2024年度

井研县住房和城乡建设局部门决算

目录

公开时间：2025年9月 15 日

**[第一部分 部门概况](#_Toc1135_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc1135_WPSOffice_Level1)**

[一、 部门职责](#_Toc15522_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc15522_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc15637_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc15637_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc15522_WPSOffice_Level1)** **[6](#_Toc15522_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc8265_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc8265_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc11636_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc11636_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc29779_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc29779_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc23682_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc23682_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc5570_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc5570_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23568_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc23568_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc7336_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc7336_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc9029_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc9029_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc28019_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc28019_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc3917_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc3917_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc15637_WPSOffice_Level1)** **[17](#_Toc15637_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc8265_WPSOffice_Level1)** **[21](#_Toc8265_WPSOffice_Level1)**

[部门预算绩效评价报告范本](#_Toc6465_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc6465_WPSOffice_Level2)

[一、部门（单位）基本情况](#_Toc6860_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc6860_WPSOffice_Level2)

[二、部门资金收支情况](#_Toc11812_WPSOffice_Level2) [24](#_Toc11812_WPSOffice_Level2)

[三、部门预算绩效分析](#_Toc2467_WPSOffice_Level2) [24](#_Toc2467_WPSOffice_Level2)

[四、评价结论及建议](#_Toc24130_WPSOffice_Level2) [29](#_Toc24130_WPSOffice_Level2)

[专项预算项目绩效评价报告](#_Toc29695_WPSOffice_Level2) [243](#_Toc29695_WPSOffice_Level2)

[一、项目基本慨况](#_Toc23856_WPSOffice_Level2) [243](#_Toc23856_WPSOffice_Level2)

[二、项目管理综合情况](#_Toc13009_WPSOffice_Level2) [244](#_Toc13009_WPSOffice_Level2)

[三、项目实施及管理情况](#_Toc3330_WPSOffice_Level2) [246](#_Toc3330_WPSOffice_Level2)

[四、自评结论](#_Toc289_WPSOffice_Level2) [246](#_Toc289_WPSOffice_Level2)

[五、存在的问题](#_Toc8412_WPSOffice_Level2) [246](#_Toc8412_WPSOffice_Level2)

[六、下一步工作计划](#_Toc217_WPSOffice_Level2) [247](#_Toc217_WPSOffice_Level2)

**[第五部分 附表](#_Toc11636_WPSOffice_Level1)** **[248](#_Toc11636_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc18696_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc18696_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc1783_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc1783_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc23783_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc23783_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc29260_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc29260_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc22835_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc22835_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc10541_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc10541_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc32098_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc32098_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc32199_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc32199_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc26936_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc26936_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc30197_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc30197_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc25538_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc25538_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc6846_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc6846_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc32594_WPSOffice_Level2) [248](#_Toc32594_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 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；拟订住房和城乡规划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7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6个。

纳入井研县住房和城乡建设局2024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

7.井研县环境卫生服务站

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为25829.87万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4540.32万元，增长21.3%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计21364.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10387.69万元，占48.6%；政府性基金预算财政拨款收入10976.71万元，占51.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25829.73万元，其中：基本支出2125.68万元，占8.2%；项目支出23704.05万元，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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为25829.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加4540.32万元，增长21.3%。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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出14853.01万元，占本年支出合计的57.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3379.58万元，增长29.5%。主要变动因是项目支出增加。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出14853.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出323.08万元，占1.3%；卫生健康支出62.17万元，占0.2%；城乡社区支出20349.53万元，占79.4%；农林水支出337.48万元，占1.3%。住房保障支出4557.4万元，占17.8%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为14853.01，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180.79万元，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142.29万元，完成预算100%。**

**3.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5.36万元，完成预算100%。**

**4.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48.11万元，完成预算100%。**

**5.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1.8万元，完成预算100%。**

**6.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6.9万元，完成预算100%。**

**7.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169.36万元，完成预算100%。**

**8.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5万元，完成预算100%。**

**9.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2437.03万元，完成预算100%。**

**10.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2822.09万元，完成预算100%。**

**11.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3709.15万元，完成预算100%。**

**12.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112.97万元，完成预算100%。**

**13.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317.2万元，完成预算100%。**

**14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为337.48万元，完成预算100%。**

**15.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785.81万元，完成预算100%。**

**16.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71.9万元，完成预算100%。**

**17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为22.23万元，完成预算100%。**

**18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为31.43万元，完成预算100%。**

**19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为2130.71万元，完成预算100%。**

**20.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157.46万元，完成预算100%。**

**21.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1357.93万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2125.68万元，其中：

人员经费1996.46万元，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129.22万元，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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算100%，较上年度减少0.22万元，下降14.7%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占60.9%；公务接待费支出决算0.5万元，占39.1%。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2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.22万元，增长/下降22%。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2024年12月31日，单位共有公务用车43辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障车1辆，其他用车42辆。

公务用车运行维护费支出0.78万元。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2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0.5万元，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0.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10976.71万元，占本年支出合计的42.49%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1160.6万元，增长11.8%。主要变动原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，井研县住房和城乡建设局机关运行经费支出34.88万元，比2023年度减少3.01万元，下降7.9%。主要原因是与上年相比，本年年底款项支出正常。

**（二）政府采购支出情况**

2024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2024年12月31日，井研县住房和城乡建设局共有车辆43辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车42辆，其他用车主要是用于用于市政高空作业，园林绿化保洁。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县城乡污水处理运营费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取58个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、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99.7分，绩效自评综述：2024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；城镇保障性安居工程专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我县2024年度城镇保障性安居工程项目从工程决策、工程管理，工程效果等均符合相关规定。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

5.使用非财政拨款结余：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职业年金支出**。

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

（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，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6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、井研县环境卫生服务站。

**（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；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的报建、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2024年末，井研住建部门及下属单位编制情况及年末实有人数情况：

井研县住房和城乡建设局机关设有行政编制13人，年末实有12人；城镇建设档案室设有事业编3人，年末实有人数2人；井研县风景园林管护工作站设有事业编44人，年末实有人数37人；井研县市政工程管理所设有事业编制15人，年末实有人数12人；井研县建设招投标建设服务中心设有事业编制3人，年末实有人数3人；井研县建设工程质量安全监督站设有事业编制6人，年末实有人数5人；井研县房地产保障服务中心设有事业编制16人，年末实有人数16人；井研县环境卫生服务站设有事业编制26人，年末实有人数21人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

井研住建部门2024年年初预算收入12714.29万元、决算报表收入21364.41万元。

**（二）支出情况。**

井研住建部门2024年年初预算支出12714.29万元、决算报表支出25829.73万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

井研住建部门2024年使用年初结转结余4465.46万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

住建局机关日常运行，保障政令通畅。按月完成发放工作。保障全系统7个单位，108名职工基本报酬及正常办公运转需求。完成率100%，服务对象满意度100%。

开工建设2024-2024年度302个老旧小区（含独栋居民楼），惠及群众6276户，建筑面积约64.23万平万米。持续完善城南新区基础设施建设，家居产业园区二期市政道路、蒲亭路二期、建新路等市政道路基本建成。建成投用金家湾菜市场停车场，全县公共停车位累计达到2250个，顺利启动县城区智慧化停车管理，群众“停车难”的问题得到初步缓解。启动县城区供水管道新改建工程，多点位全面铺开，累计改造供水主管道6公里。

贯彻落实国务院、住建部关于保交楼、保交房政策，争取房地产城市协调机制“白名单”项目1个，帮助企业融资贷款8000万元，保交楼、保交房任务如期完成。推动房地产刺激政策在井研落地，降低商品房首付比例、贷款利息，提升贷款额度，为购房业主提供便利实惠的金融支持政策，降低购房负担。出台《井研县进一步支持住房消费、促进房地产市场健康发展六项措施》，对社会给予购房优惠补贴，政策出台以来已销售商品房200余套，同比增速425%。全力以赴拼经济指标，通过深挖企业潜能，全年我县完成建筑业产值34.94亿元，同比增长9.4%。支持井研民营建筑企业健康发展，鼓励企业“走出去”，培育省级骨干建筑企业2家，市级骨干建筑企业4家，兑现建筑企业奖励资金908万元，推动井研建筑业发展和本土劳务输出。

依法开展技术审查、现场管理工作，截至目前共开展消防设计审查7件，竣工验收8件、图审备案31件、质量和安全报监14件。抓好自建房、城镇燃气、建筑施工、市政公园设施等领域安全生产监管，推动问题整改销号14个。三是做好省级生态环境保护迎检和反馈问题整改工作，制定建筑垃圾分类处置工作方案，拆除“三无”搅拌站5座，实施雨污分流改造6公里。四是强化部门配合，共同开展“强安执法”，全年共发出整改通知书27份，形成规范、有序的行业发展态势。

按照“一案一专班”的模式，持续推进历史遗留问题化解。采取“容缺办理”“挂账”等方式，顺利推进4个问题楼盘化解处置工作。目前小叶·万汇城项目已办理不动产权登记证书600余户。晶芭堤项目已于2024年年底全面封顶。碧翠豪庭项目已完成竣工验收备案。群众期盼的办证问题得到有力破解，群众利益得到有力保证。

2.预算管理。一是全面收集机关及下属单位信息，了解机关及下属单位的性质、人员类别、车辆编制等一系列情况，基于实际情况的基础上按照财政给定的系数、基数等参数做好人员经费、项目经费等的支出预算编制。同时收集各业务股室本年度拟实施的项目以及经费预算，共同形成本年度项目预算编制数据报局领导审核。二是积极与区财政对口业务股室对接，了解本年度预算编制工作要求及注意事项，结合部门实际情况形成预算编制初稿，并根据本部门整体情况及预算编制要求制作绩效目标、绩效指标表。三是形成预算编制终稿，通过“两上两下”的方式予以上报审批。

3.财务管理。

严格按照财务管理制度，财务岗位职责清晰，严格按规定规范使用资金。

4.资产管理。

讲国有资产纳入资产信息系统管理，及时、准确的录入变动数据，按月上报国有资产月报，并按要求完成资产年报工作。

5.采购管理。

严格履行采购主体责任，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准(2024年版)》(川财规〔2023〕9号)等文件要求，按规定程序实施采购。支持中小企业发展。

**（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460个，涉及预算总金额28279.94万元，1—12月预算执行总体进度为99.80%，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3个，涉及预算总金额116.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

均严格遵循“三重一大”决策制度，通过党委会议、专题研讨会等形式，结合政策导向与地方实际需求开展项目立项论证。例如，在井研县农村生活污水治理工程决策中，充分调研各村环境痛点，邀请村民代表、专家参与研讨，确保决策科学性与民主性。阶段（一次性）项目同样依据政策要求与民生需求，如老旧小区改造项目，通过多方意见征集、可行性分析后立项，决策流程规范透明。均制定了明确、可量化的绩效目标。严格执行项目库管理制度，所有项目经申报、初审等环节后纳入项目库动态管理。确保项目实施有序，避免资金闲置或浪费。

2.项目执行。

实现预算执行进度与项目实施进度高度匹配，平均执行率达到95%以上。通过建立资金拨付与项目进度挂钩机制，依据合同约定与工程验收情况分阶段支付款项，确保资金使用规范、高效，无截留、挪用现象。项目实施过程中，项目均未出现重大调整情况。依托动态监控机制，定期对项目进度、资金使用进行核查，提前预判风险，及时解决小范围问题，如村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费，通过现场查看考察、不定期巡视等方式，保障城乡环境综合治理项目具有连续性。项目执行结果与预期计划高度一致，保障了公共服务的持续性。

3.目标实现。

县级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

**（三）重点领域绩效分析。**

保障机关及下属单位工作正常开展与运行。完成县政府的任务，保障县城区建设工作的稳定运行，解决群众的急难愁盼等问题。服务对象满意度较高，完成度良好。

**（四）绩效结果应用情况。**

据《井研县财政局关于开展2024年绩效运行监控工作的通知》文件精神，我局对本部门及下属单位进行了整体支出及路灯电费、市政基础设施日常维护、新增绿化区域日常管理工作经费等项目支出进行了绩效运行监控，并将绩效运行监控情况及时上报至县财政，有利于财政掌握项目资金使用中存在的问题，便于县级资金统筹调度，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

