

晋城市住房和城乡建设局
2025年度部门决算公开

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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居；

（二）负责指导各县（市、区）落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场健康平稳发展；

（三）负责加强对全市城市建设的监督指导，完善市政公用设施，推动城市建设；

（四）负责指导各县（市、区）推进村镇建设，不断改善城乡人居环境；

（五）负责指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强；

（六）负责完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况

晋城市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。局本级内设机构分别为：办公室、人事教育科、党组办公室、计划财务科、房地产业管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、质量安全管理科9个内设机构。

纳入住房和城乡建设局部门预算编制范围的二级预算单位包括：市住建局机关、市住房事业服务中心、市建设工程服务中心、市海绵建设服务中心、市工程质量标准事务中心，市住房城乡建设事务中心、市公用事业建设服务中心、市建筑垃圾处置服务中心、市燃气发展中心、市政工程有限公司、市凤禹排水有限公司。

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：晋城市住房和城乡建设局

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	107254.20	一、一般公共服务支出	32	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54673.05	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	684.82
	9		九、卫生健康支出	40	288.22
	10		十、节能环保支出	41	35186.14
	11		十一、城乡社区支出	42	98357.64
	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	406.12
	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	21721.32

	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	161927.25	本年支出合计	58	161927.25
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	38.44	年末结转和结余	60	38.44
	30			61	
总计	31	161965.69	总计	62	161965.69

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：晋城市住房和城乡建设局

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		161927.25	161927.25					
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20199	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
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	684.82	684.82					
20805	行政事业单位养老支出	684.82	684.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.01	455.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.80	229.80					
210	卫生健康支出	288.22	288.22					
21011	行政事业单位医疗	288.22	288.22					
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56					
2101102	事业单位医疗	151.42	151.42					
2101103	公务员医疗补助	98.25	98.25					
211	节能环保支出	35186.14	35186.14					
21103	污染防治	157.00	157.00					
2110302	水体	157.00	157.00					
21199	其他节能环保支出	35029.14	35029.14					
2119999	其他节能环保支出	35029.14	35029.14					
212	城乡社区支出	98357.64	98357.64					
21201	城乡社区管理事务	2910.54	2910.54					
2120101	行政运行	1022.80	1022.80					
2120106	工程建设管理	1887.74	1887.74					
21203	城乡社区公共设施	60156.98	60156.98					
2120303	小城镇基础设施建设	59686.98	59686.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.00	470.00					

21206	建设市场管理与监督	2248.39	2248.39					
2120601	建设市场管理与监督	2248.39	2248.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23051.73	23051.73					
2120803	城市建设支出	23051.73	23051.73					
21298	超长期特别国债安排的支出	9900.00	9900.00					
2129801	城乡社区公共设施	9900.00	9900.00					
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00					
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	406.12	406.12					
22102	住房改革支出	406.12	406.12					
2210201	住房公积金	406.12	406.12					
229	其他支出	21721.32	21721.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21721.32	21721.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21721.32	21721.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市住房和城乡建设局

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		161927.25	5925.23	156002.02			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
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	684.82	684.82				
20805	行政事业单位养老支出	684.82	684.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.01	455.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.80	229.80				
210	卫生健康支出	288.22	288.22				
21011	行政事业单位医疗	288.22	288.22				
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56				
2101102	事业单位医疗	151.42	151.42				
2101103	公务员医疗补助	98.25	98.25				
211	节能环保支出	35186.14		35186.14			
21103	污染防治	157.00		157.00			
2110302	水体	157.00		157.00			
21199	其他节能环保支出	35029.14		35029.14			
2119999	其他节能环保支出	35029.14		35029.14			
212	城乡社区支出	98357.64	4546.07	93811.57			
21201	城乡社区管理事务	2910.54	2760.09	150.45			
2120101	行政运行	1022.80	1022.80				
2120106	工程建设管理	1887.74	1737.29	150.45			
21203	城乡社区公共设施	60156.98		60156.98			
2120303	小城镇基础设施建设	59686.98		59686.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.00		470.00			
21206	建设市场管理与监督	2248.39	1785.98	462.42			

2120601	建设市场管理与监督	2248.39	1785.98	462.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23051.73		23051.73			
2120803	城市建设支出	23051.73		23051.73			
21298	超长期特别国债安排的支出	9900.00		9900.00			
2129801	城乡社区公共设施	9900.00		9900.00			
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	406.12	406.12				
22102	住房改革支出	406.12	406.12				
2210201	住房公积金	406.12	406.12				
229	其他支出	21721.32		21721.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21721.32		21721.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21721.32		21721.32			

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：晋城市住房和城乡建设局

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	107254.20	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54673.05	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	684.82	684.82		
	9		九、卫生健康支出	41	288.22	288.22		
	10		十、节能环保支出	42	35186.14	35186.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	98357.64	65405.91	32951.73	
	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	406.12	406.12		

	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	21721.32		21721.32	
	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	161927.25	本年支出合计	59	161927.25	107254.20	54673.05	
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	161927.25	总计	64	161927.25	107254.20	54673.05	

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: 晋城市住房和城乡建设局

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		107254.20	5925.23	101328.97
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
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	684.82	684.82	
20805	行政事业单位养老支出	684.82	684.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.01	455.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.80	229.80	
210	卫生健康支出	288.22	288.22	
21011	行政事业单位医疗	288.22	288.22	
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	
2101102	事业单位医疗	151.42	151.42	
2101103	公务员医疗补助	98.25	98.25	
211	节能环保支出	35186.14		35186.14
21103	污染防治	157.00		157.00
2110302	水体	157.00		157.00
21199	其他节能环保支出	35029.14		35029.14
2119999	其他节能环保支出	35029.14		35029.14
212	城乡社区支出	65405.91	4546.07	60859.84
21201	城乡社区管理事务	2910.54	2760.09	150.45
2120101	行政运行	1022.80	1022.80	
2120106	工程建设管理	1887.74	1737.29	150.45
21203	城乡社区公共设施	60156.98		60156.98
2120303	小城镇基础设施建设	59686.98		59686.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.00		470.00

21206	建设市场管理与监督	2248.39	1785.98	462.42
2120601	建设市场管理与监督	2248.39	1785.98	462.42
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	406.12	406.12	
22102	住房改革支出	406.12	406.12	
2210201	住房公积金	406.12	406.12	

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：晋城市住房和城乡建设局

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	5076.67	302	商品和服务支出	516.23	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	1365.15	30201	办公费	156.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	229.49	30202	印刷费	13.48	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	140.10	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	3.43	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1412.93	30206	电费	17.84	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	470.65	30207	邮电费	5.18	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	234.90	30208	取暖费	45.53	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	193.88	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	101.39	30211	差旅费	3.94	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	20.38	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	424.21	30213	维修（护）费	34.03	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	483.59	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	332.32	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	0.87	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	295.48	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	7.60	30226	劳务费	3.60	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	57.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	101.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.47	30231	公务用车运行维护费	16.64	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	24.91	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	5.77	30299	其他商品和服务支出	30.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5409.00	公用经费合计								516.23

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: 晋城市住房和城乡建设局

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			54673.05	54673.05		54673.05	
212	城乡社区支出		32951.73	32951.73		32951.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23051.73	23051.73		23051.73	
2120803	城市建设支出		23051.73	23051.73		23051.73	
21298	超长期特别国债安排的支出		9900.00	9900.00		9900.00	
2129801	城乡社区公共设施		9900.00	9900.00		9900.00	
229	其他支出		21721.32	21721.32		21721.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21721.32	21721.32		21721.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21721.32	21721.32		21721.32	

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：晋城市住房和城乡建设局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：晋城市住房和城乡建设局

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
21.14		20.26		20.26	0.87	21.14		20.26		20.26	0.87

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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	9649.53
货物	2	8580.12
工程	3	
服务	4	1069.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	164.45
（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	47
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	47
（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161,965.69万元，支出总计161,965.69万元。与上年相比，收入总计减少85,759.30万元，下降34.62%，支出总计减少85,759.30万元，下降34.62%。主要原因是一般公共服务支出增加35万元，教育支出增加537.9万元，社会保障和就业支出增加157.16万元，卫生健康支出减少5.22万元，节能环保支出增加7892.64万元，城乡社区支出减少42958.95万元，住房保障支出减少5830.62万元，其他支出减少45574.42万元、共计增加85759.3万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计161,927.25万元，其中：
财政拨款收入161,927.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计161,927.25万元，其中：
基本支出5,925.23万元，占比3.66%；
项目支出156,002.02万元，占比96.34%。

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161,927.25万元，支出总计161,927.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少85,746.42万元，下降34.62%；财政拨款支出总计减少85,746.42万元，下降34.62%。主要原因是一般公共服务支出增加35万元，教育支出增加537.9万元，社会保障和就业支出增加157.16万元，卫生健康支出减少5.22万元，节能环保支出增加7892.64万元，城乡社区支出减少42958.95万元，住房保障支出减少5830.62万元，其他支出减少45574.42万元，共计减少85746.42万元。

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107,254.20万元，占本年支出合计的66.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60,235.26万元，下降35.96%。主要原因是一般公共服务支出增加35万元，教育支出增加537.9万元，社会

保障和就业支出增加157.16万元，卫生健康支出减少5.22万元，节能环保支出增加7892.64万元，城乡社区支出减少63022.2万元，住房保障支出减少5830.62万元，共计减少60235.26万元。

（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107,254.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)45.00万元，占比0.04%；
教育支出(类)5,237.99万元，占比4.88%；
社会保障和就业支出(类)684.82万元，占比0.64%；
卫生健康支出(类)288.22万元，占比0.27%；
节能环保支出(类)35,186.14万元，占比32.81%；
城乡社区支出(类)65,405.91万元，占比60.98%；
住房保障支出(类)406.12万元，占比0.38%。

（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123,673.06万元，支出决算107,254.20万元，完成年初预算的86.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算45.00万元，用于其他一般公共服务支出。较上年决算增加35.00万元，增长350%，主要原因是支付泽州凤台罩面工程款，其他一般公共服务支出决算减少。

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%，用于其他普通教育支出：三门一贯制学校和三门学校配套道路支出。较上年决算增加537.99万元，增长11.45%，主要原因是下属单位公建中心支付三门一贯制学校和三门学校配套道路工程款。

社会保障和就业支出年初预算694.89万元，支出决算684.82万元，完成年初预算的98.55%，用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加157.16万元，增长29.78%，主要原因是增加人员，相应的养老保险和职业年金缴费增加。

卫生健康支出年初预算311.12万元，支出决算288.22万元，完成年初预算的92.64%，用于单位医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算减少5.22万元，下降1.78%，主要原因是部门退休2人，相应的医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。

节能环保支出年初预算28,925.30万元，支出决算35,186.14万元，完成年初预算的121.64%，用于中央2022年、2023年、2024年城市管网及污水处理（海绵城市建设）补助资金支出。较上年决算增加7,892.64万元，增长28.92%，主要原因是支付东

南带状公园海绵工程款、回军河排水防涝管涵项目海绵工程款、文博-文峰道路工程海绵工程款、花园头河回军河项目海绵工程款、冯苗路项目海绵工程款、柏松街凤栖路项目海绵工程款、主城区西部雨污分流项目海绵工程款、环镇路项目等海绵工程款。

城乡社区支出年初预算84,293.96万元，支出决算65,405.91万元，完成年初预算的77.59%，用于行政运行，小城镇基础设施建设，建设市场管理与监督，其他城乡社区支出。较上年决算减少63,022.20万元，下降49.07%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

住房保障支出年初预算447.79万元，支出决算406.12万元，完成年初预算的90.69%，用于住房公积金。较上年决算减少5,830.62万元，下降93.49%，主要原因是住房公积金支出减少。

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5,925.23万元，其中：

人员经费5,409.00万元，主要包括工资福利支出5076.67万元，其中基本工资1365.15万元，津贴补贴229.49万元，奖金140.1万元，绩效工资1412.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费470.05万元，职业年金缴费234.9万元，职工基本医疗保险缴费193.88万元，公务员医疗补助缴费101.39万元，其他社会保障缴费20.38万元，住房公积金424.21万元，其他工资福利支出483.59万元，对个人和家庭的补助332.32万元，其中退休费295.48万元，奖励金23.47万元，生活补助7.6万元；

公用经费516.23万元，主要包括办公费156.38万元，印刷费13.48万元，水费3.43万元，电费17.84万元，邮电费5.18万元，公务接待费0.87万元，工会经费57.86万元，福利费101.16万元，公务用车运行维护费16.64万元，其他交通费用24.91万元，其他商品和服务支出30.76万元，维修费34.03万元，劳务费5万元，委托业务费3.6万元，取暖费45.53万元，差旅费3.94万元。

