报表编号：[illegible]0013zp

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	5.78	6.59	6.59		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	5.78	6.59	6.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*结保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	1.04	1.09	1.09			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.04	1.09	1.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	0.20	0.28	0.28			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.20	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	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	*保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	0.16	0.18	0.18			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.16	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	*保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
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				
		严格按照组织部、人社局考评文件要求执行。				严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位				
	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	3.45	3.45			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.45	3.45			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
合计								100	100	
评价结论	*严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000434021-污水处理费代征手续费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。2025年预计征收400万元污水处理费，需手续费20万。				2025年预计征收400万元污水处理费，需手续费20万。				
	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	20.00	25.00	20.00			80.00%	10	8	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	25.00	20.00			80.00%	/	/	
	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	征收县城城市污水处理费	≤	400	万元	*400*	20	20	
		时效指标	代收污水处理费及时上缴财政	定性	好坏		*好*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理费的征收	定性	好坏		*好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代收服务费	定性	好坏		*好*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	手续费	＝	20	万元	*20*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*2025年预计征收400万元污水处理费，手续费20万。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：崔将				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000434067-新增绿化区域日常管理工作经费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2023年需55万元。根据井住建[2011]141号《关于用购买服务的方式解决城区新增绿化区域日常管理工作的请示》、井府常定[2011]89号文件精神,由永靓市政环卫公司负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2025年需45万元。				按要求及时完成工作任务				
	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	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			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	新增区域	＝	3	处	*3*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保绿化管理区域的日常清洁保障	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	保障城市绿化的可持续发展	≥	98	%	*98*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝	45	万元	*45*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按工作要求和年初目标及时完成任务 ， 无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘珂瑜				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000434070-城区截污干管日常维护管理工作经费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		城区截污干管全长约13公里，东岸许家沟至龙家沟大桥截流井检查口170个，西岸二绸厂至龙家桥截流井检查口180个。日常清堵、漏。2025年需25万元				及时保质保量完成工作任务及年初工作目标				
	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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	截污干管畅通，检查口无溢流	定性	优良中低差	项	*优*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保持城区截污干管13公里，截流井检查口350个的整洁	定性	优良中低差	项	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	＞	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	＝	25	万元	*25*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时保质保量完成工作任务及年初工作目标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘珂瑜				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000434103-房地产、建筑业企业统计员补助								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业统计人员补帖资金议定事项的通知按每年2000元/元标准安排资金解决统计人员交通费和通讯费,从2015年开始执行。2022年发放2021年房地产企业统计人员12人、建筑业统计12人，共24人,其中上级转付1440元/年.人，县财政局需安排560元/年.人。2024年按照政策规定 上级转付1440元/年.人，县财政局需安排560元/年.人，合计13440元.。2025年发放2024年房地产企业统计人员13人、建筑业统计13人，共26人,其中上级转付1440元/年.人，县财政局需安排560元/年.人。合计14560元				按照统计员提供的数据，据实按时支付。				
	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	1.46	1.40	1.40			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	1.46	1.40	1.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计人员	=	26	人	*26*	10	10	
		质量指标	补助标准	=	2000	元/人年	*2000*	20	20	
		时效指标	补助及时准确发放	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障统计人员交通费和通讯费	定性	优良		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计人员补助	=	14560	元/年	*14560*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*支付时按照统计员提供实时库内应补助人数支付。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋燕凯				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005185497-PPP幸福公园新建项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与幸福公园新建项目建设。根据井府常定【2019】182号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用402.13503万元资金保障该项目的顺利实施。2025年追加该项目指标732200元				2025年追加该项目指标732200元支付监理费。				
	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	73.22	73.22		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	73.22	73.22		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	新建图书馆4827平方米，体育馆2789平方米、地下停车场14300平方米和景观绿化28800平方米等	＝	50716	平方米	*50716*	10	10	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	项目质保期	＝	365	天	*365*	10	10	
			项目履约时间	＝	365	天	*365*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良中低差	项	*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地勘费中标价9万元，已付4.5万元，未支付4.5万元	＝	4.5	万元	*4.5*	2	2	
			2025年追加该项目指标732200元用于支付应支付项目监理及跟审费	＝	732200	元	*732200*	8	8	
			跟审中标价66.1万元，未支付	＝	66.1	万元	*66.1*	2	2	
			预算编制费中标价22.1万元未支付	＝	22.1	万元	*22.1*	2	2	
			监理中标价23.47431万元，已支付23.47431万元，未支付211.67879万元	＝	23.47431	万元	*23.47431*	2	2	
			设计费中标价242.08258万元，已支付148.41656万元	＝	242.08258	万元	*242.08258*	2	2	
			水土保持费中标价4.5万元，未支付	＝	4.5	万元	*4.5*	2	2	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分 ， 完成项目目标中的2025年支付监理费。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005191377-井研县污水处理站污泥干化、化验室设备采购项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责指导集镇排水和污水处理的管理。参与井研县水处理站污泥干化、化验室设备采购项目。2025年安排资金31.8万元。				完成财政资金31.8万元支付，保障污水处理站正常运行。				
	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	31.80	31.80			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	31.80	31.80			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
合计								100	100	
评价结论	*完成财政资金31.8万元支付，保障污水处理站正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005254232-井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责;02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目建设工作。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项基础设施工程基础设施的完善将促进和提高人民生活质量。应于2022年预计用489.52万元资金保障马踏镇集镇基础设施建设提升工程项目工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：完成总工程量的50%，支付工程款至合同价款的40%（含10%预付工程款）；完成总工程量的80%，支付工程款至合同价款的60%；完成总工程量的100%，由业主初步验收合格后，支付工程款至审计结算价款的97%，余3%工程款作为工程质量保证金。				按照项目目标，支付项目款项28.94万元。				
	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	28.94	28.94			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	28.94	28.94			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目涉及前期费用	=	5	项	*5*	10	10	
			路面铺筑	=	1.169	万平方千米	*1.169*	10	10	
			新建污水管网2395米	=	2395	米	*2395*	5	5	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	*98*	5	5	
		时效指标	质保期	=	2	年	*2*	5	5	
			施工工期	=	360	工作日	*360*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《马踏镇机关财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良中低差	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金保障马踏镇集镇基础设施建设提升工程项目工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成	=	28.9401	万元	*28.9401*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按照项目目标，支付项目款项28.94万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005257891-PPP井研县中心城区整治工程项目（前期费用）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划；负责参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用项目的年度建设。参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用工程建设。根据井府常定〔2019〕206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用275.3183万元资金保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。				按照“三定方案”的工作职责，保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。				
	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	40.00	40.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	完成项目建设过程中，勘察设计、预算编制、监理、跟审工作	=	4	项	*4*	15	15	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	按合同约定时间完成	定性	优	项	*优*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计用40万元资金保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，确保该项目的圆满实施完成	=	40	万元	*40*	20	20	
合计								100		
评价结论	*自评100分， 按照“三定方案”的工作职责， 保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用， 完成该项目最终的财务结算， 确保该项目的圆满实施完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005268190-研经镇“百镇建设”项目（第二次）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责参与研经镇“百镇建设”项目（第二次）。该项目根据《四川省财政厅关于下达2019年小城镇建设专项资金预算的通知》（川财投〔2019〕37号），通知下达500万元目标任务，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用407.884246万元资金保障研经镇集镇污水和街道基础设施支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：已建工程经验收合格后，可视进度情况协商拨付进度款；工程完工并经验收合格后可总支付到合同价的80%；项目财政结算评				按照财政安排，本年度支付项目款51.83万元。				
	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	51.83	51.83			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	51.83	51.83			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	雨污水管道建设包括污水管、出户管等附属设施	=	1615	米	*1615*	8	8	
			集镇人行道整治项目	=	3546.53	平方米	*3546.53*	8	8	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	*98*	8	8	
		时效指标	质保期	=	1	年	*1*	8	8	
			施工工期	=	300	工作日	*300*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《研经镇财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年安排资金	=	4597164.46	元	*4597164.46*	5	5	
			追加研经镇“百镇建设”项目资金518322元	=	518322	元	*518322*	5	5	
			2025年12月调整支付追加研经镇“百镇建设”项目资金518300元	=	518300	元	*518300*	5	5	
			追加研经镇“百镇建设”项目资金84157.54	=	84157.54	元	*84157.54*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*按照财政安排，本年度支付项目款51.83万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005284701-PPP翰林大道新建项目（前期费用）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。1、翰林大道新建工程是为了满足卡卡动漫文旅项目基础设施配套需求，2、满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。应于2022年预计用135.12万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出，完成该项目最终的财务结算				3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出				
	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	3.68	3.68			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.68	3.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路工程建设及给排水工程、电力工程、交通工程、绿化等附属工程的前期程序	＝	8	项	*8*	15	15	
		质量指标	项目前期程序质量评定达到合同要求（8项）	定性	优	项	*优*	15	15	
		时效指标	按合同约定履行（8项）	定性	优	项	*优*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务度满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计用3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出	＝	3.68	万元	*3.68*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 按照项目年度目标， 使用 3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（ 前期费用 ）款项支出*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005287687-家居特色小镇二期场地平整工程项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收。参与家居特色小镇二期场地。该项目根据井府常定[2020]178号文件精神工作安排。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。应于2022年预计用2734.103403万元资金保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。预付款为合同金额的 10%，完工后付至合同金额的 30%，财政结算评审完成后支至付合同金额的 60%，质保期结束后支付至合同金额100%。质保期为一年。				保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成				
	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	12.55	12.55			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	12.55	12.55			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	该项目占地	=	536	亩	*536*	8	8	
			挖填弃土方量	=	540	立方米	*540*	8	8	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	95	%	*95*	8	8	
		时效指标	质保期	=	1	年	*1*	8	8	
			施工工期	=	360	工作日	*360*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良中低差	项	*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成	=	125500	元	*125500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*保障二期场平工程款支出， 完成该项目最终的财务结算， 确保该项目的圆满实施完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005291621-民建村（雷畅故居）传统村落保护整治项目			
主管部门		县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划。参与民建村（雷畅故居）传统村落保护整治项目项目，根据井府常定[2020]178号精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用192.3470万元资金保障工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。	按照单位“三定方案”工作职责，确保该项目圆满实施完成，支付项目款项47.42万元		
	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	47.42	47.42	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	47.42	47.42	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	入口景观‘生态停车场、牌坊、景观及周边环境整治等	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	施工工期	=	8	月	8	10	10	
			质保期	=	24	月	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	追加资金	=	474176.12	元	474176.12	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责， 确保该项目圆满实施完成， 支付项目款项47.42万元*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：廖志	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005353515-老旧小区改造资金								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目。 根据提前下达2022中央财政城镇保障安居工程补助资金分配表，我县老旧小区改造资金3794万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用3794.00万元资金保障该项目的顺利实施。					按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目，保障项目顺利实施。			
	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	1,149.58	1,149.58			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1,149.58	1,149.58			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	完成井研县309个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造	＝	309	个	309	40	40	
	效益指标	生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的	定性	改善环境	项	改善环境	15	15	
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	提升城市形象	项	提升城市形象	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年12月用于支付更正	＝	1500	万元	1500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责老旧小区改造项目 ， 保障项目顺利实施。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005881868-县城乡污水处理运营费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	井住建[2023]11号及井府常定[2023]57号议定事项，该项目于2023年4月28日通过公开招标确定泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司为该项目成交人。井住建[2023]54号及井府常定[2023]128号精神，由县住建局依法与该公司签订项目合同；该项目运营期所需污水处理费由县财政局纳入县住建局相应年度部门预算解决。按合同约定：城镇生活污水一体化特许经营污水处理服务费分为井研县第二污水处理厂服务费全年预计1877.01万元；马踏镇等27个污水处理站服务费全年预计840万元；马踏镇等27个污水处理站运维成本审计费3万元；污水管网维护费预计全年预计费用57.05万元；污水管网维修费预计全年预计费用68万元；污水管网维修费造价咨询费预计全年预计费用3万元；井研县污水处理厂（站）评估考核咨询服务费29.3万元；企业污水达标排放第三方抽检检测费33.6万元；共计2910.96万元。				保障污水处理站正常运营。				
	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	2,500.00	4,000.16	2,500.00			62.50%	10	6.25	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由； 3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	2,500.00	4,000.16	2,500.00			62.50%	/	/	
	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	污水处理后达到一级A标后排放	定性	优良	项	*优*	40	40	
	效益指标	生态效益指标	处理后排放标准达到一级A标	定性	高中低	项	*高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	＞	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	＝	2500	万元	*2500*	20	20	
合计								100	96.25	
评价结论	*保障污水处理站正常运营。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000006469724-紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按照单位“三定方案”工作职责：参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。根据井住建[2022]25号文件和东财[2022]27号文件精神、纳入2022年预算安排。资金总额90万：设备采购成交价：69.12万元,2022年3月16日开工，2022年4月10日竣工验收。合同约定：甲方在合同签订后10个工作日支付合同金额10%款项，货到现场经清点验收合格后10个工作日支付至合同价50%，安装调试完成运行无问题后10个工作日支付至95%，剩余5%在2年后的30日内予以支付。		按照单位“三定方案”工作职责：参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。 支付“剩余5%在2年后的30日内予以支付”该部分款项。	
	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	3.46	3.46		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.46	3.46		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	导流管	=	50	个	50	5	5	
			曝气管	=	5	条	5	5	5	
			乳胶管	=	500	条	500	5	5	
			压条	=	50	条	50	5	5	
			MBR平板膜	=	2160	张	2160	5	5	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	工期	=	1	月	1	5	5	
			质保期	=	24	月	24	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度及财务制度	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益人数	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成交价：69.12万元	=	69.12	万元	69.12	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。 支付“剩余5%在2年后的30日内予以支付”该部分款项。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：廖志	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000006636809-县城区排水管网病害排查检测项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：1、县城排水及污水处理监管。依据井府常定[2022]68号文件精神，该项目聘请专业机构，对县城区88公里排水管网进行病害检测，制定整治方案，为县城区排水管网治理提供科学依据。采购控制价260万元。				按照单位“三定方案”工作职责：县城排水及污水处理监管				
	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	40.00	40.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		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	提供排水管网病害检测报告	=	6	套	6	5	5	
			提供排水管网治理整治方案	=	6	套	6	5	5	
			检测范围县城区排水管网病害	=	88	公里	88	10	10	
		质量指标	报告、方案、病害检测数据符合采购要求	≥	6	%	6	5	5	
			履约验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划完工时间	=	10	月	10	5	5	
			计划履约时间	=	8	月	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对县城区88公里排水管网进行病害检测，制定整治方案，为县城区排水管网治理提供科学依据	=	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 县城排水及污水处理监管*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000006684435-井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县第二污水处理厂抢险救灾整治工程建设施工项目的建设。因“1.27”事件，急需新建调节池2座，储泥池及脱水机房扩容，改造压泥系统，新增双膜片式压滤机、泥饼柜、压榨机进料螺杆泵以及潜污泵，新建除臭风管及隔离罩，实施电气自控改造。根据2022年1月29日井研县政府召集相关部门《研究县城区第二污水处理厂有关事宜的会议纪要》（井府议〔2022〕10号）精神，开展实施井研县第二污水处理厂抢险救灾整治工程建设，所需费用纳入2022年预算安排。应于2022年预计用1570万元资金保障该项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县第二污水处理厂抢险救灾整治工程建设施工项目的建设。				
	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	7.85	2.25			28.64%	10	2.86	*财政拨款困难*
	其中：财政资金	0.00	7.85	2.25			28.64%	/	/	
	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	新建调节池2座，储泥池及脱水机房扩容，改造压泥系统，新增双膜片式压滤机、泥饼柜、压榨机进料螺杆泵以及潜污泵，新建除臭风管及隔离罩，实施电气自控改造	＝	9	项	9	10	10	
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	98	10	10	
			质保期	＝	1	年	1	10	10	
		时效指标	合同履约时间	＝	120	天	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧10万人为全县的市民提供完善的基础设施，改善市民的生活环境	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计用78478.29元资金保障该项目的顺利实施。	＝	78478.29	元	*22500*	20	5.72	*财政拨款困难*
合计								100	78.58	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县第二污水处理厂抢险救灾整治工程建设施工项目的建设。*									
存在问题	*由于财政困难，造成预算执行率较低。*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000006732207-井研县城南新区基础设施建设PPP项目（井乐大道景观新建工程二期）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工程职责：负责井研县井乐大道景观新建工程二期设计项目。根据井住建【2021】174号、井府常定【2022】9号文件精神工作按排，纳入2022年预算安排，应于2022年预计用67万元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。				打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。				
	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	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	213沿线人居环境整治、交安设施整治和节点景观工程	=	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《项目财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计用10万元资金保障该项目的顺利实施	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2025年支付工程款10万元*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000006961185-县城区路灯智慧化改造项目				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局	
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	按照单位“三定方案”工作职责：1、县推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。依据井府常定[2021]204号文件精神，该项目依法按程序组织实施县城区路灯智慧化改造，并建立智慧化运行情况考核考评机制；所需资金控制在2480万元以内，由县财政局分5年汨如县住建局部门预算，并由县住建局根据每月对智慧路灯运行情况的考核考评分结果支付相关费用。由于2024年为安排部门预算，故2025年纳入部门预算，用于支付2023年度考核运行费用，5年期的费用以此类推。（方法：2023年1-12月缴费，实际结算付费时间：2024年1月，支付2023年1-12月实际运行的评估报告结果分享费+实缴电费）计算方法说明：节能报告平均值544.45万元，每年节能分享费加实缴电费之和不超过490万元【综合路灯节电率达30%及以上（节能量审核机构第三方节能评估结果为准）】。第一年支付结算金额的80%，490*80%=392万元，余20%次年支付。5年期以此类推。	按照单位“三定方案”工作职责：1、县推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。	
	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	490.00	875.75	590.00	67.37%	10	6.74	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	490.00	875.75	590.00	67.37%	/	/	
	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	智慧化改造控制器，改造控制器及配套设备	=	7059	套	7059	4	4	
			智慧化改造联网主机，联网控制主机及配套设备	=	2	套	2	4	4	
			智慧化改造设备数量，改造光源	=	3603	套	3603	4	4	
			智慧化改造路灯数量，光源数量	=	8573	颗	8573	4	4	
			智慧化改造路灯数量，安装路灯、景观灯、庭院灯	=	2831	盏	2831	4	4	
		质量指标	保障县城区智慧化路灯运行：智慧化路灯运转率	≥	98	%	98	4	4	
			履约验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	运营服务期	=	5	年	5	4	4	
			处理群众来信来访事件处理率	=	5	项	5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	定性	有效改善	项	有效改善	5	5	
			制定《井研县路灯管理规章制度》，力争创造光洁明亮的生活环境，提高城区10万人的幸福指数。	≥	10	万人天	10	5	5	
		可持续影响指标	路灯管理管理机制健全性	定性	健全	项	健全	5	5	
			路灯维护管理有效性	定性	有效	项	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本核算：成本核算评估电费	=	544.45	万元	544.45	4	4	
			每年1.1-12.31	=	160	万元	160	4	4	
			2025年项目预算控制数，2023年运营费	=	490	万元	490	4	4	

