

2023 年度

井研县住房和城乡建设局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	16
第四部分附件	21
第五部分附表	192
一、收入支出决算总表	192
二、收入决算表	192
三、支出决算表	192
四、财政拨款收入支出决算总表	192
五、财政拨款支出决算明细表	192
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	192
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	192
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	192
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	192

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	192
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	192
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	192
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	192

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：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

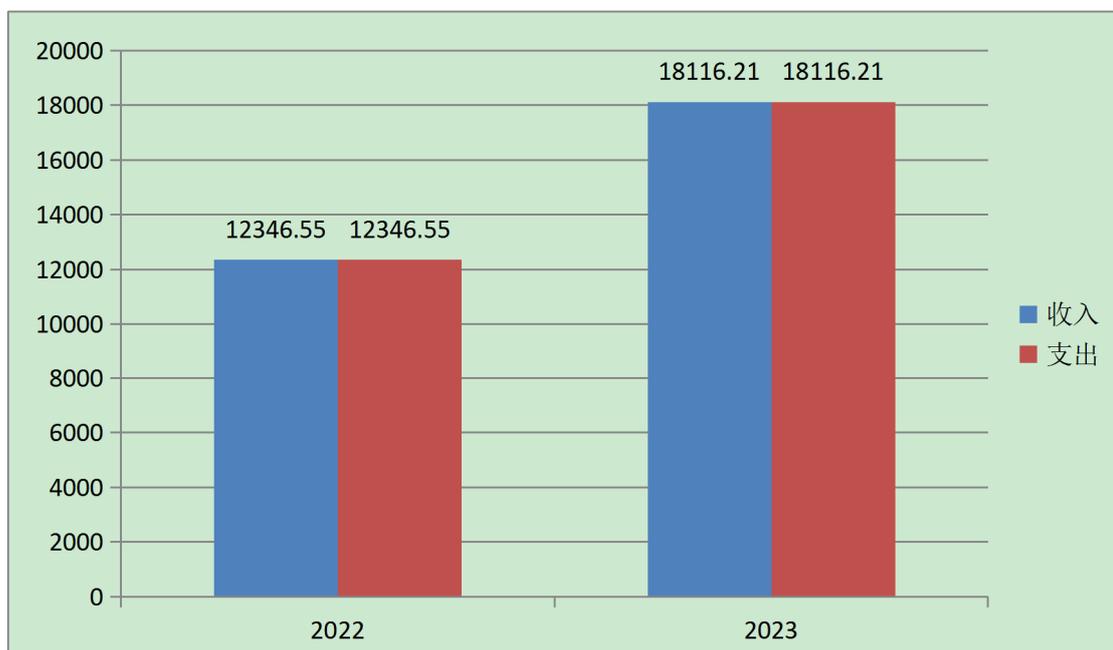
井研县住建局机关属县政府行政管理职能部门。本局内设机构 5 个股室：办公室、城建股、乡建股、建管股、重大工程建设管理办公室。

人员情况：县委编委会核定本局机关行政编制数为 12 人，机关工勤 1 人；城建档案室事业编制 3 人；2023 年末实有行政编制人员 10 人，城建档案室事业编制人员 2 人，遗属人员 2 人。由于局机关行政编制人员少，而工作任务重，业务量大，为确保本部门正常开展县政府下达的各项重大工程目标任务的推进和日常管理工作，局机关从下属各单位借用在编事业人员 30 余人在局机关开展工作。

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 18116.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5769.66 万元，增长 46.8%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

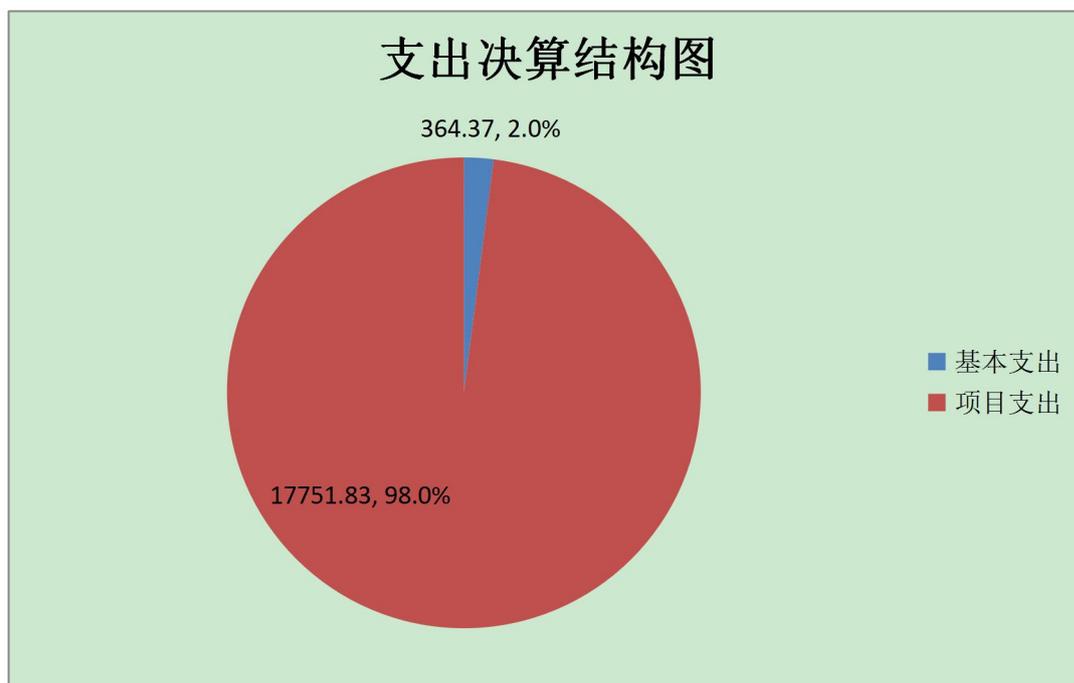
2023 年度本年收入合计 14253.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4437.54 万元，占 31.1%；政府性基金预算财政拨款收入 9816.11 万元，占 68.9%；



