

2024 年度井研县人大常委会办公室
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	9
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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用具的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

二、机构设置

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

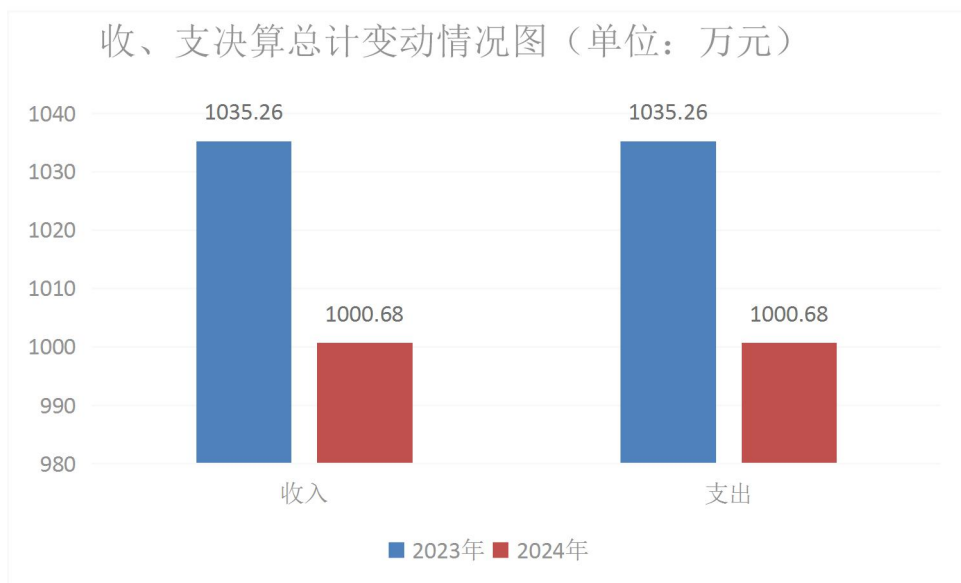
井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1000.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 34.58 万元，下降 3.3%。主要变动原因是人员工资福利支出和项目支出减少。

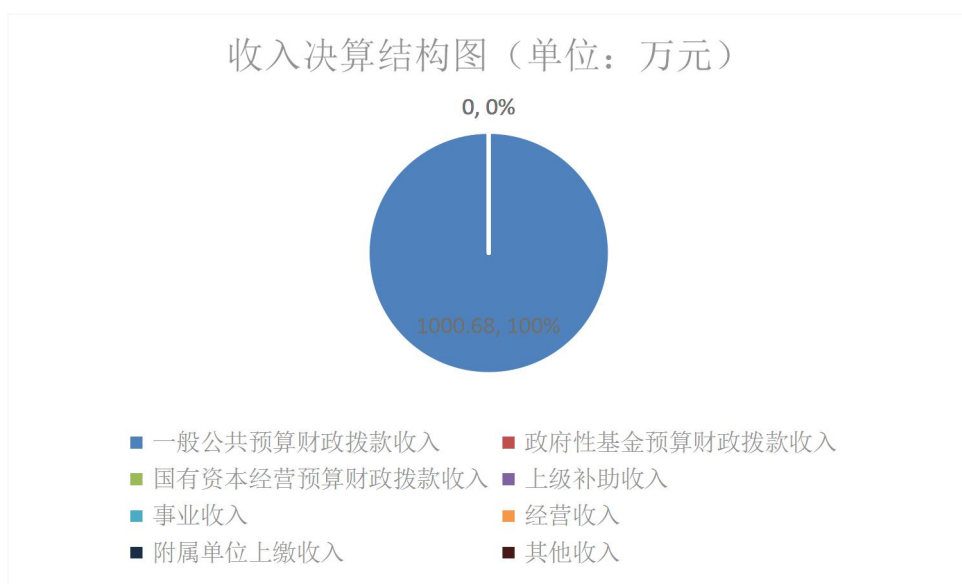
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1000.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1000.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

