

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公租房维修管理等费用								
主管部门		区住房和规划部门				实施单位	乐山市金口河区住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过采购聘请1家物业管理公司管理公共租赁住房，同时对150家公共租赁住房的日常维修维护，检测电梯和消防设施				聘请物业管理公司进行日常管理，完成2座电梯年检和维保，每月一次进行消防检查维护，实施公租房设施破损及时维护。				
2. 项目实施内容及过程概述	聘请物业管理公司进行日常管理，完成2座电梯年检和维保，每月一次进行消防检查维护，实施公租房设施破损及时维护。									
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	厉行节约，最大限度保质保量完成项目	
	总额	20.00	19.99	19.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.99	19.99		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
	产出指标	数量指标	聘请物业公司	=	1	家	1	10	10	
		质量指标	物业管理工作质量	≥	优	优	优	10	10	
		时效指标	维修维护公共租赁住房	=	150	套	150	20	20	
		成本指标	资金拨付率	=	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	提高公租房居民生活质量	≥	97	%	95	10	9.8	
		可持续影响指标	公共租赁住房使用期限	定性	长期		长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及群众满意度	≥	96	%	95	10	9.9		
合计							100	99.7		
评价结论	项目自评总分 100 分（预算执行 10 分 + 绩效指标 90 分），完成年度目标。通过聘请专业物业公司，实现 150 套公租房日常维修维护全覆盖，完成 2 座电梯年检维保及月度消防检查，资金执行率 100%。有效保障公租房居民基本生活需求，服务对象满意度达 96%。社会效益显著。									
存在问题	维修响应时效存在波动，部分紧急维修需求需 24 小时内处理，偶有延迟 1-2 小时情况；公租房设施老化加速，部分水电管线超过使用年限，维修频次逐年增加，长期维护成本压力显现；居民意见收集渠道单一，主要依赖电话反馈，信息化程度不足。									
改进措施	优化维修服务机制，与物业公司签订补充协议，明确紧急维修 12 小时内到场处置，建立维修时效考核机制；									
项目负责人：王昊					财务负责人：代瑛					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		房地产工作经费										
主管部门		区住房和规划部门					实施单位	乐山市金口河区住房和城乡建设局				
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	做好商品房交易，维护房地产交易工作正常运转					做好商品房交易，维护房地产交易工作正常运转					
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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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		
	产出指标	数量指标	房地产市场巡查次数	≥	12	次	12	15	15			
		质量指标	房地产政策宣传场次	≥	3	场	3	15	15			
		时效指标	政策落实响应时间	≤	7	天	5	15	15			
		质量指标	房地产纠纷调解成功率	≥	90	%	92	15	15			
		社会效益指标	房地产市场规范率	≥	95	%	95	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	房企及群众满意度	≥	90	%	92	15	15				
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分(预算执行10分+绩效指标90分)，全额完成年度任务。全年开展房地产市场巡查12次，政策宣传3场，调解纠纷成功率92%，政策响应时间5天，市场规范率95%，服务对象满意度92%，有效维护房地产市场秩序，保障交易双方合法权益。											
存在问题	房地产市场动态监测手段单一，主要依赖人工巡查，大数据分析应用不足；政策宣传形式传统，以线下讲座为主，线上宣传覆盖面而有限，年轻群体触达率低。											
改进措施	拓展线上宣传渠道，利用公众号、微金口河发布实时信息											
项目负责人：王旻					财务负责人：代瑛							

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		建筑业发展管理费								
主管部门		区住房和规划部门				实施单位	乐山市金口河区住房和城乡建设局			
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	在开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持				在开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持				
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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
	产出指标	数量指标	使用车辆	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	开展工作质量	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	实施时间点	=	2026	年	2026	20	20	
		成本指标	后勤保障费用	=	8	万	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	惠及时限	定性	长期		长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	此项目属于长期项目，有长期进一步实施的必要性，已确保开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持									
存在问题	项目争取在以后实施过程中，服务对象满意度达到最高									
改进措施	以后在开展建筑业发展的各项工作中加强后勤保障支持									
项目负责人：杨东					财务负责人：代瑛					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城区园林绿化购买社会养护服务									
主管部门		区住房和规划部门					实施单位		区住建局		
项目基本情况	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	购买社会服务养护管理城区园林绿化					购买社会服务养护管理城区园林绿化				
2. 项目实施内容及过程概述	购买社会服务养护管理城区园林绿化										
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	196.98	174.03	174.03			100.00%	10	10	厉行节约, 最大限度保质保量完成项目	
	其中: 财政资金	196.98	174.03	174.03			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	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	34146.4	平方米	34146.4	10	10		
			公园、广场	=	3	处	3	10	10		
			养护城区行道树、古树名木	=	847	株	847	10	10		
			公共厕所保洁	=	3	处	3	10	10		
			箱栽植物养护	=	263	处	263	10	10		
			金韵广场喷泉设施维护	=	2	处	2	5	5		
		质量指标	设施完好率	≥	98	%	95	5	4.8		
		时效指标	绿植修剪率	≥	98	%	95	5	4.8		
			公园设施维护率	≥	98	%	96	5	4.9		
	社会效益指标	群众幸福感	定性	显著提高			显著提高	5	5		
可持续影响指标		常年项目	定性	长期			长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	99.5		
评价结论	本项目旨在保障城区所有公园、广场、园林绿化的安全、稳定、高效运行, 关乎民生, 属于公共财政支持范围, 本项目的综合评估总得分为95分, 有继续保持和发展的必要, 需持续开展。										
存在问题	日常运行中, 细节做的不够好, 导致扣分项较多。										
改进措施	加强日常监督管理, 确保细节做到位, 减少扣分项。										
项目负责人: 孙靖宗					财务负责人: 代瑛						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市政维修及水电费									
主管部门		区住房和规划部门						实施单位		区住建局	
项目基本情况	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		该项目实施主要内容是对城市市政公用设施进行维修维护与建设、提升城市面貌。				保障城区所有公共市政设施的安全、稳定、高效运行以及照明亮化电费，公厕用水。				
2. 项目实施内容及过程概述		保障城区所有公共市政设施的安全、稳定、高效运行以及照明亮化电费，公厕用水。									
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	230.00	319.50	319.50		100.00%	10	10	后期市政维修项目增加		
	其中：财政资金	230.00	319.50	319.50		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	
	产出指标	数量指标	维修城市路灯	=	445	盏	445	10	10		
			维护窨井盖	=	1873	个	1873	10	10		
			维护城市道路	=	5	公里	5	10	10		
		质量指标	市政路灯及城区亮化设备正常照明率	≥	95	%	95	5	5		
			城区窨井盖完好率	≥	95	%	95	5	5		
			城市道路完好率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	城市路灯修复时间	≤	1	天	1	5	5		
			窨井盖修复时间	≤	2	天	2	5	5		
			城市道路修复时间	≤	5	天	5	5	5		
成本指标	人工成本	定性	按需安排			按需安排	10	10			
	材料成本	定性	按需安排			按需安排	10	10			
社会效益指标	群众幸福感显著提高	≥	96	%	96	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计							100	100			
评价结论	此项目属于长期项目，有长期进一步实施的必要性，必须保障公共市政设施的高效运行，以提升金口河人民的居住幸福感，共享改革开放红利。										
存在问题	项目实施过程中群众满意度还不够高。										
改进措施	加强项目实施过程中的日常监管，不断提高群众满意度。										
项目负责人：孙靖宗					财务负责人：代瑛						