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

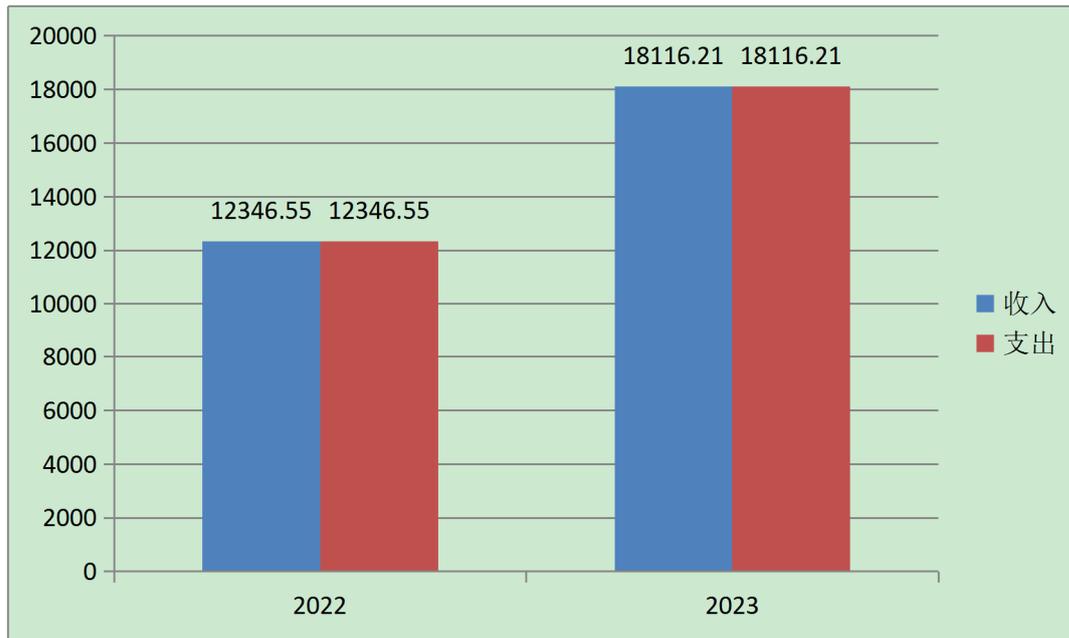
2023 年度本年支出合计 18116.21 万元，其中：基本支出 364.37 万元，占 2%；项目支出 17751.83 万元，占 98%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18116.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5769.66 万元，增长 46.7%。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)(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

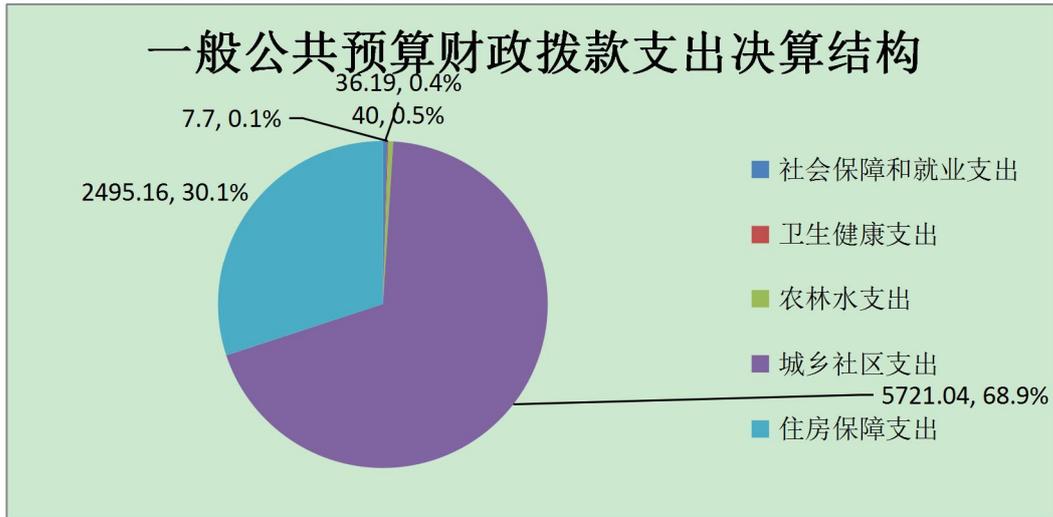
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8300.09 万元，占本年支出合计的 45.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4812.79 万元，增长 138%。主要变动原因是项目支出增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **8300.09** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 36.19 万元，占 0.4%；**卫生健康支出** 7.7 万元，占 0.1%；**城乡社区支出** 5721.04 万元，占 68.9%；**农林水支出** 40 万元，占 0.5%，**住房保障支出** 2495.16 万元，占 30.1%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8300.09 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(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): 支出决算为 24.13 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 12.06 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 4.63 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 1.02 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 1.68 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支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 165.91 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 102.35 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 974.84 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 2780.41 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 261.97 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1435.56 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 317.79 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 207 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2107.37 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.3 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 364.37 万元，其中：

人员经费 326.49 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、生活补助、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 37.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他资本性支出等。

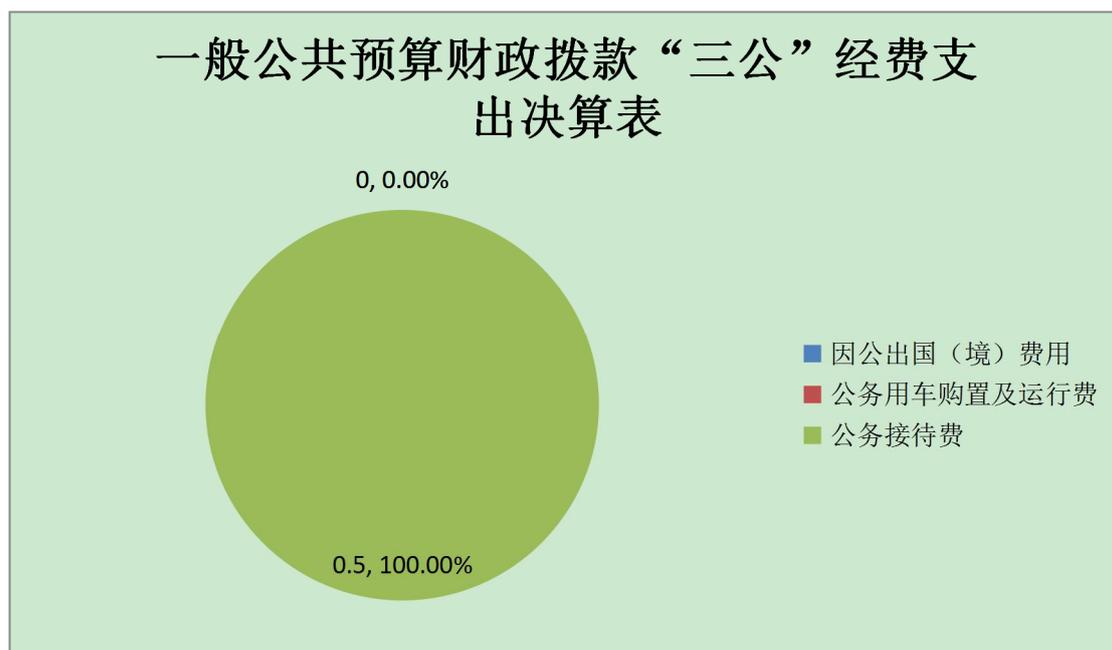
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.17 万元，下降 86.4%。决算数预算数持平。

（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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 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 年度减少 3.25 万元，下降 100%。主要原因是油料费，保险费等在实施住建项目工作经费中支取。

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

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 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 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 20%。主要原因是较 2022 年增加 800 元，基本持平。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于具体内容包括城镇老旧小区改造迎检，农村危房改造等项目进行上级、跨区县交流检查等。国内公务接待 8 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，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 9816.11 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，井研县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 37.89 万元，比 2022 年度增加 2.61 万元，增加 7.4%。主要原因是 2022 年末财政困难，年底未支付部分款项，于 2023 年 1 月支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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，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，井研县住房和城乡建设局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，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，组织对县城乡污水处理运营费项目（项目名称）等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 111 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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：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. 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。**

