

晋城市凤禹排水有限责任公司（代
管）

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

各类工程建设活动、建设工程设计，污水处理及其再生利用、水污染治理、土地整治服务、环境保护监测、园林绿化工程施工，灌溉服务、市政设施管理、规划设计管理、工程管理服务、智能水务系统开、水利相关咨询服务、防洪除涝设施管理、水土流失防治服务。

二、机构设置情况

单位现设置有四部一室一中心，分别为综合办公室、财务融资部、安全管理部、党工部、黑臭水体管护中心、工程管理部。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管） 2025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	2265.42	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	754.20
	11		十一、城乡社区支出	42	1511.22
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	

	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	2265.42	本年支出合计	58	2265.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2265.42	总计	62	2265.42

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

部门名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

2025年度

金额单位：万元

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		2265.42	2265.42					
211	节能环保支出	754.20	754.20					
21103	污染防治	157.00	157.00					
2110302	水体	157.00	157.00					
21199	其他节能环保支出	597.20	597.20					
2119999	其他节能环保支出	597.20	597.20					
212	城乡社区支出	1511.22	1511.22					
21203	城乡社区公共设施	1511.22	1511.22					
2120303	小城镇基础设施建设	1511.22	1511.22					

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管） 2025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		2265.42		2265.42			
211	节能环保支出	754.20		754.20			
21103	污染防治	157.00		157.00			
2110302	水体	157.00		157.00			
21199	其他节能环保支出	597.20		597.20			
2119999	其他节能环保支出	597.20		597.20			
212	城乡社区支出	1511.22		1511.22			
21203	城乡社区公共设施	1511.22		1511.22			
2120303	小城镇基础设施建设	1511.22		1511.22			

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）2025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	2265.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	754.20	754.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1511.22	1511.22		
	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、商业服务业等支出	47				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				

	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				
	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	2265.42	本年支出合计	59	2265.42	2265.42		
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	2265.42	总计	64	2265.42	2265.42		

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）2025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		2265.42		2265.42
211	节能环保支出	754.20		754.20
21103	污染防治	157.00		157.00
2110302	水体	157.00		157.00
21199	其他节能环保支出	597.20		597.20
2119999	其他节能环保支出	597.20		597.20
212	城乡社区支出	1511.22		1511.22
21203	城乡社区公共设施	1511.22		1511.22
2120303	小城镇基础设施建设	1511.22		1511.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

2025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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）2025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							

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。

说明：本表无数据

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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）2025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：晋城市凤禹排水有
限责任公司（代管）

2025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：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）2025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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,265.42万元，支出总计2,265.42万元。与上年相比，收入总计减少623.58万元，下降21.58%，支出总计减少623.58万元，下降21.58%。主要原因是本单位负责承建的政府水系项目大部分已接近尾声，部分项目主体工程已完工，根据财政预算调整，酌情减少预算安排，未再安排新的年度预算资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,265.42万元，其中：
财政拨款收入2,265.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,265.42万元，其中：
项目支出2,265.42万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,265.42万元，支出总计2,265.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少623.58万元，下降21.58%；财政拨款支出总计减少623.58万元，下降21.58%。主要原因是本单位负责承建的政府水系项目已接近尾声，部分项目主体工程已完工，根据财政预算调整，酌情减少预算安排，未再安排新的年度预算资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,265.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.58万元，下降21.58%。主要原因是本单位负责承建的政府水系项目已接近尾声，部分项目主体工程已完工，根据财政预算调整，酌情减少预算安排，未再安排新的年度预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,265.42万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)754.20万元，占比33.29%；
城乡社区支出(类)1,511.22万元，占比66.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,960.02万元，支出决算2,265.42万元，完成年初预算的115.58%。其中：

节能环保支出年初预算334.20万元，支出决算754.20万元，完成年初预算的225.67%，用于水系项目工程建设支出。较上年决算减少934.80万元，下降55.35%，主要原因是本单位负责承建的政府水系项目已接近尾声，部分项目主体工程已完工，根据财政预算调整，酌情减少预算安排，未再安排新的年度预算资金。

