

重大政策和重点项目绩效目标

完成情况

2024 年

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	城乡低保						
主管部门	长沙市望城区民政局			实施单位	长沙市望城区民政局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	4200	4200	1912.69			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	4200	4200	1912.69	10	45.00%	4.50
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断提升社会救助和社会工作专业服务水平，兜底保障困难群众基本生活，促进社会更加公平。救助标准较往年有所提升。			不断提升社会救助和社会工作专业服务水平，兜底保障困难群众基本生活，促进社会更加公平。救助标准较往年有所提升。			
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	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	10200	10222人	8	8.00
			运营区社工总站和各街镇社工站	12	12	8	8.00
		质量指标	城乡低保保障率	100	100	8	8.00
			区社工总站和各街镇社工站评估合格率	100	100	8	8.00
		时效指标	城乡低保保障金发放时限	10	10	8	8.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	提高	20	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救助满意度	95	95	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	社工站购买服务成本	120	120	10	10.00
			城乡低保救助成本	4080	1912.6869	10	10.00
		社会成本指标					上级资金补充，据实结算
		生态环境成本指标					
总分					100	94.50	

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	城乡居民基本养老保险配套							
主管部门	长沙市望城区人力资源和社会保障局			实施单位	长沙市望城区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	12870	12693	12693				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	12870	12693	12693	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：积极筹集基金，切实推动高档次缴费工作，提高人均缴费水平； 目标2：同时保证困难人员政府代缴保费财政补助及时到位； 目标3：及时准确发放基础养老金、个人账户待遇和丧葬抚恤费等城乡养老待遇。			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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加城乡居民养老保险人数	25万人	21.6万	5	3	2024年，“白黄金”移交至湘江新区托管，城乡居民参保人员已数据转移至湘江新区。
			城乡居民养老保险费收入	4000万元	1.038亿元	5	3	2024年，按照文件规定，城居保缴费档次调整为每人每年300-6000元15个档次。
		质量指标	资金使用合规性	98%	100%	10	10	
			基本养老保险待遇发放准确率	98%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	待遇发放及时性	按月拨付	按月拨付	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定，养老待遇提高，基础养老金标准较去年7-12月提高	10元/人/月	1-6月提高10元/人/月，7-12月再次提高20元/人/月	10	10	
			通过城乡居民基本养老保险待遇的发放，对社会稳定的保障持续性	长期保障	按月拨付	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级丧葬补贴	3945元/人/年	1-6月4140元/人，7-12月4440元/人	5	4	年度指标值按当年文件规定填报，未合理估计指标。
			区级基础养老金	105元/人/月	111.4元/人/月	5	5	
			区级财政代缴	200元/人/年	200元/人/年	5	5	
			区级财政缴费补贴	按13个档次补贴34-148元	按13个档次补贴34-148元	5	5	
总分				100	95.00			

公共专项绩效自评表
(2024)

城乡居民医疗保险财政配套										
项目支出名称	城乡居民医疗保险财政配套									
主管部门	长沙市望城区医疗保障局			实施单位	长沙市望城区医疗保障局					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障资金发放率100%，资金待遇及时发放到位。									
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计参保人数	42	41.6	10	9.00	因区划调整导致参保人数降低		
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医疗综合参保率	95	95	5	5.00			
			保障我区参保对象住院费用、门诊费用、大病保险费用	足额支付	足额支付	5	5.00			
		时效指标	拨付医疗费用的时限	30	30	8	8.00			
			审核医疗费用的时限	30	30	8	8.00			
			政策知晓率	85	90	4	4.00			
	效益指标	经济效益指标	参保人员的经济负担	减轻	减轻	10	10.00			
		社会效益指标	使参保人员病有所医	保障	有效保障	10	10.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	95	95	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	预估区级财政补助配套金额	4950	4453.76	8	7.00	因区划调整导致参保人数降低，区级财政配套减少		
			各级财政配套标准	670	670	8	8.00			
			预估区级财政补助新冠疫苗及接种费用	1050	19.31	4	0.00	今年只下文新冠疫苗及接种费用区级财政配套19.31，已取消80周岁以上老人医保区级补助		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
总分					100	92.90				

公共专项绩效自评表
(2024)