10. 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。

11. 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。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指棚户区改造专项债券用于地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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）

报表编号：510000_0013zp

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。			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	15.74	15.28	15.28	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
	其中：财政资金	15.74	15.28	15.28	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					/	/		

										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
	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	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:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112421R000000044400-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 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 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	68.97	73.26	73.26			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	68.97	73.26	73.26			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
	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, 无结余资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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 及时足额发放缴纳，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	6.02	4.63	4.63	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
	其中：财政资金	6.02	4.63	4.63	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					/	/		

										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
	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		
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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

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 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 及时足额发放缴纳,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	1.31	1.02	1.02			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	1.31	1.02	1.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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, 无结余资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-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			
	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。			及时足额发放缴纳，无结余资金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.37	1.56	1.56	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
	其中：财政资金	2.37	1.56	1.56	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					/	/		

										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
	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

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 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 及时足额发放缴纳,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	0.64	0.48	0.48			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	0.64	0.48	0.48			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	%	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, 无结余资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

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 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 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
	总额	14.97	17.30	17.30	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
	其中: 财政资金	14.97	17.30	17.30	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					/	/		

										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
	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

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 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 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
	总额	9.61	12.06	12.06			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	9.61	12.06	12.06			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	%	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, 无结余资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

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。			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
	总额	19.22	24.13	24.13	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
	其中: 财政资金	19.22	24.13	24.13	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					/	/	

										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
	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,无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

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 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 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	2.10	2.07	2.07			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	2.10	2.07	2.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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								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, 无结余资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000006383469-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			
		按相关政策要求，及时足额发放			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	0.00	34.47	34.47	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
	其中: 财政资金	0.00	34.47	34.47	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					/	/		

										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	100	
评价 结论	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:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖 (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				
		按相关政策要求,及时足额发放				按相关政策要求,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)	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	

分)	总额	0.00	18.44	18.44			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	18.44	18.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	按相关政策要求, 及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周憬					财务负责人: 周雨薇					

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	按相关政策要求，及时足额发放			按相关政策要求，及时足额发放			
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	6.07	6.07	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
	其中: 财政资金	0.00	6.07	6.07	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分，按相关政策要求，及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（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			
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关政策及时足额发放				按相关政策要求，及时足额发放			
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	112.89	112.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	0.00	112.89	112.89	100.00%	/	/	预算执行数/调整	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	后预算数，预	

	资金									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.
	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	按相关政策要求,及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	井研县住房和城乡建设

							(盖章)	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	严格按照人社局考评文件要求执行					按照人社局考评文件要求严格执行			
	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						/	/			
预算执行情况(10分)										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性						析
				质						
合计								100	100	
评价结论	按照人社局考评文件要求严格执行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周憬					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000000434021-污水处理费代征手续费						
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 年预计征收 400 万元污水处理费，按合同要求支付百分之五手续费			支付 15 万代征手续费			
	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	20.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	按照兴业供水公司实际转入金额，核定手续费金额
	其中：财政资金	20.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	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	征收县城城市污水处理费	≤	400	万元	300	20	15	多次催缴, 兴业公司转入300万
		时效指标	代收污水处理费及时上缴财政	定性	1			20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理费的征收	定性	1			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代收服务费	定性	1			10	10	
	成本指标	经济成本指标	手续费	=	20	万元		20	15	
	合计								100	90
评价结论	污水处理费缴纳金额未达到年初预算, 故代征手续费金额未达到年初预算, 自评90分。									
存在问题	污水处理费缴纳金额未达到年初预算									
改进措施	多向领导报告工作推进情况, 加大催收力度									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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	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	55.00	55.00	55.00			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	55.00	55.00	55.00			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	%	96	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	=	55	万元	55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按工作要求和年初目标, 及时完成, 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: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000434070-城区截污干管日常维护管理工作经费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	城区截污干管全长约 13 公里, 东岸许家沟至龙家沟大桥截流井检查口 170 个, 西岸二绸厂至龙家桥截流井检查口 180 个。日常清堵、漏。				及时保质保量完成工作任务及年初工作目标				
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=		
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数, 预算执行		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	截污干管畅通,检查口无溢流	定性	1	项		40	40	
	效益指标	社会效益指标	保持城区截污干管13公里,截流井检查口350个的整洁	定性	1	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	=	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	及时保质保量完成工作任务及年初工作目标									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘珂瑜	财务负责人：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000434075-河边走廊保洁对外承包服务费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	园林站担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市建城区绿地的日常管理养护工作和苗圃鲜花的培育工作，争取 2023 年让全县城区绿化事业提档增质。				及时保质保量完成工作任务和年初目标				
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	40.00	40.00	37.90		94.74%	10	9	据实结算	
	其中：财政资金	40.00	40.00	37.90		94.74%	/	/		
	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	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观绿化、走廊及茫溪河水面以上部分，总	≥	67000	平方米	67000	10	10	

		面积: 47000 m ² ; 2、城南广场总面积(含公厕): 8000 m ² ; 3、213线县城段绿化(含城南加气站旁)总面积: 12000 m ² 。合计面积: 67000 m ² 实行购买社会服务对外承包								
	质量指标	保质保量,按合同约定执行	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
	时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	<i>1</i>	20	10		
效益指标	社会效益指标	为城市绿化环境提档增质	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
	可持续发展指标	促进环境改善,让城市居民在舒适美丽环境中生活和工作的	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	让全县市民满意	≥	67000	平方米	<i>67000</i>	10	10		
成本指标	经济成本指标	2023年河边走廊保洁费	=	40	万元	<i>37.9</i>	20	19		
合计								100	98	
评价结论	<i>按实际情况结算, 自评 98 分</i>									
存在问题	<i>无</i>									
改进措施	<i>无</i>									
项目负责人: 廖敏				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000434079-城区公厕管理购买服务							
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	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	着城市建设的发展，城区新建改造工程共 15 座，建设路公厕、体育场公厕、四季桥公厕、西门广场公厕、夏家桥公厕、希望大道公厕、富瑞明珠公厕、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、金家湾市场、城南市场 3 座公厕维护保洁需增加聘用人员 16 人工资：（购买服务 16 人） 1、人员工资 1650*16*12=31.68 万；2、各项保险费 13307*16=17.0329 万；3、购买服务公司其他费用（公司利润 6%、公司税金 0.6%）48.71*6.6%=3.87 万元。合计：52 万				及时保质保量完成绩效目标任务要求			
	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	51.18	51.18	51.18	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	
	其中：财政资金	51.18	51.18	51.18	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					/	/			

										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.
	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	保洁服务城 区公厕数量	=	15	座	15	7	7	
			保洁服务的 人数	=	16	人数	16	7	7	
		质量指标	正常运转率	≥	98	%	98	7	7	
			保洁及时性	≥	95	%	95	7	7	
			保障群众如 厕需求	≥	1	万人天	1	7	7	
		时效指标	公厕保洁次 数	=	4	人次	4	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。	定 性	优良中低 差	座(处)	优	10	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	定 性	好坏	座(处)	好	10	10	

