2024年度

井研县市政工程管理所

单位决算

目录

公开时间：2025年9 月10 日

**[第一部分 单位概况](#_Toc19069_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc19069_WPSOffice_Level1)**

[一、 单位职责](#_Toc10715_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc10715_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc7558_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc7558_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc10715_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc10715_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc28356_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc28356_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc14904_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc14904_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc3711_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc3711_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc20788_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc20788_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc24618_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc24618_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc11518_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc7307_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc7307_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc16950_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc16950_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc20726_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc20726_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc20320_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc20320_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc7558_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc7558_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc28356_WPSOffice_Level1)** **[15](#_Toc28356_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc14904_WPSOffice_Level1)** **[60](#_Toc14904_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc5713_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc5713_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc29791_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc29791_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc5442_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc5442_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc18021_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc18021_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc26828_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc26828_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc19606_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc19606_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15083_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc15083_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc29377_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc29377_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc4843_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc4843_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc10967_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc10967_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19339_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc19339_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc31484_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc31484_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc5933_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc5933_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理，城市给水排水、市政污水处理、城市街道与小区照明、街道灯广告等设施维护管理。

## 二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编14人。

# 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934.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少123.22万元，下降11.65%。主要变动原因是本年度市政道路工程减少。

（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934.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.17万元，占100%；

（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934.17万元，其中：基本支出230.4万元，占24.66%；项目支出703.77万元，占75.34%；

（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934.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少123.22万元，下降11.65%。主要变动原因是本年度市政道路工程减少。

（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934.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.22万元，下降11.65%。主要变动原因是本年度市政道路工程减少。

（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934.17万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出868.5**万元，占93%；**社会保障和就业支出40.24**万元，占4.3%；**卫生健康支出6.39**万元，占0.7%；**住房保障支出19.03**万元，占2%。

（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934.17，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为21.46万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%。**

**3.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6.39万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为164.73万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为703.77万元，完成预算100%。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为19.03万元，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230.4万元，其中：

人员经费215.55万元，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、住房公积金等。  
　　公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**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0万元

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

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，井研县市政工程管理所机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是事业单位不存在机关运行费用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，井研县市政工程管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。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，井研县市政工程管理所共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于高空作业。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对市政基础设施日常维修管理等6个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

