

部门预算项目支出绩效自评表

|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--|-------|--|-------|----|----|
| 项目名称          |              | 城市生活污水处理厂不动产登记转让税费                                                                                                                                                       |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 主管部门          |              | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                                                                                              |                                    |       |       |         |       | 实施单位     |                                                                                                        | 沐川县住房和城乡建设局 |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 项目基本情况        | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |         |       | 年度目标完成情况 |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               |              | 支付城市生活污水处理厂不动产登记转让税费                                                                                                                                                     |                                    |       |       |         |       | 已完成年度目标  |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 2.项目实施内容及过程概述 |              | 2023年6月我局与乐山金惠城市运营管理有限公司签订了《沐川县城市污水处理设施综合提升完善项目特许经营合同》、2023年8月11日，我局开具970.2692万元(大写:玖佰柒拾贰万玖仟玖佰贰元玖角)增值税发票，将沐川县城市生活污水处理厂不动产登记转让给乐山金惠城市运营管理有限公司。根据税务登记规定，我局需缴纳的税费51.9816万元。 |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 预算执行情况(10分)   | 年度预算数(万元)    | 年初预算                                                                                                                                                                     | 调整后预算数                             | 预算执行数 |       | 预算执行率   | 权重    | 得分       | 原因<br>1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需求说明原因(100字以内)：2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 总额           |                                                                                                                                                                          | 51.98                              | 51.98 |       | 100.00% | 10    | 10       |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 其中：财政资金      |                                                                                                                                                                          | 51.98                              | 51.98 |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 财政专户管理资金     |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 单位资金         |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 其他资金         | 960                                                                                                                                                                      | 960                                | 960   |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 绩效指标(90分)     | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                     | 三级指标                               | 指标性质  | 指标值   | 度量单位    | 完成值   | 权重       | 得分                                                                                                     | 未完成原因分析     |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 数量指标    | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 质量指标    | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 时效指标    | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 成本指标    | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               | 效益指标         |                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                             |       | 调整后预算 | 59.18   | 59.18 | 10       | 10                                                                                                     |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 社会效益指标  | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 生态效益指标  | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | 可持续发展指标 | 调整后预算 |  | 59.18 |  | 59.18 | 10 | 10 |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | .....   |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 群众满意度                              |       | 95    |         | 100   | 10       | 10                                                                                                     |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             | .....   |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 合计           |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 评价结论         |                                                                                                                                                                          | 支付城市生活污水处理厂不动产登记转让税费，保障污水处理厂的正常运行。 |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
|               | 存在问题         |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 改进措施          |              |                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |
| 项目负责人         |              | 财务负责人                                                                                                                                                                    |                                    |       |       |         |       |          |                                                                                                        |             |         |       |  |       |  |       |    |    |



附件3

部门预算项目支出绩效自评表

|                                                                                             |                                |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 项目名称                                                                                        |                                | 乡镇生活污水厂运行费     |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 主管部门                                                                                        |                                | 沐川县住房和城乡建设局    |          |          |                                                                                    |       | 实施单位        |    | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                               |  |    |
| 项目基本情况                                                                                      | 1. 项目年度目标完成情况                  | 项目年度目标         |          |          |                                                                                    |       | 年度目标完成情况    |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             |                                | 按月支付乡镇污水处理厂运行费 |          |          |                                                                                    |       | 已完成年度目标     |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             |                                | 2. 项目实施内容及过程概述 |          |          |                                                                                    |       | 每月支付运行费96万元 |    |                                                                                                           |  |    |
| 预算执行情况（10分）                                                                                 | 年度预算数（万元）                      | 年初预算           | 调整后预算数   | 预算执行数    |                                                                                    | 预算执行率 | 权重          | 得分 | 原因<br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |    |
|                                                                                             | 总额                             | 934.00         | 1,152.00 | 1,152.00 | 100.00%                                                                            | 100   | 10          |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 其中：财政资金                        | 934.00         | 1,152.00 | 1,152.00 |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 财政专户管理资金                       |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 单位资金                           |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 其他资金                           | 934.00         | 1,152.00 | 1,152.00 |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 一级指标                           | 二级指标           | 三级指标     | 指标性质     | 指标值                                                                                | 度量单位  | 完成值         | 权重 |                                                                                                           |  | 得分 |
|                                                                                             | 产出指标                           | 数量指标           | 运行天数     |          | 365                                                                                | 天     | 365         | 10 |                                                                                                           |  | 10 |
|                                                                                             |                                | 质量指标           | 排放指标     |          | 一级A标                                                                               |       | 一级A标        | 10 |                                                                                                           |  | 10 |
|                                                                                             |                                | 时效指标           | 运行天数     |          | 365                                                                                | 天     | 365         | 10 |                                                                                                           |  | 10 |
| 成本指标                                                                                        |                                | 调整后预算          |          | 1152     |                                                                                    | 1152  | 10          | 10 |                                                                                                           |  |    |
| .....                                                                                       |                                |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 效益指标（90分）                                                                                   | 经济效益指标                         |                |          |          |                                                                                    |       | 10          | 10 |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 社会效益指标                         |                |          |          |                                                                                    |       | 10          | 10 |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 生态效益指标                         |                |          |          |                                                                                    |       | 10          | 10 |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | 可持续发展指标                        |                |          |          |                                                                                    |       | 10          | 10 |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             | .....                          |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度          |          | 95       |                                                                                    | 100   | 20          | 10 |                                                                                                           |  |    |
|                                                                                             |                                | 合计             |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 评价结论                                                                                        | 按月支付乡镇污水处理厂运行费，保障乡镇污水处理厂的正常运行。 |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 存在问题                                                                                        | 无                              |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 改进措施                                                                                        | 无                              |                |          |          |                                                                                    |       |             |    |                                                                                                           |  |    |
| 项目负责人：<br> |                                | 财务负责人：         |          |          |  |       |             |    |                                                                                                           |  |    |

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                       |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-----|------|------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称        |                                                       | 2021年文化中心新建屋顶造型项目    |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 主管部门        |                                                       | 沐川县住房和城乡建设局          |        |       |     |      | 实施单位             |      | 沐川县住房和城乡建设局 |                                                                                                               |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                         | 项目年度目标               |        |       |     |      | 年度目标完成情况         |      |             |                                                                                                               |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                        | 实施文化艺术中心屋顶改造，新建屋顶造型。 |        |       |     |      | 已完成项目结算审计，完成年度目标 |      |             |                                                                                                               |         |
|             |                                                       |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                             | 年初预算                 | 调整后预算数 | 预算执行数 |     |      | 预算执行率            | 权重   | 得分          | 原因<br><br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需求说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|             | 总额                                                    | 20.00                | 20.00  | 20.00 |     |      | 100.00%          | 100  | 10          |                                                                                                               |         |
|             | 其中：财政资金                                               | 20.00                | 20.00  | 20.00 |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
|             | 财政专户管理资金                                              |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
|             | 单位资金                                                  |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
|             | 其他资金                                                  | 20                   | 20.00  | 20    |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
|             | 一级指标                                                  | 二级指标                 | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值              | 权重   | 得分          |                                                                                                               | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标                                                  | 数量指标                 | 完工率    |       | 100 |      | 100              | 10   | 10          |                                                                                                               |         |
|             |                                                       |                      | 验收合格率  |       | 100 |      | 100              | 10   | 10          |                                                                                                               |         |
|             |                                                       |                      | 时效指标   | 按期完工  |     | 按期完工 |                  | 按期完工 | 10          |                                                                                                               |         |
| 成本指标        |                                                       |                      | 预算指标   |       | 20  |      | 20               | 10   | 10          |                                                                                                               |         |
|             |                                                       |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                |                      |        |       |     |      |                  | 10   | 10          |                                                                                                               |         |
|             |                                                       | 社会效益指标               |        |       |     |      |                  |      | 10          | 10                                                                                                            |         |
|             |                                                       | 生态效益指标               |        |       |     |      |                  |      | 10          | 10                                                                                                            |         |
|             |                                                       | 可持续发展指标              |        |       |     |      |                  |      | 10          | 10                                                                                                            |         |
|             |                                                       |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                             |                      |        | 群众满意度 |     | 95   |                  | 100  | 20          | 10                                                                                                            |         |
|             | .....                                                 |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 合计          |                                                       |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 评价结论        | 项目建成后，将解决文化艺术中心屋顶年久失修问题，消除安全隐患，同时，新屋顶造型实施后将进一步提升城市形象。 |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 存在问题        | 无                                                     |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 改进措施        | 无                                                     |                      |        |       |     |      |                  |      |             |                                                                                                               |         |
| 项目负责人       |                                                       | 姜伟                   |        |       |     |      | 财务负责人：           |      | 罗子浩         |                                                                                                               |         |

部门预算项目支出绩效自评表

|                  |                                                 |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称             |                                                 | 沐川县沐溪河流域水环境综合治理项目 |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 主管部门             |                                                 | 沐川县住房和城乡建设局       |          |        |      |        |        | 实施单位     |                                                                      | 乐山金想城市运营管理有限公司 |         |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况                                   | 项目年度目标            |          |        |      |        |        | 年度目标完成情况 |                                                                      |                |         |
|                  | 开工建设，实施部分管网。                                    |                   |          |        |      |        | 完成年度目标 |          |                                                                      |                |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                                  |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 已完成风险街及三号闸区域部分管网 |                                                 |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 预算执行情况（10分）      | 年度预算数（万元）                                       | 年初预算              | 调整后预算数   | 预算执行数  |      | 预算执行率  | 权重     | 得分       | 原因                                                                   |                |         |
|                  | 总额                                              | 0.00              | 3,373.00 | 350.00 |      | 10.36% | 10.4   | 10       | 2024年7月3日，川财建〔2024〕102号下达该笔资金，项目于2024年9月底动工，已按进度完成支付，该笔项目资金为中央预算内资金。 |                |         |
|                  | 其中：财政资金                                         |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|                  | 财政专户管理资金                                        |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|                  | 单位资金                                            |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|                  | 其他资金                                            |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|                  | 绩效指标（90分）                                       | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标   | 指标性质 | 指标值    | 度量单位   | 完成值      | 权重                                                                   | 得分             | 未完成原因分析 |
|                  |                                                 |                   | 数量指标     | 3      |      | 3      | km     | 3        | 10                                                                   | 10             |         |
|                  |                                                 |                   | 质量指标     | 工程质量   |      | 合格     |        | 合格       | 10                                                                   | 10             |         |
|                  |                                                 |                   | 时效指标     | 按工期推进  |      | 按工期推进  |        | 按工期推进    | 10                                                                   | 10             |         |
| 成本指标             |                                                 |                   | 调整后预算    |        | 3373 |        | 350    | 10       | 10                                                                   |                |         |
| 产出指标             |                                                 | 经济效益指标            |          |        |      |        |        |          | 10                                                                   | 10             | 逆建支付    |
|                  |                                                 | 社会效益指标            |          |        |      |        |        |          | 10                                                                   | 10             |         |
|                  |                                                 | 生态效益指标            |          |        |      |        |        |          | 10                                                                   | 10             |         |
|                  |                                                 | 可持续发展影响指标         |          |        |      |        |        |          | 10                                                                   | 10             |         |
|                  |                                                 | .....             |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                       | 周边群众满意度           |          | 95%    |      | 100%   | 20     | 10       |                                                                      |                |         |
|                  | .....                                           |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
|                  | 合计                                              |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 评价结论             | 项目建成后，将进一步完善城区污水管网等基础设施，进一步提升城市污水处理能力，改善城市人居环境。 |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 存在问题             | 无                                               |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 改进措施             | 无                                               |                   |          |        |      |        |        |          |                                                                      |                |         |
| 项目负责人            |                                                 | 甘伟                |          |        |      |        |        | 财务负责人：   |                                                                      | 彭子             |         |

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

|             |                     |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
|-------------|---------------------|----------------|----------|--------|------|---------|----------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 项目名称        |                     | 老城区路面改造工程      |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 主管部门        |                     | 沐川县住房和城乡建设局    |          |        |      |         | 实施单位     | 沐川县住房和城乡建设局 |                        |         |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况       | 项目年度目标         |          |        |      |         | 年度目标完成情况 |             |                        |         |         |
|             |                     | 按进度实施老城区路面改造工程 |          |        |      |         | 已完成年度目标  |             |                        |         |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述      | 改建交通街1.4公里道路   |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）           | 年初预算           | 调整后预算数   | 预算执行数  |      | 预算执行率   | 权重       | 得分          | 原因                     |         |         |
|             | 总额                  | 0.00           | 1,996.00 | 510.95 |      | 100.00% | 100      | 10          |                        |         |         |
|             | 其中：财政资金             | 0.00           | 1,996.00 | 510.95 |      |         |          |             | 项目于2024年8月动工，按进度支付工程款。 |         |         |
|             | 财政专户管理资金            |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
|             | 单位资金                |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
|             | 其他资金                | 0.00           | 1,996.00 | 510.95 |      |         |          |             |                        |         |         |
|             | 产出指标                | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标   | 指标性质 | 指标值     | 度量单位     | 完成值         | 权重                     | 得分      | 未完成原因分析 |
|             |                     |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
|             |                     |                | 质量指标     | 施工质量   | 合格   |         |          | 合格          | 10                     | 10      |         |
|             |                     |                | 时效指标     |        |      |         |          |             | 10                     | 10      |         |
| 成本指标        |                     |                | 1996     | 510.95 |      |         | 510.95   | 10          | 10                     | 未完成原因分析 |         |
| 效益指标        |                     | 二级指标           | 经济效益指标   |        |      |         |          |             |                        | 10      | 10      |
|             | 社会效益指标              |                |          |        |      |         |          |             | 10                     | 10      |         |
|             | 生态效益指标              |                |          |        |      |         |          |             | 10                     | 10      |         |
|             | 可持续影响指标             |                |          |        |      |         |          |             | 10                     | 10      |         |
|             | 满意度指标               |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
|             | 服务对象满意度指标           |                |          | 群众满意度  | 95   |         | 100      | 20          | 10                     |         |         |
| 合计          |                     |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 评价结论        | 按时序推进项目建设，按进度支付工程款。 |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 存在问题        | 无                   |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 改进措施        | 无                   |                |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |
| 项目负责人:      |                     | 财务负责人:         |          |        |      |         |          |             |                        |         |         |

