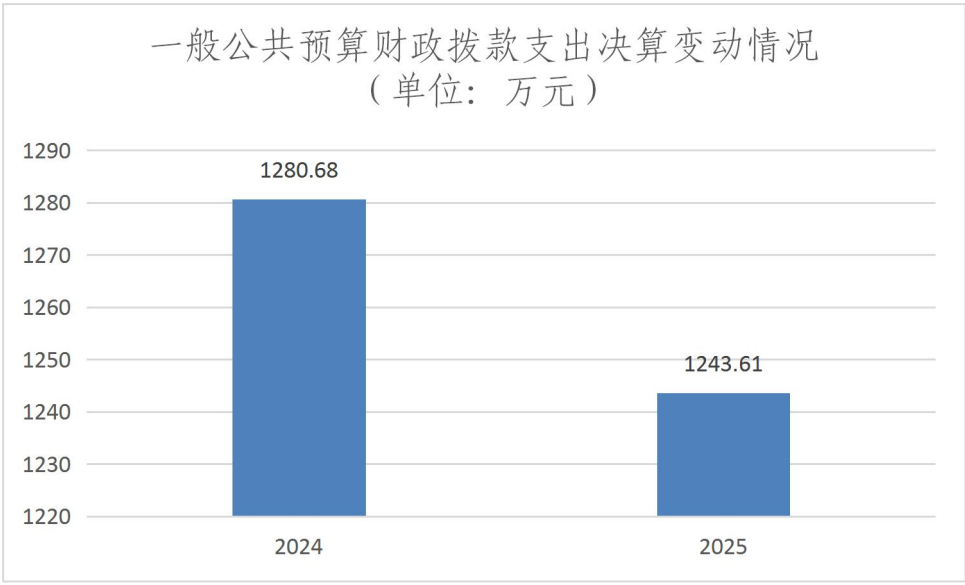


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

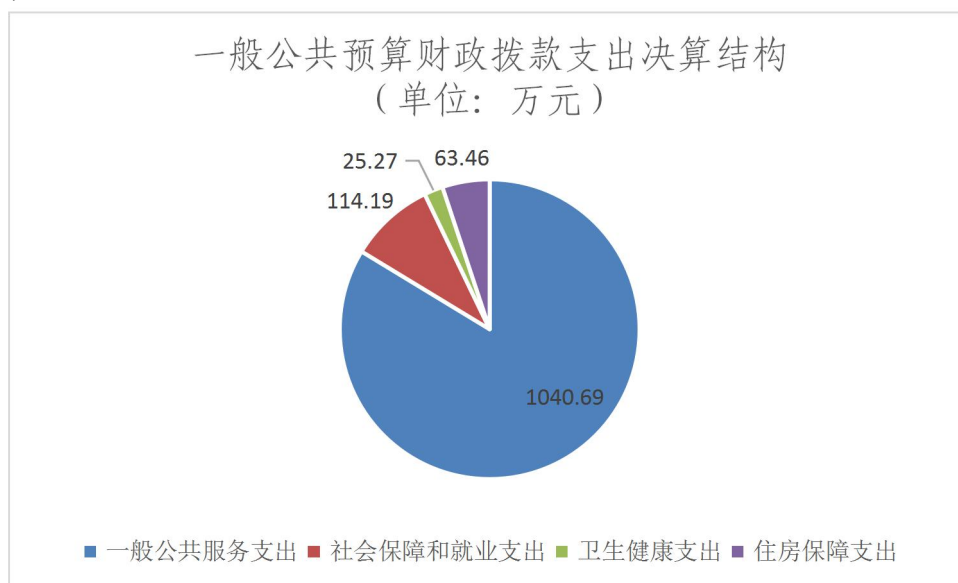
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.07 万元，下降 2.9%。主要变动原因是阶段性项目完结，项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1040.69 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 114.19 万元，占 9.18%；卫生健康支出 25.27 万元，占 2.03%；住房保障支出 63.46 万元，占 5.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1243.61，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（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 731.55 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 92.15 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）机关服务（项）：支出决算为 53.09 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）：支出决算为 163.91 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 71.97 万元，完成预算 100%。

6.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 42.21 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.28 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（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 0.18 万元，完成预算 100%。