自评得分99.7分。井研住建部门深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

**（二）存在问题。**

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。1.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。2.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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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。 | | | | | 保障工资及时、足额发放,无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.05 | 15.17 | 15.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.05 | 15.17 | 15.17 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障工资及时、足额发放,无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 80.85 | 77.97 | 77.97 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 80.85 | 77.97 | 77.97 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放或，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.55 | 5.36 | 5.36 | | | 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 | 5.55 | 5.36 | 5.36 | | | 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 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | | | 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 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | | | 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 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | | | 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 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 38.32 | 18.48 | 18.48 | | | 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 | 38.32 | 18.48 | 18.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000006383655-年度考核奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按相关政策，及时足额发放 | | | | | 按相关政策，及时足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | | | 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 | 7.66 | 7.66 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按相关政策，及时足额发放* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 （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。 | | | | | 按照相关政策及时足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照相关政策及时足额发放* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000006384096-年度考核待遇（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照相关政策及时足额发放 | | | | | 按照相关政策及时足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 62.43 | 62.43 | | | 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 | 62.43 | 62.43 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照相关政策及时足额发放* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格按照组织部、人社局考评文件要求执行 | | | | | 严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000000434021-污水处理费代征手续费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。2024年预计征收400万元污水处理费，需手续费20万。 | | | | | 征收400万元污水处理费，手续费15万。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 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 | *400* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 代收污水处理费及时上缴财政 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水处理费的征收 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代收服务费 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 手续费 | ＝ | 20 | 万元 | *好* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *征收400万元污水处理费，手续费15万。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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。根据井住建[2011]141号《关于用购买服务的方式解决城区新增绿化区域日常管理工作的请示》、井府常定[2011]89号文件精神,由永靓市政环卫公司负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2024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分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 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 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障城市绿化的可持续发展 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 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任务，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘珂瑜 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000000434070-城区截污干管日常维护管理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 城区截污干管全长约13公里，东岸许家沟至龙家沟大桥截流井检查口170个，西岸二绸厂至龙家桥截流井检查口180个。日常清堵、漏。2024年需25万元 | | | | | 及时保质保量完成工作任务及年初工作目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 截污干管畅通，检查口无溢流 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持城区截污干管13公里，截流井检查口350个的整洁 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ＞ | 95 | % | *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（2024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 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 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 。三年前成交价153.54万元，每年服务费51.18万元，2024年度购买服务费51.18万元。 | | | | | 及时保质保量绩效目标任务要求 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 51.18 | 50.18 | 50.18 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 51.18 | 50.18 | 50.18 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务的人数 | ＝ | 10 | 人数 | *10* | 7 | 7 |  |
| 保洁服务城区公厕数量 | ＝ | 10 | 座 | *10* | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 保障群众如厕需求 | ≥ | 10 | 万人天 | *10* | 7 | 7 |  |
| 保洁及时性 | ≥ | 10 | % | *10* | 7 | 7 |  |
| 正常运转率 | ≥ | 10 | % | *10* | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 公厕保洁次数 | ＝ | 10 | 人次 | *10* | 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 | 10 | 座（处） | *10* | 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 | 定性 | 10 | 座（处） | *10* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年服务费 | ＝ | 51.18 | 万元 | *51.18* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按时足额支付县城区公厕保洁服务费用* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：袁东 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据省政府办公厅《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。2023年度预计3年期采购控制价96万，成交后合同一年一签。 | | | | | 按时足额支付物业公司服务费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 32.00 | 22.23 | 22.23 | | | 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 | 22.23 | 22.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理范围 | ＝ | 12 | 座 | *12* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福感 | 定性 | 高中低 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 居住环境 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意的住户占总住户的百分比 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 主管部门满意度 | ≥ | 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，区民对服务效果满意。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 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，2024年实际需补差28.8万 | | | | | 保障住建工作正常推进 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | 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 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施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 | ＝ | 28.8 | 万元 | 28.8 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，保障了住建工作的正常推进。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业统计人员补帖资金议定事项的通知按每年2000元/元标准安排资金解决统计人员交通费和通讯费,从2015年开始执行。2022年发放2021年房地产企业统计人员12人、建筑业统计12人，共24人,其中上级转付1440元/年.人，县财政局需安排560元/年.人。2024年按照政策规定 上级转付1440元/年.人，县财政局需安排560元/年.人，合计13440元 | | | | | 按照统计员提供的数据，局势按时支付。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.34 | 1.23 | 1.23 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.34 | 1.23 | 1.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计人员 | ＝ | 24 | 人 | *22* | 10 | 9 | *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 | 良好 |  | *良好* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计员满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统计人员补助 | ＝ | 13440 | 元/年 | *12320* | 20 | 18 | *据实支付* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评97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 | *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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平的要求。根据井住建【2021】187号文件精神工作安排，该项目为提升我县城市氛围营造水平，营造欢乐、喜庆、祥和的氛围，提供良好的工作和是环境。应于2022年预计用62.6万，2022-2024年采购三年服务项目180万元。资金保障该项目支出，完成该项目最终的财务结算。 | | | | | 完成2024年度县城区氛围营造工作。 | | | |
| 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 | 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字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.33 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足业主的实施方案 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 5 | 5 |  |
| 17个节点位氛围营造 | ＝ | 17 | 项 | *17* | 10 | 10 |  |
| 三年期（2022-2024年度）服务项目 | ＝ | 60 | 万元 | *58* | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 98 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 数量、规格、材质等均符合采购要求 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 质保期限 | ＝ | 60 | 天 | *60* | 5 | 5 |  |
| 第一年度完工、竣工时间 | ＝ | 75 | 天 | *75* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目实施受益人数 | ＝ | 10 | 万元 | *10* | 20 | 20 |  |
| 亮化灯具正常运转率 | ＝ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ＝ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评99分，完成2024年度县城区氛围营造工作* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005182301-井研县城镇老旧小区改造项目（2021年度第一期、第二期） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责全县保障性住房建设和管理。参与井研县城镇老旧小区改造项目（2021年度第一期、第二期）的建设工作 根据井府常定【2021】53号文件精神总投资控制在29000万元。 其中根据井住建【2021】68号中执行应于2022年预计用567万元、勘察设计总施工10587.17万元，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用12049.0149万元，资金保障该项目顺利实施。2024年支付图审费尾款及预算费33.92万元 | | | | | 2024年支付图审费尾款及预算费33.92万元，保障项目顺利实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 33.92 | 33.92 | | | 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 | 33.92 | 33.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作 | ＝ | 371 | 批次 | *371* | 5 | 5 |  |
| 完成井研县309个城镇老旧小区及背街小巷和邻里中心的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作 | ＝ | 309 | 个（套） | *309* | 5 | 5 |  |
| 完成井研县309个老旧小区及背街小巷和邻里中心的初步设计和概算工作 | ＝ | 315 | 处 | *315* | 5 | 5 |  |
| 完成井研县309个老旧小区及背街小巷和邻里中心的测绘工作 | ＝ | 315 | 处 | *315* | 5 | 5 |  |
| 完成项目所有施工图纸的审查，并出具审查报告 | ＝ | 315 | 处 | *315* | 5 | 5 |  |
| 完成项目工程量清单（预算）编制服务，并出具预算报告 | ＝ | 315 | 处 | *315* | 5 | 5 |  |
| 完成井研县309个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造 | ＝ | 309 | 个（套） | *309* | 5 | 5 |  |
| 完成背街小巷道路工程，西门广场邻里中心及县委宿舍边坡,现场勘察及后续服务等工作 | ＝ | 7 | 处 | *7* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 5 | 5 |  |
| 质保期 | ＝ | 24 | 月 | *24* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工期 | ＝ | 365 | 工作日 | *365* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以提升居民生活水平为目标 | ≥ | 98 | % | *98* | 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》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2024年支付图审费尾款及预算费33.92万元，保障项目顺利实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005184336-马踏镇防疫集中安置点疏散楼梯项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划。参与马踏镇防疫集中安置点疏散楼梯项目，根据井住建【2021】10号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用30.98224万元资金保障该项目的顺利实施。合同约定：按照竣工后工程进度70%支付工程款，审计后支付到审计价款97%，剩余30%作质保金，期满后支付尾款。质保期1年。 | | | | | 按照合同进度，按时支付工程款。 | | | |
| 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 | 6.41 | 6.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.41 | 6.41 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎集中隔离场所双通道设置 | ＝ | 1 | 处 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 1 | 期/年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 施工工期 | ＝ | 30 | 工作日 | *30* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照合同进度和财政拨款进度，及时支付工程款。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005185497-PPP幸福公园新建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与幸福公园新建项目建设。根据井府常定【2019】182号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用402.13503万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付监理费 | | | | | 支付监理费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建图书馆4827平方米，体育馆2789平方米、地下停车场14300平方米和景观绿化28800平方米等 | ＝ | 50716 | 平方米 | *50716* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目履约时间 | ＝ | 365 | 天 | *365* | 10 | 10 |  |
| 项目质保期 | ＝ | 365 | 天 | *365* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，完成项目目标中的2024年支付监理费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国春 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目勘察施工总承包项目。 根据井住建[2019]154号请示、井府常定[2019]154号决定该项目纳入2022年预算安排。应于2022年预计用305.929692万元资金保障该项目的顺利实施。三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目，应于2022年预计用305.929692万元。合同约定：合同价为802.2058万元，按照工程进度50%支付工程款20%，竣工验收后支付到80%，审计后支付到审计价款97%，剩余3%作质保金，期满后支付尾款。跟审合同约定：合同价为4.78万元，工程完工50%后7日内支付40%，工程结算评审后7日内支付60%.2024年支付工程款30万元. | | | | | 按照项目年度目标，2024年支付工程款30万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目实施监理 | ＝ | 7 | 个（套） | *7* | 5 | 5 |  |
| 对三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目实施跟踪审计 | ＝ | 7 | 个（套） | *7* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | *98* | 5 | 5 |  |
| 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 5 | 5 |  |
| 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | *10* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工期 | ＝ | 40 | 天 | *40* | 5 | 5 |  |
| 质保期 | ＝ | 24 | 月 | *24* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | ≥ | 10 | 万人 | *10* | 10 | 10 |  |
| 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照项目年度目标，2024年支付工程款30万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005209179-井研县城区户外广告特许项目咨询服务采购 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与指导市政管理工作。参与井研县城区户外广告特许项目咨询服务采购，井住建【2021】162号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用24.7万元，资金保障项目支出，完成该项目最终的财务结算。合同约定：提交特许经营方案报政府审定后，甲方向乙方支付支付至70%，乙方提交本项目特许经营投资协议与采购文件确定特许经营单位并签订协议后，甲方向乙方一次性支付余款。2024年支付服务费7.41万元。 | | | | | 按照项目年度目标，2024年支付服务费7.41万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.41 | 7.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.41 | 7.41 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目特许经营实施方案 | ＝ | 1 | 套 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提供实施方案、投资协议、采购文件 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目招标前 | ＝ | 60 | 工作日 | *60* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目按计划实施完工率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，完成项目年度目标中的2024年支付服务费。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 根据《四川省农村生活污治理五年实施方案（2018-2022）》要求，省政府于2018年起开展全省农村生活污水治理“千村示范工程”专项行动。我县于2018年6月成功申报成为全省农村生活污水治理“千村示范工程”试点县。根据申报方案，我县将在2019年完成75个农村聚居点生活污水处理设施建设。四川省井研县农村生活污水治理工程勘察设计施工总承包，应于2022年预计用359.7679万元。合同约定：合同价为1765.04万元，按照工程进度50%支付工程款40%，工程进度80%支付工程款60%，竣工验收后支付到80%，审计后支付到审计价款97%，剩余3%作质保金，期满后支付尾款。2024年支付工程款98.424万元。 | | | | | 按照项目年度目标，2024年度支付井研县农村生活污水治理工程款98.42万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 98.42 | 98.42 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 98.42 | 98.42 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四川省井研县农村生活污水治理工程（58个表点安装） | ＝ | 25 | 个（台、套、件、辆） | *25* | 8 | 8 |  |
| 井研县乌抛乡、周坡镇等25个乡镇建设70座污水处理站； | ＝ | 75 | 个（台、套、件、辆） | *75* | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 24 | 月 | *24* | 8 | 8 |  |
| 施工工期 | ＝ | 270 | 个工作日 | *270* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照项目年度目标，2024年度支付井研县农村生活污水治理工程款98.42万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005254232-井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责;02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目建设工作。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项基础设施工程基础设施的完善将促进和提高人民生活质量。应于2022年预计用489.52万元资金保障马踏镇集镇基础设施建设提升工程项目工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：完成总工程量的50%，支付工程款至合同价款的40%（含10%预付工程款）；完成总工程量的80%，支付工程款至合同价款的60%；完成总工程量的100%，由业主初步验收合格后，支付工程款至审计结算价款的97%，余3%工程款作为工程质量保证金。2024年支付工程款45万元 | | | | | 按照项目年度目标，支付工程款45万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及前期费用 | ＝ | 5 | 项 | *5* | 6 | 6 |  |
| 路面铺筑 | ＝ | 1.169 | 万平方千米 | *1.169* | 6 | 6 |  |
| 新建污水管网2395米 | ＝ | 2395 | 米 | *2395* | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 施工工期 | ＝ | 360 | 工作日 | *360* | 6 | 6 |  |
| 质保期 | ＝ | 2 | 年 | *2* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《马踏镇机关财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照项目年度目标，支付工程款45万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005257891-PPP井研县中心城区整治工程项目（前期费用） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划；负责参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用项目的年度建设。参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用工程建设。根据井府常定〔2019〕206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用275.3183万元资金保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。 | | | | | 按照“三定方案”的工作职责，保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 23.67 | 23.67 | | | 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 | 23.67 | 23.67 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设过程中，勘察设计、预算编制、监理、跟审工作 | ＝ | 4 | 项 | *4* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 定性 | 优良中高低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照“三定方案”的工作职责，保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗宇 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005268190-研经镇“百镇建设”项目（第二次） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责参与研经镇“百镇建设”项目（第二次）。该项目根据《四川省财政厅关于下达2019年小城镇建设专项资金预算的通知》（川财投〔2019〕37号），通知下达500万元目标任务，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用407.884246万元资金保障研经镇集镇污水和街道基础设施支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：已建工程经验收合格后，可视进度情况协商拨付进度款；工程完工并经验收合格后可总支付到合同价的80%；项目财政结算评，2024年第二次支付进度款及监理费检测费 | | | | | 第二次支付进度款及监理费检测费 | | | |
