

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据
表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	32	60	187. 5%
经费控制情况（万元）	2024 年决算 数	2025 年预算 数	2025 年决算数
三公经费	2. 2732	16. 5	2. 016843
1、公务用车购置和维护经 费		10	2. 016843
其中：公车购置			
公车运行维护		10	2. 016843
2、出国经费			
3、公务接待	2. 2732	6. 5	0
项目支出：	120. 15	1186. 27	802. 25
1、中心城区清扫保洁、美化、 绿化运维及重要节日气氛营 造）	0	413	413
2、纱厂二期回购款	0	99. 17	0
3、城乡垃圾处理一体化运维费	0	322	318. 8
4、 施工图审查费	41. 15	50	16. 44
5、执法专项（据实）		150	25. 67
5、公共租赁住房维修维护（据 实）	79	120	0
公用经费		92. 09	80. 08
其中：办公费		18. 54	18. 54

水费、电费、差旅费		10.3	10.3
会议费、培训费		2.46	2.46
政府采购金额	0	0	0
部门基本支出预算调整	0	0	0
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
	0	0	0
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026.9.15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区住房和城乡建设局					
年度预算 资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额	1622.25	1622.25	1194.15	10	73.61 %	7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1622.25			其中：基本支出：391.9			
	政府性基金拨款：			项目支出：802.25			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：①完成市区制定的各项目标任务。②全年区直管工程项目不发生重大质量安全事故。③完成大通湖中心城区北部排涝系统工程。④协调完成中心城区一河两岸综合整治、城乡污水处理一体化两个 PPP 项目的建设⑤市政重大工程及老旧小区配套建设项目（含干道、小区配建等）⑥中心城区占道经营和路面秩序综合整治。 目标 2：（1）经济效益：搞好全区住房和城乡建设管理工作，着力加快两供两治设施建设，加快市政设施建设，夯实城乡发展基础，努力完善城镇基础设施建设；（2）社会效益：搞好城乡建设管理工作，保障和改善民生，推进传统村落保护，建设绿色生态城镇，人民生活幸福指数及对政府的满意度显著提升； 目标 3：大通湖区门户网站公开部门决算信息。			①全年包装申报项目 23 个，立项争资 5712 万元，达到年度目标的 71.4%；固定资产投资完成 9579 万元，占年度任务 59.86%，在全区重点项目“五抓三比”竞赛活动中名列区直部门系列第三；房地产固定资产投资额 6550 万元，增速全市排名第二；建筑业产值 1.525 亿元，同比增速 5.2%，全市排名第二。②老旧小区改造完成 9 个项目，改造 40 个老旧小区，惠及 5315 户居民。全区新建污水管网 11.59 公里、雨水管网 8.41 公里。③严查渣土运输违规，开展联合执法 2 次，批评教育纠正违规渣土车辆 20 余辆次；开展油烟整治行动 18 次，督促安装并规范使用净化设备；广泛开展垃圾分类宣传教育活动，选送作品“垃圾分类达人”获 2025 年湖南省生活垃圾分类创意创新大赛（益阳市初赛）一等奖。 ④严格落实安全生产责任制，开展重大事故隐患专项排查整治。全年监督在建项目 27 个，下发整改通知单 105 份，发现并整改安全隐患 510 余处，其中重大安全隐患 3 处，未发生质量安全事故。开展燃气安全专项监督检查 11 次，累			

					计发现 18 处安全隐患并整改到位，督促企业落实入户安检；如期完成 8 户农村危房改造，积极整治城市危旧房，我区《坚持民本情怀，破解问题楼盘》的住宅工程质安整治案例获全市推广；率先探索既有房屋安全保险机制。 ⑤加强城市管理，强化担当推动工作提质处理门店占道经营现象 600 余店次，规范临时早市，劝导流动摊贩有序摆摊 1200 余人次，清理“牛皮癣”265 处，捕捉流浪犬只 46 条。紧盯源头控新增，拆除新发违建 10 处 1052 平方米，靶向攻坚清存量，处置违建 4 处 800 平方米。开展户外广告牌排查整治工作 2 次，拆除弃管破损广告牌 42 处。完成行政处罚 2 起，罚款 26.181 万元，生态损害修复赔偿案 1 起。⑥“七大攻坚”落实情况 房地产项目交付：保交房项目通过法治化手段交付，2025 年末新增新风险房地产项目。 房地产市场销售和开发投资：截至 10 月份，新建商品房销售面积同比增速为-71.4%；我区无新增房地产项目，房地产开发投资增速达 57.7%，全市排名第一。区住建局系统部门预决算信息已在区住建局门户网站进行公开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50 分）	数量指标	建筑工程领域安全生产监督	建筑工程领域安全生产监督次数监督员 4 次/月、站长 1 次/月、分管领导 1 次/季（特殊时期随实际变动往上增加）	建筑工程领域安全生产监督次数监督员 4 次/月、站长 2 次/月、分管领导 1 次/月。	10	9	
			城管执法	1、平均城管执法次数 30 次/每月 2、平均建设管理监督次数 10 次/每月 3、平均征收执法次数 22 次/	清理门店占道经营现象 600 余店次，清理“牛皮癣”265 处，，拆除新发违建 10 处	10	9	

				每月	1052 平方米，处置违建 4 处 800 平方米，拆除弃管破损广告牌 42 处。完成行政处罚 2 起，罚款 26.181 万元，生态损害修复赔偿案 1 起。			
		质量指标	大通湖区建筑施工领域安全生产形势	未发生安全事故	未发生安全事故	10	10	
			施工图审服务费支付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时间	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	全年三公经费金额	16.5	2.02	10	10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证全区人员的社会治理治安	长期有效	长期有效。	5	5	
			保障全区人员的生命财产安全	长期有效	长期有效	5	5	

		社会效益指标	维护全区名人员的生产生活 环境	长期有效	长期有效	5	5	
		生态效益指标	维护全区人员的 生产生活环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	促进经济文化 可持续发展长期有效	促进经济文化 可持续发展长期有效	促进经济文化可持 续发展长期有效	5	5	
			促进生态文明 环境可持续发展长期有效	促进生态文明 环境可持续发展长期有效	促进生态文明环境 可持续发展长期有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			政府机构人员 满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	95	

填表人：罗夕灿

填报日期：2026. 9. 15

联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025年度住建局整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1. 主要职能。

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织拟订住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。

（二）负责城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责供水、供气、城乡生活垃圾、生活污水处理公用事业管理和相关公用设施建设。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全区推进新型城镇化政策和发展规划并指导督促实施；指导全区城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作；指导全区农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

（四）负责建筑行业管理。拟订全区建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质管理，推动行业信用体系建设；指导监督建筑市场准入、劳保统筹、工程监理等工作；依法监管房屋建筑工程和市政（村镇）工程招投标活动。

（五）负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全区建设项目（包括民用、公用建筑、工业建筑、市政（村镇）基础设施、园林绿化工程）初步设计（含消防设计）的评审和批复工作；负责施工图（含消防设计）审查；指导监督各

类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织贯彻执行工程建设国家标准、标准、定额和相关管理制度，执行省发布的工程建设地方标准、工程建设法规、地方定额。

（七）负责建设工程服务窗口建设管理工作。承担建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作；承担建设项目审批制度改革的组织协调工作。

（八）负责房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管，贯彻执行国家、省、市、区有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法规、规章和制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责推进建筑节能和人民防空科技进步工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十）负责建设职业技能教育培训工作。组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试；做好建筑行业农民工培训工作。

（十一）负责城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施，组织拟订保障性住房发展规划及年度计划并组织实施；建立完善多层次的住房保障体系，会

同有关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管；组织指导保障性住房建设，并对其使用或经营实施监督管理；指导实施棚户区改造。

（十二）负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十三）负责房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责房地产开发的监督管理，开发项目的审核、商品房销售管理；负责指导监督房屋维修资金归集、使用和管理；负责指导监督全区物业管理工作。

（十四）负责城市管理综合执法工作。贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设；负责市容秩序的管理，违法违规建设行为的查处。

（十五）负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理，推进垃圾分类工作。

（十六）完成区委、区管委会交办的其他工作。

（十七）职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 6 个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

2025年年初编制在职人员为32人,年末实际人数为32人,临聘16人,劳务派遣 12人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算支出年初预算数为 1622.25 万元,支出决算数为 1194.15 万元,完成年初预算的 73.61%,其中:

1、社会保障和就业支出

年初预算为 51.5 万元,支出决算为 34.84 万元,减少部分为职业年金单位部分未实缴。

2、卫生健康支出

年初预算为 33.28 万元,支出决算为 32.33 万元,完成年初预算的 97.14%。

3、城乡社区支出

年初预算为 1238.79 万元,支出决算为 1081.56 万元,完成年初预算的 87.31%,未支出部分为项目据实报销。

6、住房保障支出。

年初预算为 298.68 万元,支出决算为 18.54 万元,完成年初预算的 6.2%,主要是因为部分项目未实施。

(一) 基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出年初预算数为 435.98 万元,支出决算数为 391.9 万元,完成年初预算的 89.89%,其中人员经费支出年初预算 343.89 万元,支出决算数为 311.82 万元,完成年初预算的 90.67%;公用经费年初预算数 92.09 万元,支出决算数为 80.08 万元,完成年初预算的 86.95%。

（二） 项目支出情况

2025 年度一般公共预算项目支出年初预算数为 1186.27 万元，支出决算数为 802.25 万元，完成年初预算的 67.63%，未完成主要是因为纱厂二期回购款和公共租赁住房维修维护（据实）未支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

