

2025 年度政协井研县委员会办公室

决算

2025 年度井研县政协部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3

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.....	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....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....40

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

1. 基本职能及主要工作。政协井研县委员会办公室是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

（1）负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

（2）组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

（3）负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

（4）负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

（5）负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

（6）联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（7）负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

（8）负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

（9）承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

（10）承办县委交办的其它工作。

二、机构设置

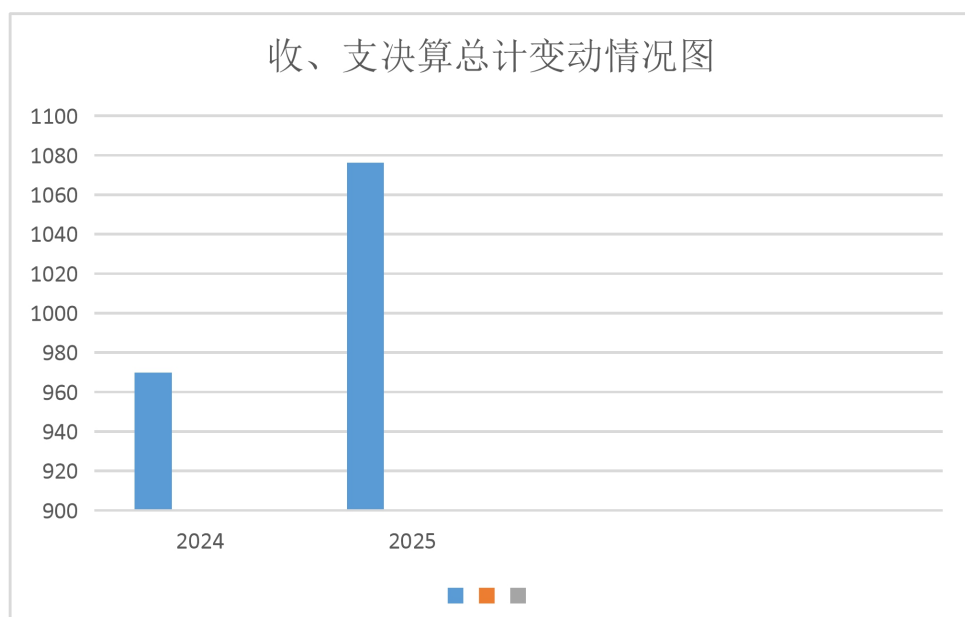
政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，股级事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村委、经科委、教卫体委、文旅文史委、人资环城委、县政协机关信息中心。

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 1076.24 万元。与 2024 年度 969.73 万元相比，收入、支出总计各增加 106.51 万元，上升 11%。主要变动原因是 2025 年度编外人员聘用费从 2024 年的项目经费调整为人员经费，2025 年一名退休人员死亡发放丧葬抚恤费，2025 年两名职工退休发放退休一次性补贴，在岗不在编人员持续增加，晋级晋档及职务晋升等因素导致人员经费、公用经费支出比 2024 年度增加。

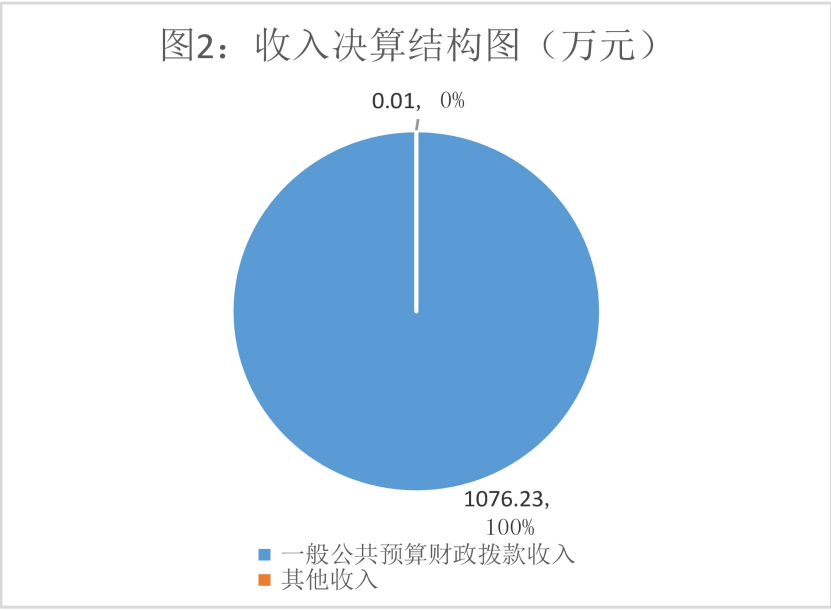
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1076.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.23 万元，占 100%；其他收入（利息）0.01 万元，占 0%。

