

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区环境保护与建设 管理部

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责开发区环境保护与园区建设相关管理工作；
- 2、统筹开发区基本建设项目管理工作；
- 3、负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作；
- 4、参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；
- 5、统筹全区地震、绿化、水务、文物等管理工作。

二、机构设置情况

部门预算构成主要为本级单位预算，无下属预算单位。本级单位下设五个科室：分别为综合办公室、质检站、环保科、招标办、消防验收科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,402.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,767.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	857.35
	11		十一、城乡社区支出	42	27,637.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,569.06

	19		十九、住房保障支出	50	36.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,169.91	本年支出合计	58	33,169.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,169.91	总计	62	33,169.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表
金额单位：万元

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护
与建设管理部

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,169.91	33,169.91					
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70					
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33					
211	节能环保支出	857.35	857.35					
21101	环境保护管理事务	801.60	801.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	801.60	801.60					
21102	环境监测与监察	55.75	55.75					
2110299	其他环境监测与监察支出	55.75	55.75					
212	城乡社区支出	27,637.09	27,637.09					
21203	城乡社区公共设施	12,870.09	12,870.09					
2120303	小城镇基础设施建设	184.66	184.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,685.44	12,685.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,482.80	11,482.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,482.80	11,482.80					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,284.20	3,284.20					
2121301	城市公共设施	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,784.20	2,784.20					
220	自然资源海洋气象等支出	4,569.06	4,569.06					
22001	自然资源事务	4,569.06	4,569.06					
2200199	其他自然资源事务支出	4,569.06	4,569.06					
221	住房保障支出	36.86	36.86					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					
229	其他支出	20.85	20.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.85	0.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.85	0.85					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,169.91	455.18	32,714.73			
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70				
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
211	节能环保支出	857.35	369.62	487.72			
21101	环境保护管理事务	801.60	369.62	431.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	801.60	369.62	431.97			
21102	环境监测与监察	55.75		55.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	55.75		55.75			
212	城乡社区支出	27,637.09		27,637.09			
21203	城乡社区公共设施	12,870.09		12,870.09			
2120303	小城镇基础设施建设	184.66		184.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,685.44		12,685.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,482.80		11,482.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,482.80		11,482.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,284.20		3,284.20			
2121301	城市公共设施	500.00		500.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,784.20		2,784.20			
220	自然资源海洋气象等支出	4,569.06		4,569.06			
22001	自然资源事务	4,569.06		4,569.06			
2200199	其他自然资源事务支出	4,569.06		4,569.06			
221	住房保障支出	36.86	36.86				
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				
229	其他支出	20.85		20.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.85		0.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.85		0.85			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城经济技术开发区
环境保护与建设管理部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,402.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,767.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.70	48.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	857.35	857.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,637.09	12,870.09	14,767.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业	47				

			等支出				
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,569.06	4,569.06	
	19		十九、住房保障支出	51	36.86	36.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	20.85	20.00	0.85
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	33,169.91	本年支出合计	59	33,169.91	18,402.06	14,767.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	33,169.91	总计	64	33,169.91	18,402.06	14,767.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,402.06	455.18	17,946.88
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
211	节能环保支出	857.35	369.62	487.72
21101	环境保护管理事务	801.60	369.62	431.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	801.60	369.62	431.97
21102	环境监测与监察	55.75		55.75
2110299	其他环境监测与监察支出	55.75		55.75
212	城乡社区支出	12,870.09		12,870.09
21203	城乡社区公共设施	12,870.09		12,870.09
2120303	小城镇基础设施建设	184.66		184.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,685.44		12,685.44
220	自然资源海洋气象等支出	4,569.06		4,569.06
22001	自然资源事务	4,569.06		4,569.06
2200199	其他自然资源事务支出	4,569.06		4,569.06
221	住房保障支出	36.86	36.86	
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.11	302	商品和服务支出	72.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	64.09	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	151.07	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	49.78	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.03	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	59.86	31010	安置补助					
人员经费合计		382.48	公用经费合计								72.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部 2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,767.85	14,767.85		14,767.85	
212	城乡社区支出		14,767.00	14,767.00		14,767.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,482.80	11,482.80		11,482.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,482.80	11,482.80		11,482.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,284.20	3,284.20		3,284.20	
2121301	城市公共设施		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,784.20	2,784.20		2,784.20	
229	其他支出		0.85	0.85		0.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.85	0.85		0.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.85	0.85		0.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	72.70
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,169.91万元，支出总计33,169.91万元。与上年相比，收入总计减少39,399.12万元，下降54.29%，支出总计减少39,399.12万元，下降54.29%。主要原因是2022年度的10个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,169.91万元，其中：

财政拨款收入33,169.91万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,169.91万元，其中：

基本支出455.18万元，占比1.37%；

项目支出32,714.73万元，占比98.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33,169.91万元，支出总计33,169.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39,399.12万元，下降54.29%；财政拨款支出总计减少39,399.12万元，下降54.29%。主要原因是2022年度的10个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出18,402.06万元，占本年支出合计的55.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,022.83万元，增长149.38%。主要原因是新增基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,402.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)48.70万元，占比0.26%；

节能环保支出(类)857.35万元，占比4.66%；

城乡社区支出(类)12,870.09万元，占比69.94%；

自然资源海洋气象等支出(类)4,569.06万元，占比24.83%；

住房保障支出(类)36.86万元,占比0.20%;

其他支出(类)20.00万元,占比0.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.72万元,支出决算18,402.06万元,完成年初预算的2130.56%。其中:

社会保障和就业支出年初预算82.36万元,支出决算48.7万元完成年初预算的59.13%,用于养老保险和职业年金缴费,较上年决算增加18.41万元,增加60.78%,主要原因为人员调整;节能环保支出年初预算711.94万元,支出决算857.35万元完成年初预算的59.13%,用于环保日常经费及环保项目支出,较上年决算减少3414.04万元,减少79.93%,主要原因为2023年环保项目减少;城乡社区支出年初预算0,支出决算12870.09万元,用于基建项目支出,较上年增加10379.94万元,增加416.84%,主要原因为2023年新增基建项目;自然资源海洋气象支出年初预算0,支出决算4569.06万元,用于基建项目支出,较上年增加4569.06万元,增加100%,主要原因为2023年度新增基建项目支出;住房保障支出年初预算49.42万元,支出决算36.86万元完成年初预算的74.59%,用于缴纳住房公积金,较上年增加0.47万元,增加1.29%,主要原因为基数调整;其他支出年初预算20万元,支出决算20万元完成年初预算的100%,用于基建项目设计费用,较上年减少440万元,减少95.65%,主要原因为本年度未追加其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出455.18万元,其中:

人员经费382.48万元,主要包括工资福利支出376.11万元、对个人和家庭的补助6.37万元;

公用经费72.70万元,主要包括商品和服务支出72.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,767.85万元、支出总计14,767.85万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少50,421.95万元,下降77.35%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少50,421.95万元,下降77.35%。主要原因是2022年度的10个基建项目进入决算流程,项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出72.70万元，比2022年增加63.40万元，增长681.72%，主要原因办公费增加0.49万元，印刷费增加1.39万元，差旅费增加2.47万元，培训费增加0.4万元，其他交通费用减少1.21万元，其他商品和服务支出增加59.86万元，主要原因为2022年度受疫情影响，工作无法正常开展，2023年度正常工作后，费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是环保检测车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目38个，资金32728.21万元，其中一般公共预算项目支出12707.49万元、政府性基金预算项目支出20020.72万元。自评结果为：38个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠工业园区光谷森林人行天桥(2023 年)

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 绩效指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	9
六、下一步改进措施及管理建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 金匠工业园区内新建一座人行天桥和 6 棵钢结构构成的光谷树。该项目总投资约 3185.49 万元, 占地约 1660 平方米, 总长约 356 米, 主桥宽 4 米, 支桥宽 2.5 米, 共设置 8 个人行梯道。

立项依据: 晋市开管〔2021〕13 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于金匠工业园区光谷森林人行天桥项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备, 通过对基础设施的建设, 形成良好的交通环境, 为开发区的招商引资做好前期保障, 是满足城市交通发展的需要, 是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务, 按照一项目一班子模式, 分工明确, 协调配合, 加快推进项目建设力度, 具体如下: 一、建立工作台账; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务; 四、倒排工作时间。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目为修建一座人行天桥, 占地面积约 1660 平方米, 总长约 356 米, 主桥宽 4 米, 支桥宽 2.5 米, 共设置 8 个人行梯道。

(2) 项目年度目标

该项目为修建一座人行天桥，占地面积约 1660 平方米，总长约 356 米，主桥宽 4 米，支桥宽 2.5 米，共设置 8 个人行梯道。

（三）项目实施计划

修建一座天桥，占地约 1660 平方米，总长约 356 米，主桥宽 4 米，支桥宽 2.5 米，共设置 8 个人行梯道。2021 年 11 月完成土石方、桩基工程，2022 年 6 月建成并投入运行。计划完成各项尾款的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1000000	1000000	6818700	6818700	0	100	10
市县区财政资金	1000000	1000000	6818700	6818700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	总占地面积	1660 平方米	1660 平方米	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	项目审批时对该项目方案做出优化指导，合理节约用地，减少投资。在今后方案编制时要求编制单位对方案编制及预审等工作慎重进行，提交成果后我司邀请相关专家组织预评审。
		项目主桥宽	4 米	4 米	达成预期指标	10	10	
	质量指标	土石方完成量	8 万方	8 万方	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工程预计完工时间	2022 年	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	成本指标年初未填报
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	城市化水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	市容景观完善性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：金匠工业园区光谷森林人行天桥(2023 年)项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

金匠工业园区内新建一座人行天桥和 4 棵钢结构构成的光谷树。该项目总投资 3367.11 万元，实际占地 1215.6 平方米，总长约 356 米，主桥宽 4 米，支桥宽 2.5 米，共设置 8 个人行梯道。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目的建设管理工作，按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。2.2023 年年初预算 100 万元，追加 581.88 万元，实际到位 681.88 万元，实际支出 681.88 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

项目总占地面积 1215.6 平方米，未达到预期目标，主要原因：项目审批时对该项目方案做出优化指导，合理节约用地，减少投资。主桥宽 4 米，土石方完成量达到 8 万方，并按预期完成工程内容，达到预期目标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高了金匠工业园区城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效提高了市容景观完善性，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，有效提高了市民出行

安全性，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 数量指标中总占地面积没有达到预期值，主要原因：项目审批时对该项目方案做出优化指导，合理节约用地，减少投资。2. 年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 在今后方案编制时要求编制单位对方案编制及预审等工作慎重进行，提交成果后我司邀请相关专家组织预评审。2. 以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠园区生态绿化品质提升项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	8
六、下一步改进措施及管理建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市政府《“多彩花海”秋季行动实施方案》打造最美园区，以法桐为主，见缝插绿，以樱花、海棠、玉兰、紫薇等开花树木为主，装点新区美观，切实把生态优势转化为招商优势，使金匠新区成为现代化宜居宜业的绿色生态园区。项目总投资约 8960.9 万元。该资金用于苗木种植费用。

立项依据：《“多彩花海”秋季行动实施方案》

项目设立的必要性：改善城市环境质量，完善城市生态功能，营造良好的投资环境；完善基础配套设施；改善居民生活环境，丰富城市公共空间；提升晋城城市形象，实现宜居晋城。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成绿化面积达到 10 条道路和 8 个地块约 34 万平方米。把金匠工业园区打造成全市人民的“网红打卡地”和广大客商投资兴业的理想首选地。

(2) 项目年度目标

完成绿化面积达到 10 条道路和 8 个地块约 34 万平方米。把金匠工业园区打造成全市人民的“网红打卡地”和广大客商投资兴业的理想首选地。

（三）项目实施计划

生态绿化品质提升工程绿化面积达到 10 条道路和 8 个地块约 34 万平方米。该项目 2022 年 12 月完成并具备竣工验收条件。2023 年进入日常化养护阶段，目前进行竣工决算编制工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4000000	4000000	39235900	39235900	0	100	10
市县区财政资金	4000000	4000000	39235900	39235900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	绿化总面积	22.8万平方米	22.8万平方米	达成预期指标	10	10	绿化面积核增原因：项目审批绿化面积为34万平方米，设置指标数为22年实际完成绿化面积22.8万平方米，23年对未完成的绿地也按照图纸完成。改进措施：在今后设置指标时，要更加细化本年预计完成的工程量，严格按照施工图纸完成。
		绿化道路数	10条	10条	达成预期指标	5	5	
		草皮铺设面积	1.2万平方米	1.2万平方米	达成预期指标	5	5	

	质量指标	苗木成活率	95%	95%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	养护工作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		项目预计完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市化水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益改善情况	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：金匠园区生态绿化品质提升项目项目绩效自我评价结果为：“总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2022 年已完成乔灌木及地被植物种植，土方工程、苗木移栽、公测、景观工程、道路慢行系统、喷灌、亮化等工程，2023 年实际完成 34 万平方米及 10 条道路的绿化，草皮铺设 1.2 万平方米。该项目于 2022 年完工并达到竣工验收条件。2023 年主要进行日常养护、竣工决算编制，支付工程款及监理费、设计费等相关费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 400 万元，追加 3523.59 万元，实际到位 3923.59 万元，实际支出 3923.59 万元，预算执行率 100%。2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：已经完成 34 万平方米及 10 条道路的绿化，草皮铺设 1.2 万平方米，达到预期指标；质量指标：苗木成活率达 95%，达到预期指标；时效指标：养护工作及时，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高了金匠工业园区城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效提高了生态效益改善情况，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:通过该项目的实施,群众满意度达到 95%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织,认真落实管委会工作安排;2、成立工作专班,倒排工期;3、三是严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、数量指标中绿化总面积实际完成超出预期值,主要原因:项目审批绿化面积为 34 万平方米,设置指标数为 22 年实际完成绿化面积 22.8 万平方米,23 年对未完成的绿地也按照图纸完成

2、年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

1、在今后设置指标时,要更加细化本年预计完成的工程量,严格按照施工图纸完成。

2、以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。

2023年晋城经济技术开发区鑫晔街一期项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鑫晔街一期道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	20.0034	699.0585	699.0585	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金	20.0000	20.0000	20.0000	100.00%		
		市级资金						
		区级资金	0.0034	679.0585	679.0585	100.00%		
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	鑫晔街一期道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园,道路西世纪管业络桦路,东至茶元路。道路全长603米,红线宽30米,占地面积约27.1亩。完成了重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。该项目于2022年8月20日开工,预计于2023年8月完工。2023年预计进行工程款及二类费用的支付。			鑫晔街一期道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园,道路西世纪管业络桦路,东至茶元路。道路全长603米,红线宽30米,占地面积约27.1亩。完成了重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。该项目于2022年8月20日开工,2023年12月完成了工程款及二类费用的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长	603.53米	603.53米	10	10	
			道路总占地面积	27.16亩	27.16亩	10	10	
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标				10	5	年初未设置成本指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市化水平	提高	95%	15	15	
		生态效益指标	改善建成区绿化覆盖程度	改善	95%	15	15	
		经济效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10		
合计						100	95.00	

2023年晋城经济技术开发区茶元路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		茶元路道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
		年度资金总额:	0.0040	1486.6040	1486.6040	100.00%	10.00		
		其中: 中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		区级资金	0.0040	1486.6040	1486.6040	100.00%	10.00		
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部，道路北起顺安，南至规划西里街。道路全长2050米，红线宽40米，占地面积约127.3亩，完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于2020年4月18日开工，2022年11月23日完成了竣工验收。2023年预计支付工程款及二类费用。			茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部，道路北起顺安，南至规划西里街。道路全长2050米，红线宽40米，占地面积约127.3亩，完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于2020年4月18日开工，2022年11月23日完成了竣工验收。2023年12月完成了支付工程款及二类费用的支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长	2050米	2050米	6	6		
			道路占地面积	127亩	127亩	6	6		
			完成热力管道	2060米	2060米	8	8		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标				10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市化水平		提升	95%	10	10	
			优化开发区营商环境		优化	95%	10	10	
生态效益指标		提升开发区生态效益		提升	95%	10	10		
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
合计						100	95		

2023年晋城经济技术开发区良渊路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		良渊路道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	79.69	79.69	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金		79.69	79.69	100.00%	10.00	
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	良渊路(顺安街-西里街)北起顺安街,南至西里街,全长2728米。该项目于2022年8月开工,预计2023年6月完工并达成通车条件,完成路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。12月预计支付二类费用。			良渊路北起顺安街,南至西里街,全长2728米。该项目于2022年8月开工,2023年6月完工并达成通车条件,完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。2023年12月完成了二类费用的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	勘测定界	20件	20件	6	6	
			勘界报告	1份	1份	6	6	
			节地报告	1份	1份	8	8	
		质量指标	二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	二类费用支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	二类费用支付成本	79.69万元	79.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	94%	10	9	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	99	

2023年晋城经济技术开发区良渊路以南75亩标准地项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		良渊路以南75亩标准地							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
		年度资金总额:	0.00	1801.06	1801.06	100.00%	10.00		
		其中:中央资金							
		省级资金							
		市级资金		631.68	631.68	100.00%			
		区级资金		1169.38	1169.38	100.00%			
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	金匠工业园区75亩标准地建设项目,位于金石路以东,金匠街以北,良渊路以南标准地块,项目总占地面积74.15亩。该项目计划于2023年3月开工,10月完工,12月完成工程款及二类费用的支付工作。			金匠工业园区75亩标准地建设项目,位于金石路以东,金匠街以北,良渊路以南标准地块,项目总占地面积74.15亩。该项目于2023年3月开工,10月完工,12月支付了工程款及二类费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	平整面积	74.15亩	74.15亩	6	6		
			挖方面积	15800立方米	15800立方米	6	6		
			勘察报告	2份	2份	8	8		
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	报告提交及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	1801.06万元	1801.06万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
生态效益指标		优化开发区生态环境	优化	95%	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	9			
合计						100	98.00		

2023年晋城经济技术开发区400亩标准地项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		400亩标准地							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
		年度资金总额:		0.00	6084.40	6084.40	100.00%	10.00	
		其中:中央资金							
		省级资金							
		市级资金			3562.12	3562.12	100.00%		
		区级资金			2522.28	2522.28	100.00%		
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	金匠工业园区400亩标准地建设项目,位于新兴街以南,西里街以北,络桦路以东,金石路以西,项目总占地面积29.15公顷。以土石方工程为主,该项目于2022年12月开工,2023年10月完工。2023年预计支付工程款、建设单位管理费、监理费、勘察费等费用。			金匠工业园区400亩标准地建设项目,位于新兴街以南,西里街以北,络桦路以东,金石路以西,项目总占地面积29.15公顷。以土石方工程为主,该项目于2022年12月开工,2023年10月完工。2023年支付了工程款,建设单位管理费、监理费、勘察费等二类费用6084.40万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	平整面积	437.25亩	437.25亩	6	6		
			强夯面积	100亩	100亩	6	6		
			勘察报告	2份	2份	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目验收时间	2023年10月	2023年10月	10	10		
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	6084.4万元	6084.4万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
生态效益指标		优化开发区生态环境	优化	95%	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10			
合计						100	99.00		

2023年晋城经济技术开发区智能装备产业园排水工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	智能装备产业园排水工程								
主管部门	607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部					
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.00	116.40	116.40	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金		116.40	116.40	100.00%	10.00			
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	完成雨水管网长约 503 米, 污水管网长约 549 米, 以及新建污水、雨水检查井等, 总投资215.87万元。该项目计划于2023年3月开工, 8月完工投入使用, 并完成工程款及二类费用的支付工作。		完成雨水管网长约 503 米, 污水管网长约 549 米, 以及新建污水、雨水检查井等, 总投资215.87万元。该项目于2023年3月开工, 8月完工投入使用, 12月完成了工程款及二类费用的支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	雨水管网长	503米	503米	10	10		
			污水管网长	549米	549米	10	10		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2023年8月	2023年8月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	116.4万元	116.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10			
合计						100	99.00		

2023年晋城经济技术开发区智能装备产业园电力设施工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智能装备产业园电力设施工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	215.64	215.64	215.64	100.00%	10.00
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金		215.64	215.64	215.64	100.00%	10.00
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为了完善光机电产业园二期、智能装备制造产业园和智宇科技有限公司等地块供水、供电和雨污水排放等配套设施。供电线路电源由10kV862金匠街线1号环网箱，106间隔引入至金匠街与茶园街西北方向新增1进4出带计量环网箱1台，由环网箱出线至3台新建箱变供晋美产业园用电。新建晋城智宇科技有限公司九霄因子芯及装备制造产业园低压电源线。该项目预计2023年3月开工，5月完工，12月支付工程款及二类费用。			供电线路电源由10kV862金匠街线1号环网箱 106间隔引入至金匠街与茶园街西北方向新增1进4出带计量环网箱1台，由环网箱出线至3台新建箱变供晋美产业园用电。新建晋城智宇科技有限公司九霄因子芯及装备制造产业园低压电源线。该项目于2023年3月开工，5月完工，12月完成了工程款及二类费用的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1000KV箱变	1台	1台	6	6	
			10KV电缆线路	2.19千米	2.19千米	6	6	
			1600KV箱变	1台	1台	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	215.64万元	215.64万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	90%	10	9	
生态效益指标		优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5		
		群众满意度(%)	≥90%	90%	5	5		
合计						100	99.00	

