

井研县人民政府办公室
2025 年度部门决算编制说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 8 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件一：井研县人民政府办公室 2025 年度部门整体支出绩效自评报告	

.....	18
附表：井研县人民政府办公室 2025 年度部门预算项目支出绩效自评表 （具体见附件）	26
附件二：井研县人民政府办公室 2025 年度县级专项资金预算项目绩效 自评报告.....	26
第五部分 附表：井研县人民政府办公室 2025 年度部门决算附表（具体 见附件）	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方志工作。

（二）负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（三）负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

（四）协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其办公室的重要决策事项等进行合法性审查。

（五）负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作；负责全县公物仓运行维护管理。

（六）负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事处）和县政府部门值班工作。

（七）负责开展经济动员、人民防空、交通战备、科技信息动员、军事设施维护工作。

（八）负责县城乡环境综合治理日常事务、综合协调和督促检查工作，巩固前期“创卫”成果和常态化开展“爱国卫生运动”等。

二、机构设置

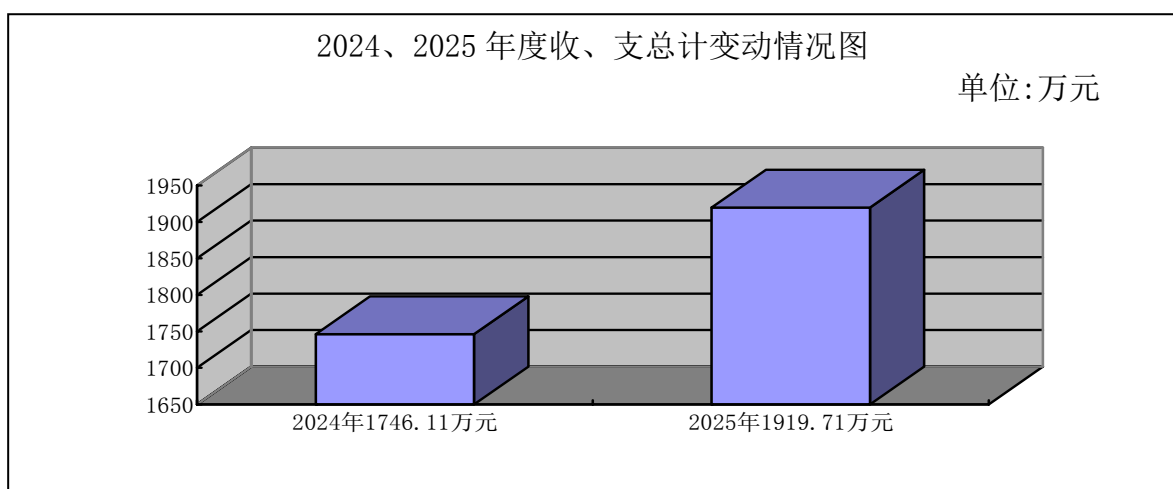
井研县人民政府办公室下属二级预算单位1个，属行政单位。

纳入井研县人民政府办公室 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位：井研县人民政府办公室。

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

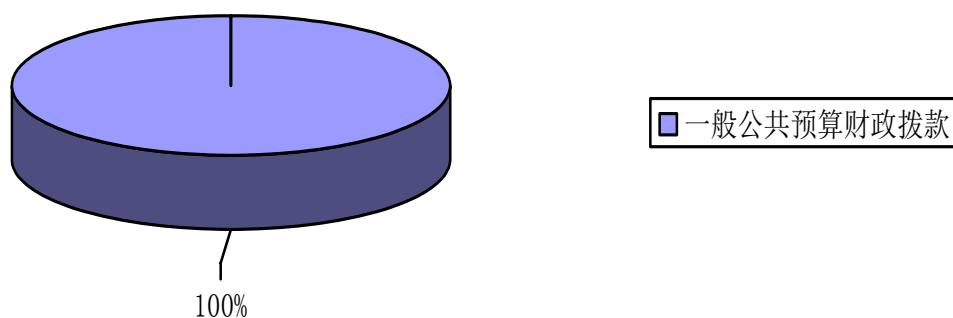
2025 年度收入、支出总计均为 1919.71 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 173.6 万元，增长 9.9%。主要变动原因是本年度增加井研县智能办公设备购置项目支出。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1919.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1919.59 万元，占 100%。

