

2023 年度

井研县住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分名词解释	17
第四部分附件	22
第五部分附表	208
一、收入支出决算总表	208
二、收入决算表	208
三、支出决算表	208
四、财政拨款收入支出决算总表	208
五、财政拨款支出决算明细表	208
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	208
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	208
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	208
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	208

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	208
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	208
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	208
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	208

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县住房和城乡建设局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

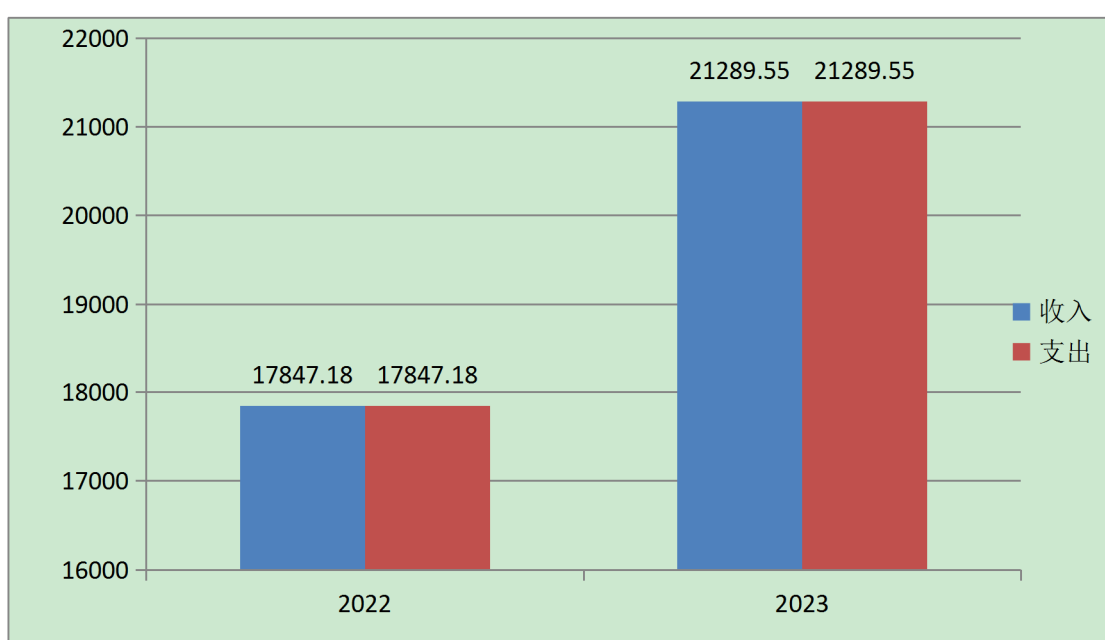
纳入井研县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县住房和城乡建设局
- 2 井研县风景园林管护工作站
- 3 井研县市政工程管理所
- 4 井研县房地产保障服务中心
5. 井研县建设工程质量安全监督站
6. 井研县建设招投标服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

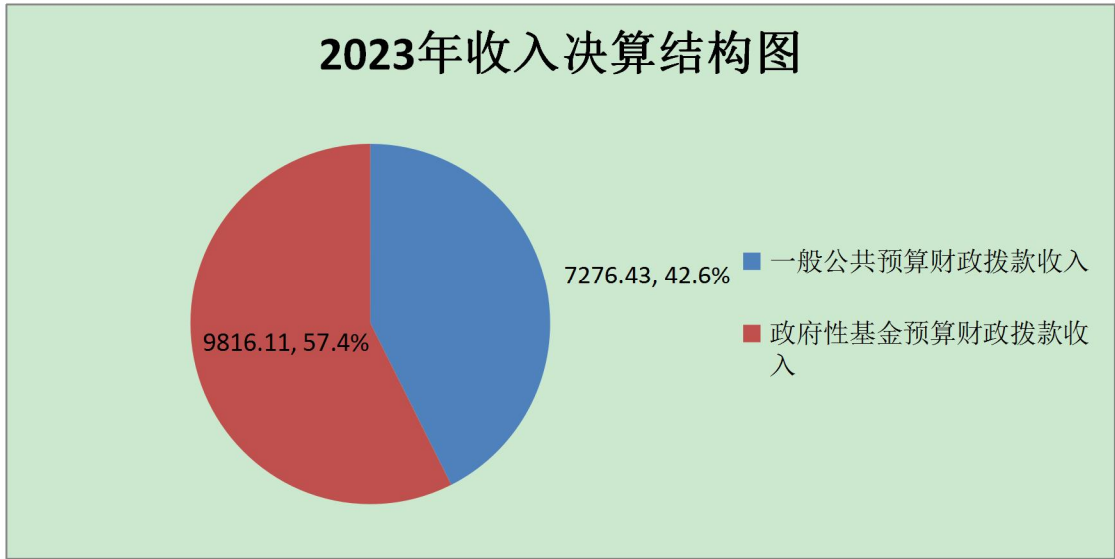
2023 年度收、支总计均为 21289.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3442.37 万元，增长 19.3%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

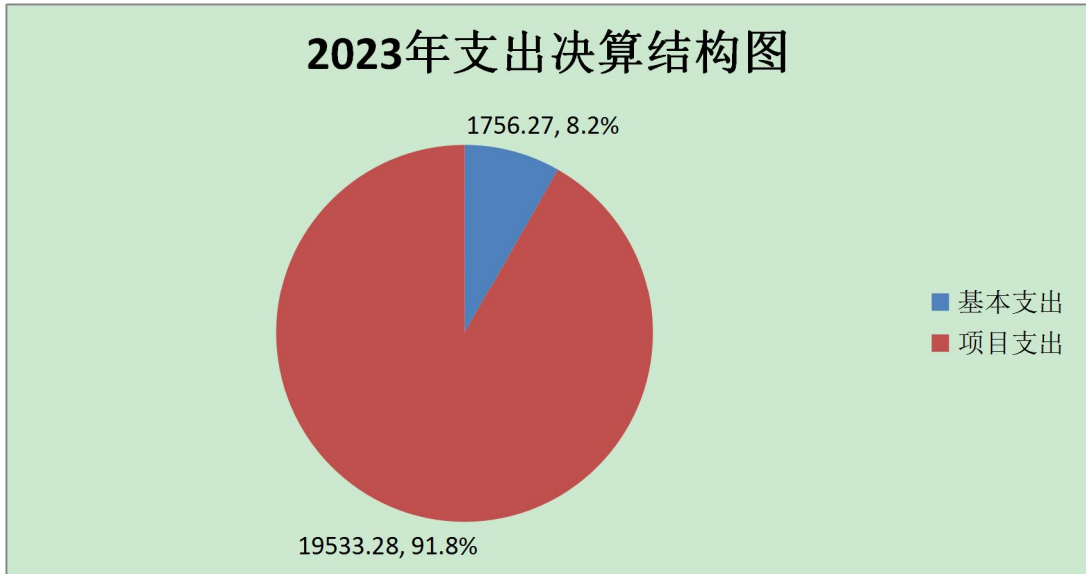
2023 年度本年收入合计 17092.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7276.43 万元，占 42.6%；政府性基金预算财政拨款收入 9816.11 万元，占 57.4%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21289.55 万元，其中：基本支出 1756.27 万元，占 8.2%；项目支出 19533.28 万元，占 91.8%。