甘林

罗志

部门预算项目支出绩效自评表

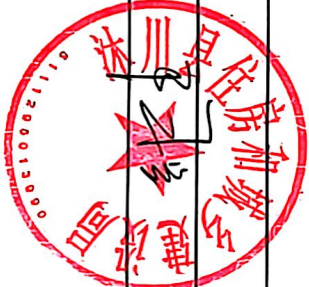
|                             |                                                     |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 项目名称                        |                                                     | 解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目              |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 主管部门                        |                                                     | 沐川县住房和城乡建设局                        |        |        |           | 实施单位     | 沐川县住房和城乡建设局 |    |                                                                                                              |  |    |
| 项目基本<br>情况                  | 1. 项目年度目标完成情况                                       | 项目年度目标                             |        |        |           | 年度目标完成情况 |             |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 完成解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目款项支付                         |                                    |        |        | 已完成年度支付目标 |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 2. 项目实施内容及过程概述              |                                                     | 解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目，按协议约定支付相关款项。 |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)                                       | 年初预算                               | 调整后预算数 | 预算执行数  |           | 预算执行率    | 权重          | 得分 | 原因<br><br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |    |
|                             | 总额                                                  | 131.46                             | 605.82 | 605.82 | 100.00%   | 100      | 10          |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 其中：财政资金                                             | 131.46                             | 605.82 | 605.82 |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 财政专户管理资金                                            |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 单位资金                                                |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 其他资金                                                | 131.46                             | 605.82 | 605.82 |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
|                             | 一级指标                                                | 二级指标                               | 三级指标   | 指标性质   | 指标值       | 度量单位     | 完成值         | 权重 |                                                                                                              |  | 得分 |
|                             | 产出指标                                                | 数量指标                               | 运行天数   |        | 365       | 天        | 365         | 10 |                                                                                                              |  | 10 |
|                             |                                                     | 质量指标                               | 排放指标   |        | dB51      |          | dB51        | 10 |                                                                                                              |  | 10 |
|                             |                                                     | 时效指标                               | 运行天数   |        | 365       | 天        | 365         | 10 |                                                                                                              |  | 10 |
| 成本指标                        |                                                     | 调整后预算                              |        | 605.82 |           | 605.82   | 10          | 10 |                                                                                                              |  |    |
| .....                       |                                                     |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 效益指标                        | 经济效益指标                                              |                                    |        |        |           |          | 10          | 10 |                                                                                                              |  |    |
|                             | 社会效益指标                                              |                                    |        |        |           |          | 10          | 10 |                                                                                                              |  |    |
|                             | 生态效益指标                                              |                                    |        |        |           |          | 10          | 10 |                                                                                                              |  |    |
|                             | 可持续发展指标                                             |                                    |        |        |           |          | 10          | 10 |                                                                                                              |  |    |
|                             | .....                                               |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                                           | 群众满意度                              |        | 95     |           | 100      | 20          | 10 |                                                                                                              |  |    |
| 合计                          |                                                     |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 评价结论                        | 项目实施后，解除沐川县城市生活污水处理厂特许经营权项目后的相关问题，确保城市生活污水处理厂的正常运行。 |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 存在问题                        | 无                                                   |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 改进措施                        | 无                                                   |                                    |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |
| 项目负责人: 姜中书                  |                                                     | 财务负责人: 姜中书                         |        |        |           |          |             |    |                                                                                                              |  |    |

部门预算项目支出绩效自评表

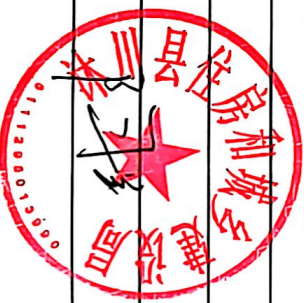
|             |                                 |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 项目名称        |                                 | 城市生活污水处理厂运行费 |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 主管部门        |                                 | 沐川县住房和城乡建设局  |        |             | 实施单位     | 沐川县住房和城乡建设局 |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                   | 项目年度目标       |        |             | 年度目标完成情况 |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 按月支付城市生活污水处理厂运行费                |              |        | 已完成年度目标     |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                  |              |        | 每月支付运行费80万元 |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元)                       | 年初预算         | 调整后预算数 | 预算执行数       |          | 预算执行率       | 权重  | 得分   | 原因<br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |    |    |
|             | 总额                              | 960.00       | 960.00 | 960.00      | 100.00%  | 100         | 10  |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 其中: 财政资金                        | 960.00       | 960.00 | 960.00      |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 国库专户管理资金                        |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 单位资金                            |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 其他资金                            | 960          | 960    | 960         |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             | 一级指标                            | 二级指标         | 三级指标   | 指标性质        | 指标值      | 度量单位        | 完成值 | 权重   |                                                                                                                | 得分 |    |
|             | 产出指标                            | 数量指标         | 运行天数   |             | 365      | 天           | 365 | 10   |                                                                                                                | 10 |    |
|             |                                 |              | 质量指标   | 排放指标        |          | dB51        |     | dB51 |                                                                                                                | 10 | 10 |
|             |                                 |              | 时效指标   | 运行天数        |          | 365         | 天   | 365  |                                                                                                                | 10 | 10 |
| 成本指标        |                                 |              | 年初预算   |             | 960      |             | 960 | 10   | 10                                                                                                             |    |    |
| 经济效益指标      |                                 |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 效益指标        | 社会效益指标                          | 社会效益指标       |        |             |          |             |     | 10   | 10                                                                                                             |    |    |
|             |                                 | 生态效益指标       |        |             |          |             |     |      | 10                                                                                                             | 10 |    |
|             |                                 | 可持续影响指标      |        |             |          |             |     |      | 10                                                                                                             | 10 |    |
|             |                                 | 社会效益指标       |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
|             |                                 | 社会效益指标       |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度        |        | 95          |          | 100         | 20  | 10   |                                                                                                                |    |    |
| 合计          |                                 |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 评价结论        | 按月支付城市生活污水处理厂运行费, 保障污水处理厂的正常运行。 |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 存在问题        | 无                               |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 改进措施        | 无                               |              |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |
| 项目负责人:      |                                 | 财务负责人:       |        |             |          |             |     |      |                                                                                                                |    |    |

部门预算项目支出绩效自评表

|                           |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|----------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称                      |                                | 节能改造款                                                                             |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 主管部门                      |                                | 沐川县住房和城乡建设局                                                                       |             |          |     |                            | 实施单位     |    | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                      |         |  |
| 项目基本情况                    | 1.项目年度目标完成情况                   | 项目年度目标                                                                            |             |          |     |                            | 年度目标完成情况 |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 节约利用能源，预计污染治理覆盖率100%，节能效率达50%。 |                                                                                   |             |          |     | 全部完成                       |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 2.项目实施内容及过程概述                  |                                                                                   |             |          |     | 对城区部分节能改造后的721盏照明路灯进行维修维护。 |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 预算执行情况(10分)               | 年度预算数(万元)                      | 年初预算                                                                              | 调整后预算数      | 预算执行数    |     | 预算执行率                      | 权重       | 得分 | 原因                                                                                               |         |  |
|                           | 总额                             | 48.36                                                                             | 48.36       | 48.36    |     | 100.00%                    | 10       | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或冲减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |  |
|                           | 其中：财政资金                        | 48.36                                                                             | 48.36       | 48.36    |     | 100.00%                    | 10       | 10 |                                                                                                  |         |  |
|                           | 财政专户管理资金                       |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 单位资金                           |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 其他资金                           |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 一级指标                           | 二级指标                                                                              | 三级指标        | 指标性质     | 指标值 | 度量单位                       | 完成值      | 权重 | 得分                                                                                               | 未完成原因分析 |  |
|                           | 产出指标                           | 数量指标                                                                              | 城区范围内节能路灯数量 |          | 721 | 盏                          | 721      | 20 | 20                                                                                               |         |  |
|                           |                                | 质量指标                                                                              | 节能效率        |          | 50  | %                          | 50       | 10 | 10                                                                                               |         |  |
|                           |                                | 时效指标                                                                              | 2024年12月前完成 |          | 100 | %                          | 100      | 10 | 10                                                                                               |         |  |
| 成本指标                      |                                | 年初预算                                                                              |             | 48.35754 | 万元  | 48.35754                   | 20       | 20 |                                                                                                  |         |  |
| .....                     |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 经济效益指标                    |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 社会效益指标                    |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 效益指标                      | 生态效益指标                         | 节能降耗、减少碳排放                                                                        |             | 95       | %   | 90                         | 20       | 18 |                                                                                                  |         |  |
|                           | 可持续发展指标                        |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | .....                          |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
|                           | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度                                                                             |             | 99       | %   | 99                         | 10       | 10 |                                                                                                  |         |  |
|                           | .....                          |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 合计                        |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  | 98      |  |
| 评价结论                      |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 项目自评总分98分，项目保障路灯、亮化工程的建设。 |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 存在问题                      |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 无                         |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 改进措施                      |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 无                         |                                |                                                                                   |             |          |     |                            |          |    |                                                                                                  |         |  |
| 项目负责人                     |                                |  |             |          |     |                            | 财务负责人:   |    |                |         |  |



部门预算项目支出绩效自评表

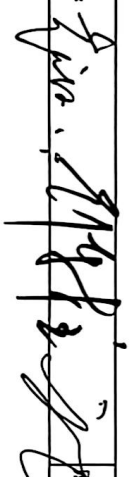
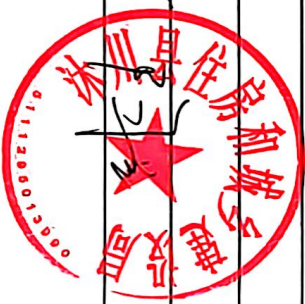
|             |                                                                                                  |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称        |                                                                                                  | 黄丹片区垃圾焚烧处理清运费                                                                     |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 主管部门        |                                                                                                  | 县住房和城乡建设局                                                                         |                                                              |       | 实施单位     | 县住房和城乡建设局 |                                                                                    |    |    |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标完成情况                                                                                       |                                                                                   | 项目年度目标                                                       |       | 年度目标完成情况 |           |                                                                                    |    |    |         |
|             | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                    |                                                                                   | 黄丹片区5各乡镇生活垃圾日处理“日产日清”，生活垃圾卫生填埋处置规范，无害化处理率100%。               |       | 完成全年目标   |           |                                                                                    |    |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                   |                                                                                   | 黄丹片区垃圾压缩站焚烧处理清运费覆盖丹坝、黄丹、高笋、茨竹、杨村5个乡镇，每日压缩垃圾约12吨运往乐山光大进行焚烧处理。 |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                        | 年初预算                                                                              | 调整后预算数                                                       | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重        | 得分                                                                                 | 原因 |    |         |
|             | 总额                                                                                               | 81.70                                                                             | 14.38                                                        | 14.38 | 100.00%  |           |                                                                                    |    |    |         |
|             | 其中：财政资金                                                                                          | 81.70                                                                             | 14.38                                                        | 14.38 | 100.00%  |           |                                                                                    |    |    |         |
|             | 财政专户行理资金                                                                                         |                                                                                   |                                                              |       |          |           | 10                                                                                 |    |    |         |
|             | 单位资金                                                                                             |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 其他资金        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                                                             | 二级指标                                                                              | 三级指标                                                         | 指标性质  | 指标值      | 度量单位      | 完成值                                                                                | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标                                                                                             | 数量指标                                                                              | 日均压缩转运约12吨                                                   |       | 100%     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 质量指标                                                                              | 无害化处理                                                        |       | 100%     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 时效指标                                                                              | 做到“日产日清”                                                     |       | 100%     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 成本指标                                                                              |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
|             |                                                                                                  | .....                                                                             |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
|             | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                                                                            | 资金使用规范                                                       |       | 100%     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 社会效益指标                                                                            | 城乡生活环境                                                       |       | 持续改善     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 生态效益指标                                                                            | 城乡居民人居环境                                                     |       | 持续改善     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
|             |                                                                                                  | 可持续发展影响指标                                                                         | 促进社会经济和谐                                                     |       | 持续提升     |           | 100.00%                                                                            |    |    |         |
| .....       |                                                                                                  |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                        | 公众满意度                                                                             |                                                              | ≥90%  |          | 100.00%   |                                                                                    |    |    |         |
| 合计          |                                                                                                  |                                                                                   |                                                              |       |          |           | 100                                                                                |    |    |         |
| 评价结论        | 黄丹片区5各乡镇生活垃圾实现“日产日清”，城乡人居环境持续改善，群众满意度不断提高，生活垃圾无害化处理率保持100%，严格履行协议拨付资金，资金使用规范，实现经济效益和社会效益持续改进的目标。 |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 存在问题        | 设施设备老化，维修频率高。                                                                                    |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 改进措施        | 加强日常维护保养。                                                                                        |                                                                                   |                                                              |       |          |           |                                                                                    |    |    |         |
| 项目负责人:      |                                                                                                  |  |                                                              |       | 财务负责人:   |           |  |    |    |         |