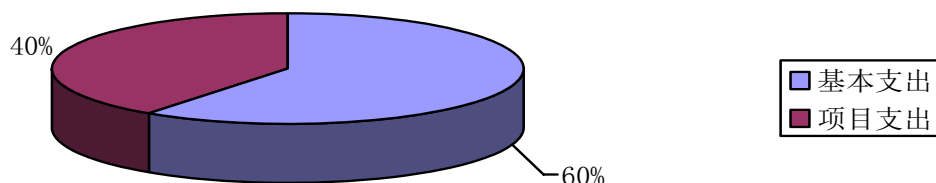
2025年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1919.6 万元，其中：基本支出 1152.09 万元，占 60%；项目支出 767.51 万元，占 40%。

2025年支出决算结构图

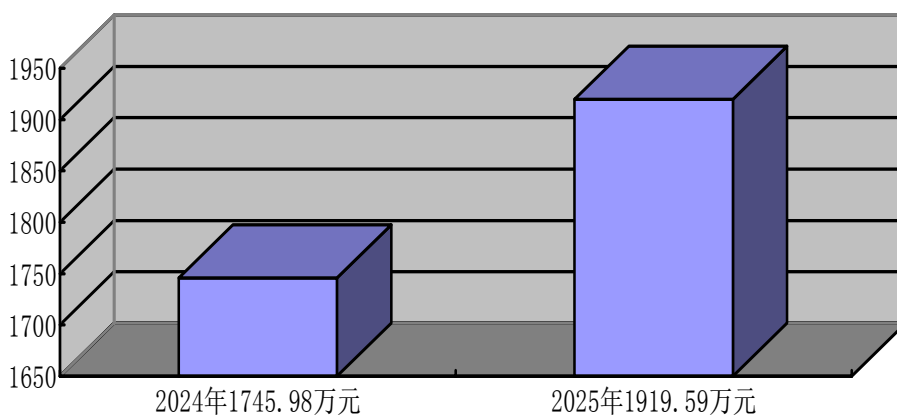


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1919.59 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 173.61 万元，增长 9.9%。主要变动原因是增加井研县智能办公设备购置项目支出。

