2025 年度

马边彝族自治县住房和城乡建设局决算

（部门公开）

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分　部门概况 4

一、 部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 25

第五部分 附表 129

一、收入支出决算总表 129

二、收入决算表 128

三、支出决算表 128

四、财政拨款收入支出决算总表.....128
五、财政拨款支出决算明细表.....128
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 128
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 128
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
..... 128
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 128
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 128
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
..... 128
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 128
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 128

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作；负责建设行业相关指标统计工作；负责城乡建设档案管理工作。

2.贯彻执行中央和省、市住房政策、规章制度；指导全县住房建设和住房制度改革；负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度；承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。

3.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，综合管理和指导建筑活动。承担建设行业环境保护职责。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。

4.承担工程建设标准体系监督实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；

组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

5.承担监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量的责任。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；指导建设工程抗震设防工作；组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作，组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导和组织灾后恢复重建工作。

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作；承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。

7.管理建筑行业的对外经济技术合作,组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

8.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；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。

9.承担城镇建设管理的责任。指导城镇道路、燃气、污水等市政公用设施的建设管理；承担城市基础设施建设项目的实施工作；负责村镇建设相关工作；负责承办住建重大项目的实施。

10.承担县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）建设、维护和管理。

11.贯彻执行中央和省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案；检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

14.有关职责分工。县水务局牵头编制中心城区防汛规划及预案，县住建局参与并负责组织中心城区防洪排涝应急抢险工作。县住建局牵头编制城市供排水管网布局的规划，县水务局参与。县住建局负责组织实施中心城区供排水管网、防洪设施和排涝设施的建设、维护、管理工作。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报有关情况，协商解决重大问题。

二、机构设置

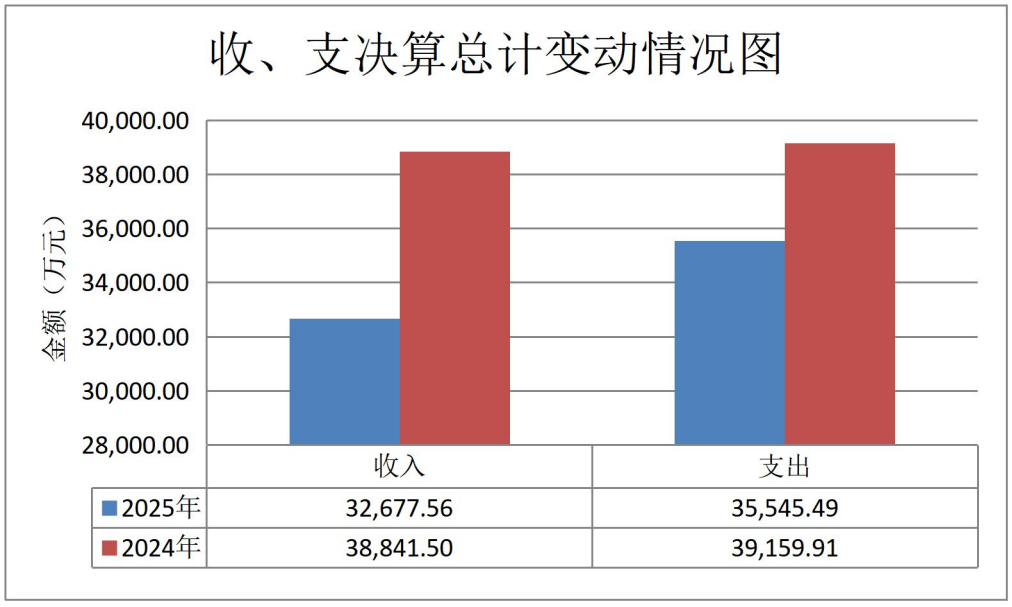
马边彝族自治县住房和城乡建设局所属一级预算单位，

下属行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 32677.56 万元、 支出 35545.49 万元。与 2024 年相比，收入总计减少 6163.94 万元，下降 15.87%。支出总计减少 3614.42 万元，下降 9.23%。主要变动原因是：部门项目资金减少。

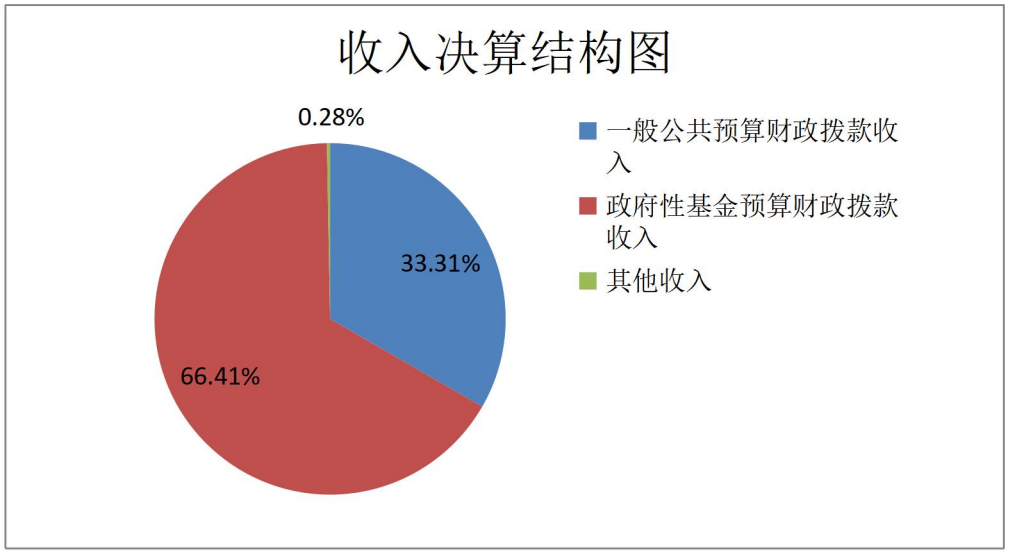


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年收入合计：32677.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10885.75 万元，占比 33.31%； 政府性基金预算财政拨款收入 21699.81 万元，占比 66.41%；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

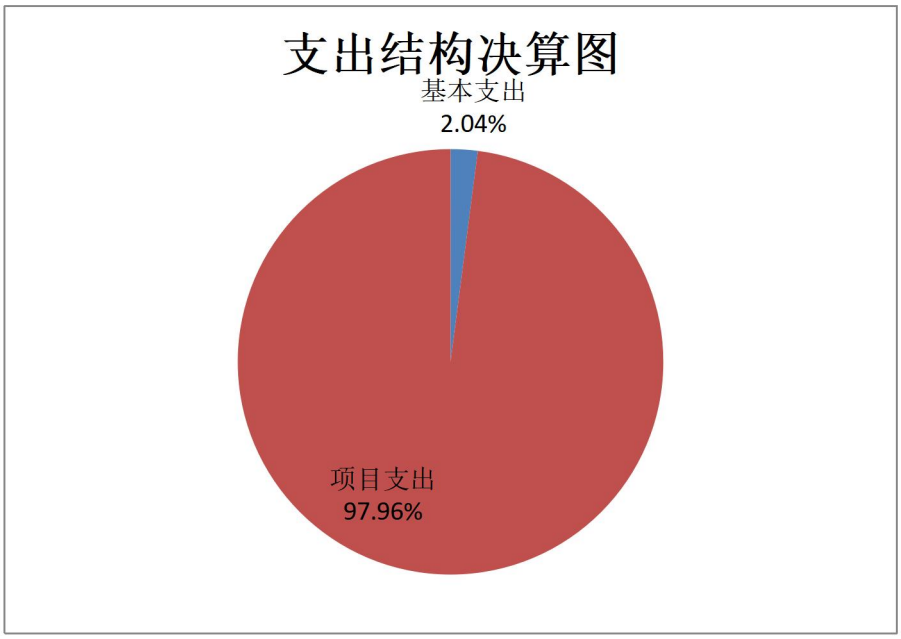
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 92 万元，占比 0.28%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

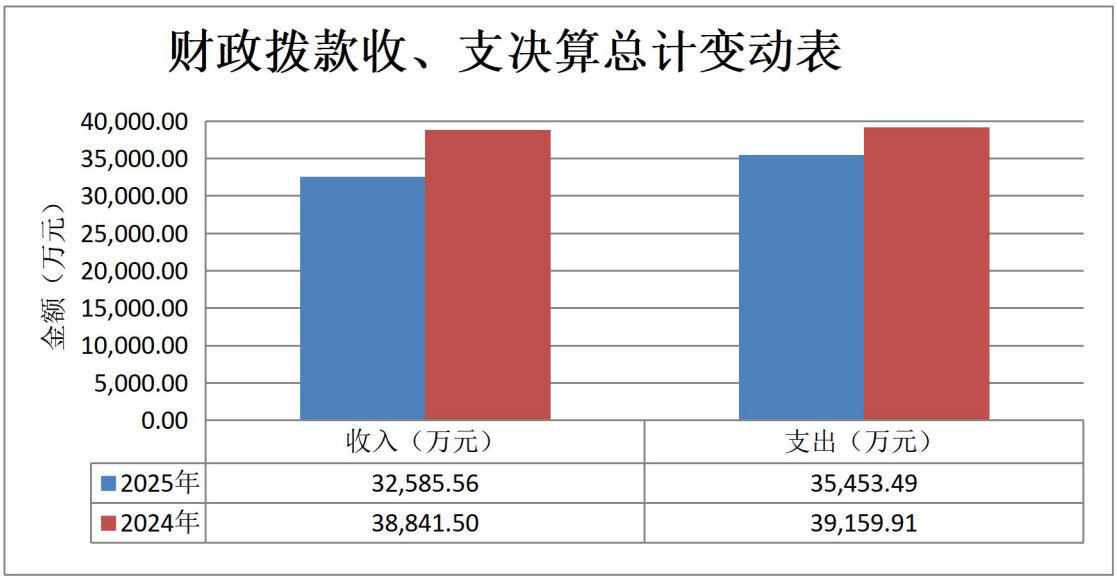
2025 年本年支出合计：35545.49 万元，其中：基本支出 726.81 万元，占比 2.04%； 项目支出 34818.68 万元，占比 97.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 32585.56 万元、 支出 35453.49 万元。 与 2024 年相比，财政拨款收入总计减少 6255.94 万元,下降 16.11%。财政拨款支出总计减少 3706.42 万元，下降 9.46%。主要变动原因是：部门项目资金减少。

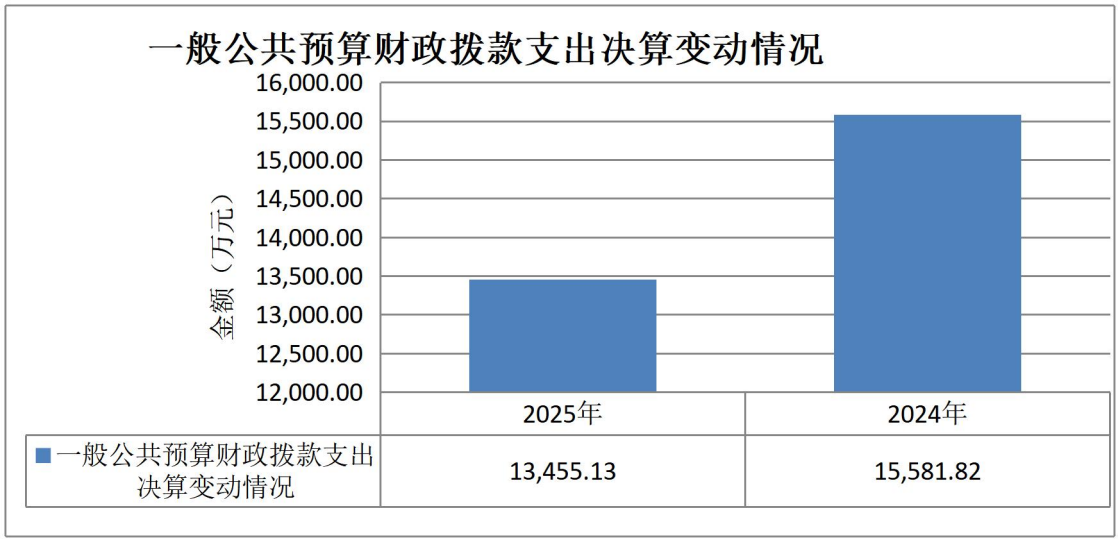


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

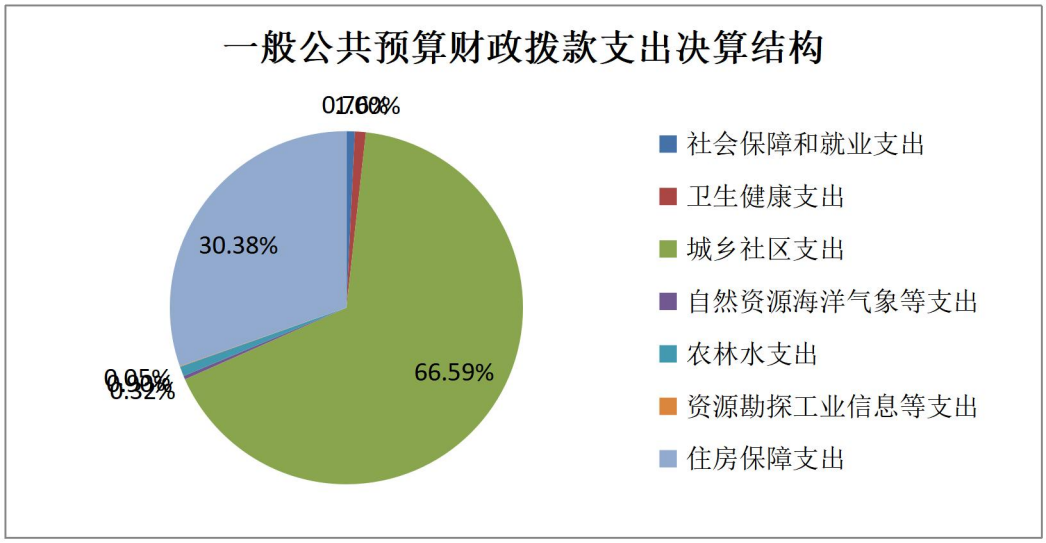
2025 年一般公共预算财政拨款支出总计 13455.13 万元 ，占本年支出的 37.85%;与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2126.69 万元，下降 13.65%。主要变动原因是：部门项目资金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出合计:13455.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 102.58 万元，占比 0.76%；卫生健康支出(类)支出 135.03 万元，占比 1%；城乡社区支出(类)支出 8959.33 万元，占比 66.59%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 43.23 万元，占比 0.32%；农林水支出(类)支出 120.54 万元，占比 0.9%； 资源勘探工业信息等支出(类)支出 6.87 万元，占比 0.05%； 住房保障支出(类)支出 4087.56 万元，占比 30.38%；其他支出(类)支出 0 万元，占比 0%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 13455.13 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 62.43 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 34.6 万元，完成预算 100%。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 114.31 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）:支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 12.96 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