| 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 | 56.30 | 56.30 | | | 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 | 56.30 | 56.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨污水管道建设包括污水管、出户管等附属设施 | ＝ | 1615 | 米 | *1615* | 10 | 10 |  |
| 集镇人行道整治项目 | ＝ | 3546.53 | 平方米 | *3456.53* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 施工工期 | ＝ | 300 | 工作日 | *300* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《研经镇财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，第二次支付进度款及监理费检测费56.3万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005279771-PPP幸福大道三期支路 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与PPP幸福大道三期支路建设。 根据井府常定【2019】182号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年底前预计用35.5万元.资金保障该项目跟审及监理各内容支出.完成该项目最终财务结算.确保该项目园满完成。1、幸福路三期支路是为了满足招商引资.提升就业率需求而建设的基础设施配套需求，2、满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。 | | | | | 完成当年预算数，执行率100%，满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 道路工程、给排水工程、电力工程、绿化等及泄洪管建设工程 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 跟审履约时间 | ＝ | 550 | 天 | *550* | 8 | 8 |  |
| 跟审质保时间 | ＝ | 365 | 天 | *365* | 8 | 8 |  |
| 监理履约时间 | ＝ | 550 | 天 | *550* | 4 | 4 |  |
| 监理质保时间 | ＝ | 365 | 天 | *365* | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成当年预算数，执行率100%，满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005284701-PPP翰林大道新建项目（前期费用） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。1、翰林大道新建工程是为了满足卡卡动漫文旅项目基础设施配套需求，2、满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。应于2022年预计用135.12万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出，完成该项目最终的财务结算,2024年支付图审，跟审预算等费用49.2万元。 | | | | | 按照项目年度目标，支付图审、跟审预算费用4.92万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.92 | 4.92 | | | 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 | 4.92 | 4.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路工程建设及给排水工程、电力工程、交通工程、绿化等附属工程的前期程序 | ＝ | 8 | 项 | *8* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目前期程序质量评定达到合同要求（8项） | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按合同约定履行（8项） | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务度满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照项目年度目标，支付图审、跟审预算费用4.92万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005287687-家居特色小镇二期场地平整工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收。参与家居特色小镇二期场地。该项目根据井府常定[2020]178号文件精神工作安排。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。应于2022年预计用2734.103403万元资金保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。预付款为合同金额的 10%，完工后付至合同金额的 30%，财政结算评审完成后支至付合同金额的 60%，质保期结束后支付至合同金额 100%。质保期为一年。2024年支付水土保持，监理费，测绘费，设计费尾款等600500元 | | | | | 2024年支付水土保持，监理费，测绘费，设计费尾款等16.66万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 16.66 | 16.66 | | | 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 | 16.66 | 16.66 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 该项目占地 | ＝ | 536 | 亩 | *536* | 8 | 8 |  |
| 挖填弃土方量 | ＝ | 540 | 立方米 | *540* | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 95 | % | *95* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 施工工期 | ＝ | 360 | 工作日 | *360* | 8 | 8 |  |
| 质保期 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付水土保持，监理费，测绘费，设计费尾款等16.66万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005291366-四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目一二期场平工程35KV石成线迁改项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划。参与马四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目一二期场平工程35KV石成线迁改项目项目，根据井府常定[2021]246文件精神，纳入2022年预算安排.应于2022年预计用103.583524万元资金保障工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付工程款监理费76.4216万元 | | | | | 完成项目年度目标，2024年支付工程监理款76.42万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 76.42 | 76.42 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 76.42 | 76.42 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 入口景观‘生态停车场、牌坊、景观及周边环境整治等 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 16 | 16 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 8 | 8 |  |
| 施工工期 | ＝ | 360 | 工作日 | *360* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成项目年度目标，2024年支付工程监理款76.42万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005291621-民建村（雷畅故居）传统村落保护整治项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划。参与民建村（雷畅故居）传统村落保护整治项目项目，根据井府常定[2020]178号精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用192.3470万元资金保障工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。 | | | | | 按照单位“三定方案”工作职责，确保该项目圆满实施完成，支付项目款项119.81万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 119.81 | 119.81 | | | 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 | 119.81 | 119.81 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 入口景观‘生态停车场、牌坊、景观及周边环境整治等 | ＝ | 1 | 项 |  | 16 |  |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 施工工期 | ＝ | 8 | 月 |  | 8 |  |  |
| 质保期 | ＝ | 24 | 月 |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % |  | 20 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付工程款119.81万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国春 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与PPP井乐大道景观新建工程。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。 根据井府常定【2019】182号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用298.713367万元资金保障该项目的顺利实施。2024年付监理费117950.75元 | | | | | 履行“三定方案”中的工作职责，完成项目年度目标，支付监理费11.80万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | | | 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 | 11.80 | 11.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 约5200米，两侧各15米宽景观工程。工程内容包括：地形塑造、地面铺装（含人行道）、绿化、排污管、电缆沟以及亮化、景观小品、绿道等附属设施 | ＝ | 156000 | 平方米 | *156000* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目履约时间 | ＝ | 1180 | 天 | *1180* | 10 | 10 |  |
| 质保时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付监理费11.80万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国春 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005353515-老旧小区改造资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目。 根据提前下达2022中央财政城镇保障安居工程补助资金分配表，我县老旧小区改造资金3794万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用3794.00万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付工程款2951万元 | | | | | 按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目。支付工程款2000万元，保障项目顺利实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 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分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ＝ | 365 | 天 | *365* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政全额保障 | ＝ | 3794 | 万元 | *3794* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付工程款2000万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责02-综合管理各类资金。参与金桂苑罚没架空层物管费项目。 根据井住建〔2018〕6号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用0.3万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | | | 完成年度项目目标，用0.3万元保障该项目的顺利实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付架空层物业管理 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障架空层物业管理 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | ＝ | 1 | 期/年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 架空层产业的综合利用率 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 按照《中华人民共和国合同法》《物业管理条例》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *97* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱宾 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000005881868-县城乡污水处理运营费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.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日处理污水量为25000m3，单价为1.973元/ m3，年处理费用预计1800万元。根据井采通[2015]18号中标通知书，七个乡镇生活污水站新的运营管理单位通过政府公招由四川亿龙环保工程有限公司中标，中标价826000.00元，合同签订的运营期为3年（2016年5月1日至2019年4月30日），于2016年5月1签订井研县7座乡镇生活污水下理站委托运营项目合同，合同约定：劳务费按季度支付，每季提扣大修理费5%，根据合同乙方递交的支付劳务发票请款报告。现运营合同期限已满，新的运营单位尚未确定，为确保污水处理站正常运营，根据井住建[2019]78号请示县领导批示同意：1、延长四川亿龙环保工程有限公司运营期限到确定新的运营单位为止；2、运营费用按合同价以最后延期运营时间进行结算，资金在年初部门预算中解决。 | | | | | 保障污水处理站正常运营。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2,500.00 | 465.07 | 465.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2,500.00 | 465.07 | 465.07 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水处理后达到一级A标后排放 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 处理后排放标准达到一级A标 | 定性 | 高中低 | 项 | *高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ＞ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | ＝ | 2500 | 万元 | *465.07* | 20 | 4 | *财政资金困难。* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 88 |  |
| 评价结论 | *自评88分，预算执行率100%，财政拨款未达到年初预算。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *财政资金困难，拨款未达到年初数* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 （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：按照《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发[2020]58号）文件精神，对井研县行政管辖范围内的城镇房屋建筑承灾体，农村房屋建筑承灾体，市政设施承灾体，采用外业+内业的方式查清承灾体的基本信息，抗震信息，设施信息等基本情况以及现场的拍照上传，年内完成市级、省级的验收工作。参与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工作。根据井府常定【2021】237号精神，该项目井采通【2022】3号竞争性磋商采购确定四川地信科技集团有限公司为成交供应产，合同价149.5万元，应于2022年预计用149.5万元资金保障该项目工作的顺利开展。该项目宗旨掌握全县范围内普查对象的基本情况，为国家提供准确的普查信息。提升自然灾害防治能力。支付服务费54.1609万元。 | | | | | 参与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工作，完成年度目标，支付服务费54.16万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 54.16 | 54.16 | | | 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 | 54.16 | 54.16 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然灾害综合风险普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查信息库 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 城镇房屋建筑普查、市政设施、供水设施承灾体进行普查工作。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 9 | 9 |  |
| 履约验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 履约时间 | ＝ | 66 | 天 | *66* | 9 | 9 |  |
| 完成时间 | ＝ | 70 | 天 | *70* | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目宗旨掌握全县范围内普查对象的基本情况，为国家提供准确的普查信息。提升自然灾害防治能力。 | ≥ | 98 | 项 | *98* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度、《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | % | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付服务费54.16万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 32.44 | 32.44 | | | 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 | 32.44 | 32.44 | | | 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，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工程职责：负责井研县井乐大道景观新建工程二期设计项目。根据井住建【2021】174号、井府常定【2022】9号文件精神工作按排，纳入2022年预算安排，应于2022年预计用67万元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。 | | | | | 打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 213沿线人居环境整治、交安设施整治和节点景观工程 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《项目财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年支付工程款410万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000006961185-县城区路灯智慧化改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：袁东 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责实施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。 根据井住建【2022】2号和井府常定【2022】66号纳入2022年预算安排。通过2022年5月24日《井研县住房和城乡建设局党组会议纪要》精神，应于2022年预计用37万元资金保障该项目的顺利实施。该项目旨在为全县的市民提供完善的基础设施，改善市民的生活环境，2024年支付资产评估服务费22万元 | | | | | 根据单位“三定方案”工作职责，完成项目年度目标，支付资产评估服务费22万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | | | 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 | 22.00 | 22.00 | | | 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 | 咨询机构参与前期工作，配合完成采购社会资本方所需的方案、报告、评估资料。 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 11 | 11 |  |
| 对井研第二污水处理厂和27个乡镇生活污水处理站进行资产清查，出具资产清查报告。 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 11 | 11 |  |
| 质量指标 | 评估报告合格且能用于开展后续工作。 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 11 | 11 |  |
| 时效指标 | 预计项目开工至竣工时间 | ＝ | 6 | 月 | *6* | 11 | 11 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县的市民提供完善的基础设施，改善市民的生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 11 | 11 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | *优* | 11 | 11 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目政府采购招标控制价 | ＝ | 370000 | 元 | *220000* | 15 | 9 | *财政资金困难，无法一次拨付完。* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *自评94分，完成年度目标，2024年支付资产评估服务费22万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000007250621-井研县城镇老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目。 根据井府常定【2022】147号精神，井研县城镇老旧小区改造项目（2022年度）资金控制在12129万元，根据川财建【2022】190号《四川省财政厅关于下达2022年保障性安居工程（第二、三批）中央基建投资预算的通知精神下达井研县城镇老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造）2460万元，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用2460万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | | | 履行单位“三定方案”工作职责，实施城市燃气管道更新改造，改善人居环境。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成井研县99个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作 | ＝ | 99 | 个 | *99* | 8 | 8 |  |
| 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 | 处 | *99* | 8 | 8 |  |
| 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 | 处 | *99* | 8 | 8 |  |
| 完成井研县99个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造 | ＝ | 99 | 个 | *99* | 8 | 8 |  |
| 完成项目工程量清单（预算）编制服务，并出具预算报告及施工图审查报告 | ＝ | 109 | 处 | *109* | 8 | 8 |  |
| 完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作 | ＝ | 400 | 项 | *400* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以提升居民生活水平为目标 | 定性 | 有效提高 | 项 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的 | 定性 | 有效提高 | 项 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。 | 定性 | 有效提高 | 项 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 井研县城镇老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造）2460万元 | ＝ | 24600000 | 元 | *59700* | 10 | 1 | *财政资金困难* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | *自评91分，2024年支付工程款5.97万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422T000007374097-井研县棚改工作组办公场地租赁费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责棚改工作。 根据井住建[2022]95号文件《关于解决井研县棚改工作组办公场地租赁费用的请示》精神，纳入2022年预算安排。应于2022年至2023年安排81120元资金用于支付井研县棚改工作组办公场地租赁费用。2024年支付租赁费4.06万元 | | | | | 完成年初工作目标，保障棚改工作顺利进行。 | | | |
| 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 | 8.11 | 8.11 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.11 | 8.11 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 承担9个棚改点工作 | ＝ | 9 | 个 | *9* | 15 | 15 |  |
| 租赁城南晶座2栋2层2号商业房130平方米 | ＝ | 130 | 平方米 | *130* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 租赁期限2年 | ＝ | 5 | 年 | *5* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了保障棚改工作组工作顺利开展，改善人居环境 | 定性 | 优良中 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良中 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米26元/月2年共计租金81120元 | ＝ | 81120 | 元 | *81120* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，2024年年度支付两年租赁费。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 21.60 | 19.40 | 19.40 | | | 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 | 21.60 | 19.40 | 19.40 | | | 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[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *0* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 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，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.40 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *0* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.84 | 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%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 9.84 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *0* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *0* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行预算，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423R000007820978-医疗补助-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000007944783-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第二批次） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券（第二批次）已下达5000万元，需纳入2022年预算安排。应于2022年预计用5000万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付工程款2766.381万元 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2,766.38 | 2,766.38 | 200.00 | | | 7.23% | 10 | 1 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2,766.38 | 2,766.38 | 200.00 | | | 7.23% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作 | ＝ | 99 | 个 | *99* | 10 | 10 |  |