部门预算项目支出绩效自评表

|                                         |                |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 项目名称                                    |                | 大楠片区生活垃圾压缩站设备及配套工程                                                                |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 主管部门                                    |                | 沐川县住房和城乡建设局                                                                       |                                          |       |         |      | 实施单位             | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                               |                                                                                    |                     |       |
| 项目基本情况                                  | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>建设占地面积约2000平方米的生活垃圾压缩站，配套生活用房、压缩站房、发电机房、                                |                                          |       |         |      | 年度目标完成情况<br>全部完成 |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                   | 建设占地面积约2000平方米的生活垃圾压缩站，配套生活用房、压缩站房、发电机房。 |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 预算执行情况（10分）                             | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                              | 调整后预算数                                   | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重   | 得分               | 原因<br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 总额             | 25.00                                                                             | 25.00                                    | 25.00 | 100.00% | 10   | 10               |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 其中：财政资金        | 25.00                                                                             | 25.00                                    | 25.00 | 100.00% | 10   | 10               |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 财政专户管理资金       |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 单位资金           |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 其他资金           |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 绩效指标（90分）                               | 一级指标           | 二级指标                                                                              | 三级指标                                     | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 | 完成值              | 权重                                                                                                        | 得分                                                                                 | 未完成原因分析<br>生活垃圾产量减少 |       |
|                                         |                | 数量指标                                                                              | 生活垃圾处理量                                  |       | 10950   | 吨    | 9000             | 20                                                                                                        | 16.44                                                                              |                     |       |
|                                         |                | 质量指标                                                                              | 工程验收合格率                                  |       | 100     | %    | 100              | 10                                                                                                        | 10                                                                                 |                     |       |
|                                         |                | 时效指标                                                                              | 处理生活垃圾天数                                 |       | 365     | 天    | 365              | 20                                                                                                        | 20                                                                                 |                     |       |
|                                         |                | 成本指标                                                                              | 年初预算                                     |       | 31      | 万元   | 31               | 20                                                                                                        | 20                                                                                 |                     |       |
|                                         | 产出指标           | .....                                                                             |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         |                | 经济效益指标                                                                            |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         |                | 社会效益指标                                                                            | 改善生活环境，提升人民幸福指数                          |       | 99      | %    | 99               | 10                                                                                                        | 10                                                                                 |                     |       |
|                                         |                | 生态效益指标                                                                            |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         |                | 可持续发展指标                                                                           |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 效益指标                                    | .....          |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                             |                                          | 99    | %       | 99   | 10               | 10                                                                                                        |                                                                                    |                     |       |
|                                         | 满意度指标          | .....                                                                             |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 合计                                      |                |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     | 96.44 |
| 评价结论<br>项目自评总分96.44分，项目保障大楠片区生活垃圾的压缩处理。 |                |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 存在问题<br>无                               |                |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 改进措施<br>无                               |                |                                                                                   |                                          |       |         |      |                  |                                                                                                           |                                                                                    |                     |       |
| 项目负责人                                   |                |  |                                          |       |         |      | 财务负责人            |                                                                                                           |  |                     |       |



部门预算项目支出绩效自评表

|                                   |                |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|----------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称                              |                | P1. 县城创建 工作经费                                                                                                                                                              |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 1 部门                              |                | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                |             |        |     | 实施单位     |      | 沐川县住房和城乡建设局 |                                                                                                  |         |  |
|                                   |                | 项目年度目标                                                                                                                                                                     |             |        |     | 年度目标完成情况 |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 项目基本情况                            | 1. 项目年度目标完成情况  | 恢复城市破损路面5000余平方米，修复人行道、广场地面2400余平方米，改造地面标线8650平方米，新增设道路斑马线21处，完善标牌、标识113处，修复路沿石2500余米，提升改造井盖120个，安装防鼠网63处；中环路修缮改造18处，能修改造公厕29座、采购垃圾车333200L                                |             |        |     |          | 全部完成 |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 2. 项目实施内容及过程概述 | 城市市容市貌整治修复道路、户外广告、井盖维修、照明设施及其他道路附属设施、“十乱”整治、园林绿化补栽绿带、清除树木枯枝杂物，更换绿化边缘石、改造县城区域垃圾中转站18座，建设垃圾分类处置亭20个，完善垃圾处型机制。                                                                |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 项目执行情况（10分）                       | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                       | 调整后预算数      | 预算执行数  |     | 预算执行率    | 权重   | 得分          | 原因                                                                                               |         |  |
|                                   | 总额             | 128.67                                                                                                                                                                     | 128.67      | 128.61 |     | 99.96%   | 10   | 9.996       | 1 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 2 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |  |
|                                   | 其中：财政资金        | 128.67                                                                                                                                                                     | 128.67      | 128.61 |     | 99.96%   | 10   | 9.996       |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 财政专户管理资金       |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 单位资金           |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 其他资金           |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | -级指标           | -级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标        | 指标性质   | 指标值 | 度量单位     | 完成值  | 权重          | 得分                                                                                               | 未完成原因分析 |  |
|                                   | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                       |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                                                                       | 项目验收合格率     |        | 100 | %        | 100  | 20          | 20                                                                                               |         |  |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                                                                       | 2023年12月前完成 |        | 100 | %        | 100  | 10          | 10                                                                                               |         |  |
| 成本指标                              |                | 年初预算                                                                                                                                                                       |             | 128.67 | 万元  | 128.61   | 20   | 19.99       |                                                                                                  |         |  |
| .....                             |                |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 效益指标                              | 经济效益指标         |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 社会效益指标         | 群众获得感、幸福感                                                                                                                                                                  |             | 99     | %   | 99       | 20   | 20          |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 生态效益指标         |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | 可持续发展指标        |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   | .....          |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                                                                                                                      |             | 99     | %   | 99       | 20   | 20          |                                                                                                  |         |  |
|                                   |                | .....                                                                                                                                                                      |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   |                | 合计                                                                                                                                                                         |             |        |     |          |      | 99.99       |                                                                                                  |         |  |
| 评价结论 项目自评总分99.998分，项目保障卫生健康县城的创建。 |                |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 存在问题 无                            |                |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 改进措施 无                            |                |                                                                                                                                                                            |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
| 项目负责人:                            |                |  财务负责人:  |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |
|                                   |                |                                                                                          |             |        |     |          |      |             |                                                                                                  |         |  |

部门预算项目支出绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 市政维护费                                                                                                                                                  |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 冰川县住房和城乡建设局                                                                                                                                            |                                      | 实施单位     | 冰川县住房和城乡建设局 |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 项目年度目标                                                                                                                                                 |                                      | 年度目标完成情况 |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 项目概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）                                                                                                                           |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 常态化对县城城区约228万平方米公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作，对城市道路、桥梁护栏、路灯、窨井盖等市政设施的维修保养，做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管理，根据季节变化及时更换城区绿化观景点城区“四季有花，节点出彩”的良好城市形象。                            |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 全年实施道路机修3万平方米、清扫排水沟20余千米、更换窨井盖、雨水篦300余套、维修路灯500余盏、更换破损护栏1000余米、公园维护29个、完好率达98%，常态化对县城城区约228万平方米公共区域做好清扫保洁、洒水降尘等工作，做好城区67万平方米园林绿化日常精细化管理，为市民出行提供了良好的环境。 |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 项目执行情况（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度预算数（万元） | 年初预算数                                                                                                                                                  | 调整后预算数                               | 预算执行数    | 预算执行率       | 权重   | 得分  | 原因                                                                                            |    |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总额        | 1,700.00                                                                                                                                               | 1,906.51                             | 1,906.51 | 100.00%     | 10   | 9   | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）2.年中发生预算调整的（追加或冲减），应单独说明理由，3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |    |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政资金   | 1,700.00                                                                                                                                               | 1,906.51                             | 1,906.51 | 100.00%     |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政专户管理资金  |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位资金      |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 绩效指标（90分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标                                 | 指标性质     | 指标值         | 度量单位 | 完成值 | 权重                                                                                            | 得分 | 未完成原因分析 |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 数量指标                                                                                                                                                   | 公园、绿地中转站组修维护、城区绿化维护、市政设施维修组护、环境卫生清扫等 | 95%      | 98%         |      |     |                                                                                               | 20 | 18      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 市政设施维修组护率                                                                                                                                              | 95%                                  | 97%      |             |      |     |                                                                                               | 10 | 10      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 时效指标                                                                                                                                                   | 2023年12月完成                           | 100%     | 100%        |      |     |                                                                                               | 10 | 10      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 成本指标                                                                                                                                                   | 年初预算                                 | 700万     | 1540.24万元   |      |     |                                                                                               | 10 | 10      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                 | 美化亮化城市环境                             | 95%      | 98%         |      |     |                                                                                               | 20 | 20      |    |  |
| 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可开放使用面积   | 居民满意度                                                                                                                                                  | 95%                                  | 98%      |             |      |     | 10                                                                                            | 10 |         |    |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度   | 居民满意度                                                                                                                                                  | 95%                                  | 98%      |             |      |     | 10                                                                                            | 10 |         |    |  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    | 100     | 97 |  |
| 2024年度市政维护项目安排预算财政资金1700万元，专项用于市政设施维修等，资金计划完整全面，全年执行数1906.51万元，预算执行率112%，资金支付依据合规合法。全年实施道路维修3万平方米、清扫排水沟20余千米、更换窨井盖、雨水篦300余套、维修路灯500余盏、更换破损护栏1000余米，常态化对29座县城公园、21座公园中转站进行维修维护，确保基本运行；对燃油车16辆、三轮车19辆、快保车29辆、巡逻车17辆进行加油、更换零配件等维修维护，确保正常运行；采用“机械+人工”和“正班+错时”相结合作业模式，落实252个工人为城区220万平方米进行清扫保洁、洒水降尘等工作，确保城区干净整洁；对两厢片区道路进行更换零配件等维修维护，确保正常运行。做好城区67万平方米园林绿化日常养护、节假日和季节做好鲜花更换，保障了市容市貌的整洁有序，为推动城市建设发挥了应有的作用。 |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 存在问题和改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 因经费不足导致新区创区城维护不到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 及时调整人员和物资，尽量保障全县环卫及绿化市政设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |
| 项目负责人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 财务负责人：                                                                                                                                                 |                                      |          |             |      |     |                                                                                               |    |         |    |  |

冰川县住房和城乡建设局

2024.12.26 10:00

王成林

王成林

王成林

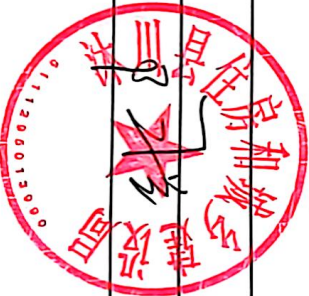
部门预算项目支出绩效自评表

|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称           |                                        | 2021年生活垃圾填埋场雨污分流项目                                                                |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 主管部门           |                                        | 县住房和城乡建设局                                                                         |            |       |      |         | 实施单位     |    | 县住房和城乡建设局                                                                          |         |  |
| 项目基本情况         | 1. 项目年度目标完成情况                          | 项目年度目标                                                                            |            |       |      |         | 年度目标完成情况 |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        | 完成2021年生活垃圾填埋场雨污分流项目尾款支付。                                                         |            |       |      |         | 完成支付。    |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述 |                                        | 垃圾填埋场的雨污分流、清污分流整治，包括垃圾堆体整形、渗透限覆盖、安装气体导排设施、分别建设雨水和污水导流设施，并将调节池内现有存量渗滤液全部外运处理。      |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 预算执行情况（10分）    | 年度预算数（万元）                              | 年初预算                                                                              | 调整后预算数     | 预算执行数 |      | 预算执行率   | 权重       | 得分 | 原因                                                                                 |         |  |
|                | 总额                                     | 8.32                                                                              | 8.32       |       | 8.32 | 100.00% |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 其中：财政资金                                | 8.32                                                                              | 8.32       |       | 8.32 | 100.00% |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 财政专户管理资金                               |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 单位资金                                   |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 其他资金                                   |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 绩效指标（90分）      | 一级指标                                   | 二级指标                                                                              | 三级指标       | 指标性质  | 指标值  | 度量单位    | 完成值      | 权重 | 得分                                                                                 | 未完成原因分析 |  |
|                |                                        | 数量指标                                                                              | 完成尾款8.32万元 |       | 100% |         | 100.00%  |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        | 质量指标                                                                              | 雨污分流系统     |       | 运行正常 |         | 100.00%  |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        | 时效指标                                                                              |            |       |      |         | 100.00%  |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        | 成本指标                                                                              |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 产出指标                                   |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | 效益指标                                   |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
|                |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                              | 公众满意度                                                                             |            | ≥90%  |      | 100.00% |          |    |                                                                                    |         |  |
|                | .....                                  |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 合计             |                                        |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    | 100     |  |
| 评价结论           | 雨污分流系统运行正常，尾款资金已支付到位，促进了社会和谐，环保风险明显减低。 |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 存在问题           | 个别堆放场中有少量砂子和落叶堆积。                      |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 改进措施           | 加强日常巡查，及时清理杂物，确保排水流畅。                  |                                                                                   |            |       |      |         |          |    |                                                                                    |         |  |
| 项目负责人:         |                                        |  |            |       |      |         | 财务负责人:   |    |  |         |  |