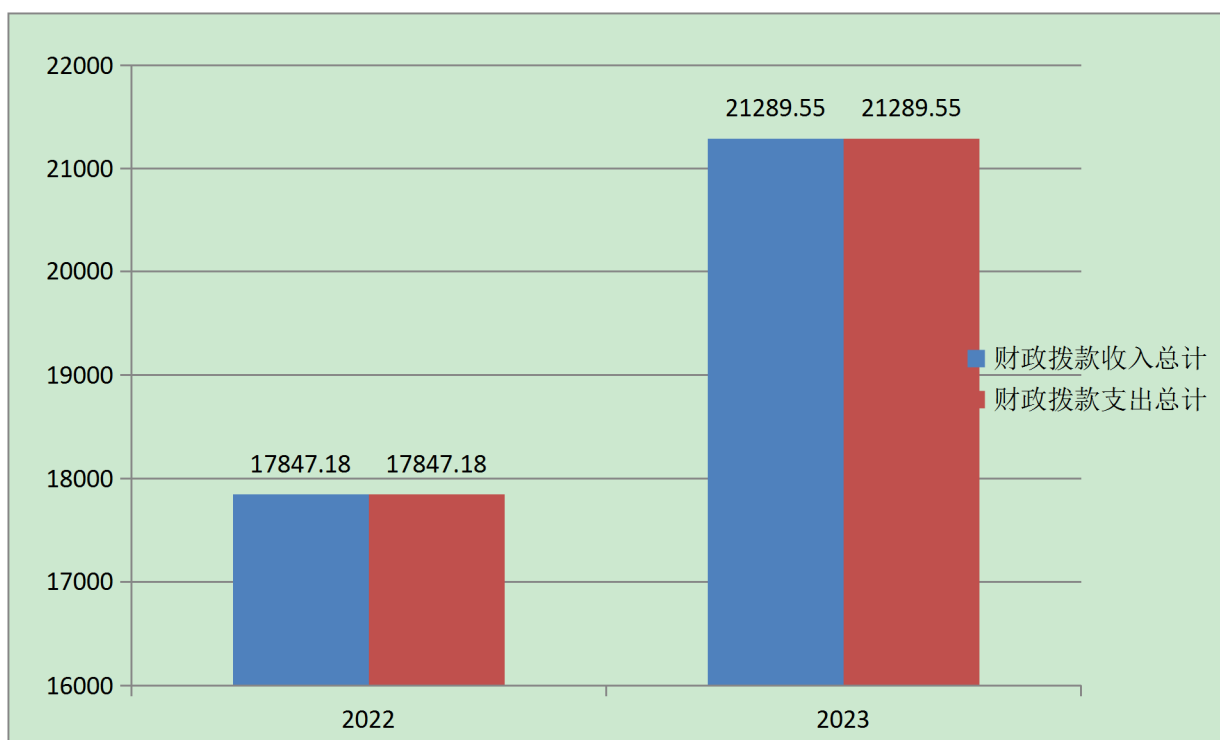


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21289.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3442.37 万元，

增长 19.3%。主要变动原因是项目支出增加。

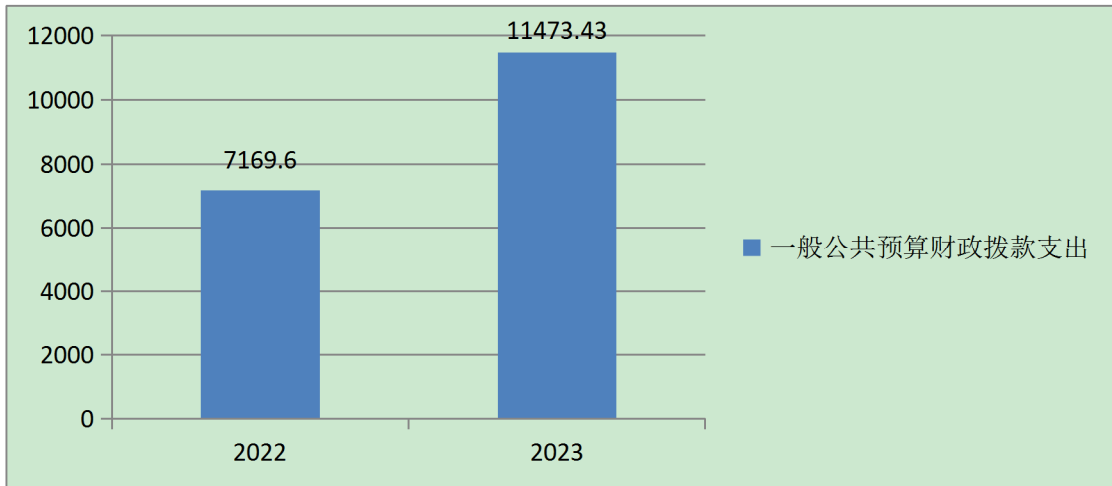


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11473.43 万元，占本年支出合计的 53.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4303.83 万元，增长 60%。主要变动原因是项目支出增加。

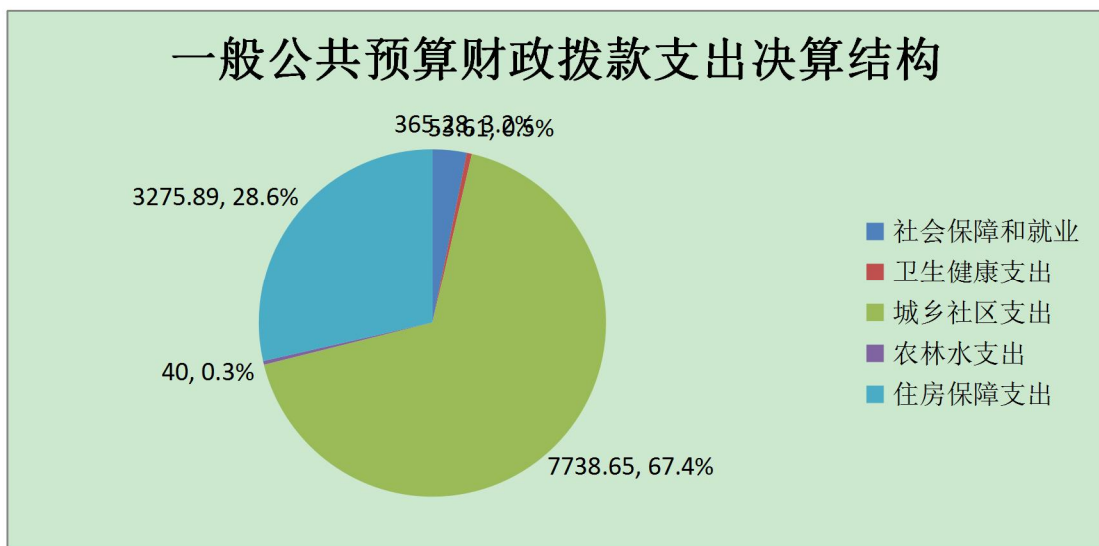


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11473.43 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 365.28 万元，占 3.2%；卫生健康支出 53.61 万元，占 0.5%；城乡社区支出 7738.65 万元，占 67.4%；农林水支出 40 万元，占 0.3%。住房保障支出 3275.89 万元，占 28.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 11473.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 171.6 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 91.3 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：支出决算为 62.65 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 39.74 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.42 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.8 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 8.88 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）：支出决算为 165.91 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 102.35 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 1340.34 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 3602.54 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 980.07 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 111.89 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1435.56 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 317.79 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 20.7 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）：支出决算为 43.18 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为 16.51 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 2107.37 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 126.26 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：支出决算为 644.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1756.27 万元，其中：