城乡污水处理							
项目支出名称							
主管部门	长沙市望城区住房和城乡建设局			实施单位	长沙市望城区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	9500	0	4519.29			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	9500	0	4519.29	10		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	污水处理生产运转正常，出水达标排放，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准 (TN≤10mg/L)，12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。			污水处理生产运转正常，出水达标排放，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准 (TN≤10mg/L)，12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标		乡镇污水处理厂年污水处理量 > 200万吨	200万吨	227.11万吨	10	10.00
			望城污水处理厂年污水处理量 > 4100万吨	4100万吨	4369.31万吨	10	10.00
			污水收集处理率 > 99%	99%	99.76%	5	5.00
			乡镇污水处理厂尾水排放，达到一级A标准	一级A标准	一级A标准	5	5.00

绩效指标	质量指标	质量指标	望城污水处理厂尾水排放，达到准IV类标准	IV类标准	IV类标准	5	5.00	
		时效指标	正常运行时间365天(不可抗力除外)	365天	365天	5	5.00	
		经济效益指标	全区范围内减少因污水溢流资金投入	全区范围内减少因污水溢流资金投入	300万	5	5.00	
		社会效益指标	生态环境认可度进一步提高，投诉量明显下降	生态环境认可度进一步提高，投诉量明显下降	生态环境认可度进一步提高，投诉量明显下降	5	5.00	
	效益指标	生态效益指标	提升城市人居环境	提升城市人居环境	提升城市人居环境	5	5.00	
		可持续影响指标	城区COD消减量>7000吨，总磷消减>100吨，总氮消减>700吨，氨氮减排>800吨	城区COD消减量>7000吨，总磷消减>100吨，总氮消减>700吨，氨氮减排>800吨	COD消减量9086.69吨，总磷消减125.27吨，总氮消减820.51吨，氨氮减排952.12吨。	5	5.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度>92%	93%	10	10.00	
		经济成本指标	污水处理费用支出	9500	2914.0392	10	10.00	
		社会成本指标						
	成本指标	生态环境成本指标	保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高	保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高	保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高	10	10.00	
总分					100	90.00		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	公共路灯电费及维护							
主管部门	长沙市望城区城市管理与综合执法局			实施单位	长沙市望城区城市管理与综合执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	4500	4199.98				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	4500	0	0				
	年度资金总额	4500	4500	4199.98	10	93.00%	9.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区公共路灯维护管理工作，完善路灯设施完好率，进一步提高路灯亮灯率，提升望城城市亮化品质。			通过对公共路灯的维护管理，保证了路灯完整率及亮灯率，在一定程度上保障了望城城市夜间交通安全，减少了交通事故的发生，同时满足了望城居民的生产、生活需要，提升了望城城市亮化品质。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	36000盏	41162	10	9.50	
		质量指标	路灯综合亮灯率	≥96%	≥96%	15	14.00	
		时效指标	维修处理及时率	≥95%	≥95%	15	14.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民夜间出行安全	提高	提高	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.50
		经济成本指标	路灯电费	3600万	3562.39	10	9.50	
			路灯维护费	922万	919.10	10	9.90	根据季度考核扣除
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	95.70		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	公共绿地维护							
主管部门	长沙市望城区城市管理和综合执法局			实施单位	长沙市望城区园林绿化维护中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5000	5000	4388.81				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	134.76				
	年度资金总额	5000	5000	4523.57	10	90.00%	9.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行精细化、日常化维护管理，确保园林绿化维护品质。逐步推行社会化、市场化维护管理，节约维护作业成本，提高养护水平。			中心党组印发《财务管理制度》，对专项资金的使用严格按照有关财务制度执行，严格按照合同要求在支付节点按时支付；根据公共绿地维护项目按《长沙市望城区园林绿化维护中心2024年公共绿地社会化承包养护维护服务标准》(试行)、《长沙市望城区园林绿化维护中心公共绿地养护维护考核办法》进行日常督查考核管理，促该专项工作高品质完成。2024年在区委、区政府的坚强领导下，区园林中心秉持“为城市点绿，给生活添彩”的宗旨，积极推进各项工作，在城市园林绿化建设与管理方面取得显著成效。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		公共绿地维护面积范围	≥564.15万平方米	≥564.15万平方米	10	10.00	
			白蚁防治面积	≥530万平方米	≥530万平方米	4	4.00	
			斑马湖公园维护面积	≥57.15万平方米	≥57.15万平方米	2	2.00	
			雷锋公园维护面积	50.3	50.3万平方米	2	2.00	
			环城绿带(一期)维护面积	76.17	76.17万平方米	2	2.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	绿化维护按照路段不同分别达到对应维护等级标准。	一级、二级、三级	维护效果达到合同要求的维护等级标准	10	10.00	
		时效指标	按合同约定的时效付款、扣除考核费用后按月付款。	100%	100%	4	4.00	
			每2个月进行一次全面白蚁情况检查和防治。	2月/次	每2月/次	2	2.00	
			春冬两季施肥，全年修剪，每月维护浇水、施肥、剪枝、施肥等，单位进行月度考核及履约验收。	每月	每月	4	4.00	
	效益指标	经济效益指标	改善环境进而增加人流量及就业情况。	人流量和就业情况得到改善	效果明显	4	4.00	
		社会效益指标	美化环境，改善城市环境，维持生态平衡，发挥作用提升程度	效果明显	效果显著	4	4.00	
			采取挖槽、监测诱杀、根部涂药等专业环保的方法进行全面白蚁防治，确保治理效果良好且不破坏生态环境。	全面提升并长期坚持	全面提升并长期坚持	4	4.00	