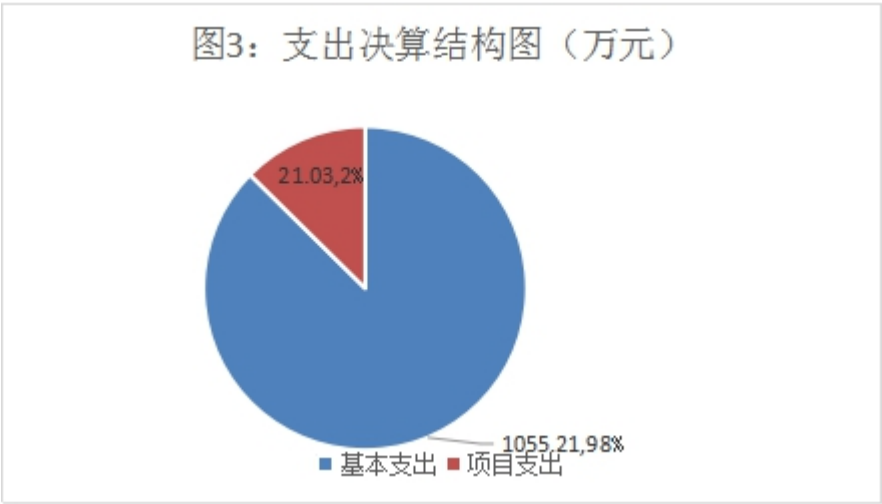
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1076.24 万元，其中：基本支出 1055.21 万元，占 98%；项目支出 21.03 万元，占 2%。

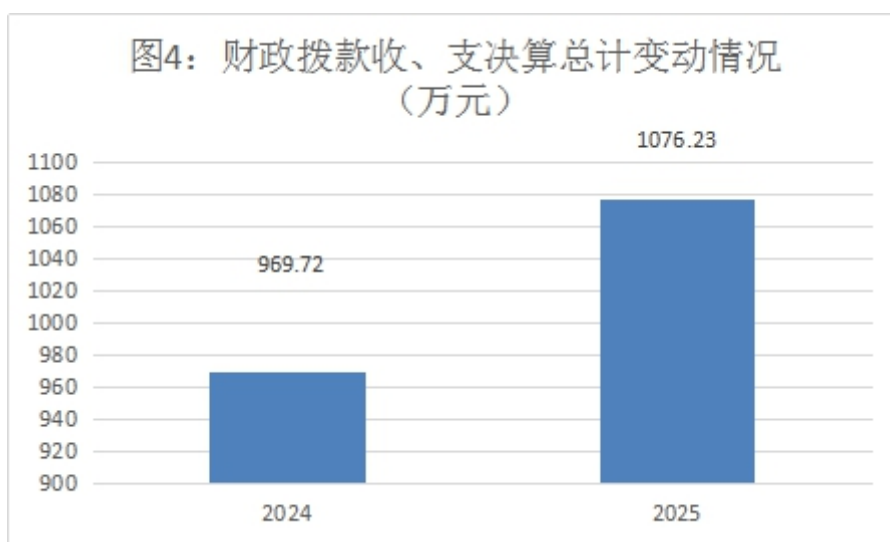
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1076.23 万元。与 2024 年度 969.72 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 106.51 万元，上升 11%。主要变动原因是 2025 年度编外人员聘用费从 2024 年的项目经费调整为人员经费，2025 年一名退休人员死亡发放丧葬抚恤费，2025 年两名职工退休发放退休一次性补贴，在岗不在编人员持续增加，晋级晋档及职务晋升等因素导致人员经费、公用经费支出比 2024 年度增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

