

2024 年度

乐山市住房和城乡建设局

（本级）单位决算

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	165
一、收入支出决算总表.....	165
二、收入决算表.....	165
三、支出决算表.....	165
四、财政拨款收入支出决算总表.....	165
五、财政拨款支出决算明细表.....	165
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	165

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	165
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	165
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	165
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	165
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	165
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	165
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	165

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责牵头全市住房和城乡建设重大问题与改革的政策研究，组织起草综合性文稿。参与组织拟订住房和城乡建设的立法规划、计划，负责组织法规和规章的起草、论证、审核和报批工作；组织拟订贯彻执行住房和城乡建设法律法规的规划、计划和制度。负责住房和城乡建设行业法制宣传教育、行政复议、行政应诉和行政调解工作。

牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。负责“一体化”政务服务平台运行及管理。承办市本级住房和城乡建设行政审批服务事项，牵头协调做好相关工作。牵头负责行业诚信体系建设工作。承担本系统权责清单的制度建设、动态调整等工作。

贯彻落实国家、省、市有关建设工程消防设计审查验收工作的政策、规章制度并监督执行，研究拟定本区域实施办法。指导和监督县(市、区)住房和城乡建设部门开展建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。负责对建设工程消防设计、审查技术服务机构的监督管理，组织专业技术力量对技术服务机构出具的消防设计技

术审查意见或报告质量进行检查。负责职权范围内建设工程的消防设计审查、验收、监督检查、备案工作。参与建设工程较大和一般火灾事故调查工作。

牵头组织编制住房改革和保障领域事业发展规划、年度计划并监督实施。负责局承担的住房改革和保障重点建设项目的前期工作，并负责协调解决涉及工程建设整体推进的相关问题。拟订全市住房政策、规章制度并组织实施。指导全市住房建设和住房制度改革，推进住房保障体系建设；负责全市保障性住房建设和管理；承办全市保障性住房资金安排的有关事项；组织编制全市保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并组织监督实施。负责市本级保障性住房的质量和安全生产工作。承担市住房改革领导小组办公室和市保障性住房建设领导小组办公室日常工作。

牵头组织编制本领域事业发展规划、年度计划并监督实施。负责局承担的房地产市场监管重点建设项目的前期工作，并负责协调解决涉及工程建设整体推进的相关问题。拟定全市房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施并监督执行，防范和化解房地产市场风险；拟定房地产业的发展规划、年度计划、产业政策和规章制度；拟订商品住宅发展规划；参与制定房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等房地产行业机构资质标准实施办

法并监督执行;组织拟订城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。负责城镇既有房屋的行业质量安全管理工作。

拟订和实施建筑业发展规划和年度计划;拟订招标代理,建筑工、工程监理、工程检测、工程担保等市场准入与流出管理的规章制度并监督执行,负责建筑企业资质管理及动态检查工作,负责建筑市场诚信体系建设并组织实施;负责建设行业注册人员管理及建设职业岗位培训工作、负责建筑劳务输出管理工作,负责建筑工程项目实名制管理、建筑工人工资保证金收取和管理工作;协助做好市属建筑工程项目的工程质量和建筑工程的施工安全工作、负责既有建筑物拆除的监督管理工作、指导工程造价、标准定额,工程监理、工程招投标,工程检测管理工作,负责建筑产业化工作,指导协调建筑企业参与国内、国际工程承包和劳务合作;指导散装水泥的推广使用和监督检查,协助完成建筑业管理行政审批服务档关工作。

牵头组织编制全市住房和城乡建设事业发展规划、城建项目计划、年度计划并监督实施。拟订城市基础设施建设、市政公用事业的发展战略、中长期规划、年度计划,贯彻执行产业政策、技术标准和规章制度。拟订城市基础设施建设、市政公用事业建设项目年度资金使用计划。指

导城市基础设施建设和市政公用事业发展和监督管理；负责市本级主城区市政道路(含桥梁)、排水(雨水和生活污水排放、城市防水排涝)城市照明等设施建设、运行维护和监督管理工作。指导监督主城区再生水源利用和城市基础设施建设项目实施；负责全市燃气政策指导工作。负责市本级城市基础设施、市政、公用设施的环境保护、质量安全工作。指导市政工程资料收集、整理、研究工作。

牵头组织编制村镇建设领域事业发展规划、年度计划并监督实施。负责局承担的村镇建设重点建设项目的前期工作，并负责协调解决涉及工程建设整体推进的相关问题。指导全市村镇的建设工作；拟订村镇建设的发展战略、中长期规划、年度计划和政策并监督实施。拟定村镇建设年度资金使用计划。指导和管理全市镇乡和村庄建设工作。指导农村住房建设、建设质量安全管理 and 危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议，会同有关部门指导农村公用设施建设。承担历史文化名镇、名村的保护审核报批、保护和监督管理有关工作；组织村镇建设试点工作，指导全市重点镇的工作。

指导城市建设工程勘察设计和咨询行业工作，拟订勘察设计咨询行业发展和建筑节能规划，组织勘察设计行业科技项目研究开发和申报。组织实施行业内对外科技合作

项目；指导行业内科技成果转化、产品认证和推广工作。指导勘察设计咨询行业信息化工作，管理勘察设计咨询业和规范勘察咨询市场，推广工程建设设计标准。负责国家、省有关规定范围内房屋建筑及市政工程项目初步设计审查、施工图审图备案工作。负责墙体材料革新和建筑节能管理工作。指导全市住房和城乡建设的防震减灾工作。

负责统筹和指导全市城市更新、城市园林绿化、历史文化名城保护工作，拟订和落实相关政策法规和技术标准。统筹和指导城镇老旧小区改造、城市体检、城市生态修复、城市风貌管控和城市设计工作。承担历史文化名城、历史文化街区、历史建筑保护和监督管理工作。指导城市雕塑、公园城市建设工作。

负责贯彻执行全市建设工程环境保护、施工质量、安全生产、竣工验收备案及建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度，并指导实施和监督执行。负责全市住房城乡建设行业环境保护和安全生产综合监督管理和考核。负责在建工程环境保护和质量安全行业管理工作。负责建筑工程环境保护和安全生产应急管理工作，组织或参与重大建设工程环境保护、安全事故的调查处理。指导县(市、区)较大以上建筑工程环境保护和质量

安全事故的调查处理。指导全市安全文明标准化工地创建工作。

贯彻执行国家、省、市市容环境卫生的法律法规、规章和方针政策，牵头组织编制乐山市市容环境卫生年度计划、标准规范并监督实施；指导和监督全市城乡生活垃圾处理、城市建筑垃圾管理和城市清扫保洁工作；牵头推进全市生活垃圾分类工作；协助完成市容环境卫生行政审批服务相关工作；牵头对全市市容环境卫生工作进行考核。

贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，牵头组织编制乐山市城市管理行政执法年度计划、标准规范并监督实施；指导和监督全市城市管理行政执法部门强化队伍建设、规范执法行为、加强城市管理、健全执法协作机制，推进行政执法标准化、规范化、信息化建设；牵头组织开展行政执法培训、部署重大专项执法行动、查处城乡建设领域重大违法案件、组织协调跨区域城市管理执法；牵头对全市城市管理行政执法工作进行考核。

二、机构设置

乐山市住房和城乡建设局局机关内设机构共 17 个科室，分别为办公室、督查室、信访科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、建设工程消防监督管理科、住房改革和保障科、

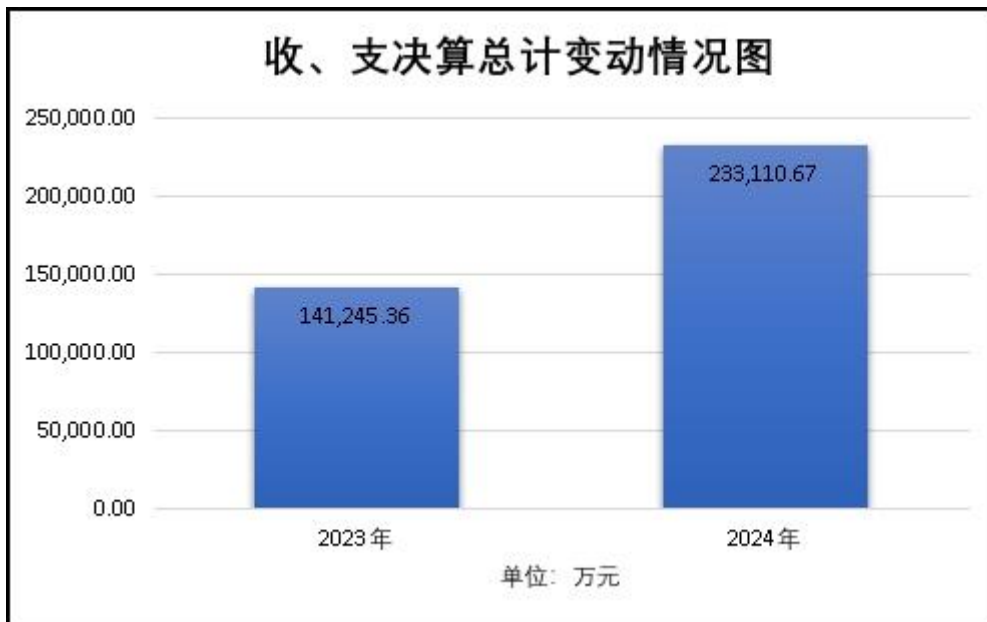
房地产市场监管科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设科、勘察设计科、城市更新科、质量安全和环保监管科、城市管理指导科、执法监督科；另设机关党委（人事科）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 233,110.67 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 91,865.31 万元，增长 65.04%。主要变动原因是由于承担的年度城市建设任务增加以及债券到期还本付息。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

