

2025 年度井研县人大常委会办公室
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....	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 单位概况

一、单位职责

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。

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。

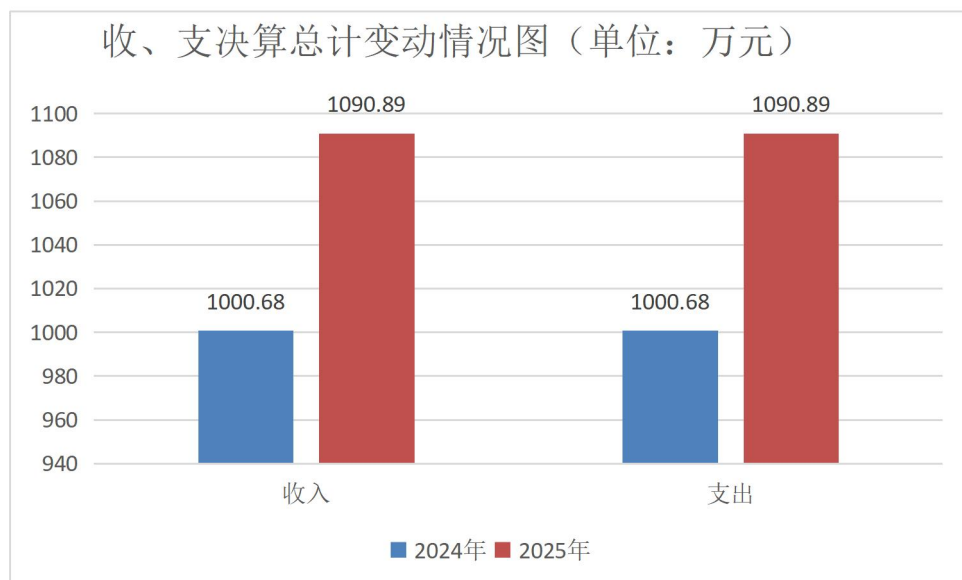
井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1090.89 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 90.21 万元，增长 9%。主要变动原因是人员工资福利支出增加。

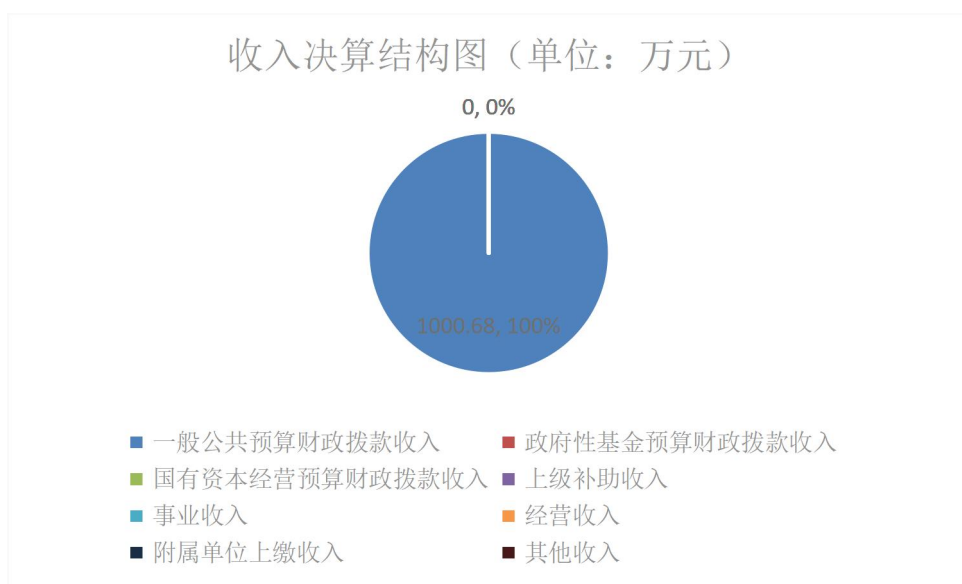
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1090.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.89 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%。

