
2025 年度
井研县住房和城乡建设局
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	17
第五部分 附表.....	18

第一部分部门概况

一、部门职责

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

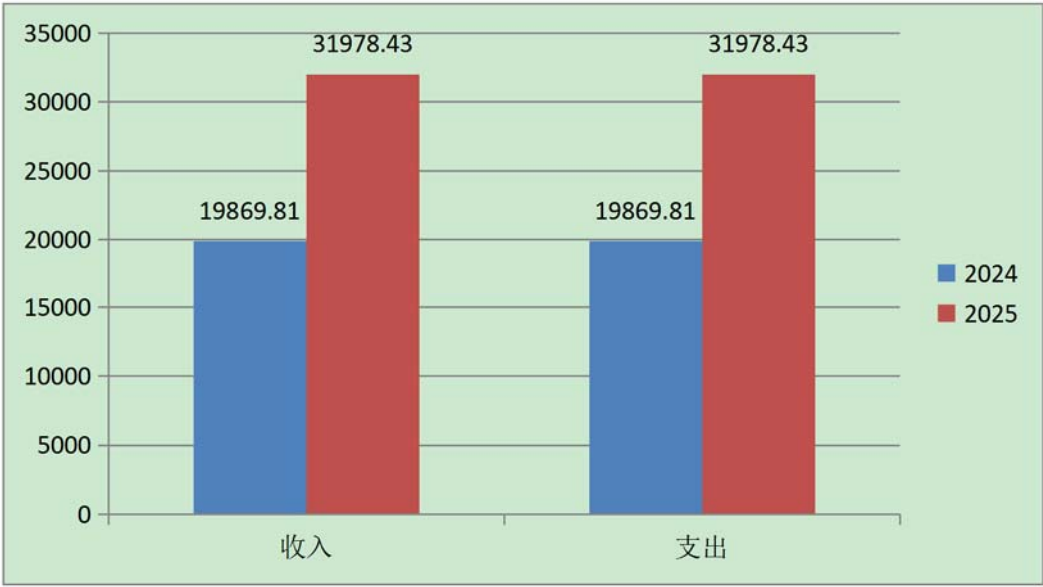
二、机构设置

井研县住房和城乡建设局属县政府行政管理职能部门。本局内设 5 个股室：办公室、建管股、城建股、乡建股、重大工程建设管理办公室。

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

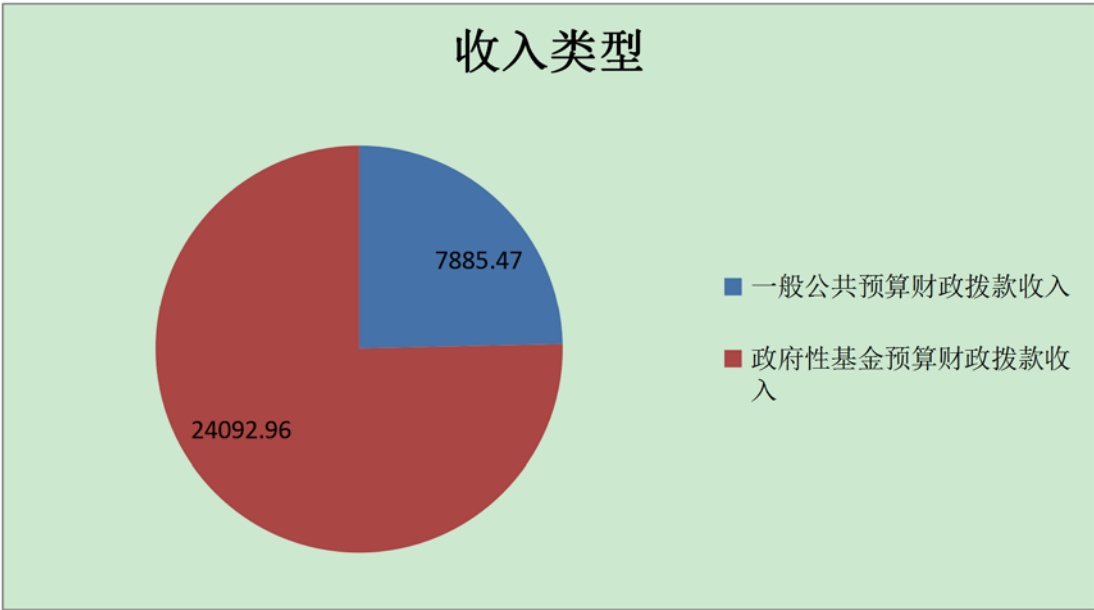
2025 年度收入、支出总计均为 31978.43 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 12108.62 万元，增长 60.94%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

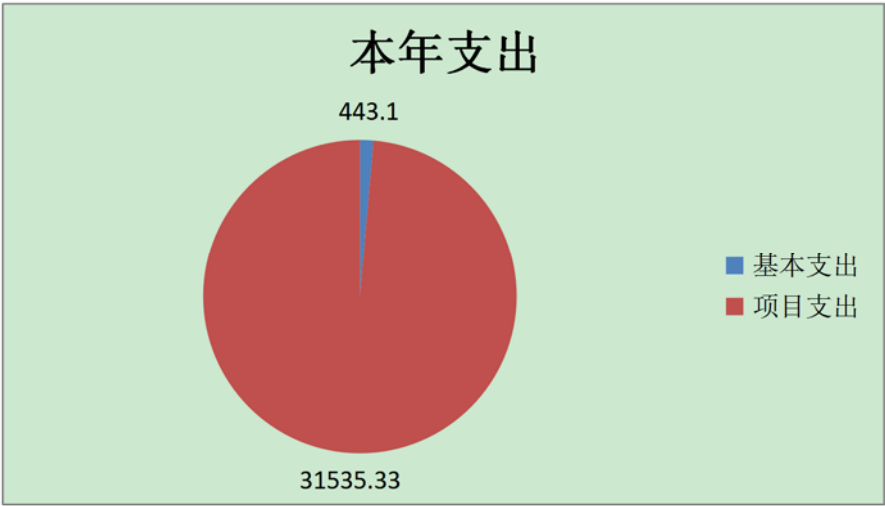
2025 年度本年收入合计 31978.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7885.47 万元，占 24.65%；政府性基金预算财政拨款收入 24092.96 万元，占 75.34%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

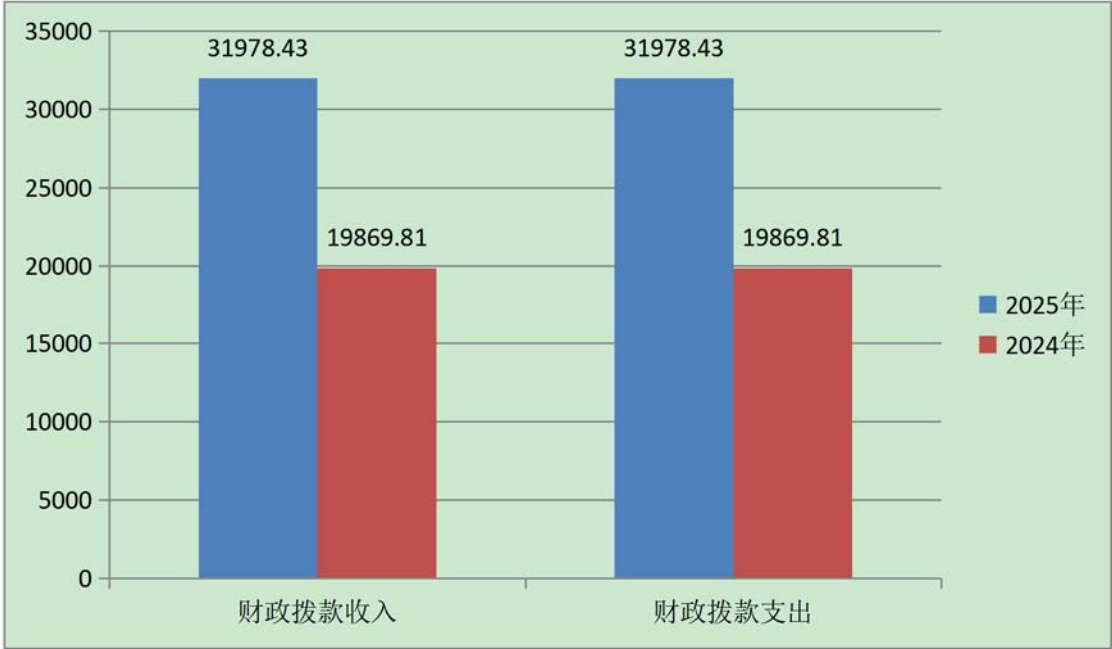
2025 年度本年支出合计 31978.43 万元，其中：基本支出 443.1 万元，占 1.38%；项目支出 31535.33 万元，占 98.61%。



（图 3：支出决算结构图）

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 31978.43 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 12108.62 万元，增长 60.94%。主要变动原因是项目支出增加。

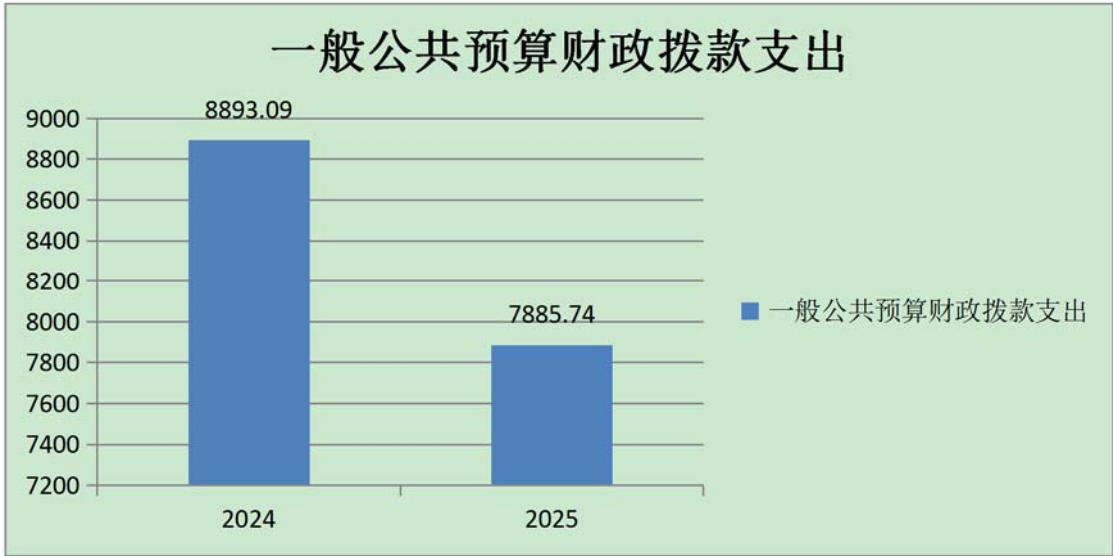


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

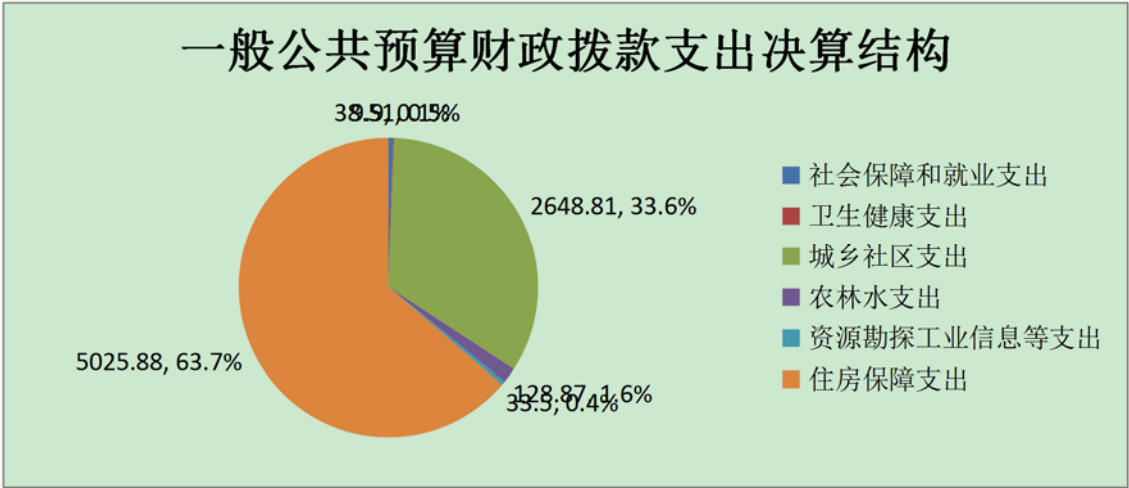
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7885.47 万元，占本年支出合计的 24.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1007.62 万元，下降 11.33%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 7885.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.51 万元，占 0.4%；卫生健康支出 9.9 万元，占 0.1%；城乡社区支出 2648.81 万元，占 33.6%；农林水支出 128.87 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等支出 33.50 万元，占 0.4%；住房保障支出 5025.88 万元，占 63.7%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 7885.47，完成预算 45.4%。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 25.67 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 12.84 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.59 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 206.44 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

