

2025 年度

井研县环境卫生服务站

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.....	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、 收入支出决算总表.....	14
二、 收入决算表.....	14
三、 支出决算表.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、 财政拨款支出决算明细表.....	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障、城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

二、机构设置

全额拨款公益一类事业单位，现有事业编制在岗人员 20 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

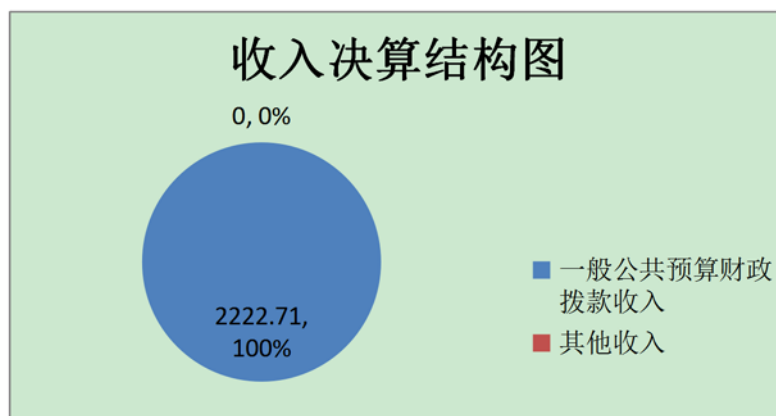
2025 年度收入、支出总计均为 2222.85 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 9.68 万元，增长 0.44%。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

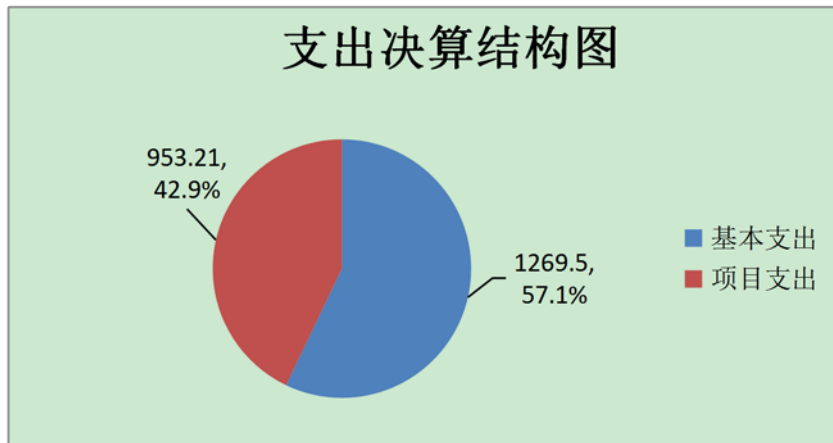
2025 年度本年收入合计 2222.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2222.71 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2222.71 万元，其中：基本支出 1269.5 万元，占 57.11%；项目支出 953.21 万元，占 42.88%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2222.71 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 9.68 万元，增长 0.44%。

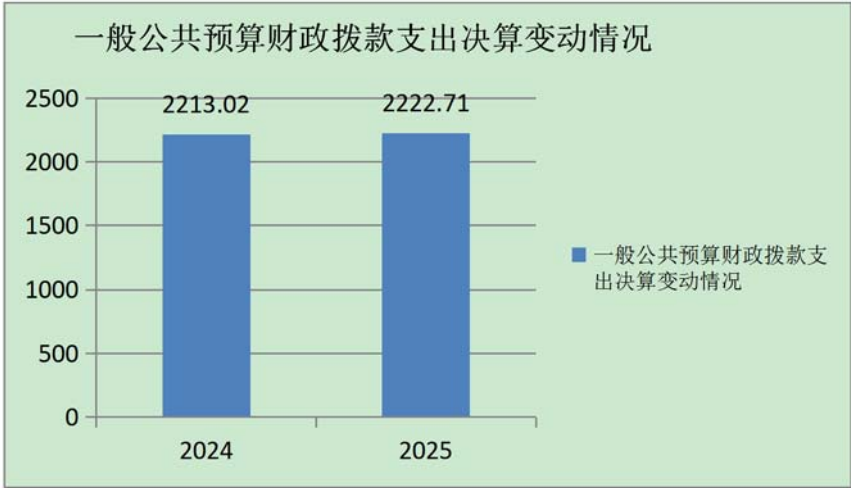


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

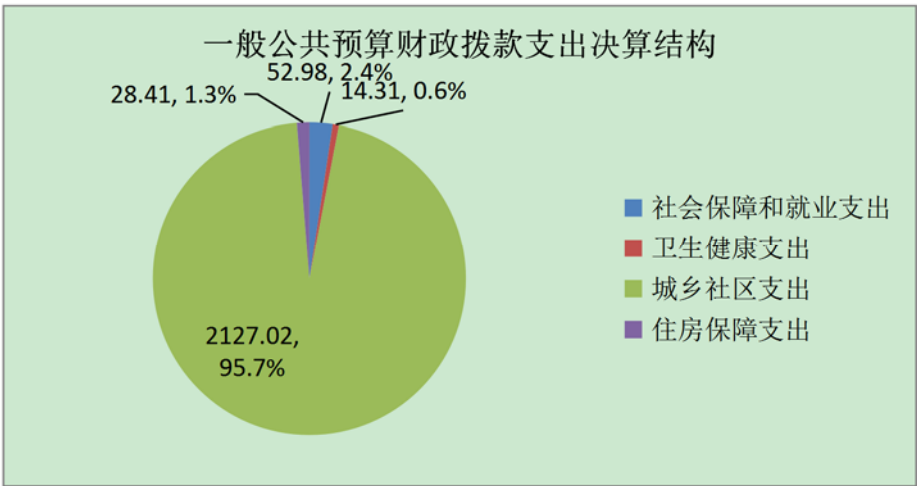
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.68 万元，增长 0.44%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2222.71 万元主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.98 万元，占 2.4%；卫生健康支出 14.31 万元，占 0.6%；城乡社区支出 2127.02 万元，占 95.7%；住房保障支出 28.41 万元，占 1.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2222.71，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 33.06 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 19.91 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.11 万元，完成预算 100%。

