

2024 年度开江县市容环境卫生管理所单位
决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	53
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

(1) 为维护城市环境卫生提供管理保障。

(2) 对城区普安镇清扫保洁进行监督管理。

(3) 对县生活垃圾处理厂和城市污水处理厂的运营进行监督管理。

(4) 负责县委、县政府、县住房和城乡建设局等交办的其他工作。

(二) 2024 年重点工作完成情况。

2024 年我所在县住建局的正确领导下，紧紧围绕 2024 年考核目标任务，推进生活垃圾外运处置工作，实施垃圾不上街改革提升城市环境质量工程，明确职责分工，建立联动机制，加大环境卫生巡查和监督力度，提高广大市民环境卫生意识和理解，支持环卫工作，营造环卫工作良好的社会环境；不断完善环卫基础设施设备，切实改善城区环境卫生质量；同时加快推进餐厨垃圾资源化处理项目建设，实现垃圾统一收集、分类集中处置和资源化利用。

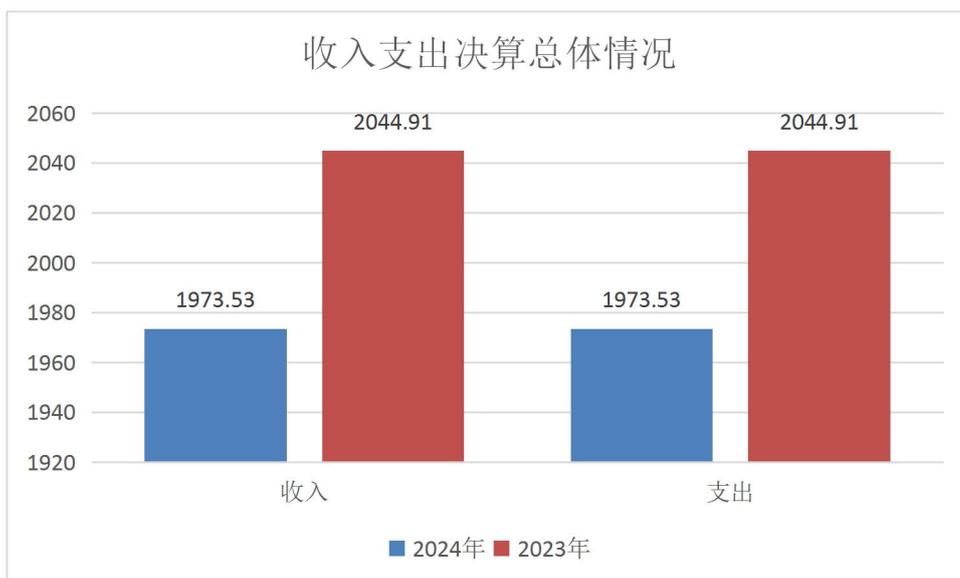
二、机构设置

机构人员情况：开江县市容环境卫生管理所编制 34 人，实际有 28 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

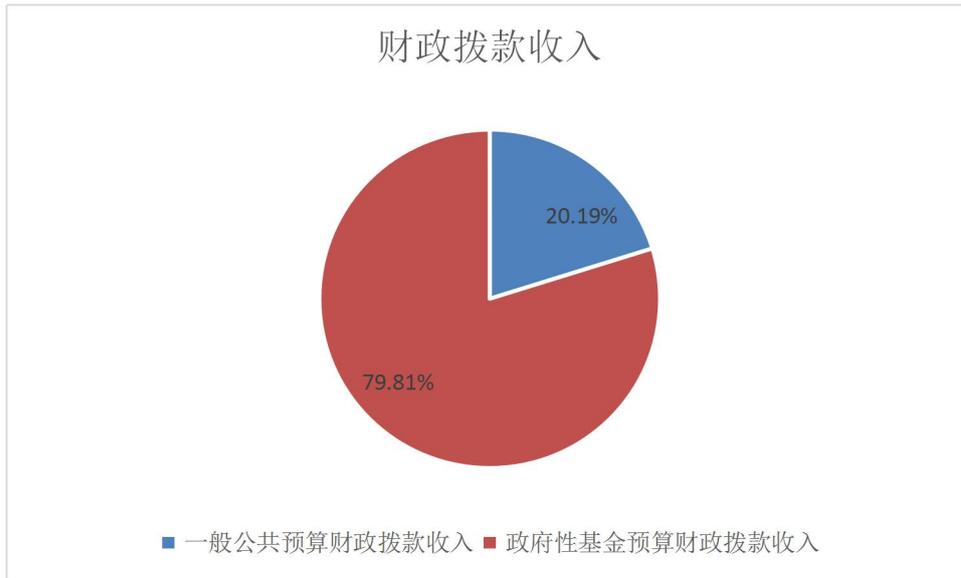
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出均为 1973.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出均减少 71.38 万元，下降 3.49%。主要变动原因是政府性基金：支付城区和普安清扫保洁费用减少。