人员经费 1648.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

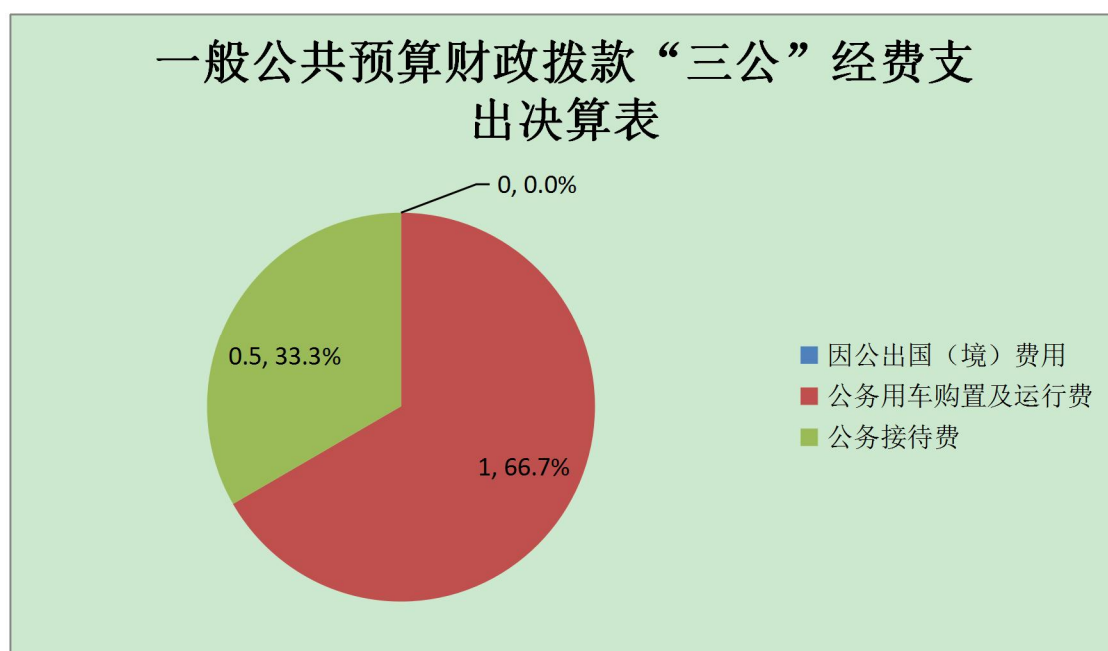
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 99.96%，较上年度减少 3.15 万元，下降 67.7%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 66.65%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 33.34%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，完成预算 99.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.23 万元，下降 76.4%。主要原因是公务用车各项费用在实施住建项目工作经费列支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于公租房管理，自建房安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 19%。与上年支出基本持平。

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于具体内容包括城镇老旧小区改造、农村危房改造等项目进行上级、跨区县交流检查等产生的公务接待支出活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9816.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县住房和城乡建设局机关运行经费支出 37.89 万元，比 2022 年度增加 2.61 万元，增长 7.4%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是主要原因是 2022 年末财政困难，年底未支付部分款项，于 2023 年 1 月支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于市政高空作业，园林绿化保洁。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对县城乡污水处理运营费项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县城乡污水处理运营费等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年我部门各项工作有序规范推进，部门整体支出绩效目标全面完成；县城乡污水处理运营费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：严格落实职能职责，规范资金兑付。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 指用于农村环境保护方面的支出。

13. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项): 指机关用于保障机构正常运行的基本支出。

14. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项): 指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指棚户区改造专项债券用于地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面

的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。井研县住建局机关属县政府行政管理
工作部门,据《中共井研县委机构编制委员会关于调整县住
房和城乡建设局机构编制事项的通知》(井委编委发〔2019〕
16号)文件精神,设办公室、城建股、乡建股、建管股、重
大工程建设管理办公室 5 个内设机构。

本报告范围包含 5 个下属事业单位(井研县风景园林管
护工作站.井研县房地产保障服务中心.井研县建设工程质
量安全监督站.井研县市政工程管理所.井研县建设招投标
服务中心)。

(二) 机构职能。拟订城镇基础设施建设、房地产业、
市政公用事业技术标准和规章制度;负责房地产行业管理;
指导市政公用行业发展和监督管理工作;负责城镇燃气监督
管理工作;指导城市规划区市政设施、城市基础设施日常维
护和监督管理工作,参与城市道路占用、开挖审批工作;指
导县城规划区内市政工程资料的收集、整理.研究工作;负

责人民防空管理工作；指导全县住房建设和住房制度改革，负责全县保障性住房建设和管理；负责县城排水和污水处理的管理；负责内部审计工作。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；指导和管理全县乡镇和村庄的建设工作；指导农村居民建房通用设计图的推广工作；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；指导农村建筑工匠的培训和管理工作；指导农村公用设施建设和小城镇、村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全县重点镇的建设工作；指导集镇排水和污水处理的管理。拟订建筑业发展规划；贯彻建筑施工、工程担保等市场准入与清出管理的规章制度并监督执行；负责制定全县工程建设管理办法并监督实施；负责建设工程质量、施工安全、工程竣工验收备案的监督检查；参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县从事建设类企业及个人行为的监督管理；指导监督工程建设标准定额实施和工程造价计价工作；参与各类建筑工程企业、单位资质标准实施办法的制定和管理；指导建筑行业诚信体系建设；参与建筑活动监督执法；参与全县工程建设项目报建、施工合同、竣工验收备案工作以及项目管理、资质审查等工作；负责新型建筑材料的推广使用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。负责“挂图作战”项目的年度建设计划；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；负责对房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动实施监督。

（三）人员概况。截至 2023 年末，县委编委会核定本局机关行政编制数为 12 人，机关工勤 1 人；城建档案室事业编制 3 人；2023 年末实有行政编制人员 10 人，城建档案室事业编制人员 2 人，遗属人员 2 人。由于局机关行政编制人员少，而工作任务重，业务量大，为确保本部门正常开展县政府下达的各项重大工程目标任务的推进和日常管理工作，局机关从下属各单位借用在编事业人员 30 余人在局机关开展工作

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县住建局部门 2023 年年初预算收入 10304.44 万元，决算报表收入 17092.55 万元。

（二）支出情况。井研县住建局部门 2023 年支出合计 21289.55 万元，其中基本支出 1756.27 万元，项目支出 19533.28 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县住建局部门 2023 年使用年初结转结余 4197 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年住建系统年初制定部门整体支出绩效10304.44万元，年终完成绩效21289.55万元，住建局日常运行，保障政令通畅，上传下达；保障城镇燃气监督、人民防空管理、住房建设改革、县城排水和污水管理等工作顺利开展，指导并参与市政设施维护、保障性住房建设管理；提升城市形象，方便居民生活。做到城市道路、桥梁平整安全，免费公共厕所干净、卫生，城市照明设施完整，城市雨、污水排放通畅，及其他市政基础设施的完善。；完成上级下达的全年农村危房建设任务、乡镇污水处理工作顺利开展，村庄人居环境大幅提升，助力乡村振兴；预算编制质量整体较好，视县级财力中期动态调整追加大额项目资金。整体执行完毕，部分年初预算项目因不可控力影响执行程度有限。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为98.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。及时规范依法公开预、决算，绩效信息，接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2023 年我部门各项工作有序规范推进，部门整体支出绩效目标全面完成。

(二)存在问题。项目资金支付进度缓慢，不能保证资金及时到位。公用经费缺口大，财政预算严重不足，主要原因是财政预算是按照编制数核定公用经费的，然而实际情况是单位现有人数远远超出编制人数是造成经费严重不够的主要原因。

(三)改进建议。增加财政预算拨款。将单位消防验收专家聘请费用专项工作经费列入财政预算。科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112421R000000044386-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。			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	15.74	15.28	15.28	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
	其中: 财政资金	15.74	15.28	15.28	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					/	/	

										资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 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：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112421R000000044400-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。				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	68.97	73.26	73.26		100.00%	10	10	1. 预算

	其中： 财政资金	68.97	73.26	73.26	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			及时足额发放缴纳，无结余资金			
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	6.02	4.63	4.63	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
	其中：财政资金	6.02	4.63	4.63	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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		
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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 及时足额发放缴纳,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	1.31	1.02	1.02		100.00%	10	10	1.预算	