城乡社区支出年初预算1,625.82万元，支出决算1,511.22万元，完成年初预算的92.95%，用于水系项目工程建设支出。较上年决算增加311.22万元，增长25.94%，主要原因是部分项目主体工程已完工，根据预算批复，支付项目尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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，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，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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的支出。

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费的支出。

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，主要是本单位无外事接待费的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2265.42万元：9个项目自评等级为“优”。暂无自评结果为“中”和“差”的项目，故暂无改进管理措施。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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

租地费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			租地费							
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
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/结余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		36.46	36.46	36.46	36.46	0	100	10	
	市县区财政资金		36.46	36.46	36.46	36.46	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年前凤禹渠、景忠公园、南环公园、河滨公园等四个公园在规划中涉及的租地面积签订的租地合同，支付租地费，全面加强城区公园建设，进一步拓展绿色空间，不断提升城市品质和核心竞争力，充分利用拆建地、拆建地、边角地、废弃地以及其他等地块，规划建设城市绿地公园，补齐公园绿地缺少短板，以人民群众的诉求为出发点，满足市民“推窗见绿、漫步进园”的美好愿景。					水系南道公园管护中心2025年度完成了主城区河道的日常管护和养护工作，因此需要租地，本年下达资金共计36万元，有效的改善了持续状况，减少了淤积对水质和防洪的影响；预防了因垃圾引发的污水外溢问题，确保了河道的后期管护及河道周边市政管辖区外的雨污水管顺利畅通，不再发生淤积堵塞现象，改善居民居住环境，增强居民幸福感，工作建设一年				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	凤禹渠租地面积	=亩	=187.151亩	=187.151亩		5	5	
			南环公园租地面积	=亩	=131.8亩	=131.8亩		5	5	
			景忠公园租地面积	=亩	=50.7165亩	=50.7165亩		5	5	
			河滨公园租地面积	=亩	=71亩	=71亩		5	5	
		质量指标	租地款足额支付	=%	=100%	=100%	已足额支付	10	9	租地款已支付
			租地费用支付时		2025年6月底前	按期并具	按时间支付	10	8.5	需租地及时光和产生沟通
		成本指标	凤禹渠租地费用	=万元	=16.18万元	=16.18万元		4	4	
			南环公园租地费	=万元	=10.544万元	=10.544万元		4	4	
			景忠公园租地费	=万元	=4.057万元	=4.057万元		1	1	
			河滨公园租地费	=万元	=5.68万元	=5.68万元		1	1	
	效益指标	社会效益	优化土地使用		优化	达成预期指标	按规划划分	20	17	按计划分区域种植
	生态效益	提升城市绿化水		提升	按期并具	环境改善	10	8	绿化环境改善	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	8	居民满意	
总分								90.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效自评分析	年初预算下达资金364600元，截止2025年底，已全部用于项目租地，共计支出364600元，无结余，预算执行率达							
		产出情况	日常的设备维修、泵站维修等工作，维修工作完成后，报管护巡查人员进行验收，验收合格率100%，租地费一次性下拨给村民，按期							
		效益情况	市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，大力推进河道环境的整治，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捆整治、开展专项							
		满意度情况	通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的雨污水管使用的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%，							
	主要经验做法		资金使用合规；加强学习，强化指导，确保河道不再发生淤积堵塞的现象，周边河道市政管辖区外的雨污水管畅通，每周进行检查，							
	项目管理中存在的问题及原因分析		发现问题反馈不及时；日常巡查中，由于河道范围广，以及租地的零散不在一个地方，在日常巡查中有时无法确保问题的及时发现。							
下一步改进措施及管理建议		无人机可以快速对大面积河道进行巡查，及时发现垃圾漂浮物、污水排放口等问题，巡查船只则可用于对重点水域进行近距离检查和清理工作								