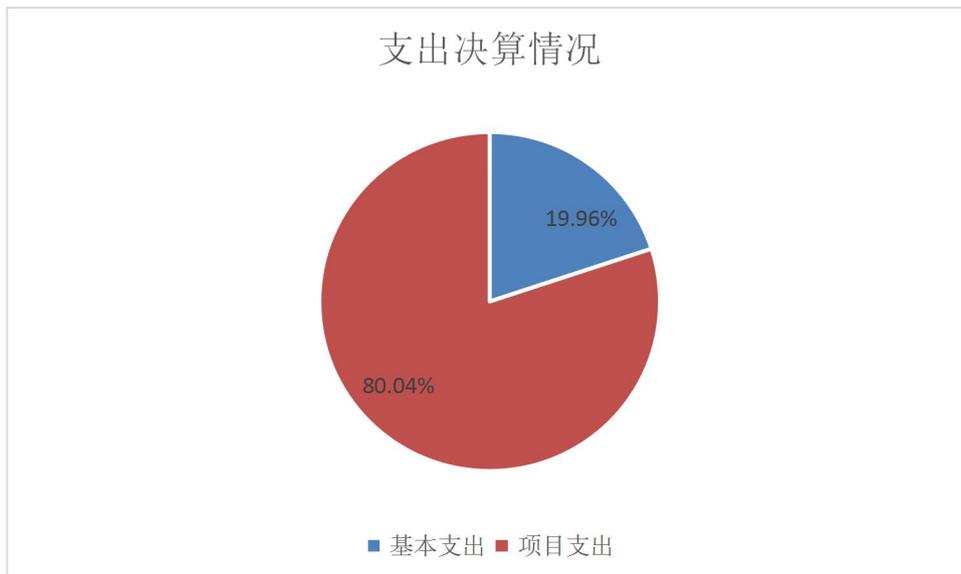
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1973.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.53 万元，占 20.19%；政府性基金预算财政拨款收入 1575.00 万元，占 79.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

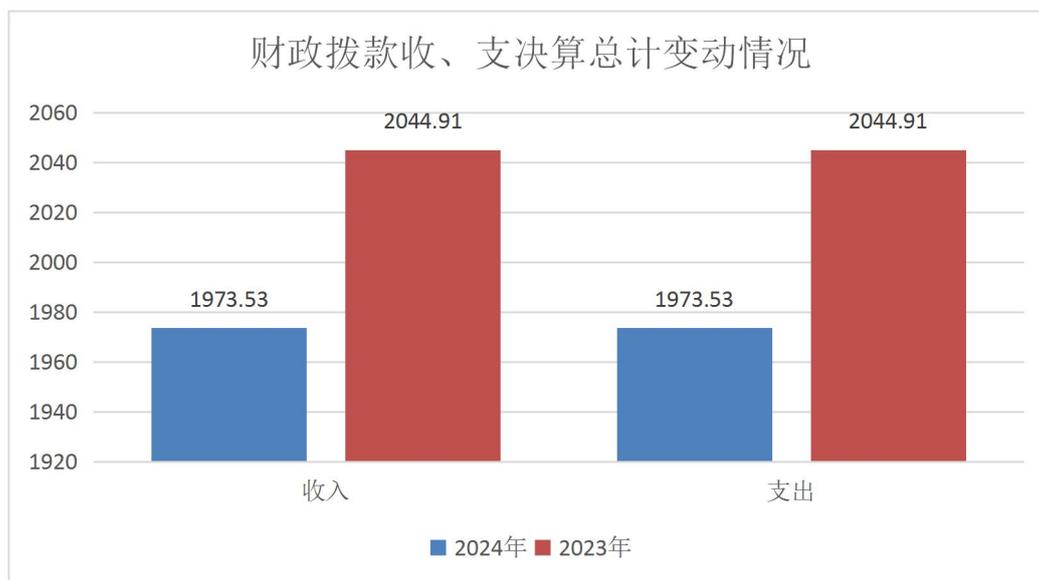
2024 年度本年支出合计 1973.53 万元，其中：基本支出 393.92 万元，占 19.96%；项目支出 1579.6 万元，占 80.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出均为 1973.53 万元。与