2023年晋城经济技术开发区新兴街项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新兴街道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
		年度资金总额:	0.00	1850.47	1850.47	100.00%	10.00		
		其中:中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		区级资金		1850.47	1850.47	100.00%	10.00		
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	新兴街道路工程位于城区的南部及金匠新兴产业工业园园区的中部,定位为城市次干路,道路西起规划茶元路,东至金石路,道路长2381.32m,红线宽30m,占地面积约107.2亩。该项目于2019年4月开工,2021年底已完工并达到竣工验收条件。2023年预计完成工程款及二类费用支付。			新兴街道路工程位于城区的南部及金匠新兴产业工业园园区的中部,定位为城市次干路,道路西起规划茶元路,东至金石路,道路长2381.32m,红线宽30m,占地面积约107.2亩。该项目于2019年4月开工,2021年底已完工并达到竣工验收条件。2023年完成了工程款及二类费用支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修建道路长	2380亩	2380亩	6	6		
			道路总占地面积	107米	107米	6	6		
			完成红线宽	30米	30米	8	8		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1850.47万元	1850.47万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5			
		群众满意度	≥90%	90%	5	5			
合计					100	99.00			

2023年晋城经济技术开发区顺安街项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		顺安街道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	2767.03	2767.03	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金		153.60	153.60	100.00%		
		区级资金		2613.43	2613.43	100.00%		
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	顺安街道路工程位于金匠工业园区，西起207国道上行，东至络桦路，道路长2505.105m，红线宽30m，占地面积约113亩，定位为城市次干路。该项目于2019年4月开工，完成重点工程建设项目的基础土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，预计2023年6月完工并达成通车条件，12月预计支付工程款及二类费用。			顺安街道路工程位于金匠工业园区，西起207国道上行，东至络桦路，道路长2505.105m，红线宽30m，占地面积约113亩，定位为城市次干路。该项目于2019年4月开工，完成重点工程建设项目的基础土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，2023年6月完工并达成通车条件，12月完成了支付工程款及二类费用的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路长度	2505米	2505米	10	10	
			道路宽度	30米	30米	10	10	
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及二类费用支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	2767.03万元	2767.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	90%	10	9	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	99.00	

2023年晋城经济技术开发区络桦路南段项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		络桦路南段道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.39	0.39	0.39	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	0.39	0.39	0.39	100.00%	10.00	
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是金匠工业园区内的一条次干道,道路北起金匠街,南至规划西里街。道路全长816米,红线宽30米,占地面积38亩,道路等级为城市次干道。该项目于2019年12月20日开工,2020年底已完工并达到竣工验收条件。2023年预计进行一类费用的支付。			络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是金匠工业园区内的一条次干道,道路北起金匠街,南至规划西里街。道路全长816米,红线宽30米,占地面积38亩,道路等级为城市次干道。该项目于2019年12月20日开工,2020年底已完工并达到竣工验收条件。2023年12月进行了二类费用的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长度	816米	816米	10	10	
			道路总占地面积	37亩	37亩	10	10	
		质量指标	二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标				10	5	年初未设置成本指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	95%	10	10	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	95.00	

2023年晋城经济技术开发区西里街项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西里街道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.00	1264.43	1264.43	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金		20.83	20.83	100.00%				
	区级资金		1243.60	1243.60	100.00%				
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部,道路西起金鼎路,东至金石路。道路全长1000米,红线宽30米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于2021年7月2日开工,2022年7月已完工并投入使用。2023年预计进行工程款及二类费用的支付。			西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部,道路西起金鼎路,东至金石路。道路全长1000米,红线宽30米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于2021年7月2日开工,2022年7月已完工并投入使用。2023年12月完成了工程款及二类费用的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	评估厂房	2处	2处	10	10		
			评估报告	1份	1份	10	10		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支出成本	1264.43万元	1264.43万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10			
合计						100	99.00		

2023年晋城经济技术开发区田石街项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		田石街道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.42	1510.63	1510.63	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	0.42	1510.63	1510.63	100.00%	10.00			
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	田石街道路工程位于开发区金匠工业园,道路西起络桦路,东至金石路。道路全长867.372米,红线宽24米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于2022年8月1日开工,2023年8月22日已完成竣工验收。2023年预计进行工程款及二类费用的支付。			田石街道路工程位于开发区金匠工业园,道路西起络桦路,东至金石路。道路全长867.372米,红线宽24米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于2022年8月1日开工,2023年8月22日已完成竣工验收。2023年12月完成了工程款及二类费用的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	测绘报告	≥1份	1份	10	10		
			物探面积	27.16亩	27.16亩	10	10		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	1510.63万元	1510.63万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10		
			提升城市化水平	提升	90%	10	9		
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8			
合计						100	97		

2023年晋城经济技术开发区新兴街西段项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新兴街西段道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部	资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
		年度资金总额:	0.00	1138.77	1138.77	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金		1138.77	1138.77	100.00%	10.00	
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起207国道，东至茶元路。道路全长1039米，红线宽30米，占地面积约42亩。该项目于2022年8月开工，2022年完成重点工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。预计2023年8月完工并达到竣工验收条件，预计12月完成工程进度款及二类费用的支付工作。			新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起207国道，东至茶元路。道路全长1039米，红线宽30米，占地面积约42亩。该项目于2022年8月开工，2022年完成重点工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。2023年8月完工并达到竣工验收条件，12月完成了工程进度款及二类费用的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长度	1039米	1039米	6	6	
			道路总占地面积	42亩	42亩	6	6	
			土石方完成量	8万方	8万方	8	8	
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1138.77万元	1138.77万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10	
			提升城市化水平	提升	97%	10	10	
生态效益指标		提升开发区生态环境	提升	95%	10	8		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8		
合计						100	96	

2023年晋城经济技术开发区流碑路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流碑路道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.0020	0.0020	0.0020	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	0.0020	0.0020	0.0020	100.00%	10.00	
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	流碑路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路北起金匠街，南至新兴街西段。道路全长约400米，占地面积约24亩。该项目于2019年5月开工，2023年预计完成路基土石方工程，支付工程进度款。			流碑路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路北起金匠街，南至新兴街西段。道路全长约400米，占地面积约24亩。该项目于2019年5月开工，2023年12月完成路基土石方工程，12月完成工程进度款的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长	398米	398米	10	10	
			道路占地总面积	24亩	24亩	10	10	
		质量指标	工程款支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标				10	5	年初未设置成本指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市化水平	提升	98%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	95	

2023年晋城经济技术开发区金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金匠工业园黑臭水体治理及生态修复							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部	资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部					
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.00	1197.34	1197.34	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金		1197.34	1197.34	100.00%	10.00			
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	该项目位于金匠工业园区,包括南村河黑臭水体治理、金匠公园、金石路及金匠街交叉口街心公园等三个工程,总投资约3亿元。该项目于2021年10月开工,2023年12月基本完工。2023年资金计划用于支付工程款及二类费用(包含社保费)。			该项目位于金匠工业园区,包括南村河黑臭水体治理、金匠公园、金石路及金匠街交叉口街心公园等三个工程,总投资约3亿元。该项目于2021年10月开工,2023年12月基本完工,并完成了工程款及二类费用的支付工作(包含社保费)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	被征地农民社保缴纳月数	139个月	139个月	10	10		
			修建公园数量	3座	3座	10	10		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	1197.34万元	1197.34万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	98%	10	10		
			提升城市化水平	提升	98%	10	10		
		生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	98%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8			
合计						100	98		

2023年晋城经济技术开发区雨污分流项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金匠工业园区雨污分流工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管	资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部					
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.00	104.30	104.30	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金		104.30	104.30	100.00%	10.00			
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	<p>本项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集,实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河,污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资2261.08万元。于2018年9月开工,2019年3月底已完工并竣工验收。2023年计划支付工程款及二类费用。</p>			<p>本项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集,实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河,污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资2261.08万元。于2018年9月开工,2019年3月底已完工并竣工验收。2023年12月完成了工程款及二类费用支付工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	污水管道长	1670米	1670米	10	10		
			污水处理设备套数	3套	3套	10	10		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	104.3万元	104.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10		
			提升城市化水平	提升	97%	10	10		
		生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8			
合计						100	98		

2023年晋城经济技术开发区文化南路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化南路道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	184.65	184.65	100.00%	10.00	
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金		184.65	184.65	100.00%	10.00	
		区级资金						
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	该项目于2018年3月开工,2019年11月完工。南起文昌东街,北至凤台东街,道路全长563米,道路红线20米,建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程,严格按照建设标准进一步优化道路的纵段设计,认真审核工程量。现已完成财政决算批复,预计2023年支付工程款及待摊费用。			该项目于2018年3月开工,2019年11月完工。南起文昌东街,北至凤台东街,道路全长563米,道路红线20米,建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程,严格按照建设标准进一步优化道路的纵段设计,认真审核工程量。现已完成财政决算批复,2023年2月支付了工程款及待摊费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长	563米	563米	6	6	
			完成红线宽	20米	20米	6	6	
			完成三供道长	563米	563米	8	8	
		质量指标	工程款及待摊费支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及待摊费支付时间	2023年2月	2023年2月	10	10	
		成本指标	工程款及待摊费支付成本	184.65万元	184.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市化水平	提升	98%	15	15	
		生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	15	12	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8		
合计						100	95	

2023年晋城经济技术开发区西里街西段项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西里街西段道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部	资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部					
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	0.03	1200.88	1200.88	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	0.03	1200.88	1200.88	100.00%	10.00			
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	西里街西段全长1586米,红线宽40米,占地面积约96亩,总投资约1.92亿元,项目计划工期12个月。该项目于2021年6月开始办理前期手续,2022年5月1日开工。2023年预计完成部分网管工程及路基路面工程,按工程进度支付工程款及二类费用。		西里街西段全长1586米,红线宽40米,占地面积约96亩,总投资约1.92亿元,项目计划工期12个月。该项目于2021年6月开始办理前期手续,2022年5月1日开工。2023年完成部分网管工程及路基路面工程,并按工程进度完成了工程款及二类费用的支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补偿工厂	1处	1处	6	6		
			补偿房屋	2处	2处	6	6		
			补偿宅基地	1处	1处	8	8		
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	1200.88万元	1200.88万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10		
			提升城市化水平	提升	97%	10	10		
			提升开发区生态环境	提升	97%	10	10		
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8			
合计						100	98		

2023年晋城经济技术开发区人行天桥项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开发区人行天桥工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	0.00	783.61	783.61	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		783.61	783.61	100.00%	10.00		
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开发区交通优化人行天桥工程,修建2座钢结构人行天桥,分别位于兰花路与红星东街交叉口、文化路与红星东街交叉口,总投资约3600万元。该项目于2017年8月开工,主要建设内容包括:桩基、钢架桥梁、照明工程、三供管线、迁改工程、人行道改造、交通设施工程等。2023年9月计划对该项目进行竣工验收备案,12月计划支付工程尾款783.61万元,其中建安工程款769.75万元,二类费用13.86万元。			开发区交通优化人行天桥工程,修建2座钢结构人行天桥,分别位于兰花路与红星东街交叉口、文化路与红星东街交叉口,总投资约3600万元。该项目于2017年8月开工,主要建设内容包括:桩基、钢架桥梁、照明工程、三供管线、迁改工程、人行道改造、交通设施工程等。2023年9月对该项目进行竣工验收备案,12月支付了工程尾款783.61万元,其中建安工程款769.75万元,二类费用13.86万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成主体桥长	260米	260米	10	10	
			新增天桥数	2座	2座	10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	支付尾款总成本	783.61万元	783.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	90%	10	9	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	99.00	

2023年晋城经济技术开发区颐翠小学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		颐翠小学建设项目工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部	资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	253.60	253.60	253.60	100.00%	10.00
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金		253.60	253.60	253.60	100.00%	10.00
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东,新市东街以南,建设内容为4轨制城市普通完全小学(非寄宿制)。总建筑面积12797.92平方米,其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米,风雨操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量:钢材716.9吨,水泥1946.45吨,木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工,2019年6月已完工并竣工验收。2023年计划完成工程尾款及二类费用253.6万元的支付。		晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东,新市东街以南,建设内容为4轨制城市普通完全小学(非寄宿制)。总建筑面积12797.92平方米,其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米,风雨操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量:钢材716.9吨,水泥1946.45吨,木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工,2019年6月已完工并竣工验收。2023年12月完成了工程尾款及二类费用253.6万元的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑物占地面积	12797.92平方米	12797.92平方米	6	6	
			教研办公用房占地面积	1527平方米	1527平方米	6	6	
			风雨操场建筑面积	2060.15平方米	2060.15平方米	8	8	
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	工程款及二类费用支付成本	253.6万元	253.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
			提升城市化水平	提升	90%	10	9	
生态效益指标		优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	99.00	

2023年晋城经济技术开发区金石路周边防汛项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金石路周边防汛工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)				年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:		0.00		168.45	168.45	100.00%	10.00
		其中:中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		区级资金				168.45	168.45	100.00%	10.00
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	良渊路以南(原智宇钢构)地块因雨污水排放不畅,对良渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患,同时消除金石路周边的南田石,东田石社区的雨污水无序排放问题。项目于2022年7月开工,2022年12月完工,概算总投资约698.87万元。财政决算审定金额662.76万元,2023年计划按照合同约定支付工程款和其他费用168.45万元。			良渊路以南(原智宇钢构)地块因雨污水排放不畅,对良渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患,同时消除金石路周边的南田石,东田石社区的雨污水无序排放问题。项目于2022年7月开工,2022年12月完工,概算总投资约698.87万元。财政决算审定金额662.76万元,2023年按照合同约定支付了工程款和其他费用168.45万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	勘察报告	1份	1份	6	6		
			预算编制报告	1份	1份	6	6		
			设计报告	1份	1份	8	8		
		质量指标	工程款及其他费用支付达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款及其他费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	工程款及其他费用支付成本	168.45万元	168.45万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升开发区营商环境		提升	98%	10	10	
			提升城市化水平		提升	96%	10	9	
生态效益指标		提升开发区生态环境		提升	98%	10	10		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10	8		
合计						100	97		

2023年晋城经济技术开发区金匠街二期项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金匠街二期道路工程							
主管部门		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部		资金使用单位	晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)				年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:		0.00		2470.16	2470.16	100.00%	10.00
		其中:中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		区级资金				2470.16	2470.16	100.00%	10.00
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长1646米,红线宽50米,占地123.5亩。道路工程总投资控制在76700万元之内。该项目于2017年11月开工,2019年底已完工并竣工验收。2023年计划完成工程款及二类费用的支付工作。			金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长1646米,红线宽50米,占地123.5亩。道路工程总投资控制在76700万元之内。该项目于2017年11月开工,2019年底已完工并竣工验收。2023年12月完成了工程款及二类费用的支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长		1646米	1646米	6	6	
			道路占地面积		123亩	123亩	6	6	
			红线宽		50米	50米	8	8	
		质量指标	工程款及二类费用支付达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款及二类费用支付时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本		2470.16万元	2470.16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升开发区营商环境		提升	97%	10	10	
			提升城市化水平		提升	97%	10	10	
生态效益指标		提升开发区生态环境		提升	96%	10	8		
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10	8		
合计						100	96		

出让地块疑似污染土地土壤调查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		出让地块疑似污染土地土壤调查									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部				预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100	10			
市县区财政资金	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全。					根据《山西省土壤污染防治条例》和《晋城市建设用地土壤污染防治相关活动土壤状况调查工作规程(试行)》要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。2023年严格按照以上规定完成了开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	调查地块数	≥1块	≥1块	≥1块	5	5			
			报告编制数	≥1份	≥1份	≥1份	5	5			
		质量指标	委托中介机构数	=1家	=1家	=1家	10	10			
			调查报告编制准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	调查完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标			
效益指标	社会效益指标	保障开发区用地安全	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同约定，完成土壤调查并编制报告后，一次性支付项目款。2.2023年预算申请8.6万元，到位8.6万元，实际支出8.6万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	委托了中介机构1家、调查了地块数1块、报告编制了1份，调查报告编制准确率达到100%，调查于2023年12月完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。								
		效益情况及分析	通过委托第三方土壤调查机构，监测了出让地块土壤环境质量，保障了开发区用地安全。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，社会公众满意度达到了95%，完成了预期指标。								
	主要经验做法	委托第三方土壤调查机构，对地块进行土壤采样与监测，提供评估意见。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。									
下一步改进措施及管理建议	以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非道路移动机械尾气检测费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非道路移动机械尾气检测费								
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
										资金总额:
	市区区财政资金	18	18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成开发区非道路移动机械监测工作，摸清全区非道路移动机械保有量和排放水平，有效控制非道路移动机械排气污染。				2023年9月份完成了200台非道路移动机械监测工作，每月抽查了数量比达到10%，摸清了全区非道路移动机械保有量和排放水平，有效控制了非道路移动机械排气污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托检测机构数	=1家	=1家	=1家	5	5		
			检测报告编制数	=1份	=1份	=1份	5	5		
			每月抽查数量比	≥10%	≥10%	≥10%	10	10		
		质量指标	非道路移动机械尾气检测完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	检测完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	成预期指标且效果	10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提升环境监管水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	改善非道路移动机械污染排放	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同约定，按实际检测台数结算，检测完成后一次性付清项目款。2.2023年预算申请18万元，到位18万元，实际支出18万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	委托检测机构数1家、编制报告数1份/台，每月抽查数量比10%，非道路移动机械尾气检测完成率100%，已于2023年12月前完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。							
		效益情况及分析	通过委托第三方检测机构开展非道路抽测，有效提升了环境监管水平，有效改善了我区非道路移动机械污染排放，完成了预期指标。							
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，社会公众满意度达到了95%以上，完成了预期指标。							
	主要经验做法	通过委托第三方检测机构开展非道路抽测，改善我区非道路移动机械污染排放，进一步提升了环境监管水平，优化营商环境。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。								
	下一步改进措施及管理建议	以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工程竣工验收服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工程竣工验收服务费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	60	60	59	59	0	100	10
市区区财政资金	60	60	59	59	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年内完成建设工程竣工第三方专业机构验收服务的购买工作,对我区的在建工程开展联合验收工作,保障我区工程质量,提升政府对工程建设的验收能力。				对辖区内房屋建筑和市政基础设施进行受理,全年完成了项目验收12个项目,总建筑面积34.71万平方米,保障了工程竣工验收质量。				
级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托中介数	=1个	=1个	=1个	10	10	后期申请工程竣工验收数量增加,导致后期验收数超出预期指标
		数量指标	验收工程数	≥5个	≥5个	≥12个	10	9	
	质量指标	第三方验收工作合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		验收工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初预算未确定验收项目,所有没有设定成本指标。	
效益指标	社会效益指标	保障工程竣工验收质量	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1.建设单提交联合验收申请后,委托第三方机构对辖区内竣工项目进行多测合一地形测绘,并将测绘图报晋城市规划和自然资源局开发区分局。2.2023年申请资金60万,到位60万,实际支付59万,预算执行率98.33%。						
	产出情况	产出情况	委托了1家中介,验收了12家工程,大幅度超出预期指标主要原因:后期申请工程竣工验收数量增加,导致后期验收数超出预期指标,第三方验收合格率达到100%,验收工作及开展,达到了预期指标,年初未设置成本指标。						
	效益情况	效益情况	有效保障了工程竣工验收质量,达到了预期指标。						
	满意度情况	满意度情况	通过该项目的实施,施工企业满意度达到95%以上。达到了预期指标。						
	主要经验做法	主要经验做法	对辖区内项目靠前服务,已达到验收标准的第一时间委托地方进行现场出图。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	1.年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。2.数量指标中验收了12家工程,大幅度超出预期指标主要原因:后期申请工程竣工验收数量增加,导致后期验收数超出预期指标。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	1.以后年度需设成本指标,保证产出指标的完整性。2.预算编制时,需考虑多方面因素,设置合理的预期指标。						

