

2025 年度

井研县市政工程管理所

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 11 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

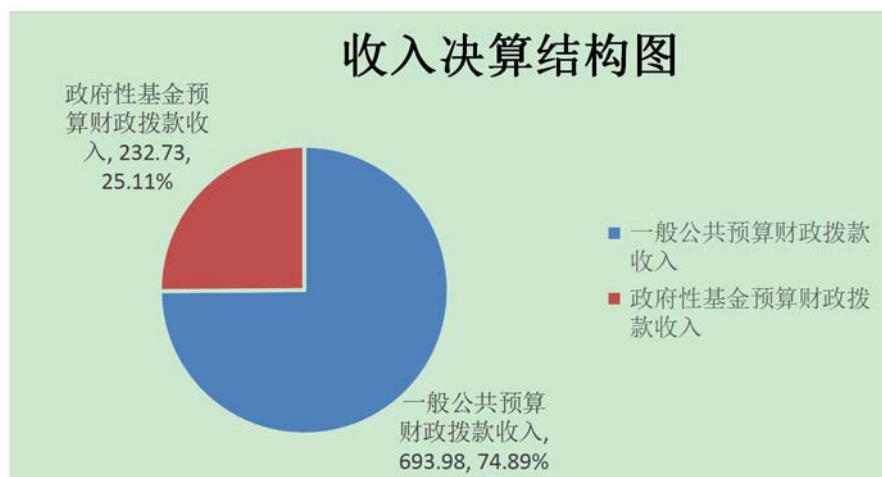
2025 年度收入、支出总计均为 926.71 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 7.46 万元，下降 0.8%。主要变动原因是属正常浮动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

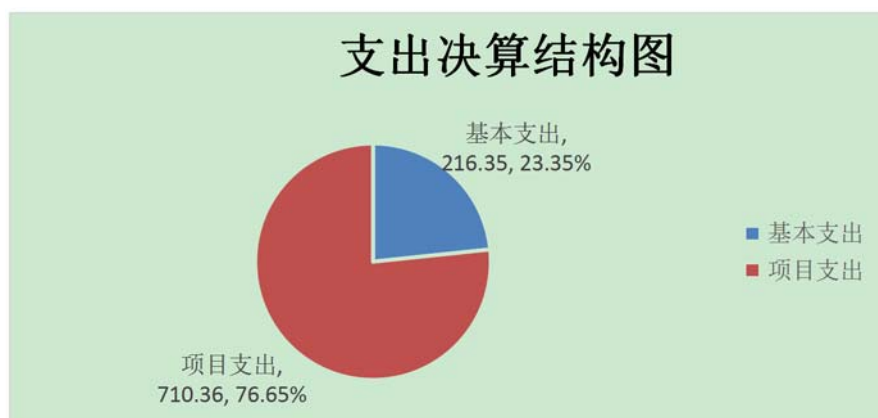
2025 年度本年收入合计 926.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 693.98 万元，占 74.88%；政府性基金预算财政拨款收入 232.73 万元，占 25.11%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 926.71 万元，其中：基本支出 216.35 万元，占 23.34%；项目支出 710.36 万元，占 76.65%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 926.71 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 7.46 万元，下降 0.8%。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

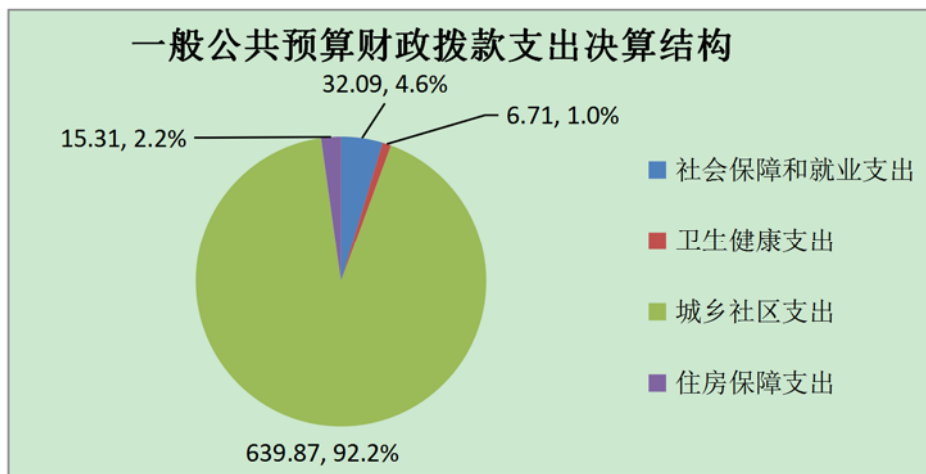
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 693.98 万元，占本年支出合计的 74.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.19 万元，下降 25.71%。主要变动原因本年度有部分财政拨款为政府性基金预算财政拨款。总体变动幅度不大。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 693.98 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 639.87 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 32.09 万元，占 4.6%；卫生健康支出 6.71 万元，占 1.0%；住房保障支出 15.31 万元，占 2.2%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 693.98，完成预算**%。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 17.93 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 14.16 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 6.72 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 162.24 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 477.63 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区（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）：支出决算为 232.73 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.35 万元，其中：

人员经费 201.06 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 15.29 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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 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 100%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 232.73 万元，占本年支出合计的 25.11%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 232.73 万元，增长 100%。主要变动原因是上年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县市政工程管理所机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 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。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 2025 年 12 月 31 日，井研县市政工程管理所共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对市政基础设施日常维修管理等 8 个项目涉及金额 543.23 万元开展了事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 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（2025 年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.69	5.52	5.52			100.00%	10		无		
	其中：财政资金	5.69	5.52	5.52			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计									100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
存在问题	无											
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.91	0.86	0.86			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.91	0.86	0.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391890-办公室租赁费									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		满足井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室两个单位办公所需，维持单位正常工作运行。应于2025. 01. 01-2025. 12. 31用7. 5万元财政资金来开展井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室正常办公，								
	2. 项目实施内容及过程概述		开展井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7. 50	7. 50	7. 50	100. 00%	10		无			