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54,673.05万元，支出总计54,673.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25,511.16万元，下降31.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少25,511.16万元，下降31.82%。主要原因是超长期特别国债安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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21.14万元，支出决算21.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.39万元，下降6.17%，主要原因是：公务用车运行维护费支出比上年度减少1.81万元，公务接待费支出比上年度增加0.41万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门当年无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门当年无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出20.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.81万元，下降8.2%，主要原因是：根据日常公务用车实际列支；

公务接待费支出0.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长89.13%，主要原因是：晋城市住房和城乡建设局公务接待费支出增加，共接待1批，8人次。

（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：本部门无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出20.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，主要用于：一般执法执勤用车和岗位工作保障用车以及特种专业技术和业务用车的燃油费、过路费、维修费、保险等

。

4、公务接待费支出0.87万元，共接待8批次，12人次。国内接待费0.87万元，共接待8批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待房产

科保交房包联调研工作检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出164.45万元，比2024年减少5.91万元，下降3.47%，主要原因只显示住建局本级机关的运行经费，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9,649.53万元，其中：政府采购货物支出8,580.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,069.41万元。政府采购授予中小企业合同金额230.02万元，占政府采购支出总额的2.38%。其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（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47辆。其中：其他用车47辆，其他用车主要是轿车47辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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51个，资金19319.08万元，其中一般公共预算项目支出7428.73万元、政府性基金预算项目支出11890.35万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”，1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1.项目批复后继续做好项目的跟踪及相关服务，结合规划实施情况，对项目进行必要的完善和维护。为规划管理提供全过程技术支撑。2.加强财务及业务科室沟通协调，积极推动工作进展，加快支付进度。3.协调多方提供基础资料，加快工作进度，督促第三方加紧应急预案的编制工作，4.进一步加强与相关部门的沟通对接，加快推进项目修改完善，加快项目报批程序，5.不断改进，持续优化完善自评估报告并指导我市海绵城市建设工作。二是组织对既有住宅加装电梯省级补助资金项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及奖金740万元，其中一般公共预算支出740万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支

出0万元。从评价结果来看，实际完成登记符合补助条件的加装电梯70部，其中，市直（城区范围）66部、高平市2部、阳城2部；截止10月底70部加装电梯已全部完成。既有住宅加装电梯项目全年按进度计划保质保量实施，2025年度加装电梯70部，圆满完成年度目标任务。2025年拨付省级补助资金740万元，拨付市级补助资金740万元，加装电梯补助了70部，补助资金执行率为100%，成本控制在预算范围内，成本有效控制。在一定程度上缓解居民加装电梯的筹资难题，降低居民的经济负担，从而鼓励和支持老旧小区居民积极参与加装电梯项目，加快既有住宅加装电梯工作的推进，进一步完善城市既有住宅的使用功能。项目的实施提高了居民居住环境的舒适度、安全性和生活质量，保证了居民的出行便利，受益群体满意度达到95%以上。

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

2024年海绵城市建设评估费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年海绵城市建设评估费											
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局					
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:		26.2	26.2			26.2	26.2	0	100	10	
			市县区财政资金		26.2	26.2			26.2	26.2	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2024年海绵城市建设评估报告编制费的支付，全面推进海绵城市建设示范工作，确保完成目标任务，提高人居环境。							晋城市2024年海绵城市财政绩效评估服务年度考核。						
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	2024年海绵城市 建设完成评估报 告数量	=套	=3套	=3套		20	20					
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	2024年海绵城市 建设完成评估报 告编制费支付时 间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10					
		成本指标	海绵城市建设完 成评估报告编制 成本	≤万元	≤26.2万元	≤26.2万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高人居环境		提高	达成预期指标	提高	30	30					
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		目前项目总体进度：项目已完成。2025年全年预算数26.2万元，全年执行数26.2万元，执行率100%。										
		产出情况及分析		项目已结合国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市的要求，协助制定适宜晋城市本地的海绵专项资金使用管理方法和海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法等资金绩效监管政策文件；协助建立政府主导、市区共担、债券补充，探索多种社会资本参与的多渠道投融资机制；协助建立中央、省、市、区，财政资金与债券资金、社会资金、收费，一般预算与基金预算，海绵城市投入与水利、生态环保、城市更新等资金整合统筹安排机制。										
		效益情况及分析		已满足市住建局关于财政工作人员服务要求和驻场要求；做好现场考核验收工作。										
		满意度情况及分析		已满足市住建局对2024年晋城市财政绩效评估的要求。										
	主要经验做法		晋城市2024年海绵城市财政绩效评估工作做法成熟、成效突出。坚持制度先行，完善专项资金管理和绩效评价配套机制；主动对接金融与财政政策，健全全过程绩效管理体系，引入专业第三方机构开展独立评估；严格对标上级考核标准，做实指标体系、现场核查和动态监管，强化绩效结果运用，以绩效导向规范资金使用、倒逼项目提质增效，为海绵城市建设资金高效规范使用积累了可借鉴的实践经验。											
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		晋城市资金绩效管理偏弱，资金拨付与项目进度匹配不够，存在资金沉淀、执行效率不高，绩效约束作用未充分发挥。											
下一步改进措施及 管理建议		强化前期源头管控，做实项目可研与方案论证，严格把控设计质量，从源头减少变更、保障项目合规可行，压实全过程管理责任，细化节点管控，强化现场督导，规范台账资料，推动项目按计划有序推进，严格资金绩效管理，加快预算执行进度，做到资金拨付与项目进度匹配，强化绩效约束，提升资金使用效益。健全协同联动机制，明确各方职责、加强部门衔接，形成闭环管理，全面提升项目规范化管理水平。												

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。

2024年海绵城市示范城市技术咨询费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年海绵城市示范城市技术咨询费										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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：		586	586		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		586	586		0	0	0	0.00	0.00	已上 报，等 待支付
项目年 度绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	完成示范期内晋城市海绵城市建设示范城市日常技术咨询服务、晋城市海绵城市建设相关管理制度、晋城市海绵城市建设相关标准规范、晋城市海绵城市建设相关课题研究、晋城市海绵城市建设示范城市绩效考评等，更好地完成示范期预定目标，解决我市内涝次蓄雨水径流污染、水资源短缺等突出问题，促进生态修复，改善人居环境，提高城市生物多样性水平。							通过示范期内三部委（财政部、住建部及水利部）组织的年度绩效考核和最终绩效考核，技术咨询服务成果移交并通过甲方确认。					
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	技术咨询服务涉及工作内容	≥ 项	≥5项	≥5项	已完成	20	20				
		质量指标	服务工作完成率	= %	=100%	=100%	已完成	10	10				
		时效指标	服务完成时间		2025年6月	达成预期指标	已完成	5	5				
			服务费支付时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	未完成	5		已上报，等待支付			
		成本指标	2022年-2024年海绵城市示范城市技术咨询费	≤万元	≤586万元	≤0万元	未完成	10		已上报，等待支付			
	效益指标	社会效益	促进海绵城市建设示范城市相关工作高质量完成		促进	未完成预期指标且效果较差	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥90%	≥90%	已完成	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		2022年预算申请20万元，实际执行17.6万元，预算执行率为89%。偏差原因：根据核查意见完成相应资金的拨付。									
		产出情况及分析		96个示范项目通过示范期内三部委（财政部、住建部及水利部）组织的年度绩效考核和最终绩效考核，技术咨询服务成果移交并通过甲方确认。									
		效益情况及分析		96个库内项目按专编要求实施，中央专项资金按要求拨付。									
		满意度情况及分析		经市民满意度调查满意度达到98%。									
	主要经验做法		项目海绵专编的审查和施工过程的巡查是项目保质、保量顺利实施的重要保障。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		巡查过程经常发现施工过程偏离设计理念的情况，主要原因是技术交底未严格落实。										
下一步改进措施及管理建议		建议建设单位、设计单位、监理单位及施工单位加强技术交底的落实，并加强现场技术管理。											

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。

2025年海绵城市财政绩效评估费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年海绵城市财政绩效评估费用										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		100	100		0	0	0	0.00	0.00	已上 报,等 待支付
项目年度绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	对我市海绵城市建设财政绩效进行综合评价,编制财政绩效评估报告,通过对海绵城市建设项目的开展情况、实现的效益情况以及资金的使用情况进行评估,提高财政资金的使用效率。							晋城市2024年海绵城市财政绩效评估服务年度考核。					
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	编制海绵城市绩效评估报告数量	=本	=2本	=2本	已完成	10	10				
			评估涉及海绵城市建设项目数	≥个	≥99个	≥99个	已完成	10	10				
		质量指标	绩效评估报告编制质量合格率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
		时效指标	2025年海绵城市财政绩效评估编制完成时间		12月前	未完成预期指标且效果较差	已完成	10	10				
		成本指标	海绵城市财政绩效评估编制成本	≤万元	≤100万元	≤0万元	未完成	10		已上报,等待支付。			
	效益指标	社会效益	提高财政资金的使用效率		提高	未完成预期指标且效果较差	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	财政相关部门满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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		目前项目总体进度:项目已完成。项目总投资,已到位资金情况:项目概算总投资99.9万元,已执行资金0万元。									
		产出情况及分析		项目已结合国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市的要求,协助制定适宜晋城市本地的海绵专项资金使用管理办法和海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法等资金绩效监管政策文件;协助建立政府主导、市区共担、债券补充,探索多种社会资本参与的多渠道投融资机制;协助建立中央、省、市、区,财政资金与债券资金、社会资金、收费,一般预算与基金预算,海绵城市投入与水利、生态环保、城市更新等资金整合统筹安排机制。									
		效益情况及分析		已满足市住建局关于财政工作人员服务要求和驻场要求;做好现场考核验收工作。									
		满意度情况及分析		已满足市住建局对2024年晋城市财政绩效评估的要求。									
	主要经验做法		晋城市2024年海绵城市财政绩效评估工作做法成熟、成效突出,坚持制度先行,完善专项资金管理和绩效评价配套机制;主动对接金融与财政政策,健全全过程绩效管理体系,引入专业第三方机构开展独立评估;严格对标上级考核标准,做实指标体系、现场核查和动态监管,强化绩效结果运用,以绩效导向规范资金使用、倒逼项目提质增效,为海绵城市建设资金高效规范使用积累了可借鉴的实践经验。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋城市资金绩效管理偏弱,资金拨付与项目进度匹配不够,存在资金沉淀、执行效率不高,绩效约束作用未充分发挥。										
下一步改进措施及管理建议		强化前期源头管控,做实项目可研与方案论证,严格控制设计质量,从源头减少变更、保障项目合规可行,压实全过程管理责任,细化节点管控、强化现场督导,规范台账资料,推动项目按计划有序推进,严格资金绩效管理,加快预算执行进度,做到资金拨付与项目进度匹配,强化绩效约束,提升资金使用效益。健全协同联动机制,明确各方职责、加强部门衔接,形成闭环管理,全面提升项目规范化管理水平。											