工程质量安全监管服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工程质量安全监管服务费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	70	70	41.664	41.664	0	100	10
市区区财政资金	70	70	41.664	41.664	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年内完成建设工程质量安全第三方专业机构监管服务的购买工作,对 my 区的在建工程定期作出监督检查,保证 my 区工程质量安全监管工作有序开展,强化政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。				2023年委托正德项目管理有限公司对21个在建工程的工程质量、安全生产工作进行了监督检查,作出了检查记录,施工主体对存在问题的项目进行整改,以书面形式作出回复。保证了 my 区工程质量安全监管工作有序开展,强化了政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托中介数	=1个	=1个	=1个	10	10	
			监管工程数	≥10个	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	第三方监管工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	单个在建工程监管频次	每月1次	每月1次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升工程质量安全监管能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1.质量安全监督科通过公开招标,与第三方签订合同,第三方为其提供服务。2.2023年预算申请70万元,到位70万元,实际支付41.67万元,预算执行率59.53%,预算执行率偏低的原因:剩余款项根据合同规定于2024年6月支付。							
	产出情况及分析	委托了中介数1家、监管工程数10家,通过委托建设工程质量安全第三方专业监管服务,工作合格率达到95%以上,单个在建工程监管频次达到了每月1次,完成了预期指标。年初未设置成本指标。							
	效益情况及分析	有效提升了工程质量监管能力,完成了预期指标。							
	满意度情况及分析	通过项目的实施,施工企业满意度达到了95%以上,完成了预期指标。							
	主要经验做法	按照晋城经济技术开发区建设工程质量安全监管第三方机构服务项目合同,对辖区内建设工程质量和安全生产进行管理服务,进一步提升监管服务能力。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。2.预算执行率偏低,主要原因:剩余款项根据合同规定于2024年6月支付。								
下一步改进措施及管理建议	1.以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。2.预算编制时,需要全面考虑各方面因素,减少资金的占用。								

2023年晋城经济技术开发区建设管理部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区内环境卫生保洁费用						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部		资金使用单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)			年初资金 下达数 (A)	全年资金下达 数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	549.00	549.00	549.00	100.00%	10.00
		其中: 中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	0.00	549.00	549.00	549.00	100.00%	10.00
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		计划完成开发区20条道路、人行天桥3座、公园1座总面积共101.9万平方米的保洁工作。通过一天一次的保洁频次,提高城市化水平,有效改善人居环境。12月完成环境卫生经费549万元的支付工作。		2023年完成了开发区20条道路、人行天桥3座、公园1座总面积共101.9万平方米的保洁工作。每天进行道路清扫和垃圾清运,确保垃圾箱不满溢,道路干净整洁,除冬季外每日进行洒水抑尘工作;每周对所有路段进行一次道路清洗。针对道路落泥情况,及时进行清理。冬季除雪根据实际情况及时进行清理。12月完成了环境卫生经费549万元的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	保洁面积	101.9万平方米	101.9万平方米	5	5	
			清扫人行天桥	3座	3座	5	5	
			清扫道路数量	20条	20条	5	5	
			清扫公园数量	1座	1座	5	5	
		质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	95%	5	5	
			考核达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	保洁服务时间	全年	全年	10	10
	成本指标	保洁费用成本	≤549万元	549万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	9	
			提升城市化水平	提升	95%	10	9	
			改善人居环境	改善	95%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	98	

2023年晋城经济技术开发区建设管理部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用公司区域内公共设施维护经费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		资金使用单位		607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金 (万元)				年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
		年度资金总额:		0		1216.00	1216.00	100.00%	10.00
		其中: 中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		区级资金		0		1216.00	1216.00	100.00%	10.00
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	2023年计划完成开发区范围内15条道路, 面积63.6万平方米的维护工作, 通过维护工作有效提高基础设施完好率, 增加基础设施使用率, 保障路灯亮灯率, 管道通畅, 井盖干净, 提高城市化水平, 有效改善生态环境。12月完成公共设施维护经费1216万元的支付工作。			2023年完成了开发区范围内15条道路, 面积63.6万平方米的维护工作, 雨污水及综合管沟4-5月份完成第一次清理, 10、11月完成第二次清理。12月完成了公共设施维护经费1216万元的支付工作。全年不定期对人行道、市政道路有破损的路面进行维修维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	维护道路数		15条	15条	10	10	
			维护总面积		63.6万平方米	63.6万平方米	10	10	
		质量指标	基础设施完好率		≥95%	95%	3	3	
			基础设施使用率		≥95%	95%	3	3	
			路灯亮灯率		≥98%	98%	4	4	
		时效指标	道路维护频次		一月一次	一月一次	10	10	
	成本指标	公共设施维护支出成本		≤1216万元	1216万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化开发区营商环境		优化	98%	10	9	
			改善交通环境		改善	98%	10	9	
		生态效益指标	提升市容景观效果优良率		提升	98%	10	9	
	满意度指标 (10)	可持续影响指标							
服务对象满意度指标		市民满意度		≥95%	95%	10	10		
合计						100	97		

2023年晋城经济技术开发区建设管理部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用公司园林绿化养护项目						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部	资金使用单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
项目资金 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	0.00	479.00	479.00	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	0.00	479.00	479.00	100.00%	10.00		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成值					
	完成开发区范围内21条道路的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,有效提高苗木存活率及无虫害率,有效改善开发区生态环境,提高市民满意度。		2023年完成了开发区范围内5条道路及1座公园的园林绿化及养护工作,对新区绿化带及苗木进行修剪、清理垃圾,配合环卫清洗路面,加强道路绿化日常管养工作。根据绿地情况从实际出发,及时的开展并完成了各项园林绿化工作,有效提高苗木存活率及无虫害率。完成了防寒及除雪工作,所有苗木浇灌防冻水,树木进行封坑,对不耐寒树种树干基部以上缠绕防寒布御寒。11月底了完成所有绿化带的农药化肥喷洒工作,12月完成了园林绿化养护经费的支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	21条	5条	10	8	2023年2月老区16条道路绿化面积移交至园林局
			区域绿化覆盖面积	27.68万平方米	22.5万平方米	5	4	2023年2月老区5.18万平方米绿化面积移交至园林局
			绿化公园数量	1座	1座	5	5	
		质量指标	树木成活率	≥95%	95%	5	5	
			无虫害率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	园林管护周期	一周一次	一周一次	10	10	
		成本指标	绿化养护成本	≤479万元	479万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	98%	10	10	
			提升城市化水平	提升	98%	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	97	

环境检测仪器设备检修及维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境检测仪器设备检修及维护费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障开发区环保部门环境检测能力, 保证仪器、设备正常运行, 2023年内完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作。				完成了21台环境检测仪器及设备的检修、维护工作。保障了开发区环保部门环境检测能力, 保证了仪器、设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	环境检测仪器数量	=17个	=17个	=17个	10	10	
			其他设备数量	=4台	=4台	=4台	10	10	
		质量指标	仪器设备检修合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			仪器设备维护及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	仪器设备检修、维护工作完成时	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10	5	年初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障环保部门环境检测能力	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1. 建设管理部环保科自行采购, 与第三方签订合同, 第三方按照合同要求完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作后付清项目款。 2. 2023年申请预算金额5万元, 到位5万元, 实际支出5万元, 预算执行率100%。						
	产出情况		环境检测仪器数量17个、其他设备数量4台, 共维护设备数量21个, 有效保证了仪器检修合格率和及时率, 仪器设备检修、维护工作已于2023年12月完成, 完成了预期指标。年初未设置成本指标。						
	效益情况		通过检修、维护环境检测仪器及设备, 保障了开发区环保部门环境检测能力, 保证了仪器、设备正常运行, 完成了预期指标。						
	满意度情况		通过项目的实施, 环保部门满意度达到了95%以上, 完成了预期指标。						
	主要经验做法		通过检修、维护环境检测仪器及设备, 保障开发区环保部门环境检测能力。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未设置成本指标, 产出指标缺少了完整性。						
	下一步改进措施及管理建议		以后年度需设立成本指标, 保证产出指标的完整性。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环境突发事件应急预案修订费及应急演练费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境突发事件应急预案修订费及应急演练费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成突发环境事件应急演练。通过应急演练，健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制，科学有序高校应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全。				根据《中华人民共和国环境保护法》、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市突发环境事件应急预案的通知》等相关规定，“突发环境事件应急预案”每3年修订一次，2023年根据相关规定开展了修订工作，提升了突发环境事件应急处置水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托中介机构数	=1家	=1家	=1家	10	10	
			应急演练次数	=1次	=1次	=0次	10	5	年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺
		质量指标	应急演练完成达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			应急演练完成时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升突发环境事件应急处置水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同要求完成突发环境事件应急预案的修订工作，专家评审通过后付清项目款。2.2023年申请预算3.5万元，实际到位3.5万元，实际支出3.5万元，预算执行率100%。						
	产出情况		方案编制数1份、方案编制合格率100%、方案编制完成时间2023年12月，完成了预期指标。数量指标中应急演练次数没有达到预期指标。主要原因：年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺。年初未设置成本指标。						
	效益情况		通过编制修订了突发环境事件应急预案，有效提升了突发环境事件应急处置水平，完成了预期指标。						
	满意度情况		通过对该项目的实施，服务对象满意度达到了95%，完成了预期指标。						
	主要经验做法		通过编制修订突发环境事件应急预案，健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.数量指标中应急演练次数没有达到预期指标，主要原因：年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺。2.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。						
	下一步改进措施及管理建议		1.预算编制时，需要全面考虑所有因素，设置合理的预期指标。2.以后年度需要设立成本指标，保证产出指标的完整性。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

金匠工业园区光谷森林人行天桥(2023年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金匠工业园区光谷森林人行天桥(2023年)							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	681.87	681.87	0	100%	10	
市区区财政资金	100	100	681.87	681.87	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目为修建一座人行天桥,占地面积约1660平方米,总长约356米,主桥宽4米,支桥宽2.5米,共设置8个人行梯道。				金匠工业园区内新建一座人行天桥和4棵钢结构构成的光谷树。该项目总投资3367.11万元,占地1215.6平方米,总长约356米,主桥宽4米,支桥宽2.5米,共设置8个人行梯道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	总占地面积	1660平方米	1660平方米	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	项目审批时对该项目方案做出优化指导,合理节约用地,减少投资。在今后方案编制时要求编制单位对方案编制及预审等工作慎重进行,提交成果后我司邀请相关专家组预评审。
			项目主桥宽	4米	4米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	土石方完成量	8万方	8万方	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程预计完工时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市化水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	市容景观完善性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	市民出行安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1.经开发区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目的建设,按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。2.2023年年初预算100万元,追加581.88万元,实际到位681.88万元,实际支出681.88万元,预算执行率为100%。						
		产出情况	项目实际总占地面积为1215.6平方米,未达到预期目标,主要原因:项目审批时对该项目方案做出优化指导,合理节约用地,减少投资。主桥宽4米,土石方完成量达到8万方,并按预期完成工程内容,达到预期目标。年初未设置成本指标。						
		效益情况	有效提高了金匠工业园区城市化水平,提高了市容景观完善性,达到预期指标。						
		满意度情况	有效提高了市民出行安全性,达到预期指标。						
	主要经验做法	1、认真落实管委会工作安排;2、合理安排工期,严把质量关;3、严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	1.数量指标中总占地面积没有达到预期值,主要原因:项目审批时对该项目方案做出优化指导,合理节约用地,减少投资。2.年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。							
下一步改进措施及管理建议	1.在今后方案编制时要求编制单位对方案编制及预审等工作慎重进行,提交成果后我司邀请相关专家组预评审。2.以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

金匠园区生态绿化品质提升项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金匠园区生态绿化品质提升项目									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额:										400
	市区区财政资金		400	400	3923.59	3923.59	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成绿化面积达到10条道路和8个地块约34万平方米。把金匠工业园区打造成全市人民的“网红打卡地”和广大客商投资兴业的理想首选地。					该项目2022年已完成乔灌木及地被植物种植，土方工程、苗木移栽、公测、景观工程、道路慢行系统、喷灌、亮化等工程，2023年实际完成34万平方米及10条道路的绿化，草皮铺设1.2万平方米。该项目于2022年完工并达到竣工验收条件。2023年主要进行日常养护、竣工决算编制，支付工程款及监理费、设计费等相关费用的支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	绿化总面积	8万平方	22.8万平方米	达成预期指标	10	10	绿化面积核增原因：项目审批绿化面积为34万平方米，设置指标数为22年实际完成绿化面积22.8万平方米，23年对未完成的绿地也按照图纸完成。改进措施：在今后设置指标时，要更加细化本年预计完成的工程量，严格按照施工图纸完成。		
			绿化道路数	10条	10条	达成预期指标	5	5			
			草皮铺设面积	2万平方	1.2万平方米	达成预期指标	5	5			
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	达成预期指标	10	10			
			养护工作及及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目预计完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标		成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城市化水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	生态效益改善情况	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	达成预期指标	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、2023年年初预算400万元，追加3523.59万元，实际到位3923.59万元，实际支出3923.59万元，预算执行率100%。2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。								
	产出情况及分析		数量指标：已经完成34万平方米及10条道路的绿化，草皮铺设1.2万平方米，达到预期指标；质量指标：苗木成活率达95%，达到预期指标；时效指标：养护工作及及时，达到预期指标。								
	效益情况及分析		社会效益指标：提高金匠工业园区城市化水平，提高生态效益改善情况，达到预期指标								
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标：群众满意度达到95%，达到预期指标。								
	主要经验做法		1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		今后会继续加强收支计划执行情况分析，绩效指标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用。确保各项工作有序开展。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

企业重点污染源第三方监督性监测费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业重点污染源第三方监督性监测费									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20.7	20.7	20.651	20.651	0	100	10		
市区区财政资金		20.7	20.7	20.651	20.651	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测,编制监测报告。通过监督性监测,提升对开发区涉气企业污染排放的监管水平,监督企业达标排放,从而改善园区环境空气质量。				2023年对区内涉及废气排放企业46个监测点的重点污染源进行了监督性监测,9月份完成了监测报告。通过监督性监测,提升了对开发区涉气污染排放的监管水平,监督企业达标排放,从而改善了园区环境空气质量。						
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托检测机构数	=1家	=1家	=1家	10	10			
			监测企业数量	=46家	=46家	=46家	5	5			
			监测报告编制数	=1份	=1份	=1份	5	5			
		质量指标	监测企业排放合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	监测工作完成时间	2023年10月	2023年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9			
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提升环境监管水平	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	改善区域环境空气质量	改善	改善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						94	优				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		1.建设管理部环保科自行采购,与第三方签订合同,第三方按照合同要求检测完成后支付项目款。2.2023年预算申请20.7万元,到位20.7万元,实际支出20.65万元,预算执行率99.76%。								
	产出情况及分析		委托检测机构数1家,监测点位数46个、编制检测报告1份,报告合格率达到98%、监测工作完成时间2023年9月份,比预期指标提前,主要原因:领导比较重视,需尽早完成,完成了预期指标。年初未设置成本指标。								
	效益情况及分析		通过监督性监测,有效提升了对开发区涉气污染排放的监管水平。								
	满意度情况及分析		通过该项目的实施,企业满意度达到95%以上,完成了预期指标。								
	主要经验做法		通过监督性监测,提升对开发区涉气污染排放的监管水平,监督企业达标排放,从而改善园区环境空气质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。2.时效指标中检测完成时间比预期提早1个月,主要原因:领导比较重视,需尽早完成。								
	下一步改进措施及管理建议		1.以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。2.预算编制时,需充分考虑各方面因素,保证年初设定指标的合理性。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

消防验收咨询服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防验收咨询服务费								
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	9.9	9.9	0	100	10		
市区区财政资金	10	10	9.9	9.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年,完成年度支付目标。				开展了消防备案抽查7次,进行了消防验前指导12次,完成了消防备案面积34万平方米,有效保障了辖区内消防形势持续稳定发展。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托中介数	=1个	=1个	=1个	10	10		
			验收项目数	≥5个	≥5个	≥7个	10	10		
		质量指标	消防验收工作合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	支付完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年出因决定不了项目数量,未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障消防验收工作	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	验收对象满意度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	1.消防监管部门接到建设项目提交的验收申请后,将组织专家依次开展资料审核和现场评定。2.2023年预算申请10万,到位10万,实际支出9.9万,预算执行率99%。							
		产出情况及分析	委托了1家中介,验收了5个项目,消防验收工作合格率达到100%,于2023年12月完成了支付工作,达到了预期指标。年初未设置成本指标。							
		效益情况及分析	有效提高了辖区内办理消防备案验收工作能力,达到了预期指标。							
		满意度情况及分析	通过项目的实施,验收对象满意度达到95%以上,达到了预期指标。							
	主要经验做法	根据项目要求,第一时间联系第三方进行资料审核和现场验收。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。								
	下一步改进措施及管理建议	以后年度需要设置成本指标,保证产出指标的完整性。								

要素保障平台建设费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		要素保障平台建设费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部				预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25	25		25	23.86	1.14	95.44	9.54
市县区财政资金	25	25		25	23.86	1.14	95.44	9.54	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成要素保障平台建设,通过平台实时掌握企业用能数据,确保及时兑现用能优惠政策。并在2023年内按时完成支付工作。				2023年完成要素保障平台建设,通过平台实时掌握企业用能数据,确保了及时兑现用能优惠政策,平台验收合格率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	平台建设数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	平台验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未填报
	效益指标	社会效益指标	保障要素保障工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10	
总分								94.54	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、要素保障部根据市委巡察反馈问题指出,根据整改要求,建立开发区要素保障工作平台。2、年初预算25万,追加0万元,实际到位25万元,实际支出23.86万元,预算执行率95.44%。						
		产出情况	完成要素保障平台的建设,平台验收合格率达到100%,并于2023年12月完成了支付。年初未设置成本指标。						
		效益情况	有效保障了要素平台的正常工作,达到预期指标。						
		满意度情况	通过该项目的实施,部门满意度达到93%,达到预期指标。						
		主要经验做法	1、认真落实管委会工作安排;2、合理安排工期,严把质量关;3、严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。						
		下一步改进措施及管理建议	1、以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。						

2023年晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编费项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主区及金匠工业园区规划环评报告修编费						
主管部门		经济技术开发区建设管理部-	资金使用单位	经济技术开发区建设管理部-007				
资金情况 (万元)		年初资金下达	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率	得分		
	年度资金总额:	290.00	290.00	286.00	98.62%	9.86		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	290.00	290.00	286.00	98.62%	9.86		
	其他资金							
总体目标			全年实际完成情况					
总体目标完成情况	<p>由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划(2007-2020)》及其规划环境影响报告书已到期,同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上,晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作。</p>		<p>完成了晋城经济技术开发区主区规划环境影响跟踪评价,并取得了市生态环境局审查意见;完成了晋城经济技术开发区(“一区四园”一金匠工业园)规划环境影响评价修编,并取得了市生态环境局审查意见,整体工作于2023年10月完成。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托中介机构数	1家	1家	5	5	
			区域数	2个	2个	5	5	
			方案编制数	2本	2本	5	5	
			面积	20.7平方公里	20.7平方公里	5	5	
		质量指标	报告编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告编制完成时间	10月份	10月份	10	10	
		成本指标	单价	140096元/平方公里	138164.3元/平方公里	10	9	最终中标价格为286万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开发区园区经济效益	提升	95%	6	6	
		社会效益指标	开发区园区产业布局	优化	98%	6	6	
			环境管理制度、风险管控制度	完善	98%	6	6	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	提升	95%	6	6	
	可持续影响指标	开发区社会和经济可持续发展	提升	98%	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥98%	99%	10	10	
	合计						100	98.86