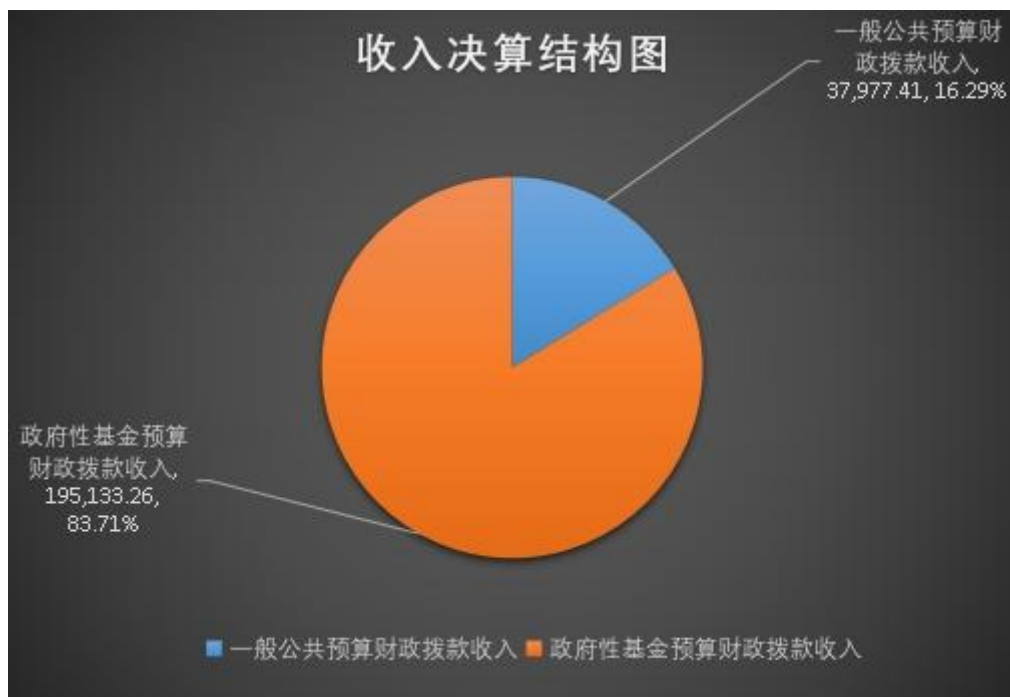


二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 233,110.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37,977.41 万元，占 16.29%；政府性基金预算财政拨款收入 195,133.26 万元，占 83.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 233,110.67 万元，其中：基本支出 2,183.45 万元，占 0.94%；项目支出 230,927.22 万元，占 99.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 233,110.67 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91,865.31 万元，增长 65.04%。主要变动原因是由于承担的年度城市建设任务增加以及债券到期还本付息。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 37,977.41 万元，占本年支出合计的 16.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18748.69 万元，增长 97.50%。主要变动原因是 2024 年度由一般公共预算财政拨款承担的城市建设任务增加，相应的项目支出增加。

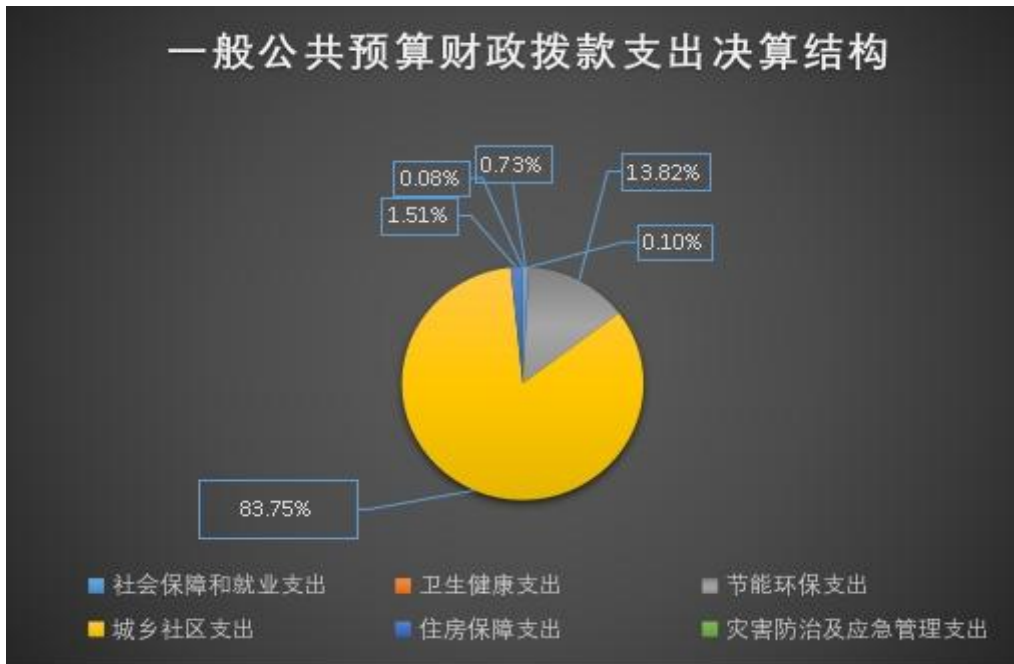
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 37,977.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 276.99 万元，占 0.73%；卫生健康支出 39.68 万元，占 0.10%；节能环保支出 5248 万元，占 13.82%；城乡社区支出 31805.58 万元，占 83.75%；住房保障支出 574.94 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 32.22 万元，占 0.08%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 37,977.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 123.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 61.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 82.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5248.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1759.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 5791.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 20545.02 万元，

完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 3708.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 461.15 万元，完完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 109.15 万元，完完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算为 4.64 万元，完完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算 18.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 13.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,183.45 万元，

其中：

人员经费 1,697.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 485.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

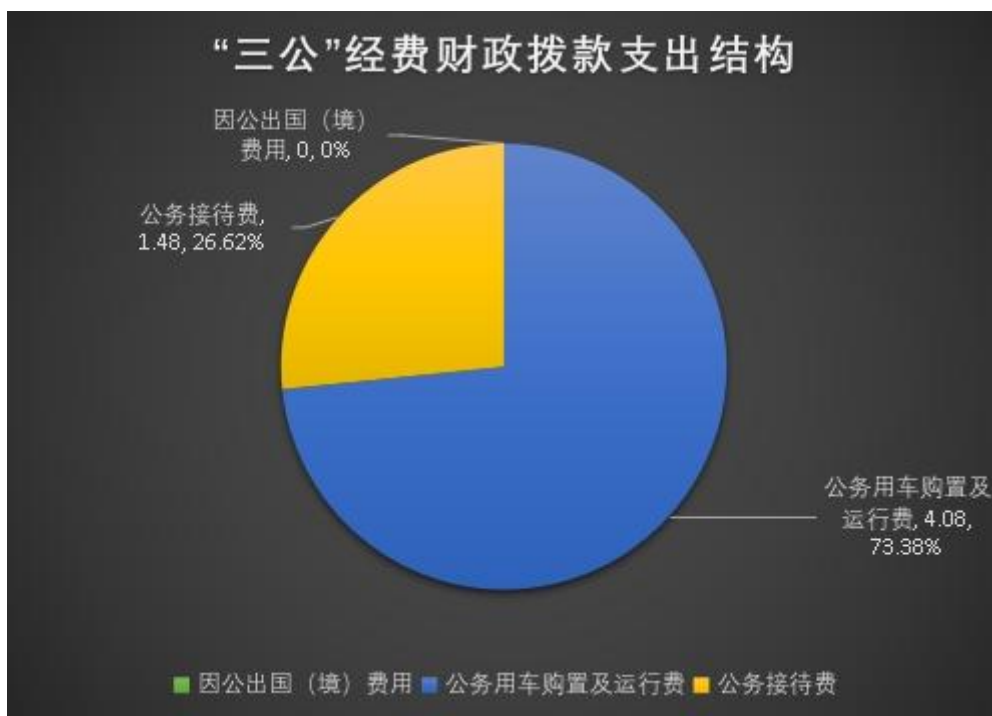
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%；较上年增加 2.81 万元，增长 102.18%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.08 万元，占 73.38%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 26.62%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 出国(境) 0 人。主要原因是近几年未安排因公出国(境)经费和活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 2.26 万元, 增长 124.18%。主要原因是机构改革, 原市城管局部分职能并入我局, 我局接收特种专业技术用车 1 辆, 同时需要运送文件次数增加等工作量增多。

其中: 公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 其他车型 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.08 万元。主要用于保障机关公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.55 万元，增加 59.13%。主要原因是因体制改革，原市城管局部分职能与人员并入我局，上级调研及同级考察任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于接待省住建厅调研指导工作和同级住建局参观考察。国内公务接待 14 批次，118 人次，共计支出 1.48 万元，具体内容包括接待省城乡环境综合治理工作领导小组来乐调研餐费 980 元，接待雅安市住建局来乐学习相关工作餐费 790 元，接待许昌市城管局来乐学习餐费 1700 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 197,217.22 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年，乐山市住房和城乡建设局(本级)机关运行经费支出 485.68 万元，比 2023 年增加 92.39 万元，增长 23.49%。主要原因是因体制改革，原市城管局部分职能与人员并入我局，相应的机关运行支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年，乐山市住房和城乡建设局(本级)政府采购支出总额 1,896.63 万元，其中：政府采购货物支出 354.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,542.27 万元。主要用于乐山市住房和城乡建设局 2024 年成都世园会乐山展园布展项目、乐山市海绵城市建设示范城市技术咨询服务项目、2024 年度防汛物资采购、主城区交安设施新增项目、乐山市春华路西段集中办公区物业管理服务采购、春华路西段 553 号集中办公区食堂餐饮服务采购项目等。授予中小企业合同金额 1,032.26 万元，占政府采购支出总额的 54.43%，其中：授予小微企业合同金额 885.22 万元，占政府采购支出总额的 46.67%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市住房和城乡建设局(本

级)共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对乐山市绿心周边内涝整治项目、乐山市沿江沿河生活污水提升泵站修复项目等 56 个项目开展了预算事前绩效评估，对 56 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 56 个项目开展绩效监控，组织对 56 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：指用于公有住房建设及尚未出售或者不可售公有住房维修改造的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理救援方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建

设用地土地有偿使用费的支出。

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目外的城市基础设施配套费支出。

26.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用污水处理费安排的其他支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51110022T000000262480-2020 年省预算内基本建设资金支出预算						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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		
			完成城市基本建设项目。			对竹公溪沿线（天星路至嘉定路段）沉降维修整治工程已于 2020 年 11 月完工，验收合格后现支付尾款		
	2. 项目实施内容及过程概述		对竹公溪沿线（天星路至嘉定路段）沉降维修整治工程已于 2020 年 11 月完工，验收合格后现支付尾款					
预算执行情况（10	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	0.26	0.26	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

分)	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	修复路段	=	1	条	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	计划完成及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障人民安全出行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分。对竹公溪沿线（天星路至嘉定路段）沉降维修整治工程已于 2020 年 11 月完工，验收合格后现支付尾款			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000262530-购房补贴			
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关	
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	
		按照年度财政预算购房补贴资金发放。	已按年度财政预算购房补贴资金向购房人发放。	

	2. 项目实施内容及过程概述	已按年度财政预算购房补贴资金向购房人发放。								
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	3,000.00	2,999.17	2,999.17			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.
	其中: 财政资金	3,000.00	2,999.17	2,999.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	住房补贴发放户数	≥	3000	户(套)	3000	20	20	
		质量指标	保障购房人享受补贴	定性	好			好	20	20

		时效指标	按时支付补贴	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目控制数	≤	5000	万元	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴发放户满意度	=	100	%	99	10	9	
合计								100	99	
评价结论	根据年度财政购房补贴资金预算，已向购房人发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000262546-就日峰人员保险费及工资
------	-----------------------------------