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。

2025年海绵城市建设评估费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年海绵城市建设评估费											
主管部门及代码				217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局						
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：			40	40		0	0	0	0	0	
				市县区财政资金			40	40		0	0	0	0.00	0.00	已上 报，等 待支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	完成2025年海绵城市建设评估报告终稿的编制及费用的支付，全面推进海绵城市建设示范工作，确保完成目标任务，提高人居环境。							为全面推进海绵城市建设示范工作，确保完成目标任务，我市2025年开展海绵城市建设评估工作，并按要求提交评估报告，主要内容包包括：1.从总体情况、达标排水分区情况、天然水水域面积变化情况、城市可渗透面积比例、雨水资源化利用、内涝积水点消除等进行具体分析；2、对达标排水分区和在达标排水分区内的具体实施项目进行梳理与盘点；3、分析海绵城市建设方面存在的问题，并就问题提出相应解决措施。2025年申请预算资金40万元。							
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	2025年海绵城市建设完成评估报告数量	＝套	＝3套	＝3套		20	20						
		质量指标	海绵城市建设评估报告编制质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10						
		时效指标	2025年海绵城市【】评估完成时间		10月底前	未完成预期指标且效果较差	未完成支付	10		已上报，等待支付					
		成本指标	海绵城市建设完成评估报告编制成本	≤万元	≤40万元	≤0万元		10		已上报，等待支付。					
	效益指标	社会效益	提高人居环境		提高	未完成预期指标且效果较差	提高	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10						
总分								70	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年预算数0，全年执行数0，执行率0%。											
		产出情况及分析		项目已结合国家系统化全域推进海绵城市建设示范城市的要求，协助制定通晋城本地的海绵专项资金使用管理方法和海绵城市建设示范补助资金绩效评价办法等资金绩效监管政策文件；协助建立政府主导、市区共担、债券补充，探索多种社会资本参与的多渠道投融资机制；协助建立中央、省、市、区，财政资金与债券资金、社会资金、收费、一般预算与基金预算，海绵城市投入与水利、生态环保、城市更新等资金整合统筹安排机制。											
		效益情况及分析		已满足市住建局关于财政工作人员服务要求和驻场要求；做好现场考核验收工作。											
		满意度情况及分析		已满足市住建局对2024年晋城市财政绩效评估的要求。											
	主要经验做法		晋城市2024年海绵城市财政绩效评估工作做法成熟、成效突出，坚持制度先行，完善专项资金管理和绩效评价配套机制；主动对接金融与财政取策，健全全过程绩效管理体系，引入专业第三方机构开展独立评估；严格对标上级考核标准，做实指标体系、现场核查和动态监管，强化绩效结果运用，以绩效导向规范资金使用、倒逼项目提质增效，为海绵城市建设资金高效规范使用积累了可借鉴的实践经验。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		晋城市资金绩效管理偏弱，资金拨付与项目进度匹配不够，存在资金沉淀、执行效率不高，绩效约束作用未充分发挥，												
下一步改进措施及管理建议		强化前期源头管控，做实项目可研与方案论证，严格把控设计质量，从源头减少变更、保障项目合规可行，压实全过程管理责任，细化节点管控，强化现场督导，规范台账资料，推动项目按计划有序推进。严格资金绩效管理，加快预算执行进度，做到资金拨付与项目进度匹配，强化绩效约束，提升资金使用效益。健全协同联动机制，明确各方职责、加强部门衔接，形成闭环管理，全面提升项目规范化管理水平。													

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。

2025年后半年海绵城市第三方技术审查项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年后半年海绵城市第三方技术审查										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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：		30	30		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		30	30		0	0	0	0.00	0.00	已上 报，等 待支付
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			对2025年全市所有住建领域工程在建项目的海绵专项建设，提供技术性、服务性工作。保证未来我市海绵工程项目建设的高标准、高质量、确保晋城市海绵城市设施建设管理实现规范化、精细化。					2025年6月国家海绵示范城市验收结束后，示范期内签署的技术咨询服务合同到期终止。为继续做好我市海绵城市建设工作，为全市各行业主管部门及建设单位做好海绵城市技术服务，需继续聘请海绵城市技术咨询团队对我市海绵城市建设技术方案审查、海绵设施建设、验收运维等工作提供技术服务，经咨询，预估半年（2025年7月至12月）技术咨询服务费用约30万元，还未支付。					
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	海绵城市技术咨询团队服务内容	≥项	≥3项	≥3项		10	10				
			聘请海绵城市技术咨询团队	=个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	海绵城市技术咨询团队服务质量		达标	达成预期指标	达标	5	5				
			海绵城市验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
		时效指标	新团队提供技术咨询服务开始时间		2025年6月份	达成预期指标	2025年6月	10	10				
		成本指标	技术咨询所需资金	≤万元	≤50万元	≤0万元		10		已上报，等待支付			
	效益指标	社会效益	推动我市海绵城市的高质量，高水平建设		推动	达成预期指标	推动	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		2025年全年预算数0，执行数0，执行率0%									
		产出情况及分析		2025年12月底前完成2025年第三、四季度的海绵城市建设项目的技术服务工作，国家海绵示范城市的建设示范期结束后，对全市所有住建领域工程在建项目，均开展海绵设施建设。市海绵中心为其相应提供海绵专项审查，建设过程指导，海绵专项验收等全过程管理。									
		效益情况及分析		按照国家海绵示范城市建设要求，在示范期结束后，需第三方专业技术团队给予技术协助，以不断精进我市海绵城市建设质量，建设水平，推动我市海绵城市的高质量，高水平建设。									
		满意度情况及分析		项目的实施项目改善了城市面貌，提升了生活品质，项目主管部门和受益群体满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		无										
	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。

百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）																						
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局															
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：		421.6		421.6		470.88	470.88	0	100	10												
			市县区财政资金		421.6		421.6		470.88	470.88	0	100.00	10.00	无											
项目年度绩效 目标			年度目标					实际完成情况																	
			2022年百灵街西延项目建成通车，2025年完成工程款的支付，通过百灵街西延工程的建设，为进一步加快片区基础设施建 设，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通奠定坚实基础。					为进一步加快片区基础设施建设，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通，根据晋市审管批【2021】193号文、《晋城市行政审批服务管理局关于晋城市百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）道路工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》，实施百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）道路工程，2025年申请项目资金672.77万元用于工程款及二类费用的支付，截止2025年12月完成全部费用的支付，加快工程款支付进度，保障企业和农民工的权益，维护政府形象。																	
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 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	百灵街西延修建公里数	=米	=2121米	=2121米		20	20				
														质量指标	工程款足额支付率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
														时效指标	工程款支付完成时间		6月底之前	达成预期指标	6月底	10	10				
														成本指标	2025年支付百灵街西延工程款	≤万元	≤1000万元	≤1000万元		10	10				
													效益指标	社会效益	加快基础设施建设		加快	达成预期指标	加快	30	30				
满意度指标													服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		2025年全年预算数4708.08万元，全年预算执行数4708.08万元，执行率100%。									
														产出情况及分析		项目于2022年9月25日通车，建成后显著缓解了主城区北部的交通压力，有效改善了区域出行条件，在资金管理方面，项目预算执行率达100%，各项支出严格控制在批复预算范围内，工程变更管理规范，成本管控成效显著，资金使用合规高效。									
														效益情况及分析		加快推进片区道路、管网等基础设施建设，完善区域路网结构，加强北石店区、丹河新城与主城区之间的交通联系、功能协调与协同发展，提升区域整体通行效率。									
														满意度情况及分析		项目建成后有效缓解了主城区北部的交通压力，显著改善了区域出行条件，市民出行效率大幅提升，出行便捷度明显提高。									
													主要经验做法 <td colspan="11">统筹推进前期工作，提前完成勘察、设计、招标等环节，为提前完工奠定基础，严抓质量管控，全过程检测，确保一次验收合格、零质量安全事故，强化成本管控，严格执行概算，严控变更，确保投资不超批复、资金合规高效，倒排工期、挂图作战，提前完成建设任务，显著缓解主城区北部交通压力，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通联系。</td>		统筹推进前期工作，提前完成勘察、设计、招标等环节，为提前完工奠定基础，严抓质量管控，全过程检测，确保一次验收合格、零质量安全事故，强化成本管控，严格执行概算，严控变更，确保投资不超批复、资金合规高效，倒排工期、挂图作战，提前完成建设任务，显著缓解主城区北部交通压力，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通联系。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="11">当前，道路管理缺乏全生命周期的养护机制，巡检、维护流程尚未标准化，路面平整度及结构病害检测未定期开展，道路破损率较高，行车舒适性与安全性有待提升。同时，预算绩效管理薄弱，后续项目缺乏明确的绩效目标及运行监控机制，难以做到及时纠偏，项目效益难以充分发挥。</td>		当前，道路管理缺乏全生命周期的养护机制，巡检、维护流程尚未标准化，路面平整度及结构病害检测未定期开展，道路破损率较高，行车舒适性与安全性有待提升。同时，预算绩效管理薄弱，后续项目缺乏明确的绩效目标及运行监控机制，难以做到及时纠偏，项目效益难以充分发挥。																							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="11">建立道路全生命周期养护机制，制定标准化巡检、维护流程，定期开展路面平整度及结构病害检测，持续降低道路破损率，提升行车舒适性与安全性。强化预算绩效管理，后续项目严格按绩效目标推进，定期开展绩效运行监控，及时纠偏，确保项目效益充分发挥。</td>		建立道路全生命周期养护机制，制定标准化巡检、维护流程，定期开展路面平整度及结构病害检测，持续降低道路破损率，提升行车舒适性与安全性。强化预算绩效管理，后续项目严格按绩效目标推进，定期开展绩效运行监控，及时纠偏，确保项目效益充分发挥。																							

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。

百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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：	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					
	2022年百灵街西延项目建成通车，2025年完成工程款的支付，通过百灵街西延工程的建设，为进一步加快片区基础设施建设，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通奠定坚实基础。						晋城市百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）位于晋城市城区北部，道路西起现状泽州路，东至晋高一级路，建设公里数15291米。项目于2021年12月开工，2022年9月完工，2023年4月完成验收，验收合格率100%。2025项目改善了城市交通环境，提升了城市形象，2025年已完成200万元的工程款的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性指标情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	百灵街西延修建公里数	= 米	=2121米	=2121米		7	7			
			百灵街西延修建红线条宽度	= 米	=24.5米	=24.5米		7	7			
			百灵街西延工程建设内容	≧ 项	≧11项	≧11项		6	6			
		质量指标	工程款足额支付率	≧ %	≧95%	≧95%		5	5			
			工程验收合格率	= %	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	工程款支付完成时间		2025年1月底前	达成预期指标	2025年1月底	10	10			
		成本指标	2025年支付百灵街西延工程款	≤ 万元	≤1000万元	≤1000万元		10	10			
	效益指标	社会效益	加快基础设施建设		加快	达成预期指标	加快	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧ %	≧95%	≧95%		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 情况及分析		2025年项目年初预算200万元，实际到位200万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		晋城市百灵街西延（泽州北路-晋高一级路）位于晋城市城区北部，道路西起现状泽州路，东至晋高一级路，建设公里数15291米，主要建设内容包括土石方工程、快慢车道工程、箱涵工程、给水、雨水、污水、供热、燃气、路灯、交通设施等工程。项目于2021年12月开工，2022年9月完工，2023年4月完成验收，项目验收合格率100%，2023年9月完成尾款支付工作，尾款支付完成率100%。								
		效益情况及分析		道路建设进一步完善晋城区域道路网络结构，提升地区道路交通任性，强化片区交通微循环功能。								
		满意度情况及分析		道路建设是重要的民生项目、惠民工程，为城市居民出行提供便利，群众满意度95%。								
	主要经验做法		1、积极推动项目规划报建；2、全力配合项目建设方案设计；3强化资金保障，保证项目顺利进行。									
	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。

城市更新专项规划编制费和全过程咨询服务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城市更新专项规划编制费和全过程咨询服务费										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局						预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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:	98.95	98.95		0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	98.95	98.95		0	0	0	0.00	0.00	未形成正式规划成果，导致尾款未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成《城市更新专项规划》编制费支付，优化城市布局、完善城市功能、提升城市品质。						2025年度完成《城市更新专项规划》编制工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	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	《城市更新专项规划》编制数量	=套	=1套	=1套		20	20			
		质量指标	研究成果可用率	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
			研究成果评审通过率	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
		时效指标	规划编制费用支付时间		8月底前	达成预期指标	8月底前	5	5			
			规划验收时间		7月底前	达成预期指标	7月底前	5	5			
		成本指标	专项规划编制费用	≤万元	≤98.95万元	≤0万元		10	0	未形成正式规划成果，导致尾款未支付。		
	效益指标	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感		提高	达成预期指标	提高	15	15			
			补足城市功能缺失板块		补足	达成预期指标	补足	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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	第1-2个月，摸清城市更新底图底数；第3-6个月，对接控规单元，划定城市更新单元，提出各单元更新目标和任务；2025年预算数118.74万元，因规划在评审阶段，收集到需调整的关键意见，导致规划编制需重新优化内容，前期形成的成果也需同步完善，因此暂未形成正式规划成果，导致尾款未支付。									
		产出情况及分析	2025年度《城市更新专项规划》编制工作按进度计划完成。									
		效益情况及分析	通过建立一套城市更新数据库和城市更新项目库，划定若干城市更新单元并明确单元目标和更新任务，形成一套城市更新文本和图集。以片区和街区为单元，有效统筹我市各项城市更新类项目的有序推进，从而完善城市功能，提升城市品质，优化城市布局。									
		满意度情况及分析	规划编制过程中，深入现场调研，同不同片区的群众进行调查，了解群众对未来城市更新改造的要求和诉求，项目主管部门和受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		与城市体检工作紧密衔接，围绕“转型示范、空间增效”和“宜居提质、魅力彰显”两大工作目标，探索“中等城市、资源型城市”的特色更新工作机制、重点布局七项工作任务、统筹规划行动计划、工作步骤，明确市级-部门-区县责任分工及工作要求，不断深化城市更新行动时间节点及路线图，强化保障措施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标未能细化、量化，项目仅对产出类目标进行了细化量化，但未对项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响等效益类指标进行细化量化，暂未健全绩效目标管理体系。									
	下一步改进措施及管理建议		逐步建立健全绩效目标管理体系，对项目支出实行全周期绩效管理，对效益类的经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等目标予以细化和量化，并做好全周期的运行监控，绩效管理，有效反映项目的预期产出、偿债风险等，从而保障项目支出的规范运行。									