	其中： 财政资金	1.31	1.02	1.02	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			及时足额发放缴纳，无结余资金			
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	2.37	1.56	1.56	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
	其中：财政资金	2.37	1.56	1.56	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					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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。				及时足额发放缴纳,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	0.64	0.48	0.48		100.00%	10	10	1.预算	

	其中： 财政资金	0.64	0.48	0.48	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金						
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			
	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。			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	14.97	17.30	17.30	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
	其中: 财政资金	14.97	17.30	17.30	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					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
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				
		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	9.61	12.06	12.06		100.00%	10	10	1.预算	

	其中： 财政资金	9.61	12.06	12.06	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费						
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			
		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	19.22	24.13	24.13	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
	其中: 财政资金	19.22	24.13	24.13	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					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
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				
		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				
	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	2.10	2.07	2.07		100.00%	10	10	1.预算	

	其中： 财政资金	2.10	2.07	2.07	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	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：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000006383469-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			
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关政策要求，及时足额发放			及时足额发放			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	34.47	34.47	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
	其中: 财政资金	0.00	34.47	34.47	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					/	/	

										投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	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：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（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			
		按相关政策要求，及时足额发放				按相关政策要求，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	18.44	18.44	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：财政资金	0.00	18.44	18.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	按相关政策要求,及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇(事业)		
主管部门	县住建局部门	实施单位	井研县住房和城乡建设

							(盖章)	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			
		按相关政策要求, 及时足额发放					按相关政策要求, 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	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	0.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性						析
				质						
合计								100	100	
评价结论	自评100分，按相关政策要求，及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（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	1. 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			按相关政策要求，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	112.89	112.89	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	
	其中：财政资金	0.00	112.89	112.89	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					/	/			

										(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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	按相关政策要求,及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		严格按照人社局考评文件要求执行	按照人社局考评文件要求严格执行

	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	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	按照人社局考评文件要求严格执行	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年预计征收 400 万元污水处理费，按合同要求支付百分之五手续费			支付 15 万代征手续费					
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	20.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	按照兴业供水公司实际转入金额，核定手续费金额		
	其中：财政资金	20.00	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	征收县城城市污水处理费	≤	400	万元	300	20	15	多次催缴, 兴业公司转入300万
	时效指标	代收污水处理费及时上缴财政	定性	1			20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理费的征收	定性	1			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	代收服务费	定性	1			10	10
	成本指标	经济成本指标	手续费	=	20	万元		20	15
合计							100	90	
评价结论	污水处理费缴纳金额未达到年初预算, 故代征手续费金额未达到年初预算, 自评90分。								
存在问题	污水处理费缴纳金额未达到年初预算								
改进措施	多向领导报告工作推进情况, 加大催收力度								
项目负责人: 廖志				财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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			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)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

分)	总额	55.00	55.00	55.00		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	55.00	55.00	55.00		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	%	96	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	=	55	万元	55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按工作要求和年初目标, 及时完成, 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: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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 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。				年度目标完成情况 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=	
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	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	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	1	项		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	1	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	96	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:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000434075-河边走廊保洁对外承包服务费								
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建设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 2023 年让全县城区绿化事业提档增质。			及时保质保量完成工作任务和年初目标					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	37.90	94.74%	10	9	据实结算		
	其中：财政资金	40.00	40.00	37.90	94.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观绿化、走廊及茫溪河水面以上部分，总面积：47000 m ² ；2、城南广场总面积（含公厕）：	≥	67000	平方米	67000	10	10	

		8000 m ² ; 3、213 线县城段绿化(含城南加气站旁) 总面积: 12000 m ² 。合计面积: 67000 m ² 实行购买社会服务对外承包								
	质量指标	保质保量,按合同约定执行	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
	时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	<i>1</i>	20	10		
效益指标	社会效益指标	为城市绿化环境提档增质	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
	可持续发展指标	促进环境改善,让城市居民在舒适美丽环境中生活和工作的	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
成本指标	经济成本指标	2023年河边走廊保洁费	=	40	万元	<i>37.9</i>	20	19		
合计								100	98	
评价结论	按实际情况结算,自评98分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖敏				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000434079-城区公厕管理购买服务						
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	<p>着城市建设的发展,城区新建改造工程共 15 座,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、富瑞明珠公厕、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、金家湾市场、城南市场 3 座公厕维护保洁需增加聘用人员 16 人工资:(购买服务 16 人) 1、人员工资 1650*16*12=31.68 万; 2、各项保险费 13307*16=17.0329 万; 3、购买服务公司其他费用(公司利润 6%、公司税金 0.6%) 48.71*6.6%=3.87 万元。合计: 52 万</p>				及时保质保量完成绩效目标任务要求		
	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	51.18	51.18	51.18	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
	其中: 财政资金	51.18	51.18	51.18	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					/	/	

										单独说明理由： 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	保洁服务城区公厕数量	=	15	座	15	7	7	
			保洁服务的人数	=	16	人数	16	7	7	
		质量指标	正常运转率	≥	98	%	98	7	7	
			保洁及时性	≥	95	%	95	7	7	
			保障群众如厕需求	≥	1	万人天	1	7	7	
		时效指标	公厕保洁次数	=	4	人次	4	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。	定性	优良中低差	座(处)	优	10	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》保障城区公厕管理维修费用的及时财务核	定性	好坏	座(处)	好	10	10	

			算、建立市政设施管理科室,保障城区15座公厕正常运行。确保县城区免费公厕提档升级的可持续性发展						
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	成交价	=	51.18	万元	51.18	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评100分,按时足额支付县城区公厕保洁服务费。								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关政策,合理使用财政资金								
项目负责人:袁东					财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51112422T000000434085-公租房物业管理								
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	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	根据省政府办公厅《关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔2014〕57号)文件精神,自2016年起,我县公租房小区的物业管理均通过县公共资源交易中心以招标采购的方式选定物业服务企业具体实施			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	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	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	管理范围	=	12	座	12	20	20	
		质量指标	管理水平	定 性	1			20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	人民幸福感	定 性	1			10	10	
		可持续影 响指标	居住环境	定 性	1			10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	主管部门满 意度	≥	90	%	95	5	5	

		标	满意的住户 占总住户的 百分比	≥	90	%	95	5	5	
	成本指 标	经济成本 指标	公租房物管 费	=	32	万元	32	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评 100 分，按时足额支付物业公司服务费									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关政策，合理使用财政资金									
项目负责人：卢军					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000434089-实施住建项目工作经费							
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			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	2022 年住建局机关公用经费 73.8 万元，2023 年按系数 18000 元*编制 16 人（机关 13+档案室 3）核算后公用经费 28.8 万元，需补差额 45 万元。因调减 20%费用，2023 年实际需补差 36 万。				及时拨付，保证住建工作正常推进。			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	36.00	36.00	36.00		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
	其中： 财政资 金	36.00	36.00	36.00		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%	/	/	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.
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施住建项目工作经费人数	=	16	人/年	16	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障住建工作的正常运行	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	基本运转	≥	95	%	95	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	=	36	万元	36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分,及时足额支付,保障住建工作正常推进。									
存在问题	无									

改进措施	严格执行相关政策，合理使用财政资金	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 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	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贴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。			按照统计员提供数据, 据实按时支付					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.34	1.12	1.12	100.00%	10	10	按照统计员提供系统实时数据支付		
	其中: 财政资金	1.34	1.12	1.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	统计人员	=	24	人	20	10	8	据实支付
		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	1			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计人员补助	=	13440	元/年	11200	20	8	据实支付
合计								100	96	
评价结论	自评96分，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	严格执行相关政策，合理使用财政资金									
项目负责人：左云庆					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000000434112-土湾桥项目临时安置补助费							
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 土湾桥项目拆迁安置共签订合同共19户，2023年需12.3051万元			年度目标完成情况 及时足额支付拆迁户安置补助费，维护社会稳定				
	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	12.31	12.31	12.31	100.00%	10	10	1. 预算	