2024、2025 年财政拨款收、支总计变动情况图

单位:万元

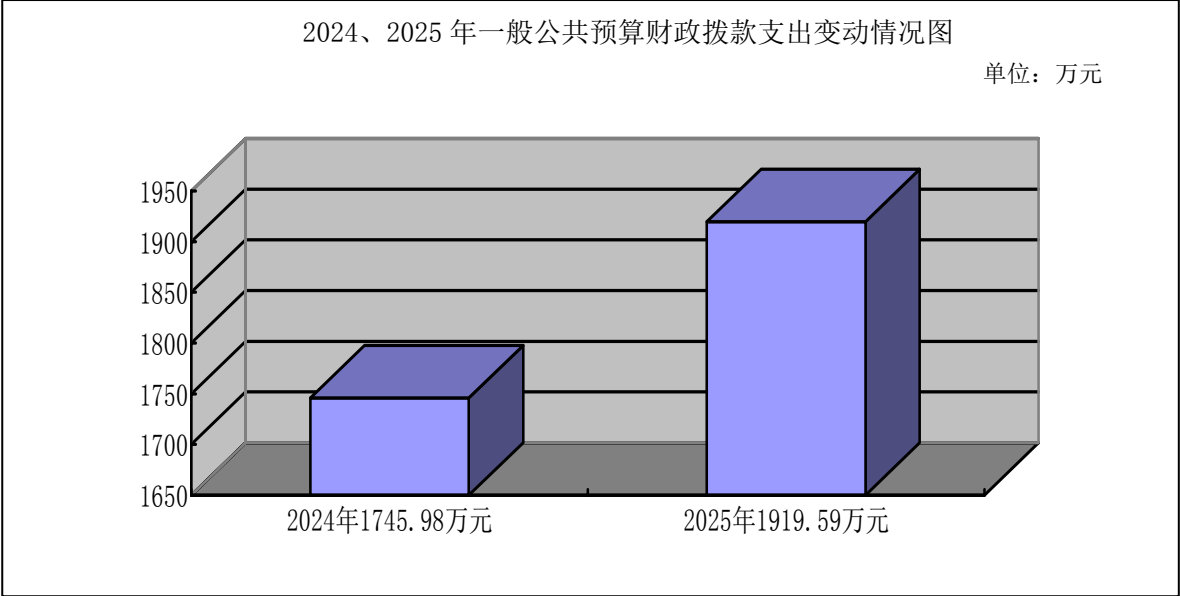


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

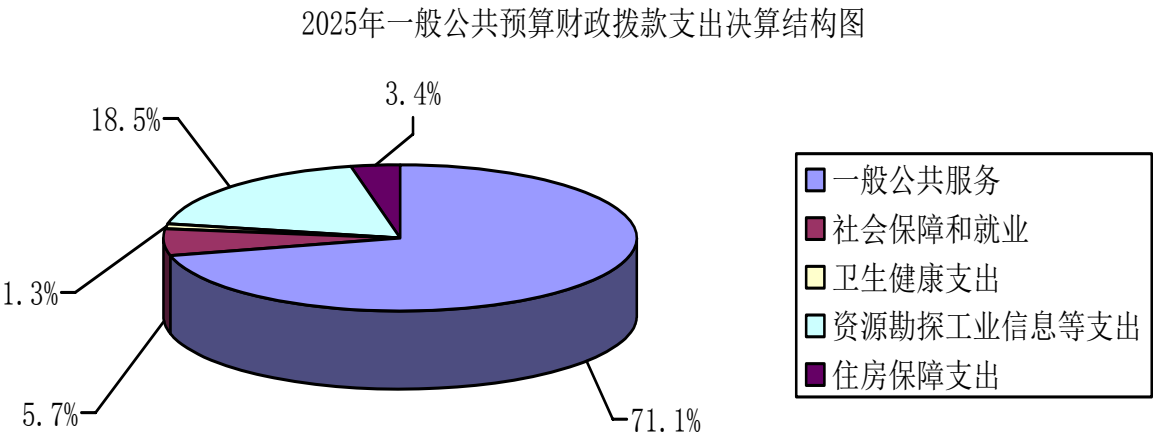
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.59 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.61 万元，增长 9.9%。主要变动原因是增加井研县智能办公设备购置项目支出。



（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 1919.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1364.31 万元，占 71.1%；社会保障和就业支出 110.45 万元，占 5.7%；卫生健康支出 25.14 万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等支出 355.2 万元，占 18.5%；住房保障支出 64.49 万元，占 3.4%。



（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 1919.59 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 809.11 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 412.31 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 142.89 万元，完成预算 100%。

4. 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)：支出决算为 73.6 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 36.85 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 17.67 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 355.2 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 64.49 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 1152.08 万元，其中：

人员经费 801.99 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 350.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

