晋城市公用事业建设服务中心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 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
十、其他重要事项情况说明 20
第四部分 名词解释 21
第五部分 附件 21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实党中央、省委和市委对公用事业建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公用事业建设工作的集中统一领导。

(二)负责市政府城市基础设施配套投资项目工程的建设和协调。

(三)参与配合编制市政府投资项目的建设规划和年度计划。

(四)负责项目工程建设的编制、报批等前期手续；负责建设项目全过程的协调工作；协调项目质量和安全生产的实施；督促项目安全方案和各种安全技术措施的办理。

(五)完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

公建中心内设8个科室，分别是办公室、财务科、前期工作科、项目一科、项 目二科、质量安全科、结算验收科、项目保障科。科级职数共13名。编制数51人，25年年末实有在编在岗人员47人。

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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	28477.90	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	20007.73	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	5237.99
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	103.71
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37109.80
	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	64.13
	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	5926.36

	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	48485.63	本年支出合计	58	48485.63
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	48485.63	总计	62	48485.63

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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		48485.63	48485.63					
205	教育支出	5237.99	5237.99					
20502	普通教育	5237.99	5237.99					
2050299	其他普通教育支出	5237.99	5237.99					
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71					
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57					
210	卫生健康支出	43.65	43.65					
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
212	城乡社区支出	37109.80	37109.80					
21201	城乡社区管理事务	820.59	820.59					
2120106	工程建设管理	820.59	820.59					
21203	城乡社区公共设施	22207.84	22207.84					
2120303	小城镇基础设施建设	22207.84	22207.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14081.37	14081.37					
2120803	城市建设支出	14081.37	14081.37					
221	住房保障支出	64.13	64.13					
22102	住房改革支出	64.13	64.13					
2210201	住房公积金	64.13	64.13					
229	其他支出	5926.36	5926.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5926.36	5926.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5926.36	5926.36					

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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		48485.63	893.23	47592.40			
205	教育支出	5237.99		5237.99			
20502	普通教育	5237.99		5237.99			
2050299	其他普通教育支出	5237.99		5237.99			
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71				
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	43.65	43.65				
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65				
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
212	城乡社区支出	37109.80	681.75	36428.05			
21201	城乡社区管理事务	820.59	681.75	138.85			
2120106	工程建设管理	820.59	681.75	138.85			
21203	城乡社区公共设施	22207.84		22207.84			
2120303	小城镇基础设施建设	22207.84		22207.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14081.37		14081.37			
2120803	城市建设支出	14081.37		14081.37			
221	住房保障支出	64.13	64.13				
22102	住房改革支出	64.13	64.13				
2210201	住房公积金	64.13	64.13				
229	其他支出	5926.36		5926.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5926.36		5926.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5926.36		5926.36			

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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	28477.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20007.73	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	5237.99	5237.99		
	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	103.71	103.71		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37109.80	23028.43	14081.37	
	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	64.13	64.13		
	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	5926.36		5926.36	
	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	48485.63	本年支出合计	59	48485.63	28477.90	20007.73	
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	48485.63	总计	**64**	**48485.63**	**28477.90**	**20007.73**	

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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		28477.90	893.23	27584.67
205	教育支出	5237.99		5237.99
20502	普通教育	5237.99		5237.99
2050299	其他普通教育支出	5237.99		5237.99
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	43.65	43.65	
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
212	城乡社区支出	23028.43	681.75	22346.68
21201	城乡社区管理事务	820.59	681.75	138.85
2120106	工程建设管理	820.59	681.75	138.85
21203	城乡社区公共设施	22207.84		22207.84
2120303	小城镇基础设施建设	22207.84		22207.84
221	住房保障支出	64.13	64.13	
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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	776.93	302	商品和服务支出	99.92	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	205.67	30201	办公费	40.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费	2.00	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	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	269.28	30206	电费	0.60	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	69.14	30207	邮电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.85	30208	取暖费	3.55	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	29.61	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	14.04	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.61	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	64.13	30213	维修（护）费	1.02	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	62.63	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	16.38	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	15.96	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	0.63	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	8.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	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	4.20	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	20.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		793.31	公用经费合计								99.92

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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			20007.73	20007.73		20007.73	
212	城乡社区支出		14081.37	14081.37		14081.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14081.37	14081.37		14081.37	
2120803	城市建设支出		14081.37	14081.37		14081.37	
229	其他支出		5926.36	5926.36		5926.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5926.36	5926.36		5926.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5926.36	5926.36		5926.36	

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：晋城市公用事业建设服务中心　　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：晋城市公用事业建设服务中心　　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：晋城市公用事业建设服务中心　　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	7.35
货物	2	5.35
工程	3	
服务	4	2.00
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	5
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	5
（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

2025年度收入总计48,485.63万元，支出总计48,485.63万元。与上年相比，收入总计减少13,798.56万元，下降22.15%，支出总计减少13,798.56万元，下降22.15%。主要原因是受政策调整影响，项目资金统筹压减，我单位中原街改造及地下管廊、晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”等PPP存量项目资金统筹，本年度不再形成单位收入，故本年度收入、支出决算总体减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计48,485.63万元，其中：

财政拨款收入48,485.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计48,485.63万元，其中：

基本支出893.23万元，占比1.84%；

项目支出47,592.40万元，占比98.16%。

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48,485.63万元，支出总计48,485.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13,785.69万元，下降22.14%；财政拨款支出总计减少13,785.69万元，下降22.14%。主要原因是受政策调整影响，项目资金统筹压减，我单位中原街改造及地下管廊、晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”等PPP存量项目资金统筹，本年度不再形成单位收入，本年收入全部为财政拨款收入，故本年度财政拨款收入、支出决算总体减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出28,477.90万元， 占本年支出合计的58.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,699.34万元，下降48.39%。主要原因是受政策调整影响，项目资金统筹压减，我单位中原街改造及地下管廊、晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”等PPP存量项目资金统筹，本年度不再形成单位收入，财政拨款收入支出减少。故与上年相比，一般公共预算财政拨款资金支出减少。

（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28,477.90万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,237.99万元，占比18.39%；

社会保障和就业支出(类)103.71万元，占比0.36%；

卫生健康支出(类)43.65万元，占比0.15%；

城乡社区支出(类)23,028.43万元，占比80.86%；

住房保障支出(类)64.13万元，占比0.23%。

（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39,334.51万元，支出决算28,477.90万元，完成年初预算的72.40%。其中：

教育支出年初预算9,000.00万元，支出决算5,237.99万元，完成年初预算的58.20%，用于山门一贯制学校、山门学校配套道路项目建设。较上年决算增加1,237.99万元，增长30.95%，主要原因是本年度新增山门学校配套道路项目，项目增加，项目支出金额较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算103.71万元，支出决算103.71万元，完成年初预算的100.00%，用于单位养老保险、职业年金缴费支出。较上年决算增加36.48万元，增长54.26%，主要原因是本年度预算新列支职业年金缴费支出，故决算支出金额增加。

卫生健康支出年初预算44.45万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的98.20%，用于医疗保险缴费。较上年决算增加0.35万元，增长0.81%，主要原因是本年度薪资调整，单位整体医疗保险缴费基数较上年增加，卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算30,122.22万元，支出决算23,028.43万元，完成年初预算的76.45%，用于项目建设支出、单位日常经费支出。较上年决算减少27,976.34万元，下降54.85%，主要原因是受政策调整影响，项目资金统筹压减，我单位中原街改造及地下管廊、晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”等PPP存量项目资金统筹，本年度不再形成单位收入，项目建设支出减少。故与上年相比，城乡社区支出减少。

住房保障支出年初预算64.13万元，支出决算64.13万元，完成年初预算的100.00%，用于单位公积金缴纳。较上年决算增加2.17万元，增长3.5%，主要原因是本年度薪资调整，单位整体住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

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893.23万元，其中：

人员经费793.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费99.92万元，主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,007.73万元，支出总计20,007.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,913.66万元，增长182.03%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,913.66万元，增长182.03%。主要原因是上年度仅文博文峰路一个项目为政府性基金财政拨款项目，本年度新增七叉口、亚定点医院、瑞霞街等十余条项目，项目增加，政府性基金预算财政拨款收入、支出总计增加。

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：本单位无因公出国(境)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)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，主要是本单位无国内公务

接待支出；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7.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是工程用车。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，我单位组织对2025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46个，资金47592.4万元，其中一般公共预算项目支出27584.67万元、政府性基金预算项目支出20007.73万元。 自评结果为：15个项目自评等级为“优”，24个项目自评等级为“ 良”，4个项目自评等级为“ 中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“ 中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理工作，提高项目预算执行率，严谨制定项目建设计划，严格把控项目建设进度。

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（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

2025年专项业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务工作经费							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数：目标审核数	年初预算数：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
	资金总额：	45	45	5.949	5.949	0	100	10	
	市县区财政资金	45	45	5.949	5.949	0	100.00	10.00	财政控制支出，部分费用尚未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、法律顾问费、保安保洁、财务咨询、食堂运维费等费用，待资金下达后，依据相关合同约定的支付方式进行付款。2、全年对全体员工分批分期进行1-2次业务知识和业务能力学习。3、根据工程建设情况及时聘请建筑行业资深专家、专业团队对项目进行论证、咨询、审核。4、7月组织全体党员参加七一纪念活动，结合当前的政治形式和工作重点，进行主题宣传和政策宣讲，不定期对全体党员开展党建相关知识及各类政策学习培训活动（全年预计开展1-2次），完成好市委、市政府提出的城市建设三年行动，提升城市项目管理水平，加强党组织建设，更好为我市重点项目服务。	2025年外出考察学习展览馆布展、园林项目、专项债券审核等事宜，组织支付了法律顾问服务费、保洁服务费、财务服务费等费用，开展了2次党建活动，通过开展日常工作，提升了单位党建工作质量，增强了基层党组织政治工作和组织力，推进了党建与业务工作互促互进，解决了项目疑难问题能力，全面提升了城建项目管理水平。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
		培训（参会）人数	≥人	≥45人	≥0人		5	0	由于财政资金支付限制，调整工作计划，不组织相关培训。
		聘用保安保洁人员	≥人	≥2人	≥2人		5	5	
		聘请专家人数	≥人	≥2人	≥2人		4	4	
		食堂卫生相关保洁次数	≥次	≥3次	≥0次		3	0	目前食堂未设置食堂
	质量指标	专家资格符合率	=%	=100%	=100%		4	4	
		各项工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
		培训人员合格率	≥%	≥90%	≥0%		2		由于财政资金支付限制，调整工作计划，不组织相关培训。
		食品质量安全保障率	≥%	≥100%	≥0%		1		目前食堂未设置食堂
	时效指标	专项业务工作经费支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年4-8月支付了财务咨询费、保洁费及项目监测费	10	10	
	成本指标	保安保洁费	≤万元	≤3万元	≤1.68万元		2	1	财政控制支出，部分费用尚未支付
		固定资产清查及[illegible]	≤万元	≤5万元	≤0万元		1		目前未开展此项工作
		财务重点工程项目[illegible]	≤万元	≤12.5万元	≤0.46万元		3	0	财政控制支出，部分费用尚未支付
		法律顾问费	≤万元	≤5万元	≤0万元		1		财政控制支出，部分费用尚未支付
		职工食堂运维经费	≤万元	≤12万元	≤0万元		1		目前食堂未设置食堂
		重点工程论证、[illegible]	≤万元	≤7.5万元	≤3万元		2	1	财政控制支出，部分费用尚未支付
效益指标	社会效益	提升城建项目管理水平		提升	达成预期指标	通过保障工作人员付款、论证、咨询重点工程，提升了城建项目管理水平	15	15	
		提高工程管理人员业务能力		提高	未完成预期指标且效果较差	未组织培训	15	0	未组织培训
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5	
		培训（参会）人员满意度	≥%	≥80%	≥0%		5	0	由于财政资金支付限制，调整工作计划，不组织相关培训。
总分								62	中

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	1、实行领导负责制，分管领导审核制，各项目科室、办公室严格专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用；2、财务科建立资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，确保专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，会计核算规范。本项目预算资金45万元，实际到位资金45万元，实际支出5.95万元，预算执行率13.22%，主要原因是由于财政资金支付限制，调整工作计划，不组织相关培训，在建工程转固及清查工作未开展，专家论证服务费尚未支付。
	产出情况及分析	①2024年市库与山西[illegible]律师事务所签订合同（合同价3万元），由其派遣4名律师作为我单位常年法律顾问，负责单位法律文书起草、合同审核等事务，工作正在开展，费用尚未支付；②2025年3月与山西[illegible]物业管理有限公司晋城分公司签订合同（合同价2.1万元），由该公司全年为我单位提供财务咨询服务，3月和7月分两次支付服务费2.1万元；③2025年5月30日组织单位30名工作人员到[illegible]开展“廉政警示教育”主题活动，为期1天，完成组织单位山西太行[illegible]国际旅行社有限责任公司支付租车费，服务费0.35万元；④2024年5月与晋城市[illegible]服务有限公司签订保洁合同（合同价1.68万元），派遣2名专人对我单位办公楼进行日常保洁，单位环境整洁率100%；⑤2025年7月组织单位30名工作人员到山[illegible]开展主题党日暨职工徒步活动，完成组织单位山西太行[illegible]国际旅行社有限责任公司支付租车费，服务费0.22万元；⑥4-8月业务科室工作人员出差协调相关项目事宜办理有关事宜，支付差旅费0.46万元，4-12月根据项目论证需要聘请专家2次，因尚未支付服务费，不再组织职工培训，不设置食堂，未开展在建工程转固及清查工作，各项工作完成率100%。
	效益情况及分析	通过开展日常工作，提升了单位整体文明素质，满足了全体职工创建文明的热情，增强了队伍政治素养，提升了单位党建工作质量，增强了基层党组织政治工作和组织力，推进了党建与业务工作互促互进，解决了项目疑难问题能力，全面提升了城建项目管理水平
	满意度情况及分析	通过进行外出考察、党建教育、安全教育等工作，为各项工作提供坚强支持，对办公楼进行保安保洁，提高了工作人员工作效率，工作人员满意度90%。
主要经验做法		1、严格按照预算要求专款专用，最大限度发挥资金的使用效益，确保工作的正常运行，提升单位管理水平； 2、在推进专项业务工作中，要严格规范财务和监督制度，完善审核审批监管工作，形成严格有效的运行机制
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金支付限制，调整工作计划，不组织相关培训，未设置食堂，未开展固定资产清查及转固工作。
下一步改进措施及有关建议		下一年度按需制定工作计划。

备注：1."年初预算数"项下的"目标审核数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标审核数"的数据来源于项目目标审核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"的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

白水街西段（景西路-黄华街）道路一期工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	白水街西段（景西路-黄华街）道路一期工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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：	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100	10	
	市县区财政资金	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目验收、决算评审、工程款支付及销号工作，进一步完善主城区、老城区市容市貌，完善居民的生活和出行环境，提升交通通行能力。	白水街西段一期工程西起景西路，东至现状黄华街，道路全长659.998米，2020年3月开工，2021年4月完工，2025年支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等，通过建设白水街西段，缓解了交通压力，加强了道路微循环，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	白水街西段道路一期工程建设长度	=米	=659米	=659米		10	10	
		道路修建涉及工程内容	≥项	≥8项	≥8项		10	10	
	质量指标	工程建设质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		工程款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	工程款支付时间		2025年1月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月、4月、6月支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等。	5	2.5	2025年1月、4月、6月支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等，下一年度将精准编制项目预算
		工程验收及决算评审工作完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	2024年有关部门上报了工程联合验收和决算计划，2025年6月完成了联合验收，尚未完成决算审核	5		2025年6月完成了联合验收，尚未完成决算审核，下一年度将积极与相关部门沟通协调，加快推进项目结算工作。
	成本指标	道路修建工程实际成本	≤万元	≤12920万元	≤7922.34万元		10	5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度将积极推进项目决算工作。
效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	通过道路建设，改善了以往道路破损情况并改善出行环境	10	10	
		缓解交通压力		缓解	达成预期指标	随着经济发展和车辆增多，白水街西段的交通压力逐步加大	10	10	
	生态效益	改善城市交通环境		改善	达成预期指标	通过道路建设，改善了以往道路破损情况并改善出行环境	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分								87.5	良

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	我单位财务科严格按照工程中期计量支付申请和工程进度报告，审核施工单位、监理单位、设计单位等机构签订的合同，按照本单位支付流程和财务管理支付了工程进度款，本项目预算资金2297.35万元（年初预算1200万元，追加资金1097.35万元）截至2025年6月底，实际拨付2297.35万元，实际支出1489.48万元，预算执行率63.33%，预算执行率未达到预期指标的原因是项目尚未完成决算审核，剩余资金待决算审核完成后支付。
	产出情况及分析	白水街西段道路一期工程西起景西路，东至现状黄华街，道路全长659.998米，路面采用沥青混凝土路面，工程于2020年3月开工，2021年4月完工，完成了道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程、综合管线及拆迁改造工程等建设内容。2024年5月向晋城市有关部门提交了联合验收和决算计划，2025年6月底完成了联合验收，工程验收合格率100%，尚未完成决算审核。2025年1月、4月、6月支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等，工程概算总投资12920万元，截至2025年底，实际投资7922.34万元。
	效益情况及分析	通过建设白水街西段道路，加强了周边道路网络结构的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路循环，通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了提升，提升了城市形象，改善了城市总体环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过建设白水街西段一期道路，为周边群众出行提供了便利，缓解了项目区域的交通拥堵，群众对出行便利性、出行速度表示满意，满意度达到90%。
	主要经验做法	严格按照工程中期计量支付申请和工程进度报告，按照本单位支付流程和财务管理支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2025年6月完成了联合验收，尚未完成决算审核
	下一步改进措施及管理建议	下一年度将积极与相关部门沟通协调，加快推进项目结算工作。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

白水街西段（景西路-黄华街）道路一期工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	白水街西段（景西路-黄华街）道路一期工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	1,407.63	1,407.63	259.478	259.478	0	100	10	
	市县区财政资金	1,407.63	1,407.63	259.478	259.478	0	100.00	10.00	项目未完成决算审核，剩余资金待决算审核完成后支付。