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。

多功能会议室、档案室维修项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			多功能会议室、档案室维修									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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:		9.71	9.71	9.701	9.701	0	100	10	
			市辖区财政资金		9.71	9.71	9.701	9.701	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	完成办公楼过道、部分卫生间维修，多功能会议室顶面、地面等损坏设施维修费用的支付，改善办公环境，消除安全隐患。					为保证会议正常召开，同时对办公环境提升改造以及档案资料的存储需要，2022年12月完成①对会议室进行需对墙面、顶面、地面,主席台更新改造,更换电子设备(音响1套,LED屏26平方米,桌椅板凳240套)，改造面积的260平方米,②厕所改造(包括墙面粉刷、卫生洁具拆除与安装,安装卫生洁具35组,更换灯具、门);3、对楼道进行墙面粉刷和吊顶,面积837平方米,2025年已支维修改造费9.71万元。						
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	会议室改造面积	=平方米	=260平方米	=260平方米		4	4			
			厕所卫生洁具更换数量	=组	=35组	=35组		4	4			
			更换设备种类	=种	=10种	=10种		4	4			
			档案室墙面粉刷面积	=平方米	=118平方米	=118平方米		4	4			
			楼道粉刷面积	=平方米	=837平方米	=837平方米		4	4			
		质量指标	维修改造验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			设备投入使用率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	尾款支付完成时间		2025年6月底前	达成预期指标	2025年6月底	5	5			
			维修改造完成时间		2022年12月	达成预期指标	2022年12月	5	5			
		成本指标	维修改造尾款支付成本	≤万元	≤9.71万元	≤9.71万元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善办公环境		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		2025年全年预算数9.71万元,全年执行数9.71万元,执行率100%。								
		产出情况及分析		通过单一来源确定林州首创建筑工程有限公司为维修单位，2023年3月签订合同,合同金额711000元,4-6月开展维修工作,因预算批复减少,实际只完成了会议室改造和楼道及部分卫生间改造工作，其中会议室改造面积260平方米(包括墙面粉刷、地面铺装和吊顶等)，楼道粉刷面积837平方米,改造卫生间2个(包括墙面粉刷、卫生洁具拆除与安装,安装卫生洁具10组,更换灯具、门)。2023年8月完成验收,维修改造验收合格率100%，								
		效益情况及分析		会议室、楼道等装修改造运用数字化、智能化等创新设计,提升了办公场所的品质和服务,改善办公环境。								
		满意度情况及分析		会议室及楼道改造改善了工作人员的办公环境，工作人员满意度达98%								
	主要经验做法			实地查看相同单位的具体做法，结合设计单位的建议，达到预期改造效果，								
	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。

府惠小区电力改造项目项目支出绩效自评表

项目名称			府惠小区电力改造项目									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局		
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:		10	10	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	未收到 电力公 司改造 方案， 导致项 目未实
项目年度绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	为了保障小区居民的安全和稳定，对老旧电力线路进行改造，预防安全隐患。						因小区没有物业服务企业，电费由小区管理人员代收，多次与电力公司沟通，电力改造后可移交电力公司分户管理，经与电力公司对接，电力改造土建部门由市住建局承担，技术指导、电力设备投入、线路接通由电力公司负责，因目前未收到电力公司提出的改造方案导致该项目暂未实施。					
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	更换电缆长度	≥米	≥511米	≥0米		10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
			更换电表箱	≥个	≥145个	≥0个		10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥96%	≥0%		10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
		时效指标	电力改造完成时间		6月底之前	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
		成本指标	电力改造实施成本	≤万元	≤10万元	≤0万元		10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
	效益指标	社会效益	保障居民用电安全		保障	未完成预期指标且效果较差	未实施	30		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=%	=100%	=0%		10		未收到电力公司改造方案，导致项目未实施		
	总 分								0	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		府惠小区电力改造2025年预算下达资金20万元，实际到位资金20万元，截止年末实际支付0元，预算执行率0%，偏差原因截止目前未收到电力公司详细方案，导致该项目暂未实施。								
		产出情况及分析		因小区没有物业服务企业，电费由小区管理人员代收，多次与电力公司沟通，电力改造后可移交电力公司分户管理，经与电力公司对接，电力改造土建部门由市住建局承担，技术指导、电力设备投入、线路接通由电力公司负责，因目前未收到电力公司提出的改造方案导致该项目暂未实施。								
		效益情况及分析		因小区没有物业服务企业，电费由小区管理人员代收，小区管理员与区域电力公司就电力移交事项沟通多次，由于近些年未电力线路老化及电力设计缺陷导致电表运行数据与实际用电量存在误差，多次排查线路未找到原因，电力公司不予接收。经与电力部门做工作，将府惠小区列为线路改造试点，改造后用户可直接通过电力公司缴费，电力公司直接负责该小区电力方面各项事宜。								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因小区没有物业服务企业，电费由小区管理人员代收，多次与电力公司沟通，电力改造后可移交电力公司分户管理，经与电力公司对接，电力改造土建部门由市住建局承担，技术指导、电力设备投入、线路接通由电力公司负责，因目前未收到电力公司提出的改造方案导致该项目暂未实施。									
下一步改进措施及管理建议		加强与电力公司沟通，督促尽快出方案并实施。										

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

规划竣工认可测量制图项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		规划竣工认可测量制图项目									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局							预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局	
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:		160	160	160	160	0	100	10	
		市县区财政资金		160	160	160	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			
	全年及时开展联合验收所需的测量和测绘制图制作不少于 8次，4月底前完成24年规划竣工认可测量制图费用的支付。为工程项目竣工联合验收提供依据，保障验收工作正常进行。							2025年度，规划竣工认可测量制图项目 61个，完成159.7万元。			
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	24年组织工程竣工联合项目数	＝个	＝15个	＝15个		20	20		
		质量指标	规划竣工认可证附图测量合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			项目资金足额支付率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	24年规划竣工认可测量制图费支付完成时间		2025年4月底前	达成预期指标	2025年4月底前	4	4		
			测量结果和附图出具时间		自申请方提出申请后一个月内	达成预期指标	自申请方提出申请	3	3		
			规划竣工认可证附图测量及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3		
		成本指标	规划竣工认可证附图测量金额	≤万元	≤160万元	≤160万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为工程项目竣工联合验收提供依据		提供	达成预期指标	提供	15	15		
			保障项目验收正常规范		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		2025年12月底前编制了 61项竣工现状测量地形图（市级审批部门发放规划许可证的项目），为竣工验收提供了技术资料，2025年全年预算数160万元，实际执行159.7万元，资金执行率为99.8%，成本控制在预算范围内，成本有效控制。							
		产出情况及分析		规划竣工认可测量制图工作是建设工程项目完工后，联合验收部门对项目进行验收所需的技术资料，是工程联合验收的前置工作。晋城合为规划设计集团有限公司长期以来承接市级“一书两证”规划条件附图、项目方案审核、基础测绘等工作，具有扎实的专业技术及丰富的测绘工作经验，该公司先后参加过晋城市总规、各片区控规的编制，有效为完成的测绘资料数据库和测绘成果资料，能够准确把握我局对竣工测量的技术标准和要求，因此2025年5月30日进行单一来源方式采购意向公示确定晋城合为规划设计集团有限公司为项目实施单位。							
		效益情况及分析		全年及时开展联合验收所需的测量和测绘制图，为工程项目竣工联合验收提供依据，保障验收工作正常规范。							
		满意度情况及分析		全年及时开展 联合验收所需的测量和测绘制图，为验收部门及相关市场主体提供了可靠的技术资料和依据，市场主体满意度达到90%。							
	主要经验做法		加强了项目进度管理，对于符合竣工验收条件的项目及时委托制图单位尽快开展工作，在规定时间内保质保量的完成测量图的制作，和前期规划测量图进行比对。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全市规划测量项目较多，资金紧张，需进一步加大政策资金保障力度。								
下一步改进措施及管理建议		加大资金支持，联合相关部门把土地竣工验收、不动产登记验收等统一纳入验收范围，政府集中采购。									

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。

海绵城市示范城市建设技术标准编制费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			海绵城市示范城市建设技术标准编制费											
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局				
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:		49.6	49.6			0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		49.6	49.6			0	0	0	0.00	0.00	已上 报，等 待支付
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成海绵城市建设技术标准尾款支付，为了提升人居环境、增强城市发展的整体性系统性、提高人民群众获得感幸福感，海绵城市建设技术标准编制主要内容包括自然生态格局管控、水资源利用、水环境治理和水安全保障等方面。							已完成《晋城市雨水控制与利用工程施工与质量验收技术导则》、《晋城市海绵城市设施运行维护导则》、《晋城市海绵城市建设植物选型导则》、《晋城市地下综合管廊工程设计导则》、《晋城市综合管廊土建工程施工质量验收标准》五项标准编制和专家评审。						
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	海绵城市申报所需地方标准和导则数量	=项	=5项	=5项		20	20					
		质量指标	尾款支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目尾款支付完成时间		2025年5月底前	未完成预期指标且效果较差	未完成支付	10		已上报，等待支付				
		成本指标	2025年所需支付相关编制费用	≤万元	≤49.6万元	≤0万元		10		已上报，等待支付				
	效益指标	社会效益	增强城市发展的整体性系统性		提高	未完成预期指标且效果较差	提高	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥90%		10	10						
总 分								70	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		目前项目总体进度：已全部完成《晋城市雨水控制与利用工程施工与质量验收技术导则》、《晋城市海绵城市设施运行维护导则》、《晋城市海绵城市建设植物选型导则》、《晋城市地下综合管廊工程设计导则》、《晋城市综合管廊土建工程施工质量验收标准》5项标准编制。										
		产出情况及分析		项目已按计划完成海绵城市相关五项标准编制，并顺利通过专家评审。										
		效益情况及分析		通过标准编制，有效提升晋城市海绵城市建设水平，提高雨水资源化利用水平和城市排水防涝能力。										
		满意度情况及分析		因标准尚未正式颁布实施，暂未开展全覆盖满意度调查，后续将在标准全部颁布实施后，组织开展全面满意度调查。										
	主要经验做法		立足本地水文、气候、地形条件，科学开展标准编制工作。一是立足本土，贴合晋城实际编制。结合城市地质条件、排水现状及建设短板，参考国家通用规范，优化适配本地的技术参数，确保标准落地可行性。二是统筹衔接，完善标准体系。统筹规划、施工、验收、运维全流程，衔接市政、园林、水利等行业规范，补齐地方技术空白，形成系统化、一体化标准架构。三是多方联动，强化技术研讨。集结住建、水务、科研单位及行业专家，开展技术论证，梳理工程实践痛点，优化透水铺装、雨水调蓄等关键技术标准。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是跨行业协同有待加强。各相关部门工作侧重点不同，沟通衔接和意见统筹整合仍有优化空间。二是技术研究深度有待加深。编制多依托现有工程实践数据，对未来技术适应性研判不足，标准前瞻性仍可优化。											
下一步改进措施及管理建议		一是健全协同联动工作机制。建立常态化部门会商沟通制度，定期开展座谈研讨，统一编制工作口径，规范意见收集、汇总、反馈流程，提升意见整合效率。二是深化技术研究与预判分析。扩充调研样本，收集行业先进技术、新材料应用案例，结合本地水文发展趋势，开展专项技术论证。加强行业专家技术咨询，优化标准技术条款，提升规范的适应性、前瞻性 与通用性。												