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		确保社会稳定、和谐。			完成按时发放就日峰人员保险费及工资			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放就日峰人员保险费及工资，解决历史遗留问题，无信访事件发生，维护社会稳定。						
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	编制年初预算时，计算了6名职工的待遇差费用，最终6名退休职工待遇差费用在2025年解决。
	总额	135.40	121.80	121.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	135.40	121.80	121.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	保障 10 人工资保险发放 缴纳	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	按时支付退休人员工资	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时缴纳社保率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定、和谐	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	稳定、和谐	=	100	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	总评分为 98，足额按时发放就日峰人员保险工资，解决因机构改革引起的历史遗留问题。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000000262551-乐山市绿心周边内涝整治项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		乐山市绿心周边内涝整治项目。			已竣工验收投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	包括尖子山巷片区排涝整治工程、西物大道雨水排涝整治工程、天星路桥至王府井排涝整治工程。一、尖子山新建雨水管道 DN1500 约 191 米，DN1600 约 14 米，雨水沟约 210 米，新建污水管及开挖路面恢复；二、西物大道新建雨水管道 DN500 约 21 米，DN600 约 24 米，DN1500 约 37 米，钢管 1520*12 约 30 米及开挖路面恢复。三、白云街至竹公溪路口段，在北侧非机动车道下单侧新建 d1500 雨水管道 246 米，起于白云街路口，止于竹公溪路口，末端新建雨水出口，最终接入竹公溪；在天星路实验中学末端段，现状合流管管道位于实验中学围墙内，将此段管道改建至人行道上共计 32 米，最终接入竹公溪路现状截流干管，并废除原有管道。该项目于 2021 年 10 月开工，2023 年 4 月竣工验收。						
预算执行情况（10	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	92.33	92.33	100.00%	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

分)	其中：财政资金	0.00	92.33	92.33		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	项目完成投资	>	200	万	598.21	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	

合计		100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的建设完善了乐山市中心城区绿心周边排水基础设施，对乐山市的建设发展有着积极的促进作用，保护生态环境，提升区域影响范围内居民的幸福感和安全感。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000262572-乐山市主城区城市功能提升工程（停车场及公厕）PPP 项目		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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 乐山市主城区城市功能提升工程，停车场及公厕	项目现已完工，剩余子项目不在建设，绩效目标为运营期维护方面。运营维护期绩效考核项目运营期内，项目公司负责项目范围内停车场、公共厕所等资产的日常养护，应确保项目运营维护质量。	

	2. 项目实施内容及过程概述	已投入运营 4 座停车场、48 座公厕								
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	74.00	3,465.61	3,465.61			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.
	其中: 财政资金	74.00	3,465.61	3,465.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	投资控制数	≥	1874	万	2764	60	60	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥	98	%	98	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为 99.026 分。总体上看，该项目实现了年度总体目标，群众满意度好、项目预算资金到位、预算编制合理，资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目合同完备、政府采购程序规范、管理制度健全。									
存在问题	预算执行涉及绩效报告反馈问题整改，导致未全面完成预算支付。									
改进措施	加强与财政部门对接协调，及时上报审定运维费、可用性服务费、补充协议四。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000262642-污水处理服务费										
主管部门	乐山市住房和城乡建设局						实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关			
项目基本	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				

情况			乐山市第一污水处理厂由乐山海天水务有限公司负责运营，设计处理规模 15 万吨/日，负责收集处理范围东至翡翠路、西至长青路、南至九峰路、北至通棉路，负责处理主城区绝大部分生活污水，极大地改善了我市流域水环境质量。			乐山市第一污水处理厂正常进行专业化运营，主要包括设施设备养护、消耗品投入、卫生状况、安全作业生产等。符合有关要求，具备成熟的管理机制和考核机制，保障了污水达标处理率。				
	2. 项目实施内容及过程概述		乐山市第一污水处理厂污水收集处理工作正常有序开展，出水水质均按《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》标准达标排放，污水处理厂治理设施高效稳定运行，有效的改善了区域水环境质量。							
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	4,488.00	9,474.00	9,474.00			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	4,488.00	9,474.00	9,474.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	污水处理量	≥	4900	万吨	4959	20	20	

		质量指标	保障污水处理达标率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时处理污水率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善流域环境	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目绩效自评 100 分，乐山市第一污水处理厂切实抓好城镇排水设施的建设、运营、维护及污水处理等重点工作，不断加大提升污水处理技术能力，满足污水厂的安全稳定运行，有效消减污染物，达到环保新标准的排放要求，切实推动我市城镇生活污水处理工作再上新台阶，促进人居环境改善提升。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000000262645-污水代收手续费						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		根据《污水处理费征收使用管理办法》，使用公共排水的单位和个人，其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征。（委托时双方协商手续费为收取污水处理费用总额的 5%）			供水企业在收取水费时一并收取，公司主要资料情况、卫生状况、安全作业生产等符合有关要求，具备成熟的管理机制和考核机制，有效保障了污水处理费的征收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	市住建局委托公共供水企业代收污水处理费，严格按照定期清缴、按时报告的制度开展工作，同时按合同约定支付代收污水处理费总额的 5%代收手续费。						
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	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	污水处理费征收率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	按时上缴代征污水处理 费	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时支付代收手续费	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委托代征手续费	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目绩效自评得分 100 分，公共供水企业有效开展污水处理费的代征工作，积极开展污水处理催缴工作，多渠道宣传水费预缴等方式，提供用水户的缴费意识和配合度，确保污水处理费应收尽收。									
存在 问题	无。									

改进措施	无。
------	----

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000000262649-春华路集中办公区物业管理服务费						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	乐山市春华路西段 553 号集中办公区：机关办公区物业服务，包括房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、绿化服务、会务管理服务等。			预算执行率 100%，物业管理区域覆盖整个集中办公区，故障保修处理及时，群众满意率 100%，有效保障各项工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照物业服务合同开展房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、绿化养护、会议服务管理等工作。						
预算执行情况（10	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	178.00	178.00	178.00	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

分)	其中：财政资金	178.00	178.00	178.00		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	物业管理面积	≥	3000	平方米	32375.82	10	10	
		质量指标	保障办公区正常运转	定性	好		好	20	20	
		时效指标	故障修复率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工作人员满意率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	=	100	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评总分 100 分，各项工作完成情况较好。			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000285814-城区路灯电费			
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关	
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	
		为方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮灯熄灯时间等措施，降低支出，在路灯管理中充分考虑照明需求的能源消耗，对城区大部分路段安装 LED 灯具，达到保障城市基础设施功能、节能减耗效果。	方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮灯熄灯时间等措施，降低支出，在路灯管理中充分考虑照明需求的能源消耗，对城区大部分路段安装 LED 灯具，达到保障城市基础设施功	

			能、节能减耗效果。							
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对路灯电费节能管理和控制：1、采取分时控制的“半夜灯”模式降低电耗；2、在耗电量较大的主要路段，对智能配电箱增设了节能模块，一定程度的节能微调；3、对老旧线路存在的漏电故障及时处置，杜绝了漏电导致的电能浪费；4、根据道路照明规范，逐步采用LED光源替换钠灯光源，在确保照度的情况下降低了使用功率，达到一定程度的节能目的。								
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	2,100.00	1,733.81	1,733.81			100.00%	10	10	加强对路灯电费节能管理和控制：1、采取分时控制的“半夜灯”模式降低电耗；2、在耗电量较大的主要路段，对智能配电箱增设了节能模块，一定程度的节能微调；3、对老旧线路存在的漏电故障及时处置，杜绝了漏电导致的电能浪费；4、根据道路照明规范，逐步采用LED光源替换钠灯光源，在确保照度的情况下降低了使用功率，达到一定程度的节能目的。
	其中：财政资金	2,100.00	1,733.81	1,733.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	保障城区3.4万盏路灯照明率	≥	95	%	98	20	20	

		质量指标	亮灯率	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	保障路灯 19:00-7:00 照明良好	定性	好		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行照明度	=	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度 (%)	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 98.256 分。总体上看，该项目实现了年度总体目标，保障了 2024 年度乐山市中心城区范围内城市照明基本需求，除停电因素或其他不可抗力因素外，中心城区实现全年夜间照明，为市民夜间安全出行提供保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000000285860-春华路集中办公区水电气费						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		春华路集中办公区水电气费：保障市住建局、市自然资源局、市林业局、市园林局四个机关单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			预算执行率 100%，按时缴纳水电气费，保障办公区正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳水电气费						
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	48.00	66.48	66.48	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。
	其中：财政资金	48.00	66.48	66.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	工作效率	≥	99	%	99	20	20	
		质量指标	保障办公区正常办公率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按时缴纳水电气费	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	员工满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，各项工作完成较好，有效保障办公区正常办公。									
存在 问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000000285883-市政维护费							
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关			
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	2024 年度项目绩效目标是完成乐山市中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到 98%以上。			完成乐山市中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到 98%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乐山市中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到 98%以上。							
预算执行情况（10	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	2,296.00	2,198.98	2,198.98	100.00%	10	10	经建科年底支出调账 1562.37 万元，调账后市财政局收回原指标。	

分)	其中：财政资金	2,296.00	2,198.98	2,198.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	日常维护率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	市政设施完好率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按时维护率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民出行条件改善情况	定性	优		优级	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100
评价结论	项目自评总分为 99.58 分。评价结论：总体上看，项目实现了年度总体目标，完成乐山市中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明平均亮灯率达到 97% 以上。通过项目的实施对推动乐山市市政工程建设，提升旅游城市形象、拉动经济社会发展、保障基础民生具有重要意义。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000000383228-还房补差款		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		2010 年我市中心城区启动城市和棚户区改造工作以来，棚改项目还房补差款。	全年完成安置住房 12 户，安置还房 46 套，还房面积 3358.58m ² ；非住宅安置 2 户，安置非住宅 18 间，安置面积 3221.01m ² 。共收取还房补偿款 439211.8 元，发放还房补偿款 69399.65 元。

	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成安置住房 12 户，安置还房 46 套，还房面积 3358.58m ² ；非住宅安置 2 户，安置非住宅 18 间，安置面积 3221.01m ² 。共收取还房补偿款 439211.8 元，发放还房补偿款 69399.65 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
	总额	500.00	461.15	461.15			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。
	其中：财政资金	500.00	461.15	461.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	还房补差率	≥	98	%	100	20	20	
		质量指标	确保换房补差款发放到位	定性	好			100	20	20

		时效指标	按时支付补差款	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥	97	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 99.23，完成年度目标任务，切实解决棚改户安置入住问题，按时将还房补差款支付给棚改户。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000004994836-委托业务费、专家技术咨询费等
------	--------------------------------------

