

2023 年度

井研县市政工程管理所

单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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.....	15
第五部分 附表.....	58
一、 收入支出决算总表.....	58
二、 收入决算表.....	58
三、 支出决算表.....	58
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、 财政拨款支出决算明细表.....	58
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编 14 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **1057.39** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1850.34 万元，下降 63.64%。主要变动原因是 2022 年度有 1818.33 万元支出用于幸福大道三期市政道路工程，本年度市政道路工程减少。

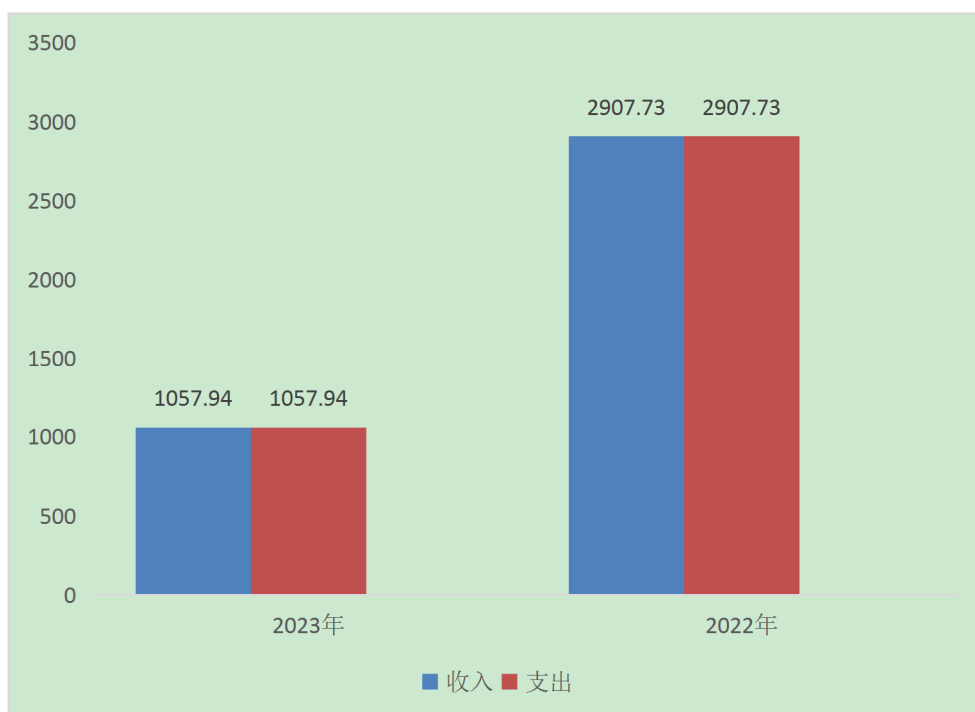


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **727.45** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **727.45** 万元，占 100%。

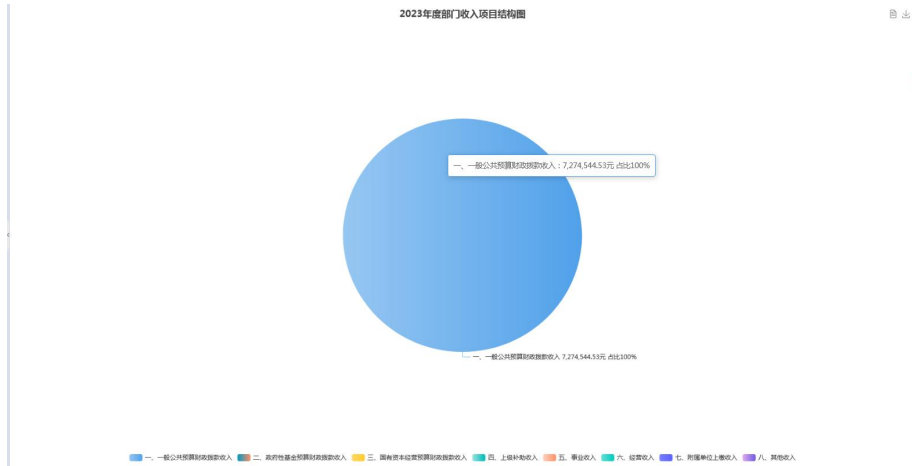


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1057.39 万元，其中：基本支出 257.67 万元，占 24.36%；项目支出 799.72 万元，占 75.63%；