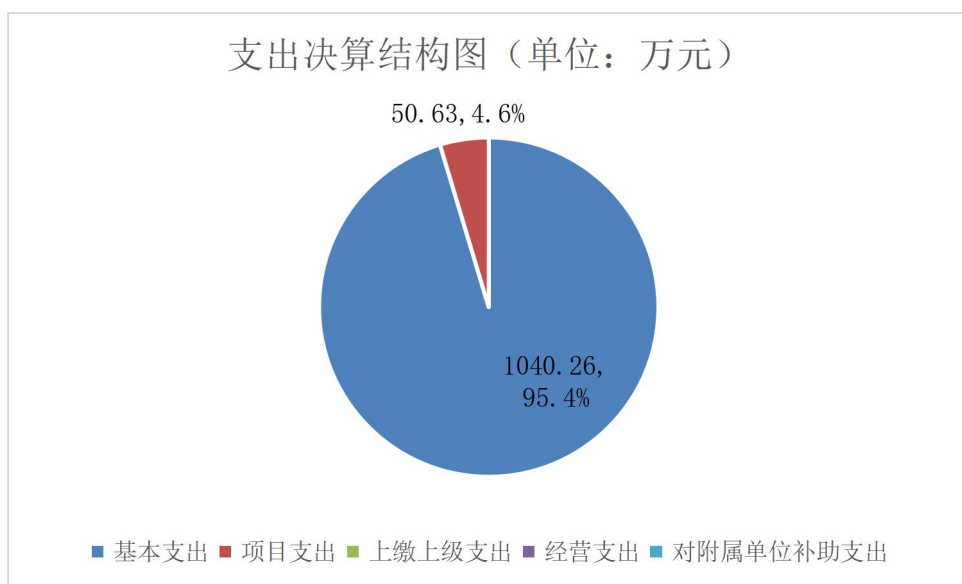
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1090.89 万元，其中：基本支出 1040.26 万元，占 95.4%；项目支出 50.63 万元，占 4.6%；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%。

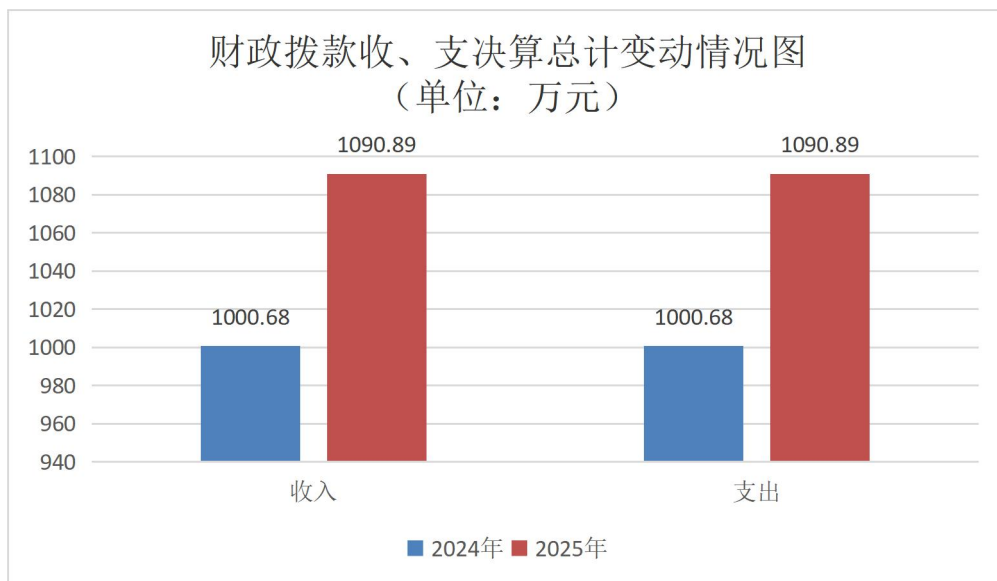
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1090.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 90.21 万元，增长 9 %。主要变动原因是人员工资福利增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