	其中：财政资金	7. 50	7. 50	7. 50	100. 00%	/	/				
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/				
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公使用人数	=	20	人数		6			
			开展办公使用面积	=	300	平米		10			
			开展办公使用单位数量	=	2	个		6			
			办公室质量 办公场所符合办公要求、不存在安全隐患	=	1	项		6			
		时效指标	租赁期限	=	1	期/年		6			
			日常办公完成保障率	=	100	%		6			
	效益指标	社会效益指标	办公设施工作保障率	=	100	%		10			
		可持续影响指标	市政、招标工作制度的健全	定性	健全	项		5			
			市政、招标工作日常管理有	定性	有效	项		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场所投诉	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	2025年成本	=	7. 5	万元		20			
	合计								100		
评价结论	开展井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	开展井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室正常办公，实现单位正常运行。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391918-城区路灯日常维修材料										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）并研县市政工程管理理所					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按照《城市道路照明设施管理规定》规定要求及单位的工作职责，2025年工作内容为：节约能源，提高道路照明的技术和管理水平的要求；2025年确保城区已建成城市照明设施正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作；保障了城区路灯亮灯率、设备完好率。 应于2025.01.01-2025.12.31期间用20万资金来开展保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。					保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	18.62	18.62		100.00%	10		无			
	其中：财政资金	20.00	18.62	18.62		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	购置城区路灯灯具维修设备（3P、1P空气开关、铜芯护套线4m²、2.5m²、1.5m²、铜芯电缆3*10m²、3*16m²、4*16m²、5*25m²）	=	625	台套		3				
			购置城区路灯灯具维修设备（400W、250W、150W钠灯、400W、250W、150W钠灯镇流器、钠灯触发器、交流接触器	=	450	台套		3				
			购置城区路灯灯具维修设备（50W投光灯、38W、28W、18WLED球泡、LED路灯200W）	=	665	台套		3				
			购置城区路灯维修辅助材料设备（防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器、铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材	=	1430	台套		3				
			购置城区其他灯具维修设备（中国结、国旗电源12V、中国结、国旗电源线）	=	80	台套		3				
			铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材套	=	1000	台套		3				
			LED路灯200W	=	135	台套		3				

绩效指标（90分）			铜芯护导线4m²、2.5m²、1.5m²、铜芯电缆3*10m²、3*16m²、4*16m²、	=	3300	米		3		
			中国结、国旗电源12V、中国结、国旗60W套件、防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器	=	1450	台套		3		
			38W、28W、18WLED球泡	=	1100	台套		3		
			50W投光灯	=	35	台套		3		
		质量指标	路灯设备正常运转率	≥	95	%		3		
			路灯维修设备验收合格率	=	100	%		3		
		时效指标	维修设备及时性	≥	95	%		1		
	效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作；保障了城区路灯亮灯率、设备完好率。	≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5		
		可持续影响指标	路灯日常维护管理有效性	定性	有效	项		5		
			路灯维护管理机制健全性	定性	健全	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	购置城区其他灯具维修设备（中国结、国旗电源12V、中国结、国旗60W套件）80台/套	=	2.6	万元		3		
			购置城区路灯维修辅助材料设备（防水灯头E27、瓷灯头E40、经纬仪路灯时控器、经纬仪手机控制器、铁丝、防水胶布、高压胶布、绞线、接线铜管、保险、万用表、电工常用工具辅材	=	2.4	万元		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（50W投光灯、38W、28W、18WLED球泡、LED路灯200W）665台/套	=	5.7	万元		3		
			购置城区路灯灯具维修设备（400W、250W、150W钠灯、400W、250W、150W钠灯镇流器、钠灯触发器、交流接触器100A）450台/套	=	5.3	万元		3		
			2025年项目预算控制数	=	20	万元		5		
			购置城区路灯灯具维修设备（3P、1P空气开关、铜芯护导线4m²、2.5m²、1.5m²、铜芯电缆3*10m²、3*16m²、4*16m²、5*25L²）625台/套	=	4	万元		3		
			合计							100
评价结论	保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。									
存在问题	无									
改进措施	保障城区3800盏市政路灯日常维修材料的购置及维修工作，实现城区市政路灯正常运转，路灯照明全覆盖。									
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391936-市政基础设施日常维修管理										