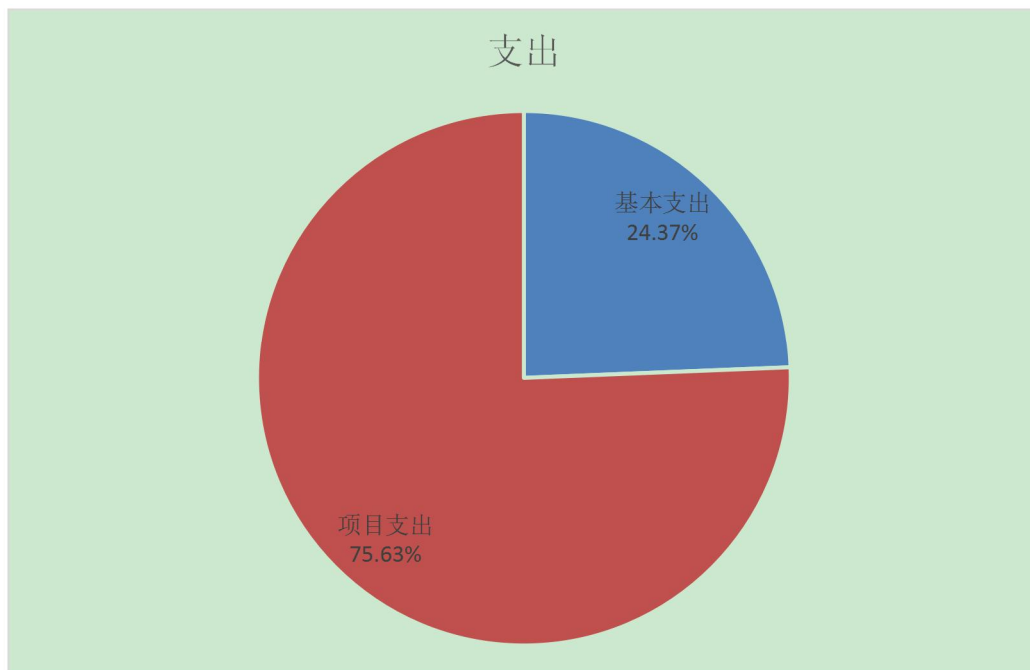


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1057.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1850.34 元，下降 63.64%。主要变动原因是 2022 年度有 1818.33 万元支出用于幸福大道三期市政道路工程，本年度市政道路工程减少。