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		委托业务费、专家技术咨询费等。			本年度完成支付委托业务费、专家技术咨询费及租车费			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度按时完成支付委托业务费、专家技术咨询费及租车费，确保相关工作正常开展						
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	100.00	99.70	99.70	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	99.70	99.70	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	预算控制率	≥	99	%	99	20	20	
		质量指标	技术咨询成果率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	委托业务完成期限	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥	100	%	100	30	30	
	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	100
评价 结论	项目自评总分 99.97 分，完成年度任务目标									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000005751539-乐山市市中区通棉路内涝整治项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		乐山市市中区通棉路内涝整治项目。			已竣工验收投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目北起原乐山高速棉竹收费站，南接鹤翔路，建设内容为对瑞雅路、通棉路和龙游路实施内涝综合整治，道路全长 5.6km，恢复路面面积约 136000 平方米；基坑支护 3.8km；边沟修葺 5.2km；路灯及交安设施基础、管沟预埋等；新建原水管 3825 米，新建雨水管网 5757 米、新建污水管网 20550 米。该项目于 2021 年 5 月开工，2022 年 5 月竣工验收。						
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	2,653.19	2,653.19	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
	其中：财政资金	0.00	2,653.19	2,653.19	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	城市建设项目完成投资	≥	2960	万	12288.1745	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期完成及时性	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分 99.944 分，通过该项目的建设，改善了棉竹片区的交通环境，完善了该片区基础设施，有效解决了沿线区域暴雨时的内涝问题，提升了棉竹、通江、青江新区的人居环境，对促进乐山市社会 and 经济发展有着积极的影响。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000005751957-乐山市青衣路-绿心南路道路维修整治项目		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		完成乐山市青衣路-绿心南路道路维修整治项目。	乐山市市中区青衣路—绿心南路道路维修整治工程（一期）已于 2024 年 12 月完工。
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市市中区青衣路—绿心南路道路维修整治工程（一期）项目位于乐山市中心城区肖坝片区。建设规模及内容：拆除绿化带、恢复路面、增加人行步梯以及路灯照明等附属工程。该项目于 2024 年 4 月开工，2024 年 12 月完工。	

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	209.12	209.12			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.
	其中: 财政资金	0.00	209.12	209.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	项目完成投资	>	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优	%	优	20	20	

	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的建设完善了肖坝片区路网结构，改善了片区交通环境，对促进经济社会发展具有十分重要的意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000005752957-2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金预算（通棉路）		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关

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			
		完成通棉路工程建设项目。					已竣工验收投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目北起原乐山高速棉竹收费站，南接鹤翔路，建设内容为对瑞雅路、通棉路和龙游路实施内涝综合整治，道路全长 5.6km，恢复路面面积约 136000 平方米；基坑支护 3.8km；边沟修葺 5.2km；路灯及交安设施基础、管沟预埋等；新建原水管 3825 米，新建雨水管网 5757 米、新建污水管网 20550 米。该项目于 2021 年 5 月开工，2022 年 5 月竣工验收。								
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	219.39	219.39		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。	
	其中：财政资金	0.00	219.39	219.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	建设项目完成投资率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	建设项目完工及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路平整率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过该项目的建设，改善了棉竹片区的交通环境，完善了该片区基础设施，有效解决了沿线区域暴雨时的内涝问题，提升了棉竹、通江、青江新区的人居环境，对促进乐山市社会 and 经济发展有着积极的影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000005753063-2020 年中央城市管网及污水处理补助资金（中西部污水处理提质增资）						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		完成城市管网及污水处理设备。			项目已完成结算评审并全额支付完毕。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成 630 公里管网普查及 80 公里重点管网检测。						
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	131.48	131.48	100.00%	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	0.00	131.48	131.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成投资率	≥	95	%	96	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	=	100	%	99	10	9.9	
合计								100	99.9	
评价 结论	项目自评总分 99.9 分，通过该项目的建设，摸清了城市地下排水管网情况，并生成项目及时进行修补处置，对生成项目争取国债资金提供了有效的证明。									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000007007036-市级干部教育培训重点项目（美丽宜居城市建设专题培训班）	
主管部门		乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章） 乐山市住房和城乡建设局机关
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	学习围绕城市更新、优化提升城市环境，推动城市建设高质量发展、提升城市面貌、建设美丽宜居城等内容。	深入实施住建系统干部培养计划，帮助干部更新观念、提升能力，从而更加完整、准确、全面把握“绿色打底、山河为骨、文化为魂”的发展理念和“山水园林宜居城”的发展定位，更加有力地推进基础设施精细化建设行动和重大项目建设，加快实现发展质效、产业能级、城乡面貌、交通优势和幸福指数显著提升，不断优化提升城市环境，提升城市功能品质，改善群众居住条件，建设品质韵味乐山、绿色生态乐山、宜居宜业乐山，打造成渝“后花园”。

	2. 项目实施内容及过程概述	深入实施住建系统干部培养计划，帮助干部更新观念、提升能力，从而更加完整、准确、全面把握“绿色打底、山河为骨、文化为魂”的发展理念和“山水园林宜居城”的发展定位，更加有力地推进基础设施精细化建设行动和重大项目建设，加快实现发展质效、产业能级、城乡面貌、交通优势和幸福指数显著提升，不断优化提升城市环境，提升城市功能品质，改善群众居住条件，建设品质韵味乐山、绿色生态乐山、宜居宜业乐山，打造成渝“后花园”。								
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	2.30	2.30			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。
	其中：财政资金	0.00	2.30	2.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	培训 50 人	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续影响指标		提高住建干部职业化理论水平	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，深入实施住建系统干部培养计划，帮助干部更新观念、提升能力，从而更加完整、准确、全面把握“绿色打底、山河为骨、文化为魂”的发展理念和“山水园林宜居城”的发展定位，成效显著									
存在问题	课程内容还需进一步丰富，原因：课程时间较短									
改进措施	根据工作中存在问题，进一步针对性制定课程计划、内容。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110022T000007338074-2022 年第一批省级城乡发展专项资金（城乡污水处理设施建设）
------	---

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		在市中区全福街道芋河沟（3号桥至警官新城）段新建截污管网和污水提升设施收集沿线生活污水，新建DN400管网长约6960米，DN500管网长约1107米的建设，完善片区污水管网建设。			已竣工验收投入使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在芋河沟（3号桥至警官新城）段新建截污管网和污水提升设施，收集沿线生活污水，新建DN400管网长约6960米，DN500管网长约1107米。该项目于2022年11月6日开工，2023年9月6日竣工验收。						
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	9.98	9.98	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。
	其中：财政资金	0.00	9.98	9.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	DN500 管网长度	≥	8000	米	8067	20	20	
		质量指标	收集沿线生活污水	定性	全收集	吨	全收集	20	20	
		时效指标	建设工期	≤	1	年	10 个月	20	20	
	效益指标	生态效益指标	减少污水直排	定性	是		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分。该项目的建设，解决了牟子片区雨污水排放的环境问题，完善了区域污水管网结构，改善了环境，加快了岷江东岸片区的发展步伐，提升了岷江东岸片区的区域形象。项目实施后社会经济效益显著，对乐山市中心城区岷江东岸片区的经济建设和发展起到积极的推动作用。									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000007595003-高速连接线一期(PPP)项目政府付费						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	乐自高速高新区连接线，由乐自高速高新区连接线改造工程、城区段景观工程组成。包含道路工程、交通工程、景观工程、桥涵工程等。主线长度 1,773.29 米，路基宽度 24 米，路面沥青砼；沿线道路景观提升工程，主线长度 5,100 米，绿地面积 215 亩。目前项目总投资约为 57,455 万元。			由项目公司进行专业化运营，主要包括养护资料情况、设施设备、消耗品投入、卫生状况、车位利用率、公众满意度、安全作业生产等。符合 PPP 政策要求，具备成熟的管理机制和考核机制，运营的道路为市民提供了方便，提升了城市功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	高速乐山城区连接线工程一期 PPP 项目于 2021 年 2 月 2 日竣工验收，2021 年 2 月 9 日竣工并投入使用，目前该项目由项目公司进行专业化运营。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	5,304.05	5,304.05		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.	
	其中: 财政资金	0.00	5,304.05	5,304.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	道路建设长度	≥	1700	米	1700米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	≥	98	%	98%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	95%	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目已竣工并投入使用，由项目公司进行专业化运营，主要包括养护资料情况、设施设备、消耗品投入、卫生状况、车位利用率、公众满意度、安全作业生产等。符合 PPP 政策要求，具备成熟的管理机制和考核机制，运营的道路为市民提供了方便，提升了城市功能。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000007889573-2022 年省预算内基本建设投资（前期工作经费）		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关

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	2022 年省预算内基本建设投资，含凤洲路、鹅塘路污水管网工程、规划道路道路新建工程、长青路至柏杨西路片区污水综合整治工程、芋河沟截污干管工程、关牟大道污水设施整治项目前期工作经费。对乐山市中区及周边区域的交通改善、整个路网系统的完善日显重要，基本解决污水乱排、雨污混排的问题，为岷江东岸其他区域雨污分流改造起到关键性的作用。		已完工。				
2. 项目实施内容及过程概述	已于 2024 年 12 月完成玫著小区南侧规划道路建设							
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	64.34	64.34	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。
	其中：财政资金	0.00	64.34	64.34	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	投资总额	≥	800	万	3000	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	项目计划完成及时性	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥	98	%	97	20	19.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	99	10	9.9	
	合计								100	99.7
评价 结论	项目自评总分 99.7 分。该前期工作费用，解决了凤洲路、鹅塘路污水管网工程、规划道路道路新建工程、长青路至柏杨西路片区污水综合整治工程、芋河沟截污干管工程部分前期费用，对工程尽快进场带来了积极作用，对乐山市中心城区经济建设和发展起到积极的推动作用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000008647972-项目建设补助和支出责任偿还							
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）		乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		项目建设补助和支出责任偿还。				本项目严格按照地方政府债务管理办法及预算安排，按时足额支付隐性债务，未发生逾期或违约情况，有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途，财政风险可控，绩效目标完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目严格按照地方政府债务管理办法及预算安排，按时足额支付隐性债务，未发生逾期或违约情况，有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途，财政风险可控，绩效目标完成情况良好。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	15,750.00	15,750.00	15,750.00			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	15,750.00	15,750.00	15,750.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	建设项目数量	≥	1	个	1	10	10	
			棚改面积	≥	300	万公顷	300	10	10	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥	95	%	100	10	10	
			按期完工及安置拆迁住房率	≥	95	%	100	10	10	

		时效指标	按期完工率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济快速增长率	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。本项目严格按照地方政府债务管理办法及预算安排，按时足额支付隐性债务，未发生逾期或违约情况，有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途，财政风险可控，绩效目标完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000008954891-专项债券付息						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		按期足额偿付专项债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	11,663.38	11,663.38	11,663.38	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。
	其中：财政资金	11,663.38	11,663.38	11,663.38	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	债券付息年度费用	=	11663.38	万	11663.38	30	30	
		质量指标	债务偿还率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	付息时效有序准时	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行正常，改善 城市环境	定性	成效显著	%	成效显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	市民满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分。本项目严格按照地方政府债券资金管理办法及预算安排，按时足额支付专项债券利息，未发生逾期或违约情况，有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途，财政风险可控，绩效目标完成情况良好。									
存在 问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000008956492--一般债券付息						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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		
			按期足额偿付一般债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。			按期足额偿付一般债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按期足额偿付一般债券付息，合法，合规、及时使用债券资金，提高债券资金使用率，发挥资金经济效益和社会效益。					
预算执行情况（10	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	6,070.24	6,070.24	6,070.24	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