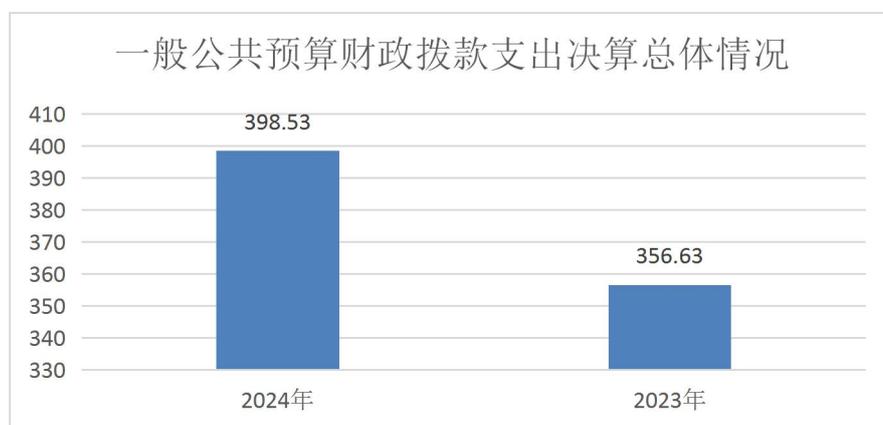
2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少 71.38 万元，下降 3.49%。主要变动原因是政府性基金：支付城区和普安清扫保洁费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

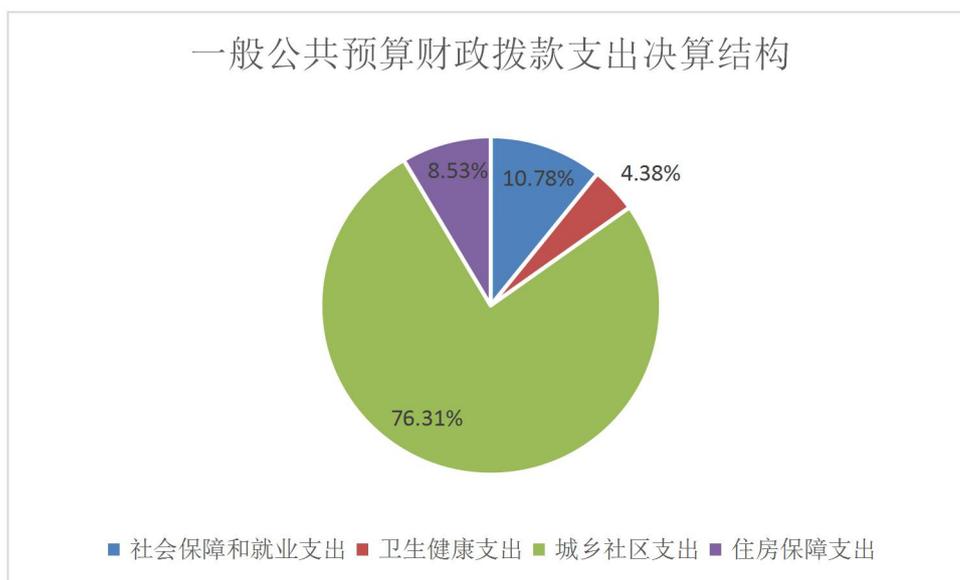
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.53 万元，占本年支出合计的 20.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.9 万元，增长 11.75%。主要变动原因是普调薪级工资以及补缴 2023 年的保险。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.96 万元，占 10.78%；城乡社区支出 304.11 万元，占 76.31%；卫生健康支出 17.46 万元，占 4.38%；住房保障支出 34 万元，占 8.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 398.53 万元，完成预算 108.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 42.96 万元，完成预算 113.38%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2023 年的养老保险。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 17.46 万元，完成预算 107.98%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数增加。