全年包装申报项目 23 个，立项争资 5712 万元，达到年度目标的 71.4%；固定资产投资完成 9579 万元，占年度任务 59.86%，在全区重点项目“五抓三比”竞赛活动中名列区直部门系列第三；房地产固定资产投资额 6550 万元，增速全市排名第二；建筑业产值 1.525 亿元，同比增速 5.2%，全市排名第二。老旧小区改造完成 9 个项目，改造 40 个老旧小区，惠及 5315 户居民。全区新建污水管网 11.59 公里、雨水管网 8.41 公里。严查渣土运输违规，开展联合执法 2 次，批评教育纠正违规渣土车辆 20 余辆次；开展油烟整治行动 18 次，督促安装并规范使用净化设备；广泛开展垃圾分类宣

传教育活动，选送作品“垃圾分类达人”获 2025 年湖南省生活垃圾分类创新大赛（益阳市初赛）一等奖。严格落实安全生产责任制，开展重大事故隐患专项排查整治。全年监督在建项目 27 个，下发整改通知单 105 份，发现并整改安全隐患 510 余处，其中重大安全隐患 3 处，未发生质量安全事故。开展燃气安全专项监督检查 11 次，累计发现 18 处安全隐患并整改到位，督促企业落实入户安检；如期完成 8 户农村危房改造，积极整治城市危旧房，我区《坚持民本情怀，破解问题楼盘》的住宅工程质安整治案例获全市推广；率先探索既有房屋安全保险机制。加强城市管理，强化担当推动工作提质处理门店占道经营现象 600 余店次，规范临时早市，劝导流动摊贩有序摆摊 1200 余人次，清理“牛皮癣”265 处，捕捉流浪犬只 46 条。紧盯源头控新增，拆除新发违建 10 处 1052 平方米，靶向攻坚清存量，处置违建 4 处 800 平方米。开展户外广告牌排查整治工作 2 次，拆除弃管破损广告牌 42 处。完成行政处罚 2 起，罚款 26.181 万元，生态损害修复赔偿案 1 起。房地产项目交付：保交房项目通过法治化手段交付，2025 年末新增新风险房地产项目。房地产市场销售和开发投资：截至 10 月份，新建商品房销售面积同比增速为-71.4%；我区无新增房地产项目，房地产开发投资增速达 57.7%，全市排名第一。区住建局系统部门预决算信息已在区住建局门户网站进行公开。

七、存在的问题及原因分析

部分项目绩效目标设置不够细化，绩效监控深度不足。

八、下一步改进措施

做实绩效目标管理，加强绩效运行监控，及时纠偏绩效偏差

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

区住建局整体支出绩效每年都在区住建局门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表(如有)
5、国有资本经营预算支出情况表(如有)
6、社会保险基金预算支出情况表(如有)

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			大通湖区城乡污水处理一体化 PPP 项目					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位	大通湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3743.57	3743.57	3020.93	10	80.7%	8	
	其中：当年财政 拨款	3743.5 7	3743. 57	3020.93	10	80.7%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 6 座污水处理厂、7 座污水处理站（总处理规模 1.389 万 m³/d）及 235.611km 配套管网设施在运营期内稳定运行；出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；持续改善大通湖水质和区域水环境质量，促进区域经济社会可持续发展。				2025 年度 6 座污水处理厂和 7 座污水处理站运行稳定，处理规模达到设计要求，出水水质稳定达到一级 A 标准；235.611km 配套管网巡查养护到位，运行状况良好。全年未发生群访等重大群体事件，未发生环保处罚事件，社会公众满意度达 90%以上。预期目标基本完成。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 指标 (13 分)	预算支出 决策（项目 立项）	决策依 据充分 性	充分	充分	2	2	无
		预算支出 决策（项目 立项）	决策程 序规范 性	规范	规范	2	2	无
		绩效目标	绩效目 标合理 性	合理	合理	2	2	无
		绩效目标	绩效指 标明确 性	明确	明确	4	4	无
		资金投入	预算编 制科学	科学	科学	3	3	无

			性					
		资金投入	资金分配合理性	合理	合理	2	2	无
	过程指标 (25分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	无
		资金管理	预算执行率	≥95%	100%	4	4	无
		资金管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3	无
		组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4	无
		组织实施	制度执行有效性	有效	有效	7	5	无
	产出指标 (35分)	产出数量	设施维护覆盖率	100%	100%	3	3	无
		产出质量	设施维护质量达标率	100%	100%	7	7	无
		产出时效	维护及时率	100%	100%	5	5	无
		产出成本	成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	无
	效益指标 (25分)	经济效益指标	国有资产保值增值	保值	保值	5	5	无
		社会效益指标	区域环境改善	有效改善	有效改善	5	4	无
		社会效益指标	重大群体事件	无发生	无发生	3	3	无
		生态效益指标	水污染治理	有效缓解	有效缓解	5	4	无
		生态效益指标	环保处罚事件	无发生	无发生	3	3	无

		可持续影响指标	项目运营可持续性	可持续	可持续	4	4	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	93	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786
 单位负责人签字：

2025 年度大通湖区城乡污水处理一体化 PPP

项目项目部门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决 策	预算支出决策（项目立项）	预算支出决策（项目立项）依据充分性	2	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。	本项目经益阳市大通湖区管理委员会批准实施，已通过财政部门的物有所值及财政承受能力验证；项目符合财政部《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》（财建〔2017〕455 号）及财金〔2020〕13 号等政策要求；项目决策与大通湖区住房和城乡建设局部门职责相符，属于公共财政支持范围。	2
	预算支出决策（项目立项）	决策（立项）程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。	项目已完成可行性研究报告编制及批复、环境影响评价及批复、存量资产评估及经营权转让价格评估；2020 年 9 月 14 日完成公开招标开标评标，2020 年 9 月 15 日完成采购结果确认谈判；审批文件、材料齐全合规，决策程序规范。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	本项目依据项目实施方案及财金〔2020〕13 号文设定了总体绩效目标和年度绩效目标，涵盖项目产出、项目效果、项目管理等方面；绩效目标与污水处理厂（站）运营及管网维护实际工作内容相关性较强；目标设定与项目总投资 36585.95 万元相匹配。	2
决 策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，	本项目运营期绩效考核指标体系已细化分解为人员情况、工艺运行管理、水质管	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	理、污泥管理、设备管理、安全管理、厂容厂貌管理、档案管理等具体指标；各项指标设定了明确的分值和扣分标准，评分标准清晰可衡量；指标值与项目运营目标任务数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	本项目总投资 36585.95 万元经可研报告测算；污水处理服务费单价上限 2.48 元/m ³ ，管网设施资本金合理利润率上限 6.9%；预算编制依据充分，按行业标准编制，资金额度与项目运营工作任务相匹配。	3
	资金投入	资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	政府可行性缺口补助依据项目实施方案约定的公式计算，污水处理厂区按政府补贴水价与实际处理水量结算，管网设施按可用性和绩效付费方式支付；资金分配有充分测算依据，与实际运营情况相适应。	2
过 程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	2025 年度项目资金按合同约定及时到位，资本金及融资资金均已落实，资金到位率 100%，有效保障了污水处理厂（站）及管网设施运营维护工作的正常开展。	2
	资金管理	预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	2025 年度运营维护费支出严格按照预算安排及合同约定执行，预算执行率良好，各项支出合规，未发生超预算情况。	4
过 程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	2025 年度项目公司资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；使用方向符合合同约定的运营维护用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	项目公司已建立较为完善的管理制度体系，包括人员管理制度、工艺运行管理制度、水质检测制度、设备管理制度、安全生产制度、档案管理制度等；各项制度合法合规，内容完整，能够有效保障项目运营维护工作的顺利实施。	4
	组织实施	制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	2025 年度项目公司遵守相关法律法规和 PPP 项目管理规定；运营维护记录、水质检测报告、巡查记录等资料齐全并及时归档；项目运营人员配备到位，污水处理设施及管网运行正常，各项管理制度有效执行。	7
产 出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	2025 年度 6 座污水处理厂和 7 座污水处理站运行稳定，总处理规模 1.389 万 m ³ /d；235.611km 配套管网日常巡视、养护维修、检查井清理、泵站运行维护等各项工作均按计划完成，实际完成率 100%。	10
产 出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	2025 年度污水处理厂（站）出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，质量达标率 100%；管网设施运行状况良好，未发生因养护不到位导致的污水冒溢等事件；全年未发生安全生产事故。	11
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	2025 年度各项运营维护工作均按计划时间节点完成，日常巡查、定期养护、应急维修等响应及时；水质检测按周期执行，污泥转运联单制度落实到位；未发生因维护不及时影响设施正常运行的情形。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	2025 年度运营维护支出未超预算，实际支出控制在计划成本范围内，成本节约率 $\geq$ 0%；资金使用效率较高，未发生浪费或超支情形。	5
效 益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	环境效益方面，项目实施后处理出水满足一级 A 标准，主要污染物大幅削减，对大通湖水质改善和区域水环境质量提升具有重要成效，全年未发生环保处罚事件；社会效益方面，项目改善了区域环境质量，提升了居民生活水平，全年未发生群访等重大群体事件；经济效益方面，项目运营良好，国有资产实现保值增值；可持续性方面，项目公司运营管理制度健全，人员配备到位，项目运行具有可持续性。	13
	预算支出效益	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	2025 年度通过问卷调查方式对项目服务区域社会公众开展满意度调查，社会公众满意度达到 90%以上，处于较高水平。	10
总 分			100			93