分)	其中：财政资金	6,070.24	6,070.24	6,070.24		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	债券付息年度费用	=	6070.24	万	6070.24	30	30	
		质量指标	债务偿还率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	付息时效有序准时	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行正常，改善城市环境	定性	成效显著	%	成效显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	99	%	100	10	10	

	合计	100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，严格按照地方政府债券资金管理办法及预算安排，按时足额支付一般债券利息，未发生逾期或违约情况，有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途，财政风险可控，绩效目标完成情况良好。			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000008968124-主城区排水管网维护		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		保证乐山主城区排水设施达到及时维护，圆满完成心连心接件及处置，汛期安全度汛并切实做好中心城区内涝积水抽排工作。	本年度确保主城区 634km 管网正常运行。

	2. 项目实施内容及过程概述	保证乐山主城区排水设施达到及时维护，圆满完成心连心接件及处置，汛期安全度汛并切实做好中心城区内涝积水抽排工作。								
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	970.00	970.00	970.00			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	970.00	970.00	970.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	中心城区城市排水管网维护长度	=	600	千米	600	20	20	
		质量指标	保障乐山市污水管网系统正常运转率	≥	95	%	95	20	20	

		时效指标	按时完成管网维护率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障污水排放率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分为 100 分，完成乐山市主城区排水管网及配套设施日常维护保养，顺利完成中央环保督察工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000009297567-中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合普查经费）
------	--

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	1. 编制乐山市住建局住建系统第一次全国自然灾害综合风险普查实施细则。2. 提供人员培训服务,负责培训乐山市承担住建领域普查任务的管理人员、技术人员和抽查员。3. 为乐山市住建局开展承灾体调查的清查工作、抽查工作和质量审核工作提供全流程的技术服务,协助乐山市住建局对全市住建系统普查工作进行督导检查。4. 依据国务院普查办印发的质检检查方案和技术规范,负责乐山市市本级市政设施调查和全市房屋建筑和市政设施(不含供水设施)调查数据抽样检查与成果的质检检查工作,并形成相应报告成果。			编制了乐山市住建局住建系统第一次全国自然灾害综合风险普查实施细则,对其管理人员、技术人员和抽查员进行了培训,对开展调查的清查、抽查和质量审核等工作提供了充分的技术服务,并顺利协助市住建局对全市住建系统普查工作进行督导检查。同时,开展了市本级市政设施调查和全市房屋建筑和市政设施(不含供水设施)调查数据抽样检查与成果的质检检查工作,并形成相应报告成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制乐山市住建局住建系统第一次全国自然灾害综合风险普查实施细则,对其管理人员、技术人员和抽查员进行了培训,对开展调查的清查、抽查和质量审核等工作提供了充分的技术服务,并协助市住建局对全市住建系统普查工作进行督导检查。对市本级市政设施进行调查,对全市房屋建筑和市政设施(不含供水设施)调查数据进行抽样检查与成果进行质检检查工作,最后编写报告成果。						
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	8.40	8.40	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.
	其中:财政资金	0.00	8.40	8.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	自然灾害风险普查成果 数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	按照技术规范核查通过 率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	报告出具时间	≥	3	月	3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋和市政设施调整率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	采购部门满意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分。通过此次开展的市本级市政设施调查和全市房屋建筑和市政设施(不含供水设施)调查数据抽样检查与成果的质检检查工作,较全面摸清了全市房屋建筑和市政设施的“家底”,形成了具有空间位置和物理属性的房屋建筑数据成果;较全面掌握了市本级市政设施的空间信息和灾害属性,摸清了灾害风险隐患底数,建成了普查成果共享数据库;形成相应报告成果,有效服务风险源头防控和灾害精准防治,有效服务应急能力提升。									

存在问题	对其相关的普查人员培训的不够到位，由于部分普查人员来自基层干部，对电脑操作不熟练等原因导致普查的数据录入精准度不够；对普查的宣传力度不够。
改进措施	一是加强培训和宣传，注重对基层工作人员的精准培训，同时开展形式多样的宣传，充分调动基层干部群众参与普查工作的积极性；二是不断完善和更新普查成果数据库。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009528046-乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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		
			新建道路工程、桥梁及下穿工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、燃气管网工程、高压电力隧道工程、电信管网工程、智慧路灯、路灯广告牌、停车位等，长约3038.345米，宽度50-57米。			乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设项目一标段：K1+100左侧钢便桥施工完成；K1+590-K1+770右侧土方开挖累计完成70%；K1+770-K1+960路基填筑40%。		
	2. 项目实施内容及过程概述		乐山市新竹路供电供排水等基础设施建设项目一标段：全长约1340米，道路红线宽度50-57米。目前K1+100左侧钢便桥施工完成；K1+590-K1+770右侧土方开挖累计完成70%；K1+770-K1+960路基填筑40%。					
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	8,000.00	8,000.00		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	0.00	8,000.00	8,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	新建道路长度	≥	3000	米	路基完成 200米	20	1	因占道施工及地下管线迁改, 协调相关部门花费时间较长。导致项目进展较缓。
		质量指标	工程质量	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	工期	≥	24	月	24	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资金额	≥	93000	万元	1000	10	1	因占道施工及地下管线迁改, 协调相关部门花费时间较长。导致项目进展较缓。	

	社会效益指标	片区交通通畅率	≥	95	%	0	10	0	因占道施工及地下管线迁改，协调相关部门花费时间较长。导致项目进展较缓。
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	<	5	%	0	20	20	
合计							100	62	
评价结论	项目自评总分 62 分。项目的建成，将完善北部片区的路网结构，同时也完善给排水、管线等其他市政配套设施，为新城产业发展、招商引资提供了便利的基础设施条件，可以加快促进周边地块的开发，有利于道路周边地块的土地增值，也对北部片区的发展建设起到了积极的促进作用。								
存在问题	因嘉瑞大道下穿隧道涉及占道施工，该路段为交通主干道，车流量较大，为尽量减少对群众出行影响，施工前与交警部门协调交通导行方案花费时间较长，同时该路段地下涉及较多杆管线迁改及保护工作，导致项目进度滞后。								
改进措施	在项目前期工作开展时邀请产权及交警部门参与施工方案议定会议，打好提前量，做好施工进场前置工作。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000009611014-市本级 2020 年洪涝灾害灾后恢复重建（市政基础设施）项目
------	--

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	完工青衣路-绿心南路道路维修整治项目，2020年洪涝灾害灾后恢复重建（市政基础设施）项目全面完成，城市防洪排涝能力全面提升，补齐排水防涝功能性设施短板。投资完成率100%，群众满意度和基础设施完好率高于90%；项目预算资金到位率100%、预算编制合理，资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目实施三算一致、合同完备、政府采购程序规范、管理制度健全。				已完工。		
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容为竹公溪春华路桥整治修复，竹公溪路、滨江路、滨河路、柏杨路、天星路等更换水毁雨水篦子、井盖，对发现的水毁安全隐患点位设置硬质隔离（包括河堤、道路、栏杆等水毁位置）等。						
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	22.79	22.79	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。
	其中：财政资金	0.00	22.79	22.79	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	完工数(个)	=	6	个	6	10	10	
		质量指标	工程、设备合格率(%)	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完工时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出总量(万元)	≤	3863	万元	22.79	5	5	
		社会效益指标	道路通行率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	节能控制有效性	定性	有效		有效	5	5	
		可持续影响指标	基础设施完好率(%)	≥	95	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	投资超概算率（%）	≤	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过对水毁安全隐患点位的整治修复，城市防洪排涝能力全面提升，提升了居民的幸福指数。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000009806832-乐山市主城区内涝监测预警平台和智慧井盖管理平台项目										
主管部门	乐山市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关				
项目基本	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				

情况	新建下穿隧道易涝点数据采集设备 7 套、新建道路易涝点数据采集设备 16 套、新建河道漫漫监测点采集设备 6 套、新建管网监测点数据采集设备 61 套、新建溢流口及易涝点视频采集设备 34 套、新建智能井盖终端等设备 711 套，新建应用软件系统模块 13 项，新建标准规范 2 个，新建信息资源 9 项。		已完成							
	2. 项目实施内容及过程概述		新建下穿隧道易涝点数据采集设备 7 套、新建道路易涝点数据采集设备 16 套、新建河道漫漫监测点采集设备 6 套、新建管网监测点数据采集设备 61 套、新建溢流口及易涝点视频采集设备 34 套、新建智能井盖终端等设备 711 套，新建应用软件系统模块 13 项，新建标准规范 2 个，新建信息资源 9 项。主要包括岷江三桥、岷江二桥、来福士下穿隧道，17 个易涝点等。							
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	520.00	520.00			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	0.00	520.00	520.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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

(90分)	产出指标	时效指标	完工时间	定性	2024年		2024	5	5	
	产出指标	质量指标	工程、设备合格率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	标准规范	=	2	个	2	5	5	
	产出指标	数量指标	应用软件系统模块	=	13	项	13	5	5	
	产出指标	数量指标	智能井盖终端	=	711	套	711	5	5	
	产出指标	数量指标	信息资源	=	9	项	9	5	5	
	产出指标	数量指标	数据、视频采集设备	=	124	套	124	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市防灾效率，降低管理成本	定性	是		是	10	10	

	满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	95	%	90	10	9.47	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	97	20	20	
合计								100	99.47	
评价结论	项目自评总分 99.47 分，项目的建设提高了主城区排水防涝监督管理水平，为有效处置内涝事故、应急救援等提供技术支持，实现了现有资源互联互通和信息共享，提升政府服务能力和群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000009876802-城市品牌营销暨房地产巡展活动采购项目		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关

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			
		为促进我市房地产平稳健康发展，大力拓展市场需求，2023年初拟“走出去”前往新疆、青海等地进行乐山城市营销暨房地产全国巡展活动，最大限度让乐山城市品牌形象在外地播种开花，最大限度将外地人“引进来”在乐山安居置业。					充分释放购房政策支持红利，巡展活动启动以来共吸引各巡展地来乐签约购房646套。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年10月前往新疆乌鲁木齐开展巡展，11月前往青海西宁和甘肃兰州开展巡展，12月前往康定和凉山开展巡展；2024年4月前往西藏拉萨开展巡展，通过系列巡展活动、论坛活动和推出“团购”商品房优惠等方式，全面挖掘省、市外潜在购房人群，搭建线上营销平台和长效线下购房服务平台，最大程度促进我市商品房交易。								
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	239.22	239.22		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。	
	其中：财政资金	0.00	239.22	239.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	6	5	5	
			举办活动天数	≥	14	天	14	10	10	
			展品数量	≥	90	件	95	10	10	
			展览面积	≥	2400	平方米	2500	5	5	
		质量指标	演出上座率	≥	100	%	100	10	10	
			展品安全保障率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	10	个	15	10	10	
			观众人次	≥	5000	人次	5000	10	10	
			观展人次	≥	5000	人次	6000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	100	10	10	