	成本指标	经济成本指标	成交价：按节能效益的84%分成，最终结算金额不超过2450万元	＝	2450	万元	2450	4	4	
			计算方法：（544.45-预估垫付电费）*84%分成+实际垫付电费支出	定性	良好	项	良好	4	4	
合计								100	96.74	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：1、县推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张翔				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局		
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									
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	0.42	0.42			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.42	0.42			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
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘青卿							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	20.80	26.00	26.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	20.80	26.00	26.00			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	*0*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*0*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*0*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	4.80	6.00	6.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	4.80	6.00	6.00			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	*0*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*0*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*0*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	10.47	10.41	10.41			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	10.47	10.41	10.41			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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*0*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*0*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	0.19	0.19	0.19			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.19	0.19	0.19			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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*0*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*0*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	1.92	1.92	1.92			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.92			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	*自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000007944783-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第二批次）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券（第二批次）已下达5000万元，需纳入2022年预算安排。应于2022年预计用5000万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付工程款2766.381万元				按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。				
	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	566.38	566.38	566.38			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	566.38	566.38	566.38			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	完成项目工程量清单（预算）编制服务，并出具预算报告、完成项目所有施工图纸的审查，并出具审查报告、完成井研县99个老旧小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算工作	=	99	个	99	10	10	
			完成井研县99个老旧小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作	=	99	个	99	10	10	
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作	=	400	个	400	10	10	
			完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作	=	99	个	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	以提升居民生活水平为目标	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城镇老旧小区改造项目（专项债）	=	50000000	元	50000000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责全县老旧小区改造的建设和管理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000007976828-井研县既有住宅增设电梯项目2022年增设电梯财政补助资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责全县既有住宅增设电梯工作。该项目按照《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发<2022年全市30件民生实事实施方案>的通知》（乐委办发〔2022〕9 号）要求，我县需完成既有住宅电梯增设工作任务数为34台。根据乐市财政建〔2022〕85 号《乐山市财政局 关于下达 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用164.9万元资金保障该项目的顺利实施。2025年支付14.9万元。				完成项目年度目标，2025年支付14.9万补助资金。				
	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	14.90	14.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	14.90	14.90			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	完成既有住宅电梯增设工作任务数	=	34	台	34	14	14	
		质量指标	以提升居民生活水平为目的	定性	优	项	优	14	14	
		时效指标	于2022年12月底按时完成年度目标任务	=	1	年	1	14	14	
	效益指标	生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的	定性	优	项	优	12	12	
		可持续发展指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境和谐	定性	优	项	优	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	既有住宅受益居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	乐市财政建〔2022〕85 号下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元	=	149000	元	149000	14	14	
合计								100	100	
评价结论	*自评94分， 完成年度目标，2025年支付41.9万补助资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008135243-马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）			井研县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监设备项目的实施。 按照《排污许可管理条例》（国令第769号）、县环委会《关于印发井研县茫溪河流域水质达标攻坚方案的通知》（井环委〔2022〕1号）、乐山市生态环境局《关于排污许可证限期整改清零工作限期完成的提示函》要求，需尽快完成整改清零任务，保障集镇生活污水处理站稳定运行达标排放。根据井建局【2022】169号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用260万元资金保障该项目的顺利实施。				履行单位“三定方案”工作职责，根据井建局【2022】169号文件精神，2025年支付马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目20万元。			
	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	20.00	20.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术咨询费	=	8	套	8	6	6	
			流量计	=	19	套	19	6	6	
			COD在线监测仪12套、氨氮在线监测仪12套、总磷在线监测仪4套、总氮在线监测仪8套	=	36	套	36	6	6	
			PH在线检测仪	=	8	套	8	6	6	
			数据采集传输仪	=	16	套	16	6	6	
			水质自动采样器	=	8	套	8	6	6	
			新建自动在线监测室	=	2	套	2	6	6	
			新增废液暂存间	=	1	套	1	6	6	
		时效指标	预算完成时间	=	30	天	30	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	定性	优	项	优	11	11	
		生态效益指标	提高生态环境、确保茫溪河流域水质达标	定性	优	项	优	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	项	98	6	6	
	成本指标	经济成本指标	根据井建局【2022】169号文件精神，预计用260万元资金保障该项目的顺利实施	=	200000	元	200000	8	8	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 完成年度目标，2025年支付马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目20万元。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008975720-井研县建新路延伸段项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目根据井府常定[2021]206号文件精神工作安排。纳入2022年预算安排。应于2022年该项目前期费用合同价126.7万元元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。				按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。2025年度支付项目款22.98万元。				
	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	22.98	22.98			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	22.98	22.98			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	项目A段道路长约929.1米，宽24米	=	929.1	米	929.1	20	20	
			B段道路长625.4米，宽22米	=	625.4	米	625.4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建新路延伸段工程项目前期费用	=	229800	元	229800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责 ： 井研县建新路延伸段项目”前期工作。 该项目为打造独具特色的井研城市形象 ， 完善设置基础设施 ， 提升井研城市生活品质 ， 项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。 2025年度支付项目款22*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008975979-井研县方舱隔离点抢险救灾建设项目								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责参与“井研县方舱隔离点抢险救灾建设项目”。根据井住建【2022】132号、井府议[2022]44号精神文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用48.78万元资金保障该项目的顺利实施。					完成年度目标，2025年支付项目11.75万元			
	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	11.75	11.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	11.75	11.75			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	隔离方舱500间	=	500	套	500	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有利于控制疫情防控	定性	优良	项	优良	15	15	
			建成有利为抢险救灾提供场所	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期测绘中标价3.42万元，设计费45.36万元	=	117520	元	117520	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分 ， 完成年度目标 ，2025年支付项目11.75万元 ， 预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008976068-蒲亭路二期工程项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目“。 井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用47.3万元资金保障该项目的顺利实施。应支付该项目监理费46.5万元和可研费0.8万元，共计47.3万元。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目“。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。				
	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	12.97	4.65			35.85%	10	3.59	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	12.97	4.65			35.85%	/	/	
	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	道路长960米，宽26米	=	960	米	960	40	40	
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度	定性	优良	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监理费和可研费	=	473000	元	*46500*	10	1	*指标值为合同总金额*
合计								100	84.59	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目“。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008976810-井研县幸福大道二期东侧支路项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。 根据井府常定[2022]57号号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计支付该项目的设计、地勘、测绘、可研费共计22.8万元资金保障该项目前期项目的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。				按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。				
	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	1.00	1.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	幸福大道景观新建工程含两条支路	=	2	条	2	15	15	
			道路总长692米	=	692	米	692	15	15	
			项目主要工程包括道路、交通、排水、照明及相关附属配套设施	=	4	项	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	井研县发展战略的重要组成部分。项目的实施将进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区	定性	优良	项	优	12	12	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优良	项	优	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及该项目设计、地勘、测绘、可研费等费用	=	10000	元	10000	11	11	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。 项目建成有利于改善投资环境、 增加就业、 全面推动我县经济社会发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008976931-井研县幸福大道景观新建工程项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道景观新建工程项目。 根据井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计65.13万元资金保障该项目前期项目的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。				完成项目年度目标，支付前期费用15.85万元。				
	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	15.85	15.85			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	15.85	15.85			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	幸福大道景观新建工程含两条支路，道路总长692米	＝	692	米	692	20	20	
			主要工程包括道路、交通、排水、照明及相关附属配套设施	≥	5	个	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施将进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度	定性	优良	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优良	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应支付该项目涉及设计图审地勘跟审监理可研等前期费	＝	651300	元	*158500*	10	3	
合计								100	93	
评价结论	*自评93分， 完成项目年度目标， 支付预前期费用15.85万元， 预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008978449-井研县幸福大道三期市政道路PPP								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道三期市政道路PPP。 根据井住建[2020]71号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用105.35万元资金保障该项目前期项目设计、可研编制费、地勘费、图审工作的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。				完成年度目标，2025年支付监理、预算、地勘费等61.49万元，改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。				
	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	61.49	61.49		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	61.49	61.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	该项目道路红线宽度分别为 45 米、20 米、16 米，全长2264.99米。	＝	2264.99	米	2264.99	20	20	
			建设内容主要包括道路工程、 照明工程、电力工程、通信工程、景观工程、交通工程、排水工程（污水工程、雨水工程）、道路污水外接工程；	＝	9	个	9	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展	定性	优良	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优良	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及该项目设计、预算、可研编制费、地勘费	＝	1053500	元	*614900*	10	6	
合计								100		
评价结论	*自评96分， 完成项目年度目标，2025年支付监理、 预算、 地勘费等61.49万元， 改善投资环境、 增加就业、 全面推动我县经济社会发展， 预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000008978659-井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程建设。 根据井府常定[2022]81号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用64.05万元资金保障该项目的顺利实施。				完成年度目标，2025年付施工服务费2.57元，保障该项目的顺利实施。				
	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	2.58	2.57			99.81%	10	9.98	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2.58	2.57			99.81%	/	/	
	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	负责完成一污厂至二污厂截污干管2个泵站的外接电源等电力设施配套工作	=	2	个	2	20	20	
			，主要建设内容为新建2台400KVA的箱式变电站，包括新建箱式变电站基座、电缆敷设、杆塔组立及设备调试送电等	=	2	台	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区	定性	优良	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优良	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应支付该项目设计费监理费预算费施工费	=	25758	元	25758	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	*自评999.98分， 完成项目年度目标， 支付施工服务费25758元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009021027-井研县城南大道东段工程监理、跟审项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县城南大道东段工程监理、跟审项目.根据井府常定[2019]206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用 99.60 万元资金保障井研县城南大道东段工程监理、跟审顺利推进，确保该项目的圆满实施完成。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。				按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县城南大道东段工程监理、跟审项目.确保该项目的圆满实施完成。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市				
	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	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	城南大道东段工程监理、跟审两项目工作	=	2	项	2	40	40	
		质量指标	高质量完成监理、跟审工作	定性	有效保障	项	有效保障	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升环境质量	定性	有效提高	项	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度<财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优良	项	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目的监理68万元、跟审31.6万元	=	100000	项	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责井研县城南大道东段工程监理、 跟审项目.确保该项目的圆满实施完成。 该项目为打造独具特色的井研城市形象， 完善设置基础设施， 提升井研城市生活品质， 项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009069842-集益镇污水管网提升工程项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局		
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			
		项目建设规模及主要内容：新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分。该项目控制价50万，工程部分合同价46.9万元，2022年10月开工，2023年3月竣工验收，质保2年。				新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分			
	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	28.15	28.15		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	28.15	28.15		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	通过补齐设备短板、补强 管网弱项，进一步提高我县集镇生活污水收集率、处理率， 降低运营成本，确保集镇生活污水处理设施正常运行、达标 排放。	＝	2.03	公里	2.03	40	40	
	效益指标	生态效益指标	通过补齐设备短板、补强 管网弱项，进一步提高我县集镇生活污水收集率、处理率， 降低运营成本，确保集镇生活污水处理设施正常运行、达标 排放。	定性	优	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目控制价50万元	＝	500000	元	*281500*	10	5.63	
合计								100	95.63	
评价结论	*新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分，自评100分，预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009543426-井研县大件固体废弃物破碎处理设备及安装调试								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县大件固体废弃物破碎处理设备及安装调试建设。 根据井综执【2022】26号、井府常定【2022】60号文件精神，应于2023年预计用260万元资金保障该项目的顺利实施。该项目为建设一个日处理能力达30吨的大件垃圾分拣中心，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施刮板，完善生活垃圾分类收运体系本项目以改善人居环境为目的，符合生态环境保护、建设高品质生活宜地的工作要求，能够进一步加快井研县公共卫生基础设施与公共服务设施建设，改善公共卫生环境、促进经济发展、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化建设，将有效提升井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展。				按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县大件固体废弃物破碎处理设备及安装调试建设。 该项目为建设一个日处理能力达30吨的大件垃圾分拣中心，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施刮板，完善生活垃圾分类收运体系本项目以改善人居环境为目的，符合生态环境保护、建设高品质生活宜地的工作要求，能够进一步加快井研县公共卫生基础设施与公共服务设施建设，改善公共卫生环境、促进经济发展、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化建设，将有效提升井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展。			
	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	23.54	23.54			0.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	23.54	23.54			0.00%	/	/	
	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	链板给料机	=	1	套	1	10	10	
			破碎机一套	=	1	套	1	10	10	
			基础场地整改项目	=	1	项	1	10	10	
		时效指标	预计2023年7月完成	=	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目采购控制价	=	23.54	万元	*23.54*	20	20	
合计								100	70	
评价结论	*自评100分，2025年支付23.54万元。预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009544082-双河桥生活垃圾压缩转运站压缩机更换项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
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			
		根据井综执【2023】1号、井府常定【2023】85号文件精神，纳入2023年预算安排。应于2023年预计50万元资金保障该项目的顺利实施。按照《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257号）和《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》（川办发〔2020〕86号）文件精神，根据《四川省城乡环境综合治理条例》第九条“地方各级人民政府应当将城乡环境综合治理所需经费列入同级预算，城乡环境基础设施建设以政府投入为主。”的有关规定，为加快城乡生活垃圾处理设施建设补短板强弱项，保障双河桥生活垃圾压缩转运站的正常运行，巩固创卫成果，结合我县实际情况，急需实施井研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备项目。				完成年度目标，研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备			
	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	6.11	6.11		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	6.11	6.11		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
	产出指标	数量指标	喷淋除臭系统	=	1	套	1	15	15	
			垂直压缩设备	=	1	套	1	15	15	
		时效指标	预计采购完成时间	=	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目采购控制价	=	6.11	万元	6.11	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*完成年度目标， 研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备，2025年支付6.11万元。 预算执行率100%。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：李铖	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009721157-井研县公共租赁住房物业服务								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县公共租赁住房物业服务“”。该项目已于2023年7月10日完成上一年度的采购任务。现需完成该项目采购工作，采购服务服限为3年。中标物业服务企业负责招标采购范围内公共租赁住房的安全、秩序、卫生、绿化、公共设施设备维护保养等工作，每季度对中标物业服务企业进行考核。委托物业服务企业管理涉及公租房小区4个，公共租赁住房1060套，建筑总面积约5.21万平方米，建设用地约1.89万平方米，为入住公租房1800余名人民群众提供物业服务。该项目采购预算金额为96万元。应于2023年预计用96万元资金保障该项目的顺利实施。				按时足额支付物业公司服务费				
	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	31.85	31.85			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	31.85	31.85			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	管理公共租赁住房1060套	＝	1060	套	1060	8		
			管理建筑总面积5.21万平方米	＝	52100	平方米	52100	8		
			管理公租房小区4个	＝	4	个	4	8		
		质量指标	为入住公共租赁住房群众提供物业服务，保障公租房日常安全、卫生等。	定性	好	项	好	8		
		时效指标	按时完成井研县公共租赁住房物业服务企业招标采购工作。	＝	2	月	2	8		
	效益指标	社会效益指标	以提升公租房居民生活水平为目标。	定性	好	项	好	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10		
	成本指标	经济成本指标	该项目采购预算价	＝	96	万元	96	20		
合计								100		
评价结论	*自评100分，按时足额支付物业公司服务费，区民对服务效果满意。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009738421-既有住宅增设电梯								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责全县既有住宅增设电梯工作。该项目按照《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发<2022年全市30件民生实事实施方案>的通知》（乐委办发〔2022〕9 号）要求，我县需完成既有住宅电梯增设工作任务数为34台。根据乐市财政建〔2023〕83 号《乐山市财政局 关于下达 2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补235.68万元。纳入2022年预算安排。应于2023年预计用235.68万元资金保障该项目的顺利实施。				完成项目年度目标，2025年支付180.10万补助资金。				
	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	180.10	180.10			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	180.10	180.10			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
	产出指标	数量指标	完成既有住宅电梯增设工作任务数	=	13	台	13	10	10	
		质量指标	以提升居民生活水平为目的	定性	优	项	优	15	15	
		时效指标	于2023年12月底按时完成年度目标任务	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境和谐	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	既有住宅受益居民满意度	≤	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乐市财政建〔2023〕83号下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补235.68万元	=	2356800	元	2356800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成项目年度目标，2025年支付180.10万补助资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009786412-杨利村非正规垃圾堆放治理								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理,部门预算资金10万元.根据井府议【2023】36号精神“城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行项目”由原主管单位井研县综合行政执法局移交到县住建局。该项目预算10万元 ， 根据井采通【2022】62号成交通知书，该项目成交价为99800元，原主管局已支付该项目费用即30741.91元（2023年1月至2023年4月21日），由县住建局主管负责该项目2023年4月22日至2023年12月31日期间费共计69258.09元纳入2023年预算安排。应于2023年用69258.09元资金保障该项目的顺利实施。 1.为巩固井研县存量垃圾治理成果，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境，需要定期抽取，并运输到指定地点处理。需安排专人负责对2个渗滤池实施24小时监测，渗滤池满溢前组织人工、车辆、抽取装备等，每年费用合计约100000元。 2.杨利村每月抽污两次，每次5天，产生专用吸污车租车费用及人工费共计100000元/年。〞				解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境。				
	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	10.00	9.42	9.42	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由； 3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	10.00	9.42	9.42	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	每月出勤	≥	10	天	10	10	10	
		质量指标	污染地块安全利用率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	购买服务	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	渗漏液抽取率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年预算	＝	10	万	9.42	15	14.13	
合计								100	99.13	