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

13.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） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 104.40 | 97.12 | 97.12 | | | 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 | 104.40 | 97.12 | 97.12 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 7.03 | 6.39 | 6.39 | | | 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 | 7.03 | 6.39 | 6.39 | | | 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 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 2.79 | 2.52 | 2.52 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.79 | 2.52 | 2.52 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 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） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 0.01 | 3.83 | 3.83 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.01 | 3.83 | 3.83 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112422R000006383911-基础待遇（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 42.50 | 39.52 | 39.52 | | | 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 | 42.50 | 39.52 | 39.52 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：及人力资源和社会保障局下发的编外人员控制室21人，市政所实际用工6名，用于补充市政所城区市政基础（路灯、道路、桥梁及其他市政基础设施）的维护管理一线工作人员不足的所需。应于2024年预计用23.5830万资金保障保障单位6名编外人员经费开支。 | | | | | 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 | 23.58 | 22.79 | 22.79 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.58 | 22.79 | 22.79 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用工人数 | ＝ | 6 | 人/年 | |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 保障市政基础设施巡查准确性 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 处理市政基础设施事故处理率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 日常巡查及时性 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保日常巡查及时性≧98%，处理市政基础设施事故处理率≧98%、保障市政基础设施巡查准确性≧98% | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障编外人员支出的及时财务核算 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政基础设施管理群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员保险 | ＝ | 9.219 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 聘用人员工资 | ＝ | 14.364 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 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 | | 51112422T000000391890-办公室租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 满足井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室两个单位办公所需.应于2024年办公室面积300平方米，租赁期限1年、办公室年租赁预算费用：75000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 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | 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 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数（2各单位20人） | ＝ | 10 | ㎡/人 | |  | 10 |  |  |
| 办公面积 | ＝ | 300 | 平米 | |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 办公场所符合办公要求、不存在安全隐患 | ＝ | 100 | % | |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 租赁期限 | ＝ | 1 | 期/年 | |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施使用率 | ＝ | 100 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 办公用房能展示2个单位人员良好的工作形象 | ＝ | 100 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场所的投诉 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费 | ＝ | 7.5 | 万元 | |  | 20 |  |  |
| 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 | | 51112422T000000391899-高空作业车、市政巡查摩托车运行费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。具体在城区市政基础设施管理维护方面：提升市政设施管理维护水平，做到每天做好巡查工作及安全隐患排查工程，及时报告及处理损坏事项、确保市政基础设施的正常运行。本单位的高空作业车、市政巡查摩托车运行费应于2024年预计用7万资金保障城区日常巡查及路灯日常维护用车，保障市政设施的正常运行。 | | | | | 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 | 7.00 | 3.59 | 3.59 | | | 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 | 7.00 | 3.59 | 3.59 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 摩托电动车市政巡查公里数（每天）） | ＝ | 42 | 公里 | |  | 6 |  |  |
| 派车车次（本部门200次、相关部门60次） | ≥ | 260 | 次/年 | |  | 6 |  |  |
| 高空车作业范围（盏、颗） | ≥ | 3000 | 盏 | |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 车辆保障市政设施及时维修率 | ≥ | 95 | % | |  | 6 |  |  |
| 车辆正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 6 |  |  |