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

监控及网络机房改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			监控及网络机房改造									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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:		12	12	11.876	11.876	0	100	10	
			市县区财政资金		12	12	11.876	11.876	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	为全面提升局机关安防监控及网络机房的安全性，消除各类网络安全事件，治理的各类网络安全隐患，系统性从源头上解决网络安全问题。完成网络机房线路及摄像头、监控显示、控制设备更换，机房静电地板铺设及部分设备更换等。							局机关网络安全及监控安防项目改造，共涉及楼内1-9层以及前院和后院监控全覆盖以及3楼机房的线路整理和交换机替换，静电地板的安装。为全面提升局机关安防监控及网络机房的安全性，消除各类网络安全事件，治理的各类网络安全隐患，系统性从源头上解决网络安全问题，根据数据局、网信办多次通报的问题，特申请对局机关安防监控和网络机房进行全面改造。机关安防监控及网络机房改造项目预计总投资14.5万元，2025年申请预算资金12万元，建设内容为：46个半球摄像头，9个枪机摄像头，网络全部更换，硬盘录像机及交换机更换，配套支架及网线，机房线路改造及静电地板安装等。				
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	更换枪机监控摄像头	=个	=9个	=9个		7	7			
			更换交换机数量	=台	=11台	=11台		7	7			
			更换半球监控摄像头数量	=个	=46个	=46个		6	6			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			维修改造完成时间		5月底之前	达成预期指标	5月底	5	5			
		时效指标	资金支付时间		9月底之前	达成预期指标	9月底	5	5			
	成本指标	该维修改造成本	≤万元	≤12万元	≤12万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障机关网络安全		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2025年全年预算数118759元，全年执行数118759元，执行率100%。								
		产出情况及分析		机关机房线路凌乱，时常出现IP地址不能获取，联网失败等现象，连续两年均出现多次网络被攻击事件，被数据局和网信办通知需要加强网络安全。电话时常掉线不通。一楼值班室监控还是以前的模拟摄像头信号，一半多摄像头已损坏，剩余清晰度不高，信访事件发生后，监控取证困难，为解决网络和安全隐患，需对楼内外安防和网络设备进行升级改造。								
		效益情况及分析		通过维修改造，使机关内外都在监控覆盖范围，使保安和值班人员第一时间第一视角获取最新信息，及时掌握和采取合理措施防范风险，同时网络安全隐患已排除，线路整理已规范，所有办公人员办公安全得到有效改善，视频会议更通畅。								
		满意度情况及分析		通过维修改造，使机关内外都在监控覆盖范围，使保安和值班人员第一时间第一视角获取最新信息，及时掌握和采取合理措施防范风险，同时网络安全隐患已排除，线路整理已规范，所有办公人员办公安全得到有效改善，视频会议更通畅。								
	主要经验做法			一方面提升机关安防功能，另一方面保证机关网络安全，提升数字办公生态。								
	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			逐步建立健全绩效目标管理体系，对项目支出实行全周期绩效管理，对服务对象满意度等目标予以细化和量化，从而保障项目支出的规范运行，同时跟踪项目的质量和运行情况，及时做好后续维护工作。									

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。

金凤凰广场管理运行经费项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金凤凰广场管理运行经费项目										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局					
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:		199.3		132.00 3	132.003	0	100	10		
		市县区财政资金		199.3		132.00 3	132.003	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年完成金凤凰广场的维护、保洁工作, 按时支付相关人员的工资及劳务费用, 加强广场区域内安全管理, 发挥广场宣传引导作用, 树立“高标准高质量服务理念”, 打造“益游”、“宜乐”新地标。						2025年度, 完成地上及地下部分区域各项管理任务, 管护面积的6.6万平方米, 完成投资132.003375万元, 应付未付款项102.880123万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度目标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		供暖面积	≤平方米	≤300平方米	≤300平方米	4	4				
			保安保洁人数	≥人	≥20人	≥20人	4	4				
			全年预计用水量	≤万吨	≤1.3万吨	≤1.3万吨	3	3				
			全年预计用电量	≤万度	≤30万度	≤30万度	3	3				
			管理人员数量	=人	=5人	=5人	3	3				
			管理维护面积	=万平方米	=6.6万平方米	=6.6万平方米	3	3				
	质量指标		维修、管理人员工资足额发放率	=%	=100%	=100%	4	4				
			金凤凰广场正常运行率	≥%	≥98%	≥98%	3	3				
			金凤凰广场管理维护完成率	≥%	≥98%	≥98%	3	3				
		时效指标		办公用品及设施维修工作开展及时	及时	达成预期指标	及时	2	2			
				取暖费交纳时间	11月	达成预期指标	11月	2	2			
				广场管护时间	全年	达成预期指标	全年	2	2			
			水电费交纳时间	每季度	达成预期指标	每季度	2	2				
			管理、维修人员工资发放时间	全年	达成预期指标	全年	2	2				
			金凤凰广场运行成本	≤万元	≤199.3万元	≤199.3万元	199.3	10	10			
	成本指标											
	效益指标	社会效益	维持金凤凰广场运行稳定		维护	达成预期指标	维护	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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										
		产出情况 及分析										
		效益情况 及分析										
		满意度情况 及分析										
	主要经验做法		针对广场出现的问题, 应及时予以反馈并妥善解决。与此同时, 广场内各管理单位需开展协同合作, 相互配合, 加强沟通协调, 确保目标统一。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		截至当前, 本年度管理服务费及水电暖费用仍未完成支付, 现阶段存在拖欠人员工资、欠缴供电及供热费用的状况, 致使广场运行陷入困境境地。同时, 广场设施虽未完成验收并正式移交, 但实际上已经投入使用。由于市民使用频率较高, 且受自然条件等因素的影响, 设施已出现不同程度的老化以及功能异常现象, 应急维修存在较大难度。若要全面解决问题, 需向财政部门支付往来欠款并批复专项设施维修资金。									
下一步改进措施及 管理建议		为保障广场实现规范化运行, 建议加快推进该项目的验收及正式交付进程, 确保广场设施完好无缺、功能正常运作。故而, 需增加设施的养护与维修费用, 加大资金投入。										

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

金驹片区集中供热改造项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			金驹片区集中供热改造项目								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局		
			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	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	85	85	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	85	85	0	0	0	0.00	0.00	根据资金到位情况，支付工程尾款
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
完成金驹片区集中供热改造项目建设，减少金驹电厂排放，解决金驹社区及周围办公约9.6万平方米面积用热。							项目各项指标均按计划完成，工程质量达标，社会效益显著，服务对象满意度达98%以上，整体绩				
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	移交改造换热站	＝座	＝1座	＝1座		10	10		
			管道铺设	＝米	＝1588米	＝1588米		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	项目完工时间		2025年7月底前	达成预期指标	2025年7月底	10	10	
		成本指标	总投资	＝万元	＝85万元	＝0万元	未完成	10		根据资金到位情况，支付工程尾款。	
	效益指标	社会效益	受益范围	≥万平方米	≥6万平方米	≥6万平方米		15	15		
			满足金驹社区及周围办公用热需求		满足	达成预期指标	满足	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	热力用户满意度	>%	>98%	>98%		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 情况及分析		2025年预算申请2160000元，实际执行0元，预算执行率为0.00%。							
		产出情况及分析		项目严格按照绩效目标完成全部产出：完成管道铺设1588米，新建换热站1座，项目符合相关规范要求，2025年10月底全部完成，各项产出指标100%完成。							
		效益情况及分析		项目实现显著效益：一是替代金驹热源，大幅减少电厂污染物排放，助力区域生态环境改善；二是稳定保障9.6万平方米供热面积，满足金驹社区及周边村庄民生用热需求，提升群众生活品质；三是优化区域供热体系，增强供热保障能力，社会效益显著。							
		满意度情况及分析		居民满意度为98%，为合格。							
	主要经验做法		全流程管控，强化项目全过程监管，严格把控工程量、进度、质量“三控”，确保项目如期完工。建立多部门协同机制，统筹推进项目审批、建设、投运各环节，提升工作效率。聚焦民生用热痛点，以用户满意度为核心，优化供热服务保障，提升项目实效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 积极协调审计、财政等部门，加快推进项目决算审计进度，尽快完成资金拨付，提升预算执行率；2. 优化项目收尾流程，建立验收、决算、资金支付的联动机制，缩短流程周期；3. 完善供热设施运维管理制度，加强日常巡检维护，保障供热系统长期稳定运行；4. 强化绩效目标动态监控，提前预判项目推进中的堵点，确保预算执行与项目进度同步。								
	下一步改进措施及管理建议		积极协调理顺规划手续，加快推进项目验收、决算进度。								

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

晋城市陈岭路（山门街-白水街）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋城市陈岭路（山门街-白水街）										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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：	338.32	338.32			315.39 1	315.391	0	100	10	
			市县区财政资金	338.32	338.32			315.39 1	315.391	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月底之前完成该项目工程款及二类费用的支付工作，完善城区东南新区的路网建设、改善东南新区的交通条件。							完成社保费、征地补偿费支付。					
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	道路修建涉及工程内容	≥项	≥5项	≥5项		10	10				
			道路建设长度	=米	=450米	=450米		10	10				
		质量指标	道路建设工程完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	工程款支付时间		2025年5月底前	达成预期指标	2025年5月	10	10				
		成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤3908万元	≤3908万元		10	10				
	效益指标	社会效益	改善东南新区的交通条件		改善	达成预期指标	改善	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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		2021年6月开工建设，2022年8月竣工。2021年下达400万元，已全部支付完毕；2022年下达1536万元，实际执行金额1154.894万元；2023年下达222.67万元，已全部支付完毕；2024年下达231.78万元，已全部支付完毕；2025年下达338.32万元，实际执行金额315.3914万元，成本控制在预算范围内，成本有效控制，2025年全年预算数315.39万元，全年执行数315.39万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		按进度计划完成年度建设内容。									
		效益情况及分析		项目建成后，有效完善东南片区路网结构，显著提升区域通行效率，缓解交通拥堵；市区院周边交通环境明显改善，群众就医出行更加便捷，同时优化城市交通格局，带动片区发展，切实提升民生保障水平，社会效益突出。									
		满意度情况及分析		项目的受益对象是全体市民，有效完善东南片区路网结构，显著提升区域通行效率，缓解交通拥堵，项目主管部门和受益群体满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		保障道路质量工程，各部门各司其职、协调共治，需要行之有效、长效治理的运作机制。										
	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。

晋城市城市地下管线专项规划编制项目支出绩效自评表

项目名称		晋城市城市地下管线专项规划编制								
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局	
		年初预算数			全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数		算数	数	(转)余			
		资金总额：	27.8	27.8		0	0	0	0	0
项目资金预算安排及执行进度 (万元)										
市县区财政资金		27.8	27.8		0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年8月底完成《中心城区污水工程专项规划》、《中心城区供热工程专项规划》、《中心城区给水工程专项规划》、《中心城区地下管线专项规划》四项专项规划编制资金支付工作，遵循国土空间总体规划，对总体规划提出战略定位，完善城市地下管线、供热、供水系统，推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化，提高城市供热管理水平、城市给水建设，指导城市污水系统建设，促进城市发展。					完成《晋城市城市地下管线专项规划》编制				
	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	城市地下管线专项规划编制数量	=套	=1套	=1套		20	20
质量指标			专项规划编制费支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
时效指标			专项规划编制费支付时间		2025年8月底	未完成预期指标且效果较差	未完成支付	10	10	
成本指标			专项规划编制制余尾款金额	=万元	=27.8万元	=0万元		10	0	因规划在专家评审与公示阶段，收集到需调整的关键意见，导致规划编制需重新优化内容，前期形成的成果也需同步完善，因此暂未形成正式规划成果，导致款项未支付。
效益指标			社会效益	推进城市基础设施运行管理体系		推进	达成预期指标	推进	30	30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								80		良
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况		《晋城市城市地下管线专项规划》编制工作全年按进度计划保质保量实施，圆满完成年度目标任务完成。2025年预算数27.8万元，实际执行0万元，资金执行率为0%，因规划在专家评审与公示阶段，收集到需调整的关键意见，导致规划编制需重新优化内容，前期形成的成果也需同步完善，因此暂未形成正式规划成果，导致款项未支付。						
	主要经验做法		一是按照合同编制时间节点要求，制定项目计划书，有序推进项目编制、评审。2023年完成初稿、征求意见稿，及时征求相关部门意见和建议；二是提高项目成果质量，通过广泛深入调研掌握基础资料，与各项规划紧密衔接，形成较为全面系统的规划内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目编制过程中需要加强与各相关部门的沟通，提高规划的合理性和可操作性。二是项目编制过程及后续上报审批时间周期较长，影响到项目的批复，需加强与上级部门的沟通，保障项目尽快批复实施。							
	下一步改进措施及管理建议		应进一步加强与相关部门的沟通对接，加快推进项目修改完善，加快项目报批程序。							