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。

水系公园管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水系公园管护经费									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）					
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	500	500	500	500	0	100	10		
		市辖区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无绩效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保主城区范围内公园的生态环境提升和管护质量，对五个公园进行必要的日常管护与管护，确保公园内的景观、景观灯等基础设施正常运行，及时维修公园内的快速、步行道观桥、道路、桥梁广告、景观建筑、景观设施和假山小品等的建筑设施，同时保持公园的生态环境以及绿地的填充等，确保设施安全和游客体验，提升公园生态环境，保护生态环境和生物多样性，改善人居环境，提升市民环保意识，展示城市形象和促进城市文明。					水系河道公园管护中心 2024年度完成了主城区河道的日常管护和管护工作，改善了河道水质及保证河道环境，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和防汛的影响；确保了管道的畅通无阻，预防了因堵塞引发的污水外溢问题，确保了河道的日常管护及河道周边市政管护范围内的雨水管设施畅通，不发生严重淤塞现象，保证了河道通畅、清洁环境。					
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	定性绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	五个公园全年预算	≥1万元	≥50万元	≥50万元		3	3		
			五个公园全年预算	≥1万元	≥137万元	≥137万元		3	3		
			工具建设涉及品种	≥类	≥20类	≥20类		3	3		
			管护五个公园面积	≥平方米	457721平方米	457721平方米		3	3		
			聘用劳务人员	≥人	≥15人	≥15人		5	5		
			采购清扫工具费	≥类	≥10类	≥10类		1	1		
			采购种植工具费	≥类	≥10类	≥10类		2	2		
		质量指标	公园日常维护率	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			劳务费足额支付	≥%	≥100%	≥100%		4	4		
		时效指标	维修工作验收合格	≥%	≥90%	≥90%		4	4		
			公园巡视及设备	每月	新指标并具4日巡视次数	4	2				
			公园管护日常工作	3月底前	新指标并具4日周维护时间	1	1				
			公园管护日常工作	4月底前	新指标并具4日周维护时间	1	1				
			劳务人员劳务费	每月	达成新指标按节点支付	1	1				
			园林绿化及湖泊	每月	达成新指标按季节种植	3	3				
			水生植物种植等	每季度	达成新指标按季节种植	2	2				
		成本指标	水系公园管护费	≤万元	≤500万元	≤500万元		10		无	
	效益指标	社会效益	提升人民居住环境	提升	达成新指标	环境提升	20	20			
		生态效益	改善公园生态环境	改善	达成新指标	环境提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	用于项目建设，共计支出500万元，其中管道、泵站等设施的更换维修300万，河道两岸所需花卉和绿植的购买 10								
		产出情况	其中：清河清淤约2500立方米，绿河清淤约2060立方米，河道清淤工作效率达到95%，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和								
		效益情况	水排水压力，加强雨季水排治理效果，大力疏通河道环境的弊端，改善人居环境，通过增加日常保洁、打草除杂、开展专项治理行动，目前可								
		满意度情况	通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的雨污水管疏浚的环境、安全性、及易给交通等内容进行了走访调查，居民群众满意度达到90%，								
	主要经验做法	资金使用合规，加强学习，强化指导，确保河道不再发生淤塞现象的隐患，更也河道市政管护范围内的雨污水管设施畅通，每周进行巡查，									
		资金使用不够及时；日常巡查中，由于河道范围广，以及每条河道过长，在日常巡视中有时无法确保河道设施问题的及时发现									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无人机可以快速对大宽河河道进行巡查，及时发现垃圾漂浮物、污水排放口等问题，巡查船只则可用于对重点水域进行近距离检查和清理工作								

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数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，如果是年初预算未调整，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。

晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）				
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	420	420	420	420	0	100	10		
		市/县/区财政资金	420	420	420	420	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对雨污管道、沉井开挖破除道路、道路、景观、绿化进行生态修复及整体提升，缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流，提升龙湾公园及城市水资源生态环境，预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年12月前按工程进度支付所有工程尾款的核算。					为保障公园的清洁和美观，确保市民游玩安全，提高市民体验需求，保护环境、改善空气质量共计对道路清理约9000㎡；为了减轻绿化植被的负担，促进苗木生长，提高园林绿化整体视觉效果，预防和减少树木及花卉病虫害共计清理杂草的20万㎡、洒水约60万㎡、打药灭虫的35万㎡，为提高景观性，保持景观整洁度，增加草坪密度、抑制病虫害，提高草坪覆盖率。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	花园头河建设市	≥米	≥2255米	≥2255米		20	20		
		质量指标	花园头河建设市	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		时效指标	支付工程款		2025年12月之前	达成预期指标时支付工程	4	4	4		
			支付款项	= 万元	= 420万元	= 420万元	已足额支付	4	4		
			竣工验收及决算		2025年12月之前	达成预期指标	按时验收	2	2		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	应及时更新	10	0	应及时更新	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	按时反馈	10	10	采纳居民管理满意度	
		生态效益	提升生态修复		提升	指标并具提升，比例	10	10	10	定期检查	
			缓解东北片区雨		缓解	指标并具，较由至少地	10	10	10	定期检查	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算下达资金420万元，截止2025年底，已全部用于公园建设，共计420，无结余，预算执行率达到100%							
		产出情况		药草约35万㎡，为提升景观性、促进草坪新陈代谢、增加草坪密度等，共计修剪草坪22万㎡，清理枯树181棵，4月对新建的土壤粘土洒水。							
		效益情况		等工作实施为提升景观性、促进草坪新陈代谢、增加草坪密度、抑制病虫害、提高草坪覆盖率等，改善公园生态环境，每天对公园的时							
		满意度情况		走访当地群众调查，具体对公园周边片区范围内的居民以及周边的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%							
	主要经验做法		加强学习，强化指导，确保公园内基础设施正常运行，保持公园的生态环境，河道前期不再发生近岸近臭的现象，确保湖泊不再发生近岸近臭现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		维护工作正在有序进行中，公园内将逐步完善垃圾现象较为普遍，部分区域垃圾桶设置不合理，垃圾桶不及时，导致公园内环境卫生状况不佳。								
下一步改进措施及管理建议		化设施维修流程，当发现设施损坏时，维护人员能够及时上报并迅速安排维修人员进行修复，确保设施正常运行。我单位将继续依法依规、合									

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”的数据规则，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。

东河上游河道治理及清水复流项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			东河上游河道治理及清水复流								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	157	157	157	157	0	100	10			
	市市区财政资金	157	157	157	157	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过实施东河上游河道治理及清水复流工程，改善白马寺康养片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化，确保河道行洪畅通和行洪安全，同时保护了生态保护和生物多样性，提升了水资源利用效率，改善了水质，美化了城市环境。				项目于2023年12月开展实施建设工作2023年4月完成全部工作内容，总施工量和110000立方米，河道治理长3.452千米，道路建设1070米，带动了旅游业的发展，恢复了生态功能，改善了白马寺康养片区的生态环境，提升了沿河居民生活环境，市民满意度达到了85%，2024年7月12日建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位及相关单位对工程进行竣工验收，本工程						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程年补水量	≥ 万立方米	50万立方米	50万立方米		5	5		
			建设绿色长廊宽	≥ 平方米	63000平方米	63000平方米		5	5		
			建设蓄水面积	≥ 平方米	20000平方米	20000平方米		5	5		
			河道治理长度	≥ 千米	3.452千米	3.452千米		5	4	河道治理长度更新不及时应改善	
		质量指标	工程款足额支付	≥ %	100%	100%		3	3		
			工程款验收合格率	≥ %	90%	90%		4	4		
			河水检测覆盖率	≥ %	100%	100%		3	3		
		时效指标	工程款项支付完		2023年3月底		达成预期指标	工程款支付及时	5	5	
			竣工验收及评审		2023年12月		达成预期指标	竣工验收合格	5	5	
			成本指标		工程建设成本	≤ 万元	7138.99万元	7138.99万元	按时支付完	10	9
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	环境改善	20	18	居民居住环境改善	
		生态效益	改善居民生活环		改善	达成预期指标	空气良好	10	8	生活环境改善	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ %	98%	98%	居民满意	10	7.5	居民满意度达标	
总 分								91.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目年初预算一次性下达157万元，截止12月底支出157万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		道路工程：大小乔木约2800株、快速约520m、地铺及草坪面积约110000㎡，由总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位报送的施工资料进							
		效益情况及分析		2区、景色优美宜人，形成了旅游打卡胜地，带动了旅游业的发展，实现了经济效益指标，美化了城市的同时，改善了周边生态环境，恢复							
		满意度情况及分析		通过走访当地群众调查，具体对项目周边的环境、安全性、周边居民及交通等内容进行了走访调查，周边群众的满意度达到89%。							
	主要经验做法		资金使用合规；加强学习，强化指导，确保东河上游河道治理及清水复流工程竣工后能有序有效的发挥其社会价值，确保河道行洪畅通，确保								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目于2023年7月组织相关单位对工程进行了初步验收，2024年1月5日进行预算评审，2023年10月以来正在进行决算评审								
	下一步改进措施及管理建议		该项目为EPC总承包模式，正在积极推进决算评审进度。								