主管部门		县住建局部门					实施单位	井研县市政工程管理所				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		按照《城市道路管理条例》规定及单位工作职责要求，2025年工作任务为1、对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2、对已破损城市基础设施进行养护、维修工作。积极推广、使用新技术、新设备，保障设施的完好和安全运行。3、对排入城市管网的排水进行管理，办理审批手续，并上报上级主管部门。4、负责对城区排水管网进行疏通，并做好城区内涝的排水工作。具体在市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转，提高城区10万人的居住环境。应于2025年01.01-2025.12.31用300.0万元财政资金来开展创建国家卫生县城工作、环保督察工作及市政基础设施日常维修， 1、结算欠拨2023年、2024年城区零星维修工程费用； 2、2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用 实现保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政									
	2. 项目实施内容及过程概述		1、结算欠拨2023年、2024年城区零星维修工程费用； 2、2025年保障市政基础设施日常零星维护管理费用 实现保障县城区市政基础设施管理维修支出，保障城区市政基础设施的正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	300.00	300.00	300.00	100.00%	10		无				
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	维护管理范围（道路面积、人行到面积）	=	938000	平方米		3				
			维护管理范围（道路、地下管网）	=	80	公里		10				
			维护管理的（河堤堡坎、河堤马道）	=	13	公里		3				
			维护管理范围（检查井、雨水井）	=	3300	座		3				
			维护管理范围（路灯部分）	=	3800	盏		3				
			维护管理范围（城市桥梁）	=	12	座		3				
		质量指标	处理群众来信来访事件处理率	≥	95	%		3				
			市政设施维修验收合格率	=	100	%		3				
			保障市政基础设施正常运转率	≥	95	%		3				
		时效指标	维修及时率	=	95	%		3				
			处理维修事项（政协提案、环保督察案件）处理率	≥	95	%		3				
		效益指标	社会效益指标	政协提案、环保督察案件处理起数	≤	10	件		5			
	按照《城市道路管理条例》规定，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人的居			≥	10	万人次		5				

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000391951-城区公厕水费、维修维护管理及材料费用									
主管部门		县住建局部门						实施单位	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2025年具体在城区公厕管理维护方面：保障城区17座公厕的全年的水费、日常的维修维护管理及维修材料使用，确保城区公厕的正常使用管理。应于2025年1月-12月用57万元财政资金来开展全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。						保障全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全城区17座公厕的水费缴纳、维修维护管理城区公厕，实现保障城区17座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.00	42.59		42.59		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	57.00	42.59		42.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清掏公厕化粪池次数		=	3	次/年		2.5		
			每座公厕使用每月水量		=	425	吨		2.5		
			水箱购置数量、感应器购置数量		=	188	个		2.5		
			洗手台购置数量、洗手池购置数量		=	50	个		2.5		
			男蹲位购置数量		=	104	个		2.5		
			女蹲位购置数量		=	119	个		2.5		
			小便池购置数量		=	50	个		2.5		
			购置17座公厕维修设备（男蹲位104个、女蹲位119个、小便池50个）		=	273	台套		5		
			购置17座公厕维修设备（灯具50套）		=	50	台套		2.5		
			购置18座公厕维修设备（洗手台23个、洗手池24个、水箱138个、感应器50个）		=	235	台套		2.5		
			灯具购置数量		=	50	盏		2.5		
		质量指标	公厕维修设备验收合格		=	100	%		2.5		
			保障市政基础设施正常运转率		≥	95	%		2.5		
		时效指标	水费缴纳及时性		定性	及时	项		2.5		
			维修设备及时性		≥	95	%		2.5		
	效益指标	社会效益指标	制定《井研县环卫公厕管理规范》，力争创造出干净、整洁、舒适优化的居民如厕环境，巩固创建国家级卫生文明城市的成果。提高城区10万人的如厕环境。		≥	10	万人次		5		
			人居环境改善程度		定性	有效改善	项		5		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000402489-迎宾大道路面整治及绿化提升工程（二标段）									
主管部门		县住建局部门				实施单位		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2016]137号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。应于2022年预计用351.5101万元资金保障迎宾大道路面整治及绿化提升项目（2标段）工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：按照工程进度50%支付工程款，竣工验收后支付到50%，审计后支付到审计价款80%，剩余20%作质保金，期满后支付尾款 造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，支付本项目工程款113.95万元								
	2. 项目实施内容及过程概述		造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	113.95	113.95	100.00%	10		无			
	其中：财政资金	0.00	113.95	113.95	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施整理绿化用地	=	30348	平方米		10			
			实施挖一般土石方	=	10791	立方米		6			
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		6			
			分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%		6			
		时效指标	施工期限	=	9	月		6			
			质保期限	=	24	月		6			
	效益指标	社会效益指标	该项目实施受益人数	=	2	万人		10			
			项目综合利用率	≥	98	%		5			
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	优良	项		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	中标价	=	569.6564	万元		5			