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 63.46 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.36 万元，其中：

人员经费 829.22 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 289.14 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、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

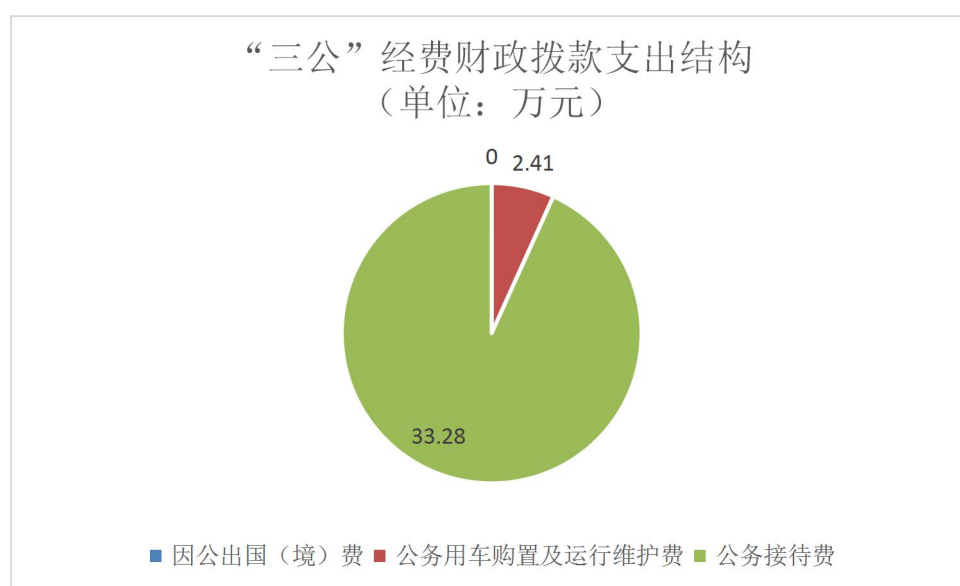
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.69 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.97 万元，增长 24.27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 2.41 万元，占 6.75%；公务接待费支出决算 33.28 万元，占 93.25%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年减少 6.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，完成预算 100%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.59 万元，下降 19.67%。主要原因是加强公车管理，费用有所下降。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆（本单位实际管理公务用车 2 辆，其余 6 辆由井研县机关事务服务中心管理）。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元。用于县委办公室领导及各股室下乡调研、开展正常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 33.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 13.75 万元，增长 70.4%。主要原因是历年公务接待相关费用未及时结算在本年度完成，且本年度内公务接待频次增加，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 33.28 万元，主要用于接待到我单位开展交流活动、业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 127 批次，2289 人次（不包括陪同人员），共计支出 33.28 万元，具体内容包括：干部考核、接待上级和区县间相关单位学习交流、调研等发生的餐费、住宿费和接待点位广告制作费等。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计

的 0%。与 2024 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国共产党资中县委员会办公室机关运行经费支出 227.09 万元，比 2024 年度增加 128.27 万元，增长 129.8%。主要原因是单位公用经费匹配标准调增，且工作任务量增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，县委办公室政府采购支出总额 1.61 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 1.61 万元。主要用于公车的保险、燃油、保养与维修服务。授予中小企业合同金额 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，县委办公室共有车辆 8 辆（本单位实际管理 2 辆，其余 6 辆由井研县机关事务服务中心统筹管理）。其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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，县委办公室在 2025 年度预算编制阶段，组织对编外人员经费（劳务派遣）、公务接待专项经费项目等 50 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成县委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出提供了基本保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2025 年目标任务的顺利完成。

编外人员经费（劳务派遣）专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：编外人员经费（劳务派遣）项目在项目实施过程中，在投入方面，做到了立项程序规范，预算安排合理，资金到位及时，确保了项目的顺利实施。在过程方面，做到了项目管理执行严格，为 16 名编外人员会务、后勤服务等顺利开展提供了有力保障。在产出方面，为 16 名编外人员提供了工资、社保等保障，提高了工作效能。在效果方面，提升了部门会务、后勤服务的水平，得到了服务对象的好评。