部门预算项目支出绩效自评表

|               |                                                                                                              |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|---------|--|
| 项目名称          |                                                                                                              | 垃圾处理运行费                                                                              |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 主管部门          |                                                                                                              | 县住房和城乡建设局                                                                            |            |          |      |         | 实施单位                                  |         | 县住房和城乡建设局 |         |  |
| 项目基本情况        | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                 | 项目年度目标                                                                               |            |          |      |         | 年度目标完成情况                              |         |           |         |  |
|               |                                                                                                              | 设备设施运行正常、生活垃圾日处理“日产日清”，生活垃圾卫生填埋处置规范，无害化处理率100%。                                      |            |          |      |         | 设备运行良好，生活垃圾处置规范，到“日产日清”和无害化处理率100%目标。 |         |           |         |  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                              | 生产企业每日完成约100吨生活垃圾卫生填埋及渗滤液处理，并开展灭蝇、除臭等消杀工作，完成工作目标并履行相关手续后，监管单位按照协议每月支付31.65万元生活垃圾处理费。 |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 预算执行情况（10分）   | 年度预算数（万元）                                                                                                    | 年初预算                                                                                 | 调整后预算数     | 预算执行数    |      | 预算执行率   | 权重                                    | 得分      | 原因        |         |  |
|               | 总额                                                                                                           | 379.80                                                                               | 379.80     | 379.80   |      | 100.00% |                                       |         |           |         |  |
|               | 其中：财政资金                                                                                                      |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
|               | 支出（含）专项资金                                                                                                    |                                                                                      |            |          |      |         |                                       | 10      |           |         |  |
|               | 单位资金                                                                                                         |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
|               | 其他资金                                                                                                         |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
|               | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                                                                                 | 三级指标       | 指标性质     | 指标值  | 度量单位    | 完成值                                   | 权重      | 得分        | 未完成原因分析 |  |
|               | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                                                                                 | 处理日均约90吨垃圾 |          | 100% |         | 100.00%                               |         |           |         |  |
|               |                                                                                                              |                                                                                      | 质量指标       | 卫生填埋规范   |      | 100%    |                                       | 100.00% |           |         |  |
|               |                                                                                                              |                                                                                      | 时效指标       | 做到“日产日清” |      | 100%    |                                       | 100.00% |           |         |  |
| 成本指标          |                                                                                                              |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| .....         |                                                                                                              |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                       | 资金使用规范                                                                               |            | 100%     |      | 100.00% |                                       | 90      |           |         |  |
|               |                                                                                                              | 社会效益指标                                                                               | 城乡生活环境     |          | 持续改善 |         | 100.00%                               |         |           |         |  |
|               |                                                                                                              | 生态效益指标                                                                               | 城乡居民人居环境   |          | 持续改善 |         | 100.00%                               |         |           |         |  |
|               |                                                                                                              | 可待欲影响指标                                                                              | 促进社会经济和谐   |          | 持续提升 |         | 100.00%                               |         |           |         |  |
|               |                                                                                                              | .....                                                                                |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 公众满意度                                                                                |            | ≥90%     |      | 100.00% |                                       |         |           |         |  |
|               | .....                                                                                                        |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 合计            |                                                                                                              |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           | 100     |  |
| 评价结论          | 垃圾处理企业管理规范，设备设施运行良好，生活垃圾实现“日产日清”，城乡人居环境持续改善，群众满意度不断提高，生活垃圾无害化处理率保持100%，严格执行协议拨付资金，资金使用规范，实现经济效益和社会效益持续改善的目标。 |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 存在问题          | 季节交替时段，灭蝇、除臭等消杀频次有待加强。                                                                                       |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 改进措施          | 加强日常监督，特别是季节交替时段，务必加强消杀工作。                                                                                   |                                                                                      |            |          |      |         |                                       |         |           |         |  |
| 项目负责人:        |                                                                                                              |                                                                                      |            |          |      |         | 财务负责人:                                |         |           |         |  |

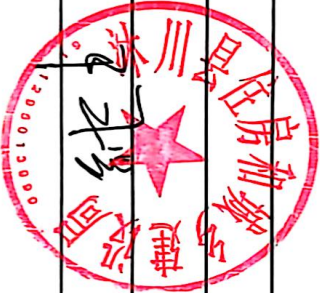


部门预算项目支出绩效自评表

|                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
| 项目名称                                                                                     |                                                                                                                                                        | 2023年度镇 批农镇城乡建设发展专项资金（农村生活垃圾收运处置体系建设）                                                    |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 主管部门                                                                                     |                                                                                                                                                        | 沐川县住房和城乡建设局                                                                              |        |        |      |         | 实施单位     |                                                                                                              | 13个乡镇(部门) |     |  |
| 项目基本情况                                                                                   | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                          | 项目年度目标                                                                                   |        |        |      |         | 年度目标完成情况 |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 坚持“系统规划、文川重点、创新方式、注重实效”的原则，通过实施项目建设，使各乡镇环卫基础设施条件得到改善，从而提升了城镇的面貌，进一步改善沐川县农村生活垃圾收运处置体系建设水平，有力提高生活垃圾清运效率，使乡村生活环境更加优美，避免垃圾二次污染，同时发挥资金使用效益，资金支付依据充分，采购进度有序。 |                                                                                          |        |        |      |         |          | 各乡镇按照相关规定完成垃圾房、垃圾桶、分类亭等垃圾设施采购，各乡镇卫生基础设施条件得到改善，提高了垃圾处置体系建设水平，提高了生活垃圾收运效率，提升了环境质量，避免了垃圾二次污染，资金效益发挥较好，资金支付依据充分。 |           |     |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述                                                                           |                                                                                                                                                        | 垃圾房、垃圾桶、垃圾分类亭等垃圾设施采购，由各乡镇按照国家相关规定实施。                                                     |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 预算执行情况（10分）                                                                              | 年度预算数（万元）                                                                                                                                              | 年初预算                                                                                     | 调整后预算数 | 预算执行数  |      | 预算执行率   | 权重       | 得分                                                                                                           | 原因        |     |  |
|                                                                                          | 总额                                                                                                                                                     | 109.00                                                                                   | 109.00 | 109.00 |      | 100.00% |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 其他资金                                                                                     | 其中：财政资金                                                                                                                                                |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 财政专户管理资金                                                                                                                                               |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 单位资金                                                                                                                                                   |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标                                                                                     | 指标性质   | 指标值    | 度量单位 | 完成值     | 权重       | 得分                                                                                                           | 未完成原因分析   |     |  |
|                                                                                          | 资产指标                                                                                                                                                   | 资产指标                                                                                     |        | 100%   |      | 100%    |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 资产指标                                                                                                                                                   | 设施设备到货资产落实                                                                               |        | ≥100%  |      | ≥100%   |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 时效指标                                                                                                                                                   | 截止年末资金拨付进度                                                                               |        | ≥60%   |      | ≥60%    |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 成本指标                                                                                                                                                   | 纳入政府采购节约资金                                                                               |        | 良好     |      | 良好      |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | .....                                                                                                                                                  |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                                                 |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 效益指标                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 垃圾一次污染情况                                                                                 |        | ≤1次    |      | ≤1次     |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 生态效益指标                                                                                                                                                 | 城乡居住环境质量水平                                                                               |        | ≥90%   |      | ≥90%    |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 可持续发展指标                                                                                                                                                | 垃圾清运专业化水平                                                                                |        | ≥90%   |      | ≥90%    |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | .....                                                                                                                                                  |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 环卫保洁人员对设备的满意度                                                                            |        | ≥98%   |      | ≥98%    |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 满意度指标                                                                                    | .....                                                                                                                                                  |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 合计                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           | 100 |  |
| 评价结论                                                                                     | 项目总投入109万元，由13个乡镇财政资金安排用于垃圾房、垃圾桶、垃圾分类亭等垃圾设施采购，项目按时完工，资金使用合理，按时拨付。项目实施夯实了环卫设施基础，提升了运行效率，进一步提升了城乡居住环境，群众满意。                                              |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 存在问题                                                                                     | 个别乡镇在项目组织实施上效率较低，推进较为缓慢。                                                                                                                               |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 改进措施                                                                                     | 加强项目实施跟踪了解，督促乡镇按时节点完成项目实施？                                                                                                                             |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
| 项目负责人：  |                                                                                                                                                        | 财务负责人：  |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |
|        |                                                                                                                                                        |                                                                                          |        |        |      |         |          |                                                                                                              |           |     |  |

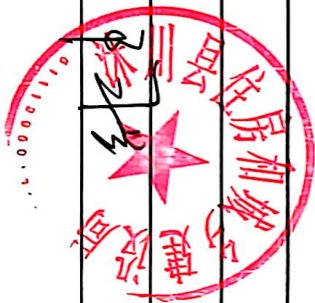
部门预算项目支出绩效自评表

|                                       |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|---------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称                                  |                | 路灯亮化电费                                                                            |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 主管部门                                  |                | 沐川县住房和城乡建设局                                                                       |                 |        |      |         | 实施单位     | 沐川县住房和城乡建设局 |                                                                                                     |         |  |
| 项目基本情况                                | 1. 项目年度目标实现情况  | 项目年度目标                                                                            |                 |        |      |         | 年度目标完成情况 |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       |                | 为全城区提供夜间照明                                                                        |                 |        |      |         | 全部完成     |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                   | 按用电量支付市政路灯、亮化电费 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 预算执行情况（10分）                           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                              | 调整后预算数          | 预算执行数  |      | 预算执行率   | 权重       | 得分          | 原因                                                                                                  |         |  |
|                                       | 总额             | 250.00                                                                            | 250.00          | 250.00 |      | 100.00% | 10       | 10          | 1. 预算执行数=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 2. 年中发生预算调整的（追加或冲减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行拨款。 |         |  |
|                                       | 其中：财政资金        | 250.00                                                                            | 250.00          | 250.00 |      | 100.00% | 10       | 10          |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 财政专户管理资金       |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 单位资金           |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 其他资金           |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 一级指标           | 二级指标                                                                              | 三级指标            | 指标性质   | 指标值  | 度量单位    | 完成值      | 权重          | 得分                                                                                                  | 未完成原因分析 |  |
|                                       | 产出指标           | 数量指标                                                                              | 路灯日均运行时间        |        | 10.5 | 小时      | 10.5     | 20          | 20                                                                                                  |         |  |
|                                       |                | 质量指标                                                                              | 2024年12月完成      |        | 100  | %       | 100      | 10          | 10                                                                                                  |         |  |
|                                       |                | 时效指标                                                                              | 亮灯天数            |        | 365  | 天       | 3.65     | 10          | 10                                                                                                  |         |  |
| 成本指标                                  |                | 年初预算                                                                              |                 | 250    | 万元   | 250     | 20       | 20          |                                                                                                     |         |  |
| .....                                 |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 效益指标                                  | 经济效益指标         |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 社会效益指标         | 亮灯率                                                                               |                 | 97     | %    | 97      | 20       | 20          |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 生态效益指标         |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | 可持续发展影响指标      |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
|                                       | .....          |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                             |                 | 99     | %    | 99      | 10       | 10          |                                                                                                     |         |  |
|                                       | .....          |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 合计                                    |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     | 100     |  |
| 评价结论<br>项目自评总分100分，项目保障路灯等市政照明设施全年运行。 |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 存在问题<br>预算费用会逐年递增，原因是市政用能设备逐年增加。      |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 改进措施<br>建议增加预算数                       |                |                                                                                   |                 |        |      |         |          |             |                                                                                                     |         |  |
| 项目负责人:                                |                |  |                 |        |      |         | 财务负责人:   |             |                   |         |  |

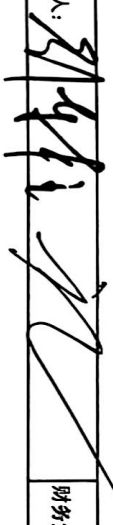


部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称        |                                   | 春节氛围营造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 主管部门        |                                   | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |       |         | 实施单位     |                                                                                   | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                    |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况<br><br>2.项目实施内容及过程概述 | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |       |         | 年度目标完成情况 |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 完成春节氛围营造工程采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       |         | 全部完成     |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 一是部分节点亮化设施实施维修和升级改造；沐糖转盘更换已损坏 LED 方块灯、LED 皮线灯，铺 LED 网灯，新增三角岛 LED 流星雨，城北转盘利用往年安装“恭贺新春”灯组，铺LED 网灯，更换文化广场已损坏LED烟花灯，铺LED 满天星，更换青龙广场LED 藤球，树干组LED柔性轮廓灯带，碧水华庭小区外挂飘面灯笼，安装廊桥“恭祝全县人民新年快乐”灯组，陡坝山居前后门、沐川大桥挂飘面灯笼，建设街与中桥街十字路口树干悬挂 LED 花瓣灯、LED 心形灯、树干安装 LED 柔性轮廓灯带，维修、更换原三八商场小广场LED彩环灯。二是对中桥街县人力资源社会保障局至县人街、建设街沐川荣和至原三八商场行道树间隔装LED灯带、悬挂绸缎灯笼，利用往年材料安装 LED过街灯。三是对解坝天街路灯安装仿古灯笼 |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                         | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后预算数    | 预算执行数 |       | 预算执行率   | 权重       | 得分                                                                                | 原因                                                                                             |         |  |
|             | 总额                                | 24.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.75     | 24.75 |       | 100.00% | 10       | 10                                                                                | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2.年中发生预算调整的（追加或冲减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |  |
|             | 其中：财政资金                           | 24.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.75     | 24.75 |       | 100.00% | 10       | 10                                                                                |                                                                                                |         |  |
|             | 财政专户管理资金                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             | 单位资金                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             | 其他资金                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标      | 指标性质  | 指标值   | 度量单位    | 完成值      | 权重                                                                                | 得分                                                                                             | 未完成原因分析 |  |
|             |                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务验收合格率   |       | 100   | %       | 100      | 20                                                                                | 20                                                                                             |         |  |
|             |                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024年2月完成 |       | 100   | %       | 100      | 10                                                                                | 10                                                                                             |         |  |
|             | 产出指标                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算      |       | 24.75 | 万元      | 24.75    | 10                                                                                | 10                                                                                             |         |  |
|             |                                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 群众获得感     |       | 99    | %       | 99       | 20                                                                                | 20                                                                                             |         |  |
|             | 效益指标                              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| .....       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 服务对象满意度指标   |                                   | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 99    | %     | 99      | 30       | 30                                                                                |                                                                                                |         |  |
|             | 满意度指标                             | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             | 合计                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
|             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                | 100     |  |
| 评价结论        |                                   | 项目自评总分100分，项目保障城区春节期间营造春节氛围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 存在问题        |                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 改进措施        |                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |       |         |          |                                                                                   |                                                                                                |         |  |
| 项目负责人       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |       | 财务负责人   |          |  |                                                                                                |         |  |