			已支付工程款	=	256.9658	万元		5			
			工程变更	=	55.72	万元		5			
			工程欠拨	=	368.41	万元		5			
	合计							100			
评价结论	打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质										
存在问题	无										
改进措施	整理好各项工程资料存档，准备好拨款使用资料										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004907779-重山厂棚改点市政基础设施建设（一期）工程及相关费用									
主管部门		县住建局部门					实施单位 井研县市政工程管理所 （盖章）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。重山厂棚改点基础设施建设（一期）项目并住建[2015]150号文件精神工作安排，该项目为加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。应于2022年预计用595.1077万资金该项目及相关费用剩余工程款支出，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：完成到50%时支付30%进度款，完成80%工程量时支付到50%进度款，竣工验收后支付到80%进度，审计后支付审计价					年度目标完成情况 加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。本年度支付工程款110.80万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快我县保障性住房工程配套基础设施建设，2016年正式启动重山厂棚改点市政道路建设项目，完成后确保城北棚改点保障性安居工程正常启动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	110.80	110.80		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	110.80	110.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施市政道路A、B段道路电力工程	=	2377	米		5			
			实施市政道路A、B段道路管网工程	=	837	米		5			
			实施市政道路A、B段道路照明工程	=	38	套		5			
			实施市政道路A、B段道路挖土方	=	2710	立方米		5			
		质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%		5			
			分部分项质量评定达到验收合格要求	=	100	%		5			
		时效指标	质保期	=	24	月		5			
			施工工期	=	450	天		5			
	效益指标	社会效益指标	该项目实施受益人数	≥	2	万人		5			
			道路综合利用率	≥	98	%		10			
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	优良	项		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	工程中标价	=	1291.916	万元		2			
			第一次变更增加	=	98.8	万元		2			
			已支付工程款	=	1033.533	万元		2			
			青苗赔偿费	=	17.7181	万元		2			
欠付工程款			=	528.1835	万元		4				
监理费18万、欠付10.8万元			=	10.8	万元		2				

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422Y0000000265216-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	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	13.07		13.07		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	12.00	13.07		13.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计									100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.02	1.02		1.02		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	1.02	1.02		1.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计								100			
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称												51112423R000007820721-医疗补助-事业																							
主管部门												县住建局部门												实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理理所									
项目基本情况			项目年度目标										年度目标完成情况																						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保																						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。																																
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数				预算执行数				预算执行率		权重		得分		原因																
	总额		1.20		1.20				1.20				100.00%		10				无																
	其中：财政资金		1.20		1.20				1.20				100.00%		/		/																		
	财政专户管理资金		0.00		0.00				0.00				0.00%		/		/																		
	单位资金		0.00		0.00				0.00				0.00%		/		/																		
	其他资金														/		/																		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标				指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析														
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率				=		100		%				60																		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)				=		100		%				30																		
合计																						100													