| 完成井研县99个老旧小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作 | ＝ | 99 | 个 | *99* | 10 | 10 |  |
| 完成项目工程量清单（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 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇老旧小区改造项目（专项债） | ＝ | 50000000 | 元 | *2000000* | 15 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 77 |  |
| 评价结论 | *自评77分，由于财政资金困难，未能达到支付进度。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *财政资金拨付不及时* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000007976828-井研县既有住宅增设电梯项目2022年增设电梯财政补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责全县既有住宅增设电梯工作。该项目按照《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发<2022年全市30件民生实事实施方案>的通知》（乐委办发〔2022〕9 号）要求，我县需完成既有住宅电梯增设工作任务数为34台。根据乐市财政建〔2022〕85 号《乐山市财政局 关于下达 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用164.9万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付90万补助资金 | | | | | 完成项目年度目标，2024年支付90万补助资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | | 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 | 90.00 | 90.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成既有住宅电梯增设工作任务数 | ＝ | 34 | 台 | *34* | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 以提升居民生活水平为目的 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 于2022年12月底按时完成年度目标任务 | ＝ | 4 | 年 | *4* | 14 | 14 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 12 | 12 |  |
| 可持续发展指标 | 有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境和谐 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 既有住宅受益居民满意度 | ≥ | 0 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 乐市财政建〔2022〕85 号下达井研县 既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元 | ＝ | 16490000 | 元 | *900000* | 14 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *自评94分，完成年度目标，2024年支付90万补助资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000008135243-马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监设备项目的实施。 按照《排污许可管理条例》（国令第769号）、县环委会《关于印发井研县茫溪河流域水质达标攻坚方案的通知》（井环委〔2022〕1号）、乐山市生态环境局《关于排污许可证限期整改清零工作限期完成的提示函》要求，需尽快完成整改清零任务，保障集镇生活污水处理站稳定运行达标排放。根据井建局【2022】169号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用260万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目60万元。 | | | | | 履行单位“三定方案”工作职责，根据井建局【2022】169号文件精神，2024年支付马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目60万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 流量计 | ＝ | 15 | 套 | *15* | 5 | 5 |  |
| COD在线监测仪12套、氨氮在线监测仪12套、总磷在线监测仪4套、总氮在线监测仪8套 | ＝ | 36 | 套 | *36* | 10 | 10 |  |
| 数据采集传输仪 | ＝ | 16 | 套 | *16* | 5 | 5 |  |
| 水质自动采样器 | ＝ | 8 | 套 | *8* | 5 | 5 |  |
| 技术咨询费 | ＝ | 8 | 套 | *8* | 5 | 5 |  |
| PH在线检测仪 | ＝ | 8 | 套 | *8* | 5 | 5 |  |
| 新建自动在线监测室 | ＝ | 2 | 套 | *2* | 5 | 5 |  |
| 新增废液暂存间 | ＝ | 1 | 套 | *1* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 预算完成时间 | ＝ | 30 | 天 | *30* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人居环境 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态环境、确保茫溪河流域水质达标 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | 项 | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据井建局【2022】169号文件精神，预计用260万元资金保障该项目的顺利实施 | ＝ | 2600000 | 元 | *600000* | 10 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *自评93分，完成年度目标，2024年支付马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目60万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000008498265-井研县城镇污水处理（厂）站评估项目服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：井研县城镇污水处理（厂）评估项目服务。 井住建[2022]26号《关于2022年井研县城镇生活污水治理攻坚相关事宜的请示》和井府常定[2022]68号精神，县领导批示同意：同意住建局依法按程序组织实施县城区排水管网病害排查检测和全县污水处理设施、管网、排水综合监测评估项目，所需资金控制在352万元以内，由县财政局统筹整合各类资金解决，最终以政府采购价据实结算。按照工作安排实施城镇污水处理（厂）评估项目服务9.68万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用9.68万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | | | 履行单位“三定方案”工作职责， 井住建[2022]26号《关于2022年井研县城镇生活污水治理攻坚相关事宜的请示》和井府常定[2022]68号精神，实施县城区排水管网病害排查检测和全县污水处理设施、管网、排水综合监测 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 评估7项污水处置内容 | ＝ | 7 | 项 | 7 | 15 | 15 |  |
| 评估乡镇27个污水处理站污水处置 | ＝ | 27 | 个 | 27 | 10 | 10 |  |
| 评估井研县城区二污厂污水处置 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保污水处置有效率 | ≥ | 95 | % | *96* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 确保污水有效处置 | ≥ | 95 | % | *97* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费 | ＝ | 96800 | 元 | *80000* | 20 | 17 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评97分，支付时按照财政实际拨付资金支付。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县民主街53号棚户区改造项目资金。 根据井住建【2022】140号精神，纳入2022年预算安排。应支付安置补偿金总额504.6826万元 | | | | | 按照单位“三定方案”工作职责和根据井住建【2022】140号精神，按财政实际拨付资金支付。 | | | |
| 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 | 340.83 | 340.83 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 340.83 | 340.83 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 19户安置补偿户 | ＝ | 19 | 户 | *19* | 25 | 25 |  |
| 安置补偿面积 | ＝ | 4292649 | 平方米 | *4292649* | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着力改善我县老旧小区群众住房条件，美化我县城市风貌 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 推动我县棚户区改造的推进，达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安置补偿费 | ＝ | 5046926 | 元 | *3408300* | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评97分，支付时按照财政实际拨付资金支付。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目根据井府常定[2021]206号文件精神工作安排。纳入2022年预算安排。应于2022年该项目前期费用合同价126.7万元元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。2024年支付项目监理费5万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付项目监理费5万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目A段道路长约929.1米，宽24米 | ＝ | 929.1 | 米 | *929.1* | 20 | 20 |  |
| B段道路长625.4米，宽22米 | ＝ | 625.4 | 米 | *625.4* | 21 | 21 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建新路延伸段工程项目前期费用 | ＝ | 1267000 | 元 | *50000* | 10 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评91分，2024年支付工程款5万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责参与“井研县方舱隔离点抢险救灾建设项目”。 根据井住建【2022】132号、井府议[2022]44号精神文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用48.78万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付支付设计费20万元。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付项目设计费5万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离方舱500间 | ＝ | 500 | 套 | *500* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于控制疫情防控 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 建成有利为抢险救灾提供场所 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期测绘中标价3.42万元，设计费45.36万元 | ＝ | 487800 | 元 | *200000* | 10 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *自评95分，完成年度目标，2024年支付项目设计费5万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000008976931-井研县幸福大道景观新建工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道景观新建工程项目。 根据井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计65.13万元资金保障该项目前期项目的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。2024年支付预算编制费监理费等15.5万元。 | | | | | 完成项目年度目标，支付预算编制费监理费15.5万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | | | 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 | 15.50 | 15.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幸福大道景观新建工程含两条支路，道路总长692米 | ＝ | 692 | 米 | *692* | 20 | 20 |  |
| 主要工程包括道路、交通、排水、照明及相关附属配套设施 | ≥ | 5 | 个 | *5* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的实施将进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应支付该项目涉及设计图审地勘跟审监理可研等前期费 | ＝ | 651300 | 元 | *155000* | 10 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *自评93分，完成项目年度目标，支付预算编制费监理费15.5万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000008978449-井研县幸福大道三期市政道路PPP | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道三期市政道路PPP。 根据井住建[2020]71号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用105.35万元资金保障该项目前期项目设计、可研编制费、地勘费、图审工作的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。2024年支付监理、预算、地勘费等40.65万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付监理、预算、地勘费等40.65万元，改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.65 | 40.65 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.65 | 40.65 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容主要包括道路工程、 照明工程、电力工程、通信工程、景观工程、交通工程、排水工程（污水工程、雨水工程）、道路污水外接工程； | ＝ | 9 | 个 | *9* | 20 | 20 |  |
| 该项目道路红线宽度分别为 45 米、20 米、16 米，全长 2264.99米。 | ＝ | 2264.99 | 米 | *2264.99* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及该项目设计、预算、可研编制费、地勘费 | ＝ | 1053500 | 元 | *406500* | 10 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *自评94分，完成项目年度目标，024年支付监理、预算、地勘费等40.65万元，改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗宇 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000008978659-井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程建设。 根据井府常定[2022]81号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用64.05万元资金保障该项目的顺利实施。2024年付施工服务费168549.35元。 | | | | | 完成年度目标，2024年付施工服务费168549.35元，保障该项目的顺利实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | ，主要建设内容为新建2台400KVA的箱式变电站，包括新建箱式变电站基座、电缆敷设、杆塔组立及设备调试送电等 | ＝ | 2 | 台 | *2* | 20 | 20 |  |
| 负责完成一污厂至二污厂截污干管2个泵站的外接电源等电力设施配套工作 | ＝ | 2 | 个 | *2* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应支付该项目设计费监理费预算费施工费 | ＝ | 640500 | 元 | *168549.35* | 10 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *自评93分，完成项目年度目标，支付施工服务费168549.35元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与幸福公园新建项目建设。 根据井住建[2022]122号文件精神工作安排，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用95万元资金保障该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付标语警示牌费用17960.6元 | | | | | 完成年度目标，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付标语警示牌费用17960.6元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 该项目涉及11个细项目 | ＝ | 11 | 项 | *11* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为了保障四川省第十四届运动会赛事顺利开赛 | 定性 | 好 | 项 | *好* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 好 | 项 | *好* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目控制总资金95万元 | ＝ | 98 | 万元 | *1.8* | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *自评90分，完成年度目标，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付标语警示牌费用17960.6元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国春 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009251591-井研县棚户区改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责棚户区改造工作。该项目根据川财综﹝2022﹞56号文件要求，用于城市棚户区改造。县住建局按照县委、县政府的工作安排部署，牵头落实土湾桥片区棚户区改造项目。目前，已完成了摸底调查、征求意见、入户开展282户房屋装饰装修和附属设施设备等的丈量清点登记等工作，正在开展A段（住宅）的模拟协议签订工作。待模拟协议签订完成后，需报县政府下达正式征收决议，兑付征收补偿款。本项目实施后，切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题.2024年支付安置补助353万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付安置补助353万元，切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题. | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 353.00 | 353.00 | | | 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 | 353.00 | 353.00 | | | 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 | 入户开展282户房屋装饰装修和附属设施设备等的丈量清点登记等工作 | ≥ | 282 | 户 | *282* | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | ≥ | 100 | % | *100* | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 开工目标完成282户清点登记 | ＝ | 100 | % | *100* | 16 | 16 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题. | 定性 | 优 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 保障该项目达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造被拆居民满意度 | ≥ | 80 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可用该项目的资金 | ＝ | 1990000 | 元 | *3530000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付安置补助353万元，切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009295346-农村危房改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责农村危房改造工作。 乐市财政建〔2023〕25 号 预下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金30万元。纳入2023年预算安排。应于2023年预计用30万元资金保障该项目的顺利实施。根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村【2021】35号）精神，“十四五”期间，在保持政策稳定性、延续性的基础上调整优化，建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，对包括易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、突发严重困难户、农村低保边缘家庭和其他脱贫户等符合农村危房改造政策低收入群体纳入危房改造范围实施改造，保障住房安全。 | | | | | 根据单位“三定方案”工作职责和《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村【2021】35号）精神，对符合农村危房改造政策低收入群体纳入危房改造范围实施改造，保障住房安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 10.90 | 10.90 | | | 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 | 10.90 | 10.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施C、D级危房改造29户 | ＝ | 29 | 户 | 29 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 有效改善农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低收入群体住房安全，发挥上级专项资金绩效作用，切实改善低收入群体住房条件，提升低收入群体幸福指数 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 12 | 12 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金30万元 | ＝ | 30 | 万元 | *10.9* | 14 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付危房改造资金10.9万元，保障住房安全。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009543426-井研县大件固体废弃物破碎处理设备及安装调试 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县大件固体废弃物破碎处理设备及安装调试建设。 根据井综执【2022】26号、井府常定【2022】60号文件精神，应于2023年预计用260万元资金保障该项目的顺利实施。该项目为建设一个日处理能力达30吨的大件垃圾分拣中心，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施刮板，完善生活垃圾分类收运体系本项目以改善人居环境为目的，符合生态环境保护、建设高品质生活宜地的工作要求，能够进一步加快井研县公共卫生基础设施与公共服务设施建设，改善公共卫生环境、促进经济发展、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化建设，将有效提升井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展。 | | | | | 根据单位“三定方案”工作职责和该项目井综执【2022】26号、井府常定【2022】60号文件精神，有效提升井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 破碎机一套 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 基础场地整改项目 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
| 链板给料机 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 预计2023年7月完成 | ＝ | 60 | 天 | 60 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 井研县城市公共卫生基础设施与公共服务设施水平，改善投资环境，提升县域基础设施，促进经济可持续发展 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *97* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目采购控制价 | ＝ | 260 | 万元 | *50* | 20 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 84 |  |
| 评价结论 | *自评84分，2024年支付50万元。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009544082-双河桥生活垃圾压缩转运站压缩机更换项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据井综执【2023】1号、井府常定【2023】85号文件精神，纳入2023年预算安排。应于2023年预计50万元资金保障该项目的顺利实施。按照《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》(发改环资〔2020〕1257号)和《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》（川办发〔2020〕86号）文件精神，根据《四川省城乡环境综合治理条例》第九条“地方各级人民政府应当将城乡环境综合治理所需经费列入同级预算，城乡环境基础设施建设以政府投入为主。”的有关规定，为加快城乡生活垃圾处理设施建设补短板强弱项，保障双河桥生活垃圾压缩转运站的正常运行，巩固创卫成果，结合我县实际情况，急需实施井研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备项目。 | | | | | 完成年度目标，研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 17.90 | 17.90 | | | 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 | 17.90 | 17.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 喷淋除臭系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 |  |
| 垂直压缩设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 预计采购完成时间 | ＝ | 60 | 天 | 60 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 项 | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购控制价 | ＝ | 50 | 万元 | *17.9* | 10 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *自评94分，2024年支付17.9万元。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009551585-井研县城区环卫作业相对集中项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 为推井城乡环境综合治理，全面提升城市人居环境，根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，需财政资金552.39万元。2024年服务费支付273.7万元 | | | | | 根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，保障县城区环境卫生整洁，人居环境优美。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 552.39 | 383.30 | 383.30 | | | 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 | 552.39 | 383.30 | 383.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕2个：天桥1个，威尼斯1个。背街小巷324条，分别位于城南社区19169㎡、和平街社区10255㎡、建设路社区8000㎡、白塔街社区45803㎡、民主街社区17915㎡、顺河街社区23050㎡、夏家桥街社区67750㎡。共计191942㎡。 | ＝ | 1017000 | 元 | 1017000 | 5 | 5 |  |
| 全民健身活动中心内跑道、休闲草坪、乒乓球长廊、门球场、健身路径长廊、百姓大舞台、水池周边、旗杆、公共区域、门球场后的草坪、廊桥、公厕等2、戏楼坝子、绿化、戏台 | ＝ | 144756 | 元 | 144756 | 7 | 7 |  |
| 城区、新兴街、1.新公安局后街，长85.6m，宽6.3m，面积539.28㎡；2.时代大厦外市政道路，长90m，宽15.8-25.1m，面积1079.3㎡。3.梅花大道部分人行道，面积7949.2㎡；4.华泰幸福里人行道，面积7000㎡；5.体育公园人行道，面积3750㎡。 | ＝ | 2682431 | 元 | 2682431 | 7 | 7 |  |
| 仁沐新高速公路游客接待中心6566㎡：室外停车场面积5749㎡；公厕1个，面积817㎡。 | ＝ | 123300 | 元 | 123300 | 5 | 5 |  |
| 翰林大道中段、蒲亭路一期、建设路等路段车行道人行道 | ＝ | 368661 | 元 | 368661 | 4 | 4 |  |
| 1.河边走廊、城南广场、213线县城段绿化带：共计67000㎡。开发商物业公司负责的街面卫生。共计68788.62㎡。 | ＝ | 1130200 | 元 | 1130200 | 7 | 7 |  |