专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项工作经费							
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	35	35	35	24.977	10.023	71.36	7.14	
市县区财政资金	35	35	35	24.977	10.023	71.36	7.14		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成专项工作经费支出,保障开发区质量安全监督、生态环境保护等工作正常实施,维持建设管理部正常工作运转。				完成了对3辆大气监测车运维、保险和车辆用油,5月份缴纳了1辆移动执法终端网络通讯的通讯费。保障了全区生态环境保护、环境污染防治、质量安全监督等工作正常实施,能够维持环保建设部正常工作运转,提高了环境监管人员的技能水平,确保了开发区环保、建设工作安全平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	管理车辆数	=7辆	=7辆	=4辆	5	3	3辆车未使用,未占用资金
			技能培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
			联合验收聘请专家	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			检测仪器次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
	质量指标		车辆故障率	≤5%	≤5%	≤5%	3	3	
			技能培训通过率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			专家验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			仪器检测合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	专项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	未填报		
效益指标	社会效益指标	保障建设管理工作	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		提高工作人员技能	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10		
总分							90.14	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、建设管理部根据《关于举办工程质量监督管理人员培训的通知》《环境保护与建设管理部委托设备维修检测协议》《维护服务合同》进行专项工作。2.2023年预算申请35万元,到位35万元,实际支出25万元,预算执行率71.43%。预算执行率偏低的原因:政务大厅窗口服装费2.1万,环境保护日常活动经费1.2万,建筑图书名1万,监督人员差旅费4.8万,接待奥商务厅工作人员各项费用剩余1万,均未支出。						
		产出情况及分析	全年共组织2次技能培训,技能通过率达到95%;并聘请3次专家对项目进行联合验收,验收合格率达到100%;对仪器进行1次检测工作,检测通过率达到95%。车辆故障率低于5%。专项工作及时完成,完成了预期指标。共对4辆车统一管理,低于年初预期指标的主要原因:3辆车未使用,未占用资金。年初未设置成本指标。						
		效益情况及分析	有效保障了建设管理工作正常开展,有效提高了工作人员技能水平,完成了预期指标。						
		满意度情况及分析	通过该项目的实施,部门满意度达到93%以上,完成了预期指标。						
	主要经验做法	提高环境监管人员的技能水平,确保开发区环保、建设工作安全平稳运行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	1.年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。2.数量指标中管理车辆数低于预期指标,主要原因:3辆车未使用,未占用资金。3.预算执行率偏低,主要原因:政务大厅窗口服装费2.1万,环境保护日常活动经费1.2万,建筑图书名1万,监督人员差旅费4.8万,接待奥商务厅工作人员各项费用剩余1万,均未支出。							
	下一步改进措施及管理建议	1.以后年度需设置成本指标,保证产出指标的完整性。2.年初预算编制时,需考虑多方面因素,设置合理的预期指标。3.预算编制时,需与预期项目对接,申请合理的资金,尽量避免资金占用。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：茶元路道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部，道路北起顺安，南至规划西里街。道路全长 2050 米，红线宽 40 米，占地面积约 127.3 亩，车行道宽 22 米，绿化带 3.0 米×2，非机动车道 3.0 米×2，人行道 3.0 米×2。主要建设内容包括征地拆迁、道路、给水、雨水、污水、燃气、电缆排管、路灯、交通设施、绿化、波纹管涵工程等。该项目于 2022 年完成了亮化工程建设内容。该项目已按全年目标完成绩效指标值。改善园区人居环境和生活质量，提升园区公共服务质量。

立项依据: 晋市开管【2018】7号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建茶元路道路工程（规划顺安街-规划西里街）项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部，道路北起顺安，南至规划西里街。道路全长 2050 米，红线宽 40 米，占地面积约 127.3 亩，完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于 2020 年 4 月 18 日开工，2022 年 11 月 23 日完成了竣工验收。2023 年预计支付工程款及二类费用。

(2) 项目年度目标

茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部，道路北起顺安，南至规划西里街。道路全长 2050 米，红线宽 40 米，占地面积约 127.3 亩，完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于 2020 年 4 月 18 日开工，2022 年 11 月 23 日完成了竣工验收。2023 年预计支付工程款及二类费用。

(三) 项目实施计划

该项目于 2020 年 4 月 18 日开工，2022 年 11 月 23 日完成了竣工验收。2023 年 12 月预计支付工程款及二类费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.0040	1486.604	1486.604	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.0040	1486.604	1486.604	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原 因和改进 措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	完成道路长	2050 米	2050 米	6	6	
		道路占地面积	127 亩	127 亩	6	6	
		完成热力管道	2060 米	2060 米	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标					10	5

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城市化水平	提升	95%	10	10	
		优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态效益	提升	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:茶元路道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

茶元路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的中部,道路北起顺安,南至规划西里街。道路全长 2050 米,红线宽 40 米,占地面积约 127.3 亩,完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于 2020 年 4 月 18 日开工,2022 年 11 月 23 日完成了竣工验收。2023 年 12 月完成了支付工程款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算资金 0.004 万元,追加 1486.60 万元,实际到位 1486.604 万元,实际支出 1486.604 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成了道路全长 2050 米的修建,道路占地面积 127 亩,热力管道 2060 米,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效优化了开发区营商环境，达到预期指标；生态效益指标：有效提升了开发区生态效益，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，群众满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度需要设置成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：出让地块疑似污染土地土壤调查

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省土壤污染防治条例》第四章第二十五条要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。晋城市规划和自然资源局开发区分局每年划定范围出让土地，我部需对出让地块进行疑似污染土地土壤环境调查，项目资金用于支付委托第三方土壤调查机构的调查费用，根据实际发生的调查工作进行支付。

立项依据：《山西省土壤污染防治条例》第四章第二十五条。

项目设立的必要性：根据《山西省土壤污染防治条例》和《晋城市建设用地土壤污染防治相关活动土壤状况调查工作规程（试行）》要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。

保证项目实施的措施与制度：确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年完成开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全。

(2) 项目年度目标

2023 年完成开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全。

（三）项目实施计划

收到晋城市规划和自然资源局开发区分局的出让地块土壤调查征求意见函后，委托第三方土壤调查机构，对地块进行土壤采样与监测，提供评估意见。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	86,000	86,000	86,000	86,000	0	100	10
市县区财政资金	86,000	86,000	86,000	86,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	调查地块数	1	≥1 块	1	5	5	
		报告编制数	1	≥1 份	1	5	5	
		委托中介机构数	1	=1 家	1	10	10	
	质量指标	调查报告编制准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	调查完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障开发区用地安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：出让地块疑似污染土地土壤调查项目绩效自我评价结果为：“总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《山西省土壤污染防治条例》和《晋城市建设用地土壤污染防治相关活动土壤状况调查工作规程（试行）》要求，土地用途拟变更的，土地使用权人要按照要求，开展土壤环境调查评估。2023 年严格按照以上规定完成了开发区出让地块疑似污染土地土壤环境调查工作，监测出让地块土壤环境质量，保障全区用地安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同约定，完成土壤调查并编制报告后，一次性支付项目款。2.2023 年预算申请 8.6 万元，到位 8.6 万元，实际支出 8.6 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

委托了中介机构 1 家、调查了地块数 1 块、报告编制了 1 份，调查报告编制准确率达到了 100%，调查于 2023 年 12 月完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

通过委托第三方土壤调查机构，监测了出让地块土壤环境质量，保障了开发区用地安全。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，社会公众满意度达到了 95%，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

委托第三方土壤调查机构，对地块进行土壤采样与监测，提供评估意见。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非道路移动机械尾气检测费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照《山西省大气污染防治领导小组办公室关于加强非道路移动机械环境监管工作的通知》(晋气防办函【2020】65号)的要求,委托第三方检测机构每个月对开发区非道路移动机械进行排放污染情况的监测,每月抽查率不低于10%,秋冬季期间加大监测力度和频次。项目资金用于支付检测机构的监测费用,根据实际完成的监测工作、编制的监测报告发生的费用进行支付。

立项依据: 《山西省大气污染防治领导小组办公室关于加强非道路移动机械环境监管工作的通知》(晋气防办函【2020】65号)

项目设立的必要性: 为配合全市摸清非道路移动机械保有量和排放水平,有效控制非道路移动机械排气污染,建立全市非道路移动机械基础数据库,及时开展并有序推进开发区非道路移动机械第三方检测工作。

保证项目实施的措施与制度: 加强组织领导,积极配合市政府建立的联合执法机制,围绕非道路移动机械监管模式、联动执法机制运行的内容、及时总结好的做法和经验,建立和完善非道路移动机械排气污染控制的长效机制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年完成开发区非道路移动机械监测工作,摸清全区非道路移动机械保有量和排放水平,有效控制非道路移动机械排气污染。

(2) 项目年度目标

2023 年完成开发区非道路移动机械监测工作，摸清全区非道路移动机械保有量和排放水平，有效控制非道路移动机械排气污染。

(三) 项目实施计划

2023 年完成开发区非道路移动机械监测工作，摸清全区非道路移动机械保有量和排放水平，有效控制非道路移动机械排气污染。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10
市县区财政资金	180,000	180,000	180,000	180,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托检测机构数	1	=1家	1	5	5	
		检测报告编制数	1	=1份	1	5	5	
		每月抽查数量比	10	≥10%	10	10	10	
	质量指标	非道路移动机械尾气检测完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	检测完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升环境监管水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	改善非道路移动机械污染排放	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：非道路移动机械尾气检测费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年 9 月份完成了 200 台非道路移动机械监测工作，每月抽查数量比达到 10%，摸清了全区非道路移动机械保有量和排放水平，有效控制了非道路移动机械排气污染。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同约定，按实际检测台数结算，检测完成后一次性付清项目款。2.2023 年预算申请 18 万元，到位 18 万元，实际支出 18 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

委托检测机构数 1 家、编制报告数 1 份/台，每月抽查数量比 10%，非道路移动机械尾气检测完成率 100%，已于 2023 年 12 月前完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

通过委托第三方检测机构开展非道抽测，有效提升了环境监管水平，有效改善了我区非道路移动机械污染排放，完成了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，社会公众满意度达到了 95%以上，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

通过委托第三方检测机构开展非道抽测，改善我区非道路移动机械污染排放，进一步提升了环境监管水平，优化营商环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：艮渊路道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：良渊路(顺安街-西里街),北起顺安街,南至西里街,全长 2728 米。该项目于 2023 年完工并达成通车条件,已按目标全年完成绩效指标值。提升园区公共服务质量,优化园区招商引资环境。

立项依据：晋市开管【2017】5号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建晋城良渊路道路工程(顺安街-西里街)项目建议书的批复》

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备,通过对基础设施的建设,形成良好的交通环境,为开发区的招商引资做好前期保障,是满足城市交通发展的需要,是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度,具体如下:一、倒排工作时间;二、明确责任分工;三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

良渊路(顺安街-西里街),北起顺安街,南至西里街,全长 2728 米。该项目于 2022 年 8 月开工,预计 2023 年 6 月完工并达成通车条件,完成路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。12 月预计支付二类费用。

(2) 项目年度目标

良渊路(顺安街-西里街),北起顺安街,南至西里街,全长 2728 米。该项目于 2022 年 8 月开工,预计 2023 年 6 月完工并达成通车条件,完成路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。12 月预计支付二类费用。

(三) 项目实施计划

预计 2023 年 6 月完工并达成通车条件,完成路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。12 月预计支付二类费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	79.69	79.69	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		79.69	79.69	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	勘测定界	20 件	20 件	6	6	
		勘界报告	1 份	1 份	6	6	
		节地报告	1 份	1 份	8	8	
	质量指标	二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	二类费用支付完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	二类费用支付成本	79.69 万元	79.69 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						

(30分)	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	95%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:良渊路道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

良渊路北起顺安街,南至西里街,全长 2728 米。该项目于 2022 年 8 月开工,2023 年 6 月完工并达成通车条件,完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。2023 年 12 月完成了二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 79.69 万元,实际到位 79.69 万元,实际支出 79.69 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:完成了勘测定界报告 20 份,勘界报告 1 份,节地报告 1 份,达到预期指标;质量指标:二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:二类费用支付完成时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:二类费用支付成本 79.69 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:有效优化了开发区营商环境,达到预期指标。有效提升了城市化水平,达到预期指标;生态效益指标:有效优了化开

发区生态环境，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:通过该项目的实施,居民满意度达到 95%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：良渊路以南 75 亩标准地项目（2023）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	5
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金匠工业园区 75 亩标准地建设项目，位于金石路以东，金匠街以北，艮渊路以南标准地块，项目总占地面积 74.15 亩，主要建设内容为土石方工程。

立项依据：党工委会议纪要（2022）42 次第十项、听取关于启动艮渊路以南 74 亩标准地建设的情况报告。

项目设立的必要性：为推动金匠新兴产业工业园区（北区）的改革创新，方便企业入驻。推进招商引资、项目落地建设等系列工作，更好的服务投资企业，进一步优化服务水平，开辟绿色审批通道，实现“两不相见”审批，推动项目早落地、早开工、早见效。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

金匠工业园区 75 亩标准地建设项目，位于金石路以东，金匠街以北，艮渊路以南标准地块，项目总占地面积 74.15 亩。计划 2023 年完工并具备竣工验收条件，主要支付工程款及二类费用。

(2) 项目年度目标

金匠工业园区 75 亩标准地建设项目，位于金石路以东，金匠街以北，艮渊路以南标准地块，项目总占地面积 74.15 亩，主要建设内容为土石方工程。该项目计划于 2023 年 3 月开工，10 月完工，12 月完成工程款及二类费用的支付工作。

（三）项目实施计划

该项目计划于 2023 年 3 月开工，10 月完工，12 月完成工程款及二类费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	1801.06	1801.06	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金		631.68	631.68	100.00%	
	区级资金		1169.38	1169.38	100.00%	
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	平整面积	74.15 亩	74.15 亩	6	6	
		挖方面积	15800 立方米	15800 立方米	6	6	
		勘察报告	2 份	2 份	8	8	
	质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	报告提交及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1801.06 万元	1801.06 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	9	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：良渊路以南 75 亩标准地项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

金匠工业园区 75 亩标准地建设项目，位于金石路以东，金匠街以北，良渊路以南标准地块，项目总占地面积 74.15 亩。该项目于 2023 年 3 月开工，10 月完工，12 月支付了工程款及二类费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元，追加 1801.01 万元，实际到位 1801.06 万元，实际支出 1801.06 万元，预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成平整面积 74.15 亩，挖方面积 15800 立方米，编制的勘测报告 2 份，达到预期目标；质量指标：报告质量合格率 100%，达到预期目标；时效指标：报告提交及时性 100%，达到预期目标；成本指标：工程款及二类费用支付成本 1801.06 万元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，达到预期目标；有效提升了城市化水平，达到预期目标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期目标。

6 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:通过该项目的实施,居民满意度达到 95%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排; 2、合理安排工期,严把质量关; 3、严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工程竣工验收服务费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 按照晋城市人民政府和市住建局工程竣工联合验收有关文件要求,竣工联合验收工作牵头部门由行政审批部门转交住建部门负责,需委托第三方机构对辖区内达到验收标准的项目进行多测合一测绘。2024年预计委托第三方开展5家多测合一地形勘察,服务出动人数7人。2023年开展27家多测合一地形勘察,2024年预计200万费用。

立项依据: 1.党工委会议纪要[2022]34次; 2.《关于印发晋城市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法的通知》(晋市政发[2022]5号)。

项目设立的必要性: 工程竣工联合验收工作牵头部门由行政审批部门转交住建部门负责,为严格、准确完成工程竣工验收工作,需委托第三方机构进行工程竣工验收服务。

保证项目实施的措施与制度: 确保专项实施而制定的制度和措施,成立专门的管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024年内完成建设工程竣工第三方专业机构验收服务的购买工作,对我区的在建工程开展联合验收工作,保障我区工程质量,提升政府对工程建设的验收能力。

(2) 项目年度目标

2023年内完成建设工程竣工第三方专业机构验收服务的购买工作，对我区的在建工程开展联合验收工作，保障我区工程质量，提升政府对工程建设的验收能力。

(三) 项目实施计划

全年根据实际项目申报情况，委托第三方对达到验收标准的项目进行现场测绘。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	590,000	590,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	590,000	590,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托中介数	1	=1个	1	10	10	
		验收工程数	5	≥5个	12	10	9	后期申请工程竣工验收数量增加，导致后期验收数超出预期指标
	质量指标	第三方验收工作合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	验收工作开展及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初预算未确定验收项目，所有没有设定成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障工程竣工验收质量	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	93	≥93%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：工程竣工验收服务费项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对辖区内房屋建筑和市政基础设施进行受理，全年完成了项目验收 12 个项目，总建筑面积 34.71 万平方米，保障了工程竣工验收质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设单提交联合验收申请后，委托第三方机构对辖区内竣工项目进行多测合一地形测绘，并将测绘图报晋城市规划和自然资源局开发区分局。2.2023 年申请资金 60 万，到位 60 万，实际支付 59 万，预算执行率 98.33%。

4. 产出情况及分析

委托了 1 家中介，验收了 12 家工程，大幅度超出预期指标主要原因：后期申请工程竣工验收数量增加，导致后期验收数超出预期指标，第三方验收合格率达到 100%，验收工作及时开展，达到了预期指标，年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

有效保障了工程竣工验收质量，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，施工企业满意度达到 95%以上。达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

对辖区内项目靠前服务，已达到验收标准的第一时间委托地方进行现场出图。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。2.数量指标中验收了12家工程，大幅度超出预期指标主要原因：后期申请工程竣工验收数量增加，导致后期验收数超出预期指标。

六、下一步改进措施及管理建议

1.以后年度需设成本指标，保证产出指标的完整性。2.预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的预期指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工程质量安全监管服务费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：目前，开发区在建项目工程规模已大幅超出建设管理部工程质量和安全生产监管的承受能力，为服务和保障项目安全快速建设，参考山西综改区监管服务模式，需委托第三方机构进行安全监管服务。2024年将建筑施工，装饰装修消防工程质量管理，验收纳入日常监管内容，2024年预算增加至95万元

立项依据：党工委会议纪要[2022]34次

项目设立的必要性：通过委托第三方机构对在建项目建设全过程的质量安全进行监管，有效缓解在建工程质量安全监管不足的矛盾，保证我区工程质量安全监管工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：根据委托第三方机构服务合同和第三方技术服务考核办法，确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024年内完成建设工程质量安全第三方专业机构监管服务的购买工作，对我区的在建工程定期作出监督检查，保证我区工程质量安全监管工作有序开展，强化政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。

(2) 项目年度目标

2023年内完成建设工程质量安全第三方专业机构监管服务的购买工作，对我区的在建工程定期作出监督检查，保证我区工程质量安全监管工作有序开展，强化政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。

（三）项目实施计划

按照合同约定，完成2024年度第三方监管服务购买，按时完成支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	416,640	416,640	0	100	10
市县区财政资金	700,000	700,000	416,640	416,640	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托中介数	1	=1 个	1	10	10	
		监管工程数	10	≥10 个	10	10	10	
	质量指标	第三方监管工作合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	单个在建工程监理频次	每月 1 次	每月 1 次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升工程质量安全监管能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	90	≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：工程质量安全监管服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年委托正德项目管理有限公司对 21 个在建工程的工程质量、安全生产工作进行了监督检查，作出了检查记录，施工主体对存在问题的项目进行整改，以书面形式作出回复。保证了我区工程质量安全监管工作有序开展，强化了政府对工程建设全过程的质量安全监管能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.质量安全监督科通过公开招标，与第三方签订合同，第三方为其提供服务。2.2023 年预算申请 70 万元，到位 70 万元，实际支付 41.67 万元，预算执行率 59.53%，预算执行率偏低的原因：剩余款项根据合同规定于 2024 年 6 月支付。

4. 产出情况及分析

委托了中介数 1 家、监管工程数 10 家，通过委托建设工程质量安全第三方专业监管服务，工作合格率达到 95%以上，单个在建工程监管频次达到了每月 1 次，完成了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

有效提升了工程质量监管能力，完成了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，施工企业满意度达到了 95%以上，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

按照晋城经济技术开发区建设工程质量安全监管第三方机构服

务项目合同，对辖区内建设工程质量和安全生产进行管理服务，进一步提升监管服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。2.预算执行率偏低，主要原因：剩余款项根据合同规定于2024年6月支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1.以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。2.预算编制时，需要全面考虑各方面因素，减少资金的占用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用公司环境卫生经费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 绩效指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	8
六、下一步整改措施及管理建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区范围内的环卫保洁工作(保洁道路共 20 条,天桥 3 座,公园 1 座,面积共 101.9 万平方米),保洁范围及面积为:金匠街面积为 203700 m²、金鼎路面积为 158300 m²、金石路面积为 71000 m²、络桦北路面积为 26578.2 m²、络桦南路面积为 24480 m²、茶元路面积为 82000 m²、顺安街面积为 75153 m²、新兴街面积为 71439.6 m²、新兴街西段面积为 31170 m²、艮渊路面积为 81840 m²、西里街面积为 52980 m²、田石街面积为 20808 m²、武庄路面积为 33125 m²、孟匠路面积为 9520 m²、文化南路面积为 11267.54 m²、文化北路面积为 14800 m²、翠微街(文化路—颐翠路)面积为 7280 m²、颐翠路延伸段(新市东街—弘泽街)面积为 5280 m²、东吕路(吕匠路—红星东街)面积为 17600 m²、兰花路派出所胡同面积为 1500 m²、3 座人行天桥面积为 2670.14 m²、1 座人才公园面积为 16920 m²的环卫保洁工作,工作内容包括:采取每日一普扫全天保洁模式对道路进行环卫保洁(早 7 点前完成普扫,全天进行保洁)、垃圾日产日清、每日洒水抑尘、清洗道路、冬季除雪。费用主要用于:人员经费,劳保福利及工具,环卫机械燃油、用电、维修、保险、保养等费用。

立项依据: 《晋城市城乡环境卫生管理暂行办法》

项目设立的必要性: 通过打造环卫一体化“调度中心、标准化处理中心、资源化利用中心”为全市树立标杆,为开发区企业解决生产

垃圾，进一步优化营商环境。

保证项目实施的措施与制度：参照公司综合办环卫制定的《公用公司环卫管理制度》、定期进行考核，形成考核机制，严格按照“六无七净”标准进行考核。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成开发区 20 条道路、人行天桥 3 座、公园 1 座总面积共 101.9 万平方米的保洁工作。通过一天一次的保洁频次，提高城市化水平，有效改善人居环境。12 月完成环境卫生经费 549 万元的支付工作。