| 时效指标 | 车辆保障市政设施及时维修率 | ≥ | 98 | % | |  | 6 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆保障市政设施及时维修率：随坏随修、车辆设备出场率≧95%、车辆正常运转率≧98% | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障高空车、市政巡查车的费用及时支出，确保车辆的正常运行 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政基础设施管理群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费0.6万+保险费0.4万+油料费1万 | ＝ | 2 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 保险费0.9万+保养维修1万+油料费3.1万 | ＝ | 5 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 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 | | 51112422T000000391918-城区路灯日常维修材料 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.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：一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。 二、保证了城区路灯亮灯率、设备完好率。 按照《城市道路照明设施管理规定》日常路灯要求保证路灯亮灯率达95%以上，应于2024年预计用35万资金保障城区未纳入智慧路灯改造市政路灯日常维修材料的购置，正常运行，实现县城区路灯照明全覆盖。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 19.11 | 19.11 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 19.11 | 19.11 | | | 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 | 维护管理路灯维护管理数（盏） | ≥ | 2000 | 盏 | |  | 4 |  |  |
| 购置路灯电源缆线（铜芯线30圈、电缆线500米） | ＝ | 5000 | 米 | |  | 4 |  |  |
| 购置 交流接触器100A10支、3P、1P空气开关105支 | ＝ | 115 | 支 | |  | 4 |  |  |
| 购置灯头400个、经纬仪10个、手机控制器20个及其他辅材 | ＝ | 4 | 批次 | |  | 4 |  |  |
| 购置LED灯源（路灯、投光灯、球泡） | ＝ | 1150 | 个（套） | |  | 4 |  |  |
| 购置钠灯450个、钠灯整流器270个、触发器200个（400W、250W、150W） | ＝ | 1020 | 个（套） | |  | 8 |  |  |
| 购置中国结、国旗维修套件 | ＝ | 200 | 套 | |  | 4 |  |  |
| 质量指标 | 维修材料库存率、及时维修率 | ≥ | 10 | % | |  | 4 |  |  |
| 时效指标 | 每年分为1-4季度按实际需要购置（以灯具、其他材料以实际损坏品种进行购置） | 定性 | 优良中低差 | 批次 | |  | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市照明设施（路灯、亮化）维修及时达95%，保障城市照明的运转率达98%，照明设施亮化率达95%以上 | ≥ | 95 | % | |  | 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》保障路灯维修材料的及时购置和财务核算、建立市政路灯管理科室，保障市政路灯正常运行。 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路灯维护保障城市路灯照明群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置维修路灯灯具及配件 | ＝ | 16 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 购置其他亮化配件 | ＝ | 1.5 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 购置维修路灯辅材 | ＝ | 2.5 | 万元 | |  | 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 | | 51112422T000000391936-市政基础设施日常维修管理 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：1、对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2、对已破损城市基础设施进行养护、维修工作。积极推广、使用新技术、新设备，保障设施的完好和安全运行。3、对排入城市管网的排水进行管理，办理审批手续，并上报上级主管部门。4、负责对城区排水管网进行疏通，并做好城区内涝的排水工作。具体在市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。按照《城市道路管理条列》以及创建国家卫生县城工作和环保督察工作及市政基础设施日常维修， 1、结算欠拨2022年4-12月21项城区零星维修工程费用167.8191万；2、结算2023年1-12月城区零星维修工程231.8万;3、保障2024年市政基础设施日常零星维修，需要300万，保障市政公共基础设施正常运行，实际需要预算：666.4225万 | | | | | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需维护管理的道路面积 | ＝ | 63.8 | 万平方千米 | |  | 3 |  |  |
| 需维护管理的人行道、路沿石面积 | ＝ | 30 | 万平方千米 | |  | 3 |  |  |
| 需维护管理的市政路灯地下管线 | ＝ | 80 | 公里 | |  | 3 |  |  |
| 需维护管理的河堤堡、马道 | ＝ | 13 | 公里 | |  | 3 |  |  |
| 需维护管理的雨水井、检查井等设施 | ＝ | 84 | 公里 | |  | 3 |  |  |
| 需维护管理的道路长度 | ＝ | 42 | 公里 | |  | 7 |  |  |
| 需维护管理的城市桥梁 | ＝ | 12 | 座 | |  | 3 |  |  |
| 质量指标 | 检查市政基础设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | |  | 3 |  |  |
| 处理群众来信来访事件处理率 | ≥ | 98 | % | |  | 3 |  |  |
| 处理政协提案、处理县委、政府督办事件、处理环保督察事件 | ≥ | 30 | 件 | |  | 3 |  |  |
| 时效指标 | 处理群众来信来访事件处理率 | ≥ | 95 | % | |  | 3 |  |  |
| 市政基础设施日常维修管理及时性 | 定性 | 优良中低差 | 每例 | |  | 3 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、保障市政基础设施日常维修管理及时性，做到随坏随修、2、处理群众来信来访事件≧98% | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障市政基础设施日常维护管理费用的及时财务核算、建立市政设施管理科室，保障城区市政基础设施的正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 每例 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障2024年市政基础设施日常零星维护 | ＝ | 300 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 结算2022年4-12月城区零星维修工程167.8191万 | ＝ | 167.8191 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 结算2023年1-12月工程欠拨款工程费用231.8万 | ＝ | 231.8 | 万元 | |  | 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 | | 51112422T000000391951-城区公厕水费、维修维护管理及材料费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。具体在城区公厕管理维护方面：保障城区18座公厕的全年的水费、日常的维修维护管理及维修材料使用，确保城区公厕的正常使用管理。全城区18座公厕的水费缴纳、日常维修维护管理及维修材料使用管理日常公厕，应于2024年预计用64.4万资金保障城区18座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。 | | | | | 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 | 57.00 | 43.69 | 43.69 | | | 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 | 57.00 | 43.69 | 43.69 | | | 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 | 18公厕使用每月水量（4.7元/每吨） | ＝ | 4250 | 吨 | |  | 8 |  |  |
| 购置公厕维修设备（灯具50套） | ＝ | 50 | 套 | |  | 4 |  |  |
| 购置公厕维修设备（男蹲位71个、女蹲位82个、小便池41个） | ＝ | 176 | 台/套 | |  | 4 |  |  |
| 清掏18公厕化粪池3次（五一、国庆、春节） | ＝ | 54000 | 元/年 | |  | 4 |  |  |
| 购置公厕维修设备（洗手台23个、洗手池27个、水箱140个感应器50个） | ＝ | 232 | 台/套 | |  | 4 |  |  |
| 质量指标 | 水费缴纳及时性 | ≥ | 98 | % | |  | 4 |  |  |
| 正常运转率 | ≥ | 95 | % | |  | 4 |  |  |
| 时效指标 | 维修设备及时性 | ≥ | 98 | % | |  | 4 |  |  |