大通湖区城乡污水处理一体化 PPP 项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

大通湖区城乡污水处理一体化 PPP 项目位于益阳市大通湖区中心城区以及千山红镇、河坝镇、北洲子镇、金盆镇。项目类型为存量+改扩建。项目总投资估算为 36585.95 万元，其中建设投资 20824.97 万元，建设期利息 1162.03 万元，存量资产经营权转让价格 14598.95 万元（其中污水处理厂 4870.81 万元，管网 9728.13 万元）。

项目建设及运营内容包括 6 座污水处理厂的提标改造和 7 座污水处理站的新建，总处理规模为 1.389 万 m^3/d ，同时配套建设 235.611km 的管网设施。其中：提标改造的 4 座污水处理厂为沙堡洲污水处理厂（500 m^3/d ）、千山红镇污水处理厂（1000 m^3/d ）、北洲子镇污水处理厂（600 m^3/d ）、金盆镇污水处理厂（800 m^3/d ），出水水质均达到一级 A 标准；新建 7 座污水处理站总规模为 0.074 万 m^3/d ；新建管网总长 235.611km，其中出户管 152.661km，主次支管 78.229km，压力管 4.721km。

项目采用 TOT（转让-运营-移交）+ROT（改建-运营-移交）方式运作。合作期限为 30 年，其中建设期为 2 年，运营期为 28 年。项目资本金出资金额 7335.95 万元，占项目投资总额的 20%，由政府方出资代表益阳大通湖投资发展（集团）有限公司出资 10%（733.59 万元），社会资本方出资 90%

(6602.35 万元)。中标社会资本为湖南省园林建设有限公司、北京碧水源科技股份有限公司联合体。主要中标条件包括：污水服务费单价 2.48 元/m³，管网设施资本金利率 6.69%，融资资金利润率按五年期基准利率上浮 17.99%，投资内部收益率（税后）7%，工程造价下浮率 5.01%。

项目回报机制为可行性缺口补助。项目产出为 6 座污水处理厂和 7 座污水处理站总处理规模 1.389 万 m³/d 的污水处理服务，以及 235.611km 管网设施的运营维护。项目建成后，处理出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，对改善大通湖水质、提升区域水环境质量具有重要成效。

（二）资金使用管理情况

本项目预算支出组织管理机构为益阳市大通湖区住房和城乡建设局（项目实施机构），项目资金由区发展和改革委员会根据绩效考核结果向项目公司支付政府可行性缺口补助。

项目资金管理制度方面，本项目建立了较为完善的资金管理体系。《PPP 项目合同》对项目资本金到位、融资资金筹措、运营维护费支付等作出了明确规定。项目公司按照合同约定设立了专用账户，资金使用实行专款专用、独立核算。2025 年度，项目公司严格按照预算安排及合同约定执行各项支出，资金投向结构合理，主要用于污水处理厂（站）运营管理、管网设施维护养护、人员工资及福利、药剂及燃料动力等运营成本。资金拨付及时，未发生资金挤占、挪用、截

留等情形。

项目组织实施方面，本项目立项、申报、评审、采购等阶段均按照《政府采购法》及 PPP 相关政策法规要求组织实施。2020 年 9 月 14 日完成开标评标，2020 年 9 月 15 日完成采购结果确认谈判。项目合作期自合同生效之日起计算。

（三）绩效目标完成程度

绩效总目标： 确保 6 座污水处理厂、7 座污水处理站及 235.611km 配套管网设施在运营期内稳定运行；出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；持续改善大通湖水质和区域水环境质量，促进区域经济社会可持续发展。

2025 年度绩效目标完成情况：

产出方面： 2025 年度，项目公司有序开展各项运营维护工作。污水处理厂（站）方面，6 座污水处理厂和 7 座污水处理站运行稳定，总处理规模 1.389 万 m³/d，出水水质稳定达到一级 A 标准；工艺运行控制规范，水质检测化验按要求开展，污泥处置及外运合规。管网设施方面，235.611km 配套管网的日常巡视、养护维修、检查井清理、泵站运行维护等工作按计划完成。各项设施运行稳定，养护质量符合合同约定标准。

效益方面： 项目实施对改善大通湖水质、提升区域水环境质量起到了积极的促进作用，主要污染物大幅削减，环境效益显著。项目运营期间未发生群访等重大群体事件，未发生环保处罚事件，安全生产形势平稳。社会公众满意度保

持在 90%以上的较高水平。

管理方面：项目公司组织架构健全，运营管理制度、安全生产制度、档案管理制度等各项规章制度完善并有效执行。

二、部门评价工作开展情况

2025 年度，益阳市大通湖区住房和城乡建设局严格按照财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）要求，组织开展本项目绩效评价工作。

评价工作主要采取以下方式：一是案卷研究，查阅项目公司提交的运营维护记录、水质检测报告、财务报表、管理制度等资料；二是实地调研，组织绩效评价工作小组对污水处理厂（站）运营情况及管网设施维护情况进行现场核查；三是问卷调查，对项目周边社会公众开展满意度调查；四是访谈法，与项目公司及相关政府部门人员进行座谈交流。

绩效评价指标体系依据项目实施方案及财金〔2020〕13 号文件要求设定，从项目产出、项目效果、项目管理三个维度进行综合评价。评价工作坚持公平、严格、客观、公开的原则，确保评价结果真实反映项目绩效情况。

三、综合评价结论

2025 年度，大通湖区城乡污水处理一体化 PPP 项目整体运行情况良好。项目公司按照合同约定履行了运营维护义务，污水处理设施及管网运行稳定，出水水质稳定达标，运营管理制度执行到位，环境效益和社会效益显著，未发生重

大安全事故及环保处罚事件，社会公众满意度较高。

经综合评价，本项目 2025 年度绩效评价得分为 93 分，评价等级为“优秀”（分值 90（含）—100 分为“优秀”）。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

本项目立项决策程序规范。项目已获得可研批复、环评批复，完成存量资产评估及经营权转让价格评估。项目采用公开招标方式确定社会资本方，中标结果公示无异议。项目决策依据充分、程序规范，符合 PPP 项目管理的相关要求。

（二）预算执行过程情况

2025 年度，项目资金管理规范，全年支出可行性缺口补助资金 3020.93 万元。项目公司建立了较为完善的财务管理制度和资金监管机制，资金使用实行专款专用、独立核算。运营维护费支出严格按照预算安排及合同约定执行，资金拨付及时，使用合规。项目公司按时提交了运营维护相关资料，积极配合主管部门开展绩效评价工作。项目档案管理规范，各类资料完整齐备。

（三）预算支出产出情况

2025 年度，项目产出各项指标完成情况良好：

污水处理厂（站）运营方面，6 座污水处理厂和 7 座污水处理站运行稳定，处理规模达到设计要求，出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。工艺运行控制规范，水质检测化验按要求开展，污泥含水率达标，污泥处置及外运合规。

管网设施维护方面，235.611km 配套管网的日常巡视、养护维修、检查井清理、泵站运行维护等工作按计划完成。管网设施运行状况良好，未发生因养护不到位导致的污水冒溢等事件。

安全保障方面，应急预案完善，安全设施配置齐全，全年未发生安全生产事故。

（四）预算支出效益情况

2025 年度，项目效益各项指标完成情况良好：

环境效益方面，项目实施后，处理出水满足一级 A 标准，主要污染物大幅削减，对改善大通湖水质、提升区域水环境质量具有重要成效，全年未发生环保处罚事件。

社会效益方面，项目实施改善了区域环境质量，提升了居民生活和健康水平，全年未发生群访等重大群体事件。

经济效益方面，项目运行良好，国有资产实现保值增值，对区域经济发展产生了积极影响。

可持续性方面，项目公司运营管理制度健全，人员配备到位，项目运行具有可持续性。

满意度方面，社会公众满意度达到 90%以上，处于较高水平。

五、存在的问题和改进措施

存在问题： 无。

改进措施： 建议项目公司继续保持良好的运营维护水平，持续优化污水处理工艺，确保出水水质长期稳定达标；进一步完善管网设施巡查养护机制，提高设施运行的可靠性

和稳定性，持续发挥项目的环境效益和社会效益。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为 2025 年度政府可行性缺口补助支付的依据，按照项目实施方案约定的绩效考核与付费挂钩机制执行。评价结果将及时向项目公司反馈，并在规定范围内予以公开，接受社会监督。同时，评价结果将作为后续年度绩效目标制定和项目管理改进的重要参考。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			一河两岸项目支出责任					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位	大通湖区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4053.96	4053.96	3000	10	74%	7	
	其中：当年财政 拨款	4053.9 6	4053. 96	3000	10	74%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保项目道路及相关配套工程、沿河栈道工程、拦水坝及补水泵站、纪念林工程、沿河箱涵工程、桥梁工程等设施在运营期内稳定运行；持续改善老三河城区环境，缓解中心城区水污染现状，促进城市经济与生态平衡发展。				2025 年度各项运营维护工作按计划完成，河道治理维护、道路桥梁维护、绿化景观维护、管网工程维护等工作有序开展，各项设施运行稳定，养护质量符合合同约定标准。全年未发生群访等重大群体事件，未发生环保处罚事件，社会公众满意度达 90%以上。预期目标基本完成。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 指标 （10 分）	预算支出 决策（项目 立项）	决策依 据充分 性	充分	充分	2	2	无
		预算支出 决策（项目 立项）	决策程 序规范 性	规范	规范	2	2	无
		绩效目标	绩效指 标明确 性	明确	明确	2	2	无
		资金投入	预算编 制科学 性	科学	科学	2	2	无
			资金分	合理	合理	2	2	无