效益指标	生态效益指标	结合文明创建和蓝天保卫战工作，重点对维护范围内裸露黄土进行复绿补植、墙面进行除尘洒水、绿化垃圾进行资源化处理、公园水体进行定期理等，全面提升绿化生态环境。	全面提升绿化生态环境	全面提升绿化生态环境	4	4.00	
	可持续影响指标	按照绿化维护标准，积极创造良好的公众休闲环境，增强居民群众幸福感。	全面提升并长期坚持	全面提升并长期坚持	4	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10.00	
		经济成本指标	根据月度考核情况是否达到付款要求会产生财政支出。	5000万	4523.57万元	10	9.00
成本指标	社会成本指标	可能产生绿化垃圾，需要投入人力、机械清理。	可控范围	可控范围	10	10.00	指标下达时间较晚，付款资料未提前准备。下一年度提前准备请款报告和付款资料。
	生态环境成本指标	无	无	无			
总分				100	98.00		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	公交车补贴及安全服务考核奖励							
主管部门	长沙市望城区交通运输局			实施单位	长沙市望城区交通运输局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	9000	9000	7407.48				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	9000	9000	7407.48	10	82.00%	8.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	低排放,低票价,方便群众出行;促进区内公交企业健康发展,加强望城与市主城区全面融城。			目前,全区公交线路82条,其中融城公交线路31条,并与高铁(长沙西站、尖山站)、铁路(乌山站)、地铁(1号线、4号线)、公共交通枢纽(汽车西站、汽车北站)无缝对接,投诉清洁能源公交车1814台,其中纯电动公交车1171台,纯电动占比64.5%。望城区已实现“全域公交”,全面执行2元制低票价,并实施统一的优免政策。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			公交车运营补贴台数	1797台	1797	10	10.00	
			安全服务考核奖励覆盖台数	1797台	1797	5	5.00	
			公益性乘车实际补贴覆盖率	100%	100%	5	5.00	
			15个建制街镇公交覆盖率	100%	100%	5	5.00	
			公交道路运营较大以上安全生产责任事故	0例	0例	5	5.00	

绩效指标	质量指标	运营公交车符合环保要求	燃油国IV排放标准以上(天然气公交车、插电式公交车、纯电动公交车),减轻环境污染。	100%	5	5.00	
		时效指标	按月对公交企业和线路考核完成率	100%	100%	5	5.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善交通条件,方便群众出行	明显改善	明显改善	10	10.00
		生态效益指标	引导公交出行,促进节能减排	效果明显	效果明显	5	5.00
		可持续影响指标	加强望城与市主城区全面融城	明显加强	明显加强	5	5.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	80%	10
	成本指标	公交车运营补贴	1.98万元/台	1.98万元/台/年	10	10.00	
			≤0.6万元/台	0.6万元/台/年	5	5.00	
		公益性乘车补贴	老年卡、爱心卡、学生卡、普通卡按刷卡量每次分别补贴1.8元、1.8元、0.8元、0.4元	老年卡、爱心卡、学生卡、普通卡按刷卡量每次分别补贴1.8元、1.8元、0.8元、0.4元	5	5.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分				100	98.20		