| 城区希望大道新增道路清扫保洁（追加） | ＝ | 57552 | 元 | 57552 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 28 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计采购控制价 | ＝ | 552.39 | 万元 | *383.3* | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评94分，2024年支付383.3万元。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责土湾桥巷片区改造专项工作。 根据井住建【2023】21号精神，应于2023年预计用20万元资金保障该项目工作的顺利开展.2024年支付工作经费56925.7元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付工作经费5.69万元，保障土湾桥片区改造工作顺利进行 | | | |
| 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 | 5.69 | 5.69 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽调10名同电组建土湾桥巷片区工作专班 | ＝ | 10 | 名 | 10 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成征求意见、入户调查、征收补偿方案制定、房屋面积复核等工作 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 良 | 项 | 良 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 200000 | 元 | *56925.7* | 10 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *自评93分，2024年支付5.69万元。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009704800-井研县城镇污水处理设施建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | | | 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 | 163.00 | 163.00 | | | 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，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009704916-井研县自建房安全鉴定项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据《四川省住房和城乡建设厅关于2023年年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2023〕1266号）精神，省厅下达我县自建房安全鉴定资金12万元，为迅速推进鉴定工作，所需费用在专项资金（川建计财函〔2023〕1266号自建房安全鉴定）中解决，完成全县自建房鉴定工作。 | | | | | 根据《四川省住房和城乡建设厅关于2023年年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2023〕1266号）精神，迅速推进鉴定工作。 | | | |
| 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 | 10.30 | 10.30 | | | 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 | 10.30 | 10.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据《四川省住房和城乡建设厅关于2023年年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2023〕1266号）精神，省厅下达我县自建房安全鉴定资金12万元，为迅速推进鉴定工作，所需费用在专项资金（川建计财函〔2023〕1266号自建房安全鉴定）中解决，完成全县自建房鉴定工作 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据《四川省住房和城乡建设厅关于2023年年度第一批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2023〕1266号）精神，省厅下达我县自建房安全鉴定资金12万元，为迅速推进鉴定工作，所需费用在专项资金（川建计财函〔2023〕1266号自建房安全鉴定）中解决，完成全县自建房鉴定工作 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目为非盈利性公益事业项目 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目为非盈利性公益事业项目 | ＝ | 120000 | 元 | *103000* | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评100分，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋燕凯 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据井府常定〔2017〕86号《关于处置县城区建筑装饰和装修垃圾场相关事宜议定事项的通知》，“从2018年起，通过向社会购买服务方式实施建筑装饰、装修垃圾中转站和填埋场运行管理，所需资金根据政府采购价列入财政预算。” ①负责处理装饰装修垃圾的分类，将分类出来的生活垃圾和白色垃圾运送至井研县双河桥垃圾压缩站，砖头瓦块、混泥土可以二次利用的转运到中标单位自行流转的合法场地，可回收的转运到废品回收站，其他剩余垃圾和弃土就地消毒填埋处置。 ②对城区修剪绿化树枝按规定处置。 ③对城区丢弃的破旧家具按规定处置。 ④对城区市政下水道清理的淤泥按规定处置。 ⑤对环卫站、清扫车淤泥按规定处置。 ⑥对进入装修垃圾场700米道路的日常清扫保洁和道路的维修平整。 ⑦填埋后场地进行覆土种树。 | | | | | 根据井府常定〔2017〕86号《关于处置县城区建筑装饰和装修垃圾场相关事宜议定事项的通知》文件精神，完成有关工作，保证城镇环境干净整洁，城区建筑装饰和装修垃得到及时处理。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 28.00 | 26.09 | 26.09 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 26.09 | 26.09 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年处理垃圾数量 | ≥ | 12000 | 立方米 | *12000* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 建筑垃圾处理率 | ≥ | 95 | % | *97* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 建筑垃圾处理及时性 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑垃圾处理及时率 | ≥ | 95 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成有关工作，保证城镇环境干净整洁，城区建筑装饰和装修垃得到及时处理。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责全县保障性住房建设和管理，参与井研县城镇老旧小区改造项目推进工作。该项目根据井住建【2023】70号文件精神安排工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善老旧小区基础设施，提升井研老城区生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程。负责老旧小区改造项目。 根据川财综【2023】13号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知，我县老旧小区改造资金本次分配资金524万元。纳入2023年预算安排。应于2023年预计用524万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | | | 完善老旧小区基础设施，提升井研老城区生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程打造独具特色的井研城市形象。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 76.39 | 76.39 | | | 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 | 76.39 | 76.39 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目所有施工图纸的审查，并出具审查报告 | ＝ | 205 | 处 | 205 | 4 | 4 |  |
| 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 | ＝ | 15 | 处 | 15 | 5 | 5 |  |
| 完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作 | ＝ | 600 | 项 | 600 | 4 | 4 |  |
| 完成井研县190个老旧小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作 | ＝ | 205 | 处 | 205 | 4 | 4 |  |
| 完成井研县190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 | ＝ | 205 | 处 | 205 | 4 | 4 |  |
| 完成项目工程量清单（预算）编制服务，并出具预算报告 | ＝ | 205 | 处 | 205 | 4 | 4 |  |
| 完成井研县190个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作 | ＝ | 190 | 个 | 190 | 5 | 5 |  |
| 完成井研县190个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造 | ＝ | 190 | 个 | 190 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | *0* | 5 | 5 |  |
| 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 拟完工、竣工时间 | ＝ | 24 | 月 | *24* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以提升居民生活水平为目标 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度≧ | ≥ | 98 | % | *99* | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 川财综【2023】13号关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | ＝ | 5240000 | 元 | *763900* | 6 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *自评95分，完善老旧小区基础设施，提升井研老城区生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程打造独具特色的井研城市形象。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009786412-杨利村非正规垃圾堆放治理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理,部门预算资金10万元.根据井府议【2023】36号精神“城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行项目”由原主管单位井研县综合行政执法局移交到县住建局。该项目预算10万元 ， 根据井采通【2022】62号成交通知书，该项目成交价为99800元，原主管局已支付该项目费用即30741.91元（2023年1月至2023年4月21日），由县住建局主管负责该项目2023年4月22日至2023年12月31日期间费共计69258.09元纳入2023年预算安排。应于2023年用69258.09元资金保障该项目的顺利实施。  1.为巩固井研县存量垃圾治理成果，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境，需要定期抽取，并运输到指定地点处理。需安排专人负责对2个渗滤池实施24小时监测，渗滤池满溢前组织人工、车辆、抽取装备等，每年费用合计约100000元。 2.杨利村每月抽污两次，每次5天，产生专用吸污车租车费用及人工费共计100000元/年。" | | | | | 解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | | | 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 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月出勤 | ≥ | 10 | 天 | *10* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 污染地块安全利用率 | ≥ | 90 | % | *92* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 购买服务 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渗漏液抽取率 | ≥ | 95 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算 | ＝ | 10 | 万 | *9.6* | 15 | 14.4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 |  |
| 评价结论 | *自评99.4分，解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩刚明 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024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 | | | |
| 解决溪河沿线集镇餐厨垃圾收运处置项目.根据井府议【2023】36号精神溪河沿线集镇餐厨垃圾收运处置项目项目”由原主管单位井研县综合行政执法局移交到县住建局。该项目预算20.39万元 ，元 该项目成交价为186666元，原主管局已支付该项目费用即60706.16元（2023年1月至2023年4月21日），由县住建局主管负责该项目2023年4月22日至2023年12月31日期间费共计125959.84元纳入2023年预算安排。应于2023年用125959.84元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付服务费50974.98元 | | | | | 完成年度目标。支付服务费5.10万元，解决溪河沿线集镇餐厨垃圾收运处置。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 5.10 | 5.10 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日收集量 | ≥ | 100 | 吨 | *100* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 优良差 | 定性 | 优 |  | *优* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成率 | ≥ | 95 | % | *98* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护 | 定性 | 优 |  | *优* | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，支付服务费5.10万元，预算执行率100%，解决溪河沿线集镇餐厨垃圾收运处置。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009847740-老旧小区改造（债券调整） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 15,381.95 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15,381.95 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009862747-井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目。 根据井住建【2022】26号及井府常定【2022】28号，纳入2023年预算安排。该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。2024年支付项目款3161738元. | | | | | 按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 203.17 | 203.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 203.17 | 203.17 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟对井研县座污水处理厂（站）进行提标扩容技术改造 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 11 | 11 |  |
| 王村镇（磨池）彭大鱼庄、日月加油站至穿心沟等处污水管网进行改造长度约14000米。高凤镇高凤街131号至175号等处新建污水管网，长度约700米 | ＝ | 14700 | 米 | 14700 | 11 | 11 |  |
| 对马踏镇法庭经国道213线、富贵苑小区至清河家园小区；三江镇朱店儿至三江大桥左侧提升站； | ＝ | 3 | 站 | 3 | 11 | 11 |  |
| 质量指标 | 对马踏镇王村镇（含磨池）生活污水处理实施工艺改造，实现出水水质稳定达标 | 定性 | 稳定达标 | 项 | 稳定达标 | 11 | 11 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性 | 定性 | 明显达标 | 项 | 明显达标 | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 11 | 11 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。 | ＝ | 10775585.94 | 元 | *2031700* | 12 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | *自评91分，按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112423T000009936351-2022年井研县各镇（街道）污水管网日常运行管护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责2022年井研县各镇（街道）污水管网日常运行管护费” 。根据井住建【2022】26号《关于2022年井研县城镇生活污水治理攻坚相关事宜的请示》和井府常定【2022】68号精神：同意研城镇街道办事外、各镇政府负责本辖区内污水管网日常维护管理（不含县城建成区），所需资金控制在160万元/年以内，其中：2022年所需资金由县财政局统筹安排解决；从2023年起每年所需资金列入研城街道办事处、各镇政府财政预算解决，最终据实结算。现需纳入2023年预算安排。应于2023年预计用160万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付1584823.68元污水处理运行费 | | | | | 完成年度目标，2024年支付1584823.68元污水处理运行费 | | | |
| 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 | 158.48 | 158.48 | | | 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 | 158.48 | 158.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及15个镇（街道）负责辖区内污水管网日常维护 | ＝ | 15 | 个 | 15 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境明显 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制在160万元 | ＝ | 1600000 | 元 | *1584800* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付1584823.68元污水处理运行费，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.20 | 1.65 | 1.65 | | | 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 | 2.20 | 1.65 | 1.65 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，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 | 0.40 | 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 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010713402-住房公积金-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.67 | 15.92 | 15.92 | | | 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 | 16.67 | 15.92 | 15.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010713600-住房公积金-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.99 | 2.86 | 2.86 | | | 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 | 2.99 | 2.86 | 2.86 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010714521-职业年金缴费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.53 | 26.60 | 26.60 | | | 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 | 9.53 | 26.60 | 26.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周憬 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.77 | 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（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.77 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 19.07 | 18.36 | 18.36 | | | 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 | 19.07 | 18.36 | 18.36 | | | 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.54 | 3.37 | 3.37 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.54 | 3.37 | 3.37 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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（2024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 | | | |
| 2023年1月起，城区新增加翰林大道中段、蒲亭路一期、建设路等道路清扫保洁，面积约39848平方米，人行道面积31071平方米，护拦690米，2023年清扫保洁所需资金343560元，2024年支付服务费180251元. | | | | | 完成年度目标，2024年支付服务费18.03万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 18.03 | 18.03 | | | 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 | 18.03 | 18.03 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日清扫次数 | ≥ | 2 | 场次 | *2* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 垃圾清除率 | ≥ | 98 | % | *99* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全的所需服务费 | ＝ | 343560 | 元/年 | *343560* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 道路清洁达率 | ≥ | 95 | % | *99* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付服务费18.03万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000009968093-城区地段清扫河道打捞栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 原城区地段清扫河道打捞栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目，2022年由综合执法局进行购买服务采购，服务期至2023年4月21日止，由于县机构革，原井研县环境卫生服务站归属井研县住房和城乡建设局，此购买服务由井研县住房和城乡建设局进行购买服务采购，根据井采通[2022]15号文件和延期服务协议书，在整体承包中标前的承包费按原承包价1890000元执行。2024年支付服务费47.45万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付服务费47.45万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 47.45 | 47.45 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 47.45 | 47.45 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日清扫次数 | ≥ | 2 | 场次 | *2* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 服务期限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | 项 | *99* | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 项 | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务经费 | ＝ | 1890000 | 元/年 | *474500* | 5 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *自评96分，完成年度目标，2024年支付服务费47.45万元，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024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.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据井府常定[2023]189号《关于解决2022年度向上争取资金考评奖励部门工作经费所需资金议定事项的通知》会议议定：同意县财政局根据2022年度向上争取资金考评结果，奖励县住建局20万元工作经费。我局将再接再厉，创新思路、抢抓机遇，加强与上级部部沟通汇报，争取上级政策向我县倾斜，为推动我县高质量发展贡献更大力量。为推进向上争取资金的日常工作。 | | | | | 根据会议精神，我局将再接再厉，创新思路、抢抓机遇，加强与上级部部沟通汇报，争取上级政策向我县倾斜。奖励资金用于补充日常工作经费缺口。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 向上争取资金超额完成目标任务 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022-2023年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 争取上级政策向我县倾斜，为推动我县高质量发展贡献更大力量 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 16 | 16 |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》，保障该资金的专项使用 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 16 | 16 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据井府常定[2023]189号精神奖励县住建局20万元工作经费 | ＝ | 250000 | 元 | *50000* | 18 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 86 |  |
| 评价结论 | *自评86分，根据会议精神，我局将再接再厉，创新思路、抢抓机遇，加强与上级部部沟通汇报，争取上级政策向我县倾斜。奖励资金用于补充日常工作经费缺口。预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000010163998-新增3座公厕保洁服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 随着城市建设的发展，2023年新增城区3座公厕：2023年3月21日履约验收新增3座装配式公厕（水果市场马道、和谐路北段水亭巷交汇处）、云上时光小区公厕公厕1座。3人工资：（购买服务3人） 1、人员工资1970\*3\*12=7.092万；2、各项保险费13307\*3=3.99万；3、购买服务公司其他费用（公司利润6%、公司税金0.6%）11.082\*6.6%=0.73万元.合计：11.81万,2024年需安排资金11.81万元。 | | | | | 完成新增3座公厕保洁服务工作。 | | | |
| 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 | 11.81 | 7.06 | 7.06 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.81 | 7.06 | 7.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务公厕数量 | ＝ | 3 | 个（台、套、件、辆） | *3* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保洁服务管理标准 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保洁服务时限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城区1万人的出行需求、单位内控管理的制度要求 | 定性 | 好 | 项 | *号* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提供城市运行的基本设施正常运行 | 定性 | 好 | 项 | *号* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务其他费用 | ＝ | 0.73 | 万元 | *0.73* | 5 | 5 |  |
| 保洁人员保险 | ＝ | 3.99 | 万元 | *2.66* | 5 | 3 |  |
| 3人保洁工资 | ＝ | 7.092 | 万元 | *3.67* | 10 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | *自评91分，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000010167237-2023年农村危房改造补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责农村危房改造工作。根据川财建【2023】242号《关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知》，下达我县农村危房改造补助资金61万元。预计支付72.6万元，资金缺口11.6万元。2024年发放2023年农村危房补助资金61万元 | | | | | 完成年度目标，2024年发放2023年农村危房补助资金61万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | | | 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 | 61.00 | 61.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固7户 | ＝ | 7 | 户 | 7 | 7 | 7 |  |