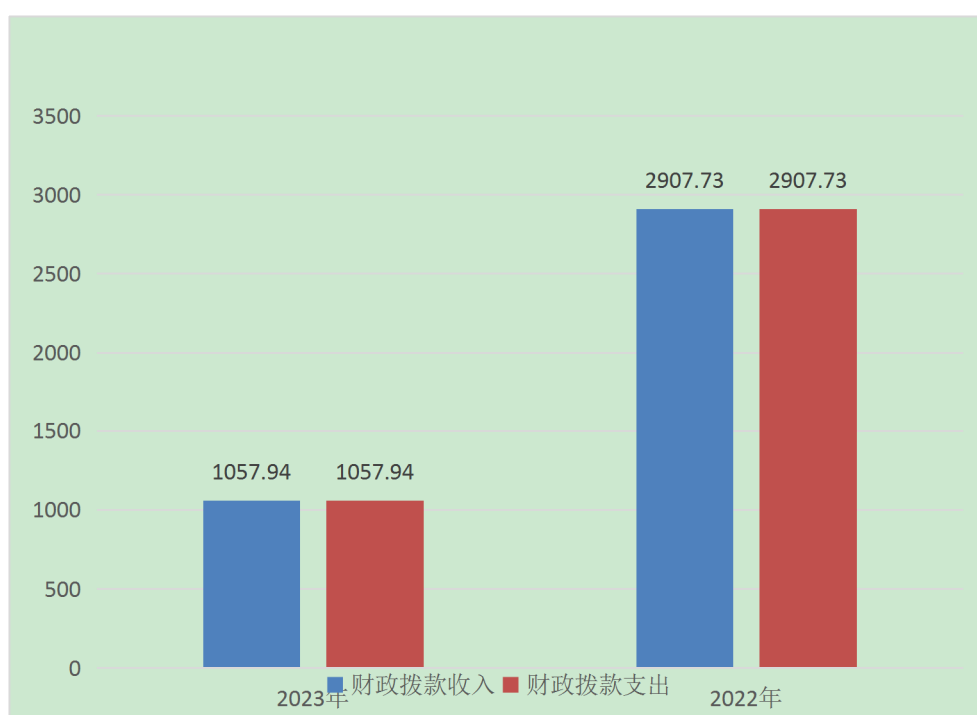


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.01 万元，下降 2.94%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

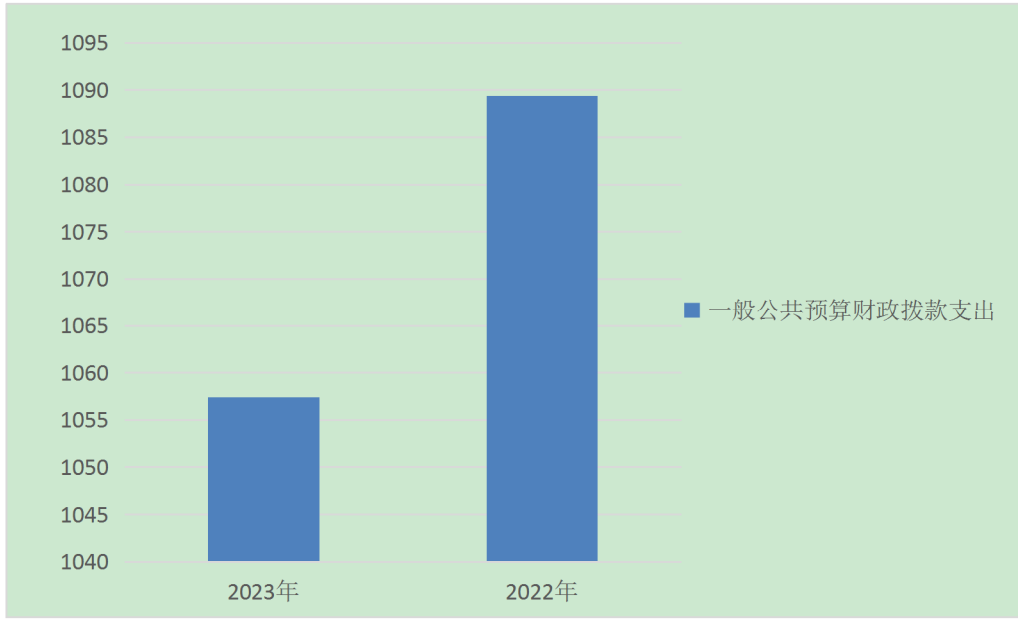


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 988.33 万元，占 93.47%；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 4.01%；卫生健康支出 7.69 万元，占 0.73%；住房保障支出 18.94 万元，占 1.79%。