3.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为 304.11 万元，完成预算 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是职工普调薪级工资。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 34 万元，完成预算 125.32%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.93 万元，其中：

人员经费 372.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

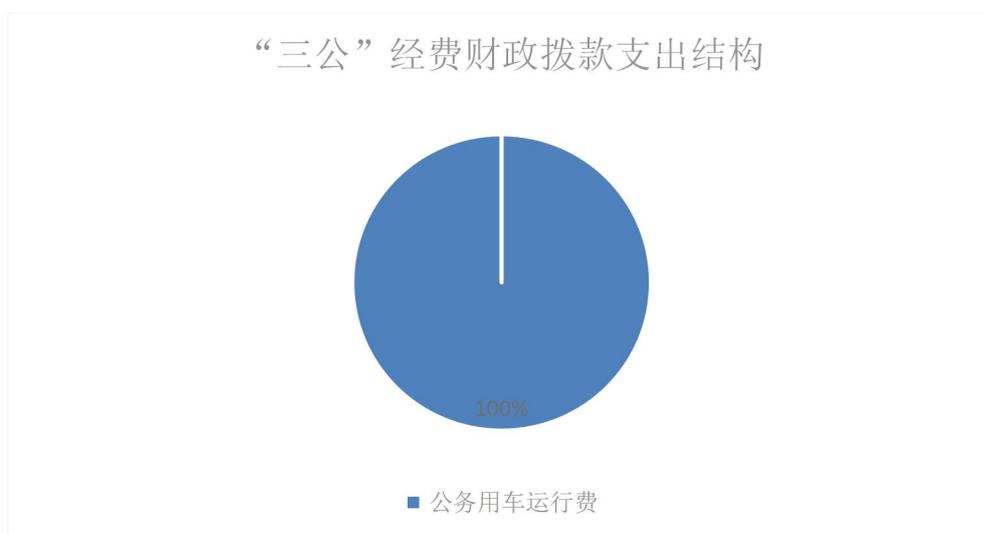
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 66.67%，较上年度减少 3.47 万元，下降 63.44%。决算数小于预算数的主要原因是未审核第四季度公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 3.47 万元，下降 63.44%。主要原因是未审核第四季度

公用经费。

其中：公务用车购置支出 0 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 元，越野车 0 辆、金额 0 元，载客汽车 0 辆、金额 0 元，。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要城市环境监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1575.00 万元，占本年支出合计的 79.81%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 113.28 万元，下降 6.71%。主要变动原因是支付城区和普安清扫保洁费用减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，开江县市容环境卫生管理所运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，开江县市容环境卫生管理所采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开江县市容环境卫生管理所共有车辆5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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单价100万元以上专用设备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 2024 年度预算编制阶段，组织对专项业务类-城区规划区内清扫保洁服务费开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 90 分；专项业务类-城区规划区内清扫保洁承包费项目绩效自评得分为 91 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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包括行政事业单位养老支出-机
关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业
支出-其他社会保险和就业支出：用于单位职工养老保险、
工伤保险和失业保险。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：

指单位医疗保险支出。

11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城区和普安保洁费用以及公用经费支出。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

17. 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

开江县市容环境卫生管理所 关于 2024 年度整体支出绩效评价自评 报 告

开江县财政局：

根据《开江县财政局关于开展 2025 年度部门绩效自评工作的通知》（开财绩〔2025〕3 号）文件精神，县环卫所积极开展 2024 年度整体支出绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

开江县市容环境卫生管理所（以下简称县环卫所）是开江县住房和城乡建设局下属事业单位。

（二）机构职能。

1. 为维护城市环境卫生提供管理保障；2. 对城区普安镇清扫保洁进行监督管理；3. 对县生活垃圾处理厂和城市污水处理厂的运营进行监督管理。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，县环卫所人员编制数为 34 人，在职员工共 28 人，其中事业单位人员 28 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县环卫所 2024 年年初预算收入 366.08 万，决算报表收入 1973.53 万，其中，一般公共预算财政拨款收入 398.53 万，政府性基金预算财政拨款收入 1575.00 万。