公务接待专项经费项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：公务接待专项经费项目实施过程中，在投入方面，做到了立项程序规范，依据充分，预算安排合理，资金到位及时，在保证项目质量安全的前提下，合理控制了成本，比预期支出有所减少。在过程方面，做到了项目管理执行严格，公务接待工作有效开展，为公务接待工作的顺利开展提供了有力保障。在产出方面，公务接待工作完成率较高，通过完成县委、县政府、县人大、县政协“四大班子”

的公务接待活动，推动了市县间、县域间的交流学习，有助于拓宽各项工作的新思路。在效果方面，公务接待成效显著，通过绩效监控等方式，及时做好了预算调整，保障了项目的正常开展同时优化了资源配置。对外展示了井研县良好的形象，社会满意度指标较高。

绩效自评报告详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

机关服务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（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（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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一定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

23.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

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

中共井研县委办公室(以下简称县委办部门)包含中共井研县委办公室机关内设的10个股室和3个下属单位。内设股室分别为秘书股、信调股、行政股、法规股、目督股、机要保密股、常委办、档案股、政研室、综合股,下属单位为1个参公单位井研县党政网服务中心和2个事业单位井研县保密技术服务中心和井研县接待服务中心,其中井研县接待服务中心为独立核算单位。

(二) 机构职能

(1) 认真贯彻党的路线、方针、政策,严格执行县委的决定和指示,对县委交办的工作提出贯彻落实意见和建议。

(2) 围绕县委中心工作和县域经济社会发展的重大问题,开展政策性、综合性调查研究,收集、提供信息与建议,为县委决策提供参谋服务。

(3) 对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批(交)办事项进行督促检查和综合协调。

(4) 协助县委处理下级党组织的请示、报告,负责县委文件、重要报告、主要领导讲话等文稿的组织、起草、修改、审核和制发等工作;负责文件、简报、来信的办理和办公室文书档案管理等相关工作。

(5) 负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作。承担县党代会、县委全委会、县委常委会和县委工作会等会务工作,

负责会议记录、编印会议纪要，督查议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作。

(6) 负责县委、县政府主要工作目标的编制和分解工作，负责目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。

(7) 负责全县党政系统密码通信、密码保密管理；负责全县电子政务建设与管理工作。

(8) 负责县委机关行政管理、后勤服务和安全保卫工作。

(9) 做好办公室干部人事管理和职工思想政治工作，抓好县委机关党建工作。

(10) 负责县委、人大常委会、县政府、县政协的相关接待工作。

(11) 负责对下级党委(党组)办公室的业务指导。

(12) 承办县委及县委领导交办的其他工作。

(三) 人员概况

截至 2025 年末，县委办部门编制共 56 名。其中：行政 39 名、机关工勤 8 名、事业 9 名；2024 年末在职实有职工人数 39 人，其中：行政 29 人，机关工勤 3 人、事业 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。县委办部门 2025 年年初预算安排 1151.49 万元，年中因人员变动、调资等原因调整至 1243.71 万元。

(二) 支出情况。县委办部门 2025 年年初预算支出 1151.49 万元，实际执行支出为 1243.71 万元，其中基本支出 1118.46 万元；项目支出 125.25 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。县委办部门 2025 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

县委办部门整体绩效目标在履职效能方面，主要包含保密工作履职效果、档案整理工作履职效果、目标督查工作履职效果等核心职能目标，2025年本部门完成核心职能事项6项，完成率90%；在重点任务基本支出、保密工作、档案整理工作、目标督查工作等方面均有序推进，事项完成率较好，服务满意度较高。

2.预算管理

本部门在预算编制质量方面，严格按照要求编制年初部门预算，基本上能够做到年初部门预算的科学性和准确性。但由于业务人员在预算编制等相关专业的学习和掌握程度仍存在着一定程度的差距，在年初预算编制时，仍然存在个别预算绩效目标的编制细化量化不够精准的情况。在单位收入统筹方面，本部门不涉及非税收入，全年收入主要来自财政拨款收入，2025年，本部门收入总计1243.71万元，支出总计1243.71万元，有效保障了本单位人员和机关的有序运转，同时也保障了档案整理、保密、目标督查等项目的资金需求。因此在单位收入统筹方面基本做到了收入管理规范，资金统筹使用有效率等。在支出执行进度方面，本部门全年整体支出执行率基本保持在90%以上，均未出现资金支出预警和支出违规等情况。在预算年终结余方面，2025年末，本部门不存在年终结余的情况。在严控一般性支出方面，本部门一般性支出财政拨款2025年年初预算较上年实现压减3%；一般性