9. 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 196.29 万元，完成预算 100%。

10. 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 1034.60 万元，完成预算 99.9%。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 839.08 万元，完成预算 99.88%。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 371.97 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 128.87 万元，完成预算 100%。

14. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：支出决算为 33.50 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：支出决算为 78.9 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 4742.69 万元，完成预算 33.62%。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）：支出决算为 150.68 万元，完成预算 83.4%。

17. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：支出决算为 31.85 万元，完成预算 31.9%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.76 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 443.1 万元，其中：

人员经费 398.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

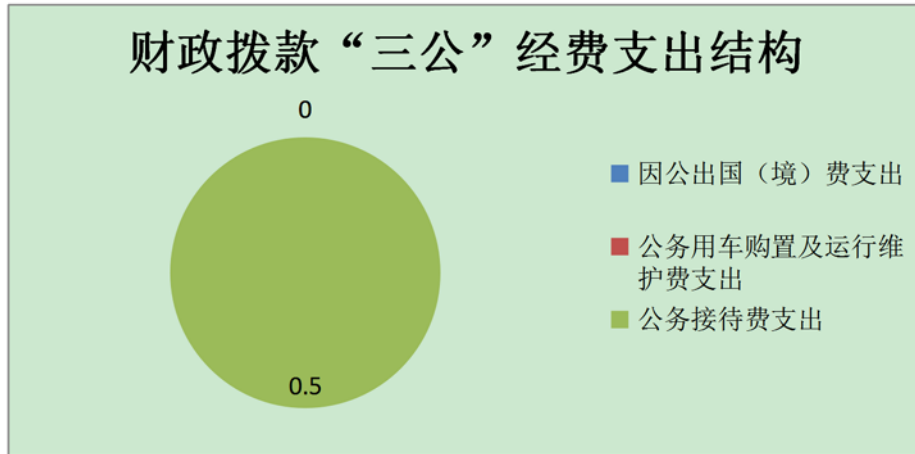
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。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。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 24092.96 万元，占本年支出合计的 75.34%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13116.25 万元，增长 119.49%。主要变动

原因是本年度财政兑现的项目工程款增加。

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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 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，井研县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 44.33 万元，比上年度增加 9.45 万元，增长 27.09%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县住房和城乡建设局（本级）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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 19 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 19 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,井研县住房和城乡建设局(本级)在 2025 年度,组织对川财建【2025】114 号-2025 年农村危房改造补助资金等 25 个项目涉及金额 16077.54 万元开展了事前绩效评估,对 133 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 133 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. 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。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

16. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑

业（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

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

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

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

21. 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。

22. 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。

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

待（含外宾接待）支出。

24. 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		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.78	6.59		6.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		5.78	6.59		6.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	结保障社保及时、 足额缴纳， 预算编制科学合理， 无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅				财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		严格按照组织部、人社局考评文件要求执行。						严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.45		3.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.45		3.45		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100			
评价结论	严格按照组织部、人社局考评文件要求执行，发放到位											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000000434067-新增绿化区域日常管理工作经费										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2023年需55万元。根据井住建[2011]141号《关于用购买服务的方式解决城区新增绿化区域日常管理工作的请示》、井府常定[2011]89号文件精神,由永靓市政环卫公司负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2025年需45万元。					按要求及时完成工作任务					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	45.00		45.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	45.00	45.00		45.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增区域		=	3	处	3	40	40		
	效益指标	社会效益指标	确保绿化管理区域的日常清洁保障		≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	保障城市绿化的可持续发展		≥	98	%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费		=	45	万元	45	20	20		
合计									100	100		
评价结论	按工作要求和年初目标及时完成任务，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘珂瑜					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000000434103-房地产、建筑业企业统计员补助										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业统计人员补贴资金议定事项的通知按每年2000元/元标准安排资金解决统计人员交通费和通讯费,从2015年开始执行。2022年发放2021年房地产企业统计人员12人、建筑业统计12人,共24人,其中上级转付1440元/年.人,县财政局需安排560元/年.人。2024年按照政策规定 上级转付1440元/年.人,县财政局需安排560元/年.人,合计13440元.。2025年发放2024年房地产企业统计人员13人、建筑业统计13人,共26人,其中上级转付1440元/年.人,县财政局需安排560元/年.人。合计14560元					按照统计员提供的数据,据实按时支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.46	1.40		1.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.46	1.40		1.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统计人员		=	26	人	26	10	10		
		质量指标	补助标准		=	2000	元/人年	2000	20	20		
		时效指标	补助及时准确发放		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障统计人员交通费和通讯费		定性	优良		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	统计人员补助		=	14560	元/年	14560	20	20		
合计								100	100			
评价结论	支付时按照统计员提供实时库内应补助人数支付。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋燕凯					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005185497-PPP幸福公园新建项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“挂图作战”项目的年度建设。参与幸福公园新建项目建设。根据井府常定【2019】182号、井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用402.13503万元资金保障该项目的顺利实施。2025年追加该项目指标732200元					2025年追加该项目指标732200元支付监理费。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	73.22		73.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	73.22		73.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建图书馆4827平方米，体育馆2789平方米、地下停车场14300平方米和景观绿化28800平方米等		=	50716	平方米	50716	10	10		
			分部分项质量评定达到验收合格要求		≥	98	%	98	10	10		
			项目质保期		=	365	天	365	10	10		
			项目履约时间		=	365	天	365	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优良中低差	项	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	地勘费中标价9万元，已付4.5万元，未支付4.5万元		=	4.5	万元	4.5	2	2		
			2025年追加该项目指标732200元用于支付应支付项目监理及跟审费		=	732200	元	732200	8	8		
			跟审中标价66.1万元，未支付		=	66.1	万元	66.1	2	2		
			预算编制费中标价22.1万元未支付		=	22.1	万元	22.1	2	2		
			监理中标价23.47431万元，已支付23.47431万元，未支付211.67879万元		=	23.47431	万元	23.47431	2	2		
			设计费中标价242.08258万元，已支付148.41656万元		=	242.08258	万元	242.08258	2	2		
			水土保持费中标价4.5万元，未支付		=	4.5	万元	4.5	2	2		
合计								100	100			
评价结论	项目自评100分，完成项目目标中的2025年支付监理费。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005191377-井研县污水处理站污泥干化、化验室设备采购项目										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责指导集镇排水和污水处理的管理。参与井研县污水处理站污泥干化、化验室设备采购项目。2025年安排资金31.8万元。						完成财政资金31.8万元支付，保障污水处理站正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	31.80		31.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	31.80		31.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100	100		
评价结论	完成财政资金31.8万元支付，保障污水处理站正常运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005254232-井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责;02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责井研县马踏小城镇基础设施建设提升工程项目建设工作。该项目为非盈利性公益事业项目，是一项基础设施工程基础设施的完善将促进和提高人民生活质量。应于2022年预计用489.52万元资金保障马踏镇集镇基础设施建设提升工程项目工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：完成总工程量的50%，支付工程款至合同价款的40%（含10%预付工程款）；完成总工程量的80%，支付工程款至合同价款的60%；完成总工程量的100%，由业主初步验收合格后，支付工程款至审计结算价款的97%，余3%工程款作为工程质量保证金。					按照项目目标，支付项目款项28.94万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.94		28.94		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	28.94		28.94		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目涉及前期费用		=	5	项	5	10	10		
			路面铺筑		=	1.169	万平方米	1.169	10	10		
			新建污水管网2395米		=	2395	米	2395	5	5		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求		≥	98	%	98	5	5		
		时效指标	质保期		=	2	年	2	5	5		
			施工工期		=	360	工作日	360	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《马踏镇机关财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	金保障马踏镇集镇基础设施建设提升工程项目工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成		=	28.9401	万元	28.9401	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	按照项目目标，支付项目款项28.94万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005257891-PPP井研县中心城区整治工程项目（前期费用）										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作； 参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划；负责参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用项目的年度建设。参与PPP中心城区综合整治工程前期相关费用工程建设。根据井府常定〔2019〕206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用275.3183万元资金保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。					按照“三定方案”的工作职责，保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.00		40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	40.00		40.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目建设过程中，勘察设计、预算编制、监理、跟审工作		=	4	项	4	15	15		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求		=	100	%	100	15	15		
		时效指标	按合同约定时间完成		定性	优	项	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预计用40万元资金保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，确保该项目的圆满实施完成		=	40	万元	40	20	20		
	合计								100			
评价结论	自评100分，按照“三定方案”的工作职责，保障PPP中心城区综合整治工程前期相关费用，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005268190-研经镇“百镇建设”项目（第二次）										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：02-指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；负责参与研经镇“百镇建设”项目（第二次）。该项目根据《四川省财政厅关于下达2019年小城镇建设专项资金预算的通知》（川财投〔2019〕37号），通知下达500万元目标任务，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用407.884246万元资金保障研经镇集镇污水和街道基础设施支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。合同约定：已建工程经验收合格后，可视进度情况协商拨付进度款；工程完工并经验收合格后可总支付到合同价的80%；项目财政结算评					按照财政安排，本年度支付项目款51.83万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	51.83		51.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	51.83		51.83		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	雨污水管道建设包括污水管、出户管等附属设施	=	1615	米	1615	8	8			
			集镇人行道整治项目	=	3546.53	平方米	3546.53	8	8			
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求	≥	98	%	98	8	8			
			时效指标	质保期	=	1	年	1	8	8		
		施工工期		=	300	工作日	300	8	8			
		效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	98	%	98	10	10		
	可持续影响指标		建立单位相关的内控管理制度《研经镇财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。	定性	优	项	优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	2022年安排资金	=	4597164.46	元	4597164.46	5	5			
			追加研经镇“百镇建设”项目资金518322元	=	518322	元	518322	5	5			
			2025年12月调整支付追加研经镇“百镇建设”项目资金518300元	=	518300	元	518300	5	5			
			追加研经镇“百镇建设”项目资金84157.54	=	84157.54	元	84157.54	5	5			
	合计								100	100		
评价结论	按照财政安排，本年度支付项目款51.83万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005284701-PPP翰林大道新建项目（前期费用）										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：参与县城规划区市政基础设施的规划、设计工作、参与新增城市基础设施建设管理工作。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。1、翰林大道新建工程是为了满足卡卡动漫文旅项目基础设施配套需求，2、满足广大群众出行和通行需求，完成市政交通网络。应于2022年预计用135.12万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出，完成该项目最终的财务结算					3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.68		3.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.68		3.68		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路工程建设及给排水工程、电力工程、交通工程、绿化等附属工程的前期程序		=	8	项	8	15	15		
		质量指标	项目前期程序质量评定达到合同要求（8项）		定性	优	项	优	15	15		
		时效指标	按合同约定履行（8项）		定性	优	项	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务度满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预计用3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出		=	3.68	万元	3.68	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	自评100分，按照项目年度目标，使用3.68万元资金保障PPP翰林大道新建工程（前期费用）款项支出											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005287687-家居特色小镇二期场地平整工程项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责02-负责承办项目的前期工作； 检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收。参与家居特色小镇二期场地。该项目根据井府常定[2020]178号文件精神工作安排。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。应于2022年预计用2734.103403万元资金保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。预付款为合同金额的 10%，完工后付至合同金额的 30%，财政结算评审完成后支至付合同金额的 60%，质保期结束后支付至合同金额100%。质保期为一年。					保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.55		12.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	12.55		12.55		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	该项目占地		=	536	亩	536	8	8		
			挖填弃土方量		=	540	立方米	540	8	8		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求		≥	95	%	95	8	8		
			时效指标	质保期		=	1	年	1	8	8	
		施工工期		=	360	工作日	360	8	8			
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成		=	125500	元	125500	20	20		
合计								100	100			
评价结论	保障二期场平工程款支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005353515-老旧小区改造资金										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目。 根据提前下达2022中央财政城镇保障安居工程补助资金分配表，我县老旧小区改造资金3794万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用3794.00万元资金保障该项目的顺利实施。						按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目，保障项目顺利实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,149.58		1,149.58		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,149.58		1,149.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成井研县309个城镇老旧小区的配套基础设施和公共服务设施的工程改造		=	309	个	309	40	40		
	效益指标	生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的		定性	改善环境	项	改善环境	15	15		
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。		定性	提升城市形象	项	提升城市形象	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2025年12月用于支付更正		=	1500	万元	1500	10	10		
合计									100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责老旧小区改造项目，保障项目顺利实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000005881868-县城乡污水处理运营费										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		井住建[2023]11号及井府常定[2023]57号议定事项，该项目于2023年4月28日通过公开招标确定泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司为该项目成交人。井住建[2023]54号及井府常定[2023]128号精神，由县住建局依法与该公司签订项目合同；该项目运营期所需污水处理费由县财政局纳入县住建局相应年度部门预算解决。按合同约定：城镇生活污水一体化特许经营污水处理服务费分为井研县第二污水处理厂服务费全年预计1877.01万元；马踏镇等27个污水处理站服务费全年预计840万元；马踏镇等27个污水处理站运维成本审计费3万元；污水管网维护费预计全年预计费用57.05万元；污水管网维修费预计全年预计费用68万元；污水管网维修费造价咨询费预计全年预计费用3万元；井研县污水处理厂（站）评估考核咨询服务费29.3万元；企业污水达标排放第三方抽检检测费33.6万元；共计2910.96万元。						保障污水处理站正常运营。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,500.00	4,000.16		2,500.00		62.50%	10	6.25	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	2,500.00	4,000.16		2,500.00		62.50%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	污水处理后达到一级A标后排放		定性	优良	项	优	40	40		