| 新建22户 | ＝ | 22 | 户 | 22 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 对象精准率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |  |
| 农房设计有基本设计或采用标准图集 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 7 | 7 |  |
| 改造后房屋验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 2023年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力， | 定性 | 良 | 项 | 优 | 7 | 7 |  |
| 可持续发展指标 | 实施改造后房屋后续使用年限，维维加固达到年限 | ≥ | 15 | 年 | *15* | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限，拆除重建达到年限 | ≥ | 30 | 年 | *30* | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据川财建【2023】242号精神：下达我县农村危房改造补助资金61万元 | ＝ | 610000 | 元 | *610000* | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准，科学选择改造方式减轻农户负担 | 定性 | 良 | 项 | *优* | 7 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年发放2023年农村危房补助资金61万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000010407525-城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 为巩创卫成果，进一步改善城市卫生面貌、提高城市卫生管理水平，改善城市环境，整合城市卫生资源，为人民群众创造更加优美的工作、学习、生活环境，提高市民健康水平，促进井研经济发展。对县城区无物业管理小区垃圾清运实行外包服务，具体包括：垃圾清运点228个、垃圾桶575个。 2、资金情况 资金来源及金额：财政性资金，预算金额57万元，服务期一年。 | | | | | 提高市民健康水平，促进井研经济发展。对县城区无物业管理小区垃圾清运实行外包服务，具体包括：垃圾清运点228个、垃圾桶575个。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 57.00 | 48.60 | 48.60 | | | 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 | 57.00 | 48.60 | 48.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶 | ＝ | 30 | 个 | 30 | 20 | 20 |  |
| 垃圾清运点 | ＝ | 30 | 个 | 30 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 定性 | 20 | 项 | 20 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 提高市民健康水平 | 定性 | 10 | 项 | 10 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩刚明 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011176294-上交乐山餐厨垃圾收运处置费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据井住建【2023】40号文件请示，我县目前餐厨垃圾日生产量约为25吨，目前全部运往乐山光大环保发电厂进行处理，每吨收运单价为118元/吨，处置单价为146.88元/吨，合计264.88元/吨，25吨/天×365天×264.88元/吨=2417030元/年。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 241.70 | 145.77 | 145.77 | | | 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 | 241.70 | 145.77 | 145.77 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 我县目前餐厨垃圾日生产量约为25吨，年处理量为25\*365吨 | ≥ | 9125 | 吨 | *9125* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定性 | 定性 | 定性 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达标 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩刚明 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011419558-井研县土湾桥巷片区A段（住宅）房屋征收补偿款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 已完成土湾桥巷片区A段（住宅）的模拟协议签订工作，为保障群众住房安全，现需预付首年的安置补偿款（A段预计需资金8500万元，首年支付30%，即2550万元，最终据实结算） | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,904.22 | 1,904.22 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,904.22 | 1,904.22 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收补偿户 | ＝ | 238 | 户 | 238 | 15 | 15 |  |
| 模拟协议签订率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 模拟协议签订户 | ＝ | 238 | 户 | 238 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后保障了居民住房安全，改善了居民居住条件。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 保障该项目达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的。 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据井委十五届84-16号同意安排资金2550万预付A段（住宅）已模拟签订协议的征收户 | ＝ | 2550 | 万元 | *1904.22* | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评99分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011445259-井研县城区第二污水处理厂及管网建设项目污水处理服务协议履约情况核查服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责实施“井研县城区第二污水处理厂及管网建设项目污水处理服务协议履约情况核查服务”项目。 根据井府常定【2022】68号精神，纳入预算安排。应于2024年预计用1.2万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付1.2万元资金保障该项目的顺利实施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | | | 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 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对井研县城区第二污水处理厂合同履约情况核查 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 对井研县第二污水处理厂运营单位运行情况进行核查 | 定性 | 运行良好 | 项 | 运行良好 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过履约核查确保第二污水处理厂按合同执行 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效保障人居环境改善 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同价款 | ＝ | 12000 | 元 | *12000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付1.2万元资金保障该项目的顺利实施。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011450016-井研县白塔街4号陈国富非宅征收补偿 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县白塔街4号陈国富非宅征收补偿“项目。 根据井住建【2022】150号精神，领导批示纳入预算安排。应于2024年支付井研县白塔街4号陈国富非宅征收补偿款862914元。 | | | | | 完成年度目标，于2024年支付井研县白塔街4号陈国富非宅征收补偿款862914元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 86.29 | 86.29 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 白塔街4号房屋 | ＝ | 1 | 套 | *1* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决白塔街4号棚户区改造遗留问题，提高了土地利用率，保障了群众的住房安全，维护了社会稳定 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 保障该项目达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成后保障了居民住房安全，改善了居民居住条件 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该处房屋产权为非宅，房产估值74.98万元，室内装修补偿金4.1864万元，搬迁奖励金7.125万元 | ＝ | 862914 | 元 | 862914 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，于2024年支付井研县白塔街4号陈国富非宅征收补偿款862914元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011488305-井研县城南新区基础设施建设PPP咨询服务采购项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP咨询服务采购项目”。井府常定[2017]210号、井采通[2017]21号、政府采购申请审核表、井住建【2017】223号《PPP项目实施方案》，该项目中标价25万元，2018年已支付15万元，尚欠10万元未支付。现纳入2024年预算安排。应于2024年支付10万元完结该项目结算。 | | | | | 完成年度目标，于2024年支付10万元完结该项目结算。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务内容完成1.项目识别及准备；2.采购工作；3.基本要求 | ＝ | 3 | 项 | *3* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 确保PPP项目顺利实施 | 定性 | 良 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建设新区，为城市发展提供新的机遇 | 定性 | 良 | 项 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尚欠未付款 | ＝ | 100000 | 元 | *100000* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，于2024年支付10万元完结该项目结算。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011501059-井研.中国西部国际家居特色小镇一期场地平整工程水土保持报告咨询服务 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责”井研.中国西部国际家居特色小镇一期场地平整工程水土保持报告咨询服务“是我县挂图作战重点项目工程。 根据井府常定【2018】89号文件精神文件精神，于2024年应付家居特色小镇一期场地平整工程水土保持报告咨询服务费4.9万元。 | | | | | 完成年度目标，于2024年应支付家居特色小镇一期场地平整工程水土保持报告咨询服务费4.9万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对井研.中国西部国际家居特色小镇一期场地平整工程项目进行水土保持续咨询服务 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 乙方以现行的国家、地方、行业有关法律法规及标准为依据，评价甲方项目的整体符合性 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证项目实施符合国家水土保持相关规定 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度<财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目咨询服务费合同价4.9万元 | ＝ | 49000 | 元 | *49000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，于2024年应支付家居特色小镇一期场地平整工程水土保持报告咨询服务费4.9万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011501389-井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目环境保护验收建设项目应急设施论证服务服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目环境保护验收建设项目应急设施论证服务“ 。 根据井住建〔2021〕141号请示及批复工作安排，编制该建设项目应急设施论证服务。于2022年3月16日已提交通过专家审查后的报告，按合同约定需支付工程项目竣工环境保护验服务费3万元。 | | | | | 完成年度目标，按合同约定支付工程项目竣工环境保护验服务费3万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目进行环境保护验收建设项目应急设施论证服务 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 15 | 15 |  |
| 提交项目论证报告2本，电子文档一套 | ＝ | 3 | 份 | *3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务内容包括论证报告编制费、专家咨询费、会议及差旅费 | ＝ | 4 | 项 | *4* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 分析出项目建设、运营期间对环境可能带来的影响，提出相应的控制对策，行出评价结论 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务合同价3万元 | ＝ | 30000 | 元 | *30000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，按合同约定支付工程项目竣工环境保护验服务费3万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011501590-幸福大道三期支路监理 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责参与“井研县幸福大道三期支路项目”。 根据井府常定[2019]206号及井住建【2019】86号文件精神，该项目合同价为26万元，应于2024年按合同约定支付合同价款26万元.2024年支付监理费5万元 | | | | | 完成年度目标，支付监理费5万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对幸福大道三期支路进行监理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 确保工程顺利实施，解决工程施工过程中的出现的问题 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展新区改造营商环境，提高居住环境 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度<财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 良 | 项 | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目合同价款 | ＝ | 260000 | 元 | *260000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，支付监理费5万元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011506682-终止《井研县井乐大道、幸福大道修建性详细规划及景观设计》等设计合同所需资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责”终止《井研县井乐大道、幸福大道修建性详细规划及景观设计》等设计合同所需资金项目“。根据井住建【2020】22号及井府常定[2019]182号精神：同意终止幸福公园、井乐大道景观、幸福大道景观工程设计合同，最终结算金额为373.84万元，其中财政拨付56.14万元，东财垫付78.08万元，尚欠剩余结算费用239.62万元。于2024年应支付尚欠的剩余结算费用239.62万元及东财垫付款78.08万元，共计需支付317.7万元。 | | | | | 2024年支付尚欠的剩余结算费用239.62万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 239.62 | 239.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 239.62 | 239.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 终止三个项目的修建性详细规划及景观设计合同 | ＝ | 3 | 个 | *3* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生更深远的影响 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 通过项目调整更符合城市发展要求 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 东财垫付三个项目的设计费 | ＝ | 780800 | 元 | *0* | 10 | 10 |  |
| 终止合同结算费用239.92万元 | ＝ | 2396200 | 元 | *2396200* | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *自评90分，2024年支付尚欠的剩余结算费用239.62万元，剩余78.08万元未支付* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011511430-35KV石成线、井桥线迁改工程幸福大道三期段电力排管敷设工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责"35KV石成线、井桥线迁改工程幸福大道三期段电力排管敷设工程项目"。根据井住建[2022]137号精神：同意该项目所需资金控制在29.98万元，纳入当年预算。项目于2023年9月23日已竣工验收合格，于2024年预计需支付项目款29.98万元。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付项目款27.06万元，成功将该项目所需资金控制在29.98万元以内。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 27.06 | 27.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 27.06 | 27.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程设计、预算费用、直接费用 | ＝ | 2 | 项 | *2* | 20 | 20 |  |
| 涉及35KV石成线、井桥线迁改工程、幸福大道三期段的电缆入地 | ＝ | 3 | 项 | *3* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示城市景观风貌 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 有利于城市发展 | 定性 | 优良 | 项 | *优* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计、预算等前期费用 | ＝ | 12600 | 元 | *270600* | 10 | 10 |  |
| 直接费用 | ＝ | 287200 | 元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付项目款27.06万元，成功将该项目所需资金控制在29.98万元以内。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011512995-解决家居产业园区二期场地平整工程项目超红线占用土地2023年临时补偿金及一次性补偿费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“解决家居产业园区二期场地平整工程项目超红线占用土地2023年临时补偿金及一次性补偿费”。根据井住建【2023】120号精神：在家居产业园二期场平工程资金中据实列支解决该项目超红线占用土地2023年临时补偿资金及一次性补偿费56635元。2024年支付补偿金及一次性补偿费56635元。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付补偿金及一次性补偿费56635元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | | | 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 | 5.66 | 5.66 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及家居产业园区二期场地平整工程项目 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进经济发展 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年需补偿农户超占地粮食青苗补偿费 | ＝ | 44035 | 元 | 44035 | 10 | 10 |  |
| 3户一次补偿费 | ＝ | 12600 | 元 | 12600 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付补偿金及一次性补偿费56635元。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011513961-四川鑫顶胜家具有限公司工程造价争议鉴定所需费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“四川鑫顶胜家具有限公司工程造价争议鉴定所需费用”。根据井住建【2023】14号精神：同意四川鑫顶胜家具有限公司工程造价争议鉴定费控制在3万元以内，由县财政据实安解决。应于2024年支付项目鉴定费3万元. | | | | | 完成年度目标，2024年支付项目鉴定费2.05万元，成功控制在3万以内。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对我忆委托的第三方服务机构预算评审清单提出质疑 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进家居产业园区的健康发展 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 本着公平公正原则 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价争议鉴定费控制价 | ＝ | 30000 | 元 | *20500* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付项目鉴定费2.05万元，成功控制在3万以内。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011514318-城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。根据井住建【2021】113号、井府常定【2021】173号精神同意该项目资金控制在110万元，由县财政局统筹安排解决，最科以中标价据实结算。该项目于2021年1月27日通过政府采购确定第三方方中价服务要机构，合同价95万元，于2024年应支付该项目合同款95万元。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 考核成果 | ＝ | 7 | 项 | 7 | 10 | 10 |  |
| 服务要求 | ＝ | 8 | 项 | 8 | 10 | 10 |  |
| 服务内容 | ＝ | 5 | 项 | 5 | 5 | 5 |  |
| 技术规范依据 | ＝ | 31 | 项 | 31 | 10 | 10 |  |
| 绩效考核服务包括合同鉴定但不限三年一年一次绩效考核服务 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同价款 | ＝ | 950000 | 元 | *950000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011514980-井研县河东滨河路延伸段工程可研报告编制服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县河东滨河路延伸段工程可研报告编制服务。根据井住建【2023】71号精神：同意该项目可研报告编制费控制在4万元，最终以合同价由县财政局据实解决。该项目合同价3.8万元，于2024年应支付项目可研费3.8万元 | | | | | 完成年度目标，于2024年支付项目可研费3.8万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | | | 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 | 3.80 | 3.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河东滨河路延伸段项目可研费 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 为启动项目的立项工作 | 定性 | 顺利启动 | 项 | 顺利启动 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进城市发展 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目可研费合同价 | ＝ | 38000 | 元 | 38000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，于2024年支付项目可研费3.8万元* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011516512-井乐大道景观新工程（二期图审） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责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图纸审查工作。根据井府常定［2021］174号精神：开展优化调整后的子项目井乐大道景观新建工程中的”井乐大道上五里桥至赛功门沿线人居环境整治“测绘及图纸审查工作，所需资金控制在11万元。其 中图审费合同价1.28万元。应于2024年预算安排1.28万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付图审费1.28万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及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 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高人居环境 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目图审费 | ＝ | 12800 | 元 | 12800 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付图审费1.28万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011516720-井乐大道、翰林大道、建新路可研报告编制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责”井乐大道 翰林大道 建新路 可研报告编制“。根据井府常定［2021］174号精神：同意PPP项目优化调整后的子项目可研编制控制在17万元，在井府常定【2019】206号经费中解决。其中井乐大道 翰林大道 建新路 可研报告编制费为5万元。2024年支付可研编制费5万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付可研编制费5万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及三个子项目 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 优化城市建设 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目可研费合同价 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付可研编制费5万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011517099-城南新区基础设施建设咨询服务费增加（补充协议） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责”城南新区基础设施建设咨询服务费增加（补充协议）“，根据井住建【2020】35号精神：同意项目咨询服务控制在10万元，项目合同价9.5106万元。2024年支付服务费7.6084万元 | | | | | 完成年度目标，2024年支付服务费7.61万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | | | 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 | 7.61 | 7.61 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有PPP项目咨询服务费 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目顺利推进 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 促进城市发展 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同价 | ＝ | 95106 | 元 | *95106* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付服务费7.61万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011531893-井研县国有公共房屋电梯增设项目（第一批次） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责，负责“井研县国有公共房屋电梯增设项目（第一批次）”，根据井住建【2023】5号及井府常定【2023】130号精神：第一次国有公共房屋电梯共计11台，所需资金控制在580万元以内，在2021年城镇老旧小区改造项目上级专项补助资金结余资金中解决，最终以财政结算评审价据实结算。2024年支付勘察，测绘，可研等费用19.2205万元。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付勘察，测绘，可研等费用19.2205万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 19.22 | 19.22 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.22 | 19.22 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施井研县国有公共房屋电梯增设项目（第一批次）涉及11台电梯 | ＝ | 11 | 台 | 11 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以改善高层建筑出行困难为目标 | 定性 | 有效改善 | 项 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 以改善城市公共配套设施，提升城市形象为目的 | 定性 | 有效改善 | 项 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费 | ＝ | 88000 | 元 | 88000 | 2 | 2 |  |
| 项目测绘费 | ＝ | 8000 | 元 | 8000 | 2 | 2 |  |
| 项目地勘费 | ＝ | 58000 | 元 | 58000 | 2 | 2 |  |
| 项目房屋鉴定费 | ＝ | 60800 | 元 | 60800 | 2 | 2 |  |
| 项目其它前期费用 | ＝ | 139850 | 元 | 139850 | 1 | 1 |  |
| 常规材料检测费估算 | ＝ | 15800 | 元 | 15800 | 2 | 2 |  |