			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						
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	成交价	=	51.18	万元	51.18	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评100分,按时足额支付县城区公厕保洁服务费。								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关政策,合理使用财政资金								
项目负责人:袁东					财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000000434085-公租房物业管理		
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
	2.项目实施内	根据省政府办公厅《关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔2014〕57号)文件精神,自2016年起,我县公租房小区的物业管理均通过县公共资源交易中心以招标采购的方式选定物业服务企业具体实施	按时足额支付物业公司服务费

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	32.00	32.00	32.00			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	32.00	32.00	32.00			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	管理范围	=	12	座	12	20	20	
		质量指标	管理水平	定性	1			20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感	定性	1			10	10	

	可持续影响指标	居住环境	定性	1			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	95	5	5	
		满意的住户占总住户的百分比	≥	90	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	公租房物管费	=	32	万元	32	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评100分，按时足额支付物业公司服务费								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关政策，合理使用财政资金								
项目负责人：卢军				财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000000434089-实施住建项目工作经费							
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年住建局机关公用经费73.8万元，2023年按系数18000元*编制16人（机关13+档案室3）核算后公用经费28.8万元，需补差额45万元。因调减20%费用，2023年实际需补差36万。			及时拨付，保证住建工作正常推进。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.00	36.00	36.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调	
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率达到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.		
	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	实施住建项目工作经费人数	=	16	人/年	16	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障住建工作的正常运行	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	基本运转	≥	95	%	95	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	=	36	万元	36	20	20	
合计								100	100	
评价	自评100分, 及时足额支付, 保障住建工作正常推进。									

结论		
存在问题	无	
改进措施	严格执行相关政策，合理使用财政资金	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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		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。			按照统计员提供数据, 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	1.34	1.12	1.12	100.00%	10	10	按照统计员提供系统实时数据支付
	其中: 财政资金	1.34	1.12	1.12	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	统计人员	=	24	人	20	10	8	据实支付
		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	1			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	统计人员补助	=	13440	元/年	11200	20	8	据实支付
合计								100	96	
评价结论	自评96分，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	严格执行相关政策，合理使用财政资金									
项目负责人：左云庆					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000434112-土湾桥项目临时安置补助费								
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				
		土湾桥项目拆迁安置共签订合同共19户,2023年需12.3051万元				及时足额支付拆迁户安置补助费,维护社会稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行	权	得分	原因	

执行情况 (10分)	算数 (万元)		数			率	重			
	总额	12.31	12.31		12.31	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	12.31	12.31		12.31	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	拆迁安置户	=	19	户	19	30	30	
		时效指标	补助及时发 放到位	=	100	%	100	20	20	
效益指 标	社会效益 指标	解决19户签 订了土湾桥 项目拆迁安 置合同后遗 留的问题, 确	定 性	1			20	20		

			保稳定						
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁安置户满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	=	123051	元	123051	10	10
合计								100	100
评价结论	自评100分，及时足额支付拆迁户安置补助费，维护社会稳定								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭敏					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422T000005097193-2022-2024年县城区氛围营造服务采购项目						
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			
		完成2023年县城区氛围营造工作，支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款			完成2023年县城区氛围营造工作，支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.33	19.33	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
	其中：财政资金	0.00	19.33	19.33	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%	/	/	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	自评100分,完成2023年县城区氛围营造工作,支付2023年度氛围采购项目款及2022年度尾款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁东				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000005182729-井研县城镇老旧小区改造项目专项债券咨询服务项目		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款					井研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款			
	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	7.35	7.35		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	7.35	7.35		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						/	/			
预算执行情况(10分)										
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，并研县城镇老旧小区改造项目法律意见书咨询服务费余款								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005183658-2021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				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付2022年度农村危房补助资金			支付2022年度农村危房补助资金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.70	6.70	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	
	其中: 财政资金	0.00	6.70	6.70	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					/	/		

										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	100	
评价结论	自评100份,支付2022年度农村危房补助资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:宋燕凯					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	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	支付幸福公园预算及跟审费	支付幸福公园预算及跟审费
	2.项目实施内		

	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	42.04	42.04			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	42.04	42.04			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	自评100分, 支付幸福公园预算及跟审费									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈国春	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装；污泥干化、化验室设备 采购项目勘察设计费			井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装；污泥干化、化验室设备 采购项目勘察设计费			
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
	总额	0.00	3.63	3.63	100.00%	10	3.63	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
	其中: 财政资金	0.00	3.63	3.63	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					/	/		

										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	100	
评价结论	自评100分,井研县污水处理站污泥干化场建设及设备安装;污泥干化、化验室设备采购项目勘察设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000005207066-三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目勘察施工总承包							
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			
		三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目,项目款,施工图审查,跟审费余款				三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目,项目款,施工图审查,跟审费余款			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数	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

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	34.27	34.27	100.00%	10	34.3	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	34.27	34.27	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
合计								100		
评价 结论	自评100分, 三江镇等7个乡镇生活污水处理站提标改造项目, 项目款, 施工图审查, 跟审费余款									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：廖志	财务负责人：周雨薇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000005240808-井研县农村生活污水治理工程						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县农村生活污水治理工程项目余款（50 万元）及电费（1.93 万元）			井研县农村生活污水治理工程项目余款（50 万元）及电费（1.93 万元）			
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	51.93	51.93	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;
	其中：财政资金	0.00	51.93	51.93	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					/	/		

										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	100	
评价 结论	自评100分,井研县农村生活污水治理工程项目余款(50万元)及电费(1.93万元)									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
		马踏镇城镇基础设施建设项目工程款(完工50%可付至40%)				马踏镇城镇基础设施建设项目工程款(完工50%可付至40%)			
	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
	其中: 财政资	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/	

	金									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.
	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, 完工50%按合同可支付至合同价40%.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 宋燕凯					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005256602-井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务采购						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务费			井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务费			
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
	总额	0.00	24.20	24.20	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	24.20	24.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付井研县城区智慧停车特许经营项目咨询服务费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万安林					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县中心城区综合整治工程监理费，跟审费，勘察设计费			井研县中心城区综合整治工程监理费，跟审费，勘察设计费				
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	
	总额	0.00	25.00	25.00	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%	
	其中：财政资金	0.00	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%	/	/			

										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,支付井研县中心城区综合整治工程监理费,跟审费,勘察设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗宇				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	研经镇“百镇建设”项目工程款				研经镇“百镇建设”项目工程款(付到70%)				
	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	140.00	140.00		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	140.00	140.00		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	100
评价结论	自评100分，研经镇“百镇建设”项目工程款										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋燕凯						财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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					
	2. 项目实施内容及过程概述	PPP-翰林大道新建工程项目(a段)及一期图审费, 监理费, 预算编制费, 跟审费				PPP-翰林大道新建工程项目(a段)及一期图审费, 监理费, 预算编制费, 跟审费					
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			
	总额	0.00	35.32	35.32	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	35.32	35.32	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						/	/				