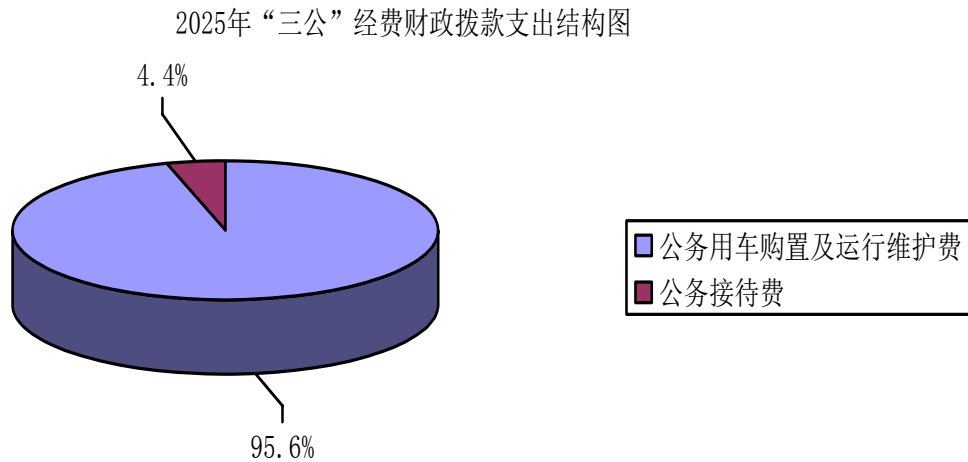
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 152.67 万元，完成预算 100%，较上年度减少 183.51 万元，下降 54.6%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 145.97 万元，占 95.6%；公务接待费支出决算 6.7 万元，占 4.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 145.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 184.08 万元，下降 55.8%。主要原因是本年度未收到公务用车购置费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定拟更新购置公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，金额 27.26 万元；越野车 0 辆，金额 0 万元；小型客车 2 辆，金额 21.51 万元，主要用于应急保障。本年更新购置公务用车采购程序已完成，因未收到财政拨付资金，未能完成资金支付和车辆交付。截至 2025 年 12 月底，部门共有

公务用车 43 辆，全部为应急保障用车，其中：轿车 31 辆、小型客车 12 辆。本年度部门公务用车保有量 43 辆（不包含纳入县机关事务服务中心集中管理但资产未调入的其他县级部门公务用车 27 辆）。

公务用车运行维护费支出 145.97 万元。主要用于县委、县政府及县级各部门日常运转、政策调研、专项检查、应急处理和国家、省、市及其他区（县）来井研调研考察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 6.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.57 万元，增长 9.3%。主要原因是招商引资等业务接待人次略有增加。其中：

国内公务接待支出 6.7 万元，主要用于省市领导、其他区（县）同仁及企业代表等来我单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，464 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.7 万元，具体开支内容包括：省市调研督查、其他区（县）考察和招商引资项目等接待。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人。

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拨款支出 0 万元，与上年持平。

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拨款支出 0 万元，与上年持平。

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，我部门机关运行经费支出 350.09 万元，比 2024 年度增加 215.72 万元，增长 160.5%。主要原因是劳务派遣人员经费调为日常公用经费，人均公用经费标准调增。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，我部门政府采购支出总额 90.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.24 万元。主要用于复印纸购置和公务用车加油、保险服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，我部门共有车辆43辆，均为应急保障用车。我部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年预算编制阶段，组织对公务用车购置、县级部门公车运行维护费、公务活动租用车辆费和市县重点目标任务工作经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对14个特定目标类项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、

社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《井研县人民政府办公室2025年度部门整体支出绩效自评报告》。同时，对该47个项目开展了绩效自评。部门整体支出绩效自评报告、项目绩效自评表和专项资金预算项目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. 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。

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(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障县政府办公室机关、归口管理行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于保障县政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转，用于完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指用于保障县政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转，用于完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

井研县人民政府办公室 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

按照县财政局《关于开展 2025 年县级部门预算绩效自评工作的通知》（井财政函〔2026〕24 号）要求，我部门及时安排人员对 2025 年度部门整体、项目支出进行了绩效自评，现报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县人民政府办公室部门下属二级预算单位 1 个，即井研县人民政府办公室，包括非独立核算的下属参照公务员法管理的单位县地方志工作办公室、其他事业单位县机关事务服务中心和挂靠临时机构县城乡环境综合治理办公室。