9.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 221.8 万元，完成预算 100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为 330.65 万元，完成预算 100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 38.32 万元，完成预算 100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项):支出决算为 87.55 万元,完成预算 100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项):支出决算为 61.85 万元,完成预算 100%。

14.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 1768.15 万元，完成预算 100%。

15.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6241.94万元，完成预算100%。

16.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）:支出决算为209.06万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为120.54万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为43.23万元，完成预算100%。

20.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2.95万元，完成预算100%。

21.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132万元，完成预算100%。

22.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760.44万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为3140.11万元，完成

预算 100%。

25.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 51.05 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.81 万元，其中：

人员经费 649.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 77.28 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

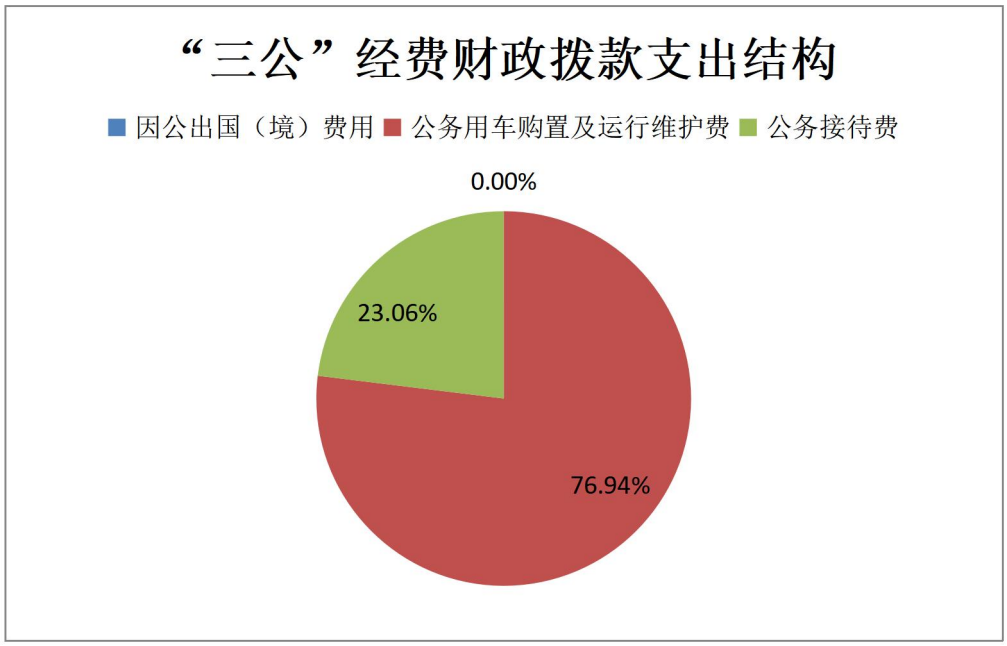
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元，完成预算 100%。较上年减少 2.14 万元。较上年下降 29.64%,决

算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.87 万元，占 76.94%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 23.06%。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）支出决算与 2024 年持平，主要原因是：无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年支出相比减少 1.44 万元，减少 27.17%，主要原因是本部门年度厉行节约，“三公”经费支出减少。

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2025年12月底，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于具体工作中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1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年减少0.68万元，主要原因是本部门年度厉行节约，“三公”经费支出减少。

国内公务接待支出1.16万元，国内公务接待11批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出21998.36万元，占本年支出合计的66.40%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1780.75万元，减少7.58%。主要变动原因是本年度部门项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县住房和城乡建设局机关运行经费支出62.53万元，比2024年度减少9.71万元，下降13.44%。主要原因是本年度本部门厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县住房和城乡建设局政府采购支出总额917.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出642.06万元、政府采购服务支出275.73万元。主要用马边彝族自治县城市地下管网及设施建设改造实施项目、马边彝族自治县城区排水防涝管网改造工程采购项目、马边彝族自治县六个片区老旧小区改造建设项目等。授予中小企业合同金额917.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额917.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡入户走访、农房检查、乡镇污水处理厂检查；外出向上汇报工作、开会等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对84个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取84个项目开展绩效监控，组织对84个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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：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．国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

10．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

12.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17．节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境

保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18．节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

19．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）机关服务（03）:指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22．城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23．城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:指反映用于小城镇路、气、水、电等

基础建设方面的支出。

24．城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）:指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖从生态保护修复等方面的支出。

28．城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30．农林水支出（213）农巩固脱贫衔接乡村振兴（05）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 （99）:指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

31．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

32．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:支出决算为61.00万元，完成预算100%。

33．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:指反映用于老旧小区改造方面的支出。

34．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按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。

35．住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

36．其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

37．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。

38．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。

39．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。

40．“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。

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

第四部分 附件

附件 1

2025 年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关住房与建设方面的方针政策和法律法规，组织实施全区住房和城乡建设的发展规划及年度计划；负责城市化进程中城镇发展工作，会同有关部门制定和完善城镇发展指标；拟订住房保障政策并指导实施，组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县房地产开发企业、房屋拆迁单位、物业管理企业的资质和市场准入管理；负责全区房屋产权产籍、房产交易、房产评估、房屋租赁、房产测绘、房屋安全鉴定、房产抵押登记、房产中介机构等房政管理；负责组织专家对建设工程施工图的审查、消防审查；负责全县建设工程项目文明施工、市政工程施工现场安全生产管理，参与建设工程质量事故和安全事故的调查处理；负责全区建设工程施工许可的审批；负责建筑节能监督管理工作；监督管理全区建设工程勘察、设计、监

理、造价咨询和检测工作；负责建设阶段的施工和工程质量管理；负责全县市政基础设施建设；负责城市市政公用设施运行、安全和应急管理；负责城市排水、燃气、照明和生活污水处理工作；负责城市园林绿化工作；负责全区村镇建设与管理工作；人防工程的抗震设防管理工作，指导村镇建设的抗震设防工作；负责市政建设招投标工作。

（三）人员概况。

马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）2025 年在编人员 38 人,其中公务员编制 10 人，事业管理人员和专业技术人员 24 人，机关和事业工人 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）2025 年度全年收入 35545.49 万元，其中财政拨款收入 35453.49 万元，占全年收入比重为 99.74%，其他收入 92 万元，占全年收入比重为 0.26%。

（二）支出情况。

马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）2025 年度全年支出 35545.49 万元，其中财政拨款支出 35453.49 万元，占全年收入比重为 99.74%，其他支出 92 万元，占全年支出比重为 0.26%。

（三）结余分配和结转结余情况。

马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）2025 年度本部门无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

根据《部门预算绩效评价指标体系》（以下简称“指标体系”）要求，本次总体绩效评价围绕“履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理”5 项二级指标展开，满分合计 65 分。评价采用“定量+定性”“过程+结果”相结合的方法，结合部门实际执行数据，客观评估预算管理水平与绩效目标达成情况，为后续预算优化与管理改进提供依据。

1.履职效能（15 分，自评得分 15 分，得分率 100%）

本部门围绕年度核心职能，选定住房保障、城乡建设、市政运维、生态环保、安全监管 5 项重点工作作为核心履职目标，全部按期高质量完成。

重点工作达成履职效果：围绕老旧小区改造、污水处理提质、危房改造、城市精修细补、市政设施维护等重点任务，年度目标完成率 100%，职能履行到位。

工作质量履职效果：项目建设、工程监管、服务保障全过程规范，工程验收合格率、资金发放准确率均达到100%。

群众满意度提升履职效果：住房保障、市政服务、生态改善等民生实事落地见效，服务对象满意度稳定在90%—98%区间，群众获得感、幸福感显著提升。

2.预算管理（25分，自评得分20分，得分率80%）

预算编制、执行、管控全流程规范有序，管理质效较高。

预算编制质量（6分，得6分）：严格按财政要求细化编制年初预算，项目细化、绩效目标匹配完整，编制科学准确，无退回整改事项。

非税收入（4分，得0分）：行政单位在非税收入管理方面存在空白，未建立相应的征收管理机制，此为预算管理体系中的突出短板。

政府购买服务政策执行（2分，得2分）：严格按目录编制预算、无预算不购买，程序规范、绩效管理到位。

支出执行情况（4分，得3分）：上半年、下半年支出执行总体平稳，存在少量预警金额，扣1分。

预算分配进度（4分，得4分）：上级资金在规定时限内分配下达，支付进度达标。

严控一般性支出（5分，得5分）："三公"经费、会议培训、办公设备等8项一般性支出实现有效压减，管控成效显著。

内控管理（5分，自评得分5分，得分率100%）：内控制度体系健全、执行到位。已建立重大经济事项集体决策、

财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理全覆盖内控制度。重大事项均履行集体决策程序，经济业务审签落实到位，无内控缺失、程序不合规问题。

4.财务管理（6 分，自评得分 6 分，得分率 100%）

财务运行规范、风险防控严密。

财务岗位设置（2 分，得 2 分）：岗位配置合理，严格执行不相容岗位分离，符合财务制度要求。

财务管理规范（4 分，得 4 分）：资金使用合规、支付手续完备，无违规使用、挤占挪用情况，财务核算真实准确。

5.资产管理（8 分，自评得分 8 分，得分率 100%）

资产管控规范、账实安全高效。

资产月报、年报报送及时准确，无延期、无数据错误。资产账与财务账完全相符，账账相符率 100%。资产配置严格执行“六个不得一个暂停”要求，管理规范、配置合理，无违规问题。

6.采购管理（6 分，自评得分 6 分，得分率 100%）

政府采购依法合规、政策落实到位。

支持中小企业发展（2 分，得 2 分）：对适宜项目足额预留份额面向中小企业采购，政策执行到位。

采购管理规范（4 分，得 4 分）：严格按照《政府采购法》实施采购，程序合法、无投诉、无违法违规行为，监督检查零问题。

总体绩效结论

本部门预算制度健全、执行规范、监管有力、效益明显，总体绩效自评得分60分，得分率92%。

优势突出：履职效能、内控、财务、资产、采购管理均实现满分，体现出较强的综合管理能力。

短板明确：非税收入未完成计划、支出执行存在少量预警，是下一步提升重点。

整体评价：部门预算管理规范有序、财政资金使用安全高效、职能履职成效显著，较好完成了年度城乡建设、住房保障、民生服务等各项目标任务。

（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31个，涉及预算总金额3693.24万元，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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数76个，涉及预算总金额54589.55万元，1—12月预算执行总体进度为72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计24个。

1.项目决策。

（1）城镇生活污水处理厂提质增效及配套管网建设工程项目：审批程序规范，绩效目标明确，符合水生态治理与污水处理提质增效政策要求，项目入库及时合规。

（2）县城精修细补民生工程项目：符合省级专项资金支持方向，目标量化清晰，申报与实施一致，程序规范、入库及时。

（3）旧城区老旧街区改造项目：契合城市更新政策，绩效目标科学合理，立项审批、项目入库程序完整规范。

（4）统筹整合财政涉农资金（农村公厕）项目：聚焦农村人居环境整治，政策贴合、目标明确，申报审核程序规范，项目入库及时。

（5）中央财政农村危房改造补助资金项目：严格执行中央危房改造政策，对象精准、目标量化，审批程序规范，项目入库合规。

（6）中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目：符合棚改、老旧小区改造支持方向，资金下达规范，绩效目标合理，项目入库及时。

（7）城区亮化维修及新建亮化项目：贴合城市亮化美化需求，年度任务明确，审批程序规范，项目入库及时合规。

（8）城市基础设施维护项目：保障市政设施正常运行，年度运维目标明确，预算合理，程序规范、入库及时。

（9）老旧城区改造及城市智慧有机更新建设项目：符合老旧小区改造、智慧城市建设方向，目标完整可考核，立项审批、入库规范。

（10）城区排水防涝管网改造工程（三期）：属防洪排涝民生工程，必要性充分，国债及财政资金管理规范，审批、入库程序到位。

（11）污水处理设施设备更新提标改造项目（特别国债）：

国债项目管理规范，符合生态环保、低碳减排政策，绩效目标量化、程序合规。

（12）东光二组城中村改造安置还房购置项目：符合城中村改造、返迁安置政策，目标清晰，审批程序规范、入库及时。

（13）农科所棚改项目（棚改四期）利息项目：依据棚改债务偿还计划设立，目标合规、风险可控，审批及入库程序规范。

（14）炮台山生态旅游公园提质扩容项目：符合生态文旅、城市品质提升方向，目标量化可考，审批、入库程序规范。

（15）县城区路灯电费项目：属城市照明刚性保障项目，目标明确、预算合理，程序规范、入库及时。

（16）中心城区老旧小区改造项目（三期）：符合老旧小区改造政策，目标合理、审批规范，项目入库及时合规。

（17）县城污水处理厂运营费项目：保障污水厂稳定运行，符合环保要求，目标清晰、预算合理、程序规范。

（18）疫情防控相关经费项目：应急保障需求明确，资金用途合规，审批程序规范、入库及时。

（19）园林基础设施日常维护项目：园林绿化常态化管护需求明确，目标合理、预算科学，程序规范、入库及时。

（20）中心城区老旧小区改造项目：政策依据充分、改

造目标明确，立项审批合规，项目入库及时规范。

2.项目执行。

（1）城镇生活污水处理厂提质增效及配套管网建设工程项目：预算 8000 万元，支出 3051.18 万元，执行率 38.13%；专款专用、专账管理，无挤占挪用。

（2）县城精修细补民生工程项目：预算 1330 万元，支出 0 万元，执行率 0%；因结算审计未支付，财务管理规范、专款专用。

（3）旧城区老旧街区改造项目：预算 6300 万元，支出 6300 万元，执行率 100%；资金使用合规，专账核算、无超预算支出。

（4）统筹整合财政涉农资金（农村公厕）项目：预算 112.73 万元，支出 112.4 万元，执行率 99.71%；资金专项用于公厕建设，支付规范。

（5）中央财政农村危房改造补助资金项目：预算 104 万元，支出 104 万元，执行率 100%；资金直达改造户，专款专用、支付依据充分。

（6）中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目：预算 212 万元，支出 2.95 万元，执行率 13.91%；按进度支付，资金管理规范。