项目年度绩效目标	
年度目标	实际完成情况
2025年完成项目验收、决算评审、工程款支付及销号工作，进一步完善主城区、老城区市政道路，完善居民的生活和出行环境，提升交通通行能力。	白水街西段一期工程西起景西路，东至现状黄华街，道路全长858.998米，2020年3月开工，2021年4月完工，2025年支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等，通过建设白水街西段，缓解了交通压力，加强了道路的通行，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	白水街西段道路一期工程长度	=米	=858米	=858米		10	10	
		道路修建涉及工程内容	≥项	≥6项	≥6项		10	10	
	质量指标	工程建设质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		工程款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	工程验收及决算评审工作完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	2024年市有关部门上报了工程联合验收和决算计划，2025年8月完成了联合验收，尚未完成决算审核	5	0	2025年8月完成了联合验收，尚未完成决算审核，下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目销号工作。
		建安和二类费用支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年1月、4月、6月支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等。	5	5	
	成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤12920万元	≤7922.54万元		10	7.5	工程尚未完成决算审核，以支付数为成本指标
效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市整体环境，提升了城市形象。	10	10	
		缓解交通压力		缓解	达成预期指标	随着经济发展和车辆增多，白水西街周边的交通压力逐步增大，[illegible]	10	10	
	生态效益	改善城市交通环境		改善	达成预期指标	通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市整体环境，提升了城市形象。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分								92.5	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	我单位财务科严格按照工程中期计量支付单据和工程结算报告，审核施工单位、监理单位、设计单位等相关部门的签章，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款。本项目预算资金2097.35万元（年初预算1200万元，追加资金897.35万元）截至2025年6月底，实际到位2097.35万元，实际支出1436.48万元，预算执行率68.53%，预算执行率未达标的原因是项目尚未完成决算审核，剩余资金待决算审核完成后支付。
	产出情况及分析	白水街西段道路一期工程西起景西路，东至现状黄华街，道路全长858.998米，路面采用沥青混凝土路面，工程于2020年3月开工，2021年4月完工，完成了道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、给水工程、综合管线及沿线桥梁工程等建设内容。2024年5月市有关部门发函确定了最终验收和决算计划，2025年8月完成了联合验收，工程验收合格率100%，尚未完成决算审核。2025年1月、4月、6月支付了工程进度款、电力迁改费、设计费、监理费等。工程概算总投资12920万元，截至2025年底，实际投资7922.54万元。
	效益情况及分析	通过建设白水街西段道路，加强了周边道路网络间的建设，加强了南北向道路之间的沟通，完善了城市道路网络。通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市整体环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过建设白水街西段一期道路，为周边群众出行提供了便利，缓解了项目区域段交通拥堵，群众对出行便利性、出行速度表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		严格按照工程中期计量支付单据和工程结算报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年8月完成了联合验收，尚未完成决算审核
下一步改进措施及管理建议		下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目销号工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公用房租赁费									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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
		财政拨款（含上级补助）	预算调剂后							
	资金总额：	39.5	39.5		39.468	39.468	0	100	10	
	市县区财政资金	39.5	39.5		39.468	39.468	0	100.00	10.00	支付金额为实际合同价，剩余资金为正常的资金结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成300平米办公用房租赁，有效解决我中心办公用房不足的问题，为我中心工作人员及服务对象提供良好的办事场所。					2025年我单位完成了300平方米办公用房租赁，有效解决了我中心办公用房不足的问题，保证了本单位办公用房的正常使用，保障了日常工作正常开展。				
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=平方米	=300平方米	=300平方米		20	20	
		质量指标	办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标	我单位租用城市地下管网公司办公楼地上部分，原因是部分房屋300平米，用作我单位办公室，会议室，资料库房，人均办公面积12平方米，可以满足日常办公需求。	10	10	
		时效指标	年租金支付及时性		4月前付	未完成预期指标且偏差较大	2025年办公用房租金于6月20日支付。	10	0	由于重新对房屋租金进行了估价，导致办公租赁费6月20日支付，支付延迟，下一年度严格按照合同约定时间支付
		成本指标	年租金支付金额	=万元	=39.5万元	=39.47万元	根据与城市地下管网公司签订的房屋租赁合同，租金39.47万元。	10	9.99	合同金额为39.47万元，属于正常的资金结余
	效益指标	社会效益	保障工作正常进行		保障	达成预期指标	通过租赁办公用房，为工作人员提供了环境良好的办公场所，为开展了我单位具体的工作内容，保障了工作正常进行。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.99	良
项目绩效管理	决策情况分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目由财务科具体负责，房屋租金严格按照本单位财务制度，相关支付流程，与晋城城市地下管网投资运营有限公司签订的房屋租赁合同进行支付，支付房租金额，本项目预算资金39.5万元，全年实际到位39.5万元，实际支出39.47万元，预算执行率99.92%，剩余资金为正常的资金结余。							
		产出情况及分析	2020年通过第三方评估公司（山西振华房地产评估有限公司）出具租金价值评估，租用城市地下管网公司办公楼地上部分，原因是部分房屋300平米，根据预期目标本用作办公用房，人均办公面积12平方米，租赁合同总年一期，2025年1月12日续签了合同，租期为2025年4月1日至2026年3月31日，2025年6月20日一次性支付了全年租金，租金支付及时，租赁成本控制在39.47万元以内。							
		效益情况及分析	由于我单位无自有办公用房，通过租赁办公用房，为工作人员提供了宽敞的办公场所，满足了日常工作的正常开展，保障了工作人员的工作环境舒适和安全感。							
		满意度情况及分析	通过租赁办公用房，为工作人员提供了环境良好的办公场所，工作人员对办公场所满意，并能及时发现维修需求并报修，满意度达到95%							
	主要存在问题		在房屋租赁的严格按照相关规定执行租赁合同及合同内容实施监督，及时足额按照约定的租金支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		房屋租金未按规定的时间指标及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度改进合同签订时间上会及提前开展工作，保证时间工作，及时完成租金支付。							

备注：1. “年初预算数”项下的“财政拨款”和“预算调剂数”为并列关系，其中“财政拨款”的数据来源于项目年初申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调剂数”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，取预算调剂数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标的实际数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

古书院街道路工程（景西路-建设北路）项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="12">古书院街道路工程（景西路-建设北路）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="7">217-晋城市住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">217014-晋城市公用事业建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="4">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td colspan="3">预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>1,469.74</td><td colspan="3">1,469.74</td><td>1,469.736</td><td>1,469.736</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>1,469.74</td><td colspan="3">1,469.74</td><td>1,469.736</td><td>1,469.736</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>剩余资金不足以支付，正常资金结余</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="9">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="9">2025年完成于支付工程款及二类费用的支付，加快项目销号工作。完善路网建设，缓解主城区西北片区的交通压力。</td><td colspan="5">2025年完成了古书院街道路工程被征地农民社保费、征地补偿费、电力迁改费、防洪评价编制费、林地报告编制费等支付，通过古书院街道路工程建设，完善了区域路网结构，缓解了主城区西北片区的交通压力</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>道路修建涉及工程内容</td><td>≥项</td><td>≥8项</td><td>≥8项</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>道路修建长度</td><td>=米</td><td>=1452米</td><td>=1452米</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程款支付完成率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量验收合格率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程款支付时间</td><td></td><td>2025年10月前</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2">2025年6月支付了被征地农民社保、征地补偿费、电力迁改费、防洪评价、林地评价等费用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>道路修建工程总成本</td><td>≤万元</td><td>≤15031万元</td><td>67403.33万元</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">由于项目尚未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付额为依据，预估待结算项，控制工程决算审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>完善区域道路网络</td><td></td><td>完善</td><td>达成预期指标</td><td colspan="2" rowspan="2">[illegible]</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>改善城市环境</td><td></td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>施工方满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td></td><td>95</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">[illegible] 本项目预算资金1469.74万元，实际到位资金1469.74万元，实际支出1469.74万元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="11">[illegible]</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="11">[illegible]</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="11">[illegible] 满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="11">[illegible]</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

花园路南延（山门街-松林街）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	花园路南延（山门街-松林街）道路工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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	年初预算数 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
	资金总额：	1,000	1,000	17.934	17.934	0	100	10	
	市县区财政资金	1,000	1,000	17.934	17.934	0	100.00	10.00	由于财政控制资金支出，导致部分达到支付状态的工程款未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年6月底前完成前期费和工程款的支付，具备通车条件，缓解交通压力，完善路网建设，改善出行条件。	2025年完成前期手续审批、初步设计方案编制及施工图设计、勘察、各阶段招标、造价咨询等前期工作和工程全部内容，具备了通车条件，缓解了交通压力，完善了路网建设，改善了出行条件。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥5项	≥5项		10	10	
			道路修建长度	=米	=380米	=380米		10	10	
		质量指标	前期手续办理完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	前期费和工程款支付时间		2025年10月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年7月支付了征地补偿款	5	2.5	2025年7月支付了征地补偿款，9月前未达到预期工程进度，不符合工程款支付条件，达到支付条件后由于财政资金支付限制，未完成工程款支付。严格按照施工计划加快工程进度
			工程开工时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月开工	5	5	
		成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤4000万元	≤17.93万元		10	0	由于工程尚未完成决算，以目前的支付款为成本指标值，严格按照施工计划开展
	效益指标	社会效益	完善城市路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发、旧城改造，促进城市功能扩容，推动城乡路网一体化，破解城乡二元结构。	15	15	
			缓解交通压力		缓解	达成预期指标	为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善应急保障通道，保障经济社会稳定运行，缓解了交通压力。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥80%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	按照市行政审批服务管理局关于花园路南延（山门街-松林街）道路工程的可研批复和市级政府基本建设项目资金拨付管理办法，由前期科按计划完成项目招投标工作，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法进行工程款及二类费用等的相关支付。本项目预算资金1000万元，实际到位资金1000万元，实际支出17.93万元，预算执行率为1.79%，预算执行率低的原因是由于财政控制资金支出，导致部分达到支付状态的工程款未支付
	产出情况及分析	花园路南延（山门街-松林街）道路工程北起山门街，南至松林街，全长380米，红线宽30米，概算投资0.22亿元，建设内容包括道路、照明、交通、弱电、绿化等工程。2025年1-5月底完成了前期手续审批、初步设计方案编制及施工图设计、勘察、各阶段招标、造价咨询等前期工作，前期工作完成率100%。项目于2025年6月开工，通过公开招标选定山西晋申建设工程有限公司为施工单位，晋城市合为规划设计集团有限公司为设计单位，山西路建工程咨询有限公司为监理单位，2025年12月完工，完成了预定长度及全部建设内容。2025年12月底完成了施工单位、监理单位自行验收并开放通车，但是尚未进行最终联合验收，未进行工程结算和决算。2025年7月支付了征地补偿款，截止2025年12月底，工程实际投资17.93万元。
	效益情况及分析	通过道路建设，一方面完善了城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发、旧城改造，促进了城市功能扩容，推动了城乡路网一体化，破解城乡二元结构，另一方面为群众出行提供了便利条件，降低了居民出行成本，缓解了交通压力。
	满意度情况及分析	通过修建松林街-凤栖路道路，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，施工单位对于建设单位配合程度、资金支付效率、前期工作完成度表示满意，施工方满意度达到90%
主要经验做法		1、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面，实行公正质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面，加强统筹协调，继续推进竣工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政控制资金支出，导致部分达到支付状态的工程款未支付
下一步改进措施及管理建议		下一年度及时与施工方沟通，依据计量支付书及时支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	花园头河、回军河源头雨污分流改造工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目全部建设内容、二类费用的支付及项目验收工作。通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，完善城市基础设施，改善居民生活环境，提升城市环境质量、城市品味及管理水平，促进经济发展。	2025年完成了监理费和造价费支付，通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，完善了我市基础设施，改善了居民生活环境，提升了城市环境质量、城市品味及管理水平，促进了经济发展。

	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	完成值情况说明	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	雨污分流改造工程新建一体	=座	=4座	=4座		7	7	
			雨污分流改造工程新建及改	=公里	=20公里	=20公里		7	7	
			雨污分流改造工程新建截污	=公里	=1.6公里	=1.6公里		6	6	
		质量指标	监理和造价费用支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			雨污分流改造工程建设达标	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	监理和造价费用支付时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月支付了监理费和造价费	5	5	
			雨污分流改造项目竣工验收和竣工决算完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	2024年7月由施工、监理、设计单位进行了初步验收，截至2025年底尚未进行联合验收和决算	5		由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目验收和决算工作。
		成本指标	雨污分流改造工程项目实施	≤万元	≤13766.67	≤4151.4万元		10	0	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	完善城市基础设施		完善	达成预期指标	通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，完善了我市基础设施	10	10	
			提升城市品味和管理水平		提升	达成预期指标	通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，提升了城市环境质量、城市品味及管理水平，促进经济发展	10	10	
			改善居民生活环境		改善	达成预期指标	通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，完善了我市基础设施，改善了居民生活环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									85	良

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	根据晋城市行政审批服务管理局关于花园头河、回军河源头雨污分流改造工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复，由项目单位牵头，专班组负责推进项目竣工验收和竣工决算工作，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法和相关合同进行监理和造价费用的支付。本项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目位于花园头河、回军河源头范围内雨污河流的25个居住小区、9个棚户区、5个城中村、10条背街小巷和4条市政道路、10个小区进行城市改造。该项目概算为13766.67万元，于2023年11月开工，2024年6月完工，完成了新建及改造雨污水管道约20公里，新建截污雨水沟1.6公里，车行道改造及恢复（包括改造雨水管和污水管，新建雨水和污水检查井等）约140000平方米，人行道改造及恢复（包括改造雨水管和污水管，新建雨水和污水检查井等）约9000平方米，新建一体化泵站4座，新建雨水花箱350个，下沉式绿地（包括绿地下沉整形、换土换填、排水与渗透系统、植被改造等）改造1300平方米等建设内容。2024年7月由施工、监理、设计单位进行了初步验收，2025年6月向相关部门报送了联合验收申请及决算申请，截至2025年年底尚未进行联合验收和决算。2025年1月支付了监理费和造价费100万元，截至25年底，项目实际投资4151.4万元。
	效益情况及分析	通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，将雨水和污水的有效分离，缓解由于水量过大导致的城市内涝，改善了居民生活环境，完善了城市基础设施，提升了城市环境质量、城市品味及管理水平，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	施工方对于工程款的支付时间、支付数额表示满意，满意度达到90%
主要经验做法		1．制度建设方面：进一步完善相关的项目管理制度；2．项目管理方面：加强对项目的考察和审核，更严谨制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3．资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，我单位向相关部门报交了验收计划，但是尚未完成联合验收
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极促进已完工工程竣工验收和竣工决算工作

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城东站服务楼项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		晋城东站服务楼项目									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	1,000	1,000		1,000	1,000	0	100	10	
		市县区财政资金	1,000	1,000		1,000	1,000	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年完成前期审批、土方和基础工程、主体工程、装修工程和前期费用的支付工程，进一步完善晋城东站服务功能，改善车站设施条件。						2025年完成了晋城东站服务楼建设及内部装修并支付了工程款、前期费用，通过建设东站服务楼并对公寓进行改造，进一步完善了晋城东站服务功能，改善了车站设施条件。				

	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	完成值情况说明	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	服务楼总建筑面积	=平方米	=1199.88平方米	=1199.88平方米		20	20	
		质量指标	服务楼建设标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	服务楼前期费用支付完成时间		2025年10月前	达成预期指标	2025年3月、4月和9月支付了工程进度款及前期设计费用、初步设计、施工图设计等前期费用。	5	5	
			项目竣工时间		2025年4月	达成预期指标	项目于2025年1月开工，2025年4月竣工，2025年8月进行了工程验收。	5	5	
		成本指标	服务楼总投资	≤万元	≤4500万元	≤1712.93万元		10	0	由于项目未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付款为成本。加快资料准备，推进工程决算审核进度。
	效益指标	社会效益	推进项目顺利实施		推进	达成预期指标	工程项目前期工作包括可行性研究、初步设计、施工图设计及招标等主要内容，通过这些前期工作，可以确保项目顺利实施，及时开工。	15	15	
			改善车站设施条件		改善	达成预期指标	[illegible]	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥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及分析	[illegible] 实际支出1712.93万元 [illegible]
	自评结果分析：产出情况及分析	[illegible] 1712.93万元。
	自评结果分析：效益情况及分析	[illegible]
	自评结果分析：满意度情况及分析	[illegible]
	主要经验做法	1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用 [illegible] 2、项目管理方面 [illegible] 3、其他方面 [illegible]
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付款为成本
	下一步改进措施及管理建议	加快资料准备，推进工程决算审核进度。

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"的比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程ppp项目2022年剩余可行性缺口补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程ppp项目2022年剩余可行性缺口补助							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217016-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	7,776	7,776	14,000	7,000	7,000	50	5	
	市县区财政资金	7,776	7,776	14,000	7,000	7,000	50.00	5.00	由于财政资金支付流程调整，导致本年部分资金未支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成ppp项目可行性缺口补助资金支付工作，拉动沿线城市群区域经济发展，加快我市城市化和工业化进程。	2025年完成了ppp项目可行性缺口补助资金支付工作，拉动了沿线城市群区域经济发展，加快了我市城市化和工业化进程。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	站前广场占地总面积	=亩	=466亩	=466亩		20	20	
		质量指标	可行性缺口补助资金足额支付率	=%	=100%	=90.02%		10	9	由于支付流程以及财政在资金利用方面的考虑，未足额支付可行性缺口补助。
		时效指标	资金支付时间		2025年1月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	可行性缺口补助于3月-7月分批支付	10	5	由于支付流程以及财政在资金利用方面的考量，可行性缺口补助于3月-7月分批支付，与原计划的1月底前有偏差。
		成本指标	2022年可行性缺口补助剩余50%	≤万元	≤7776万元	≤7000万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加快我市城市化和工业化		加快	达成预期指标	项目优化了我市客运结构，以最少能源、资源、环境支出满足不断提升的客运需求，对晋城经济社会发展具有巨大“推力”	10	10	
			拉动沿线城市群区域经济发展		拉动	达成预期指标	项目优化了我市客运结构，以最少能源、资源、环境支出满足不断提升的客运需求，对晋城经济社会发展具有巨大“推力”	10	10	
			改善城市环境		改善	达成预期指标	项目优化了我市客运结构，以最少能源、资源、环境支出满足不断提升的客运需求，对晋城经济社会发展具有巨大“推力”	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									89	良

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	按照晋城市东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目合同合同书合同要求，财务科依据市政府市基本建设项目资金拨付管理办法进行拨付利息和运营维护的费用，本项目预算资金7776万元，实际到位7776万元，实际支出7000万元，预算执行率90.02%，由于支付流程以及财政在资金利用方面的考虑，仍有部分可行性缺口补助未支付。
		产出情况及分析	晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目包含晋城东站站前广场项目、丹河快线道路工程和太岳街东延道路工程，总投资约31.56亿元。站前广场项目占地约466亩，共设722个车位，丹河快线，起点凤火路，终点太岳街，长2.142公里，宽60米，太岳街东延，起点泰安路，终点丹河支路，长6.5公里，宽60米，项目2023年已投入运营，项目运营期为25年，按照晋城市东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目合同合同要求，政府每年支付可行性缺口补助金额。2025年，晋城晋铁基础设施投资运营有限公司正常进行站前广场运维和银行利息支付，2025年3-7月我单位支付了2023年6月-2024年5月和2025年可行性缺口补助，共7000万元。
		效益情况及分析	通过建设晋城市东站站前广场及丹河快线，补齐了晋城市没有高铁站的短板，建成后晋城市形成了火车、高铁、汽车全方位的客运结构，优化了我市客运结构，以最少能源、资源、环境支出满足不断提升的客运需求，通过不断缩短晋城市与郑州、太原、省内其他城市的运行时间，促使更多的其他城市群众来晋城市生活、旅游、就业、经营，拉动了沿线城市群区域经济发展，从而加快晋城市城市化和工业化进程。通过不断完善晋城市基础设施条件，为群众出行提供便利，改善了城市环境。
		满意度情况及分析	经过日常了解，群众对于晋城市东站、丹河快线和太岳街道建设进度、环境表示满意，满意度达到90%
	主要经验做法		按照晋城市东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目合同合同书合同要求，财务科依据市政府市基本建设项目资金拨付管理办法进行拨付利息和运营维护的费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金支付流程调整，导致本年部分资金未支付。
	下一步改进措施及管理建议		下一年度提前开展支付工作，达到支付条件及时支付。

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”是指预算执行情况确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程ppp项目运营期第二年度绩效评价服务采购项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程ppp项目运营期第二年度绩效评价服务采购								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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：	48.1	48.1	48.08	48.08	0	100	10	
	市基层财政资金	48.1	48.1	48.08	48.08	0	100.00	10.00	根据评价报告质量进行了扣款，导致资金结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成绩效评价服务费用的支付工作。做好对晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期广场PPP项目建设期绩效评价工作。提高PPP绩效评价服务质量，促进绩效管理工作规范实施，推动PPP规范，高质量发展。	全年完成了项目运营期绩效评价报告编制及绩效评价服务费用的支付工作。提高PPP绩效评价服务质量，促进绩效管理工作规范实施，推动PPP规范，高质量发展。