（2）项目年度目标

2023 年计划完成开发区 20 条道路、人行天桥 3 座、公园 1 座总面积共 101.9 万平方米的保洁工作。通过一天一次的保洁频次，提高城市化水平，有效改善人居环境。12 月完成环境卫生经费 549 万元的支付工作。

（三）项目实施计划

2023 年计划完成开发区 20 条道路、人行天桥 3 座、公园 1 座总面积共 101.9 万平方米的保洁工作。每天进行道路清扫和垃圾清运，确保垃圾箱不满溢，道路干净整洁，除冬季外每日进行洒水抑尘工作；每周对所有路段进行一次道路清洗。针对道路落泥情况，及时进行清理。冬季除雪根据实际情况及时进行清理。12 月完成环境卫生经费 549 万元的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	549.00	549.00	549.00	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		549.00	549.00	549.00	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50)	数量指标	保洁面积	101.9 万平方米	101.9 万平方米	5	5	
		清扫人行天桥	3 座	3 座	5	5	
		清扫道路数量	20 条	20 条	5	5	
		清扫公园数量	1 座	1 座	5	5	
	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	95%	5	5	
		考核达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	保洁服务时间	全年	全年	10	10	

	成本指标	保洁费用成本	≤549 万元	549 万元	10	10	
效益指标 (30)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	9	
		提升城市化水平	提升	95%	10	9	
		改善人居环境	改善	95%	10	10	
	生态效益 指标						
可持续影 响指标							
满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：公用公司环境卫生经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成了开发区范围内 20 条道路的环卫保洁工作，保洁面积 101.9 万平方米，包含清扫人行天桥 3 座、公园 1 座。12 月完成了环境卫生经费 549 万元的支付工作。通过一天一次的保洁频次，优化了开发区营商环境，有效提高了城市化水平及区域内居民生活环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元，追加 549 万元，实际到位 549 万元，实际支出 549 万元，预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司运管部按照公司制定的《公用公司环卫管理制度》定期进行考核，形成考核机制，严格按照“六无七净”标准进行考核。环卫保洁面积共 101.9 万平方米。通过采用“机械化清扫+人工清扫”“一扫全保”的模式，早 7 点前对所有道路进行全面普扫，全天进行保洁，机械化清扫每日不低于 2 次，洒水抑尘工作每日不低于 4 次，因金匠园区在建工地较多，过往运输车（渣土车）较多，加大道路巡查力度，对于路面泥泞、灰尘等情况及时进行清洗，确保路面干净整洁，优化开发区营商环境，提高城市化水平，提高区域内居民生活环境。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成了 20 条道路、1 座公园及 3 座天桥的环卫保洁工作，总面积 101.9 万平方米，达到预期指标；质量指标：生活垃圾定点清运率 95%，考核达标率 100%，达到预期指标；时效指标：做到全年保洁服务到位，2023 年 12 月完成了完成了环境卫生费的支付，

达到预期指标。成本指标：保洁费用成本 549 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，有效改善了人居环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，群众满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

制定严格的管理制度，加强道路保洁力度，建立巡查制度每周不定期巡查三次，确保道路干净整洁。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用公司区域内公共设施维护经费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 绩效指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的问题及原因分析.....	8
六、下一步改进措施及管理建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：委托公用公司对辖区范围内的 15 条道路（道路总面积 63.6 万平方米、20.19 公里）上所有公共设施进行维修维护，具体包括 1、照明设施（包括路灯、LED 屏、变压器、天桥上照明设施等）维修维护；路灯 1740 基 3328 盏，变压器 32 台，电缆 65532 米。2、市政道路路面维护 24865 平方米：兰花路 3014 平方米，红星街 3027 平方米，武庄路 2387 平方米，孟匠路 662 平方米，颐翠路 562 平方米，吕匠路 2107 平方米，金鼎路 4865 平方米，金匠街 4327 平方米，金石路 3914 平方米。3、人行道维护 9575 平方米；兰花路 259 平方米，红星街 777 平方米，吕匠路 364 平方米，经一路 159 平方米，东吕路 234 平方米，武庄路 389 平方米，孟匠路 385 平方米，金匠街 2393 平方米，金鼎路 2191 平方米，金石路 1284 平方米，络桦路 1109 平方米。4、雨、污水、综合管道及检查井每年 2 次清淤及维护：管径 80CM26500 米，管径 60CM17525 米管径 30CM6367 米综合管道 29839 米，检查井 3262 座，5、3 座人行天桥维护；6、3 座天桥及 1 个地下通道和 1 混凝土桥梁定期检测；7、道路巡检。

立项依据：2023 年党工委第 19 次会议纪要

项目设立的必要性：开展该项目是维护开发区公共基础设施的需要，可以有效地保证市政设施的正常使用，确保区域内交通正常运转，优化城市环境，有效提升区域内人文环境。

保证项目实施的措施与制度：开发区公用公司预算管理制度、项

目管理办法以及施工单位制定的制度措施等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成开发区范围内 15 条道路，面积 63.6 万平方米的维护工作，通过维护工作有效提高基础设施完好率，增加基础设施使用率，保障路灯亮灯率，管道通畅，井室干净，提高城市化水平，有效改善生态环境。

（2）项目年度目标

2023 年计划完成开发区范围内 15 条道路，面积 63.6 万平方米的维护工作，通过维护工作有效提高基础设施完好率，增加基础设施使用率，保障路灯亮灯率，管道通畅，井室干净，提高城市化水平，有效改善生态环境。12 月完成公共设施维护经费 1216 万元的支付工作。

（三）项目实施计划

计划 2023 年完成开发区范围内 15 条道路，面积 63.6 万平方米的维护工作，严格按照公司制定的工作方案以及招投标方案进行实施，每天白天对道路、人行道、各类检查井进行巡检，晚上对照明设施进行巡检。变压器每半月巡检一次。雨污水及综合管沟 4-5 月份完成第一次清理，10、11 月完成第二次清理。12 月完成公共设施维护经费 1216 万元的支付工作。全年不定期对人行道、市政道路有破损的路面进行维修维护。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	1216	1216	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0	1216	1216	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标 (50)	数量指标	维护道路数	15 条	15 条	10	10	
		维护总面积	63.6 万平方米	63.6 万平方米	10	10	
	质量指标	基础设施完好率	≥95%	95%	3	3	
		基础设施使用率	≥95%	95%	3	3	
		路灯亮灯率	≥98%	98%	4	4	
	时效指标	道路维护频次	一月一次	一月一次	10	10	
	成本指标	公共设施维护支出成本	≤1216 万元	1216 万元	10	10	

效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	98%	10	9	
		改善交通环境	改善	98%	10	9	
	生态效益指标	提升市容景观效果优良率	提升	98%	10	9	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：公用公司市政道路维护项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成了开发区范围内 15 条道路，面积 63.6 万平方米的维护工作，雨污水及综合管沟 4-5 月份完成第一次清理，10、11 月完成第二次清理。12 月完成了公共设施维护经费 1216 万元的支付工作。全年不定期对人行道、市政道路有破损的路面进行维修维护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 元，实际到位 1216 万元，实际支出 1216 万元，预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司运管部按照公司制定的预算管理制度、项目管理办法以及施工单位制定的制度措施等。开展开发区公共基础设施维护工作，有效保证市政设施的正常使用，确保区域内交通正常运转，优化城市环境，有效提升区域内人文环境。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成 15 条道路的维护工作，共计 63.6 万平方米，达到预期指标；质量指标：基础设施完好率达到 95%，基础设施使用率达到 95%，路灯亮灯率达到 98%，达到预期指标；时效指标：道路维护频次一月一次，达到预期指标；成本指标：公共设施维护经费支出成本 1216 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效改善了交通环

境，达到预期指标；生态效益指标；有效提升了市容景观效果优良提升率，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，市民满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

- 1、市政道路维护拆除外运破损面层基层，重新铺装面层基层。
- 2、人行道维护拆除外运破损、沉陷人行道面层基层重新铺装。
- 3、雨污水及综合管道清理疏通每年两次，确保管道通畅，井室干净。
- 4、路灯维护及时，确保亮灯率达到 98%以上。
- 5、经常对职工进行安全教育和技术业务培训，努力组建纪律严明、技术娴熟的道路、路灯、管道维护的队伍；

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用公司园林绿化养护项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 绩效指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的问题及原因分析.....	8
六、下一步改进措施及管理建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区辖区范围内的园林绿化及养护工作, 养护范围为: 金匠街(成片绿篱 20043 平米、双排绿篱 7327 平米)、金鼎路(成片绿篱 18362 平米、双排绿篱 10706 平米)、络桦北路(草坪 675 平米)、金石路(双排绿篱 2832 平米)、顺安街(草坪 15020 平米)、金匠街 15 米绿化带(单排绿篱 3502 平米、草坪 110027 平米)、展览馆公园(成片绿篱 27435 平米、草坪 9270 平米), 绿化养护面积共计 225205 平方米、树木约 7920 棵。绿化工作内容包括: 浇水、修剪、施肥、防治病虫害、除草、树木防寒、补(栽)种、重点节假日摆放花卉等。费用主要用于日常绿化养护工作的人员经费、材料费、水费、机械燃油维修保养保养等费用。

立项依据: 《城市园林绿化管理制度》、《城市园林绿化养护管理估算指标》、《山西省园林绿化工程预算定额(2018)》。

项目设立的必要性: 在区域内开展绿化养护管理是保持我区美观、维护生态环境优美的需要, 有利于创造清洁优美、文明和谐的城市环境。

保证项目实施的措施与制度: 参照公司综合办绿化部门制定的《公用公司绿化管理制度》定期进行考核, 形成考核机制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成开发区范围内 5 条道路及 1 座公园的园林绿化及养护工作, 通过园林绿化和养护工作, 有效提高苗木存活率及无虫害率, 有效改善开发区生态环境, 提高市民满意度。

(2) 项目年度目标

2023 年计划完成开发区范围内 5 条道路及 1 座公园的园林绿化

及养护工作，通过园林绿化和养护工作，有效提高苗木存活率及无虫害率，有效改善开发区生态环境，提高市民满意度。

（三）项目实施计划

2023年计划完成开发区范围内5条道路及1座公园的园林绿化及养护工作，对新区绿化带及苗木进行修剪、清理垃圾，配合环卫清洗路面，加强道路绿化日常管养工作。根据绿地情况从实际出发，及时的开展并完成各项园林绿地工作，有效提高苗木存活率及无虫害率。冬季做好防寒及除雪工作，所有苗木浇灌防冻水，树木进行封坑，对不耐寒树种树干基部以上缠绕防寒布御寒。11月底完成所有绿化带的农药化肥喷洒工作，12月完成园林绿化养护经费的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	479.00	479.00	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		479.00	479.00	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	21 条	5 条	10	8	2023 年 2 月老区 16 条道路绿化面积移交至园林局
		区域绿化覆盖面积	27.68 万平方米	22.5 万平方米	5	4	2023 年 2 月老区 5.18 万平方米绿化面积移交至园林局
		绿化公园数量	1 座	1 座	5	5	

	质量指标	树木成活率	≥95%	95%	5	5	
		无虫害率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	园林管护周期	一周一次	一周一次	10	10	
	成本指标	绿化养护成本	≤479万元	479万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	98%	10	10	
		提升城市化水平	提升	98%	10	10	
生态效益指标	改善生态环境	改善	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：公用公司园林绿化养护项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成了开发区范围内 5 条道路及 1 座公园的园林绿化及养护工作，对新区绿化带及苗木进行修剪、清理垃圾，配合环卫清洗路面，加强道路绿化日常管养工作。根据绿地情况从实际出发，及时的开展并完成了各项园林绿地工作，有效提高苗木存活率及无虫害率。完成了防寒及除雪工作，所有苗木浇灌防冻水，树木进行封坑，对不耐寒树种树干基部以上缠绕防寒布御寒。11 月底了完成所有绿化带的农药化肥喷洒工作，12 月完成了园林绿化养护经费的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元，追加 479 万元，实际到位 479 万元，实际支出 479 万元，预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司运管部按照公司制定的《公用公司绿化管理制度》定期进行考核，形成考核机制。对新区绿化带及苗木的修剪、清理垃圾，配合环卫清洗路面、冬季除雪等工作，加强道路绿化日常管养工作。根据绿地情况从实际出发，精心养护，及时的开展并完成各项园林绿地工作，保证区域内树木存活及环境美观。

4. 产出情况及分析

数量指标：已经完成 5 条道路及 1 座公园，共计 22.5 万平方米的绿化养护工作，未达到预期指标，主要原因：2023 年 2 月老区 16 条道路即 5.18 万平方米绿化面积移交至园林局；质量指标：树木成活率及无虫害率达到 95%，达到预期指标；时效指标：园林管护周期

一周一次，达到预期指标。成本指标：绿化养护成本 479 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效改善了生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，市民满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、对园林绿化修剪、除草松土、浇水、施肥、防病、除虫和补种等各种养护加强管理；

2、根据绿地情况从实际出发，精心养护，及时的开展并完成各项园林绿地工作，保证区域内树木存活及环境美观；

3、对草坪、绿篱和行道树进行修剪，不定期对新种的植物进行松土，适时对绿地内杂草进行清理；

4、经常对职工进行组织纪律教育和技术业务培训，努力组建支纪律严明、技术娴熟的园林队伍。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标中绿化总面积实际完成低于预期值，主要原因：根据市政府 2022 年 10 月 13 日《关于加快推进城建项目验收移交工作》的会议精神，于 2023 年 2 月老区 16 条道路及 5.18 万平方米绿化面积全部移交至市园林局。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后设置指标时，需考虑多方面因素，制定更加全面的年初指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环境检测仪器设备检修及维护费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障开发区环保部门环境检测能力，保证仪器、设备正常运行，2023年内完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作。

立项依据：仪器设备检修、维护合同。

项目设立的必要性：为保障开发区环保部门环境检测能力，保证仪器、设备正常运行，需对环境检测仪器及设备进行定期检修、维护工作。

保证项目实施的措施与制度：确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障开发区环保部门环境检测能力，保证仪器、设备正常运行，2023年内完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作。

(2) 项目年度目标

保障开发区环保部门环境检测能力，保证仪器、设备正常运行，2023年内完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作。

(三) 项目实施计划

2023年完成环境检测仪器设备的检修、维护工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环境检测仪器数量	17	=17个	17	10	10	
		其他设备数量	4	=4台	4	10	10	
	质量指标	仪器设备检修合格率	100	=100%	100	5	5	
		仪器设备维护及时率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	仪器设备检修、维护工作完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	保障环保部门环境检测能力	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：环境检测仪器设备检修及维护费项目绩效自我评价结果为：“总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了 21 台环境检测仪器及设备的检修、维护工作。保障了开发区环保部门环境检测能力，保证了仪器、设备正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同要求完成环境检测仪器及设备的检修、维护工作后付清项目款。

2.2023 年申请预算金额 5 万元，到位 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

环境检测仪器数量 17 个、其他设备数量 4 台，共维护设备数量 21 个，有效保证了仪器检修合格率和及时率，仪器设备检修、维护工作已于 2023 年 12 月完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

通过检修、维护环境检测仪器及设备，保障了开发区环保部门环境检测能力，保证了仪器、设备正常运行，完成了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，环保部门满意度达到了 95%以上，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

通过检修、维护环境检测仪器及设备，保障开发区环保部门环境检测能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环境突发事件应急预案修订费及应急演练费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为健全突发环境事件应对机制，科学有序高效的应对环境突发事件，保障人民群众财产生命安全，促进社会全面、协调、可持续发展。根据《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市突发环境事件应急预案的通知》（晋市政办[2018]36号），开发区每年需进行一次突发环境事件应急演练。该项目资金主要用于支付应急演练产生的方案编制费、场地租赁费等费用。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市突发环境事件应急预案的通知》（晋市政办[2018]36号）。

项目设立的必要性：健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全。

保证项目实施的措施与制度：根据应急演练方案，成立专门的管理机构、实施小组、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年完成突发环境事件应急演练。通过应急演练，健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制，科学有序高校应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全。

（2）项目年度目标

2023 年完成突发环境事件应急演练。通过应急演练，健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制，科学有序高校应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全。

（三）项目实施计划

2023 年 8 月制定应急演练方案，9 月完成突发环境事件应急演练。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100	10
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	35,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托中介机构数	1	=1家	1	10	10	
		应急演练次数	1	=1次	0	10	5	年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺
	质量指标	应急演练完成达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	应急演练完成时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升突发环境事件应急处置水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：环境突发事件应急预案修订费及应急演练费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市突发环境事件应急预案的通知》等相关规定，“突发环境事件应急预案”每 3 年修订一次，2023 年根据相关规定开展了修订工作，提升了突发环境事件应急处置水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同要求完成突发环境事件应急预案的修订工作，专家评审通过后付清项目款。2.2023 年申请预算 3.5 万元，实际到位 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

方案编制数 1 份、方案编制合格率 100%、方案编制完成时间 2023 年 12 月，完成了预期指标。数量指标中应急演练次数没有达到预期指标，主要原因：年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

通过编制修订了突发环境事件应急预案，有效提升了突发环境事件应急处置水平，完成了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过对该项目的实施，服务对象满意度达到了 95%，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

通过编制修订突发环境事件应急预案，健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.数量指标中应急演练次数没有达到预期指标，主要原因：年初预算时未考虑到成本问题，之后经费欠缺。2.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.预算编制时，需要全面考虑所有因素，设置合理的预期指标。
- 2.以后年度需要设立成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠工业园黑臭水体治理及生态修复工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目包括光谷公园、湿地公园、街心公园（人才公园）等3个工程，主要建设内容包括土石方工程、公园景观工程、绿化工程、照明工程，潜流湿地建设。2023年金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目总资金1197.336万元，截止2023年12月31日已执行1197.336万元。

立项依据: 晋市开管【2019】2号《晋城经济技术开发区管理委员会关于金匠工业园黑臭水体治理及生态修复工程项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 此项目主要目的：一是进一步完善休闲公园的建设，改善园区整体环境面貌，吸引更多高素质人才入住园区；二是为开发区招商引资，项目落地提供更好的环境氛围。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目包括光谷公园、湿地公园、街心公园（人才公园）等3个工程，主要建设内容包括土石方工程、公园景观工程、绿化工程、照明工程，潜流湿地建设。街心公园

（人才公园）已完成并投入使用，湿地公园主体建设已完成。该项目于2021年10月开工，2023年12月基本完工。2023年资金计划用于支付工程款二类费用（包含社保费）。

（2）项目年度目标

金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目包括光谷公园、湿地公园、街心公园（人才公园）等3个工程，主要建设内容包括土石方工程、公园景观工程、绿化工程、照明工程，潜流湿地建设。街心公园（人才公园）已完成并投入使用，湿地公园主体建设已完成。该项目于2021年10月开工，2023年12月基本完工。2023年资金计划用于支付工程款二类费用（包含社保费）。

（三）项目实施计划

该项目于2021年10月开工，2023年12月基本完工。预计于2023年12月资金用于支付工程款及二类费用（包含社保费）。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	1197.34	1197.34	1197.34	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		1197.34	1197.34	1197.34	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
产出指 标 (50 分)	数量指标	被征地农民社保缴纳月数	139 个月	139 个月	10	10	
		修建公园数量	3 座	3 座	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1197.34 万元	1197.34 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	98%	10	10	
		提升城市化水平	提升	98%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	98%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 88 分,最终评分结果:金匠工业园黑臭水体治理及生态修复工程项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目位于金匠工业园区,包括南村河黑臭水体治理、金匠公园、金石路及金匠街交叉口街心公园等三个工程,总投资约 3 亿元。该项目于 2021 年 10 月开工,2023 年 12 月基本完工,并完成了工程款及二类费用的支付工作(包含社保费)。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 1197.34 万元,实际到位 1197.34 万元,实际支出 1197.34 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成 139 个月的社保缴纳,修建公园 3 座,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付成本 1197.34 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了开发区营商环境，提升城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效提升了开发区生态环境。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠工业园区 400 亩标准地建设项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 绩效指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	8
六、下一步改进措施及管理建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：金匠工业园区 400 亩标准地建设项目位于新兴街以南，西里街以北，络桦路以东，金石路以西，项目用地总面积 26.15 公顷。项目总投资约 8135.40 万元，其中：建设工程费 7427.03 万元，工程建设其他费用 471.41 万元，预备费 236.96 万元。

立项依据：晋市开管审〔2021〕23 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于金匠工业园区 400 亩标准地建设项目建议书的批复》。