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

晋城市城市给水专项规划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋城市城市给水专项规划									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
		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								
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	12.1	12.1		0	0	0	0	0	因规划在专家评审与公示阶段，收集到需调整的关键意见，导致规划编制需重新优化内容，前期形成的成果也需同步完善，因此暂未形成正式规划成果，导致款项未支付。

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。

晋城市城市供热专项规划编制项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				晋城市城市供热专项规划编制											
主管部门及代码				217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局						
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:			12.1	12.1		0	0	0	0	0	
				市辖区财政资金			12.1	12.1		0	0	0	0.00	0.00	已上报,等待支付
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	2025年8月底完成《中心城区污水工程专项规划》、《中心城区供热工程专项规划》、《中心城区给水工程专项规划》、《中心城区地下管线专项规划》四项专项规划编制资金支付工作,遵循国土空间总体规划,对总体规划提出战略定位,完善城市地下管线、供热、供水系统,推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化,提高城市供热管理水平、城市给水建设,指导城市污水系统建设,促进城市发展。							为切实做好国土空间专项规划编制工作,强化国土空间总体规划对各类专项规划的指导约束作用,建立国土空间专项规划目录清单管理制度,编制晋城市城市给水、污水管网、供热、地下管线专项规划,《中心城区供热工程专项规划》主要内容:整合规划热源,提高冬季保供能力,满足城市日益增长的热负荷需求,逐步推进老旧管网改造,指导城市供热体系的有序建设。该规划已于2023年12月前编制完成,2025年需支付剩余规划编制费12.1万元。							
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	城市供热专项规划编制数量	=套	=1套	=1套		20	20						
		质量指标	专项规划编制费支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	专项规划编制费支付时间		2025年8月底	未完成预期指标且效果较差	2025年8月底	10	0	等待支付					
		成本指标	专项规划编制剩余尾款金额	=万元	=12.1万元	=0万元	未完成支付	10		等待支付					
	效益指标	经济效益	推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化		推进	达成预期指标	推动	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
总分								70	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年预算数12.1万元,执行数0万元,执行率0%。											
		产出情况		项目于2023年4月12日发布采购公告,6月6日由晋城合为集团中标,中标金额121万元,7月12日签订规划设计合同,8月进行了前期调研,9月开始进行规划编制并编制完成《晋城市城市供热专项规划》方案一套,编制内容主要包括热源指标及热负荷、热源规划、供热系统规划等,9月21日起专家评审,并进行专家评审。2023年10月-11月根据专家意见进行修改,项目成果通过市政府批复后,方可印发。2023年9月支付项目进度款60.5万元,2025年需支付剩下的尾款。											
		效益情况		完善城市地下管线、供热、供水系统,推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化,提高城市供热管理水平、城市给水建设,指导城市污水系统建设,促进城市发展。											
		满意度情况		根据群众关注的热点问题,基于城市体检结果,明确城市民生等问题短板,制定城市更新专项行动,针对性解决各项问题,改善了人居环境,提高人民群众的幸福感,群众满意度98%。											
	主要经验做法		因地制宜扎实开展调研,与上位总规紧密衔接,确保规划的可操作性。按照项目计划书和合同编制节点时间要求,严格有序推进项目编制。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目编制过程中需要加强与各相关部门的沟通,提高规划的合理性和可操作性。二是项目上报审批时间不确定、周期较长,影响到项目的批复,需加强与上级部门的沟通,保障项目尽快批复实施。												
下一步改进措施及管理建议		建议项目批复后继续做好项目的跟踪及相关服务,结合规划实施情况,对项目进行必要的完善和维护。为规划管理提供全过程技术支持。													

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

晋城市海绵城市建设监测及智慧管控平台监理项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋城市海绵城市建设监测及智慧管控平台监理项目										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局			
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：			16.39	16.39		0	0	0	0	
			市县区财政资金			16.39	16.39		0	0	0	0.00	项目未验收
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成晋城市海绵城市建设监测及智慧管控平台建设，同步完成海绵平台相应的监理工作。为未来我市海绵城市建设全面铺开打好智慧基础，不断推动我市海绵城市高质量发展。							建设晋城市海绵城市建设监测及智慧管控平台是国家海绵示范城市绩效考核硬性指标，同时也是我市申报国家海绵示范城市的承诺。2023年9月市政府批准同意《市政府市长办公会议纪要〔2023〕17次〕实施，2024年6月完成合同、监理招标，7月与监理中标单位（晋城市正德项目管理有限公司）签订了建设工程监理合同，合同费用16.39万元。2024年底完成软件开发等工作，2025年完成平台的全部建设工作，建设内容包括：LED屏幕、音响设备、电台、网络、海绵模型等的建设，合同约定根据平台建设进度分5次完成支付，2025年申请16.39万元主要用于监理费用的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	建设智慧平台数量	一个	一个	一个	已完成	20	20				
		质量指标	项目监理工作完成率	100%	100%	100%	已完成	5	5				
			项目验收合格率	100%	100%	100%	已完成	5	5				
			时效指标	项目监理费支付时间		10月底前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	监理费总金额	16.39万元	16.39万元	0万元	未完成	10	0	项目未验收			
	效益指标	社会效益	推动我市海绵城市高质量发展		推动	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	100%	100%	100%	已完成	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		1、监理工作已基本完成；2、2025年预算下达16.39万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，项目未完成验收，未支付监理费用。									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		无									
	主要经验做法		无										
	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。

晋城市建设工程事故应急预案编制费、评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋城市建设工程事故应急预案编制费、评审费									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局		
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:		5	5	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	已上报,等待支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成建设工程事故应急预案、配套的工作手册及行动方案的编制,进一步提升各单位应急预案的针对性和操作性,确保在紧急情况下能够迅速、有序、有效的采取行动,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。						根据晋城市应急数据总指挥部办公室关于配套编制《应急工作手册》和《应急行动方案》的通知,聘请第三方服务机构进行建设工程事故应急预案编制项目,预算3万元;在建设工程事故应急预案基础上配套应急工作手册和行动方案,预算2万元,共计5万元。					
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	建设工程事故应急预案编制数量	=套	=1套	=1套		10	10			
			建设工程事故应急预案编制涉及市、区	≥项	≥3项	≥3项		10	10			
		质量指标	应急预案编制验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
			时效指标	应急预案编制完成时间		5月底前	达成预期指标	5月底	5	5		
		配套的工作手册及行动方案编制完成时间			6月底前	达成预期指标	6月底	5	5			
		成本指标	应急预案编制成本	≤万元	≤5万元	≤0万元		10		已上报,等待支付		
	效益指标	社会效益	提升各单位应急预案的针对性和操作性		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		2025年预算数0元,执行数0元,执行率0%。								
		产出情况及分析		晋城市应急数据总指挥部办公室关于配套编制《应急工作手册》和《应急行动方案》的通知(晋市应急总指办发【2024】9号,进一步提升各单位应急预案的针对性和操作性,确保在紧急情况下能够迅速、有序、有效的采取行动,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。								
		效益情况及分析		完成建设工程事故应急预案、配套的工作手册及行动方案的编制,进一步提升各单位应急预案的针对性和操作性,确保在紧急情况下能够迅速、有序、有效的采取行动,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。								
		满意度情况及分析		完成建设工程事故应急预案、配套的工作手册及行动方案的编制,进一步提升各单位应急预案的针对性和操作性,确保在紧急情况下能够迅速、有序、有效的采取行动,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。								
	主要经验做法		无									
	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。

晋城市污水管网专项规划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋城市污水管网专项规划									
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局			
		年初预算数		全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	算数	数	(转)余					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	12.1	12.1	0	0	0	0	0	因规划在专家评审与公示阶段,收集到需调整的关键意见,导致规划编制需重新优化内容,前期形成的成果也需同步完善,因此暂未形成正式规划成果,导致款项未支付	
		市县区财政资金	12.1	12.1	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年8月底完成《中心城区污水工程专项规划》、《中心城区供热工程专项规划》、《中心城区给水工程专项规划》、《中心城区地下管线专项规划》四项专项规划编制资金支付工作,遵循国土空间总体规划,对总体规划提出战略定位,完善城市地下管线、供热、供水系统,推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化,提高城市供热管理水平、城市给水建设,指导城市污水系统建设,促进城市发展。						完成《晋城市污水管网专项规划》编制				
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	污水管网专项规划编制数量	=套	=1套	=1套	已完成	20	20		
		质量指标	专项规划编制费支付达标率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		时效指标	专项规划编制费支付时间		2025年8月底	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	因规划在专家评审与公示阶段,收集到需调整的关键意见,导致规划编制需重新优化内容,前期形成的成果也需同步完善,因此暂未形成正式规划成果,导致款项未支付	
		成本指标	专项规划编制剩余尾款金额	=万元	=12.1万元	=0万元	未完成	10	0	因规划在专家评审与公示阶段,收集到需调整的关键意见,导致规划编制需重新优化内容,前期形成的成果也需同步完善,因此暂未形成正式规划成果,导致款项未支付	
		效益指标	社会效益	推进城市基础设施运行管理体系和管理能力的现代化		推进	达成预期指标	已完成	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	已完成	10	10	
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	《晋城市污水管网专项规划》编制工作全年按进度计划保质保量实施,圆满完成年度目标任务完成,2024年预算数12.1万元,实际执行0万元,资金执行率为0%,因规划在专家评审与公示阶段,收集到需调整的关键意见,导致规划编制需重新优化内容,前期形成的成果也需同步完善,因此暂未形成正式规划成果,导致款项未支付								
		产出情况及分析	2025年度《晋城市污水管网专项规划》编制工作按进度计划完成。								
		效益情况及分析	本规划项目为总规层面的污水管网专项规划,通过指导各项污水设施建设,对中心城区生活污水收集及再生资源回收利用设施进行总体布局,提高污水的综合利用和无害化处理水平。								
		满意度情况及分析	项目规划内容已为使用者对中心城区生活污水收集设施及再生资源回收利用设施的建设提供了部分参考依据,保障了城市排水安全,使城市保持良性发展轨道,使用者较为满意。项目主管部门和受益群体满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		一是按照合同编制节点时间要求,制定项目计划书,有序推进项目编制、评审。2023年完成初稿、征求意见稿,及时征求相关部门意见和建议;二是提高项目成果质量,通过广泛深入调研掌握基础资料,与各专项规划紧密衔接,形成较为全面系统的规划内容;								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目编制过程中需要加强与各相关部门的沟通,提高规划的合理性和可操作性。二是项目编制过程及后续上报审批时间周期较长,影响到项目的批复,需加强与上级部门的沟通,保障项目尽快批复实施。									
下一步改进措施及管理建议		应进一步加强与相关部门的沟通对接,加快推进项目修改完善,加快项目报批程序。									

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

晋城市英雄路（文昌街-景西路）道路工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋城市英雄路（文昌街-景西路）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	217001-晋城市住房和城乡建设局					
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：			209.53		209.53		204.98 9	204.989	0	100	10	
			市县区财政资金			209.53		209.53		204.98 9	204.989	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	计划于2025年5月底前完成工程款项的支付，缓解交通压力，加强道路微循环，改善城市交通环境，提升城市形象。								2022年度完工并通车						
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	道路修建涉及工程内容	≥项	≥8项	≥8项		10	10						
			道路修建长度	=米	=790米	=790米		10	10						
		质量指标	质量验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5						
			资金支付及时率	=%	=100%	=100%		5	5						
		时效指标	项目资金支付时间		2025年5月底前	达成预期指标	2025年5月	10	10						
		成本指标	2025年资金支付成本控制金额	≤万元	≤300万元	≤300万元		10	10						
	效益指标	社会效益	加强道路微循环		加强	达成预期指标	加强	15	15						
			缓解交通压力		缓解	达成预期指标	缓解	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								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	燃气管道老化更新改造项目全年按进度计划保质保量实施，2023年度更新改造完成70.4公里，完成投资0.8亿元，圆满完成年度目标任务完成。2023年预算数2000万元，实际执行2000万元，资金执行率为100%，成本控制在预算范围内，成本有效控制。												
		产出情况及分析	2023年完成70.4公里燃气管网改造按进度计划完成。												
		效益情况及分析	项目对当地社会和经济产生重大影响。通过分析可知，本项目的建设有利于当地经济发展，有利于优化资源配置，社会效益显著。对于负面影响，通过建立公平合理的征地补偿制度，以及其他积极有效的措施，就可以将影响程度降到最低。本项目存在的风险主要包括市场风险、工程建设风险和政策风险，通过相应的防范和降低风险的措施可将这些风险控制在可控范围内。												
		满意度情况及分析	项目的实施提高了改造区域的交通便利性，保证了区域内人民的通行顺畅，项目主管部门和受益群体满意度达到95%以上。												
	主要经验做法		职责分工明确，项目推进有效。项目实施以来，特成立工作专班，在道路谋划、统筹协调、督促落实等工作上发挥了关键力量，尤其是在施工过程中的质量、安全、进度控制，与城管、环保、园林、社区等部门的沟通协调方面。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效目标未能细化、量化，项目仅对产出类目标进行了细化量化，但未对项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响等效益类指标进行细化量化，暂未健全绩效目标管理体系												
	下一步改进措施及管理建议		逐步建立健全绩效目标管理体系，对项目支出实行全周期绩效管理，对效益类的经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等目标予以细化和量化，并做好全周期的运行监控，绩效管理，有效反映项目的预期产出、偿债风险等，从而保障项目支出的规范运行。												