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	偏差值情况说明	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	绩效评价报告	=份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	服务费用足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	服务费用支付时间		2025年3月末前	未完成预期指标且效果较差	2025年7月支付绩效评价服务费	10	0	由于资金审核流程延长，导致资金7月支付
		成本指标	绩效评价服务费用	=万元	=481000万元	=48.08万元		10	0	年初成本指标设置有误
	效益指标	社会效益	促进绩效管理工作规范实施		促进	达成预期指标	通过开展运营期绩效评价，促进了绩效评价工作的规范实施，提高了财政资金使用效率。	15	15	
			提高PPP绩效评价服务质量		提高	达成预期指标	通过开展运营期绩效评价，促进了绩效评价工作的规范实施，提高了财政资金使用效率。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	>%	>95%	>90%		10	10	
总　分									90	良

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	按照晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期广场PPP项目合同约定要求，我中心委托山西欧明会计师事务所（普通合伙），对PPP项目的完成情况、绩效目标达成程度、资金使用、公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价，并取得绩效评价报告，附具标志性建设绩效评价服务合同进行服务费用的支付。本项年初预算48.1万元，实际到位资金48.1万元，实际支出48.08万元，预算执行率99.96%，年末资金结余。
	产出情况及分析	2024年9月与山西欧明会计师事务所（普通合伙）签订了服务合同，合同金额48.08万元。按照晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期广场PPP项目合同约定要求，山西欧明会计师事务所（普通合伙）于2024年9-10月编制了《PPP项目绩效评价实施方案》，协助进行运营期第二年绩效考核评价，10-11月对运营期第二年区段内效果项目实施情况调查、访谈、问卷调查绩效评价报告，2024年10月31日完成评价报告并通过了公示和复验收，验收合格，2025年7月支付了相关服务费48.08万元。
	效益情况及分析	通过开展运营期绩效评价，绩效评价结果为财单位和相关部门拨付补助资金，了解项目情况提供了参考依据，提高了财政资金使用效率，通过在过程中对实施方机构进行监督并对评价报告进行验收，提高了PPP绩效评价服务质量。
	满意度情况及分析	绩效评价结果为财单位和相关部门拨付补助资金，了解项目情况提供了参考依据，相关部门满意度90%
	主要经验做法	严格按照预算资金专款专用，最大限度发挥资金的使用效益，确保工作的正常进行，提升单位管理水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年项目预计2025年3月末前支付服务费，由于资金审核流程延长，导致资金7月支付，年初成本指标设置有误，单位填写为万元
	下一步改进措施及管理建议	在以后的工作中加快资金支付审批，保证相关费用及时支付。下一年度调整制定成本指标

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。

仅供内部审核

晋城市柏松街-凤栖路道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市柏松街-凤栖路道路工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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	158.46	158.46	158.458	158.458	0	100	10	
	市县区财政资金	158.46	158.46	158.458	158.458	0	100.00	10.00	剩余资金不足以支付剩余工程款，因此产生了结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付，持续推进项目验收和决算工作，争取在2025年6月前完成工程验收和决算，进一步完善路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年支付了征地补偿款、拆迁补偿款、节地评价费、监理费等，通过建设柏松街-凤栖路道路，缓解了交通压力，加强了道路衔接性，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

	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	实际值情况说明	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	道路修建总用地面积	=平方米	=29587平方米	=29587平方米		6	6	
			道路修建涉及工程内容	≥项	≥8项	≥8项		7	7	
			道路修建长度	=米	=1135米	=1135米		7	7	
		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		2025年10月底前	部分达成预期指标并具有一定[illegible]	2025年4月支付了征地补偿款，12月追加支付了拆除代建费、监理费、节地评价费等费用。	5	2.5	年初预算资金仅为征地补偿款，于2025年4月支付，由于后期相关单位催款，12月追加支付了拆除代建费、监理费、节地评价等费用
			预计工程验收时间		2025年6月底前	未完成预期指标且效果较差	2024年5月[illegible]验收和决算计划，[illegible]	5		由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成
		成本指标	道路修建工程实施成本	<万元	<7536.24万元	<3784.21万元		10	5	由于项目未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付数为成本
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	一方面，[illegible]	10	10	
		社会效益	完善路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善[illegible]	10	10	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供[illegible]	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	由项目建设单位负责，采用EPC总承包方式建设，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，定期上报工程进度和计量清单，财务科严格按照工程中期计量支付单据和工程记录核查，按照由单位支付流程和财务管理制度支付了工程进度款。本项目预算资金188.77万元（其中年初预算资金158.46万元，追加资金30.31万元），全年实际到位资金188.77万元，实际支出资金188.77万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	晋城市柏松街-凤栖路道路工程于2022年6月开工，2023年6月完工并顺利通车，完成了1135米道路的新建和改造，建设内容主要包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、供热工程、道路照明、电缆排管、绿化工程、交通设施等工程，占地面积29587平方米。2023年7月项目通过了建设单位、监理单位、施工单位等初步验收，尚未完成[illegible]联合竣工验收，项目建设标准达标率100%，[illegible]已完成决算审核，尚未[illegible]。2025年支付了征地补偿款、拆迁补偿款、节地评价费、监理费等，款项支付及时且合规。项目概算总投资7536.24万元，截至2025年底，实际投资3784.21万元。
	效益情况及分析	通过建设柏松街-凤栖路道路，一方面完善了路网结构，加强了道路衔接性，另一方面提升了城市形象，从而为晋城市经济发展提供了交通支持和环境支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过修建柏松街-凤栖路道路，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路修建满意，后期进行满意度抽样调查，群众满意度达到90%
主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行公正质量终身责任制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强部门协调，积极推进竣工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于竣工验收需要发改委、住建局等单位进行联合验收，由于需要与发改进行沟通，尚未进行。
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极推进完工工程竣工验收和竣工决算工作。

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”是指预算执行情况确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市体验中心序厅提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市城市体验中心序厅提升工程									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数 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	
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	预期由于财政资金安排和支付审批流程的调整，剩余款项未及时支出	

项目年度绩效目标	
年度目标	实际完成情况
2025年完成提升工程全部建设内容、初设费用的支付及工程初步验收工作，通过晋城市城市体验中心序厅提升工程项目的实施，充分展示晋城光景，展现晋城文化的独特魅力，进一步提升城市体验中心品质。	2025年完成了城市展览馆序厅提升工程及初步验收但是尚未完成联合验收，支付了初步设计费，通过建设展览馆序厅，充分展示了晋城光景，展现了晋城文化的独特魅力。

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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	室内装饰装修面积	=平方米	=5075平方米	=5075平方米		10	10	
产出指标	数量指标	装饰装修部分及建设内容	≥项	≥4项	≥4项		10	10	
产出指标	质量指标	初设费用支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
产出指标	质量指标	序厅提升工程质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
产出指标	时效指标	初设费用支付时间		2025年3月底前	达成预期指标	2025年1月向上景工程设计集团有限公司支付了初步设计费30万元	5	5	
产出指标	时效指标	序厅提升工程验收和结算完成时间		2025年11月	未完成预期指标且效果较差	2025年8月完成初步验收，尚未进行联合验收及决算	5	0	由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成。下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目验收和决算工作。
产出指标	成本指标	装饰装修工程实施成本	≤万元	≤1322.18万元	≤30万元		10		由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。
效益指标	社会效益	充分展示晋城光景		展示	达成预期指标	通过对城市体验中心序厅进行墙面浮雕、地面铺装、绿化造型等，充分展示了晋城独有的文化元素	15	15	
效益指标	社会效益	展现晋城文化独特魅力		展现	达成预期指标	通过对城市体验中心序厅进行墙面浮雕、地面铺装、绿化造型等，充分展示了晋城独有的文化元素，展现了晋城独有的文化艺术魅力	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								83	良

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	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程招投标制度、坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，按期上报工程进度和计量清单。本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金30万元，预算执行率15%。预算执行率低的原因是预期由于财政资金安排和支付审批流程的调整，，位于当年支付的工程进度款和部分二类费等剩余款项未及时支出
自评结果分析	产出情况及分析	晋城市城市体验中心序厅提升工程项目位于晋城市文峰区凤台公园内，城市展览馆大厅室内装饰装修面积约5075平方米，其中地面工程面积1730平方米，墙面工程面积1615平方米，天花板工程面积1730平方米，主要建设内容：对晋城市城市展览馆大厅地面工程、墙面工程、其他附属设施等重点区域进行改造，于2025年1月15日开工，2025年6月完工，完成了所有预计建设内容，2025年8月完成初步验收，质量验收合格，尚未进行联合验收及决算，2025年1月支付了初步设计费30万元，初设费用支付达标，项目概算投资1322万元，截至2025年底，已完成支付30万元。
自评结果分析	效益情况及分析	通过晋城市城市体验中心序厅提升工程项目的实施，序厅通过展示传统的晋城文化和现代艺术，充分展示了晋城光景，展现了晋城文化的独特魅力和丰富的文化底蕴，进一步提升了城市体验中心品质。
自评结果分析	满意度情况及分析	根据展览馆内部经济信息以及网络等渠道的评论，市民群众对城市体验中心序厅的设计、建设还是满意，满意度为90%
主要经验做法		1、制度建设方面：进一步完善相关的项目管理制度；2、项目管理方面：加强对项目的考察和审核，更严谨制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，我单位已向相关部门提交了验收计划，但是尚未完成联合验收；预算执行率低的原因是预期由于财政资金安排和支付审批流程的调整，剩余款项未及时支出
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极推进已完工工程竣工验收和竣工决算工作；精准设置时效指标，严格按照进度款支付时间支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市体验中心序厅提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市城市体验中心序厅提升工程									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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：	170	170	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	170	170	0	0	0	0.00	0.00	部分工程款需要在验收后支付，但是项目8月验收后，财政开始收回项目支出，因此未完成支付。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成提升工程全部建设内容，建安及二类费用的支付及工程初步验收工作。通过晋城市城市体验中心序厅提升工程项目的实施，充分展示晋城光景，展现晋城文化的独特魅力，进一步提升城市体验中心品质。	2025年完成了城市展览馆序厅提升工程，施工单位自验并支付了初步设计费，通过晋城市城市体验中心序厅提升工程项目的实施，充分展示了晋城光景，展现了晋城文化的独特魅力，进一步提升了城市体验中心品质。

	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	定性值情况说明	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	室内装饰装修面积	=平方米	=5075平方米	=5075平方米		10	10	
			装饰装修涉及建设内容	≥项	≥4项	≥4项		10	10	
		质量指标	初设费用支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			序厅提升工程质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	序厅提升工程验收和结算完成时间		2025年11月	未完成预期指标且效果较差	2025年8月完成了自验并提交了联合验收及决算计划，尚未完成联合验收	5	0	由于最终验收需要决算，但需要等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，下一年度及时跟踪与相关单位沟通协调，完善验收资料，推进工程验收决算。
			建安及二类费用支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年1月支付了初步设计费	5	5	
		成本指标	装饰装修工程实施成本	≤万元	≤1322.18万元	≤30万元		10	0	由于项目尚未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付数为成本，下一年度及时跟踪与相关单位沟通协调，完善资料，推进工程验收决算。
	效益指标	社会效益	充分展示晋城元素		展示	达成预期指标	[illegible]	15	15	
			展现晋城文化独特魅力		展现	达成预期指标	[illegible]	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中

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	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程项目制度，[illegible]，项目合同管理制，验收制，监理制等制度，通过政府采购程序选定的施工单位和监理单位开展建设，按照上报工程进度和计量清单，本项目预算资金170万元，实际到位170万元，实际支出30万元，预算执行率17.65%。预算执行率低的主要原因是部分工程款需要在验收后支付，但是项目8月验收后，财政开始收回项目支出，因此未完成支付。
	产出情况及分析	[illegible]
	效益情况及分析	通过晋城市城市体验中心序厅提升工程项目的实施，序厅通过展示丰富的晋城文化和旅游景点，充分展示了晋城光景，展现了晋城文化的独特魅力和丰富的文化底蕴，进一步提升了城市体验中心品质。
	满意度情况及分析	通过对前往参观的晋城市民群众进行满意度调查以及网络上市民群众的反馈，市民对城市体验中心序厅的建设质量、设计风格表示满意，满意度达到90%
主要经验做法		1. 制度建设方面，进一步完善相关的项目管理制度；2. 项目管理方面，加强对项目的指导和审核，更严格制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3. 资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于最终验收需要决算，但需要等单位联合验收，我单位于2025年8月向相关部门提交了验收计划，但是尚未完成联合验收
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极推进完成工程竣工验收和竣工决算工作

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市展览馆布展工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">晋城市城市展览馆布展工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">217-晋城市住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">217014-晋城市公用事业建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td colspan="2">预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1,520</td><td colspan="2">1,520</td><td>1,520</td><td>1,520</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>1,520</td><td colspan="2">1,520</td><td>1,520</td><td>1,520</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2025年完成项目建安费和二类费用的支付，及项目验收、工程决算评审，保障施工单位的合法权益，通过布展工程的实施，拓宽城市展览馆的功能，保障城市展览馆顺利投入使用，全面展示城市发展脉络，展示建设成就。</td><td colspan="5">2025年完成了项目建安费和二类费用的支付，保障施工单位的合法权益，通过布展工程的实施，拓宽城市展览馆的功能，保障城市展览馆顺利投入使用，全面展示城市发展脉络，展示建设成就。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目布展总面积</td><td>=平方米</td><td>=17350平方米</td><td>=17350平方米</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目建设内容</td><td>≥项</td><td>≥6项</td><td>≥6项</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程款项支付达标率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付时间</td><td></td><td>2025年1月底之前</td><td>达成预期指标</td><td>2025年1月支付了建设单位管理费、监理费、进度款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收完成时间</td><td></td><td>2025年10月</td><td>未完成预期指标及效果较差</td><td>2025年10月完成了初步验收，尚未完成联合验收</td><td>5</td><td></td><td colspan="2">由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成；下一年度积极与相关部门沟通协商，加快推进项目验收和决算工作。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>城市展览馆布展工程项目实施成本</td><td>≤万元</td><td>≤14230万元</td><td>≤1520万元</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>保障城市展览馆顺利投入使用</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>通过对展览馆进行布展，保障了展览馆可以顺利投入使用</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发挥城市展览馆功能</td><td></td><td>发挥</td><td>达成预期指标</td><td>布展工程主要包括装饰工程、安装工程、布展工程、多媒体、模型及电子工程，保障了展览馆功能可以顺利投入发挥。</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>85</td><td colspan="2">良</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">根据市行政审批服务管理局关于晋城市城市展览馆布展工程可行性研究报告（代初步设计）的批复和市级政府基本建设项目资金拨付管理办法，由项目二科专班组负责项目推进工作，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法和工程计量支付证书等资料进行工程款等费用的支付，本项目预算资金1520万元，实际到位1520万元，实际支出1520万元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">晋城市城市展览馆布展工程晋城市城市展览馆内，项目布展总面积为17350平方米，分为一层、一层回廊及楼顶露面间。项目于2024年3月9日开工建设，2024年8月完工，完成了装饰工程、安装工程、布展工程、多媒体、模型及电子工程等建设内容，2025年10月由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位进行了初步验收，验收合格，截至2025年12月底尚未进行最终联合验收和决算审核，2025年1月支付了工程进度款、监理费和建设单位管理费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">通过晋城市城市展览馆布展工程的实施，充分发挥晋城市城市展览馆的功能，保障城市展览馆顺利投入使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">通过对前往参观的当市民群众进行满意度问卷以及网站上市民群众的反馈，市民对展览馆产的建设质量、设计元素表示满意，满意度达到90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">1、制度建设方面：进一步完善相关的项目管理制度；2、项目管理方面：加强对项目的考察和审核，更严格制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，我单位向相关部门报送了验收计划，但是尚未完成联合验收</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">加强与联合验收单位间的沟通，积极促进已完工工程竣工验收和竣工决算工作</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市城市展览馆及周边生态景观工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	晋城市城市展览馆及周边生态景观工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	2,830	2,830	2,830	2,830	0	100	10	
	市县区财政资金	2,830	2,830	2,830	2,830	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付工作，完成质量初验及联合验收工作，持续推进项目工作。通过城市展览馆及周边生态景观工程项目的实施，综合诠释城市发展脉络，展示建设成就。	2025年完成了城市展览馆及周边生态景观工程初步验收但是尚未完成联合验收，2025年支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用。通过建设展览馆，展示了古代、现在、未来晋城市的整体规划及未来发展，展示了晋城市发展脉络和建设成就。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态景观工程占地面积	=平方米	=64919平方米	=64919平方米		7	7	
			项目工程建设内容完成	≥项	≥11项	≥11项		7	7	
			项目总用地面积	=平方米	=93333平方米	=93333平方米		6	6	
		质量指标	工程款项支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款项支付完成时间		2025年3月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年4-7月和12月追加支付工程款和人工费	5	2.5	2025年4-7月和12月追加支付工程款、人工费和展览馆水电费
			项目验收时间		2025年3月底前	达成预期指标	2025年2月进行了初步验收	5	5	
		成本指标	项目修建工程实施成本	≤万元	≤31073.48万元	≤31700.78万元		10	7.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值；下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	通过展览馆项目建设，向投资者展示了晋城建设规划，吸引外来投资，促进经济发展	10	10	
		社会效益	展示建设成就		展示	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在	10	10	
			综合诠释城市发展脉络		诠释	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		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及分析	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，定期上报工程进度和计量清单，本项目年初预算资金1180万元，追加资金1000万元，实际到位资金6180万元，实际支出资金7290.4万元，预算执行率89.12%，预算执行率未达100%的原因是由于财政资金安排和支付审批流程的调整，剩余部分工程进度款未及时支付。
	产出情况及分析	城市城市展览馆及周边生态景观工程2022年10月开工，该项目总用地面积为93333平方米，其中城市展览馆占地面积8413.84平方米，周边生态景观工程占地面积64919平方米，项目建设内容内容主要包括城市展览馆和周边生态景观，其中城市展览馆设计地上四层，地下两层，建筑高度23.7米，首层为主沙盘展厅、办公和贵宾接待区，二到四层为城市展厅，屋顶设置观景和管理平台，主要涉及相应的土建、室内外装饰、安装工程；周边生态景观主要包括铺装、绿化、土方、给排、亮化及配套工程等11项工程内容。2024年10月10日竣工，2025年2月由建设、施工、监理、设计单位进行了工程初步验收，验收结果为合格，可以投入使用。2025年5月申报了联合验收及决算计划，但是尚未完成联合验收。2025年1-12月支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用共7290.4万元，建安工程完成支付率100%。由于资金追加了部分资金，部分工程款支付时间与年初设置的指标存在偏差，由于工程尚未完成决算，截至2025年底，工程已支付成本31700.78万元。
	效益情况及分析	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在未来展区、沉浸空间等6层，是城市重要文化地标与对外窗口。全面展示晋城历史文脉脉络和建设成就、城市变迁、发展规划与特色产业，传承本土文化，凝聚城市共识，同时搭建规划公示、科普教育、文旅休闲的公共平台，助力招商引资与城市品质提升，推动文旅融合与城市高质量发展。
	满意度情况及分析	通过群众调查和展览馆日常收到的反馈，群众对于展览馆设计、建设表示满意，满意度达到了90%。
主要经验做法		1、制度建设方面：进一步完善相关的项目管理制度；2、项目管理方面：加强对项目的考察和审核，更严格制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资金追加了部分资金，部分工程款支付时间与年初设置的指标存在偏差；由于最终验收需要更改方案，但是需要单位联合验收，我单位于2025年5月向相关部门提交了验收计划，但是尚未完成联合验收
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极促进已竣工工程竣工验收和竣工决算工作，精准设置时效指标，严格按照进度款支付时间支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市展览馆及周边生态景观工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市城市展览馆及周边生态景观工程									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心					
项目资金预算安排及执行结果（万元）		年初预算数：目标申报数	年初预算数：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	
	资金总额：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
	市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成建安费用的支付工作，完成质量初验及联合验收工作，持续推进项目工作，通过城市展览馆及周边生态景观工程项目的实施，综合诠释城市发展脉络，展示建设成就。	2025年完成了城市展览馆及周边生态景观工程初步验收但是尚未完成联合验收。2025年支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用。通过建设展览馆，展示了古代、现在、未来晋城市的整体规划及未来发展，展示了晋城市发展脉络和建设成就。