			配合理性					
	过程 指标 (20 分)	资金管理	资金到 位率	100%	100%	2	2	无
			预算执 行率	≥95%	100%	4	4	无
			资金使 用合规 性	合规	合规	4	4	无
		组织实施	管理制 度健全 性	健全	健全	5	5	无
			制度执 行有效 性	有效	有效	5	5	无
	产出 指标 (30 分)	产出数量	设施维 护覆盖 率	100%	100%	10	8	无
		产出质量	设施维 护质量 达标率	100%	100%	10	10	无
		产出时效	维护及 时率	100%	100%	5	5	无
		产出成本	成本节 约率	≥0%	≥0%	5	4	无
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	国有资 产保值 增值	保值	保值	5	5	无
		社会效益 指标	区域环 境改善	有效改 善	有效改 善	5	4	无
		生态效益 指标	水污染 治理	有效缓 解	有效缓 解	5	4	无
		可持续影 响指标	项目运 营可持 续性	可持续	可持续	5	4	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公 众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	无

总分						100	91	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025 年度项目部门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决 策	预算支出决策（项目立项）	预算支出决策（项目立项）依据充分性	2	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。	说明： 本项目经益阳市人民政府批准实施-14，已通过财政部门的物有所值及财政承受能力验证-14；项目符合财政部《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》及财金〔2020〕13 号等政策要求；项目决策与大通湖区住房和城乡建设局部门职责相符，属于公共财政支持范围。	2
	预算支出决策（项目立项）	决策（立项）程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。	说明： 项目于 2016 年 12 月 6 日获得可研批复，2016 年 12 月 9 日获得财政承受能力论证批复和物有所值评价批复，2017 年 4 月 12 日获得实施方案批复，2017 年 3 月 3 日纳入财政部 PPP 综合信息平台；2017 年 9 月 19 日发布公开招标公告，2017 年 10 月 18 日开标评标-11，2017 年 11 月 6 日签署谈判备忘录-13；审批文件、材料齐全合规。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	说明： 本项目依据《PPP 项目合同》及财金〔2020〕13 号文设定了总体绩效目标和年度绩效目标，涵盖项目产出、项目效果、项目管理等方面；绩效目标与项目建设运营实际工作内容相关性较强；目标设定与项目总投资 43781.1 万元相匹配-11-13。	2
决 策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预	说明： 本项目建设期和运营期绩效评价指标体系已细化分解为项目产出（工程质量、工程进度、安全文明施	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				算支出绩效目标的明细化情况。	工、投资控制、竣工验收等)、项目效果(社会影响、生态影响、可持续性、满意度)、项目管理(组织管理、资金管理、档案管理、保险投保、信息公开)等具体指标;各项指标设定了明确的评分标准,采用比率评分法、分级评分法、是否评分法等量化方式;指标值与项目目标任务数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	说明: 本项目总投资43781.1万元经可研报告测算-11;运营维护费422.86万元/每年,使用者付费1278万元(两年);预算编制依据充分,按行业标准编制,资金额度与项目工作任务相匹配。	3
	资金投入	资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	说明: 项目建设资金按施工进度拨付,运营维护费按绩效评价结果按年支付;政府可行性缺口补助依据《PPP项目合同》约定的公式计算,资金分配有充分测算依据,与实际运营情况相适应。	2
过 程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	说明: 2025年度项目资金按合同约定及时到位,资本金及融资资金均已落实,资金到位率100%,有效保障了项目运营维护工作的正常开展。	2
	资金管理	预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核预算支出预算执行情况。	说明: 2025年度运营维护费支出严格按照预算安排及合同约定执行,预算执行率良好,各项支出合规,未发生超预算情况。	4
过 程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	说明: 2025年度项目公司资金使用符合国家财经法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;使用方向符合《PPP项目合	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					同》约定的运营维护用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	说明： 项目公司已建立较为完善的管理制度体系，包括财务（资产）管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理制度等；各项制度合法合规，内容完整，能够有效保障项目运营维护工作的顺利实施。	4
	组织实施	制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	说明： 2025 年度项目公司遵守相关法律法规和 PPP 项目管理规定；运营维护合同、巡查记录、维修记录等资料齐全并及时归档；项目运营人员配备到位，设施设备运行正常，信息支撑条件落实良好；各项管理制度有效执行。	6
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	说明： 2025 年度河道治理维护、道路桥梁维护、绿化景观维护、管网工程维护等各项运营维护工作均按计划完成，实际完成率 100%；河道水域保洁和水体清淤按计划实施，道路标识、路灯等设施维护到位，绿化养护、植被清理、树木养护工作规范开展。	12
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	说明： 2025 年度各项设施维护质量符合合同约定标准，质量达标率 100%；道路平整度良好、桥梁结构安全、管网运行正常、绿化景观养护到位；全年未发生因养护质量不达标导致的设施故障或安全事故。	11
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映	说明： 2025 年度各项运营维护工作均按计划时间节点完成，日常巡查、定期养护、	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	应急维修等响应及时；未发生因维护不及时导致的设施损坏或影响正常使用的情形。	
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	说明： 2025 年度运营维护支出未超预算，实际支出控制在计划成本范围内，成本节约率 $\geq 0\%$ ；资金使用效率较高，未发生浪费或超支情形。	5
效 益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	说明： 社会效益 方面，项目实施有效改善了老三河城区环境-12，提升了城市品位和居民生活质量，全年未发生群访等重大群体事件； 生态效益 方面，河道整治和生态修复持续推进-12，中心城区水污染现状得到有效缓解，全年未发生环保处罚事件； 经济效益 方面，项目运营良好，国有资产实现保值增值； 可持续性 方面，项目公司运营管理制度健全，人员配备到位，项目运行具有可持续性。	13
	预算支出效益	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	说明： 2025 年度通过问卷调查方式对项目周边社会公众开展满意度调查，社会公众满意度达到 90%以上，处于较高水平。	10
总 分			100			95

大通湖中心城区一河两岸综合整治 PPP 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

大通湖中心城区一河两岸综合整治 PPP 项目（以下简称“本项目”）位于益阳市大通湖中心城区老三运河东段（2000 米范围内）河道两岸。本项目是市、区两级重点建设项目，总占地面积 367.55 亩。项目主要对老三运河东段河道两岸进行综合整治，北起沿河北路，南至沿河南路，东起胡子口哑河，西至二十电排渠河道。

项目建设内容包括河道整治工程（河道疏浚、水质治理、生态护面坡、河床加固、堤顶铺装等，整治面积 92331.00 m²，全长 2000 米）、道路工程（沿河北路、沿河南路、环城北路、育才路、环城南路）、景观工程（观景台、绿地、乔木种植、文化墙、亲水平台、游步道等）、管网工程、附属工程（停车场、商业休闲广场、公厕、垃圾转运站等）及桥梁工程等。

本项目总投资估算为 43781.1 万元（不含建设期利息）。项目采用 BOT（建设—运营—移交）模式运作，合作期限为 17 年，其中建设期为 2 年，运营期为 15 年。项目资本金比例为总投资的 30%，其中社会资本方太平洋建设集团有限公

司（联合体牵头人）出资比例为 90%，政府方出资代表益阳市大通湖区城市建设投资开发有限公司出资比例为 10%。中标社会资本为太平洋建设集团有限公司（联合体牵头人）、湖南省水利水电第一工程有限公司（联合体成员）等组成的联合体。项目公司为大通湖生态建设投资有限公司。

项目回报机制为可行性缺口补助，主要中标条件包括：工程造价结算下浮率 4.5%，项目资本金预期投资收益率 6.9%，融资部分投资收益率 5.88%，运营维护费 422.86 万元/每年，使用者付费 1278 万元（两年）。

当前，本项目三路一桥工程的建设内容已完成竣工验收并进入运营维护阶段。项目公司负责本项目范围内道路及相关配套工程、沿河栈道工程、拦水坝及补水泵站、纪念林工程、沿河箱涵工程、桥梁工程等设施的运营维护工作。

（二）资金使用管理情况

本项目预算支出组织管理机构为益阳市大通湖区住房和城乡建设局（项目实施机构），项目资金由区发展和改革委员会根据《PPP 项目合同》约定以及实施机构等部门反馈的绩效评价结果向项目公司支付政府可行性缺口补助。

项目资金管理制度方面，本项目建立了较为完善的资金管理体系。《PPP 项目合同》对项目资本金到位、融资资金筹措、运营维护费支付、使用者付费管理等作出了明确规定。项目公司按照合同约定设立了专用账户，资金使用实行专款专用、独立核算。2025 年度，项目公司严格按照预算安排及合同约定执行各项支出，资金投向结构合理，主要用于运营

维护管理、设施设备维修养护、人员工资及福利、管理费用等。资金拨付及时，未发生资金挤占、挪用、截留等情形。

项目组织实施方面，本项目立项、申报、评审、采购等阶段均按照《政府采购法》及 PPP 相关政策法规要求组织实施。2017 年 9 月 19 日发布招标公告，2017 年 10 月 18 日完成开标评标，2017 年 11 月 6 日签署谈判备忘录。2017 年 11 月 18 日项目公司与大通湖区住房和城乡建设局签订《PPP 项目合同》，2017 年 11 月 27 日成立项目公司。项目竣工验收程序合规，三路一桥工程于 2021 年 1 月 1 日完成竣工验收，验收结论为合格。

（三）绩效目标完成程度

绩效总目标： 确保项目道路及相关配套工程、沿河栈道工程、拦水坝及补水泵站、纪念林工程、沿河箱涵工程、桥梁工程等设施在运营期内稳定运行；持续改善老三河城区环境，缓解大通湖中心城区水污染现状，促进城市经济与生态平衡发展。