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。

晋城市主城区管网溯源排查与修复项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			晋城市主城区管网溯源排查与修复项目								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）		
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		177.2	177.2	177.2	177.2	0	100	10		
	市/县区财政资金		177.2	177.2	177.2	177.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成项目尾款清算。通过实施管网溯源排查与修复项目，对排水实行源头管控，服务居民的同时也有利于排水主管网的提质增效，提高排水管网的使用效率和安全性，对于防范城市内涝具有至关重要的作用。为城市的可持续发展提供有力的保障。					完善了管网水质及保证河道环境，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和防洪的影响；确保了管道的畅通无阻，预防了因堵塞引发的污水外溢问题，确保了河道的后期管护及河道周边市政管辖区外的雨污水管网畅通，不再发生近黑近臭现象，实现了河道清淤，退得还净，改善居民居住环境，增强居民幸福感。工作建设一年达到改善人居环境，提升					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出具检测报告	=份	=5份	=5份		5	5		
			地下管线探测长度	=米	=396111.8米	=396111.8米		5	5		
			排查与修复的河道	=条	=4条	=4条		3	3		
			明河段排口调查	=米	=7004.9米	=7004.9米		3	3		
			暗河段排口调查	=米	=10705.3米	=10705.3米		2	2		
		质量指标	管网排水管道检测	=米	=257520.2米	=257520.2米		2	2		
			排查与修复覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
			管段检测覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	主城区管网溯源	2024年12月底达成预期指标			2月底已完成	5	5		
			项目尾款支付完	2025年3月之前达成预期指标			2月份已完成	5	5		
	效益指标	成本指标	主城区管网溯源	=万元	=885.94万元	=885.94万元		10	10		
		社会效益	提高排水管网的	提高			达成预期指标	按人头系数	10	9	应定期考核操作流程
		生态效益	提升环境舒适度	提高			达成预期指标	环境改善	20	17.5	环境改善后后续按时调查
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	环境满意度按时维护	
总 分											
95.5											
优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算下达资金1772000，截止2025年底，已全部用于项目建设，无结余，预算执行率达到100%							
		产出情况		行巡视、清淤、检修等工作，其中：中压排水雨污合流/管道2.08km、中压排水污水管道1.25km，特大型雨水合流/管道19.065km，共对河							
		效益情况		排进河道环境的脏污，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捞频次、开展专项整治行动，目前河道水质漂浮物明显减少，岸线较基本清							
		满意度情况		过走访当地群众调查，具体对市区范围内的管网溯源管线周边的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%							
	第三方评价	主要经验做法		资金使用合规；加强学习，强化指导，确保河道不再发生近黑近臭的现象，周边河道市政管辖区外的雨污水管线畅通，每周进行检查，							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		巡查中，由于河道范围广，以及每条河道过长，在日常巡查中有时无法确保河道淤积问题的及时发现，建议每个人熟悉管网溯源的清洗流程							
下一步改进措施及管理建议			无人机可以快速对大面积河道进行巡查，及时发现垃圾漂浮物、污水排放口等问题，巡查船只则可用于对重点水域进行近距离检查和清理工作								