	效益指标	生态效益指标	处理后排放标准达到一级A标		定性	高中低	项	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		>	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		=	2500	万元	2500	20	20		
合计									100	96.25		
评价结论	保障污水处理站正常运营。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000006469724-紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。根据井住建[2022]25号文件和东财[2022]27号文件精神、纳入2022年预算安排。资金总额90万；设备采购成交价：69.12万元，2022年3月16日开工，2022年4月10日竣工验收。合同约定：甲方在合同签订后10个工作日支付合同金额10%款项，货到现场经清点验收合格后10个工作日支付至合同价50%，安装调试完成运行无问题后10个工作日支付至95%，剩余5%在2年后的30日内予以支付。					按照单位“三定方案”工作职责：参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。 支付“剩余5%在2年后的30日内予以支付”该部分款项。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.46		3.46		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.46		3.46		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	导流管		=	50	个	50	5	5		
			曝气管		=	5	条	5	5	5		
			乳胶管		=	500	条	500	5	5		
			压条		=	50	条	50	5	5		
			MBR平板膜		=	2160	张	2160	5	5		
		质量指标	分部分项质量评定达到验收合格要求		≥	100	%	100	5	5		
		时效指标	工期		=	1	月	1	5	5		
			质保期		=	24	月	24	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度及财务制度		定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益人数		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设备采购成交价：69.12万元		=	69.12	万元	69.12	20	20		
	合计								100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：参与紧急更换马踏镇生活污水处理站MBR膜采购项目。 支付“剩余5%在2年后的30日内予以支付”该部分款项。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000006732207-井研县城南新区基础设施建设PPP项目（井乐大道景观新建工程二期）										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工程职责：负责井研县井乐大道景观新建工程二期设计项目。根据井住建【2021】174号、井府常定【2022】9号文件精神工作按排，纳入2022年预算安排，应于2022年预计用67万元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。					打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市“的宜居城市。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	213沿线人居环境整治、交安设施整治和节点景观工程		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市		定性	优	项	优	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《项目财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预计用10万元资金保障该项目的顺利实施		≤	10	万元	10	20	20		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，2025年支付工程款10万元											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000006961185-县城区路灯智慧化改造项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：1、县推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。依据井府常定[2021]204号文件精神，该项目依法按程序组织实施县城区路灯智慧化改造，并建立智慧化运行情况考核考评机制；所需资金控制在2480万元以内，由县财政局分5年汨如县住建局部门预算，并由县住建局根据每月对智慧路灯运行情况的考核考评分结果支付相关费用。由于2024年为安排部门预算，故2025年纳入部门预算，用于支付2023年度考核运行费用，5年期的费用以此类推。 （方法：2023年1-12月缴费，实际结算付费时间：2024年1月，支付2023年1-12月实际运行的评估报告结果分享费+实缴电费）计算方法说明：节能报告平均值544.45万元，每年节能分享费加实缴电费之和不超过490万元【综合路灯节电率达30%及以上（节能量审核机构第三方节能评估结果为准）】。第一年支付结算金额的80%，490*80%=392万元，余20%次年支付。5年期以此类推。					按照单位“三定方案”工作职责：1、县推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	490.00	875.75		590.00		67.37%	10	6.74	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	490.00	875.75		590.00		67.37%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	智慧化改造控制器，改造控制器及配套设备		=	7059	套	7059	4	4		
			智慧化改造联网主机，联网控制主机及配套设备		=	2	套	2	4	4		
			智慧化改造设备数量，改造光源		=	3603	套	3603	4	4		
			智慧化改造路灯数量，光源数量		=	8573	颗	8573	4	4		
			智慧化改造路灯数量，安装路灯、景观灯、庭院灯		=	2831	盏	2831	4	4		
		质量指标	保障县城区智慧化路灯运行：智慧化路灯运转率		≥	98	%	98	4	4		
			履约验收合格率		=	100	%	100	4	4		
		时效指标	运营服务期		=	5	年	5	4	4		
			处理群众来信来访事件处理率		=	5	项	5	8	8		
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度		定性	有效改善	项	有效改善	5	5		
			制定《井研县路灯管理规章制度》，力争创造光洁明亮的生活环境，提高城区10万人的幸福指数。		≥	10	万人天	10	5	5		
		可持续影响指标	路灯管理管理机制健全性		定性	健全	项	健全	5	5		
			路灯维护管理有效性		定性	有效	项	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	成本控制指标	成本核算：成本核算评估电费		=	544.45	万元	544.45	4	4		
			每年1. 1-12. 31		=	160	万元	160	4	4		
			2025年项目预算控制数，2023年运营费		=	490	万元	490	4	4		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.42		0.42		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.42		0.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100			
评价结论	自评100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘青卿					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.80	6.00		6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	4.80	6.00		6.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	自评100分， 严格执行预算， 保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.19	0.19		0.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.19	0.19		0.19		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	自评100分，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.30	0.30		0.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.92	1.92		1.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.92	1.92		1.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000007944783-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第二批次）										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券（第二批次）已下达5000万元，需纳入2022年预算安排。应于2022年预计用5000万元资金保障该项目的顺利实施。2024年支付工程款2766.381万元					按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	566.38	566.38		566.38		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	566.38	566.38		566.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成项目工程量清单（预算）编制服务，并出具预算报告、完成项目所有施工图纸的审查，并出具审查报告、完成井研县99个老旧小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算工作	=	99	个	99	10	10			
			完成井研县99个老旧小区及背街小巷、便民市场等的测绘工作	=	99	个	99	10	10			
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作	=	400	个	400	10	10			
			完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作	=	99	个	99	10	10			
	效益指标	经济效益指标	以提升居民生活水平为目标	定性	优	项	优	10	10			
		可持续发展指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境的和谐。	定性	优	项	优	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	城镇老旧小区改造项目（专项债）	=	50000000	元	50000000	15	15			
	合计									100	100	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责全县老旧小区改造的建设和管理。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱晓玉				财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000007976828-井研县既有住宅增设电梯项目2022年增设电梯财政补助资金										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责全县既有住宅增设电梯工作。该项目按照《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发<2022年全市30件民生实事实施方案>的通知》（乐委办发〔2022〕9号）要求，我县需完成既有住宅电梯增设工作任务数为34台。根据乐市财政建〔2022〕85号《乐山市财政局关于下达2022年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》下达井研县既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元。纳入2022年预算安排。应于2022年预计用164.9万元资金保障该项目的顺利实施。2025年支付14.9万元。					完成项目年度目标，2025年支付14.9万补助资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.90		14.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	14.90		14.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成既有住宅电梯增设工作任务数		=	34	台	34	14	14		
		质量指标	以提升居民生活水平为目的		定性	优	项	优	14	14		
		时效指标	于2022年12月底按时完成年度目标任务		=	1	年	1	14	14		
	效益指标	生态效益指标	以改善小区居民居住环境，提升城市形象为目的		定性	优	项	优	12	12		
		可持续发展指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济和环境和谐		定性	优	项	优	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	既有住宅受益居民满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	社会成本指标	乐市财政建〔2022〕85号下达井研县既有住宅电梯增设对符合条件的安装电梯奖补164.9万元		=	149000	元	149000	14	14		
合计									100	100		
评价结论	自评94分，完成年度目标，2025年支付41.9万补助资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008975720-井研县建新路延伸段项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目根据井府常定[2021]206号文件精神工作安排。纳入2022年预算安排。应于2022年该项目前期费用合同价126.7万元元资金保障该项目的顺利实施。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。					按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。2025年度支付项目款22.98万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.98		22.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	22.98		22.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目A段道路长约929.1米，宽24米		=	929.1	米	929.1	20	20		
			B段道路长625.4米，宽22米		=	625.4	米	625.4	20	20		
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整		定性	优	项	优	10	10		
		可持续发展指标	进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度		定性	优	项	优	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	优	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建新路延伸段工程项目前期费用		=	229800	元	229800	10	10		
合计									100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责：井研县建新路延伸段项目”前期工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。2025年度支付项目款22											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008975979-井研县方舱隔离点抢险救灾建设项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责参与“井研县方舱隔离点抢险救灾建设项目”。根据井住建【2022】132号、井府议[2022]44号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用48.78万元资金保障该项目的顺利实施。					完成年度目标，2025年支付项目11.75万元					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.75		11.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	11.75		11.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	隔离方舱500间		=	500	套	500	40	40		
	效益指标	社会效益指标	有利于控制疫情防控		定性	优良	项	优良	15	15		
			建成有利为抢险救灾提供场所		定性	优良	项	优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目前期测绘中标价3.42万元，设计费45.36万元		=	117520	元	117520	10	10		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，完成年度目标，2025年支付项目11.75万元，预算执行率100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008976068-蒲亭路二期工程项目										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目”。井府常定【2019】206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用47.3万元资金保障该项目的顺利实施。应支付该项目监理费46.5万元和可研费0.8万元，共计47.3万元。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。						按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目”。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.97		4.65		35.85%	10	3.59	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	12.97		4.65		35.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路长960米，宽26米		=	960	米	960	40	40		
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区；进一步推进井研县城市建设的发展速度		定性	优良	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优良	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	监理费和可研费		=	473000	元	46500	10	1	指标值为合同总金额	
合计								100	84.59			
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“蒲亭路二期工程项目”。该项目根据井府常定[2019]206号文件精神工作安排。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008976810-井研县幸福大道二期东侧支路项目										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。 根据井府常定[2022]57号号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计支付该项目的设计、地勘、测绘、可研费共计22.8万元资金保障该项目前期项目的顺利实施。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。					按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	幸福大道景观新建工程含两条支路		=	2	条	2	15	15		
			道路总长692米		=	692	米	692	15	15		
			项目主要工程包括道路、交通、排水、照明及相关附属配套设施		=	4	项	4	15	15		
	效益指标	社会效益指标	井研县发展战略的重要组成部分。项目的实施将进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区		定性	优良	项	优	12	12		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	优良	项	优	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	涉及该项目设计、地勘、测绘、可研费等费用		=	10000	元	10000	11	11		
	合计								100	100		
	评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责参与井研县幸福大道二期东侧支路项目。 项目建成有利于改善投资环境、 增加就业、 全面推动我县经济社会发展。										
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000008978659-井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县一污至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程建设。根据井府常定[2022]81号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用64.05万元资金保障该项目的顺利实施。						完成年度目标，2025年付施工服务费2.57元，保障该项目的顺利实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.58		2.57		99.81%	10	9.98	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.58		2.57		99.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	负责完成一污厂至二污厂截污干管2个泵站的外接电源等电力设施配套工作		=	2	个	2	20	20		
			，主要建设内容为新建2台400KVA的箱式变电站，包括新建箱式变电站基座、电缆敷设、杆塔组立及设备调试送电等		=	2	台	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	进一步优化城市功能布局，改善人民生活条件，有效的推进城市产业结构调整；进一步完善投资环境，建设文明、和谐的新城区		定性	优良	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	优良	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	应支付该项目设计费监理费预算费施工费		=	25758	元	25758	10	10		
	合计									100	99.98	
评价结论	自评999.98分，完成项目年度目标，支付施工服务费25758元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志						财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009021027-井研县城南大道东段工程监理、跟审项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县城南大道东段工程监理、跟审项目。根据井府常定[2019]206号文件精神，纳入2022年预算安排。应于2022年预计用 99.60 万元资金保障井研县城南大道东段工程监理、跟审顺利推进，确保该项目的圆满实施完成。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市。					按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县城南大道东段工程监理、跟审项目。确保该项目的圆满实施完成。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城南大道东段工程监理、跟审两项目工作		=	2	项	2	40	40		