评价结论		严格执行相关政策，合理编制年度预算。																																	
存在问题		无																																	
改进措施		严格执行相关政策，合理编制年度预算。																																	
项目负责人：张翔												财务负责人：左朋																							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000007582633-未纳入智慧化路灯改造城市运行电费									
主管部门		县住建局部门					实施单位		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照《城市道路照明设施管理规定》：严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市公共设施运行工作正常运转工作。提高城区10万人的居住环境。2023年未纳入智慧化路灯改造城市运行电费及新增部分城市运行电费，2025年预算合计执行30万。应于2025年01. 01-2025. 12. 31用30. 0万元财政资金来开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。					开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区城市公共设施运行工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	13.41		13.41		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	30.00	13.41		13.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未纳入智慧改造城市用电（春节氛围营造亮化灯具亮化用电总负荷）		=	108	万千瓦		4		
			2024年缴纳电费单价		=	0.85	元		8		
			未纳入智慧改造城市用电（城市景观楼宇亮化用电总负荷）		=	218.3	万千瓦		4		
			未纳入智慧改造城市用电（城区天网监控、红绿灯用电负荷、城区公厕13座用电负荷）		=	15	万千瓦		4		
			未纳入智慧改造城市用电（政府投资新增路灯、旧城改造项目--新增路灯）		=	35	万千瓦		4		
		质量指标	城市亮灯率		≥	95	%		4		
			城市用电正常运转率		≥	95	%		4		
		时效指标	每月完成电费缴纳及时率		定性	及时	项		4		
			处理群众来信来访事件处理率		≤	10	项		4		
		效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人		≥	10	万人次		5	
	人居环境改善程度			定性	有效改善	项		5			
	可持续影响指标		市政基础设施日常管理有效性		定性	有效	项		5		
			市政路灯管理机制健全		定性	健全	项		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%		10		
			2025年项目预算控制数		=	30	万元		10		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009549402-城南大道中段新增路灯工程项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责：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，为提升该片区区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34					提升该片区区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升该片区区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.94		1.94		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	1.94		1.94		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路建设长度		=	580	米		5			
			道路建设宽度		=	40	米		5			
			路灯安装		=	34	套		5			
		质量指标	竣工验收合格率		≥	100	%		5			
			分部分项质量评定达到验收合格要求≥		≥	95	%		5			
			时效指标	完工时间		=	60	天		5		
				质保期		=	2	年		10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≥98%、该项目实施受益人数≥2万人		=	98	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	造价咨询		=	0.3	万元		5			
			监理费		=	0.6	万元		5			
			工程中标价		=	65.8	万元		5			
设计费			=	0.8	万元		5					
合计									100			
评价结果	提升该片区区域城市形象及消除部分安全隐患。新建道路580米、宽40米、路灯安装34组。											
存在问题	无											
改进措施	积极消除安全隐患，保障路灯照明。											
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009549494-增设市政消火栓项目									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。				
	2. 项目实施内容及过程概述	市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	供水管网长度	=	4	公里		8			
			增设市政消火栓	=	22	个(台、套件、件)		8			
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求≥	≥	98	%		8			
			竣工验收合格率	=	100	%		8			
			时效指标	工期	=	60	天		8		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≥98%、该项目实施受益人数≥2万人	≥	95	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	预算费	=	0.3	万元		5			
			监理费	=	0.4	万元		5			
			工程中标价	=	22.46	万元		5			
			设计费	=	0.6	万元		5			
	合计							100			
评价结论	市政消火栓应适应城市发展，与城市道路、供水管网的建设同步进行，新增22座市政消火栓。										
存在问题	无										