部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                   |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称        |                                                                                                   | 2021年沐川北至大岩头隧道路灯安装和风情街亮化工程                                                        |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 主管部门        |                                                                                                   | 沐川县住房和城乡建设局                                                                       |        |             |         | 实施单位             |         | 沐川县住房和城乡建设局                                                                                      |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                     | 项目年度目标<br>240765元                                                                 |        |             |         | 年度目标完成情况<br>全部完成 |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述<br>一是对沐川北出口至大岩头隧道口及沐川北出口至犍为方向200米路段安装路灯，对沐川北出口与五沐快速通道交叉口安装中标灯；二是对风情街全路段邻河面楼宇实施亮化打造 |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                         | 年初预算                                                                              | 调整后预算数 | 预算执行数       | 预算执行率   | 权重               | 得分      | 原因                                                                                               |    |    |         |
|             | 总额                                                                                                | 24.08                                                                             | 24.08  | 24.08       | 100.00% | 10               | 10      | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或冲减）应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |    |    |         |
|             | 其中：财政资金                                                                                           | 24.08                                                                             | 24.08  | 24.08       | 100.00% | 10               | 10      |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金                                                                                          |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 单位资金                                                                                              |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 其他资金                                                                                              |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 绩效指标（90分）                                                                                         | 一级指标                                                                              | 二级指标   | 三级指标        | 指标性质    | 指标值              | 度量单位    | 完成值                                                                                              | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             |                                                                                                   |                                                                                   | 数量指标   |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             |                                                                                                   |                                                                                   | 质量指标   | 工程验收合格率     |         | 100              | %       | 100                                                                                              | 15 | 15 |         |
|             |                                                                                                   | 产出指标                                                                              | 时效指标   | 2021年12月前完成 |         | 100              | %       | 100                                                                                              | 15 | 15 |         |
| 成本指标        |                                                                                                   |                                                                                   | 年初预算   |             | 24.0765 | 万元               | 24.0765 | 30                                                                                               | 30 |    |         |
| .....       |                                                                                                   |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 经济效益指标      |                                                                                                   |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                            |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 生态效益指标                                                                                            |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 可持续发展影响指标                                                                                         |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | .....                                                                                             |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
|             | 服务对象满意度指标                                                                                         | 群众满意度                                                                             |        | 99          | %       | 99               | 30      | 30                                                                                               |    |    |         |
| 满意度指标       |                                                                                                   | .....                                                                             |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 合计          |                                                                                                   |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 100         |                                                                                                   |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 评价结论        | 项目自评总分100分，项目保障路灯、亮化工程的建议。                                                                        |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 存在问题        | 无                                                                                                 |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 改进措施        | 无                                                                                                 |                                                                                   |        |             |         |                  |         |                                                                                                  |    |    |         |
| 项目负责人：      |                                                                                                   |  |        |             |         | 财务负责人：           |         |                |    |    |         |



部门预算项目支出绩效自评表

|              |                |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 项目名称         |                | 2024年农村低收入群体等重点对象危房改造项目                                          |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 主管部门         |                | 县住建局                                                             |                     |                   | 实施单位    |                   | 群众自建       |                                                                                                      |    |         |  |
| 项目基本协议       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                                                  | 项目年度目标              |                   |         | 年度目标完成情况          |            |                                                                                                      |    |         |  |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                  |                     | 完成危房改造38户         |         |                   | 已完成危房改造38户 |                                                                                                      |    |         |  |
|              |                | 在沐川县内实施农村危房改造项目，采用农户自建方式完成危房改造新建38户，完成项目建设内容，财政补助71万元。           |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 预算执行协议（10分）  | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                             | 调整后预算数              | 预算执行数             | 预算执行率   | 权重                | 得分         | 原因                                                                                                   |    |         |  |
|              | 总额             | 71.00                                                            |                     | 71.00             | 100.00% | 10                | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到100%的需要说明原因（100年以内） 2. 年中发生预算调整的（追加或调减） 应单独说明理由。 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |    |         |  |
|              | 其中：财政资金        | 71.00                                                            |                     | 71.00             | 100.00% | 10                | 10         |                                                                                                      |    |         |  |
|              | 财政专户管理资金       |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
|              | 单位资金           |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
|              | 其他资金           |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
|              |                |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 产出指标         | 一级指标           | 二级指标                                                             | 三级指标                | 指标性质              | 指标值     | 度量单位              | 完成值        | 权重                                                                                                   | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|              |                | 数量指标                                                             | 农村低收入群体等重点对象危房改造38户 |                   | 100%    | 项                 | 100%       | 20                                                                                                   | 20 |         |  |
|              | 质量指标           | 验收合格率                                                            |                     | 100%              | 项       | 100%              | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 时效指标           | 危房改造2024年竣工率                                                     |                     | ≥90%              | 项       | 100%              | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 成本指标           | 制定和实施分类分级补助标准                                                    |                     | 全面落实              | 项       | 全面落实              | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 经济效益指标         |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
|              | 社会效益指标         | 解决人口住房安全问题                                                       |                     | 38户               | 项       | 38户               | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 生态效益指标         | 完善农房功能                                                           |                     | 100%              | 项       | 100%              | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 可持续发展指标        | 实施改造后房屋后次使用年限                                                    |                     | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年 | 项       | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年 | 10         | 10                                                                                                   |    |         |  |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                        | 实施改造农户满意度           |                   | ≥90%    | 项                 | 97%        | 10                                                                                                   | 10 |         |  |
| 合计 100 / 100 |                |                                                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 评价结论         |                | 评价工作组采用因素分析法对该项目进行评价的评分分值为100分，评价结果为优秀。                          |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 存在问题         |                | 2024年农村低收入群体等重点对象危房改造项目满意度还不够高。                                  |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 改进措施         |                | 通过2024年农村低收入群体等重点对象危房改造项目的实施，具备良好的社会效益及可持续性影响，进一步巩固脱贫成果，提升群众满意度。 |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |
| 项目负责人： 杨培    |                | 财务负责人： 王平                                                        |                     |                   |         |                   |            |                                                                                                      |    |         |  |

部门预算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房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目                         |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 主管部门        |                                                                                    | 县住建局                                                      |                   |               |         | 实施单位                                                                     |      | 速度时空信息科技股份有限公司                                                                                  |      |    |         |     |
| 项目基本概况      | 1. 项目年度目标完成情况                                                                      | 项目年度目标                                                    |                   |               |         | 年度目标完成情况                                                                 |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             |                                                                                    | 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目完成普查11.2895万栋，并完成系统质检工作。 |                   |               |         | 完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目完成普查11.2895万栋，并完成系统质检工作。              |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             |                                                                                    | 2. 项目实施内容及过程概述                                            |                   |               |         | 通过完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目完成普查11.2895万栋，实地踏勘，完成系统录入，完成系统质检工作。 |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                          | 年初预算                                                      | 调整后预算数            | 预算执行数         | 预算执行率   | 权重                                                                       | 得分   | 原因                                                                                              |      |    |         |     |
|             | 总额                                                                                 | 55.68                                                     |                   | 55.68         | 100.00% | 10                                                                       | 10   |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             | 其中：财政资金                                                                            | 55.68                                                     |                   | 55.68         | 100.00% | 10                                                                       | 10   | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）2. 年中发生预算调整的（追加或冲减）应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |      |    |         |     |
|             | 财政专户管理资金                                                                           |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             | 单位资金                                                                               |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             | 其他资金                                                                               |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             | 产出指标                                                                               | 一级指标                                                      | 二级指标              | 三级指标          | 指标性质    | 指标值                                                                      | 度量单位 | 完成值                                                                                             | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |     |
|             |                                                                                    |                                                           | 数量指标              | 完成普查11.2895万座 |         | 100%                                                                     |      | 项                                                                                               | 100% | 30 |         | 30  |
|             |                                                                                    | 质量指标                                                      | 普查质量符合要求          |               | 100%    |                                                                          | 项    | 100%                                                                                            | 10   | 10 |         |     |
|             |                                                                                    | 时效指标                                                      | 按时完成普查            |               | 100%    |                                                                          | 项    | 100%                                                                                            | 10   | 10 |         |     |
| 成本指标        |                                                                                    | 普查成本节约                                                    |                   | 100%          |         | 项                                                                        | 100% | 10                                                                                              | 10   |    |         |     |
| .....       |                                                                                    |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 效益指标        |                                                                                    | 经济效益指标                                                    | 便于普查发现房屋及市政基础设施问题 |               | 100%    |                                                                          | 项    | 100%                                                                                            | 10   | 10 |         |     |
|             |                                                                                    | 社会效益指标                                                    |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             |                                                                                    | 生态效益指标                                                    |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
|             |                                                                                    | 可持续影响指标                                                   | 利于房屋及市政基础设施长期使用   |               | 100%    |                                                                          | 项    | 100%                                                                                            | 10   | 10 |         |     |
|             | .....                                                                              |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                          | 实施普查满意度                                                   |                   | ≥90%          |         | 项                                                                        | 96%  | 10                                                                                              | 10   |    |         |     |
| 合计          |                                                                                    |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    | 100     | 100 |
| 评价结论        | 评价工作组采用因素分析法对该项目进行评价的评分分值为100分，评价结果为优秀。                                            |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 存在问题        | 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目满意度还不够高。                                          |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 改进措施        | 通过第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查项目的实施，具备良好的社会效益及可持续影响，进一步提升房屋建筑和基础设施使用效率，提高群众满意度。 |                                                           |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |
| 项目负责人： 杨成峰  |                                                                                    | 财务负责人： 李立                                                 |                   |               |         |                                                                          |      |                                                                                                 |      |    |         |     |

部门预算项目支出绩效自评表

|                 |               |                                                          |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
| 项目名称            |               | 利店小城镇建设项目                                                |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 主管部门            |               | 县住建局                                                     |                                         |              |      | 实施单位    |                                     | 乐山市鼎辉建筑工程有限公司 |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 项目基本状况          | 1. 项目年度目标实现情况 | 项目年度目标                                                   |                                         |              |      |         | 年度目标完成情况                            |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 新建压印混凝土人行道、排水沟、消火栓、街道通信管网等附属设施建设                         |                                         |              |      |         | 已完成新建压印混凝土人行道、排水沟、消火栓、街道通信管网等附属设施建设 |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               |                                                          |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 2. 项目实际内容及其过程概述 |               | 新建压印混凝土人行道、排水沟、消火栓11个、街道通信管网埋设改造2768.58米等附属设施建设。         |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 预算执行状况（10分）     | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                     | 调整后预算数                                  | 预算执行数        |      | 预算执行率   |                                     | 权重            | 得分 | 原因<br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的，需说明原因（100字以内） 2. 年中发生预算调整的（追加或冲减）应单独说明理由，3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |  |     |     |
|                 | 总额            | 33.5055                                                  |                                         | 33.5055      |      | 100.00% |                                     | 10            | 10 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 | 其中，财政资金       | 33.5055                                                  |                                         | 33.5055      |      | 100.00% |                                     | 10            | 10 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 | 财政专户管理资金      |                                                          |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 | 单位资金          |                                                          |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 绩效指标（90分）       | 其他资金          |                                                          |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 | 一级指标          | 二级指标                                                     | 三级指标                                    | 指标性质         | 指标值  | 度量单位    | 完成值                                 | 权重            | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                  |  |  |     |     |
|                 |               | 数量指标                                                     | 完成项目建设内容                                |              | 100% | 项       | 100%                                | 20            | 20 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 质量指标                                                     | 验收合格率                                   |              | 100% | 项       | 100%                                | 10            | 10 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 时效指标                                                     | 项目建设在当年竣工率                              |              | ≥90% | 项       | 100%                                | 10            | 10 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 成本指标                                                     | 建设成本节约                                  |              | 100% | 项       | 100%                                | 10            | 10 |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 | 产出指标          | .....                                                    |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 效益指标                                                     | 经济效益指标                                  | 解决市政基础设施问题   |      | 100%    | 项                                   | 100%          | 10 | 10                                                                                                       |  |  |     |     |
|                 |               |                                                          | 社会效益指标                                  | 完善市政基础设施功能   |      | 100%    | 项                                   | 100%          | 10 | 10                                                                                                       |  |  |     |     |
|                 |               |                                                          | 生态效益指标                                  |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               |                                                          | 可持续发展指标                                 | 利于市政基础设施长期使用 |      | 100%    | 项                                   | 100%          | 10 | 10                                                                                                       |  |  |     |     |
|                 | 满意度指标         |                                                          | 服务对象满意度指标                               | 实施改造群众满意度    |      | ≥90%    | 项                                   | 95%           | 10 | 10                                                                                                       |  |  |     |     |
|                 |               | .....                                                    |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
|                 |               | 合计                                                       |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  | 100 | 100 |
|                 | 评价结论          |                                                          | 评价工作组采用因素分析法对该项目进行评价的评分分值为100分，评价结果为优秀。 |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 存在问题            |               | 利店小城镇建设项目满意度还不够高。                                        |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 改进措施            |               | 通过利店小城镇建设项目的实施，具备良好的社会效益及可持续性影响，进一步提升市政基础设施使用效率，提高群众满意度。 |                                         |              |      |         |                                     |               |    |                                                                                                          |  |  |     |     |
| 项目负责人:          |               | 杨长勇                                                      |                                         |              |      | 财务负责人:  |                                     | B21号          |    |                                                                                                          |  |  |     |     |