评价结论	*自评99.13分， 解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理， 确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境， 预算执行率100%。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：李铖	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009862747-井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目。根据井住建【2022】26号及井府常定【2022】28号，纳入2023年预算安排。该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。				按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。				
	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	550.00	350.00			63.64%	10	6.36	*财政拨款困难*
	其中：财政资金	0.00	550.00	350.00			63.64%	/	/	
	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	拟对井研县座污水处理厂（站）进行提标扩容技术改造	=	6	座	6	11	11	
			王村镇（磨池）彭大鱼庄、日月加油站至穿心沟等处污水管网进行改造长度约14000米。高凤镇高凤街131号至175号等处新建污水管网，长度约700米	=	14700	米	14700	11	11	
			对马踏镇法庭经国道213线、富贵苑小区至清河家园小区；三江镇朱店儿至三江大桥左侧提升站；	=	3	站	3	11	11	
		质量指标	对马踏镇王村镇（含磨池）生活污水处理实施工艺改造，实现出水水质稳定达标	定性	稳定达标	项	稳定达标	11	11	
	效益指标	生态效益指标	对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性	定性	明显改善	项	明显改善	13	13	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。	=	10775585.94	元	*3500000*	12	3.9	
合计								100	88.26	
评价结论	*自评88.26分，按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	17.07	18.78	18.78			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	17.07	18.78	18.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	2.95	2.98	2.98			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	2.95	2.98	2.98			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100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	10.01	11.09	11.09			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	10.01	11.09	11.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	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100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	1.73	1.75	1.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	1.73	1.75	1.75			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	*自评100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	20.02	22.17	22.17			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	20.02	22.17	22.17			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100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	3.45	3.50	3.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.45	3.50	3.50			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	*自评100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000010164998-井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目工作。根据井住建[2023]3号《关于解决井研县二污厂及污水处理设施改造项目“一案两书”编制所需资金的请示》，县领导批示：同意所需经费在保留预算“重大项目前期经费”中安排解决。该项目通过单位询价，中标价为24.4万元				按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目工作				
	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	7.32	7.32			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	7.32	7.32			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
	产出指标	数量指标	编制“一案两书”	＝	3	项	3	20	20	
		质量指标	乙方提交项目一案两书成果并通过四川省财政审查入备选库支付合同价的70%	＝	0	元	0	20	20	
	效益指标	经济效益指标	争取专项债券的发行	定性	优	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	争取专项债保证污水项目设施造项目	定性	优	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目合同价	＝	73200	元	73200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 完成年度目标，2025年支付编制费7.32万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000010198879-兑现建筑业企业发展奖励资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责兑现建筑业企业发展奖励资金。 1.根据井委十五届74-15号精神，纳入2023年预算安排。应于2023年预计用782.8124万元保证该资金兑现。2.根据井委十五届128-20号《关于解决井研县建筑业企业2023年发展奖励资金的请示》精神，会议议定：同意县政府党组请示事项，由县财政局统筹安排资金908万元，用于解决井研县建筑业企业2023年发展奖励资金.				照单位“三定方案”工作职责：负责兑现建筑业企业发展奖励资金。				
	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	908.00	908.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	908.00	908.00			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	涉及8个建筑业企业	＝	8	个	8	20	20	
		时效指标	兑现2022年度的奖励资金	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进企业引进人员、科技研发，推动企业发展	定性	优	项	优	15	15	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障奖励资金专项专用	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	兑现建筑业企业发展奖励资金	＝	7828124	元	7828124	5	5	
			为调整支付兑现井研县建筑企业2023年发展奖励资金908万元	＝	9080000	元	9080000	2.5	2.5	
			应兑现井研县建筑企业2023年发展奖励资金908万元	＝	9080000	元	9080000	2.5	2.5	
合计								100	100	
评价结论	*照单位“三定方案”工作职责 ： 负责兑现建筑业企业发展奖励资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋燕凯				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000010380282-农村生活垃圾收运处置体系项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。 川财建〔2023〕241号关于下达2023年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知，纳入2023年预算安排。应于2023年预计用188万元资金采购生活垃圾收运处置设施设备等				按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。				
	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	126.97	126.97			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	126.97	126.97			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	新增垃圾转运船（只）	=	78	只	78	5	5	
			新增清洁车（辆）	=	110	辆	110	5	5	
			新增垃圾处理能力（三州，吨/日）	=	19000	吨	19000	15	15	
			新增垃圾转运车（辆）	=	112	辆	112	5	5	
			新增垃圾收集点（个）	=	260	个	260	5	5	
		时效指标	项目开工率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善	定性	进一步改善	项	进一步改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	群众满意度≥95%	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购生活垃圾收运处置设施设备等	=	1269675	元	1269675	10	10	
		生态环境成本指标	农村生活垃圾收运处置体系行政村覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011176294-上交乐山餐厨垃圾收运处置费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	根据井住建【2023】40号文件请示，我县目前餐厨垃圾日生产量约为25吨，目前全部运往乐山光大环保发电厂进行处理，每吨收运单价为118元/吨，处置单价为146.88元/吨，合计264.88元/吨，21吨/天×365天×264.88元/吨=20303052元/年。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			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	我县目前餐厨垃圾日生产量约为25吨，年处理量为25*365吨	≥	9125	吨	9125	50	50	
	效益指标	经济效益指标	定性	定性	优良		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011419558-井研县土湾桥巷片区A段（住宅）房屋征收补偿款								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		已完成土湾桥巷片区A段（住宅）的模拟协议签订工作，为保障群众住房安全，根据井委十五届84-16号文件，同意安排资金2550万预付A段（住宅）已模拟签订协议的征收户的首年房屋征收补偿费，最终据实结算。井府常定[2025]4号精神：会议议定：同意由县财政局统筹安排资金2257.2249万元，用于预付土湾桥巷片区A段（住宅）已签订房屋征收货币化安置补偿模拟议住户的第二年房屋征收补偿费.				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	4,514.45	2,257.22			50.00%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	4,514.45	2,257.22			50.00%	/	/	
	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	模拟协议签订率	＝	100	%	100	10	10	
			房屋征收补偿户	＝	238	户	238	15	15	
			模拟协议签订户	＝	238	户	238	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后保障了居民住房安全，改善了居民居住条件。	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	保障该项目达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的。	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第二年房屋征收补偿费.	＝	22572249	元	22572249	10	10	
			根据井委十五届84-16号同意安排资金2550万预付A段（住宅）已模拟签订协议的征收户	＝	25500000	元	22572249	10	8.85	
合计								100	93.85	
评价结论	*自评99分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭敏				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011457475-《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	按照单位“三定方案”工作职责：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障。该项目根据井住建【2023】127号文件精神安排工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善县城区绿化基础设施，提升井研城区居民生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程。应于2024年《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务预计用50万元，资金保障该项目服务费用支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。				按照单位“三定方案”工作职责：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障				
	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	9.77	0.00			0.00%	10	0	*财政资金困难*
	其中：财政资金	0.00	9.77	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务工作	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	完成《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务工作并满足后期设计要求合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划实施完工率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以提升居民生活水平为目标	定性	有效提高		有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	有效提高		有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	追加资金	＝	9.77	万元	*0*	19	0	
			服务费用	≤	0	万元	*0*	1	1	
合计								100	71	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖敏				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011514318-城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。根据井住建【2021】113号、井府常定【2021】173号精神同意该项目资金控制在110万元，由县财政局统筹安排解决，最科以中标价据实结算。该项目于2021年1月27日通过政府采购确定第三方方中价服务要机构，合同价95万元，于2024年应支付该项目合同款95万元。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。			
	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	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	服务要求	=	8	项	8	10	10	
			技术规范依据	=	31	项	31	10	10	
			绩效考核服务包括合同鉴定但不限三年一年一次绩效考核服务	=	3	年	3	5	5	
			服务内容	=	5	项	5	5	5	
			考核成果	=	7	项	7	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市	定性	优良	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	定性	优良	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同价款	=	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011522600-石家桥变电站检修通工程费用（地勘、设计、测绘、预算、审图、监理、检测、建安费等）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“石家桥变电站检修通工程费用（地勘、设计、测绘、监理、建安费等）”。根据井住建【2023】104号及井府常定【2023】298号精神：该项目所需资金控制在100万元以内（其中工程控制在90万元以内），由县财政局统筹安排解决，最终以合同价、财政结算评审价据实结算。于2024年需支付相关费用。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“石家桥变电站检修通工程费用（地勘、设计、测绘、监理、建安费等）”				
	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	85.45	85.45			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	85.45	85.45			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	建设新检修通道及附属设施，道路长约100米，宽5米	=	500	平方米	500	20	20	
			为盘活存量土地，将原检修通道所占土地进行置换	=	12.24	亩	12.24	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高土地出让率	定性	好	项	好	15	15	
		可持续发展指标	进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度	定性	好	项	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	测绘费	=	1900	元	1900	2	2	
			设计费	=	38500	元	38500	3	3	
			调整支付	=	770404.07	元	770404.07	1.5	1.5	
			工程费用控制价	=	900000	元	900000	1.5	1.5	
			图审费	=	5000	元	5000	2	2	
			预算费	=	3600	元	3600	3	3	
			地勘费	=	18200	元	18200	2	2	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责“石家桥变电站检修通工程费用（地勘、设计、测绘、监理、建安费等）”*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011532065-井研县城镇老旧小区改造项目（2023—2024年度）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责全县保障性住房建设和管理，参与井研县城镇老旧小区改造项目推进工作。该项目根据井住建【2023】126号和井府常定【2023】324号文件精神安排工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善老旧小区基础设施，提升井研老城区生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程。应于2024年预计用26295万元，资金保障该项目各项内容支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	951.00	951.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	951.00	951.00			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	完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作	=	405	处	405	5	5	
			完成井研县302个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造	=	302	个	302	5	5	
			完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作	=	302	个	302	5	5	
			完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造	=	86	个	86	5	5	
			完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作	=	8	处	8	5	5	
			完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算工作	=	405	处	405	5	5	
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作	=	1000	项	1000	5	5	
		时效指标	开工至竣工时间	=	19	月	19	5	5	
	效益指标	社会效益指标	以提高居民生活水平为目标	定性	有效提高	项	有效提高	10	10	
		生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的	定性	有效提高	项	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预备费概算价	=	20701900	元	20701900	5	5	
			建安工程费	=	231396000	元	231396000	10	10	
			工程建设其它费用	=	10852100	元	10852100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011557223-井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作”。根据井府常定【2023】96号精神，同意住建局按程 序先行启动井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作，所需资金控制在70万元以内，由财政局统筹安排资金垫付，最终以政府采购价，合同价据实结算，待中央预算内投资到位后归垫县级财政安排的资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	13.90	13.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	13.90	13.90			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	实施内容为城北酒厂区域（约35亩）内涝风险点整治，改造排水管约600米；夏家桥社区（明星花园区域）改造排水管约900米；和谐路（金家湾市场至麻柳坳）改造排水管约500米等，共计	=	2000	米	2000	40	40	
	效益指标	经济效益指标	通过前期工作，可以制定出更合理的项目实施方案，提高项目的经济效益	定性	好	项	好	12	12	
		可持续影响指标	加强项目前期的规划和管理，降低投资风险，为项目的顺利实施提供有力支持	定性	好	项	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	=	31500	元	31500	2	2	
			检测费	=	34500	元	0	2	0	
			监理费	=	155600	元	0	2	0	
			跟审费	=	90000	元	0	2	0	
			施工图审查费	=	18000	元	12390.1	2	1.38	
			设计费	=	286000	元	57400	2	0.4	
			其他费用	=	7200	元	0	2	0	
			测绘费	=	38000	元	38000	2	2	
			地勘费	=	39200	元	31360	2	1.6	
合计								100	89.38	
评价结论	*自评89.88分 ， 预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011654237-井研县城镇老旧小区改造项目（2023-2024）环卫设施设备采购								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		项目采购内容:采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等） 项目采购主要功能或目标：采购并安装垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、钩臂箱等）、老旧小区内垃圾分类、环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）预算金额574万元				采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）				
	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	52.05	52.05			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	52.05	52.05			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	安装910个垃圾收集和投放容器	=	910	个（套）	910	20	20	
			600个老旧小区内垃圾分类桶	=	600	个（套）	600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城区环境外卫生更好	定性	优	项	优	10	10	
		生态效益指标	生态环境卫生	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	项	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购并安装垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、钩臂箱等）、老旧小区内垃圾分类、环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）预算金额574万元	=	42.04905	万元	*52.05*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011885574-井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息“项目。 根据井住建局[2024]10号及井府常定【2024】64号精神，纳入2024年预算安排。应于2024-2025年年预计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息础设施建设PPP项目建设期利息5554.299048万元.				按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息“项目。				
	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	2,397.55	1,782.12			74.33%	10	7.43	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2,397.55	1,782.12			74.33%	/	/	
	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	分两年度支付	=	2	年	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	城南新区基础设施建设PPP项目工程，也是推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。	定性	好	项	好	15	15	
		可持续影响指标	按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理和工程施工管理，按程序启动工程项目实施，办理相关的变更手续，最终完成项目的结算程序，实现项目的最终财务决算	定性	好	项	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付更正-井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息础设施建设PPP项目建设期利息	=	31617098.69	元	31617098.69	5	5	
			计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息础设施建设PPP项目建设期利息 5554.299048万元.	=	55542990.48	元	*17821200*	5	1.6	
合计								100	94.03	
评价结论	*自评94.03分，完成年度目标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112424T000011916358-2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目专项工作经费									
主管部门	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。					土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。			
	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	8.94	8.92			99.84%	10	9.98	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括： 社会投入资金 、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.94	8.92			99.84%	/	/	
	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	完成A段（住宅）模拟协议签订工作的完成	=	100	%	100	15	15	
			完成AB段（门市）模拟协议签订工作的完成	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	继续C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作	定性	好	项	好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强城市节点改造，提高城市品位，及时解决和平街土湾桥巷片区城市有机更新项目房屋被征收人的住房问题	定性	良好	项	良好	15	15	
			本项目实施后，切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题	定性	良好	项	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度≧	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元	=	89352.29	元	*89212.29*	10	9.98	
合计								100	99.96	
评价结论	*土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭敏				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011982999-井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责负责城镇燃气监督管理工作。参与"井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目"。 根据井住建〔2024〕70号文件精神，纳入2024年预算安排。应于2024年预计用10万元资金保障该项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责负责城镇燃气监督管理工作。参与"井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目"。				
	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	0.98	0.98			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.98	0.98			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	井研县恒丰泰天然气有限公司储配站燃气断供致使5900户居民断供	=	5900	户	5900	20	20	
			对恒丰泰公司所经营的储配站和燃气管道（约150公里）进行安全风险评估	=	150	公里	150	20	20	
	效益指标	社会效益指标	持续为井研县居民提供稳定、符合要求的燃气，保障人民安全	定性	稳定、符合要求	项	稳定、符合要求	20	20	
		可持续影响指标	安全风险评估服务内容主要包含现场勘查与资料收集、重大隐患排查、针对性对策措施及整改复查、安全评估报告编制、报告技术三审、省级专家库专家评审等。保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	整改及持续供气提供要素	项	整改及持续供气提供要素	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	风险评估控制在10万元	=	100000	万元	*9800*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责负责城镇燃气监督管理工作。 参与"井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目"。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：崔将				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				保障工资及时、足额发放,无结余资金				
	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	83.74	97.83	97.83			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	83.74	97.83	97.83			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	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	*预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放或，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				保障工资及时、足额发放,无结余资金				
	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	15.50	17.13	17.13			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	15.50	17.13	17.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
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。				保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	41.35	43.71	43.71			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	41.35	43.71	43.71			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30		
合计								100		
评价结论	*保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按相关政策，及时足额发放				按相关政策，及时足额发放				
	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	20.29	20.29			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	20.29	20.29			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	*按相关政策，及时足额发放*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照相关政策及时足额发放				按照相关政策及时足额发放				
	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	133.08	133.08			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	133.08	133.08			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	*按照相关政策及时足额发放*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.25	2.36	2.36			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	2.25	2.36	2.36			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策及时足额发放				
	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	6.07	6.07	6.07			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	6.07	6.07	6.07			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	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	*按照相关政策及时足额发放*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅							财务负责人：杨小梅			

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	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	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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100分，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，无结余资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012145373-川财综【2023】37号-井研县2024年度保障租赁住房（万汇城及和平街等）改造项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		川财综【2023】37号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，下达2024年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1132万元。2024年计划新筹集租赁住房650套，其中：“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。根据井府常定【2024】124号精神：（万汇城及和平街等）改造项目总投资控制在920万元以内（其中：建安费用控制在860万元以内；前期及其他费用控制在60万元以内）。为有序推进项目，于2024年需纳于预算安排该项目资金920万元。				新筹集租赁住房650套，其中：“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难				
	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	142.49	142.49			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	142.49	142.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修建筑面积约11130.37平方米	＝	11130.37	平方米	11130.37	20	20	
			装修改造350套保障性租赁住房	＝	350	套	350	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。	定性	良好	项	良好	15	15	
		可持续影响指标	制定项目长效绩效管理目标，确保供给切实解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。	定性	良好	项	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争达度受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资控制在920万元以内（其中：建安费用控制在860万元以内，前期及其他费用控制在60万元以内）	＝	1522465.49	元	*1424900*	10	9.36	
合计								100	99.36	
评价结论	*自评99.36分 ， 新筹集租赁住房650套 ， 其中 ： ”井研县和平街保障性租赁住房项目” 350套 。 有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民 、 青年人等群体的住房困难*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012145407-川财综【2023】37号-井研县产业园区保障性租赁住房项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		川财综【2023】37号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，下达2024年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1132万元。2024年计划新筹集租赁住房650套，其中：井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。根据井府常定【2024】119号精神：井研县产业园区保障性租赁住房项目改造项目总投资控制在195万元以内（其中：建安费用控制在180万元以内；前期及其他费用控制在15万元以内）。为有序推进项目，于2024年需纳于预算安排该项目资金195万元。				新筹集租赁住房650套，其中：井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难				
	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	8.19	8.19			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.19	8.19			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	对产业园区闲置的300套职工宿舍进行消防、装修等局部改造	=	300	套	300	20	20	
		质量指标	改造出符合保障性租赁住房	定性	良	项	良	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。	定性	良好	元	良好	15	15	
		可持续影响指标	建立租赁住房长效管理机制	定性	良	项	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制在195万元以内（其中：建安费用控制在180万元以内；前期及其他费用控制在15万元以内）	=	727900	元	*81900*	10	1.1	
合计								100	91.1	
评价结论	*自评91.1分， 新筹集租赁住房650套， 其中 ：“井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。 有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、 青年人等群体的住房困难*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012165598-川财综[2024]17号-老旧小区改造								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。 根据川财综【2023】37号《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》提前下达2024年4106万元，其中住房保障应分配资金1155万元，老旧小区改应分配资金2951万元。根据川财综【2024】17号《关于下达2024年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，本次分配资金917万元用于老旧小区改造。为顺利推进老旧小区改造项目，需将917万元纳于2024年预算安排。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。				
	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	1,130.39	1,130.39		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	1,130.39	1,130.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作	＝	302	个	302	7	7	
			完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算、测绘工作	＝	405	处	405	6	6	
			完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作	＝	8	处	8	7	7	
			完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造	＝	86	处	86	7	7	
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作	＝	1000	项	1000	6	6	
		质量指标	旧城换新颜	定性	良	项	良	6	6	
		时效指标	2024年-2025年完成	＝	2	年	2	6	6	
	效益指标	社会效益指标	以提升居民生活水平为目标	定性	优良	项	优良	12	12	
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川财综【2024】17号下达分配专项资金	＝	9170000	元	*917000*	4	4	
			追加指标	＝	21498413.6	元	*11303900*	4	2	
合计								100	98	
评价结论	*自评98分，按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				**财务负责人：杨小梅**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012167880-川财建【2024】109号-农村危房改造								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”。 根据川财建【2024】109号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金17万元，川财建【2024】336号下达2024年中央财政农村危房改造补助资金10.5万元，共计27.5万元。应于2024年预计用27.5万元资金支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。县级追加缺口2.5万元，共计需资金30万元				按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”。				
	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	30.00	30.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	农村低收入群体等级重点对象危房改造户数	＝	10	户	10	8	8	
			7度以上抗震设地区农村低收入群体等重点对象抗震不达标农房	＝	10	户	10	7	7	
		质量指标	对象准确率	＝	100	%	100	5	5	
			农房设计	定性	有基本设计或采用标准图集	项	有基本设计或采用标准	5	5	
			改造后房屋验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			危房改造和农房抗震改造竣工率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	改造后发起验收申请30日内补助资金发放率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力	定性	优	项	优	10	10	
			完善农房功能	定性	因地制宜	项	因地制宜	10	10	
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	定性	拆除重建大于等于30年，维修加固大于等	项	拆除重建大于等于30年，维修	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	下达2024年中央财政农村危房改造补助资金	＝	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”，预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012186460-川财建【2024】139号-井研县城镇老旧小区改造项目（2024年度第一期）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。 根据川财建【2024】139号《关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知》下达2024年8200万元.本次分配资金8200万元用于老旧小区改造.				按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。				
	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	8,200.00	8,200.00	1,450.00			17.68%	10	1.8	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	8,200.00	8,200.00	1,450.00			17.68%	/	/	
	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	完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作	=	8	处	8	7	7	
			完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算、测绘工作	=	405	处	405	6	6	
			完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作	=	302	个	302	7	7	
			完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造	=	86	个	86	7	7	
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作	=	1000	项	1000	6	6	
		质量指标	旧城换新颜	定性	良	项	良	6	6	
		时效指标	2024年-2025年完成	=	2	年	2	6	6	
	效益指标	社会效益指标	以提升居民生活水平为目标	定性	优良	项	优良	12	12	
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	优良	项	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川财综【2024】139号下达分配专项资金	=	8200	万元	*1450*	8	1.41	
合计								100	82.21	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012241476-“9.3”强降雨后全县污水处理设施抢险救灾工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	根据井府议【2021】52号研究灾后污水处理设施恢复及污水处理设施运营管理相关事宜的会议经要及井住建[2022]29号《关于解决污水处理设施“9.3”灾后恢复运行抢险救灾资金的请示》及井府常定【2022】148号《解决“9.3”灾后污水处理设施恢复运行抢险救灾所需资金议定事项的通知》精神：同意“9.3”灾后污水处理处理设施恢复运行抢险救灾所需资金控制在195万元以内，由县财政局统筹安排解决，最终以财政结算评审价据算。根据三方工程合同约定：合同暂定总价为174.7243万元。该项目于2021年11月4日已完成工程竣工验收，验收合格。现需将该项目所需资金纳入2024年预算，以便按合同约定支付价款。				确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行，避免污水外溢造成二次污染				
	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	34.00	34.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00			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	对马踏、磨池、胜泉污水站新建土建设施	=	3	座	3	20	20	
			涉及马踏镇等10座生活污水处理站维修、更换设施设备	=	10	座	10	20	20	
	效益指标	生态效益指标	确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行，避免污水外溢造成二次污染	定性	尽快恢复正常运行	项	尽快恢复正常运行	15	15	
		可持续影响指标	避免再次因暴雨受损	定性	防患于未然	项	防患于未然	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污水处理站恢复运行抢险救灾所需资金控制额	=	340000	元	340000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行 ， 避免污水外溢造成二次污染*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012346833-县城区公厕保洁服务项目			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2025年具体在城区公厕管理维护方面：建设路公厕、体育场公厕、四李桥公厕、西门广场公厕、夏家桥公厕、希望大道公厕、龙家坝大桥旁公厕、牛市大桥公厕、万汇城公厕、天山加油站公厕、鸡市巷公厕（4层）八贤桥公厕（新建）公厕（2人）、金家湾市场、城南市场3座公厕、和谐路北段公厕、滨河路公厕、云上时光公厕维护保洁需增加聘用人员18人工资：（购买服务18人） 成本测算;1、工资1970*18*12=42.552万 2、养保：1970*18*16%*12=6.8万； 3、医保：6386*18=11.49万； 4、工伤险：1970*18*0.2%*12=0.08万； 5：失业险：1970*18*0.6%*12=0.25； （1-5合计：61.172万元） 6：购买服务公司其他费用（公司利润6%、公司税金0.6%、公司管理费6%） 61.172*12.6%=7.71万元.合计：68.882万.应于2025年01.01-2025年12.31用68.882万元作车资金来开展县城区公厕保洁维护管理，实现保障县城区17座公厕的日常保洁服务，确保县城区公厕的正常使用管理。		及时保质保量绩效目标任务要求	
	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	68.88	67.88	67.88			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	68.88	67.88	67.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁服务人数	=	18	人	18	5	5	
			保洁服务面积（城区17座公厕）	=	1600	平方米	1600	5	5	
			保洁服务范围（城区17座公厕）	=	17	座	17	5	5	
			保洁服务内容（男蹲位104个、女蹲位119个、小便池50个）	=	27	台套	27	5	5	
		质量指标	保障城区公厕正常运转	≥	95	%	95	5	5	
			保洁服务履约验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	处理群众来信来访事件处理率	≤	10	项	10	5	5	
			开放时间	定性	全天开放	项	全天开放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	制定《井研县环卫公厕管理规范》，力争创造出干净、整洁、舒适优化的居民如厕环境，巩固创建国家级卫生文明县城的成果。提高城区10万人的如厕环境。	≥	10	万人次	10	5	5	
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	公厕日常维护管理有效性	定性	有效	项	有效	5	5	
			公厕维护管理机制健全性	定性	健全	项	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁人员工资成本	=	42.552	万元	42.552	5	5	
			2025年项目预算控制数	=	68.882	万元	67.88	10	10	
			保洁人员保险及其他成本	=	26.33	万元	26.33	5	5	