2025 年度绩效目标完成情况：

产出方面： 2025 年度，项目公司有序开展各项运营维护工作。河道治理维护方面，持续开展水域保洁和水体清淤，河道水质保持良好；道路桥梁维护方面，车道、人行道路面平整度良好，路肩及挡墙维护到位，道路标识、路灯等设施运行正常，桥梁桥面铺装平整、排水系统通畅；绿化景观维护方面，绿化养护、植被清理、树木养护等工作按计划完成；管网工程维护方面，管网设施巡查养护到位。各项设施运行

稳定，养护质量符合合同约定标准。

效益方面：项目实施对改善老三河城区环境、缓解大通湖中心城区水污染现状起到了积极的促进作用，城市生态环境持续改善。项目运营期间未发生群访等重大群体事件，未发生环保处罚事件，安全生产形势平稳。社会公众满意度保持在 90%以上的较高水平。

管理方面：项目公司组织架构健全，运营管理制度、档案管理制度等各项规章制度完善并有效执行，信息公开工作按要求开展。

二、部门评价工作开展情况

2025 年度，益阳市大通湖区住房和城乡建设局严格按照财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）要求，组织开展本项目绩效评价工作。

评价工作主要采取以下方式：一是案卷研究，查阅项目公司提交的运营维护记录、财务报表、管理制度等资料；二是实地调研，组织绩效评价工作小组对项目设施运营维护情况进行现场核查；三是问卷调查，对项目周边社会公众开展满意度调查；四是访谈法，与项目公司及相关政府部门人员进行座谈交流。

绩效评价指标体系依据《PPP 项目合同》约定及财金〔2020〕13 号文件要求设定，从项目产出、项目效果、项目管理三个维度进行综合评价。评价工作坚持公平、严格、客观、公开的原则，确保评价结果真实反映项目绩效情况。

三、综合评价结论

2025 年度，大通湖中心城区一河两岸综合整治 PPP 项目整体运行情况良好。项目公司按照《PPP 项目合同》约定履行了运营维护义务，各项设施运行稳定，运营管理制度执行到位，社会效益和环境效益显著，未发生重大安全事故及环保处罚事件，社会公众满意度较高。

经综合评价，本项目 2025 年度绩效评价得分为 91 分，评价等级为“优秀”（分值 90（含）—100 分为“优秀”）。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

本项目立项决策程序规范。项目于 2016 年 12 月 6 日获得可研批复，2016 年 12 月 9 日获得财政承受能力论证批复和物有所值评价批复，2017 年 4 月 12 日获得实施方案批复，2017 年 3 月 3 日纳入财政部 PPP 综合信息平台。项目采购程序合法合规，通过公开招标方式确定社会资本方，中标结果公示无异议。项目决策依据充分、程序规范，符合 PPP 项目管理的相关要求。

（二）预算执行过程情况

2025 年度，项目资金管理规范，全年支出可行性缺口补助资金 3000 万元。项目公司建立了较为完善的财务管理制度和资金监管机制，资金使用实行专款专用、独立核算。运营维护费支出严格按照预算安排及合同约定执行，资金拨付及时，使用合规。项目公司按时提交了运营维护相关资料，积极配合主管部门开展绩效评价工作。项目档案管理规范，

各类资料完整齐备。

（三）预算支出产出情况

2025 年度，项目产出各项指标完成情况良好：

河道治理维护方面，水域保洁和水体清淤工作按计划完成，河道水质保持良好状态；道路桥梁维护方面，车道及人行道路面平整，路肩及挡墙完好，道路标识、路灯等设施运行正常，桥梁结构安全、排水系统通畅；绿化景观维护方面，绿化养护、植被清理、树木养护等工作规范开展；管网工程维护方面，巡查养护到位，运行状况良好；环保卫生管理方面，各项管理制度落实到位；安全保障方面，应急预案完善，安全设施配置齐全，全年未发生安全生产事故。

（四）预算支出效益情况

2025 年度，项目效益各项指标完成情况良好：

社会效益方面，项目实施有效改善了老三河城区环境，提升了城市形象，为周边居民提供了良好的生活环境，全年未发生群访等重大群体事件。

生态效益方面，河道整治和生态修复持续推进，水污染治理效果显著，中心城区水污染现状得到有效缓解，全年未发生环保处罚事件。

可持续性方面，项目公司运营管理制度健全，人员配备到位，项目运行具有可持续性。

满意度方面，社会公众满意度达到 90%以上，处于较高水平。

五、存在的问题和改进措施

存在问题： 无。

改进措施： 建议项目公司继续保持良好的运营维护水平，进一步完善精细化管理，持续提升运营服务质量，确保项目设施长期稳定运行，更好地发挥项目社会效益和生态效益。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为 2025 年度政府可行性缺口补助支付的依据，按照《PPP 项目合同》约定的绩效考核与付费挂钩机制执行。评价结果将及时向项目公司反馈，并在规定范围内予以公开，接受社会监督。同时，评价结果将作为后续年度绩效目标制定和项目管理改进的重要参考。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			城乡垃圾处理一体化运维费					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位	大通湖区环境管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	322	322	318.8	10	99	9	
	其中：当年财政 拨款	322	322	318.8	10	99	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将我区四个乡镇的生活垃圾，通过各 镇垃圾压缩站进行压缩打包后，由区 环卫中心统一派出 12 吨密封式垃圾 转运车进行收集后送往益阳垃圾焚烧 发电厂进行无害化处理，实现全区垃 圾处理一体化、无害化				全年考核完成各项工作目标			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	1、平均 打包垃 圾重量 35 吨/ 天、2、 平均压 缩垃圾 数量 35 吨/天、 3、平均 垃圾转 运数量 5 车/ 天、4、	100%	92%	12	11	辖区垃圾产 出量阶段性 波动,清运调 度优化不足, 日均垃圾打 包、压缩、转 运任务未达 年度目标.改 进措施:优化 清运路线与 车辆排班,动 态调配运力; 加强日常数 据监测,压实

			平均垃圾转运重量 35 吨/天					日产日清工作, 力争后续达标。
		质量指标	垃圾转运完成率	100%	83%	6	5	
			垃圾转运及时率	100%	83%	6	5	
		时效指标	1、打包垃圾完成时间 8 小时/次、2、垃圾转运时间 8 小时/天/人	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	6	6	
			压缩垃圾完成时间 8 小时/天	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	6	6	
		成本指标	平均处理垃圾费用 65 元/吨	100%	100%	7	7	
			平均项目使用金额 26.83 万元/月	100%	100%	7	7	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动全区经济、生态文明建设和有效发展	100%	62.5%	8	5	项目生态效益带动作用周期较长, 短期对全区经济、生态文明建设辐射成效尚未完全显现。改进措施: 持续抓实环卫运维工作, 强化人居环

								境提质成效，扩大项目生态辐射效应，稳步提升经济与生态文明建设带动效果。
		社会效益指标	1、维护全区人员的生产生活环境。 2、保护环境，减少污染，净化空气。	长期有效	长期有效	8	8	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	7	7	
		可持续影响指标	居民生活环境明显改善、生活质量得到提升	长期有效	长期有效	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>95%	96	10	10	
总分						100	94	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025 年度城乡垃圾处理一体化运维费项目部

门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	3
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出时效	完 成 及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实 现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所 耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成 本 节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为 参考。	5
效 益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支 出实际情况有选择地设置和 细化。	13
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分			100			92

城乡垃圾处理一体化运维费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。大通湖区按照“户分类、村收集、镇压缩、区转运”的城乡垃圾处理一体化模式，实行生活垃圾处理无害化、减量化、资源化处理。中心城区生活垃圾约30吨/日，全部通过密封式垃圾转运车转运至益阳市生活垃圾焚烧发电厂，无害化处理率达到了100%。所有垃圾渗透液全部收集进入污水池，污水经过10多道工艺处理进入清水池，达标后再排放到城区污水管网中，进行二次处理，达到一级（A）排放标准。

（二）资金使用管理情况。本项目年度预算资金322万元，实际执行支出318.80万元，预算执行率99%。项目设立了专门的预算支出组织管理机构，建立健全项目管理制度与资金监管制度，项目资金投向结构合理，主要用于垃圾转运车辆运维、站点管护、垃圾处置等环卫运维开支；资金拨付流程规范、拨付及时。项目从立项、申报、评审、实施、监督管理到竣工验收各阶段均严格按照财政项目管理要求组织实施，全过程程序合规。结余资金将按财政相关规定统筹管理。

（三）绩效目标完成程度。项目绩效总目标为持续推进城乡垃圾处理一体化运行，实现生活垃圾日产日清、无害化处置，全面提升城乡人居环境，带动区域生态文明建设。阶

段性目标基本落地，生活垃圾转运处置任务有序开展，垃圾无害化处理率稳定保持100%；产出指标总体完成较好；人居环境改善、生态效益逐步显现；部分效益指标受建设周期等因素影响暂未完全达到预期目标。

二、部门评价工作开展情况

为做好本次绩效评价工作，我单位成立绩效评价工作小组，严格对照财政绩效评价相关要求，通过查阅项目台账、财务凭证、运维记录，现场实地核查垃圾转运站点，收集群众满意度问卷，逐项对照绩效评分表开展自评打分，全面核查项目预算执行、产出成效以及效益实现情况，如实开展本次绩效评价工作。