（7）城区亮化维修及新建亮化项目：预算 300 万元，支出 300 万元，执行率 100%；全部用于亮化工程，支出合规、

手续完备。

（8）城市基础设施维护项目：预算180万元，支出180万元，执行率100%；专款专用、专账核算，全部用于市政维护。

（9）老旧城区改造及城市智慧有机更新建设项目：预算3497.52万元，支出3245.9万元，执行率92.81%；按进度支付，专账管理、资金合规。

（10）城区排水防涝管网改造工程（三期）：预算1761.2万元，支出1403.86万元，执行率79.71%；按进度付款，专款专用、无违规。

（11）污水处理设施设备更新提标改造项目（特别国债）：预算3010万元，支出1261.97万元，执行率41.92%；专账管理、合规支付。

（12）东光二组城中村改造安置还房购置项目：预算3140.11万元，支出3140.11万元，执行率100%；全部用于安置房购置，资金合规。

（13）农科所棚改项目（棚改四期）利息项目：预算5056.5万元，支出4366.5万元，执行率86.35%；全部用于还本付息，管理规范。

（14）炮台山生态旅游公园提质扩容项目：预算2317.64万元，支出 2316.19万元，执行率99.94%；专款专用、支出合规。

（15）县城区路灯电费项目：预算234.54万元，支出234.54万元，执行率100%；及时支付电费，资金管理规范。

（16）中心城区老旧小区改造项目（三期）：预算2562.07万元，支出2485.02万元，执行率96.99%；专款专用、资金合规。

（17）县城污水处理厂运营费项目：预算1575.8万元，支出1575.8万元，执行率100%；专款专用、全部用于运营维护。

（18）疫情防控相关经费项目：预算114.31万元，支出114.31万元，执行率100%；专款专用、全部用于防控保障。

（19）园林基础设施日常维护项目：预算100万元，支出100万元，执行率100%；专款专用、全部用于园林养护。

（20）中心城区老旧小区改造项目：预算1699.8万元，支出671.18万元，执行率39.48%；按工程进度分期支付，资金合规。

3.目标实现。

（1）城镇生活污水处理厂提质增效及配套管网建设工程项目：完成年度建设任务，质量合格；污水处理能力提升，生态效益明显，群众满意度达标。

（2）县城精修细补民生工程项目：建成口袋公园6个、停车场3个、公厕2个，任务100%完成；验收合格率100%，群众满意度95%。

（3）旧城区老旧街区改造项目：完成老旧房屋 8 万㎡、道路 6km、管网 6km 改造；验收达标率 95%，群众满意度 90%，带动就业 17 个。

（4）统筹整合财政涉农资金（农村公厕）项目：建成公厕 5 座，覆盖率 100%；验收合格率 100%，成本低于控制标准，群众满意度 90%。

（5）中央财政农村危房改造补助资金项目：完成改造 30 户，验收合格率 100%；住房安全全面保障，群众满意度 98%。

（6）中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目：资金足额下达，工程完工及时率 95%；居住环境改善，群众满意度 98%。

（7）城区亮化维修及新建亮化项目：完成亮化维修 3 座、新建 3 公里；验收合格率 100%，群众满意度 95%。

（8）城市基础设施维护项目：完成各项市政维护任务；设施运转率 98%，维修及时率 99%，群众满意度 97%。

（9）老旧城区改造及城市智慧有机更新建设项目：完成老旧小区、管网、停车位等建设；验收达标率 96%，群众满意度 97%。

（10）城区排水防涝管网改造工程（三期）：管网、河堤等建设任务 100%完成；质量合格，防涝能力提升，群众满意度 96%。

（11）污水处理设施设备更新提标改造项目（特别国债）：

完成 11 个乡镇污水厂改造；碳减排 2024 吨，处理能力提升，群众满意度 97%。

（12）东光二组城中村改造安置还房购置项目：完成 370 套、39300 ㎡安置房购置；质量优良，群众满意度 90%。

（13）农科所棚改项目（棚改四期）利息项目：本息支付及时率 100%；城市风貌提升，群众满意度 97%。

（14）炮台山生态旅游公园提质扩容项目：完成 250 亩公园提质，验收合格率 100%；生态社会效益突出，群众满意度 96%。

（15）县城区路灯电费项目：保障路灯 1900 盏正常亮灯，通电率 97%；夜间出行安全，群众满意度 98%。

（16）中心城区老旧小区改造项目（三期）：完成 8 个小区、19 栋楼、231 户改造；质量达标，群众满意度 95%以上。

（17）县城污水处理厂运营费项目：日处理量 1 万吨，污水处理率 90%；水质达标排放，群众满意度 98%。

（18）疫情防控相关经费项目：完成隔离点、物资、企业补助保障；防控成效良好，群众满意度 90%。

（19）园林基础设施日常维护项目：维护绿化 70 万㎡，维修及时率 98%；景观品质提升，群众满意度 96%。

（20）中心城区老旧小区改造项目：完成 44 个小区、1380 户改造；验收合格率 98%，居住环境显著改善，群众满意度

98%。

（三）绩效结果应用情况。

结合2025年度所有项目绩效自评结果，我局从内部管理应用、信息公开应用、整改反馈应用三个方面，全面推进绩效结果运用，切实把评价结果转化为预算安排、项目管理、资金管控、政策优化的重要依据，不断提升财政资金使用效益。

1.内部应用情况

（1）绩效结果与预算安排挂钩

将项目自评得分、预算执行率、目标完成情况作为下一年度预算编制的重要依据。

对执行率高、效益好、群众满意度高的项目（如危房改造、路灯电费、市政维护、园林维护、污水处理运营等）优先保障、足额安排资金。

对执行率偏低、进度滞后的项目（如部分跨年度基建、老旧小区改造、国债项目），严格控制新增预算，督促加快实施与结算。

对绩效优良、长期必需的民生项目纳入常态化保障清单，稳定资金支持。

（2）绩效结果与项目管理挂钩

把绩效评价结果纳入项目专班、实施科室年度考核内容，与工作成效直接挂钩。

针对项目执行慢、资金支付滞后问题，建立“项目进度 + 资金支付”联动机制，实行台账管理、周调度、月通报。

对质量优良、效益突出的项目总结经验做法，在老旧小区改造、农村公厕建设、生态公园建设、污水处理提质等项目中复制推广。

强化项目全生命周期管理，将绩效目标设置、执行监控、结果评价嵌入项目立项、实施、验收全过程。

（3）绩效结果与资金管控挂钩

依据绩效结果优化资金拨付流程，对绩效好的项目加快资金支付进度。

对结余较大、执行缓慢的项目，按规定收回统筹使用或调整用于急需的民生领域。

严格落实专款专用、专账核算，对资金使用规范、内控严格的股室和项目予以肯定，对管理薄弱环节及时纠偏。

2.信息公开情况

（1）按规定公开绩效信息

按照财政部门统一要求，在规定渠道公开部门整体绩效目标、项目绩效自评结果、重点项目绩效信息，主动接受社会监督。

公开内容包括项目概况、资金使用、绩效目标完成、效益情况、存在问题及整改措施，公开内容完整、规范、及时。

（2）强化内部公示公开

在单位内部对项目绩效结果、预算执行情况、问题整改情况进行公示，提高透明度。

对民生关注度高的项目（老旧小区改造、农村公厕、危房改造、污水处理、公园建设等），将群众满意度、完成成效等结果

在项目现场、村务/社区公开栏同步公开，提升群众知晓度与参与度。

（3）接受监督与核查

积极配合人大、财政、审计等部门开展绩效监督、专项检查和重点评价，及时提供绩效资料，如实反映实施成效。

对上级评价、审计巡察指出的问题，全部纳入整改台账，逐项落实、闭环管理。

3.整改反馈情况

（1）建立问题整改台账

对绩效自评发现的预算执行率偏低、项目推进不均衡、结算审计偏慢、长效管护不足等问题，逐一建立问题清单、责任清单、时限清单。

实行销号管理，整改完成一项、验收一项、销号一项，确保问题不反弹。

（2）突出重点问题整改

针对预算执行率偏低问题：加快工程收尾、验收、结算和审计进度，优化支付流程，做到完工一批、结算一批、支付一批。

针对项目进度统筹不足问题：完善施工组织，强化部门协同，倒排工期、挂图作战，提升项目推进效率。

针对长效管护机制需完善问题：在老旧小区、污水处理、公厕、公园、亮化、市政设施等项目健全运维制度，落实管护经费，确保长期发挥效益。

（3）反馈与提升机制

定期向财政部门报送绩效自评结果、整改落实情况和结果应用成效。

把整改过程转化为制度完善、流程优化、管理提效的过程，健全绩效管理制度，细化操作规范，形成“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，马边彝族自治县住房和城乡建设局（部门）严格按照部门预算绩效管理要求，全面完成年度各项工作任务，部门整体绩效自评得分 95.1 分，评价等级为优秀。

总体来看，部门履职有力、预算管理规范、资金使用高效、项目成效显著，较好完成了老旧小区改造、污水处理提质、危房改造、市政设施运维、城市精修细补、生态公园建设等重点民生工程，财政资金使用效益充分体现，群众满意度普遍较高。部门内控制度健全、财务管理规范、资产管理有序、采购执行合规，整体预算绩效管理水平较高，为全县住房城乡建设事业高质量发展提供了坚实保障。

（二）存在问题。

1.非税收入完成情况不理想，未达到年初计划目标，影响预算收入完整性。

2.部分项目预算执行率偏低，跨年度工程、国债项目受施工进度、审计结算影响，资金支付不够及时。

3.支出执行精细化管理仍需加强，个别时段存在支出预警，管控精准度有待提升。

4.部分项目长效运维机制需进一步巩固，建成后持续发挥效益的保障力度还可加强。

（三）改进建议。

1.强化非税收入征管健全收入预测和动态监控机制，加大征管力度，确保应收尽收，提升预算收入执行质量。

2.加快项目推进和资金支付建立 “项目进度 + 资金支付”联动机制，加快工程验收、结算和审计进度，做到完工一批、支付一批，提高预算执行率。

3.提升预算执行精细化水平加强支出进度日常监控，严格执行预算管控要求，减少预警和违规情况，提高预算执行规范性和均衡性。

4.健全项目长效运维机制对老旧小区、污水处理、公园绿地、市政亮化等项目完善后续管护制度，落实运维资金，确保项目长期稳定发挥效益。

5.持续深化预算绩效管理进一步完善绩效目标设置，强化绩效运行监控，加强自评结果应用，将绩效情况与预算安排、项目管理深度挂钩，不断提升部门整体绩效管理水平。

附表

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“策马扬边”雕塑广场、公共厕所、绿化带、停车场及马边河健身环游步道范围卫生保洁维护管理费	年度：	2025

主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		22	22		1		
其中：财政拨款		22	22		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府函复（2024）146 号批复解决“策马扬边”雕塑广场、公共厕所、绿化带、停车场及马边河健身环游步道范围卫生保洁维护管理费用控制在 22 万元以内			完成马府函复（2024）146 号批复解决“策马扬边”雕塑广场、公共厕所、绿化带、停车场及马边河健身环游步道范围卫生保洁维护管理费用控制在 22 万元以内			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公共厕所面积	≥123 平方米	123 平方米	10	10	
		“策马扬边”雕塑广场及健身环游步道面积	≥20310 平方米	20310 平方米	5	5	
	质量指标	资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	97%	5	5	
		卫生保洁维护及时率	≥95%	96%	5	5	
效益指标	经济效益指标	营造良好的投资环境	好	好	10	10	
	社会效益指标	提升城市形象	好	好	10	10	
	可持续影响指标	提升居民幸福感	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22 万元	22 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000000350379-“策马扬边”文旅主题雕塑项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	92	92	1				
其中：财政拨款	92	92	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1、完成“策马扬边”文旅主题雕塑建设；目标 2、修建具有民族特色的标志性文旅主题雕塑，展现民族团结精神，促进文旅产业发展，提升区域旅游经济发展竞争力。		完成目标 1、完成“策马扬边”文旅主题雕塑建设；目标 2、修建具有民族特色的标志性文旅主题雕塑，展现民族团结精神，促进文旅产业发展，提升区域旅游经济发展竞争力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100		100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	雕塑	=1 个（台、套、件）	1	20	20	
	质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	有利于县城文旅产业发展，增加地方旅游收入，提高城市竞争力	好	好	10	10	
	社会效益指标	提升马边县	提升	提升	5	5	

			区域旅游经济发展竞争力					
	生态效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境质量，确保城市经济与生态环境持续，协调发展	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续推动旅游业和社会经济发展具有重要意义	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人满意度	≥90%	93	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“瓶改管”“瓶改电”省级激励奖补资金			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		26.48		26.48	1		
其中：财政拨款		26.48		26.48	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展符合条件对象的”瓶改管“”瓶改电“工作，最大限度降低风险，消除安全隐患。				完成开展符合条件对象的”瓶改管“”瓶改电“工作，最大限度降低风险，消除安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10
产出指标	数量指标	符合条件对象”瓶改管“”瓶改电“		≥82 户	82 户	20	20
	质量指标	改造后验收合格率		=100%	100%	20	20
	时效指标	年度目标任务完成率		=100%	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	改造后用气、用电安全		是	是	20	20
满意度指标	服务对象	改造户满意度		≥90%	90%	10	10

	满意度指标					

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2021-2023 年度支持建筑业企业“转企升规”若干政策市级奖补资金		年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	6.87	6.87	1			
其中：财政拨款	6.87	6.87	1			
其他资金			#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时足额兑现 2021-2023 年度支持建筑业企业“转企升规”若干政策，包括营收提级奖励、统计人员补贴 10.616 万元。			完成及时足额兑现 2021-2023 年度支持建筑业企业“转企升规”若干政策，包括营收提级奖励、统计人员补贴 10.616 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得　　分			100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	营收提级奖励企业户数	＝1 户	1 户	10	10
产出指标	数量指标	统计人员补贴数量	＝39 户	39 户	10	10
产出指标	质量指标	奖励企业资金发放准确率	≥95%	95%	10	10
产出指标	时效指标	发放企业资金及时率	≥98%	98%	10	10
产出指标	质量指标	奖励企业资金符合奖励标准	符合	符合	10	10
效益指标	可持续影响指标	促进建筑业企业营收提级	有效促进	有效促进	10	10
满意度指标	满意度指标	奖励企业对政策的满意程度	≥98%	98%	10	10
效益指标	经济效益指标	促进建筑业企业升级增收	有效促进	有效促进	10	10
成本指标	经济成本指标	奖励建筑业企业	＝10.616 万	10.616	10	10