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。

书院河上游河道治理管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		书院河上游河道治理管护经费							
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
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	绩效原因
		目标申报数	预算编制数						
		260	260	260	260	0	100	10	
	资金总额:	260	260	260	260	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月对书院河上游河道进行巡查、疏通、清淤，确保水量充足，水质清澈；每月定期对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，确保河道不再发生返臭返臭的现象，通过新建泵站从龙马河提水至书院河，对河道进行补水，并对河道进行治理，使书院河上游水质清澈，岸线的生态效果，改善地区书院河片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区经济持续发展。				通过对河道进行巡视、检查、疏通、清淤，对管道进行维护等工作，确保河道的顺畅管护及河道周边市政管线下方的雨水管顺利畅通，不再发生返臭返臭现象，改善人居环境，提升周边居民环境舒适度，增强居民获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整前指标	实际完成值	年度绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
		数量指标	修建泵站数量	≥1座	≥1座		5	5	
			管护工具采购量	≥12套	≥12套		1	1	
			聘用劳务人数	≥30人	≥30人		1	1	
			采购仿木栏杆	≈1285米	≈1285米		1	1	
			采购小型排水管	≈1040米	≈1040米		2	2	
			采购仿木栏杆	≈18米	≈18米		2	2	
			采购花岗岩	≈1450米	≈1450米		2	2	
			采购透水砖	≈865米	≈865米		2	2	
		质量指标	预计年降水量	100万立方米	100万立方米		4	4	
			劳务人员满意度	≈100%	≈100%		3	3	
			日常维护工作	≈95%	≈95%		2	2	
		时效指标	维修工作验收	≈90%	≈90%		5	5	
			河道巡视及管道	每天	达成预期指标	每天按周完成	2	2	
			湖泊清淤工作	每月	达成预期指标	每月15号前	3	2	
			管护原材料、工	8月底前	达成预期指标	8月底前	3	2	
			绿化更换及种植	每季度	达成预期指标	每季度一个月	1	1	
		成本指标	书院河上游河道	≈260万元	≈260万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升书院河上游	提升	达成预期指标	提升生活水质	10	8	居民生活条件改善，应更新用水水质定期调查
		社会效益	改善地区书院河	改善	指标并具	环境改善	10	8	应定期调查
		社会效益	确保河道水质不	确保	达成预期指标	无黑臭水质	10	8	应定期调查
	满意度指标	群众对满意度	≈95%	≈95%	≈95%		10	10	
总 分								91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	，确保水质清澈；每季度定期对管道进行维护，更换管道。预算下达260万元，年初一次性下达，全年实际到位						
		产出情况	土泥水，共计约69 m ³ ，10月完成181吨重物的淤泥水清理，对不能过车的181吨重物采取垫路措施防止道路损坏，每天对公						
		效益情况	等工作的实施为提升水质，促进水体新陈代谢，增加水体密度，抑制有害菌，提高水体自净能力，改善水体生态环境，每天对公						
		满意度情况	电话当地群众调查，具体对公署周边片区范围内的居民以及周边的环境、安全性、及交通等内容进行了电话调查，满意度调查达到95						
	项目绩效分析	主要经验做法	加强学习，强化指导，确保公署内基础设施正常运行，保持公署的生态环境，河道水质不再发生返臭返臭的现象，确保水质不再发生返臭返臭						
		项目管理中存在的	维护工作正在有序进行中，公署内游客丢弃垃圾现象较为普遍，部分区域垃圾清理不及时，导致公署内环境卫生状况不佳。						
		下一步改进措施及	化设施维护保养，当发现设施损坏时，维护人员能够及时上报并迅速安排维修人员进行修复，确保设施正常运行，教单位将维护设施、						