合计		100	100
评价结论	该项目自评得分为 100 分。该项目共完成 6 个城市房地产巡展，每个城市开展活动 2-3 场次，共吸引 6000 余人次观展，巡展活动启动以来共吸引各巡展地来乐签约购房 646 套。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110023T000009879089-玖著小区南侧规划道路新建工程		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		项目位于乐山市市中区长 360 米，宽 18 米。建设内容包括：雨污管网、道路恢复以及交安附属设施等。	已竣工验收投入使用。

	2. 项目实施内容及过程概述	道路全长 360m, 红线宽度 18 米, 涉及用地面积 6916.7165 平方米。项目建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交安工程及电力通信工程。该项目于 2024 年 2 月开工, 2024 年 10 月竣工。								
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	530.00	396.01	396.01			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.
	其中: 财政资金	530.00	396.01	396.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	新建污水管网	≥	180	米	400	20	20	

		时效指标	737	≤	8	月	8	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥	400	万元	737	10	10	
		生态效益指标	污水收集率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≥	737	万元	737	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 99.9 分，项目的建成投用，方便了道路周边小区居民正常出行，改善周边居民的生活条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009879138-乐山市中心城区路灯程控中心建设项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		用地面积 7014.8 平方米，建筑面积 1977.3 平方米，包含设备用房、附属设施等。			已完成所有建设内容并竣工验收投用			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成建设用地面积 7014.8 平方米，建筑面积 1977.3 平方米，包含设备用房、附属设施等。						
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	665.36	724.85	724.85	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。
	其中：财政资金	665.36	724.85	724.85	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	建筑面积	≥	1977	平方米	2026.57	20	20	
		时效指标	工期	≤	12	月	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高照明设施智能化管 理水平，保障亮灯率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	1480	万元		20	20	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 99.47，工程验收合格投用，已完成年度目标。
存在问题	无。
改进措施	无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000009958293-第三届川渝住房城乡建设博览会参展项目		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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	充分展示我市住建领域发展成就和未来发展方向，提升乐山在川渝两地知名度。	预算执行率 100%，参展面积 360 平方米，参展天数 3 天，群众满意度高，有效展示乐山住建的发展成就。
	2. 项目实施内容及过程概述	设置乐山展区展现乐山住建领域发展成就和未来发展方向。	

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	20.00	20.00			100.00%	10	100	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	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	参展面积	≥	360	平方米	360	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	参展天数	≥	3	天	3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	带动地方经济发展	≥	1000	万元	1000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目参展费用	≤	57.6	万元	57.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，各项工作完成较好，有效提升乐山在川渝两地的知名度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000009976559-第三届川渝住房城乡建设博览会场地费
------	---

主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		充分展示我市住建领域发展成就和未来发展方向，提升乐山在川渝两地知名度。			预算执行率 100%，参展面积 360 平方米，参展天数 3 天，群众满意度高，有效展示乐山住建的发展成就。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算执行率 100%，参展面积 360 平方米，参展天数 3 天，群众满意度高，有效展示乐山住建的发展成就。						
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	28.22	28.22	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.22	28.22	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效指标	参展天数	≥	3	天	3	10	10	
	产出指标	数量指标	展厅面积	≥	360	平方米	360	10	10	
	产出指标	质量指标	设计成果验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	≥	1000	万元	1000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目参展费用	≤	35.28	万元	35.28	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	自评得分 100 分，各项工作完成较好，有效提升乐山在川渝两地的知名度。									
存在 问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010959293-第三污水处理厂污水处理费用（2022 年-2023 年 5 月）						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	负责维护乐山主城区北至青江新区、嘉瑞大道，南至滨江路，东至翡翠片区、大佛景区，西至肖坝片乐山市主城区及市本级苏稽、水口、牟子、九峰排水管网共 634.5 公里，其中污水长度 168.37 公里，雨水长度 106.66 公里，雨污混流管长度 376.57 公里，雨污水检查井 11572 个，雨水口 9864 个，确保汛期安全渡汛，开展中心城区内涝积水抽排工作，并对 35 座提升泵站进行日常维护管理，保障乐山市中心城区污水管网系统正常运转。			确保污水厂正常运行，出水水质稳定达标排放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	负责维护乐山主城区北至青江新区、嘉瑞大道，南至滨江路，东至翡翠片区、大佛景区，西至肖坝片乐山市主城区及市本级苏稽、水口、牟子、九峰排水管网共 634.5 公里，其中污水长度 168.37 公里，雨水长度 106.66 公里，雨污混流管长度 376.57 公里，雨污水检查井 11572 个，雨水口 9864 个，确保汛期安全渡汛，开展中心城区内涝积水抽排工作，并对 35 座提升泵站进行日常维护管理，保障乐山市中心城区污水管网系统正常运转。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	850.00	850.00	850.00			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	850.00	850.00	850.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	第三污水处理厂处理污水	≥	1.6	万吨	1.5	10	9	苏稽镇开展雨污水分管网建设, 第三污水处理厂进水水量低于1.6万吨
			维护运营污水处理厂	≥	1	座	1	10	10	
		质量指标	污水达标排放率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	处理工作开展及时率	≥	95	%	95	10	10	

	效益指标	经济效益指标	污水处理工艺经济合理	≥	95	%	95	5	5	
		社会效益指标	促进城市环境发展，改善城市环境，减少污水污染对社会造成经济损失率	≥	95	%	95	5	5	
		生态效益指标	优化城市环境，使水更清天更蓝	≥	98	%	95	5	5	
		可持续发展指标	使居民节约用水和环保意识不断得到加强	≥	99	%	99	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提高效率，降低运行成本率	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分，完成市第三污水处理厂日常运营工作，顺利完成中央环保督察，出水水质稳定达标排放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010989072-项目建设补助和隐性债务化解						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		2024 年隐性债务化解 40 亿元。			支付 33 亿，完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 33 亿，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	0.00	331,708.66	331,708.66	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
	其中：财政资金	0.00	331,708.66	331,708.66	100.00%	/	/	

	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	时效指标	及时偿债	定性	不逾期		不逾期	40	40	
	效益指标	社会效益指标	债务不逾期	定性	不逾期		不逾期	40	40	
	成本指标	社会成本指标	保障化债任务完成	定性	全年足额化		全年足额化	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目严格按照地方政府债务管理办法及预算安排, 按时足额支付隐性债务, 未发生逾期或违约情况, 有效维护政府信用。资金使用符合债券发行约定的用途, 财政风险可控, 绩效目标完成情况良好。									
存在 问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010989269-保障性住房维修基金、产权证、税金、出让金以及物管费过渡费						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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				1. 需及时为还房安置的安置户办理安置房不动产权证；2. 需每季度按时发放已拆迁未安置的被拆迁户过渡费；3. 需对未建设安置房的棚改项目未安置户进行货币化安置。如上述资金不能按时拨付，则会造成社会不安定因素，安置户多次信访上访。			
	2. 项目实施内容及过程概述				按照年度目标任务完成：依水门第、陶然居等 18 个小区办理还房分户不动产权证 1264 本，其中市本级棚改 882 本；市中区征地征收 382 本。每季度按时发放已拆迁未安置的被拆迁户过渡费 306 万元，全年共计发放过渡费 1224 万元；全年动用维修基金 12.2 万元，全年 37 个保障性安居工程小区物业管理费共 1128 万元			
预算执行情况（10	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	6,000.00	5,419.57	5,419.57	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

分)	其中：财政资金	6,000.00	5,419.57	5,419.57		100.00%	/	/	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.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	增值税缴纳涉及小区个数	≥	20	个(套)	20	20	20	
		质量指标	税费计算准确率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	过渡费及时发放率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	过渡费发放准确率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自我评分得分：99.03 分，超额完成年度目标任务，切实解决棚改户安置房办证问题，过渡费按时发房，避免乐棚改户信访、上访问题，维护了社会稳定。			
存在问题	无			
改进措施	无			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000011502550-返退四川日报报业集团川西南传媒文化创意项目城市基础设施配套费			
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关	
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	<p>根据乐山市住房和城乡建设局《关于退付四川日报报业集团川西南传媒文化创意项目城市基础设施配套费的请示》，依据《四川省非税收入管理实施办法》（川财投〔2017〕7号）第十一条“非税收入执收单位应履行退付缴款人多缴、重缴、误缴的款项的职责”之规定，经报市政府同意退付四川日报报业集团多缴的 1010736 元配套费。</p> <p style="text-align: right;">已完成退费</p>		

	2. 项目实施内容及过程概述	四川日报报业集团建设的“川西南传媒文化创意项目”在2020年办理《建筑工程施工许可证》时申请缴纳配套费。我局依据《建设工程规划许可证》证载建设规模24337.95平方米,按85元/平方米的标准先期征收配套费2068726元。2022年10月28日,该项目完成规划核实,证载建设规模为12446.94平方米,修建面积减少了11891.01平方米,实际应缴纳配套费1057990元。四川日报报业集团申请返退该项目多缴配套费1010736元。依据《四川省非税收入管理实施办法》(川财投〔2017〕7号)第十一条“非税收入执收单位应履行退付缴款人多缴、重缴、误缴的款项的职责”之规定,于2024年退付四川日报报业集团多缴的1010736元配套费。								
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	101.07	101.07			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。
	其中: 财政资金	0.00	101.07	101.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	返退城市基础设施配套费金额	=	1010736	元/户	1010736	15	15	

		质量指标	返退城市基础设施配套费率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时返退城市基础设施配套费的期限	<	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定与和谐	定性	促进		促进	30	30	
	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								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。经报市政府同意，财政资金到位后即时联系项目单位，第一时间转付项目单位应返还城市基础设施配套费。									
存在问题	从项目单位申请返退城市基础设施配套费到实际退返成功，耗时 2 年，时间跨度较大。									
改进措施	根据项目竣工核实情况，对于涉及城市基础设施配套费金额巨大的项目提前做好预算，提升办事效率，提高项目单位满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000011565640-城建领域投入 1						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	在 2024 年度通过对市本级道路、桥梁、排水设施等市政基础设施进行建设与维护，提升城市形象，带动经济的发展，群众满意度和基础设施完好率高于 90%；项目预算资金到位率 100%、预算编制合理，资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目实施三算一致、合同完备、政府采购程序规范、管理制度健全；按时完成投资 30000 万元，验收规范，合格率 100%，建设成本控制在 30000 万元内。			项目预算资金到位率 100%、预算编制合理，资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目实施三算一致、合同完备、政府采购程序规范、管理制度健全；按时完成投资 30000 万元，验收规范，合格率 100%，建设成本 30000 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成玖著小区道路、长青路污水管网、鹅塘路道路、青衣路—绿心南路排水防涝整治工程、路灯程控中心建设等项目，加快推进新竹路、竹中路、青衣路交叉口跨线桥、绿心路拓宽、龙游路、嘉州大道排水防涝等项目。						
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	16,160.03	16,160.03	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。
	其中：财政资金	0.00	16,160.03	16,160.03	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	预算资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	≥	30000	万元	30000	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成投资	≥	30000	万元	30000	20	20	