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

晋能控股装备制造集团有限公司市政供热设施项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋能控股装备制造集团有限公司市政供热设施										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局			
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：		400	400		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		400	400		0	0	0	0.00	0.00	等待支付尾款
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成晋能控股装备制造集团有限公司市政供热设施移交改造项目尾款支付，替晋煤电厂热源，减少晋煤电厂排放，满足晋能控股集团及周围村庄供热需求约 500万平方米供热面积							按照实施计划，产出指标中数量指标敷设管路（北环路-尚安街）供热管线DN1000，长度3050m；百泉街供热管线DN500，长度1900m；新建隔压站两侧连接管线DN600，长度850m；古矿一次网管线DN500/DN400，长度 2400m；建筑面积1435.3平方米，供热能力120MW隔压泵站1座。数量指标完成100%、质量指标已完成100%、时效指标完成100%、成本指标总投资12961万元已完成，效益指标中社会效益指标已实现，按照文件精神落实完成。					
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	移交改造换热站	＝座	＝13座	＝13座		7	7				
			管道铺设	＝米	＝9000米	＝9000米		7	7				
			隔压站	＝座	＝1座	＝1座		6	6				
		质量指标	尾款支付达标率	＝%	＝100%	＝0%		10	等待支付尾款				
		时效指标	尾款支付时间		5月底前	未完成预期指标且效果较差	未完成支付	10	0	工程已完工，等待支付尾款			
		成本指标	尾款成本	≤万元	≤400万元	≤0万元		10	0	工程已完工，等待支付尾款			
	效益指标	社会效益	满足晋能控股及周围村庄用热需求		满足	达成预期指标	满足	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
	总 分								60		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算申请4000000.00元，实际执行0元，预算执行率为0.00%。									
		产出情况及分析		完成9公里管网改造，新建供热能力120MW隔压泵站1座，改造原有换热站13座。									
		效益情况及分析		满足晋能控股集团及周围村庄约 500万平方米供热面积供热需求。									
		满意度情况及分析		居民满意度为96%，为合格。									
	主要经验做法		在有限的工期内保质保量完成项目投资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		竣工验收进度缓慢。										
	下一步改进措施及管理建议		2026年列入重点工作事项，确保完成竣工验收工作。										

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。

局机关暖气改造、防水项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			局机关暖气改造、防水									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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:		1.08		1.08		0	0	0	0
市县区财政资金			1.08		1.08		0	0	0	0.00	0.00	等待财政支付尾款
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年完成暖气片更换和防水改造工程尾款的支付，减少安全隐患，改善办公环境和办公条件。							由于局机关暖气片年久失修经常出现漏水现象，需要更换暖气片，并且局机关2、7、9楼平台有漏水现象，需进行防水处理。本项目于2022年9月开工，10月底完工并已通过验收，完成了264组暖气片更换和210平方米的楼顶防水，中标价为36.5万元，截止2024年12月底已支付35.42万元。2025年申请支付工程尾款1.08万元。				
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	平台防水面积	≥平方米	≥210平方米	≥210平方米		10	10			
			更换暖气片数量	=组	=264组	=264组		10	10			
		质量指标	工程款项支付达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	工程款支付时间		上半年	达成预期指标	上半年	10	10		
		成本指标	成本指标			未填报	未完成预期指标且效果较差	未填报	10	5	等待支付尾款	
	效益指标	社会效益	减少安全隐患		减少	达成预期指标	减少	15	15			
			改善办公环境		改善	达成预期指标	改善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2025年预算1.08万元，执行数0万元，执行率0%。								
		产出情况及分析		由于局机关暖气片年久失修经常出现漏水现象，需要更换暖气片，并且局机关2、7、9楼平台有漏水现象，需进行防水处理。本项目于2022年9月开工，10月底完工并已通过验收，完成了264组暖气片更换和210平方米的楼顶防水，中标价为36.5万元，2025年等待支付工程尾款1.08万元。								
		效益情况及分析		更换暖气片加装楼顶防水，减少安全隐患，改善办公环境和办公条件。								
		满意度情况及分析		更换暖气片加装楼顶防水，减少安全隐患，改善办公环境和办公条件，工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		强化资金保障。根据实际情况积极申报项目预算资金，资金下达后及时支付相关费用。									
	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。

人才专项经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人才专项经费										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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:		5.1	5.1		5.1	5.1	0	100	10	
		市县区财政资金		5.1	5.1		5.1	5.1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	响应人才作为第一资源和关键要素的号召，激励人才为住建领域工作尽心奉献。按月向公开招聘引进的三名硕士研究生发放生活补助；一次性向学历提升人员发放学费补贴。						已合规按时发放三名研究生的生活补助，一次性向学历提升人员发放学费补贴					
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	学费补贴发放人数	=人	=1人	=1人		10	10			
			生活补贴发放人数	=人	=3人	=3人		10	10			
		质量指标	补贴标准发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	人才生活补贴发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5		
		学历补贴发放时间			4月底前	达成预期指标	4月底	5	5			
		成本指标	人才补贴发放标准	=元/人/月	=1000元/人/月	=1000元/人/月		5	5			
	学历补贴发放成本		=万元	=1.5万元	=1.5万元		5	5				
	效益指标	社会效益	满足人才政策要求		满足	达成预期指标	满足	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		已合规按时发放三名研究生的生活补助，一次性向学历提升人员发放学费补贴								
		产出情况及分析		已合规按时发放三名研究生的生活补助，一次性向学历提升人员发放学费补贴								
		效益情况及分析		已合规按时发放三名研究生的生活补助，一次性向学历提升人员发放学费补贴								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法 <td colspan="8">以后按相关文件执行。</td>			以后按相关文件执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>			无								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">以后按相关文件执行。</td>			以后按相关文件执行。									

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。

市民兵武器装备仓库修缮工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				市民兵武器装备仓库修缮工程									
主管部门及代码				217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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：	90.26	90.26		90.26	90.26	0	100	10	
				市县区财政资金	90.26	90.26		90.26	90.26	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月底前完成工程款项及二类费等费用的支付，持续推进项目销号工作，保障民兵武器装备仓库及其他设施的存储功能可正常使用。							市民兵武器装备仓库修缮项目概况：该工程位于泽州县南村镇浪井村，总面积12530㎡，建筑面积3106㎡，包括室内修缮工程、室外修缮工程、拆除工程和煤气工程。2018年5月开工，2018年7月完工，2020年完成验收，截止到2022年年底，项目已完成决算评审，2025年预算资金90.26万元，用于工程款及二类费等费用的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	装备仓库修缮总面积	＝平方米	＝12530平方米	＝12530平方米		10	10				
			装备仓库修缮涉及工程内容	≥项	≥5项	≥5项		10	10				
		质量指标	资金支付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			资金支付时间		2025年5月底前	达成预期指标	2025年5月	10	10				
		成本指标	项目建设工程实施成本	≤万元	≤433.19万元	≤433.19万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障仓库功能正常使用		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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		2025年预算数90.26万元，实际支出数90.26万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		市民兵武器装备仓库修缮项目概况：该工程位于泽州县南村镇浪井村，总面积12530㎡，建筑面积3106㎡，包括室内修缮工程、室外修缮工程、拆除工程和煤气工程。2018年5月开工，2018年7月完工，2020年完成验收，截止到2022年年底，项目已完成决算评审，2025年预算资金90.26万元，用于工程款及二类费等费用的支付。									
		效益情况及分析		民兵武器装备仓库的修缮解决了仓库老旧及安全隐患问题，防止发生丢失、被盗等事故，确保安全，保护了民兵武器的安全。									
		满意度情况及分析		民兵作为维护社会治安的中间力量，他们始终坚守在保卫人民生命财产安全的第一线，防范和打击犯罪活动，确保社会稳定，因此，保护兵武器的安全，就是维护人民群众的安全，群众满意度达90%。									
	主要经验做法		选择有资质、信誉好、高水平的维修单位参与项目实施，充分保证政府资金安全、高效、廉洁运行的作用。										
	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		加强财务、业务科室及财政部门之间的沟通协调，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。

文峰路14户超期过渡费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		文峰路14户超期过渡费										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局				
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:		34.7	34.7		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		34.7	34.7		0	0	0	0.00	0.00	上半年已 支付,已 安置,居 民的费用 就不需要 了。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成14户被拆迁用户超期过渡费的支付,保障群众的合法权益,维护社会稳定。						文峰路道路工程是2013年市政府重点工程,为有序推进工程建设,依法对南起规划山门街、北至太焦铁路,属于文峰路规划红线范围内的所有建筑物、附属物进行征收,与山门村14户签订了《文峰路房屋征收补偿安置协议书》,文峰路工程共十四户被征收户建筑面积9301.85平方米,回迁安置房屋面积8424.97平方米,过渡费计算面积8424.97平方米,过渡费从签订安置协议之日起算,每月每平方米(5+8)元计算,过渡期为42个月,超过42个月,按每月每平方米(3×5+8)元计算,过渡费从2014年起发放,今年是第12次发放,按每月每平方米(3×5+8)元计算,年应发放1392061.2元,山西太行置业房地产开发有限公司于2019年4月12日通过公开拍卖竞得2018-5号宗地,并将该宗地规划建设为公园星二期项目,项目规划回迁房位于10#楼、13#楼,太行置业因违法违规经营,盲目扩张建设,于2023年4月6日进入破产重整程序,同日指定清算组担任太行置业管理人(以下简称“管理人”),在管理人的精心组织下,现工程施工已主体封顶,按重整计划要求将于2025年4月10日前交房,项目第一笔申请预算资金350000元,实际支付348015.31元,项目第2笔申请预算资金370000元,实际支付0元,项目按计划时间与2025年4月10日交付,完成支付1-3月过渡费,共计348015.3元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	超期过渡费涉及户数	＝户	＝14户	＝14户		20	20			
		质量指标	超期过渡费足额支付率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	超期过渡费支付时间		6月底前	未完成预期指标且效果较差	6月底前	10		已提前完成安置		
		成本指标	超期过渡费发放成本	＝万元	＝69.7万元	＝0万元		10		已提前完成安置		
	效益指标	社会效益	保障被拆迁用户的合法权益		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总分								70	中			
项目 绩效分析	自评 结果分析	项目实施和预算执行情况		文峰路道路工程是2013年市政府重点工程,为有序推进工程建设,依法对南起规划山门街、北至太焦铁路,属于文峰路规划红线范围内的所有建筑物、附属物进行征收,与山门村14户签订了《文峰路房屋征收补偿安置协议书》,文峰路工程共十四户被征收户建筑面积9301.85平方米,回迁安置房屋面积8424.97平方米,过渡费计算面积8424.97平方米,过渡费从签订安置协议之日起算,每月每平方米(5+8)元计算,过渡期为42个月,超过42个月,按每月每平方米(3×5+8)元计算;过渡费从2014年起发放,今年是第12次发放,按每月每平方米(3×5+8)元计算,年应发放1392061.2元,山西太行置业房地产开发有限公司(以下简称太行置业)于2019年4月12日通过公开拍卖竞得2018-5号宗地,承担文峰路道路工程建设涉及的山门村14户拆迁安置外借,并将该宗地规划建设为公园星二期项目,项目规划回迁房位于10#楼、13#楼,太行置业因违法违规经营,盲目扩张建设,于2023年4月6日进入破产重整程序,同日指定清算组担任太行置业管理人(以下简称“管理人”),在管理人的精心组织下,现工程施工已主体封顶,按重整计划要求将于2025年4月10日前交房,项目第一笔申请预算资金350000元,实际支付348015.31元,项目第2笔申请预算资金370000元,实际支付0元,项目按计划时间与2025年4月10日交付,完成支付1-3月过渡费,共计348015.3元,因项目按时交付不再需要支付过渡费,剩余资金结余未使用。								
		产出情况及分析		因项目建设工程施工建设受天气、环保等不确定因素的影响,项目能否于2025年4月10日按时交付也不太确定,故多申请4-6月过渡费预算资金,防范群众上访风险,但实际项目按时完工交付,仅支付1-3月过渡费。								
		效益情况及分析		文峰路(规划山门街-太焦铁路)的修建,改善市交通环境,完善道路网络和基础设施功能。								
		满意度情况及分析		文峰路(规划山门街-太焦铁路)的修建,改善市交通环境,完善道路网络和基础设施功能,群众满意度达到96%。								
	主要经验做法		1、积极推动项目规划报建;2、全力配合项目建设方案设计;3强化资金保障,保证项目顺利进行。									
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。