（二）机构职能。

1. 负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方志工作。

2. 负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监

督全县政府信息公开工作。

3. 负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

4. 协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其办公室的重要决策事项等进行合法性审查。

5. 负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作；负责全县公物仓运行维护管理。

6. 负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事处）和县政府部门值班工作。

7. 负责开展经济动员、人民防空、交通战备、科技信息动员、军事设施维护工作。

8. 负责县城乡环境综合治理日常事务、综合协调和督促检查工作，巩固前期“创卫”成果和常态化开展“爱国卫生运动”等。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，本部门机构编制数 57 人，其中：公务员 23 人、参照公务员法管理人员 13 人、事业管理人员 8 人、机关工人 13 人。年末实有人数 41 人，其中：公务员 20 人、参照公务员法管理人员 6 人、事业管理人员 8 人、机关工人 7 人。年末实有总人数与上年一致，具体变动情况为县内调入 4 人、县外调入 2 人、县内调出 3 人、县外调出 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年本部门年初预算收入总计 1412.64 万元，其中：当年收入 1412.53 万元，年初结转和结余 0.11 万元。

2025 年本部门决算报表收入总计 1919.71 万元，其中：当年收入 1919.6 万元，年初结转和结余 0.11 万元。

收入决算数较年初预算数增加 507.07 万元，主要是办公设备购置、会议费由财政代列预算，以及追加职工年度考核奖和统筹待遇等。

（二）支出情况。

2025 年本部门年初预算支出合计 1412.64 万元(含年初结转和结余)，其中：基本支出 1002.21 万元，占 70.95%，项目支出 410.43 万元，占 29.05%。

2025 年本部门决算报表本年支出合计 1919.6 万元，其中：基本支出 1152.09 万元，占 60.02%，项目支出 767.51 万元，占 39.98%，涉及项目 14 个。

支出决算数较年初预算数增加 506.96 万元，主要是增加财政代列预算办公设备购置费、会议费，以及追加职工年度考核奖和统筹待遇等。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年本部门决算报表年末结转和结余 0.11 万元，属非财政拨款结转和结余基本支出资金。

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 年本部门整体绩效目标中会务工作、地方志工作、政务信息报送、一般公务用车管理职能，涉及数量指标 6 个、质量指标 4 个、时效指标 2 个、经济效益指标 1 个、社会效益指标 3 个、可持续影响指标 1 个，共计 17 个绩效指标，全部按时保质保量完成。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。本部门严格按照要求编制年初部门预算，未曾被财政退回。年初预算符合部门实际需求且进行了细化预算，与绩效目标相对应，绩效目标编制细化量化。年初预算编制有 2 个阶段项目（含一次性项目）为累计金额未达到 30 万元项目，未履行事前评估程序。该指标分值 6 分，自评得分 5.8 分。

（2）非税收入。本部门 2025 年度不涉及非税收入。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（3）政府购买服务政策执行。本部门 2025 年度不涉及政府购买服务。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（4）支出执行情况。本部门 2025 年度无支出预警、违规资金。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（5）预算分配进度。上级资金下达本部门后，按要求在一个月内细化方案并完成分配下达，资金支付进度 100%。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（6）严控一般性支出。本部门 2025 年度“三公”经费、会

议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费 8 项一般性支出年初预算共计 275.7 万元，较 2024 年度减少 156.25 万元，下降 36.17%；预算执行数为 264.93 万元（总计 657.84 万元，其中 392.91 万元智能办公设备购置是代为全县其他部门采购），较 2024 年度减少 187.36 万元，下降 41.42%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

3. 内控管理。

本部门结合单位实际建立健全内控制度，包括重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度。明确了与单位实际相符的重大经济事项标准并严格遵照执行。2025 年县委巡察反馈当年财务管理方面问题 1 个，即驾驶员差旅费报销不规范。该指标分值 5 分，自评得分 4.9 分。

4. 财务管理。

（1）财务岗位设置。本部门按相关财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（2）财务管理规范。本部门严格按相关财务管理制度规定使用各项资金。2025 年县委巡察反馈当年财务管理方面问题 1 个，即驾驶员差旅费报销不规范。该指标分值 4 分，自评得分 3.8 分。

5. 资产管理。

（1）资产月报和年报报送。本部门资产月报和年报报送及

时，数据准确、完整。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）账账相符。本部门年末资产管理系统固定资产总额与账务固定资产总额相符。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

6. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（2）采购管理规范。本部门严格按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，全年无采购文件投诉及政府采购违法行为等。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。本部门该类项目总数 33 个，涉及预算总金额 1152.08 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。本部门该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 767.51 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。

1. 项目决策。

（1）决策程序。本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 14 个，其中 4 个为中期追加预算或累计金额未达到 30 万元项目，未履行事前评估程序。该指标分值 6 分，自评得分 4.28 分。

（2）目标设置。本部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

2. 项目执行。

（1）执行同向。本部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）项目调整。本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（3）执行结果。本部门预算项目预算执行率 100%。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

3. 目标实现。

（1）目标完成。本部门预算项目绩效目标数量指标除因当年未收到公务用车购置费，新购置公务用车 5 辆未能交付外，其余指标全部按时完成。该指标分值 4 分，自评得分 3.73 分。

（2）目标偏离。本部门预算项目绩效目标数量指标除因当年未收到公务用车购置费，新购置公务用车 5 辆未能交付外，其余指标全部按时完成。该指标分值 4 分，自评得分 3.73 分。

（3）实现效果。本部门预算项目绩效目标效益指标除因当年未收到公务用车购置费，新购置公务用车 5 辆未能交付外，其余指标全部按时完成。该指标分值 3 分，自评得分 2.8 分。

（三）重点领域绩效分析。

本部门 2025 年度无涉及重点领域项目。

（四）结果应用情况。

1. 内部应用情况。将绩效评价结果应用到下年度预算编制和执行中，保障来年预算编制更加科学、准确，预算执行更加规范。

2. 自评公开情况。每年度及时将部门整体、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。

3. 问题整改情况。针对绩效目标核查、绩效运行监控和绩效评价发现的问题和不足，及时整改和完善，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，提升部门整体支出管理水平。

4. 应用反馈情况。按财政统一要求，在规定时间内向财政部门反馈整改及绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年本部门按照预算法按时完成了预算编制和绩效目标填报，在预算执行过程中有计划地进行资金申报和规范使用管理，保障了资金安全、高效，较好地完成了年度绩效目标任务，部门整体自评得分 96.44 分。

（二）存在问题。

1. 2025 年县委巡察反馈当年财务管理方面问题 1 个，即驾驶员差旅费报销不规范。

2. 阶段项目（含一次性项目）共 14 个，其中 4 个为中期追加预算或累计金额未达到 30 万元项目，未履行事前评估程序。

3. 当年未收到公务用车购置费，新购置公务用车 5 辆未能交

付。

（三）改进建议。

1. 加强差旅费报销审核力度，改进驾驶员差旅报销机制。
2. 切实规范项目申报程序，加强对项目申报的事前评估。
3. 加快预算项目的推进落实，积极协调财政拨付资金。

附表：井研县人民政府办公室 2025 年度部门预算项目支出绩效自评表（具体见附件）

附件二

井研县人民政府办公室 2025 年度 县级专项资金预算项目绩效自评报告

县级部门公车运行维护费 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

县级各部门一般公务用车由县机关事务服务中心集中统一调度使用和管理维护，为提供车辆日常油料费、维修保养费、保

险费、清洗费、过路过桥费等，保障我县公务用车正常、安全出行，特设立此项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》《井研县人民政府办公室关于印发井研县机关公务用车集中管理实施方案的通知》（井府办发〔2019〕5号），立项依据充分。按县级部门一般公务用车实际需求申报，纳入了2025年部门预算，保障我县公务用车正常、安全出行。

3. 项目主要内容。

对县级各部门一般公务用车实行集中统一调度使用和管理维护，规范公务用车管理，有效提高公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。

4. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

井研县人民政府办公室负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金或项目管理办法制定情况。

按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》《井研县人民政府办公室关于印发井研县机关公务用车集中管理实施方案的通知》（井府办发〔2019〕5号）附件《井研县机关公务车辆集中调度管理办法（试行）》及财政资金管理相关规定执行。该项