合计		100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，项目预算资金到位率 100%、预算编制合理，资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目实施三算一致、合同完备、政府采购程序规范、管理制度健全，项目的实施提升了政府服务能力和群众满意度。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000011640361-高速乐山城区连接线工程二期（全福连接线）两侧既有房屋施工影响性鉴定		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		完成对全福连接线两侧既有房屋约 5 万平方米进行施工影响性鉴定。	已完成对全福连接线两侧既有房屋约 5 万平方米进行施工影响性鉴定工作，并出具鉴定报告。

	2. 项目实施内容及过程概述	已完成对全福连接线两侧既有房屋约 5 万平方米进行施工影响性鉴定工作，并出具鉴定报告。								
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	25.00	25.00			100.00%	10	10	结算控制价小于预算价
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	检测房屋面积	≥	50000	平方米	50000 平方米	20	20	
		质量指标	检测覆盖率	≥	90	%	90%	10	10	

		时效指标	检测期限	=	1	月	1月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障两侧房屋质量安全率	≥	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成对全福连接线两侧既有房屋约5万平方米进行施工影响性鉴定工作，并出具鉴定报告。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110024T000011736553-乐山市畅通工程项目二期（新建路段）项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		新建道路 1300 米。			已于 2024 年 12 月完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	从 305 线到滨江路，全长 2031 米，宽 40 米，为城市主干道，包括道路、排水、路灯、绿化、交安等附属工程。项目已于 2024 年 12 月完工。						
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	284.00	284.00	100.00%	10	10	因征地拆迁及规划调整，合同内容未全部完成，需重新招标后实施剩余约 1200 米，并按合同约定支付。
	其中：财政资金	0.00	284.00	284.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	新建道路	≥	3117	米	1300	20	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工期	≥	24	月	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥	32000	万元	5500	10	10	
		社会效益指标	交通通畅率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	32000	万元	5500	20	20	
合计								100	90	

评价结论	项目自评总分 90 分，项目的建成完善了城市区域内基础设施和相关配套设施，对改善城市环境等具有重要意义。有效避免相关片区道路交通对生活带来的不利影响，为市民提供良好的交通环境和有利活动空间。
存在问题	因征地拆迁及规划调整，合同内容未全部完成，需重新招标后实施剩余约 1200 米。
改进措施	尽快对接相关部门，完成剩余路段招标工作后组织实施。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000011762911-2024 年度建国初退休干部困难补助		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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	按时足额发放 2024 年度建国初退休干部困难补助。	按时足额发放 2024 年度建国初退休干部困难补助。
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2024 年 12 月发放建国初期退休干部补助，保障退休干部权益。	

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	1.82	1.82			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.
	其中: 财政资金	0.00	1.82	1.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	退休干部人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	保障生活水平率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	退休干部服务率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，按照文件规定足额按时发放退休干部补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000011828678-中央自然灾害救灾资金		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关

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			
		根据市财政局下达中央自然灾害资金用于防汛抢险。					采购一批防汛物资用于汛期应急，以应对可能发生的洪涝灾害。确保在紧急情况来临时，能够迅速调配发放，为保障人民生命财产安全提供坚实的物质基础，将灾害损失降到最低限度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	防汛物资已完成采购，在汛期确保了人民生命财产安全。								
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	0.00	10.00	10.00		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	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	添置防汛物资	≥	1000	件	1000件	20	20	
	产出指标	质量指标	添置防汛物资验收通过率	≥	99	%	99%	20	20	
	产出指标	时效指标	添置防汛物资完成时限	≤	15	天	15天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛工作秩序	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	95	95	
合计								100	100	
评价结论	防汛物资已完成采购，在汛期确保了人民生命财产安全。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012161744-乐山市棉竹片区环卫基础设施项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
项目基本情况	项目年度目标	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	该项目建设棉竹片区环卫基础设施，建设内容包括垃圾分拣中心、综合车库、停车场、综合管理用房、洗车设施、洗扫污泥处理车间、门卫、消防水池及泵房等。项目总用地面积 20.39 亩，可回收垃圾分拣规模 10 吨/天；新建垃圾分拣中心，建筑面积 1440 m ² ；综合管理用房 1 座，建筑面积 644.4 m ² ；洗扫污泥处理车间，建筑面积 290 m ² ；综合车库 1 座，建筑面积 745 m ² ；门卫室 1 座，建筑面积 23.9 m ² ；机修间 1 座，建筑面积 180 m ² 。				已完成垃圾分拣中心、综合车库、停车场、综合管理用房、洗车设施、洗扫污泥处理车间、门卫、消防水池及泵房等建设。		
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成垃圾分拣中心、综合车库、停车场、综合管理用房、洗车设施、洗扫污泥处理车间、门卫、消防水池及泵房等建设。						
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	10.18	10.18	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
	其中：财政资金	0.00	10.18	10.18	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	用地面积	=	20.39	亩	20.39	20	20	
	产出指标	质量指标	环卫设施使用率	≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	时效指标	完工时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	全市可回收物利用率	≥	35	%	35	15	15	
	效益指标	生态效益指标	污泥处理率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10	

合计		100	100
评价结论	该工程一是解决了环卫车辆的停放问题；二是将实现对可回收物、有害垃圾、大件垃圾等的二次细分类，进一步完善垃圾分类“三化四分”的体系建设要求，实现乐山市垃圾分类处理系统的完整性建设，以便后续的资源化利用，并形成示范教育基地。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012162038-乐山市市中区乐青路北段（檀木南街至北通路）排水防涝整治工程（前期工作经费）	
主管部门		乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章） 乐山市住房和城乡建设局机关
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
		完成乐青路北段（檀木南街至北通路）长 1300 米，宽 40 米。包括排水防涝、道路恢复以及交安等附属设施前期工作。	已按年度目标任务完成前期工作，达到开工条件。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目位于乐山市市中区通江片区，道路长约 1092 米，宽 40 米。其中机动车道宽 21.5 米，两侧绿化带宽 0.5 米，两侧非机动车道宽 9 米，两侧人行道宽 9 米，桥梁总长 44 米。建设内容包括排水防涝、道路恢复、桥涵工程以及交安等附属设施。目前已完成一书两证、方案批复、初设批复、施工图设计、施工图预算等前期工作。								
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	0.00	17.50	17.50			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.
	其中: 财政资金	0.00	17.50	17.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成前期工作个数	≥	2	个	4	20	20	
	产出指标	质量指标	相关工作验收合格	定性	是		是	10	10	

	产出指标	时效指标	按时出具相关报告	定性	是		是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障后续主体工作推进	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承包方满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 99.72 分，前期工作实施良好，满足开工要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012168778-乐山市生活垃圾应急填埋场项目						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	包括填埋库区、进场道路、调节池和渗滤液预处理设施。项目总用地面积 49.94 亩，设计总库容 21 万立方米（其中应急填埋库容 3 万立方米），设计使用年限 15 年，设计日处理固化、稳定化飞灰规模为 50 吨/天，新建进场道路 440m，新建钢筋混凝土调节池 1 座，总容积 3200m ³ ，新建停车库 1 座，建筑面积 144m ² ，新建门卫室 1 座，建筑面积 10.8m ² ，购置作业机具 5 台。				已完成填埋库区、进场道路、调节池和渗滤液预处理设施建设及设备采购。		
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成填埋库区、进场道路、调节池和渗滤液预处理设施建设及设备采购。						
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	265.35	265.35	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。
	其中：财政资金	0.00	265.35	265.35	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	用地面积	=	40.94	亩	40.94	20	20	
	产出指标	质量指标	库容	≥	210000	立方米	210000	20	20	
	产出指标	时效指标	建设工期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水利用率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	垃圾焚烧飞灰防治污染 率	≥	99	%	99	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过新建飞灰填埋场，将整合固化后的飞灰进行填埋场处置，可保障我市飞灰得到妥善处置。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110025T000012179630-乐山市城建建筑工程有限公司抵款房屋不动产权转移登记税费		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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	2001 年，乐山市城市基础设施重点建设指挥部与乐山市城建建筑工程有限公司签订《现房抵工程款协议》，其中 4 套住宅和 1 间门市的产权未办理转移登记。为加快解决因历史遗留问题导致“办证难”问题，现需以买卖形式结清税费，将 4 套住宅和 1 间门市的不动产权转移登记到城建工程公司。经市政府审定，同意解决涉及乐山市城市基础设施重点建设指挥部的税费约 54 万元，由市财政局统筹安排，最终以税务部门核算为准。	已于 2024 年 12 月 18 日，完成税费缴纳，并将 4 套住宅和 1 间门市的不动产权转移登记到乐山市城建建筑工程有限公司。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 12 月 18 日，完成税费缴纳，并将 4 套住宅和 1 间门市的不动产权转移登记到乐山市城建建筑工程有限公司。								
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	48.25	48.25			100.00%	10	10	税费利率有所调整，实际缴纳税费较预算下降，导致预算执行率小于 90%。
	其中：财政资金	0.00	48.25	48.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	转移登记房屋套数	=	5	套	5	10	10	
	产出指标	质量指标	完成产权转移	定性	是		是	10	10	