		质量指标	高质量完成监理、跟审工作		定性	有效保障	项	有效保障	10	10		
	效益指标	生态效益指标	提升环境质量		定性	有效提高	项	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度<财务管理制度>《建设项目的管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优良	项	优良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程项目的监理68万元、跟审31.6万元		=	100000	项	100000	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县城南大道东段工程监理、跟审项目。确保该项目的圆满实施完成。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009069842-集益镇污水管网提升工程项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		项目建设规模及主要内容：新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分。该项目控制价50万，工程部分合同价46.9万元，2022年10月开工，2023年3月竣工验收，质保2年。					新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.15		28.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	28.15		28.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	通过补齐设备短板、补强 管网弱项，进一步提高我县集镇生活污水收集率、处理率， 降低运营成本， 确保集镇生活污水处理设施正常运行、达标 排放。		=	2.03	公里	2.03	40	40		
	效益指标	生态效益指标	通过补齐设备短板、补强 管网弱项，进一步提高我县集镇生活污水收集率、处理率， 降低运营成本， 确保集镇生活污水处理设施正常运行、达标 排放。		定性	优	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	该项目控制价50万元		=	500000	元	281500	10	5.63		
	合计									100	95.63	
评价结论	新改建污水管网，新建检查井，新建提升池，路面硬化部分，自评100分，预算执行率100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009544082-双河桥生活垃圾压缩转运站压缩机更换项目										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据井综执【2023】1号、井府常定【2023】85号文件精神，纳入2023年预算安排。应于2023年预计50万元资金保障该项目的顺利实施。按照《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257号）和《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》（川办发〔2020〕86号）文件精神，根据《四川省城乡环境综合治理条例》第九条“地方各级人民政府应当将城乡环境综合治理所需经费列入同级预算，城乡环境基础设施建设以政府投入为主。”的有关规定，为加快城乡生活垃圾处理设施建设补短板强弱项，保障双河桥生活垃圾压缩转运站的正常运行，巩固创卫成果，结合我县实际情况，急需实施井研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备项目。						完成年度目标，研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.11		6.11		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.11		6.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	喷淋除臭系统		=	1	套	1	15	15		
			垂直压缩设备		=	1	套	1	15	15		
		时效指标	预计采购完成时间		=	60	天	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		定性	优	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	项	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目采购控制价		=	6.11	万元	6.11	10	10		
合计									100	100		
评价结论	完成年度目标， 研县双河桥垃圾压缩转运站更换1台压缩机设备，2025年支付6.11万元。 预算执行率100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李钺					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009721157-井研县公共租赁住房物业服务										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县公共租赁住房物业服务“”。该项目已于2023年7月10日完成上一年度的采购任务。现需完成该项目采购工作，采购服务期限为3年。中标物业服务企业负责招标采购范围内公共租赁住房的安全、秩序、卫生、绿化、公共设施设备维护保养等工作，每季度对中标物业服务企业进行考核。委托物业服务企业管理涉及公租房小区4个，公共租赁住房1060套，建筑总面积约5.21万平方米，建设用地约1.89万平方米，为入住公租房1800余名人民群众提供物业服务。该项目采购预算金额为96万元。应于2023年预计用96万元资金保障该项目的顺利实施。					按时足额支付物业公司服务费					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	31.85		31.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	31.85		31.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管理公共租赁住房1060套		=	1060	套	1060	8			
			管理建筑总面积5.21万平方米		=	52100	平方米	52100	8			
			管理公租房小区4个		=	4	个	4	8			
		质量指标	为入住公共租赁住房群众提供物业服务，保障公租房日常安全、卫生等。		定性	好	项	好	8			
			时效指标	按时完成井研县公共租赁住房物业服务企业招标采购工作。		=	2	月	2	8		
	效益指标	社会效益指标	以提升公租房居民生活水平为目标。		定性	好	项	好	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98	10			
	成本指标	经济成本指标	该项目采购预算价		=	96	万元	96	20			
合计									100			
评价结论	自评100分， 按时足额支付物业公司服务费， 区民对服务效果满意。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009786412-杨利村非正规垃圾堆放治理										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理, 部门预算资金10万元. 根据井府议【2023】36号精神“城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行项目”由原主管单位井研县综合行政执法局移交到县住建局. 该项目预算10万元，根据井采通【2022】62号成交通知书，该项目成交价为99800元，原主管局已支付该项目费用即30741. 91元（2023年1月至2023年4月21日），由县住建局主管负责该项目2023年4月22日至2023年12月31日期间费共计69258. 09元纳入2023年预算安排。应于2023年用69258. 09元资金保障该项目的顺利实施。 1. 为巩固井研县存量垃圾治理成果，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境，需要定期抽取，并运输到指定地点处理。需安排专人负责对2个渗滤池实施24小时监测，渗滤池满溢前组织人工、车辆、抽取装备等，每年费用合计约100000元。 2. 杨利村每月抽污两次，每次5天，产生专用吸污车租车费用及人工费共计100000元/年。 。					解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10. 00	9. 42		9. 42		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10. 00	9. 42		9. 42		100. 00%	/	/			
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每月出勤		≥	10	天	10	10	10		
		质量指标	污染地块安全利用率		≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	购买服务		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	渗漏液抽取率		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年预算		=	10	万	9. 42	15	14. 13		
合计									100	99. 13		
评价结论	自评99.13分，解决高凤马踏宝五5处乡镇非正规垃圾堆放点渗漏液处理，确保研城镇杨利村存量垃圾场不因渗漏液满溢污染环境，预算执行率100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李钺					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112423T000009862747-井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县2022年集镇生活污水治理提升改造项目。根据井住建【2022】26号及井府常定【2022】28号，纳入2023年预算安排。该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。					按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	550.00		350.00		63.64%	10	6.36	财政拨款困难		
	其中：财政资金	0.00	550.00		350.00		63.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拟对井研县座污水处理厂（站）进行提标扩容技术改造		=	6	座	6	11	11		
			王村镇（磨池）彭大鱼庄、日月加油站至穿心沟等处污水管网进行改造长度约14000米。高凤镇高凤街131号至175号等处新建污水管网，长度约700米		=	14700	米	14700	11	11		
			对马踏镇法庭经国道213线、富贵苑小区至清河家园小区；三江镇朱店儿至三江大桥左侧提升站；		=	3	站	3	11	11		
		质量指标	对马踏镇王村镇（含磨池）生活污水处理实施工艺改造，实现出水水质稳定达标		定性	稳定达标	项	稳定达标	11	11		
	效益指标	生态效益指标	对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性		定性	明显改善	项	明显改善	13	13		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	11	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	该项目中标价17959309.88元，已于水头债券资金支付7193723.94元，还需支付项目款10775585.94元。		=	10775585.94	元	3500000	12	3.9		
	合计									100	88.26	
评价结论	自评88.26分，按照单位“三定方案”工作职责，支付集镇生活污水处理站运维费用。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.07	18.78		18.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	17.07	18.78		18.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政											
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.01	11.09		11.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。			
	其中：财政资金	10.01	11.09		11.09		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30			
合计								100	100				
评价结论	自评100分， 严格执行相关政策， 保障工资及时、 足额发放或社保及时、 足额缴纳， 预算编制科学合理， 无结余资金。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.73	1.75		1.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.73	1.75		1.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.02	22.17		22.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.02	22.17		22.17		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.45	3.50		3.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.45	3.50		3.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	自评100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000010164998-井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目工作。根据井住建[2023]3号《关于解决井研县二污厂及污水处理设施改造项目“一案两书”编制所需资金的请示》，县领导批示：同意所需经费在保留预算“重大项目前期经费”中安排解决。该项目通过单位询价，中标价为24.4万元					按照单位“三定方案”工作职责：负责井研县二污厂及污水处理设施改造项目一案两书编制项目工作					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.32		7.32		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	7.32		7.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制“一案两书”		=	3	项	3	20	20		
		质量指标	乙方提交项目一案两书成果并通过四川省财政审查入备选库支付合同价的70%		=	0	元	0	20	20		
	效益指标	经济效益指标	争取专项债券的发行		定性	优	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	优	项	优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	争取专项债保证污水项目设施造项目		定性	优	项	优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目合同价		=	73200	元	73200	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	自评100分，完成年度目标，2025年支付编制费7.32万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000010198879-兑现建筑业企业发展奖励资金										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责兑现建筑业企业发展奖励资金。 1. 根据井委十五届74-15号精神，纳入2023年预算安排。应于2023年预计用782.8124万元保证该资金兑现。2. 根据井委十五届128-20号《关于解决井研县建筑业企业2023年发展奖励资金的请示》精神，会议议定：同意县政府党组请示事项，由县财政局统筹安排资金908万元，用于解决井研县建筑业企业2023年发展奖励资金。					照单位“三定方案”工作职责：负责兑现建筑业企业发展奖励资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	908.00		908.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	908.00		908.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及8个建筑业企业		=	8	个	8	20	20		
		时效指标	兑现2022年度的奖励资金		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	促进企业引进人员、科技研发，推动企业发展		定性	优	项	优	15	15		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障奖励资金专项专用		定性	优	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	兑现建筑业企业发展奖励资金		=	7828124	元	7828124	5	5		
			为调整支付兑现井研县建筑企业2023年发展奖励资金908万元		=	9080000	元	9080000	2.5	2.5		
			应兑现井研县建筑企业2023年发展奖励资金908万元		=	9080000	元	9080000	2.5	2.5		
	合计									100	100	
评价结论	照单位“三定方案”工作职责：负责兑现建筑业企业发展奖励资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋燕凯					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000010380282-农村生活垃圾收运处置体系项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。川财建〔2023〕241号关于下达2023年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知，纳入2023年预算安排。应于2023年预计用188万元资金采购生活垃圾收运处置设施设备等					按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	126.97		126.97		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	126.97		126.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增垃圾转运船（只）		=	78	只	78	5	5		
			新增清洁车（辆）		=	110	辆	110	5	5		
			新增垃圾处理能力（三州，吨/日）		=	19000	吨	19000	15	15		
			新增垃圾转运车（辆）		=	112	辆	112	5	5		
			新增垃圾收集点（个）		=	260	个	260	5	5		
		时效指标	项目开工率		≥	100	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善		定性	进一步改善	项	进一步改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		定性	群众满意度≥95%	项	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购生活垃圾收运处置设施设备等		=	1269675	元	1269675	10	10		
		生态环境成本指标	农村生活垃圾收运处置体系行政村覆盖率		≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100			
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村生活垃圾收运处置体系行政村项目”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李铖					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011457475-《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 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：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障。该项目根据井住建【2023】127号文件精神安排工作。该项目为打造独具特色的井研城市形象，完善县城区绿化基础设施，提升井研城区居民生活品质，项目实施完成后将提升城市核心竞争力，加快新型城镇化建设进程。应于2024年《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务预计用50万元，资金保障该项目服务费用支出，完成该项目最终的财务结算，确保该项目的圆满实施完成。					按照单位“三定方案”工作职责：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.77		0.00		0.00%	10	0	财政资金困难		
	其中：财政资金	0.00	9.77		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务工作		=	1	项	1	20	20		
		质量指标	完成《井研县绿地系统规划编制》及提供咨询服务工作并满足后期设计要求合格率		≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按计划实施完工率		≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以提升居民生活水平为目标		定性	有效提高		有效提高	10	10		
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济 and 环境的和谐。		定性	有效提高		有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	追加资金		=	9.77	万元	0	19	0		
			服务费用		≤	0	万元	0	1	1		
	合计									100	71	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：打造完美绿化、环境整洁、安全有序、管理规范、特色宜居的美丽家园，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感为目的，提高改善市民的生活环境，需要县财政城市运行的基本保障											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖敏					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011514318-城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。根据井住建【2021】113号、井府常定【2021】173号精神同意该项目资金控制在110万元，由县财政局统筹安排解决，最科以中标价据实结算。该项目于2021年1月27日通过政府采购确定第三方方中价服务要机构，合同价95万元，于2024年应支付该项目合同款95万元。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务要求		=	8	项	8	10	10		
			技术规范依据		=	31	项	31	10	10		
			绩效考核服务包括合同鉴定但不限三年一年一次绩效考核服务		=	3	年	3	5	5		
			服务内容		=	5	项	5	5	5		
			考核成果		=	7	项	7	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	打造独具特色的井研城市形象，完善设置基础设施，提升井研城市生活品质，项目完成实现宜居宜业的丘区精美山水生态城市”的宜居城市		定性	优良	项	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境		定性	优良	项	优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	合同价款		=	100000	元	100000	10	10		
合计								100	100			
