

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	三改四化运维费							
主管部门	经建股				实施单位	澧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3000	465.03	3465.03	3465.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3000	465.03	3465.03	3465.03	10	100.00%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高PPP项目的实施效率，进一步规范项目设施日常养护管理，切实提高养护质量，确保项目设施的完好和正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫保洁数量	1591966m²	1591966m²	5	5	
			绿化养护数量	156945.5m²	156945.5m²	5	5	
			市政养护数量	48.88km	48.88km	5	5	
		质量指标	路面清洁率	100%	98.00%	5	4.75	偏差分析：巡查不全面。 改进措施：加强调度、提高巡查，督促保洁及养护质量提高。
			树木枯死率	0%	1.50%	5	4.7	
			道路畅通率	100%	100.00%	2	2	
		时效指标	道路维护及时率	100%	97.00%	5	4.75	偏差分析：沟通不全面。 改进措施：加强调度与沟通，督促事项及时完成。
			绿化养护及时率	100%	98.00%	5	4.85	
			任务完成及时率	100%	100.00%	3	3	
		成本指标	支出规范合理率	100%	100.00%	5	5	
			费用控制额	≤3000万元	3465.03万元	5	4.22	偏差分析： 1、道路随年限逐步老化，社会车辆激增、过境重车、人行道停车等； 2、部分2022年度费用(约320万左右)，因支付时效问题，实际在2023年度支付。 改进措施： 1、加强日常巡查及养护，提高维修及时性； 2、加强交通秩序治理； 3、提高费用支付效率

效益指标 (30分)	社会效益 指标	生活质量	改善	得到改善	7.5	7.2	
	经济效益 指标	无		/	/		
	环境效益 指标	环境质量	提升	基本提升	7.5	7.15	偏差分析：效益管控有待加强。 改进措施：与其他职能部门一起协同，后续跟踪改进。
		城市形象	改善	得到改善	7.5	7.2	
	可持续影响 指标	城市品质度	提升	基本提升	7.5	7	偏差分析：日常管理不全面。 改进措施：与其他职能部门一起协同，后续提高管理质量。
	满意度指 标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90分	96	10	10
总分					100	96.82	

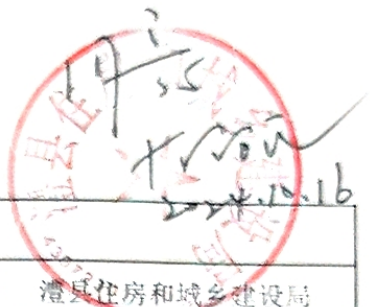
备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人： 王先林

填报日期：2024年4月22日

联系电话：3221223

2023年度项目支出绩效自评表



项目名称	污水处理服务费							
主管部门	经建股				实施单位	澄江住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1862	-629.8	1232.2	1232.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1862	-629.8	1232.2	1232.2	10	100.00%	10
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计划处理污水约228.86万吨				2023年处理污水约231.3万吨			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	≥228.86万吨/年	231.3万吨	10	10	
		质量指标	无害化处置率	100%	100%	5	5	
			COD、NH3-N 达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出合规率	100%	100%	10	10	
			成本控制率	≤1862万元	1232.2	10	8	严格按照污 水处理量控 制成本，厉 行节约
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	生活幸福感	提高	提高	10	10	
		经济效益 指标	无					
		环境效益 指标	水质	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	城市生态环境	提升	提升	10	10	
	满意（10 分）	社会公众或 服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人： 樊文忠

填报日期： 2024年4月23日

联系电话： 3221223

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	购买施工图审查服务及项目招标公告经费							
主管部门	经建股				实施单位	澧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	35.1967	235.1967	235.1967	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	35.1967	235.1967	235.1967	10	100.00%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，完成全县房屋建筑与市政工程施工图审查及工程勘察报告，规范工程建设项目招标投标活动，保证工程项目的安全、公开、公平、公正。				已完成全县房屋建筑与市政工程施工图审查及工程勘察报告，规范了工程建设项目招标投标活动，保证了工程项目的安全、公开、公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报建面积	156万平方米	161万平方米	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出合规率	100%	100%	10	10	
			成本金额	≤200万元	235.1967	10	8.3	2022年度项目在2023年度结账，今后将督促图审公司及时办理支付手续。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程安全	保障	保障	15	15	
		经济效益指标	无					
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	建筑业发展	促进	促进	15	13	经济下行，建筑业发展较慢，需进一步促进

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	90%以上	95%	5	5	
			服务对象满意度	90%以上	95%	5	5	
总分						100	96.3	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(－)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：郭芳英

填报日期：2024年4月22日

联系电话：3221223



2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	防空地下室易地建设费安排的支出							
主管部门	经建股				实施单位	发改局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0		0	0	10		
	其中：当年财政拨款	0		0	0			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人防办整体划转至发改局，项目未实施							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标						
		经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度						
总分						100		

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：樊洋

填报日期： 2024年4月23日

联系电话：3221223