| 公厕开放时间 | ＝ | 24 | 小时 | |  | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制定《井研县环卫公厕管理规范》，力争创造出干净、整洁、舒适优化的居民如厕环境，巩固创建国家级卫生文明县城的成果。提高城区10万人的如厕环境。 | ≥ | 10 | 万人次 | |  | 10 |  |  |
| 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 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城区新增3座公厕预算测算 | ＝ | 13 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 2023年项目预算成本 | ＝ | 44 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 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 | | 51112422T000000402464-迎宾大道路面整治及绿化提升工程（1、2、路灯工程）相关费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2016]137号文件精神、井住建[2017]82号工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。应于2022年预计用72.9279万元资金保障迎宾大道路面整治及绿化提升项目（一、二标段、路灯项目）相关费用支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。2024年支付项目余款41.3577万元。 | | | | | 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 | 41.36 | 41.36 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.36 | 41.36 | | | 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 | 7个管线部门实施管线迁改中继测试、光缆接头 | ＝ | 103 | 个（套） | |  | 8 |  |  |
| 7个管线部门实施管线迁改光缆 | ＝ | 4.869 | 公里 | |  | 8 |  |  |
| 7个管线部门实施管线迁改供水管道 | ＝ | 10 | 每套 | |  | 8 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 项目按计划实施完工率 | ≥ | 100 | % | |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目实施受益人数 | ≥ | 10 | 万人 | |  | 10 |  |  |
| 项目综合利用率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成 | 定性 | 优良 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目余款 | ＝ | 41.3577 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 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 | | 51112422T000000402489-迎宾大道路面整治及绿化提升工程（二标段） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
|  | | | | | 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 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | | 51112422T000006577008-井研县家居产业集群项目片区路灯改建工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：1、参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作。、2、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目按照井府常定[2022]59号文件精神实施：推进家居产业集群项目片区的发展，完善该片区缺失的路灯电缆、箱变和路灯配电箱内电器，恢复路灯的正常使用，提升我县城市形象。2024年15045元审计余款。 | | | | | 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 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充缺失路灯建材 | ＝ | 77 | 个（台、套、件、辆） | |  | 5 |  |  |
| 安装更换损坏路灯 | ＝ | 8 | 盏 | |  | 5 |  |  |
| 安装更换光源 | ＝ | 65 | 套 | |  | 5 |  |  |
| 安装户外箱式变压器 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |  | 5 |  |  |
| 数量、规格、材质等均符合采购要求 | ≥ | 98 | % | |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 计划开工时间 | ＝ | 5 | 月 | |  | 5 |  |  |
| 计划完工时间 | ＝ | 6 | 月 | |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费 | ＝ | 0.6 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 造价咨询费 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 中标价 | ＝ | 54.88 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 设计费 | ＝ | 1.2 | 万元 | |  | 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 | | 51112422T000006577069-更换、新增县城区LED国旗、中国结项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照井府常定[2022]56号文件精神实施：为迎接四川省第十四届运动会部分比赛在我县举行，为向省运会来研的单位、个人、媒体等展示我县的亮化形象，对县城区褪色、缺失损坏的LED国旗和LED中国结进行更换。2024年支付12388元工程审计余款 | | | | | 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 | 1.24 | 1.24 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装更换、新安装LED国旗 | ＝ | 540 | 套 | |  | 10 |  |  |
| 安装更换、新安装LED中国结 | ＝ | 204 | 套 | |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | |  | 5 |  |  |
| 数量、规格、材质等均符合采购要求 | ≥ | 98 | % | |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 计划开工时间 | ＝ | 5 | 月 | |  | 5 |  |  |
| 计划完工时间 | ＝ | 6 | 月 | |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成交价 | ＝ | 38.2388 | 万元 | |  | 20 |  |  |
| 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 | | 51112422T000006577100-城区12座市政桥梁维修维护项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照井住建[2021]149号文件精神实施：为及时消除安全隐患，保障行人车辆通行。工程审定价：14.6338万元，设计费0.3万元，监理费0.3万元。2024年支付审计余款4391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 | 0.44 | 0.44 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护桥梁 | ＝ | 12 | 座 | |  | 8 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | |  | 8 |  |  |
| 数量、规格、材质等均符合采购要求 | ≥ | 98 | % | |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 开工时间 | ＝ | 5 | 月 | |  | 8 |  |  |
| 完工时间 | ＝ | 6 | 月 | |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 优良 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 审定价 | ＝ | 14.6338 | 万元 | |  | 10 |  |  |