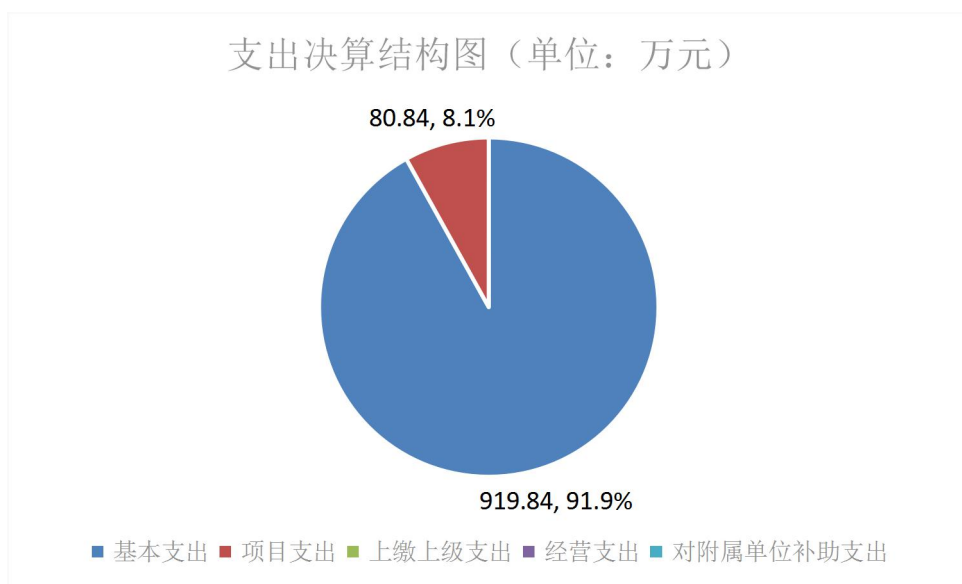
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1000.68万元,其中:基本支出919.84万元,占91.9%;项目支出80.84万元,占8.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

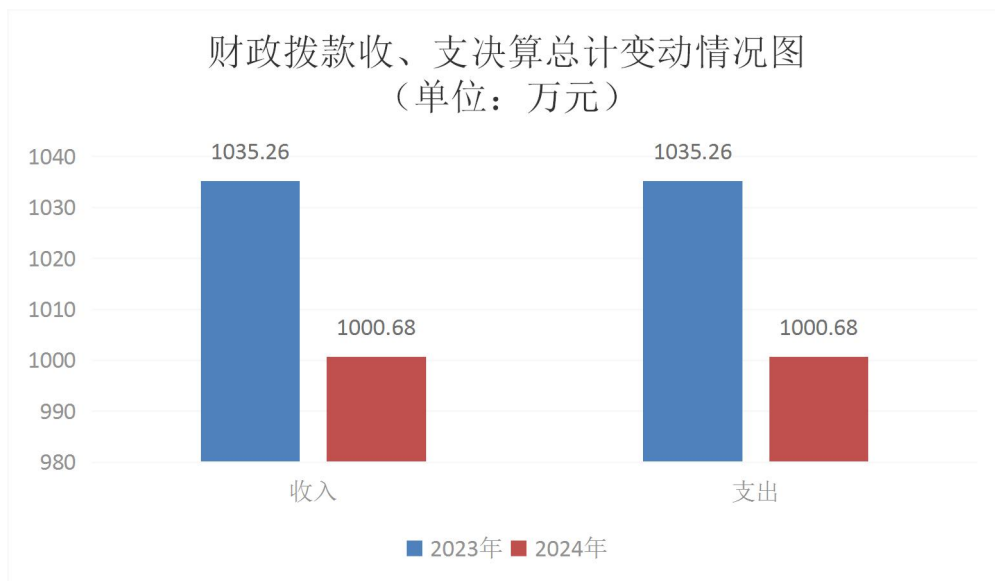
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1000.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 34.58 万元，下降 3.3%。主要变动原因是人员工资福利支出和项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