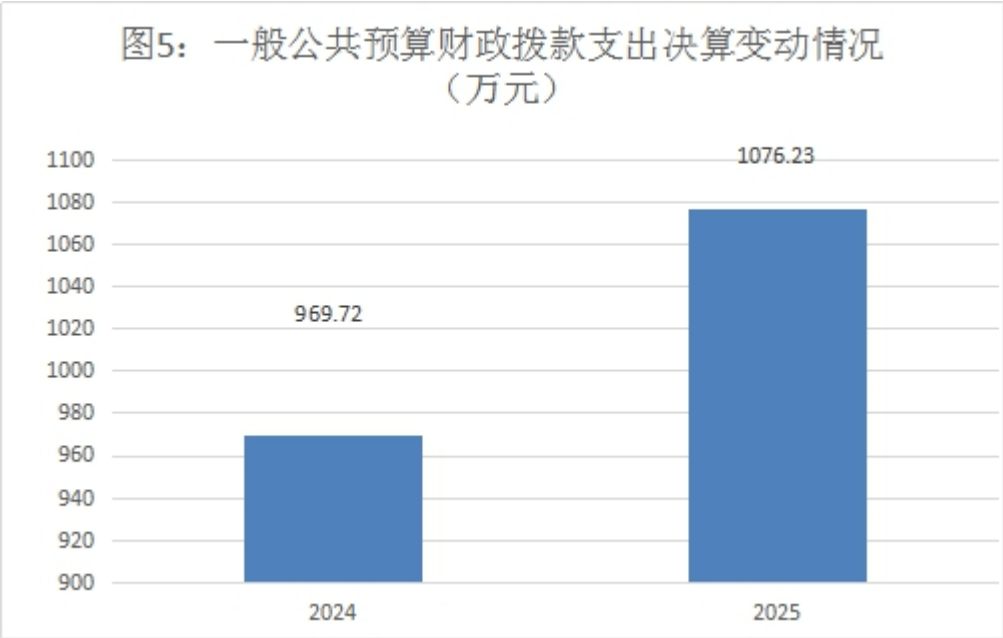


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 969.72 万元相比，一般

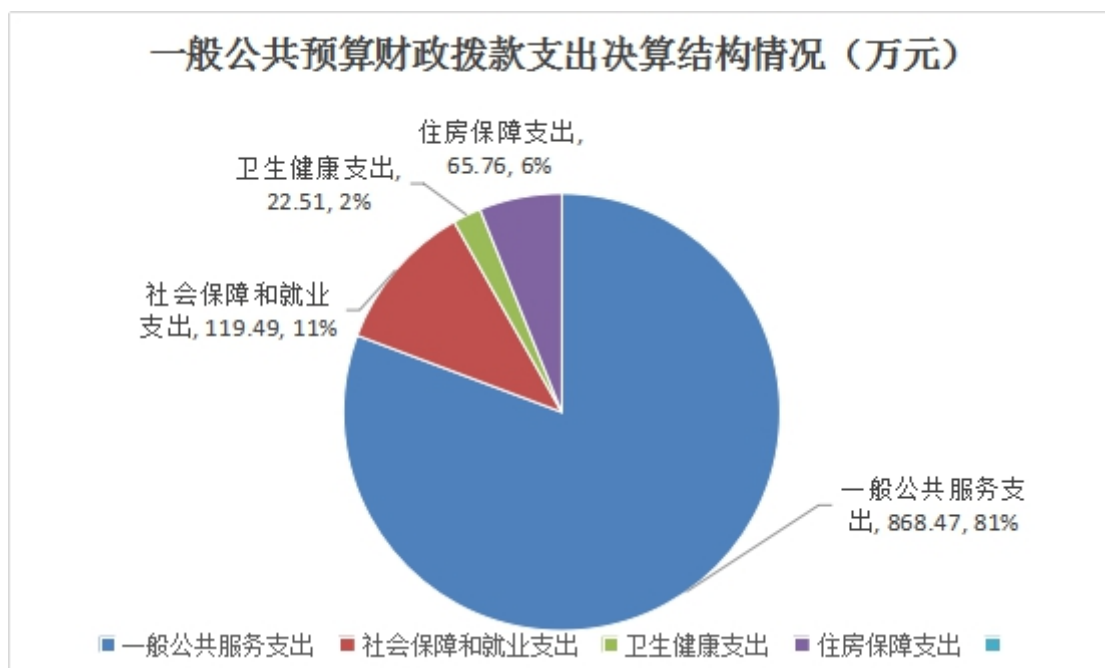
公共预算财政拨款支出增加 106.51 万元，增长 11%。主要变动原因是 2025 年度编外人员聘用费从 2024 年的项目经费调整为人员经费，2025 年一名退休人员死亡发放丧葬抚恤费，2025 年两名职工退休发放退休一次性补贴，在岗不在编人员持续增加，晋级晋档及职务晋升等因素导致人员经费、公用经费支出比 2024 年度增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1076.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 868.47 万元，占 81%；社会保障和就业支出 119.49 万元，占 11%；卫生健康支出 22.51 万元，占 2%；住房保障支出 65.76 万元，占 6%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1076.23，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 790.78 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.37 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 16.61 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.66 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 71.08 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 48.41 万元，完成预算 100%。