公共专项绩效自评表
(2024)

环卫清扫							
项目支出名称							
主管部门	长沙市望城区城市管理和综合执法局			实施单位	长沙市望城区市容环境卫生维护中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	12000	14598	12380			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	年度资金总额	12000	14598	12380	10	84.00%	8.40
	预期目标			实际完成情况			
	提升环卫管理工作效能、提升精细化管理水平、提升城市形象品质品位、提升环卫整体社会效应。			环卫管理工作效能有效提升、精细化管理水平有效提升、城市形象品质品位有效提升、环卫整体社会效应有效提升。			
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	得分
	产出指标	数量指标	平台案件处置率	100	100	5	5.00
			清扫面积	1251	1312	5	5.00
			人员配置率	100	70	5	5.00
		质量指标	设置配置率	100	100	5	5.00
			环卫清扫保洁作业考核	90	96	5	5.00
		环卫安全生产考核	3	5.8	5	2.00	
	时效指标	案件处置回复时限	裸露垃圾限时半小时内回复,渣土污染、积泥积沙、杂草限时2小时内回复	裸露垃圾限时半小时内回复,渣土污染、积泥积沙、杂草均在2小时内回复	10	10.00	
			裸露垃圾限时半小时内回复,渣土污染、积泥积沙、杂草均在2小时内回复				
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	环境美化、提升城市形象	逐步提升	已逐步提升	5	5.00
		生态效益指标	空气优良天数	300	311	10	10.00
		可持续影响指标	环卫作业标准	长期坚持	全年坚持实施该作业标准	5	5.00
	成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对清扫服务满意度	85%	87	10.00
		经济成本指标	预算金额	12000	12380	20	19.00
		社会成本指标	无	无			
	生态环境成本指标						
总分					100	94.40	

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	交通ppp项目服务费							
主管部门	长沙市望城区交通运输局			实施单位	长沙市望城区交通运输局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	27100	27100	7508.6438				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	27100	27100	7508.64	10	27.00%	2.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每季对运营维护服务成果进行绩效考核后，并按考核结果规范、及时支付服务费，保障项目实施质量。			每季已对项目的运营维护服务进行考核，并按考核结果规范、及时支付服务费，保障项目实施质量。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	树木养护	7438株	7438株	4	4	
			环卫清扫	529332.19平方米	529332.19平方米	4	4	
			设施设备维护	526572.72平方米	526572.72平方米	4	4	
			绿地维护	391879.18平方米	391879.18平方米	4	4	
	质量指标	质量指标	建设里程	18.1公里	18.1公里	4	4	
			建设工程质量合格率；	建设质量合格率达100%；	已完成	5	5	
			公路养护工程合格率；	公路养护工程合格率95%	已完成	5	5	
			养护工程	45657	已完成	5	5	

绩效指标	效益指标	时效指标	建设工程	2021年2月10日前	已完成	5	5	
		经济效益指标	吸引社会资本投入	社会资本方出资43662.98万元,社会方通过融资筹资176651.9万元	已完成	5	5	
		社会效益指标	公众受益	采用PPP模式,增加公共服务供给,使公众提前受益	已完成	5	5	
		生态效益指标	环境保护	建设中环境保护需符合环保部门的要求,且满足当地相关考核要求。	已完成	5	5	
		可持续影响指标	运营维护	项目开始运营维护工作准备情况,包括审批手续、运营维护手册、人员安排等	已完成	5	5	
	成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 ≥95%	99%	10	10	
		经济成本指标	湘江大道北延线工程建设(一期)	5556.38万元	5556.38万元	7	7	
			湘江大道北延线工程建设(二期)	13057.49万元	13057.49万元	7	7	
			桥驿至汨罗公路建设	7570.57万元	7570.57万元	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	92.70		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	垃圾转运							
主管部门	长沙市望城区城市管理综合执法局			实施单位	长沙市望城区市容环境卫生维护中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	4000	4000	1905				
	年度资金总额	4000	4000	1905	10	47.00%	4.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升环卫管理工作效能、提升精细化管理水平、提升城市形象品质品位、提升环卫整体社会效应。			环卫管理工作效能有效提升、精细化管理水平有效提升、提升城市形象品质品位有效提升、提升环卫整体社会效应有效提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	城区干垃圾转运量	≤31000	21095	5	5.00		
		湿垃圾转运量	≤2000	794	5	5.00		
		河西乡镇(街道)干垃圾转运量	≤4000	3108	5	5.00		
		河东区域干垃圾转运量	≤3000	1961	5	5.00		
		市民投诉回复率	100	100	5	5.00		