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

|           |           |                           |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----|----|
| 项目名称      |           | 住建工程建设项目资金                |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
| 主管部门      |           | 沐川县住房和城乡建设局               |        |                                                                                                 |        |       | 实施单位                         |                                                                                               | 沐川县住房和城乡建设局 |         |    |    |
| 项目基本情况    |           | 项目年度目标                    |        |                                                                                                 |        |       | 年度目标完成情况                     |                                                                                               |             |         |    |    |
|           |           | 项目当年无预算，因预算项目要上指标         |        |                                                                                                 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                                                                               |             |         |    |    |
| 项目支出绩效情况  |           | 1 项目年度目标完成情况              |        | 主项用于沐川县新城区部分道路和地下管网工程PPP项目部分民工工资、2021年城镇老旧小区改造项目监理费、2022年城镇老旧小区改造项目城市燃气管道等老化更新改造项目初步设计费等当年项目拖欠。 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
| 绩效指标（90分） | 年度预算数（万元） | 年初预算                      | 调整后预算数 | 预算执行数                                                                                           |        | 预算执行率 | 权重                           | 得分                                                                                            | 原因          |         |    |    |
|           |           | 总额                        | 284.45 | 255.00                                                                                          | 90.00% | 10    | 9                            | 1 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 2 年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |             |         |    |    |
|           | 其中，财政资金   |                           |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
|           | 其他资金      |                           |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
|           | 其他资金      |                           |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
|           | 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标   | 指标性质                                                                                            | 指标值    | 完成值   | 权重                           |                                                                                               | 得分          | 未完成原因分析 |    |    |
|           | 产出指标      | 数量指标                      | 元竣工项目数 |                                                                                                 | 90%    |       | 90%                          |                                                                                               | 20          |         | 20 |    |
|           |           |                           | 质量指标   | 工程质量验收合格率                                                                                       |        | 95%   |                              |                                                                                               | 95%         |         | 10 | 10 |
|           |           |                           | 时效指标   | 2024年                                                                                           |        | 100%  |                              |                                                                                               | 100%        |         | 10 | 10 |
|           |           |                           | 成本指标   | 年初预算                                                                                            |        |       |                              |                                                                                               |             |         | 10 | 10 |
| 效益指标      | 质量指标      | 项目完成情况                    |        | 90%                                                                                             |        | 90%   | 20                           | 20                                                                                            |             |         |    |    |
| 满意度指标     | 满意度指标     | 服务对象满意度                   |        | 100%                                                                                            |        | 100%  | 20                           | 20                                                                                            |             |         |    |    |
| 合计        |           |                           |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               | 100         | 99      |    |    |
| 评价结论      |           | 项目主要用于拖欠当年项目应付未付款项，完成情况良好 |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
| 存在问题      |           | 无                         |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
| 改进措施      |           | 无                         |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |
| 项目负责人：    |           | 财务负责人：                    |        |                                                                                                 |        |       |                              |                                                                                               |             |         |    |    |



部门预算项目支出绩效自评表（老旧小区改造）

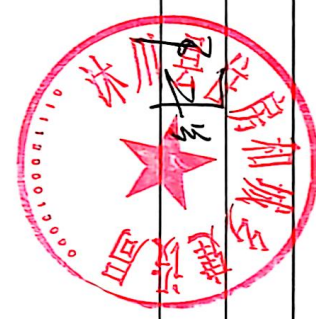
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|----------|----|-------------|---------|-------|-----------|--------------|------------|------|----|-----|----|----|-----|
| 项目名称        |                                                | 老旧小区改造            |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 主管部门        |                                                | 住建局               |           |           |         |       | 实施单位     |    | 沐川县住房和城乡建设局 |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况<br>2.项目实施内容及过程概述                  | 项目年度目标            |           |           |         |       | 年度目标完成情况 |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 对沐溪镇36个城镇老旧小区进行改造 |           |           |         |       | 全部完成目标任务 |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）<br>其中：财政资金<br>财政专户资金<br>单位资金<br>其他资金 | 年初预算              | 调整后预算数    | 预算执行数     |         | 预算执行率 | 权重       | 得分 | 原因          |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 210.06            | 684.64643 | 684.64643 | 100.00% | 10    | 10       |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 210.06            | 684.64643 | 684.64643 | 100.00% | 10    | 10       |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00%   | 0     | 0        |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 0.00              | 0.00      | 0.00%     | 0       | 0     |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 0                 | 0         | 0         | 0       | 0     |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                | 0                 | 0         | 0         | 0       | 0     |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 产出指标（90分）   | 一级指标                                           | 二级指标              | 三级指标      | 指标性质      | 指标值     | 度量单位  | 完成值      | 权重 | 得分          | 未完成原因分析 |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         | 数量指标  | 改造面积      | ≥17.3722万平方米 | 2173722平方米 | 20   | 20 |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 改造小区户数    | ≥1319户       | 21319户     |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 改造楼栋数     | ≥67栋         | 267栋       |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 改造小区数     | ≥36个         | 236个       |      |    |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         | 质量指标  | 验收合格率     | 100%         | ≥100%      | 20   | 20 |     |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 时效指标      | 开工目标完成率      | 100%       | 100% | 20 | 20  |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 社会效益指标    | 群众居住条件是否改善   | 明显改善       | 明显改善 | 20 | 20  |    |    |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度    | 专项指标       | 95%  | 户  | 95% | 10 | 10 |     |
|             |                                                |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       | 合计        |              |            |      |    |     |    |    | 100 |
| 评价结论        | 老旧小区改造自评总分100分，按时完成36个城镇老旧小区改造任务。              |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 存在问题        | 无                                              |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 改进措施        | 无                                              |                   |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |
| 项目负责人：      |                                                | 财务负责人：            |           |           |         |       |          |    |             |         |       |           |              |            |      |    |     |    |    |     |

杨进清 64

沐川县住房和城乡建设局

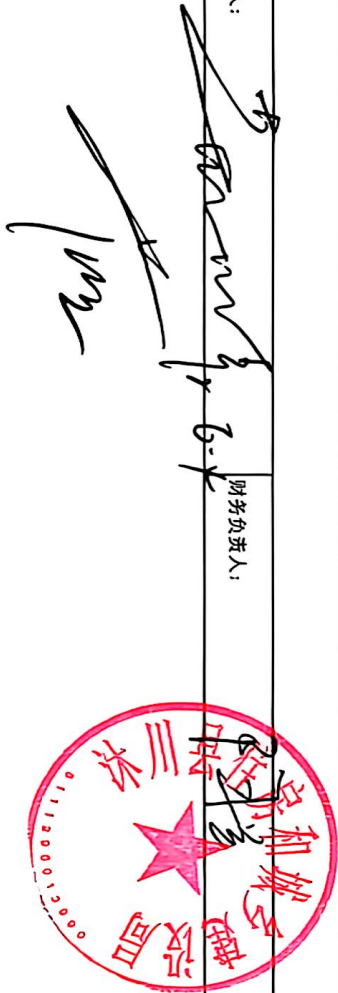
2024.10.10

部门预算项目支出绩效自评表（城市燃气管道等老化更新改造）

|             |                                                  |                                                                                   |                                |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|-----|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称        |                                                  | 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程                                                             |                                |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
| 主管部门        |                                                  | 住建局                                                                               |                                |              |         | 实施单位      |     | 沐川县住房和城乡建设局 |     |                                                                                    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                    |                                                                                   | 项目年度目标                         |              |         |           |     | 年度目标完成情况    |     |                                                                                    |    |
|             | 2. 项目实施内容及目标概述                                   |                                                                                   | 已完成沐溪镇25个城镇老旧小区进行城市燃气管道等老化更新改造 |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
|             | 项目年度目标                                           |                                                                                   | 全部完成目标任务                       |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
| 项目支出情况（10分） | 年度预算数（万元）                                        | 年初预算                                                                              | 调整后预算数                         | 预算执行数        | 预算执行率   | 权重        | 得分  | 原因          |     |                                                                                    |    |
|             | 总额                                               | 2,742.00                                                                          | 595.550535                     | 595.550535   | 100.00% | 10        | 10  |             |     |                                                                                    |    |
|             | 其中：财政投入                                          | 2,742.00                                                                          | 595.550535                     | 595.550535   | 100.00% | 10        | 10  |             |     |                                                                                    |    |
|             | 土地出让金                                            | 0.00                                                                              | 0.00                           | 0.00         | 0.00%   | 0         | 0   |             |     |                                                                                    |    |
|             | 单位投入                                             | 0.00                                                                              | 0.00                           | 0.00         | 0.00%   | 0         | 0   |             |     |                                                                                    |    |
|             | 其他投入                                             | 0                                                                                 | 0                              | 0            | 0       | 0         | 0   |             |     |                                                                                    |    |
|             | 一级指标                                             | 二级指标                                                                              | 三级指标                           | 指标性质         | 指标值     | 度量单位      | 完成值 |             |     |                                                                                    | 权重 |
| 产出指标        | 数量指标                                             | 改造面积                                                                              |                                | ≥10.7577万平方米 | 万平方米    | ≥10.7577万 | 20  | 20          |     |                                                                                    |    |
|             |                                                  | 改造小区数                                                                             |                                | ≥1091户       | 户       | ≥1091户    |     |             |     |                                                                                    |    |
|             |                                                  | 改造楼栋数                                                                             |                                | ≥63栋         | 栋       | ≥63栋      |     |             |     |                                                                                    |    |
|             |                                                  | 改造小区数                                                                             |                                | ≥25个         | 个       | ≥25个      |     |             |     |                                                                                    |    |
|             | 质量指标                                             | 验收合格率                                                                             | 专项指标                           | 100%         | 个       | ≥100%     | 20  | 20          |     |                                                                                    |    |
| 时效指标        | 开工目标完成率                                          | 专项指标                                                                              | 100%                           | 个            | 100%    | 20        | 20  |             |     |                                                                                    |    |
|             | 社会效益指标                                           | 群众居住条件是否改善                                                                        | 专项指标                           | 明显改善         | 个       | 明显改善      | 20  | 20          |     |                                                                                    |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度                                          | 老旧小区居民满意度                                                                         | 专项指标                           | 95%          | 户       | 95%       | 10  | 10          |     |                                                                                    |    |
|             | 合计                                               |                                                                                   |                                |              |         |           |     | 100         | 100 |                                                                                    |    |
| 评价结论        | 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程自评得分100分，按时完成25个城镇老旧小区改造任务。 |                                                                                   |                                |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
| 存在问题        | 无                                                |                                                                                   |                                |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
| 改进措施        | 无                                                |                                                                                   |                                |              |         |           |     |             |     |                                                                                    |    |
| 项目负责人：      |                                                  |  |                                |              |         | 财务负责人：    |     |             |     |  |    |

部门预算项目支出绩效自评表（棚改办证）

|             |                                    |                   |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------|-------|----------|-------------|-----|---------|--|
| 项目名称        |                                    | 棚改办证相关费用          |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
| 主创部门        |                                    | 住地师               |            |          |         | 实施单位  |          | 沐川县佳历和城乡建设局 |     |         |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                      | 项目年度目标            |            |          |         |       | 年度目标完成情况 |             |     |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                     | 已缴纳金川棚改小区292户办证税费 |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                          | 年初预算              | 调整后预算数     | 预算执行数    |         | 预算执行率 | 权重       | 得分          | 原因  |         |  |
|             | 总额                                 | 0.00              | 829.7678   | 829.7678 | 100.00% | 10    | 10       |             |     |         |  |
|             | 其中：财政资金                            | 0.00              | 829.7678   | 829.7678 | 100.00% | 10    | 10       |             |     |         |  |
|             | 财政专户管理资金                           | 0.00              | 0.00       | 0.00%    | 0       | 0     |          |             |     |         |  |
|             | 单位资金                               | 0.00              | 0.00       | 0.00%    | 0       | 0     |          |             |     |         |  |
|             | 其他资金                               | 0                 | 0          | 0        | 0       |       |          |             |     |         |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                               | 二级指标              | 三级指标       | 指标性质     | 指标值     | 度量单位  | 完成值      | 权重          | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|             |                                    | 数量指标              | 金川棚改小区办证税费 | 特定目标     | ≥100%   | 元     | ≥100%    | 20          | 20  |         |  |
|             | 产出指标                               | 时效指标              | 按时缴纳       | 特定目标     | 100%    | 元     | 100%     | 30          | 30  |         |  |
|             |                                    | 社会效益指标            | 当年完成缴纳率    | 特定目标     | 100%    | 元     | 100%     | 20          | 20  |         |  |
|             | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标         | 安置居民满意     | 特定目标     | 100%    | 户     | 100%     | 20          | 20  |         |  |
|             | 合计                                 |                   |            |          |         |       |          | 100         | 100 |         |  |
| 评价结论        | 金川棚改小区办证税费自评总分100分，按时完成292户办证税费缴纳。 |                   |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
| 存在问题        | 无                                  |                   |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
| 改进措施        | 无                                  |                   |            |          |         |       |          |             |     |         |  |
| 项目负责人：      |                                    | 财务负责人：            |            |          |         |       |          |             |     |         |  |