										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	100	
评价结论	自评100分,ppp-翰林大道新建工程项目(a段)及一期图审费,监理费,预算编制费,跟审费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:万安林					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审费,超红线占用土地临时补偿金	家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审费,超红线占用土地临时补偿金

	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	1,370.61	1,370.61			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	1,370.61	1,370.61			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	100	

评价结论	自评100分,家居特色小镇二期场地平整工程款,井府常定[2020]178号-家居特色小镇二期场地平整工程跟审费,超红线占用土地临时补偿金	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 罗宇	财务负责人: 周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称		51112422T000005291048-中心滨河区棚改项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	中心滨河区棚改项目物管费			中心滨河区棚改项目物管费			
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
	总额	0.00	16.89	16.89	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90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的
	其中: 财政资金	0.00	16.89	16.89	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					/	/		

										(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	100	
评价结论	自评100分,中心滨河区棚改项目物管费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51112422T000005292641-核算家居产业园(一期)企业投入前期费用								
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			
		核算家居产业园(一期)企业投入前期预算编制,预算评审费				核算家居产业园(一期)企业投入前期预算编制,预算评审费			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数	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

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	自评 100 分, 核算家居产业园(一期)企业投入前期预算编制, 预算评审费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000005332602-PPP 井乐大道景观新建工程						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费，监理费			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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费，监理费			
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
	总额	0.00	20.00	20.00	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
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	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					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分，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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费，监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗宇					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005340132-井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表及应急设施可行性论证服务								
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				
		井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用				井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用				
	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	

分)	总额	0.00	4.50	4.50			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	4.50	4.50			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	100	
评价结论	自评100分支付井研县城区第二污水处理厂及管网建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表服务报费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000005346638-四川井研经济开发区基础设施补短建设项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	家居特色小镇二期场地平整工程款			家居特色小镇二期场地平整工程款			
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	2,201.32	2,201.32	2,201.32	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
	其中: 财政资金	2,201.32	2,201.32	2,201.32	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					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分，支付家居特色小镇二期场地平整工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗宇					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
		城镇老旧小区改造项目（2022年度一期、第二期）勘察、设计、施工总承包（EPC）工程款等				城镇老旧小区改造项目（2022年度一期、第二期）勘察、设计、施工总承包（EPC）工程款等				
	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	1,523.58	1,523.58	100.00%	10	10	1. 预算执行率=		
	其中：财政资金	0.00	1,523.58	1,523.58	100.00%	/	/	预算执行数/调		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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, 城镇老旧小区改造项目(2022年度一期、第二期)勘察设计、施工总承包(EPC)工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱晓玉					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005569624-金桂苑罚没架空层物管费项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	金桂苑罚没架空层物管费			金桂苑罚没架空层物管费			
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
	总额	0.00	0.60	0.60	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	0.60	0.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付金桂苑罚没架空层物管费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宾					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51112422T000005881868-县城污水处理运营费	
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	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	井研县第二污水处理厂日处理污水量为25000m ³ ，单价为1.973元/m ³ ，年处理费用预计1800万元。根据井采通[2015]18号中标通知书，七个乡镇生活污水处理站新的运营管理单位通过政府公招由四川亿龙环保工程有限公司中标，中标价826000.00元，合同签订的运营期为3年（2016年5月1日至2019年4月30日），于2016年5月1日签订井研县7座乡镇生活污水下理站委托运营项目合同，合同约定：劳务费按季度支付，每季提扣大修理费5%，根据合同乙方递交的支付劳务发票请款报告。现运营合同期限已满，新的运营单位尚未确定，为确保污水处理站正常运行，根据井住建[2019]78号请示县领导批示同意：1、延长四川亿龙环保工程有限公司运营期限到确定新的运营单位为止；2、运营费用按合同价以最后延期运营时间进行结算，资金在年初部门预算中解决。	
	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	1,500.00	1,499.80	1,499.80			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	1,500.00	1,499.80	1,499.80			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	质量指标	污水处理后达到一级A标后排放	定性	1	项	达标	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	1	项	达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	>	95	%	98	10	10	

	标								
成本指标	经济成本指标	财政拨款	=	1500	万元	1500	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评100分，支付2023年度城乡污水处理运营费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖志					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000006636809-县城区排水管网病害排查检测项目							
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				
		县城区排水管网病害排查检测项目款			县城区排水管网病害排查检测项目款				
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	
	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					/	/			

										(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	100	
评价结论	自评100分, 县城区排水管网病害排查检测项目款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000006651836-采购第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾调查单位项目		
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
		采购井研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查单位项目款	采购井研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁

								梁承灾体调查单位项目款		
	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	80.39	80.39		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	80.39	80.39		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

合计		100	100
评价结论	自评100分，支付采购并研县第一次全国自然灾害综合普查房屋建筑、市政道路和桥梁承灾体调查单位项目款		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：崔将		财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422T000006673874-马踏镇等27个生活污水处理站办理不动产权证书测绘						
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 马踏镇等27个生活污水处理站办理不动产权证书测绘费全款			年度目标完成情况 马踏镇等27个生活污水处理站办理不动产权证书测绘费全款			
	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	0.00	4.05	4.05	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
	其中：财政资金	0.00	4.05	4.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分,马踏镇等27个生活污水处理站办理不动产权证书 测绘费全款。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000006684435-井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程		
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
		井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程(付至97%)	井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程(付至97%)
	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	106.81	106.81			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	106.81	106.81			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, 井研县第二污水处理厂应急抢险整治工程(付至97%)									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：廖志	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费			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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费			
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
	总额	0.00	4.50	4.50	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
	其中: 财政资金	0.00	4.50	4.50	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					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分,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)井乐大道五里桥至赛功门沿线人居环境整治工程项目地勘查费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:万安林					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422T000006732367-井研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询服务								
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				
		井研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询服务费				井研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询服务费				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数 (万)	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	

(10分)	元)									
	总额	0.00	42.70	42.70	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	42.70	42.70	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	自评100分, 支付并研县城镇生活污水特许经营项目全过程咨询服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000006800146-城南新区基础设施建设 PPP 项目新增专项保障资金						
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			
		支付专项工作人员差旅费用			支付专项工作人员差旅费用			
	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	2.90	2.90	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
	其中: 财政资金	0.00	2.90	2.90	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					/	/	

										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	100	
评价 结论	自评100分，支付专项工作人员差旅费用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：万安林					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000007086646-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估工作							
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			
		井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同				井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同			
	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
	其中： 财政资	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

	金									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.
	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	10	
评价结论	自评100分, 支付井府常定[2022]66号-井研县城镇生活污水特许经营项目资产清查、资产评估合同。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000007174747-2022 年中央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			
		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		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	14.00	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	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	支付我单位2名到村任职选调生乡镇补贴				支付我单位2名到村任职选调生乡镇补贴			
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	0.48	0.48	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%	
	其中:财政资金	0.00	0.48	0.48	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%	/	/			