2023年度部门收入项目结构图

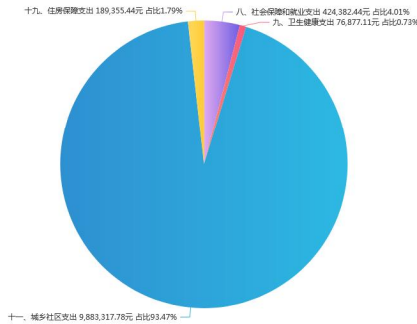


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1057.39，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 25.35 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 17.08 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.55 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 1.14 万元，完成预算 100%。

5. 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 166.21 万元，完成预算 100%。

6. 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 822.12 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.67 万元，其中：

人员经费 241.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 0

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，井研县市政工程管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是事业单位不存在机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县市政工程管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县市政工程管理所共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于高空作业。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对市政基础设施日常维修管理项目（项目名称）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门	县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	108.83	104.77	104.77	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	108.83	104.77	104.77	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	9.06	6.55	6.55	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	9.06	6.55	6.55	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.46	3.32	3.32	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	4.46	3.32	3.32	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计		100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县住建局部门			实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
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	19.97	18.94	18.94	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	19.97	18.94	18.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30		

		标	保率)						
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县住建局部门				实施单位(盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.88	17.08	17.08	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.		
	其中:财政资金	11.88	17.08	17.08	100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由;3.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		

效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
合计						100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)						
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)						
项目负责人:				财务负责人:			

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县住建局部门				实施单位(盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.77	25.35	25.35	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	23.77	25.35	25.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%		60		

			盖率						
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%			30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县住建局部门				实施单位(盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.01	1.86	1.86	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.		
	其中:财政资金	0.01	1.86	1.86	100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	40.26	40.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	40.26	40.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门	县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	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:及人力资源和社会保障局下发的编外人员控制室 21 人,市政所实际用工 6 名,用于补充市政所城区市政基础(路灯、道路、桥梁及其他市政基础设施)的维护管理一线工作人员不足的所需。应于 2023 年预计用 22.3179 万资金保障保障单位 6 名编外人员经费开支。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.32	22.40	22.40	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	22.32	22.40	22.40	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
产出指标	数量指标	用工人数	=	6	人/年		10		
	质量指标	保障市政基础设施巡查准确性	≥	98	%		10		
	时效指标	处理市政基础设施事故处理率	≥	98	%		10		
		日常巡查及时性	≥	98	%		10		
效益指标	社会效益指标	确保日常巡查及时性≥98%，处理市政基础设施事故处理率≥98%、保障市政基础设施巡查准确性≥98%	≥	98	%		10		
	可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障编外人员支出的及时财务核算	≥	98	%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政基础设施管理群众满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	=	14.364	万元		10		
		聘用人员保险	=	7.9539	万元		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000391890-办公室租赁费										
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	满足井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室两个单位办公所需. 应于 2023 年办公室面积 300 平方米, 租赁期限 1 年、办公室年租赁预算费用: 75000 元。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.50	7.50	7.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2.			
	其中: 财政资金	7.50	7.50	7.50		100.00%	/	/	年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	使用人数 (2 各单位 20 人)	=	10	m ² /人		10				
			办公面积	=	300	平米		10				
		质量指标	办公场所符合办公要求、不存在安全隐患	=	100	%		10				
	时效指标	租赁期限	=	1	期/年		10					
	效益指标	社会效益指标	办公设施使用率	=	100	%		10				
可持续发展指标		办公用房能展示 2 个单位人员良好的工作形象	=	100	%		10					