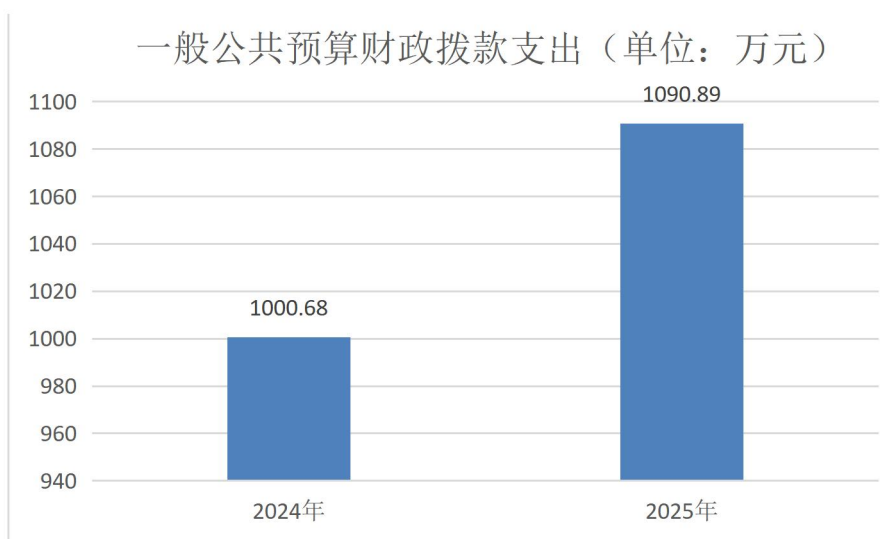


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1090.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.21 万元，增长 9%。主要变动原因是人员工资福利支出和项目支出减少。

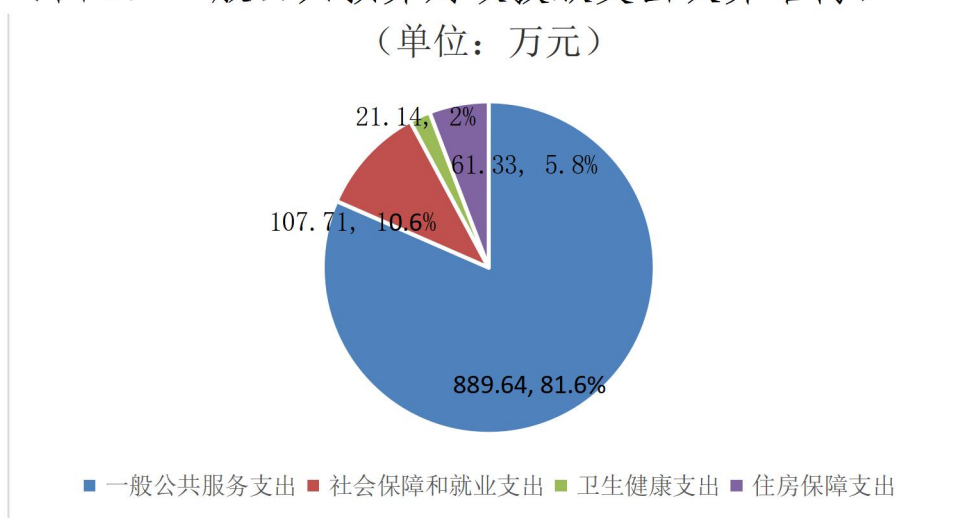
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 889.64 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 115.67 万元，占 10.6%；卫生健康支出 22.33 万元，占 2.0%；住房保障支出 63.25 万元，占 5.8%。

（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 1090.89，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年决算数为 836.86 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年决算数 25.07 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年决算数 25.56 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年决算数 2.15 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：2025 年决算数为 70.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）：2025 年决算数为 44.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年决算数为 18.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年决算数为 0.13 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）公务员医疗补助（项）：2025 年决算数为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025 年决算数为 63.25 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.26 万元，其中：

人员经费 858.94 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 181.32 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