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“城南新区基础设施建设PPP项目绩效考核服务”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011654237-井研县城镇老旧小区改造项目（2023-2024）环卫设施设备采购										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		项目采购内容:采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等） 项目采购主要功能或目标：采购并安装垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、钩臂箱等）、老旧小区内垃圾分类、环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）预算金额574万元					采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	52.05		52.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	52.05		52.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装910个垃圾收集和投放容器			=	910	个（套）	910	20	20	
			600个老旧小区内垃圾分类桶			=	600	个（套）	600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城区环境外卫生更好			定性	优	项	优	10	10	
		生态效益指标	生态环境卫生			定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥	90	项	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购并安装垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、钩臂箱等）、老旧小区内垃圾分类、环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）预算金额574万元			=	42.04905	万元	52.05	20	20	
	合计									100	100	
评价结论	自评100分， 采购并安装910个垃圾收集和投放容器（果皮箱、分类箱、分类亭）等）、600个老旧小区内垃圾分类桶、45个环卫工具箱（具备环卫工人休息的功能），采购41辆垃圾清运设备（含冲洗车、转运车、垃圾收集车、保洁车、大件清运设备等）											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李铖						财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011885574-井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息“项目。根据井住建局[2024]10号及井府常定【2024】64号精神，纳入2024年预算安排。应于2024-2025年年预计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息基础设施建设PPP项目建设期利息5554.299048万元.					按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息“项目。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,397.55		1,782.12		74.33%	10	7.43	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	2,397.55		1,782.12		74.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	分两年度支付		=	2	年	2	40	40		
	效益指标	社会效益指标	城南新区基础设施建设PPP项目工程，也是推动井研.中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。		定性	好	项	好	15	15		
		可持续影响指标	按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理和工程施工管理，按程序启动工程项目实施，办理相关的变更手续，最终完成项目的结算程序，实现项目的最终财务决算		定性	好	项	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	支付更正-井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息基础设施建设PPP项目建设期利息		=	31617098.69	元	31617098.69	5	5		
			计支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目建设期利息基础设施建设PPP项目建设期利息5554.299048万元.		=	55542990.48	元	17821200	5	1.6		
合计								100	94.03			
评价结论	自评94.03分，完成年度目标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011916358-2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目专项工作经费										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。					土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.94		8.92		99.84%	10	9.98	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	8.94		8.92		99.84%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成A段（住宅）模拟协议签订工作的完成		=	100	%	100	15	15		
			完成AB段（门市）模拟协议签订工作的完成		≥	95	%	95	15	15		
		质量指标	继续C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作		定性	好	项	好	15	15		
	效益指标	社会效益指标	加强城市节点改造，提高城市品位，及时解决和平街土湾桥巷片区城市有机更新项目房屋被征收人的住房问题		定性	良好	项	良好	15	15		
			本项目实施后，切实解决了和平街土湾桥巷片区改造长达18年的历史遗留问题		定性	良好	项	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度≥		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元		=	89352.29	元	89212.29	10	9.98		
	合计									100	99.96	
评价结论	土湾桥巷片区城市有机更新项目工作专班负责对土湾桥巷片区（ 涉及和平街社区第4、5、6、7居民小组 ）居民住宅、非住宅共计278户20000余平方米、企业3户等进行征收补偿安置工作。 根据井住建【2023】125号同意解决2024年度土湾桥巷片区城市有机更新项目工作经费25万元，2024年工作专班还将继续开展A、B段模拟协议的扫尾、C段（企业）的谈判及安置补偿资金兑付等工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭敏					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112424T000011982999-井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责负责城镇燃气监督管理工作。参与“井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目”。根据井住建〔2024〕70号文件精神，纳入2024年预算安排。应于2024年预计用10万元资金保障该项目的顺利实施。					按照单位“三定方案”工作职责：负责负责城镇燃气监督管理工作。参与“井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目”。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.98		0.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.98		0.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	井研县恒丰泰天然气有限公司储配站燃气断供致使5900户居民断供		=	5900	户	5900	20	20		
			对恒丰泰公司所经营的储配站和燃气管道（约150公里）进行安全风险评估		=	150	公里	150	20	20		
	效益指标	社会效益指标	持续为井研县居民提供稳定、符合要求的燃气，保障人民安全		定性	稳定、符合要求	项	稳定、符合要求	20	20		
		可持续影响指标	安全风险评估服务内容主要包含现场勘查与资料收集、重大隐患排查、针对性对策措施及整改复查、安全评估报告编制、报告技术三审、省级专家库专家评审等。保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	整改及持续供气提供要素	项	整改及持续供气提供要素	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	风险评估控制在10万元		=	100000	万元	9800	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责负责城镇燃气监督管理工作。参与“井研县恒丰泰天然气有限公司储配站及管线安全风险评估项目”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：崔将					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425R000012418791-工资性支出-行政											
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障工资及时、足额发放,无结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	83.74	97.83		97.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。			
	其中：财政资金	83.74	97.83		97.83		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30			
合计								100	100				
评价结论	预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放或，无结余资金。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业											
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障工资及时、足额发放,无结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.50	17.13		17.13		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。			
	其中：财政资金	15.50	17.13		17.13		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30			
合计								100	100				
评价结论	预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放，无结余资金。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425R000012419673-基础绩效奖-行政										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	41.35	43.71		43.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	41.35	43.71		43.71		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30			
合计									100			
评价结论	保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.25	2.36		2.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.25	2.36		2.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000012145373-川财综【2023】37号-井研县2024年度保障租赁住房（万汇城及和平街等）改造项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		川财综【2023】37号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，下达2024年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1132万元。2024年计划新筹集租赁住房650套，其中：“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。根据井府常定【2024】124号精神：（万汇城及和平街等）改造项目总投资控制在920万元以内（其中：建安费用控制在860万元以内；前期及其他费用控制在60万元以内）。为有序推进项目，于2024年需纳入预算安排该项目资金920万元。					新筹集租赁住房650套，其中：“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	142.49		142.49		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	142.49		142.49		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	装修建筑面积约11130.37平方米		=	11130.37	平方米	11130.37	20	20		
			装修改造350套保障性租赁住房		=	350	套	350	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。		定性	良好	项	良好	15	15		
		可持续影响指标	制定项目长效绩效管理目标，确保供给切实解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。		定性	良好	项	良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争达度受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	总投资控制在920万元以内（其中：建安费用控制在860万元以内，前期及其他费用控制在60万元以内）		=	1522465.49	元	1424900	10	9.36		
合计									100	99.36		
评价结论	自评99.36分，新筹集租赁住房650套，其中：“井研县和平街保障性租赁住房项目”350套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000012145407-川财综【2023】37号-井研县产业园区保障性租赁住房项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		川财综【2023】37号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，下达2024年第一批中央财政城镇保障性安居工程补助资金1132万元。2024年计划新筹集租赁住房650套，其中：井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难。根据井府常定【2024】119号精神：井研县产业园区保障性租赁住房项目改造项目总投资控制在195万元以内（其中：建安费用控制在180万元以内；前期及其他费用控制在15万元以内）。为有序推进项目，于2024年需纳于预算安排该项目资金195万元。					新筹集租赁住房650套，其中：井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.19		8.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	8.19		8.19		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对产业园区闲置的300套职工宿舍进行消防、装修等局部改造		=	300	套	300	20	20		
		质量指标	改造出符合保障性租赁住房		定性	良	项	良	20	20		
	效益指标	社会效益指标	切实解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。		定性	良好	元	良好	15	15		
		可持续影响指标	建立租赁住房长效管理机制		定性	良	项	良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制在195万元以内（其中：建安费用控制在180万元以内；前期及其他费用控制在15万元以内）		=	727900	元	81900	10	1.1		
合计									100	91.1		
评价结论	自评91.1分，新筹集租赁住房650套，其中：“井研县产业园区保障性租赁住房项目”300套。有效增加保障性租赁住房供给实解决新市民、青年人等群体的住房困难											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425T000012167880-川财建【2024】109号-农村危房改造											
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”。根据川财建【2024】109号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金17万元，川财建【2024】336号下达2024年中央财政农村危房改造补助资金10.5万元，共计27.5万元。应于2024年预计用27.5万元资金支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。县级追加缺口2.5万元，共计需资金30万元					按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等级重点对象危房改造户数		=	10	户	10	8	8			
			7度以上抗震设地区农村低收入群体等重点对象抗震不达标农房		=	10	户	10	7	7			
		质量指标	对象准确率		=	100	%	100	5	5			
			农房设计		定性	有基本设计或采用标准图集	项	有基本设计或采用标准	5	5			
			改造后房屋验收合格率		=	100	%	100	5	5			
			危房改造和农房抗震改造竣工率		≥	90	%	90	5	5			
			时效指标		改造后发起验收申请30日内补助资金发放率		≥	95	%	95	5	5	
		效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力		定性	优	项	优	10	10		
				完善农房功能		定性	因地制宜	项	因地制宜	10	10		
	可持续影响指标		实施改造后房屋后续使用年限		定性	拆除重建大于等于30年，维修加固大于等	项	拆除重建大于等于30年，维修	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度		≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	下达2024年中央财政农村危房改造补助资金		=	300000	元	300000	10	10			
	合计									100	100		
	评价结论	自评100分，按照单位“三定方案”工作职责：负责“农村危房改造”，预算执行率100%。											
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000012186460-川财建【2024】139号-井研县城镇老旧小区改造项目（2024年度第一期）										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。 根据川财建【2024】139号《关于下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央基建投资预算的通知》下达2024年8200万元. 本次分配资金8200万元用于老旧小区改造.					按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8,200.00	8,200.00		1,450.00		17.68%	10	1.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.		
	其中：财政资金	8,200.00	8,200.00		1,450.00		17.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成背街小巷道路工程，便民市场等现场勘察及后续服务等工作		=	8	处	8	7	7		
			完成井研县388个小区及背街小巷、便民市场等的初步设计和概算、测绘工作		=	405	处	405	6	6		
			完成井研县302个城镇老旧小区及背街小巷、便民市场等的优化设计方案、施工图设计、施工过程、后续服务及配合社区征求居民意见等工作		=	302	个	302	7	7		
			完成井研县86个小区1869户居民的燃气、供排水等老旧管网及设施改造		=	86	个	86	7	7		
			完成项目工程建设工程现场常规材料检测工作		=	1000	项	1000	6	6		
		质量指标	旧城换新颜		定性	良	项	良	6	6		
	时效指标	2024年-2025年完成		=	2	年	2	6	6			
	效益指标	社会效益指标	以提升居民生活水平为目标		定性	优良	项	优良	12	12		
		可持续影响指标	有利于完善城市基础设施配套，提升城市形象及综合竞争实力，促进经济 and 环境的和谐。		定性	优良	项	优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	川财综【2024】139号下达分配专项资金		=	8200	万元	1450	8	1.41		
	合计								100	82.21		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“老旧小区改造项目”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000012241476-“9.3”强降雨后全县污水处理设施抢险救灾工程										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井府议【2021】52号研究灾后污水处理设施恢复及污水处理设施运营管理相关事宜的会议经要及井住建[2022]29号《关于解决污水处理设施“9.3”灾后恢复运行抢险救灾资金的请示》及井府常定【2022】148号《解决“9.3”灾后污水处理设施恢复运行抢险救灾所需资金议定事项的通知》精神：同意“9.3”灾后污水处理处理设施恢复运行抢险救灾所需资金控制在195万元以内，由县财政局统筹安排解决，最终以财政结算评审价据算。根据三方工程合同约定：合同暂定总价为174.7243万元。该项目于2021年11月4日已完成工程竣工验收，验收合格。现需将该项目所需资金纳入2024年预算，以便按合同约定支付价款。					确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行，避免污水外溢造成二次污染					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	34.00		34.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	34.00		34.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对马踏、磨池、胜泉污水站新建土建设施		=	3	座	3	20	20		
			涉及马踏镇等10座生活污水处理站维修、更换设施设备		=	10	座	10	20	20		
	效益指标	生态效益指标	确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行，避免污水外溢造成二次污染		定性	尽快恢复正常运行	项	尽快恢复正常运行	15	15		
		可持续影响指标	避免再次因暴雨受损		定性	防患于未然	项	防患于未然	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理站恢复运行抢险救灾所需资金控制额		=	340000	元	340000	10	10		
合计									100	100		
评价结论	确保受灾污水处理站尽快恢复正常运行，避免污水外溢造成二次污染											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