4. 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 4.2 万元，完成预算 100%。

5. 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 2127.02 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.41 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 1269.5 万元，其中：

人员经费 1240.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

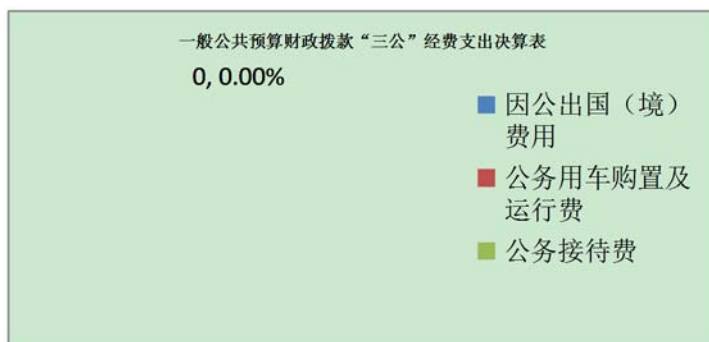
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

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

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元

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

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县环境卫生服务站机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县环境卫生服务站政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县环境卫生服务站共有车辆 20 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对雇主责任险（临工意外保险）等 15 个项目涉及金额 993.55 万元开展了事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析		
	总额	9.90	10.11	10.11		100.00%	10				
	其中：财政资金	9.90	10.11	10.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
绩效指标(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	综上所述，本单位2025年度职工基本医疗保险缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保参保人员提供更加优质的服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 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。			
		2. 项目实施内容及过程概述						严格执行相关政策，保障职工社保及时、足额缴纳。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.62	1.65	1.65		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.62	1.65	1.65		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计											
100											
评价结论 综上所述，本单位2025年度-其他社会保障缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保为参保人员提供更加优质的服务。											
存在问题 无											
改进措施 无											
项目负责人： 					财务负责人： 						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						及时、足额发放环卫工人的慰问金，提高环卫工人的工作满意度和归属感，确保资金使用透明度和合规性。				
	2. 项目实施内容及过程概述		制定详细的慰问金发放方案，明确发放对象、标准和时间；组织相关人员进行政策解读和操作培训，确保每位受益者都能按时领取慰问金；建立健全的资金管理制度，确保资金安全有效使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	36.56	36.56	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	36.56	36.56	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				完成值
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计											
评价结论	结合上述各方面的情况，项目顺利完成了既定目标，慰问金按时足额发放，得到了广大环卫工人的一致好评。										
存在问题	部分环卫工人对慰问金的具体用途和标准不够了解，导致个别人员产生误解。										
改进措施	加强政策宣传和解释工作，通过多种渠道向环卫工人普及相关政策，消除疑虑。										
项目负责人	[Signature]				财务负责人：			[Signature]			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000000436098-雇主责任险（临工.意外保险）									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
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		“天有不测风云，月有阴晴圆缺”，意外事故随时都会发生，本单位有一部分超龄人员购买不到工伤保险，未超龄人员均购买工伤保险，但是工伤保险实际能够提供的保障内容与员工的实际需求之间存在着较大差距，工伤保险赔付标准是以社会平均工资为依据，目前远远低于员工对赔付的要求。意外事故保障就是为了弥补不足部分。 与专业的保险公司合作，根据单位的实际需求和临工的工作特点，制定了个性化的保险方案。保险方案涵盖了意外身故、伤残、医疗费用等多个方面，保障范围广泛，赔付标准明确；建立了完善的临工信息管理，对临工的基本信息、工作岗位、保险期限等进行详细记录，确保保险公司能够及时准确地了解临工的情况，为理赔工作提供便利；在临工发生意外事故后，积极协助临工和家属向								为保障临工工作人员在工作过程中的人身安全，我们为临工购买了意外保险。在保险有效期内，我们及时跟踪了临工的意外伤害情况，并协助其进行理赔，整体来看，保险理赔流程顺畅，理赔金额及时到位，有效保障了临工的权益。	
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.00	14.77	14.77	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	15.00	14.77	14.77	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编外人员编制数250人	=	250	人数		20			
	时效指标	期限	弥补不足部分	=	1	年		20			
	效益指标	可持续发展指标	群众满意度	定性	优	项		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	每份600元/人	≥	95	%		10			
成本指标		经济成本指标	每份600元/人	=	15	万元		20			
合计										100	
评价结论	本单位在购买临工意外保险时，充分考虑了保险费用和保障范围之内的平衡。我们严格按照预算和实际需求购买保险，避免了不必要的浪费。同时我们加强了对保险的监督和审计，确保每笔费用都用于实际保障上。我们建立了完善的保险管理制度，明确了保险购买、理赔、监督等各个环节的职责和流程。										
存在问题	部分临工对保险政策和理赔流程的了解不够深入，在发生意外事故后，不能及时准确地向单位和保险公司报案，影响了理赔的效率；单位与保险公司之间的信息沟通还存在一定的不畅，在某些情况下，导致理赔进度受到影响；随着单位业务的发展和临工规模的扩大，现有的保险方案可能需要进一步优化，以适应单位的实际需求。										