合计		100	100	
评价结论	*按时足额支付县城区公厕保洁服务费用*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：张翔		财务负责人：杨小梅		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012411944-井研县城区环卫作业相对集中项目（2024）							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
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	”为推井城乡环境综合治理，全面提升城市人居环境，根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，需财政资金662.9562万元。财政批复2025年预算651万元。 „				根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，保障县城区环境卫生整洁，人居环境优美。			
	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	651.00	540.00	540.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	651.00	540.00	540.00			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	全年控制服务费	=	6510000	元	*5400000*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优	项	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	5	5	
		满意度指标	社会满意度	=	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2025年支付540万元。预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112425T000012795333-解决万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费									
主管部门	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”。根据四川省乐山市中区人民法院行政判决定【（20230）川1102行初191号】判决结果及井府常定[2014]217号精神：应支付刘燕君、万毅2017年12月前尚未支付的过渡费54386.1元；.支付2018年1月至2月一楼门市和二楼商业房2个月的过渡费20000元，.支付2018年3月至2021年1月二楼商业房35个月的过渡费279552.72元；.应支付过渡费涉及的利息21087.29元，.支付《行政案件委托代理合同书》约定律师代理费10000元。					按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”			
	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	38.50	38.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由； 3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	38.50	38.50			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	涉及670平方米的征收补偿房屋	=	670	平方米	670	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障了群众利益和司法公正，维护了社会稳定	定性	维护社会稳定	项	维护社会稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	.应支付过渡费涉及的利息21087.29元	=	21087.29	元	21087.29	4	4	
			支付《行政案件委托代理合同书》约定律师代理费10000元	=	10000	元	10000	4	4	
			应.支付2018年3月至2021年1月二楼商业房35个月的过渡费279552.72元	=	279552.72	元	279552.72	4	4	
			应支付2018年1月至2月一楼门市和二楼商业房2个月的过渡费20000元	=	20000	元	20000	4	4	
			应支付刘燕君、万毅2017年12月前尚未支付的过渡费54386.1元	=	54386.1	元	54386.1	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭敏						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013219169-家居产业园区二期场地平整工程项目超红线占用土地2024年临时补偿费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		2021年，按工作安排，家居产业园区二期场地平整工程项目征地后，为满足规划道路边坡施工需要，采用临时租用方式超红线租用千佛镇石家桥村4个村民小组土地33.124亩。其中2023年，特产园区项目已征用场平工程超红线租用的土地23.264亩，剩余9.86亩（其中非耕地1.01亩）土地尚未征收，需按以前补偿标准（即参照湿地公园按每年900斤/亩黄谷、1.5元/斤标准进行补偿，非耕地减半计算），补偿剩余9.86亩（其中非耕地1.01亩）超占地粮食青苗补偿费12629.25元。根据井住建[2024]97号《关于家居产业园区二期场地平整工程项目超红线占用土地2024年临时补偿费用的请示》，县领导批示，同意解决家居二期场地平整工程超红线占用土地临时补偿费用12629.25元，所需资金在家居特色小镇二期场地平整工程资金中解决。				完成年度目标，2025年支付补偿金1.26万元。				
	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	1.26	1.26			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.26	1.26			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	超红线租用土地9.86亩	=	9.86	亩	9.86	20	20	
			其中非耕地1.01亩	=	1.01	亩	1.01	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升营商环境	定性	有效提升	项	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超红线占用土地2024年临时补偿费用	=	12629.25	元	12629.25	10	10	
			补偿标准每年900年/亩黄谷，1.5元/年标准进行补偿，非耕地减半计算。	定性	参照湿地公园补偿标准	项	参照湿地公园补偿标准	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成年度目标，2025年支付补偿金1.26万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013222967-井研县云上时光路口绿地公园养护费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		住建局下属单位园林站担负着全县城区各单位的绿化指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城绿化事业提档增质。				全县城区各单位的绿化指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护和苗圃鲜花的培育工作				
	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	19.50	18.96	18.96			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	19.50	18.96	18.96			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	灌木190株、乔木289株	=	479	株	479	10	10	
			草坪地被	=	13000	平方米	13000	10	10	
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	通过科学的管理和精心的养护，打造一个健康，美丽，可持续的绿色环境。园林站将不断优化养护措施。提升养护水平，为项目区域带来长久的生态效益和社会效益。	≥	85	%	85	15	15	
		可持续发展指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观。预防和控制病虫害，减少植被损失。合理灌溉，节约用水，保抢救无持土壤造宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可抢救持续发展。	≥	85	%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科学，系统的绿化养护管理，提升和优化指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美 化，为居民和访客提供一个宜人的绿色空间。	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观。预防和控制病虫害，减少植被损失。合理灌溉，节约用水，保抢救无持土壤造宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可抢救持续发展。	≤	195000	元	*189600*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*全县城区各单位的绿化指导工作 ， 城市建城区绿地的日常管理养护和苗圃鲜花的培育工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖敏						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013228548-“两新”组织保障经费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		社工部安排住建局机关党委“2025年两新组织党建工作经费”				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	4.70	4.70	4.70			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	4.70	4.70	4.70			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	质量指标	保障住建局机关党委两新工作开展	定性	优良		优良	20	20	
		时效指标	及时发放率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障两新组织党建工作健康开展	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年初预算保证全额工作经费	＝	47000	元	47000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分， 预算执行率100%， 充分利用2025年两新组织党建工作经费， 保障两新组织党建活动成功举行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：程尉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013321722-井研县城南新区基础设施建设PPP项目2024年度可行性缺口补助								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建〔2024〕161号《关于支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目2024年度可行性缺口补助费用的请示》：县领导批示同意由县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助5030万元，待PPP项目最终竣工结算、审计、绩效考核后，若本次支付发生超付款情况，则超坟部分以本PPP项目中标时融资年利率7.448%为基准，按照实际占用天数计息计算资金占用费，在今后的可行性缺口补助中扣减超付款金额及资金占用费，若本次支付金额低于当期应当支付费用，则在后续可行性缺口补助支付中补足				县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助				
	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	1,394.46	1,394.46	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	1,394.46	1,394.46	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	暂付4个子项目	＝	4	个	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	城南新区基础设施建设PPP项目工程，也是推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。	定性	优	项	优	15	15	
		可持续发展指标	按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理和工程施工管理，按程序启动工程项目实施，办理相关的变更手续，最终完成项目的结算程序，实现项目的最终财务决算	定性	优	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助5030万元	＝	50300000	元	*50300000*	5	5	
			补记幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助1642.0556万元	＝	16420556	元	*13944600*	5	4.25	
合计								100	94.25	

评价结论	*县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、 幸福大道三期支路工程、 翰林大道新建工程项目、 幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：陈国春	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013509322-井研县中心敬老院改建新冠肺炎集中隔离场所项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2022]101号精神，同意县中心敬老院改建新冠肺炎集中隔离场所，根据井府议【2022】15号精神控制在7万元以内，按程序组织实施，最终以合同价据实由县政府解决。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	6.40	6.40			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	6.40	6.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建中心敬老院为新冠肺炎集中隔离场所	＝	1	所	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	尽可能减少经济损失	定性	尽量减小	项	尽量减小	10	10	
		生态效益指标	确保疫情不影响生态环境	定性	确保不影响	项	确保不影响	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	确保新冠人群得到妥善安置	定性	群众满意度≥95%	项	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改建项目控制价	＝	64032	元	64032	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，按程序组织实施，将费用控制在7万元以内。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013514800-井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	根据县住建局向县政府报送的《关于解决井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计资金及有关事项的请示》（井住建〔2023〕19号），县领导签批同意：由县住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。				住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。				
	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	7.50	7.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50			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	全县城镇生活污水处理厂（站）运维成本审计工作	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	生态效益指标	辖区内城镇污水处理设施的运行状况直接关系到区域水环境的质量，关系到污染防治“三大战役”实施工作成效，关系到区域生态环境保护效果	定性	有效改善	项	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同价款	＝	7.5	万元	7.5	10	10	
			全县城镇污水处理设施数量	＝	28	座	28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013518487-千佛镇石家桥村3组排洪工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	井府常定[2018]243号精神：由四川东财建设有限公司按财政评审价下浮7%承担该项目建设，工程所需资金控制在400万元以内，由县财政局根据审计结果安排资金解决。2020年1月16日通过井财评结审[2020]14号评审报告，审核金额394.2854万元。该项目于2019年1月15日竣工验收，验收合格。2020年1月15日出具《工程缺陷责任期终止证书》，结论：责任期内无质量缺陷。按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（2019年1月支付74.285363万元）=320万元，现补记2025年预算安排。				责任期内无质量缺陷。按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（2019年1月支付74.285363万元）=320万元，现补记2025年预算安排。				
	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	320.00	320.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	320.00	320.00			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	抢险救灾项目	=	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	确保当地村民的生命及财产安全	定性	消除安全隐患	项	消除安全隐患	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	建立项目管理机制	项	建立项目管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目审核价394.2854万元，已支付74.285363万元，尚欠320万元未付	=	3200000	元	3200000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*责任期内无质量缺陷。 按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（ 2019年1月支付74.285363万元 ）=320万元， 现补记2025年预算安排。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013519863-幸福大道二期人行道及附属设施整治项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井府常定[2018]76号）精神，确定幸福大道二期人行道及附属设施整治项目为抢险救灾工程项目，由住建局作为该工程项目业主，直接确定四川东财建设有限公司负责按程序组织实施该项目，所需资金控制在180万元以内，由县财政局按照财政结算评审价据实安排资金结算。现该项目已完成财政结算评审，审金额为147.3625万元，已支付100.3625万元，尚欠47万元未支付。补记列入2025年预算安排解决。				支付幸福大道二期人行道及附属设施整治项目剩余款项47万元				
	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	47.00	47.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	47.00	47.00			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	抢险救灾工程项目	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	消除幸福大道二期道路存在严重安全隐患，市民生命财产安全	定性	消除安全隐患，保护市民生命财产安全	项	消除安全隐患，保护市民生命财产	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	优良	项	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	，审金额为147.3625万元，已支付100.3625万元，尚欠47万元未支付	＝	470000	元	470000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*支付幸福大道二期人行道及附属设施整治项目剩余款项47万元*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013520323-幸福大道县公安局至县司法局段人行道整治项目款								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		井府常定[2018]77号）精神，确定幸福大道县公安局至县司法局段人行道整治为抢险救灾工程项目，由住建局作为该工程项目业主，直接确定四川东财建设有限公司负责按程序组织实施该项目，所需资金控制在199万元以内，由县财政局按照财政结算评审价据实安排资金结算。该项目审定金额155.4206万元，已支付95.4206万元，尚欠 60万元未支付。现补记列入2025年预算排解决。				支付剩余60万				
	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	60.00	60.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	该道路存在严重安 全隐患，确定为抢险救灾工程项目	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	为确保市民生命财产安全	定性	消除安全隐患	项	消除安全隐患	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成	定性	建立长效管理机制	项	建立长效管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审定金额155.4206万元，已支付95.4206万元，尚欠 60万元未支付	＝	600000	元	600000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*支付剩余60万*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013520470-麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥混工程款								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		井府常定[2018]79号《关于实施麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥混工程议定事项的通知》，同意：由县住建局按程序组织实施该路段沥混加铺工程，设置交安设施，所需资金控制在199.5万元以内（含相关前期费用），由县财政局根据财政结算评审价据实安排资金结算.已完成财政结算评审，审定金额为163.958万元，已支付63.958万元，尚欠100万元未支付。现补记列入2025年预算安排。				2025年度支付麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥混工程款余款100万元				
	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	100.00	100.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	路面破损等严重 影响市民安全出行的问题，组织实施该路 段沥混加铺工程，设置交安设施	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	严重 影响市民安全出行的问题	定性	确保市民安全出行	项	确保市民安全出行	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	建立项目长效管理机制	项	建立项目长效管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审定金额为163.958万元，已支付63.958万元，尚欠100万元未支付	＝	1000000	元	1000000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2025年度支付麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥混工程款余款100万元*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013521426-川财综〔2024〕34号-老旧小区改造资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据川财综〔2024〕34号精神：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，其中老旧小区改造提前下达资金1430万元。				2025年度老旧小区改造项目已开工				
	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	1,123.00	9.67			0.86%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1,123.00	9.67			0.86%	/	/	
	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	7个老旧小区进行改造	＝	7	个	7	10	10	
			总户数1531户	＝	1530	户	1530	10	10	
			涉及小区楼栋数96栋	＝	96	幢	96	10	10	
			项目总建筑面积为16.36万平方米	＝	163600	平方米	163600	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	改善人居环境	定性	有效改善	项	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	有效改善	项	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	65	%	65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上级提前下达资金	＝	14300000	元		20		
合计								100		
评价结论	*2025年度老旧小区改造项目已开工*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013522378-川财综〔2024〕34号-城镇保障性安居工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据川财综〔2024〕34号精神：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，其中住房保障资金21万元。				改造任务已完成				
	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	21.00	0.00			0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	21.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	万汇城和和平街保障性改造项目	＝	2	个	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	本项目有利于满足新形势下群众的居住需求，促进房地产市场平稳健康发展和民生改善，有很好的社会和经济效益	定性	有利满足群众需要	项	有利满足群众需要	10	10	
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	建立项目管理长效机制	项	建立项目管理长效机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提前下达2025年城镇保障性安居工程补助资金	＝	210000	元		20		
合计								100	70	
评价结论	*改造任务已完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013523048-川财综〔2024〕34号-城市危房改造资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据川财综〔2024〕34号精神：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，其中城市危旧房改造提前下达资金19万元。				改造任务已完成				
	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	19.00	0.00			0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	19.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	用于棚户区改造项目	＝	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升城市营商环境，改善人居环境	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	建立项目管理长效	项	建立项目管理长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市危旧房改造资金	＝	190000	元		20	0	
合计								100	70	
评价结论	*改造任务已完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013523600-井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付运维费用项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		2022年至2023年是茫溪河流域水质改善攻坚年，为进一步加强井研县城镇污水处理厂（站）提高污水处理设施运行效率，确保污水处理设施长期安全稳定运行达标。特许经营项目实施前，我县第二污水处理厂运维单位为原广西博世科环保科技股份有限公司，现更名为安徽博世科环保科技股份有限公司；马踏镇等18座集镇生活污水处理站运维单位为乐山市自来水有限责任公司；三江镇等7座乡镇生活污水处理站、竹园镇2座生活污水处理站和井研县马踏疫情防控隔离点运维单位为四川亿龙环保工程有限公司。目前，概算投资2745.063525万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。				2025年度财政拨付1404.14万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。				
	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	2,858.28	1,404.14			49.13%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2,858.28	1,404.14			49.13%	/	/	
	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	涉及五项运维费	＝	5	项	5	40	40	
	效益指标	生态效益指标	保障排水、污水处理设施正常运转，保证管网、泵站设备正常运行，保护生态平衡，促进环境可持续发展，确保出水水质达标排放。	定性	有效改善生态环境	项	有效改善生态环境	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	竹园镇2座生活污水处理站54.30268万元	＝	54.30268	万元	54.30268	4	4	
			井研县城区第二污水处理厂1340.23054万元	＝	1340.23054	万元	1340.23054	4	4	
			井研县马踏疫情防控隔离点1.439061万元	＝	1.439061	万元	1.439061	4	4	
			三江镇等7座生活污水处理站350.192127万元	＝	350.192127	万元	350.192127	4	4	
			马踏镇等18座集镇生活污水处理站998.899117万元	＝	998.899117	万元	998.899117	4	4	
合计								100	95	
评价结论	*2025年度财政拨付1404.14万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013525219-井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2024]18号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。				完成井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制并拨付款项				
	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	1.93	1.93			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93			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
	产出指标	数量指标	提供井研县城区综合交通体系建设项目可研报告	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	提供符合要求井研县城区综合交通体系建设项目可研报告	=	1	项	1	20	20	
		时效指标	完成可研时间	=	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立该项目内控管理制度，加强项目建设实施	定性	1	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	=	38500	元	*19250*	20	10	
合计								100	90	
评价结论	*完成井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制并拨付款项*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013525386-井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2024]49号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在5万元以内。现补记列入2025年预算安排。				完成井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。				
	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	4.90	4.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90			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	可研报告份数提供	＝	8	份	8	20	20	
		质量指标	成果符合发改立项要求，提供可研报告	定性	符合	项	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立项目内控管理制度，推动项目实施	定性	有效提高	项	有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	＝	49000	元	49000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013525399-井研县给水管网漏损整治项目可研编制								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2024]15号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县给水管网漏损整治项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在2万元以内。现补记列入2025年预算安排。				完成井研县给水管网漏损整治项目可研编制并拨付款项。				
	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	1.80	1.80			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			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
	产出指标	数量指标	提供可研报告份数	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	成果符合发改立项要求可研报告	定性	符合	项	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立项目内控制度、推动项目实施	定性	有效提高	项	有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	＝	18000	元	18000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成井研县给水管网漏损整治项目可研编制并拨付款项。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013525463-井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2024]61号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。				完成井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。				
	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	3.84	3.84			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.84	3.84			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	提供可研报告份数	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	成果符合发改立项要求	定性	符合	项	符合	10	10	
		时效指标	工期	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众生活需求	定性	有效满足	项	有效满足	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	＝	38400	元	38400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013525483-井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据井住建[2024]17号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。				完成井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制				
	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	1.93	1.93			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93			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
	产出指标	数量指标	井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目可研	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	保障项目的有效推进	定性	1	项	1	10	10	
		时效指标	项目1月内完成	＝	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成项目的内控管理制度、促进项目推进	定性	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	满足群众对美好生活的向往	定性	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研费	＝	19300	元	19300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013526150-追加井研县城镇生活污水处理运营费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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	2023年，我局城镇生活污水处理运营费预算为1500万元，主要用于全县28座生活污水处理厂（站）及35座提升泵站日常运行。实施井研县城镇生活污水一体化特许经营项目后，在县住建局2023年度部门预算基础上增加了特许经营权转让可用性服务费（计入县城区二污厂污水处理综合单价）、85公里污水管网和40座提升泵站的运营维护管理费。同时为加强对运维单位和排水企业的有效监管，我局聘用了第三方专业机构开展井研县污水处理厂（站）运营管理情况评估考核和排水企业污水达标排放检测。因此，2023年度预算的城镇生活污水处理运营费不能覆盖实际产生的费用，经测算需安排761万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费差口.				2025年度追加208.62万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费差口.				
	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	208.62	208.62			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	208.62	208.62			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	2023年度城镇污水处理运维费差口资金	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	生态效益指标	保障排水、污水处理设施正常运转，保证管网、泵站设备正常运行，保护生态平衡，促进环境可持续发展，确保出水水质达标排放。	定性	有效改善	项	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	井研县2023年城镇污水处理运营费差口资金	＝	761	万元	761	10	10	
			全县城镇生活污水处理设施数量	＝	28	座	28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2025年度追加208.62万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费差口.*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013891653-井研县城市生活污水处理厂补缴房产转让土地增值税资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		根据《关于井研县城市生活污水处理厂补缴房产转让土地增值税资金》（井住建【2025】43号）请示精神：县领导批示同意按税法相关规定办理，县财政据实安排资金解决237162.15元				2025年度财政据实安排资金解决237162.15元				
	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	23.72	23.72			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	23.72	23.72			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	房产合同金额	＝	12451013.28	元	12451013.28	20	20	
			补缴2021年计算征收率3%应不低于5%	＝	2	%	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保该项目足增值税的足额缴纳	定性	足额缴纳	项	足额缴纳	15	15	
		可持续发展指标	以加强土地增值税征管工作	定性	加强征管	项	加强征管	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补缴房产转让土地增值税	＝	237162.15	元	237162.15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2025年度财政据实安排资金解决237162.15元*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000014014142-2021-2023年度支技建筑业企业“转企升规”若干政策市级奖补资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“2021-2023年度支技建筑业企业“转企升规”若干政策市级奖补资金的兑现”，根据乐山市财政局《关于下达2021-2023年度支持建筑企业”转企升规“若干政策市级奖补资金的通知》（乐市财政建【2025】75号）。应于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕。现将该奖补资金纳入2025年预算，确保资金兑现。				于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕				
	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	33.50	33.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	33.50	33.50			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	统计人员补贴金额	=	84960	元	84960	10	10	
			营收提级奖励企业户	=	1	户	1	10	10	
			统计人员补帖数量	=	59	户	59	10	10	
			奖励建筑业企业资金总额	=	250000	元	250000	10	10	
		质量指标	奖励资金符合奖励标准	定性	符合	项	符合	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进建筑业企业升级资质营收提级等	定性	是	项	是	30	30	
	满意度指标	满意度指标	奖励企业对政策的满意程度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋燕凯				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000014018922-井研县城市体检及城市更新工作								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
		委托第三方机构开展井研县城市体检及城市更新建设规划编制工作，所需资金控制在100万元以内				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	1.00	0.00		0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	是否符合国家及省市对城市更新建设规划编制工作的要求	定性	是		是	15		
			是否符合井研实际情况	定性	是		是	15		
		时效指标	工期	≤	3	月	3	10		
	效益指标	经济效益指标	为城市更新工作提供指导，避免重复建设带来的资金浪费	定性	是		是	10		
		社会效益指标	统筹规划城市更新工作，避免重复开挖给群众生活带来不便	定性	是		是	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10		
	成本指标	经济成本指标	采购价	≤	100	万元		20		
合计								100		
评价结论	*该指标为井研县城市体检及城市更新工作的采购指标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	1.34	1.21	1.21			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	1.34	1.21	1.21			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*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	0.25	0.22	0.22			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.25	0.22	0.22			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	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*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014113929-专项债券资金-井研县2024年研溪新城城市停车场项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与井研县2024年研溪新城城市停车场项目”建设。根据专项债券资金下达该项目专项债资金2000元用于该项目建设，为确保项目的推进，纳入2025年部门预算。				已将该项目到位专项债资金转至专项债专户			
	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	347.00	347.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	347.00	347.00		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	新建停车位1590个	=	1590	个	1590	12	12	
			占地面积	=	120.58	亩	120.58	12	12	
			新建城市停车场4个(研溪新城南侧停车场2个、研溪湿地公园东侧停车场2个)	=	4	个	4	12	12	
			安装新能源充电桩210个	=	210	个	210	12	12	
	效益指标	社会效益指标	有利于改善居民出行环境，提高区域服务质量	定性	改善、提高	项	改善、提高	7	7	
			有利于塑造城区整体风貌，营造良好的生活和投资环境	定性	营造良好环境	项	营造良好环境	7	7	
		可持续发展指标	是井研县长久发展大计中的首要任务，有利于推动经济的可持续发展	定性	推动经济持续发展	项	推动经济持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益君众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	下达专项债券资金	=	20000000	元	*3470000*	10	1.7	
合计								100	91.7	
评价结论	*已将该项目到位专项债资金转至专项债专户*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014114397-专项债券资金-井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目“建设。 根据专项债券安排该项目资金1010万元，现需纳入2025年预算安排以确保该项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目“建设。			
	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	1,010.00	63.33		6.27%	10	1	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1,010.00	63.33		6.27%	/	/	
	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	更新改造次高压管道约13公里	=	1	公里	1	8	8	
			中压管道约145.3公里	=	1	公里	1	5	5	
			燃气智慧信息化管理系统1套	=	1	套	1	8	8	
			调压站1座	=	1	座（处）	1	8	8	
			更新改造门站1	=	1	座（处）	1	8	8	
			新建LNG应急储气站1座	=	1	座（处）	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完善了井研县城镇基础设施建设，提升了居民生活质量	定性	提高居民生活质量	项	提高居民生活质量	13	13	
			保障井研县的用气需求和用气安全，推动应急储气调峰能力建设	定性	保障用气安全和需求	项	保障用气安全和需求	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项债券安排该项目债券一期	=	10100000	元	*633300*	10	1	
合计								100	82	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目“建设。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：崔将				财务负责人：杨小梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014114739-专项债券资金-井研县二污厂及污水处理设施改造项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县二污厂及污水处理设施改造项目“建设。 根据专项债券安排该项目资金1100万元，现需纳入2025年预算安排以确保该项目的顺利实施。				已将该项目到位专项债资金转至专项债专户				
	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	1,703.00	1,100.00		64.59%	10	6.45	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	1,703.00	1,100.00		64.59%	/	/		
	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	城南新区新建截污干管约8.5公里，含附属设施及泵站。	=	8.5	公里	8.5	15	15	
			井研县日处理规模2.5万m/d的第二污水处理厂进行改造及25个污水处理站改造	=	25	个	25	15	15	
			新建雨污管网约30公里	=	30	公里	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	以让污水处理站持久长效运行、出水水质得到保障	定性	有效保障	项	有效保障	12	12	
		生态效益指标	对治理茫溪河沿线污水、保护茫溪河流域，改善区域环境	定性	改善	项	改善	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项债券安排	=	1100000	元	1100000	5	5	
			专项债券安排资金	=	6030000	元	*0*	5	0	
合计								100	91.45	
评价结论	*已将该项目到位专项债资金转至专项债专户*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014131527-川财建【2025】114号-2025年农村危房改造补助资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目“。川财建【2025】114号关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知:2025年中央财政农村危房改造补助资金井研县分配42万元纳入2025年预算安排，以保障该项目的顺利实施。				照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目“。				
	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	42.00	42.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00			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	实施C、D级危房改造20户	＝	20	户	20	15	15	
		质量指标	有效改善农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造	定性	有效改善	项	有效改善	15	15	
		时效指标	2025年完成	≤	1	年	1	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体住房安全，发挥上级专项资金绩效作用，切实改善低收入群体住房条件，提升低收入群体幸福指数	定性	提升幸福指数	项	提升幸福指数	12	12	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	建立保障	项	建立保障	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	下达2025年中央财政农村危房改造补助资金39万元	＝	420000	元	420000	14	14	
合计								100	100	
评价结论	*照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014221592-研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目”。 根据井住建【2022】35号《关于解决研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目》的批复精神，该项目控制价6万元以内，其中直接费用控制价5万元以内，其他费用1万元以内。该项目直接费用中标合同价4.4206万元，结算审核价4.2677万元，现需纳入将项目6万元纳入2025年预算安排以确保该项目资金支付。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目”			
	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	4.27	4.27			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	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	暂存间、缓冲间拟修建建筑面积为40平方米	=	40	平方米	40	40	40	
	效益指标	社会效益指标	尽可能减少经济损失	定性	尽量减小损失	项	尽量减小损失	15	15	
		生态效益指标	确保疫情不影响生态环境	定性	确保不影响环境	项	确保不影响环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保新冠人群得到妥善安置	定性	妥善安置	项	妥善安置	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目改建成本控制价	=	60000	元	*42700*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、 缓冲间项目”*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014221761-蓝雁宾馆隔离点医疗废物间、缓冲间安装项目								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“蓝雁宾馆隔离点医疗废物间、缓冲间安装项目”。 根据井住建【2023】17号《关于解决蓝雁宾馆隔离点医疗废物间、缓冲间安装等工作资金的请示》文件精神，该项目控制在2万元以内，项目中标合同价为1.92万元，结算审核价1.92万元，现需纳入2025年预算安排以确保该项目资金支付。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“蓝雁宾馆隔离点医疗废物间、缓冲间安装项目”。				
	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	1.92	1.92			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.92	1.92			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	“三区两通道”标准等要求做好隔离点改造和医疗废物间、缓冲间建设	=	3	类	3	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效防止疫情的扩散	定性	有效防止	项	有效防止	15	15	
			有效保障人民群众的生命安全	定性	有效保障	项	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制价	=	20000	元	*19200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责“蓝雁宾馆隔离点医疗废物间、缓冲间安装项目”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014229678-井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”。 根据井住建【2024】13号《关于开展井研县大型综合立体停车楼建设项目可研报告编制工作的请示》的批复精神，该项目控制价4万元以内，中标合同价3.9万元，该项目已经通过发改立项，现需纳入2025年预算安排以确保该项目资金支付。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”			
	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	3.90	3.90		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.90		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	拆除原址重建停车楼一栋，建筑面积约5500平方米	＝	5500	平方米	5500	20	20	
			配套安装50个充电桩及附属设施	＝	50	个	50	10	10	
			停车楼190个停车位，新建地面停车位60个	＝	250	个	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便于规范停车，方便群众出行	定性	方便群众	项	方便群众	10	10	
		可持续发展指标	拓宽车位容纳量，改善城市形象	定性	改善形象	项	改善形象	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目采购控制价	＝	39000	元	*39000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”。2025年度支付中标合同价3.9万元。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014251622-川财综〔2025〕18号-住房保障资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“住房保障项目。 根据川财综【2025】18号-下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，其中住房保障分配资金9万元。纳入2025年预算安排以保障项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“住房保障项目。				
	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	9.00	0.00			0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	9.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	装修建筑面积约11130.37平方米	=	1130.37	平方米	1130.37	20	20	
			装修改造350套保障性租赁住房	=	350	套	350	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。	定性	有效增加	项	有效增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	分配住房保障资金	=	90000	元	*0*	10	0	
合计								100	80	
评价结论	*结合自评情况 ， 说明项目自评总分 ， 说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内 ）*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014251644-川财综【2025】18号-中央、省级财政奖励资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“省级财政奖励资金”， 根据川财综【2025】18号-关于下达年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神：其中分配中央财政奖励资金68万元，分配省级财政奖励资金42万元共计110万元，纳入2025年预算安排以保障该项目的顺利实施。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	68.00	0.00			0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	68.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	项目总建筑面积为163600平方米	=	163600	平方米	163600	10	10	
			涉及改造总户数	=	1531	户	1531	10	10	
			县城区夏家桥街、顺河街、和平街片区的7个老旧小区进行改造	=	7	个	7	10	10	
			涉及小区楼栋数96栋	=	96	幢	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善人居环境	项	改善人居环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川财综【2025】18号-分配中央、省级奖励资金用于2025年老旧小区	=	110000	元	*0*	10	0	
合计								100	80	
评价结论	*结合自评情况， 说明项目自评总分， 说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014255405-井研县城镇老旧小区改造项目（2025年第一期）一般债券资金								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城镇老旧小区改造项目（2025年第一期）“项目。 根据川财债【2025】38号 该项目分配债券资金1500万元，纳入2025年预算安排保障该项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城镇老旧小区改造项目（2025年第一期）“项目				
	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	1,500.00	0.00			0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1,500.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	改造小区楼栋数96栋	=	96	幢	96	10	10	
			改造总建筑面积16.36万平方米	=	163600	平方米	163600	10	10	
			7个老旧小区进行改造	=	7	个	7	10	10	
			改造老旧小区1531户	=	1531	户	1531	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高人居环境	定性	有效提高	项	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据川财债【2025】38号 该项目分配债券资金1500万元	=	15000000	元	*0*	10	0	
合计								100	80	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城镇老旧小区改造项目（2025年第一期）“项目*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014280177-井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制“服务								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制 “服务”项目， 根据井住建【2023】95号精神，同意该项目资金控制在28万元以内，该项目中标合同价为27.8万元，现需纳入2025年预算安排以保障该项目款的支付。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制 “服务”项目。			
	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	27.80	27.80			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	27.80	27.80			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
	产出指标	数量指标	可研报告及“一案两书”编制	=	4	项	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	争取通过省财政审查并进入备选库	定性	力争入库	项	力争入库	10	10	
		可持续发展指标	提升生活垃圾分类收运处置，改善人居环境	定性	提升分类运收能力	项	提升分类运收能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目编制服务控制价	=	278000	元	278000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制 “服务”项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014291482-幸福大道二期东侧智慧停车场、井乐大道北侧智慧停车厂项目日常运维保护项目服务费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	0.70	0.70			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			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
合计								100	100	
评价结论	*预算执行率100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014304566-县城区公厕保洁购买服务项目（2026年度）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	1.00	0.00			0.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/	
	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		
评价结论	*该指标为县城区公厕保洁购买服务项目（2026年度）的采购指标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张翔						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014385914-川财建[2025]157号建筑业企业生产增长激励								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。 根据川财建【2025】157号纳入2025年预算安排。通过2025年8月27日《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅》文件精神，应于2025年预计用50万元资金保障该项目的顺利实施。				按照单位“三定方案”工作职责：负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。				
	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	50.00	50.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	帮扶企业总产值达到20亿元至100亿元	=	1	家	1	15	15	
			2024年4季度单季产值与2025年1季度单季产值之和比上年同期增长15%-25%	≥	15	%	15	15	15	
		质量指标	助力企业生产优质产品	定性	优质产品增加	项	优质产品增加	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升建筑业企业发展信心	定性	提振信心	项	提振信心	15	15	
		可持续影响指标	助力企业吸引投资	定性	吸引投资	项	吸引投资	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益企业满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建筑业企业生产增长激励	=	500000	元	500000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照单位“三定方案”工作职责 ： 负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋燕凯				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014499804-井研县城区环卫作业相对集中项目（2026）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	1.00	0.00			0.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/	
	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		
评价结论	*该指标为井研县城区环卫作业相对集中项目（2026）的采购指标*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李铖						财务负责人：杨小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014639155-井研县城南新区基础设施建设PPP项目可行性缺口补助								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	10,349.34	10,349.34			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10,349.34	10,349.34			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
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，2025年度支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目可行性缺口补助10349.34万元。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈国春							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014972655-解决土湾桥巷片区城市有机更新项目专班2025年度工作经费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	24.73	24.73			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	24.73	24.73			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
合计								100	100	
评价结论	*2025年支付工作经费24.73万元，保障土湾桥片区改造工作顺利进行*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭敏							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014974492-井住建【2025】51号-实施2025年农村危房改造相关事宜								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县住房和城乡建设局		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	6.90	6.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	6.90	6.90			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
合计								100	100	
评价结论	*完成2025年度农村危房改造补助发放*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖志							财务负责人：杨小梅			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426Y000014191931-非定额公用经费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	0.30	0.30			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨小梅						财务负责人：杨小梅				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本养老保险缴费-事业							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	18.52	18.42	18.42	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	18.52	18.42	18.42	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