| 设计费 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 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 | | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 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 | 15.00 | 13.61 | 13.61 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 13.61 | 13.61 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 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 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.23 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112423T000007582633-未纳入智慧化路灯改造城市运行电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.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”工作职责以及按照《城市道路照明设施管理规定》：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：一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市公共设施运行工作正常运转工作。 二、保证了城区PPP项目路灯亮灯率、设备完好率。2023年预算下达未纳入智慧改造城市运行电费100万。特别说明：依据井住建【2023】114号文件精神，2024年单独新增项目--井研县城南新区基础设施建设PPP项目路灯运营电费144万。扣减2023年未纳入智慧化路灯改造城市运行电费中：1、新城区路灯用电总负荷及运行时间：（玉兰灯8叉九火）：用电负荷：83.919万千万时：72万，2、城市景观楼宇亮化用电总负荷及运行时间：用电负荷218.3万千万时，18万，2023年预算项目--未纳入智慧化路灯改造城市运行电费保留部分预算10万、加上2024年新增部分城市运行电费，合计执行30万。 | | | | | 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 | 30.00 | 14.96 | 14.96 | | | 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 | 30.00 | 14.96 | 14.96 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3、城市景观楼宇亮化用电总负荷 | ＝ | 218.3 | 万千瓦 | |  | 4 |  |  |
| 5、城区公厕13座用电负荷 | ＝ | 10.8 | 万千瓦 | |  | 4 |  |  |
| 6、城区天网监控、红绿灯用电负荷 | ＝ | 2.6 | 万千瓦 | |  | 4 |  |  |
| 2、用电总负荷及新城区PPP项目路灯 | ＝ | 20.221 | 万千瓦 | |  | 4 |  |  |
| 1、新城区PPP项目路灯 | ＝ | 300 | 套 | |  | 4 |  |  |
| 4、春节氛围营造亮化灯具亮化用电总负荷 | ＝ | 108 | 万千瓦 | |  | 4 |  |  |
| 质量指标 | 亮化率 | ≥ | 95 | % | |  | 4 |  |  |
| 城市用电正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 4 |  |  |
| 时效指标 | 每月完成电费支付的及时性 | ＝ | 100 | % | |  | 4 |  |  |
| 资金划拨 | 定性 | 100 | % | |  | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市照明设施（路灯、亮化）电费缴纳的及时达100%，保障城市公共设施运转率达98%，照明设施亮化率达95%以上 | 定性 | 95 | % | |  | 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》保障路灯电费的及时财务核算、建立市政路灯管理科室，保障市政路灯正常运行。 | 定性 | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市运行供电群众满意度 | 定性 | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 3、2023年旧城改造项目--新增路灯2 | ＝ | 4.3 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 电价 | ＝ | 0.85 | 元/千瓦时 | |  | 5 |  |  |
| 2、2023年完成i政府投资新增路灯 | ＝ | 9 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 1、2024年保留部分预算 | ＝ | 17 | 万元 | |  | 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 | | 51112423T000009549402-城南大道中段新增路灯工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，为提升该片区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。2024年工程进度款61.3万元，其他费用1.4万元 | | | | | 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 | 62.70 | 62.70 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 62.70 | 62.70 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | ＝ | 580 | 米 | |  | 5 |  |  |
| 路灯安装 | ＝ | 34 | 套 | |  | 5 |  |  |
| 道路建设宽度 | ＝ | 40 | 米 | |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | |  | 5 |  |  |
| 分部分项质量评定达到验收合格要求≧ | ≥ | 95 | % | |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 2 | 年 | |  | 10 |  |  |
| 完工时间 | ＝ | 60 | 天 | |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人 | ＝ | 98 | % | |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程中标价 | ＝ | 65.8 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 监理费 | ＝ | 0.6 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 设计费 | ＝ | 0.8 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 造价咨询 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 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 | | 51112423T000009549441-幸福大道二期新建高压电力管道项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，对幸福大道二期市政人行道新建一条高压电力管沟，确保家居产业集群二期场平工程的快速推进。幸福大道二期新建高压电力管沟685米，保证家居产业集群二期场平工程的快速推进。2024年支付工程进度款18.2万元，支付其他费用1.4万元。 | | | | | 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 | 19.60 | 19.60 | | | 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 | 19.60 | 19.60 | | | 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 | 新建电力管沟 | ＝ | 685 | 米 | |  | 8 |  |  |
| 质量指标 | 分部分项质量评定达到验收合格要求≧ | ＝ | 98 | % | |  | 8 |  |  |
| 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 1 | 年 | |  | 8 |  |  |