2024 年度县环卫所财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	366.08	398.53	398.53
政府性基金预算财政拨款收入	0	1575.00	1575.00
年初结转结余			
合计	366.08	1973.53	1973.53

(二) 支出情况。

根据决算报表，2024 年县环卫所支出决算数据为 1973.53 万元。其中：人员经费 372.13 万元，公用经费 21.8 万元，项目支出 1579.6 万元。

2024 年度县环卫所财政资金支出情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	361.21	393.92	393.92
人员经费	332.25	372.13	372.13
公用经费	28.96	21.80	21.80
二、项目支出	4.87	1579.6	1579.6
三、年末结转结余	-	-	-
合计	366.08	1973.53	1973.53

(三) 结余分配和结转结余情况。

县环卫所 2024 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（15分）。在编人员工资发放人数为28人；清扫保洁面积大于指标值34公顷，清扫保洁实施周期为1年；在编人员工资发放准确性为100%；单位工作正常开展。

2.预算管理（20分）。部门严格按照要求编制年初预算，无自有收入；预算执行进度合理，年终无结转结余；“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出均严格控制在预算范围内。

3.财务管理（10分）。部门制定内部财务管理制度，并严格按照财务管理制度开展财务工作，财务岗位设置符合财务管理制度的要求，设置不相容岗位分离、资金使用符合规范。

4.资产管理（6分）。2024年单位资产增加一台打印机和一台空调，资产使用效率有所提高。

5.采购管理（6分）。通过框架协议采购打印机和空调各一台，严格执行政府采购支持中小企业发展的相关政策，政府采购项目资金支付比例为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额1999.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5.9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个

1.项目决策（12分）。决策程序完整，对于100万元的项目，填报事前评估报告；项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置科学，指标值细化量化、部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行（11分）。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、项目年末无结转结余。

3.目标实现（10分）。部门预算项目绩效目标数量指标完成，偏离度在30%以内。

人员类：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。

运转类：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

特定目标类项目：城普范围内垃圾清扫清运，并对道路进行清洗；河道及公厕卫生的打扫及管理，同时加强对垃圾处理厂和污水处理厂的运营维护管理。

（三）重点领域绩效分析。

县环卫所2024年度通过政府采购了一台打印机和一台空调，严格执行资金采购流程。资金指标为单位公用经费调剂，总金额为0.55万元。资金支付率为100%。

（四）绩效结果应用情况。

单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制，严格按照信息公开要求将部门整体支出绩效目标进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，县环卫所部门整体支出绩效评价得分为 90 分，目标管理有效，过程控制严格，在绩效结果应用方面，部门内部绩效结果与预算挂钩情况，部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况进行公开，遇到问题及时反馈。