8. 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 17.66 万元，完成预算 100%。

9. 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 1.61 万元，完成预算 100%。

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 3.06 万元，完成预算 100%。

11. 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 0.18 万元，完成预算 100%。

12. 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 65.76 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 1055.21 万元，其中：

人员经费 873.76 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 181.45 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、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

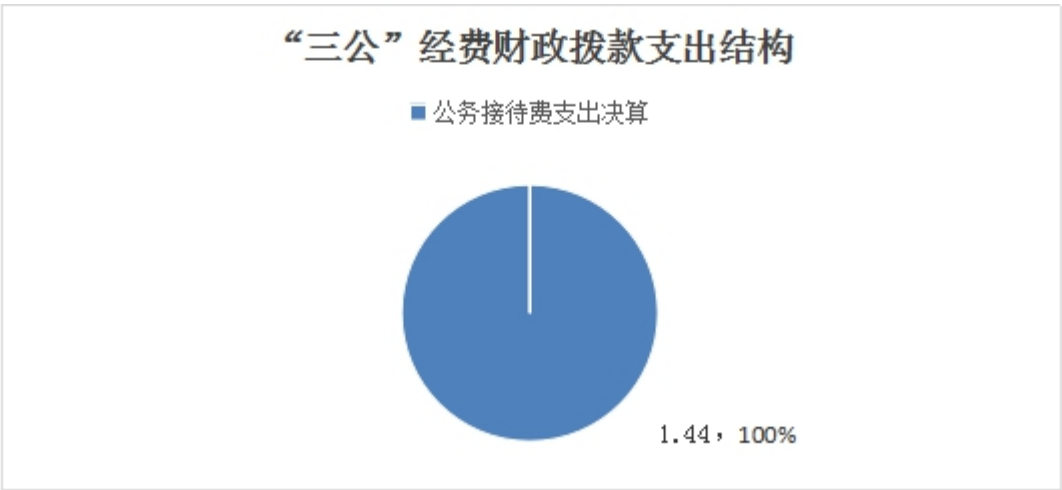
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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，公务接待费支出决算 1.44 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 3 辆，其中：轿车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度持平。其中：

国内公务接待支出 1.44 万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，148 人次，共计支出 1.44 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，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，政协井研县委员会办公室机关运行经费支出 181.44 万元，比 2024 年度 113.53 万元增加 67.91 万元，增长 60%。主要原因是 2025 年度新增在岗不在编人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政协井研县委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，政协井研县委员会办公室共有车辆 3 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 3 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，政协井研县委员会办公室在 2025 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 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，形成井研县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

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……（收入类型）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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- 27.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。
- 28.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。
- 29.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。

30.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，股级事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委，办公室下设县政协机关信息中心（股级事业单位）。

（二）机构职能。

一是负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

二是组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

三是负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

四是负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

五是负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议

意见，办理群众来信来访。

六是联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

七是负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

八是负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

九是承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

十是承办县委交办的其它工作。

（三）人员概况。截止 2025 年末我单位在编实有职工人数 35 人。其中行政编制 28 人（退休一人），机关工勤 3 人，事业编制 4 人（新增 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年年初预算收入 810.85 万元，本年收入全年预算数为 1076.24 万元。

（二）支出情况。本年支出年初预算数为 810.85 万元，本年度支出全年预算数 1076.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。政协井研县委员会办公室 2025 年无结转结余情况。

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。紧扣“十五五”规划编制重点工作，印发《“我为‘十五五’规划献一策”活动实施方案》，组织委员为全县未来五年高质量发展建言献策 90 多条，推动“委