	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	指标值情况说明	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	生态景观工程占地面积	=平方米	=84819平方米	=84819平方米		7	7	
			项目工程建设涉及内容	≥项	≥11项	≥11项		7	7	
			项目总用地面积	=平方米	=93333平方米	=93333平方米		6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			建安费用足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程联合验收完成时间		2025年3月	尚未完成预期指标具体原因	2025年2月完成了工程初步验收，2025年3月申报了联合验收及决算计划，但是尚未完成联合验收	3	0	由于最终验收需要发改委、住建等等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收及决算计划，尚未完成。下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目验收和决算工作。
			工程质量初验完成时间		2025年2月	达成预期指标	2025年2月完成了工程初步验收	3	3	
			建安费用支付时间		2025年3月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1-12月支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用	4	2	2025年年度追加了部分资金，导致部分建安费和二类费在年度支付
		成本指标	项目总建工程控制成本	≤万元	≤51073.88	≤31700.78万元		10	7.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	展示建设成就		展示	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区	15	15	
			综合诠释城市发展脉络		诠释	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在未来展区、项目空间演绎厅，展示了古代、现在、未来晋城市的整体规划及未来发展，展示了晋城市发展脉络	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									92.5	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	工程具体由项目一标具体负责，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，有效上报工程进度和计量清单。本项目年初预算资金7180万元，追加资金2000万元，实际到位资金8180万元，实际支出资金7290.4万元，预算执行率89.12%。预算执行率未达100%的原因是部分资金按照程序支付审批流程的限制，剩余部分工程进度款将在来年支付。
		产出情况及分析	城市城市展览馆及周边生态景观工程2022年10月开工，该项目总用地面积为93333平方米，其中城市展览馆占地面积8413.86平方米，周边生态景观工程占地面积84819平方米。[illegible] 2024年12月10日完工，2025年2月由建设、施工、监理、设计单位进行了工程初步验收，验收结果为合格，可以投入使用。[illegible] 2025年1-12月支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用共7290.4万元。[illegible] 由于工程尚未完成决算，截至2025年底，工程实支付成本31700.78万元。
		效益情况及分析	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在未来展区、项目空间演绎厅。[illegible]
		满意度情况及分析	施工方对于建安费支付的及时程度、支付数额表示满意，满意度达到了95%。
	主要经验做法		1、制度建设方面，进一步完善相关的项目管理制度。2、项目管理方面，加强对项目的考察和审核，[illegible] 3、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年度追加了部分资金，部分工程款支付时间与年初设置的指标存在偏差。由于最终验收需要发改委、住建等等单位联合验收，[illegible] 但是尚未完成联合验收
	下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位之间的沟通，积极推进已完工工程竣工验收和竣工决算工作，精准设置时效指标，严格按照进度款支付时间支付。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市展览馆及周边生态景观工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市城市展览馆及周边生态景观工程		
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局	预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心

项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数：目标审核数	年初预算数：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
	资金总额	3,350	3,350	2,460.4	2,460.4	0	100	10	
	市县区财政资金	3,350	3,350	2,460.4	2,460.4	0	100.00	10.00	原因由于财政资金安排和支付审批流程的调整，剩余款项未及时支出

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成建安和二类费用的支付工作，完成质量初验及联合验收工作，持续推进项目工作。通过城市展览馆及周边生态景观工程项目的实施，综合诠释城市发展脉络，展示建设成就。	2025年完成了城市展览馆及周边生态景观工程初步验收但是尚未完成联合验收。2025年支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用。通过建设展览馆，展示了古代、现在、未来晋城市的整体规划及未来发展，展示了晋城市发展脉络和建设成就。

	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	指标值情况说明	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	生态景观工程占地面积	=千方米	=84919平方米	=84919平方米		7	7	
			项目工程建设内容	≥项	≥11项	≥11项		7	7	
			项目总用地面积	=千方米	=93333平方米	=93333平方米		6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			建安费用足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程联合验收完成时间		2025年5月前	未完成预期指标且效果较差	由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，我单位于2025年5月向相关部门提交了验收计划，但是尚未进行联合验收	3	0	由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，下一年度积极与相关部门沟通协商，加快推进项目验收和决算工作。
			工程质量初验完成时间		2025年5月前	达成预期指标	2025年2月完成由施工单位、监理单位、设计单	4	4	
			建安和二类费用支付时间		2025年10月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	本项目2025年动下达7290.4万元，分别于2025年9月和12月加上指标，12月底支付了部分工程款。	3	2.5	2025年年度追加了部分资金，导致部分建安费和二类费在年度支付
		成本指标	项目修建工程实施成本	≤万元	≤31075.48万元	≤31700.78万元		10	7.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值；下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	展示建设成就		展示	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在未来展区、顶层空间等6层，展示了从古到今晋城的人文、城市规划	15	15	
			综合诠释城市发展脉络		诠释	达成预期指标	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									94	优

项目绩效自评分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，定期上报工程进度和计量清单。本项目年初预算资金7180万元，追加资金1000万元，实际到位资金8180万元，实际支出资金7290.4万元，预算执行率89.12%，预算执行率未达100%的原因是后期由于财政资金安排和支付审批流程的调整，剩余部分工程进度款项未及时支出。
	产出情况及分析	城市城市展览馆及周边生态景观工程2022年10月开工，该项目总用地面积为93333平方米，其中城市展览馆占地面积8412.84平方米，周边生态景观工程占地面积84919平方米，项目建设内容内容主要包括城市展览馆和周边生态景观，其中城市展览馆设计地上四层，地下两层，建筑高度23.7米，首层为文沙盘展厅、办公和县展馆等区，二层四层为城市展厅，屋顶设置观景和管景平台，主要涉及相应的土建、室内外装饰、安装工程；周边生态景观主要包括铺装、绿化、土方、给排、天桥及配套工程等11项工程内容。2024年10月10日竣工，2025年2月由建设、施工、监理、设计单位进行了工程初步验收，验收结果为合格，可以投入使用。2025年5月申报了联合验收及决算计划，但是尚未完成联合验收。2025年1-12月支付了工程进度款、监理费、初设费、勘察费等二类费用共7290.4万元，建安工程尾款支付率100%。由于后续追加了部分资金，部分工程款支付时间与年初设置的指标存在偏差，由于工程尚未完成决算，截至2025年底，工程已支付成本31700.78万元。
	效益情况及分析	展览馆包括序厅、历史文化展区、国土空间规划展区、城市过去现在未来展区、顶层空间等6层，是城市重要文化地标与对外窗口，全面展示晋城历史文脉脉络和建设成就，城市变迁、发展规划与特色产业，传承本土文化，凝聚城市共识，同时搭建规划公示、科普教育、文旅休闲的公共平台，助力招商引资与城市品质提升，推动文旅融合与城市高质量发展。
	满意度情况及分析	施工方对于建安费支付的及时程度，支付金额表示满意，满意度达到了95%。
主要经验做法		1、制度建设方面：进一步完善相关的项目管理制度；2、项目管理方面：加强对项目的考察和审核，更严格制定项目建设计划，更加严格把控项目建设进度；3、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于后续追加了部分资金，部分工程款支付时间与年初设置的指标存在偏差；由于最终验收需要发改委、住建局等单位联合验收，我单位于2025年5月向相关部门提交了验收计划，但是尚未完成联合验收
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极推进完工工程竣工验收和竣工决算工作，精准设置时效指标，严格按照进度款支付时间支付。

备注：1．"年初预算数"项下的"目标审核数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标审核数"的数据来源于项目目标审核表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"的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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市古书院街东段(建设北路-泽州路)道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市古书院街东段（建设北路-泽州路）道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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：	1,000	1,000	1,021.36	1,021.36	0	100	10	
	市县区财政资金	1,000	1,000	1,021.36	1,021.36	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款及二类费用的支付，项目验收、决算评审工作，通过晋城市古书院街东段（建设北路-泽州路）道路工程项目的实施，进一步完善主城区西北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年完成工程款及二类费用的支付，项目验收工作，通过晋城市古书院街东段（建设北路-泽州路）道路工程项目的实施，进一步完善主城区西北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。

	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	定性值情况说明	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	道路修建涉及工程内容	≥项	≥8项	≥8项		10	10	
			道路修建长度	=米	=775米	=775米		10	10	
		质量指标	工程建设质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程款项足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款项支付时间		2025年1月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月、8月12月支付了工程款及二类费	5	2.5	2025年12月追加了部分二类费用，下一年度将做好项目预算
			工程验收和决算评审完成时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年6月完成了联合验收，2025年底尚未完成决算评审	5	0	2025年6月完成了联合验收，2025年底尚未完成决算评审
		成本指标	古书院街东段道路修建工程实施成本	≤万元	≤14067.88万元	≤8077.02万元		10	5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度将积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	完善主城区西北片区路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发，优化区位，连通城市功能扩容，推动城乡路网一体化，破解城乡二元结构。	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	通过道路修建，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善配套基础设施，缓解城市交通拥堵现象。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	我单位财务科严格按照工程中期计量支付单据和工程结算报告，按照本单位支付流程和财务管理支付了工程进度款。本项目年初预算资金1000万元，追加资金266.45万元，实际到位资金1266.45万元，实际支出1266.45万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	晋城市古书院街东段（建设北路-泽州路）道路工程项目[illegible]，东起[illegible]泽州路，全长775米，工程2022年[illegible]月开工，2023年底具备通车条件，完成了桥梁工程、道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、供热工程、绿化工程、电力电信、管线综合、交通设施等附属工程及其他附属工程等。2024年[illegible]月晋城市财政局确定了工程验收及决算计划，2025年6月完成了联合验收，工程质量合格，截至目前尚未完成决算审核。2025年1月、8月、12月支付了工程进度款，[illegible]，工程款足额支付。截至2025年底，项目实际投资8077.02万元。
		效益情况及分析	通过建设古书院街东段道路，一方面缓解了周边道路的交通压力，加强了道路的循环，完善路网结构建设；另一方面通过绿化工程改善了城市交通环境，提升了城市形象，从而为晋城市经济发展提供了交通支撑和环境支撑，促进了经济发展。
		满意度情况及分析	通过修建古书院东段，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路修建满意，根据满意度调查问卷调查，群众满意度达到90%
	主要经验做法		1、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面，实行全过程质量终身负责制，项目法人、勘察和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面，加强沟通协调，继续推进完工项目验收工作。
	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		无

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市花园路（塔东街-山门街）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市花园路（塔东街-山门街）道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	410	410	410	410	0	100	10	
	市县区财政资金	410	410	410	410	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付工作，持续推进工程验收和决算工作，通过花园路（塔东街-山门街）道路工程的实施，完善主城区东南新区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年3-12月支付了工程进度款、被征地农民社保、征地补偿及设计费、监理费等二类费用。通过修建花园路，进一步完善了东南新区路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

	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	定性值情况说明	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	道路修建公里数	=米	=706米	=706米		7	7	
			道路修建涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		7	7	
			项目占用地面积	=平方米	=22406平方米	=22406平方米		6	6	
		质量指标	工程款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款支付时间		2025年3月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月-12月支付了工程进度款、征地补偿款、被征地农民社保及监理费、勘察费、设计	5	2.5	2025年12月追加支付了工程进度款、征地补偿款、被征地农民社保及监理费、勘察费、设计费等二类费用，下一年度尽量精准制定预算，尽量减少追加
			工程验收和决算时间		2025年11月底前	未完成预期指标且效果较差	2024年向发改局提交了验收和决算计划，但是尚未完成联合验收	5	0	由于最终验收需要发改局、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，积极协调相关单位，完善验收及决算资料，加快完结进度
		成本指标	道路修建工程实施成本	=万元	=5580.30万元	=2319.08万元		10	5	最终成本无法确定，以目前支付数为成本，积极沟通完善资料，加快决算审计进度
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	一方面，便捷的交通是企业选址的核心考量因素，完善路网能提升区域区位优势，优化营商	10	10	
		社会效益	完善主城区东南新区路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发、旧城改造，促进城	10	10	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善区域供排水通道，保障经济	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	由项目法人负责，采用EPC总承包方式建设，严格执行工程招投标制度、监理制度、项目法人责任制、合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，按照上报工程进度和计量清单，财务科严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款。本项目预算资金417.55万元（年初预算410万元，追加7.55万元），全年实际到位资金417.55万元，实际支出资金417.55万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	花园路（塔东街-山门街）道路工程于2023年3月开工，2023年7月完工并顺利通车，完成了726米道路的新建，建设内容主要包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、供热工程、道路照明、电缆沟管、绿化工程、交通设施等10项工程，占地面积22406平方米，2023年8月项目经过了建设单位、监理单位、施工单位等初步验收，工程质量合格，尚未完成与发改委等单位的联合竣工验收，项目概算总投资5580.3万元，截至2025年底，实际投资2319.08万元，2025年3-12月支付了工程进度款、被征地农民社保、征地补偿及设计费、监理费等二类费用，相关款项支付及时，支付[illegible]
	效益情况及分析	通过建设花园路，一方面缓解了周边道路的交通压力，加强了道路的循环，另一方面通过绿化工程改善了城市交通环境，提升了城市形象，从而为晋城市经济发展提供了交通支持和环境支撑，促进了经济发展
	满意度情况及分析	通过修建花园路，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路修建满意，对通行速度等表示满意，群众满意度达到90%
主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行全过程质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强统筹协调，继续推进竣工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于竣工验收需要与发改局、住建局等单位进行联合验收，由于需要与发改进行沟通，尚未进行。
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极促进已完工工程竣工验收和竣工决算工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市花园路(塔东街-山门街)道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市花园路(塔东街-山门街)道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	221.34	221.34	7.879	7.879	0	100	10	
	市县区财政资金	221.34	221.34	7.879	7.879	0	100.00	10.00	由于尚未完成决算审核，部分资金待决算后支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付工作，持续推进工程验收和决算工作，通过花园路（塔东街-山门街）道路工程的实施，完善主城区东南新区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2024年3-12月支付了工程进度款、被征地农民社保、征地补偿及设计费、监理费等二类费用。通过修建花园路，进一步完善了东南新区路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

	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	定性值情况说明	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	道路修建总里程	=米	=706米	=706米		7	7	
			道路修建涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		8	8	
			项目总用地面积	=平方米	=22406平方米	=22406平方米		7	7	
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			建安和二类费用支付比例	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程验收和决算时间		2025年11月底前	未完成预期指标且效果较差	2024年市发改委核定了验收和决算计划，该项尚未完成联合验收	5	0	由于最终验收须要发改委、住建局等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，将与发改、财政协调相关单位，完善验收及决算资料，加快实施进度。
			建安和二类费用支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年1月、4月、5月支付了工程进度款、征地补偿款、被征地农民社保及监理费、勘察费、设计费等二类费用	5	5	
		成本指标	道路修建工程实施成本	=万元	=5580.30万元	=2319.06万元		10	0	由于项目未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付款为成本，积极沟通完善资料，加快决算审计进度
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	一方面，便捷的交通是企业选址的核心考量因素，完善路网能提升区域区位优势，优化营商环境，吸引外来投资与重大项目落地；另一方面，便利工业园区原料输入与产品外运，吸引企业物流集聚，推动产业园区化、集群化发展	10	10	
		社会效益	完善主城区东南新区路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，优化城市交通格局，支撑新区开发，缩短交通出行时间，推动城市功能扩展，推动城乡一体化，缩小城乡二元结构。	10	10	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供便利条件，降低通勤出行成本，同时完善城市基础设施，提升城市品质；另一方面，完善道路周边基础设施与市政配套，从而改善群众人居环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									83	良

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	[illegible]
		产出情况及分析	[illegible]
		效益情况及分析	[illegible]
		满意度情况及分析	[illegible]
	主要经验做法		[illegible]
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		[illegible]
	下一步改进措施及管理建议		[illegible]

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市金村方舱医院项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市金村方舱医院									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	608.57	608.57	608.57	608.57	0	100	10		
	市县区财政资金	608.57	608.57	608.57	608.57	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付工作，完成决算批复中的部分应付未付款，进一步提升晋城医疗设施硬件建设水平、完善医疗功能，增强应对公共卫生事件保障能力。	晋城市金村方舱医院选址位于金村文化创意产业园B区，共5栋楼，总建筑面积28877平方米，设计床位1638个，建设内容主要为新建污物管理区、医护卫生通过区、洗浴用房区、室外给水、污水、雨水管线连通、室外设置临时箱变；室外污水处理设备安装、车辆冲洗车位；室外煤脂硬化、绿化；室内地面、地面刚硬；室内洁具、灯具、网线安装；安装电采暖设备等。2022年8月项目完工，2025年支付了工程进度款，通过修建金村方舱医院，在疫情期间有效控制了传染源，避免了疾病大范围传染，通过绿化工程，改善了生态环境。

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	应性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目修建建筑面积	=平方米	=28877平方米	=28877平方米		10	10	
			项目修建涉及工程内容	≥项	≥6项	≥6项		10	10	
		质量指标	建安和二类费用支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	建安和二类费用支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年4月支付了工程款608.57万元	10	10	
		成本指标	项目修建工程实际成本	=万元	=5116.17万元	=5116.17万元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强应对公共卫生事件保障能力		完善	达成预期指标	通过修建金村方舱医院，在疫情期间有效控制了传染源，避免了疾病大范围传染，增强了应对公共卫生时间保障能力，在疫情期间解决了秋冬无大型传染病病房医院的安台，完善了全市医疗功能，通过绿化工程，改善了生态环境。	15	15	
			完善医疗功能		完善	达成预期指标	通过修建金村方舱医院，在疫情期间有效控制了传染源，避免了疾病大范围传染，增强了应对公共卫生时间保障能力，在疫情期间解决了秋冬无大型传染病病房医院的安台，完善了全市医疗功能，通过绿化工程，改善了生态环境。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									100	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	我单位财务和严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款，本项目预算资金608.57万元，全年实际到位资金608.57万元，实际支出608.57万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	晋城市金村方舱医院工程于2022年9月完工，医院总占地面积28877平方米，总设计床位1638个，建设内容主要为新建污物管理区、医护卫生通过区、洗浴用房区、室外给水、污水、雨水管线连通；室外设置临时箱变；室外污水处理设备安装、车辆冲洗车位；室外煤脂硬化、绿化；室内地面、地面刚硬；室内洁具、灯具、网线安装；安装电采暖设备等。2022年10月通过了初步验收，工程质量合格率100%，2025年4月支付了工程进度款，款项支付及时且总额，款项支付达标率100%，经决算评审，审定项目决算5116.17万元
		效益情况及分析	通过修建金村方舱医院，在疫情期间有效控制了传染源，避免了疾病大范围传染，增强了应对公共卫生时间保障能力，在疫情期间解决了秋冬无大型传染病病房医院的安台，完善了全市医疗功能，通过绿化工程，改善了生态环境。
		满意度情况及分析	通过修建金村方舱医院，保证了群众生命安全，避免了大范围传染，群众对方舱医院环境表示满意，满意度达到90%。
	主要经验做法		严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
	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		无