项目设立的必要性：为推动金匠新兴产业工业园区（北区）的改革创新发展，方便企业入驻。推进招商引资、项目落地建设等系列工作，更好的服务投资企业，进一步优化服务水平，开辟绿色审批通道，实现“两不相见”审批，推动项目早落地、早开工、早见效。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、建立工作台账；二、明确责任分工；三、细化目标任务；四、倒排工作时间。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

金匠工业园区 400 亩标准地建设项目，位于新兴街以南，西里街以北，络桦路以东，金石路以西，项目总占地面积 29.15 公顷。该项

自于 2022 年 12 月开工，以土石方工程为主，预计 2023 年 10 月完工。

2023 年预计支付工程款、建设单位管理费、监理费、勘察费等费用。

（2）项目年度目标

该项目于 2022 年 12 月开工，以土石方工程为主，预计 2023 年 10 月完工。2023 年预计支付工程款、建设单位管理费、监理费、勘察费等费用。

（三）项目实施计划

计划于 2023 年 10 月底完成 400 亩标准地平整并完成验收，12 月 31 日前完成工程款及二类费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	6084.40	6084.40	100.00%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金		3562.1157	3562.1157	100.00%	
	区级资金	0	2522.2843	2522.2843	100.00%	
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	平整面积	437.25 亩	437.25 亩	6	6	
		强夯面积	100 亩	100 亩	6	6	
		勘察报告	2 份	2 份	8	8	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目验收时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	6084.4 万元	6084.4 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：金匠工业园区 400 亩标准地建设项目绩效自我评价结果为：“总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

金匠工业园区 400 亩标准地建设项目，位于新兴街以南，西里街以北，络桦路以东，金石路以西，项目总占地面积 29.15 公顷。以土石方工程为主，该项目于 2022 年 12 月开工，2023 年 10 月完工。2023 年支付了工程款、建设单位管理费、监理费、勘察费等二类费用 6084.40 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目 2023 年年初预算 0 万元，追加 6084.40 万元，实际到位 6084.40 万元，实际支出 6084.40 万元，预算执行率 100%。

2、公用公司委托第三方进行项目总承包（EPC）公开招标，经公开招标，确认山西省一建集团有限公司与晋城合为规划设计集团有限公司组成的联合体中标该项目，施工单位于 2022 年 12 月底进场施工，2023 年 10 月底完工。

3、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成平整面积 437.25 亩，强夯面积 100 亩，编制了 2 份勘察报告，达到预期目标；质量指标：报告质量合格率达到 100%，

达到预期目标；时效指标：项目验收时间 2023 年 10 月，达到预期目标；成本指标：工程款及二类费用支付成本 6084.4 万元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，达到预期目标；有效提升了城市化水平，达到预期目标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到了 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠工业园区雨污分流工程项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集，实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河，污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资2261.08万元。于2018年12月开工，2019年7月底已完工并竣工验收。2023年主要支付工程款及待摊费用。

立项依据：晋市开管【2018】64号《关于实施晋城金匠工业园区雨污水分流工程项目建议书的批复》

项目设立的必要性：为推动金匠新兴产业工业园区（北区）的改革创新，方便企业入驻。推进招商引资、项目落地建设等系列工作，更好的服务投资企业，进一步优化服务水平，开辟绿色审批通道，实现“两不相见”审批，推动项目早落地、早开工、早见效。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集，实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河，

污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资 2261.08 万元。于 2018 年 9 月开工，2019 年 3 月底已完工并竣工验收。2023 年 12 月计划支付工程款及二类费用。

（2）项目年度目标

本项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集，实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河，污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资 2261.08 万元。于 2018 年 9 月开工，2019 年 3 月底已完工并竣工验收。2023 年 12 月计划支付工程款及二类费用。

（三）项目实施计划

该项目于 2018 年 9 月开工，2019 年 3 月底已完工并竣工验收。2023 年 12 月计划支付工程款及二类费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	104.30	104.30	104.30	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		104.30	104.30	104.30	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
产出 指标 (50分)	数量指标	污水管道长	1670米	1670米	10	10	
		污水处理设备套数	3套	3套	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	104.3万元	104.3万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10	
		提升城市化水平	提升	97%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：金匠工业园区雨污分流工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本项目主要是对金匠工业园区内部分生活污水、预处理后的工业废水进行有效收集，实现园区内雨污水分流。雨水经管道排至南村河，污水经管道排至临时污水处理设施。同时对现状金鼎路南端尽头处人为形成的沟渠黑臭水体进行治理。该项目总投资 2261.08 万元。于 2018 年 9 月开工，2019 年 3 月底已完工并竣工验收。2023 年 12 月完成了工程款及二类费用支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目 2023 年年初 0 万元，追加 104.30 万元，实际到位 104.30 万元，实际支出 104.30 万元，预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成了 1670 米的污水管道修建，污水处理设备 3 套，达到预期目标；质量指标：工程款及二类费用支付达标率 100%，达到预期目标；时效指标：工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月，达到预期目标；成本指标：工程款及二类费用支付成本 104.3 万元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效提升了开发区营商环境，达到预期目标。生态效益指标：有效提升了开发区生态环境，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金匠街二期道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长 1646 米，红线宽 50 米，占地 123.5 亩。道路工程总投资控制在 76700 万元之内。该项目于 2017 年 8 月开工，2019 年底已完工并竣工验收。2023 年 11 月支付三、四标段工程款。项目资金用于工程进度款及待摊费用。改善了园区人居环境和生活质量，提升了园区公共服务质量。

立项依据：晋市发改城环发【2012】153 号《关于晋城金匠工业园金匠街（207 国道-规划良渊路）道路工程项目建议书的批复》

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长 1646 米，红线宽 50 米，占地 123.5 亩。道路工程总投资控制在 76700 万元之内。该项目于 2017

年11月开工，2019年底已完工并竣工验收。2023年计划完成工程款及二类费用的支付工作。

(2) 项目年度目标

金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长1646米，红线宽50米，占地123.5亩。道路工程总投资控制在76700万元之内。该项目于2017年11月开工，2019年底已完工并竣工验收。2023年计划完成工程款及二类费用的支付工作。

(三) 项目实施计划

2023年计划完成工程款及二类费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	2470.16	2470.16	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		2470.16	2470.16	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	完成道路长	1646 米	1646 米	6	6	
		道路占地面积	123 亩	123 亩	6	6	
		红线宽	50 米	50 米	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	2470.16 万元	2470.16 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10	
		提升城市化水平	提升	97%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	96%	10	8	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 86 分,最终评分结果:金匠街二期道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 96 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

金匠二期道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是链接南村区和金匠工业园区内一条主干道。二期全长 1646 米,红线宽 50 米,占地 123.5 亩。道路工程总投资控制在 76700 万元之内。该项目于 2017 年 11 月开工,2019 年底已完工并竣工验收。2023 年 12 月完成了工程款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 2470.16 万元,实际到位 2470.16 万元,实际支出 2470.16 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路全长 1646 米的修建,占地面积 123 亩,红线宽 50 米,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。成本指标:工程款及二类费用支付成本 2470.16 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效提升了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金石路周边防汛工程项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	5
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了完善金匠园区基础设施配套，解决中船重工地块北侧及金石路以东，艮渊路以南（原智宇钢构）地块因雨污水排放不畅对艮渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患，同时消除金石路周边的南田石，东田石社区的雨污水无序排放问题。

立项依据：晋市统字【2019】19号统计局办公会议纪要《关于做好分乡镇农村居民可支配收入调查常规调查工作的通知》

项目设立的必要性：为推动金匠新兴产业工业园区（北区）的改革创新，方便企业入驻。推进招商引资、项目落地建设等系列工作，更好的服务投资企业，进一步优化服务水平，开辟绿色审批通道，实现“两不相见”审批，推动项目早落地、早开工、早见效。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了完善金匠园区基础设施配套，解决中船重工地块北侧及金石路以东，艮渊路以南（原智宇钢构）地块因雨污水排放不畅对艮渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患，同时消除金石路周边的南田石，东田石社区的雨污水无序排放问题。项目概算总投资约 698.87

万元。财政决算审定金额 662.76 万元，2023 年按照合同约定支付工程款和其他费用 168.45 万元。

（2）项目年度目标

为了完善金匠园区基础设施配套，解决中船重工地块北侧及金石路以东，良渊路以南（原智宇钢构）地块因雨污水排放不畅对良渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患，同时消除金石路周边的南田石，东田石社区的雨污水无序排放问题。项目概算总投资约 698.87 万元。财政决算审定金额 662.76 万元，2023 年按照合同约定支付工程款和其他费用 168.45 万元。

（三）项目实施计划

2022 年 12 月完工，概算总投资约 698.87 万元。财政决算审定金额 662.76 万元，2023 年 12 月计划按照合同约定支付工程款和其他费用 168.45 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	168.45	168.45	168.45	100.00%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		168.45	168.45	168.45	100.00%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	勘察报告	1份	1份	6	6	
		预算编制报告	1份	1份	6	6	
		设计报告	1份	1份	8	8	
	质量指标	工程款及其他费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及其他费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及其他费用支付成本	168.45万元	168.45万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	98%	10	10	
		提升城市化水平	提升	96%	10	9	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	98%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：金石路周边防汛工程绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

良渊路以南（原智宇钢构）地块因雨污水排放不畅，对良渊路路基以及两侧建筑物形成的较大安全隐患，同时消除金石路周边的南田石，东田石社区的雨污水无序排放问题。项目于 2022 年 7 月开工，2022 年 12 月完工，概算总投资约 698.87 万元。财政决算审定金额 662.76 万元，2023 年按照合同约定支付了工程款和其他费用 168.45 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目 2023 年年初预算 0 万元，追加 168.45 万元，实际到位 168.45 万元，实际支出 168.45 万元，预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成勘察报告 1 份，预算编制报告 1 份，设计报告 1 份，达到预期目标；质量指标：工程款及其他费用支付达标率 100%，达到预期目标；时效指标：工程款及其他费用支付时间 2023 年 12 月，达到预期目标；成本指标：工程款及其他费用支付成本 168.45 万元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效提升了开发区营商环境，达到预期目标；生态效益指标：有效提升了开发区生态环境，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区人行天桥项目

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 开发区交通优化人行天桥工程分别位于兰花路与红星东街交叉口和文化路与红星东街交叉口, 兰花路与红星东街人行天桥主桥全长 214.98 米, 宽 4 米, 设置 8 个人行梯道, 总面积 1165.92 平方米; 文化路与红星东街人行天桥主桥长 32.6 米, 宽 4 米, 设置 4 个人行梯道, 面积 283.4 平方米。项目总投资约 3367.11 万元, 其中: 建设工程费 2421.61 万元, 工程建设其他费用 785.16 万元, 预备费 160.34 万元。

立项依据: 晋市开管〔2015〕12号《晋城经济技术开发区管理委员会关于开发区交通优化人行天桥工程项目建议书的批复》。

项目设立的必要性: 主要为解决开发区兰花路、红星东街、新市东街和文化路交通不安全的问题, 形成高效便捷的交通环境的需要。项目的建设满足了附近小区居民的出行需要, 提高人民的生活水平, 同时完善开发区及周边基础设施配套, 使开发区的交通更为便捷, 提高开发区的配套服务水平。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式, 分工明确, 协调配合, 加快推进项目建设力度, 具体如下: 一、倒排工作时间; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

拟建晋城开发区交通优化人行天桥工程，拟修建 2 座钢结构人行天桥，分别位于兰花路与红星东街交叉口、文化路与红星东街交叉口，总投资约 3600 万元。主要建设内容包括：桩基、钢架桥梁、照明工程、三供管线、迁改工程、人行道改造、交通设施工程等。该项目于 2017 年 8 月开工，2023 年 9 月计划对该项目进行竣工验收备案，12 月计划支付工程尾款 783.61 万元，其中建安工程款 769.75 万元，其他费用 13.86 万元。

（2）项目年度目标

开发区交通优化人行天桥工程，修建 2 座钢结构人行天桥，分别位于兰花路与红星东街交叉口、文化路与红星东街交叉口，总投资约 3600 万元。该项目于 2017 年 8 月开工，主要建设内容包括：桩基、钢架桥梁、照明工程、三供管线、迁改工程、人行道改造、交通设施工程等。2023 年 9 月计划对该项目进行竣工验收备案，12 月计划支付工程尾款 783.61 万元，其中建安工程款 769.75 万元，二类费用 13.86 万元。

（三）项目实施计划

计划于 2023 年 12 月底前完成工程尾款 783.61 万元的相关支付工作，其中建安工程款 769.75 万元，二类费用 13.86 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	783.61	783.61	100.00%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		783.61	783.61	100.00%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成主体桥长	260米	260米	10	10	
		新增天桥数	2座	2座	10	10	
	质量指标	尾款支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	尾款支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	支付尾款总成本	783.61万元	783.61万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10		

	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：开发区人行天桥项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

开发区交通优化人行天桥工程，修建 2 座钢结构人行天桥，分别位于兰花路与红星东街交叉口、文化路与红星东街交叉口，总投资约 3600 万元。该项目于 2017 年 8 月开工，主要建设内容包括：桩基、钢架桥梁、照明工程、三供管线、迁改工程、人行道改造、交通设施工程。2023 年 9 月对该项目进行竣工验收备案，12 月支付了工程尾款 783.61 万元，其中建安工程款 769.75 万元，二类费用 13.86 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元，追加 783.61 万元，实际到位 783.61 万元，实际支出 783.61 万元，预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务，按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成主体桥长 260 米，新增天桥数 2 座，达到预期目标；质量指标：尾款支付达标率 100%，达到预期目标；时效指标：尾款已于 2023 年 12 月支付，达到预期目标。成本指标：支付尾款总成本 783.61 万元，达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期目标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：流碑路道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:流碑路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部,道路北起金匠街,南至新兴街西段。道路全长400米,红线宽24米,占地面积约24亩,车行道宽15米,人行道两侧各宽4.5米。机动车道15米,人行道4.5米×2。2022年完成路基工程。该项目已按全年目标完成绩效指标值。项目资金用于工程进度款及待摊费用。改善了园区人居环境和生活质量,提升了园区公共服务质量。

立项依据:晋市开管审【2020】1号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建流碑路(新兴街-金匠街)道路工程项目建议书的批复》

项目设立的必要性:该项目是为了带动经济发展而做的必要准备,通过对基础设施的建设,形成良好的交通环境,为开发区的招商引资做好前期保障,是满足城市交通发展的需要,是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度:按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度,具体如下:一、倒排工作时间;二、明确责任分工;三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

流碑路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部,道路北起金匠街,南至新兴街西段。道路全长约400米,占地面积约24亩。

该项目于 2019 年 5 月开工，2023 年预计完成路基土石方工程，支付工程进度款。

（2）项目年度目标

完成重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，基本达到通车条件。完善城区路网结构，方便市民出行，带动区域发展。2023 年预计完成路基土石方工程，支付工程进度款。

（三）项目实施计划

该项目于 2019 年 5 月开工，2023 年预计完成路基土石方工程，12 月完成工程进度款支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.0020	0.0020	0.0020	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.0020	0.0020	0.0020	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	完成道路长	398 米	398 米	10	10	
		道路占地总面积	24 亩	24 亩	10	10	
	质量指标	工程款支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标				10	5	年初未设置成本指标

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城市化水平	提升	98%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:流碑路道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

流碑路道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部,道路北起金匠街,南至新兴街西段。道路全长约 400 米,占地面积约 24 亩。该项目于 2019 年 5 月开工,2023 年 12 月完成路基土石方工程,12 月完成工程进度款的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0.0020 万元,追加 0 万元,实际到位 0.0020 万元,实际支出 0.0020 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路全长 398 米的修建,道路占地总面积 24 亩,达到预期指标;质量指标:工程款支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:有效提升了城市化水平,达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:通过该项目的实施,居民满意度达到 95%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织,认真落实管委会工作安排;2、成立工作专班,倒排工期;3、三是严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设立成本指标,保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：络桦路南段道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	5
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是金匠工业园区内的一条次干道，道路北起金匠街，南至规划西里街。道路全长 816 米，红线宽 30 米，占地面积 38 亩，道路等级为城市次干道。

立项依据：晋市开管【2015】64号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建晋城金匠工业园络桦路南段(金匠街—规划西里街)项目建议书的批复》。

项目设立的必要性：加快晋城金匠工业园建设速度，增强园区产业集聚功能，道路的建成将加快园区建设步伐，改善南村区的生活和投资环境，推动南村区城市化进程，促进城市经济发展。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是金匠工业园区内的一条次干道，道路北起金匠街，南至规划西里街。道路全长 816 米，红线宽 30 米，占地面积 38 亩，道路等级为城市次干道。该

项目于2019年12月20日开工，2020年底已完工并达到竣工验收条件。2023年预计进行二类费用的支付。

（2）项目年度目标

络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部，是金匠工业园区内的一条次干道，道路北起金匠街，南至规划西里街。道路全长816米，红线宽30米，占地面积38亩，道路等级为城市次干道。该项目于2019年12月20日开工，2020年底已完工并达到竣工验收条件。2023年预计进行二类费用的支付。

（三）项目实施计划

2023年12月预计进行二类费用的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.3932	0.3932	0.3932	100.00%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.3932	0.3932	0.3932	100.00%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成道路长度	816米	816米	10	10	
		道路总占地面积	37亩	37亩	10	10	
	质量指标	二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标				10	5	年初未设置成本指标

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	95%	10	10	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:络桦路南段道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

络桦路南段道路工程位于晋城金匠工业园区中部,是金匠工业园区内的一条次干道,道路北起金匠街,南至规划西里街。道路全长 816 米,红线宽 30 米,占地面积 38 亩,道路等级为城市次干道。该项目于 2019 年 12 月 20 日开工,2020 年底已完工并达到竣工验收条件。2023 年 12 月进行了二类费用的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0.3932 万元,追加 0 万元,实际到位 0.3932 万元,实际支出 0.3932 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:完成道路 816 米,总面积 37 亩的道路修建,达到预期目标;质量指标:二类费用支付达标率 100%,达到预期目标;时效指标:2023 年 12 月支付了二类费用,达到预期目标;成本指标:年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效优化开发区生态环境，达到预期指标。年初未设置成本指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业重点污染源第三方监督性监测费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1.按照山西省生态环境厅《关于全面做好2020年全省生态环境监测工作的通知》(晋环监测函[2020]121号)的要求,为确保我区重点污染源监督性监测工作规范、有序开展,需委托有资质的第三方社会检测机构对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测,编制监测报告。包括21家涉及废气排放的重点企业和41家汽修企业。项目资金主要用于支付第三方检测机构监测工作及报告编制费用。2.第二部分用于支付金匠河流断面检测费,以完成市生态环境局布置的检测任务。

立项依据: 1、山西省生态环境厅《关于全面做好2020年全省生态环境监测工作的通知》(晋环监测函[2020]121号); 2、《晋城市生态环境局关于加强环境监测社会化服务机构监督管理工作的通知》(晋市环发[2020]25号)。

项目设立的必要性: 通过委托有资质的第三方社会检测机构对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测,编制监测报告,提升开发区环境监管水平。

保证项目实施的措施与制度: 确保我区重点污染源监督性监测工作规范、有序开展,委托有资质的第三方社会检测机构对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测，编制监测报告。通过监督性监测，提升对开发区涉气企业污染排放的监管水平，监督企业达标排放，从而改善园区环境空气质量。

（2）项目年度目标

2023 年对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测，编制监测报告。通过监督性监测，提升对开发区涉气企业污染排放的监管水平，监督企业达标排放，从而改善园区环境空气质量。

（三）项目实施计划

2023 年 6 月完成项目招投标; 2023 年 8 月开始进行监督性监测，10 月底完成编制监测报告。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	207,000	207,000	206,510	206,510	0	100	10
市县区财政资金	207,000	207,000	206,510	206,510	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托检测机构数	1	=1家	1	10	10	
		监测企业数量	46	=46家	46	5	5	
		监测报告编制数	1	=1份	1	5	5	
	质量指标	监测企业排放合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	监测工作完成时间	2023年10月	2023年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	领导比较重视，需尽早完成
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升环境监管水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	改善区域环境空气质量	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：企业重点污染源第三方监督性监测费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年对区内涉及废气排放企业 46 个监测点的重点污染源进行了监督性监测，9 月份完成了监测报告。通过监督性监测，提升了对开发区涉气污染排放的监管水平，监督企业达标排放，从而改善了园区环境空气质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.建设管理部环保科自行采购，与第三方签订合同，第三方按照合同要求检测完成后支付项目款。2.2023 年预算申请 20.7 万元，到位 20.7 万元，实际支出 20.65 万元，预算执行率 99.76%。

4. 产出情况及分析

委托检测机构数 1 家，监测点位数 46 个、编制检测报告 1 份，报告合格率达到 98%、监测工作完成时间 2023 年 9 月份，比预期指标提前，主要原因：领导比较重视，需尽早完成，完成了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