三、综合评价结论

经综合自评，本项目绩效评价总得分为92分，对照等次划分标准（90- 100分为优秀），项目评价等级为优秀。项目整体实施成效较好，预算执行到位，城乡生活垃圾一体化运维工作运转正常，生活垃圾全部实现无害化处理，城乡环境卫生面貌持续改善，较好地完成了年度主要绩效目标。少数效益指标未完全达成预期，后续将针对性补齐短板。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

（一）预算支出决策情况

本项目立项依据充分，符合大通湖区城乡环卫一体化建设、人居环境整治工作规划；项目绩效目标设置清晰，预算编制科学合理，资金分配方向与项目实施内容匹配，项目决

策程序规范。

（二）预算执行过程情况

项目预算322万元，实际支出318.80万元，预算执行率较高。项目资金专款专用，支出凭证完整合规；垃圾转运运维各项工作按计划推进，项目实施过程管控到位。

预算支出产出情况

项目年度垃圾打包、压缩、转运等产出任务基本落实，生活垃圾做到日产日清，中心城区生活垃圾日均转运约35吨，垃圾无害化处置率100%，渗滤液处理达标排放。受垃圾产生量阶段性波动影响，垃圾日均转运量等少量数量指标完成率略低于年度目标。项目运维质量达标，时效保障到位，成本控制良好。

预算支出效益情况

通过城乡垃圾一体化运维项目实施，辖区城乡生活垃圾污染得到有效管控，人居环境卫生质量显著提升，群众生活环境得到改善，生态效益成效明显。但项目对于全区经济发展、生态文明建设辐射带动效益显现周期较长，短期综合带动效益指标暂未达到100%预期目标。项目服务对象满意度整体处于较高水平。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

环卫项目生态带动效益见效慢，短期对全区经济、生态

文明建设辐射带动成效尚未完全释放，效益指标完成度有待提升。

（二）改进措施

持续放大项目生态效益。常态化抓实城乡环卫运维工作，巩固人居环境整治成果，不断扩大环境卫生提质的辐射效应，稳步提升项目对全区生态文明建设的带动作用。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为下一年度城乡垃圾一体化运维项目预算编制、资金安排、项目优化的重要参考依据；按照财政信息公开相关规定，适时将项目绩效评价结果在指定平台予以公开，主动接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			中心城区清扫保洁、美化、绿化运维及重要节日气氛营造					
主管部门		大通湖区住房和城乡建设局			实施单位		大通湖区环境管理中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	413	413	413	10	413	10	
	其中：当年财政 拨款	413	413	413	10	413	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中心城区环卫实行服务外包，环卫服务外包费用主要包括人工费、工器具和设备购置以及在重大迎检迎宾活动和创卫检测的相关投入。绿化养护工作根据一年四季生长特点科学实施，具体包括病虫害防治、施肥、浇水、松土、清除杂草杂物、公园清扫保洁、绿化美观、重大节日迎检等。			绩效指标通过了考核、验收能按目标任务按时按量圆满的完成。任务达到提升城市绿化品位，美化、绿化、改善中心城区环境的目的，提高绿化服务水平，为我区生态园林城市打下良好的基础。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	保证环 境卫生 清扫,垃 圾清运 处理及 时,清扫 总面积 37.52 平方米	100%	100%	6	6	
			1、果皮 箱清洗	100%	100%	6	6	

			次数 96/年; 2、清扫 道路面 积 42.42 万平方 米/天; 3、清扫 小区面 积 77.17 万平方 米/天; 4、平均 清运垃 圾数量 30 车/ 天; 5、 平均道 路清洗 次数 2 次/天; 6、清除 城区杂 草次数 1 次/ 月; 7、 城区树 木杀虫、 施肥次 数 2 次/ 年; 8、 修剪树 木次数 6 次/年					
		质量指标	指标绿 化养护 及清扫 率	100%	84.62%	13	11	受极端天气、零星区域管 护人员调度 不足影响,绿 化养护及清 扫工作未能 全覆盖。改进 措施:优化人

								员排班调度，增加巡查频次，强化绿化养护与清扫管护力度。
		时效指标	1、清除杂草完成时间 7 天/次 2、树木杀虫、施肥完成时间 30 天/次 3、修剪树木完成时间 20 天/次	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	6	6	
			1、果皮箱清洗时间 20 分钟/个 2、道路及小区清扫工作时间 8 小时/天/人 3、清运垃圾处理时间 8 小时/天/人 4、车辆运行时间 8 小时/天	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	6	6	
		成本指标	1、平均资金消耗金额 34.41 万元/月 2、项目	100%	100%	13	13	

			使用总金额 413 万元/年 3、城乡社区环境管理 工作人员 84 人/天					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全区经济、生态文明建设和有效发展	100%	60%	10	6	项目产生的经济带动、生态文明辐射效益周期较长,现阶段成效尚未完全释放。改进措施:持续做好城乡环境卫生管护,巩固人居环境整治成果,逐步扩大项目生态辐射效应。
		社会效益指标	确保人民群众身体健康,改善美化居民环境,促进区域社会和经济可持续发展。	长期有效	长期有效	6	6	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	7	7	
		可持续影响指标	居民生活环境	长期有效	长期有效	7	7	

			明显改善、生活质量得到提升,促进生态环境可持续发展长期有效					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>95%	96	10	10	
总分						100	94	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025 年度中心城区清扫保洁、美化、绿化运维 及重要节日气氛营造项目部门评价绩效指标

评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				预算资金的规范运行情况。	审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或服务数量。	10
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时	9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	12
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分			100			92

中心城区清扫保洁、美化、绿化运维及重要节日气氛营造项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。大通湖中心城区面积4.6平方公里，中心城区清扫保洁、美化、绿化、春节鲜花摆放项目合同金额413万元，对中心城区环卫实行服务外包，环卫服务外包费用主要包括人工费、工器具和设备购置以及在重大迎检迎宾活动和创卫检测的相关投入。绿化养护工作根据一年四季生长特点科学实施，具体包括病虫害防治、施肥、浇水、松土、清除杂草杂物、公园清扫保洁、绿化美观、重大节日迎检等。

（二）资金使用管理情况。项目年度预算资金413万元，实际执行支出413万元，预算执行率100%。项目经费主要用于环卫外包人员薪酬、环卫设备耗材采购、园林绿化养护、节日鲜花布置、迎检创卫保障等工作支出；资金拨付审批流程规范、拨付及时足额。项目从立项、申报、评审、实施、监督管理到竣工验收各阶段均严格按照财政项目管理要求组织实施，全过程程序合规。

（三）绩效目标完成程度。项目绩效总目标为全面做好中心城区范围内清扫保洁、绿化管护及重要节日氛围营造工作，持续改善城市面貌，提升城区人居环境质量。本年度各项阶段性目标基本落地，道路清扫保洁、绿化养护任务有序推进，重大节假日鲜花摆放、迎检保障工作按期完成；主要

产出指标落实到位，市容环境提升社会效益成效显著；受极端天气、零星区域管护调度等因素影响，少量效益指标未完全达到预期目标。

二、部门评价工作开展情况

我单位成立绩效评价自评工作小组，严格对照财政绩效评价工作要求，通过查阅财务凭证、外包运维台账、保洁绿化巡查记录，开展现场实地核查、群众满意度问卷调查，对照绩效评分表逐项开展自查打分，全面核查项目预算决策、执行过程、产出成效、效益实现情况，客观公正完成本次绩效评价工作。

三、综合评价结论

经综合自评，本项目绩效评价总得分为92分，对照等次划分标准（90- 100分为优秀），项目评价等级为优秀。项目预算全额执行，资金使用规范；中心城区清扫保洁、绿化养护、节日氛围营造各项运维工作运转顺畅，城区环境卫生面貌得到明显改善，较好完成年度主要绩效目标。个别管护精细化指标存在短板，后续将针对性优化提升。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

预算支出决策情况

本项目立项依据充分，符合大通湖区中心城区城市管理、人居环境提质建设规划；项目绩效目标设置清晰合理，预算编制精准，资金分配方向与项目实施内容高度匹配，项目立项、审批等各项决策程序规范合规。

预算执行过程情况

项目预算413万元,实际支出413万元,预算执行率100%。项目资金专款专用,财务支出凭证完整合规;环卫外包、绿化养护、节日布置等各项工作均按合同计划推进,项目实施全过程管控到位。

预算支出产出情况

本年度中心城区道路清扫保洁常态化开展,绿化养护按季节完成浇水、施肥、病虫害防治、杂草清理等工作;顺利完成春节鲜花摆放、重大迎检环境保障任务。清扫保洁、绿化养护总体完成情况较好;受高温干旱、极端降雨天气影响,部分片区绿化养护及清扫完成率略低于年度目标。项目各项运维工作时效达标,成本管控良好。

预算支出效益情况

通过项目实施,中心城区环境卫生质量显著提升,城市绿化景观持续改善,重要节日城市氛围浓厚,广大居民人居环境获得感明显增强,社会效益成效突出。但市容环境提质带来的长远辐射带动效益见效周期较长,短期综合带动效益指标尚未完全释放。群众对城区环境卫生、绿化管护整体满意度较高。