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市七叉口连通工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市七叉口连通工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数：目标审核数	年初预算数：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
	资金总额：	473	473	473	473	0	100	10	
	市县区财政资金	473	473	473	473	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	晋城市七叉口连通工程项目于2021年12月完工，道路已通车，2025年完成工程款等相关费用支付、工程验收及决算评审等工作，推动七叉口连通工程竣工验收和竣工决算工作，解决市区拥堵问题，改善市区环境。	2025年完成了七叉口连通工程联合验收和决算报审工作，并支付了工程进度款，通过工程建设，解决了市区拥堵问题，缓解了交通压力，改善了市区环境

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	晋城市七叉口连通工程修建长度	=米	=1441米	=1441米		10	10	
			道路修建计及工程内容	≥项	≥14项	≥14项		10	10	
		质量指标	工程款支付完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
			工程验收及决算评审完成率	=%	=100%	=0%		3	0	2025年6月完成了项目联合验收，决算已完成，报财评初审，积极沟通，补充资料
			道路验收合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	工程款支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年4月完成了工程进度款支付	5	5	
			工程验收及决算评审完成时间		2025年11月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年6月完成了项目联合验收，决算已完成，报财评初审，尚未完成。	5	2.5	2025年6月完成了项目联合验收，决算已完成，报财评初审，尚未完成。
		成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤40660万元	≤20319.3万元		10	2.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值；下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	解决市区拥堵问题		解决	达成预期指标	通过改造七叉口交通，对来往车辆进行了分流，解决了区域内拥堵的问题	15	15	
		生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标	通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市总体环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10	
总分									87	良

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	我单位对该和严格按照工程中期计量支付单据和工程结算报告、与施工单位、监理单位、设计单位签订的合同，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款，本项目全年预算资金473万元，实际到位473万元，实际支出473万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	晋城市七叉口连通工程位于城区泽州路与凤台街、书院街和兰花路交叉口处，项目主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、给水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力工程、燃气工程、热力工程、交通导行工程、电信工程及拆迁补偿工程等，2020年3月开工，2021年12月完工，道路已通车，2024年3月市晋城市政府专题会确定了验收和决算计划，2025年6月完成了项目联合验收，道路验收合格，尚未完成决算审核，正在补充资料，2025年4月完成了工程进度款支付，工程款支付达标，工程概算总投资40660万元，截至2025年12月底，实际完成投资20319.3万元。
		效益情况及分析	通过工程建设，加强了周边道路网络的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路网，为群众出行提供便利，改善人居环境。
		满意度情况及分析	通过建设七叉口连通工程，为周边群众出行提供了便利，缓解了项目区域交通拥堵，群众对出行便利性、出行速度满意，满意度达到90%。
	主要经验做法		严格按照工程中期计量支付单据和工程结算报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前尚待财政部进行了决算初评，正在进行资料补充，未完成。
	下一步改进措施及管理建议		积极与财政部门协调，及时补充资料，尽快完成工程决算。

备注：1. "年初预算数"项下的"目标审核数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标审核数"的数据来源于项目目标审核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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市瑞霞街(陈岭路-龙潭路)道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市瑞霞街(陈岭路-龙潭路)道路工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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：	753.23	753.23	850.05	850.05	0	100	10	
	市县区财政资金	753.23	753.23	850.05	850.05	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付，持续推进项目验收和决算工作，完善主城区东南新区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年支付了晋城市瑞霞街(陈岭路-龙潭路)道路工程工程进度款、监理费、勘察费、设计费、电力迁改费等，通过建设瑞霞街，缓解了交通压力，加强了道路微循环，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

	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	完成值情况说明	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	道路建设总占地面积	=平方米	=27280平方米	=27280平方米		7	7	
			道路建设涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		6	6	
			道路建设长度	=米	=1078米	=1078米		7	7	
		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		2025年10月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3-4月、7-8月、12月支付了征地补偿款、征地杂费社保、监理费、规划代理费等费用。	5	2.5	2025年3-4月、7-8月、12月支付了征地补偿款、征地杂费社保、设计费、电力迁改费等费用，下一年度将加快支付进度，尽量避免多次追加。
			工程验收和决算时间		2025年4月前	未完成预期指标且效果较差	2024年3月完成交通辅道了验收和决算计划，但是尚未完成联合验收	5		由于道路验收需要交警、住建等单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，积极沟通协调相关单位，完善相关资料，尽快完成验收和决算。
		成本指标	道路建设工程总投资成本	≤万元	≤14285.93万元	≤7187.46万元		10	5	由于项目未完成决算审核，暂按成本预估核定，以目前支付款为成本，积极沟通协调，尽快完成项目决算审核
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	一方面，便捷的交通是企业选址的核心考量因素，完善路网能提升区域区位优势，优化营商环境，吸引外来投资与重大项目落地。另一方面，便利工业园区原料输入与产品外运，吸引企业落地集聚，推动产业园区化、集群化发展	10	10	
		社会效益	完善主城区东南新区路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发，促进区域、推进城市功能扩容，推动城乡路网一体化，破解城乡二元结构。	10	10	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善配套供排设施，满足经济社会稳定发展，另一方面，完善道路两边基础设施和生态环境，从而改善群众人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87.5	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	我单位财务科严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，与施工单位、监理单位、设计单位等机构签订的合同，按照本单位支付流程和财务管理制度支付了工程进度款和二类费用，本项目全年预算资金1402.42万元（其中年初预算资金753.23万元，追加预算资金649.19万元），全年实际到位资金1402.42万元，实际支出1402.42万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	晋城市瑞霞街(陈岭路-龙潭路)道路总用地面积27280平方米，2023年3月开工，于2023年12月完工，完成了1078米道路建设，建设内容主要包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、供热工程、道路照明、电缆管沟、绿化工程、交通设施等。2023年12月联合施工单位、监理单位进行了初步验收，验收合格率100%，尚未组织最终一次性验收。2025年4-12月支付了工程进度款以及勘察费、监理费等二类费用，相关费用支付达标及时，款项支付达标率100%，项目概算总投资14285.93万元，截至2025年12月底实际投资7187.46万元，但是尚未完成决算评审。
	效益情况及分析	通过建设瑞霞街(陈岭路-龙潭路)道路，完善了主城区东南新区路网结构建设，通过道路建设，改善了城市总体环境和人居环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过道路的建设，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路很满意的，目前进行满意度表示满意，群众满意度达到90%
	主要经验做法	严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于竣工验收需要交警、住建等单位进行联合验收，由于需要沟通进行沟通，尚未进行。
	下一步改进措施及管理建议	加强与联合验收单位间的沟通，积极促进完工工程竣工验收和竣工决算工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市山门一贯制学校（明道学校）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市山门一贯制学校（明道学校）								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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
		目标审核数	预算编制数						
	资金总额：	8,000	8,000	5,237.99	5,237.99	0	100	10	
	市县区财政资金	8,000	8,000	5,237.99	5,237.99	0	100.00	10.00	由于工程未达到预定进度，未支付进度款，导致资金结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年开工建设，完成土方、地基和部分主体工程，完成社保费用、征地补偿费用、植被恢复费用和部分拆迁费用的支付。通过晋城市山门一贯制学校（明道学校）项目的实施，优化教育资源，全面提升义务教育质量，有效促进东南新区优质教育均衡发展。	2025年开工建设并完成了土方、地基和主体工程，正在进行二次结构施工，完成社保费用、征地补偿费用、植被恢复费用和部分拆迁费用的支付，但是项目尚未完工，相关效益尚未实现。

	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	定性值情况说明	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	项目主要建设内容	≥9项	≥9项	≥9项		4	4	
			项目征地纳入社会保障范围	=人	=1600人	=1600人		4	4	
			项目征收农村集体土地	=公顷	=6.1546公顷	=6.1546公顷		4	4	
			项目总用地面积	=平方米	=62673平方米	=62673平方米		4	4	
			项目永久占用林地面积	=公顷	=1.4574公顷	=1.4574公顷		4	4	
		质量指标	社保费、征地补偿费和植被恢复费足额	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	社保费、征地补偿费和植被恢复费支付完成时间		2025年3月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1-6月支付了征地补偿款、被征地农民社保、耕地开垦费、工程进度款等	10	6	2025年6月份完成支付了征地补偿款和被征地农民社保，有部分补偿款尚需支付；下一年度将持续推进资金支付和投放
		成本指标	缴纳征地补偿费	=万元	=1055.6295万元	=1580.69万元		3	1.25	2025年6月补充支付了征地补偿款，下一年度严格控制项目预算
			缴纳森林植被恢复费	=万元	=22.3432万元	=22.3432万元		2	2	
			缴纳被征地农民社会保障资金	=万元	=483.643万元	=618.1330万元		3	1.5	2025年6月补充支付了被征地农民社保，下一年度严格控制项目预算
			项目总投资	≤万元	≤27511.21万元	≤5237.99万元		2	0	项目未完工，尚未进行工程决算，以实际结算金额确定成本指标，严格按照各项工作计划开展。
	效益指标	社会效益	推进项目手续办理		推进	达成预期指标	项目各项前期手续完成办理，项目于2025年6月开工	15	15	
			有效推进东南新区优质教育均衡发展		推进	未完成预期指标且效果	项目未完工，效益尚未实现	15	0	项目尚未完工，相关效益尚未实现，严格按照施工计划开展，保障按时完工
	满意度指标	服务对象满意度	土地相关部门满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									75.75	中

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	由项目法人负责，采用EPC总承包方式建设，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，依据上报工程进度和计量清单，财务科严格按照工程审核计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款。本项目预算资金8000万元，实际到位资金8000万元，实际支出5237.99万元，预算执行率65.47%，主要原因是部分工程款待达到预定支付进度后支付。
		产出情况及分析	晋城市山门一贯制学校（明道学校）项目总建筑面积54969平方米，总用地面积62673平方米，项目估算投资27511.21万元。主要建设内容包括：1#、2#、4#小学部教学楼、3#综合楼及图书馆、5#综合办公楼、6#风雨操场及教工餐厅、7#、8#、9#中学部教学楼、地下车库及设备用房、室外公用及门房、室外活动场地等配套工程。2025年4-5月通过公开招标选择晋城市建工集团有限公司为施工方，河南海航建设管理有限公司为监理方，晋城市合为规划设计集团有限公司负责工程设计，工程于2025年6月开工。截至2025年年底，1#楼、2#楼、4#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼完成了二次结构施工，室外消防水池基坑、北侧电房地土建完成90%，北侧完成30%，操场及附属完成40%，室外消防给水系统外墙防水完成50%，围墙完成30%，雨水管道基础完成，完成了总工程的60%。2025年1月-12月支付了征地拆迁费、植被恢复费、被征地农民社保、耕地开垦费、工程款等。2024年-2025年3月完成征收集体土地面积6.1546公顷，纳入征地社保范围1600人，永久占用林地面积1.4574公顷，共支付社保费及征地补偿2198.82万元，社保费、征地补偿费和植被恢复费足额缴纳率100%。截至2025年年底，项目实际投资5237.99万元。2023年1-4月完成了前期勘察、初步设计、可行性研究、环评、防洪评价及施工图设计等。
		效益情况及分析	通过开展前期工作，完善了项目前期手续，推动了项目顺利开工，但是由于项目尚未完工，有效推进东南新区优质教育均衡发展效益尚未实现。
		满意度情况及分析	土地部门对项目征地过程及征地农民社保费缴纳时间表示满意，满意度达到95%；施工方对于建设单位配合程度、前期手续办理进度表示满意，满意度达到90%。
	主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行公示质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强跟踪协调，继续推进竣工项目验收工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目尚未完工，有效推进东南新区优质教育均衡发展效益尚未实现。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照项目实施计划开展，及时把握工程进度。

备注：1．“年初预算数”项下的“目标审核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标审核数”的数据来源于项目目标审核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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市塔东街（紫光路-白水街）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市塔东街（紫光路-白水街）道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
项目资金预算安排及执行情况（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：	359.27	359.27	388.99	388.99	0	100	10	
	市县区财政资金	359.27	359.27	388.99	388.99	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付，持续推进工程验收和决算，完善主城区东南新区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年支付了工程进度款、可研费、全过程造价咨询费、施工图设计费、监理费等，通过修建塔东街，进一步完善了东南新区路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

	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	偏差值情况说明	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	道路铺装车行道面积	=平方米	=22105平方米	=22105平方米		7	7	
			道路铺装涉及工程内容	类	≥8项	≥8项		6	6	
			道路铺装长度	=米	=880米	=880米		7	7	
		质量指标	工程款支付达标率	=%	=100%	=100%		8	8	
			工程质量合格率	=%	=100%	=100%		8	8	
		时效指标	工程款支付时间		2025年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3-12月支付了征地补偿款、拆迁补偿款、监理费、招标代理费等。	5	2.5	2025年12月追加支付了工程进度款、可研费、征地补偿社保等费用，下一步要求量精准预算，避免多次追加。
			工程验收和决算时间		2025年6月底前	未完成预期指标且效果较差	2024年已经向发改委提交了验收和决算计划，但是尚未完成联合验收	5	0	由于最终验收需要沟通部门较多，还需要相关单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，及时与相关单位沟通，做好各方面的准备，尽早完成联合验收。
		成本指标	道路铺装工程决算成本	万元	≤6412.76万元	≤2270.3万元		10	0	由于项目尚未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付数为成本，预估合同，尽快完成决算审核
	效益指标	社会效益	完善主城区东南新区路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发，促进区域扩容，推进城乡路网一体化，缩减城乡二元结构。	15	15	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善区域道路通道，拓展经济社会活动空间；另一方面，完善道路周边基础设施配套和绿化环境，从而改善群众人居环境。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									91.5	优

项目绩效分析		
绩效结果分析	项目资金和预算执行情况及分析	工程具体由项目一处具体负责，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，依据上报工程进度和计量清单，本项目预算资金448.43万元（年初预算资金359.27万元，追加资金89.16万元），全年实际到位资金448.43万元，实际支出448.43万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	晋城市塔东街（紫光路-白水街）道路工程于2023年3月开工，2023年7月30日顺利通车，完成了880米道路的建设，项目占用地面积22105平方米，完成了道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、道路照明、绿化工程、交通设施等具体工程。2023年9月通过了施工单位和监理单位初步验收，工程质量合格率100%，但是尚未完成最终一次性验收。2025年1-12月支付了工程进度款、可研费、全过程造价咨询费、施工图设计费、监理费等，款项支付达标，项目概算总投资6412.76万元，截至2025年年底，已完成投资2270.3万元，尚未完成决算评审。
	效益情况及分析	通过建设塔东街道路，缓解了周边道路车流量较大带来的交通压力，完善了东南新区周边路网建设，通过电力迁改、道路绿化等工程，改善了城市交通环境和周边人居环境，为晋城市经济社会发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过修建塔东街，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路修建满意，道路修建周边进行的沟通群众满意，群众满意度达到90%
主要经验做法		工程严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，依据上报工程进度和计量清单。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于需要沟通部门较多和相关单位进行最终联合验收，因此工程尚未完成验收。
下一步改进措施及管理建议		积极与相关单位沟通，加快工程验收进度。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市太行路南段（白水街-南环路）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市太行路南段（白水街-南环路）道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数：目标审批数	年初预算数：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
	资金总额：	100.6	100.6	100.6	100.6	0	100	10	
	市县区财政资金	100.6	100.6	100.6	100.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付和项目决算评审工作，通过晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）项目的实施，解决东南片区的道路出行及市政配套问题，进一步完善该片区路网布局。	2025年完成工程款项及二类费用的支付，决算评审正在进行中，通过晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）项目的实施，解决了东南片区的道路出行及市政配套问题，进一步完善了该片区路网布局。

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	未达标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建项目及工程内容	≥X项	≥8项	≥8项		10	10	
			道路修建长度	=米	=922米	=922米		10	10	
		质量指标	工程验收质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程款项足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款项支付时间		2025年1月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月和6月支付了建安费	5	2.5	2025年6月追加资金支付建安费
			项目决算评审完成时间		2025年11月	未完成预期指标且效果较差	2025年12月底决算正在评审中	5	0	决算正在评审中，及时完善相关资料，加快评审进度
		成本指标	项目修建实施成本	≤万元	≤6038万元	≤4675.11万元		10	5	决算评审尚未完成，及时完善相关资料，加快评审进度
	效益指标	社会效益	完善该区域路网布局		完善	达成预期指标	通过晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）项目的实施，解决了东南片区的道路出行及市政配套问题，进一步完善了该片区路网布局	15	15	
			解决东南片区出行问题及市政配套问题		解决	达成预期指标	通过晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）项目的实施，解决了东南片区的道路出行及市政配套问题，进一步完善了该片区路网布局	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	根据晋城市发展和改革委员会《关于晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）初步设计的批复》，我单位负责推进项目竣工验收和竣工决算工作，财务科依据市政府有关基本建设项目资金拨付管理和工程计量支付证书等资料进行工程款及二类费用的支付。本项目年初预算资金100.6万元，追加资金147.67万元，实际到位预算资金248.27万元，实际支出248.27万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）道路全长922米，红线宽30米。项目于2022年6月20日开工，2022年12月18日完工，完成了土方工程、掺灰处理工程、快车道工程、人行道工程、小品工程、给水工程、污水工程、雨水工程、燃气工程、电缆排管工程、路灯工程、绿化工程、交通设施工程及土地补偿等具体工程。2022年12月底通过了施工单位、监理、设计的初步验收，2023年6月完成了决算，及相关部门联合验收，2024年11月上报了决算计划，正在补充相关资料，尚未审结。2025年1月和6月支付了工程进度款及预算编制费、监理费，共248.27万元，截至2025年年底，项目合同额度4675.11万元。
		效益情况及分析	通过晋城市太行路南段道路工程（白水街-南环路）项目的实施，解决了东南片区的道路出行及市政配套问题，进一步完善了该片区路网布局。
		满意度情况及分析	通过修建道路，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，群众对道路修建后的、周边通行速度和安全满意，群众满意度达到90%
	主要经验做法		1、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。2、项目管理方面，实行公众质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责。3、其他方面，加强统筹协调，继续推进完工项目验收工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		决算评审工作正在进行中，尚未完成。
	下一步改进措施及管理建议		及时完善相关资料，加快评审进度

备注：1．“年初预算数”项下的“目标审批数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标审批数”的数据来源于项目目标审批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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市太行路南延道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市太行路南延道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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：	348.8	348.8	487.334	487.334	0	100	10	
	市县区财政资金	348.8	348.8	487.334	487.334	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成工程款项及二类费用的支付，持续推进工程验收和决算，进一步完善路网建设，打通东南片区与福堤南口片区的交通微循环，改善人居环境，促进经济发展。	2025年完成了太行路南延道路工程工程进度款以及监理费、施工图设计费、可研费、征地补偿、征地农民社保等二类费用，通过对太行路进行南延，缓解了交通压力，加强了道路微循环，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥米	≥776米	≥776米		10	10	
			道路修建分项	=项	=4项	=4项		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		2025年12月底前	[illegible]	[illegible]	5	5	[illegible]
			工程验收完成时间		2025年6月底前	[illegible]	[illegible]	5	5	[illegible]
		成本指标	道路修建工程实际成本	≤万元	≤2494.96万元	≤1294.47万元		10	7.5	[illegible]
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	[illegible]	10	10	
		社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	[illegible]	10	10	
			进一步完善路网建设		完善	达成预期指标	[illegible]	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	我单位严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报备，与施工单位签订的合同，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款。本项目预算资金494.47万元（其中年初预算资金344.90万元，追加资金149.57万元），全年实际到位资金494.47万元，实际支出494.47万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	太行路南延于2022年6月开工，2022年12月完成建设，完成总里程776米，具体包括路基工程、路面工程、给排水工程、电力工程、绿化景观。2023年7月通过了施工、监理、设计单位的初步验收，尚未进行联合一次性验收，工程质量合格率100%。2025年3-12月支付了工程进度款以及监理费、施工图设计费、可研费、征地补偿款、征地农民社保等二类费用，相关费用支付达标且足额，款项支付达标率100%，工程概算投资2494.96万元，由于尚未完成工程决算评审，截至2025年12月底，已完成工程投资1294.47万元。
	效益情况及分析	通过对太行路进行南延，加强了周边道路路网结构的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路循环，通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市总体环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过对太行路进行南延，为周边群众出行提供了便利，缓解了项目区段交通拥堵，群众对出行便利性、出行速度表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报备，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于竣工验收需要与各方协调，但随着各单位进行联合验收，由于需要与各方进行沟通，尚未进行。
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，积极推进已完工工程竣工验收和竣工决算工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市望溪路（瑞霞街-龙潭路）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市望溪路（瑞霞街-龙潭路）道路工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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：	91.54	91.54	129.78	128.78	0	100	10	
	市县区财政资金	91.54	91.54	129.78	128.78	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	[illegible]	[illegible]