（二）存在问题

总体上单位较好完成年度工作任务，根据年初制定的预算加强收支管理，但目标完成质量有待提高，绩效指标细化有待提高，不便后期考察。

（三）改进建议

增强绩效管理意识，集合单位实际细化年度计划，根据年度计划科学编制绩效目标，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，增强业务人员绩效管理意识，夯实绩效目标申报知识，充分理解绩效名称和指标值的相关含义；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172321T000000122281-临工工资									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	及时，足额保证临工人员工资，减少结余资金					严格执行相关政策，保障临时工工资及时、足额发放，编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要实施内容为 2023 年 12 月 6 名临时工的工资，在实施过程中严格按照规定执行，未出现超预算情况，									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	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	0.41	0.41		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.41	0.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	资金发放差错率	≤	2	%	0	20	20		
		时效指标	每月按时发放	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	足额保证率	=	100	%	100	10	10		
			按照要求按月发放工资	=	4059.9	元/人·次	4059.9元/人·次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临工对工资发放的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	临工工资自评得分为 100 分，保障临时工工资足额发放，按照规定执行，未出现超预算情况										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目保障单位职工的工资及时足额发放，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	170.74	170.75	170.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	170.74	170.75	170.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100 分，年中预算调整人员退休和调出，每月及时足额保障员工工资。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000347204-自收自支人员工资									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目保障单位职工的工资及时足额发放，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.20	13.61	13.61		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.20	13.61	13.61		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	
	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	项目自评得分为100分，年中预算调整人员退休和调出，每月及时足额保障员工工资。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目及时足额完成职工住房公积金的缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的住房公积金，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.77	1.77	1.77	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.77	1.77	1.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障员工住房公积金的缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000347241-自收自支人员养老保险									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 项目及时足额完成养老保险的缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的养老保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.36	2.36	2.36		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.36	2.36	2.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障员工养老保险的缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 项目及时足额完成职工医疗保险缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的医疗保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.07	1.07	1.07		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.07	1.07	1.07		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	%	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障员工医疗保险的缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目及时足额完成职工工伤保险缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为职工的工伤保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障员工工伤保险的缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000000347887-自收自支人员失业保险									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目及时足额完成失业保险缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为职工的失业保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.09	0.09	0.09		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障员工失业保险费的缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322T000006857778-环卫工作日常管理									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对城区及普安环卫工作管理，以及保障雾炮车运行费用 依据县政府批复，财政下达指标，根据相关凭证在合理范围内支付									
	合理及时保障了雾炮车运行的人工、燃料以及维修费用，提高了环卫工作管理										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	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			
	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						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城区及普安环卫工作的管理	≥	150	平方公里	150	10	9		
		质量指标	保障环境干净整洁	≥	95	%	95	10	9		
		时效指标	完成率(%)	=	100	%	100	20	18		
	效益指标	经济效益指标	提高工作管理水平	=	100	%	100	10	9		
		社会效益指标	城市环境卫生情况状态	=	100	%	100	10	9		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念建设美丽家园	=	100	%	100	10	9		
		可持续影响指标	加强城市环境治理	=	100	%	100	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对环境环卫工作满意度	≤	95	%	95	10	9		

		标							
合计							100	81	
评价结论	环卫工作日常管理自评得分 91 分，保障雾炮车运行费用、按照规定执行，未出现超预算情况								
存在问题	存在绩效指标设置不够准确、绩效管理意识不足、配套绩效机制不健全等问题								
改进措施	提高思想认识、进一步规范绩效目标编制，做到明确细化、量化可行、建立科学合理的绩效指标框架和评价体系								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322Y000000265988-公务用车运维费用								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转								
	项目实施的	项目实施的主要内容是公务用车运行维护费，包括修理费，保险，油费等，严格控制公务用车运行维护费的支出，未超预算								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.00	2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	2.00	2.00	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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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）	≤	5	%	0	30	30	

			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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 100 分，公务用车运行维护费严格按照相关政策依据发票金额支付，未超预算，后续加强对公务用车的维护和保养，杜绝浪费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)							
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				保障单位正常运转，未存在结转结余			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.96	12.15	12.05	99.17%	10	10		
	其中：财政资金	24.96	12.15	12.05	99.17%	/	/		
	财政专户管理资金	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分, 公用经费保障单位正常运转, 实现预算与绩效管理一体化, 不断提高财政资金使用效率									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支)										
主管部门	开江县市容环境卫生管理所本级							实施单位 (盖章)	开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转 项目实施的主要内容是单位定额公用经费, 包括办公费, 年初按照人员编制预算数, 严格控制公用经费支出, 未超预算									
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	1.00	0.61	0.61	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.00	0.61	0.61	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
	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分为100分，公用经费保障单位正常运转，实现预算与绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效率									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）		
主管部门	开江县市容环境卫生管理所本级	实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	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				年初预算编制合理，保障绩效奖每月足额发放，不存在结转结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是在编人员的基础绩效奖，纳入年初预算，年中增加调整，保障绩效奖正常发放。								
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	54.18	72.27	72.27	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	54.18	72.27	72.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	项目自评得分为100分，预算编制科学，年中追加绩效奖，每月及时足额保障绩效奖的发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51172323T000009213294-购买巡查车	
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级	实施单位（盖章） 开江县市容环境卫生管理所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购买两辆电动巡查车，城区环境监管的需要，保证城区环境更优美，提高效率	年度目标完成情况 已购买两辆电动巡查车，加强环境监管