| 完工工期 | ＝ | 60 | 天 | |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人 | ＝ | 98 | % | |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | ＝ | 0.9 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 工程中标价 | ＝ | 39.4 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 造价咨询 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 监理费 | ＝ | 0.5 | 万元 | |  | 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 | | 51112423T000009549494-增设市政消火栓项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2022年度工作计划中，市政消火栓的应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。2024年支付工程进度款15万元。 | | | | | 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 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 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 | 增设市政消火栓 | ＝ | 22 | 个（台、套、件、辆） | |  | 8 |  |  |
| 供水管网长度 | ＝ | 4 | 公里 | |  | 8 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |  | 8 |  |  |
| 分部分项质量评定达到验收合格要求≧ | ≥ | 98 | % | |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 工期 | ＝ | 60 | 天 | |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人 | ≥ | 95 | % | |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程中标价 | ＝ | 22.46 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 预算费 | ＝ | 0.3 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 监理费 | ＝ | 0.4 | 万元 | |  | 5 |  |  |
| 设计费 | ＝ | 0.6 | 万元 | |  | 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 | | 51112423T000009927120-井研县体育公园与井中校十字路口交通信号灯控制系统采购项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，根据井住建[2023]67号文件精神，增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。2024年支付项目进度款23.5125万元。 | | | | | 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 | 23.51 | 23.51 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 23.51 | 23.51 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统 | ＝ | 1 | 套 | |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 履约验收合格率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 质保期 | ＝ | 2 | 年 | |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率≧98%、该项目实施受益人数≧2万人 | 定性 | 1 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。 | 定性 | 1 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成交价 | ＝ | 24.75 | 万元 | |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 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） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 2.80 | 2.09 | 2.09 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.80 | 2.09 | 2.09 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112424R000010713600-住房公积金-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 19.77 | 19.03 | 19.03 | | | 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 | 19.77 | 19.03 | 19.03 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 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） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.75 | 18.78 | 18.78 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.75 | 18.78 | 18.78 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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 | 23.50 | 21.46 | 21.46 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.50 | 21.46 | 21.46 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51112424T000011234250-井研县城南新区基础设施建设ppp项目运营电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 按照单位“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：一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市公共设施运行工作正常运转工作，按照《城市道路照明设施管理规定》，根据井住建【2023】114号文件精神《新增》城南新区基础设施建设PPP项目运营电费144万元。 | | | | | 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 | 144.00 | 76.77 | 76.77 | | | 100.00% | | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 144.00 | 76.77 | 76.77 | | | 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 | 城南新区PPP项目9项 | ＝ | 9 | 项 | |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 城市拥堵正常运转率 | ≥ | 98 | % | |  | 10 |  |  |
| 亮灯率 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 资金使用1-12月 | ＝ | 12 | 月 | |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市照明设施（路灯、亮化）电费缴纳的及时达100%，保障城市公共设施运转率达98%，照明设施亮化率达95%以上 | ＝ | 100 | % | |  | 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》保障路灯电费的及时财务核算、建立市政路灯管理科室，保障市政路灯正常运行。 | 定性 | 100 | % | |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营电费 | ＝ | 144 | 万元 | |  | 20 |  |  |
| 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 | | 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） | | 井研县市政工程管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
|  | | | | | 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 | 3.60 | 3.60 | | | 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 | 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 |  |  |
| 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： | | | | | | |

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