员智慧”转化为“发展实效”。全年向县委、县政府报送协商建言成果、调研报告等 20 篇，获党政主要领导肯定性批示 15 件。深化“有事来协商”机制，优化调整基层协商平台，推动政协协商与基层治理深度融合。十届六次全会以来，40 件立案提案全部办理完毕，办理答复率、委员满意率均为 100%。持续深化“书香政协”建设，举办“读书铸魂·文史聚力”等主题读书活动 4 期，引导委员在读书活动中明理增智。全力配合省、市政协开展调研活动 15 次，接待辽宁丹东、山东临沂等地政协来研考察调研 30 余批次，通过政协通道让更多人认识井研、了解井研，进一步扩大了朋友圈。完成《井研政协志（2009—2026）》初稿收集工作。率先建成全市首个县级政协文史馆，打造集收藏、研究、展示、交流等功能于一体的综合性平台。全年在《人民政协报》《四川政协报》等各类媒体刊登稿件 200 余篇，凝聚起积极向上、团结奋斗强大正能量。

成功召开全体会议、常委会议，组织委员开展视察、调研、学习等活动，形成了提案、调研报告、社情民意信息等成果，履行了政治协商、民主监督、参政议政职能；预算完成率（执行率）达到或接近 100%，资金使用符合规定；在规定时间内优质高效完成各类业务工作，同时对机关在编、编外人员、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进行了基本的财力保障，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、确保了当年度工作目标任务的顺利完成。

2.预算管理。我部门严格按照要求编制年初部门预算，依据《预算法》及财政部门具体要求，严格遵循“量入为出、收支平衡”原则编制年度预算，确保资金分配与政协职能目标精准匹配，年初预算编制科学、准确、合理；政协井研县委员会办公室为财政全额拨款单位，2025 年总收入 1076.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1076.23 万元，其他收入（利息）0.01 万元，无其他收入构成；我单位 1-6 月预算执行因部分款项未拨付导致支出进度有所滞后，7-12 月款项拨付后及时完成了全年预算资金的拨付，全年支出执行金额 1076.24 万元，执行率 100%；我单位不存在年终结转结余情况；2025 年我单位严控“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、课题经费等 8 项一般性支出，严格执行中央八项规定及地方财政部门制定的支出标准，规范各项支出审批流程。

3.财务管理。

我部门严格执行“收支两条线”和“三重一大”集体决策程序。所有资金支付均遵循“先审批、后支出”原则，大额资金使用经党组会议集体研究。本年度财务凭证审核中，未发现超范围、超标准支出的违规行为。严格按照资产处置规定，完成了已折旧完毕的旧电脑与公务用车的报废核销手续，账实相符率达到 100%。不相容岗位分离：会计与出纳、审批与执行、采购与验收等关键岗位严格分设，资金拨付实行双岗复核，从源头防范舞弊风险。

本年度，我单位严格按照《会计法》及行政事业单位内部控制规范要求，科学设置财务管理岗位，确保财务工作权责清晰、运转高效。严格执行会计与出纳分设，严禁一人兼任。本单位会计人员不接触现金和银行票据，出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务账目的登记工作。这一物理隔离从源头杜绝了资金挪用风险。在具体的支付业务中，实现了“申请人、审批人、支付人”三岗分离。特别是在“三重一大”资金支付时，坚持由财务负责人最终审批，出纳见完整签批单方可支付，杜绝了“自支自审”的内部控制失效风险。资产实物的验收、调拨、报废由办公室负责，价值核算与折旧计提由会计岗负责，实现了账物分管，确保本年度固定资产账实相符率达到100%。

坚持“先有预算、后有支出”，严禁超预算或无预算安排资金。本年度所有资金支付均已纳入财政批复的部门预算指标管理，无擅自扩大开支范围、提高开支标准的行为。全面实行国库集中支付和公务卡强制结算。目录内项目一律使用公务卡或对公转账，现金使用率严格控制在财政部门规定的红线以下。政协会议费、有事来协商平台试点工作经费等特定目标类资金严格按照申报的绩效目标进行使用，未发现挤占挪用或随意调配。全年预算支出执行率达到95%以上，防止了资金长期趴账不办事。