	其中： 财政资金	12.31	12.31	12.31	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆迁安置户	=	19	户	19	30	30	
		时效指标	补助及时发放到位	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决19户签订了土湾桥项目拆迁安置合同后遗留的问题,确保稳定	定性	1			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁安置户满意度	≥	95	%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	=	123051	元	123051	10	10
合计							100	100
评价结论	自评100分，及时足额支付拆迁户安置补助费，维护社会稳定							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：彭敏				财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005097193-2022-2024年县城区氛围营造服务采购项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2023年县城区氛围营造工作，支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款			完成2023年县城区氛围营造工作，支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	19.33	19.33	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
	其中：财政资金	0.00	19.33	19.33	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	自评100分,完成2023年县城区氛围营造工作,支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁东					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000005182729-井研县城镇老旧小区改造项目专项债券咨询服务项目		
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
		井研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款	井研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款
	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	7.35	7.35			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	7.35	7.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 井研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱晓玉	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000005183658-2021 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			
		支付 2022 年度农村危房补助资金			支付 2022 年度农村危房补助资金			
	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	6.70	6.70	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
	其中: 财政资金	0.00	6.70	6.70	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					/	/	

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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份,支付2022年度农村危房补助资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:宋燕凯					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
		支付幸福公园预算及跟审费				支付幸福公园预算及跟审费			
	2.项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行 情况 (10)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原 因

分)	总额	0.00	42.04	42.04		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	42.04	42.04		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
合计								100		
评价结论	自评100分, 支付幸福公园预算及跟审费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈国春					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装；污泥干化、化验室设备 采购项目勘察设计费			井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装；污泥干化、化验室设备 采购项目勘察设计费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.63	3.63	100.00%	10	3.63	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
	其中: 财政资金	0.00	3.63	3.63	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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，井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装；污泥干化、化验室设备采购项目勘察设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖志					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005207066-三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目勘察施工总承包							
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 三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目，项目款，施工图审查，跟审费余款				年度目标完成情况 三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目，项目款，施工图审查，跟审费余款			
	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	34.27	34.27	100.00%	10	34.3	1. 预算执行率=预算执行数/调	
	其中：财政资金	0.00	34.27	34.27	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	自评100分, 三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目, 项目款, 施工图审查, 跟审费余款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005240808-井研县农村生活污水治理工程						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县农村生活污水治理工程项目余款(50万元)及电费(1.93万元)			井研县农村生活污水治理工程项目余款(50万元)及电费(1.93万元)			
	年度预算数(万元)	年初预算	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	51.93	51.93	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	51.93	51.93	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					/	/		
预算执行情况(10分)								

绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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,井研县农村生活污水治理工程项目余款(50万元)及电费(1.93万元)									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
		马踏镇城镇基础设施建设项目工程款(完工50%可付至40%)				马踏镇城镇基础设施建设项目工程款(完工50%可付至40%)			
	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%	
	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%	/	/			

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,完工50%按合同可支付至合同价40%.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:宋燕凯				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000005256602-井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务采购		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务费				井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务费				
	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	24.20	24.20	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	24.20	24.20	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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付井研县中心城区综合整治工程监理费,跟审费,勘察设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗宇					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		研经镇“百镇建设”项目工程款	研经镇“百镇建设”项目工程款(付到70%)
	2.项目实施内		

	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	140.00	140.00			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	140.00	140.00			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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 研经镇“百镇建设”项目工程款									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宋燕凯	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	ppp-翰林大道新建工程项目(a 段) 及一期图审费, 监理费, 预算编制费, 跟审费			ppp-翰林大道新建工程项目(a 段) 及一期图审费, 监理费, 预算编制费, 跟审费			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.32	35.32	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
	其中: 财政资金	0.00	35.32	35.32	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					/	/		

										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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,ppp-翰林大道新建工程项目(a段)及一期图审费,监理费,预算编制费,跟审费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:万安林				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2.项目实施内容及过程概述	家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审费,超红线占用土地临时补偿金				家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审费,超红线占用土地临时补偿金			
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	1,370.61	1,370.61	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	1,370.61	1,370.61	100.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资 金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100	100	
评价 结论	自评100分,家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审 费,超红线占用土地临时补偿金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：罗宇	财务负责人：周雨薇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000005291048-中心滨河区棚改项目						
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			
		中心滨河区棚改项目物管费			中心滨河区棚改项目物管费			
	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	16.89	16.89	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
	其中: 财政资金	0.00	16.89	16.89	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					/	/	

										资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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，中心滨河区棚改项目物管费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：彭敏					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000005292641-核算家居产业园（一期）企业投入前期费用								
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				
		核算家居产业园（一期）企业投入前期预算编制， 预算评审费				核算家居产业园（一期）企业投入 前期预算编制，预算评审费				
	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	2.80	2.80		100.00%	10	10	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调	
	其中： 财政资 金	0.00	2.80	2.80		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 核算家居产业园(一期)企业投入前期预算编制, 预算评审费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万安林					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005332602-PPP 井乐大道景观新建工程						
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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费, 监理费			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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费, 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	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
	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					/	/	

										金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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，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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费，监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗宇					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005340132-井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表及应急设施可行性论证服务							
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用				井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预	
	其中: 财政资金	0.00	4.50	4.50	100.00%	/	/		
财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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分支付井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000005346638-四川井研经济开发区园区基础设施补短建设项目		
主管部门	县住建局部门	实施单位	井研县住房和城乡建设局

							(盖章)	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			
		家居特色小镇二期场地平整工程款					家居特色小镇二期场地平整工程款			
	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	2,201.32	2,201.32	2,201.32		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	2,201.32	2,201.32	2,201.32		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质						析
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付家居特色小镇二期场地平整工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗宇					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		城镇老旧小区改造项目（2022年度一期、第二期）勘察设计、施工总承包（EPC）工程款等			城镇老旧小区改造项目（2022年度一期、第二期）勘察设计、施工总承包（EPC）工程款等			
	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	1,523.58	1,523.58	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%
	其中：财政资金	0.00	1,523.58	1,523.58	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%	/	/		

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,城镇老旧小区改造项目(2022年度一期、第二期)勘察设计、施工总承包(EPC)工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000005569624-金桂苑罚没架空层物管费项目		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	金桂苑罚没架空层物管费				金桂苑罚没架空层物管费				
	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	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	0.00	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

分)	总额	1,500.00	1,499.80	1,499.80		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	1,500.00	1,499.80	1,499.80		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	质量指标	污水处理后达到一级A标后排放	定性	1	项	达标	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	1	项	达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	=	1500	万元	1500	20	20	

合计		100	100
评价结论	自评100分，支付2023年度城乡污水处理运营费。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：廖志		财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	县城区排水管网病害排查检测项目款			县城区排水管网病害排查检测项目款			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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
	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					/	/	

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 县城区排水管网病害排查检测项目款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称		51112422T000006651836-采购第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾调查单位项目	
主管部门		县住建局部门	实施单位 井研县住房和城乡建设局 (盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		采购井研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查单位项目款	采购井研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查单位项目款
	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	80.39	80.39			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	80.39	80.39			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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 支付采购并研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查单位项目款									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：崔将	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000006673874-马踏镇等 27 个生活污水处理站办理不动产权证书测绘						
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 马踏镇等 27 个生活污水处理站办理不动产权证书测绘费全款			年度目标完成情况 马踏镇等 27 个生活污水处理站办理不动产权证书 测绘费全款			
	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	4.05	4.05	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
	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					/	/		