		营收提级及统计人员补贴	元	万元		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算（马边彝族自治县城区排水防涝管网改造工程（二期））	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	117	117	1
其中：财政拨款	117	117	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	光明区域西侧新建排洪沟、S103道路（红牌坊大桥～凤凰桥段）新建排水管道、其中新建明渠排洪沟约500m，排洪箱涵约200m，DN500-DN1000排水管约1.5km。项目总投资1577.87万元，其中川财建（2023）206号下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算947万。	完成光明区域西侧新建排洪沟、S103道路（红牌坊大桥～凤凰桥段）新建排水管道、其中新建明渠排洪沟约500m，排洪箱涵约200m，DN500-DN1000排水管约1.5km。项目总投资1577.87万元，其中川财建（2023）206号下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算947万。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得　　分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	争取上级资金金额	＝947万元	947万元	30	30
	质量指标	符合排水防涝相关质量要求	优	优	30	30
效益指标	社会效益指标	对城市防内涝具有积极作用、改善居民生活环境	优	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名	2023年中央财政农村危房改造补助资金	年度：	2025

称：						
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）						
		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		3	3	1		
其中：财政拨款		3	3	1		
其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	乐市财政建（2023）25号预下达2023年中央财政农村危房改造补助资金16万，用于农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。			完成乐市财政建（2023）25号预下达2023年中央财政农村危房改造补助资金16万,用于农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得　　分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	符合条件的农房抗震改造户数	≤16户	16户	20	20
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	20	20
	时效指标	农房抗震改造开工率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	无严重损毁	20	20
成本指标	社会成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	因地制宜	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造户满意度	≥90%	90%	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024年第二批超长期特别国债（马边彝族自治县城镇生活污水处理设施设备更新提标改造项目）	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3010		1261.97		0.419259136	
其中：财政拨款		3010		1261.97		0.419259136	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更新改造县城及11个建制镇污水处理厂，更换38台一体化污水处理设备、38个一体化滤池、一体化提升泵站21个、压力变送器100台、搅拌器76台、污泥回流泵144台、内回流螺旋桨泵152台、空气悬浮风机76台等。项目实施后，污水处理能力从0.515万吨/天提升至1.8万吨/天，预计年节能量300吨标煤，减少碳排放量244吨			完成更新改造县城及11个建制镇污水处理厂，更换38台一体化污水处理设备、38个一体化滤池、一体化提升泵站21个、压力变送器100台、搅拌器76台、污泥回流泵144台、内回流螺旋桨泵152台、空气悬浮风机76台等。项目实施后，污水处理能力从0.515万吨/天提升至1.8万吨/天，预计年节能量300吨标煤，减少碳排放量244吨			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					94.19	94.19	
预算执行率（10分）			100%	4.192591362	4.19	4.19	预算执行率为41.92%
产出指标	数量指标	更新改造污水处理厂个数	=11个	11个	20	20	
	质量指标	减少碳排放量	≥2024吨	2024吨	20	20	
		提升污水日处理能力	=1.8吨	1.8吨	20	20	
效益指标	生态效益指标	显著减少温室气体排放，有效减少有害污染物排放	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024年第二批省级财政城乡建设发展专项资金	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		10.39	10.39	1		
其中：财政拨款		10.39	10.39	1		
其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	川财建（2024）274 号下达 2024 年第二批省乡建设发展专项资金 1521 万，其中县城精修细补民生工程资金 649 万，村镇人居环境整治工程 872 万（建制镇生活污水处理 800 万、农村垃圾收运处置体系建设 72 万）。			完成川财建（2024）274 号下达 2024 年第二批省乡建设发展专项资金 1521 万，其中县城精修细补民生工程资金 649 万，村镇人居环境整治工程 872 万（建制镇生活污水处理 800 万、农村垃圾收运处置体系建设 72 万）。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得　　分				100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10
产出指标	时效指标	项目开工率	≥100%	100%	20	20
	数量指标	更新改造县城及建制镇污水处理厂个数	＝11 个	11 个	20	20
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	20	20
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024 年第一批省级财政城乡建设发展专项资金	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	0	0
其中：财政拨款	5	0	0
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对城区雨污混流管道和老旧排水管道进行升级改造，其中污水管道 7587 米，雨水管道 2592 米，检查井 255 个。项目估算总投资 1580 万元。			完成对城区雨污混流管道和老旧排水管道进行升级改造，其中污水管道 7587 米，雨水管道 2592 米，检查井 255 个。项目估算总投资 1580 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值/	得	扣

			值	值	权重（百分制）	分	分原因分析
得　　分					70	70	
预算执行率（10 分）			100%	0	0	0	预算执行率为 0%
产出指标	数量指标	升级改造老旧检查井个数	≤255 个	255 个	15	15	
		升级改造老旧雨水管道长度	≤2592 米	2592 米	15	15	
		升级改造老旧污水管道长度	≤7587 米	7587 米	20	20	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善城区环境卫生，提升营商环境	明显改善	明显改善	10	10	
	社会效益指标	改善居民居住环境，提升居民幸福感	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024 年中央财政农村危房改造补助资金		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		5.2	5.2	1			
其中：财政拨款		5.2	5.2	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年农村危房改造和农房抗震改造，实施 31 户，每户验收后按 4 万/户支付			完成 2024 年农村危房改造和农房抗震改造，实施 31 户，每户验收后按 4 万/户支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	抗震设防达标户数	=31 户	31 户	5	5	
		符合条件对象农村危房改造和农房抗震改造户数	=31 户	31 户	10	10	
	质量指标	对象准确率	=100%	100%	5	5	
		改造后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	农村危房改造当年开工率	=100%	100%	5	5	
		改造竣工率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	无严重损毁	10	10	
		完善农房功能	因地制宜	因地制宜	10	10	
	可持续影响指标	新建房屋改造后房屋后续使用年限	≥30 年	30 年	5	5	
		改建房屋改造后房屋后续使用年限	≥15 年	15 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	因地制宜	5	5	
		制定和实施分类分级补助标准	全面落实	全面落实	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年第二批省级财政城乡建设发展专项资金（县城精修细补民生工程）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		1330	0	0			
其中：财政拨款		1330	0	0			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年第二批省级财政城乡建设发展专项资金（县城精修细补民生工程）1330 万元			完成 2025 年第二批省级财政城乡建设发展专项资金（县城精修细补民生工程）1330 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	0	0	0	预算执行率为0%
产出指标	数量指标	县城口袋公园建设	=6 个	6 个	10	10	
		公共停车场建设	=3 个	3 个	10	10	
		公共厕所建设	=2 个	2 个	10	10	
	质量指标	验收合格率	1	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善县城公共设施	完善	完善	10	10	
	可持续影响指标	推动县城精修细补民生工程建设程度	≥85%	85%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成县城精修细补民生工程需要的资金	≤1330 万元	1330 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年第一批省级财政城乡建设发展专项资金(既有住宅电梯增设)		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	51.9		20	0.385356455			
其中：财政拨款	51.9		20	0.385356455			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乐市财政建（2025）78号下达2025年第一批省级财政城乡建设发展专项资金，其中下达马边县既有住宅电梯增设资金51.9万（清算2024年49.9万，预安排2025年2万）支付			完成乐市财政建（2025）78号下达2025年第一批省级财政城乡建设发展专项资金，其中下达马边县既有住宅电梯增设资金51.9万（清算2024年49.9万，预安排2025年2万）支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	93.85		
预算执行率（10分）			100%	3.853564547	10	3.85	预算支付率为38.53%
产出指标	数量指标	清算2024年	＝49.9万元	49.9万元	5	5	
		预安排2025年	＝2万元	2万元	5	5	
	质量指标	竣工验收备案完成率	=100%	100%	5	5	
		工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	年度计划内项目开工率	≥90%	90%	5	5	
		年度计划内竣工交付率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	高层住宅房屋增值提升幅度	≥2%	2%	15	15	
	社会效益指标	有效提升居民出行方便	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	既有住宅电梯增设补贴为居民节省每部电梯安装费	＝20万元	20万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年第一批省级财政城乡建设发展专项资金（农房抗震安全巩固提升）			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		58		0	0		
其中：财政拨款		58		0	0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025年全县范围内实施不低于71户农房抗震安全巩固提升改造				完成2025年全县范围内实施不低于71户农房抗震安全巩固提升改造		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90		
预算执行率（10分）				100%	0	10	0	预算支付率为0%
产出指标	数量指标	补助资金覆盖率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
	质量指标	改造标准符合率		=100%	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100%	5	5	
	数量指标	实施农房抗震安全巩固提升改造数量		≥	71户	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升住房安全保障		有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响指标	建设后房屋安全周期		≥15年	15年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	户均补助资金		≥9000元	8169.01元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年农村低收入人群危房改造补助资金缺口项目		年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数	预算执行率	
年度资金总额	16	16	1	
其中：财政	16	16	1	

拨款							
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年全县范围内实施不低于 4 户农村危房改造。			完成2025年全县范围内实施不低于 4 户农村危房改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	实施农村危房改造数量	≥4 户	4 户	10	10	
	质量指标	改造危房标准符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	数量指标	补助资金覆盖率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众受益占比	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升住房安全保障	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	危房改造所需资金	＝16 万元	16 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年统筹整合财政涉农资金项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		112.73	112.4	0.997072651			
其中：财政拨款		112.73	112.4	0.997072651			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成三河口镇三河口村新建 1 座公共厕所和永红乡罗垮村、柱上村，民主镇大田村，莰坝镇龙桥村， 新建 4 座农村公厕建设。			完成三河口镇三河口村新建 1 座公共厕所和永红乡罗垮村、柱上村，民主镇大田村，莰坝镇龙桥村， 新建 4 座农村公厕建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	99.9		

					7		
预算执行率（10 分）			100%	9.970726515	10	9.97	预算支付率为 99.7%
产出指标	数量指标	完成建设农村公厕数量	＝5 座	5 座	10	10	
		行政公厕覆盖率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		建筑材料合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	年度任务完成率	=100%	100%	10	10	
		财政资金拨付及时率	=100%	100%			
效益指标	社会效益指标	男女厕位比达标率	≥90%	90%	15	15	
	可持续发展指标	管护制度落实率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	单个公厕建设成本	≤50 万元	22.55 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年中央财政农村危房改造补助资金		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		104	104	1			
其中：财政拨款		104	104	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年全县范围内实施不低于 30 户农村危房改造。			完成 2025 年全县范围内实施不低于 30 户农村危房改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	=100%	100%	5	5	
		实施农村危房改造数量	≥30 户	30 户	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		改造标准符合	=100%	100%	5	5	

		率					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升住房安全保障	有效提升	有效提升	10	10	
		困难群众受益占比	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	建设后房屋安全周期	≥15 年	15 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	户均补助资金	≥3 万元	3.47 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金		年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）						
		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		212	2.95	0.013915094		
其中：财政拨款		212	2.95	0.013915094		
其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	川财综（2025）18 号下达 2025 年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，其中城中村改造应分配资金：中央 77 万元 省级 47 万；棚户区（城市危旧房）改造应分配资金 中央 3 万元；老旧小区改造应分配资金 中央 85 万。中央总共 165 万元，省级 47 万元，共计 212 万元。			完成川财综（2025）18 号下达 2025 年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金，其中城中村改造应分配资金：中央 77 万元 省级 47 万；棚户区（城市危旧房）改造应分配资金 中央 3 万元；老旧小区改造应分配资金 中央 85 万。中央总共 165 万元，省级 47 万元，共计 212 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					91.39	91.39	
预算执行率（10 分）			100%	0.139150943	1.39	1.39	预算执行

							率为13.91%
产出指标	数量指标	下达省级资金	=85万元	85万元	10	10	
		下达中央资金	=165万元	165万元	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		资金到位及时率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效提升营商环境	有效提升	有效提升	15	15	
	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2024年省级财政农村危房改造补助资金		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3.8	3.8		1		
其中：财政拨款		3.8	3.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1	≥1张	1张	10	10	
效益指标	经济效益指标	1	＞1张	1张	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	＞1张	1张	20	20	
成本指标	经济成本指标	1	≤1张	1张	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年驻村第一书记和工作队派员单位所需经费	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		8.14	8.14	1			
其中：财政拨款		8.14	8.14	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位5名驻村人员2024年12月1日至2025年11月30日生活补助、乡镇补贴等待遇保障			完成单位5名驻村人员2024年12月1日至2025年11月30日生活补助、乡镇补贴等待遇保障			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村待遇保障人数	=5人	5人	10	10	
		驻村待遇保障经费资金到位率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	驻村待遇保障经费使用合规率	≥98%	98%	10	10	
		驻村待遇保障经费发放精准率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	驻村待遇保障经费发放及时率	≥98%	98	10	10	
效益指标	社会效益指标	为驻村工作有序开展提供经费保障	好	好	15	15	
	可持续发展指标	带动村集体经济发展及村民增收致富	好	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	驻村待遇保障经费1年总额	≤10万元	8.14万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	30.32	30.32	1

