

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇污水处理站（厂）运营费			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区住房和城乡建设局			实施单位:	乐山市金口河区住房和城乡建设局		
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	90			90		1	
其中：财政拨款	90			90		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成五个乡镇污水处理厂每月污水处理费的拨付，保证乡镇污水处理厂正常运行			每月按时足额发放完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂数量	5座	5座	10	10	
	质量指标	出水水质达标	一级A标	一级A标	10	10	
	数量指标	污泥处理率	100%	100%	10	10	
	数量指标	处理方量	850方	850方	10	10	
	时效指标	拨付时间	每月按时拨付	每月按时拨付	10	10	
	成本指标	每月拨付金额	7.5万元	7.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高污水处理率	有所提高	有所提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对河道水质的改善	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95		10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市政维修及水电费			年度:	2024		
主管部门:	区住建局			实施单位:	区住建局		
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	230			230		1	
其中：财政拨款	230			230		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目实施主要内容是对城市市政公用设施进行维护维修与建设，美化提升城市面貌。			实施金韵广场防腐木地板维修更换、彩虹桥亮化维修、全年480余盏路灯检查维修以及零星维修等。			
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	96.1	
预算执行率（10分）			100%	9.5	10	10	
产出指标	数量指标	临聘工作人员	4人	4人	5	5	
	数量指标	临聘园林工人	8人	8人	5	5	
	数量指标	购买特种作业车保险	2辆	2辆	5	5	
	数量指标	维修路灯	约480余盏	约480余盏	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量指标	市政路灯及城区亮化设备正常照明率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	100%按合同约定完成	100%按合同约定完成	10	10	
	成本指标	资金拨付率	100%	50%	5	2.5	预算批复资金少
	成本指标	项目预计总投入	320万	230万	5	3.6	预算批复资金少
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	惠及区域	100%辐射城区	100%辐射城区	10	10	
	社会效益指标	完成城区破损道路及破损公共设施维修率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	市政设施持续正常使用	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众对市政设施使用满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	建筑业发展管理费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区住房和城乡建设局			实施单位:	乐山市金口河区住房和城乡建设局		
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			2		0.25	
其中：财政拨款	8			2		0.25	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持				在开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持		
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	92.5	
预算执行率（10分）			100%	25%	10	2.5	预算执行率为0.25
产出指标	数量指标	使用车辆	2辆	2辆	20	20	
	质量指标	开展工作质量	优	100%	20	20	
	时效指标	实施时间点	筑业发展相关工作	筑业发展相关工作	10	10	
	成本指标	后勤保障费用	8万	8万	10	10	
效益指标	经济效益指标	采购原则	品质好，价格便宜	品质好，价格便宜	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	惠及时限	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（租赁补贴）

项目名称：	住房保障		年度：	2024年			
主管部门：	金口河区住房和城乡建设局		实施单位：	区住保中心			
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	1.10		1.07		97%		
其中：财政拨款	1.10		1.07		97%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量按时（季度）完成租赁补贴发放任务， 预计发放6户，全年累计发放1.10万元			圆满完成租赁补贴发放任务， 发放6户全，年累计发放1.07万元。			
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%	100%	10%	10	
产出指标	数量指标	发放户数	6户	100%	15	15	
	质量指标	发放任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	每季度末按时发放	每季度末按时发	15	15	
	成本指标	按绩效考核结果完成 发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	公共住房租赁补贴	1.1万元	1.1万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	惠及六户低收入群众居住条件	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	使用期限	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	改善惠及群众生活居 住条件	100%	100%	100%	10	
满意度指标	满意度指标	惠及群众满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公租房维修管理等费用			年度:	2024		
主管部门:	区住建局			实施单位:	区住建局		
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	13			12.78		0.983076923	
其中：财政拨款	13			12.78		0.983076923	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	运用本项目资金，通过采购聘请1家物业管理公司管理公共租赁住房，同时对150套公共租赁住房的日常维修维护，检测电梯和消防设施。				聘请物业管理公司进行日常管理。完成2座电梯年检和维保，每月一次消防设施检查维护，实施公租房设施破损及时维护。		
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	85.4	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	聘请物业公司	1家	1家	10	10	
	质量指标	物业管理工作质量	优	优	10	10	
	时效指标	资金支付节点	按合同时间节点约定	良	10	5	预算资金批复有限
	数量指标	维修维护公共租赁住房	150套	150套	10	10	
	成本指标	资金拨付率	100%	42%	10	4.2	预算资金批复有限
	成本指标	项目预算费用	20万	12.78万	10	6.4	预算资金批复有限
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高公租房居民生活质量	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共租赁住房使用期限	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	惠及群众满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	房地产工作经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区住房和城乡建设局			实施单位:	乐山市金口河区住房和城乡建设局		
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	4.5		2.56		0.568888889		
其中：财政拨款	4.5		2.56		0.568888889		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好商品房交易，维护房地产交易工作正常运转			做好商品房交易，维护房地产交易工作正常运转			
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	95.7	
预算执行率（10分）			100%	57%	10	5.7	预算执行 率为0.57
产出指标	数量指标	临聘工作人员	1名	1名	15	15	
	质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	办理工作及时性	办理业务及时	办理业务及时	15	15	
	成本指标	支付相关办公费用	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	采购原则	品质好，价格便宜	品质好，价格便宜	10	10	
	社会效益指标	足群众办理房地产相关事	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城市基础配套设施			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区住房和城乡建设局			实施单位:	乐山市金口河区住房和城乡建设局		
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			0		0	
其中：财政拨款	20			0		0	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完善城市基础设施，提高城区公共环境生活质量				完善城市基础设施，提高城区公共环境生活质量		
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	维修公园广场	3个	3个	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
	数量指标	维修路灯	480盏	480盏	10	10	
	数量指标	维修主要街道	7个	7个	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金实际支出	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	惠及区域	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	使用期限	长期性	长期性	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对市政设施满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城区污水管网疏通维修费		年度：	2024			
主管部门：	区住建局		实施单位：	区住建局			
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		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	运用本项目资金，对城区污水管网及附属设施进行维修更换，减少内涝，排除安全隐患，保障城区污水管网正常运行。			汛期疏通雨篦子和污水管网12次左右，维修更换污水井盖35套，其他恢复、改造和整改污水管网14次。			
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	99.8	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	维修更换污水井盖	1336个	1336个	5	5	
	数量指标	维修更换雨水窖井盖	148个	148个	5	5	
	质量指标	城区下水管堵塞	有所减少	有所减少	5	5	
	质量指标	使用材料质量	符合国家相关标准	符合国家相关标准	10	10	
	时效指标	城区井盖破损	及时更换	及时更换	5	5	
	时效指标	城区污水管网堵塞	及时疏通	及时疏通	10	10	
	成本指标	城区下水管网疏通车费	≤15万	15万	10	10	
	成本指标	资金实际拨付	≤15万	15万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	惠及区域	100%辐射城区	100%辐射城区	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	