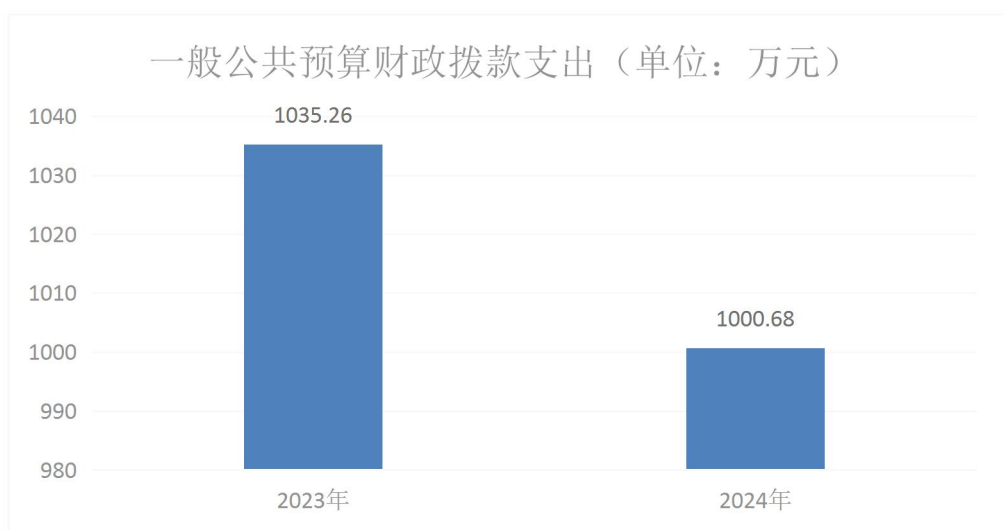


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.58 万元，下降 3.3%。主要变动原因是人员工资福利支出和项目支出减少。

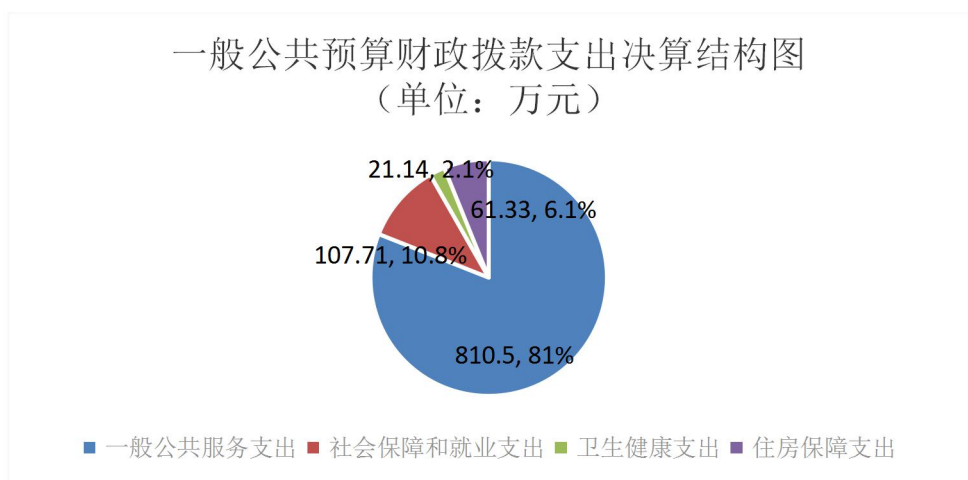
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 810.5 万元，占 81%；社会保障和就业支出 107.71 万元，占 10.8%；卫生健康支出 21.14 万元，占 2.1%；住房保障支出 61.33 万元，占 6.1%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1000.68，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 729.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 42.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 12.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 67.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 39.86 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.84 万元，其中：