目主要保障县级部门一般公务用车油料费、维修保养费、保险费、清洗费、过路过桥费等。

2. 项目实施目的。

通过项目实施，规范公务用车管理，有效提高公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。

3. 项目主要工作任务。

对县级各部门一般公务用车实行集中统一调度使用和管理维护，包括公车定点加油、维修、参保、清洗，以及维修的事前审批，各项费用的按时结算等。

（三）预算安排及分配管理。

1. 项目预算安排、资金分配原则及考虑因素。

根据县级部门一般公务用车车况及历年运行维护费支出情况，部门按照全年总计 155 万元将县级部门公车运行维护费纳入 2025 年度部门预算。

2. 项目资金分配情况。

《井研县财政局关于批复 2025 年部门预算的通知》（井财政〔2025〕13 号）对该预算进行了批复。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体目标设置。

规范公务用车管理，有效提高公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。

2. 具体绩效目标设置。

具体绩效目标为：数量指标-一般公务用车数量 ≤ 70 辆；质量指标-公车正常运行保障率=100%；经济效益指标-“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ；社会效益指标-公务出行用车保障率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度指标-公务出行用车人员满意度 $\geq 90\%$ 、驾驶员满意度 $\geq 90\%$ 。项目计划2025年1月起实施，2025年12月完成。

3. 项目自评工作开展情况。

项目执行完毕后，按照绩效管理要求及财政局统一安排，对该项目开展了绩效自评，并填报了绩效自评表。

二、评价实施

（一）评价目的。

掌握项目实施目标完成情况是否偏离，以便及时总结经验，完善管理措施，纠正目标与实际的偏差。

（二）预设问题及评价重点。

通过项目的实施，有效提高了公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。

（三）评价方法。

根据该项目具体情况，采取单位自评法开展绩效评价。

（四）评价组织。

评价组人员由单位主要领导、分管领导、各职能部门负责人、项目负责人组成。按照主要领导总体抓、分管领导具体抓、各职

能部门落实主体责任、项目负责人、绩效管理工作人员具体实施，一级抓一级，逐级负责。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》《井研县人民政府办公室关于印发井研县机关公务用车集中管理实施方案的通知》（井府办发〔2019〕5号），立项依据充分，资金投向准确。

2. 项目管理。

严格执行政府采购相关法律法规及项目管理制度等，公务用车保险、维修保养、加油实行政府采购定点，资金实行专款专用，严格审批制度。会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。定期和不定期抽调部分车辆行车轨迹与派车记录进行对比、查看车辆维修维护事前审批手续等，对县级部门一般公务用车使用和管理维护进行监管。

3. 项目实施。

该项目资金计划调整数为145.97万元，全部为县财政资金。截至2025年12月31日，该项目资金到位145.97万元，支付145.97万元，资金到位率和预算执行率均为100%。项目资金使用规范，无巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映2025年度预算管理和执行方面违纪违规问题。

4. 项目结果。

该项目安排时确定的绩效目标都按时保质保量完成。具体完成情况为：资金预算执行率=100%；数量指标-一般公务用车数量 ≤ 70 辆；质量指标-公车正常运行保障率=100%；经济效益指标-“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ；社会效益指标-公务出行用车保障率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度指标-公务出行用车人员满意度 $\geq 90\%$ 、驾驶员满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属行政运转类项目，资金主要用于一般公务用车日常油料费、维修保养费、保险费、清洗费、过路过桥费等。资金严格按照县级部门一般公务用车数量及财政核定标准申报纳入部门预算。

四、评价结论

该项目绩效目标总体完成良好，自评总分 99 分。通过项目的实施，有效提高了公车使用效率，杜绝公车私用和公车配置超编超标，保障公务出行用车高效、安全，控制公务用车运行维护费和公车损耗，延长车辆使用年限。

五、存在主要问题

本年收到财政划拨公务用车运行维护费用不足，尚有部分公务用车运行维护费未结算支付。

六、改进建议

加强财政拨款协调，减少项目资金结转。

第五部分 附表

井研县人民政府办公室 2025 年度部门决算附表（具体见附件）

- 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