改进措施	加强对临工的保险知识培训，提高临工对保险政策和理赔流程的认识和理解，确保在遇到意外事故的能够及时正确地处理；建立更加完善的信息沟通机制，加强单位与保险公司之间的日常沟通和协调，及时解决理赔过程中出现的问题，提高理赔效率；定期对保险方案进行评估和优化，根据业务发展和临工结构的变化，及时调整保险金额、保障范围等条款，确保保险方案的科学性和合理性，为单位和工人提供更加全面有效的保障。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675645-高温补助									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况		项目年度目标 按《四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于调整高温津贴标准的通知》（川人社办发【2018】105号文件）、《乐山市人力资源和社会保障局、乐山市安全生产监督管理局、乐山市卫生和计划生育局、乐山市总工会关于调整高温津贴标准的通知》乐人社办发【2018】102号文件，对35度以上高温天气从事室外露天作业职工所发的高温津贴。 2. 项目实施内容及过程概述 明确补助对象范围、实施周期及发放标准，通过银行代发至个人账户，附发放明细台账备查。						年度目标完成情况 对35度以上高温天气从事室外露天作业职工所发的高温津贴据实支付。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	18.95	12.72	12.72	100.00%	10					
	其中：财政资金	18.95	12.72	12.72	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					/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				权重
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	编外人员编制数250人，在职22人，收费办人员3人，合计275人。	=	275	人数		20			
		时效指标	根据气象局提供天气	定性	及时	项		20			
		社会效益指标	补助高温天气室外作业人员津贴	定性	优	项		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	根据根据井研县气象局提供的数据，2024年高温天气39天，18元/人/天。	=	18.954	万元		20			
合计							100				
评价结论	严格按照相关政策规定，结合实际情况，制定了合理的高温补助发放标准。在发放过程中，我们确保了补助金额与职工的实际工作情况和高温环境暴露程度相匹配，做到了公平、公正、公开。同时，我们加强了对补助发放过程的监督，确保了补助资金的及时、足额发放。										
存在问	无										
改进措	无										
项目负责人:		财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675710-环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用												
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站						
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 2. 项目实施内容及过程概述						为确保城市环境卫生干净整洁，给广大市民有个舒心生活环境，编外环卫工人实行二班制，即早晨4时—12时，12时—8时。晚8时至10时为延时保洁，对重点地段和人员流动大的地段以及重点特殊岗位实行延时保洁，延时环卫工人平均每人每天补助10元；按城乡治理要求及国家省、市迎检、县上重大活动，不定期暗访等，临工无节假日，春节及节假日（含周末）需加双班或不定时的临时加班和加班误餐费；对编外环卫工人优秀工人进行年终评优评先奖励；购买编外环卫工人节气慰问品；环卫工人夏季临时防暑降温药品，预防中暑。				确保了环卫工人在特殊情况下能够得到合理的经济补偿和安全保障，各项补贴和费用均按时足额发放，防暑降温措施得到有效落实，提高他们的工作积极性和满意度。		
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析	
		总额		60.00		37.53		37.53		100.00%	10			
		其中：财政资金		60.00		37.53		37.53		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金									/	/		
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分
		产出指标		数量指标		编外人员编制数250人		=	250	人数		20		
		效益指标		质量指标		保洁及时性		≥	95	%		20		
		满意度指标		社会效益指标		改善市民人居环境		定性	优	项		20		
绩效指标（90分）		满意度指标		服务对象满意度指标		≥	95	%		10				
		成本指标		经济成本指标		=	60	万元		20				
		合计												
		100												
评价结论		确认了延时保洁服务的投入与服务质量相匹配，为职工提供了良好的工作环境；通过有效的防暑降温措施，我们有效降低了职工在高温环境下的工作风险，提高了职工的工作舒适度；严格按照加班费用的发放标准执行，确保了费用的公正性和合理性。同时，我们也在努力减少不必要的加班，以降低费用支出。												
存在问题		部分环节的资金拨付稍显滞后，个别物资配送不够及时。												
改进措施		加强内部协调沟通，优化资金审批流程；建立应急物资储备库，确保随时可用。												
项目负责人：								财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675719-意外事故赔偿金											
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站					
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 车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，因环卫工人意外事故出率较高，因均在工作期间发生，救治资金需及时支付，相关医疗机构才予以相关救治，相关保险赔付工作需在事故处理完成后收集全相关资料后才予以赔付，所以单位需事先垫付相关费用，同时另支付保险理赔后差额部分费用。						车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，该项目按实际发生业务支出。					
项目概述		车辆及一线环卫工人发生意外事故应急处理费用，该项目按实际发生业务支出。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	总额	10.00	0.73	0.73	100.00%	10	/						
	其中：财政资金	10.00	0.73	0.73	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分		
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	及时性	≥	95	%	20						
	效益指标	可持续发展指标	处理事故及时性	≥	95	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立单位内部管理制度	定性	优	项	10						
			群众满意度	≥	95	%	10						
	成本指标	经济成本指标	预测费用，实际产生了才	=	10	万元	20						
合计										100			
评价结论		本单位制定的意外事故赔偿金制度设计合理，实施有效，为职工提供了及时、合理的赔偿保障。赔偿金的使用情况符合制度规定，支出结果合理，未出现滥用或挪用现象。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：										财务负责人：			