其中：财政拨款		30.32	30.32	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对马边彝族自治县民建镇 4 个社区共 44 个老旧小区 配套基础设施进行改造，涉及总户数约 1380 户。本次改造内容主要 为各老旧小区内和与市政道路连接位置的燃气管网 9km、供水管网 9km、排水管网 17.5km，道路 12000 平方米、电力管网 11km、通信管网 6km、小区照明路灯 890 盏，规划整合各老旧小区空间布局，新 建约 200 个停车位，同步配套垃圾分类收储点、消防、文化体育等设施			完成对马边彝族自治县民建镇 4 个社区共 44 个老旧小区 配套基础设施进行改造，涉及总户数约 1380 户。本次改造内容主要 为各老旧小区内和与市政道路连接位置的燃气管网 9km、供水管网 9km、排水管网 17.5km，道路 12000 平方米、电力管网 11km、通信 管网 6km、小区照明路灯 890 盏，规划整合各老旧小区空间布局，新 建约 200 个停车位，同步配套垃圾分类收储点、消防、文化体育等设施			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	老旧小区配套基础设施改造户数	≤	1380 户	20	20	
		老旧小区配套基础设施改造小区个数	=44 个	44 个	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境、提高居民幸福指数	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	保障性安居工程-租赁补贴		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.03		2.03		1		
其中：财政拨款	2.03		2.03		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障性安居工程补助资金:用于城镇居民住房补助发放租赁补贴			完成城镇居民住房补助发放租赁补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≤20 户	20 户	10	10	
		每户补贴标准	≤7 元/平方米	7	5	5	
	质量指标	低收入家庭申请人符合相关规定合格率	=100%	100%	10	10	
		低保家庭申请人符合相关规定合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	发放及时率	≥95%	97%	5	5	
		资金到位率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	减少低保和低收入家庭经济负担	有效提高	有效提高	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高低收入人群住房条件	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	提高低保和低收入家庭生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	低收入家庭补贴标准	≤5 元/平方米	5	3	3	
		租赁发放总成本	≤10 万元	2.03 万元	4	4	
		低保家庭补贴标准	≤7 元/平方米	7	3	3	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	4.44	4.44		1			
其中：财政拨款	4.44	4.44		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	部门普查经费	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.67	1.67	1
其中：财政拨款	1.67	1.67	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	马府函复（2024）6 号批复追加部门普查经费，其中住建局 4.52 万元。普查经费标准按照规上企业每户 300 元，规下企业法人单位每户 180 元，抽中个体户每户 100 元，住建局共有规上企业 19 家，规下企业法人单位 155 家，抽中个体户 116 户。		完成马府函复（2024）6 号批复追加部门普查经费，其中住建局 4.52 万元。普查经费标准按照规上企业每户 300 元，规下企业法人单位每户 180 元，抽中个体户每户 100 元，住建局共有规上企业 19 家，规下企业法人单位 155 家，抽中个体户 116 户。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	规下企业法人单位户数	＝155 户	155 户	20	20	
		规上企业户数	＝19 户	19 户	20	20	
		抽中个体户	＝116 户	116 户	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保五经普查顺利开展	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人就业保障金		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	4.28	4.28		1			
其中：财政拨款	4.28	4.28		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	城区亮化维修及新建亮化项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		300	300	1			
其中：财政拨款		300	300	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	芭蕉溪电站至红旗大桥河堤、桥梁及建筑外立面亮化的维修，新建红旗大桥至岩鹰佬大桥河堤亮化及重要建筑外立面亮化。			完成芭蕉溪电站至红旗大桥河堤、桥梁及建筑外立面亮化的维修，新建红旗大桥至岩鹰佬大桥河堤亮化及重要建筑外立面亮化。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	桥梁亮化维修	≥3 座	3 座	10	10	
		河堤亮化新建	≥3 公里	3 公里	5	5	
	质量指标	使用寿命	≥2 年	2 年	5	5	
		验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	≤3 月	3 月	5	5	
		质保期限	=2 年	2 年	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升城市形象、营造良好的投资环境	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	改造居民生活环境、提高群众幸福感	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修和新建亮化项目投入资金	≤735 万元	735 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000000306411-城市基础设施维护	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	180	180	1				
其中：财政拨款	180	180	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.行人道彩砖 9 万㎡及道路边框维护，河堤栏杆维护 10KM,所有道路 20 万㎡及市政检查井、入水孔养护。板凳、亭、铁栏杆、路牌、雕塑等基础设施维护 15 万元，2、购买全城 1200 余盏路灯维护所需材料 25 万元,3.购买市政设施维修材料 20 万,4.管护公司人员管护费用，一年 35 万元，5.路灯、市政零星维护 20 万元。6、地下管网维护 20 万，现有排水管道、沟渠 40 公里，(主要体现在：1、清理化粪池 15 万元。2、清理市政、雨污水管 15 万元。3、清理泄洪沟 4 万元。4、清理排水管 8 万元。)7.县城污水处理厂主管维护 21 万元，12.76 公里，检查井 272 座，PVC 支管 1000 余米。		完成 1.行人道彩砖 9 万㎡及道路边框维护，河堤栏杆维护 10KM,所有道路 20 万㎡及市政检查井、入水孔养护。板凳、亭、铁栏杆、路牌、雕塑等基础设施维护 15 万元，2、购买全城 1200 余盏路灯维护所需材料 25 万元，3.购买市政设施维修材料 20 万,4.管护公司人员管护费用，一年 35 万元，5.路灯、市政零星维护 20 万元。6、地下管网维护 20 万，现有排水管道、沟渠 40 公里，(主要体现在：1、清理化粪池 15 万元。2、清理市政、雨污水管 15 万元。3、清理泄洪沟 4 万元。4、清理排水管 8 万元。)7.县城污水处理厂主管维护 21 万元，12.76 公里，检查井 272 座，PVC 支管 1000 余米。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	维护县城区人行道	≥200000 平方米	200000	3	3	
		维护地下管网维护（现有排水管道、沟渠）	≥50 公里	50	3	3	
		维护县城区市政道路-车行道面积	≥300000 平方米	300000	3	3	
		维护全县河堤栏杆	≥5 公里	5	3	3	
		维护县城区路灯	≥1900 盏	1900	3	3	
	质量指标	保障市政基础设施正常运转率	≥98%	98	10	10	
		市政设施维修维护验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	及时维修维护率	≥98%	99	5	5	
		每季度按时市政设施维修维护费	≤3 月	3	5	5	

		用					
效益指标	经济效益指标	促进旅游城市定位发展	优	优	10	10	
	社会效益指标	改善居民生活环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提升居民幸福感	有效提升	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
成本指标	经济成本指标	每年市政设施维修经费	≤200 万元	180	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	城乡社区管理工作经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		64	64		1		
其中：财政拨款		64	64		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于城乡社区管理工作办公经费，消防审查、验收聘请专家费用，城建档案管理、整理费，预计需要 40 万元，按时结算。提升城乡社区管理工作治理水平，促进施工文明、施工安全常态化治理工作			完成用消防审查、验收聘请专家费用，城建档案管理、整理工作，促进施工文明、施工安全常态化治理工作，提升城乡社区管理工作治理水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.4	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	解决人员劳务费	≥5 人	5	5	5	
		聘请专家次数	≥10 次	10	10	10	
	质量指标	消防设计审查评审准确率	优	优	10	10	
		资金拨付及时率	≥95%	97	5	5	
	时效指标	消防设计审查会召开及时性	优	优	5	5	
		城建档案管理、治理时间	=1 年	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进施工文明、施工安	优	优	10	10	

		全常态化治理					
效益指标	社会效益指标	提升城乡社区管理水平	优	优	10	10	
	可持续影响指标	消除安全隐患、预防灾害	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	务对象满意度	≥90%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=60 万元	64	10	9.4	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	创建国家卫生县工作经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		22.54	22.54	1			
其中：财政拨款		22.54	22.54	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成部分交通标线翻新，完成闲置土地和工地打围			完成部分交通标线翻新，完成闲置土地和工地打围			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	交通标线翻新	≤22.54 万元	22.54 万元	10	10	
		闲置土地、工地打围	≤15 万元	15 万元	10	10	
	质量指标	交通标线翻新符合合同约定	好	好	10	10	
		打围符合合同约定	好	好	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善投资经营环境	优	优	20	20	
	社会效益指标	改善群众居住环境	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	帮扶对象满意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

	标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	工会经费(保工资)		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	2.7	2.7		1			
其中：财政拨款	2.7	2.7		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	5 次	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%	5%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	工资性支出（事业）（保工资）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	193.34	193.34		1			
其中：财政拨款	193.34	193.34		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	工资性支出（行政）（保工资）			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	99.45		99.45		1			
其中：财政拨款	99.45		99.45		1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10		10	10		
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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	春节城区亮化工程项目			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	86.51		86.51		1			
其中：财政拨款	86.51		86.51		1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对高速路口、马边广场、县委外等地进行春节氛围营造，100 万元。				完成对高速路口、马边广场、县委外等地进行春节氛围营造，100 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	10	
产出指标	数量指标	春节期间每天	≥8 小时/天		8 小时/天	10	10	

		亮化时长					
		对高速路口、马边广场、县委外等地进行春节氛围营造的地方数	≥3 处	3 处	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		符合合同约定要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	春节前实施完成	≤2 月	2 月	5	5	
		春节期间亮化时间	≥20 天	20 天	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市品位	有效	有效	15	15	
	可持续影响指标	提升居民幸福指数	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
成本指标	经济成本指标	春节亮化所需经费	≤100 万元	86.51 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	第一次全国自然灾害综合风险普查经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	47		47	1			
其中：财政拨款	47		47	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年 10 月完成招标，2022 年 6 月前完成第一次全国自然灾害综合风险普查。			完成 2021 年 10 月完成招标，2022 年 6 月前完成第一次全国自然灾害综合风险普查。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制	得分	扣分原因分析

					）		
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成农房普查面积	≥3000000 平方米	3000000 平方米	10	10	
		对村/社区既有建筑普查	≥6 个	6 个	10	10	
		完成城区范围内市政道路普查	≥10 公里	10 公里	10	10	
		完成城区范围内市政桥梁普查	≥6 座	6 做	10	10	
	成本指标	农房普查单价	≥0.2 元/平方米	0.2 元/平方米	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	建立自然灾害防治风险评估体系，提高灾害防治能力	优良中低差	优	10	10	
	经济效益指标	促进旅游城市定位发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	东光二组城中村改造项目 2 户被征收人安置门市资金		年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数	预算执行率	
年度资金总额	20.29	20.29	1	
其中：财政拨款	20.29	20.29	1	
其他资金			#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	解决东光二组城中村改造项目 2 户被征收人安置门市资金 137.882248 万元，其中，县禾丰公司门市收购款 117.591426 万元，刘富中结算品迭后补差价 8.858526 万元、卢庆荣结算品迭后补差价 11.432296 万元。			完成解决东光二组城中村改造项目 2 户被征收人安置门市资金 137.882248 万元，其中，县禾丰公司门市收购款

				117.591426 万元，刘富中结算品迭后补差价 8.858526 万元、卢庆荣结算品迭后补差价 11.432296 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	被征收人选择置换门市面积	＝104.22 平方米	104.22 平方米	10	10	
	质量指标	补偿支付资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	被征收人置换门市价值评估准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	补偿支付资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	数量指标	货币补偿户数	≥2 户	2 户	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续优化城市形象，提高基础设施配套能力，提高政府公信力	优	优	10	10	
	经济效益指标	提升城市形象，提高城市整体竞争力，带动城市产业发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意程度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	被征收户安置门市资金成本	＝137.882248 万元	137.882248 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	东光二组城中村改造项目安置还房购置资金		年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				
		全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额		3140.11	3140.11	1
其中：财政拨款		3140.11	3140.11	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	为切实改善东光二组城中村居民的住房条件，提高生活质量，改善生活环境，加快我县城市建设的步伐，提升城市品位，促进经济发展，实施了东光二组城中村改造项目。该项目已完成房屋征收，按照已签定安置协议统计需购置约 370 套，约 39300 平			完成为切实改善东光二组城中村居民的住房条件，提高生活质量，改善生活环境，加快我县城市建设的步伐，提升城市品位，促进经济发展，实施了东光二组城中

	方米住房给返迁户作为安置还房，按 3000 元/平方米的单价，购买安置还房所需资金约 1.179 亿元。			村改造项目。该项目已完成房屋征收，按照已签定安置协议统计需购置约 370 套，约 39300 平方米住房给返迁户作为安置还房，按 3000 元/平方米的单价，购买安置还房所需资金约 1.179 亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买安置房套数	≥370 套	370 套	20	20	
		购买安置房面积	≥39300 平方米	39300 平方米	15	15	
		购买安置房资金	≥ 3140.11 万元	3140.11 万元	15	15	
	质量指标	符合国家安置房交房标准	优	优	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升城市品位、改造营商环境，促进经济发展	优	优	10	10	
	社会效益指标	改善城中村居民住房条件、提高生活质量、改善生活 环境，提升城市品位	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	东光二组城中村改造项目工作经费		年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金总额	15.42	15.42		1
其中：财政拨款	15.42	15.42		1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障东光二组城中村拆迁工作正常运行			完成保障东光二组城中村拆迁工作正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	评估复核费	≤0 元	0	10	10	
		测绘复测复量费	≤0 元	0	10	10	
		劳务费、办公费等	≤200000 元	200000 元	10	10	
	时效指标	2022 年 12 月前完成	≤12 月	12 月	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	好	好	10	10	
	社会效益指标	改善城市环境	好	好	20	20	
	生态效益指标	改善城市生态环境	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	≥90%	96%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	房地产管理转项目经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		59.67	59.67	1			
其中：财政拨款		59.67	59.67	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成年度工作任务，提高工作效率，厉行节约。			完成年度工作任务，提高工作效率，厉行节约。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每年完成资金拨付数量	≤60 万元	59.67 万元	5	5	
		解决房地产管理人员劳	=7 人	7 人	10	10	

		务费人数					
	质量指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	
		保障房地产管理工作顺利推进	顺利推进	顺利推进	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	5	5	
		完成房地产管理人员劳务费支付时间	≤12 月	12 月	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	解决群众办事难等问题	有效解决	有效解决	10	10	
	可持续影响指标	提高房地产管理工作	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	房地产管理人员劳务费单位成本	≤3000 元/月	3000 元/月	5	5	
	社会成本指标	项目总成本	≤60 万元	59.67 万元	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	福利费(保工资)			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数			预算执行率			
年度资金总额	4.63	4.63			1			
其中：财政拨款	4.63	4.63			1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10		10	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次		5 次	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%	5%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边县城北入城通道工程政府和社会资本合作 PPP 项目干线光缆线路迁改工程		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.86	7.86	1				
其中：财政拨款	7.86	7.86	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年完成马边县城北入城通道工程政府和社会资本合作 PPP 项目干线光缆线路迁改工程余款 78560.83 元的支付		完成 2025 年完成马边县城北入城通道工程政府和社会资本合作 PPP 项目干线光缆线路迁改工程余款 78560.83 元的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	竣工及时率	≥90%	90%	10	10	
	数量指标	管道混凝土包封C15方量	≥75立方米	75立方米	10	10	
	数量指标	干线光缆线路迁改的长度	≥16千米	16千米	10	10	
效益指标	可持续影响指标	有效提升节能、减排	有效提升	有效提升	15	15	
	社会效益指标	保障居民通讯网络的稳定畅通	保障	保障	15	15	
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	干线光缆线路迁改工程总计投入	≤30万元	30万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县2025年老旧小区改造项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		9800	5066.34	0.516973469			
其中：财政拨款		9800	5066.34	0.516973469			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目对马边彝族自治县 59 个老旧小区进行改造，涉及总户数 2685 户，建筑面积约 31.09 万平方米。本次改造主要包括：屋面 55000 平方米、外立面 100000 平方米，燃气管网 12 公里、供水管网 12 公里、排水管网 22.5 公里，通信管线 8 公里、电力管线 10 公里，道路 18 公里，并配套建设邻里服务中心 8000 平方米、停车位 1200 个、 充电桩 240 根以及垃圾分类收储点、消防设施、广告位基础设施、健身设施等。			完成对马边彝族自治县 59 个老旧小区进行改造，涉及总户数 2685 户，建筑面积约 31.09 万平方米。本次改造主要包括：屋面 55000 平方米、外立面 100000 平方米，燃气管网 12 公里、供水管网 12 公里、排水管网 22.5 公里，通信管线 8 公里、电力管线 10 公里，道路 18 公里，并配套建设邻里服务中心 8000 平方米、停车位 1200 个、 充电桩 240 根以及垃圾分类收储点、消防设施、广告位基础设施、健身设施等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	95.17		