井研县风景园林管护工作站 511124501800

②

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124[illegible]000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	3.02	2.92	2.92			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.02	2.92	2.92			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

③

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124227[illegible]00438330-苗木补植专项经费							
主管部门		县住房和部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提档增质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	63.00	63.00	63.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	63.00	63.00	63.00		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	梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种、规格不同价格不同，欧洲月季40元/株，中国红、五月天月季10元/株）梅花大道、来凤路月季花带每年需补植五月天、中国红月季约10000株，幸福大道绿化带、中医院外绿化带、城区花箱、城北转盘需补植欧洲月季约5000株	≥	15000	株		10		
			城南新区补植树木（香樟25公分约2000元/株，30公分约5000元/株，碧桃、梅花8-10公分约800/株，红檵木球、女贞球、三角梅球100元/株）城南新区、周家坳补植（香樟60株，碧桃50株，白梅、红梅100株，红继木、女贞、三角梅200株等）	≥	1500	株		10		
			梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种、规格不同价格不同；其中有欧洲月季20万元、五月天月季5万元、中国红月季5万元）补植补植共需资30万元；2、城南新区补植树木（其中：香樟、楠楠、桃花、白梅、红梅、红继木、女贞、三角梅等）需资金33万元；共需资金63万元。	≥	630000	元		10		
		质量指标	购置每一项均按合同执行，完成验收通过率	≥	630000	元		10		
		时效指标	2025年1月至2025年12月	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化发展提档增质，提升县城区 第一感观和美化城市环境	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质量。	≥	85	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	存在一定的时效性，根据数木死亡多少，花木损坏多少确定	≥	630000	元		10		
合计								100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422100000438410-城南加气站旁绿地租金								
主管部门		住房建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提档增质。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	0.50	0.30	0.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.50	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	按照县委、县政府的工作安排，为加强城南进城口城乡风貌整治，对城南进城口地段进行绿化打造，该地段有1.85亩土地是墉角村4组村民的集体土地，我所与研城镇、塘角村书记和主任多次协商恰谈与该村民达成协议。自2012年1月起，根据合同约定，每年由研城塘角村村委出据当年水稻价格证明，据实计算。	≤	1.85	亩		20		
		时效指标	2025年1月至2025年12月	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	≥	80	%		10		
		生态效益指标	提升县城区 第一感观和美化城市环境	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质量。	≥	82	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按照县委、县政府的工作安排，为加强城南进城口城乡风貌整治，对城南进城口地段进行绿化打造，该地段有1.85亩土地是墉角村4组村民的集体土地，我所与研城镇、塘角村书记和主任多次协商恰谈与该村民达成协议。自2012年1月起，根据合同约定，每年由研城塘角村村委出据当年水稻价格证明，据实计算。	≤	5000	元		10		
合计								100		
评价结论	按照政府文件执行，以每年市场价据实计算，剩余部分由年底财政收回									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

(5)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000[illegible]38462-绿化生产经费							
主管部门	县[illegible]部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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		
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业[illegible]				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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	花种、农药、肥料	≤	3	类		10		
			鲜花（每年春节、五一节、国庆节、元旦节摆放换植城区节点鲜花创造节日欢乐祥和的节日气氛其中县委、政府、政协院坝600平方米，城区节点花箱（步行街、四季桥、银座、体育公园）300平方，绿化带（北门花园、体育公园路口、结石医院路口）共250平方，每年实施该项工作4次，共计摆放、栽植鲜花5000平方米	≤	75000	株		5		
			2025年绿地面积为51.11万平方米，摆放鲜花面积达5000平方米以上，按照历年要求，预计摆花面积达5000㎡，按照县委县政府要求，预计2025年共需鲜花摆放5000㎡，每平方米摆放15盆（16株），全年需鲜花约16万盆，按每盆5元计算，需资金20万元；花种约10万元，农药约10万元，肥料约10万	≤	600000	元		5		
			营养袋，花盆	≤	55	万个		10		
		质量指标	按政府采购政策执行。购置每一项均按合同执行，完成验收合格通过率。	≥	100	%		10		
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10		
	效益指标	生态效益指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观，预防和控制病虫害，减少植被损失，合理灌溉，节约用水，保持保持土壤适宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可持续发展。	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	通过科学的管理的精心的养护，打造一个健康，美丽，可持续的绿色环境，园林站将不断优化养护措施，提升养护水平，为项目区域带来长久的生态效益和社会效益。	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科学，系统的绿化养护管理，提升和优化足指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为居民和访客提供一个宜人的绿色空间。	≥	85	%		10		
	合计							100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000000038487-宋高山苗圃日常维护费							
主管部门	井研县风景园林管护工作站			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
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			
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提档增质。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	10.00	9.72	9.72	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	9.72	9.72	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	遂阳网、薄膜、水管	≥	2000	米		10		
			水	≥	3000	立方		5		
			苗木花草	≥	20	种		10		
			电	≥	1000	千瓦时		5		
		质量指标	按需购置，按合同约定执行	≥	100	%		10		
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	为城区绿化提档增质保好后勤保障工作	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	促进环境改善，提高城区居民生活质量。	≥	90	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	宋高山苗圃面积30余亩，该苗圃内苗木花草品种和数量多，全年购置更换遂阳网、薄膜、水管，水电费需资金4万元，管理房和水管，便道路面等基础设施的维护和防腐刷漆需资金4万元，苗圃内苗木还需防虫需资金2万元。	≤	100000	元		10		
合计								100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

7

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		91112425100000438641-园林绿化生产工具购置经费								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提档增质。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	20.00	18.68	18.68			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	18.68	18.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备：购置绿篱机，剪草机，背包式机动喷雾器，挖土打土机，果皮箱，营养袋，购置扫把等生产工具。清扫天宫山环山路，西门广场，河道、城南广场等养护绿化带及花园需购置遮阳网、粪桶、扁担、锄头、背兜、平剪、枝剪、小锄头、手套雨衣合计20万元	≤	200000	元		20		
		质量指标	按照政府采购政策执行，以最低价确定中标商进行购置，并且购置每一项规格型号数量均按合同执行，完成验收通过率	≥	100	%		20		
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	≥	90	%		10		
		生态效益指标	为提升县城区 第一感观和美化城市环境做好勤保障工作	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	为城市绿化发展提档增质	≥	85	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	85	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124[illegible]00[illegible]0438652-园林车辆和工具维修及燃油费								
主管部门		井研县建设局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城区绿化事业提档增质。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	全用公务卡加油，政府采购中标维修厂维修绿化生产车辆	≥	100	%		20		
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	为城区绿化提档增质保好后勤保障工作	≤	90	%		15		
		可持续发展指标	为促进环境改善，提高城区居民生活质量做好勤保障工作。	≥	90	%		15		
	成本指标	经济成本指标	园林站现有2辆绿化生产车，2辆洒水车，车辆和机具随着年限的增加，维修费用及耗油也会不断增加。4台车全年保险、维修及用油需7万，剪草机7台，绿篱机8台，粉粹机1台，河边汽油抽水机2台，绿化清洁车2台，维修费及用油需资金3万，合计10万元	≤	100000	元		20		
合计								100		
评价结论	全用公务卡加油，政府采购中标维修厂维修生产车辆，在政府采购中标保险公司购买单位绿化生产车辆保险费，确保车辆正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112[illegible]00068331396-乐井快速通道两侧绿地养护经费			
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站

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
		园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取2022年让全县城区绿化事业提档增质。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	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	24.00	22.88	22.88	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	22.88	22.88	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	根据井住建【2021】158号文件规定，为保营乐井快速通道（研溪华府至高滩收费站段）两侧绿地管理，营造干净、整洁、高品质的绿地环境。乐井快速通道（研溪华府至高滩收费站段）两侧绿地	≥	45952	平米		20		
		质量指标	严格按照政府采购策执行，并且购置每一项规格型号数量均按合同执行，完成验收通过率	=	100	%		10		
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	=	1	年		10		
	效益指标	生态效益指标	通过科学的管理的精心的养护，打造一个健康、美丽、可持续的绿色环境。园林站将不断优化养护措施，提升养护水平，为项目区域带来长久的生态效益和社会效益。	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观，预防和控制病虫害，减少植被损失，合理灌溉，节约用水，保持保持土壤适宜湿度，定期修剪，促进植物健康生长，防止过度蔓延，提升土壤质量，促进植被长期可持续发展。	≥	85	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科学，系统的绿化养护管理，提升和优化反指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为居民和访客提供一个宜人的绿色空间。	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	根据县委县政府要求以及时效应急部署和常规养护	≤	240000	元		20		
合计								100		

评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：廖敏	财务负责人：叶志燕

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124221000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	35.20	44.00	44.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	35.20	44.00	44.00			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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

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		井研县建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	3.44	3.44	3.44			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.44	3.44	3.44			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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

(12)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112[illegible]0007820721-医疗补助-事业								
主管部门		住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	4.74	4.74	4.74			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.74	4.74	4.74			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏							财务负责人：叶志燕			

(13)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124[illegible]0000[illegible]10713600-住房公积金-事业							
主管部门		井研县建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	67.82	52.21	52.21		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	67.82	52.21	52.21		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

14

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2024R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	31.74	34.14	34.14		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	31.74	34.14	34.14		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124[illegible]0010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	63.49	61.07	61.07		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	63.49	61.07	61.07		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112458000012418796-工资性支出-事业							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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，				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	281.44	292.89	292.89		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	281.44	292.89	292.89		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

井研县风景园林管护工作站 5111245014806

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112485[illegible]00012540777-独生子女父母奖励金-事业								
主管部门	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	0.07	0.06	0.06		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

18

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站			
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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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
	总账	1.04	1.06	1.06	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	1.04	1.06	1.06	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕						

(19)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124[illegible]00012544189-基础待遇-事业							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	115.37	108.79	108.79		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	115.37	108.79	108.79		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

(20)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112425[illegible]012547005-伙食补助费-事业							
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	11.40	11.40	11.40	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应当说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	11.40	11.40	11.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕				

21

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000014[illegible]306-编外人员经费（直接聘用）							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	62.75	64.64	64.64		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	62.75	64.64	64.64		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

(22)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124258000012665546-退休人员一次性补贴						
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	1.51	1.51	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏					财务负责人：叶志燕					

井研县风景园林管护工作站 5111245014806

23

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	511124[illegible]0123[illegible]817-井研县云上时光台地公园绿地养护费								
主管部门	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
		园林站担负着全县城区各单位的绿化指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护和苗圃鲜花的培育工作，争取2025年让全县城绿化事业提档增质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	4.90	4.90		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90		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	草坪地被	=	130000	平方米		10		
			灌木190株、乔木289株	=	479	株		20		
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	=	1	年		10		
	效益指标	生态效益指标	保持植被生长旺盛、色彩丰富，形态美观。预防和控制病虫害，减少植被损失。合理灌溉，节约用水，保抢救无持土壤造宜湿度，定期修剪，促进	≥	100	%		15		
		可持续发展指标	通过科学的管理和精心的养护，打造一个健康，美丽，可持续的绿色环境，园林站将不断优化养护措施。提升养护水平，为项目区域带来长久的生	≥	90	%		15		
	满意度指标	满意度指标	通过科学，系统的绿化养护管理，提升和优化指定区域的绿化环境，确保植物健康生长，景观效果持续美化，为居民和访客提供一个宜人的绿	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按照园林绿化三级养护收费标准执行：？坪地被13000平方米，单价为13.65元/平方米（13000平方米*13.65元/平方米=17.745万元）、	≤	198675	元		10		
合计								100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志燕					

(24)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425[illegible]2477889-残疾人就业保障金-事业							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	4.50	4.05	4.05		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.50	4.05	4.05		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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖敏				财务负责人：叶志蕉					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426[illegible]369327-在职人员工资及附加							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	0.13	0.13		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.13	0.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏						财务负责人：叶志燕				

(26)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		1124267000014267758-幸福大道二期东侧智慧停车场、井乐大道北侧智慧停车场绿化维护费							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县风景园林管护工作站		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	4.95	4.95		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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
合计								100		
评价结论	严格执行政府采购相关政策，由三家供应商比选，以报价最低为中标价，减少资金支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖敏						财务负责人：叶志燕				

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.69	5.52	5.52		100.00%	10		无
	其中：财政资金	5.69	5.52	5.52		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋			