| 项目预算费 | ＝ | 12000 | 元 | 12000 | 2 | 2 |  |
| 项目可研费 | ＝ | 18000 | 元 | 18000 | 2 | 2 |  |
| 工程项目施工费 | ＝ | 5264600 | 元 | 5264600 | 2 | 2 |  |
| 施工图审查费 | ＝ | 32450 | 元 | 32450 | 1 | 1 |  |
| 项目监理费估算 | ＝ | 102500 | 元 | 102500 | 2 | 2 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，支付可研费用19.22万元* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011532065-井研县城镇老旧小区改造项目（2023—2024年度） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责全县保障性住房建设和管理，参与井研县城镇老旧小区改造项目推进工作。该项目根据井住建【2023】126号和井府常定【2023】324号文件精神安排工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善老旧小区基础设施，提升井研老城区生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程。应于2024年预计用26295万元，资金保障该项目各项内容支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付专家费0.53万元 | | | | | 2024年支付专家费0.53万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | | | 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 | 0.53 | 0.53 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算工作 | ＝ | 405 | 处 | 405 | 5 | 5 |  |
| 完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作 | ＝ | 405 | 处 | 405 | 5 | 5 |  |
| 完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作 | ＝ | 8 | 处 | 8 | 5 | 5 |  |
| 完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造 | ＝ | 86 | 个 | 86 | 5 | 5 |  |
| 完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作 | ＝ | 1000 | 项 | 1000 | 5 | 5 |  |
| 完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作 | ＝ | 302 | 个 | 302 | 5 | 5 |  |
| 完成井研县302个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造 | ＝ | 302 | 个 | 302 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开工至竣工时间 | ＝ | 19 | 月 | 19 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以提高居民生活水平为目标 | 定性 | 有效提高 | 项 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的 | 定性 | 有效提高 | 项 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其它费用 | ＝ | 10852100 | 元 | 10852100 | 5 | 5 |  |
| 预备费概算价 | ＝ | 20701900 | 元 | 20701900 | 5 | 5 |  |
| 建安工程费 | ＝ | 231396000 | 元 | 231396000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：朱晓玉 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011557223-井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作”。根据井府常定【2023】96号精神，同意住建局按程 序先行启动井研县城区排水设施改造项目（一期）前期工作，所需资金控制在70万元以内，由财政局统筹安排资金垫付，最终以政府采购价，合同价据实结算，待中央预算内投资到位后归垫县级财政安排的资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | | | 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 | 3.15 | 3.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施内容为城北酒厂区域（约35亩）内涝风险点整治，改造排水管约600米；夏家桥社区（明星花园区域）改造排水管约900米；和谐路（金家湾市场至麻柳坳）改造排水管约500米等，共计 | ＝ | 2000 | 米 | 2000 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过前期工作，可以制定出更合理的项目实施方案，提高项目的经济效益 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 加强项目前期的规划和管理，降低投资风险，为项目的顺利实施提供有力支持 | 定性 | 好 | 项 | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | ＝ | 7200 | 元 | 7200 | 2 | 2 |  |
| 可研费 | ＝ | 31500 | 元 | 31500 | 2 | 2 |  |
| 检测费 | ＝ | 34500 | 元 | 34500 | 2 | 2 |  |
| 跟审费 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 2 | 2 |  |
| 测绘费 | ＝ | 38000 | 元 | 38000 | 2 | 2 |  |
| 设计费 | ＝ | 286000 | 元 | 286000 | 2 | 2 |  |
| 施工图审查费 | ＝ | 18000 | 元 | 18000 | 2 | 2 |  |
| 监理费 | ＝ | 155600 | 元 | 155600 | 2 | 2 |  |
| 地勘费 | ＝ | 39200 | 元 | 39200 | 2 | 2 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011628364-蓝雁宾馆新冠肺炎集中隔离场所工程 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 井住建[2022]131号及政府批复，县住建局按程序组织实施蓝雁宾馆修建暂存间、缓冲间、保障通道及照明、淋雨等附属设施建设内容 | | | | | 实施蓝雁宾馆修建暂存间、缓冲间、保障通道及照明、淋雨等附属设施建设内容 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 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 | 3.23 | 3.23 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时完成项目内容 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | *0* | 15 | 15 |  |
| 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划实施完工率 | ≥ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *99* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工中标价 | ＝ | 3.2299 | 万元 | *3.2299* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，实施蓝雁宾馆修建暂存间、缓冲间、保障通道及照明、淋雨等附属设施建设内容* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011628389-井研县二污厂及污水处理设施改造项目地下污水管网测绘服务 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 根据井住建[2023]7号及政府批复，需进行井研县二污厂及污水处理设施改造项目地下污水管网测绘服务项目，应于2023年预计用27.2万元资金保障该项目采购，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付服务费10万元。 | | | | | 完成年度目标，2024年支付服务费10万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对井研县处理规模2.5万M3/D的第污水处理厂进行改造及25个污水处理站改造，新建雨污管网约30公里，城南新区新建截污干管约8.5公里及附属设施及泵站 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | *0* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | *99* | 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》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 1 | 项 | *1* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总合计成本 | ≤ | 27.2 | 万元 | *10* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，2024年支付服务费10万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011885574-井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息“项目。 根据井住建局[2024]10号及井府常定【2024】64号精神，纳入2024年预算安排。应于2024-2025年年预计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息础设施建设PPP项目建设期利息5554.299048万元. | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3,808.58 | 3,808.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3,808.58 | 3,808.58 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分两年度支付 | ＝ | 2 | 年 | *2* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城南新区基础设施建设PPP项目工程，也是推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。 | 定性 | 好 | 项 | *好* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理和工程施工管理，按程序启动工程项目实施，办理相关的变更手续，最终完成项目的结算程序，实现项目的最终财务决算 | 定性 | 好 | 项 | *好* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息础设施建设PPP项目建设期利息5554.299048万元. | ＝ | 19258554.37 | 元 | *38085800* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000011934681-翰林大道北段及南段、城南大道东段、城南大道西段横一路清扫保洁项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“翰林大道北段及南段、城南大道东段、城南大道西段横一路清扫保洁项目”。 根据井住建【2024】40号精神，纳入2024年预算安排。以上地段共计面积66896平方米，应于2024年预计用23.4357万元资金保障以上地段的清扫保洁工作。同时同意2025年新增清扫保洁费25.5662万元纳入住建局部门预算。 | | | | | 按照单位“三定方案”工作职责：负责“翰林大道北段及南段、城南大道东段、城南大道西段横一路清扫保洁项目” | | | |
| 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 | 20.58 | 20.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.58 | 20.58 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 翰林大道北段及南段41816平方米、城南大道东段14280平方米、城南大道西段横一路10800平方米，合计市政道路面积 | ＝ | 66896 | 平方米 | 66896 | 10 | 10 |  |
| 折算后清扫保洁面积53263平方米 | ＝ | 53263 | 平方米 | 53263 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 垃圾收集 | ≥ | 2 | 场次 | *2* | 10 | 10 |  |
| 预算依据住建部《关于印发城镇市容环境卫生劳动定额的通知（建标{2008}110号）标准3.1.1.4》 | 定性 | 好 | 项 | *好* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年2月至12月 | ＝ | 10 | 月 | *10* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 良好 | 项 | *优* | 18 | 18 |  |
| 生态效益指标 | 改善该地段环境卫生 | 定性 | 良好 | 项 | *优* | 18 | 18 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制价 | ≤ | 234357 | 元 | *205800* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，按照单位“三定方案”工作职责：负责“翰林大道北段及南段、城南大道东段、城南大道西段横一路清扫保洁项目”，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112424T000012065439-幸福大道三期市政道路（PPP）工程缴纳水土保持补偿费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：我局负责实施建设的幸福大道三期市政道路（PPP）工程需缴纳水土保持补偿费”。 根据井住建【2024】96号《关于解决幸福大道三期市政道路（PPP)工程缴纳水土保持补偿费所需资金的请示》及井审批许【2024】25号《关于幸福大道三期市政道路（PPP）水土保持方案报告书的批复精神，需将该项目水土保持补偿费78220.58元纳入2024年预算安排，以确保及时缴纳该项目水土保持补偿费，全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求。 | | | | | 完成年度目标，支付水土保持补偿费7.82万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | | | 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 | 7.82 | 7.82 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目水土流失防治区分为三个一级防治分区 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 |  |
| 计征标准 | ＝ | 1.3 | 元/平方米 | 1.3 | 10 | 10 |  |
| 项目水土流失防治责任范围面积为60169.68平方米 | ＝ | 60169.68 | 平方米 | 60169.68 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目水土流失防治执行西南紫色土区一级防治标准 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 水土保持方案准予行政许可有效期为3年 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到《中华人民共和国水土保持 法》各项要求 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立项目管理机制建全性 | 定性 | 健全 | 项 | 健全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费额度 | ＝ | 78220.58 | 元 | *78220.58* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标，支付水土保持补偿费7.82万元。* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425R000012153198-基础绩效（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 | | | |
|  | | | | | 保障工资及时发放，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 | 0.00 | 17.27 | 17.27 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.27 | 17.27 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，保障工资及时发放* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425R000012420878-年度考核（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 保障工资及时发放，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 | 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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 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，保障工资及时发放* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425R000012421069-年度考核（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 保障工资及时发放，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 | 0.00 | 85.50 | 85.50 | | | 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 | 85.50 | 85.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，保障工资及时发放* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 保障工资及时发放，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 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，保障工资及时发放* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 保障工资及时发放，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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，保障工资及时发放* | | | | | | | | | |
| 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（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000012131776-“瓶改管”“瓶改电”省级激励奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作“ 。按照井府办 [2024]4号《关于印发井研县推进瓶装液化石油气“瓶改管”，“瓶改电”工作方案的通知精神，为保证我县瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作顺利推进，现需将乐山财政建[2024]103号《关于预下达“瓶改管”“瓶改电”省级激励奖补资金的通知》预下达我县50户改造户资金5.22万元，乐市财政建〔2024〕220 号下达 2024 年第二批省级财政城乡建设 发展专项资金-“瓶改管” “瓶改电”资金4.78万元，共计10万元纳入2024年预算安排，以确保方案的贯彻落实。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ＝ | 50 | 户 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 应改尽改，最大限度消除安全隐患，守护人民群众生命财产安全 | 定性 | 消除安全隐患 | 项 |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间2024年3月15日至6月30 | ＝ | 2.5 | 月 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 守护人民群众生命财产安全 | 定性 | 安全保障 | 项 |  | 15 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立改造户台账管理，核对，查漏补缺。 | 定性 | 建立长效管理机制 | 项 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预下达省级激励奖补资金 | ＝ | 0 | 元 |  | 5 |  |  |
| 下达省级激励奖补资 | ＝ | 47800 | 元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000012167880-川财建【2024】109号-农村危房改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”。 根据川财建【2024】109号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金17万元，川财建【2024】336号下达2024年省级财政农村危房改造补助资金10.5万元，共计27.5万元。应于2024年预计用27.5万元资金支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等级重点对象危房改造户数 | ＝ | 10 | 户 |  | 8 |  |  |
| 7度以上抗震设地区农村低收入群体等重点对象抗震不达标农房 | ＝ | 10 | 户 |  | 7 |  |  |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 农房设计 | 定性 | 有基本设计或采用标准图集 | 项 |  | 5 |  |  |
| 对象准确率 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 危房改造和农房抗震改造竣工率 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 改造后发起验收申请30日内补助资金发放率 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农房功能 | 定性 | 因地制宜 | 项 |  | 10 |  |  |
| 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力 | 定性 | 优 | 项 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 | 定性 | 拆除重建大于等于30年，维修加固大于等于15年 | 项 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达2024年中央财政农村危房改造补助资金 | ＝ | 0 | 元 |  | 5 |  |  |
| 下达2024年省级财政农村危房改造补助资金 | ＝ | 105000 | 元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000012186460-川财建【2024】139号-井研县城镇老旧小区改造项目（2024年度第一期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。 根据川财建【2024】139号《关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知》下达2024年8200万元.本次分配资金8200万元用于老旧小区改造. | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造 | ＝ | 86 | 个 |  | 7 |  |  |
| 完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作 | ＝ | 1000 | 项 |  | 6 |  |  |
| 完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算、测绘工作 | ＝ | 405 | 处 |  | 6 |  |  |
| 完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作 | ＝ | 8 | 处 |  | 7 |  |  |
| 完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作 | ＝ | 302 | 个 |  | 7 |  |  |
| 质量指标 | 旧城换新颜 | 定性 | 良 | 项 |  | 6 |  |  |
| 时效指标 | 2024年-2025年完成 | ＝ | 2 | 年 |  | 6 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以提升居民生活水平为目标 | 定性 | 优良 | 项 |  | 12 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。 | 定性 | 优良 | 项 |  | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 川财综【2024】139号下达分配专项资金 | ＝ | 8200 | 万元 |  | 8 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000012230773-井研县翰林大道新建工程项目缴纳水土保持补偿费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：我局负责井研县翰林大道新建工程项目缴纳水土保持补偿费”。 根据井住建【2024】107号《关于解决井研县翰林大道新建工程项目缴纳水土保持补偿费所需资金的请示》及井审批许【2024】30号该项目水土保持方案报告书的批复精神，需将该项目水土保持补偿费111286元纳入2024年预算安排，以确保及时缴纳该项目水土保持补偿费，全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求。 | | | | | 确保及时缴纳该项目水土保持补偿费，全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求。 | | | |
| 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 | 0.00 | 11.13 | 11.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.13 | 11.13 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目水土流失防治区分为2个一级防治分区 | ＝ | 2 | 个 | *2* | 10 | 10 |  |
| 项目水土流失防治责任范围面积为8.56h平方米 | ＝ | 8.56 | 公顷 | *8.56* | 10 | 10 |  |
| 计征标准 | ＝ | 1.3 | 元/平方米 | *1.3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目水土流失防治执行西南紫色土区一级防治标准 | 定性 | 优 | 项 | *优* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到《中华人民共和国水土保持 法》各项要求 | 定性 | 良 | 项 | *良* | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 建立项目管理机制建全性 | 定性 | 良 | 项 | *良* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费额度 | ＝ | 111280 | 元 | *111280* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分，完成年度目标* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000012501435-川财综【2024】24号-下达2024年城镇保障性安居工程补助资金（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 | | | |
| 根据川财综【2024】24号关于下达2024年城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金）914万元。将二次分配在预付井研县土湾桥巷片区A段（住宅）房屋第二年征收补偿费2257.2249万元中使用该补助资金（奖励资金）764万元；新筹集租赁住房1016万元使用该补助资金（奖励资金）150万元。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 457.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 457.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土湾桥巷片区A段（住宅）房屋征收户238户征收补偿户 | ＝ | 238 | 户 |  | 20 |  |  |
| 2024年新筹集租赁住房650套，其中：“井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套、“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套 | ＝ | 650 | 套 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障该项目达到加强城市节点改造、提高城市品位的目的 | 定性 | 提高城市品味 | 项 |  | 8 |  |  |
| 有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。 | 定性 | 有效保障 | 项 |  | 10 |  |  |
| 井研县土湾桥巷片区A段（住宅）房屋征收保障了居民住房安全，改善了居民居住条件 | 定性 | 有效保障住房安全 | 项 |  | 8 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 8 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年新筹集租赁住房650套项目使用金额150万元 | ＝ | 1500000 | 万元 |  | 8 |  |  |
| 井研县土湾桥巷片区A段（住宅）房屋第二年征收补偿费使用764万元 | ＝ | 7140000 | 万元 |  | 8 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000013300039-县城乡污水处理运营费（2024年调整） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | | | 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 | 2,120.00 | 2,120.00 | | | 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，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖志 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51112425T000013321722-井研县城南新区基础设施建设PPP项目2024年度可行性缺口补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 井研县住房和城乡建设局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | | | 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 | 5,030.00 | 5,030.00 | | | 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，预算执行率100%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈国春 | | | | | 财务负责人：周雨薇 | | | | | |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