通过监督性监测，有效提升了对开发区涉气污染排放的监管水平。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，企业满意度达到 95%以上，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

通过监督性监测，提升对开发区涉气污染排放的监管水平，监督企业达标排放，从而改善园区环境空气质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。2.时效指标中检测完成时间比预期提早1个月，主要原因：领导比较重视，需尽早完成。

六、下一步改进措施及管理建议

1.以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。2.预算编制时，需充分考虑各方面因素，保证年初设定指标的合理性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：顺安街道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：顺安街道路工程位于金匠工业园区，西起 207 国道上行，东至络桦路，道路长 2505.105m，红线宽 30m，占地面积约 113 亩，定位为城市次干路。该项目于 2019 年 4 月开工，2023 年 6 月完工并达到竣工验收条件。该项目已按全年目标完成绩效指标值。项目资金用于工程进度款及待摊费用。

立项依据：晋市开管【2016】62 号《关于修建晋城金匠工业园顺安街（国道 207 上行线-络桦路）道路工程项目建议书的批复》

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

顺安街道路工程位于金匠工业园区，西起 207 国道上行，东至络桦路，道路长 2505.105m，红线宽 30m，占地面积约 113 亩，定位为城市次干路。该项目于 2019 年 4 月开工，预计 2023 年 6 月完工并达成通车条件，12 月预计支付工程款及二类费用。

(2) 项目年度目标

顺安街道路工程位于金匠工业园区，西起 207 国道上行，东至络桦路，道路长 2505.105m，红线宽 30m，占地面积约 113 亩，定位为城市次干路。该项目于 2019 年 4 月开工，预计 2023 年 6 月完工并达成通车条件，12 月预计支付工程款及二类费用。

(三) 项目实施计划

该项目于 2019 年 4 月开工，预计 2023 年 6 月完工并达到通车条件，预计 12 月完成工程进度款及待摊费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	2767.03	2767.03	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金		153.6	153.6	100%	
	区级资金		2613.43	2613.43	100%	
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	道路长度	2505米	2505米	10	10	
		道路宽度	30米	30米	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	2767.03万元	2767.03万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指 标(10分)	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:顺安街道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

顺安街道路工程位于金匠工业园区,西起 207 国道上行,东至络桦路,道路长 2505.105m,红线宽 30m,占地面积约 113 亩,定位为城市次干路。该项目于 2019 年 4 月开工,完成重点工程建设项目的基础土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,2023 年 6 月完工并达成通车条件,12 月完成了支付工程款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 2767.03 万元,实际到位 2767.03 万元,实际支出 2767.03 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路全长 2505 米,宽 30 米的修建,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付完成时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付成本 2767.03 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到了95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：田石街道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：田石街道路工程位于开发区金匠工业园，道路西起络桦路，东至金石路。道路全长 867.372 米，红线宽 24 米。已按目标全年完成绩效指标值。提升园区公共服务质量，提升园区公共服务质量，优化园区招商引资环境。

立项依据：晋市开管【2018】8号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建田石街道路工程（络桦路-金石路）项目建议书的批复》

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

田石街道路工程位于开发区金匠工业园，道路西起络桦路，东至金石路。道路全长 867.372 米，红线宽 24 米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于 2022 年 8 月 1 日开工，2023 年 8 月 22 日已完成竣工验收。2023 年预计进行工程款及二类费用的

支付。

(2) 项目年度目标

田石街道路工程位于开发区金匠工业园，道路西起络桦路，东至金石路。道路全长 867.372 米，红线宽 24 米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于 2022 年 8 月 1 日开工，2023 年 8 月 22 日已完成竣工验收。2023 年预计进行工程款及二类费用的支付。

(三) 项目实施计划

2023 年预计进行工程款及二类费用的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.4178	1510.632	1510.632	1510.632	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金	0.4178	1510.632	1510.632	1510.632	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	测绘报告	≥1份	1份	10	10	
		物探面积	27.16亩	27.16亩	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1510.63万元	1510.63万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 87 分,最终评分结果:田石街道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

田石街道路工程位于开发区金匠工业园,道路西起络桦路,东至金石路。道路全长 867.372 米,红线宽 24 米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于 2022 年 8 月 1 日开工,2023 年 8 月 22 日已完成竣工验收。2023 年 12 月完成了工程款及二类费用的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0.4178 万元,追加 1510.2142 万元,实际到位 1510.632 万元,实际支出 1510.632 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成测绘报告 1 份,完成物探面积 27.16 亩,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。成本指标:工程款及二类费用支付成本 1510.63 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效优化了开发区营商环境，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化南路道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	5
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：拟建的市文化路（文昌东街—凤台东街）道路工程位于主城区东南，南起文昌东街，北至凤台东街，道路全长 563 米，道路红线 20 米，建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程。

立项依据：晋市发改城高发【2017】58号晋城市发展和改革委员会关于市文化路（文昌东街—凤台东街）道路工程项目建议书的批复。

项目设立的必要性：郝匠南片区地处我市凤台东街南侧，属市区城市棚户区改造范围，该片区兰煜花园、郝匠棚户区改造项目等小区已有居民入住，因该片区内文化路（文昌东街—凤台东街）未实施，导致小区内供热、供气不匹配，致使已购房居民无法入住。同时部分未改造旧房住户使用的大量不合格燃煤也对市区空气环境造成一定污染。为完善该片区路网结构，进一步推进城市道路网络和基础设施建设，解决周边居民出行及市政设施不配套问题，经研究，并经市政府同意。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目于2018年3月开工，2019年11月完工。南起文昌东街，北至凤台东街，道路全长563米，道路红线20米，建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程，严格按照建设标准进一步优化道路的纵段设计，认真审核工程量。现已完成财政决算批复，2023年预计支付工程款及待摊费用。

（2）项目年度目标

该项目于2018年3月开工，2019年11月完工。南起文昌东街，北至凤台东街，道路全长563米，道路红线20米，建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程，严格按照建设标准进一步优化道路的纵段设计，认真审核工程量。现已完成财政决算批复，2023年预计支付工程款及待摊费用。

（三）项目实施计划

2023年2月预计完成支付工程款及待摊费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	184.65	184.65	184.65	100.00%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金		184.65		184.65	100.00%	10
区级资金						
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	完成道路长	563米	563米	6	6	
		完成红线宽	20米	20米	6	6	
		完成三供道长	563米	563米	8	8	
	质量指标	工程款及待摊费支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及待摊费支付时间	2023年2月	2023年2月	10	10	
	成本指标	工程款及待摊费支付成本	184.65万元	184.65万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城市化水平	提升	98%	15	15	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	15	12	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:文化南路道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2018 年 3 月开工,2019 年 11 月完工。南起文昌东街,北至凤台东街,道路全长 563 米,道路红线 20 米,建设内容包括车行道、人行道及市政配套工程,严格按照建设标准进一步优化道路的纵段设计,认真审核工程量。现已完成财政决算批复,2023 年 2 月支付了工程款及待摊费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 184.65 万元,实际到位 184.65 万元,实际支出 184.65 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区建设管理部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:完成 563 米的道路修建,完成 563 米的三供管道修建,完成红线宽 20 米,达到预期目标;质量指标:工程款及待摊费用支付达标率 100%,达到预期目标;时效指标:工程款及待摊费用支付时间 2023 年 2 月,达到预期目标;成本指标:工程款及待摊费用支付成本 184.65 万元,达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:有效提升了城市化水平,达到预期指标;生态效益指标:有效提升了开发区生态环境,达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:通过该项目的实施,居民满意度达到 95%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织,认真落实管委会工作安排;2、成立工作专班,倒排工期;3、三是严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西里街道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	7
六、下一步改进措施及管理建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部, 道路西起金鼎路, 东至金石路。道路全长 1000 米, 红线宽 30 米。该项目于 2022 年全部完工。该项目已按目标全年完成绩效指标值。提升园区公共服务质量, 提升园区公共服务质量, 优化园区招商引资环境。2023 年主要进行工程进度款及二类费用的支付。

立项依据: 晋市开管【2017】4 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建晋城西里街道路工程(金鼎路-金石路)项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备, 通过对基础设施的建设, 形成良好的交通环境, 为开发区的招商引资做好前期保障, 是满足城市交通发展的需要, 是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。具体如下: 一、倒排工作时间; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部, 道路西起金鼎路, 东至金石路。道路全长 1000 米, 红线宽 30 米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程, 该项目于 2021 年 7 月 2 日

开工，2022年7月已完工并投入使用。2023年预计进行工程款及二类费用的支付。

（2）项目年度目标

西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部，道路西起金鼎路，东至金石路。道路全长1000米，红线宽30米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，该项目于2021年7月2日开工，2022年7月已完工并投入使用。2023年预计进行工程款及二类费用的支付。

（三）项目实施计划

该项目于2021年7月2日开工，2022年7月已完工并投入使用。2023年12月预计进行工程款及二类费用的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	1264.43	1264.43	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金		20.83	20.83	100%	
	区级资金		1243.6	1243.6	100%	
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
产出 指标 (50分)	数量指标	评估厂房	2处	2处	10	10	
		评估报告	1份	1份	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支出成本	1264.43万元	1264.43万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:西里街道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

西里街道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园中部,道路西起金鼎路,东至金石路。道路全长 1000 米,红线宽 30 米。完成了路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程,该项目于 2021 年 7 月 2 日开工,2022 年 7 月已完工并投入使用。2023 年 12 月完成了工程款及二类费用的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 1264.43 万元,实际到位 1264.43 万元,实际支出 1264.43 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成 2 处厂房的评估,完成评估报告 1 份,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支出成本 1264.43 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效优化了开发区营商环境，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西里街西段道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 西里街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园, 道路西起 207 国道, 东至茶元路。道路全长 1586 米, 红线宽 40 米, 占地面积约 96 亩。该项目于 2021 年 6 月开始办理前期手续。2023 年拨付青杨掌社区地面附着物补偿款 240 万元。提升园区公共服务质量, 优化园区招商引资环境。

立项依据: 晋市开管【2018】30 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建晋城西里街西段道路工程(207 国道-金鼎路)项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备, 通过对基础设施的建设, 形成良好的交通环境, 为开发区的招商引资做好前期保障, 是满足城市交通发展的需要, 是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式, 分工明确, 协调配合, 加快推进项目建设力度, 具体如下: 一、倒排工作时间; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

西里街西段全长 1586 米, 红线宽 40 米, 占地面积约 96 亩, 总投资约 1.92 亿元, 项目计划工期 12 个月。该项目于 2021 年 6 月开

始办理前期手续，2022年5月1日开工。2023年预计完成部分网管工程及路基路面工程，按工程进度支付工程款及二类费用。

(2) 项目年度目标

该项目于2021年6月开始办理前期手续，2022年5月1日开工。2023年预计完成部分网管工程及路基路面工程，按工程进度支付工程款及二类费用。

(三) 项目实施计划

该项目于2021年6月开始办理前期手续，2022年5月1日开工。2023年预计完成部分网管工程及路基路面工程，按工程进度支付工程款及二类费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.0317	1200.88	1200.88	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.0317	1200.88	1200.88	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	补偿工厂	1处	1处	6	6	
		补偿房屋	2处	2处	6	6	
		补偿宅基地	1处	1处	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1200.88万元	1200.88万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10	
		提升城市化水平	提升	97%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	97%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 88 分,最终评分结果:西里街西段道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

西里街西段全长 1586 米,红线宽 40 米,占地面积约 96 亩,总投资约 1.92 亿元,项目计划工期 12 个月。该项目于 2021 年 6 月开始办理前期手续,2022 年 5 月 1 日开工。2023 年完成部分网管工程及路基路面工程,并按工程进度在 12 月完成了工程款及二类费用的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0.0317 万元,追加 1200.8483,实际到位 1200.88 万元,实际支出 1200.88 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成 1 处工厂、2 处厂房、1 处宅基地的补偿,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。成本指标:工程款及二类费用支付成本 1200.88 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效提升了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防验收咨询服务费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省住建厅 山西省财政厅 关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知》（晋建消函[2022]1544号）文件要求，消防验收现场服务两项工作，全面实行政府购买服务。各级消防审验部门要根据相关规定及年度预算编制要求，及时编制政府购买消防审验技术服务支出预算，并报同级财政部门核准。

立项依据：《山西省住建厅 山西省财政厅 关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知》（晋建消函[2022]1544号）

项目设立的必要性：消防验收现场服务两项工作，全面实行政府购买服务。各级消防审验部门要根据相关规定及年度预算编制要求，及时编制政府购买消防审验技术服务支出预算，并报同级财政部门核准。

保证项目实施的措施与制度：确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年，完成年度支付目标。

(2) 项目年度目标

2023年，完成年度支付目标。

(三) 项目实施计划

2023年完成消防验收咨询服务费支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	99,000	99,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,000	99,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托中介数	1	=1个	1	10	10	
		验收项目数	5	≥5个	7	10	10	
	质量指标	消防验收工作合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年出因决定不了项目数量，未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障消防验收工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	验收对象满意度	93	≥93%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：消防验收咨询服务费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

开展了消防备案抽查 7 次，进行了消防验前指导 12 次，完成了消防备案面积 34 万平方米，有效保障了辖区内消防形势持续稳定发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.消防监管部门接到建设项目提交的验收申请后，将组织专家依次开展资料审核和现场评定。2.2023 年预算申请 10 万，到位 10 万，实际支出 9.9 万，预算执行率 99%。

4. 产出情况及分析

委托了 1 家中介，验收了 5 个项目，消防验收工作合格率达到 100%，于 2023 年 12 月完成了支付工作，达到了预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

有效提高了辖区内办理消防备案验收工作能力，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，验收对象满意度达到 95%以上，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

根据项目要求，第一时间联系第三方进行资料审核和现场验收。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需要设置成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新兴街道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 新兴街道工程位于城区的南部及金匠新兴产业工业园园区的中部，定位为城市次干路，道路西起规划茶元路，东至金石路，道路长 2381.32m，红线宽 30m，占地面积约 107.2 亩。2022 年完成了交通设施工程。项目资金用于工程进度款及待摊费用。改善园区人居环境和生活质量，提升园区公共服务质量。

立项依据: 晋市开管审【2017】50号晋城经济技术开发区管理委员会《关于修建新兴街道工程（规划茶元路-金石路）项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新兴街道工程位于城区的南部及金匠新兴产业工业园园区的中部，定位为城市次干路，道路西起规划茶元路，东至金石路，道路长 2381.32m，红线宽 30m，占地面积约 107.2 亩。该项目于 2019 年

4月开工，2021年底已完工并达到竣工验收条件。2023年计划支付工程款及二类费用。

（2）项目年度目标

完成重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，达到通车条件。2023年计划进行工程进度款及二类费用的支付工作。

（三）项目实施计划

2023年12月计划完成工程款及二类费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	1850.47	1850.47	1850.47	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		1850.47	1850.47	1850.47	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	修建道路长	2380 亩	2380 亩	6	6	
		道路总占地面积	107 米	107 米	6	6	
		完成红线宽	30 亩	30 亩	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1850.47 万元	1850.47 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	
		群众满意度	≥90%	90%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:新兴街道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新兴街道路工程位于城区的南部及金匠新兴产业工业园园区的中部,定位为城市次干路,道路西起规划茶元路,东至金石路,道路长 2381.32m,红线宽 30m,占地面积约 107.2 亩。该项目于 2019 年 4 月开工,2021 年底已完工并达到竣工验收条件。2023 年完成了工程款及二类费用支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 1850.47 万元,实际到位 1850.47 万元,实际支出 1850.47 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路全长 2380 米的修建,道路总占地面积 107 米,完成红线宽 30 米,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付完成时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付成本 1850.47 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。群众满意度达到 90%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新兴街西段道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起 207 国道，东至茶元路。道路全长 1039 米，红线宽 30 米，占地面积约 42 亩。2022 年完成重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，基本达到通车条件。完善城区路网结构，方便市民出行，带动区域发展。

立项依据: 晋市开管【2018】29 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建新兴街西段道路工程（207 国道-茶元路）项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起 207 国道，东至茶元路。道路全长 1039 米，红线宽 30 米，

占地面积约 42 亩。该项目于 2022 年 8 月开工，2022 年完成重点工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。预计 2023 年 8 月完工并达到竣工验收条件，预计 12 月完成工程进度款及二类费用的支付工作。

(2) 项目年度目标

新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起 207 国道，东至茶元路。道路全长 1039 米，红线宽 30 米，占地面积约 42 亩。该项目于 2022 年 8 月开工，2022 年完成重点工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。预计 2023 年 8 月完工并达到竣工验收条件，预计 12 月完成工程进度款及二类费用的支付工作。

(三) 项目实施计划

预计 12 月完成工程进度款及二类费用的支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	1138.77	1138.77	1138.77	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		1138.77	1138.77	1138.77	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
产出 指 标 (50 分)	数量指标	完成道路长度	1039 米	1039 米	6	6	
		道路总占地面积	42 亩	42 亩	6	6	
		土石方完成量	8 万方	8 万方	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	1138.77 万元	1138.77 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升开发区营商环境	提升	97%	10	10	
		提升城市化水平	提升	97%	10	10	
	生态效益指标	提升开发区生态环境	提升	95%	10	8	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 86 分,最终评分结果:新兴街西段道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 96 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部,道路西起 207 国道,东至茶元路。道路全长 1039 米,红线宽 30 米,占地面积约 42 亩。该项目于 2022 年 8 月开工,2022 年完成重点工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。2023 年 8 月完工并达到竣工验收条件,12 月完成了工程进度款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 1138.77 万元,实际到位 1138.77 万元,实际支出 1138.77 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路长 1039 米,完成道路总面积 42 亩,完成土石方 8 万方,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付

成本 1138.77 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提升了城市化水平，有效提升了开发区营商环境，达到预期指标；生态效益指标：有效提升了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：鑫晔街一期道路工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 鑫晔街一期道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园, 道路西世纪管业络桦路, 东至茶元路。道路全长 603 米, 红线宽 30 米, 占地面积约 27.1 亩。2023 年完成重点建设工程建设项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程, 完善城区路网结构, 方便市民出行, 带动区域发展。

立项依据: 晋市开管【2018】31 号《晋城经济技术开发区管理委员会关于修建鑫晔街道路工程(规划流碑路-金鼎路)项目建议书的批复》

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备, 通过对基础设施的建设, 形成良好的交通环境, 为开发区的招商引资做好前期保障, 是满足城市交通发展的需要, 是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式, 分工明确, 协调配合, 加快推进项目建设力度, 具体如下: 一、倒排工作时间; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

鑫晔街一期道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园, 道路西世纪管业络桦路, 东至茶元路。道路全长 603 米, 红线宽 30 米, 占地

面积约 27.1 亩。该项目于 2023 年 6 月完工并具备通车条件。项目资金用于工程进度款及待摊费用。

(2) 项目年度目标

2023 年完成重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程，完善城区路网结构，方便市民出行，带动区域发展。2023 年预计支付工程进度款及待摊费用。

(三) 项目实施计划

该项目于 2022 年 8 月 20 日开工，预计于 2023 年 8 月完工，预计 12 月进行工程款及二类费用的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达 数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	20.0034	699.0585	699.0585	100.00%	10.00
	其中:中央资金					
	省级资金	20.0000	20.0000	20.0000	100.00%	
	市级资金					
	区级资金	0.0034	679.0585	679.0585	100.00%	
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标 (50分)	数量指标	完成道路长	603.53 米	603.53 米	10	10	
		道路总占地面积	27.16 亩	27.16 亩	10	10	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标				10	5	年初未设置成本指标

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市化水平	提高	95%	15	15	
	生态效益指标	改善建成区绿化覆盖程度	改善	95%	15	15	
	经济效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:鑫晔街一期道路工程项目绩效自评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

鑫晔街一期道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园,道路西世纪管业络桦路,东至茶元路。道路全长 603 米,红线宽 30 米,占地面积约 27.1 亩。完成了重点建设工程项目的路基土石方、车行道、人行道、给水、雨水、污水、燃气、供热、道路照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程。该项目于 2022 年 8 月 20 日开工,2023 年 12 月完成了工程款及二类费用的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初 20.0034 万元,追加 679.0551 万元,实际到位 699.0585 万元,实际支出 699.0585 万元,预算执行率为 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成道路全长 603.53 米的修建,道路占地总面积达到了 27.16 亩,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用实际支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:有效提升了金匠工业园区城市化水平,达到预期

指标；生态效益指标：有效改善了建成区绿化覆盖程度，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到了95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：要素保障平台建设费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市委巡察反馈问题指出，我区未建立要素保障服务平台。根据整改要求，结合开发区要素保障工作实际，建立开发区要素保障服务平台，通过平台实时掌握企业用能数据，确保及时兑现用能优惠政策。本项目已由党工委会议讨论通过，主要用于支付平台建设费用。