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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,马路镇等27个生活污水处理站办理不动产权证书 测绘费全款。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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			
		井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程 (付至 97%)				井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程 (付至 97%)			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行 情况 (10)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原 因

分)	总额	0.00	106.81	106.81		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	0.00	106.81	106.81		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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程(付至97%)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 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	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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费			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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50	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;
	其中: 财政资金	0.00	4.50	4.50	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					/	/		

										3.其他 资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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，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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：万安林					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000006732367-井研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询服务							
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	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		井研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询 服 务费				井研县城镇生活污水特许经营项 目全过程咨询 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	42.70	42.70		100.00%	10	10	1. 预算 执行率= 预算执
	其中： 财政资	0.00	42.70	42.70		100.00%	/	/	

	金									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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 支付并研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询 服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万安林				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000006800146-城南新区基础设施建设 PPP 项目新增专项保障资金						
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			
		支付专项工作人员差旅费用			支付专项工作人员差旅费用			
	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	自评100分,支付专项工作人员差旅费用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 万安林					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112422T000007086646-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估工作							
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			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同				井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	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
	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%	/	/	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.
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	10	
评价结论	自评100分,支付井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000007174747-2022年中央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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	14.00	14.00		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	0.00	14.00	14.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付我单位2名到村任职选调生乡镇补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称		51112422T000007249715-井研县城镇老旧小区改造项目(2022年度第一期)	
主管部门		县住建局部门	实施单位 井研县住房和城乡建设局 (盖章)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		年度目标完成情况	
		井研县城镇老旧小区改造项目(2022年度)方案设计、初设设计及概算费(第二次和第三次的款),测绘费,图审费,跟审费,专家费等	井研县城镇老旧小区改造项目(2022年度)方案设计、初设设计及概算费(第二次和第三次的款),测绘费,图审费,跟审费,专家费等

	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	52.44	52.44		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	52.44	52.44		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	100		

评价结论	自评100分,并研县城镇老旧小区改造项目(2022年度)方案设计、初设设计及概算费(第二次和第三次的款),测绘费,图审费,跟审费,专家费等	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:朱晓玉	财务负责人:周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51112422T000007451298-土湾桥巷片区城市有机更新项目2022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 用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等			年度目标完成情况 用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等			
	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	7.36	7.36	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90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的
	其中:财政资金	0.00	7.36	7.36	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					/	/		

										(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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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,保障单位正常运转。				提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10 分)	(万 元)										
	总额	23.40	23.40	23.40	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	23.40	23.40	23.40	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	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	≤	100	%	0	20	20		

			方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）						
	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，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023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，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	5.40	5.40	5.40	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	
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40	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%	/	/	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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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，保障单位正常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	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
总额		8.11	8.89	8.89	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90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的
其中：财政资金		8.11	8.89	8.89	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					/	/		

										(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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 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,保障单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	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
	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					/	/	

										金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 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,保障单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 周憬					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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	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

		资金。			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	0.36	0.36	0.36		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	0.36	0.36	0.36		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	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:周憬				财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	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。			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	1.68	1.68	1.68	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
	其中:财政资金	1.68	1.68	1.68	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					/	/		

										(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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	井研县住建局宿舍小区6号楼等4处加装电梯补助款				井研县住建局宿舍小区6号楼等4处加装电梯补助款				
	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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付各社区协助老旧小区工作误工费,老旧小区工作宣传视频广告费,法律顾问费用,办公耗材费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		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款	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款
	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	139.75	139.75			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	139.75	139.75			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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 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款									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：廖志	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008323239-井研县城市更新改造指挥部 2022 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	居民代表误工费，工作人员误餐费，办公耗材费，办公电费，差旅费等			居民代表误工费，工作人员误餐费，办公耗材费，办公电费，差旅费等			
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	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
	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					/	/		

										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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,居民代表误工费,工作人员误餐费,办公耗材费,办公电费,差旅费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000008324080-碧翠豪庭棚改项目专项补助资金								
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				
		碧翠豪庭棚改项目专项补助资金				碧翠豪庭棚改项目专项补助资金				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数 (万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	元)									
	总额	0.00	108.07	108.07	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	0.00	108.07	108.07	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 碧翠豪庭棚改项目专项补助资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：彭敏	财务负责人：周雨薇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008507275-污水处理设施运维费用监审资金						
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			
		污水处理设施运维费用监审资金			污水处理设施运维费用监审资金			
	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	9.50	9.50	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
	其中: 财政资金	0.00	9.50	9.50	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					/	/		

										资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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，污水处理设施运维费用监审资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖志					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000008653676-井研县民主街 53 号棚户区改造项目资金								
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				
		井研县民主街 53 号棚户区改造项目征收补偿款				井研县民主街 53 号棚户区改造项目征收补偿款				
	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	146.07	146.07		100.00%	10	10	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调	
	其中： 财政资 金	0.00	146.07	146.07		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率达到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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 井研县民主街53号棚户区改造项目征收补偿款.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭敏					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000008710466-井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金			井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金			
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	7.15	7.15	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	7.15	7.15	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000008906152-井研县乡镇级片区市政设施专项规划							
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			
		井研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用				井研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用			
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	9.89	9.89	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%	
	其中: 财政资金	0.00	9.89	9.89	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%	/	/			

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付井研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁东				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008908946-井研县千佛镇百镇建设项目		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	井研县千佛镇百镇建设项目款				井研县千佛镇百镇建设项目款				
	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	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	0.00	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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付碧翠豪庭(原夏家桥201-219号)棚改项目安置还房补偿费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		支付建新路延伸段项目预算编制费,监理费,勘察费,可研编制服务费	支付建新路延伸段项目预算编制费,监理费,勘察费,编制服务费
	2.项目实施内		

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	22.10	22.10			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	22.10	22.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	自评100分, 支付建新路延伸段项目预算编制费, 监理费, 勘察费, 可研编制服务费									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	1. 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	方舱隔离点建设测绘费			方舱隔离点建设测绘费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.42	3.42	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
	其中: 财政资金	0.00	3.42	3.42	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					/	/		

										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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,方舱隔离点建设测绘费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗宇					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		蒲亭路二期工程项目可研编制服务费,监理费				蒲亭路二期工程项目可研编制服务费,监理费			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况(10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	0.00	14.75	14.75		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	14.75	14.75		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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 支付蒲亭路二期工程项目可研编制服务费, 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: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费			幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费			
	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	7.28	7.28	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
	其中: 财政资金	0.00	7.28	7.28	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					/	/	

										投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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，支付幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县幸福大道景观新建工程项目监理费，可研编制费，地勘费，设计费				井研县幸福大道景观新建工程项目监理费，可研编制费，地勘费，设计费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.92	26.92	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	0.00	26.92	26.92	100.00%	/	/	预算执行数/调	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率达到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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 并研县幸福大道景观新建工程项目监理费, 可研编制费, 地勘费, 设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗宇					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费			PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费			
	年度预算数 (万元)	年初预算	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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					/	/		
预算执行情况 (10分)								

绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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,支付PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费.									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 罗宇					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112423T000008978558-家居产业园区(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审							
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	井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务项目				井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务项目			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	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	1.10	1.10		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
	其中: 财政资 金	0.00	1.10	1.10		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%	/	/	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.
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴建				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008978612-井乐大道北侧市政绿地一期项目		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井乐大道北侧市政绿地一期项目地勘服务					井乐大道北侧市政绿地一期项目地勘服务			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.90	2.90		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	2.90	2.90		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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,井府常定[2022]81号-一污厂至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程施工服务费,设计费,监理费.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008981741-井研县年度城市停车场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
		完成停车场项目可研编制	完成停车场项目可研编制
	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	4.80	4.80			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	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 支付停车场项目可研编制费									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008984570-井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作			井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作			
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	0.00	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
	其中: 财政资金	0.00	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					/	/	