	2. 项目实施内容及过程概述	单位班子成员开会确定购买两辆电动巡查车，通过对车行的询价，确定价格，积极与财政对接，下达指标。									
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	0.00	15.53	15.53		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.53	15.53		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	车辆巡查城区面积	≥	95	公顷	100	15	13		
		质量指标	保证城区环境更加优美	≥	95	%	95	10	9		
		时效指标	每日及时巡查城区环境	≥	98	%	98	20	18		
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本效益	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	发现环境问题及时处理	≥	98	%	98	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境的满意度	≥	95	%	95	10	9		
	成本指标	经济成本指标	购置车辆价格控制	≤	155300	元	155300	15	14		
合计							100	82			
评价结论	购买巡查车自评得分 92 分，保障车辆及时购买、按照规定执行，未出现超预算情况										
存在问题	预算管理机制不够健全，绩效管理的广度和深度不足。										
改进措施	结合单位实际，制定合理、易于考核量化的目标，进一步提升项目绩效工作水平、建立健全要素完备的制度办法										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172323Y000008745255-对城普两镇环境卫生进行监督检查									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转 项目实施的主要内容是结转上年度单位定额公用经费，严格控制公用经费支出，未超预算									
	项目年度目标	保障单位正常运转，未存在结转结余									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.76	3.86	3.86		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.76	3.86	3.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	严格控制成本	≤	100	%	67	10	10		
			清扫面积	≥	150	公里/平方公里	160	10	10		
		质量指标	干净、舒适环境	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市环境更舒适	=	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	=	96	%	96	10	10		
		可持续发展指标	稳定人员可持续发展	≥	95	%	96	10	10		
	满意度指标	满意度指	群众对城乡环	≥	95	%	96	10	10		

	标	境综合治理工 作							
成本指标	经济成本 指标	人员经费	≤	57600	元	3.86	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	项目自评得分为 100 分，公用经费保障单位正常运转，实现预算与绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效率								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单 位（盖 章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况			项目年度目标			年度目标完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金			严格执行相关政策，保障退休职工的关心 关爱，编制科学合理，减少结余资金						
2. 项目实施 内容及过程 概述		该项目实施的主要内容是为退休职工的关心关爱金，在实施过程中严格按照财政相关规定执 行，未出现超预算的情况。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得分	原因		
	总额	0.00	21.03	21.03	100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	21.03	21.03	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	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	项目自评得分为100分,预算编制科学,保障退休职工的关心关爱,发放覆盖率为100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位(盖章)		开江县市容环境卫生管理所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				项目及时足额完成职工养老保险的缴纳,对于年度基数的调整及时办理,不存在结转结余				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	33.81	38.56	38.56	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	33.81	38.56	38.56	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%	/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	项目自评得分为100分，预算编制科学，每月及时足额保障员工养老保险费的缴纳。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目及时足额完成职工工伤保险的缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的工伤保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.34	0.65	0.65	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.34	0.65	0.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	项目自评得分为100分，预算编制科学，每月及时足额保障员工工伤保险的缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述				该项目实施的主要内容为职工的失业保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。					
预算执行情况	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.27	1.28	1.28	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.27	1.28	1.28	100.00%	/	/		
	（10分） 财政专户管理资金		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	（90分） 产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分为100分，预算编制科学，每月及时足额保障员工失业保险的缴纳。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目及时足额完成残保金的缴纳，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为的残保金的缴纳，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.51	1.51	1.51	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.51	1.51	1.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，及时足额缴纳残保金。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000010360734-在编人员住房公积金								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目及时足额完成职工住房公积金的缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的住房公积金，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.36	32.23	32.23	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（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	25.36	32.23	32.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	项目自评得分为100分，预算编制科学，每月及时足额保障员工住房公积金的缴纳。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目及时足额完成职工医疗保险的缴纳，对于年度基数的调整及时办理，不存在结转结余				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的医疗保险，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.10	16.39	16.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.10	16.39	16.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	项目自评得分为100分，预算编制科学，每月及时足额保障员工医疗保险的缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费（事业）								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障职工的独生子女费编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施的主要内容为职工的独生子女费，在实施过程中严格按照财政相关规定执行，未出现超预算的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.03	0.03	0.03	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，保障员工独生子女费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000010639991-自收自支人员残保金									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目及时足额完成残保金的缴纳，不存在结转结余					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为的残保金的缴纳，在实施过程中严格按照相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.12	0.12	0.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12		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						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，按时缴纳残保金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算编制合理，保障绩效奖每月足额发放，不存在结转结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述 项目实施的主要内容是自收自支的基础绩效奖，纳入年初预算，年中增加调整，保障绩效奖正常发放。										
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	2.09	2.14	2.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.09	2.14	2.14		100.00%	/	/			
	（10分） 财政专户管理资金	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障绩效奖的发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障职工的福利费编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为职工的福利费，在实施过程中严格按照财政相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.52	3.67	3.67		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.52	3.67	3.67		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，保障员工福利费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000011019231-工会经费（事业）									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障职工的工会经费编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为职工的工会经费，在实施过程中严格按照财政相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.68	1.80	1.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.68	1.80	1.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，保障员工工会经费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障职工的退休一次性补贴编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目实施的主要内容为职工的退休一次性补贴，在实施过程中严格按照财政相关规定执行，未出现超预算的情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	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	3.59	3.59		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.59	3.59		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，保障单位退休职工的退休补贴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324R000011648792-清算目标绩效奖									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算编制合理，保障绩效奖每月足额发放，不存在结转结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述 项目实施的主要内容是在编人员的基础绩效奖，纳入年初预算，年中增加调整，保障绩效奖正常发放。										
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	21.26	21.26		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	21.26	21.26		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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障绩效奖的发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172324T000010499729-民生保障类-临时工工资									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障临时工工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障临时工工资及时、足额发放，编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要实施内容为保障 2024 年 6 名临时工的工资，在实施过程中严格按照规定执行，未出现超预算情况，									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.87	3.65	3.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.87	3.65	3.65		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	80	30	23.5	未及时发现临时工的工资，本年只发放了9个月临时工工资	
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	83.5		
评价结论	临时工工资自评得分为 93.5 分，保障临时工工资及时、足额发放，按照规定执行，未出现超预算情况										
存在问题	未及时发现临时工的工资，本年只发放了9个月临时工工资										