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675732-对讲机使用费									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。						为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作，该项目按实际发生业务支出601470			
		2. 项目实施内容及过程概述						为方便各岗位的工作联系，确保在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作，该项目按实际发生业务支出。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析		
	总额	1.30	1.30	1.30	100.00%	10	/				
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30	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					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	=	8	部		20				
		质量指标	≥	95	%		20				
		可持续发展指标	定性	优	项		20				
		满意度指标	≥	95	%		10				
	成本指标	经济成本指标	2025年费用	=	1.3	万元	20				
合计										100	
评价结论		综上所述，本单位2025年度对讲机使用费评价良好；该项目方便了各岗位的工作联系，确保了在环卫工作中对对讲机的充分、有效使用，提高工作效率和部门间的工作协作。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675773-双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费																					
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站															
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		解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外有序、整洁。该				解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，保持站内外有序、整洁，该项目按实际发生业务支出。																	
2. 项目实施内容及过程概述		垃圾压缩转运站的日常运营和设施维修保养按实际发生业务每月按时支付，确保垃圾压缩转运站的正常运转，改善环境质量、减少环境污染，使居民满意度得到提升。																					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。															
	总额	75.00	80.00	80.00	100.00%	10																	
	其中：财政资金	75.00	80.00	80.00	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					/	/																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				权重	得分	未完成原因分析										
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	压缩站	=	6	座	20																
									质量指标	垃圾处理率	≥	97		%	20								
																	社会效益指标	正常运转率	≥	98	%	10	
效益指标	服务对象满意度指标	提高市民健康水平	定性	优	项	10																	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10																	
成本指标	经济成本指标	保障基本运行费用(如水、电、维修等)	=	75	万元	10																	
		合计					100																
评价结论		经济效益显著，社会效益突出，管理效益良好。垃圾压缩转运站的建设和运营不仅有效改善了城市环境，促进了经济发展，还为居民提供了更好的生活环境和服																					
存在问		题																					
改进措		施																					
项目负责		人																					



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675808—车辆保险及年检费										
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站				
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		深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作；成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。				确保环卫车辆合法合规上路，降低交通事故风险，保障环卫作业安全高效进行，该项目的按实际发生业务支出。						
2. 项目实施内容及过程概述		记录每辆环卫车的保险种类、保单号、投保日期和到期日期，车辆年检检测项目、检测结果、整改情况等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10						
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/						
	其他资金					/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值				权重	得分
	产出指标	数量指标	车辆数	=	69	辆					20	
绩效指标（90分）	效益指标	可持续发展指标	保障车辆安全正常运行	=	100	%		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10				
	成本指标	经济成本指标	保险费及年检费	=	25	万元		20				
	合计							100				
评价结论	本单位在车辆保险及年检费的使用方面表现出色，实现了资金的合理使用和效益的最大化。未来，我们将继续加强车辆保险及年检工作的管理，确保车辆的安全运行和单位的资产安全，同时，也可以考虑进一步优化保险和年检策略，降低费用支出，提高经济效益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：		财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124221000004675822-环卫车辆维修费								
主管部门		县住建局部门		实施单位 (盖章)	井研县环境卫生服务站					
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		城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性增强造成所有车辆逐年损坏及老化，因此维修费也逐年增加。 深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作；成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。		维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。通过及时的维修和保养，环卫车辆的运行状态得到了有效改善，故障率降低，环卫车辆的运行状态得到了有效改善，故障率降低，使用寿命延长，确保了环卫工作的顺利进行。合理的维修费用支出避免了因车辆故障导致的额外损失，如停工、事故赔偿等，为单位节省了成本，提高了紧急效益。该项目按实际发生业务支出。						
2. 项目实施内容及过程概述		维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。通过及时的维修和保养，环卫车辆的运行状态得到了有效改善，故障率降低，使用寿命延长，确保了环卫工作的顺利进行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析			
	总额	75.00	75.00	75.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	环卫车辆数	=	69	辆			20	
	效益指标	质量指标	正常运转率	≥	99	%			20	
	满意度指标	可持续发展指标	保障车辆正常运行	定性	优	项			10	
成本指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		20			
成本指标	经济成本指标	维修费	=	75	万元		20			
合计							100			
评价结论	维修项目涵盖了环卫车辆日常保养、故障排除、零部件更换等各个方面。综上所述，环卫车辆维修费用的使用方面表现出色，实现了资金的合理使用和效益的最大化。通过严格的预算管理和有效的维修措施，确保了环卫车辆的正常运行和环卫工作的顺利进行。未来，我们将继续加强环卫车辆维修费用的管理和监督，不断优化维修策略，提高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:		财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675838-环卫车辆油料费											
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站					
		项目年度目标				年度目标完成情况							
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		由于城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，国家卫生要求更高，环境重污染天气防治要求更高，因此油料费逐年增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。且为进一步加强大气污染防治，提高城区空气质量，根据大气污染防治要求，经县政府批示，由县财政安排专项资金到东材公司，由东材公司购置1辆雾炮车租赁给县环卫站使用，由县环卫站负责县城区车行道、人行道等80余万平方米公共区域的日常保洁和冲洗防尘、洒水降尘等工作。						实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。油料消耗与环卫车辆的行驶里程、作业量等因素密切相关。通过数据分析，发现油料消耗与车辆运行状况相匹配，未出现油料浪费或不足的情况。充足的油料供应确保了环卫车辆的正常运行，提高了环卫工作的效率。环卫车辆能够及时完成清扫、转运等任务，维护了城市环境的整洁和美观。			
		2. 项目实施内容及过程概述		油料消耗与环卫车辆的行驶里程、作业量等因素密切相关。通过数据分析，发现油料消耗与车辆运行状况相匹配，未出现油料浪费或不足的情况。充足的油料供应确保了环卫车辆的正常运行，提高了环卫工作的效率。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析
		总额		280.00		280.00		280.00		100.00%	10	/	
		其中：财政资金		280.00		280.00		280.00		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									/	/	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	
绩效指标（90分）		产出指标		数量指标		需加油的环卫车辆数		=	39	辆	20		
		质量指标		正常运转率		≥	99	%		20			
		效益指标		社会效益指标		提高市民人居环境		定性	优	项	20		
		满意度指标		服务对象满意度指标		≥	95	%		10			
		成本指标		经济成本指标		2025年油料费		=	280	万元	20		
				合计						100			
评价结论		综上所述，本单位在环卫车辆油料费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了有效费用的合理使用和效益的最大化。同时，油料费用的充足供应也保障了环卫工作的顺利进行和城市的整洁美观。未来，我们将继续加强油料费用的管理和监督，不断优化油料费用使用策略，提高环卫工作的效率和质量。											
存在问 题		无											
改进措 施		无											
项目负责人：		财务负责人： 张永成											