										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,支付我单位2名到村任职选调生乡镇补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周憬				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000007249715-井研县城镇老旧小区改造项目(2022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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	井研县城镇老旧小区改造项目（2022年度）方案设计、初设设计及概算费（第二次和第三次的款），测绘费，图审费，跟审费，专家费等					井研县城镇老旧小区改造项目（2022年度）方案设计、初设设计及概算费（第二次和第三次的款），测绘费，图审费，跟审费，专家费等			
	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	52.44	52.44		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	52.44	52.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	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					
合计								100	100
评价结论	自评100分,并研县城镇老旧小区改造项目(2022年度)方案设计、初设设计及概算费(第二次和第三次的款),测绘费,图审费,跟审费,专家费等								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000007451298-土湾桥巷片区城市有机更新项目 2022 年度工作经费							
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等			用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等				
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	
	总额	0.00	7.36	7.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中:财政资金	0.00	7.36	7.36	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数,预算执行	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需说	
其他资金						/	/	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	100	
评价结论	自评100分,用于支付广告展板制作,办公用电费,工作人员差旅费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-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 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 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	23.40	23.40	23.40			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	23.40	23.40	23.40			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	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	≤	5	%	0	30	30	

			行数-预算数)/预算数)						
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:周憬					财务负责人:周雨薇				

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	5.40	5.40	5.40	100.00%	10	10	1.预算执行率=	
	其中:	5.40	5.40	5.40	100.00%	/	/	预算执	

	财政资金									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.
	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：周憬				财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-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			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	8.11	8.89	8.89	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
	其中： 财政资 金	8.11	8.89	8.89	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					/	/		

										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
	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：周憬	财务负责人：周雨薇
----------	-----------

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
	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					/	/	

										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
	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：周憬					财务负责人：周雨薇					

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	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。			
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	0.36	0.36	0.36		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	0.36	0.36	0.36		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质						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:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	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。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.68	1.68	1.68	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	
	其中:财政资金	1.68	1.68	1.68	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%	/	/	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:周憬					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县住建局宿舍小区6号楼等4处加装电梯补助款				井研县住建局宿舍小区6号楼等4处加装电梯补助款				
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=	
	其中: 财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数, 预算执行	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需说明原因	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	(100字以内); 2. 年中发生预算调整的	
其他资金						/	/	(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性						析
				质						
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付井研县住建局宿舍小区6号楼等4处加装电梯补助款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱晓玉					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000007979606-井研县城镇老旧小区改造项目（2021年度第一期、第二期）代建管理费							
主管部门		县住建局部门			实施单位	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	支付各社区协助老旧小区工作误工费，老旧小区工作宣传视频广告费，法律顾问费用，办公耗材费等			支付各社区协助老旧小区工作误工费，老旧小区工作宣传视频广告费，法律顾问费用，办公耗材费等				
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	
	总额	0.00	57.20	57.20	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%	
	其中：财政资金	0.00	57.20	57.20	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									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	100	
评价结论	自评100分,支付各社区协助老旧小区工作误工费,老旧小区工作宣传视频广告费,法律顾问费用,办公耗材费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008135243-马踏镇等8个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	马踏镇等 8 个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目款				马踏镇等 8 个生活污水处理站安装水质在线监测设备项目款				
	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	139.75	139.75	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	139.75	139.75	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

										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	100	
评价结论	自评100分,居民代表误工费,工作人员误餐费,办公耗材费,办公电费,差旅费等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008324080-碧翠豪庭棚改项目专项补助资金		
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	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	碧翠豪庭棚改项目专项补助资金	碧翠豪庭棚改项目专项补助资金
	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	108.07	108.07			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	108.07	108.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 碧翠豪庭棚改项目专项补助资金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：彭敏	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008507275-污水处理设施运维费用监审资金						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	污水处理设施运维费用监审资金			污水处理设施运维费用监审资金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.50	9.50	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
	其中: 财政资金	0.00	9.50	9.50	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					/	/		

										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	100	
评价 结论	自评100分,污水处理设施运维费用监审资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000008653676-井研县民主街53号棚户区改造项目资金								
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				
		井研县民主街53号棚户区改造项目征收补偿款				井研县民主街53号棚户区改造项目征收补偿款				
	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	

分)	总额	0.00	146.07	146.07			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	146.07	146.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 井研县民主街53号棚户区改造项目征收补偿款.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭敏					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008710466-井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金			井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.15	7.15	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
	其中: 财政资金	0.00	7.15	7.15	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					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分，支付井研县幸福大道三期市政道路耕地占用税和滞纳金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000008906152-井研县乡镇级片区市政设施专项规划							
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	井研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用				井研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用			
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	
	总额	0.00	9.89	9.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预	
	其中: 财政资金	0.00	9.89	9.89	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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.
	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,支付并研县乡镇级片区市政设施专项规划编制费用.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁东					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008908946-井研县千佛镇百镇建设项目		
主管部门	县住建局部门	实施单位	井研县住房和城乡建设

							(盖章)	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			
		井研县千佛镇百镇建设项目款					井研县千佛镇百镇建设项目款			
	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	200.00	200.00		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	200.00	200.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性						析
				质						
合计								100	100	
评价结论	自评100分，支付并研县千佛镇百镇建设项目款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋燕凯					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112423T000008975040-碧翠豪庭(原夏家桥 201-219 号)棚改项目安置还房补偿费						
主管部门		县住建局部门			实施单位 (盖章)		并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			
		碧翠豪庭(原夏家桥 201-219 号)棚改项目安置还房补偿费			碧翠豪庭(原夏家桥 201-219 号)棚改项目安置还房补偿费			
	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	46.76	46.76	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
	其中: 财政资金	0.00	46.76	46.76	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					/	/		

										(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	100	
评价结论	自评100分,支付碧翠豪庭(原夏家桥201-219号)棚改项目安置还房补偿费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		支付建新路延伸段项目预算编制费,监理费,勘察费,可研编制服务费	支付建新路延伸段项目预算编制费,监理费,勘察费,编制服务费

	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	22.10	22.10			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	22.10	22.10			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	自评100分，支付建新路延伸段项目预算编制费，监理费，勘察费，可研编制服务费	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：万安林		财务负责人：周雨薇

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		方舱隔离点建设测绘费			方舱隔离点建设测绘费			
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	3.42	3.42	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90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的
	其中: 财政资金	0.00	3.42	3.42	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					/	/		

										(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	100	
评价结论	自评100分,方舱隔离点建设测绘费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗宇					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2.项目实施内容及过程概述	蒲亭路二期工程项目可研编制服务费,监理费				蒲亭路二期工程项目可研编制服务费,监理费			
预算执行	年度预算数	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

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	14.75	14.75	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	14.75	14.75	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
合计								100	100	
评价 结论	自评 100 分, 支付蒲亭路二期工程项目可研编制服务费, 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：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费			幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费			
	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	7.28	7.28	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
	其中：财政资金	0.00	7.28	7.28	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					/	/	