预算执行率（10 分）			100%	5.169734694	10	5.17	预算执行率为 51.7%
产出指标	数量指标	改造小区数	≤59 个	59 个	5	5	
		改造户数	≤2685 户	2685 户	5	5	
		改造建筑面积	≤310900 平方米	310900 平方米	5	5	
	质量指标	竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	
		项目设计方案变更率	≤5%	5%	5	5	
	时效指标	工程按时完工率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效提升营商环境	有效提升	有效提升	10	10	
	社会效益指标	新增就业岗位	≥15 个	15 个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤20000 万元	20000 万元	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县城区范围内停车场新建及改扩建项目	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	76	76	1
其中：财政拨款	76	76	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、停车场建设：永乐村 49000 平方米，1200 个车位。红旗广场：56000 平方米，1300 个车位。东光廊桥左边：1484 平方米，30 个车位；右边 5400 平方米，120 个车位。龙桥：840 平方米，20 个车位。2、升级改造 22 条市政道路边人行道 8 万平方米，并划线设置停车位约 1000 个（最终建设内容以业主实际通过的方案为准）。	完成 1、停车场建设：永乐村 49000 平方米，1200 个车位。红旗广场:56000 平方米,1300 个车位。东光廊桥左边：1484 平方米,30 个车位;右边 5400 平方米，120 个车位。龙桥：840 平方米，20 个车位。2、升级改造 22 条市政道路边人行道 8 万平方米,并划线设置停车位约 1000 个（最终建设内容以业主实际通过的方案为准）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因

							分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成龙桥停车场建设	=1 个	1 个	10	10	
		升级改造升级改造 3 条市政道路边人行道约	≥10000 平方米	10000 平方米	10	10	
	质量指标	验收合格率	优	优	10	10	
	时效指标	质保期	=2 年	2 年%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进马边彝族自治县经济发展、社会进步，改善其投资环境，加快引进先进技术、人才、资金和管理经验，促进西部的开发建设	优	优	10	10	
	社会效益指标	居民能够享受比较完备的城市资源，从而大幅度推进城乡一体化	优	优	10	10	
	生态效益指标	提高生态绿化水平,提高生态效益	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提高人居环境，对城市发展具有积极推动作用	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	公务交通补贴（保运转）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	8.97	8.97		1			
其中：财政拨款	8.97	8.97		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	5 次	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%	5%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	还暂付款：借西街城市棚户区改造项目房屋征收工作经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	150	150	1				
其中：财政拨款	150	150	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年归还西街棚改工作经费欠款			2025 年归还西街棚改工作经费欠款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		

产出指标	数量指标	西街棚改拆迁工作人员数	≥20 人	20 人	10	10	
	时效指标	归还欠款及时率	≥98%	98%	10	10	
	质量指标	归还欠款准确率	=100%	100%	10	10	
	数量指标	需归还西街棚改工作经费欠款金额	＝150 万元	150 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高居民居住环境	有效提高	有效提高	15	15	
	社会效益指标	提升西街营商环境	有效提高	有效提升	15	15	
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	西街棚改拆迁工作经费	≤500 万元	500 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	还暂付款：中坝街财政直管公房搬迁经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.4		11.4		1		
其中：财政拨款	11.4		11.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年归还中坝街财政直管公房搬迁经费			完成 2025 年归还中坝街财政直管公房搬迁经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	欠中坝街财政直管公房搬迁项目经费金额	＝113998.3 元	113998.3 元	10	10	
	时效指标	欠款归还及时率	≥98%	98%	10	10	
	质量指标	欠款归还准确率	≥	98%	10	10	
	数量指标	中坝街财政直管公房搬迁户数	≥10 户	10 户	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升中坝街营商环境	有效提升	有效提升	15	15	
	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
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	归还欠款金额	≤12 万元	11.4 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	红牌坊大桥至熊猫广场及高速路口等地路灯翻新项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		52.31	52.31		1		
其中：财政拨款		52.31	52.31		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障路灯正常运行，更好展现“山水彝乡·秀美马边”城市风貌，提升城市品味。对高速路口、马边广场、县委外等地进行春节氛围营造，100 万元。			完成保障路灯正常运行，更好展现“山水彝乡·秀美马边”城市风貌，提升城市品味。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	需检查和维修翻新的路灯数	≥200 盏	200 盏	5	5	
		路灯喷漆面积	≥4000 平方米	4000 平方米	5	5	
	质量指标	翻新后亮灯率	≥95%	98%	10	10	
		翻新后验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	质保期限	=1 年	1 年	5	5	
		完成时间	≤3 月	3 月	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
	社会效益指标	提升城市形象，营造良好温馨的生活环境	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	路灯翻新需要的资金	≤65 万元	52.31 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	10.91	10.91		1			
其中：财政拨款	10.91	10.91		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	离退休干部活动经费			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数			预算执行率			
年度资金总额	0.44	0.44			1			
其中：财政拨款	0.44	0.44			1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				完成提高预算编制质量,严格执行预算，保障单位日常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10		10	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次		5 次	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%		5%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113321T000000237570-亮化工程电费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	80	80	1				
其中:财政拨款	80	80	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月按时支付城区河堤、桥梁、楼宇亮化工程电费，马府常定【2019】171 号。增加马边广场一期、南河名城、天星酒店等亮化		完成每月按时支付城区河堤、桥梁、楼宇亮化工程电费，马府常定【2019】171 号。增加马边广场一期、南河名城、天星酒店等亮化				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	保障桥梁亮化电费	=5 座	5	5	5	
		保障河堤亮化电费	≥7 公里	7	5	5	
	质量指标	正常通电率	≥90%	100	10	10	
		保障正常通电率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	每月电费支付时间	≤1 月	1	5	5	
		平均每天亮化时长不低于	≥3 小时/天	3	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进打造旅游城市	优	优	10	10	
	社会效益指标	提升城市品味，改善居民生活环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提升经济效益	有效	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	每年县城区亮化工程电费不高于	≤100 万元	80	5	5	
		电费缴纳单价（平均）	≤0.6 元	0.6	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县历史建筑测绘建档和数字化信息采集费用	年度：	2025

主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	19.28	19.28	1				
其中：财政拨款	19.28	19.28	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府函复（2025）53号批复解决马边彝族自治县历史建筑测绘建档和数字化信息采集费用20万，按实结算。			完成马府函复（2025）53号批复解决马边彝族自治县历史建筑测绘建档和数字化信息采集费用20万，按实结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10分）		100%	10	10	10		
产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤2月	2月	5	5	
	数量指标	历史建筑建档测绘和数字化信息采集数量	＝9处	9处	10	10	
	数量指标	公布历史建筑总数	＝10处	10处	5	5	
	质量指标	编制成果符合《历史建筑测绘标准》	符合	符合	10	10	
效益指标	社会效益指标	历史建筑数字化对历史建筑保护取得明显成效	明显成效	明显成效	15	15	
	可持续影响指标	有效保护历史建筑	有效保护	有效保护	15	15	
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	完成历史建筑测绘建档和数字化信息采集需要的资金	≤20万元	19.28万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县炮台山生态旅游公园提质扩容项目	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单	马边彝族自治县住房和城乡建

			位：	设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	2317.64	2316.19		0.999374364			
其中：财政拨款	2317.64	2311.19		0.997216997			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目占地约 250 亩，在炮台山慢行步道基础上扩容，建设山地景观郊野公园文旅设施，包括景观绿化、园林小道、登山步道、平台楼阁等相关配套设施建设，打造以炮台山为中心的郊野公园。			完成炮台山慢行步道基础上扩容，建设山地景观郊野公园文旅设施，包括景观绿化、园林小道、登山步道、平台楼阁等相关配套设施建设，打造以炮台山为中心的郊野公园。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	99.97		
预算执行率（10 分）		100%	9.972169966	10	9.97	质保金	
产出指标	数量指标	改造公园	≥250 亩	250	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	15	15	
		质保期	=2 年	2 年	15	15	
效益指标	经济效益指标	完善城市基础设施，提高城市竞争力	优良中低差	优良中低差	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活居住环境，为市民健身休闲提供更好的出行条件	优良中低差	优良中低差	10	10	
	生态效益指标	提高生态绿化水平，提高生态效益	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	96%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县县城概念规划编制			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		59.84		59.84	1			
其中：财政拨款		59.84		59.84	1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委县政府安排，由县住建局和县自然资源局牵头，结合马边县城现状建设情况，就提升马边县城风貌、打造品质宜居县城，编制马边彝族自治县县城概念规划,旨在加强对城市建设和发展的综合指导、约束，通过对中心城区开发边界内城市建设的指引，将马边建设成为宜居宜业的品质县城。				完成按照县委县政府安排，由县住建局和县自然资源局牵头，结合马边县城现状建设情况，就提升马边县城风貌、打造品质宜居县城，编制马边彝族自治县县城概念规划,旨在加强对城市建设 和发展的综合指导、约束，通过对中心城区开发边界内城市建设的指引，将马边建设成为宜居宜业的品质县城。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成马边彝族自治县县城概念规划编制		≤6.08 平方公里	6.08 平方公里	20	20	
	质量指标	编制成果通过规委会审核		通过	通过	20	20	
效益指标	社会效益指标	对县城风貌建设管控要素进行分类，提出刚性要求，引导县城风貌建设。		好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算金额		≤100 万元	100 万元	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县乡镇污水处理厂 10KV/0.4KV 配电工程	年度：	2025

主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数		预算执行率				
年度资金总额	194.2	194.2		1				
其中：财政拨款	194.2	194.2		1				
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、马边彝族自治县荣丁镇、下溪镇等10个乡镇污水处理厂10KV/0.4KV配电工程于2019年7月开始实施，2020年8月竣工验收，合同金额194.4246万元，马边财政评（2025）89号审计结算价157.3165万元，2019年9月已支付58.32万元，还欠98.9965万元未支付，完成余款支付。 2、马边彝族自治县袁家溪乡、沙腔乡等9个乡镇污水处理厂10KV/0.4KV配电工程于2019年10月开始实施,2020年12月竣工验收，合同金额177.562万元，马边财政评（2025）90号审计结算价148.4679万元，2019年9月已支付53.8686万元，还欠95.1993万元未支付，完成余款支付。			1、马边彝族自治县荣丁镇、下溪镇等10个乡镇污水处理厂10KV/0.4KV配电工程于2019年7月开始实施，2020年8月竣工验收，合同金额194.4246万元，马边财政评（2025）89号审计结算价157.3165万元，2019年9月已支付58.32万元，还欠98.9965万元未支付，完成余款支付。 2、马边彝族自治县袁家溪乡、沙腔乡等9个乡镇污水处理厂10KV/0.4KV配电工程于2019年10月开始实施，2020年12月竣工验收，合同金额177.562万元，马边财政评（2025）90号审计结算价148.4679万元，2019年9月已支付53.8686万元，还欠95.1993万元未支付，完成余款支付。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100			
预算执行率（10分）		100%		10	10	10		
产出指	数量指标	荣丁镇、下溪镇等10个乡镇污水处理厂		＝10	10台	15	15	

标		10KV/0.4KV 配电工程安装变压器台数	台				
	数量指标	袁家溪乡、沙腔乡等 9 个乡镇污水处理厂 10KV/0.4KV 配电工程安装变压器台数	＝9 台	9 台	15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为乡镇污水处理厂正常运营提供电力保障率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	有效改善居民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	乡镇污水厂变压器建设总金额	≤400 万元	400 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县城区排水防涝管网改造工程（三期）	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1761.2	1403.86	0.797104247
其中：财政拨款	1761.2	1403.86	0.797104247
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	民建镇内涝区域新建排水管道约 33986 米，整修排水管道约 4486.5 米，新建河堤约 2200 米，新建检查井约 675 座，新建雨水口 300 座，拍门约 10 个，挖方约 170810 立方米，填方约 194450 立方米。总投资 10550 万元，其中 2023 年增发国债资金 6500 万元	完成民建镇内涝区域新建排水管道约 33986 米，整修排水管道约 4486.5 米，新建河堤约 2200 米，新建检查井约 675 座，新建雨水口 300 座，拍门约 10 个，挖方约 170810 立方米，填方约 194450 立方米。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97.97	
预算执行率（10 分）			100%	7.971042471	10	7.97	预算执行率为 79.91%

产出指标	数量指标	整修排水管道	≥4000 米	4000 米	10	10	
		新建河堤	≥2000 米	2000 米	10	10	
		民镇内涝区域新建排水管道	≥30000 米	30000 米	10	10	
		新建检查井	≥600 座	600 座	10	10	
		新建雨水口	≥200 座	200 座	10	10	
		符合合同约定	合格	合格	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境，提高居民居住环境	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县城镇生活污水处理厂提质增效及配套管网建设工程			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		8000		3051.18	0.3813975		
其中：财政拨款		8000		3051.18	0.3813975		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					93.81	93.81	
预算执行率（10 分）			100%	3.813975	3.81	3.81	预算执行率为 38.13%
产出指标	数量指标	1	≤1 张	1 张	10	10	
效益指标	可持续影响指标	1	＜15 年	15 年	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	15 年	15 年	20	20	
成本指标	生态环境成本指标	1	1 门	1 门	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">马边彝族自治县城镇生活污水处理厂提质增效及配套管网建设工程收益与融资自求平衡专项债券咨询服务</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">住房和城乡建设局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">马边彝族自治县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">23.5</td><td>23.5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.5</td><td>23.5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成马边彝族自治县城镇生活污水增效建设工程的专项债券咨询服务成果提交（实施方案、财务评估报告、法律意见书）</td><td colspan="3">完成马边彝族自治县城镇生活污水增效建设工程的专项债券咨询服务成果提交（实施方案、财务评估报告、法律意见书）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">申报专项债券总额</td><td>≤8000万元</td><td>8000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数据准确率、完整率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">申报专项债券通过率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评审修改次数</td><td>≤2 次</td><td>2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作进度符合率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目收益覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">项目运营期收益实现率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">申报债券投资金额</td><td>≤23.5万元</td><td>23.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中