人员经费 788.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助等。

公用经费 131.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

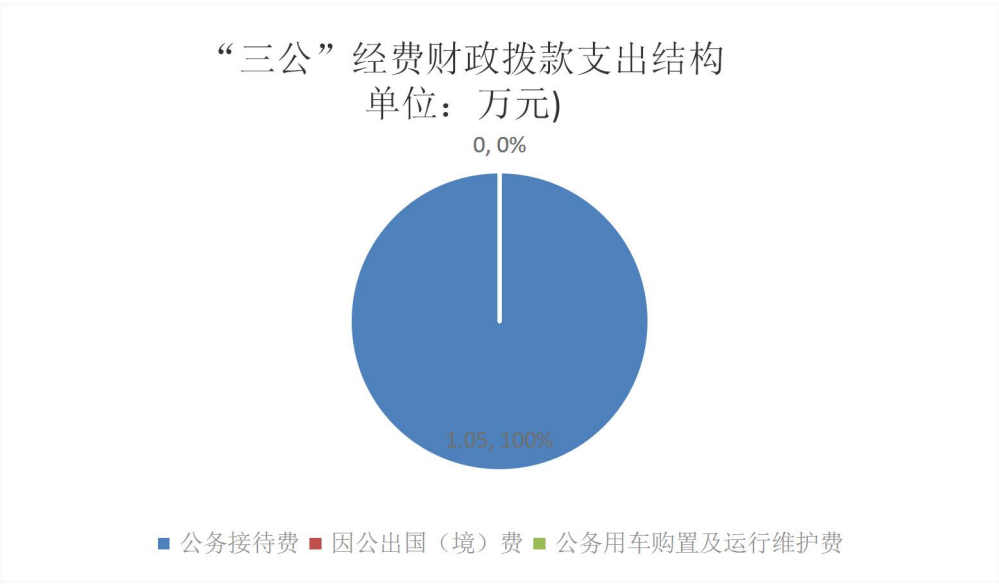
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.4 万元，下降 27.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度市人大和其他区县人大来研交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未预算因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。原因是公务用车由机关事务管理中心统一调配管理。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.4 万元，下降 27.6%。主要原因是本年度市人大和其他区县人大来研交流减少。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于市人大常委会及区（县）人大来研执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，118 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.05 万元，具体内容包括：接待市人大来研开展视察调研、执法检查等工作及其他区（县）人大来研交流学习等 1.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县人大常委会办公室机关运行经费支出 131.7 万元，比 2023 年度减少 0.5 万元，下降 0.4%。主要原因是严格落实过紧日子相关要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县人大常委会办公室政府采购支出总额 13.68 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买空调、会议室音响设备等。授予中小企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县人大常委会办公室共有车辆 4 辆，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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县人大常委会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对人代会会议经费项目等 1 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成井研县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“用钱必问效、无效必问责”的新常态。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

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）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指

各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：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发生的支出。

24. “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。

25. 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

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法制和预算工委。

（二）**机构职能。**协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答复工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

（三）**人员概况。**截至 2024 年末，井研县人大常委会办公室

总编制 33 个，其中：行政编制 29 个，工勤编制 4 个。在职人员总数 32 人，其中：行政 28 人，工勤 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县人大常委会办公室 2024 年财政拨款收入 1000.68 万元，年初结转和结余 0 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等方面。

（二）支出情况。井研县人大常委会办公室 2024 年财政拨款支出 1000.68 万元，其中基本支出 919.84 万元，项目支出 80.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县人大常委会办公室 2024 年决算报表没有结转结余情况。

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。按照《井研县人大常委会 2024 年监督工作计划》，全年举行县人大常委会会议 11 次，听取和审议专项工作报告 21 个，开展执法检查 1 项、专题调研 2 项、专题询问 1 次、工作评议 1 个，作出决议决定 17 个，对 6 项民生实事票决项目开展专项督查。依法任免国家机关工作人员 48 人次、接受辞职 9 人。依法备案审查我县规范性文件 2 件、镇人大决议决定 52 件，向市人大常委会报备县人大及其常委会决议决定 10 件；指导镇人大主席团开展规范化建设，巩固“人大代表之家”阵地建设，完成高凤镇、

东林镇、宝五镇“人大代表之家”完善提升工作；选派 90 余名代表和人大工作者外出培训学习，提升履职能力；县十九届人大四次会议代表提出的 40 件建议、批评和意见均在法定时限办理完毕，人大代表对办理态度和办理结果满意率均为 100%，深化“我为群众办实事——人大代表在行动”专项行动，扎实推动代表作用的发挥。