根据《井研县财政局关于开展 2024 年度部门预算绩效自评工作的通知》要求，现对我单位2024年度城镇保障性安居工程涉及的专项资金绩效开展自评工作。由于前期已按市住建局和市财政局要求开展自评工作，故不再重复开展自评，在此报送上次自评结果。

**一、项目基本慨况**

**（一）城镇老旧小区改造项目。**

对井研县城白塔街等片区的282个城镇老旧小区进行提升改造，涉及户数4734户，小区楼栋数415栋，总建筑面积约48.86万平方米，预计投资23670万元，主要改造内容包括：小区内道路、供排水、供电、供气、绿化、照明、围墙等基础设施更新改造；小区内配套养老扶幼、无障碍设施、便民市场等服务设施建设、改造；小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，居住建筑加装电梯等；与小区直接相关的道路和公共交通、通信、供排水、供电、供气、停车库（场）、污水与垃圾处理等基础设施改造提升。

**(二）保障性租赁住房项目。**

全年发放公共租赁住房租赁补贴170户。

**（三）新筹集保障性租赁住房项目。**

2024年度计划筹集保障性租赁住房650套，我县利用改造企事业单位闲置房屋的方式筹集，目前已开工650套、开工率100%，目前正在改造中，预计2025年年底竣工交付使用。

**二、项目管理综合情况**

**（一）城镇老旧小区改造项目。**

1.资金筹集情况。2024年我县到位中央、省级老旧小区改造项目专项补助资金4134万元，发行地方政府专项债券3220万元；其余为社会资本、居民自筹等方式投资。

2.资金分配。为进一步提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，上级部门下达的资金指标文件按规定时间及时下到达项目单位，资金分配结合本地区特点有针对性地改善老旧小区居民居住条件，专项资金支付采取由县财政实行专户统一管理，按照国库集中支付相关制度执行，属于政府采购范围的按照政府采购相关法律法规执行，实现专款专用，无超范国使用和截留、挪用资金等行为，保证了上级补助资金的专款专用。

3.预算执行进度。严格预算执行、绩效监控机制，2024年度支出城镇老旧小区改造上级专项补助资金2000万元。

4.资金使用管理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，无违规违纪行为。

**（二）保障性住房租赁补贴项目。**

1.2024年保障性租赁住房下达资金23万元。

2.资金使用情况：一是加强资金监管。县财政严格按照国家有关规定，加强建设资金管理，所有建设资金统一由县国库支付中心管理，单独核算，按工程进度付款，确保资金专款专用。二是加强日常管理。为使保障性安居工程管理有章可循，修订完善了《井研县公共租赁住房管理实施细则》《井研县公共租赁住房补贴实施细则》《关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》等一系列文件，明确了保障性住房的建设管理机制。加强建成保障性住房的日常管理，开展定期、不定期检查，坚决查处违规使用行为；通过购买服务，委托物业企业加强保障性住房的日常管理服务，让群众住得舒心。我县严格按照相关规定，按季发放公共租赁补贴：严格按照有关规定按季发放租赁补贴，2024年发放租赁补贴170户，发放租赁补贴22.769万元。

**（三）新筹集保障性租赁住房项目**

2024年，新筹集保障性租赁住房下达资金866万元。我县在摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源的基础上，科学制定“十四五”保障性租赁住房建设目标，在摸排保障性租赁住房需求和存量土地等基础上，广泛征求有关部门的意见，确定我县保障性租赁住房筹集目标，进一步完善住房保障体系，缓解新市民、青年人、引进人才等群。依托四川省住房保障管理服务平台，已将房源纳入平台管理。对在建的保障性租赁住房项目，均已纳入工程建设质量安全监管，并按规定办理相关监督手续，接受相关部门的日常监督，受监比例100%。

**三、项目实施及管理情况**

（一）为强化组织领导及统筹协调，我县成立由县长为指挥长的井研县城市更新（老旧小区）改造指挥部，明确相关单位和部门的工作职责，从相关单位抽调15人全脱产参与，负责老旧小区改造工作的统筹协调与组织推进，项目现正在按照合同约定组织实施中。

（二）项目涉及的勘察、设计、监理、跟审、总承包等服务都严格按照招投标法和政府采购规定确定服务单位，截至2024年12月底，小区开工率达100%。

（三）强化对工程监管。县住建局建管股等职能部门不定期对工程进展情况进行监督，催促施工企业严格执行工程质量建设标准。确保了施工平安、施工进度、工程质量。

**四、自评结论**

通过以上自查，我县2024年度城镇保障性安居工程项目从工程决策、工程管理，工程效果等均符合相关规定。

**五、存在的问题**

**（一）城镇老旧小区改造项目**

由于老旧小区改造不产生盈利空间，改造内容主要是完善基础设施和功能性设施，经济效益不明显，改造实效不够突出。

**（二）租赁补贴项目**

目前住房保障种类有租赁补贴、实物配租、保障性租赁住房等多种形式，每一类保障对象既有共同点，也有一定的区别，在实际工作中很难准确把握。一是探索研究由第三方机构运营管理保障性住房；二是对入住保障性住房的群众如何建立科学合理的退出机制目前也尚处在探索中

**六、下一步工作计划**

**（一）加强居民宣传引导**。依托街道、社区，加强对居民的政策宣传力度，以发放宣传资料，拍摄政策宣传视频等形式大力宣传惠民工程，增强居民对改造工作的了解，提高居民参与改造的积极性。

**（二）多渠道筹措资金。**在积极争取上级专项资金的同时，积极探索创新融资模式，引入社会资本参与老旧小区改造工作并从中收益，通过市场化运作，有效解决财政资金难题，缓解财政压力。如统筹协调各金融机构通过提供各类担保、银行贷款和发行公司债、项目收益债等方式，按需求向各棚户区改造项目建设法人单位提供融资，解决资金需求问题。

**（三）加强信息公开。**通过网络、报刊、公告等形式及时公开我县保障性住房开工、竣工、分配等情况，自觉主动接受上级和群众监督。

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