改进措施	加强巡查，及时上报。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009927120-井研县体育公园与井中校十字路口交通信号灯控制系统采购项目									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目2023年度工作计划中，根据井住建[2023]67号文件精神，增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。					增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述		增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.24		1.24		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.24		1.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统		=	1	套		20		
		质量指标	履约验收合格率		≥	98	%		10		
		时效指标	质保期		=	2	年		10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≥98%、该项目实施受益人数≥2万人		定性	1	项		10		
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利		定性	1	项		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成交价		=	24.75	万元		20		
合计								100			
评价结论	增设体育公园与井中校市政路口交通信号灯控制系统及消除部分安全隐患。										
存在问题	无										
改进措施	加强巡查，及时消除安全隐患。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423T000009927156-县城规划区部分路段新增路灯工程									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。根据井府常定【2023】143号文件精神，该项目2023年度工作计划中，县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分					年度目标完成情况 县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。				
	2. 项目实施内容及过程概述	县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.80	8.80		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	8.80	8.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路灯安装及配套设施	=	45	套		8			
			道路路灯建设	=	1500	米		8			
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求≥	=	100	%		8			
			竣工验收合格率	=	100	%		8			
			时效指标	质保期	=	2	年		8		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率≥98%	≥	98	%		10			
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利	定性	好	项		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	设计费	=	1	万元		5			
			成交价	=	37.89	万元		10			
			监理费	=	0.8	万元		5			
	合计							100			
评价结论	县城规划区部分路段新增路灯工程及消除部分安全隐患。										
存在问题	无										
改进措施	保障照明，及时维修，消除安全隐患。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.44	14.87		14.87		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	16.44	14.87		14.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.60	10.11	10.11		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	9.60	10.11	10.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.20	17.93		17.93		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	19.20	17.93		17.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424T000011234250-井研县城南新区基础设施建设ppp项目运营电费									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照《城市道路照明设施管理规定》，根据井住建【2023】114号文件精神《新增》城南新区基础设施建设PPP项目运营电费144万元，严格规范城区路灯的管理，确保县城区路灯运行工作正常运转。应于2025年01.01-2025.12.31用144.00万元财政资金来开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。					开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展城区路灯的电费缴纳管理，实现确保县城区路灯运行工作正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	71.73		71.73		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	100.00	71.73		71.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（增亮工程：迎宾大道、城区增亮工程定制国旗）	=	18.67	万千瓦		4			
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（景观灯：翰林大道）	=	26.1	万千瓦		4			
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（双臂灯：蒲亭路二期、城南大道东段）	=	11	万千瓦		4			
			2024年缴纳电费单价	=	0.85	元		4			
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（华灯：井乐大道）	=	123.27	万千瓦		4			
			城南新区基础设施建设PPP项目运营用电（单臂灯：幸福大道三期、建新路）	=	6.7	万千瓦		4			
		质量指标	城市亮灯率	≥	95	%		4			
			城市用电正常运转率	=	100	%		4			
		时效指标	每月完成电费缴纳及时性	定性	及时	项		4			
			处理群众来信来访事件处理率	≤	10	项		4			
	效益指标	社会效益指标	按照《城市道路照明设施管理规定》，市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。提高城区10万人	≥	10	万人次		5			
			人居环境改善程度	定性	有效改善	项		5			
		可持续影响指标	市政基础设施日常管理有效性	定性	有效	项		5			
			市政路灯管理机制健全性	定性	健全	项		5			

