

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	城市维护建设费							
主管部门	澧县住房和城乡建设局				实施单位	澧县市政建设服务中心		
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	254	82.7203	336.7203	336.7203	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				336.7203			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护路灯16071盏，维修主次干道长约102公里，疏通下水道长约184公里，人行道总面积达919314m²，达到方便人民群众的出行，减少治安案件发生的效果，				维护路灯16100盏，维修主次干道长约110公里，疏通下水道长约200公里，人行道总面积达92万平方米，达到了方便人民群众的出行，减少治安案件发生的效果。			
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	维护路灯盏数	16071盏	16100	5	5	
			道路维护长度	102公里	110	5	5	
			道路维护面积	91.931万平方米	92	5	5	
			维修下水道长度	184公里	200	5	5	
		质量指标	路灯亮灯率	≥96%	96%	5	5	
			道路完好率	≥93%	93%	5	5	
			下水道畅通率	≥96%	96%	5	5	
		时效指标	开工、完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本总额	≤254万元	336.7203	5	4	2022年城 维费结转
			支出合规率	100%	100%	5	5	
			覆盖面积	32平方公里	32	8	8	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人口	32万人	32.5	8	8	
			群众出行	方便	方便	8	7	
		经济效益 指标	无					
		环境效益 指标	无					
		可持续影响 指标	城市形象	提升	提升	6	5	
	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%	90%	10	10	
总分						100	97	

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：蔡晖

填报日期： 2024年4月2日

联系电话：13135361247

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	市政路灯电费							
主管部门	澧县住房和城乡建设局				实施单位	澧县市政建设服务中心		
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	887	-299.09	587.91	587.91	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				587.91			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保路灯亮灯率96%以上，加强管理，将路灯电费减少到最低程度。新增路灯由财政局与相关部门核实。				路灯亮灯率96%，加强管理，将路灯电费减少到587.91万元。新增路灯已与财政局相关部门核实。			
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	管理路灯盏数	16071盏	16100	7	7	
			总功率	2570kw/h	2570	6	6	
		质量指标	亮灯率	≥96%	96%	6	6	
			电费计费准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	照明时间	夏季：晚7：30至凌晨5：30， 冬季：晚6：00至凌晨7：30	达标	6	6	
			完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本总额	≤887万元	587.91	7	6	
			支出合规率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	覆盖面积	32平方公里	32	8	8	
			受益人口	32万人	32.5	8	8	
			群众出行	方便	方便	8	7	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	污泥无害化处理处置项目							
主管部门	澧县住房和城乡建设局				实施单位	澧县市政建设服务中心		
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	300	-102.89	197.11	197.11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				197.11			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，全年计划处理城镇生活市政污泥6600吨，确保市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意度大于90%。				通过本项目实施，全年处理城镇生活市政污泥1760.31吨，确保市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意度90%。			
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	市政污泥处理数量	≥6600吨	1760.31	9	7	前端污水厂未提供足额污泥
		质量指标	含水率	50%左右	49%	8	8	
			达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	支出规范合理率	100%	100%	8	8	
			成本控制额	≤300万元	197.11	9	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幸福感	提升	提升	5	5	
		经济效益指标	污泥处理服务	≤300万元	197.11	10	10	
		环境效益指标	无害化	≥90%	91%	10	10	
		可持续影响指标	城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

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：蔡晖

填报日期：2024年4月2日

联系电话：13135361247