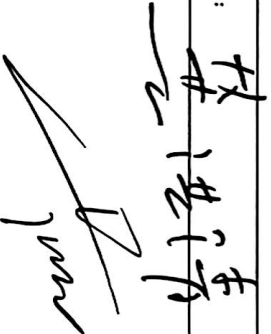


部门预算项目支出绩效自评表（既有住宅电梯增设项目）

|             |                                   |            |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
|-------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------|------|---------|----------|-------------|----|---------|-----|--|
| 项目名称        |                                   | 既有住宅电梯增设项目 |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
| 主管部门        |                                   | 住建局        |                  |        |      | 实施单位    |          | 沐川县住房和城乡建设局 |    |         |     |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                     |            | 项目年度目标           |        |      |         | 年度目标完成情况 |             |    |         |     |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                    |            | 已完成33部既有住宅电梯增设任务 |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
|             | 3. 项目年度目标完成情况                     |            | 全部完成目标任务         |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                         | 年初预算       | 调整后预算数           | 预算执行数  |      | 预算执行率   | 权重       | 得分          | 原因 |         |     |  |
|             | 总额                                | 63.79      | 111.56           | 111.56 |      | 100.00% | 10       | 10          |    |         |     |  |
|             | 其中，财政投入                           | 63.79      | 111.56           | 111.56 |      | 100.00% | 10       | 10          |    |         |     |  |
|             | 财政专户管理资金                          | 0.00       | 0.00             | 0.00   |      | 0.00%   | 0        | 0           |    |         |     |  |
|             | 单位资金                              | 0.00       | 0.00             | 0.00   |      | 0.00%   | 0        | 0           |    |         |     |  |
|             | 其他资金                              | 0          | 0                | 0      |      | 0       | 0        | 0           |    |         |     |  |
| 产出指标（90分）   | 一级指标                              | 二级指标       | 三级指标             | 指标性质   | 指标值  | 度量单位    | 完成值      | 权重          | 得分 | 未完成原因分析 |     |  |
|             |                                   | 数量指标       | 增设台数             | 专项指标   | ≥33台 | 台       | ≥100%    | 20          | 20 |         |     |  |
|             |                                   |            | 质量指标             | 验收合格率  | 专项指标 | 100%    | 台        | ≥100%       | 20 |         | 20  |  |
|             | 时效指标                              | 开工目标完成率    | 特定目标             | 100%   | 台    | 100%    | 20       | 20          |    |         |     |  |
|             |                                   | 社会效益指标     | 当群众居住条件是否改善      | 特定目标   | 明显改善 | 台       | 明显改善     | 20          | 20 |         |     |  |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标  | 同意增设电梯业主满意度      | 特定目标   | 95%  | 户       | 95%      | 10          | 10 |         |     |  |
| 合计          |                                   |            |                  |        |      |         |          |             |    | 100     | 100 |  |
| 评价结论        | 既有住宅电梯增设项目自评总分100分，按时完成33台电梯增设任务。 |            |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
| 存在问题        | 无                                 |            |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
| 改进措施        | 无                                 |            |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |
| 项目负责人：      |                                   | 财务负责人：     |                  |        |      |         |          |             |    |         |     |  |

沐川住房和城乡建设局  
2023年12月14日

部门预算项目支出绩效自评表（棚户区改造）

|                                                                                             |               |                    |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|----|-----|-----|
| 项目名称                                                                                        |               | 棚户区改造项目            |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    |     |     |
| 主管部门                                                                                        |               | 住建部                |           |         | 实施单位                                                                                        |         | 沐川县住房和城乡建设局             |      |    |     |     |
| 项目基本情况                                                                                      | 1. 项目年度目标完成状况 | 项目年度目标             |           |         |                                                                                             |         | 年度目标完成情况                |      |    |     |     |
|                                                                                             |               | 沐川金川棚改小区规划核实及办证测绘费 |           |         |                                                                                             |         | 已完成沐川金川棚改小区规划核实及办证测绘费兑现 |      |    |     |     |
|                                                                                             |               | 2. 项目实施内容及过程概述     |           |         |                                                                                             |         | 对金川棚改小区规划核实及办证测绘        |      |    |     |     |
| 预算执行情况（10分）                                                                                 | 年度预算数（万元）     | 年初预算               | 调整后预算数    | 预算执行数   |                                                                                             | 预算执行率   | 权重                      | 得分   | 原因 |     |     |
|                                                                                             |               | 总额                 | 0.00      | 4.28    | 4.28                                                                                        | 100.00% | 10                      | 10   |    |     |     |
|                                                                                             |               | 其中，财政资金            | 0.00      | 4.28    | 4.28                                                                                        | 100.00% | 10                      | 10   |    |     |     |
|                                                                                             |               | 财政专户管理资金           | 0.00      | 0.00    | 0.00%                                                                                       | 0       | 0                       |      |    |     |     |
|                                                                                             |               | 单位资金               | 0.00      | 0.00    | 0.00%                                                                                       | 0       | 0                       |      |    |     |     |
|                                                                                             |               | 其他资金               | 0         | 0       | 0                                                                                           | 0       |                         |      |    |     |     |
|                                                                                             |               | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质                                                                                        | 指标值     | 度量单位                    | 完成值  |    |     | 权重  |
| 产出指标                                                                                        | 数量指标          | 沐川金川棚改小区规划核实及办证测绘费 | 特定目标      | ≥100%   | 元                                                                                           | ≥100%   | 20                      | 20   |    |     |     |
|                                                                                             | 时效指标          | 按时兑付               | 特定目标      | 100%    | 元                                                                                           | 100%    | 30                      | 30   |    |     |     |
| 绩效指标（90分）                                                                                   | 效益指标          | 社会效益指标             | 当年完成兑现率   | 特定目标    | 100%                                                                                        | 元       | 100%                    | 20   | 20 |     |     |
|                                                                                             |               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 安置居民满意度 | 特定目标                                                                                        | 100%    | 户                       | 100% | 20 | 20  |     |
| 合计                                                                                          |               |                    |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    | 100 | 100 |
| 评价结论<br>沐川金川棚改小区规划核实及办证测绘项目自评总分100分，项目按时完成任务目标惠及居民530户。                                     |               |                    |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    |     |     |
| 存在问题<br>无                                                                                   |               |                    |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    |     |     |
| 改进措施<br>无                                                                                   |               |                    |           |         |                                                                                             |         |                         |      |    |     |     |
| 项目负责人：<br> |               |                    |           |         | 财务负责人：<br> |         |                         |      |    |     |     |

部门预算项目支出绩效自评表

|               |                |                                                         |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------|
| 项目名称          |                | 沐溪镇沐溪路国有房产改造装修工程项目                                      |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 主管部门          |                | 沐川县住房和城乡建设局                                             |                                  |                            |         | 实施单位          | 沐川县住房保障和房地产事务中心 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 项目基本情况        | 1. 项目年度目标完成状况  | 项目年度目标                                                  |                                  |                            |         | 年度目标完成情况      |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为解决外地青年干部在我县工作期间的住房困难                                   |                                  |                            |         | 已按照合同约定完成100% |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 年度预算批复情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                    | 调整后预算数                           | 预算执行数                      | 预算执行率   | 权重            | 得分              | 原因                                                                                              |     |                    |         |
|               | 总额             | 29.7020                                                 | 29.7020                          | 29.7020                    | 100.00% | 10            | 10              |                                                                                                 |     |                    |         |
|               | 其中：财政资金        |                                                         | 29.7020                          | 29.7020                    | 100.00% | 10            | 10              | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由，3 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 |     |                    |         |
|               | 单位资金           |                                                         |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               | 其他资金           |                                                         |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               | 其他资金           |                                                         |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               | 产出指标（90分）      | 一级指标                                                    | 二级指标                             | 三级指标                       | 指标性质    | 指标值           | 度量单位            | 完成值                                                                                             | 权重  | 得分                 | 未完成原因分析 |
|               |                |                                                         | 数量指标                             | 沐溪镇沐溪路国有房产改造装修工程为29.7020万元 | 公共租赁住房  | 29.7020       | 万元              | 100%                                                                                            | 20  | 20                 |         |
|               |                |                                                         | 质量指标                             | 沐溪镇沐溪路国有房产改造装修工程完工率达100%   |         | 100%          |                 | 100%                                                                                            | 20  | 20                 |         |
|               |                |                                                         | 时效指标                             | 项目完成后完成交付100%              |         | 100%          |                 | 100%                                                                                            | 30  | 30                 |         |
| 成本指标          |                |                                                         | *****                            |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 效益指标          |                | 经济效益指标                                                  |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               |                | 社会效益指标                                                  | 房屋已全部分配完，为外地青年干部解决了住房困难问题，完成率97% |                            | 97%     |               | 100%            | 10                                                                                              | 9.7 | 不能满足所有外地青年干部住房困难问题 |         |
|               |                | 生态效益指标                                                  |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               |                | 可持续影响指标                                                 |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
|               |                | 服务对象满意度指标                                               | 项目的为外地青年干部满意度97%                 |                            | 97%     |               | 100%            | 10                                                                                              | 9.7 |                    |         |
| 合计            |                |                                                         |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    | 100     |
| 绩效评价结论        |                | 已解决了外地青年干部在我县工作期间的住房困难，房屋已全部配完，为外地青年干部解决了住房困难问题，完成率100% |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 存在问题          |                | 不能满足所有外地青年干部住房困难问题。                                     |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 改进措施          |                | 多措并举让更多保租房，解决外地青年干部住房问题。                                |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |
| 项目负责人：        |                | 财务负责人：                                                  |                                  |                            |         |               |                 |                                                                                                 |     |                    |         |

部门预算项目支出绩效自评表

|                                                           |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称                                                      |                     | 公租房、公房维修维护费                    |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 主管部门                                                      |                     | 沐川县住房和城乡建设局                    |        | 实施单位                                  | 沐川县住房保障和房地产事务中心 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 项目基本情况                                                    | 1.项目年度目标完成情况        | 项目年度目标                         |        | 年度目标完成情况                              |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 公租房日常维修维护，保障公租房租户安全 |                                |        | 2024年度完成了公租房日常维修维护，保障公租房租户安全全年执行率100% |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 2.项目实施内容及过程概述                                             |                     | 公租房日常维修维护，保障公租房租户安全            |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 预算执行情况（10分）                                               | 年度预算数（万元）           | 年初预算                           | 调整后预算数 | 预算执行数                                 | 预算执行率           | 权重   | 得分  | 原因                                                                                              |                 |
|                                                           | 总额                  | 40.00                          | 40.00  | 40.00                                 | 100%            | 10   | 10  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                 |
|                                                           | 其中：财政资金             | 40.00                          | 40.00  | 40.00                                 | 100%            | 10   | 10  |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 财政专户管理资金            |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 单位资金                |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 其他资金                |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 一级指标                                                      | 二级指标                | 三级指标                           | 指标性质   | 指标值                                   | 度量单位            | 完成值  | 权重  | 得分                                                                                              | 未完成原因分析         |
| 产出指标                                                      | 数量指标                | 公租房项目用于维修、维护按实际维修费用为准预计执行致40万元 | 维修维护费  | 40                                    | 万元              | 100% | 30  | 30                                                                                              |                 |
|                                                           | 质量指标                | 公租房设施维护率达100%                  |        | 100%                                  |                 | 100% | 20  | 20                                                                                              |                 |
|                                                           | 时效指标                | 2024年12月底前预计完成支付100%           |        | 100%                                  |                 | 100% | 20  | 20                                                                                              |                 |
|                                                           | 成本指标                |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | .....               |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 效益指标（90分）                                                 | 经济效益指标              |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 社会效益指标              | 公租房日常维修维护，保障公租房租户安全100%        |        | 100%                                  |                 | 100% | 10  | 10                                                                                              |                 |
|                                                           | 生态效益指标              |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 可持续影响指标             |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | .....               |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
|                                                           | 服务对象满意度指标           | 公租房租户“满意度”指标                   |        | 96%                                   |                 | 100% | 10  | 6                                                                                               | 不满意日常维修有的时候不够及时 |
|                                                           | 满意度指标               | .....                          |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 合计                                                        |                     |                                |        |                                       |                 |      | 100 | 96                                                                                              |                 |
| 评价结论                                                      |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 公租房日常维修维护，保障公租房租户安全，2024年度完成了公租房日常维修维护，保障公租房租户安全全年执行率100% |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 存在问题                                                      |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 日常维修维护有的时候不够及时，没有在规定时间内完成。                                |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 改进措施                                                      |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 与劳务公司沟通尽量多安排人手，保质保量的做好日常维修维护。                             |                     |                                |        |                                       |                 |      |     |                                                                                                 |                 |
| 项目负责人：朱永强                                                 |                     |                                |        |                                       | 财务负责人：王林        |      |     |                                                                                                 |                 |