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.91	0.86	0.86		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.91	0.86	0.86		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391890-办公室租赁费								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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			
		满足井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室两个单位办公所需，维持单位正常工作运行。应于2025.01.01-2025.12.31用7.5万元财政资金来开展井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室正常办公，					满足井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室两个单位办公所需，维持单位正常工作运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。								
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	7.50	7.50	7.50			100.00%	10		无
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			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	办公使用人数	=	20	人数		6		
			开展办公使用面积	=	300	平米		10		
			开展办公使用单位数量	=	2	个		6		
			办公室质量 办公场所符合办公要求、不存在安全隐患	=	1	项		6		
		时效指标	租赁期限	=	1	期/年		6		
			日常办公完成保障率	=	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	办公设施工作保障率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	市政、招标工作制度的健全	定性	健全	项		5		
			市政、招标工作日常管理有	定性	有效	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年成本	=	7.5	万元		20		
合计								100		
评价结论		开展井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。								
存在问题		无								
改进措施		开展井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。								
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391899-高空作业车、市政巡查摩托车运行费								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：巡查、特种车辆具体在城区市政基础设施管理维护方面：提升市政设施管理维护水平，做到每天做好巡查工作及安全隐患排查工作，及时报告及处理损坏事项、确保市政基础设施的正常运转。应于2025.01.01-2025.12.31用财政资金7.00万元来开展保障城区日常巡查用车及路灯日常维护用车，					保障城区日常巡查用车及路灯日常维护用车，实现保障市政设施的正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展保障城区日常巡查用车及路灯日常维护用车，实现保障市政设施的正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	3.78	3.78			100.00%	10		无
	其中：财政资金	7.00	3.78	3.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡查范围（检查井、雨水井）	=	3300	座（处		4		
			巡查安排次数（辆/每天）	=	2	场次		4		
			巡查范围（桥梁）	=	12	座		4		
			派车车次（本单位使用、公安、社区、乡镇等相关单位）次/年	=	270	次/年		4		
			巡查范围（道路、地下管网）	=	80	公里		4		
			巡查、特种车辆种类（高空车、摩托车、电动车）	=	7	辆		4		
			巡查范围（路灯）	=	3800	盏		4		
		质量指标	巡查、特种车辆巡查及时率率	≥	95	%		4		
			巡查、特种车辆正常运转率	≥	95	%		4		
		时效指标	巡查、特种车辆维修设备及时性	定性	及时	项		4		
	效益指标	社会效益指标	制定《市政所车辆管理制度》，做到每天做好巡查工作及安全隐患排查工作，提高城区市政	≥	95	%		5		
			巡查有责投诉起数	≤	10	起		5		
		可持续影响指标	巡查、特种车辆管理有效性	定性	有效	项		5		
			巡查、特种车辆管理机制健全性	定性	健全	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
			巡查、特种车辆维修费（保养、维	=	4	万元		5		

	成本指标	经济成本指标	巡查、特种车辆维修费（车辆保险）	=	1.3	万元		5		
			巡查、特种车辆维修费（油料费）	=	1.7	万元		5		
			2025年项目预算控制数	=	7	万元		5		
合计								100		
评价结论	*保障城区日常巡查用车及路灯日常维护用车，实现保障市政设施的正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*保障城区日常巡查用车及路灯日常维护用车，实现保障市政设施的正常运转。*									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391918-城区路灯日常维修材料								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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《城市道路照明设施管理规定》规定要求及单位的工作职责，2025年工作内容为：节约能源，提高道路照明的技术和管理水平的要求：2025年确保县城区已建成城市照明设施正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作；保障了城区路灯亮灯率、设备完好率。 应于2025.01.01-2025.12.31期间用20万资金来开展保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。					保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	18.62	18.62			100.00%	10		无
	其中：财政资金	20.00	18.62	18.62			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							/	/	
	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	购置城区路灯灯具维修设备（3P、1P空气开关、铜芯护导线4㎡、2.5㎡、1.5㎡、铜芯电缆3*10㎡、3*16㎡、4*16㎡、5*25㎡）	=	625	台套		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（400W、250W、150W钠灯、400W、250W、150W钠灯镇流器、钠灯触发器、交流接触器	=	450	台套		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（50W投光灯、38W、28W、18WLED球泡、LED路灯200W）	=	665	台套		3		
			购置城区路灯维修辅助材料设备（防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器、铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材	=	1430	台套		3		
			购置城区其他灯具维修设备（中国结、国旗电源12V、中国结、国旗	=	80	台套		3		
			铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材套	=	1000	台套		3		
			LED路灯200W	=	135	台套		3		

绩效指标（90分）			铜芯护导线4㎡、2.5㎡、1.5㎡、铜芯电缆3*10㎡、3*16㎡、4*16㎡、	=	3300	米		3		
			中国结、国旗电源12V、中国结、国旗60W套件、防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器	=	1450	台套		3		
			38W、28W、18WLED球泡	=	1100	台套		3		
			50W投光灯	=	35	台套		3		
		质量指标	路灯设备正常运转率	≥	95	%		3		
			路灯维修设备验收合格率	=	100	%		3		
		时效指标	维修设备及时性	≥	95	%		1		
	效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作；保障了城区路灯亮灯率、设备完好率。	≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		
		可持续影响指标	路灯日常维护管理有效性	定性	有效	项		5		
			路灯维护管理机制健全性	定性	健全	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	购置城区其他灯具维修设备（中国结、国旗电源12V、中国结、国旗60W套件）80台/套	=	2.6	万元		3		
			购置城区路灯维修辅助材料设备（防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器、铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材	=	2.4	万元		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（50W投光灯、38W、28W、18WLED球泡、LED路灯200W)665台/套	=	5.7	万元		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（400W、250W、150W钠灯、400W、250W、150W钠灯镇流器、钠灯触发器、交流接触器100A)450台/套	=	5.3	万元		3		
			2025年项目预算控制数	=	20	万元		5		
			购置城区路灯灯具维修设备（3P、1P空气开关、铜芯护导线4㎡、2.5㎡、1.5㎡、铜芯电缆3*10㎡、3*16㎡、4*16㎡、5*25㎡）625台/套	=	4	万元		3		
合计								100		
评价结论	*保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。*									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391936-市政基础设施日常维修管理								
主管部门		县住建局部门					实施单位	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《城市道路管理条例》规定及单位工作职责要求，2025年工作任务为1、对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2、对已破损城市基础设施进行养护、维修工作。积极推广、使用新技术、新设备，保障设施的完好和安全运行。3、对排入城市管网的排水进行管理，办理审批手续，并上报上级主管部门。4、负责对城区排水管网进行疏通，并做好城区内涝的排水工作。具体在市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转，提高城区10万人的居住环境。应于2025年01.01-2025.12.31用300.0万元财政资金来开展创建国家卫生县城工作、环保督察工作及市政基础设施日常维修， 1、结算欠拨2023年、2024年城区零星维修工程费用； 2、2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用 实现保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政					1、欠拨2023年、2024年城区零星维修工程费用结算完毕； 2、2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用结算完毕实现保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政基础设施的正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、结算欠拨2023年、2024年城区零星维修工程费用； 2、2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用 实现保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政基础设施的正常运行。								
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	300.00	300.00	300.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			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	维护管理范围（道路面积、人行到面积）	=	938000	平方米		3		
			维护管理范围（道路、地下管网）	=	80	公里		10		
			维护管理的（河堤堡坎、河堤马道）	=	13	公里		3		
			维护管理范围（检查井、雨水井）	=	3300	座		3		
			维护管理范围（路灯部分）	=	3800	盏		3		
			维护管理范围（城市桥梁）	=	12	座		3		
		质量指标	处理群众来信来访事件处理率	≥	95	%		3		
			市政设施维修验收合格率	=	100	%		3		
			保障市政基础设施正常运转率	≥	95	%		3		
		时效指标	维修及时率	=	95	%		3		
			处理维修事项（政协提案、环保督察案件）处理率	≥	95	%		3		
	效益指标	社会效益指标	政协提案、环保督察案件处理起数	≤	10	件		5		
			按照《城市道路管理条例》规定，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人的居	≥	10	万人次		5		

		可持续发展指标	市政道路管理机制健全性	定性	健全	项		5		
		可持续影响指标	人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	结算2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用	=	150	万元		5		
			结算欠拨2023、2024年城区零星维修工程费用(因财政资金紧张，当年预算用于结算往年欠拨部分，维持项目的基本	=	150	万元		5		
			2025年项目预算控制数	=	300	万元		10		
合计								100		
评价结论	*保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政基础设施的正常运行*									
存在问题	*无*									
改进措施	*保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政基础设施的正常运行*									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000000391951-城区公厕水费、维修维护管理及材料费用		
主管部门	县住建局部门	实施单位	井研县市政工程管理所

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2025年具体在城区公厕管理维护方面：保障城区17座公厕的全年的水费、日常的维修维护管理及维修材料使用，确保城区公厕的正常使用管理。应于2025年1月-12月用57万元财政资金来开展全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。	保障全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	开展全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.00	42.59	42.59	100.00%	10		无
	其中：财政资金	57.00	42.59	42.59	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清掏公厕化粪池次数	=	3	次/年		2.5		
			每座公厕使用每月水量	=	425	吨		2.5		
			水箱购置数量、感应器购置数量	=	188	个		2.5		
			洗手台购置数量、洗手池购置数量	=	50	个		2.5		
			男蹲位购置数量	=	104	个		2.5		
			女蹲位购置数量	=	119	个		2.5		
			小便池购置数量	=	50	个		2.5		
			购置17座公厕维修设备（男蹲位104个、女蹲位119个、小便池50个）	=	273	台套		5		
			购置17座公厕维修设备（灯具50套）	=	50	台套		2.5		
			购置18座公厕维修设备（洗手台23个、洗手池24个、水箱138个、感应器50个）	=	235	台套		2.5		
			灯具购置数量	=	50	盏		2.5		
		质量指标	公厕维修设备验收合格率	=	100	%		2.5		
			保障市政基础设施正常运转率	≥	95	%		2.5		
		时效指标	水费缴纳及时性	定性	及时	项		2.5		
			维修设备及时性	≥	95	%		2.5		
	效益指标	社会效益指标	制定《井研县环卫公厕管理规范》，力争创造出干净、整洁、舒适优化的居民如厕环境，巩固创建国家级卫生文明县城的成果。提高城区10万人的如厕环境。	≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		

		可持续影响指标	公厕维护管理机制健全	定性	健全	项		5		
			公厕日常维护管理有效	定性	有效	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	公厕用水成本25万元	=	25	万元		5		
			公厕购置维修材料及维修成本	=	24.6	万元		5		
			2025年项目预算控制数	=	57	万元		5		
			清掏17座公厕化粪池预算	=	6.4	万元		5		
合计								100		
评价结论	*开展全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*保障全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。*									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000402489-迎宾大道路面整治及绿化提升工程（二标段）			
主管部门		县住建局部门		实施单位	井研县市政工程管理所
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	工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2016]137号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。应于2022年预计用351.5101万元资金保障迎宾大道路面整治及绿化提升项目（2标段）工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：按照工程进度50%支付工程款，竣工验收后支付到50%，审计后支付到审计价款80%，剩余20%作质保金，期满后支付尾款		造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，支付本项目工程款113.95万元	
	2.项目实施内容及过程概述	造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质			

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	113.95	113.95			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	113.95	113.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施整理绿化用地	=	30348	平方米		10		
			实施挖一般土石方	=	10791	立方米		6		
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		6		
			分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%		6		
		时效指标	施工期限	=	9	月		6		
			质保期限	=	24	月		6		
	效益指标	社会效益指标	该项目实施受益人数	=	2	万人		10		
			项目综合利用率	≥	98	%		5		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	优良	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	中标价	=	569.6564	万元		5		
			已支付工程款	=	256.9658	万元		5		
			工程变更	=	55.72	万元		5		
			工程欠拨	=	368.41	万元		5		
合计								100		

评价结论	*打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质*
存在问题	*无*
改进措施	*整理好各项工程资料存档，准备好拨款使用资料*
项目负责人：张翔	财务负责人：左朋

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004907779-重山厂棚改点市政基础设施建设（一期）工程及相关费用								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。重山厂棚改点基础设施建设（一期）项目井住建[2015]150号文件精神工作安排，该项目为加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。应于2022年预计用595.1077万资金该项目及相关费用剩余工程款支出，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：完成到50%时支付30%进度款，完成80%工程量时支付到50%进度款，竣工验收后支付到80%进度，审计后支付审计价					加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。本年度支付工程款110.80万元			
	2.项目实施内容及过程概述	加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。								
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	110.80	110.80			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	110.80	110.80			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
	产出指标	数量指标	实施市政道路A、B段道路电力工程	=	2377	米		5		
			实施市政道路A、B段道路管网工程	=	837	米		5		
			实施市政道路A、B段道路照明工程	=	38	套		5		
			实施市政道路A、B段道路挖土方	=	2710	立方米		5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%		5		
			分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%		5		
		时效指标	质保期	=	24	月		5		
			施工工期	=	450	天		5		
	效益指标	社会效益指标	该项目实施受益人数	≥	2	万人		5		
			道路综合利用率	≥	98	%		10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	优良	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程中标价	=	1291.9160	万元		2		
			第一次变更增加	=	98.8	万元		2		
			已支付工程款	=	1033.5330	万元		2		
			青苗赔偿费	=	17.7181	万元		2		
			欠付工程款	=	528.1835	万元		4		
			监理费18万、欠付10.8万元	=	10.8	万元		2		

			电力迁改费	=	27.0161	万元		2		
			第二次变更增加（待批复）	=	170	万元		2		
			设计费37.15万、欠付12.39万元	=	12.39	万元		2		
合计								100		
评价结论	*加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动*									
存在问题	*无*									
改进措施	*整理好各项工程资料存档，准备好拨款使用资料*									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	13.07	13.07			100.00%	10		无
	其中：财政资金	12.00	13.07	13.07			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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*预算编制科学合理，减少结余资金*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.02	1.02	1.02			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.02	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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*预算编制科学合理，减少结余资金*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000007582633-未纳入智慧化路灯改造城市运行电费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
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《城市道路照明设施管理规定》：严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市公共设施运行工作正常运转工作。提高城区10万人的居住环境。2023年未纳入智慧化路灯改造城市运行电费及新增部分城市运行电费，2025年预算合计执行30万。应于2025年01.01-2025.12.31用30.0万元财政资金来开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。				开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	13.41	13.41		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	30.00	13.41	13.41		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	未纳入智慧改造城市用电（春节氛围营造亮化灯具亮化用电总负荷）	=	108	万千瓦		4		
			2024年缴纳电费单价	=	0.85	元		8		
			未纳入智慧改造城市用电（城市景观楼宇亮化用电总负荷）	=	218.3	万千瓦		4		
			未纳入智慧改造城市用电（城区天网监控、红绿灯用电负荷、城区公厕13座用电负荷）	=	15	万千瓦		4		
			未纳入智慧改造城市用电（政府投资新增路灯、旧城改造项目--新增路灯）	=	35	万千瓦		4		
		质量指标	城市亮灯率	≥	95	%		4		
			城市用电正常运转率	≥	95	%		4		
		时效指标	每月完成电费缴纳及时处	定性	及时	项		4		
			处理群众来信来访事件处理率	≤	10	项		4		
	效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人	≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		
		可持续影响指标	市政基础设施日常管理有效性	定性	有效	项		5		
			市政路灯管理机制健全性	定性	健全	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
			2025年项目预算控制数	=	30	万元		10		

	成本指标	经济成本指标	未纳入智慧改造城市用电（（城区天网监控、红绿灯用电负荷、城区公厕13座用电负荷、春节氛围营造亮化灯具、城市景观楼宇亮化）	=	17	万元		5		
			政府投资新增路灯电费、旧城改造项目电费	=	13	万元		5		
合计								100		
评价结论	*开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*做好路灯的电费缴纳管理工作，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。*									
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009549402-城南大道中段新增路灯工程项目								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，为提升该片区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34					提升该片区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。			
	2.项目实施内容及过程概述	为提升该片区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。								
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		无
	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
	产出指标	数量指标	道路建设长度	=	580	米		5		
			道路建设宽度	=	40	米		5		
			路灯安装	=	34	套		5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		5		
			分部分项质量评定达到验收合格要求≧	≥	95	%		5		
		时效指标	完工时间	=	60	天		5		
			质保期	=	2	年		10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人	=	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	造价咨询	=	0.3	万元		5		
			监理费	=	0.6	万元		5		
			工程中标价	=	65.8	万元		5		
			设计费	=	0.8	万元		5		
合计								100		
评价结论	*提升该片区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*积极消除安全隐患，保障路灯照明。*									
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009549494-增设市政消火栓项目								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2022年度工作计划中，市政消火栓的应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市					市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。			
	2.项目实施内容及过程概述	市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。								
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	1.00	1.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	供水管网长度	=	4	公里		8		
			增设市政消火栓	=	22	个（台、套、件、		8		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求≧	≥	98	%		8		
			竣工验收合格率	=	100	%		8		
		时效指标	工期	=	60	天		8		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算费	=	0.3	万元		5		
			监理费	=	0.4	万元		5		
			工程中标价	=	22.46	万元		5		
			设计费	=	0.6	万元		5		
合计								100		
评价结论	市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。									
存在问题	无									
改进措施	加强巡查，及时上报。									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009927120-井研县体育公园与井中校十字路口交通信号灯控制系统采购项目								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，根据井住建[2023]67号文件精神，增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。					增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。								
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	1.24	1.24			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.24	1.24			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	增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统	=	1	套		20		
		质量指标	履约验收合格率	≥	98	%		10		
		时效指标	质保期	=	2	年		10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人	定性	1	项		10		
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	1	项		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成交价	=	24.75	万元		20		
合计								100		
评价结论		*增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*加强巡查，及时消除安全隐患。*								
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009927156-县城规划区部分路段新增路灯工程								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。根据井府常定【2023】143号文件精神，该项目2023年度工作计划中，县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分					县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。								
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	8.80	8.80			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	8.80	8.80			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
	产出指标	数量指标	路灯安装及配套设施	=	45	套		8		
			道路路灯建设	=	1500	米		8		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求≧	=	100	%		8		
			竣工验收合格率	=	100	%		8		
		时效指标	质保期	=	2	年		8		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≧98%、	≥	98	%		10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	好	项		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	设计费	=	1	万元		5		
			成交价	=	37.89	万元		10		
			监理费	=	0.8	万元		5		
合计								100		
评价结论	*县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*保障照明，及时维修，消除安全隐患。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.44	14.87	14.87			100.00%	10		无
	其中：财政资金	16.44	14.87	14.87			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门				实施单位（盖	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.60	10.11	10.11		100.00%	10		无
	其中：财政资金	9.60	10.11	10.11		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋					

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.20	17.93	17.93			100.00%	10		无
	其中：财政资金	19.20	17.93	17.93			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011234250-井研县城南新区基础设施建设ppp项目运营电费								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		按照《城市道路照明设施管理规定》，根据井住建【2023】114号文件精神《新增》城南新区基础设施建设PPP项目运营电费144万元，严格规范城区路灯的管理，确保县城区路灯运行工作正常运转。应于2025年01.01-2025.12.31用144.00万元财政资金来开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。						开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。		
	2.项目实施内容及过程概述	开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	71.73	71.73			100.00%	10		无
	其中：财政资金	100.00	71.73	71.73			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	城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（增亮工程：迎宾大道、城区增亮工程定制国旗）	=	18.67	万千瓦		4		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（景观灯：翰林大道）	=	26.1	万千瓦		4		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（双臂灯：蒲亭路二期、城南大道东段）	=	11	万千瓦		4		
			2024年缴纳电费单价	=	0.85	元		4		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（华灯：井乐大道）	=	123.27	万千瓦		4		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（单臂灯：幸福大道三期、建新路）	=	6.7	万千瓦		4		
		质量指标	城市亮灯率	≥	95	%		4		
			城市用电正常运转率	=	100	%		4		
		时效指标	每月完成电费缴纳及时性	定性	及时	项		4		
			处理群众来信来访事件处理率	≤	10	项		4		
	效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人	≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		
		可持续影响指标	市政基础设施日常管理有效性	定性	有效	项		5		
			市政路灯管理机制健全性	定性	健全	项		5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（双臂灯：蒲亭路二期、城南大道东段）	=	5	万元		2		
			2025年项目预算控制数	=	100	万元		10		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（单臂灯：幸福大道三期、建新路）	=	5	万元		2		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（华灯：井乐大道）	=	70	万元		2		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（增亮工程：迎宾大道、城区增亮工程定制国旗）	=	5	万元		2		
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（景观灯：翰林大道）	=	15	万元		2		
合计								100		
评价结论	*开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。*									
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋				

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.54	84.87	84.87			100.00%	10		无
	其中：财政资金	83.54	84.87	84.87			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10		无
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门				实施单位（盖	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.43	33.40	33.40		100.00%	10		无
	其中：财政资金	36.43	33.40	33.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10		无
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*预算编制科学合理，减少结余资金*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.64	22.34	22.34			100.00%	10		无
	其中：财政资金	23.64	22.34	22.34			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*预算编制科学合理，减少结余资金*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.79	1.79			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.79	1.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013471847-2025年县城区春节氛围营造服务项目			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所
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	按照单位“三定方案”工作职责：推广城市管理的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。该项目根据井住建[2024]142号文件精神内容，该项目为营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象。应于2025年预计用24.79万元资金保障2025年县城区春节氛围营造服务项目的实施，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：			营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象。
	2.项目实施内容及过程概述	营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象			

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	15.00	15.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	项目安装涉及9个品种灯具材料	=	6	种		10		
			完成县城区8个安装点位	=	8	处		10		
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		5		
			分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%		5		
			质保期	=	2	月		5		
		时效指标	完工时间	=	15	天		5		
	效益指标	社会效益指标	制定《井研县路灯管理规章制度》，力争创造光洁明亮的生活环境，提高城区10万人的幸福	定性	1	项		5		
			人居环境改善程度	定性	1	项		5		
		可持续影响指标	路灯管理管理机制健全性	定性	1	项		5		
			路灯维护管理有效性	定性	1	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制价	=	25	万元		10		
			成交价	=	24.79	万元		10		
合计								100		

