



2024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	澧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	1600	-411.03	1188.97	1188.97	10	100%	10
	其他资金	1600	-411.03	1188.97	1188.97	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年计划处理污水约238.86万吨				2024年处理污水约201.71万吨			
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	238.86万吨	201.71万吨	10	8.7	
		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		1600万元	1188.97	10	10		
	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	改善	改善	10	10	
可持续影响 指标		城市生态环境	提升	提升	10	10		
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%	91%	10	10		
总分						100	98.7	

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：2025年4月8日

联系电话：07363221223



2024年度项目支出绩效自评表

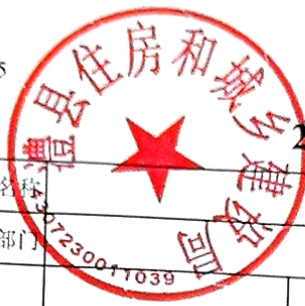
项目名称	购买施工图审查服务及项目招标公告经费							
主管部门	经建股				实施单位	澧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	-112.2807	47.7193	47.7193	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	160	-112.2807	47.7193	47.7193	10	100%	0
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，完成全县房屋建筑与市政工程施工图审查及工程勘察报告。				通过该项目实施，完成全县房屋建筑与市政工程施工图审查及工程勘察报告。			
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	110万m ²	32.8万m ²	10	2.98	经济下 行，报建 面积减少
		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	
			施工图审查费	≤160万元	47.7193	10	10	
	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	规范	规范	15	15	
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 指标	90%	92%	10	10		
总分					100	92.98		

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：郭芳英

填报日期：2025年4月8日

联系电话：07323221223



2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理厂水质抽样检测及在线系统运维服务费							
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	50	50	0	0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	0	0	10	100%	10
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年澧县甘溪滩、小渡口、大堰垱、东部新区污水处理厂4个500吨以上污水处理厂及20个500吨以下污水处理厂日常				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	运维站所数量	24	24	5	5	
			水质在线监控系统维护数	5	5	5	5	
			排污许可监测数	2	2	5	5	
			水质抽样监测数	3	3	5	5	
		质量指标	数据准确率	100%	100%	5	5	
			运行正常率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检测及运维合格率	100%	100%	10	5	
		成本指标	支出控制额	50	0	5	0	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		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		延长污水处理站所使用年限	延长污水处理站所使用年限	延长	5	5	
	环境效益指标		水质	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标		城市生态环境	提高	提高	10	10	
	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%	92%	10	10	
总分					100	95		

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：2025年4月8日

联系电话：07323221223



2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	五改四化运维费							
主管部门	经建股				实施单位	漕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	3100	181.2443	3281.2443	3281.2443	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3100	181.2443	3281.2443	3281.2443	10	100%	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	1591966	1594405.68 m ²	5	5	偏差分析： 1、大型商超、菜市场、流动摊贩、小卖部门口卫生较差，清扫不及时。 2、恶劣天气及人为因素，导致树木枯死。 改进措施：加强调度、提高巡查，督促保洁及养护质量提高。 3、职能部门加强经营秩序管理与引导。
			绿化养护数量	156945.5	154505.82 m ²	5	5	
			市政路面养护数量	48.88	48.88km	5	5	
	质量指标		路面清洁率	100%	98%	5	4.85	
			树木枯死率	3%	2.00%	5	4.8	
	时效指标		道路畅通率	100%	100%	2	2	
			道路维护及时率	100%	98%	5	4.8	
			绿化养护及时率	100%	97%	5	4.9	
			任务完成及时率	100%	100%	3	3	
		支出规范合理率	100%	100%	5	5		



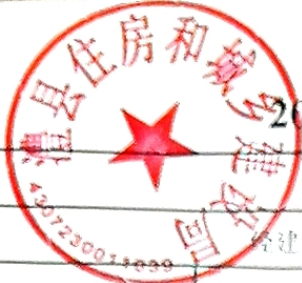
	成本指标	费用控制额	3100	3281.2443	5	4.71	偏差原因分析：2023年度费用在2024年才拨款； 改进措施： 1、督促运维单位及时申报费用； 2、督促县财政及时安排拨付，提高费用拨付效率。
效益指标 (30分)	社会效益指标	生活质量	改善	得到改善	7.5	7.3	
	经济效益指标	无		/	/	/	
	环境效益指标	环境质量	提升	得到提升	7.5	7.2	偏差分析：效益管控有待加强。 改进措施：与其他职能部门一起协同，后续跟踪改进。
		城市形象	改善	得到改善	7.5	7.25	
	可持续影响指标	城市品质度	提升	得到提升	7.5	7.1	偏差分析：日常管理不全面。 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	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	97.91	

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： 王先林

填报日期：2025年4月8日

联系电话：07323221223



2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		污泥处理服务费						
主管部门		住建局			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	160	0	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	0	160	160	10	100%	10
	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4700吨，确保市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意				全年处理城镇生活市政污泥2719.55吨，确保了市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意度大			
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	4700	2719.55	8	5	偏差原因：由于前端污水厂未提供提供预算内的污泥。改进措施：希望污水厂增加污泥量。
			质量指标	含水量	60%	65%	8	6
			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	≤160万元	122.3794万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幸福感	提升	提升	8	8	
		经济效益指标	无	无	无	8	8	
		环境效益指标	无害化	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	城市品质	提升	提升	6	6	
	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%	96%	10	10	
	总分						100	95

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：覃事银

填报日期：2025.4.2

联系电话：18874083961