绩效指标	产出指标	质量指标	按规定进行垃圾转运	①实行定岗、定人、定车、包站负责。②垃圾站日产日清，无满溢现象。③垃圾运输途中无漏洒。④采用专用垃圾运输车辆清运。喷有专用字牌和标志并编号。有污水防漏装置，车容整洁、文明行车，遵守交通规则，杜绝交通事故发生。⑤确认垃圾箱摆放稳固后，方可发车进入中转站。⑥重大事件所有垃圾车辆服从主管部门统一调度。	全年均按规定进行垃圾转运	10	10.00	
	时效指标	转运及时性	日产日清，无特殊情况 日转运垃圾≥500 吨	日产日清，无特殊情况日转运垃圾755 吨	5	5.00		
效益指标	经济效益指标	无	无					
	社会效益指标	环境美化、提升城市形象	逐步提升	逐步提升城市形象、环境状况	5	4.00		
	生态效益指标	垃圾密闭运输率	100	100	10	10.00		
	可持续影响指标	垃圾转运场使用年限	8	12	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	87	10	7.00	
成本指标	经济成本指标	湿垃圾转运价格	2.01	2.01	5	5.00		
		河东乡镇（街道）垃圾转运价格	84.32	84.32	5	5.00		
		河西乡镇垃圾（街道）转运价格	73.32	73.32	5	5.00		
		城区垃圾转运价格	89.42	89.42	5	5.00		
	社会成本指标	无	无					
	生态环境成本指标	无	无					
总分					100	90.70		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	老旧小区和农安小区区级配套							
主管部门	长沙市望城区住房和城乡建设局			实施单位	长沙市望城区住房保障服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	6000	6000	6000				
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开工建设4个城镇老旧小区改造、25个农安房小区改造、24栋城镇危旧房屋改造；完成2023年城镇老旧小区、农安房小区改造项目的竣工验收。			已完成年度任务。已开工建设4个城镇老旧小区改造、25个农安房小区改造、24栋城镇危旧房屋改造；已完成2023年城镇老旧小区、农安房小区改造项目的竣工验收。				
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		2024年完成(2023年)农安房小区公共安全提升工程	27	27	5	5.00	
			2024年开工建设城镇老旧小区改造	4	4	5	5.00	
			2024年开工建设农安房小区改造	25	25	5	5.00	
			2024年开工建设城镇危旧房屋改造	24	24	4	4.00	
			2024年完成建设(2023年)城镇老旧小区提质改造	38	38	5	5.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	建设单位法人落实项目负责人责任	100%	100%	2	2.00	
			工程转包及违规分包发生率	0%	0%	2	2.00	
			工程全过程的监督与管理率	100%	100%	2	2.00	
			按合同施工和付款	100%	100%	2	2.00	
	时效指标	时效指标	工程建设与计划进度一致	100%	100%	2	2.00	
			历史项目按时完成竣工	100%	100%	2	2.00	
			本期项目按时开工	100%	100%	2	2.00	
			合同规定工期，所需资金按进度款及时支付	100%	100%	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	提质改造带动房价	明显升值	明显升值	3	3.00	
			严格控制建设成本	预算及基本造价范围以内	预算及基本造价范围内	3	3.00	
		社会效益指标	改造小区装修率、出租率、入住率	明显提高	明显提高	3	3.00	
			交通条件、配套设施、居民幸福指数	明显改善	明显改善	3	3.00	
		生态效益指标	改造小区居民居住生态环境	有效改善	有效改善	4	4.00	
			可持续影响指标	改造小区强化后续管理	移交属地街道及社区管理	已移交	4	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	已完工项目未超预算及概算	6000万	6000万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	联合办学经费							
主管部门	长沙市望城区教育局			实施单位	长沙市望城区教育局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5000	5000	2797.74				
	上年结转金额	791.27	791.27	791.27				
	其它资金	0	0	0				
年度资金总额		5791.27	5791.27	3589.01	10	61.00%	6.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造望城高质量、有特色、实验性、示范性、现代化的学校，带动区内合作学校学科内涵发展，有效扩充优质教育资源，使中小学校的教育教学质量在全市取得较好成绩。			协议合作学校15所；受益学生人数46000人；有效提高本区学生综合素质、教师教学质量，促进本区教育事业发展；影响力不断提升，逐步形成区域品牌。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	协议合作学校		15	15	10	10.00	
		受益学生人数		约46000	约46000	5	5.00	
	质量指标	乙方校委会委派人员	2	2	5	5.00		
		乙方委派优秀教师	2	2	5	5.00		
		建立规范、完善的规章制度和工作规程	制度完善	制度完善	5	5.00		
		学校品牌、一切文化和教育教学资源不得输出给第三方使用或用于举办其他学校	无	无	5	5.00		
		时效指标	资金在2024年12月31日之前拨付	及时拨付	及时拨付	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高本区学生综合素质、教师教学质量，促进本区教育事业发展	有效提高	有效提高	10	10.00	