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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,完成井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作并支付费用.									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
		井研县城南大道东段工程监理,可研修改				井研县城南大道东段工程监理费,可研修改			
	2.项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行 情况 (10)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原 因

分)	总额	0.00	10.80	10.80			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	10.80	10.80			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	自评100分, 支付并研县城南大道东段工程监理费, 可研修改费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万安林					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009028161-四川省第十四届运动会赛事保障工作						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	贵宾休息区精装修设计, 预算, 绿植采购, 警示牌制作安装, 场内惊喜清扫, 盆栽美化, 体育公园主入口花箱等赛事保障工作			完成贵宾休息区精装修设计, 预算, 绿植采购, 警示牌制作安装, 场内惊喜清扫, 盆栽美化, 体育公园主入口花箱等赛事保障工作			
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	0.00	34.46	34.46	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
	其中: 财政资金	0.00	34.46	34.46	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					/	/	

										资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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，支付贵宾休息区精装修设计，预算，绿植采购，警示牌制作安装，场内惊喜清扫，盆栽美化，体育公园主入口花箱等赛事保障工作等费用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		集益镇集益污水管网提升工程款				集益镇集益污水管网提升工程款			
	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	14.07	14.07		100.00%	10	10	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调
	其中： 财政资 金	0.00	14.07	14.07		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 支付集益镇集益污水管网提升工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000009355329-家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目			家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	47.67	47.67	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	0.00	47.67	47.67	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	100	
评价 结论	自评 100 分，家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴建					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000009432060-规上和限上企业统计人员补助							
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	1. 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 年房地产和建筑统计补贴				2021 年房地产和建筑统计补贴			
	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	0.00	0.95	0.95	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%	
	其中: 财政资 金	0.00	0.95	0.95	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%	/	/			

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 2021年房地产和建筑统计补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 左云庆				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112423T000009540643-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券 (第三批)		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。根据川财债【2023】3号精神：现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券（第三批次），需纳入2023年预算安排。应于2023年预计用2000万元资金保障该项目的顺利实施。					及时足额支付			
	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	0.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
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	
		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	
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)	=	20000000	元	2000000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分,支付2000万用于老旧小区改造项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423T000009565051-土湾桥巷片区改造专项工作经费							
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				
	2.项目实施内容及过程概述	用于棚改办办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费等			用于棚改办办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费等				
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	0.00	19.99	19.99	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%	
	其中:财政资金	0.00	19.99	19.99	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,用于支付棚改办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000009719930-城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行项目		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行服务费				城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行服务费				
	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	10.92	10.92		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	10.92	10.92		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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,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:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		井研县既有住宅增设电梯(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金	井研县既有住宅增设电梯(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金
	2.项目实施内		

	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	75.00	75.00			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	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 支付(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱晓玉	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009742793-井研县老旧小区改造						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 2022 年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费（预付款及进度款）等			支付 2022 年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费（预付款及进度款）等			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	524.00	524.00	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
	其中：财政资金	0.00	524.00	524.00	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					/	/		

										(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.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,支付2022年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费(预付款及进度款)等									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策,合理使用财政资金									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2.项目实施内容及过程概述	县杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务				完成杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务			
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	6.91	6.91	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	0.00	6.91	6.91	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
合计								100	100	
评价 结论	自评100分, 完成杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：韩刚明	财务负责人：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009786447-茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运						
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			
		茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇			完成茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇			
	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	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;
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										3.其他 资金包 括：社会 投入资 金、银行 贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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，完成茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩刚明					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112423T000009789485-城市停车场项目专项债券		
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：主管城市停车场项目。2023年第五批专项债券8880万元、第二批一般债券2597万元，其中井研县2023年度城市停车场项目发行专项债券2880万元、。应于2023年预计用2880万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：主管城市停车场项目。2023年第五批专项债券8880万元、第二批一般债券2597万元，其中井研县2023年度城市停车场项目发行专项债券2880万元、纳入2023年预算安排。应于2023年预计用2880万元资金保障该项目的顺利实施。新建2城市停车场，总占地面积约51.59亩，修建停车位442个，充电桩80个，即井乐大道北侧智慧停车场及附属设施，幸福大道二期东侧停车场及附属设施。，总占地面积约51.59亩，修建停车	按时足额拨付

		位 442 个, 充电桩 80 个, 即井乐大道北侧智慧停车场及附属设施, 幸福大道二期东侧停车场及附属设施。								
	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	2,880.00	2,880.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中: 财政资金	0.00	2,880.00	2,880.00		100.00%	/	/	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.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

		修建停车位 442 个	=	442	个	442	15	15	
	产出指 标	数量指标							
		按照单位“三 定方案”工作 职责:主管城 市停车场项 目。2023 年 第五批专项 债券 8880 万 元、第二批一 般债券 2597 万元,其中井 研县 2023 年 度城市停车 场项目发行 专项债券 2880 万元、 纳入 2023 年 预算安排。应 于 2023 年预 计用 2880 万 元资金保障 该项目的顺 利实施。新建 2 城市停车 场,总占地面 积约 51.5	=	2	个	2	15	15	
		充电桩 80 个	=	80	个	80	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高城市基 础设施建设	定性	好	项	好	10	10
		可持续发展 指标	满足市民的 出行基础需 求	定性	优	项	优	10	10
	满意度 指标	满意度指 标	受益群众满 意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指 标	经济成本 指标	专项债	=	2880000	元	2880000	20	20
合计							100	100	
评价 结论	自评 100 分,及时足额拨付停车场项目款。								
存在 问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000009864369-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第六批次）		
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	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：负责全县老旧小区改造的建设和管理。根据川财债【2023】3号精神及《井研县财政局关于安排2023年第六批新增地方政府专项债券发行项目的请示》精神，现井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第六批次），需纳入2023年预算安排。应于2023年预计用地方政府专项债券1220万元资金保障该项目的顺利实施。	完成年度目标，及时足额拨付款项
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	1,220.00	1,220.00	100.00%	10	10
	其中: 财政资金	0.00	1,220.00	1,220.00	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					/	/	

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小区楼栋数1386栋	=	1386	幢	1386	10	10	
			涉及约5.6万人	=	56000	人	56000	10	10	
			涉及小区居民16014户	=	16014	户	16014	10	10	
			对井研县城镇范围内598个老旧小区进行改造	=	598	个	598	10	10	
			总建筑面积约170.3847万平方米	=	1703847	平方米	1703847	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区基础设施,提升井研老城区生活品质	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	提升城市核心竞争力,加快新型城镇化建设进程	定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	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	井研县财政局关于安排	=	12200000	元	12200000	10	10	

			2023年第六批新增地方政府专项债券发行项目的请示》精神,现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券(第六批次)						
合计							100	100	
评价结论	自评100分,及时足额拨付工程款。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51112424T000009953137-新兴街原菜市场清扫保洁						
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			
		完成新兴街原菜市场清扫保洁			新兴街原菜市场清扫保洁			
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	1.04	1.04	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执
	其中:财政投资	0.00	1.04	1.04	100.00%	/	/	

	金									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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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, 及时足额支付新兴街原菜市场清扫保洁.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩刚明				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112424T000009954027-翰林大道中段、蒲亭路一期、建设路等						
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			
		完成该路段保洁工作			完成该路段保洁工作			
	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	12.26	12.26	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	12.26	12.26	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分，完成该路段保洁工作并及时足额支付保洁费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩刚明					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112424T000009954445-希望大道路段清扫保洁							
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			
		完成该路段保洁工作				完成该路段保洁工作			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	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%	
	其中: 财政资金	0.00	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%	/	/			

										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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,完成该路段保洁工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:韩刚明				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000009955082-新增梅花大道、时代大厦、幸福里路段清扫保洁		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	完成该路段保洁服务工作				完成该路段保洁服务工作				
	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	14.91	14.91		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	0.00	14.91	14.91		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