										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	100	
评价 结论	自评100分，支付幸福大道二期东侧支路项目测绘费，设计费。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000008976931-井研县幸福大道景观新建工程项目							
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			
		井研县幸福大道景观新建工程项目监理费，可研编制费，地勘费，设计费				井研县幸福大道景观新建工程项目监理费，可研编制费，地勘费，设计费			
	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	26.92	26.92		100.00%	10	10	1. 预算 执行率=
	其中： 财政资	0.00	26.92	26.92		100.00%	/	/	预算执

	金									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.
	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, 并研县幸福大道景观新建工程项目监理费, 可研编制费, 地勘费, 设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗宇				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费			PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费			
	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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					/	/		
预算执行情况(10分)								

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, 支付PPP-幸福大道三期市政道路可研编制费.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗宇					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423T000008978558-家居产业园区(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审								
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	井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务项目				井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务项目				
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	1.10	1.10	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		
	其中: 财政资金	0.00	1.10	1.10	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%	/	/	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,支付井研县家居产业园(一期)企业投入前期建设费用工程预算评审服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴建				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008978612-井乐大道北侧市政绿地一期项目		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井乐大道北侧市政绿地一期项目地勘服务					井乐大道北侧市政绿地一期项目地勘服务			
	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	2.90	2.90		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	2.90	2.90		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						/	/			
预算执行情况(10分)										
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

										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	100	
评价结论	自评100分,井府常定[2022]81号-一污厂至二污厂截污干管泵站电力设施配套工程施工服务费,设计费,监理费.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000008981741-井研县年度城市停车场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
		完成停车场项目可研编制	完成停车场项目可研编制
	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	4.80	4.80			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	4.80	4.80			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	自评100分, 支付停车场项目可研编制费									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000008984570-井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作						
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		
			完成井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作			井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作		
	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	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
	其中: 财政资金	0.00	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					/	/	

										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	100	
评价 结论	自评100分,完成井研县二污厂及污水处理设施改造项目可研报告编制工作并支付费用.									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
		井研县城南大道东段工程监理,可研修改				井研县城南大道东段工程监理费, 可研修改			
	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

分)	总额	0.00	10.80	10.80			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	10.80	10.80			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	自评100分, 支付并研县城南大道东段工程监理费, 可研修改费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万安林					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009028161-四川省第十四届运动会赛事保障工作						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	贵宾休息区精装修设计, 预算, 绿植采购, 警示牌制作安装, 场内惊喜清扫, 盆栽美化, 体育公园主入口花箱等赛事保障工作			完成贵宾休息区精装修设计, 预算, 绿植采购, 警示牌制作安装, 场内惊喜清扫, 盆栽美化, 体育公园主入口花箱等赛事保障工作			
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	0.00	34.46	34.46	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
	其中: 财政资金	0.00	34.46	34.46	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					/	/	

										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	100	
评价 结论	自评100分，支付贵宾休息区精装修设计，预算，绿植采购，警示牌制作安装，场内惊喜清扫，盆栽美化，体育公园主入口花箱等赛事保障工作等费用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈国春					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		集益镇集益污水管网提升工程款				集益镇集益污水管网提升工程款			
	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	14.07	14.07		100.00%	10	10	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调
	其中： 财政资 金	0.00	14.07	14.07		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率达到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.		
	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, 支付集益镇集益污水管网提升工程款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖志					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000009355329-家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目			家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目			
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	47.67	47.67	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	47.67	47.67	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
合计								100	100	
评价结论	自评100分，家居产业集群项目一期场地平整工程水土保持补偿费项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴建					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009432060-规上和限上企业统计人员补助							
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			
		2021年房地产和建筑统计补贴				2021年房地产和建筑统计补贴			
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	0.95	0.95	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%	
	其中: 财政资金	0.00	0.95	0.95	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

										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, 2021年房地产和建筑统计补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 左云庆				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51112423T000009540643-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券 (第三批)		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。根据川财债【2023】3号精神：现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券（第三批次），需纳入2023年预算安排。应于2023年预计用2000万元资金保障该项目的顺利实施。					及时足额支付			
	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	0.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00		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	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	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		
		完成背街小巷道路工程,便民市场等现场勘察及后续服务等	=	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		
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)	=	20000000	元	2000000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评100分,支付2000万用于老旧小区改造项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423T000009565051-土湾桥巷片区改造专项工作经费							
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			
	2.项目实施内容及过程概述	用于棚改办办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费				用于棚改办办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费等			
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	
	总额	0.00	19.99	19.99	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%	
	其中:财政资金	0.00	19.99	19.99	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	100	
评价结论	自评100分,用于支付棚改办公电费,办公用品购买,差旅费,项目咨询费,社区干部(居民代表)误工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭敏				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000009719930-城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行项目		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行服务费				城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行服务费				
	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	10.92	10.92		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	0.00	10.92	10.92		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

合计								100	100
评价结论	自评100分，城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行服务费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：韩刚明					财务负责人：周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000009728919-井研县集镇生活污水处理站运维费用							
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付集镇生活污水处理站运维费用			支付集镇生活污水处理站运维费用				
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	
	总额	0.00	1,288.25	1,288.25	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	
	其中: 财政资金	0.00	1,288.25	1,288.25	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					/	/		

										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	100	
评价结论	自评100分,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:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000009738421-既有住宅增设电梯		
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
		井研县既有住宅增设电梯(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金	井研县既有住宅增设电梯(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金
	2.项目实施内		

	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	75.00	75.00			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	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							/	/	
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, 支付(白塔社区建设路147号)等五处财政补贴资金									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱晓玉	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009742793-井研县老旧小区改造						
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 2022 年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费（预付款及进度款）等			支付 2022 年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费（预付款及进度款）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
	总额	0.00	524.00	524.00	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
	其中：财政资金	0.00	524.00	524.00	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					/	/		

										(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	100	
评价结论	自评100分,支付2022年老旧小区改造一期、二期、三期、城市燃气管道等老化更新改造施工总承包费(预付款及进度款)等									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策,合理使用财政资金									
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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			
	2.项目实施内容及过程概述	县杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务				完成杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务			
	预算执行	年度预算数	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

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	0.00	6.91	6.91	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	6.91	6.91	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, 完成杨利村存量垃圾场治理渗漏液抽取服务及运行服务									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：韩刚明	财务负责人：周雨薇
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009786447-茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运						
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			
		茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇			完成茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇			
	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	7.30	7.30	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;
	其中：财政资金	0.00	7.30	7.30	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					/	/		

										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	100	
评价 结论	自评100分，完成茫溪河沿线集镇餐厨垃圾收运（千佛，三江，马踏，王村）四个集镇									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩刚明					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112423T000009789485-城市停车场项目专项债券		
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：主管城市停车场项目。2023年第五批专项债券8880万元、第二批一般债券2597万元，其中井研县2023年度城市停车场项目发行专项债券2880万元、。应于2023年预计用2880万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：主管城市停车场项目。2023年第五批专项债券8880万元、第二批一般债券2597万元，其中井研县2023年度城市停车场项目发行专项债券2880万元、纳入2023年预算安排。应于2023年预计用2880万元资金保障该项目的顺利实施。新建2城市停车场，总占地面积约51.59亩，修建停车位442个，充电桩80个，即井乐大道北侧智慧停车场及附属设施，幸福大道二期东侧停车场及附属设施。，总占地面积约51.59亩，修建停车	按时足额拨付