	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024 年年内完成		2024 年年内完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐山市城建建筑工程有限公司满意率	\geq	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	税费总额	\leq	54	万元	48.253956	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已于 2024 年 12 月 18 日，完成税费缴纳，并将 4 套住宅和 1 间门市的不动产权转移登记到乐山市城建建筑工程有限公司。总体自评得分 100 分，由于税费利率有所调整，导致实际缴纳税费低于预算，预算执行率为 89.36%，预算执行 9 分；绩效指标完成情况较好，绩效指标 90 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012183056-返退民工工资保证金						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		在民工工资保证金管理主管单位转换过程中，因历史遗留问题，由市财政局追加我局预算 390 万元。			市财政局追加的 390 万元已转入我局农民工工资保证金专户			
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政局追加的 390 万元已转入我局农民工工资保证金专户，并按流程开展退还农民工工资保证金工作。						
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	0.00	390.00	390.00	100.00%	10		在民工工资保证金管理主管单位转换过程中，因历史遗留问题，由市财政局追加我局预算 390 万元。
	其中：财政资金	0.00	390.00	390.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	返退民工工资保证金户 数	=	16	户	16	20	20	
	产出指标	质量指标	及时、足额退还保证金	定性	是		是	10	10	
	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定性	定性	是		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	缴纳保证金单位	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	已根据请示文件将追加预算 390 万元转入我局民工工资保证金账户，并根据相关规定按时足额退还有关单位所缴保证金。									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012400225-乐山市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目	
主管部门		乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章） 乐山市住房和城乡建设局机关
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	乐山市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目于 2017 年经乐山市市委市政府批准后，进行了优化扩容改造，并于 2018 年 4 月投入试运行，于 2018 年 8 月开始正式运行，设计处理能力为 350 吨/天，按不低于 80%的出水率计算每天产出清水量不低于 280 吨/天，运行至今该项目始终做到达标、达量和稳定运行。	乐山市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目于 2017 年经乐山市市委市政府批准后，进行了优化扩容改造，并于 2018 年 4 月投入试运行，于 2018 年 8 月开始正式运行，设计处理能力为 350 吨/天，按不低于 80%的出水率计算每天产出清水量不低于 280 吨/天，运行至今该项目始终做到达标、达量和稳定运行。
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付渗滤液项目处理费	

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	0.00	319.92	319.92			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.
	其中: 财政资金	0.00	319.92	319.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	每月渗滤液出水量	≥	7000	立方米	7000	15	15	
	产出指标	质量指标	渗滤液处理出水质量	定性	好		好	15	15	
	产出指标	时效指标	服务期限	=	7	年	7	10	10	

	效益指标	生态效益指标	确保渗滤液不外溢	定性	是		是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减小环境污染	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理出水单价	=	79.98	元/立方米	79.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，按时支付渗滤液项目费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012445002-新建城市道路桥梁工程（一期）PPP 项目（水口青衣江大桥桥梁新建工程）						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	新建水口青衣江大桥桥梁。			该项目为新建城市道路桥梁工程（一期）PPP 项目的重要组成部分，前期已经开工并形成工程量，后因财政部 PPP 项目政策调整，该项目为满足政策要求，其建设内容被调减。已产生的工程量水口青衣江大桥已完成工程量经乐山市财政投资评审中心审定，并出具结算评审报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为新建城市道路桥梁工程（一期）PPP 项目的重要组成部分，前期已经开工并形成工程量，后因财政部 PPP 项目政策调整，该项目为满足政策要求，其建设内容被调减。已产生的工程量水口青衣江大桥已完成工程量经乐山市财政投资评审中心审定，并出具结算评审报告。并报请市政府审议，同意支付已产生工程量费用。						
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	2,515.05	2,515.05	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。
	其中：财政资金	0.00	2,515.05	2,515.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	投资总额	≥	2500	万元	2500万元	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024年	20	20	
	产出指标	质量指标	成果合格率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	负面投诉率	≤	10	%	10%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	昼夜声级值指数	≤	1	级	1级	5	5	

	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥	2500	万元	2500 万元	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作成本节约率	≥	5	%	5%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目为新建城市道路桥梁工程（一期）PPP 项目的重要组成部分，前期已经开工并形成工程量，后因财政部 PPP 项目政策调整，该项目为满足政策要求，其建设内容被调减。已产生的工程量水口青衣江大桥已完成工程量经乐山市财政投资评审中心审定，并出具结算评审报告。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012536563-乐山市中心城区路灯改造项目							
主管部门		乐山市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		对乐峨路、青衣路、沫水路的照明工程进行改建，道路总长约 16.06 千米，安装单臂和双臂路灯约 758 柱，中杆灯 1 柱，敷设电缆及更换路灯配电设施等。				对乐峨路、青衣路、沫水路的照明工程进行改建，道路总长约 16.06 千米，安装单臂和双臂路灯约 734 柱，中杆灯 1 柱，敷设电缆及更换路灯配电设施等。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	826.52	826.52	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。	
	其中：财政资金	0.00	826.52	826.52	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	单臂和双臂路灯约 758 柱, 中杆灯 1 柱	=	759	套	735	20	19.4	因与青衣路拓宽工程安装路灯工 程重复, 取消了该部分路灯共 24 柱
	产出指标	质量指标	亮灯率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完工时间	≤	90	天	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民出行安全	定性		优	优	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约标准煤	≥	150	吨	150	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	市民满意度	≥	98	%	98	10	10	

	成本指标	经济成本指标	施工决算价	≤	10809002.26	元	10809002.26	20	20	尚未完成结算审定，按合同价填报
合计								100	100	
评价结论	总分 99 分，已完成本项目的全部工作内容。数量指标未完成的原因：因与青衣路拓宽工程安装路灯工程重复，取消了该部分路灯共 24 柱分。成本指标：由于决算还未完成，暂按已完成项目的进度报表来计算									
存在问题	项目已完工，但施工结算审定尚未完成。									
改进措施	抓紧推进施工结算审定工作，完成项目后期工作。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110025T000012587056-乐山市生活垃圾应急填埋场项目土地划拨项目										
主管部门	乐山市住房和城乡建设局						实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关			
项目基本	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				

情况		用于支付乐山市生活垃圾应急填埋场项目建设用地划拨款。				完成支付乐山市生活垃圾应急填埋场项目建设用地划拨款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关程序，按时完成支付乐山市生活垃圾应急填埋场项目建设用地划拨款。								
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	3,494.01	3,494.01		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。	
	其中：财政资金	0.00	3,494.01	3,494.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	土地划拨面积	=	33276.27	平方米	33276.27	15	15	

	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	30	天	30	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	设计使用年限	=	15	年	15	15	15	
	效益指标	经济效益指标	填飞灰每吨受益	≥	100	元	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	划拨成本	=	700000	元/亩	700000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，按照相关程序，按时完成支付乐山市生活垃圾应急填埋场项目建设用地划拨款。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012598755-高速乐山连接线 PPP 项目（二期）						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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	高速乐山城区连接线工程二期，由通江互通连接线&全福互通连接线（佛光路）项目组成。项目建设期 1.5 年，运营期 15 年，投资估算产值 4.82 亿元。工程主要包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程灯。工程标准为城市主干道、设计车速 50km/h，路面类型沥青砼。工程地点位于岷江二桥以及檀木中街。			由项目公司进行专业化运营，主要包括养护资料情况、设施设备、消耗品投入、卫生状况、车位利用率、公众满意度、安全作业生产等。符合 PPP 政策要求，具备成熟的管理机制和考核机制，运营的道路为市民提供了方便，提升了城市功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目包含通江连接线和全福连接线两个子项目，其中通江连接线工程位于绕城高速通江出口，全长 2110 米，于 2020 年 3 月开工建设，2021 年 12 月投入使用；全福连接线（岷江二桥东岸佛光路与碧山路交叉口改造工程）位于乐山市市中区佛光路，全长 770 米，于 2022 年 9 月开工建设，2023 年 9 月投入使用。目前由项目公司进行专业化运营。						
预算执行情况（10	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	2,597.90	2,597.90	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

分)	其中：财政资金	0.00	2,597.90	2,597.90		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	建设面积	=	10750000	平方米	10750000平方米	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格	定性	是		验收合格	20	20	
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2800000	人	2800000人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	70	%	70%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	总投资约 31403.72 万元	=	31403.72	万元	31403.72 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目已竣工并投入使用，由项目公司进行专业化运营，主要包括养护资料情况、设施设备、消耗品投入、卫生状况、车位利用率、公众满意度、安全作业生产等。符合 PPP 政策要求，具备成熟的管理机制和考核机制，运营的道路为市民提供了方便，提升了城市功能。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110025T000012611306-乐山市生活垃圾分类项目		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关

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			
		开展全市生活垃圾分类的宣传引导、检查督导、教育培训等工作。					全面完成年度生活垃圾分类宣传培训和检查督导工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年累计推送各类报道 40 余篇（条），先后组织“垃圾分类宣传周活动，举办以“践行新时尚，分类志愿行”为主题的乐山市城市生活垃圾分类达人说演讲比赛暨乐山市城市生活垃圾分类知识竞赛等，开展生活垃圾分类”蒲公英“志愿讲师培训，印制了生活垃圾相关的宣传海报及文创产品，并赴各县（市、区）开展垃圾分类调研督导 20 余次。								
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	16.30	16.30		100.00%	10	10	因住建部生活垃圾分类考核评估工作调整，减少垃圾分类第三方评估调查项目，减少资金 3 万元	
	其中：财政资金	0.00	16.30	16.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	居民垃圾分类知晓率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	数量指标	居民垃圾分类参与率	≥	70	%	70	15	15	
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	各项工作任务开展及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及垃圾分类知识，提供公众环保意识	定性	居民垃圾分类意识明显提高		居民垃圾分类意识明显提高	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保护城市环境	定性	城市环境卫生及环境指标不断改善		城市环境卫生及环境指标不断改善	15	15	
	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	100	
评价结论	本项目自评得分 98.44 分，通过持续开展分类宣传引导，市民垃圾分类体验度、参与度明显上升，各级各部门对垃圾分类重视程度得到提高。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110025T000012847810-住宅专项维修资金						
主管部门		乐山市住房和城乡建设局			实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关		
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			
		申请使用维修资金，用于维修单位公有住房建设和维修改造支出			对公房进行及时有效维修维护，保障居民的生命财产安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障公房的正常使用，对公房进行及时有效维修维护，保障居民的生命财产安全。						
预算执行情况（10	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	4.64	4.64	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

分)	其中：财政资金	0.00	4.64	4.64		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	单位宿舍屋面维修幢数	=	2	幢	2	10	10	
	产出指标	质量指标	维修完成后验收合格	定性	是		是	20	20	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成维修	≥	20	天	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障房屋安全，居住舒适	定性	是		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100
评价结论	本项目自评得分 100 分，完成了公房维修维护，保障居民的生命财产安全。		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110025T000013025058-乐山市棉竹片区环卫基础设施项目服务类费用		
主管部门	乐山市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	乐山市住房和城乡建设局机关
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
		完成乐山市棉竹片区环卫基础设施项目竣工三维地理信息实景模型生产、权籍调查等服务项目。	目前完成乐山市棉竹片区环卫基础设施项目竣工三维地理信息实景模型生产、权籍调查等服务项目。

	2. 项目实施内容及过程概述	目前已完成乐山市棉竹片区环卫基础设施项目竣工三维地理信息实景模型生产、权籍调查等服务项目并按时支付相关款项。								
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	0.52	0.52			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.
	其中: 财政资金	0.00	0.52	0.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成竣工三维模型生产	=	1	项	1	10	10	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	99	%	99	20	20	

	产出指标	数量指标	完成权籍调查服务	=	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作，提升城市保洁率	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，目前已完成乐山市棉竹片区环卫基础设施项目竣工三维地理信息实景模型生产、权籍调查等服务项目并按时支付相关款项。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表