支出财政拨款预算执行较上年实现压减 5%。

3.财务管理

在财务管理制度方面，本部门在预算管理、收支管理、资产管理、会计核算等方面建立有全流程的财务管理制度，并且在日常财务工作中严格按照相关管理制度处理财务工作，基本做到程序规范，执行有效。在财务岗位设置方面，严格遵循“不相容职务分离”原则，不存在一人多岗、职责交叉等问题。针对于人员能力提升和培训方面，基本做到了每年至少参与 4 次财政部门组织的相关业务培训，但财务人员对新政府会计制度的应用仍存在操作不熟练的情况。在资金使用规范方面，本部门资金收支均符合预算批复用途，不存在挪用、挤占、虚列支出等违规行为。全年度资金使用规范有序，为本部门履职、公共服务等提供了有效支撑。

4.资产管理

在人均资产变化方面，2025 年度，补登记 2022 年度固定资产报废处置未及时登记下账的相关凭证，资产总额减少约 23.27 万元，期末人均资产总额下降。在资产利用方面，本部门目前资产基本都在正常使用，固定资产利用率达 87%以上。在资产盘活方面，本部门房屋、车辆等大型固定资产均为在用；个别小型固定资产，例如桌椅、显示器等达到使用年限且无维修利用价值的家具和设备，本单位正逐批按照报废流程进行报废处置。

5.采购管理

2025 年度，本部门政府采购业务主要为公务用车保险、维修和保养等共计 1.61 万元。

（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 50 个，涉及预算总金额 1231.61 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 1 个，涉及预算总金额 22.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 54.23%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策

在项目决策程序上，本部门在进行预算项目设立时严格按照规定履行评估论证、申报程序，确保所设项目规范性、科学性。在目标设置上，尽量按照 SMART 原则（即：明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性）对部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量进行设置，以确保预算项目绩效的合理性、可评价性。在项目入库上，部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。但鉴于业务人员的专业水平能力和相关工作经验等原因，在实际开展目标设置等工作时，仍然存在着一一定的差距。

2.项目执行

在项目资金执行同向上，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向保持相符。严格按批复支出范围、标准使用资金，无挪用、挤占、超范围支出等情况；同时人员经费、公用经费和项目经费等实际支出占比与计划基本一致；分季度资金执行率与项目进度计划偏差率不大。在项目调整上，始终保持在预算执行过程中进行追踪检查，严格按照项目调整流程对确需进行调整的项目适时调整，尤其是收回预算、绩效目标等情况的调整，确保预算项目的有序推进以及资源再配置的效率。在执行结果上，本部门基本能够按照产出完成度进行预算执行，同时较好地达成目标效果，但在时效性方面可能存在着一一定

程度上的滞后性，导致全年实际支付金额与计划下达金额上存在些许差异。

3.目标实现。

在目标完成上，2025 年度，本部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，但仍然存在个别未完成的情况。在目标偏离上，本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标上存在个别指标偏离的情况，在实现效果上，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果也存在一定程度上的差距。以上三方面所述差距产生的主要原因是预算项目目标设置上存在部分不够合理、不够科学导致的。

本部门 2025 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2025 年度，本部门不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务等重点领域的情况。

在政府采购方面，我部门主要为公务用车保险、维修和保养服务的政府采购，涉及金额 1.61 万元，均按照政府采购流程在四川省采购一体化平台进行了框架协议采购并完成相应支付。

针对行政事业性国有资产方面，本部门严格履行覆盖资产采购、使用、处置的全流程制度要求，对行政事业性国有资产进行管理。同时依托四川省行政事业性国有资产管理信息系统实现动态监控，避免“账实不符”。而资产配置则是基于设备更新年限、办公用房面积标准等进行严格配置；在资产配置时，也做到了资产配置计划与部门预算同步编制，尽量减少资金浪费。

（四）绩效结果应用情况。本部门根据预算项目绩效结果作为下一年度预算分配、项目立项等的重要评价标准，尽量引导资源流向高效益领域，优化配置效率。同时，预算项目绩效评价也同步作为当年