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建总占地面积	=平方米	=10561平方米	=10561平方米		7	7	
			道路修建涉及工程内容	≥项	≥[illegible]项	≥[illegible]项		[illegible]	[illegible]	
			道路修建长度	=米	=[illegible]	=[illegible]		7	7	
		质量指标	工程款支付比例	=%	=100%	=100%		5	5	
			验收合格率	=%	=100%	=0%		5		[illegible]
		时效指标	工程款支付时间		[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2.5	[illegible]
			工程验收和决算完成时间		[illegible]	[illegible]	[illegible]	5		[illegible]
		成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤[illegible]万元	≤[illegible]万元		10	0	[illegible]
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	[illegible]	[illegible]	10	10	
		社会效益	完善主城区东南新区路网建设		完善	[illegible]	[illegible]	10	10	
			改善人居环境		改善	[illegible]	[illegible]	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									77.5	中

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	[illegible]
		产出情况及分析	[illegible]
		效益情况及分析	[illegible]
		满意度情况及分析	[illegible]
	主要经验做法		[illegible]
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		[illegible]
	下一步改进措施及管理建议		[illegible]

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市委党校绿化提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市委党校绿化提升工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	1,160	1,160	1,160	1,160	0	100	10	
	市县区财政资金	1,160	1,160	1,160	1,160	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目建设费和二类费用的支付，保障施工单位的合法权益，完成项目验收工作。通过市委党校绿化工程的实施，改善校园环境，提高学员学习生活质量，提升晋城市委党校整体形象。	2025年支付了工程进度款、监理费、招标代理费等，通过开展市委党校绿化提升工程，改善了校园环境，提高了学员学习生活质量，提升了晋城市委党校整体形象。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类绿化花卉栽植面积	≥平方米	≥13708平方米	≥13708平方米		4	4	
			移除原有植株数量	≥株	≥1521株	≥1521株		4	4	
			绿化提升涉及工程内容	≥项	≥4项	≥4项		4	4	
			绿化面积	=平方米	=38000平方米	=38000平方米		4	4	
			苗木移栽数量	≥株	≥1453株	≥1453株		4	4	
		质量指标	工程建设质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程款支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款支付时间		2025年3月前	达成预期指标	2025年1月支付了工程进度款、监理费、招标代理费及施工图设计	5	5	
			工程验收完成时间		2025年12月	未完成预期指标且差距较大	已向我部门上报了工程联合验收和决算计划，尚未完成联合验收和决算	5	0	2025年8月已向我部门上报了工程联合验收和决算计划，尚未完成联合验收和决算，下一年度积极与相关部门沟通协调，加快推进项目结算工作。
		成本指标	绿化提升工程实施成本	≤万元	≤[illegible]万元	≤1160万元		10	7.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	提升市委党校整体形象		提升	达成预期指标	通过对党校进行绿化提升，提升了党校整体形象	15	15	
		生态效益	改善校园环境		改善	达成预期指标	通过绿化种植等工作，改善了校园环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									92.5	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	我单位财务科严格按照工程中期计量支付申请和工程经费报告，按照本单位支付流程和财务管理支付了工程进度款。本项目预算资金1160万元，实际到位资金1160万元，实际支出资金1160万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	晋城市委党校绿化提升工程绿化面积约3.8万平方米，项目于2024年4月开工，2024年10月完工，完成了土方工程（【illegible】），绿化工程（具体包括1521株原有植株的挖除，【illegible】），苗木移栽（【illegible】）计1453株等建设内容，完工后2024年11月完成工程初验，工程质量合格率100%。2025年8月已向我部上报了工程联合验收和决算计划，截至2025年年底，尚未完成最终联合验收和决算审核。2025年1月支付了工程进度款、监理费、招标代理费等，工程款支付达标，项目概算总投资1768万元，截至2025年年底，实际投资1160万元。
	效益情况及分析	通过开展市委党校绿化提升工程，改善了校园环境，提高了学员学习生活质量，提升了晋城市委党校整体形象。
	满意度情况及分析	通过对党校工作人员、周边群众进行访谈，群众对于工程质量、工程施工过程表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		1、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面，实行工程质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面，加强沟通协调，继续推进完工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于最终验收需要资料，还需与相关单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成
下一步改进措施及管理建议		及时与各方进行沟通，密切协调，加快已完工工程竣工验收和竣工决算工作

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市文博路-文峰路连通工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市文博路-文峰路连通工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	4,300	4,300	4,300	4,300	0	100	10	
	市县区财政资金	4,300	4,300	4,300	4,300	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目建安费用的支付，进一步完善路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年完成了文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目建安费用的支付，道路正式通车，进一步完善了路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

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	未完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥4项	≥10项	≥12项		7	7	
			项目改建道路长度	=米	=671米	=1919米		7	0	年初指标设置有误
			项目新建道路长度	=米	=2117米	=1945米		6	5.5	年初指标设置有误
		质量指标	建安费用足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目建设标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程全部建设内容完成时间		2025年8月	[illegible]	2025年8月全面完工，具备通车条件	4	3	[illegible]
			建安费用支付时间		2025年1月	部分完成预期指标并具有一定效果	2025年1-12月支付了工程进度款、征收费及税费、监理等二类费用	5	3.8	2025年1-12月支付了工程进度款、征收费及税费、监理等二类费用，[illegible]，下一年度及时进行支付。
		成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤125086万元	≤54172.70万元		10	5	项目还需进行决算审核，以已完成投资作为成本指标值，及时组织开展工程决算编制及审核工作。
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	道路作为经济建设的重要组成部分，通过建设文博文峰连通工程，[illegible]，促进了[illegible]经济发展。	10	10	
		社会效益	完善路网建设		完善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，完善了[illegible]路网结构	10	10	
			改善人居环境		改善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，提高了[illegible]，改善了周边人居环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									80	良

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	工程具体由项目一标段负责，严格执行工程招投标制度、监理法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，[illegible]。本项目年初预算资金14300万元（其中年初预算资金13696.02万元，分三笔下达，一笔4300万元，一笔5000万元，一笔2394.02万元，追加资金603.98万元），全年实际到位资金14300万元，实际支出12827.83万元，预算执行率89.70%，预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核。
	产出情况及分析	晋城市文博路-文峰路连通工程道路全长约3864米，包含改建段和新建段。[illegible]……工程于2022年9月开工，2025年8月完工，完成了所有建设内容并于完工当月通车，[illegible]……截至2025年底，实际已完成投资54172.70万元。2025年1-12月支付了工程进度款、电力、管线、[illegible]设计、勘察、监理等二类费用、税费等费用支付比例。
	效益情况及分析	通过工程建设，加强了周边道路网络的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路网，通过道路建设，改善了[illegible]，改善了城市整体环境，为城市经济发展提供了交通支持，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过对施工方进行访谈和询问，施工方对本单位工作配合程度、资金支付效率等表示满意，满意度为90%
主要经验做法		工程严格执行工程招投标制度、监理法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，[illegible]计量清单。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核
下一步改进措施及管理建议		建立健全单位[illegible]机制，简化手续办理流程，及时完成项目审核工作。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市文博路-文峰路连通工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市文博路-文峰路连通工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数：目标审批数	年初预算数：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
	资金总额：	3,000	3,000	3,803.98	3,803.98	0	100	10	
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,803.98	3,803.98	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标：年度目标	实际完成情况
2025年完成文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目工程进度款等费用的支付，进一步完善路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年完成了文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目建设费用的支付，道路正式通车，进一步完善了路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		7	7	
			项目改建道路长度	=米	=671米	=1019米		7	0	年初指标设置有误
			项目新建道路长度	=米	=2117米	=1945米		6	5.5	年初指标设置有误
		质量指标	项目工程完工率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目建设标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程进度款支付时间		2025年1月前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1-12月支付了工程进度款、征收拆迁款等、监理等二类费用	5	2.5	2025年1-12月支付了工程进度款、征收拆迁款等、监理等二类费用，尚按照合同进度付款，下一步按合同约定进行支付。
			项目完工时间		2025年8月前	未完成预期指标且效果较差	2025年9月全面完工，具备通车条件	5		由于部分征用工作完成较晚，9月完工，导致项目中严格按照施工计划进行
		成本指标	道路修建工程实际成本	≤万元	≤41350.98万元	≤34172.70万元		10	5	项目尚未进行决算审核，以实际完成投资作为成本指标值，及时组织开展工程结算编制及审核工作。
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	道路作为经济建设的重要基础部分，通过建设文博文峰连通工程，完善晋城市内部出行道路，促进了晋城市经济发展。	10	10	
		社会效益	完善路网建设		完善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，完善了晋城市城市内部路网结构	10	10	
			改善人居环境		完善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，提高了群众出行效率和行车质量，改善了周边人居环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良

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	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位严格建设，按期上报工程进度和计量清单。本项目年初预算资金14000万元（其中年初预算资金13696.02万元，分三笔下达，一笔4000万元，一笔5000万元，一笔4696.02万元，追加资金803.98万元），全年实际到位资金14500万元，实际支出12927.65万元，预算执行率89.16%，预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核。
	产出情况及分析	晋城市文博路-文峰路连通工程道路全长约3964米，包含改建段和新建段，改建段包括凤台街-中原街1082米，泽州路-山门路937米，新建段包括中原街-福安街882米（含下穿太焦铁路190米），山门街-二广高速段长约937米。建设内容包括：桥梁工程、涵洞工程、通道工程、隧道工程、给水工程、雨水工程、污水工程、热力工程、燃气工程、绿化和交通工程、照明工程、景观工程等配套工程及其他附属工程。工程于2022年9月开工，2025年9月完工，完成了所有建设内容并于完工当月通车。已完成工程初步验收，工程质量合格，尚未完成联合验收和结算、决算审核，截至2025年底，实际已完成投资34172.70万元。2025年1-12月支付了工程进度款、电力、管线、征拆等前期费用及初步设计、勘察、监理等二类费用，尚有费用未支付完毕。
	效益情况及分析	通过工程建设，加强了周边道路路网结构的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路循环，通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市总体环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过对施工方进行访谈和询问，施工方对本单位工作配合程度、资金支付效率等表示满意，满意度为90%
主要经验做法		工程严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位严格建设，按期上报工程进度和计量清单。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核
下一步改进措施及管理建议		建立健全单位间沟通机制，简化手续办理流程，及时完成项目自评工作。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标审批数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标审批数”的数据来源于项目目标审批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。

晋城市文博路-文峰路连通工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市文博路-文峰路连通工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	结余结（转）金	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	7,200	7,200	4,823.888	4,823.888	0	100	10	
	市县区财政资金	7,200	7,200	4,823.888	4,823.888	0	100.00	10.00	部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目工程进度款等费用的支付，进一步完善路网建设，改善人居环境，促进经济发展。	2025年完成了文博路-文峰路连通工程项目的全部建设内容及项目建安费用的支付，道路正式通车，进一步完善了路网建设，改善了人居环境，促进了经济发展。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		7	7	
		项目改建道路长度	=米	=817米	=1919米		7	0	年初指标设置有误
		项目新建道路长度	=米	=2117米	=1945米		6	5.5	年初指标设置有误
	质量指标	项目工程完工率	=%	=100%	=100%		5	5	
		项目建设标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	工程进度款支付时间		2025年10月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1-12月支付了工程进度款、征改费及勘察、监理等二类费用	5	2.5	2025年1-12月支付了工程进度款、征改费及勘察、监理等二类费用，导致与预定时间产生偏差，下一年度及时进行支付
		项目完工时间		完成2025年8月底前	未完成预期指标且效果较差	2025年9月全面完工，具备通车条件	5		由于部分收尾工作完成较慢，9月完工，以后的项目中严格按照施工计划进行
	成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤125088万元	≤54172.70		10	5	项目尚未进行决算审核，以已完成投资作为成本指标值，及时组织开展工程结算编制及审核工作。
效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	道路作为经济建设的重要组成部分，通过建设文博文峰连通工程，完善晋城对外的出行道路，促进了晋城市经济发展。	10	10	
	社会效益	完善路网建设		完善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，完善了晋城市城市内路网结构	10	10	
		改善人居环境		改善	达成预期指标	文博文峰连通工程建设完成后，提高了群众出行效率和行车质量，改善了周边人居环境。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								80	良

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	工程具体由项目一科具体负责，严格执行工程相关制度、监理法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理机构制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，完成上级工程进度和计量清单。本项目年初预算资金14500万元（其中年初预算资金13696.02万元，分三笔下达，一笔4300万元，一笔3000万元，一笔6396.02万元，追加资金803.98万元），全年实际到位资金14500万元，实际支出12927.85万元，预算执行率89.16%，预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核。
	产出情况及分析	晋城市文博路-文峰路连通工程道路全长约3864米，包含改建段和新建段。[illegible]（含下穿大桥桥梁190米）。[illegible]建设内容包括：桥梁工程、涉铁工程、道路工程、排水工程、给水工程、雨水工程、污水工程、热力工程、燃气工程、综合管廊工程、照明工程、景观工程等配套工程及其他附属工程。工程于2023年9月开工，2025年9月完工，完成了所有建设内容并于完工当月通车，已完成工程初步验收，工程质量合格，尚未完成联合验收和结算、决算审核，截至2025年底，实际已完成投资54172.70万元。2025年1-12月支付了工程进度款、电力、管线、保护等迁改费及初步设计、勘察、监理等二类费用，相关费用支付达标。
	效益情况及分析	通过工程建设，加强了周边道路路网结构的建设，加强了与其他道路之间的沟通，完善了城市道路循环。通过道路建设，改善了以往道路破损情况并对周边环境进行了修复，改善了城市宜居环境，为城市经济发展提供了交通支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过对施工方进行走访和座谈，施工方对本单位工作配合程度、资金支付及审核表示满意，满意度为90
主要经验做法		工程严格执行工程相关制度、监理法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理机构制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，完成上级工程进度和计量清单。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%的原因是部分工程款待决算审核后支付，尚未完成决算审核
下一步改进措施及管理建议		建立健全单位内部沟通机制，强化单位协调性，及时完成项目各项工作。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市消防救援指挥中心暨消防站项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市消防救援指挥中心暨消防站								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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：	1,000	1,000	823.621	823.621	0	100	10	
	市县区财政资金	1,000	1,000	823.621	823.621	0	100.00	10.00	由于部分工程未达到预定进度，尚未支付进度款。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成前期审批手续、电力迁改、土石方工程、基坑工程、桩基工程、部分主体工程和前期费用等的支付工作。通过晋城市消防救援指挥中心暨消防站项目的实施，完善城市基础设施建设，提高我市应急救援能力，保障人民群众安全，促进现代化新型城市目标实现。	2025年完成前期审批手续、电力迁改、土石方工程、基坑工程、桩基工程、部分主体工程和前期费用等的支付工作，由于工程尚未完工，相关效益尚未实现。

	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	定性值情况说明	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	消防救援指挥中心暨消防站	≥辆	≥190辆	≥190辆		7	7	
			消防救援指挥中心暨消防站	=平方米	=20476.34	=20476.34		7	7	
			消防救援指挥中心暨消防站	≥项	≥5项	≥5项		6	6	
		质量指标	前期工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程完工率	≥%	≥50%	≥50%		5	5	
		时效指标	前期工作完成时间		2025年3月前	未完成预期指标且效果较差	截至2025年5月完成了规划条件、用地预审与选址意见书，供地阶段手续等前期工作，前期工作完成率100%	5	0	部分前期工作在2025年4-5月完成，与预计时间产生偏差；在以后类似的项目中积极沟通，加快前期工作完成，保障工程开工。
			项目开工建设时间		2025年3月	未完成预期指标且效果较差	工程2025年6月10日开工	5	0	在以后类似的项目中积极沟通，加快前期工作完成，保障工程开工。
		成本指标	消防救援指挥中心暨消防站	≤万元	≤18070.98	≤823.62万元		10	0	由于工程尚未完工，以实际支付金额为成本指标值；严格按照工程进度及时支付工程款。
	效益指标	社会效益	促进现代化新型城市目标实现		促进	未完成预期指标且效果较差	效益尚未实现	8		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现；严格按照施工计划进行，保障工程按时完工。
			保障人民群众安全		保障	未完成预期指标且效果较差	效益尚未实现	7		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现；严格按照施工计划进行，保障工程按时完工。
			完善城市基础设施建设		完善	未完成预期指标且效果较差	效益尚未实现	8		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现；严格按照施工计划进行，保障工程按时完工。
			提高我市应急救援能力		提高	未完成预期指标且效果较差	效益尚未实现	7		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现；严格按照施工计划进行，保障工程按时完工。
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									50	差

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	[illegible] 本项目预算资金1000万元，实际到位资金1000万元，实际支出823.62万元，预算执行率82.36%。预算执行率低的原因是由于部分工程未达到预定进度，尚未支付进度款。
		产出情况及分析	[illegible] 截至2025年年底，项目实际投资823.62万元。
		效益情况及分析	由于项目尚未完成，相关效益尚未实现。
		满意度情况及分析	[illegible] 满意度达到90%。
	主要经验做法		1、资金管理方面，进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面，[illegible] 3、其他方面，加强统筹协调，组织做好竣工项目验收工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于部分工程未达到预定进度，尚未支付进度款；由于项目尚未完成，相关效益尚未实现。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照合同对工程进行管理，及时追踪工程进度，确保完成既定目标。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市亚(准)定点救治医院项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市亚(准)定点救治医院									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局						预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心		
项目资金预算安排及执行速度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金抽(排)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	323.47	323.47	335.499	335.499	0	100	10		
	市县区财政资金	323.47	323.47	335.499	335.499	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年根据决算资料完成晋城市亚(准)定点救治医院工程款和二类费用的支付工作，加快优质公共卫生资源扩容提质，完善医疗功能，解决工程造留问题。	晋城市亚（准）定点救治医院项目2022年11月开工，2022年12月8日项目已终止，2023年完成了项目决算工作，决算金额3477.75万元，2025年支付了工程造复款、迁改费及监理费、造价咨询费等二类费用，通过支付部分款项，积极完成亚定点救治医院项目善后工作，解决工程造留问题。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	亚（准）定点救治医院建设	≥1项	≥1项	≥1项		10	10	
			总建筑面积	=平方米	=42530平方米	=42530平方米		10	10	
		质量指标	工程款及二类费用支付比例	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程款项支付时间		2025年3月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月支付了工程造复款、电力迁改费和监理费，2025年6月追加支付了线路迁改、采空区治理等工程款及造价咨询费、定界费等二类费用	10	5	2025年6月追加支付了线路迁改、采空区治理等工程款及造价咨询费、定界费等二类费用，下一年度尽量精准制定项目预算
		成本指标	晋城市亚(准)定点救治医院项目实施成本	≤万元	≤7538.24万元	≤3477.75万元		10	5	2022年12月8日项目已终止，2023年完成了项目决算工作，决算金额3477.75万元
	效益指标	社会效益	解决项目造留问题		解决	达成预期指标	该项目2023年底存在上访付要工程款的情况，及时支付工程有利于解决项目预留问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥80%	≥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及分析	我单位财务科严格按照决算审计资料、与施工方签订的合同、票据等，按照本单位支付流程和财务管理支付相关款项。本项目预算资金515.61万元（年初预算323.47万元，追加192.14万元），到位资金515.61万元，实际支出资金515.61万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	晋城市亚（准）定点救治医院项目位于规划顺安街北侧、规划荣图路西侧。项目总建筑面积42530平方米，定点床位400张。2022年11月开工，2022年12月8日项目已终止，完成了部分土方外运、采空区治理、电力迁改等工作，2023年12月完成了项目决算工作，决算金额3477.75万元，2025年1月和6月支付了工程造复款、迁改费及监理费、造价咨询费等二类费用，相关款项支付及时且达标。
		效益情况及分析	通过开展项目决算并支付部分款项，积极完成亚定点救治医院项目善后工作，解决工程造留问题。
		满意度情况及分析	通过对施工方进行医疗咨询问，施工方对于工程款支付及时性表示满意，满意度达到90%。
	主要经验和体会		进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年6月追加支付了线路迁改、采空区治理等工程款及造价咨询费、定界费等二类费用，导致时效指标与预计不一致。
	下一步改进措施及管理建议		下一年度尽量精准制定项目预算