		位 442 个, 充电桩 80 个, 即井乐大道北侧智慧停车场及附属设施, 幸福大道二期东侧停车场及附属设施。								
	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	2,880.00	2,880.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中: 财政资金	0.00	2,880.00	2,880.00		100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数, 预算执行	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到 90% 的需说明原因	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的	
	其他资金						/	/	(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

		修建停车位 442 个	=	442	个	442	15	15	
	产出指 标	数量指标							
		按照单位“三 定方案”工作 职责:主管城 市停车场项 目。2023 年 第五批专项 债券 8880 万 元、第二批一 般债券 2597 万元,其中井 研县 2023 年 度城市停车 场项目发行 专项债券 2880 万元、 纳入 2023 年 预算安排。应 于 2023 年预 计用 2880 万 元资金保障 该项目的顺 利实施。新建 2 城市停车 场,总占地面 积约 51.5	=	2	个	2	15	15	
		充电桩 80 个	=	80	个	80	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高城市基 础设施建设	定 性	好	项	好	10	10
		可持续发展 指标	满足市民的 出行基础需 求	定 性	优	项	优	10	10
	满意度 指标	满意度指 标	受益群众满 意度	≥	95	%	<i>98</i>	10	10
	成本指 标	经济成本 指标	专项债	=	2880000	元	<i>2880000</i>	20	20
合计							100	100	
评价 结论	自评 100 分,及时足额拨付停车场项目款。								
存在 问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：万安林	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112423T000009864369-井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第六批次）						
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	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：负责全县老旧小区改造的建设和管理。根据川财债【2023】3号精神及《井研县财政局关于安排2023年第六批新增地方政府专项债券发行项目的请示》精神，现井研县城镇老旧小区改造项目地方政府专项债券（第六批次），需纳入2023年预算安排。应于2023年预计用地方政府专项债券1220万元资金保障该项目的顺利实施。				完成年度目标，及时足额拨付款项		
	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	1,220.00	1,220.00	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
	其中：财政资金	0.00	1,220.00	1,220.00	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					/	/	

										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
	产出指 标	数量指标	小区楼栋数 1386 栋	=	1386	幢	1386	10	10	
			涉及约 5.6 万人	=	56000	人	56000	10	10	
			涉及小区居 民 16014 户	=	16014	户	16014	10	10	
			对井研县城 镇范围内 598 个老旧 小区进行改 造	=	598	个	598	10	10	
			总建筑面积 约 170.3847 万平方米	=	1703847	平方米	1703847	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	完善老旧小 区基础设施, 提升井研老 城区生活品 质	定 性	优	项	优	10	10	
		可持续发 展指标	提升城市核 心竞争力,加 快新型城镇 化建设进程	定 性	优	项	优	10	10	
	满意度 指标	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	井研县财政 局关于安排	=	12200000	元	12200000	10	10	

			2023年第六批新增地方政府专项债券发行项目的请示》精神,现井研县城镇老旧小区改造项目地主政府专项债券(第六批次)						
合计							100	100	
评价结论	自评100分,及时足额拨付工程款。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:朱晓玉					财务负责人:周雨薇				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称	51112424T000009953137-新兴街原菜市场清扫保洁							
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			
		完成新兴街原菜市场清扫保洁			新兴街原菜市场清扫保洁			
	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	1.04	1.04	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执
	其中:财政投资	0.00	1.04	1.04	100.00%	/	/	

	金									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.
	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, 及时足额支付新兴街原菜市场清扫保洁.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩刚明				财务负责人: 周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112424T000009954027-翰林大道中段、蒲亭路一期、建设路等						
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			
		完成该路段保洁工作			完成该路段保洁工作			
	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	12.26	12.26	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	12.26	12.26	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	100	
评价 结论	自评100分，完成该路段保洁工作并及时足额支付保洁费。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩刚明					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112424T000009954445-希望大道路段清扫保洁							
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	完成该路段保洁工作				完成该路段保洁工作			
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	0.00	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%	
	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%	/	/			

										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,完成该路段保洁工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:韩刚明				财务负责人:周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000009955082-新增梅花大道、时代大厦、幸福里路段清扫保洁		
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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	完成该路段保洁服务工作				完成该路段保洁服务工作				
	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	14.91	14.91		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	14.91	14.91		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

										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	100	
评价结论	自评100分,完成原城区地段清扫河道打捞栏杆保洁及餐厨垃圾收运,并及时足额支付服务费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:韩刚明					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000010116290-向上争取资金考评奖励部门工作经费		
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	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	用于补充日常工作经费缺口	用于补充日常工作经费缺口
	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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	100	
评价结论	自评100分, 用于补充日常工作经费缺口。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周憬	财务负责人：周雨薇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112424T000010159141-仁沐新高速公路室外停车场、公厕保洁						
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	仁沐新高速公路游客中心室外停车场，公厕保洁工作			完成仁沐新高速公路游客中心室外停车场，公厕保洁工作			
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	0.00	5.05	5.05	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
	其中: 财政资金	0.00	5.05	5.05	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					/	/		

										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	100	
评价 结论	自评100分,完成仁沐新高速公路游客中心室外停车场,公厕保洁工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:陈国春					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112424T000010160657-背街小巷保洁							
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			
		背景小巷保洁服务				完成背街小巷保洁服务工作			
	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

分)	总额	0.00	8.33	8.33			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	8.33	8.33			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
合计								100	100	
评价结论	自评100分, 完成背街小巷保洁服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩刚明					财务负责人: 周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112424T000010161481-全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁						
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	完成全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁			全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁			
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	5.90	5.90	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
	其中: 财政资金	0.00	5.90	5.90	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					/	/	

										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	100	
评价结论	自评100分，完成全民健身活动中心跑道、休闲草坪公厕戏楼坝子清扫保洁									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：周雨薇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制费				井研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制费			
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	
	总额	0.00	17.08	17.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预	
	其中: 财政资金	0.00	17.08	17.08	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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.
	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,完成并研县二污厂及污水处理设施项目一案两书编制并及时足额支付,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖志					财务负责人:周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112424T000010165890-并研县2023年度城市停车场项目“一案两书”编制项目		
主管部门	县住建局部门	实施单位	并研县住房和城乡建设

							(盖章)	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			
		井研县 2023 年度城市停车场项目“一案两书”编制项目					井研县 2023 年度城市停车场项目“一案两书”编制项目			
	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	24.00	24.00		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	24.00	24.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性 质						析
合计								100	100	
评价 结论	自评100分，完成井研县2023年度城市停车场项目“一案两书”编制项目，并及时足额支付									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：万安林					财务负责人：周雨薇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
		兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金			兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金				
	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	782.81	782.81	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	
	其中: 财政资 金	0.00	782.81	782.81	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					/	/			

										(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	100	
评价结论	自评100分,兑付乐山世园建筑等8家企业发展奖励资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张欣					财务负责人:周雨薇					

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