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场所的投诉	≥	95	%		10	
成本指标	经济成本指标	租赁费	=	7.5	万元		20	
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000391899-高空作业车、市政巡查摩托车运行费							
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。具体在城区市政基础设施管理维护方面：提升市政设施管理维护水平，做到每天做好巡查工作及安全隐患排查工程，及时报告及处理损坏事项、确保市政基础设施的正常运行。本单位的高空作业车、市政巡查摩托车运行费应于2023年预计用7万资金保障城区日常巡查及路灯日常维护用车，保障市政设施的正常运行。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	4.60	4.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达
	其中：财政资金	7.00	4.60	4.60	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内);2.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),		
	其他资金					/	/	应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	派车车次(本部门200次、相关部门60次)	≥	250	次/年		6		
			高空车作业范围(盏、颗)	≥	3000	盏		10		
			摩托电动车市政巡查公里数(每天)	=	42	公里		6		
		质量指标	车辆保障市政设施及时维修率	≥	95	%		6		
			车辆正常运转率	≥	98	%		6		
		时效指标	车辆保障市政设施及时维修率	≥	98	%		6		
	效益指标	社会效益指标	车辆保障市政设施及时维修率:随坏随修、车辆设备出场率≥95%、车辆正常运转率≥98%	≥	98	%		10		
		可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障高空车、市政巡查车的费用及时支出,确保车辆的正常运行	≥	98	%		10		

满意度指标	服务对象满意度指标	市政基础设施管理群众满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	保险费 0.9 万+	=	5	万元	10	
保养维修 1 万+								
		油料费 3.1 万						
		维修费 0.6 万+	=	2	万元	10		
		保险费 0.4 万+						
		油料费 1 万						
合计							100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000000391918-城区路灯日常维修材料							
主管部门	县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责:推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源,提高道路照明的技术和管理水平的要求:一、严格规范城区路灯的管理,确保县城区城市照明工作正常运转,整治灯容灯貌,做好路灯美化工作。二、保证了城区路灯亮灯率、设备完好率。按照《城市路灯管理条例》日常路灯要求保证路灯亮灯率达 95%以上,应于 2023 年预计用 35 万资金保障城区 3800 盏市政路灯日常维修材料的购置,正常运行,实现县城区路灯照明全覆盖。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	12.30	12.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算
	其中:财政资	20.00	12.30	12.30	100.00%	/	/	执行数/调整后预算

分)	金												数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	财政专户管理资金	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	购置 交流接触器 100A10 支、3P、1P 空气开关 105 支	=	112	支		4							
			购置钠灯 450 个、钠灯整流器 270 个、触发器 200 个(400W、250W、150W)	=	1020	个(套)		8							
			购置路灯电源 缆线(铜芯线 30 圈、电缆线 500 米)	=	500	米		4							
			维护管理路灯 维护管理数 (盏)	≥	3800	盏		4							
			购置中国结、国旗维修套件	=	200	套		4							
			购置 LED 光源 (路灯、投光灯、球泡)	=	1150	个(套)		4							
			购置灯头 400 个、经纬仪 10 个、手机控制器 20 个及其他辅材	=	4	批次		4							
	质量指标	维修材料库存率、及时维修率	≥	10	%		4								