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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东河道路绿化管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			东河道路绿化管护经费								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司(代管)				
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14.76	14.76		14.76	14.76	0	100	10	
		市县区财政资金	14.76	14.76		14.76	14.76	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	道路绿化对于改善人们生活品质有着莫大的帮助。通过做好城市的道路绿化建设养护,改善城市环境,美化城市景观,提升行车安全,提供阴凉和休闲空间,保护生态多样性。					进一步加快片区基础设施建,连接市区与白马寺康养区,解决当地居民出行问题。2025年组织实施了东河上游河道综合治理及清水复流配套道路工程,完成了市政管线、道路、桥梁工程,促进白马寺康养片区配建公共服务设施完善,提升道路景观性。截止2023年底,项目已全线完工。2024年初已组织决算评审,并于2025年1月底下达决算批复,根据决算批复率					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东西项道路管护	~米	~859.2米	~859.2米		10	10		
			南北项道路管护	~米	~1398.05米	~1398.05米		5	5		
			管护绿化面积	~平方米	~11740平方	~11740平方		5	5		
		质量指标	日常维护清扫率	~%	~100%	~100%	完成日常维护	10	8	每日不定期检查清扫	
			树木及花卉等绿	每季度	每季度	每季度	定期指标并具季度更换花	5	4	按季节种植	
			保洁管护工作实		每天	达成预期指标	每日清洁	5	3.5	每日清洁	
	成本指标	项目维护指标	~万元	~14.76万元	~14.76万元	按时维护	10	8	项目按时维护		
		社会效益	提升片区居住环		提升	定期指标并具居住环	20	19.5	幸福感知提升		
			改善道路片区生		改善	达成预期指标生态环	10	8.5	空气变好		
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	满意	10	9.5	按月回访并做好记录		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金147600元,截止2025年底,全年预算资金147600元,已全部用于项目建设,共计支出147600元,无结余,2025年12月25日决算评审通过。								
		产出情况	晋晋共计8项内容,共修建道路长度1398.05米。2023年2月,项目已全线完工,主体及配套设施完成率为100%。2023年12月25日决算评审通过。								
		效益情况	加快片区基础设施建设,提升白马寺山的景观性,打造晋城宜居品牌,推进晋城康养产业发展,改善了交通环境,提升了交通便利性,扩大了白马寺山的影响力。								
		满意度情况	通过走访当地群众调查,具体对项目区的环境、安全性、园区周边及交通等内容进行了走访调查,满意度达到90%。								
	项目绩效分析	主要经验做法	保障资金使用合规;加强学习,强化指导,确保东河上游河道综合治理及清水复流配套道路工程能有序有效的开展建设,提升白马寺山的景观性。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	施工,其中涉及到的居民基础设施建设服务在后续的调查与管理中仍有持续完善和改进的地方力求更加便民,居民满意度要按时回访居民,及时反馈居民诉求。								
		下一步改进措施及意见建议	前期项目已进行了决算评审,根据评审结果支付尾款。								

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。

晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优
(2025年度)

项目名称		晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目								
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	114.6	114.6	0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金	114.6	114.6	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2025 年完成项目尾款的核算，通过实施晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目，可以加快补齐城市环境基础设施短板，满足人民群众对美好生活的需要，提升城市人居环境质量，推动绿色发展，构建长效管理机制。				治理工作已全部完成，接下来是维护，完成疏挖管道13289m，河道清淤6480m，水泉抽水 322.5 台班，更换管道 408m，安装防溢阀 173 套，新增检查井 7 座，检查井清淤 1470 座，为确保河道的长效管护及河道周边市政管槽范围内的雨污水管畅通，不再发生近黑近臭现象，需要对河道进行必要的日常维护，本年度 12 月底前完成河道清淤、疏浚等工作，改善水质。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具内业治理报告	= 份	= 5 份	= 5 份		4	4	
			出具控源截污报告	= 份	= 5 份	= 5 份		4	4	
			出具河道生态报告	= 份	= 5 份	= 5 份		4	4	
			出具水质检测报告	= 份	= 5 份	= 5 份		4	4	
			服务涉及河道数	= 条	= 11 条	= 11 条		4	4	
		质量指标	实施优化方案数	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		5	5	
			管段检测率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		2	2	
			项目尾款足额支付	= %	= 100%	= 100%		3	3	
		时效指标	优化方案出具时	2023 年 12 月底前	达成预期指标	按预定时间完成		3	3	
			咨询服务完成时	2024 年 12 月底前	达成预期指标	按预定时间完成		3	3	
		成本指标	工程尾款支付完	2025 年 6 月底前	达成预期指标	已按时支付		4	4	
			项目实施成本	= 万元	= 1648 万元	= 1648 万元		10	10	无
	效益指标	社会效益	提升城市人居环境		提升	达成预期指标	居住环境质量	10	10	定期回访
	生态效益	推动绿色发展			推动	达成预期指标	减少空气重污染	20	20	职工下达各个片区做宣传
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	满意	10	10	基本满意	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算下达资金 1146000 元，截止 2025 年底，已全部用于项目建设，无结余，预算执行率达到 100%						
		产出情况		完成率 98%，每周对淤堵河道进行清淤/疏通，对 4 个污水泵站、河堤淤积部分进行修缮、疏通，对管道的老化进行及时补修，按月及时完成 17 条河道。						
		效益情况		河湖，岸线，景观”的目标，从而改善人居环境，消除主城区部分河道的黑臭，改善人居环境，推进示范城市建设进程，缓解晋城市区。						
		满意度情况		通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的雨污水管段周边的环境、安全性、及周边交通等进行了走访调查，受益群众满意度达到 98%。						
	主要经验做法		资金使用合规；加强学习，强化指导，确保河道长期不再发生近黑近臭的现象，周边河道市政管槽范围内的雨污水管畅通，每周进行检查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		维护工作正在有序进行中，确保河道市政管槽范围内的雨污水管畅通，不再发生近黑近臭的现象，尚未发现管理问题。							
下一步改进措施及管理建议		我单位将继续依法依规、合理有序的推进黑臭水体管网工程管护工作，提升生态基础设施建设和，并严格管控工作质量，科学控制工作经费。								