单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">马边彝族自治县高速路口至入城通道安装景观灯笼采购项目</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">住房和城乡建设局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">6.48</td><td colspan="2">6.48</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">6.48</td><td colspan="2">6.48</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购 LED 磨砂灯笼串 342 套，用于马边彝族自治县高速路口至入城通道照明装饰</td><td colspan="3">完成采购 LED 磨砂灯笼串 342 套，用于马边彝族自治县高速路口至入城通道照明装饰</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安装灯笼数量（套）</td><td>=342 台/套</td><td>342 台/套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装灯杆数量</td><td>=171 盏</td><td>171 盏</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">产品及其使用材料的质量、规格及技术特征符合国家标准或行业标准</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>安装灯笼时间</td><td>≤30 天</td><td>30 天</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>灯笼保质期限</td><td>=5 年</td><td>5 年</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善城市营商环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善居民居住环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤63 万元</td><td>63 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每套单价</td><td>＝1836 元</td><td>1836 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县规划区地籍修补测项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.5	9.5	1				
其中：财政拨款	9.5	9.5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边彝族自治县规划区地籍修补测项目根据合同应支付总金额595000元，已支付500000元，2025年支付剩余金额95000元。			完成马边彝族自治县规划区地籍修补测项目根据合同应支付总金额595000元，已支付500000元，2025年支付剩余金额95000元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	规划区范围	＝18.84平方公里	18.84平方公里	10	10	
		修补测全面区域面积	＝10平方公里	10平方公里	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		符合《城市测量规范》及《地籍调查规程》	符合	符合	10	10	
	时效指标	资金支付及时	≤1月	1月	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
	社会效益指标	促进智慧城市良性发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	＝595000元	595000元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县红旗广场临时看台租赁服	年度：	2025

	务采购项目		
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.13	5.13	1
其中：财政拨款	5.13	5.13	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照工作安排，县住建局会同马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局，结合县庆晚会及典礼需要，对临时看台建设方案进行了设计，确定方案为直形看台，长 92 米、宽 10 米、高 4 米，容纳 1880 人（主席台容纳 120 人、嘉宾区容纳 264 人、观众区容纳 1496 人），2024 年完成租赁红旗广场临时看台的支付。	完成工作安排，县住建局会同马边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局，结合县庆晚会及典礼需要，对临时看台建设方案进行了设计，确定方案为直形看台，长 92 米、宽 10 米、高 4 米，容纳 1880 人（主席台容纳 120 人、嘉宾区容纳 264 人、观众区容纳 1496 人），2024 年完成租赁红旗广场临时看台的支付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	红旗广场临时看台租赁个数	＝1 个	1 个	20	20	
	质量指标	租赁的临时看台符合县庆晚会及典礼要求	符合	符合	20	20	
	时效指标	在县庆晚会和典礼前完成临时看台的搭建使用	≤2 月	2 月	20	20	
效益指标	社会效益指标	为县庆晚会和典礼提供保障	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县旧城区老旧街区	年度：	2025

	改造项目		
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6300	6300	1
其中：财政拨款	6300	6300	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	本项目对马边县旧城区老旧街区进行改造提升，包括老旧房屋改 造、风貌提升改造、道路（含桥梁）改造、管线改造、新建停车位及 充电桩、拆违拆临、新建老年服务驿站等，具体包括改造老旧房屋 80000 平方米、改造城区风貌（环卫设施 4 套、生态空间 20000 平方 米、公共厕所 8 个、店面招牌 5000 平方米、广告牌位 100 个、文化 墙栏 1000 米、健身场地 10000 平方米）、改造道路（含桥梁）6 公 里、改造管线 6 公里（给排水、电力、燃气）、新建停车位 18000 平 方米、安装充电桩 100 根、拆违拆临建筑 5000 平方米、新建老年服务驿站 5000 平方米等。本项目建设期 24 个月。本项目的总投资金额为 26000.00 万元，其中工程费用 21600.00 万元，工程建设其他费用 2238.51 万元，预备费 1181.49 万元，建设 期利息及发行费 980.00 万元。	完成对马边县旧城区老旧街区进行改造提升，包括老旧房屋改 造、风貌提升改造、道路（含桥梁）改造、管线改造、新建停车位及 充电桩、拆违拆临、新建老年服务驿站等，具体包括改造老旧房屋 80000 平方米、改造城区风貌（环卫设施 4 套、生态空间 20000 平方 米、公共厕所 8 个、店面招牌 5000 平方米、广告牌位 100 个、文化 墙栏 1000 米、健身场地 10000 平方米）、改造道路（含桥梁）6 公 里、改造管线 6 公里（给排水、电力、燃气）、新建停车位 18000 平 方米、安装充电桩 100 根、拆违拆临建筑 5000 平方米、新建老年服 务驿站 5000 平方米等。本项目建设期 24 个月。本项目的总投资金额为 26000.00 万元，其中工程费用 21600.00 万元，工程建设其他费用 2238.51 万元，预备费 1181.49 万元，建设 期利息及发行费 980.00 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造道路	≤6 公里	6 公里	5	5	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	项目设计方案变更率	≤5%	5	5	5	
	数量指标	改造管网	≤6 公里	6 公里	5	5	
	时效指标	工程按时开工	按	按时	5	5	
	数量指标	改造老旧房屋面积	≤80000 平方米	80000 平方米	5	5	
	时效指标	工程按时竣工验	≤2 年	2 年	5	5	

		收					
效益指标	经济效益指标	有效提升营商环境	有效提升	有效提升	5	5	
	社会效益指标	增加就业岗位	≥17 个	17 个	5	5	
	生态效益指标	消减固态废弃物幅度	≥20%	20%	5	5	
	可持续发展指标	运营期限	≥20 年	20 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤26000 万元	26000 万元	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县老旧城区改造及城市智慧有机更新建设项目			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
	全年预算数	全年执行数			预算执行率			
年度资金总额	3497.52	3245.9			0.928057595			
其中:财政拨款	3497.52	3245.9			0.928057595			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总投资 60000 万元，主要建设内容为：县城规划区范围内约 65 个老旧小区涉及 18549 户，主要涉及金星片区、城北入城通道片区、西城片区、东光片区、南河名城至马家嘴加油站片区、永乐片区，改造面积约 20 万平方米，改造后停车位 2670 个，充电桩 382 个，小区灯箱广告牌 195 个，双面立柱式广告牌 20 个；改造管网 5 公里、断节路打通 0.6 公里、配套道路 2 公里及其余相关配套设施建设等。				完成县城规划区范围内约 65 个老旧小区涉及 18549 户，主要涉及金星片区、城北入城通道片区、西城片区、东光片区、南河名城至马家嘴加油站片区、永乐片区，改造面积约 20 万平方米，改造后停车位 2670 个，充电桩 382 个，小区灯箱广告牌 195 个，双面立柱式广告牌 20 个；改造管网 5 公里、断节路打通 0.6 公里、配套道路 2 公里及其余相关配套设施建设等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分				100	99.28			
预算执行率（10 分）		100%	9.280575951	10	9.28	预算执行率为 92.8%		
产出指标	数量指标	建设小区灯箱广告牌	≤195 个	195 个	5	5		
		配套道路建设	≤2 公里	2 公里	5	5		
		新建充电桩	≤382	382 个	5	5		

			个				
		改造停车位	≤2670个	2670个	5	5	
		建设双面立柱式广告牌	≤20个	20个	5	5	
		老旧房屋改造	≤200000平方米	200000平方米	10	10	
		断节路打通	≤0.6公里	0.6公里	5	5	
		改造管网	≤5公里	5公里	5	5	
		项目竣工验收达标率	≥95%	96%	10	10	
	质量指标	施工进度按照合同约定	≤5年	5年	5	5	
效益指标	经济效益指标	新增就业岗位、带动群众增收、改善居住环境	优良中差	优良中差	10	10	
	可持续影响指标	运营期限	≥30年	30年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	四川马边经济开发区相关规划及专题编制费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.86	9.86	1				
其中：财政拨款	9.86	9.86	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年完成四川马边经济开发区相关规划及专题编制费用9.86万元			2025年完成四川马边经济开发区相关规划及专题编制费用9.86万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分			100	100			
预算执行率（10分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	汇编市政基础设施建设	＝6块	6块	10	10	

		情况地块数量					
	数量指标	汇编市政基础设施建设情况面积	＝118.7495公顷	118.7495公顷	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为做好开发区申报提供支撑	有效提供	有效提供	15	15	
	社会效益指标	有效提升招商引资环境	有效提供	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	市政基础设施建设情况汇编成本	≤10万元	9.86万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	西街片区城市更新项目前期工作经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17.7	17.7	1				
其中：财政拨款	17.7	17.7	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府函复（2025）116号批复解决西街片区城市更新项目前期工作经费20万元，专项用于西街片区城市更新项目前期日常工作经费，其中房屋面积测绘费10万元，日常工作经费10万元，按实结算			完成马府函复（2025）116号批复解决西街片区城市更新项目前期工作经费20万元，专项用于西街片区城市更新项目前期日常工作经费，其中房屋面积测绘费10万元，日常工作经费10万元，按实结算			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	征收房屋测绘面积	≥36500平方米	36500平方米	10	10	
	质量指标	资金支付准确率	≥98%	98%	5	5	
	数量指标	征收房屋涉及户数	≥300户	300户	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	支付及时率	≥98%	98%	10	10	
效益指标	经济效益指标	助推区域经济高质量发展	有效助推	有效助推	15	15	
	社会效益指标	改善居民居住条件	有效助推	有效改善	15	15	
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	征收拆迁需投入资金	≤20 万元	17.7 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县中心城区老旧小区改造—配套基础设施改造工程		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	109.49	109.49	1				
其中：财政拨款	109.49	109.49	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边彝族自治县中心城区老旧小区改造—配套基础设施改造工程合同金额 1220592.09 元，审计结算金额 1015067.79 元，预算编制费 3000 元，设计费 44585.00 元，监理费 32223.00 元，项目总计金额 1094875.79 元			马边彝族自治县中心城区老旧小区改造—配套基础设施改造工程合同金额 1220592.09 元，审计结算金额 1015067.79 元，预算编制费 3000 元，设计费 44585.00 元，监理费 32223.00 元，项目总计金额 1094875.79 元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			100	100			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	清除原有标线及标记面积	＝17854 平方米	17854 平方米	10	10	
	数量指标	人行横道标面积	≥4000 平方米	4000 平方米	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升城市形象	定性	有效提升	15	15	

	社会效益指标	增加群众出行安全性	有效增加	有效增加	15	15	
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	实施该项目总金额	≤110 万元	109.49 万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县中心城区老旧小区改造项目（三期）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	2562.07	2485.02		0.969926661			
其中：财政拨款	2562.07	2485.02		0.969926661			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造 8 个小区、19 栋 231 户			完成改造 8 个小区、19 栋 231 户			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				10	9.7		
预算执行率（10 分）		100%	9.699266609	10	9.7	预算执行率为 97%	
产出指标	数量指标	改造户数	≤231 户	231 户	10	10	
		改造小区数量	≤8 个	8 个	10	10	
		改造楼栋数量	≤19 座（处）	19 座（处）	10	10	
	质量指标	符合合同约定质量	好中差	好中差	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善经商环境	优良差	优良差	20	20	
	社会效益指标	提升群众居住环境	优良差	优良差	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	群众满席度	≥90%	96%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县住建局绿地系统修编项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	8.7		8.7	1			
其中：财政拨款	8.7		8.7	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马府函复（2020）48号批复同意实施《马边彝族自治县绿地系统规划》，合同金额29万，已支付20.3万，还欠8.7万			支付马府函复（2020）48号批复同意实施《马边彝族自治县绿地系统规划》，合同金额29万，欠款8.7万			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	时效指标	按合同约定时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		提高城市园林绿地建设质量和水平	有效提高	有效提高	10	10	
	数量指标	县行政辖区面积	＝2304平方公里	2304平方公里	10	10	
		规划面积	＝18.44平方公里	18.44平方公里	10	10	
效益指标	可持续影响指标	改善城市环境	有效改善	有效改善	10	10	
	社会效益指标	打造生态园林县城	打造完成	打造完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	总投资	＝29万元	29万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	目标绩效（行政）	年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局	实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	31.87	31.87		1			
其中：财政拨款	31.87	31.87		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	目标绩效（事业）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	77.57	77.57		1			
其中：财政拨款	77.57	77.57		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	农村房屋常态化鉴定费用			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		5.35	5.35		1		
其中：财政拨款		5.35	5.35		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	常态化对每年新增农村隐患房屋开展鉴定工作，鉴定费用按实结算			完成常态化对每年新增农村隐患房屋开展鉴定工作，鉴定费用按实结算			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	10	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成农房鉴定数量	≥20 户	20	10	10	
		农村低收入群体等重点对象疑似危房鉴定率	≥90%	92	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100	5	5	
		鉴定报告有效性	有效	有效	10	10	
	时效指标	完成鉴定及时率	≥90%	93	5	5	
		鉴定机构开展效率	及时进场	及时进场	5	5	
效益指标	经济效益指标	助力人居环境改善	优	优	10	10	
	社会效益指标	住房安全保障性	优	优	10	10	
	可持续影响指标	助力脱贫攻坚乡村振兴	有效推进	有效推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	每年鉴定总成本	≤10 万元	5.35	5	5	
		鉴定单价	≤5000 元/套	2675	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	农科所棚改项目（棚改四期）利息		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5056.5		4366.5		0.863541976		
其中：财政拨款	5056.5		4366.5		0.863541976		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成城中村拆迁项目，改善城市风貌、人居生活环境			完成城中村拆迁项目，改善城市风貌、人居生活环境项目本金及利息支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.64	
预算执行率（10 分）			100%	8.635419757	10	8.64	
产出指标	数量指标	项目需还本金	=14085 万元	14085	5	5	
		项目需还利息约	≤5000 万元	4366.5	10	10	
	质量指标	利息还款及时率	≥95%	100%	7	7	
		本金还款及时率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	支付本金时效性	优	优	5	5	
		支付利息时效性	优	优	5	5	
效益指标	经济效益指标	改善城市风貌	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升人居生活环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提升居民生活幸福感	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19085 万元	19085	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	其他人员类支出（行政）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	9.97	9.97		1			
其中：财政拨款	9.97	9.97		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	其他人员类支出（事业）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	5.49	5.49		1			
其中：财政拨款	5.49	5.49		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%	100%	60	60	
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%	100%	30	30	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	日常公用经费（保运转）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	55.93	55.93		1			
其中：财政拨款	55.93	55.93		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次	5 次	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%	5%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	乡镇污水处理厂运营费			年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		960		960	1			
其中：财政拨款		960		960	1			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成19个乡镇20个污水处理厂的运营及管理维护。乡镇污水处理厂正常运行，确保污水正常排放。				完成19个乡镇20个污水处理厂的运营及管理维护。乡镇污水处理厂正常运行，确保污水正常排放。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	运营管理乡镇污水处理厂个数		=20个（套）	20个（套）	20	20	
	数量指标	日处理生活污水		≥8600立方米	8600立方米	10	10	
	成本指标	月运营成本及管网维护		=4万元/个	4万元/个	10	10	
	数量指标	各乡镇污水厂日处理量		≥7650立方米	7650立方米	10	10	
	质量指标	出水水质标准		优	优	10	10	
效益指标	生态效益指标	有效改善环境		≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	改善群众居住环境		≥90%	90%	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	向上争取资金考核奖励		年度：	2025
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				
		全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		99.96	99.96	1			
其中：财政拨款		99.96	99.96	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年向上争取资金考核奖励 99.96 万元			完成 2025 年向上争取资金考核奖励 99.96 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2024 年向上争取资金考核奖励金额	=999600 元	999600 元	60	60	
效益指标	经济效益指标	提高单位向上争取资金的积极性	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	争取资金单位满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	修复更换红旗、光明滨河公园混凝土栏杆及防腐木栏杆所需经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		50	50	1			
其中：财政拨款		50	50	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成红旗、光明滨河公园沿马边河两岸混凝土栏杆总长度3000米，防腐木栏杆总长度715.52米的修复更换。			完成红旗、光明滨河公园沿马边河两岸混凝土栏杆总长度3000米，防腐木栏杆总长度715.52米的修复更换。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	修复混凝土栏杆	≤3000米	3000米	20	20	
		更换防腐木栏杆	≤715.52米	715.52米	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，排除安全隐患	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	疫情防控相关经费			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	114.31			114.31	1		
其中：财政拨款	114.31			114.31	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成马府常定（2022）224 号批复疫情防控相关经费支付				完成马府常定（2022）224 号批复疫情防控相关经费支付		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	金河假日酒店征用费用		≤90 万元	90 万元	10	10	
		隔离点安装隔离通道、铺设环保地垫等		≤5 万元	4.31 万元	10	10	
		生活用品费用		≤10 万元	10 万元	10	10	
		马边南方矿业有限公司疫情封控折损费用		≤10 万元	10 万元	10	10	
	质量指标	符合疫情防控场地、物资需求		好	好	20	20	
效益指标	经济效益指标	做好疫情防控保障，降低因疫情对社会生产影响程度		好	好	10	10	
	社会效益指标	，做好疫情防控保障，保障人民身体健康		好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	在职工资附加性支出（行政）（保工资）		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	34.58	34.58		1			
其中：财政拨款	34.58	34.58		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成严格执行相关政策，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分				100	100		
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	中心城区老旧小区改造项目		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	1699.8	671.18		0.394858219			
其中：财政拨款	1699.8	671.18		0.394858219			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马发展改革（2020）242 号批复马边彝族自治县中心城区老旧小区改造项目总投资 12072 万元。本项目主要对马边彝族自治县 民建镇 4 个社区共 44 个老旧小区进行改造，涉及总户数 1380 户，小区楼栋数 96 栋 ，本次改造内容主要为各老旧小区内供 排水， 电力，通信，照明、环卫、道路、停车场、消防安防、屋面防水、楼道修缮、外墙修缮美化、环境要素保护和绿化修缮等基础完善改造。			完成马发展改革（2020）242 号批复马边彝族自治县中心城区老旧小区改造项目总投资 12072 万元。本项目主要对马边彝族自治县 民建镇 4 个社区共 44 个老旧小区进行改造，涉及总户数 1380 户，小区楼栋数 96 栋 ，本次改造内容主要为各老旧小区内供 排水，电力，通信，照明、环卫、道路、停车场、消防安防、 屋面防水、楼道修缮、外墙修缮美化、环境要素保护和绿化修缮等基础完善改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	93.95		
预算执行率（10 分）		100%	3.948582186	10	3.95	预算执行率为 39.48 &	
产出指标	数量指标	改造老旧小区数	≤44 个	44 个	10	10	
		改造社区数	≤4 个	4 个	10	10	
		改造总户数	≤1380 个	1380 个	10	10	
		改造楼栋数	≤96	96	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	98%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境	优良中低差	优良中低差	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，提升城市形象	优良中低差	优良中低差	10	10	