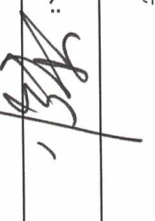
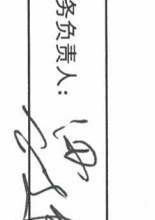
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675850-洒水费									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
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				由于城区面积扩大，地段增加、国家卫生县城及重污染天气防治要求高，冲街频率增加，增加五个乡镇压缩站，因此用水量增加；加上国家、省、市每年我县调研检查，按县上安排，临时增加路线及新增县城公共厕所两座，每年平均冲洗次数将达到50余次。深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作；成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。					
		2. 项目实施内容及过程概述				该项目严格执行预算安排，全年预算执行率达到100%，有效保障了城区及乡镇的环境卫生需求。通过增加洒水频次和范围，显著改善了空气质量，减少了扬尘污染。同时，项目的顺利实施得到了广大居民的认可和支持，进一步提升了城市的整体形象和居住舒适度。					
预算执行情况 (10分)		年度预算数(万元)		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
		总额		10.00		10.00		100.00%	10	/	
		其中：财政资金		10.00		10.00		100.00%	/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%	/	/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00%	/	/	
		其他资金							/	/	
		一级指标		二级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	
绩效指标(90分)		产出指标		质量指标	洒水覆盖率		≥	95	%	20	
					改善城市环境，提高市民人居环境		定性	优	项	20	
					服务对象满意度指标		≥	95	%	10	
					经济成本指标		=	15	万元	20	
		合计						100			
评价结论		综上所述，本单位在城市洒水费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了洒水费用的合理使用和效益最大化。洒水作业对提升城市环境卫生质量具有显著作用，符合市民的期望和要求。未来，我们将继续加强洒水费用的管理和监督，不断优化洒水作业策略，提高洒水效率和质量，为城市环境的持续改善做出贡献。									
存在问题		部分区域洒水覆盖不够全面，导致局部地区扬尘现象依然存在。此外，设备维护成本较高，影响了长期运营的经济性。									
改进措施		为进一步优化项目实施效果，建议加强对重点区域精细化管理，合理规划洒水路线和时间，确保安全覆盖。同时，引入先进的环保技术和设备，降低运行成本，提高资源利用效率。此外，还需建立健全长效监管机制，定期进行效果评估，及时的调整策略，确保项目可持续发展。									
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004675948-杀菌药品									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于购买全县垃圾压缩站内杀菌、除臭、灭蝇等药品，确保压缩站和环卫设施、设备干净整洁无异味，避免投诉等。深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合整治工作氛围。持续开展城乡环境综合整治，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作，成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。					实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。杀菌药品在公共卫生领域发挥着重要作用，能有效杀灭细菌和病毒，减少疾病的传播。单位建立了完善的药品管理制度，对杀菌药品的使用进行了规范化和标准化管理。通过定期检查和评估，确保药品的合理使用，避免了浪费和滥用现象。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目重点覆盖县城城区及乡镇垃圾压缩转运站。通过科学配发消毒药剂、规范消杀流程，有效防控季节性传染病及突发公共卫生事件。。对重点场所消杀覆盖率达100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析		
	总额	6.00	5.70	5.70	100.00%	10					
	其中：财政资金	6.00	5.70	5.70	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					/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	杀菌、除臭、灭蝇	≥	95	%	20				
	时效指标	消杀率	≥	96	%	20					
	效益指标	社会效益指标	保障压缩站无臭、无味、无蝇等	≥	95	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	2025年杀菌药品购置费	=	6	万元	20				
合计										100	
评价结论	综上所述，本单位在杀菌药品的采购、使用和管理方面表现出色。通过合理的预算规划、规范的采购渠道、精细化的管理和使用，确保了杀菌药品的合理使用和效益的最大化。同时，杀菌药品的合理使用为公共卫生安全做出了积极贡献，实现了良好的成本效益。未来，我们将继续加强杀菌药品的管理和监督，优化采购和使用策略，为										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124221000004676077-上乐山垃圾处理费									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
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 我县每月转运垃圾至乐山光大环保发电厂4600吨，每吨72元（4600吨/月×12月×72.00元/吨=3974400元）。 2. 项目实施内容及过程概述 严格按照规定的标准和计算方法，准确计算并缴纳垃圾处理费，未出现漏报、错报或重复缴纳的情况。由于垃圾处理费的及时缴纳，市级相关部门能够纳了垃圾处理的标准和质量，提升了城市的环保水平，提高了资源利用效率，为城市的经济发展创造了良好的环境。				严格按照规定的标准和计算方法，准确计算并缴纳垃圾处理费，未出现漏报、错报或重复缴纳的情况。由于垃圾处理费的及时缴纳，市级相关部门能够纳了垃圾处理的标准和质量，提升了城市的环保水平，提高了资源利用效率，为城市的经济发展创造了良好的环境。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		总额	340.00	340.00	340.00	100.00%	10	/			
		其中：财政资金	340.00	340.00	340.00	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					/	/			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值			权重
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	≥	99	%		20				
		质量指标	≥	99	%		20				
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提高市民人居环境满意度	定性	优	项	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	2025年上交垃圾费	=	340	万元		20				
合计										100	
评价结论		综上所述，本单位在上交市上垃圾处理费方面表现出色。通过及时、足额地缴纳垃圾处理费，确保了市级相关部门垃圾处理工作的顺利进行，提高了垃圾处理的效率和质量管理。同时，我们在费用使用和管理方面也取得了显著成效，为城市的环保和经济发展做出了积极贡献。未来，我们将继续加强垃圾处理费的管理和监督，确保费用的合理性和有效性，为城市的可持续发展提供有力支持。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人： 					财务负责人： 						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T000004676158-垃圾处理费代收手续费									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	由于城区住户较多，收取工作有一定难度，根据垃圾处理费收费文件：井综执（2019）5#，居民由兴业供水公司代收垃圾处理费，按代收费用的10%作为返还手续费，截止2021年6月30日水公司代收垃圾处理费40万元，因每年11、12月水公司开始收取次年垃圾处理费，费用增加，预计11、12月收取次年垃圾费25万元，全年收取垃圾处理费近65万元；2021年7月1日起城市生活垃圾处理费移交至税务部门征收，因改革，税务部门与水公司对接，将垃圾处理费纳入水公司水费征收系统中，开通微信支付功能，将增大垃圾费的征收。但因税务局并非预算单位且不是主管部门，因此代征手续费无拨款单位，所需经费还是由县环卫处自行支付。					由于城区住户较多，收取工作有一定难度，根据垃圾处理费收费文件：井综执（2019）5号，居民由兴业供水公司代收垃圾处理费，按代收费用的10%作为返还手续费，该项目按实际发生业务支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障第三方代收机构服务效能，本项目专项用于支付兴业供水公司代收手续费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	9.60	7.78	7.78	100.00%	10					
	其中：财政资金	9.60	7.78	7.78	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	质量指标	收取率	≥	98	%		20			
			上缴率	=	100	%		20			
	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年		10				
	效益指标	可持续发展指标	提高非税收入	定性	优	项		20			
成本指标		经济成本指标	2025年代征手续费	=	9.6	万元		20			
		合计								100	
评价结论	综上所述，本单位在垃圾处理费代返手续费的管理方面表现出色。通过完善的制度建设、严格的监督与检查以及有效的效益分析，确保了资金的规范运作和合理使用。未来，我们将继续加强垃圾处理费代返手续费的管理和监督，不断优化管理流程和提高管理效率，为城市垃圾处理工作的持续发展提供有力支持。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：		财务负责人：									