		时效指标	每年分为1-4季度按实际需要购置（以灯具、其他材料以实际损坏品种进行购置）	定性	1	批次		4	
效益指标		社会效益指标	确保城市照明设施（路灯、亮化）维修及时达95%，保障城市照明的运转率达98%，照明设施亮化率达95%以上	≥	95	%		10	
		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障路灯维修材料的及时购置和财务核算、建立市政路灯管理科室，保障市政路灯正常运行。	≥	95	%		10	
满意度指标		服务对象满意度指标	路灯维护保养城市路灯照明群众满意度	≥	95	%		10	
成本指标		经济成本指标	购置其他亮化配件	=	2.79	万元		5	
			购置维修路灯辅材	=	1.896	万元		5	
			购置维修路灯缆线	=	2.42	万元		5	
			购置维修路灯灯具及配件	=	12.88	万元		5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000391936-市政基础设施日常维修管理						
主管部门		县住建局部门			实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	<p>按照单位“三定方案”工作职责：1、对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。2、对已破损城市基础设施进行养护、维修工作。积极推广、使用新技术、新设备，保障设施的完好和安全运行。3、对排入城市管网的排水进行管理，办理审批手续，并上报上级主管部门。4、负责对城区排水管网进行疏通，并做好城区内涝的排水工作。具体在市政基础设施日常维护管理方面：确保城区管辖范围内的市政基础设施正常运转。按照《城市道路管理条例》以及创建国家卫生县城工作和环保督察工作及市政基础设施日常维修，</p> <p>①、结算 2020 年 1-12 月城区市政零星整治维修 27 项工程未结算的工程费用 250.87 万元，已支付 87.7882 万元，欠付 163.0818 万 ②、结算 2021 年 1-12 月，未结算的工程费用 253.5836 万元。</p> <p>③、明年还需保障市政基础设施日常零星维护管理费用 300 万。</p>			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	需维护管理的道路面积	=	63.8	万平方米		3			
		需维护管理的道路长度	=	42	公里		7			
		需维护管理的城市桥梁	=	12	座		3			
		需维护管理的人行道、路沿石面积	=	30	万平方米		3			
		需维护管理的市政路灯地下管线	=	80	公里		3			
		需维护管理的雨水井、检查井等设施	=	84	公里		3			
		需维护管理的河堤堡、马道	=	13	公里		3			
		质量指标	检查市政基础设施正常运转率	≥	95	%		3		
			处理政协提案、处理县委、政府督办事件、处理环保督察事件	≥	30	件		3		
			处理群众来信来访事件处理率	≥	98	%		3		
	时效指标	市政基础设施日常维修管理及时性	定性	1	每例		3			
		处理群众来信来访事件处理率	≥	95	%		3			
	效益指标	社会效益指标	1、保障市政基础设施日常维修管理及时性,做到随坏随修、2、处理群众来信来访事件	≥	95	%		10		

			≥98%						
	可持续发展指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障市政基础设施日常维护管理费用的及时财务核算、建立市政设施管理科室，保障城区市政基础设施的正常运行	定性	1	每例		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	保障 2023 年市政基础设施日常零星维护	=	46.835	万元		10		
		结算 2022 年 1-12 月城区零星维修工程 40 项 286.25 万	=	100	万元		5		
		结算欠拨 2021 年 6-12 月 21 项城区零星维修工程费用 153.3165 万	=	153.3165	万元		5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000391951-城区公厕水费、维修维护管理及材料费用		
主管部门	县住建局部门	实施单	井研县市政工程管理所

					位（盖章）					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位“三定方案”工作职责：对已建成的城市基础设施按照养护、维护技术规范进行管理。保障城市基础设施的完好，充分发挥城市基础设施效能。具体在城区公厕管理维护方面：保障城区 15 座公厕的全年的水费、日常的维修维护管理及维修材料使用，确保城区公厕的正常使用管理。全城区 15 座公厕的水费缴纳、日常维修维护管理及维修材料使用管理日常公厕，应于 2023 年预计用 64.4 万资金保障城区 15 座公厕管理维修支出，保障城区公厕的正常运行。							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	44.00	50.01	50.01	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	44.00	50.01	50.01	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	购置公厕维修设备（灯具 50 套）	=	50	套		4		
			购置公厕维修设备（洗手台 20 个、洗手池 24 个、水箱 138 个、感应器 50 个）	=	232	台/套		4		
			购置公厕维修设备（男蹲位 65	=	176	台/套		4		

		个、女蹲位 73 个、小便池 38 个)							
		15 公厕使用水量 (4.7 元/每吨)	=	425	吨		8		
		清掏 15 公厕化粪池 3 次(五一、国庆、春节)	=	54000	元/年		4		
	质量指标	正常运转率	≥	95	%		4		
		水费缴纳及时性	≥	98	%		4		
	时效指标	维修设备及时性	≥	98	%		4		
		公厕开放时间	=	24	小时		4		
效益指标	社会效益指标	制定《井研县环卫公厕管理规范》，力争创造出干净、整洁、舒适优化的居民如厕环境，巩固创建国家级卫生文明县城的成果。提高城区 10 万人的如厕环境。	≥	10	万人次		10		
	可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障城区公厕管理维修费用的及时财务核算、建立市政设施管理科室，保障城区 15 座公厕正常运行。确保县城区免费公厕提档升级的可持续性发展	≥	95	%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指	突发性修复公	=	5	万元		5		