改进措施	与财政及时对接，争取按时支付临工工资	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51172324T000011136798-专项业务类-城区规划区内清扫保洁承包费									
主管部门	开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	保障开江县城区道路、河流、普安地区以及城区公厕环境干净整洁；为维护城市环境卫生提供管理保障。				按时保证开江县城区和普安地区的道路环境卫生、河道清理、公厕维护，及时清运清理垃圾					
项目概述	加快推进城区保洁服务企业招投标工作，督促企业进一步加大保洁力度、机扫频次、对主次道路、公厕及环卫设施等实现无间隙巡回清扫保洁，不断提升保洁质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,569.10	1,569.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,569.10	1,569.10	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
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	34	公顷	35	20	20	
		质量指标	资金发放差错率	≤	2	%	0	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	90	20	16	未及时支付每月的保洁承包费
	效益指标	社会效益指标	环境干净程度	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	96		

评价结论	专项业务类-城区规划区内清扫保洁承包费自评得分为 91 分，该项目属于固定运维支出，按照合同和政府批复严控成本，营造干净整洁的城市环境，提高了群众的满意度。	
存在问题	未及时支付每月的保洁承包费	
改进措施	与财政及时对接，争取按时支付保洁费用	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172325R000012299655-年度增人增资（人员工资类）									
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级					实施单位（盖章）	开江县市容环境卫生管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目为追加预算 保障工资每月足额发放，不存在结转结余。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	未执行部分为残保金支出功能更正，年底系统未开放调剂三保，未能更正		
	总额	0.00	4.41	2.79		63.17%	10	6.3			
	其中：财政资金	0.00	4.41	2.79		63.17%	/	/			
	财政专户管理资金	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	96.3		
评价结论	项目自评得分为 96.3 分，预算编制科学，每月及时足额保障追加工资的发放。										

存在问题	未执行部分为残保金支出功能更正，年底系统未开放调剂三保，未能更正	
改进措施	年初正确编制功能支出分类，减少错误。	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）								
主管部门		开江县市容环境卫生管理所本级				实施单位（盖章）		开江县市容环境卫生管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 年初预算编制合理，保障绩效奖每月足额发放，不存在结转结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是在编人员的基础绩效奖，纳入年初预算，年中增加调整，保障绩效奖正常发放。								
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	0.26	0.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26	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	项目自评得分为 100 分，预算编制科学，每月及时足额保障绩效奖的发放。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

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