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市佑安街东段(现状佑安街-泽州路)道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市佑安街东段（现状佑安街-泽州路）道路工程							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			

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	年初预算数：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
	资金总额：	63.85	63.85	23.108	23.108	0	100	10	
	市县区财政资金	63.85	63.85	23.108	23.108	0	100.00	10.00	根据财政资金安排，2025年控制项目支出，无法支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年5月底前完成工程款项及二类费用的支付，持续推进工程验收和决算，进一步完善路网建设，打通西南片区交通微循环，改善人居环境。	2025年支付了佑安街东段道路工程征地补偿款及征地农民社保，通过建设，缓解了交通压力，加强了道路微循环，改善了城市交通环境，提升了城市形象。

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	未完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥7项	≥7项		10	10	
			道路修建长度	=米	=574米	=574米		10	10	
		质量指标	工程款支付比例率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程款支付时间		2025年5月底前	未完成预期指标且效果较差	未支付工程款	5	0	由于财政原因，未支付工程款
			工程验收和决算时间		2025年6月底前	未完成预期指标且效果较差	2025年已按有关规定编制了验收和决算计划，但尚未完成联合验收	5	0	由于竣工验收需要多方协调，住建局等单位联合验收，目前我单位已报上报了验收和决算计划，尚未完成，下一年度加强沟通协调，完善验收资料，加快验收进度
		成本指标	道路修建工程总投成本	≤万元	≤2976.45万元	≤1194.51万元		10	5	由于项目尚未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付款为成本，积极沟通协调，加快决算审核进度。
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	一方面，便捷的交通是企业选址的核心考量因素，完善路网能提升区域区位优势，优化营商环境，吸引外来投资与重大项目落地。另一方面，便利工业园区原料输入与产品外销，吸引企业落地集聚，推动产业园区化、集群化发展	10	10	
		社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	一方面，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善应急保障通道，保障经济社会稳定运	10	10	
			进一步完善路网建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，拉开城市发展框架，支撑新区开发，活跃区	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									65	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析	我单位财务科严格按照工程中期计量支付申请和工程进度报告，按照我单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款，本项目预算资金63.85万元，全年实际到位资金63.85万元，实际支出23.11万元，预算执行率36.19%，预算执行率较低的主要原因是根据财政资金安排，2025年控制项目支出，因于部分年度支付的工程款未支付。
	产出情况及分析	佑安街东段道路工程2022年7月开工，2022年12月完工，完成574米道路的修建，具体包括路基工程、路面工程、给排水工程、电力工程、绿化等。2023年3月通过了各建设单位和施工单位的初步验收，未来通过最终一次性验收，工程质量合格率100%，2025年6月支付了征地补偿款及征地农民社保费，款项支付合格率100%，款项支付及时，工程概算总投资2976.45万元，截至2025年12月底，项目实际投资1194.51万元，尚未完成工程决算编制。
	效益情况及分析	通过建设佑安街东段道路，一方面缓解了周边道路的交通压力，加强了道路微循环，另一方面通过绿化工程改善了城市交通环境，提升了城市形象，从而为晋城市经济发展提供了交通支撑和环境支撑，促进了经济发展。
	满意度情况及分析	通过修建佑安街东段，缓解了道路拥堵，为群众出行提供了便利，通过群众发放问卷调查，对周边群众进行走访，群众对道路修建满意，考虑进行满意度调查，群众满意度达到90%
主要经验做法		严格按照工程中期计量支付申请和工程进度报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于竣工验收需要多方协调，住建局等单位进行联合验收，由于需要多方协调进行沟通，尚未进行。
下一步改进措施及管理建议		加强与联合验收单位间的沟通，争取尽快完成工程竣工验收和竣工决算工作。

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。

仅供内部审核

晋城市智慧住建管理平台网络安全等级测评项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市智慧住建管理平台网络安全等级测评								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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：	9.6	9.6	9.55	9.55	0	100	10	
	市县区财政资金	9.6	9.6	9.55	9.55	0	100.00	10.00	正常的资金结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成等级测评费用支付，加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，确护国家安全、社会稳定和公共利益。	2022年完成了对已定级备案的晋城市工程建设质量监管平台系统进行信息系统等级测评并将测评报告提交了公安机关，2025年完成了服务费支付。通过进行测评，推进了信息安全等级保护，规范了信息安全等级保护管理，提高了信息安全保障能力和水平，确护了国家安全、社会稳定和公共利益。

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	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统等级保护测评报告	=1份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	网络安全等级测评服务费支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	服务费支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年7月支付了等保测评服务费	10	10	
		成本指标	年度等保测评服务费	=万元	=9.6万元	=9.55万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加快推进信息安全等级保护		推进	达成预期指标	通过对智慧住建管理平台进行测评，加快了推进信息安全等级保护，提高了信息安全保障能力和水平。	15	15	
			提高信息安全保障能力和水平		提高	达成预期指标	通过对智慧住建管理平台进行测评，加快了推进信息安全等级保护，提高了信息安全保障能力和水平。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	2%	2=95%	2=95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目资金使用及预算执行情况及分析	本项目由办公室具体负责，通过政府采购选择山西国典美讯科技有限公司作为测评单位，制定《晋城市公用事业建设服务中心网络安全等级保护测评方案》，完成后办公室进行验收，财务科根据合同支付服务费。本项目年初预算资金9.6万元，实际到位9.6万元，实际支出9.55万元，预算执行率99.9%，预算执行率不达100%的原因是正常资金结余
		产出情况及分析	依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等国家标准，2022年5月通过政府采购选择山西国典美讯科技有限公司作为测评单位并于当月签订合同，合同金额9.55万元，6月9日制定了《晋城市公用事业建设服务中心网络安全等级保护测评方案》，对已定级备案的晋城市工程建设质量监管平台系统进行信息系统等级测评，1月完成后进行了验收并将测评报告提交了公安机关，测评工作全部完成，评定安全等级为三级，不存在重大风险隐患，基本符合安全等级要求，2025年7月底支付9.55万元，服务费支付完成率100%。
		效益情况及分析	通过进行测评，推进了信息安全等级保护，规范了信息安全等级保护管理，通过等保测评，及时发现系统存在的风险问题并及时进行完善，提高了信息安全保障能力和水平，确护了国家安全、社会稳定和公共利益。
		满意度情况及分析	通过进行测评，及时发现系统存在的风险问题并及时进行完善，保证了平台信息的安全性，工作人员对测评结果和服务过程表示满意，满意度为95%
	主要经验做法		通过政府采购选择山西国典美讯科技有限公司作为测评单位，制定《晋城市公用事业建设服务中心网络安全等级保护测评方案》，完成后办公室进行验收，财务科根据合同支付服务费，项目开展流程合规。
			无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目运营期绩效评价服务采购项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目运营期绩效评价服务采购项目									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	31.8	31.8		31.8	31.8	0	100	10	
	市县区财政资金	31.8	31.8		31.8	31.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成绩效评价服务费用的支付工作，做好对晋城市中原街改造及综合管廊道路工程PPP项目运营期绩效评价工作，提高PPP绩效评价服务质量，促进绩效管理工作高效实施，推动PPP项目规范、高质量发展。					按照晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目合同书要求，2024年11月我单位委托晋城冠坤会计师事务所（普通合伙）编制运营期绩效评价工作方案，并编制运营期绩效评价报告。2025年3月和7月支付了绩效评价服务费，支付合同价31.8万元，通过开展绩效评价，提高了PPP绩效评价服务质量，促进了绩效管理工作高效实施，推动了PPP规范、高质量发展。				

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	实际值情况说明	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	绩效评价报告	=份	=1份	=1份		20	20	
		质量指标	服务费用足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	服务费用支付时间		2025年3月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月支付了80%，7月支付了20%	10	8	2025年3月支付了80%，7月支付了20%
		成本指标	绩效评价服务费用	=万元	=31.80万元	=31.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进绩效管理工作高效实施		促进	达成预期指标	通过开展绩效评价，提高了PPP绩效评价服务质量，促进了绩效管理工作高效实施，推动了PPP规范、高质量发展。	15	15	
			提高PPP绩效评价服务质量		提高	达成预期指标	通过开展绩效评价，提高了PPP绩效评价服务质量，促进了绩效管理工作高效实施，推动了PPP规范、高质量发展。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥%	≥95%	≥90%		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及分析	按照晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目合同要求，我中心委托晋城冠坤会计师事务所（普通合伙）编制《PPP项目绩效评价实施方案》并提交绩效评价报告，财务科依据绩效评价咨询服务合同进行服务费用的支付，本项目预算资金31.80万元，实际到位资金31.80万元，实际支出31.80万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年9月与晋城冠坤会计师事务所（普通合伙）签订了服务合同，合同金额31.80万元，按照晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目合同书要求，晋城冠坤会计师事务所（普通合伙）于2024年9-10月编制了《PPP项目绩效评价实施方案》，协助进行运营期第二年绩效考核评价，10-11月对运营期第二年已经完成事项及结果进行梳理，核实，并编制绩效评价报告，2024年10月和11月已完成评价方案和评价报告的提交并通过了业务科室验收，验收合格，2025年3月和7月支付了相关服务费31.80万元
	效益情况及分析	通过开展运营期绩效评价，绩效评价结果为我单位和相关部门拨付补助资金，了解项目情况提供了参考依据，提高了财政资金使用效率，通过在过程中对第三方机构进行监督并对评价报告进行验收，提高了PPP绩效评价服务质量。
	满意度情况及分析	绩效评价结果向我单位和相关部门拨付补助资金，了解项目情况提供了参考依据，相关部门满意度90%
主要经验做法		严格按照预算要求专款专用，最大限度支撑资金的使用效益，确保工作的正常进行，提升单位管理水平
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		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”分开列示，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”是指预算执行情况确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核
仅供内部审核

晋城市综合训练基地改扩建项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市综合训练基地改扩建项目							
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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	年初预算数：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
	资金总额：	1,500	1,500	1,257.108	1,257.108	0	100	10	
	市县区财政资金	1,500	1,500	1,257.108	1,257.108	0	100.00	10.00	由于前期财政资金紧张，项目支出审批流程调整，导致资金结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成前期审批手续、工程开工建设和前期费用的支付，通过晋城市综合训练基地改扩建项目的实施，建设标准化训练基地，提升武警训练设施硬件建设水平。	2025年完成晋城市综合训练基地改扩建项目前期工作及建设，建设标准化训练基地，提升了武警训练设施硬件建设水平。

	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	指标值完成情况说明	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	综合训练基地总用地面积	=平方米	=72869平方米	=72869平方米		10	10	
			综合训练基地新建及改造内容	≥项	≥9项	≥9项		10	10	
		质量指标	前期工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	前期工作完成时间		2025年1月前	达成预期指标	截至2025年1月初完成了前期手续审批、初步设计方案编制及施工图设计、勘察、造价咨询招标、造价咨询等前期工作，前期工作完成率100%	5	5	
			工程开竣工时间		3至5月	达成预期指标	工程于2025年3月开工，5月竣工	5	5	
		成本指标	综合训练基地项目投资	≤万元	≤2019.8万元	≤1297.11万元		10	0	由于项目未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付款为成本，[illegible]，如实工程决算造价。
	效益指标	社会效益	建设标准化训练基地		标准	达成预期指标	通过晋城市综合训练基地改扩建项目的实施，建设标准化训练基地，提升武警训练设施硬件建设水平。	10	10	
			提升武警训练设施硬件建设水平		提升	达成预期指标	通过晋城市综合训练基地改扩建项目的实施，建设标准化训练基地，提升武警训练设施硬件建设水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	武警人员满意度	≥%	≥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及分析	根据晋城市综合训练基地改扩建项目可行性研究报告（代初步设计）的批复，我中心与各相关单位积极对接、充分沟通，抓紧开展方案细化等下一步工作。[illegible]本项目预算资金1500万元，实际到位资金1500万元，实际支出1297.11万元，预算执行率[illegible]%，预算执行率不足的原因是由于前期财政资金紧张，项目支出审批流程调整，导致资金结余
	自评结果分析：产出情况及分析	晋城市综合训练基地改扩建项目总用地面积72869平方米，主要建设内容为[illegible]项目总投资2019.8万元，2025年1月初完成了前期手续审批、初步设计方案编制及施工图设计、勘察、造价咨询招标、造价咨询等前期工作，前期工作完成率100%，2025年3月开工，5月竣工，完成了初步验收，[illegible]，2025年10月投入使用。[illegible]截至2025年底，实际支出1297.11万元。
	自评结果分析：效益情况及分析	通过建设综合训练基地，建设标准化训练基地，提升了武警训练设施硬件建设水平。
	自评结果分析：满意度情况及分析	通过对武警进行了解，武警对于训练场建设标准、建设进度表示满意，满意度达到90%
	主要经验做法	1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行工程质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强统筹协调，继续推进完工项目验收工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于前期财政资金紧张，项目支出审批流程调整，导致资金结余
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时监督支付相关款项，加快支付进度。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

全民健身中心（时家岭公园北侧）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民健身中心（时家岭公园北侧）								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	180	180	132.758	132.758	0	100	10	
	市县区财政资金	180	180	132.758	132.758	0	100.00	10.00	[illegible]

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	[illegible]	[illegible]

	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	偏差情况说明	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10	10	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10	10	
		质量指标	[illegible]	[illegible]	=100%	=100%		5	5	
			[illegible]	[illegible]	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	10		[illegible]
		成本指标	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10	0	[illegible]
	效益指标	社会效益	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	
			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	
			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10	10	
总分									80	良

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	[illegible]
	产出情况及分析	[illegible]
	效益情况及分析	[illegible]
	满意度情况及分析	[illegible]
	主要经验做法	[illegible]
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	[illegible]
	下一步改进措施及管理建议	[illegible]

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”的比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

山门学校配套道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山门学校配套道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	1,000	1,000	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	1,000	1,000	0	0	0	0.00	0.00	前期由于工程进度未达到预期，未达到支付状态；后期追加了资金2800万元。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年完成项目前期费、工程款及二类费的支付工作，推进项目建设，缓解交通压力，完善路网建设，改善出行条件。				2025年完成了土方开挖及项目前期费、工程款及二类费支付，项目尚未完工，效益尚未实现。				

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	未完成/偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路修建项及工程内容	≥x项	≥10项	≥10项		10	6	正在进行道路工程，完成了总工程量的70%，剩余地下管线工程、照明、绿化等工程未完成
		道路修建长度	=米	=570米	=570米		10	10	
	质量指标	前期手续办理完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		工程完工率	≥%	≥70%	≥70%		5	5	
	时效指标	前期费和工程款支付时间		2025年底	达成预期指标	2025年9-12月支付了工程款、监理费、招标代理费等	5	5	
		项目开工时间		第三季度	未完成预期指标且效果较差	2025年7月10日开工	5	0	2025年7月10日开工；下一年度加快工程进度
	成本指标	道路修建工程实际成本	<万元	<10000万元	<2800万元		10	0	项目尚未完工，以目前支付数为成本指标值
效益指标	社会效益	完善路网建设		完善	未完成预期指标且效果较差	项目尚未完工，效益未实现	15	0	项目尚未完工，效益未实现
		缓解交通压力		缓解	未完成预期指标且效果较差	项目尚未完工，效益未实现	15	0	项目尚未完工，效益未实现
满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								41	差

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	依据[illegible]山门学校配套道路工程的可研批复和市级政府基本建设项目资金拨付管理办法，[illegible]前期费、工程款及二类费等的相关支付。本项目年初预算资金1000万元，根据[illegible]（晋市财建【2025】59号）文件，[illegible]道路工程等7个工程253.32万元，根据[illegible]（晋市财建【2025】60号）文件，[illegible]道路工程等5个工程341.85万元，其他资金收回，9月追加预算资金2800万元，全年实际到位预算资金2800万元，实际支出2800万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	山门学校配套道路工程包括山门街道路工程（[illegible]），长约370米，红线宽40米，建设路道路工程（[illegible]），长约200米，红线宽24米，总投资约1.77亿元，建设内容包括道路、照明、绿化、交通、地下管线等工程。项目于2025年3-6月完成了项目前期手续办理，[illegible]，前期工作完成率100%，2025年7月10日开工，[illegible]为施工单位，[illegible]为设计单位，[illegible]为监理单位。截至2025年底，[illegible]，完成了总工程量的70%，2025年9-12月支付了工程款、[illegible]、施工图设计费、招标代理费、监理费、造价咨询费、[illegible]，项目实际支付2800万元。
	效益情况及分析	项目尚未完工，相关效益尚未实现。
	满意度情况及分析	施工方对项目前期手续办理、工作配合程度等表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：[illegible]；3、其他方面：加强统筹协调，继续推进完工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目尚未完工，相关效益尚未实现。
下一步改进措施及管理建议		严格按照项目实施计划开展，严格把控工程进度

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

颐翠路道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	颐翠路道路工程									
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	3,000	3,000	17.511	17.511	0	100	10		
	市县区财政资金	3,000	3,000	17.511	17.511	0	100.00	10.00	由于工程尚未达到预定进度，加之财政控制项目支出，尚未支付工程款	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目前期费、工程款及二类费的支付工作，推进道路建设，缓解交通压力，完善路网建设，改善出行条件。	2025年完成了项目前期手续办理并顺利开工，完成了总体工程的50%，由于工程尚未完工，相关效益尚未实现。