绩效指标	成本指标	影响力不断提升，逐步形成区域品牌	有效提升	有效提升	10	10.00		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	95%	95%	10	10.00
		经济成本指标	望城一中	150	150	1	1.00	
			长郡斑马湖中学	272.65	272.65	1	1.00	
			望城南雅学校	62.6	62.6	1	1.00	
			雅礼丁江学校	321.1	321.1	1	1.00	
			周南望城学校	66.09	66.09	1	1.00	
			雅江二小、师大附中星城实验靖港学	100	100	1	1.00	
			第一师范湘江学校	760	760	2	2.00	
			长郡双语白石湖实验中学	370.43	370.43	2	2.00	
			雅礼实验望城学校	58.1	104.33	1	0.00	
			湖南师大附中星城实验青石学校	289.41	289.41	1	1.00	
			长沙实验高裕学校	302	302	1	1.00	
			明德美琪	156	156	1	1.00	
			师大附中	795.5	795.5	2	2.00	
			长郡月亮岛	611	611	2	2.00	
			第一师范	323.6	323.6	2	2.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	95.10		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	美丽宜居村庄建设							
主管部门	长沙市望城区农业农村局			实施单位	长沙市望城区农业农村局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	2240				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3000	3000	2240	10	74.00%	7.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过一年时间的努力，坚持生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美的标准。建设一批美丽宜居村庄。			美丽宜居村庄建设点和连片所在区坚持生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美的标准，强化基础，补足短板，通过一年努力，22个美丽宜居村庄和4个示范片均按时按质完成创建任务，村民参与度、满意度均达标。在提升农村人居环境管理标准、完善基础设施、增强群众生活幸福感、建立共建共管的美丽宜居村庄长效管护机制等方面取得突破，在全面推进乡村宜居宜业和美水平提升、促进产业融合发展等方面，打造了望城乡村振兴新样板，实现了农村人居环境明显改善，村容村貌全面提升，基础设施日趋完善，公共服务水平不断提升，文明乡风深入人心。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建美丽宜居村庄片区(具体见实施方案)	2个及以上	4	10	10.00	
			创建美丽宜居村庄(具体见实施方案)	10	22	10	10.00	
		质量指标	创建项目合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	即时启动申报，按年度实施项目并建设完工	2024年12月	2024年12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	美丽宜居村庄示范片经济效益显著提升	全面推进乡村宜居宜业和美水平提升	显著提升	5	5.00	
		社会效益指标	基础设施不断完善，群众生活幸福感不断增强	达标	达标	5	5.00	
		生态效益指标	农村人居环境显著改善，生活环境得到提升	达标	达标	5	5.00	