4.资产管理。我部门严格执行“修旧利废”原则，对已提足折旧但性能尚可的旧电脑，通过增加内存、更换固态硬盘等方式进行内部调剂升级，继续保障非涉密辅助性岗位使

用，有效延长了资产使用寿命，我单位固定资产总体利用率达到 98%以上。2025 年我部门针对已提足折旧且完全丧失功能的 2 辆公务用车严格履行审批程序，已全部移交有资质的回收公司进行无害化销毁，残值按规定上缴，切实做到了“无残值僵尸资产”的账销案存、台账清晰。在划拨调出 1 辆公务用车时，同步完成资产登记下账；在报废淘汰旧设备时，及时核销账面价值，资产平台数据与财务账、实物台账完全一致，无因处置不及时导致的资产盘亏。

5. 采购管理。2025 年度我单位未发生政府采购。

（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 39 个，涉及预算总金额 1076.23 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。本年度所有项目均紧扣政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能设立。如“有事来协商”工作，依据政协乐山市委员会办公室关于印发《有事来协商·嘉事好商量 2025 年工作方案》（乐政协办<2025>4 号）设立，政协会议工作根据《政协章程》设立。每个项目均有明确的政策文件或上级批示作为立项支撑，无依据不足的随意立项。所有项目均符合国家法律法规、政协章程及财政部门关于项目支出预算编制的相关规定。未发现以项目名义变相发

放津贴补贴、违规修建楼堂馆所或购置超标资产的情况。

“安可替代”设备购置项目，严格依据上级关于国产化替代的指令性文件设立，政策依据充分。年初申报预算时，所有项目均按要求同步编报了绩效目标申报表。目标设置覆盖产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益、履职效能）和成本指标三个维度。绩效目标力求细化、量化，具有可考核性。能用数量表示的尽量用数值，不能量化的则用分级分档方式定性描述。各项目绩效目标与预算资金规模相匹配，不存在“小项目、大目标”的夸大虚报，也不存在“大项目、小目标”的敷衍应付。所有项目均通过财政预算管理一体化系统的项目库模块，完成了“项目申报—单位审核—财政审核—纳入项目库”的全流程操作。项目编码、项目类别、功能科目、经济科目等要素填写齐全，无线下审批、事后补录的情况。入库率 100%，无预算时无挂空项目。

2.项目执行。本年度各项目资金执行进度与实际工作进度总体匹配，全年度整体偏差未超过合理范围。严格执行“按合同付款、按进度拨款”，未发生因无故拖延付款导致的合同纠纷或供应商投诉。所有项目支出均符合预算批复的用途和经济分类科目，无擅自调整资金用途、无将项目经费用于日常运转支出。支出凭证完整，附件齐全，经得起审计检验。本年度项目调整幅度控制在合理范围内，整体预算结构未发生重大偏移，调整原因均为不可预见的客观需求或上级临时交办任务，无因管理不善、预算编制不精准导致的随意调整，所有调整均严格按照财政部门规定，履行了“单位内部审批

“一财政归口科室审核—预算科批复”的正规预算调整程序，并在财政预算管理一体化系统中完成指标调整操作。未发生“先支后报”或“先调后批”的倒置行为。召开政协第十届六次会议，参会人员 380 余人，会期 2.5 天。将原有的说事堂、说事亭优化调整为 62 个。今年以来，镇级协商 20 余次，村级协商 40 余次，协调解决问题 60 余件。多渠道开展青少年协商民主活动，进一步提升青少年协商民主意识。

3.目标实现。圆满完成政协第十届六次会议，会议材料编印准确率 100%，会务保障零差错。产出指标完成率 100%。将原有的说事堂、说事亭优化调整为 62 个，建成委员联系界别群众点 7 个，涵盖产业发展、基层治理等多个方面，进一步推动委员协商和为民服务相融相促。多渠道开展青少年协商民主活动，进一步提升青少年协商民主意识。

（三）重点领域绩效分析。政协井研县委员会办公室 2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。本年度绩效自评结果已作为下一年度预算编制的重要参考。如政协全会、有事来协商等项目绩效完成较好，下年度优先保障甚至适度增加。本年度部门整体支出绩效自评报告及重点项目绩效自评表，已按照财政部门统一部署，在规定时限内在井研县政府门户网站“预决算公开”专栏向社会公开。公开内容包括绩效目标完成情况、资金使用情况、自评得分及等级。公开要素完整，格式符合财政部门统一模板。公开的自评报告如实反映了项