立项依据：党工委会议纪要[2022]34次

项目设立的必要性：市委巡察反馈问题指出，我区未建立要素保障服务平台。根据整改要求，结合开发区要素保障工作实际，建立开发区要素保障服务平台，通过平台实时掌握企业用能数据，确保及时兑现用能优惠政策。

保证项目实施的措施与制度：确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年完成要素保障平台建设，通过平台实时掌握企业用能数据，确保及时兑现用能优惠政策。并在2023年内按时完成支付工作。

(2) 项目年度目标

2023 年完成要素保障平台建设，通过平台实时掌握企业用能数据，确保及时兑现用能优惠政策。并在 2023 年内按时完成支付工作。

(三) 项目实施计划

2023 年完成要素保障平台建设，按时完成支付工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	238,600	11,400	95.44	9.54
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	238,600	11,400		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	平台建设数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	平台验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未填报
效益指标	社会效益指标	保障要素保障工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	93	≥93%	93	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.54 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：要素保障平台建设费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.54 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成要素保障平台建设，通过平台实时掌握企业用能数据，确保了及时兑现用能优惠政策，平台验收合格率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、要素保障部根据市委巡察反馈问题指出，根据整改要求，建立开发区要素保障工作平台。2、年初预算 25 万，追加 0 万元，实际到位 25 万元，实际支出 23.86 万元，预算执行率 95.44%。

4. 产出情况及分析

完成要素保障平台的建设，平台验收合格率达到 100%，并于 2023 年 12 月完成了支付。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

有效保障了要素平台的正常工作，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，部门满意度达到 93%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、认真落实管委会工作安排；2、合理安排工期，严把质量关；3、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：颐翠小学建设项目工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
(三) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东，新市东街以南，建设内容为4轨制城市普通完全小学（非寄宿制）。总建筑面积12797.92平方米，其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米，风雨操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量：钢材716.9吨，水泥1946.45吨，木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工，2019年6月已完工并竣工验收。2023年完成工程尾款253.8万元，建安工程款227.8万元，其他费用26万元。通过该项目实施，改善了人居环境和生活质量，提升了园区公共服务质量。

立项依据：晋市开管【2018】8号《晋城经济技术开发区管理委员会关于开发区颐翠小学项目立项的批复》

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东，新市东街以南，建设内容为4轨制城市普通完全小学(非寄宿制)。总建筑面积12797.92平方米，其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米，风雨操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量：钢材716.9吨，水泥1946.45吨，木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工，2019年6月已完工并竣工验收。2023年计划完成工程尾款253.8万元的支付，其中建安工程款227.8万元，其他费用26万元。

(2) 项目年度目标

晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东，新市东街以南，建设内容为4轨制城市普通完全小学(非寄宿制)。总建筑面积12797.92平方米，其中1-5#教学楼建筑面积10737.77平方米，风雨操场建筑面积2060.15平方米。主要三材用量：钢材716.9吨，水泥1946.45吨，木材59.62立方米。该项目于2016年3月开工，2019年6月已完工并竣工验收。2023年计划完成工程尾款253.8万元的支付，其中建安工程款227.8万元，其他费用26万元。

(三) 项目实施计划

2023年12月计划完成工程尾款253.8万元的支付，建安工程款227.8万元，其他费用26万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	253.60	253.60	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		253.60	253.60	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改 进措施
产出 指标 (50分)	数量指标	建筑物占地面积	12797.92 平方 米	12797.92 平方 米	6	6	
		教研办公用房占地面积	1527 平方米	1527 平方米	6	6	
		风雨操场建筑面积	2060.15 平方米	2060.15 平方 米	8	8	
	质量指标	工程款及二类费用支付达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程款及二类费用支付时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	253.6 万元	253.6 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:颐翠小学建设工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

晋城开发区颐翠小学位于开发区颐翠路以东,新市东街以南,建设内容为 4 轨制城市普通完全小学(非寄宿制)。总建筑面积 12797.92 平方米,其中 1-5#教学楼建筑面积 10737.77 平方米,风雨操场建筑面积 2060.15 平方米。主要三材用量:钢材 716.9 吨,水泥 1946.45 吨,木材 59.62 立方米。该项目于 2016 年 3 月开工,2019 年 6 月已完工并竣工验收。2023 年 12 月完成了工程尾款及二类费用 253.6 万元的支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 253.60 万元,实际到位 253.60 万元,实际支出 253.60 万元,预算执行率为 100%。

2. 经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成 12797.92 平方米占地面积、1527 平方米办公用房、2060.15 平方米操场的修建,达到预期指标;质量指标:工程款及二类费用支付达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程款及二类费用支付时间 2023 年 12 月,达到预期指标;成本指标:工

程款及二类费用支付成本 253.6 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效优化了开发区营商环境，有效提升了城市化水平，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智能装备产业园电力设施工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了完善光机电产业园二期、智能装备制造产业园和智宇科技有限公司等地块施工临时供电配套设施。根据党工委 2022 年第 34 次会议纪要，我公司于 2023 年 3 月 10 日启动了金匠工业园区光机电、装备制造产业园、智宇科技电力设施项目。改善园区人居环境和生活质量，提升园区公共服务质量。

立项依据：根据党工委 2022 年第 34 次会议纪要

项目设立的必要性：该项目是为了带动经济发展而做的必要准备，通过对基础设施的建设，形成良好的交通环境，为开发区的招商引资做好前期保障，是满足城市交通发展的需要，是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度：按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式，分工明确，协调配合，加快推进项目建设力度，具体如下：一、倒排工作时间；二、明确责任分工；三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了完善光机电产业园二期、智能装备制造产业园和智宇科技有限公司等地块供水、供电和雨污水排放等配套设施。供电线路电源由 10kV862 金匠街线 1 号环网箱，106 间隔引入至金匠街与茶园街西北方向新增 1 进 4 出带计量环网箱 1 台，由环网箱出线至 3 台新建箱变供晋美产业园用电。新建晋城智宇科技有限公司九霄因子芯及装备制造

造产业园低压电源线。该项目预计 2023 年 3 月开工，5 月完工，12 月支付工程款及二类费用。

（2）项目年度目标

该项目预计 2023 年 3 月开工，5 月完工，支付工程款及二类费用。为了完善光机电产业园二期、智能装备制造产业园和智宇科技有限公司等地块供水、供电和雨污水排放等配套设施。供电线路电源由 10kV862 金匠街线 1 号环网箱，106 间隔引入至金匠街与茶园街西北方向新增 1 进 4 出带计量环网箱 1 台，由环网箱出线至 3 台新建箱变供晋美产业园用电。新建晋城智宇科技有限公司九霄因子芯及装备制造产业园低压电源线。该项目预计 2023 年 3 月开工，5 月完工，12 月支付工程款及二类费用。

（三）项目实施计划

该项目预计 2023 年 3 月开工，5 月完工，12 月支付工程款及二类费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	215.64	215.64	100%	10
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0	215.64	215.64	100%	10
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	1000KV 箱变	1 台	1 台	6	6	
		10KV 电缆线路	2.19 千米	2.19 千米	6	6	
		1600KV 箱变	1 台	1 台	8	8	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	竣工验收时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	215.64 万元	215.64 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	
		群众满意度(%)	≥90%	90%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:智能装备产业园电力设施工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

供电线路电源由 10kV862 金匠街线 1 号环网箱 106 间隔引入至金匠街与茶园街西北方向新增 1 进 4 出带计量环网箱 1 台,由环网箱出线至 3 台新建箱变供晋美产业园用电。新建晋城智宇科技有限公司九霄因子芯及装备制造产业园低压电源线。该项目于 2023 年 3 月开工,5 月完工,12 月完成了工程款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 215.64 万元,实际到位 215.64 万元,实际支出 215.64 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成 1000KV 箱变 1 台,10KV 电缆线路 2.19 千米,1600KV 箱变 1 台的安装,达到预期指标;质量指标:工程质量合格率达 100%,达到预期指标;时效指标:已于 2023 年 5 月竣工验收,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付成本 215.64 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：有效优化了开发区营商环境，达到预期指标；社会效益指标：有效提升了城市化水平，达到预期指标；有效优化开发区营商环境，达到预期指标；生态效益指标：有效优化了开发区生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到 95%，群众满意度达到 90%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智能装备产业园排水工程（2023年）

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 绩效指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在的问题及原因分析.....	6
六、下一步改进措施及管理建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为完善智能装备制造产业园和智宇科技有限公司的雨水污水排放, 根据党工委 2022 年第 34 次会议纪要, 我公司于 2023 年 3 月 10 日启动了金匠工业园区智能装备制造产业园新建市政雨污水管网工程, 改善园区人居环境和生活质量, 提升园区公共服务质量。

立项依据: 根据党工委 2022 年第 34 次会议纪要

项目设立的必要性: 该项目是为了带动经济发展而做的必要准备, 通过对基础设施的建设, 形成良好的交通环境, 为开发区的招商引资做好前期保障, 是满足城市交通发展的需要, 是经济发展的需要。

保证项目实施的措施与制度: 按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。按照一项目一班子模式, 分工明确, 协调配合, 加快推进项目建设力度, 具体如下: 一、倒排工作时间; 二、明确责任分工; 三、细化目标任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我公司预计于 2023 年 3 月 10 日启动了金匠工业园区智能装备制造产业园新建市政雨污水管网工程, 于 9 月 8 日完工, 9 月 10 日完成验收并投入使用。其中雨水管网长约 503 米, 污水管网长约 549 米, 以及新建污水、雨水检查井等。2023 年计划支付工程进度款及待摊费用。

(2) 项目年度目标

完成雨水管网长约 503 米，污水管网长约 549 米，以及新建污水、雨水检查井等，总投资 215.87 万元。2023 年完成相关费用的支付。

(三) 项目实施计划

2023 年计划完成雨水管网长约 503 米，污水管网长约 549 米，以及新建污水、雨水检查井等，于 9 月 8 号完工，9 月 10 号完成验收并投入使用总投资 215.87 万元。预计 2023 年 8 月完成工程款及二类费用的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	116.4	116.4	116.4	100%
其中: 中央资金						
省级资金						
市级资金						
区级资金		116.4	116.4	116.4	100%	10
其他资金						

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
产出 指 标 (50分)	数量指标	雨水管网长	503米	503米	10	10	
		污水管网长	549米	549米	10	10	
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工时间	2023年8月	2023年8月	10	10	
	成本指标	工程款及二类费用支付成本	116.4万元	116.4万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	95%	10	10	
		提升城市化水平	提升	90%	10	9	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	95%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:智能装备产业园排水工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成雨水管网长约 503 米,污水管网长约 549 米,以及新建污水、雨水检查井等,总投资 215.87 万元。该项目于 2023 年 3 月开工,8 月完工投入使用,12 月完成了工程款及二类费用的支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元,追加 116.4 万元,实际到位 116.4 万元,实际支出 116.4 万元,预算执行率 100%。

2、经开区公用建设管理有限公司工程业务部组织开展该项目建设工程。按照《开发区基础设施重点工程管理制度》实施。对开发区辖区内基础设施和公共设施重点工程项目进行全过程项目委托代建管理与服务,按照一项目一班子模式,分工明确,协调配合,加快推进项目建设力度。

4. 产出情况及分析

数量指标:已经完成雨水管长 503 米和污水管长 549 米的修建工作,达到预期指标;质量指标:工程质量达标率 100%,达到预期指标;时效指标:工程已于 2023 年 8 月完工,达到预期指标;成本指标:工程款及二类费用支付成本 116.4 万元,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:有效优化了开发区营商环境,达到预期指标。有效提升了城市化水平,达到预期指标;生态效益指标:有效优化了开发区生态环境,达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，居民满意度达到了95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、积极组织，认真落实管委会工作安排；2、成立工作专班，倒排工期；3、三是严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：主区及金匠工业园区规划环评报告修编费

项目单位：晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：晋城经济技术开发区建设管理部-007

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划（2007-2020）》及其规划环境影响报告书已到期限，同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上，晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作。

立项依据：党工委会议纪要[2023]14次。

项目设立的必要性：由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划（2007-2020）》及其规划环境影响报告书已到期限，同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上，晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作。

保证项目实施的措施与制度：此项工作主要由区建设管理部公开招标确定第三方编制单位，中标单位根据国家相关导则、规定编制“晋城经济技术开发区主区规划环境影响跟踪评价”及“晋城经济技术开发区金匠工业园区规划环评（修编）”，最终通过市生态环境局技术审查，取得审查意见。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划（2007-2020）》及其规划环境影响报告书已到期限，同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上，晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技

木开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作。

（2）项目年度目标

由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划（2007-2020）》及其规划环境影响报告书已到期现，同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上，晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作。

（三）项目实施计划

由于原《晋城市金匠工业项目区总体规划（2007-2020）》及其规划环境影响报告书已到期现，同时基于国家和地方最新的生态环境管理要求的基础上，晋城经济技术开发区管理委员会拟对晋城经济技术开发区主区及金匠工业园区规划环评报告修编工作，整体项目 2023 年 10 月完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	290	290	286	98.62%	9.86
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	290	290	286	98.62	9.86
	其他资金					

(二) 绩效指标完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托中介机构数	1家	1家	5	5	
			区域数	2个	2个	5	5	
			方案编制数	2本	2本	5	5	
			面积	20.7平方公里	20.7平方公里	5	5	
		质量指标	报告编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告编制完成时间	10月份	10月份	10	10	
		成本指标	单价	140096元/平方公里	138164.3元/平方公里	10	9	最终中标价格为286万元

效益指标	经济效益指标	开发区园区经济效益	提升	95%	6	6	
	社会效益指标	开发区园区产业布局	优化	98%	6	6	
		环境管理制度、风险管控制度	完善	98%	6	6	
	生态效益指标	优化开发区生态环境	提升	95%	6	6	
	可持续影响指标	开发区社会和经济可持续发展	提升	98%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥98%	99%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：主区及金匠工业园区规划环评报告修编费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.86 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了晋城经济技术开发区主区规划环境影响跟踪评价，并取得了市生态环境局审查意见；完成了晋城经济技术开发区（“一区四园”一金匠工业园）规划环境影响评价修编，并取得了市生态环境局审查意见，整体工作于 2023 年 10 月完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 0 万元，追加 290 万元，实际到位 290 万元，实际支出 286 万元，预算执行率为 98.62%。

2、此项工作主要由区建设管理部公开招标确定第三方编制单位，中标单位根据国家相关导则、规定编制“晋城经济技术开发区主区规划环境影响跟踪评价”及“晋城经济技术开发区金匠工业园区规划环评（修编）”，最终通过市生态环境局技术审查，取得审查意见。

4. 产出情况及分析

数量指标：委托 1 家中介机构，对 2 个区域共计 20.7 平方公里开展规划环评工作，形成 2 本报告，达到预期指标；质量指标：报告编制率达到 100%，达到预期指标；时效指标：整体工作于 2023 年 10 月份完成，达到预期指标；成本指标：预期指标为 140096 元/平方公里，实际完成指标 138164.3 元/平方公里，原因是最终中标价格为 286 万元，比下达资金减少 4 万元。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：开发区园区经济效益提升 95%，达到预期指标；

社会效益指标：开发区园区产业布局提升 98%，达到预期指标；环境管理制度、风险管控制度完善 98%，达到预期指标；生态效益指标：优化开发区生态环境提升 95%，达到预期指标；可持续影响指标：开发区社会和经济可持续发展提升 98%，达到预期指标。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过该项目的实施，服务对象满意度达到 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、委托技术力量强、实力雄厚的第三方单位开展工作，按照国家相关法律法规严格把控工作流程和审查程序；2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标：预期指标为 140096 元/平方公里，实际完成指标 138164.3 元/平方公里，原因是最终中标价格为 286 万元，比下达资金减少 4 万元。

六、下一步改进措施及管理建议

预算编制时年初指标的设置需考虑多方面因素，设置合理的预期指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项工作经费

项目单位：607001-晋城经济技术开发区建设管理部

主管部门：607-晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障全区生态环境保护、环境污染防治、质量安全监督等工作正常实施，能够维持环保建设部正常工作运转，提高环境监管人员的技能水平，确保开发区环保、建设工作安全平稳运行。费用包括：大气监测车运维费，环保车辆运维环保人员培训，移动执法终端网络通讯，环境管理体系认证年度审核，环保杂志报刊订阅，环保督查专项费；工程检查用车交通费，监督人员技能培训费，联合验收聘请专家费，监督人员差旅费，检测仪器维修费，资料印刷费。

立项依据：1、《中国电信集团有限公司晋城分公司与晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部 2020 年电路服务业务合同》；2、《GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南》；3、《关于举办工程质量监督管理人员培训的通知》；4、《开发区环境保护与建设管理部（监督站）监督技术人员技能培训费情况说明》；5、《关于开展全省建设工程质量监督人员岗位学习的通知》（晋建质监字[2019]6号）；6、《开发区环境保护与建设管理部（监督站）工程质量监测一期维修、检测费用情况说明》；7、《环境保护与建设管理部委托设备维修检测协议》；8、大气监测车《维护服务合同》。

项目设立的必要性：保障全区生态环境保护、环境污染防治、质量安全监督等工作正常实施，能够维持环保建设部正常工作运转，提高环境监管人员的技能水平，确保开发区环保、建设工作安全平稳运行。

保证项目实施的措施与制度：确保专项实施而制定的制度和措施，成立专门的管理机构、资金管理办、项目管理办法、工作措施（方案、规划）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年完成专项工作经费支出,保障开发区质量安全监督、生态环境保护等工作正常实施，维持建设管理部正常工作运转。

（2）项目年度目标

2023 年完成专项工作经费支出,保障开发区质量安全监督、生态环境保护等工作正常实施，维持建设管理部正常工作运转。

（三）项目实施计划

按照国家统一规定和要求，组织实施，2023 年完成开发区建设管理部专项工作经费支出。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	350,000	350,000	350,000	249,768.21	100,231.79	71.36	7.14
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	249,768.21	100,231.79		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管理车辆数	7	=7 辆	4	5	3	3 辆车未使用, 未占用资金
		技能培训次数	2	≥2 次	2	5	5	
		联合验收聘请专家次数	3	≥3 次	3	5	5	
		检测仪器次数	1	≥1 次	1	5	5	

	质量指标	车辆故障率	5	≤5%	5	3	3	
		技能培训通过率	95	≥95%	95	3	3	
		专家验收通过率	90	≥90%	90	2	2	
		仪器检测合格率	95	≥95%	95	2	2	
	时效指标	专项工作完成及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	未填报
效益指标	社会效益指标	保障建设管理工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		提高工作人员技能水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	93	≥93%	93	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.14 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90.14 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对 3 辆大气监测车运维、保险和车辆用油，5 月份缴纳了 1 辆移动执法终端网络通讯的通讯费。保障了全区生态环境保护、污染防治、质量安全监督等工作正常实施，能够维持环保建设部正常工作运转，提高了环境监管人员的技能水平，确保了开发区环保、建设工作安全平稳运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、建设管理部根据《关于举办工程质量监督管理人员培训的通知》《环境保护与建设管理部委托设备维修检测协议》《维护服务合同》进行专项工作。2.2023 年预算申请 35 万元，到位 35 万元，实际支出 25 万元，预算执行率 71.43%。预算执行率偏低的原因：政务大厅窗口服装费 2.1 万，环境保护日常活动经费 1.2 万，建筑图书名 1 万，监督人员差旅费 4.8 万，接待奥商务厅工作人员各项费用剩余 1 万，均未支出。

4. 产出情况及分析

全年共组织 2 次技能培训，技能通过率达到 95%；并聘请 3 次专家对项目进行联合验收，验收合格率达到 100%；对仪器进行 1 次检测工作，检测通过率达到 95%。车辆故障率低于 5%。专项工作及时完成，完成了预期指标。共对 4 辆车统一管理，低于年初预期指标的主要原因：3 辆车未使用，未占用资金。年初未设置成本指标。

5. 效益情况及分析

有效保障了建设管理工作正常开展，有效提高了工作人员技能水

平，完成了预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，部门满意度达到 93%以上，完成了预期指标。

四、项目主要经验做法

提高环境监管人员的技能水平，确保开发区环保、建设工作安全平稳运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性。2.数量指标中管理车辆数低于预期指标，主要原因：3 辆车未使用，未占用资金。3.预算执行率偏低，主要原因：政务大厅窗口服装费 2.1 万，环境保护日常活动经费 1.2 万，建筑图书名 1 万，监督人员差旅费 4.8 万，接待奥商务厅工作人员各项费用剩余 1 万，均未支出。

六、下一步改进措施及管理建议

1.以后年度需设置成本指标，保证产出指标的完整性。2.年初预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的预期指标。3.预算编制时，需与预期项目对接，申请合理的资金，尽量避免资金占用。