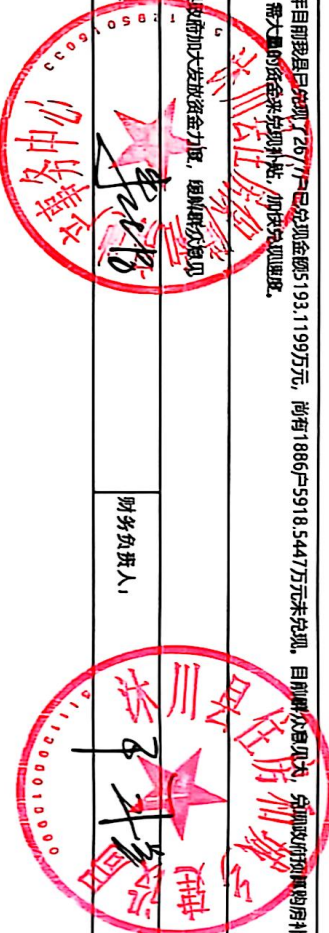
部门预算项目支出绩效自评表

|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称                                                                        |                                          | 保障性住房租赁补贴                                       |                           |       | 实施单位                                                             | 冰川县住房保障和房地产事务中心 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 主管部门                                                                        |                                          | 冰川县住房和城乡建设局                                     |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 项目基本概况                                                                      | 1. 项目年度目标完成情况                            | 项目年度目标                                          |                           |       | 年度目标完成情况                                                         |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             | 保障性住房租赁补贴2024年目标任务80户，全年完成93户，完成率116.25% |                                                 |                           |       | 2024年目标任务80户，全年完成93户，完成率116.25%，发放中央资金10万元，发放地方资金8.762万元，执行率100% |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述                                                              |                                          | 加强租赁补贴宣传力度，尽量让符合租赁补贴政策的中低收入人群到乡镇社区申请补贴，享受到惠民政策。 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 预算执行情况（10分）                                                                 | 年度预算数（万元）                                | 年初预算                                            | 调整后预算数                    | 预算执行数 | 预算执行率                                                            | 权重              | 得分   | 原因<br><br>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |     |         |  |
|                                                                             | 总额                                       |                                                 | 10.00                     | 9.43  | 0.94%                                                            | 10              | 10   |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             | 其中：财政资金                                  |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             | 财政专户管理资金                                 |                                                 | 10.00                     | 9.43  | 0.94%                                                            | 10              | 10   |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             | 单位资金                                     |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 其他资金                                                                        |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 产出指标（90分）                                                                   | 一级指标                                     | 二级指标                                            | 三级指标                      | 指标性质  | 指标值                                                              | 度量单位            | 完成值  | 权重                                                                                                           | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|                                                                             |                                          | 数量指标                                            | 保障性住房促进中低收入困难家庭租赁保障性住房到位率 | 租赁补贴  | 93                                                               | 户               | 93户  | 10                                                                                                           | 10  |         |  |
|                                                                             |                                          | 质量指标                                            |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             |                                          | 时效指标                                            | 2024年完成支付100%             |       | 100%                                                             |                 | 100% | 10                                                                                                           | 10  |         |  |
|                                                                             | 成本指标                                     |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             | 效益指标                                     | 经济效益指标                                          | 解决了部分中低收入困难家庭户住房难问题       |       | 100%                                                             |                 |      | 100%                                                                                                         | 10  | 10      |  |
|                                                                             |                                          | 社会效益指标                                          | 稳定社会和谐健康发展                |       | 100%                                                             |                 |      | 100%                                                                                                         | 10  | 10      |  |
| 生态效益指标                                                                      |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 可持续发展指标                                                                     |                                          | 保障性住房促进中低收入困难家庭租房补贴                             |                           | 100%  |                                                                  |                 | 100% | 20                                                                                                           | 20  |         |  |
|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
|                                                                             |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 满意度指标                                                                       |                                          | 服务对象满意度指标                                       | 解决了部分中低收入困难家庭户住房难问题       |       | 100%                                                             |                 | 100% | 20                                                                                                           | 20  |         |  |
|                                                                             |                                          | 合计                                              |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              | 100 | 100     |  |
| 评价结论                                                                        |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 整体情况：该项目覆盖冰川县93户，通过兑现租赁补贴解决了部分中低收入困难家庭户住房难问题，得到了绝大多数市民的赞扬，市民满意度为100%。       |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 存在问题                                                                        |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 2024年1-12月31日（动态管理取消2户新增3户），累计发放金额18.762万元，申请租房补贴户数较少，申请公租房的户数过多，给公租房带来了压力。 |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 改进措施                                                                        |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 建议社区多增加宣传力度，减少公租房压力。                                                        |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  |                 |      |                                                                                                              |     |         |  |
| 项目负责人：                                                                      |                                          |                                                 |                           |       |                                                                  | 财务负责人：          |      |                                                                                                              |     |         |  |

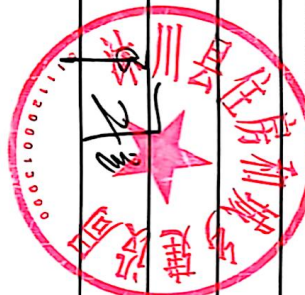


部门预算项目支出绩效自评表

|                                                                                                        |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 项目名称                                                                                                   |                                            | 政府购房补贴      |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 主管部门                                                                                                   |                                            | 沐川县住房和城乡建设局 |                                                                         | 实施单位     | 沐川县住房保障和房地产事务中心 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 项目基本概况                                                                                                 | 1. 项目年度目标完成情况                              | 项目年度目标      |                                                                         | 年度目标完成情况 |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 为促进沐川房地产市场健康发展，政府购房补贴实际支付费用为准，预计执行数588.9万元 |             | 2024年目标任务588.9万元，全年实际完成588.3622万元，完成率99.80%；发放地方资金成本588.3622万元，执行率99.8% |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 2. 项目实施内容及过程概述                             |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 项目预算数（万元）                                                                                              |                                            | 年初预算        | 调整后预算数                                                                  | 预算执行数    | 预算执行率           | 权重   | 得分   | 原因                                                                                                 |     |         |
| 项目执行情况（10分）                                                                                            | 预算总额                                       | 500.00      | 588.90                                                                  | 588.36   | 99.80%          | 10   | 10   | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或冲减），应单独说明理由。3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |     |         |
|                                                                                                        | 其中，财政资金                                    | 500.00      | 588.90                                                                  | 588.36   | 99.80%          | 10   | 10   |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 财政专户管理资金                                   |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 单位资金                                       |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 其他资金                                       |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 产出指标（90分）                                                                                              | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标                                                                    | 指标性质     | 指标值             | 度量单位 | 完成值  | 权重                                                                                                 | 得分  | 未完成原因分析 |
|                                                                                                        |                                            | 数量指标        | 政府和购房补贴户数                                                               | 购房补贴     | 279             | 户    | 100% | 20                                                                                                 | 20  |         |
|                                                                                                        | 质量指标                                       | 政府购房补贴到位率   |                                                                         | 100%     |                 |      | 100% | 20                                                                                                 | 20  |         |
|                                                                                                        | 时效指标                                       | 完成支付100%    |                                                                         | 588.3622 | 万元              | 100% | 20   | 20                                                                                                 |     |         |
|                                                                                                        | 成本指标                                       |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        | 二级指标                                       | 经济效益指标      |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        |                                            | 社会效益指标      | 促进沐川房地产市场健康发展                                                           |          | 100%            |      | 100% | 20                                                                                                 | 20  |         |
|                                                                                                        |                                            | 生态效益指标      |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        |                                            | 可持续影响指标     |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
|                                                                                                        |                                            | 服务对象满意度指标   | 解决了部分购房户资金困难问题                                                          |          | 97%             |      | 100% | 10                                                                                                 | 9.7 |         |
| 满意度指标                                                                                                  |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 合计10099.7                                                                                              |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 评价结论                                                                                                   |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 整体情况：该项目覆盖了沐川县24655万平方米279户，通过兑现购房补贴促进全县房地产市场销售，得到了绝大多数市民的赞扬，市民满意度为100%。                               |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 存在问题                                                                                                   |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 2024年目前我县已兑现了269户已兑现金额5193.1199万元，尚有1886户5918.5447万元未兑现，目前群众意见大，认为政府购房补贴资金太少，兑现速度慢，需大量的资金来兑现补贴，加快兑现速度。 |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 改进措施                                                                                                   |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 建议县财政加大发放资金力度，增强群众意见                                                                                   |                                            |             |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |
| 项目负责人：                                                                                                 |                                            | 财务负责人：      |                                                                         |          |                 |      |      |                                                                                                    |     |         |



部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                  |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|
| 项目名称        |                                                  | 房地产领域政务服务系统运行费/房地产领域政务服务系统升级                                                                                                                                            |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 主管部门        |                                                  | 冰川县住房和城乡建设局                                                                                                                                                             |               |       |      | 实施单位     |      | 冰川县住房保障和房地产事务中心                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                     | 项目年度目标                                                                                                                                                                  |               |       |      | 年度目标完成情况 |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                    | 解决房地产领域政务服务系统，并维护若全县商品房交易、二手房交易、预售资金监管等相关业务和数据。<br>乐山智园房产服务平台，该平台提供并维护若全县商品房交易、二手房交易、预售资金监管等相关业务和数据，该系统是由市住建局统一采购，全市统一使用的系统，该合同实行一年一签、运营服务费一年一付4万元，完成房地产领域政务服务系统升级费5万元。 |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                        | 年初预算                                                                                                                                                                    | 调整后预算数        | 预算执行数 |      | 预算执行率    | 权重   | 得分                                                                                 | 原因<br>1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2.年中发生预算调整的（追加或冲减），应单独说明理由。3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |     |  |
|             | 总额                                               | 9.00                                                                                                                                                                    | 9.00          | 9.00  |      | 100.00   | 10   | 10                                                                                 |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 其中：财政资金                                          | 9.00                                                                                                                                                                    | 9.00          | 9.00  |      | 100.00   | 10   | 10                                                                                 |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 财政专户管理资金                                         |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 单位资金                                             |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 其他资金                                             |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                             | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标          | 指标性质  | 指标值  | 度量单位     | 完成值  | 权重                                                                                 | 得分                                                                                                    | 未完成原因分析 |     |  |
|             |                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                    | 完成合同约定9万元/年   | 服务费   | 9    | /年       | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                    | 系统运行维护率100%   |       | 100% |          | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                    | 2024年完成支付100% |       | 9    | 万元       | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 成本指标                                                                                                                                                                    |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 产出指标                                             | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标          | 指标性质  | 指标值  | 度量单位     | 完成值  | 权重                                                                                 | 得分                                                                                                    | 未完成原因分析 |     |  |
|             |                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                    | 完成合同约定9万元/年   | 服务费   | 9    | /年       | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                    | 系统运行维护率100%   |       | 100% |          | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                    | 2024年完成支付100% |       | 9    | 万元       | 100% | 20                                                                                 | 20                                                                                                    |         |     |  |
|             |                                                  | 成本指标                                                                                                                                                                    |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 效益指标        | 二级指标                                             | 三级指标                                                                                                                                                                    | 指标性质          | 指标值   | 度量单位 | 完成值      | 权重   | 得分                                                                                 | 未完成原因分析                                                                                               |         |     |  |
|             | 经济效益指标                                           | 解决了房地产领域政务服务系统                                                                                                                                                          |               | 100%  |      | 100%     | 10   | 10                                                                                 |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 社会效益指标                                           | 促进我县房地产市场健康发展                                                                                                                                                           |               | 100%  |      | 100%     | 10   | 10                                                                                 |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 生态效益指标                                           |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
|             | 可持续影响指标                                          |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 满意度指标       | 二级指标                                             | 三级指标                                                                                                                                                                    | 指标性质          | 指标值   | 度量单位 | 完成值      | 权重   | 得分                                                                                 | 未完成原因分析                                                                                               |         |     |  |
|             | 服务对象满意度指标                                        | 按照合同约定，完成年租赁                                                                                                                                                            |               | 100%  |      | 100%     | 10   | 10                                                                                 |                                                                                                       |         |     |  |
|             |                                                  | 合计                                                                                                                                                                      |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       | 100     | 100 |  |
| 评价结论        | 解决了房地产领域政务服务系统，并维护着全县商品房交易、二手房交易、预售资金监管等相关业务和数据。 |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 存在问题        | 无                                                |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 改进措施        | 无                                                |                                                                                                                                                                         |               |       |      |          |      |                                                                                    |                                                                                                       |         |     |  |
| 项目负责人:      |                                                  |                                                                                        |               |       |      | 财务负责人:   |      |  |                                                                                                       |         |     |  |

部门预算项目支出绩效自评表

|                                                         |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 项目名称                                                    |                | 房产交易与管理办公场所租赁费 |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 主管部门                                                    |                | 沐川县住房和城乡建设局    |                                                                                         |        |       |       |       | 实施单位 |                         | 沐川县住房保障和房地产事务中心                                                                                    |     |     |
| 项目基本情况                                                  | 1. 项目年度目标完成情况  |                | 项目年度目标                                                                                  |        |       |       |       |      | 年度目标完成情况                |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 2. 项目实施内容及过程概述 |                | 解决了县房地产产权交易与管理办公场所，满足了日常办公基本需求，合同签订期限自2022年9月1日起至2026年8月31日止，租期5年，每年租金为14.4万元，付款方式一年一付。 |        |       |       |       |      | 2024年度已按照合同约定完成14.4万元/年 |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 年度预算数(万元)      |                | 年初预算                                                                                    | 调整后预算数 | 预算执行数 |       | 预算执行率 | 权重   | 得分                      | 原因                                                                                                 |     |     |
| 项目执行情况(10分)                                             | 其中：财政资金        | 总额             | 14.40                                                                                   | 14.40  | 14.40 | 14.40 | 100%  | 20   | 20                      | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的需要说明原因(100字以内)。2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由。3. 其他资金包括：社会投入资金、银行放款。 |     |     |
|                                                         |                | 单位资金           |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 其他资金           |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                                                                                    | 指标性质   | 指标值   | 度量单位  | 完成值   | 权重   | 得分                      | 未完成原因分析                                                                                            |     |     |
|                                                         |                | 数量指标           | 完成合同约定14.4万元/年                                                                          | 租赁费    | 14.4  | /年    | 100%  | 20   | 20                      |                                                                                                    |     |     |
|                                                         |                | 质量指标           | 全面完成率100%                                                                               |        | 100%  |       | 100%  | 20   | 20                      |                                                                                                    |     |     |
|                                                         |                | 时效指标           | 办公场所租赁费14.4万元/年                                                                         |        | 14.4  | 万元    | 100%  | 20   | 20                      |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 产出指标           | 成本指标           | *****                                                                                   |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
|                                                         |                | 经济效益指标         | 解决了县房地产产权交易与管理办公场所日常办公基本需求                                                              | 100%   | 100%  |       | 100%  | 10   | 10                      |                                                                                                    |     |     |
|                                                         |                | 社会效益指标         | 促进我县房地产市场健康发展                                                                           | 100%   | 100%  |       | 100%  | 10   | 10                      |                                                                                                    |     |     |
| 生态效益指标                                                  |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 可持续发展指标                                                 |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 效益指标(90分)                                               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 按照合同约定，完成年租赁                                                                            | 100%   |       | 100%  | 10    | 10   |                         |                                                                                                    |     |     |
|                                                         | 合计             |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    | 100 | 100 |
| 评价结论 2024年度已按照合同约定完成14.4万元/年，解决了县房地产产权交易与管理办公场所日常办公基本需求 |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 存在问题 无                                                  |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 改进措施 无                                                  |                |                |                                                                                         |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |
| 项目负责人                                                   |                |                | 财务负责人:                                                                                  |        |       |       |       |      |                         |                                                                                                    |     |     |