2.预算管理。我办根据《关于编制 2024—2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》的要求，结合我办工作职责和井研县人大常委会 2024 年监督工作计划安排，严格按照预算编制方法和口径，认真核实各项基础数据，科学规范编制部门预算。我办以加强内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严控一般性支出，严格“三公”经费支出管理，2024 年机关“三公”经费支出总计 1.05 万元，其中因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车运行维护 0 万元，公务接待费 1.05 万元。

3.财务管理。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金规范使用，强化执行。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题。积极开展节能降耗工作，落实公共机构节能目标责任制，加强宣传引导，鼓励机关干部职工节约用能。

4.资产管理。加强国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；完

善资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。2024 年底固定资产原值 254.5 万元，无形资产 1.5 万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实可靠。

5.采购管理。一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。2024 年，井研县人大常委会办公室全年采购金额共计 13.92 万元，主要用于办公设备、空调等的支出，未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（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 8 个，涉及预算总金额 75.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

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 4.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。县人大常委会办公室特定目标类项目根据年度工作任务和重点工作安排，按照财政局关于编制县级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，从项目产出指标、效益指标和满意度等方面设置绩效指标。各项目绩效目标由部门各委室在编报年度预算时同预算项目一并提交审核，形成特定目标类项目绩效目标，经审定后集中报送财政局。

2.项目执行。县人大常委会办公室 2024 年特定目标类项目经费均按照进度执行，12 月预算执行进度 100%。

3.目标实现。2024 年部门特定目标类项目绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。

（三）绩效结果应用情况。按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，严格按照年初预算执行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

1. 内部应用。县人大常委会办公室将绩效自评纳入考核体系，建立评价结果与年度预算安排、绩效目标申报相结合的机制，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价的重要参考，探索建立绩效奖惩问责机制，各委室主要负责人为预算绩效工作第一责任人。

2. 信息公开。按照财政局要求，县人大常委会办公室于规定时限内在政府网站和门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

3. 问题整改。通过对 2024 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步全面地了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价

指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

4. 应用反馈。按照财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，按时向财政局报送绩效日常动态监控、绩效评价和结果运用等工作相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照财政主管部门要求，按照《中华人民共和国预算法》及财政相关规定，根据《井研县人大常委会2024年度监督工作计划》和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时送达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公”经费预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，按时公开单位预决算相关信息，依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。