	标	厕破损设施						
		清掏 15 公厕化粪池（五一、国庆、春节）成本	=	5.4	万元		5	
		缴纳城区 15 坐公厕水费成本	=	36	万元		5	
		日常维修 15 在公厕的设施设备	=	18	万元		5	
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000402455-县城交通组织优化整治工程						
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	79.40	79.40	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	79.40	79.40	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					/	/	

										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422T000000402464-迎宾大道路面整治及绿化提升工程(1、2、路灯工程)相关费用								
主管部门		县住建局部门				实施单 位(盖 章)		井研县市政工程管理所		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施 内容及过程 概述	对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	13.16	13.16	100.00%	10		1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
	其中:财政资 金	0.00	13.16	13.16	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000402471-幸福公园土石方工程								
主管部门		县住建局部门				实施单 位 (盖 章)	井研县市政工程管理所			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	4.00	4.00	100.00%	10				
	其中:财政资 金	0.00	4.00	4.00	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					/	/	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质						
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422T000000402472-幸福大道三期市政道路工程								
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.43	18.43	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	18.43	18.43	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000402478-新建八贤桥公共厕所项目								
主管部门		县住建局部门			实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	48.67	48.67	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	48.67	48.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000402485-全民健身中心景观工程									
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2.08	2.08		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.08	2.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000402487-和谐路北段新建工程									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	3.50	3.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006249606-新增县城区装配式公厕项目									
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）		井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	12.61	12.61	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	12.61	12.61	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006577008-井研县家居产业集群项目片区路灯改建工程									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	50.30	50.30		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	0.00	50.30	50.30		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				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006577069-更换、新增县城区 LED 国旗、中国结项目									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	37.00	37.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	37.00	37.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000006577100-城区 12 座市政桥梁维修维护项目									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理理所			

				章)						
项目基本情况	1. 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	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	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	7.79	7.79		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	7.79	7.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422T000007025413-处置县城区生活污水及修复河堤应急设施项目 (疏通城区截污干管项目)		
主管部门	县住建局部门	实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	9.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000007026089-处置县城区生活污水及修复河堤应急设施项目（修复河堤应急设施项目）								
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	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	29.91	29.91			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.	
	其中: 财政资金	0.00	29.91	29.91			100.00%	/	/	年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000007027515-处置县城区生活污水及修复河堤应急应急设施项目 (应急转运溢流污水项目)										
主管部门	县住建局部门						实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所			
项目	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	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	14.00	14.00			100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县住建局部门	实施单位 (盖章)	井研县市政工程管理所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
基本情况	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。	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	14.67	14.67		100.00%	10			
	其中：财政资金	15.00	14.67	14.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%			30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%			20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20	
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	1.33	1.33	1.33		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	1.33	1.33	1.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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			

		标							
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县住建局部门				实施单位(盖章)		井研县市政工程管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.14	1.14	1.14	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.		
	其中:财政资金	1.14	1.14	1.14	100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	应单独说明理由;3.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		

效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
合计						100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：				财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000007582633-未纳入智慧化路灯改造城市运行电费						
主管部门	县住建局部门				实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位“三定方案”工作职责：推广城市管理照明的新技术、新工艺、节约能源，提高道路照明的技术和管理水平的要求：一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市公共设施运行工作正常运转工作。二、保证了城区PPP项目路灯亮灯率、设备完好率。1、新城区PPP项目路灯300组用电：用电负荷：83.919万千瓦时、电费69.07万；2、城市景观楼宇亮化用电：用电负荷218.3万千瓦时、电费18.61万；3、春节氛围营造亮化灯具亮化用电：用电负荷：108万千瓦时、电费9.18万；4、城区公厕13座用电：用电负荷：10.8万千瓦时、电费0.92万；5、城区天网监控、红绿灯用电：用电负荷：2.6万千瓦时、电费2.22万。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	100.00	78.23	78.23	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整
	其中：财政资金	100.00	78.23	78.23	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		