绩效指标		可持续影响指标	建立共建共管的美丽宜居村庄长效管护机制	建立并运转	建立并运转	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民参与度、满意度达到一定程度	达标	达标	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	创建成功的按照文件进行奖补 (美丽宜居村庄示范片—类市级奖补)	800万元/个	500万元/个	4	3.00	等待市农业农村局对示范片进行定级
			创建成功的按照文件进行奖补 (美丽宜居村庄街镇奖补)	10万元/个	10万元/个	4	4.00	
			创建成功的按照文件进行奖补 (美丽宜居村庄区级奖补)	50万元/个	50万元/个	4	4.00	
			创建成功的按照文件进行奖补 (美丽宜居村庄市级奖补)	50万元/个	38万元/个	4	3.00	市级部分奖补资金未下达到我区
			创建成功的按照文件进行奖补 (美丽宜居村庄示范片二类市级奖补)	600万元/个	375万元/个	4	3.00	市级部分奖补资金未下达到我区
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94.40	

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	人才新政							
主管部门	中共长沙市望城区委组织部			实施单位	中共长沙市望城区委组织部			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3200	3200	2270.28				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3200	3200	2270.28	10	70.00%	7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹区人民医院人才引进专项，增加卫健、教育人才补贴200万，不足部分据实保障。 1.人才新政项目。人才新政在望城落地及我区配套政策施行所需资金由财政保障。望人才纪要〔2022〕1号，总体预算为3000万。 2.区人民医院人才引进补助。区长办公会议纪要〔2022〕23号明确招录的人才职称为副高及以上前三年的费用（正高27万/年、副高21万/年）由区财政与区人民医院分别按7:3.6:4.5:5共同承担，中级职称以下人员由区人民医院自行解决。纳入人才新政统筹保障。 3.卫健教育人才补贴。2023年区委人才工作领导小组会议精神，明确卫健人才补贴168万，教育人才补贴113万。			人才新政项目按照文件、预算目标等要求，对人才引进、补助等工作进行落实，引进教育人才、卫健人才数量达到目标要求，每年人才增长率得到有效提升，加大了人才新政政策的宣传力度，提高了服务对象的幸福感。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增卫健人才	7	7	10	10.00	
			新增教育人才	8	8	10	10.00	
		质量指标	引进人才增长率	10	10	10	10.00	

绩效指标		时效指标	人才审批补贴时限	15	15	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	带动就业	35	35	10	10.00	
		社会效益指标	区内人才政策宣传覆盖率	99	99	10	10.00	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	99	99	10	10.00
		经济成本指标	每年人民医院人才引进副高人才	21	21	5	5.00	
			每年人民医院人才引进正高人才	27	27	5	5.00	
			教育人才补贴	113	113	5	5.00	
		社会成本指标	卫生健康人才补贴	168	168	5	5.00	
			生态环境成本指标	无	无			
总分					100	97.00		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	市政设施维护专项							
主管部门	长沙市望城区城市管理综合执法局			实施单位	长沙市望城区市政设施维护中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3200	3200	3023.97				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3200	3200	3023.97	10	94.00%	9.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区市政道路维护范围内的市政基础设施及市政排水管网进行更换改造和维护管理，(包括城区路面、人行道板、井座井盖、路沿石、跑水石、树围石、泄水桥、桥梁等市政设施及雨污排水管网等)，为“建设更加美丽、强盛、幸福的名望之都”提供强有力的市政保障。			今年共出动巡查、值班值守人员1600人次，出动排水设备(含储备设备)、工程车辆、巡查车辆近700台次，全力确保城区防内涝“不伤一人，不淹一车”；1-2月的降雪天气，全力铲雪除冰，出动值守人员1500余人次、除雪车600余台次、撒布融雪剂180吨，重点做好航电枢纽大桥、沩水大桥等6座桥梁的铲雪除冰工作，确保了黄桥大道、雷锋大道等道路安全畅通。 对辖区湘江北大道、黄桥大道等23条道路进行道路安全隐患检测排查处置，有效防范因道路空洞坍塌引发的安全事故；全区市政道路3万余座窨井盖已全面普查、编号建档，实现“一盖一编号、一井一档案”，1200个窨井盖更换为“四防”井盖，安全效能有序提升。 今年以来，共修复沥青混凝土路面约28500余平方米、人行道及盲道面积约22300余平方米，全力营造畅通、舒适、安全的道路交通环境，市政道路优良路率98%。 今年以来，共受理数字城管工单17560件、12345市民服务热线工单1484件、雷锋哨单1454件，全部在规定时间内按要求处理完毕，无扣分、无超期办结现象，问题解决率、回访满意度位居全区前列。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	城区市政道路维护面积	城区市政道路维护面积	1710	已完成1710万平方米维护	10	10.00	
			城区市政管网维护长度	1224	已完成1224公里维护	10	10.00	
		市政排水管网完好率	85%	大于等于85%	10	10.00		