（二）存在问题。预算项目管理还需进一步强化。部门预算编制的精准度和前瞻性还有待提升。

（三）改进建议。一是根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合工作安排，合理调整项目实施方案，提高预算编制准确性。二是进一步加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112421R000000044400—工资性支出—行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求每月及时支付职工工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	316.88	281.44	281.44			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	316.88	281.44	281.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，保障工资按期支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261647－职工基本医疗保险缴费－行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	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。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时缴纳职工基本医疗保险等。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	19.74	17.90	17.90			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	19.74	17.90	17.90			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工基本医疗保险。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261862—其他社会保障缴费—行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	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。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时缴纳职工工伤保险和失业保险等。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	5.84	5.50	5.50			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	5.84	5.50	5.50			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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工工伤保险和失业保险。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000263016—对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县人大部门				实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求发放独生子女费。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.03	7.70	7.70			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	0.03	7.70	7.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付独子费。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006383469—基础绩效奖（行政）								
主管部门		县人大部门				实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工基础绩效奖。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	140.58	80.20	80.20			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	140.58	80.20	80.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工基础绩效奖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006383655—年度考核奖（行政）									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况		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，保障年度考核奖及时发放、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	63.32	63.32			100.00%	10	10	根据目标考 核结果调 整。	
	其中：财政资 金	0.00	63.32	63.32			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	
						%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工基础绩效奖。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000006384096—年度考核待遇（事业）									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障年度考核待遇奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政局支付要求及时支付职工年度考核待遇奖。								
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	2.40	2.40			100.00%	10	10	根据目标考 核结果调 整。	
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
						%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工年度考核待遇奖。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000007071453—三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障职工三等功及嘉奖人员奖励金 及时发放、足额发放。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工三等功及嘉奖人员奖励金。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.15	3.15			100.00%	10	10	根据考核结 果调整。	
	其中：财政资 金	0.00	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	
						%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工三等功及嘉奖人员奖励金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000262963—县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			2024 年，用 116283 元聘请编外人员 3 人，保障县政府批准聘用的编外人员工资、保险等费用。					完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障县政府批准聘用的编外人员工资、保险等费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	11.63	11.53	11.53			100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	11.63	11.53	11.53			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	≤	10	次	100%	20	20		
			足额保障率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≤	80	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付编外人员费用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：庾雨					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000349487-人代会会议经费									
主管部门		县人大会					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年，召开井研县人民代表大会，参会代表及工作人 员预计共 400 人，会期 3 天，按照一类会议预算 350 元/人/天，保障地方人大依法行权，决定重大事项。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	厉行节约，保障人代会的顺利召开，审议通过相关报告，作出决议决定。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	42.00	20.72	20.72			100.00%	10	10	按照人代会 实际支出情 况调整	
	其中：财政资 金	42.00	20.72	20.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	参会人员及 工作人员数 量	≤	400	人数	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	依法决定重 大事项	定性	好坏	其他	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满 意度	≥	80	%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	经费总额	≤	420000	元	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成工作任务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周英					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000349519—代表视察及执法检查工作经历费									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年，按照井研县人大常委会监督工作计划安排，调 研国民经济发展、财政预决算执行情况、民生实事项目 等工作，开展视察调研活动、执法检查、评议政府职能 部门、督办代表建议、外出考察学习乡村振兴工作等， 全年开展各类活动 20 余次，保障县人大常委会行使监督 权。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照监督工作计划安排开展相关活动，厉行节约。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	4.36	4.36			100.00%	10	10	按照实际支 出情况调 整。	
	其中：财政资金	12.00	4.36	4.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	组织开展视察 调研不少于 20 次	≥	20	次	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	完成监督工作 计划	定性	好坏	其他	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参与代表和人 员满意率	≥	80	%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	经费预算 12 万 元以内	≤	120000	元	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成监督工作计划任务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李恒					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000349559－人大工作者业务工作轮训经费									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年，按照省、市人大常委会要求，用 40000 元开展机关工作人员业务轮训，培训人数 2 期共 10 人次，培训时间 5 天（以省、市人大及上级培训文件安排为准）。					完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织人大工作人员参加上级培训，完成培训任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	按照上级培 训安排实际 支出情况调 整。	
	其中：财政资 金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	人大工作人员 (以上级通知 为准)	≤	10	人次	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	参加培训人员 履职能力提升	定性	好坏	其他	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参加培训人员 满意率	≥	80	其他	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	培训支出 40000 元以内	≤	40000	元	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	组织人大工作人员培训，完成培训任务，提升业务工作能力。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：翁林泉					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000349654－聘请保安经费									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
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				
		2024 年，用 217465 元购买服务使用东财公司保安人员 4 人，负责机关安保服务。					完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县政府批准聘用的保安工资、保险等费用。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	21.75	21.75	21.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.75	21.75	21.75			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	≤	10	次	100%	20	20		