张

1822

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		511124221000004676174-原收费办人员支出								
主管部门		县住建局部门		实施单位 (盖章)	井研县环境卫生服务站					
		项目年度目标		年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	原收费办负责垃圾处理费征收工作，因历史遗留问题，人员编制一直未得到解决，工资福利一直按照在编人员发放，2021年7月1日垃圾处理费征收工作全面移交至税务局，收费办原有人员全部重新分派至各个岗位工作。			2021年7月1日垃圾处理费征收工作全面移交至税务局，收费办原有人员全部重新分派至各个岗位工作。薪酬体系合理，能够体现职工的劳动价值和工作绩效。福利待遇完善，包括社会保险、住房公积金等，有效保障了职工权益。单位建立了完善的绩效管理体系，对原收费办人员进行定期考核和评估。考核结果能够客观反映职工的工作表现，为奖惩和晋升提供依据。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目用于保障原城市生活垃圾处理费征收办人员的工资福利及社会保障支出。按时足额发放人员工资及五险一金，兑付率100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	23.00	23.00	23.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00	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					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	收费办人数	=	2	人数		20		
	效益指标	时效指标	及时性	=	100	%		20		
	满意度指标	可持续发展指标	保障环卫工人权益	定性	优	项		20		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
		成本指标	经济成本指标	=	23	万元		20		
		合计					100			
评价结论		原收费办人员配置合理，薪酬与福利体系完善，绩效管理激励机制健全，为单位的环卫工作提供了有力保障。对原收费办人员支出的成本控制得当，效益分析合理，确保了资金的合理使用和单位的可持续发展。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：		财务负责人：								



部门预算项目支出绩效自评表（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)	井研县环境卫生服务站				
项目基本情况	1. 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。		严格按照预算和财务规定执行，未发现违规使用或挪用情况。经费使用范围明确，符合单位日常运营和管理的实际需要。						
项目概述	2. 项目实施内容及过程概述		本项目用于保障部门日常公务运转，涵盖办公费、水电费、差旅费等基本支出。2024年重点落实“过紧日子”要求，通过标准化定额管理实现公用经费压减的目标，同步推进无纸化办公改革，构建“节约型”机关运行体系。						
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况(10分)	总额	20.80	25.49	25.49	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.80	25.49	25.49	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					/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
		合计				100			
评价结论	综上所述，在定额公用经费的使用上表现出色，经费使用合规、效益显著，财务管理规范、绩效指标完成情况良好。未来，将继续加强财务管理和绩效监控，确保定额公用经费的合理使用和高效管理，为单位的可持续发展提供有力支持。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：			财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（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)	井研县环境卫生服务站					
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况						
1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		严格按照预算和财务规定执行，未发现违规使用或挪用情况。经费使用范围明确，符合单位日常运营和管理的实际需要。						
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	1.83	1.83	1.83	100.00%	10	/			
	其中：财政资金	1.83	1.83	1.83	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	科目调整次数	≤	5			20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
		合计							100	
评价结论	综上所述，在非定额公用经费的使用上表现出色，经费使用合规、效益显著，财务管理规范、绩效指标完成情况良好。未来，将继续加强财务管理和绩效监控，确保非定额公用经费的合理使用和高效管理，为单位的可持续发展提供有力支持。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 				财务负责人： 						