绩效指标	产出指标	质量指标	车行道人行道完好率	85%	大于等于85%	10	10.00	
			井盖井座完好率	85%	大于等于85%	10	10.00	
		时效指标	2024年年底前完成	在规定时间内完成维护工作	已按要求全部完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提升全区GDP增长	给市民提供更舒适的绿色出行环境，提升城市品位	全力营造畅通、舒适、安全的道路交通环境，市政道路优良路率高。	5	5.00	
		社会效益指标	市民投诉率	减少市民对市政维修及时性及维修质量投诉率	市民投诉率小于15%	5	5.00	
		生态效益指标	提升城市品位	改善城区交通环境和人居环境，提升城市品位	强化队伍建设、项目建设、处置效率，着力提升市民幸福指数。	5	5.00	
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95	市民满意率大于等于90%	10	8.00
	成本指标	经济成本指标	市政设施维护费用	3200	3023.97万元	5	3.00	剩余部分由于资金紧张国库未支付成功
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	95.40		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	水利秋冬修工程建设							
主管部门	长沙市望城区水利局			实施单位	长沙市望城区水利局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	17000	17000	16869.47				
	年度资金总额	17000	17000	16869.47	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年防洪保安工程、完成排涝抗旱能力建设项目、优化水资源配置项目、加强生态环境治理、加强水利行业业务能力建设等。			水利秋冬修工程建设项目共涉及五大类，项目的实施完成投资额17000.00万元，全区河堤治理12.3km,塘坝清淤疏浚244口，实施84处处险工程项目，实施防汛抗旱能力提升及乡村振兴重点奖补项目33个，骨干机台更新改造95处，实施乌山街道八曲河堤防段自来水管网迁改工程、茶亭水厂第二水源建设项目、丁字湾街道供水管网延伸工程、桥驿镇供水管网延伸工程等15个农村供水保障项目，农村供水能力逐步提升，农村自来水工程的建设使得新增受益人口23万人。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量	42处	42处	10	10.00	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	施工周期	1年	1年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障农业用水需要	有效保障	有效保障	5	5.00	
		社会效益指标	提升防汛抗旱能力	有效提升	有效提升	5	5.00	
		生态效益指标	提升水质	有效提升	有效提升	5	5.00	
		可持续影响指标	保障防汛抗旱效能	有效保障	有效保障	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	投资额	17000万元	17000万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.90		

公共专项绩效自评表
(2024)

项目支出名称	新型智慧城市建设							
主管部门	长沙市望城区数据资源中心			实施单位	长沙市望城区数据资源中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	4000	9000	8999				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	4000	0	0				
	年度资金总额	8000	9000	8999	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推动各部门数据交换和共享，消除信息孤岛。 2、区行政大楼建设完整的基于人类识别的无感通行系统； 3、打造高效的智慧调度、交通调控、勤务管理、出行服务的综合体系。			完成目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	部件库信息	5000	288万条	4	4.00	
			人口库信息	90	199万条	3	3.00	
			视频资源归集	1	1.4万条	3	3.00	
			法人库信息	10	18万条	3	3.00	
			大数据平台数据归集	2.5	4.9亿条	3	3.00	
			地理信息图层	10	40类	4	4.00	
		服务接口正常运行率	99	99%	5	5.00		

绩效指标	质量指标	质量指标	系统功能以及硬件设备可用率	99	90%	5	3.50	部分资产被更新
		时效指标	各类查询响应时间	5	4	5	5.00	
			项目开工率	100	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧医疗预约挂号	100	完成目标	5	5.00	
			智慧交通自动调节信号灯	100	完成目标	5	5.00	
			智慧政务实现线上预约	100	完成目标	5	5.00	
			智慧机关刷脸通行	100	完成目标	5	5.00	
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	各数据搭建单位满意度	90	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目规划预算与合同实际执行节约率	10	完成目标	20	20.00	
		社会成本指标						
总分					100	98.40		