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。

水系治理管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水系治理管护经费							
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）		
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/结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		700	700	700	700	0	100	10	
	市县区财政资金		700	700	700	700	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对河道进行巡视、检查、疏通、保洁，对管道进行维护等工作，确保河道的后侧管护及河道周边市政管辖范围内的雨污水管线畅通，不再发生返漏返臭现象，改善人居环境，提升周边居民环境舒适度，增强居民幸福感。					水系河道公署管护中心2025年度开展了主城区河道的日常管护和维护工作，改善了河道水质及保证河道环境，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和防汛的影响，确保了管道的畅通无阻，预防了因堵塞引发的污水外溢问题，确保了河道的后侧管护及河道周边市政管辖范围内的雨污水管线畅通，不再发生返漏返臭现象，实现了河道清淤、保洁还漂。				
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	定值/完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护中型污水管=千米	=千米	=38.94千米	=38.94千米		5	5	
			管护中型雨污管=千米	=千米	=10.11千米	=10.11千米		2	2	
			管护截流井=座	=座	=2座	=2座		2	2	
			管护污水泵站=座	=座	=4座	=4座		2	2	
			管护涵洞=千米	=千米	=26.34千米	=26.34千米		3	3	
			管护特大型污水=千米	=千米	=1.153千米	=1.153千米		2	2	
			管护特大型雨水=千米	=千米	=1.102千米	=1.102千米		2	2	
		质量指标	聘用劳务人员数≥人	≥人	≥30人	≥30人		2	2	
			日常管护工作正≥%	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			维修工作经验收金≥%	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
	时效指标	劳务费支付时间		每月	达成预期指标	按时支付	4	4		
		河道巡视及管道		每天	达成预期指标	每周巡视并勤巡	3	3		
		河道检查、疏通		每月	达成预期指标	河道按时检查	3	3		
	成本指标	水系治理管护项目=万元	=万元	=700万元	=700万元		10	10		
		社会效益	提升周边居民环境	提升	达成预期指标	环境提升	10	10		
			生态效益	改善河道周边的	改善	达成预期指标	周边街道干净	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	群众满意度	
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		关于项目建设，共计支出700万元，其中管道、泵站等设施的更换维修400万，河道两岸所需花卉和绿植的购买100万。						
		产出情况		其中：明河清淤约2800立方米，暗河清淤约2060立方米，河道保洁工作完成率95%，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和水体压力的影响，加强黑臭水体治理成果，大力推进河道环境的整治，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捞频次、开展专项治理行动，目前河道水质压力，加强黑臭水体治理成果，大力推进河道环境的整治，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捞频次、开展专项治理行动，目前河道水质压力。						
		效益情况		水排水压力，加强黑臭水体治理成果，大力推进河道环境的整治，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捞频次、开展专项治理行动，目前河道水质压力。						
		满意度情况		通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的雨污水管线周边的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		资金使用合规，加强学习，强化指导，确保河道后侧不再发生返漏返臭的现象，周边河道市政管辖范围内的雨污水管线畅通，每周进行检查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		突发问题处理不及时；日常巡查中，由于河道范围广，以及每条河道过长，在日常巡查中有时无法确保河道突发问题的及时发现。							
下一步改进措施及管理建议		无人机可以快速对大面积河道进行巡查，及时发现垃圾漂浮物、污水排放口等问题，巡查船只则可用于对重点水域进行近距离检查和清理工作。								

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。