部门预算项目支出绩效自评表（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)	井研县环境卫生服务站					
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。		严格按照医疗补助政策要求执行，确保职工在需要时能够获得及时获得医疗补助。单位对医疗补助资金的使用进行了严格控制，确保资金在合理范围内使用。医疗补助资金主要用于职工医疗费用报销，报销比例较高，有效减轻了员工经济负担。						
2. 项目实施内容及过程概述		本项目旨在推动基本医保、大病保险与医疗救助“一站式”结算全覆盖，建立防止因病返贫动态监测机制。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	4.20	4.20	4.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.20	4.20	4.20	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
	绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计										
100										
评价结论		综上所述，在医疗补助方面取得了显著成效，为职工的健康保障做出了积极贡献。未来，将继续优化医疗补助政策，提高资金使用效率，为职工提供更加全面、高效的医疗保障。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人:				财务负责人:						



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
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。				严格执行相关政策，住房公积金及时足额缴纳。					
2. 项目实施内容及过程概述		按照职工工资一定比例，单位与职工共同缴存住房公积金。缴存基数依据职工上一年度月平均工资确定，缴存比例合计2.4%。项目实施主体为单位财务部门，负责每月核算、申报及缴存工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	29.21	28.41	28.41		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	29.21	28.41	28.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	综上所述，本单位2025年度在住房公积金管理方面取得了显著成效，绩效评价结论为优。未来，本单位将继续加强住房公积金的管理和服务工作，为职工提供更加优质、高效的服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（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)		井研县环境卫生服务站			
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。				严格执行相关政策，职业年金及时、足额缴纳。					
项目基本情况		本项目主要用于缴纳单位在职工职业年金单位缴费部分（缴费比例为职工工资总额的8%）及个人缴费部分（4%，由单位代扣代缴），涵盖人员工资核算、基数申报、资金划拨及与社保经办机构对账等工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.07	19.92	19.92		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	17.07	19.92	19.92		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	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计											
100											
评价结论 综上所述，本单位2025年职业年金绩效自我评价结论为优，不仅确保了资金的稳定来源和规范运作，也保障了参保人员的权益和利益。未来，本单位将继续加强职业年金的管理和服务工作，推动职业年金制度的不断完善和发展。											
存在问题 无											
改进措施 无											
项目负责人： 				财务负责人： 							

部门预算项目支出绩效自评表（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)		井研县环境卫生服务站			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	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。					确保机关事业单位基本养老保险缴费工作准确、及时完成，保障职工退休后才能按时领取养老金，维护社会稳定，推动养老保险制度可持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	涵盖单位在职职工基本养老保险单位缴费部分（一般为工资总额的16%）与个人缴费部分（一般为工资总额的8%，由单位代扣代缴）的核算、申报及缴纳工作，同时包含与社保经办机构的数据对账、账目核对等事宜。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	34.13	33.06	33.06		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	34.13	33.06	33.06		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计											
评价结论											
综上所述，本单位2025年度机关事业单位基本养老保险缴费绩效评价结果为优。同时，我们也认识到在社保服务方面仍有提升空间，将进一步加强培训和管理，确保参保人员提供更加优质的服务。											
存在问题											
无											
改进措施											
无											
项目负责人： 				财务负责人： 							

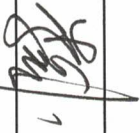
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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)	井研县环境卫生服务站				
		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目基本情况	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。			严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 未完成原因分析	
	总额	149.56	156.36	156.36	100.00%	10			
	其中：财政资金	149.56	156.36	156.36	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计									
100									
评价结论 综上所述，本单位2025年度工资性支出绩效评价结果为优。在今后的工作中，我们将进一步加强管理，不断提高工资性支出的使用效益。									
存在问题 无									
改进措施 无									
项目负责人： 				财务负责人： 					