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

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425T000012411944-井研县城区环卫作业相对集中项目（2024）									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		”为推井城乡环境综合治理，全面提升城市人居环境，根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，需财政资金662.9562万元。财政批复2025年预算651万元。 ”					根据井综[2022]31号,井府常定[2023]15号文件精神，对井研县城区环卫作业相对集中项目进行采购，保障县城区环境卫生整洁，人居环境优美。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	651.00	540.00		540.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	651.00	540.00		540.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年控制服务费		=	6510000	元	5400000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		定性	优	项	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=	95	%	95	5	5	
		满意度指标	社会满意度		=	90	%	90	5	5	
合计								100	100		
评价结论	自评100分，2025年支付540万元。预算执行率100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李铖					财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000012795333-解决万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改造项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”。根据四川省乐山市市中区人民法院行政判决定【（20230）川1102行初191号】判决结果及井府常定[2014]217号精神：应支付刘燕君、万毅2017年12月前尚未支付的过渡费54386.1元；.支付2018年1月至2月一楼门市和二楼商业房2个月的过渡费20000元，.支付2018年3月至2021年1月二楼商业房35个月的过渡费279552.72元；.应支付过渡费涉及的利息21087.29元，.支付《行政案件委托代理合同书》约定律师代理费10000元。					按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改造项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	38.50		38.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	38.50		38.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及670平方米的征收补偿房屋		=	670	平方米	670	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障了群众利益和司法公正，维护了社会稳定		定性	维护社会稳定	项	维护社会稳定	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		定性	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	. 应支付过渡费涉及的利息21087.29元		=	21087.29	元	21087.29	4	4		
			支付《行政案件委托代理合同书》约定律师代理费10000元		=	10000	元	10000	4	4		
			应. 支付2018年3月至2021年1月二楼商业房35个月的过渡费279552.72元		=	279552.72	元	279552.72	4	4		
			应支付2018年1月至2月一楼门市和二楼商业房2个月的过渡费20000元		=	20000	元	20000	4	4		
			应支付刘燕君、万毅2017年12月前尚未支付的过渡费54386.1元		=	54386.1	元	54386.1	4	4		
	合计								100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责，我局牵头组织实施小叶万汇城棚户区改造项目，负责解决“万毅、刘燕君中心滨河门市过渡费、利息及案件所需律师代理费”											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭敏					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013228548-“两新”组织保障经费										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		社工部安排住建局机关党委“2025年两新组织党建工作经费”						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.70	4.70		4.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.70	4.70		4.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	保障住建局机关党委两新工作开展		定性	优良		优良	20	20		
		时效指标	及时发放率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障两新组织党建工作健康开展		定性	有效保障		有效保障	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年初预算保证全额工作经费		=	47000	元	47000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，预算执行率100%，充分利用2025年两新组织党建工作经费，保障两新组织党建活动成功举行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：程尉					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013321722-井研县城南新区基础设施建设PPP项目2024年度可行性缺口补助										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井住建〔2024〕161号《关于支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目2024年度可行性缺口补助费用的请示》：县领导批示同意由县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助5030万元，待PPP项目最终竣工结算、审计、绩效考核后，若本次支付发生超付款情况，则超竣部分以本PPP项目中标时融资年利率7.448%为基准，按照实际占用天数计息计算资金占用费，在今后的可行性缺口补助中扣减超付款金额及资金占用费，若本次支付金额低于当期应当支付费用，则在后续可行性缺口补助支付中补足。					县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,394.46		1,394.46		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,394.46		1,394.46		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	暂付4个子项目		=	4	个	4	40	40		
	效益指标	社会效益指标	城南新区基础设施建设PPP项目工程，也是推动井研·中国西部国际家居特色小镇建设的重要前期保障，项目建成有利于改善投资环境、增加就业、全面推动我县经济社会发展。		定性	优	项	优	15	15		
		可持续发展指标	按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理和工程施工管理，按程序启动工程项目实施，办理相关的变更手续，最终完成项目的结算程序，实现项目的最终财务决算		定性	优	项	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助5030万元		=	50300000	元	50300000	5	5		
			补记幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助1642.0556万元		=	16420556	元	13944600	5	4.25		
	合计									100	94.25	
评价结论	县住建局以暂付款的形式支付幸福公园新建工程、幸福大道三期支路工程、翰林大道新建工程项目、幸福大道景观新建工程等4个子项目的2024年可行性缺口补助											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013509322-井研县中心敬老院改建新冠肺炎集中隔离场所项目										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据井住建[2022]101号精神，同意县中心敬老院改建新冠肺炎集中隔离场所，根据井府议【2022】15号精神控制在7万元以内，按程序组织实施，最终以合同价据实由县政府解决。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.40		6.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.40		6.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改建中心敬老院为新冠肺炎集中隔离场所		=	1	所	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	尽可能减少经济损失		定性	尽量减小	项	尽量减小	10	10		
		生态效益指标	确保疫情不影响生态环境		定性	确保不影响	项	确保不影响	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	确保新冠人群得到妥善安置		定性	群众满意度≥95%	项	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	改建项目控制价		=	64032	元	64032	20	20		
合计									100	100		
评价结论	自评100分，按程序组织实施，将费用控制在7万元以内。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013514800-井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据县住建局向县政府报送的《关于解决井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计资金及有关事项的请示》（井住建〔2023〕19号），县领导签批同意：由县住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。					住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.50		7.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	7.50		7.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全县城镇生活污水处理厂（站）运维成本审计工作		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	生态效益指标	辖区内城镇污水处理设施的运行状况直接关系到区域水环境的质量，关系到污染防治“三大战役”实施工作成效，关系到区域生态环境保护效果		定性	有效改善	项	有效改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	合同价款		=	7.5	万元	7.5	10	10		
			全县城镇污水处理设施数量		=	28	座	28	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	住建局组织实施井研县城镇污水处理厂（站）运维费用成本审计项目，所需资金控制在8万元以内。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013518487-千佛镇石家桥村3组排洪工程										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		井府常定[2018]243号精神：由四川东财建设有限公司按财政评审价下浮7%承担该项目建设，工程所需资金控制在400万元以内，由县财政局根据审计结果安排资金解决。2020年1月16日通过井财评结审[2020]14号评审报告，审核金额394.2854万元。该项目于2019年1月15日竣工验收，验收合格。2020年1月15日出具《工程缺陷责任期终止证书》，结论：责任期内无质量缺陷。按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（2019年1月支付74.285363万元）=320万元，现补记2025年预算安排。					责任期内无质量缺陷。按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（2019年1月支付74.285363万元）=320万元，现补记2025年预算安排。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	320.00		320.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	320.00		320.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	抢险救灾项目		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	确保当地村民的生命及财产安全		定性	消除安全隐患	项	消除安全隐患	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	建立项目管理机制	项	建立项目管理机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目审核价394.2854万元，已支付74.285363万元，尚欠320万元未付		=	3200000	元	3200000	15	15		
合计									100	100		
评价结论	责任期内无质量缺陷。按合同约定现需支付审核价394.2854万元-74.285363万元（2019年1月支付74.285363万元）=320万元，现补记2025年预算安排。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013519863-幸福大道二期人行道及附属设施整治项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井府常定[2018]76号）精神，确定幸福大道二期人行道及附属设施整治项目为抢险救灾工程项目，由住建局作为该工程项目业主，直接确定四川东财建设有限公司负责按程序组织实施该项目，所需资金控制在180万元以内，由县财政局按照财政结算评审价据实安排资金结算。现该项目已完成财政结算评审，审金额为147.3625万元，已支付100.3625万元，尚欠47万元未支付。补记列入2025年预算安排解决。					支付幸福大道二期人行道及附属设施整治项目剩余款项47万元					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	47.00		47.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	47.00		47.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	抢险救灾工程项目		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	消除幸福大道二期道路存在严重安全隐患，市民生命财产安全		定性	消除安全隐患，保护市民生命财产安全	项	消除安全隐患，保护市民生命财产	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	优良	项	优良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	，审金额为147.3625万元，已支付100.3625万元，尚欠47万元未支付		=	470000	元	470000	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	支付幸福大道二期人行道及附属设施整治项目剩余款项47万元											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013520323-幸福大道县公安局至县司法局段人行道整治项目款										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		井府常定[2018]77号）精神，确定幸福大道县公安局至县司法局段人行道整治为抢险救灾工程项目，由住建局作为该工程项目业主，直接确定四川东财建设有限公司负责按程序组织实施该项目，所需资金控制在199万元以内，由县财政局按照财政结算评审价据实安排资金结算。该项目审定金额155.4206万元，已支付95.4206万元，尚欠 60万元未支付。现补记列入2025年预算排解决。					支付剩余60万					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00		60.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	60.00		60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	该道路存在严重安 全隐患，确定为抢险救灾工程项目		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	为确保市民生命财产安全		定性	消除安全隐患	项	消除安全隐患	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成		定性	建立长效管理机制	项	建立长效管理机制	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审定金额155.4206万元，已支付95.4206万元，尚欠 60万元未支付		=	600000	元	600000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	支付剩余60万											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013520470-麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥青工程款										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		井府常定[2018]79号《关于实施麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥青工程议定事项的通知》，同意：由县住建局按程序组织实施该路段沥青加铺工程，设置交安设施，所需资金控制在199.5万元以内（含相关前期费用），由县财政局根据财政结算评审价据实安排资金结算. 已完成财政结算评审，审定金额为163.958万元，已支付63.958万元，尚欠100万元未支付。现补记列入2025年预算安排。					2025年度支付麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥青工程款余款100万元					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00		100.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	100.00		100.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路面破损等严重 影响市民安全出行的问题，组织实施该路 段沥青加铺工程，设置交安设施		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	严重 影响市民安全出行的问题		定性	确保市民安全出行	项	确保市民安全出行	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	建立项目长效管理机制	项	建立项目长效管理机制	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审定金额为163.958万元，已支付63.958万元，尚欠100万元未支付		=	1000000	元	1000000	20	20		
	合计								100	100		
评价结论	2025年度支付麻柳坳红绿灯至县司法局路段加铺沥青工程款余款100万元											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013521426-川财综〔2024〕34号-老旧小区改造资金										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据川财综〔2024〕34号精神：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，其中老旧小区改造提前下达资金1430万元。					2025年度老旧小区改造项目已开工					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,123.00		9.67		0.86%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,123.00		9.67		0.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	7个老旧小区进行改造		=	7	个	7	10	10		
			总户数1531户		=	1530	户	1530	10	10		
			涉及小区楼栋数96栋		=	96	幢	96	10	10		
			项目总建筑面积为16.36万平方米		=	163600	平方米	163600	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	改善人居环境		定性	有效改善	项	有效改善	10	10		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	有效改善	项	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	65	%	65	10	10		
	成本指标	经济成本指标	上级提前下达资金		=	14300000	元		20			
	合计									100		
评价结论	2025年度老旧小区改造项目已开工											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013522378-川财综〔2024〕34号-城镇保障性安居工程										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据川财综〔2024〕34号精神：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，其中住房保障资金21万元。					改造任务已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	21.00		0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	21.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	万汇城和和平街保障性改造项目		=	2	个	2	40	40		
	效益指标	社会效益指标	本项目有利于满足新形势下群众的居住需求，促进房地产市场平稳健康发展和民生改善，有很好的社会 and 经济效益		定性	有利满足群众需要	项	有利满足群众需要	10	10		
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《住建局财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	建立项目管理长效机制	项	建立项目管理长效机制	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	提前下达2025年城镇保障性安居工程补助资金		=	210000	元		20			
合计									100	70		
评价结论	改造任务已完成											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013523600-井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付运维费用项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2022年至2023年是茫溪河流域水质改善攻坚年，为进一步加强井研县城镇污水处理厂（站）提高污水处理设施运行效率，确保污水处理设施长期安全稳定运行达标。特许经营项目实施前，我县第二污水处理厂运维单位原为广西博世科环保科技股份有限公司，现更名为安徽博世科环保科技股份有限公司；马踏镇等18座集镇生活污水处理站运维单位为乐山市自来水有限责任公司；三江镇等7座乡镇生活污水处理站、竹园镇2座生活污水处理站和井研县马踏疫情防控隔离点运维单位为四川亿龙环保工程有限公司。目前，概算投资2745.063525万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。					2025年度财政拨付1404.14万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,858.28		1,404.14		49.13%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2,858.28		1,404.14		49.13%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及五项运维费		=	5	项	5	40	40		
	效益指标	生态效益指标	保障排水、污水处理设施正常运转，保证管网、泵站设备正常运行，保护生态平衡，促进环境可持续发展，确保出水水质达标排放。		定性	有效改善生态环境	项	有效改善生态环境	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	竹园镇2座生活污水处理站54.30268万元		=	54.30268	万元	54.30268	4	4		
			井研县城区第二污水处理厂1340.23054万元		=	1340.23054	万元	1340.23054	4	4		
			井研县马踏疫情防控隔离点1.439061万元		=	1.439061	万元	1.439061	4	4		
			三江镇等7座生活污水处理站350.192127万元		=	350.192127	万元	350.192127	4	4		
			马踏镇等18座集镇生活污水处理站998.899117万元		=	998.899117	万元	998.899117	4	4		
合计								100	95			
评价结论	2025年度财政拨付1404.14万元用于支付井研县城镇生活污水处理厂（站）剩余未支付的运维费用。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013525219-井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井住建[2024]18号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。					完成井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制并拨付款项					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.93		1.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.93		1.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提供井研县城区综合交通体系建设项目可研报告		=	1	项	1	10	10		
		质量指标	提供符合要求井研县城区综合交通体系建设项目可研报告		=	1	项	1	20	20		
		时效指标	完成可研时间		=	30	天	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立该项目内控管理制度，加强项目建设实施		定性	1	项	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	可研费		=	38500	元	19250	20	10		
合计									100	90		
评价结论	完成井研县城区综合交通体系建设项目(一期)可研编制并拨付款项											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013525386-井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井住建[2024]49号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在5万元以内。现补记列入2025年预算安排。					完成井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.90		4.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.90		4.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	可研报告份数提供		=	8	份	8	20	20		
		质量指标	成果符合发改立项要求，提供可研报告		定性	符合	项	符合	10	10		
		时效指标	完成时间		=	30	天	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立项目内控管理制度，推动项目实施		定性	有效提高	项	有效提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	可研费		=	49000	元	49000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	完成井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013525399-井研县给水管网漏损整治项目可研编制										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井住建[2024]15号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县给水管网漏损整治项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在2万元以内。现补记列入2025年预算安排。					完成井研县给水管网漏损整治项目可研编制并拨付款项。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.80		1.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.80		1.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提供可研报告份数		=	1	项	1	10	10		
		质量指标	成果符合发改立项要求可研报告		定性	符合	项	符合	20	20		
		时效指标	完成时间		=	30	天	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立项目内控制度、推动项目实施		定性	有效提高	项	有效提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	可研费		=	18000	元	18000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	完成井研县给水管网漏损整治项目可研编制并拨付款项。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013525463-井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据井住建[2024]61号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。					完成井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	3.84		3.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	3.84		3.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	提供可研报告份数		=	1	项	1	20	20	
			质量指标	成果符合发改立项要求		定性	符合	项	符合	10	10	
			时效指标	工期		≤	30	天	30	10	10	
	效益指标		社会效益指标	满足人民群众生活需求		定性	有效满足	项	有效满足	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意程度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	可研费		=	38400	元	38400	20	20	
合计										100	100	