	其他资金									的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	6、城区天网监控、红绿灯用电负荷	=	2.6	万千瓦		4		
			2、用电总负荷及新城区 PPP 项目路灯	=	20.221	万千瓦		4		
			3、城市景观楼宇亮化用电总负荷	=	218.3	万千瓦		4		
			4、春节氛围营造亮化灯具亮化用电总负荷	=	108	万千瓦		4		
			5、城区公厕 13 座用电负荷	=	10.8	万千瓦		4		
			1、新城区 PPP 项目路灯	=	300	套		4		
		质量指标	亮化率	≥	95	%		4		
			城市用电正常运转率	≥	98	%		4		
		时效指标	每月完成电费支付的及时性	=	100	%		4		
			资金划拨	定性	100	%		4		
		效益指标	社会效益指标	确保城市照明设施（路灯、亮化）电费缴纳的及时达 100%，保障城市公共设施运转率达 98%，照明设施亮化率达 95%以上	定性	95	%		10	

		可持续影响指标	建立单位相关的内控管理制度《市政所财务管理制度》保障路灯电费的及时财务核算、建立市政路灯管理科室，保障市政路灯正常运行。	定性	95	%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市运行供电群众满意度	定性	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	4、城区公厕13座用电	=	0.92	万元		3	
			5、城区天网监控、红绿灯用电	=	2.22	万元		3	
			2、城市景观楼宇亮化用电	=	18.61	万元		3	
			3、春节氛围营造亮化灯具亮化用电	=	9.81	万元		3	
			1、新城区PPP项目路灯用电	=	69.07	万元		3	
			电价	=	0.85	元/千瓦时		5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423T000007638140-新增市政设施管理专项运行费		
主管部门	县住建局部门	实施单位（盖章）	井研县市政工程管理所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	按照单位“三定方案”工作职责：井府常定[2022]59号文件精神：1、家居产业片区道路总长2.3公里；2、主路和支路新安装路灯73盏。3、工业园区断头路与G213线连接线24盏路灯，于2022年经我单位重新修复后纳入市政基础设施同意管理维护。对新增的市政基础设施管理增加专项运行费。按照《城市路灯管理条例》《城市道路管理条例》日常路灯要求保证路灯亮灯率达95%以上，城市道路完好率达95%以上。应于2022年预计用20万资金保障新增市政基础设施管理正常运行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	17.22	17.22	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.		
	其中：财政资金	20.00	17.22	17.22	100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护管理路灯维护管理数（盏）（钠灯：LED灯：LED球泡：中国结国旗电源、电缆线、铜护导线）	=	100	套		10		
			维护管理路灯线路长度（公里）	=	2.3	公里/平方公里		10		
		质量指标	设施正常运转率 \geq	\geq	98	%		10		
		时效指标	保障2023年新	\geq	98	%		10		

			市政基础设施 正常运行						
效益指标	社会效益指 标	及时维修率 \geq	\geq	95	%		10		
	可持续影响 指标	建立单位相关的 内控管理制度《市政所财务 管理制度》保障 新增设施的及 时维护和财务 核算、建立市政 路灯管理科室， 保障市政城市 正常运行正常 运行。	定性	100	%		10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保障城市基础 设施运行群众 满意度	\geq	95	%		10	
	成本指标	经济成本指 标	井府常定 [2022]59号：新 增市政基础设 施城市运行经 费	=	20	万元		20	
合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

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

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