目绩效情况，公开内容与上报财政的自评报告完全一致，无选择性公开或美化数据。我单位绩效结果应用基本形成闭环。内部应用做到了“评价有痕迹、应用有举措、挂钩有力度”；信息公开做到“应公开尽公开、亮点和问题都公开”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位 2025 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为“优”。全年预算执行规范，履职目标全面完成，资产管理账实相符。存在问题是部分软性效益指标量化不足、个别项目进度受外部因素影响。下年度将着力提升绩效目标精细化水平，完善过程监控机制，持续提升财政资金使用绩效。

（二）存在问题。部分项目预算编制仍依赖历史数据估算，缺少对当年实际需求的精细化测算。受政协全会集中在年初等因素影响，全年资金支出呈现“一季度高、中间平稳、年末翘尾”的特点。部分零星支出（如下乡调研租车费、小额印刷费）存在月末集中报销现象，月度执行曲线仍有优化空间。部分已提足折旧且无法使用的旧电脑、旧家具，因集中报废审批流程较长，在仓库堆放数月后才完成处置，资产清理效率有待提高。目前绩效自评结果对委室和个人的直接约束力有限，与年度考核、评优评先的关联机制尚未建立。

（三）改进建议。一是推行“零基预算+项目明细化”编制法。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，所有经费根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，对预算项

目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目进行资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或不够细化的支出不给予安排，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。二是建立资产管理与财务核算的“同步对账”机制。资产管理员在设备验收当月即完成资产登记并生成资产卡片，财务人员在付款当月完成账务处理。每月末双方对账一次，发现差异当日查明原因并调整。三是实行报废资产“分类分批、即批即处”。达到报废年限且已提足折旧的通用设备，每年度集中报批，审批完成后 20 个工作日内联系回收企业完成实物移交。对体积大、堆放占空间的报废资产优先处置。四是深入开展财政绩效管理学习活动，进一步健全完善预算绩效管理体系，按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以预算部门为责任主体建立完善的绩效管理制度体系，并将绩效评价结果应用在项目执行及监督过程中，提升项目执行率，及时反馈问题并予以更正，进一步加强业务开展与预算执行之间的联系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

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		县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	17.36	17.66	17.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.36	17.66	17.66			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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹				财务负责人：杨洁							

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		县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.61	1.61			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.40	1.61	1.61			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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹				财务负责人：杨洁							

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		县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
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	0.85	1.02	1.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.85	1.02	1.02			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	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李莉苹	财务负责人: 杨洁									

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.22	0.25	0.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.22	0.25	0.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
							已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.30	3.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称	51112422T000000437178-政协会议费										
主管部门	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
		保障县政协十届六次全会顺利召开					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时顺利召开县政协十届六次全会顺利召开									
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	16.61	16.61			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.61	16.61			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	每年至少召开一次县政协全体会议	≥		1次/年	1	20%	20		
		时效指标	2025 年内完成	≤	1	年	1	30%	30		
	效益指标 成本指标	经济效益指标	结余率	≤	10	%	0	30%	30		
		经济成本指标	经济成本指标	总经费控制	≤	166092	元/年	166092	10%	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称	51112422T000000437192-全省“有事来协商”平台试点工作经费											
主管部门	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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	按照省、市政协开展“有事来协商”工作实施方案的通知要求，县政协将持续优化“有事来协商”平台，开展经常性协商议事工作，省、市政协常态化开展调研、现场指导、宣讲等工作，井研县政协将筹备调研点。按要求适时召开“有事来协商”工作现场会、推进会					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	优化“有事来协商”平台建设，开展协商活动 2 次，向党委政府报送意见建议 6 条										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.00	3.37		3.37		100.00%	10				
	其中：财政资金	13.00	3.37		3.37		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	原则上每半年至少开展一次有事来协商活动		≥		1次/年	2	20%	20		
		时效指标	一年内开展协商活动		等于	1	年	1	30%	30		
	效益指标	社会效益指标	向党委政府提出有事来协商成果建议意见条数		≥	5	条	6	30%	30		
	成本指标	经济成本指标	总经费控制		≤	130000	元/年	33671	10%	10		
合计									100	100		
评价结论	自评得分满分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:李莉苹	财务负责人：杨洁											