	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	完成值情况说明	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	道路修建涉及工程内容	≥项	≥10项	≥10项		10	10	
			道路修建长度	=米	=1120米	=1110米		10	9.91	实际完成的建设长度为1110米，与预计长度有偏差
		质量指标	前期手续办理完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			工程完成率	≥%	≥70%	≥50%		5	3.57	由于项目施工难度大，导致总体进度滞后，[illegible]
		时效指标	前期费和工程款支付时间		2025年度	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1-12月支付了征地补偿款等前期费用，未支付工程款	5	2.5	由于工程尚未达到预定进度，加之财政控制项目支出，尚未支付工程款
			项目开工时间		第二季度	达成预期指标	2025年6月开工	5	5	
		成本指标	道路修建工程实施成本	＜万元	＜14000万元	＜17.51万元		10	0	由于工程尚未完工，以支付额为成本
	效益指标	社会效益	完善路网建设		完善	未完成预期指标且效果较差	由于项目尚未完工，相关效益尚未实现	15		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现
			缓解交通压力		缓解	未完成预期指标且效果较差	由于项目尚未完工，相关效益尚未实现	15		由于项目尚未完工，相关效益尚未实现
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									55.98	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析	根据市行政审批服务管理局关于颐翠路道路工程的可研批复和市级政府基本建设项目资金拨付管理办法，由前期科按计划完成项目招投标工作，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法进行前期费、工程款及二类费用等的相关支付。本项目预算资金3000万元，实际到位资金3000万元，实际支出17.51万元，预算执行率为0.58%，预算执行率低的原因是由于工程进度未达到预期，未达到支付状态。
	产出情况及分析	颐翠路道路工程北起太岳街，西至文博路，长约1110米，红线宽20-30米，东西向道路长约800米，红线宽20米，南北向道路长约320米，红线宽30米，总投资1.4亿元（含征地补偿费），建设内容包括道路工程、照明工程、交通工程、弱电、绿化、下穿铁路箱涵等10项工程。2025年1-5月底完成了前期手续审批，初步设计方案编制及施工图设计、勘察、造价控制、招投标等前期工作，前期工作完成率100%。项目于2025年6月开工，通过公开招标选定中铁建设集团有限公司为施工单位，晋城市合为规划设计集团有限公司为设计单位，山西[illegible]建设项目管理有限公司和三合[illegible]项目管理集团有限公司为监理单位。截至2025年年底，东西路完成人行道收尾和检查井，南北路[illegible]完成，路基换填完成60%，涉铁工程箱涵基础滑板施工完成，人工挖孔桩完成28米，铁路北出渣清表完成80%，完成了总体工程量的50%。2025年7月支付工程车维修、审车费及征地补偿款共17.51万元。
	效益情况及分析	由于项目尚未完成，效益尚未实现
	满意度情况及分析	经过对施工方进行询问，施工方对建设单位配合程度、工程款支付时间和流程表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		工程严格执行工程相关制度，坚持法人责任制、项目合同管理制、验收制、监理制等制度，通过招标选择有资质的施工单位和监理单位开展建设，定期上报工程进度和计量清单。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目2025年6月开工，由于项目施工难度大，导致总体进度滞后，未完成预定工程进度，由于未达到预定的支付状态，尚未支付，由于项目尚未完成，效益尚未实现。
下一步改进措施及管理建议		严格按照内控制度对工程进行管理，及时监控工程进度，保证完成既定目标，及时根据工程进度支付相关款项。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核

智慧住建平台维护服务费、网络费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧住建平台维护服务费、网络费								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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：	4	4	4	4	0	100	10	
	财政拨付资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成网络专线的租费，保证智慧住建平台的正常运转和日常工作的正常开展，保证平台数据的安全性。	2025年完成了网络专线的租费和费用的支付，保证了智慧住建平台的正常运转和日常工作的正常开展，保证了平台数据的安全性。

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	未达标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁网络专线数量	=条	=1条	=1条		20	20	
		质量指标	故障发生率	≤%	≤5%	≤0%		5	5	
			网络通畅率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		时效指标	保障智慧平台网络服务时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	智慧平台网络服务费	=万元	=4万元	=4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障智慧平台正常运行		保障	达成预期指标	通过申请网络专线，保证了智慧住建平台的正常运转和日常工作的正常开展，保证了平台数据的安全性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照与中国移动通信集团山西分公司签订的网络专线租赁合同，财务科按照合同约定，支付智慧平台网络服务费本项目预算资金4万元，实际到位资金4万元，实际支出4万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2024年9月我单位与中国移动通信集团山西分公司签订网络专线租赁合同，租赁一条网络专线，中国移动通信集团山西分公司全年保证了网络正常，网络通畅率100%，故障发生率0%，2025年4月支付了服务费4万元，费用支付合格，2025年9月与中国移动通信集团山西分公司续签了网络专线租赁合同，租赁期限为一年。
	效益情况及分析	通过租赁网络专线，保障了智慧住建平台的正常运转和日常工作的正常开展，保证了平台数据的安全性。
	满意度情况及分析	通过对本单位工作人员进行日常了解，工作人员反映对智慧住建平台网络，故障发生率表示满意，满意度达到95%
主要经验做法		按照与中国移动通信集团山西分公司签订的网络专线租赁合同，财务科按照合同约定，支付智慧平台网络服务费，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。
主要管理中存在的问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

仅供内部审核

中山路（古书院街-北环路）道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中山路（古书院街-北环路）道路工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			实施单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	69.08	69.08	112.34	112.34	0	100	10	
	市县区财政资金	69.08	69.08	112.34	112.34	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年5月底前完成工程款及二类费用的支付，持续推进项目验收和决算工作，争取在2025年6月前完成工程验收和决算，进一步完善城市基础设施，改善城市交通，方便群众出行。	2025年支付了中山路道路工程被征地农民社保款、施工图设计、地灾评估等费用，通过中山路建设工程，进一步完善了城市基础设施，改善了城市交通，极大改善了旧城区居住和出行环境。

	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	指标值情况说明	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	道路修建涉及工程内容	≥项	≥4项	≥4项		10	10	
			道路修建长度	=米	=621米	=621米		10	10	
		质量指标	工程款支付达标率	=Y	=100Y	=100Y		5	5	
			项目质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款支付时间		2025年5月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月、8月、12月支付了设计费、监理费、地灾评估费和造价费	5	2.5	2025年8月和12月追加支付了设计费、监理费、地灾评估费和造价费，下一年度合理制定项目预算。
			工程验收完成时		2025年6月底前	未完成预期指标且效果较差	2024年10月向有关部门上报了工程联合验收和决算计划，尚未完成联合验收和决算	5	0	2024年10月向有关部门上报了工程联合验收和决算计划，尚未完成联合验收和决算，下一年度积极协调有关部门沟通协调，加快推进项目销号工作。
		成本指标	道路修建工程实际成本	≤万元	≤9577.51万元	≤4987.96万元		10	7.5	由于项目尚未完成决算审核，最终成本无法确定，以目前支付数为成本，积极沟通协调，加快工程决算进度。
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展		促进	达成预期指标	一方面，便捷的交通是企业选址的核心考量因素，完善路网能提升区域区位优势，优化营商环境，吸引外来投资与重大项目落地；另一方面，便利工业园区原料输入与产品外销，吸引企业落地集聚，推动产业园区化	10	10	
		社会效益	改善城市交通		改善	达成预期指标	通过道路修建，为群众出行提供便利条件，降低居民出行成本，同时完善区域道路通路，缓解城市交通拥堵现象。	10	10	
			进一步完善城市基础设施建设		完善	达成预期指标	通过道路建设，完善城市路网结构，提升城市发展潜能，支撑新区开发，旧城改造，促进城市功能扩展，推动城乡融合一体化，[illegible]	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90	无

项目绩效分析		
自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析	我单位对承包方严格按照工程中期计量支付单提供工程进度报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了工程进度款，本项目预算资金112.34万元（其中年初预算资金69.08万元，追加资金43.26万元），全年实际到位资金112.34万元，实际支出112.34万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	中山路道路工程道路全长621米，红线宽30米，项目概算总投资为9577.51万元。2021年7月项目开工，2022年7月6日主路面试开行通车，完成了道路工程、给排水、燃气、供热、照明、绿化、电缆管沟、交通设施等市政基础设施配套工程以及其他附属工程。2022年7月通过了施工、设计、监理等单位初步验收，工程质量合格。2024年10月向有关部门上报了工程联合验收和决算计划，截至2025年12月底尚未完成联合验收和决算。2025年1月、8月、12月支付了被征地农民社保款、设计费、监理费等，工程款支付比例，项目概算总投资9577.51万元，由于尚未完成工程决算审计，截至2025年12月项目实际总投资4987.96万元。
	效益情况及分析	通过中山路建设工程，进一步完善了城市基础设施，改善了城市交通，极大改善了旧城区居住和出行环境，为企业和居民提供了交通方便支撑，从而促进区域经济发展。
	满意度情况及分析	通过对施工方进行问询，施工方对于工程款的支付进度、支付时间、支付流程表示满意，满意度达到90%。
主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行工程质量终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强统筹协调，继续推进完工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于各项验收手续尚未办理，仍需与各单位联合验收，目前我单位已经上报了验收和决算计划，尚未完成，由于2025年8月和12月追加支付了设计费和监理费等费用，因此时效指标与产出偏差
下一步改进措施及管理建议		及时与各方进行沟通、做好协调，加快完成工程竣工验收和竣工决算工作，确保批复项目预算。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

中原街改造及地下综合管廊工程ppp项目可行性缺口补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中原街改造及地下综合管廊工程ppp项目可行性缺口补助资金								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
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
		目标审报数	预算编制数						
	资金总额：	4,359	4,359	8,000	4,000	4,000	50	5	
	市县区财政资金	4,359	4,359	8,000	4,000	4,000	50.00	5.00	全年预算的8000万元中部分资金年中调整为专项债券。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	预计2025年3月底前完成银行利息和道路管廊运营维护的费用支付工作，积极响应和落实国家“城市地下管廊建设”要求，优化城市区域路网布局，提升地下空间利用，完善城市设施建设，解决民生问题。	2025年完成了中原街道路保养维护、管廊水泵、设备设施、监控、消防设施维护，完成了可行性缺口补助资金支付，优化了城市区域路网布局，提升了地下空间利用，完善了城市设施建设，解决了民生问题。

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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路管廊运营维护长度	=米	=6874米	=6874米		20	20	
		质量指标	可行性缺口补助资金足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	可行性缺口补助资金支付时间		2025年3月前	部分达成预期指标并具有一定效果	3月、5月、6月、7月、12月支付了可行性缺口补助	10	5	3月、5月、6月、7月、12月支付了可行性缺口补助，下一年度严格按照预计时间支付
		成本指标	可行性缺口补助资金	≤万元	≤6300000万元	≤621982.5万元		10	7.5	年初指标值为整个运营周期内的补助，分年度支付
	效益指标	社会效益	完善城市设施建设		完善	达成预期指标	通过建设中原街地下管廊，完善了城市基础设施建设	10	10	
			提升地下空间利用		提升	达成预期指标	通过建设中原街地下管廊，将地下空间进行充分利用，带动了城市土地增值。	10	10	
			改善城市环境		改善	达成预期指标	通过建设中原街地下管廊，将地下空间进行充分利用，改善了城市人居环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									87.5	良

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	按照晋城市中原街改造及地下综合管廊道路工程PPP项目PPP项目合同书合同要求，我中心会同相关部门审核并向晋城市提供入账的相关材料及入账费用和运营维护费用标准，协调各管理单位入账，并协助项目公司收取入账费用和运营维护费，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法进行银行利息和道路管廊运营维护的费用。本项目预算资金12400万元（年初预算4000万元，追加资金8400万元），实际到位资金12400万元，实际支出12400万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	中原街改造及地下综合管廊工程涉及地下管廊6874米，具体完成了道路工程、交通及交通标志工程、桥梁工程、管廊工程、监控中心、泵房、变电所、照明工程及绿化景观工程。项目于2021年5月全面投入使用，通过了验收，工程建设完成率100%。2025年由晋城城市地下管廊投资运营有限公司完成运营工作，具体完成了中原街道路保养维护、管廊水泵、设备设施、监控、消防设施维护等工作。2025年3月、5月、6月、7月、9月分别支付了2021年-2024年剩余的可行性缺口补助资金共12400万元，可行性缺口补助资金足额支付率100%，截至2025年年底，运营费共计支出21982.5万元。
	效益情况及分析	通过建设中原街地下管廊，优化了城市区域路网布局，提升了地下空间利用，完善了城市设施建设，解决了民生需求。
	满意度情况及分析	地下管廊的建设为群众提供了便利，完善了城市基础设施建设，群众对中原街地下管廊建设质量和效果表示满意，满意度达到90%，完成了预期目标。
主要经验做法		1、资金管理方面：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行公正质量终身负责制，落实各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：加强统筹协调，继续推进竣工项目验收工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		3月、5月、6月、7月、12月支付了可行性缺口补助，与时效指标指标值不一致。
下一步改进措施及管理建议		下一年度严格按照预计时间支付

备注：1．“年初预算数”项下的“目标审报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标审报数”的数据来源于项目目标审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。

仅供内部审核

仅供内部审核

主城区14处路口路段交通组织优化工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	主城区14处路口路段交通组织优化工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心			
项目资金预算安排及执行情况（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
		财政拨款	预算编制数						
	资金总额：	319.65	319.65	319.65	319.65	0	100	10	
	其中：财政资金	319.65	319.65	319.65	319.65	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	预计2025年11月底前完成工程款项及二类费用的支付工作，持续推进项目验收和决算工作，进一步改善交叉口交通组织，提升交通运输效率，改善人居环境。	2025年完成了联合验收，工程款及二类费用支付工作，进一步改善了交叉口交通组织，提升了交通运输效率，改善了人居环境。

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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成路口路段交通组织小数	=个	=14个	=14个		10	10	
			道路修建涉及工程长度	≥项	≥3项	≥3项		10	10	
		质量指标	工程款支付比例率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工程款支付时间		2025年11月末前	达成预期指标	2025年3-6月支付了工程款及二类费用	5	5	
			工程验收完成时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年6月进行了联合验收	5	5	
		成本指标	道路修建工程实际成本	≤万元	≤1292万元	≤730.13万元		10	7.5	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值，下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	社会效益	提升交通运输效率		提升	达成预期指标	通过对14处路口进行优化，进一步改善了交通出行条件，提高了出行效率	15	15	
			改善交叉口交通组织		改善	达成预期指标	通过对14处路口进行优化，进一步改善了交通出行条件，提高了出行效率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									97.5	优

评分结果等级			
评分结果等级	自定义指标	项目实施和预算执行情况及分析	按照市住房和城乡建设局关于实施主城区14处路口路段交通组织优化工程的决策报告（代项目建议书、代初步设计）的批复和市发改委关于印发主城区工程施工验收和施工决算工作的通知文件精神，目前期科学研究组负责加快工程施工验收和施工决算工作，财务科根据市财政局基本建设项目资金拨付管理和工程计量支付证书等资料进行工程款及二类费用的支付。本项目预算资金319.65万元，实际到位319.65万元，实际支出319.65万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	主城区14处路口路段交通组织优化工程位于晋城市主城区14处路口路段，工程于2023年7月开工，2023年12月完工，完成了14处路口路段的交叉口交通组织调优（包括工车道扩容优化、具体为压缩中央绿化带、拓宽路口道宽、新增左转/直行/右转专用道、增加车辆停放区、设置交叉口渠化交通组织、坚固交警岗亭、具体为将分隔带交叉路口处进行、设置限速标牌、取消路口过路斑马线、道路口设置摄像、拆除路口原公交站、扩大交叉口转弯半径、优化路灯照明等优选、什人设施等）、绿化扩建改造（调整道路平分带、拆分带、增加绿化带、恢复绿化带、拆除、增加绿化带和改造等）、道路改造改造（拆除原道路平滑道、）等工程，2023年6月完成了工程联合验收，截至2025年年末，完成完成工程决算，2025年3-6月支付了工程款，剩余质保金尾款，截至年末，项目实际投资730.13万元。
		效益情况及分析	改善14处路口路段交通组织进行设置交通标识、交通杆、扩宽路面、改造花池等优化，提升了路口的通行速度，缓解了出行压力，改善了城市环境。
		满意度情况及分析	通过对14处路口进行设置交通标识、交通杆、扩宽路面、改造花池等改造，群众通过路口速度变快，群众对通行环境和速度表示满意，满意度为90%。
	主要经验做法		严格按照工程中期计量支付单据和工程记录报告，按照本单位支付流程和财务管理支付支付了进度款，资金使用合规，资金专款专用。
	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		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标年报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标年报数”的数据来源于项目目标年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。

仅供内部审核

仅供内部审核

主城区西部雨污分流工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	主城区西部雨污分流工程								
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局			预算单位	217014-晋城市公用事业建设服务中心				
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	年初预算数：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
	资金总额：	200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成项目全部剩余建设内容、监理和造价等二类费用的支付及项目验收工作，通过主城区西部雨污分流工程项目的实施，消除城市内涝，减少河水污染，保护城市水环境，改善居民生活环境，促进城市经济发展。	2025年完成主城区雨污分流改造工程项目全部剩余建设内容、监理和造价等二类费用的支付及项目验收工作，通过主城区西部雨污分流工程项目的实施，消除城市内涝，减少河水污染，保护城市水环境，改善居民生活环境，促进城市经济发展。

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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=个	=132个	=132个		5	5	
			改造涉及内容	≥项	≥4项	≥4项		5	5	
			新建及雨污管道改造长度	=公里	=70公里	=70公里		5	5	
			新建排往雨水河长度	=公里	=1.8公里	=1.8公里		5	5	
		质量指标	主城区西部雨污分流建设达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			监理和造价等二类费用支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	监理和造价等二类费用支付		2025年1月底	达成预期指标	2025年1月支付了初设和监理费	4	4	
			雨污管道改造完工日期		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年4月完成了所有建设内容	3	0	2025年4月完成了所有建设内容；下一年度精准指标设置
			项目初步验收工作完成时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	2025年7月由监理、施工等单位进行了初步验收	3	0	2025年7月由监理、施工等单位进行了初步验收；下一年度精准指标设置
		成本指标	主城区西部雨污分流项目实施成本	≤万元	≤39902.01万元	≤220万元		10	6	由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值；下一年度积极推进项目决算工作。
	效益指标	经济效益	促进晋城市的经济发展		促进	达成预期指标	通过进行主城区雨污分流工程，促进了晋城市经济发展。	8	8	
		社会效益	减少河水污染		减少	达成预期指标	通过进行主城区雨污分流工程，使雨污水无法排放入河道，减少了河[illegible]	7	7	
			消除城市内涝		消除	达成预期指标	通过进行主城区雨污分流工程，在下雨时可以使水量快速排放，消除了城市内涝的风险。	8	8	
		生态效益	保护城市水环境		保护	达成预期指标	通过进行主城区雨污分流工程，使雨污水无法排放入河道，减少了河[illegible]	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分									84	良

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	根据市[illegible]关于晋城市主城区西部雨污分流工程可行性研究报告（代初步设计）的批复和市政府[illegible]，本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出200万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	主城区西部雨污分流工程位于主城区以西（[illegible]）[illegible]新建及改造雨污管道约70公里，新建排往雨水河1.8公里[illegible]改造内容涉及132个小区[illegible]2024年7月开工，2025年4月完工，完成了所有建设内容。2025年7月完成竣工、监理、设计单位初步验收[illegible]2025年1月支付了初步设计费和监理费，监理和造价等二类费用支付比例100%[illegible]
	效益情况及分析	通过主城区西部雨污分流工程项目的实施，[illegible]减少了河水污染，保护了城市水环境，[illegible]改善了居民生活环境，促进城市经济发展。
	满意度情况及分析	根据对施工方的回访情况，施工方对款项支付时间、支付金额表示满意，满意度达到90%
主要经验做法		1.制度建设方面，进一步完善相关的项目管理制度。2.项目管理方面，加强对项目的考察和审核，[illegible]3.资金管理方面，进一步加强项目资金管理，[illegible]保证项目资金支付准确及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工程尚未进行决算审核，目前以支付金额作为成本指标值
下一步改进措施及管理建议		下一年度积极推进项目决算工作。

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。

仅供内部审核
仅供内部审核