五、存在的问题和改进措施

(一) 存在问题

城区环境品质提升带来的长远辐射带动效益显现较慢,综合社会效益有待进一步放大。

（二）改进措施

持续巩固城区环境整治成果，常态化做好清扫保洁、绿化提质工作，逐步释放环境提升带来的综合社会效益。

部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为下一年度清扫保洁绿化运维项目预算编制、资金安排、外包服务优化的重要参考依据；严格按照财政信息公开相关规定，适时将本项目绩效评价结果在指定平台予以公开，主动接受社会监督。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026年9月15日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			施工图审查费					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位	大通湖区建设工程质量安全监督站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	16.44	10	32.88%	3	
	其中：当年财政 拨款	50	50	16.44	10	32.88%	3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；施工图是否达到规定的深度要求；是否损害公众利益。				项目全年预算 50 万元，实际执行 16.44 万元，执行率 32.88%，预算执行未达预期。主要原因：本年度施工图送审项目数量不均衡，项目送审时间存在滞后，部分项目前期手续推进慢，导致施工图审查业务开展时序延后，审查服务费未达到预期支付进度。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	施工图审服务 房屋建筑面积 数量	据实审核	据实审核	10	10	
		质量指标	施工图纸设计 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工图审服务 费完成时间	2025 年 1 月 -12 月	2025 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	市政工程施工 图审服务费标 准	造价*1%或 0.5%	造价*1%或 0.5%	10	10	

			房屋建筑施工 图审服务费标 准	1.8 元/平方 米	1.8 元/平方 米	10	10	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目的实施能 有效提高建设 项目勘察设计 质量标	较好地维护公 共利益和公众 安全。	较好地维护 公共利益和 公众安全。	10	9	
		社会效益 指标	项目的实施能 减少由于建筑 设计缺陷而导 致的经济损失, 产生间接经济 效益。	项目实施较好 实现了为企业 减负的目的。	项目实施较 好地实现了 为企业减负 的目的。	10	9	
		生态效益 指标	项目可持续符 合国家政策和 行业发展	项目可持续符 合国家政策和 行业发展,并 具有一定的制 度保障和良好 的民调基础。	项目可持续 符合国家政 策和行业发 展,并具有一 定的制度保 障和良好的 民调基础。	10	9	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	公众服务满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025 年度施工图审查费项目部门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	2
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出时效	完 成 及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成 本 节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	14
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分			100			93

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

施工图审查是施工图设计文件审查简称,是根据区管委会安排全区的施工图纸设计费统一由我局汇总进行申请,支付给设计方的费用。由我局大通湖区建设工程质量安全监督站负责,其为区住房城乡建设局所属正股级公益一类事业单位。根据《湖南省人民政府关于清理规范 59 项省政府部门行政审批中介服务事项的决定》（湘政发〔2016〕3 号）和《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》（湘政办发〔2017〕67 号）的相关规定,为切实做好全市建设项目施工图审查工作,同时做到为企业减负,结合我区实际,经研究决定从 2018 年 1 月 1 日起正式实施政府购买施工图审查服务。

（二）资金使用管理情况。该项目资金 2025 年预算 50 万元,使用 16.44 万元。该项目资金是预算由根据住建局、财政局、区管委签字确认的根据施工图审查中心申报的实际发生金额下拨至我单位。上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度:设计方申报→区财政局审批→区分管领导审批→区常务副区长审批→财务室审核→办公室审核→分管领导审核→财务领导审

核，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

（三）绩效目标完成程度。

绩效总目标建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；施工图是否达到规定的深度要求；是否损害公众利益。项目全年预算 50 万元，实际执行 16.44 万元，执行率 32.88%，预算执行未达预期。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

1. 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. 通过对大通湖区住房和城乡建设局 2025 年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3. 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩

效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，办领导及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

对照《2025年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分93分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

（一）预算支出决策情况

本项目施工图审查费预算编制依据年度建设工程工作任务，结合辖区历年施工图送审业务量、审查收费标准进行测算，项目立项符合职能职责，预算申报程序规范，资金用途明确，主要用于辖区建设工程项目施工图技术审查服务，保障建筑工程地基基础、主体结构安全以及消防、人防、节能等强制性标准落实。项目预算分配科学合理，资金纳入部门预算统一管理，符合财政资金使用相关规定。但受每年建设项目送审数量波动影响，预算测算与实际业务量存在一定偏差。

（二）预算执行过程情况

本项目年初预算 50 万元，全年实际执行 16.44 万元，预算执行率 32.88%，预算执行进度偏慢。项目资金严格执行国库集中支付制度，资金拨付审批手续完整，会计核算规范，专款专用，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。造成执行率偏低主要原因为：本年度建设项目前期手续推进不均衡，部分项目谋划、征地拆迁等前期周期拉长，施工图送审时间滞后，审查服务完成量未达到年初预期，达到付款条件的业务较少，资金未能按计划支付。单位已建立项目动态跟踪机制，定期梳理已完成审查项目，及时对接办理费用结算。

（三）预算支出产出情况

按照施工图审查相关规范要求开展图纸审查工作，对送审项目的地基基础、主体结构安全稳定性进行核查，严格落实消防、节能、环保、抗震、人防等国家强制性标准，把控施工图设计文件编制深度，排查设计存在安全隐患，防范损害公众利益问题发生。本年度已完成相应批次工程项目施工图审查任务，审查流程完整，审查资料归档齐全，图纸审查质量可控，保障建设项目从源头规避工程设计风险，完成既定的部分产出任务，但受送审项目数量影响，产出总量未完全达到年度预期目标。

（四）预算支出效益情况

通过开展施工图审查工作，从工程设计源头有效防范建筑工程质量安全风险，减少后期工程设计变更，保障辖区房

屋建筑工程质量与人民群众生命财产安全；严格落实各项强制性规范，推动绿色节能、人防、消防相关政策落地，社会效益较好。项目服务对象对施工图审查服务总体认可度较高。但因项目送审量不足，项目的整体效益未得到充分发挥。

五、存在的问题和改进措施

项目送审不及时不及时，导致资金使用集中在第四季度。

下一步强化项目前端对接。主动对接各建设单位，摸排辖区拟建项目推进计划，及时掌握施工图送审时序，提前做好业务预判。

九、部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将运用于部门下年度预算编制、项目管理工作，针对本次评价发现的预算执行不均衡、业务预判不足等问题，优化施工图审查费项目预算测算方式，完善项目全过程跟踪管理，进一步提升财政资金使用效益。按照政务信息公开相关工作要求，将本项目绩效自评结果随同部门决算按规定向社会公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中转站在线监测运营费					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位		大通湖区环境管理中心	
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	54	54	54	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证四镇污水处理厂和生活垃圾压缩 中转站在线监测运营正常运行，水质 达标数据真实可靠。				全年考核完成各项工作目标			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 （50 分）	数量指标	34 台设 备保证 正常运 行	100%	100%	12	12	
		质量指标	保证污 水排放 各项指 标的真 实性	100%	100%	12	12	
		时效指标	保障设 备出现 故障时 及时维 修率达 100%	2025 年 1 月-12 月	2025 年 1 月-12 月	13	11	部分环卫保 障设备故障 报修后，受配 件采购、维修 人员调度等 因素影响。 改进措施： 建立设备备 品备件储备 清单，优化维

								修应急调度机制,压缩故障处置时长,提高设备及时维修率。
		成本指标	四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中转站在 线监测运营费54万元	根据运营合同据实安排	根据运营合同据实安排	13	13	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全区140000余名人员政治、经济、文化、社会、生态文明建设和有效发展	100%	60%	10	6	本项目为环卫运维项目,对全区综合建设发展属于间接带动作用,效益释放周期长。 改进措施:持续抓实城区环境管护工作,不断优化人居环境,逐步放大项目对全区经济、文化、生态文明建设的辐射带动效应。
		社会效益指标	确保人民群众身体健康,改善美化居民环境	长期有效	长期有效	6	6	
		生态效益指标	维护本区内生产生活	长期有效	长期有效	7	7	

			环境					
		可持续影响指标	促进生态文明环境可持续发展长期有效	长期有效	长期有效	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众服务满意率>95%	>95%	96%	10	10	
总分						100	94	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话：15173735786

单位负责人签字：

2025 年度四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中 转站在线监测运营费项目部门评价绩效指标评 分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标解释	指标说明	得分
决 策	预算支 出决策 (项目 立项)	预算支出 决策(项目 立项)依据 充分性	2	预算支出决策(项目 立项)是否符合法律法 规、相关政策、发展规 划以及部门职责,用以 反映和考核决策(立项) 的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家 相关法律法规、国民经济发展规划和 相关政策; ②决策(立项)是否符合行业 发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职 责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财 政支持范围,是否符合中央、地 方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门 同类预算支出或部门内部相关 预算支出重复。	2
		决 策 (立项) 程 序 规范性	2	预算支出申请、设立 过程是否符合相关要 求,用以反映和考核决 策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的 程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相 关要求; ③事前是否已经过必要的可 行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。	2
	绩效 目标	绩效目标 合理性	2	预算支出所设定的绩 效目标是否依据充分, 是否符合客观实际,用 以反映和考核预算支出 绩效目标与预算支出实 施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也 可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际 工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和 效果是否符合正常的业绩水平; 是否与预算确定的预算支出投 资额或资金量相匹配。	2
决 策	绩效 目标	绩效指标 明确性	4	依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细 化、可衡量等,用以反	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标 细化分解为具体的绩效指标;	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				况。	③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
	产出	产出数量	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效	完 成 及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实 现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所 耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	4
	产出成本	成 本 节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为 参考。	5
效 益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支 出实际情况有选择地设置和 细化。	12
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分			100			92