度的决算进行同步在县级门户网站进行统一公开，确保绩效管理的“阳光运行”。而正对于绩效结果的整改反馈，本部门也会以问题为导向，进一步分析问题出现的原因，针对性地尽量完善相关流程和绩效目标设置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度，本部门整体支出绩效良好。有效履行了职能职责，核心政策目标基本实现，资金使用规范、效率较高，内部控制有效，支出行为合规，资源配置基本合理。本部门预算绩效自评总体较好，自评得分为 94.5 分。

（二）存在问题。

- 1.预算项目绩效目标的设置在一定程度上仍存在着不够科学、不够量化细化的情况。
- 2.预算执行上个别预算项目存在一定的滞后性。
- 3.2025 年度我部门接收了县委巡察，在财务管理、资产管理、采购管理反馈了 6 个问题，针对反馈的问题已逐步完成整改。

（三）改进建议。

进一步加强业务经办人员的预算绩效管理能力和水平的提升；同时加强对财务人员财务管理能力的提升，确保单位财务管理水平有所提升。

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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政													
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室							
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。					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		15.82	18.28		18.28		100.00%	10	10	行政人员变动，预算追加。				
	其中：财政资金		15.82	18.28		18.28		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，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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。				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	1.40	1.03		1.03		100.00%	10	10	事业人员变动，净调出1人，预算调减。		
	其中：财政资金	1.40	1.03		1.03		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	60		
合计									100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中国共产党井研县委员会办公室		
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。					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	0.81	1.01	1.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.81	1.01	1.01			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，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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。				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	0.21	0.16		0.16		100.00%	10	10	事业人员变动，净调出1人，预算调减。		
	其中：财政资金	0.21	0.16		0.16		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	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，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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，根据实际年度考核情况及组织人社部门核定的通报情况，及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励。					严格执行相关政策，根据实际年度考核情况及组织人社部门核定的通报情况，及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，根据实际年度考核情况及组织人社部门核定的通报情况，及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励。										
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	根据实际年度考核情况及组织人社部门核定的通报情况，进行预算追加。			
	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	质量指标	奖励标准执行准确率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	受奖励人员满意度	≥	95	%	98	30	30				
合计								100	100				
评价结论	严格执行相关政策，根据实际年度考核情况及组织人社部门核定的通报情况，及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励。本年度共计奖励 14 人，发放 2.4 万元。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	120.40	147.49		147.49		100.00%	10	10	按照财政局考核情况进行预算追加。		
	其中：财政资金	120.40	147.49		147.49		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	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	%	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	%	69	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	提高预算编制质量，严格执行预算，基本保障了单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平						财务负责人：夏铭阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	8.40	10.50		10.50		100.00%	10	10	按照财政局考核情况进行预算追加。		
	其中：财政资金	8.40	10.50		10.50		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	0	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	%	2	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	%	0	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	提高预算编制质量，严格执行预算，基本保障了单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	公务用车运行维护费预算不精准，剩余指标年末财政收回。		
	总额	30.03	27.56		27.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.03	27.56		27.56		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	0	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	%	8	30	25	公务用车运行维护费预算不精准，剩余指标年末财政收回。		
	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	%	40	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计								100	95			
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，基本保障了单位正常运转。											
存在问题	公务用车运行维护费预算不精准，剩余指标年末财政收回。											
改进措施	提高财务人员预算编制业务水平，提升预算编制准确率。											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中国共产党井研县委员会办公室		
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	0.23	0.23		0.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.23	0.23		0.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	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	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	20	20		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，基本保障了单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		中国共产党井研县委员会办公室				
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。					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	0.18	0.18		0.18		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.18	0.18		0.18		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室						
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。					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		3.18		3.30		3.30		100.00%	10	10	行政人员变动，预算追加。		
	其中：财政资金		3.18		3.30		3.30		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
	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112423T000008540181-选调生到村任职乡镇补贴										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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					
		按照县委组织部核定的选调生到村任职乡镇补贴标准，及时足额发放。到村任职的选调生要按照任职所在镇村工作要求，积极履职，促进当地工作开展，得到当地干部群众较好评价。					按照县委组织部核定的选调生到村任职乡镇补贴标准，及时足额发放。到村任职的选调生要按照任职所在镇村工作要求，积极履职，促进当地工作开展，得到当地干部群众较好评价。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县委组织部核定的选调生到村任职乡镇补贴标准，及时足额发放。到村任职的选调生要按照任职所在镇村工作要求，积极履职，促进当地工作开展，得到当地干部群众较好评价。										
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	0.39	0.39			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.39	0.39			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	保障人数	=	1	人	1	50	50			
	效益指标	可持续影响指标	选调生到村任职期间，对任职村工作推动情况	定性	优良中差	其他	良	30	30			
	满意度指标	满意度指标	任职所在镇村干部群众对其满意度	≥	85	%	90	10	10			
合计										100	100	
评价结论	按照县委组织部核定的选调生到村任职乡镇补贴标准，及时足额发放。到村任职的选调生要按照任职所在镇村工作要求，积极履职，促进当地工作开展，得到当地干部群众较好评价。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室							
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。					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		48.19		53.68		53.68		100.00%		10	10	行政人员变动，预算追加。		
	其中：财政资金		48.19		53.68		53.68		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：刘小平							财务负责人：夏铭阳								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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。					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	4.65	2.78		2.78		100.00%	10	10	事业人员变动，净调出1人，预算调减。			
	其中：财政资金	4.65	2.78		2.78		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