评价结论	*营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象*
存在问题	*无*
改进措施	*营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象*
项目负责人：张翔	财务负责人：左朋

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.34	1.20	1.20			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.34	1.20	1.20			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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

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		县住建局部门				实施单位（盖	井研县市政工程管理所		
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。				预算编制科学合理，保障工资足额，及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.05	4.05		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.05	4.05		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
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*								
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋					

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		县住建局部门					实施单位（盖	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.44	0.44			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.44			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
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖	井研县市政工程管理所		
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。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.08	0.08			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08			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		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*									
项目负责人：张翔				财务负责人：左朋						

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.36	1.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.40	1.36	1.36			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	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	项目自评总分100分。全年按时、足额为职工缴纳基本医疗保险，人员覆盖率达100%，有效保障了职工合法权益，维护了单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.21	0.21			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.22	0.21	0.21			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	项目自评总分100分。全年按时、足额为职工缴纳工伤、失业等各项社会保险，参保覆盖率达100%，有效落实社保政策，切实保障了职工合法权益。各项绩效指标均已达到年度预设目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	2.40	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.40	3.00	3.00			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	4	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	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	项目自评总分100分。有效保障了单位日常办公、水电、差旅等基本运转需求，各项支出严格控制在定额标准内，且“三公”经费未超预算。经费使用坚持厉行节约，既满足了业务工作需要，又提高了资金使用效益。各项绩效指标均已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	北研县建设招投标服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	4	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	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	项目自评总分100分。经费支出严格按预算批复用途执行，厉行节约，未发生超范围、超标准支出情况。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）		开研县建设招投标服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	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	项目自评总分100分。全年按时足额为职工缴纳医疗补助，覆盖率达100%，有效减轻了职工个人医疗费用负担，进一步健全了单位医疗保障体系，增强了职工获得感。资金使用严格按批复用途执行。各项绩效指标均已完成年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.92	3.69	3.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.92	3.69	3.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	项目自评总分100分。全年按时、足额为职工缴存住房公积金，覆盖率达100%，有效保障了职工住房权益，提升了职工归属感。缴存基数和比例严格按政策规定执行。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	开研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.28	2.07	2.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.28	2.07	2.07			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	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	项目自评总分100分。严格执行相关政策，全年按时、足额为职工缴纳职业年金，覆盖率达100%。缴存基数和比例严格按政策规定执行，预算编制科学合理。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.56	4.14	4.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.56	4.14	4.14			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	项目自评总分100分。严格执行社保政策，全年按时、足额为职工缴纳基本养老保险，覆盖率达100%，有效保障了职工退休待遇权益。缴存基数和比例严格按政策规定执行，资金管理规范。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：黄永霞						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县建设招投标服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	19.38	18.80	18.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.38	18.80	18.80			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
	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	项目自评总分100分。全年按时、足额发放职工工资及津补贴，保障了干部职工基本收入，有效维护了队伍稳定。工资标准及发放范围严格按人社、财政部门批复执行，预算编制准确。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：黄秋霞						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	项目自评总分100分。全年按政策规定足额、及时发放独生子女父母奖励金，发放对象准确率100%，有效落实了计划生育奖励政策，保障了独生子女家庭的合法权益。资金使用严格按批复用途执行。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	8.78	8.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.11	8.78	8.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。全年严格执行相关政策，按时、足额发放职工基础绩效奖，发放覆盖率达100%，有效保障了干部职工待遇，维护了队伍稳定。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：黄承霞						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县建设招投标服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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%	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	项目自评总分100分。全年按标准为职工发放伙食补助，保障了职工工作用餐需求，提升了职工归属感和工作积极性。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：岳永霞						

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设招投标服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	0.31	0.28	0.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	4	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	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	项目自评总分100分。全年按规定及时、足额缴纳残疾人就业保障金，落实了《残疾人就业保障金征收使用管理办法》工作要求，体现了本单位对残疾人就业问题履行的社会责任。资金核算准确，管理规范。各项绩效指标均已完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

报表编号：510000_0013zp

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.71	2.81	2.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.71	2.81	2.81			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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.44	0.47	0.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.44	0.47	0.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志蓉				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
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。					预算编制质量高，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	4.80	5.62	5.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.80	5.62	5.62			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	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	%		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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志容				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					预算编制质量高，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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	0.52	0.52	0.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.52	0.52	0.52			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	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	%		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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.42	0.42	0.42			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42			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	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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	7.80	7.91	7.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.80	7.91	7.91			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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志容				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.63	4.71	4.71			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.63	4.71	4.71			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	*预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周友宏							财务负责人：[illegible]			

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.27	9.42	9.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.27	9.42	9.42			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	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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志春				财务负责人：						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	42.76	49.67	49.67			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	42.76	49.67	49.67			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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志容				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.02	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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.93	0.93			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.95	0.93	0.93			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
	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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志容				财务负责人：[illegible]						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.18	13.41	13.41			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.18	13.41	13.41			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	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	预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周志强				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	*预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：周志奎				财务负责人：						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县建设工程质量安全监督站			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				预算编制质量高，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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	0.68	0.62	0.62			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.68	0.62	0.62			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	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	%		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	*预算执行情况良好，绩效指标已完成，年度目标已完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112421T000000076307-公共租赁住房维护、维修							
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		依据井府办发《井研县公共租赁住房管理办法》〔2015〕21号。对全县保障性住房长期进行维护、维修管理工作。保障公共租赁住房各小区房屋质量以及安全，做到随报随修，为低收入者解决实际住房需求。			公共租赁住房维护、维修属于零星维护维修，我中心统一安排进行维护、维修，为低收入者住房安全保驾护航。				
	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	7.30	7.30	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.30	7.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无	
	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	维修公共租赁住房	=	1060	套		20		
		质量指标	确保公租房的正常使用	≥	95	‰		20		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	=	3000	人		20		
		可持续影响指标	确保公租房的安全使用、公共设施的运行	≥	98	‰		10		
	成本指标	经济成本指标	公共租赁住房维修费	=	7.3	万元		20		
合计								100		
评价结论	公共租赁住房维护、维修属于零星维护维修，我中心统一安排进行维护、维修，为低收入者住房安全保驾护航。								
存在问题	公租房数量多，产生维护维修情况分散且量大，我中心收集情况并统一安排进行维护维修。								
改进措施	将维护维修次数安排细一些，让住户安全，放心。								
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅					

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		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算编制科学合理，保障医疗保险及时、足额缴纳。				
	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	7.92	7.95	7.95	100.00%	10			
	其中：财政资金	7.92	7.95	7.95	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无	
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。								
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗保险。								
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。								
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅					

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障各项保险及时、足额缴纳。			
	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	1.29	1.28	1.28			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.29	1.28	1.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。									
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗保险。									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000005353896-租赁补贴								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		减轻中低收入住房困难家庭租房负担。					根据政策对中低收入住房困难群众按季度发放租赁补贴			
	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	20.00	7.91	7.91			100.00%	10		无
	其中：财政资金	20.00	7.91	7.91			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	租赁补贴	=	200000	元		40		
	效益指标	经济效益指标	减轻中低收入者的实际困难	≥	95	‰		10		
		社会效益指标	居民对政府工作满意度	≥	85	‰		10		
			保障低收入者解决实际住房需求	≥	95	‰		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	‰		10		
合计								100		
评价结论	根据政策对中低收入住房困难群众发放租赁补贴									
存在问题	由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。									
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障退休人员补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放。退休人员一次性补贴细化存在结算资金精细误差			
	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	1.67	1.67			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.67	1.67			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		
评价结论	根据相关政策保障退休人员补贴足额发放；									
存在问题	退休人员一次性补贴细化存在结算资金精细误差									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013219677-购房补贴								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《促进房地产市场平稳健康发展的十一条措施》（井府办发【2015】1号）、《关于印发促进房地产市场平稳健康发展十一条措施的实施细则的通知》（井府办函【2015】10号）等一系列文件要求，按照分期兑付原则，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。计划通过5年时间分10期，每期兑付补贴款总金额的10%。					按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元			
	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	1,900.00	1,490.23	1,490.23			100.00%	10		无
	其中：财政资金	1,900.00	1,490.23	1,490.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴数	≥	3990	户		20		
			发放补贴金额	≤	1900	万元		20		
		质量指标	通过一卡通（社保卡发放补贴数	≥	3990	户		20		
	效益指标	社会效益指标	居民对政府工作满意度	≥	90	%		10		
		生态效益指标	创建宜居的美好生活环境	=	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意的购房户占符合补贴领取条件的百分比	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元。25年 1月26日支付第七期购房补贴 733.16万元，2025年12月26日支付第八期购房补贴728.07万元									
存在问题	由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。									
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	定额公用经费—事业：存在结算资金精细误差	
	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	12.80	15.09	15.09	100.00%	10		无
	其中：财政资金	12.80	15.09	15.09	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转*
存在问题	*办公费用支出细化存在结算资金精细误差*
改进措施	*提高预算编制质量，严格执行预算。*
项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

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		县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	工会费支出、公车正常使用及维护、维修	
	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	2.47	2.45	2.45	100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.47	2.45	2.45	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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*
存在问题	*工会费、公车费用支出细化存在结算资金精细误差*
改进措施	*提高预算编制质量，严格执行预算。*
项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		预算编制科学合理，根据相关政策，足额缴纳药到医疗补助。					
	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	2.04	2.04	2.04		100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。								
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗补助。								
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。								
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅					

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		预算编制科学合理，保障公积金及时、足额缴纳。					
	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	23.01	22.69	22.69		100.00%	10		无
	其中：财政资金	23.01	22.69	22.69		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。								
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳公积金。								
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。								
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅					

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		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算编制科学合理，保障职业年金及时、足额缴纳。					
	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	13.53	14.97	14.97			100.00%	10		无
	其中：财政资金	13.53	14.97	14.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。									
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳职业年金。									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			预算编制科学合理，保障养老保险及时、足额缴纳。					
	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	27.06	26.15	26.15			100.00%	10		无
	其中：财政资金	27.06	26.15	26.15			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。									
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳养老保险。									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。				
	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	120.55	125.67	125.67		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	120.55	125.67	125.67		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。				
	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	0.02	0.02	0.02		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.02	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。									
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅						

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		县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	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	48.58	46.30	46.30	100.00%	10		无
	其中：财政资金	48.58	46.30	46.30	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。*
存在问题	*无*
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*

项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

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		县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	伙食补助：存在结算资金精细误差	
	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	4.80	4.80	4.80	100.00%	10		无
	其中：财政资金	4.80	4.80	4.80	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*严格执行预算，保障单位日常运转。*
存在问题	*伙食补助费用支出细化存在结算资金精细误差*
改进措施	*提高预算编制质量，严格执行预算。*

项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

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		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放，足额缴纳。	
	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	1.93	1.74	1.74	100.00%	10		无
	其中：财政资金	1.93	1.74	1.74	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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	*根据相关政策缴纳保险。*
存在问题	*根据实际细化存在结算资金精细误差*
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*
项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
				根据实际在职人员情况，年初工资预算出现误差需按实际金额向财政提出追加	
	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	0.03	0.03	100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	*根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。*
存在问题	*无*
改进措施	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。*
项目负责人：张锐	财务负责人：杨小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112426T000014134014-棚户区（城市危旧房）改造								
主管部门	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县房地产保障服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		四川省住房和城乡建设厅《关于做好城市危旧房改造有关工作的通知》（川建住保函〔2025〕701号）文件要求，48个重点县（市、区）城市C、D级危房要在2025年6月底前全面启动开工改造，全省城市D级危房要在2025年12月底前全面启动开工改造，全省城市C级危房要在2026年12月底前全面启动开工改造。力争在2028年底前完成改造工作。		严格执行相关政策，合理编制年度预算。根据实际进行开工改造危房向财政申请资金，确保资金精确					
	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	62.00	0.00	0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	62.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无	
	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	县城危旧房改造	≥	54	套		20		
		质量指标	房屋使用安全	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	满足危旧房居民的住房改造需求	≥	95	%		10		
		生态效益指标	创建宜居美好生活环境	≥	95	%		10		
		可持续发展指标	建立健全应急处置机制，确保“人不进危房，危房不进人”。	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政府工作满意度	≤	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	81	万元		10		
合计								100		
评价结论	*严格执行相关政策，合理编制年度预算。根据实际进行开工改造危房向财政申请资金，确保资金精确*								
存在问题	*无*								
改进措施	*根据实际进行施工改造的危房及时上报主管单位、财政申请资金*								
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

报表编号：510000_0013zp

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳。								
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	9.90	10.11	10.11			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	9.90	10.11	10.11			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位2025年度职工基本医疗保险缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保为参保人员提供更加优质的服务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工社保及时、足额缴纳。							
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	1.62	1.65	1.65			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.62	1.65	1.65			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位2025年度-其他社会保障缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保为参保人员提供更加优质的服务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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				及时、足额发放环卫工人的慰问金，提高环卫工人的工作满意度和归属感，确保资金使用的透明度和合规性。				
	2.项目实施内容及过程概述	制定详细的慰问金发放方案，明确发放对象、标准和时间；组织相关人员进行政策解读和操作培训，确保每位受益者都能按时领取慰问金；建立健全的资金管理制度，确保资金安全有效使用。								
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	36.56	36.56			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	36.56	36.56			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	*结合上述各方面的情况，项目顺利完成了既定目标，慰问金按时足额发放，得到了广大环卫工人的一致好评。*									
存在问题	*部分环卫工人对慰问金的具体用途和标准不够了解，导致个别人员产生误解。*									
改进措施	*加强政策宣传和解释工作，通过多种渠道向环卫工人普及相关政策，消除疑虑。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000436098-雇主责任险（临工意外保险）								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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	“天有不测风云，月有阴晴圆缺”，意外事故随时都会发生，本单位有一部分超龄人员购买不到工伤保险，未超龄人员均购买工伤保险，但是工伤保险实际能够提供的保障内容与员工的实际需求之间存在着较大差距，工伤保险赔付标准是以社会平均工资为依据，目前远远低于员工对赔付的要求。意外事故保障就是为了弥补不足部分。					为保障临工工作人员在工作过程中的人身安全，我们为临工购买了意外保险。在保险有效期内，我们及时跟踪了临工的意外伤害情况，并协助其进行理赔，整体来看，保险理赔流程顺畅，理赔金额及时到位，有效保障了临工的权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	与专业的保险公司合作，根据单位的实际需求和临工的工作特点，制定了个性化的保险方案。保险方案涵盖了意外身故、伤残、医疗费用等多个方面，保障范围广泛，赔付标准明确；建立了完善的临工信息管理，对临工的基本信息、工作岗位、保险限期等进行详细记录，确保保险公司能够及时准确地了解临工的情况，为理赔工作提供便利；在临工发生意外事故后，积极协助临工和家属向								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.77	14.77			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	15.00	14.77	14.77			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	编外人员编制数250人	=	250	人数		20		
		时效指标	期限	=	1	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	弥补不足部分	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每份600元/人	=	15	万元		20		
合计								100		
评价结论	*本单位在购买临工意外保险时，充分考虑了保险费用和保障范围之内的平衡。我们严格按照预算和实际需求购买保险，避免了不必要的浪费。同时我们加强了对保险的监管和审计，确保每笔费用都用于实际保障上。我们建立了完善的保险管理制度，明确了保险购买、理赔、监管等各个环节的职责和流程。*									
存在问题	*部分临工对保险政策和理赔流程的了解不够深入，在发生意外事故后，不能及时准确地向单位和保险公司报案，影响了理赔的效率；单位与保险公司之间的信息沟通还存在一定的不畅，在某些情况下，导致理赔进度收到影响；随着单位业务的发展和临工规模的扩大，现有的保险方案可能需要进一步优化，以适应单位的实际需求。*									
改进措施	*加强对临工的保险知识培训，提高临工对保险政策和理赔流程的认识和理解，确保在遇到意外事故时能够及时正确地处理；建立更加完善的信息沟通机制，加强单位与保险公司之间的日常沟通和协调，及时解决理赔过程中出现的问题，提高理赔效率；定期对保险方案进行评估和优化，根据业务发展和临工结构的变化，及时调整保险金额、保障范围等条款，确保保险方案的科学性和合理性，为单位和工人提供更加全面有效的保障。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675645-高温补助				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		按《四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于调整高温津贴标准的通知》（川人社办发【2018】105号文件）、《乐山市人力资源和社会保障局、乐山市安全生产监督管理局、乐山市卫生和计划生育局、乐山市总工会关于调整高温津贴标准的通知》乐人社办发【2018】102号文件，对35度以上高温天气从事室外露天作业职工所发的高温津贴。		对35度以上高温天气从事室外露天作业职工所发的高温津贴据实支付。	
	2.项目实施内容及过程概述	明确补助对象范围、实施周期及发放标准，通过银行代发至个人账户，附发放明细台账备查。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	18.95	12.72	12.72	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	18.95	12.72	12.72	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	编外人员编制数250人，在职22人，收费办人员3人，合计275人。	=	275	人数		20		
		时效指标	根据气象局提供天气	定性	及时	项		20		
	效益指标	社会效益指标	补助高温天气室外作业人员津贴	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	根据根据井研县气象局提供的数据，2024年高温天气39天，18元/人/天。	=	18.954	万元		20		
合计								100		

评价结论	*严格按照相关政策规定，结合实际情况，制定了合理的高温补助发放标准。在发放过程中，我们确保了补助金额与职工的实际工作情况和高温环境暴露程度相匹配，做到了公平、公正、公开。同时，我们加强了对补助发放过程的监管，确保了补助资金的及时、足额发放。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675710-环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
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	为确保城市环境卫生干净整洁，给广大市民有个舒心生活环境，编外环卫工作实行二班制，即早晨4时—12时，12时—8时。晚8时至10时为延时保洁，对重点地段和人员流动大的地段以及重点特殊岗位实行延时保洁，延时环卫工人平均每人每天补助10元；按城乡治理要求及国家省、市迎检、县上重大活动，不定期暗访等，临工无节假日，春节及节假日（含周末）需加双班或不定时的临时加班和加班误餐费；对编外环卫优秀工人进行年终评优评先奖励；购买编外环卫工人节气慰问品；环卫工人夏季临时防暑降温药品，预防中暑。		确保了环卫工人在特殊情况下能够得到合理的经济补偿和安全保障，各项补贴和费用均按时足额发放，防暑降温措施得到有效落实，提高他们的工作积极性和满意度。		
2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放环卫工人延时保洁费用，提供有效的防暑降温物资和设施，合理支付加班费用及工作误餐费等。				

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	60.00	37.53	37.53	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	37.53	37.53	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	编外人员编制数250人	=	250	人数		20		
		质量指标	保洁及时性	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	改善市民人居生活环境	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	延时保洁费	=	60	万元		20		
合计								100		

评价结论	*确认了延时保洁服务的投入与服务质量相匹配，为职工提供了良好的工作环境；通过有效的防暑降温措施，我们有效降低了职工在高温环境下的工作风险，提高了职工的工作舒适低；严格按照加班费用的发放标准执行，确保了费用的公正性和合理性。同时，我们也在努力减少不必要的加班，以降低费用支出。*
存在问题	*部分环节的资金拨付稍显滞后，个别物资配送不够及时。*
改进措施	*加强内部协调沟通，优化资金审批流程；建立应急物资储备库，确保随时可用。*

项目负责人：　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675719-意外事故赔偿金								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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	车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，因环卫作业人员长期在马路、河道等室外作业，属高风险作业，据往年统计，环卫工人意外事故出事率较高，因均在工作期间发生，救治资金需及时支付，相关医疗机构才予以相关救治，相关保险赔付工作需在事故处理完成后收集全相关资料后才予以赔付，所以单位需事先垫付相关费用，同时另支付保险理赔后差额部分费用。					车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，该项目按实际发生业务支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，该项目按实际发生业务支出。								
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	10.00	0.73	0.73			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	0.73	0.73			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	质量指标	及时性	≥	95	%		20		
		时效指标	处理事故及时性	≥	95	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	建立单位内部管理制度	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预测费用，实际产生了才有	=	10	万元		20		
合计								100		
评价结论	*本单位制定的意外事故赔偿金制度设计合理，实施有效，为职工提供了及时、合理的赔偿保障。赔偿金的使用情况符合制度规定，支出结果合理，未出现滥用或挪用现象。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675732-对讲机使用费				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
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	
		为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。		为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作，该项目按实际发生业务支出。	
	2.项目实施内容及过程概述	为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作，该项目按实际发生业务支出。			

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	1.30	1.30	1.30			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30			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	对讲机数量	=	8	部		20		
		质量指标	及时性	≥	95	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	环境卫生维护	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年费用	=	1.3	万元		20		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位2025年度对讲机使用费评价良好；该项目方便了各岗位的工作联系，确保了在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675773-双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
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	
		解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。		解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，保持站内外的有序、整洁，该项目按实际发生业务支出。	
	2.项目实施内容及过程概述	垃圾压缩转运站的日常运营和设施维修保养按实际发生业务每月按时支付，确保垃圾压缩转运站的正常运转，改善环境质量、减少环境污染，使居民满意度得到提升。			

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	75.00	80.00	80.00	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	75.00	80.00	80.00	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	压缩站	=	6	座		20		
			垃圾处理率	≥	97	%		20		
		质量指标	正常运转率	≥	98	%		10		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	定性	优	项		10		
		可持续发展指标	提高市民健康水平	定性	优	项		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	保障基本运行费用（如水、电、维修等）	=	75	万元		10		
合计								100		