四镇污水处理厂和生活垃圾压缩中转站在线监测运营费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(1) (一) 项目概况。该项目主要针对大通湖区四个乡镇污水处理厂在线运维设备维护，简易故障能及时发现、诊断并排除，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据采集传输仪死机等，故障维修时间不得超过 24 小时，设备运转要求：数据传输有效率达到 99.8%；试剂更换，保证进出水质的监测，运营质量控制要求：严格按照《水污染源在线监测系统(CODCr、NH₃-N 等)运行技术规范(HJ355-2019)》进行运维各项工作。保证乡镇污水处理厂进出水水质的控制，确保乡镇污水处理厂通过数据指标正常运行。

(二) 资金使用管理情况。本项目年度预算资金54万元，实际执行支出54万元，预算执行率100%。项目设立专门预算支出组织管理机构，建立完善项目运维监管、财务资金管理制度，资金投向结构合理，经费主要用于四镇污水处理厂、垃圾中转站在线监测设备巡检保养、故障抢修、监测试剂耗材采购、运维人员劳务等支出；资金拨付审批流程规范、拨付及时足额。项目从立项、申报、评审、监督管理、运维考核到竣工验收各阶段组织实施合规，全过程监管到位。

(三) 绩效目标完成程度。项目绩效总目标为保障大通湖区四镇污水处理厂、生活垃圾压缩中转站在线监测设备长

期稳定运行，实现水质监测数据传输有效率达到99.8%，故障维修响应时限控制在24小时以内，在线监测运维工作严格落实国家环保技术规范。本年度各项阶段性目标基本落地，在线设备日常巡检、试剂更换、故障抢修工作有序开展，大部分时段监测数据上传稳定；受突发设备硬件老化等因素影响，少数时段数据传输、故障处置时效未完全达到年度目标。

二、部门评价工作开展情况

为扎实做好本次绩效评价工作，我单位成立绩效评价自评工作小组，严格对照财政绩效评价工作要求，通过查阅财务支付凭证、第三方运维合同、设备巡检台账、故障维修记录、环保监测上报数据，开展现场实地核查，对照绩效评分表逐项开展自查打分，全面核查项目预算决策、执行过程、产出成效、效益实现情况，客观公正完成本次绩效评价工作。

三、综合评价结论

经综合自评，本项目绩效评价总得分为92分，对照等次划分标准（90-100分为优秀），项目评价等级为优秀。项目预算资金全额执行，资金使用合规；四镇污水处理厂、垃圾中转站在线监测运维工作总体运转正常，监测设备基本稳定运行，有效保障乡镇污水、垃圾处理设施环保监管，较好完成年度主要绩效目标。个别设备运维精细化指标仍存在短板，后续将针对性优化提升。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

（一）预算支出决策情况

本项目立项依据充分，契合乡镇水生态环境保护、污染源在线监控管理工作要求，属于生态环境保护刚需项目；项目绩效目标设置清晰合理，预算编制精准，资金分配方向与在线监测运维服务内容高度匹配，项目立项、审批等各项决策程序规范合规。

预算执行过程情况

项目预算54万元，实际支出54万元，预算执行率100%。项目财务管理制度、第三方运维考核监管制度健全，项目资金专款专用，财务支出凭证完整合规；在线监测巡检、耗材更换、故障抢修等运维工作均按合同计划推进，项目实施全过程管控到位。

预算支出产出情况

本年度常态化开展4个乡镇污水处理厂、生活垃圾压缩中转站在线监测设备运维保养，按期完成监测试剂更换，及时处置电磁阀失灵、传输仪死机等各类设备故障，大部分故障能够在24小时内完成修复，水质监测数据稳定上传。受乡镇地理位置偏远、专用配件采购配送周期较长，部分设备超期老化等因素影响，少数点位数据传输效率、故障处置时效略低于年度既定目标。项目运维工作时效、成本总体管控良好。

预算支出效益情况

通过项目运维实施，辖区乡镇污水处理厂进出水水质得到实时监管，生活垃圾中转站环保运行状态可控，有效降低

污水超标排放风险，水环境质量得到有力保障，生态环保效益显著。在线监测环境治理成效属于长期效益，生态改善辐射带动效应释放周期较长，综合效益仍需持续运维逐步显现；乡镇群众对水环境治理工作满意度较高。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

部分在线监测设备运行年限较长，硬件老化故障频次有所上升，运维精细化管理压力增大。

改进措施

定期开展老旧在线设备隐患排查，建立设备老化台账，提前预判设备故障风险，做到故障早发现、早处置。

部门评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为下一年度在线监测运营费项目预算编制、资金安排、运维服务商考核及择优续约的重要参考依据；严格按照财政信息公开相关规定，适时将本项目绩效评价结果在指定平台予以公开，主动接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 15 日

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			执法专项（据实）					
主管部门	大通湖区住房和城乡建设局				实施单位	大通湖区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150	150	25.67	10	17.11%	1
	其中：当年财政拨款		150	150	25.67	10	17.11%	1
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设；负责市容秩序的管理。				深入开展占道经营整治，处理门店占道经营现象 600 余店次，规范临时早市，劝导流动摊贩有序摆摊 1200 余人次，清理“牛皮癣” 265 处，捕捉流浪犬只 46 条。紧盯源头控新增，拆除新发违建 10 处 1052 平方米，靶向攻坚清存量，处置违建 4 处 800 平方米。开展户外广告牌排查整治工作 2 次，拆除弃管破损广告牌 42 处。完成行政处罚 2 起，罚款 26.181 万元，生态损害修复赔偿案 1 起。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	平均城管执法次数	30 次/每月	50 次/每月	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成支出及时率	95%	95%	10	5	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市环境，增强城市核心竞争力。	长期有效	长期有效	10	10	

		社会效益指标	城管执法人员更好地对市容秩序进行管理	长期有效	长期有效	5	5	
		生态效益指标	为市民打造整洁有序的生产生活环境	长期有效	长期有效	10	10	
		可持续影响指标	执法工作长效机制建设水平	健全城市管理执法常态化监管机制，持续改善辖区市容环境秩序，执法队伍业务能力稳步提升，巩固城市治理成效。	已建立日常巡查、专项整治相结合执法工作机制，常态化开展市容秩序管控，执法人员业务培训有序开展，辖区城市管理秩序得到持续巩固，城市治理长效作用逐步显现。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众服务满意率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	86	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：罗夕灿 填报日期：2026. 9. 15 联系电话： 15173735786

单位负责人签字：

2025 年度执法专项 (据实) 项目部门评价绩效
指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与支出内容是否	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	1
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				对预算支出顺利实施的保障情况。	合法、合规、完整。	
		制 度 执 行 有 效 性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产 出	产出数量	实 际 完 成 率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
产 出	产出质量	质 量 达 标 率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完 成 及 时 性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分			100			93

执法专项（据实）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

执法专项项目主要为我单位下属机构城管大队根据施工许可证上的造价金额的1%向项目施工方收取的建筑垃圾处理费，上缴到财政非税后，财政按50%返还我单位。大通湖区城市管理综合行政执法大队（大通湖区城市燃气管理所），为区住房城乡建设局所属正股级公益一类事业单位，主要职责：深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设，承担区域内城市管理相对集中行政处罚权工作；负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理；负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理，城区焚烧垃圾、秸秆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理；负责城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁等应急保障处理；负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作；负责规划区城市道路、排水、路灯等市政基础设施的维护管理工作。

（二）资金使用管理情况。

本项目资金共计150万元，城管执法大队按照年初项目工作计划，控制项目成本，2025年财政局已拨付25.67万元

至我局。上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：申报→财务室审核→办公室审核→分管领导审核→财务领导审核，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

（三）绩效目标完成程度。

总目标深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设；负责市容秩序的管理。实际深入开展占道经营整治，处理门店占道经营现象 600 余店次，规范临时早市，劝导流动摊贩有序摆摊 1200 余人次，清理“牛皮癣” 265 处，捕捉流浪犬只 46 条。紧盯源头控新增，拆除新发违建 10 处 1052 平方米，靶向攻坚清存量，处置违建 4 处 800 平方米。开展户外广告牌排查整治工作 2 次，拆除弃管破损广告牌 42 处。完成行政处罚 2 起，罚款 26.181 万元，生态损害修复赔偿案 1 起。

二、部门评价工作开展情况

1. 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. 通过对大通湖区住房和城乡建设局 2025 年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金

使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3. 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，办领导及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

对照《2025年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分93分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

（一）预算支出决策情况

本项目依据年度城管执法工作任务测算编制预算，立项符合单位履职职能，申报程序规范，资金主要用于市容整治、执法保障、专项行动等工作，严格执行部门预算管理规定。因执法任务存在不确定性，预算与实际工作开展存在一定偏差。

（二）预算执行过程情况

项目年初预算150万元，实际支出25.67万元，预算执行率偏低。资金实行国库集中支付，专款专用，会计核算规范，无挤占挪用问题。执行滞后主要原因：项目缩减，建筑垃圾处理费收取减少；据实返还工作经费。

（三）预算支出产出情况

经费保障日常巡查及占道经营、违规广告清理等执法整治工作，开展违法建设排查、普法宣传，执法流程规范，案卷资料齐全，完成部分年度执法任务。

（四）预算支出效益情况

通过专项执法，有效整治辖区市容乱象，维护城市公共秩序，提升群众守法意识，人居环境得到改善，社会效益较好，群众对城管执法工作认可度较高。受部分工作未实施影响，项目整体效益未能充分释放。

五、存在的问题和改进措施

无

十二、部门评价结果拟应用和公开情况

运用本次自评结果优化下年度预算编制及项目管理，补齐预算执行、项目预判方面短板，提升财政资金使用效益。按照政务公开相关要求，将项目绩效自评结果随同部门决算依规公开，接受社会监督。

十三、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区住房和城乡建设局

2026年9月15日