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										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	27.37	31.51		31.51		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.37	31.51		31.51		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	2.21	2.61		2.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.21	2.61		2.61		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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。				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	54.74	61.24		61.24		100.00%	10	10	行政人员变动，预算追加。		
	其中：财政资金	54.74	61.24		61.24		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	4.43	3.15		3.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.43	3.15		3.15		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	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012220603-机关事业人员丧葬费和抚恤金										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，保障机关事业人员丧葬费和抚恤金及时、足额到账，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障机关事业人员丧葬费和抚恤金及时、足额到账，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，保障机关事业人员丧葬费和抚恤金及时、足额到账，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	23.01		23.01		100.00%	10	10	机关事业人员死亡，按照流程完成其丧葬费和抚恤金申报，预算追加。	
	其中：财政资金		0.00	23.01		23.01		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，保障机关事业人员丧葬费和抚恤金及时、足额到账，预算编制科学合理，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平						财务负责人：夏铭阳						

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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。					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		231.94	272.40		272.40		100.00%	10	10	行政人员变动，年度调资，据实进行预算追加。		
	其中：财政资金		231.94	272.40		272.40		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	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。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平						财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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。					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	18.58	14.97		14.97		100.00%	10	10	事业人员变动，净调出1人，预算调减。			
	其中：财政资金	18.58	14.97		14.97		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	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

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		县委办部门					实施单位 (盖章)		中国共产党井研县委员会办公室				
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。					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	110.21	123.34		123.34		100.00%	10	10	行政人员变动，预算追加。			
	其中：财政资金	110.21	123.34		123.34		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核奖。					严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核奖。									
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	67.38	67.38		100.00%	10	10	根据实际考核情况进行核定年度考核奖后，预算追加。			
	其中：财政资金	0.00	67.38	67.38		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	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核奖金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核待遇。				严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核待遇。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核待遇。									
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	根据实际考核情况进行核定年度考核待遇后，预算追加。		
	总额	0.00	18.54		18.54		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	18.54		18.54		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	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		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	严格执行相关政策，根据实际考核情况及时、足额发放年度考核奖金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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。					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	0.03	0.03		0.03		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.03	0.03		0.03		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）															
项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业													
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室							
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。					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		9.11		5.82		5.82		100.00%		10	10	事业人员变动，净调出1人，预算调减。		
	其中：财政资金		9.11		5.82		5.82		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	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。较好地完成了项目的实施。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：刘小平							财务负责人：夏铭阳								