		提高居住环境，提升居民幸福感	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对城市形象的满意度	≥90%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	住房保障专项经费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	37.74		37.74		1		
其中：财政拨款	37.74		37.74		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照计划要求，完成年度各项任务。			完成计划要求，完成年度各项任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障房管理面积	≥18960 平方米	18960 平方米	10	10	
		保障房管理数	≥380 套	380 套	5	5	
	质量指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		保障房屋完好率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	根据问题事项及时处理率	≥90%	90%	5	5	
		资金支付及时率	≥90%	9037.74	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升保障群体满意度	有效提升	有效提升	10	10	
		改善受益群体居住条件	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	提高受益群体幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
成本指标	经济成本	住房保障管理人员单位成本	≤3000 元/月	3000 元/月	5	5	

	指标	项目总成本	≤38 万	37.74 万元	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县城区路灯电费			年度：	2025		
主管部门：	住房和城乡建设局			实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		234.54		234.54	1		
其中：财政拨款		234.54		234.54	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全城 1200 余盏路灯电费			完成保障全城 1200 余盏路灯电费任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县城区路灯覆盖的道路平方米	≥300000 平方米	300000	5	5	
		县城区路灯数量	≥1900 盏	1900	10	10	
	质量指标	每天路灯通电率	≥95%	97	5	5	
		正常通电	好	好	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95	5	5	
		每天路灯通电时长	≥8 小时/天	8	5	5	
效益指标	经济效益指标	助力打造旅游县城	优	优	10	10	
	社会效益指标	美化城市，改善居民生活	好	好	10	10	
	可持续影响指标	改善居民夜间出行条件	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对	≥98%	98	10	10	

	标		象满意度					
成本指标	经济成本指标		每年路灯电费	≤300 万元	234.54	5	5	
			电费单价（平均）	≤0.6 元	0.6	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000000350229-县城区主要街道安装景观灯笼		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.92	5.92	1				
其中：财政拨款	5.92	5.92	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照县委、政府提出的山水彝乡、秀美马边发展理念，为更好的展示我县城市建设成果，需对城区入城通道、滨河大道、滨河东路、莲瑞街、红旗新区等路段进行美化亮化工作，安装景观灯笼 800 组。		完成按照县委、政府提出的山水彝乡、秀美马边发展理念，为更好的展示我县城市建设成果，需对城区入城通道、滨河大道、滨河东路、莲瑞街、红旗新区等路段进行美化亮化工作，安装景观灯笼 800 组。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分			90	90			
预算执行率（10 分）		100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	质保期内，每年灯笼维修数量	≤50 套	50	5	5	
		安装景观灯笼	≥800 套	800	10	10	
	质量指标	达到国家相关规范质量标准	优	优	10	10	
		验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	5	5	
		完成时间	≤1 年	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升城市整体形象	优	优	10	10	
	社会效益指标	促进旅游城市定位发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善居民生活环境	优	优	10	10	

成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县城污水处理厂运营费		年度：	2025			
主管部门：	住房和城乡建设局		实施单位：	马边彝族自治县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		1575.8	1575.8	1			
其中：财政拨款		1575.8	1575.8	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	出水水质量达到岷、沱江污染物排放标准。			完成出水水质量达到岷、沱江污染物排放标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	城市/县城污水处理率	≥90%	90%	20	20	
		污泥无害化处理处置率	≥100%	100%	10	10	
		县城污水处理厂日处理量	≥1 万吨	1 万吨	10	10	
	时效指标	2022 年污水处理厂运营实效	=2025 年	2025	10	10	
	成本指标	项目预算金额	＝1575.8 万元	1575.8 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标	促进水环境绿色发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

马边彝族自治县住房和城乡建设局
2024 年第二批超长期特别国债马边彝族自治县城镇生活污水处理设施设备更新提标改造项目专项预算项目绩效评价报告

（评价年度：2025 年）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为 2024 年第二批超长期特别国债支持项目，主管部门及实施单位均为马边彝族自治县住房和城乡建设局。项目全年预算资金 3010 万元，全部为特别国债财政资金。项目严格按照国债资金管理规定完成申报、评审、批复及下达程序，符合资金管理办法要求，2025 年度未发生预算调整。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：对县城及 11 个建制镇污水处理厂进行设施设备更新提标改造，更换一体化污水处理设备、滤池、提升泵站、风机、泵类、变送器等关键设备。

2、年度绩效目标：

（1）数量：更新改造污水处理厂 11 个；

（2）质量：减少碳排放量≥2024 吨，污水日处理能力提升至 1.8 万吨/天；

（3）生态效益：显著减少温室气体及有害污染物排放；

（4）满意度：群众满意度≥90%；

（5）成本：总投资控制在3010万元以内。

3、实施进度计划：2025年完成设备采购、安装调试、竣工验收及部分资金支付，按特别国债项目管理要求稳步推进建设。

（三）项目资金申报相符性项目申报内容与实际实施内容完全一致，紧扣城镇污水处理提质增效、生态环境保护政策导向，目标合理可行、可量化、可考核。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位：项目计划特别国债资金3010万元，截至2025年末实际到位3010万元，资金到位率100%，资金及时足额到位。

2、资金使用：全年实际执行资金1261.97万元，预算执行率41.92%。资金专项用于污水处理设备采购、安装、调试、工程建设等合规支出，支付依据合法有效，无超范围、超标准、挤占挪用情况。执行率未达100%，主要因项目为跨年度工程，按施工进度分期支付。

（二）项目财务管理情况单位严格执行特别国债资金管理办法及财务管理制度，实行专款专用、专账核算、专项管理，

资金支付流程规范，会计核算准确、账务处理及时，全程接受财政与审计监督，资金使用安全合规。

（三）项目组织实施情况项目由县住建局统一组织实施，严格执行招投标、政府采购、项目公示、质量监理、竣工验收等基建程序。建立项目专班，强化施工安全、质量、进度管控，按计划完成 11 个镇污水处理厂设备更新改造任务，工程管理规范有序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、数量指标：完成 11 个污水处理厂更新改造，100% 完成年度目标。

2、质量指标：碳减排量 2024 吨、污水日处理能力 1.8 万吨/天，均全面达标。

3、时效指标：项目按年度计划推进，主体改造任务按期完成。

4、成本指标：资金按工程进度合规支付，成本管控总体有效。

5、预算执行：执行率 41.92%，对应得分 4.19 分。

（二）项目效益情况

1、生态效益：显著减少温室气体与有害污染物排放，改善流域水环境质量，自评结果为“好”。

2、社会效益：污水处理能力大幅提升，城镇人居环境持续优化，公共服务水平显著提高。

3、可持续影响：设施提标后长期稳定运行，助力县域生态保护与绿色低碳发展。

4、服务对象满意度：群众满意度97%，高于≥90%的年度目标。

项目自评得分：94.19分评价结论：合格

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、预算执行率偏低：项目为跨年度重大基建工程，受设备生产周期、施工进度、分期验收等影响，2025年度资金支付未达100%。

2、跨年度项目进度统筹需进一步加强。

（二）相关建议

1、加快项目收尾与验收结算，尽快完成剩余资金支付，提高预算执行效率。

2、强化跨年度项目全周期管理，科学制定分年度资金支付计划。

3、加强设备运行维护，建立长效管护机制，确保污水处理设施稳定达标运行。

4、持续跟踪生态效益，定期监测碳排放、污水处理量等指标，巩固项目成效。

5、健全特别国债项目绩效跟踪机制，提升财政资金使用效益。

马边彝族自治县住房和城乡建设局

县城污水处理厂运营费项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为县城污水处理厂运营费项目，资金来源为县级财政拨款，全年预算资金1575.8万元。项目严格按照财政专项资金管理规定履行申报、审核、批复及资金下达程序，程序规范、手续完备，符合财政资金管理办法相关要求，2025年度未发生预算调整事项。

（二）项目绩效目标

1.数量目标：县城污水处理厂日处理量≥1万吨；保障污水处理厂全年正常稳定运行。

2.质量目标：县城污水处理率≥90%；污泥无害化处理处置率≥100%；出水水质达到岷、沱江污染物排放标准。

3.时效目标：2025年度全面完成污水处理厂运营保障工作，运行及时有效。

4.成本目标：项目年度运营费用控制在预算金额1575.8万元以内。

5.效益目标：提高居民生活质量；促进水环境绿色发展；服务对象满意度≥98%。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容、资金用途、运营保障范围与实际执行情况完全相符，绩效目标紧扣污水处理达标排放、水生态环境保护、民生保障工作要求，贴合我县县城污水处理实际需求，目标合理、可行、必要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目全年预算1575.8万元，全部为县级财政资金，截至评价时点资金100%足额、及时到位，有效保障县城污水处理厂药剂采购、设备维护、人员、水电及日常运营需求。

2.资金使用

全年实际支出1575.8万元，预算执行率100%。资金全部用于县城污水处理厂运营维护、药剂消耗、设备维修、水质检测、人员及日常管理等合规支出，专款专用、支付依据合法合规，无挤占、挪用、超范围支出情况。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度，实行专账核算、专款专用、专人管理，会计核算规范、账务处理及时、凭证资料完整，资金支付流程规范，运营成本管控严格，符合财政资金管理各项要求。

（三）项目组织实施情况

项目由马边彝族自治县住房和城乡建设局统一监管实施，委托专业运维单位负责日常运行。严格执行污水处理运行规范、水质在线监测、安全生产、污泥规范处置、政府采

购及公示公开等制度，管理体系健全、运维责任明确、保障措施到位，确保污水处理厂长期稳定达标运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：污水处理厂日处理量稳定达到1万吨，全面完成目标。

2.质量指标：县城污水处理率90%，污泥无害化处理处置率100%，出水水质达标，质量全部达标。

3.时效指标：2025年度运营工作按时序全面完成，运行时效达标。

4.成本指标：全年运营费用1575.8万元，与预算一致，成本管控规范有效。

（二）项目效益情况

1.社会效益：有效提高居民生活质量，完成年度目标要求。

2.生态效益：有力促进水环境绿色可持续发展，生态效益评价为优。

3.服务对象满意度：满意度98%，达到年度目标要求。

四、存在问题及相关建议

（一）存在的问题

项目实施规范、资金使用高效、各项指标全面完成，未发现明显问题。

（二）相关建议

1.持续加强污水处理厂日常巡检、设备维护与水质在线监测管理，确保稳定达标排放。

2.强化运营成本精细化管控，提升污水处理效率与节能降耗水平。

3.完善污泥转运、处置全流程监管，持续巩固生态环保成效。

4.强化绩效结果运用，不断提升财政资金使用效益和水环境治理水平。

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