										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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,完成原城区地段清扫河道打捞栏杆保洁及餐厨垃圾收运,并及时足额支付服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:韩刚明					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000010116290-向上争取资金考评奖励部门工作经费		
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	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	用于补充日常工作经费缺口	用于补充日常工作经费缺口
	2.项目实施内		

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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 用于补充日常工作经费缺口。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112424T000010159141-仁沐新高速公路室外停车场、公厕保洁						
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	仁沐新高速公路游客中心室外停车场，公厕保洁工作			完成仁沐新高速公路游客中心室外停车场，公厕保洁工作			
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	0.00	5.05	5.05	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
	其中：财政资金	0.00	5.05	5.05	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					/	/	

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 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,完成仁沐新高速公路游客中心室外停车场,公厕保洁工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:陈国春					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112424T000010160657-背街小巷保洁							
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			
		背景小巷保洁服务				完成背街小巷保洁服务工作			
	2.项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行 情况 (10)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原 因

分)	总额	0.00	8.33	8.33		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	8.33	8.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 完成背街小巷保洁服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩刚明					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112424T000010161481-全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁						
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	完成全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁			全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.90	5.90	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
	其中: 财政资金	0.00	5.90	5.90	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					/	/		

										投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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，完成全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制费				井研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.08	17.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预	
	其中: 财政资金	0.00	17.08	17.08	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,完成并研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制并及时足额支付,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000010165890-并研县2023年度城市停车场项目“一案两书”编制项目		
主管部门	县住建局部门	实施单位	并研县住房和城乡建设

							(盖章)	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			
		井研县 2023 年度城市停车场项目“一案两书”编制项目					井研县 2023 年度城市停车场项目“一案两书”编制项目			
	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	24.00	24.00		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	24.00	24.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性 质						析
合计								100	100	
评价结论	自评100分，完成井研县2023年度城市停车场项目“一案两书”编制项目，并及时足额支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万安林					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金			兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金			
	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	782.81	782.81	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
	其中: 财政资金	0.00	782.81	782.81	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					/	/		

										(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.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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,兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张欣				财务负责人:周雨薇						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评

分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项预算项目绩效评价报告

(县城乡污水处理运营费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。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乡污水处理厂(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，聘用第三方专业机构，借助其专业的技术力量、丰富的行业经验进一步做好井研县污水处理厂(站)的日常运行维护管理。井研县全县共有28座生活污水处理厂(站)，我县分别委托县广西博世科运维城区第二生活污水处理厂；委托乐山市自来水有限责任公司运维马踏镇等18个污水处理站，委托四川亿龙运维三江镇等7座乡镇生活污水处理站，为实现全县生活污水“厂网一体化运营”管理模式，2023年7月实施了井研县城镇生活污水一体化特许经营项目，全县28座生活污水处理厂(站)全部交由乐山井研兴泸污水处理有限公司运营管理维护。2023年部门预算为1500万元用于井研县城乡污水处理运营费项目。

(二) 实施目的及支持方向。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项环境保护工程，是造福百姓的环境保护工程。对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性。

（三）预算安排及分配管理。根据井研县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（井财政〔2023〕22 号）文件。批复我局用于 2023 年城乡污水处理运营费部门预算为 1500 万元，污水处理厂（站）运营费年中采用预拨款项的方式，完成年度运营维护后按照四川省发展和改革委员会四川省住房和城乡建设厅联合印发的《四川省污水处理成本监审定价成本监审办法》完成成本监审后据实结算。

（四）项目绩效目标设置。在合同期限内按时完成各污水处理厂（站）运营费的拨付，保障全县 28 个污水处理厂（站）的正常运行，及时处理生活污水，提高全县人民生活居住条件。

二、评价实施

（一）评价目的。辖区内城乡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。而污水处理厂是一个专业技术比较强的企业实体，涉及的技术门类多。一个污水处理厂是否正常运行和实现达标排放，需要工艺、设备仪表、日常管理、在线监控、水质分析、危废处置等方面的专家综合考评，是一个系统工作。而且，还不能一次性发现和解决所有问题，需要一个全面的动态分析和把握，需要投入很多人力、物力、财力，聘用第三方专业机构进行运维管理能够更具专业性、准确性。

（二）预设问题及评价重点。国务院印发了《“十三五”

节能减排综合工作方案》，明确了由住房城乡建设部等单位牵头进行“强化生活源污染综合整治”的具体任务，该项目的设立依据充分，符合县委县政府的重大决策；该项目与井研县住房和城乡建设局“负责县城乡污水排放管理”的职责相符合。

（三）评价选点。随机抽取了马踏镇在内的 18 个乡镇污水处理厂（站）截至评价日的污水处理数据（该数据已上传至省住建厅进行审阅），统计得出该 18 个污水处理站的污水处理率达到目标值 60%。

（四）评价方法。

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。井研县住房和城乡建设局涉及业务股室。

三、绩效分析

1. 处理水质合格率：依据中华人民共和国国家标准 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，低于出水总磷 0.3mg/L、出水 COD30mg/L、出水氨氮 1.3mg/L，满足一

级 A 标准排放。随机抽取第二污水处理厂以及马踏镇、东林镇三个污水处理厂的月度监测报告，2023 年 6-9 月排放监控数据，均达到一级排放标准。

2. 生活污水处理效果：本项目通过运行井研县城区以及乡镇的污水处理厂（站），解决了各乡镇近、远期污水排放问题，对发展经济，提高人民生活水平，改善城镇生态环境，促进场镇可持续发展都将发挥重要作用。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据井研县人民政府关于研究马踏镇等 18 个污水处理站运维相关事宜的会议纪要（井府议〔2022〕1 号）以及研究县城区第二污水处理厂相关事宜的会议纪要（井府议〔2022〕10 号），该项目经集体决策由县财政局牵头做好二污厂及乡镇污水处理站运营资金保障，从 2022 年起将运营费用纳入年度部门预算中保障，项目决策程序严密。

2. 项目管理。根据井研县人民政府在 2022 年 1 月 10 日研究马踏镇等 18 个污水处理站运维相关事宜的会议纪要（井府议〔2022〕1 号），议定由县财政局牵头制定马踏镇等 18 个污水处理站以及县第二污水处理厂运维费用按月支付方案，自 2022 年起纳入县住建局部门预算，实际费用待成本监审后据实结算，通过现场走访查看资料，县城乡污水运行维护费主要用于按月支付县第二污水处理厂、18 集镇、7 乡镇以及竹园镇 2 个污水处理站的运行维护以及预存电费等方面，项目资金分配及时。

3. 项目实施。为加强财务管理工作，本项目严格按照《基

本建设财务管理规定》的要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，实时掌握工程进度。按规定向有关部门报送基建财务报表，在资金使用过程中，严把监督审核关，健全健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地考察，审核确认后再报县财政局审批后拨付。

4. 项目结果。在合同期限内按时完成各污水处理厂（站）运营费的拨付，保障全县 28 个污水处理厂（站）的正常运行，及时处理生活污水，提高全县人民生活居住条件。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项环境保护工程，是造福百姓的环境保护工程。对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性。

2. 行政运转。该项目按照实际分配结果，考虑井研县城区以及各个乡镇的污水处理厂设计规模以及实际污水处理量，以此作为预付运维费的依据，符合区域均衡性的特点，测算依据合理。

（三）个性指标绩效分析。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项环境保护工程，是造福百姓的环境保护工程。对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性。

四、评价结论

该项目按照实际分配结果，考虑井研县城区以及各个乡镇的污水处理厂设计规模以及实际污水处理量，以此作为预付运维费的依据，符合区域均衡性的特点，测算依据合理。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

第五部分 附表

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