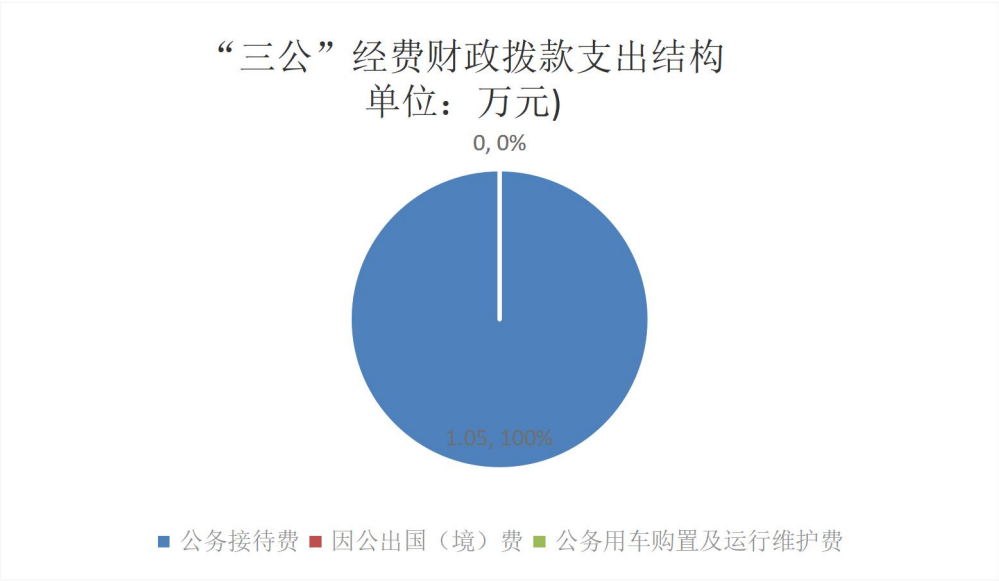
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完

成预算 100%，较上年度减少 0.26 万元，下降 24.8%。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

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.79 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 2024 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

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元,增长 0%。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 0。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 0.79 万元,完成预算 31.6%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.26 万元,下降 24.8%。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 0.79 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 8 批次,87 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.79 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 0.79 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

2025 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

2025 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

2025 年度，井研县人大常委会办公室机关运行经费支出 181.32 万元，比 2024 年度增加 49.62 万元，增加 37.7%。主要原因是人员增多，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县人大常委会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买空调、会议室音响设备等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县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 2025 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 5 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

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，形成井研县人大常委会办公室单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，井研县人大常委会办公室单位整体（含单位预算项目）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单位整体支出，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）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指人大机关下属事业单位的基本支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。

22. “三公”经费:指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112421R000000044400—工资性支出—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				
		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	296.33	322.97	322.97			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。	
	其中：财政资 金	296.33	322.97	322.97			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		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（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	18.49	18.90	18.90			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	18.49	18.90	18.90			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（2025 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 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	0.95	1.15	1.15			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.95	1.15	1.15			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，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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012478185-独生子女父母奖励金-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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	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	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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012419673-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	137.57	137.00	137.00			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	137.57	137.00	137.00			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	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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012420878—年度考核（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			
			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	根据目标考 核结果调 整。
	总额	0.00	144.80	144.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	0.00	144.80	144.80			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（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	2.10	2.10			100.00%	10	10	根据考核结 果调整。
	其中：财政资 金	0.00	2.10	2.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
						%	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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012547306—编外人员经费（直接聘用）								
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	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	3.91	4.19	4.19			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	3.91	4.19	4.19			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
	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（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000349487-人代会会议经费									
主管部门		县人大会部门					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				
		2025 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 2 天半，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	0.00	25.56	25.56			100.00%	10	10	按照人代会 实际支出情 况调整	
	其中：财政资 金	0.00	25.56	25.56			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	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	≤	350000	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（2025 年度）										
项目名称		51112422T000004709151－房租费								
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			
		2025 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	5.00	4.62	4.62			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	5.00	4.62	4.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公用房	≥	400	平方米	100%	20	20	
		时效指标	2025 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	50000	≤	50000	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（2025 年度）										
项目名称		51112422T000007027779－市人大代表经费								
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			
		2025 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	7.87	7.87			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	7.87	7.87			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	市人大代表 人数	≤	35	人	100%	30	30	
			代表联络处 数量	=	1	个	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（2025 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	92.40	118.07	118.07			100.00%	10	10	按照实际支出情况调整。
	其中：财政资金	92.40	118.07	118.07			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（2025 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 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	33.41	37.45	37.45			100.00%	10	10	按照机关实 有人员调 整。
	其中：财政资金	33.41	37.45	37.45			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（2025 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 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	3.30	3.30	3.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.30	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	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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012546854—伙食补助费—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	9.90	20.20	20.20			100.00%	10	10	按照机关实 有人员情况 调整。
	其中：财政资金	9.90	20.20	20.20			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，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（2025 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 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	68.96	62.92	62.92			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	68.96	62.92	62.92			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（2025 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 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	34.71	44.75	44.75		100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	34.71	44.75	44.75		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	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（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	69.42	70.37	70.37			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	69.42	70.37	70.37			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（2025 年度）										
项目名称		51112425Y000012477688—残疾人就业保障金—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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政要求及时缴纳。								
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	4.74	4.27	4.27			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	4.74	4.27	4.27			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	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	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					