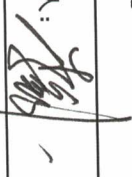
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计											
评价结论		综上所述，本单位在独生子女父母奖励金绩效评价结果为优，补助资金实行专款专用，严格按照预算和审批流程进行拨付和使用。资金使用过程中，我们加强了对资金使用情况的监督和审计，确保资金使用的合规性和有效性。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012544189—基础待遇—事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	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。					严格执行相关政策，根据年度考核结果，发放职工考核待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度考核结果，及时、足额发放职工考核待遇。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	63.76	61.48	61.48		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	63.76	61.48	61.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计										100	
评价结论	本单位在过去的一年中，始终坚持以提升基础绩效为核心，不断优化内部管理，提高工作效率，确保各项任务目标的顺利完成，情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 				财务负责人： 							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站		
主管部门		县住建局部门						年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				保障职工基本生活需求，提升职工满意度，促进单位工作效能提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.30	6.30	6.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.30	6.30	6.30	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					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计									
100										
评价结论		综上所述，本单位2025年度工资性支出-伙食补助费绩效评价结果为优。项目在保障职工生活、提升工作积极性方面成效显著，资金使用合规，目标完成率较高。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人： 				财务负责人： 						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012547306-编外人员经费（直接聘用）										
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站				
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2025年环卫工作的正常开展，严格按照相关管理制度，保障工资按时发放及社保及时足额缴纳。						
2. 项目实施内容及过程概述		编外人员费用严格控制在预算范围内，用于支付编外人员工资、社保、福利等费用，建立了健全的资金管理制度，确保使用的合规性和安全性。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	总额	990.90	881.97	881.97	100.00%	10						
	其中：财政资金	990.90	881.97	881.97	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计											100	
评价结论		严格按照县政府批准的预算和聘用合同，对编外人员的工资、社保、福利等费用进行了合理支付。在费用使用过程中，我们注重节约开支，避免浪费，确保每一笔费用都用于实际工作和人员待遇上。										
存在问题		部分编外人员的工作能力和素质有待提高。										
改进措施		针对部分编外人员工作能力和素质不足的问题，我们将加强培训和指导，提高他们的水平和综合素质。										
项目负责人： 				财务负责人： 								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012819628-环卫标志服及劳保用品购置费									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县环境卫生服务站			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	用于县城内环卫工人的劳保用品及环卫标志服的购置，因季节原因环卫工人出汗量较大，标志服清洗频率高，致使工作服磨损较大，现有一线环卫工人250名，每人每年春天、夏天、冬天各1套。提高环卫工人工作安全，保障环卫工作的正常有序开展，为市民提供良好、干净、整洁的人居环境。									
	2. 项目实施内容及过程概述	保障环卫工人作业安全，提升职业辨识度，本项目面向全县环卫工人246名一线员工，开展反光标志服的全周期管理。2024年重点解决旧款服装反光条老化、尺码适配率低等问题。采购各类防护手套、防护口罩、毛巾等劳动用品。具体实施过程中，严格按照政府采购程序进行，确保物资质量和资金使用效率。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	23.00	21.68	21.68	100.00%	10					
	其中：财政资金	23.00	21.68	21.68	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	劳保发放次数	=	4	次		20			
		时效指标	发放及时性	=	100	%		20			
		社会效益指标	群众满意度	≥	95	%		10			
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境卫生	定性	优	项		20			
		成本指标	2025年劳保购置费	=	13	万元		10			
		经济成本指标	2025年标志服购置费	=	8	万元		10			
合计											
100											
评价结论	综上所述，本单位在环卫标志服及劳保用品的采购、发放、使用和管理方面表现出色。通过合理的预算规划、规范的采购和发放程序、有效的使用和管理措施，确保了环卫标志服及劳保用品使用的合理使用和效益最大化。同时，环卫标志服及劳保用品的提供和使用有效地保障了员工的安全与健康，提升了环卫队伍的整体形象和工作效率，降低了工伤事故发生率，提高了员工满意度。未来，我们将继续加强环卫标志服及劳保用品费用的管理和监督，不断优化采购和发放使用策略，为环卫工作的持续改进和										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:		财务负责人:									



部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000012819631-环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费								
主管部门		县住建局部门		实施单位 (盖章)	井研县环境卫生服务站					
		项目年度目标		年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	用于县城内环卫设施设备的维护维修及环卫生产工具的购置，以保障环卫设施设备正常使用和环卫工作的正常有序开展。城市面积扩大，运输路程增加，垃圾腐蚀性增强，造成环卫设施设备损坏及老化加快，全城果皮箱650个，勾臂箱40个，如果全部换新所需资金量加大，因此为了节约资金，加大维修量，预计一季度检修一次。			实际支出与预算相符，未出现超支或资金浪费现象。维修费主要用于果皮箱、钩臂箱等环卫设施设备的日常维护和故障维修。通过及时的维修和保养，维修后的环卫设施设备运行更加稳定，运行状况得到了显著改善。设备使用寿命延长；环卫生产工具购置主要包括扫帚、簸箕、箩筐、垃圾夹等日常清洁工具。通过日常清洁工具的充足供应，确保了环卫工作的顺利进行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要包括购置各类环卫生产工具，如扫帚、铁搓搓、果皮箱内胆等。具体实施过程中，严格按照政府采购程序进行。确保物资的质量和资金使用的高效性。为保障环卫设施设备的正常运转，提升城区环境卫生服务质量，本项目针对果皮箱、钩臂车集装箱、河道打捞船等环卫设备开展定期维护与应急维修。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00	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					/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	维修及时性	≥	98	%		20		
			正常运转率	≥	99	%		20		
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境卫生	定性	优	项		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%		10		
			2025年设施设备维修维护费	=	9	万元		10		
	成本指标	经济成本指标	2025年环卫工具购置费	=	9	万元		10		
合计										
100										
评价结论	综上所述，本单位在环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费的使用方面表现出色。通过合理的预算规划和有效的管理措施，确保了购置及维修费用的合理使用和效益的最大化。同时，环卫生产工具的购置显著提高了环卫工作的效率和质量，为城市环境的改善做出了积极贡献；维修工作的及时开展和有效管理显著改善了环卫设施设备的运行状况，提高了环卫工作的效率和质量。未来，我们将继续加强环卫工具购置及环卫设施设备维修维护费的管理和监督，不断优化策略和技术手段，为城市环境的持续改									
存在问	无									
改进措	无									
项目负责人:				财务负责人: 廖林						

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)		井研县环境卫生服务站			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								严格执行相关政策，保障残疾人就业保障金及时、足额缴纳。	
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	2.39	2.15	2.15		100.00%	10				
	其中：财政资金	2.39	2.15	2.15		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%	/				
绩效指标 (90分)	其他资金						/		未完成原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%			30			
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%			20			
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20			
		合计							100		
评价结论		综上所述，本单位2025年度残疾人就业保障金绩效评价结果为优。在今后的工作中，我们将进一步加强管理。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：		财务负责人：									

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