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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	9.60	9.30		9.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.60	9.30		9.30		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		
	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室					
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。					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	0.90	0.68		0.68		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.90	0.68		0.68		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）														
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）												
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室						
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。					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		31.90		35.47		35.47		100.00%	10	10	编外人员社保等费用据实追加。		
	其中：财政资金		31.90		35.47		35.47		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：刘小平							财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，保障退休人员一次性补贴及时、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，保障退休人员一次性补贴及时、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，保障退休人员一次性补贴及时、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	3.95		3.95		100.00%	10	10	退休人员一次性补贴据实追加。		
	其中：财政资金	0.00	3.95		3.95		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	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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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）										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，保障普调工资及时、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，保障普调工资及时、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，保障普调工资及时、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	12.27		12.27		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.27		12.27		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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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		县委办部门				实施单位 (盖章)		中国共产党井研县委员会办公室			
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	3.71	3.60		3.60		100.00%	10	10	按照单位年度实际人员工资总额进行缴纳残疾人保障金。预算调减。	
	其中：财政资金	3.71	3.60		3.60		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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	3	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	%	0	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳						

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		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室				
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，保障职业年金记实单位部分及时、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，保障职业年金记实单位部分及时、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，保障职业年金记实单位部分及时、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	4.30		4.30		100.00%	10	10	事业人员变动，净调出1人到县外，据实进行预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	4.30		4.30		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		
	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，保障职业年金记实单位部分及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳							

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									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	中国共产党井研县委员会办公室			
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 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、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 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、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 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、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	0.47	0.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.47	0.47			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 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘小平					财务负责人：夏铭阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心			
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	2.33	2.48		2.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.33	2.48		2.48		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心				
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。					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	0.36	0.38		0.38		100.00%	10	10	事业人员变动，预算追加。			
	其中：财政资金	0.36	0.38		0.38		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000004710340-小伙食团补助经费										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	井研县接待服务中心				
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					
			县领导统一就餐，节约资金资源。				县领导统一就餐，节约资金资源。					
	2. 项目实施内容及过程概述		县领导统一就餐，节约资金资源。									
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	20.00		20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		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	质量指标	保质保量做好工作餐	定性	是	其他	是	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	做好县领导统一就餐安排，节约资金资源，促进小伙食团有效运转。	定性	有效促进	其他	有效促进	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	85	10	10			
合计								100	100			
评价结论	统一就餐，节约资金资源。较好地完成项目。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000004710609-公务接待专项经费									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。					县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。									
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	100.00	33.09	33.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	33.09	33.09			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	高质量完成接待任务	定性	是	其他	是	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	为各项工作推进提供后勤保障，促进对外交流，促进井研社会经济持续发展。	定性	有效保障	其他	有效保障	30	30		
合计								100	100		
评价结论	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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	2.40	2.69		2.69		100.00%	10	10	按照财政局考核情况进行预算追加。	
	其中：财政资金	2.40	2.69		2.69		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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	12	30	20		
	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	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	90	
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。较好地完成了项目的实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)	井研县接待服务中心			
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	0.39	0.39		0.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.39	0.39		0.39		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	10	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	%	0	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	%	0	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。较好地完成了项目的实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心				
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。					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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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			
	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业										
主管部门		县委办部门						实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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。				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	6.51	6.54		6.54		100.00%	10	10	事业人员变动，预算追加。		
	其中：财政资金	6.51	6.54		6.54		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	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业										
主管部门		县委办部门						实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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	3.78	3.79		3.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.78	3.79		3.79		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业										
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心			
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。				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	7.55	7.59		7.59		100.00%	10	10	事业人员变动，预算追加。		
	其中：财政资金	7.55	7.59		7.59		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业										
主管部门		县委办部门						实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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	32.03	33.66		33.66		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	32.03	33.66		33.66		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业										
主管部门		县委办部门						实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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。				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	15.18	15.18		15.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.18	15.18		15.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心				
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。					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	1.50	1.13		1.13		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.50	1.13		1.13		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）											
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心				
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。					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	57.36	58.59		58.59		100.00%	10	10	编外人员社保等费用据实追加。			
	其中：财政资金	57.36	58.59		58.59		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，减少结余资金。较好地完成了项目的实施。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		县委办部门					实施单位 (盖章)		井研县接待服务中心		
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	0.51	0.39		0.39		100.00%	10	10	按照单位年度实际人员工资总额进行缴纳残疾人保障金。预算调减。	
	其中：财政资金	0.51	0.39		0.39		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	0	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	%	23	30	20		
	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	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	90	
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。较好地完成了项目的实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨劲松					财务负责人：邵玲丹						

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