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	86.80	129.07	129.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	86.80	129.07	129.07			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	1	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	%	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	11.20	14.00	14.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.20	14.00	14.00			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	科目调整次数	≤	5	次	1	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	%	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	33.23	33.83	33.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.23	33.83	33.83			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	1	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	%	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.24	0.24	0.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24			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	科目调整次数	≤	5	次	1	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			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20			
合计								100			
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.12	3.06	3.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.12	3.06	3.06			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	
	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称	51112423T000009463514-市政协委员调研履职活动经费										
主管部门	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
		转款专用，用于本单位市政协委员调研履职活动相关开支					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.05	1.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05			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	为 11 名市政协委员完成学习资料订阅及开展委员视察活动	等于	11	人	11	20%	20		
		时效指标	于 2025 年度内完成	等于	1	年	1	30%	30		
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	0	30%	30		
	成本指标	经济成本指标	总经费控制	≤	11000	元/年	10506.06	10%	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	65.62	59.52		59.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	65.62	59.52		59.52		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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.48	4.30		4.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.48	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	33.14	39.99	39.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.14	39.99	39.99			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	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁									

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.30	2.48		2.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.30	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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	66.29	66.12	66.12			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.29	66.12	66.12			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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	4.60	4.97		4.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.60	4.97		4.97		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	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李莉苹	财务负责人：杨洁										

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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					
		保障丧葬抚恤费及时足额发放					已完成					
项目实施内容及过程概述												
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	21.11		21.11		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	21.11		21.11		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	
合计									100	100		
评价结论		自评得分满分										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李莉苹		财务负责人：杨洁										

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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					
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成										
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		279.08	293.42		293.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		279.08	293.42		293.42		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100.00%	30	30	
合计									100	100			
评价结论		自评得分满分											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人: 李莉苹		财务负责人: 杨洁											

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	19.64	21.86	21.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.64	21.86	21.86			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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李莉苹	财务负责人: 杨洁										

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		县政协部门						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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						
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成											
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		135.22		129.22		129.22		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		135.22		129.22		129.22		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	%	100.00%	60	60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100.00%	30	30		
合计											100	100		
评价结论		自评得分满分												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁												

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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						
							已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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	128.65		128.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	128.65		128.65		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
合计									100	100			
评价结论		自评得分满分											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁											

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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							
			保障年度考核待遇及时足额发放					已完成							
	2. 项目实施内容及过程概述														
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		9.10		9.10		100.00%		10	10			
	其中：财政资金		0.00		9.10		9.10		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	
合计												100	100		
评价结论		自评得分满分													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁													

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成									
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	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李莉苹	财务负责人：杨洁										

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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。					已完成							
	2. 项目实施内容及过程概述														
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		%	100.00%	60	60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100.00%	30	30		
合计												100	100		
评价结论		自评得分满分													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁													

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助											
主管部门		县政协部门						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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					
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成										
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		1.98		2.02		2.02		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		1.98		2.02		2.02		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100.00%	30	30	
合计											100	100	
评价结论		自评得分满分											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁											

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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				
	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。					已完成				
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	9.87		9.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.11	9.87		9.87		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30		
合计								100	100		
评价结论		自评得分满分									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:李莉苹		财务负责人：杨洁									

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	县政协部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
	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。				已完成				
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	18.73	18.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.60	18.73	18.73		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李莉苹	财务负责人: 杨洁									

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		县政协部门					实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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。				已完成								
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述														
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		0.90		0.90		100.00%		10	10			
	其中：财政资金		0.90		0.90		0.90		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		%	100.00%	60	60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100.00%	30	30		
合计												100	100		
评价结论		自评得分满分													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人:李莉苹		财务负责人: 杨洁													

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额支付编外人员经费									
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	6.50	6.50		6.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.50	6.50		6.50		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
		保障退休热源一次性补贴全年及时足额支付					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.11		5.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.11		5.11		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
合计									100	100	
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
							已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	14.93	14.93			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.93	14.93			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
	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。					已完成				
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	4.47	4.02		4.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.47	4.02		4.02		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	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	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100.00%	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议四川省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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述						已完成				
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	0.31	0.28	0.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.31	0.28	0.28			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	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	%	100.00%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100.00%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁										

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
		保障记实部分职业年金及时足额缴纳				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5.93	5.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.93	5.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	自评得分满分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李莉苹	财务负责人：杨洁									

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	县政协部门						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省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				
							已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.94	1.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.94	1.94			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	
合计								100	100		
评价结论	自评得分满分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李莉苹				财务负责人：杨洁							

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