评价结论	完成井研县生活污水管网精细化补短板及智慧化建设项目可研编制并拨付款项。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013525483-井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据井住建[2024]17号及县领导批复，同意住建局按程序采购井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可行性研究报告编制单位，所需资金控制在4万元以内。现补记列入2025年预算安排。					完成井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.93		1.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.93		1.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目可研		=	1	项	1	20	20		
		质量指标	保障项目的有效推进		定性	1	项	1	10	10		
		时效指标	项目1月内完成		=	1	月	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成项目的内控管理制度、促进项目推进		定性	1	项	1	10	10		
		可持续影响指标	满足群众对美好生活的向往		定性	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	可研费		=	19300	元	19300	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	完成井研县县城社区嵌入式服务设施建设项目(一期)可研编制											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013526150—追加井研县城镇生活污水处理运营费										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2023年，我局城镇生活污水处理运营费预算为1500万元，主要用于全县28座生活污水处理厂（站）及35座提升泵站日常运行。实施井研县城镇生活污水一体化特许经营项目后，在县住建局2023年度部门预算基础上增加了特许经营权转让可用性服务费（计入县城区二污厂污水处理综合单价）、85公里污水管网和40座提升泵站的运营维护管理费。同时为加强对运维单位和排水企业的有效监管，我局聘用了第三方专业机构开展井研县污水处理厂（站）运营管理情况评估考核和排水企业污水达标排放检测。因此，2023年度预算的城镇生活污水处理运营费不能覆盖实际产生的费用，经测算需安排761万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费缺口。					2025年度追加208.62万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费缺口。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	208.62		208.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	208.62		208.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023年度城镇污水处理运维费缺口资金		=	1	项	1	40	40		
	效益指标	生态效益指标	保障排水、污水处理设施正常运转，保证管网、泵站设备正常运行，保护生态平衡，促进环境可持续发展，确保出水水质达标排放。		定性	有效改善	项	有效改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	井研县2023年城镇污水处理运营费缺口资金		=	761	万元	761	10	10		
			全城镇生活污水处理设施数量		=	28	座	28	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	2025年度追加208.62万元用于解决2023年城镇生活污水处理运营费缺口。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425T000013891653-井研县城市生活污水处理厂补缴房产转让土地增值税资金											
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		根据《关于井研县城市生活污水处理厂补缴房产转让土地增值税资金》（井住建【2025】43号）请示精神：县领导批示同意按税法相关规定办理，县财政据实安排资金解决237162.15元					2025年度财政据实安排资金解决237162.15元						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	23.72		23.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	23.72		23.72		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	房产合同金额		=	12451013.28	元	12451013.28	20	20			
			补缴2021年计算征收率3%应不低于5%		=	2	%	2	20	20			
	效益指标	经济效益指标	确保该项目足增值税的足额缴纳		定性	足额缴纳	项	足额缴纳	15	15			
		可持续发展指标	以加强土地增值税征管工作		定性	加强征管	项	加强征管	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	补缴房产转让土地增值税		=	237162.15	元	237162.15	10	10			
合计									100	100			
评价结论	2025年度财政据实安排资金解决237162.15元												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000014014142-2021-2023年度支技建筑业企业“转企升规”若干政策市级奖补资金										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“2021-2023年度支技建筑业企业“转企升规”若干政策市级奖补资金的兑现”，根据乐山市财政局《关于下达2021-2023年度支持建筑企业”转企升规“若干政策市级奖补资金的通知》（乐市财政建【2025】75号）。应于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕。现将该奖补资金纳入2025年预算，确保资金兑现。					于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	33.50		33.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	33.50		33.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统计人员补贴金额		=	84960	元	84960	10	10		
			营收提级奖励企业户		=	1	户	1	10	10		
			统计人员补贴数量		=	59	户	59	10	10		
			奖励建筑业企业资金总额		=	250000	元	250000	10	10		
		质量指标	奖励资金符合奖励标准		定性	符合	项	符合	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进建筑业企业升级资质营收提级等		定性	是	项	是	30	30		
	满意度指标	满意度指标	奖励企业对政策的满意程度		≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100			
评价结论	于2025年11月将该奖补资金底前兑现完毕											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋燕凯					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112425T000014018922-井研县城市体检及城市更新工作												
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
			委托第三方机构开展井研县城市体检及城市更新建设规划编制工作，所需资金控制在100万元以内					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	1.00		0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		0.00	1.00		0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		质量指标	是否符合国家及省市对城市更新建设规划编制工作的要求		定性	是		是	15				
				是否符合井研实际情况		定性	是		是	15				
			时效指标	工期		≤	3	月	3	10				
	效益指标		经济效益指标	为城市更新工作提供指导，避免重复建设带来的资金浪费		定性	是		是	10				
				社会效益指标		统筹规划城市更新工作，避免重复开挖给群众生活带来不便		定性	是		是	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	98	%	98	10			
	成本指标		经济成本指标		采购价		≤	100	万元		20			
	合计										100			
评价结论	该指标为井研县城市体检及城市更新工作的采购指标													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：陈国春				财务负责人：杨小梅										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.25	0.22		0.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.25	0.22		0.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014113929-专项债券资金-井研县2024年研溪新城城市停车场项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：参与井研县2024年研溪新城城市停车场项目”建设。根据专项债券资金下达该项目专项债资金2000元用于该项目建设，为确保项目的推进，纳入2025年部门预算。					已将该项目到位专项债资金转至专项债专户					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	347.00		347.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	347.00		347.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建停车位1590个		=	1590	个	1590	12	12		
			占地面积		=	120.58	亩	120.58	12	12		
			新建城市停车场4个(研溪新城南侧停车场2个、研溪湿地公园东侧停车场2个)		=	4	个	4	12	12		
			安装新能源充电桩210个		=	210	个	210	12	12		
	效益指标	社会效益指标	有利于改善居民出行环境，提高区域服务质量		定性	改善、提高	项	改善、提高	7	7		
			有利于塑造城区整体风貌，营造良好的生活和投资环境		定性	营造良好环境	项	营造良好环境	7	7		
		可持续发展指标	是井研县长久发展大计中的首要任务，有利于推动经济的可持续发展		定性	推动经济持续发展	项	推动经济持续发展	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	下达专项债券资金		=	20000000	元	3470000	10	1.7		
	合计									100	91.7	
评价结论	已将该项目到位专项债资金转至专项债专户											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014114397-专项债券资金-井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目”建设。根据专项债券安排该项目资金1010万元，现需纳入2025年预算安排以确保该项目的顺利实施。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目”建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,010.00		63.33		6.27%	10	1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,010.00		63.33		6.27%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	更新改造次高压管道约13公里	=	1	公里	1	8	8			
			中压管道约145.3公里	=	1	公里	1	5	5			
			燃气智慧信息化管理系统1套	=	1	套	1	8	8			
			调压站1座	=	1	座（处）	1	8	8			
			更新改造门站1	=	1	座（处）	1	8	8			
			新建LNG应急储气站1座	=	1	座（处）	1	8	8			
	效益指标	社会效益指标	完善了井研县城镇基础设施建设，提升了居民生活质量	定性	提高居民生活质量	项	提高居民生活质量	13	13			
			保障井研县的用气需求和用气安全，推动应急储气调峰能力建设	定性	保障用气安全 和需求	项	保障用气安全 和需求	12	12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	专项债券安排该项目债券一期	=	10100000	元	633300	10	1			
合计								100	82			
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目”建设。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：崔将					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014114739-专项债券资金-井研县二污厂及污水处理设施改造项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县二污厂及污水处理设施改造项目”建设。根据专项债券安排该项目资金1100万元，现需纳入2025年预算安排以确保该项目的顺利实施。					已将该项目到位专项债资金转至专项债专户					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,703.00		1,100.00		64.59%	10	6.45	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,703.00		1,100.00		64.59%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城南新区新建截污干管约8.5公里，含附属设施及泵站。		=	8.5	公里	8.5	15	15		
			井研县日处理规模2.5万m/d的第二污水处理厂进行改造及25个污水处理站改造		=	25	个	25	15	15		
			新建雨污管网约30公里		=	30	公里	30	15	15		
	效益指标	社会效益指标	以让污水处理站持久长效运行、出水水质得到保障		定性	有效保障	项	有效保障	12	12		
		生态效益指标	对治理茫溪河沿线污水、保护茫溪河流域，改善区域环境		定性	改善	项	改善	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专项债券安排		=	1100000	元	1100000	5	5		
			专项债券安排资金		=	6030000	元	0	5	0		
	合计									100	91.45	
评价结论	已将该项目到位专项债资金转至专项债专户											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014131527-川财建【2025】114号-2025年农村危房改造补助资金										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目”。川财建【2025】114号关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知:2025年中央财政农村危房改造补助资金井研县分配42万元纳入2025年预算安排，以保障该项目的顺利实施。					照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目”。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	42.00		42.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	42.00		42.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施C、D级危房改造20户		=	20	户	20	15	15		
		质量指标	有效改善农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造		定性	有效改善	项	有效改善	15	15		
		时效指标	2025年完成		≤	1	年	1	12	12		
	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体住房安全，发挥上级专项资金绩效作用，切实改善低收入群体住房条件，提升低收入群体幸福指数		定性	提升幸福指数	项	提升幸福指数	12	12		
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《财务管理制度》《建设项目管理制度》保障项目按合同规定实施、及时财务核算，保障该项目顺利实施完成。		定性	建立保障	项	建立保障	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	社会成本指标	下达2025年中央财政农村危房改造补助资金39万元		=	420000	元	420000	14	14		
	合计									100	100	
评价结论	照单位“三定方案”工作职责：负责“2025年农村危房改造项目”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖志					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014221592-研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目”。根据井住建【2022】35号《关于解决研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目》的批复精神，该项目控制价6万元以内，其中直接费用控制价5万元以内，其他费用1万元以内。该项目直接费用中标合同价4.4206万元，结算审核价4.2677万元，现需纳入将项目6万元纳入2025年预算安排以确保该项目资金支付。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目”					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.27		4.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.27		4.27		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	暂存间、缓冲间拟修建建筑面积为40平方米		=	40	平方米	40	40	40		
	效益指标	社会效益指标	尽可能减少经济损失		定性	尽量减小损失	项	尽量减小损失	15	15		
		生态效益指标	确保疫情不影响生态环境		定性	确保不影响环境	项	确保不影响环境	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保新冠人群得到妥善安置		定性	妥善安置	项	妥善安置	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目改建成本控制价		=	60000	元	42700	10	10		
合计									100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“研经中心养老院新冠肺炎临时集中隔离场所暂存间、缓冲间项目”											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014229678-井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目										
主管部门		县住建局部门					实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”。根据井住建【2024】13号《关于开展井研县大型综合立体停车楼建设项目可研报告编制工作的请示》的批复精神，该项目控制价4万元以内，中标合同价3.9万元，该项目已经通过发改立项，现需纳入2025年预算安排以确保该项目资金支付。					按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.90		3.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.90		3.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拆除原址重建停车楼一栋，建筑面积约5500平方米		=	5500	平方米	5500	20	20		
			配套安装50个充电桩及附属设施		=	50	个	50	10	10		
			停车楼190个停车位，新建地面停车位60个		=	250	个	250	10	10		
	效益指标	社会效益指标	便于规范停车，方便群众出行		定性	方便群众	项	方便群众	10	10		
		可持续发展指标	拓宽车位容纳量，改善城市形象		定性	改善形象	项	改善形象	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	96	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目采购控制价		=	39000	元	39000	20	20		
	合计									100	100	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县大型综合立体停车楼项目可研编制服务项目”。2025年度支付中标合同价3.9万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014251622-川财综〔2025〕18号-住房保障资金										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“住房保障项目。 根据川财综【2025】18号-下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神，其中住房保障分配资金9万元。纳入2025年预算安排以保障项目的顺利实施。						按照单位“三定方案”工作职责：负责“住房保障项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.00		0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	装修建筑面积约11130.37平方米		=	1130.37	平方米	1130.37	20	20		
			装修改造350套保障性租赁住房		=	350	套	350	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效增加保障性租赁住房供给解决新市民、青年人等群体的住房困难。		定性	有效增加	项	有效增加	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	分配住房保障资金		=	90000	元	0	10	0		
合计									100	80		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112426T000014251644-川财综【2025】18号-中央、省级财政奖励资金											
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			按照单位“三定方案”工作职责：负责“省级财政奖励资金”，根据川财综【2025】18号-关于下达中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知精神：其中分配中央财政奖励资金68万元，分配省级财政奖励资金42万元共计110万元，纳入2025年预算安排以保障该项目的顺利实施。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	68.00		0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	68.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	项目总建筑面积为163600平方米	=	163600	平方米	163600	10	10			
				涉及改造总户数	=	1531	户	1531	10	10			
				县城区夏家桥街、顺河街、和平街片区的7个老旧小区进行改造	=	7	个	7	10	10			
				涉及小区楼栋数96栋	=	96	幢	96	10	10			
	效益指标		社会效益指标	改善人居环境		定性	改善人居环境	项	改善人居环境	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	96	%	96	10	10		
	成本指标		经济成本指标	川财综【2025】18号-分配中央、省级奖励资金用于2025年老旧小区		=	110000	元	0	10	0		
合计										100	80		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：					财务负责人：杨小梅								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014280177-井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制“服务										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制“服务”项目，根据井住建【2023】95号精神，同意该项目资金控制在28万元以内，该项目中标合同价为27.8万元，现需纳入2025年预算安排以保障该项目款的支付。						按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制“服务”项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	27.80		27.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	27.80		27.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	可研报告及“一案两书”编制		=	4	项	4	40	40		
	效益指标	社会效益指标	争取通过省财政审查并进入备选库		定性	力争入库	项	力争入库	10	10		
		可持续发展指标	提升生活垃圾分类收运处置，改善人居环境		定性	提升分类运收能力	项	提升分类运收能力	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目编制服务控制价		=	278000	元	278000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责“井研县生活垃圾分类收运处置提升项目可行性研究报告及“一案两书”编制“服务”项目。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014291482-幸福大道二期东侧智慧停车场、井乐大道北侧智慧停车厂项目日常运维保护项目服务费										
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.70		0.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.70		0.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100	100		
评价结论	预算执行率100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014304566-县城区公厕保洁购买服务项目（2026年度）										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00		0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100			
评价结论	该指标为县城区公厕保洁购买服务项目（2026年度）的采购指标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张翔						财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014385914-川财建[2025]157号建筑业企业生产增长激励										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		按照单位“三定方案”工作职责：负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。 根据川财建【2025】157号纳入2025年预算安排。通过2025年8月27日《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅》文件精神，应于2025年预计用50万元资金保障该项目的顺利实施。						按照单位“三定方案”工作职责：负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮扶企业总产值达到20亿元至100亿元		=	1	家	1	15	15		
			2024年4季度单季产值与2025年1季度单季产值之和比上年同期增长15%-25%		≥	15	%	15	15	15		
		质量指标	助力企业生产优质产品		定性	优质产品增加	项	优质产品增加	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提升建筑业企业发展信心		定性	提振信心	项	提振信心	15	15		
		可持续影响指标	助力企业吸引投资		定性	吸引投资	项	吸引投资	15	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益企业满意度		≥	96	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建筑业企业生产增长激励		=	500000	元	500000	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	按照单位“三定方案”工作职责：负责实施2025年第二批省级财政城乡建设发展专项资金中的建筑业企业生产增长激励。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：宋燕凯					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014499804-井研县城区环卫作业相对集中项目（2026）										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00		0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100			
评价结论	该指标为井研县城区环卫作业相对集中项目（2026）的采购指标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李铖						财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426T000014639155-井研县城南新区基础设施建设PPP项目可行性缺口补助										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10,349.34		10,349.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10,349.34		10,349.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100			
评价结论	自评100分，2025年度支付井研县城南新区基础设施建设PPP项目可行性缺口补助10349.34万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈国春					财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112426Y000014191931-非定额公用经费										
主管部门		县住建局部门						实施单位 （盖章）	井研县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.30		0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.30		0.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100	100		
评价结论	自评100分，严格执行预算，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨小梅					财务负责人：杨小梅							

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
309	县住建局部门	309001	井研县住房和城乡建设局	13,057.53

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
49,376.38	31,978.43