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	0	0.12	0.12			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0	0.12	0.12			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（2025 年度）										
项目名称		51112422R000000261862—其他社会保障缴费—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 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	0.00	0.02	0.02			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02			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（2025 年度）										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-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 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	0.00	0.34	0.34			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	0.34	0.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	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（2025 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 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	34.71	44.75	44.75			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	34.71	44.75	44.75			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	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（2025 年度）										
项目名称		51112424R000010714724—职业年金缴费—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	0.00	0.18	0.18			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	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	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（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		县人大部门					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 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	0.00	0.37	0.37			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	0.37	0.37			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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-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 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	0.00	1.38	1.38			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	1.38	1.38			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	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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012544189—基础待遇—事业								
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，保障基础待遇奖及时发放、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	0.76	0.76			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	0.00	0.76	0.76			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，按时支付职工基础待遇。									
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（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012547487—编外人员经费（劳务派遣）								
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	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	20.15	21.53	21.53			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。
	其中：财政资 金	20.15	21.53	21.53			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	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（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012665546—退休人员一次性补贴									
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，保障退休人员一次性补贴及时发放，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	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	0.00	5.48	5.48			100.00%	10	10	根据实际支出调整。	
	其中：财政资金	0.00	5.48	5.48			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	执行情况良好，按时发放补贴。										
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（2025 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	17.64	17.64			100.00%	10	10	根据实际支出调整。
	其中：财政资金	0.00	17.64	17.64			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，完成工资补发工作。									
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（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013212918－人大办机关院坝安全保障经费									
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				
		2025 年，用 78214 元保障县人大常委会机关安全，环境 卫生整洁，车辆停放规范、进出有序，确保机关日常工 作顺利开展。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	保障了县人大常委会机关安全，环境卫生整洁。									
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	7.82	7.82	7.82			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。	
	其中：财政资 金	7.82	7.82	7.82			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	质量指标	区域管理率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	2025 年	=	1	年	100%	30	30		
	效益指标	社会效益指 标	环境卫生保 持度	定性	好坏	其他	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，保障了县人大常委会机关安全，环境卫生整洁。										
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（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013826869—县人大办第二办公区办公楼维修经费									
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				
		2025 年，用 47600 元，对县人大办第二办公区办公楼屋 面进行整治维修，保障正常办公。					完成。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	保障县人大办第二办公区办公楼屋面整治维修经费。									
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	0.00	4.76	4.76			100.00%	10	10	根据实际支 出调整。	
	其中：财政资金	0.00	4.76	4.76			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	整治屋面面积	=	470.8	平方米	100%	20	20		
		质量指标	验收合格	定性	合格	其他	100%	20	20		
		时效指标	本年内完成	=	1	年	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	保障第二办公区 办公楼屋顶维修 完成	定性	好	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	据实结算	=	47600	元	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，县人大办第二办公区办公楼屋面进行了整治维修。										
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