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.54	84.87	84.87			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	83.54	84.87	84.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.01		0.01		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 井研县市政工程管理所 (盖章)					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.43	33.40		33.40		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	36.43	33.40		33.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%		30			
	合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
存在问题	无											
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标											
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.60	3.60		3.60		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	3.60	3.60		3.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%		30			
合计									100			
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金											
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012547306-编外人员经费（直接聘用）									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.64	22.34		22.34		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	23.64	22.34		22.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.79		1.79		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.79		1.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013471847-2025年县城区春节氛围营造服务项目											
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按照单位“三定方案”工作职责：推广城市管理的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。该项目根据井住建[2024]142号文件精神内容，该项目为营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象。应于2025年预计用24.79万元资金保障2025年县城区春节氛围营造服务项目的实施，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：					营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象。					
	2. 项目实施内容及过程概述		营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	15.00		15.00		100.00%	10		无			
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目安装涉及9个品种灯具材料			=	6	种		10			
			完成县城区8个安装点位			=	8	处		10			
		质量指标	竣工验收合格率			=	100	%		5			
			分部分项质量评定达到验收合格要求			=	100	%		5			
			质保期			=	2	月		5			
			时效指标			完工时间			=	15	天		5
	效益指标	社会效益指标	制定《井研县路灯管理规章制度》，力争创造光洁明亮的生活环境，提高城区10万人的幸福			定性	1	项		5			
			人居环境改善程度			定性	1	项		5			
		可持续影响指标	路灯管理管理机制健全			定性	1	项		5			
			路灯维护管理有效性			定性	1	项		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制价			=	25	万元		10			
			成交价			=	24.79	万元		10			
	合计									100			
评价结论	营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象												
存在问题	无												
改进措施	营造欢乐、喜庆、祥和的春节氛围，向群众展示我县良好形象												
项目负责人：张翔							财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.34	1.20		1.20		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	1.34	1.20		1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔					财务负责人：左朋						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.05		4.05		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	4.05		4.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426R000014368586-2018年目标奖单位部分住房公积金									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		并研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.44		0.44		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.44		0.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加									
主管部门		县住建局部门					实施单位 井研县市政工程管理所 (盖章)				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障工资足额、及时发放，按时缴纳各项社保。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.08		0.08		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.08		0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张翔						财务负责人：左朋					