评价结论	*经济效益显著，社会效益突出，管理效益良好。垃圾压缩转运站的建设和运营不仅有效改善了城市环境，促进了经济发展，还为居民提供了更好的生活环境和服务。同时，通过合理的资金安排和有效的管理，确保了垃圾压缩站的正常运行和设施的维护。*
存在问题	*部分设备老化陈旧，影响工作效率。*
改进措施	*增加设备更新投入，定期进行技术改造和维护。*

项目负责人：　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675808-车辆保险及年检费				
主管部门	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
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	
		深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。		确保环卫车辆合法合规上路，降低交通事故风险，保障环卫作业安全高效进行，该项目按实际发生业务支出。	
	2. 项目实施内容及过程概述	记录每辆环卫车的保险种类、保单号、投保日期和到期日期，车辆年检检测项目、检测结果、整改情况等。			

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	25.00	25.00	25.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	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	车辆数	=	69	辆		20		
		质量指标	购买及时率	=	100	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	保障车辆安全正常运行	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	保险费及年检费	=	25	万元		20		
合计								100		

评价结论	*本单位在车辆保险及年检费的使用方面表现出色，实现了资金的合理使用和效益的最大化。未来，我们将继续加强车辆保险及年检工作的管理，确保车辆的安全运行和单位的资产安全，同时，也可以考虑进一步优化保险和年检策略，降低费用支出，提高经济效益。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675822-环卫车辆维修费				
主管部门	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
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	
		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，因此维修费也逐年增加。 深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。		维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。通过及时的维修和保养，环卫车辆的运行状态得到了有效改善，故障率降低，使用寿命延长，确保的环卫工作的顺利进行。合理的维修费用支出避免了因车辆故障导致的额外损失，如停工、事故赔偿等，为单位节省了成本，提高了紧急效益。该项目按实际发生业务支出。	
	2.项目实施内容及过程概述	维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。通过及时的维修和保养，环卫车辆的运行状态得到了有效改善，故障率降低，使用寿命延长，确保的环卫工作的顺利进行。			

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	75.00	75.00	75.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00			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	环卫车辆数	=	69	辆		20		
		质量指标	正常运转率	≥	99	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	保障车辆正常运行	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维修费	=	75	万元		20		
合计								100		

评价结论	*维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。综上所述，环卫车辆维修费的使用方面表现出色，实现了资金的合理使用和效益的最大化。通过严格的预算管理和有效的维修措施，确保了环卫车辆的正常运行和环卫工作的顺利进行。未来，我们将继续加强环卫车辆维修费的管理和监督，不断优化维修策略，提高维修效率和质量，为环卫事业的可持续发展提供有力保障。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675838-环卫车辆油料费				
主管部门	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
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	
		由于城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，国家卫生要求更高，环境重污染天气防治要求更高，因此油料费逐年增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。且为进一步加强大气污染防治，提高城区空气质量，根据大气污染防治要求，经县政府批示，由县财政安排专项资金到东财公司，由东财公司购置1辆雾炮车租赁给县环卫站使用，由县环卫站负责县城区车行道、人行道等80余万平方米公共区域的日常保洁和冲洗防尘、洒水降尘等工作。		实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。油料消耗与环卫车辆的行驶里程、作业量等因素密切相关。通过数据分析，发现油料消耗与车辆运行状况相匹配，未出现油料浪费或不足的情况。充足的油料供应确保了环卫车辆的正常运行，提高了环卫工作的效率。环卫车辆能够及时完成清扫、转运等任务，维护了城市环境的整洁和美观。	
	2. 项目实施内容及过程概述	油料消耗与环卫车辆的行驶里程、作业量等因素密切相关。通过数据分析，发现油料消耗与车辆运行状况相匹配，未出现油料浪费或不足的情况。充足的油料供应确保了环卫车辆的正常运行，提高了环卫工作的效率。			

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	280.00	280.00	280.00			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	280.00	280.00	280.00			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	需加油的环卫车辆数	=	39	辆		20		
		质量指标	正常运转率	≥	99	%		20		
	效益指标	社会效益指标	提高市民人居生活环境	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年油料费	=	280	万元		20		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位在环卫车辆油料费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了有效费的合理使用和效益的最大化。同时，油料费用的充足供应也保障了环卫工作的顺利进行和城市的整洁美观。未来，我们将继续加强油料费用的管理和监督，不断优化油料费用使用策略，提高环卫工作的效率和质量。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112422T000004675850-洒水费				
主管部门	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
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	
		由于城区面积扩大，地段增加、国家卫生县城及重污染天气防治要求高，冲街频率增加，增加五个乡镇压缩站，因此用水量增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加路线及新增加县城区公共厕所两座，每年平均冲洗次数将达到50余次。深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。		实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。城市洒水作业对降低道路扬尘、清洁城市环境具有重要作用。通过合理的洒水安排和费用支出，城市环境卫生质量得到快乐显著提升，符合市民对环境卫生的期望和要求。同时，洒水作业减少了因道路扬尘引起的车辆维修费用、减少了因空气质量下降引起的健康成本等，间接为单位和社会带来了经济效益。	
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目严格执行预算安排，全年预算执行率达到100%，有效保障了城区及乡镇的环境卫生需求。通过增加洒水频次和范围，显著改善了空气质量，减少了扬尘污染。同时，项目的顺利实施得到了广大居民的认可和支持，进一步提升了城市的整体形象和居住舒适度。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	10.00	10.00			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	15.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	洒水覆盖率	≥	95	%		20		
			洒水频率	≥	95	项		20		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民人居生活环境	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年城市洒水费	=	15	万元		20		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位在城市洒水费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了洒水费用的合理使用和效益最大化。洒水作业对提升城市环境卫生质量具有显著作用，符合市民的期望和要求。未来，我们将继续加强洒水费用的管理和监督，不断优化洒水作业策略，提高洒水效率和质量，为城市环境的持续改善做出*
存在问题	*部分区域洒水覆盖不够全面，导致局部地区扬尘现象依然存在。此外，设备维护成本较高，影响了长期运营的经济性。*
改进措施	*为进一步优化项目实施效果，建议加强对重点区域的精细化管理，合理规划洒水路线和时间，确保全覆盖。同时，引入先进的环保技术和设备，降低运行成本，提高资源利用效率。此外，还需建立健全长效监管机制，定期进行效果评估，及时调整策略，确保项目可持续发展。*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675948-杀菌药品								
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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	用于购买全县垃圾压缩站内杀菌、除臭、灭蝇等药品，确保压缩站和环卫设施、设备干净整洁无异味，避免投诉等。深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。					实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。杀菌药品在公共卫生领域发挥着重要作用，能有效杀灭细菌和病毒，减少疾病的传播。单位建立了完善的药品管理制度，对杀菌药品的使用进行了规范化和标准化管理。通过定期检查和评估，确保药品的合理使用，避免了浪费和滥用现象。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目重点覆盖县城区及乡镇垃圾压缩转运站。通过科学配发消毒药剂、规范消杀流程，有效防控季节性传染病及突发公共卫生事件，。对重点场所消杀覆盖率达100%。								
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	6.00	5.70	5.70			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.00	5.70	5.70			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	质量指标	杀菌、除臭、灭蝇	≥	95	%		20		
		时效指标	消杀率	≥	96	%		20		
	效益指标	社会效益指标	保障压缩站无臭、无味、无蝇等	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年杀菌药品购置费	=	6	万元		20		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位在杀菌药品的采购、使用和管理方面表现出色。通过合理的预算规划、规范的采购渠道、精细化的管理和使用，确保了杀菌药品的合理使用和效益的最大化。同时，杀菌药品的合理使用为公共卫生安全做出了积极贡献，实现了良好的成本效益。未来，我们将继续加强杀菌药品的管理和监督，优化采购和使用策略，为公共卫生的持续改善提供更好的支持。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004676077-上交乐山垃圾处理费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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				
		我县每月转运垃圾至乐山光大环保发电厂4600吨，每吨72元（4600吨/月×12月×72.00元/吨=3974400元。				严格按照规定的标准和计算方法，准确计算并缴纳垃圾处理费，未出现漏报、错报或重复缴纳的情况。由于垃圾处理费的及时缴纳，市级相关部门能够				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定的标准和计算方法，准确计算并缴纳垃圾处理费，未出现漏报、错报或重复缴纳的情况。由于垃圾处理费的及时缴纳，市级相关部门能够确保垃圾处理设施的正常运行和维护，促进了城市垃圾的分类、回收和无害化处理，减少了环境污染，提高了垃圾处理的效率和质量，提升了城市的环保水平，提高了资源利用效率，为城市的经济发展创造了良好的环境。								
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	340.00	340.00	340.00			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	340.00	340.00	340.00			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	运转率	≥	99	%		20		
		质量指标	及时性	≥	99	%		20		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民人居生活环境	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年上交垃圾费	=	340	万元		20		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位在上交市上垃圾处理费方面表现出色。通过及时、足额地缴纳垃圾处理费，确保了市级相关部门垃圾处理工作的顺利进行，提高了垃圾处理的效率和质量。同时，我们在费用使用和管理方面也取得了显著成效，为城市的环保和经济发展做出了积极贡献。未来，我们将继续加强垃圾处理费的管理和监督，确保费用的合规性和有效性，为城市的可持续发展提供有力支持。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004676158-垃圾处理费代收手续费								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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				
		由于城区住户较多，收取工作有一定难度，根据垃圾处理费收费文件：井综执（2019）5#，居民由兴业供水公司代收垃圾处理费，按代收费用的10%作为返还手续费，截止2021年6月30日水公司代收垃圾处理费40万元，因每年11、12月水公司开始预收次年垃圾处理费，费用增加，预计11、12月收取次年垃圾费25万元，全年收取垃圾费近65万元；2021年7月1日起城市生活垃圾处理费移交至税务部门征收，因改革，税务部门与水公司对接，将垃圾处理费纳入水公司水费征收系统中，开通微信支付功能，将增大垃圾费的征收。但因税务局并非预算单位且不是主管部门，因此代征手续费无拨款单位，所需经费还是由县环卫站具体支付				由于城区住户较多，收取工作有一定难度，根据垃圾处理费收费文件：井综执（2019）5号，居民由兴业供水公司代收垃圾处理费，按代收费用的10%作为返还手续费，该项目按实际发生业务支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	为保障第三方代收机构服务效能，本项目专项用于支付兴业供水公司代收手续费。								

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	9.60	7.78	7.78			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	9.60	7.78	7.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	收取率	≥	98	%		20		
			上缴率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年		10		
		可持续发展指标	提高非税收入	定性	优	项		20		
	成本指标	经济成本指标	2025年代征手续费	=	9.6	万元		20		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位在垃圾处理费代返手续费的管理方面表现出色。通过完善的制度建设、严格的监督与检查以及有效的效益分析，确保了资金的规范运作和合理使用。未来，我们将继续加强垃圾处理费代返手续费的管理和监督，不断优化管理流程和提高管理效率，为城市垃圾处理工作的持续发展提供有力支持。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004676174-原收费办人员支出			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：原收费办负责垃圾处理费征收工作，因历史遗留问题，人员编制一直未得到解决，工资福利一直按照在编人员发放，2021年7月1日垃圾处理费征收工作全面移交至税务局，收费办原有人员全部重新分派至各个岗位工作。		年度目标完成情况	2021年7月1日垃圾处理费征收工作全面移交至税务局，收费办原有人员全部重新分派至各个岗位工作。薪酬体系合理，能够体现职工的劳动价值和工作绩效。福利待遇完善，包括社会保险、住房公积金等，有效保障了职工权益。单位建立了完善的绩效管理体系，对原收费办人员进行了定期考核和评估。考核结果能够客观反映职工的工作表现，为奖惩和晋升提供依据。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于保障原城市生活垃圾处理费征收办人员的工资福利及社会保障支出。按时足额发放人员工资及五险一金，兑付率100%。			

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	23.00	23.00	23.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			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	收费办人员数	=	2	人数		20		
		时效指标	及时性	=	100	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	保障环卫工人权益	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	23	万元		20		
合计								100		

评价结论	*原收费办人员配置合理，薪酬与福利体系完善，绩效管理激励机制健全，为单位的环卫工作提供了有力保障。对原收费办人员支出的成本控制得当，效益分析合理，确保了资金的合理使用和单位的可持续发展。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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。					严格按照预算和财务规定执行，未发现违规使用或挪用情况。经费使用范围明确，符合单位日常运营和管理的实际需要。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于保障部门日常公务运转，涵盖办公费、水电费、差旅费等基本支出。2024年重点落实“过紧日子”要求，通过标准化定额管理实现公用经费压减的目标，同步推进无纸化办公改革，构建“节约型”机关运行体系。								
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	20.80	25.49	25.49			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.80	25.49	25.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*综上所述，在定额公用经费的使用上表现出色，经费使用合规、效益显著，财务管理规范、绩效指标完成情况良好。未来，将继续加强财务管理和绩效监控，确保定额公用经费的合理使用和高效管理，为单位的可持续发展提供有力支持。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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。					严格按照预算和财务规定执行，未发现违规使用或挪用情况。经费使用范围明确，符合单位日常运营和管理的实际需要。			
	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	1.83	1.83	1.83			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	1.83	1.83	1.83			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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*综上所述，在非定额公用经费的使用上表现出色，经费使用合规、效益显著，财务管理规范、绩效指标完成情况良好。未来，将继续加强财务管理和绩效监控，确保非定额公用经费的合理使用和高效管理，为单位的可持续发展提供有力支持。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格按照医疗补助政策要求执行，确保职工在需要时能够及时获得医疗补助。单位对医疗补助资金的使用进行了严格控制，确保资金在合理范围内使用。医疗补助资金主要用于职工医疗费用报销，报销比例较高，有效减轻了员工经济负担。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在推动基本医保、大病保险与医疗救助“一站式”结算全覆盖，建立防止因病返贫动态监测机制。			

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	4.20	4.20	4.20			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.20	4.20	4.20			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*综上所述，在医疗补助方面取得了显著成效，为职工的健康保障做出了积极贡献。未来，将继续优化医疗补助政策，提高资金使用效率，为职工提供更加全面、高效的健康保障。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

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	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，住房公积金及时、足额缴纳。	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照职工工资一定比例，单位与职工共同缴存住房公积。缴存基数依据职工上一年度月平均工资确定，缴存比例合计24%。项目实施主体为单位财务部门，负责每月核算、申报及缴存工作。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	29.21	28.41	28.41	100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	29.21	28.41	28.41	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位2025年度在住房公积金管理方面取得了显著成效，绩效评价结论为优。未来，本单位将继续加强住房公积金的管理和服务工作，为职工提供更加优质、高效的服务。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，职业年金及时、足额缴纳。	
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于缴纳单位在职职工职业年金单位缴费部分（缴费比例为职工工资总额的8%）及个人缴费部分（4%，由单位代扣代缴），涵盖人员工资核算、基数申报、资金划拨及与社保经办机构对账等工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.07	19.92	19.92			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.07	19.92	19.92			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位2025年职业年金绩缴费效评价结论为优，不仅确保了资金的稳定来源和规范运作，也保障了参保人员的权益和利益。未来，本单位将继续加强职业年金的管理和服务工作，推动职业年金制度的不断完善和发展。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

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		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					确保机关事业单位基本养老保险缴费工作准确、及时完成，保障职工退休后能按时领取养老金，维护社会稳定，推动养老保险制度可持续发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	涵盖单位在职职工基本养老保险单位缴费部分（一般为工资总额的16%）与个人缴费部分（一般为工资总额的8%，由单位代扣代缴）的核算、申报及缴纳工作，同时包含与社保经办机构的数据对账、账目核对等事宜。								
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	34.13	33.06	33.06			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	34.13	33.06	33.06			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位2025年度机关事业单位基本养老保险缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保为参保人员提供更加优质的服务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	
	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、足额发放和社保及时、足额缴纳。			

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	149.56	156.36	156.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	149.56	156.36	156.36			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位2025年度工资性支出绩效评价结果为优。在今后的工作中，我们将进一步加强管理，不断提高工资性支出的使用效益。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。		
	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		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位在独生子女父母奖励金绩效评价结果为优，补助资金实行专款专用，严格按照预算和审批流程进行拨付和使用。资金使用过程中，我们加强了对资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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	县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，根据年度考核结果，发放职工考核待遇。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度考核结果，及时、足额发放职工考核待遇。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.76	61.48	61.48			100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	63.76	61.48	61.48			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*本单位在过去的一年中，始终坚持以提升基础绩效为核心，不断优化内部管理，提高工作效率，确保各项任务目标的顺利完成，情况良好。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：

财务负责人：

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障职工基本生活需求，提升职工满意度，促进单位工作效能提升。				
	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	6.30	6.30	6.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.30	6.30	6.30			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位2025年度工资性支出-伙食补助费绩效评价结果为优。项目在保障职工生活、提升工作积极性方面成效显著，资金使用合规，目标完成率较高。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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。				保障2025年环卫工作的正常开展；严格按照相关管理制度，保障工资按时发放及社保及时、足额缴纳。				
	2.项目实施内容及过程概述	编外人员费用严格控制在预算范围内，用于支付编外人员工资、社保、福利等费用，建立了健全的资金管理制度，确保使用的合规性和安全性。								
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	990.90	881.97	881.97			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	990.90	881.97	881.97			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格按照县政府批准的预算和聘用合同，对编外人员的工资、社保、福利等费用进行了合理支付。在费用使用过程中，我们注重节约开支，避免浪费，确保每一笔费用都用于实际工作和人员待遇上。									
存在问题	部分编外人员的工作能力和素质有待提高。									
改进措施	针对部分编外人员工作能力和素质不足的问题，我们将加强培训和指导，提高他们的水平和综合素质。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112425T000012819628-环卫标志服及劳保用品购置费		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站

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	用于县城内环卫工人的劳保用品及环卫标志服的购置，因季节原因环卫工人出汗量较大，标志服清洗频率高，致使工作服磨损较大，现有一线环卫工人250名，每人每年春天、夏天、冬天各1套。提高环卫工人工作安全，保障环卫工作的正常有序开展，为市民提供良好、干净、整洁的人居生活环境。	环卫标志服及劳保用品的采购、发放、使用和管理，严格按照年度预算计划执行，确保了资金的合理使用，实际支出与预算相符，未出现超支现象。
	2. 项目实施内容及过程概述	保障环卫作业人员安全，提升职业辨识度，本项目面向全县环卫工人246名一线员工，开展反光标志服的全周期管理。2024年重点解决旧款服装反光条老化、尺码适配率低等问题。采购各类防护手套、防护口罩、毛巾等劳动用品。具体实施过程中，严格按照政府采购程序进行，确保物资质量和资金使用效率。	

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	23.00	21.68	21.68	100.00%	10		*1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	23.00	21.68	21.68	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳保发放次数	=	4	次		20		
		时效指标	发放及时性	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%		10		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	定性	优	项		20		
	成本指标	经济成本指标	2025年劳保购置费	=	13	万元		10		
			2025年标志服购置费	=	8	万元		10		
合计								100		

评价结论	*综上所述，本单位在环卫标志服及劳保用品的采购、发放、使用和管理方面表现出色。通过合理的预算规划、规范的采购和发放程序、有效的使用和管理措施，确保了环卫标志服及劳保用品费用的合理使用和效益最大化。同时，环卫标志服及劳保用品的提供和使用有效地保障了员工的安全与健康，提升了环卫队伍的整体形象和工作效率，降低了工伤事故率，提高了员工满意度。未来，我们将继续加强环卫标志服及劳保用品费用的管理和监督，不断优化采购和发放使用策略，为环卫工作的持续改进和*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012819631-环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费			
主管部门		县住建局部门		实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标：用于县城内环卫设施设备的维护维修及环卫生产工具的购置，以保障环卫设施设备正常使用和环卫工作的正常有序开展。城市面积扩大，运输路程增加，垃圾腐蚀性强，造成环卫设备损坏及老化加快，全城果皮箱650个，勾臂箱40个，如果全部换新所需资金量加大，因此为了节约资金，加大维修量，预计一季度检修一次。		年度目标完成情况：实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。维修费主要用于果皮箱、钩背箱等环卫设施设备的日常维护和故障维修。通过及时的维修和保养，维修后的环卫设施设备运行更加稳定，运行状况得到了显著改善。设备使用寿命延长；环卫生产工具购置主要包括扫帚、簸箕、箩筐、垃圾夹等日常清洁工具。通过日常清洁工具的充足供应，确保了环卫工作的顺利进行。	
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要包括购置各类环卫生产工具，如扫帚、铁搓搓、果皮箱内胆等。具体实施过程中，严格按照政府采购程序进行。确保物资的质量和资金使用的高效性。为保障环卫设施设备的正常运转，提升城区环卫卫生服务质量，本项目针对果皮箱、钩臂车集装箱、河道打捞船等环卫设备开展定期维护与应急维修。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	维修及时性	≥	98	%		20		
			正常运转率	≥	99	%		20		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境卫生	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年设施设备维修维护费	=	9	万元		10		
			2025年环卫工具购置费	=	9	万元		10		
合计								100		

评价结论	综上所述，本单位在环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了购置及维修费用的合理使用和效益的最大化。同时，环卫生产工具的购置显著提高了环卫工作的效率和质量，为城市环境的改善做出了积极贡献；维修工作的及时开展和有效管理显著改善了环卫设施设备的运行状况，提高了环卫工作的效率和质量。未来，我们将继续加强环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费的管理和监督，不断优化策略和技术手段，为城市环境的持续改
存在问	无
改进措	无
项目负责人：	财务负责人：

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		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县环境卫生服务站		
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。					严格执行相关政策，保障残疾人就业保障金及时、足额缴纳。			
	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	2.39	2.15	2.15			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.39	2.15	2.15			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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*综上所述，本单位2025年度残疾人就业保障金绩效评价结果为优。在今后的工作中，我们将进一步加强管理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户