			足额保障率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指 标	结余率(计算方 法为：结余数/ 预算数)	≤	5	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意率	≥	80	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付保安公司费用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：庾雨					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004709151－房租费								
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委员会 委员会办公室		
项目基本情况	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			
		2024 年，租用县供电公司办公用房 2 层（其中会议室 1 个，大办公室 5 间，小办公室 8 间，卫生间 2 个），租金预计 5 万元；租用县东财公司房屋 5 套，车库 2 个，租金预计 12 万元，用于单位办公，保障机关运转。					完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	租用办公用房，保障正常办公。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	4.41	4.41			100.00%	10	10	按照安排支付第二办公区房租费，东财公司房租费安排以后年度支付。
	其中：财政资金	17.00	4.41	4.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县供电公司办公用房 2 层（其中会议室 1 个，大办公室 5 间，小办公室 8 间，卫生间 2 个）	≥	600	平方米	100%	20	20	
		时效指标	2024 年	=	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	定性	好坏	其他	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	80	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	170000	≤	170000	元/年	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，租用办公用房保障机关办公。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：庾雨					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000007027779－市人大代表经费									
主管部门		县人大大门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年度，通过项目实施，保障市人大代表开展调研、 视察、执法检查等履职活动。					完成				
	2. 项目实施内 容及过程概述	组织市人大代表开展履职活动，保障代表依法履职。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.30	0.30			100.00%	10	10	根据实际下 达的市代表 经费进行调 整。	
	其中：财政资 金	0.00	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	代表联络处 数量	=	1	个	100%	30	30		
			市人大代表 人数	≤	35	人	100%	30	30		
	效益指标	社会效益指 标	代表履职率	≥	80	%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	代表满意率	≥	80	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	组织市人大代表开展履职活动，保障代表依法履职，执行情况良好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：汪军华					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265215—定额公用经费—行政									
主管部门		县人大大部门					实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局要求完成定额公用经费支付。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	66.00	95.05	95.05			100.00%	10	10	按照实际支 出情况调 整。	
	其中：财政资金	66.00	95.05	95.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20		
		质量指标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行数 — 预算数）/ 预 算数 ）	≤	5	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算方 法为：（“三公” 经费实际支出 数/预算安排 数）×100%）	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关正常办公支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.22	36.65	36.65			100.00%	10	10	按照机关实 有人员调 整。	
	其中：财政资金	35.22	36.65	36.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，保障机关基本支出。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820978—医疗补助—行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内容 及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工公务员医疗补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	3.24	3.24	3.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	3.24	3.24	3.24			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	执行情况良好，按时支付职工公务员医疗补助。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010193725—工资性支出—伙食补助费（行政）								
主管部门		县人大部门				实施单位 （盖章）		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求支付伙食补助费。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	6.80	10.15	10.15			100.00%	10	10	按照机关实 有人员情况 调整。
	其中：财政资 金	6.80	10.15	10.15			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	执行情况良好，保障机关基本支出。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713402—住房公积金—行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时缴纳职工住房公积金。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	70.83	61.33	61.33			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	70.83	61.33	61.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工住房公积金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714521—职业年金缴费—行政								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	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。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时缴纳职工职业年金。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	36.60	39.86	39.86			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	36.60	39.86	39.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工职业年金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求每月按时缴纳职工基本养老保险。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	73.19	67.85	67.85			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	73.19	67.85	67.85			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时缴纳职工基本养老保险。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012153198—基础绩效（行政）									
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工基础绩效奖。									
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	57.27	57.27			100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	57.27	57.27			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	
						%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，按时支付职工基础绩效奖。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012420878—年度考核（行政）								
主管部门		县人大大门				实施单位 (盖章)		井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发入、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.06	74.06			100.00%	10	10	根据目标考 核结果调 整。
	其中：财政资 金	0.00	74.06	74.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
						%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工年度考核奖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012421069—年度考核（事业）								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发入、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付职工年度考核奖。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.19	3.19			100.00%	10	10	根据目标考 核结果调 整。
	其中：财政资 金	0.00	3.19	3.19			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
						%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，按时支付职工年度考核奖。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290710—工资性支出—行政（补发）								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	按照财政局支付要求及时支付补发工资。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.60	9.60			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	0.00	9.60	9.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
						%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，保障工资按期支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘沿伶					财务负责人：高亚男					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425T000012222985-县人大常委会机关安装监控系统经费								
主管部门		县人大部门					实施单位 (盖章)	井研县人民代表大会常务委 员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年，用 49500 元安装监控系统，安全保卫工作得到保障。					完成。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	人大常委会机关办公安全保卫工作得到保障。								
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	4.95	4.95			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	0.00	4.95	4.95			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
						%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	安全保卫工作得到保障。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：庾雨					财务负责人：高亚男					

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