阳城电厂供热补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				阳城电厂供热补贴								
主管部门及代码				217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217001-晋城市住房和城乡建设局			
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		1,322.43	1,322.43	0	100	10	
				资金总额:	1,322.43							
市县区财政资金				1,322.43	1,322.43		1,322.43	1,322.43	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年对阳城电厂（2023-2024）年供热期内差额供热量进行补贴，提升集中供热承载能力，充分利用电厂清洁高效能源，节能降耗效果明显，环保效益、经济效益和社会效益显著。							对2023-2024年供暖期差额供热量220.40万吉焦完成补贴，补贴金额为1322.43万元。				
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	补贴用热总量	=万吉焦	=807.63万吉焦	=807.63万吉焦		20	20			
		质量指标	补贴标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	审查审核工作开展时间		5至6月	达成预期指标	5至6月	4	4			
			摸底调研工作开展时间		2至4月	达成预期指标	2至4月	3	3			
			补贴完成时间		10月前	达成预期指标	10月前	3	3			
		成本指标	项目补贴总额	≤万元	≤1322.43万元	≤1322.43万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升集中供热承载能力		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	阳城电厂满意度	≥%	≥95%	≥95%		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 情况及分析		2023-2024年度供暖季阳城电厂累计向晋城市集中供热量与设计供热量存在 220.40万吉焦的差距，完成补贴1322.43万元。2024年预算数1322.43万元，实际执行1322.43万元，资金执行率为100%，成本控制在预算范围内，成本有效控制。								
		产出情况及分析		对设计供热量存在差距的 220.40万吉焦完成补贴。								
		效益情况及分析		实施阳城电厂向市区集中供热项目，对于缓解市区供热紧张局面、提高供热质量、改善城市环境具有重要意义。								
		满意度情况及分析		项目的实施有效缓解了市区供热紧张局面、提高供热质量，项目主管部门和受益群体满意度达到 95%以上。								
	主要经验做法			无								
	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。

主城区20处易涝积水点治理工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		主城区20处易涝积水点治理工程										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局						预算单位		217001-晋城市住房和城乡建设局		
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:		4,874.71		4,874.71		4,009.465	4,009.465	0	100	10
		市县区财政资金		4,874.71		4,874.71		4,009.465	4,009.465	0	100.00	10.00
项目年度 绩效 目标	年度目标										实际完成情况	
	2025年6月底前完成工程款及二类费用的支付，加快推进项目实施，争取在2025年6月底完成工程验收工作，提高管网能力和雨水下渗效率，缓解内涝积水程度，引导超标雨水顺利入河、入渠，进而消除内涝风险，实现“高水高排、低水低排”。										完成情况：截止2025年11月底，20处点位已完成工程主体施工，完成了易涝积水点监控系统平台建设，现已正式运行，配置了3台大型抽排设备，抽排能力12600立方/小时，配置了3台联合疏通设备，用于管网日常维护和应急处置。验收情况：2025年4月，项目完成预验收和竣工联合验收备案。	
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		
	数量指标		密闭井、溢流井数量	=座	=10座	=10座		5	5			
			排水沟修建数量	≥座	≥2700座	≥2700座		5	5			
			河道改造长度	≥米	≥800米	≥800米		5	5			
			治理点点位数量	=个	=20个	=20个		5	5			
			质量指标		工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	相关费用支付达标率	=%			=100%	=100%		5	5			
	时效指标				工程款支付时间		2025年6月底前	达成预期指标	2025年5月底	5	5	
			预计工程验收时间		2025年6月底前	达成预期指标	2025年6月底	5	5			
	成本指标		项目修建工程实施成本	≤万元	≤30000万元	≤30000万元		10	10			
	效益指标	社会效益	缓解主城区内涝积水		缓解	达成预期指标	缓解	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	优		
自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		截至2025年底，项目资金到位18379.71万元，其中中央排水防涝资金1705万元，2023年增发国债资金11000万元、地方配套资金5874.71万元，累计支付17514.46万元。									
	产出情况及分析		该项目估算成本34364万元，预算批复金额24433.88万元，减少估算投资9930.12万元。实施过程中，参与各方多次论证和优化方案，在达到解决易涝积水的前提下，多措并举，节约投资，发挥财政资金最大效益。									
	效益情况及分析		20处易涝积水点治理工程有效提升了区域排水系统的排水能力，解决了20处点位及周边区域的排水防涝问题，通过加强物联网技术手段和完善跨部门联动措施提升了城市治理能力与协同水平。									
	满意度情况及分析		通过对易涝积水点周边群众的了解，一致认为项目实施后，有效缓解内涝积水，在2022-2025年汛期，均为发生明显积水情况，效果较好，群众满意。									
项目 绩效 分析	主要经验做法		1.规划引领、科学测算在城市开发建设过程中，要科学规划，注重历史河道、历史冲沟，杜绝因开发而使占填塘，道路管网建设中，要建立“一张网”的概念，对管网的承载能力进行科学测算，杜绝因新建项目而衍生新的排水问题；2.多措并举，因地制宜龙凤苑小区附近积水点治理，采取的是恢复历史河道的做法；黄华街西河桥积水点，雨水还河但无法入河而形成积水，采取的是降低人行道标高做法，使雨水就近入河；树区三街、凤庆南门口点采取的是提升河道排洪标准的做法；文昌街建设路口采取的是调整流向的做法，各项措施最终落脚点就是给雨水找出路，找便捷通道，使雨水能够快速排放，增加排水效率，缓解积水情况；3.人技结合，精准调度依托物联网技术，在易涝积水点安装传感器与前端感知设备，实现点位实时情况的精准监测，为科学精准调度人员、设备、物资，开展应急处置提供信息支持，有效提升城市应对内涝风险的能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目调整未履行手续太岳街跨桥易涝点批复批复内容主要为：9533.44m³雨水调蓄池及配套泵站一座、三角地块硬化8340m，实际现场勘察及建设单位提供的施工图显示以上内容未实施，已变更为退渠1747米，但未履行政府投资项目变更调整手续；2.建设工期按计划该项目可研批复建设工期24个月，EPC总承包合同约定工期790天，合同计划开始工作日期2022年5月22日，计划竣工日期2024年7月20日，实际截至评价报告日仍未全部竣工，主要是受原街边沿街桥东三街和凤庆南门口至港南门口两处点位的影响。									
	下一步改进措施及管理建议		(一)严格履行项目变更调整手续《山西省政府投资管理办法》第二十八条规定“政府投资项目应当按照批准的地点、建设规模和建设内容实施，拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容、设计方案等作较大变更的，应当报原项目审批部门审批”，第二十九条规定“未经批准不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案”。对于论证证明需要调整的事项，建议严格按照本级政府规定程序履行审批手续，涉及概、预算调整的，同样也要依法依规履行手续。(二)积极回应群众期盼，妥善解决遗留问题城市内涝治理是典型的民生工程和民心工程，关系到人民群众的生命财产安全和社会稳定，群众的满意度就是衡量民生工程成败的最终标准，建议和积极回应群众期盼，深入解决其他易积水区域，保障出行安全。从长远来看，要综合政府财力和晋城市经济社会发展规划、国土空间规划以及海绵城市建设等专项规划，稳妥有序地持续推进城市内涝治理工作，把《晋城市城市内涝治理系统化实施方案》落实到位。									

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。

专项业务经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费								
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心		
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:	526.04	526.04	258.428	258.428	0	100	10	部分项目因疫情影响,支付流程反复。
市县区财政资金	526.04	526.04	258.428	258.428	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成每季度给各个乡镇所管理的填埋场结算,保障建筑垃圾车辆有序进入填埋场,无偷拉乱倒现象,完成填埋场的维修费维护,业务车辆审车、保险、燃油、维修维护等以及监控平台服务,保障工作正常开展。				我单位主要负责每日对5个垃圾填埋场完成运输监督,落实扬尘防治工作要求,以源头监督,动态巡查,全面完成环境治理工作,实现建筑垃圾资源化利用项目稳步推进,改善城市生活环境,对20辆巡查工地车辆、和2辆特种车辆进行维修维护保养,保质保量完成2025年工作项目任务。					
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
	数量指标		乡镇所管理的处置场	=个	=5个	=4个	4	3	2.4	业务工作已全部完成,部分项目因换层未结算
			五门填埋场全年预计用电量	≥千瓦	≥41763.65千瓦	≥26052千瓦	26052	3	3	电费支付到8月份,支付金额12479元
			保障特种车辆数	=辆	=2辆	=2辆	2	4	4	
			保障督查车辆数	=辆	=20辆	=20辆	20	4	4	
			租赁网络专线条数	=条	=2条	=2条	2	3	3	
			运维系统数量	=个	=1个	=1个	1	3	3	
	质量指标		场地维修维护验收合格率	=%	=100%	=100%	100	3.5	3.5	
			垃圾处置工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	95	3.5	3.5	
			车辆正常使用率	≥%	≥95%	≥95%	95	3	3	
	时效指标		处置场结算时间		每季度	达成预期指标	结算到第二季度	2	2	
			电费缴纳的时间		每月	达成预期指标	支付电费到8月份	2	2	
			监控平台运维合同签订时间		5月	达成预期指标	5月签订6月完成支付	2	2	
			车辆维修维护时间		每季度	达成预期指标	结算到第二季度	2	2	
			运维工作开展及时性		及时	达成预期指标	5月签订6月完成支付,全年运维工作全部完成	2	2	
	成本指标		垃圾处置场补助标准	=元/吨	=6元/吨	=6元/吨	5	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标	保障各项工作有序开展,维护	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
		填埋场满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5		
总分									99.4	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	我单位年初预算526.04万元,实际执行数258.43万元,预算执行率达到49.13%,由于三、四季度有些项目已经完成,电费9-12月0.76万元未支付,处置场第三-四季度委托业务费242.62万元未支付,车辆维修维护费24.23万元未支付,共267.61万元未支付。但相关报销的手续未及时送达财务,支付工作已经结束不能再支付,导致预算执行率未达到100%,对照年初计划和预算审批情况分析,我单位严格按照项目实施进度资金进行分配,市财政按照项目进度及时划拨资金,保证了本项目的正常开展。							
		产出情况及分析	严格按照业务科申报的车辆维修计划,按季度对20辆巡查车辆、2辆特种车辆进行维修维护,内容具体包括对空调、轮胎、机油、灯泡、刹车片、离合器、排气筒、离合线等的维修维护,确保车辆维修工作完成率达到100%,每季度对维修保养费进行汇总,由财务人员完成相关费用的支付,1.全年共发生其他交通费用67.23万元(已支付43万元,其中:燃油22.2万元,车辆维修17.22万元,保险及审车费3.58万元,剩余24.23万元未支付,其中:燃油5.8万元,车辆维修12.83万元,保险及审车费5.6万元);2.全年用电量共计41753.65千瓦,发生电费2万元,完成支付26052千瓦1.24万元,剩余未支付15701千瓦7521元;3.填埋场主要负责处置废弃的建筑垃圾砖头、瓦块等,基本实现每天对市内产出的建筑垃圾进行处置,全年处置建筑垃圾174.69万吨,完成支付填埋场委托业务费金额141万元,存在三、四季度未支付费用242.62万元,建筑垃圾处置率达到100%,按照所管各部门统计例的车辆数量按季度对5个垃圾填埋场进行对账结算,垃圾填埋工作完成率为100%;4.五门填埋场4月份完成支付维修费用48.99万元,2024年12月全省建筑垃圾现场会,五门填埋场指定为观摩点,为充分展示我市建筑垃圾治理成效,对填埋场进行了规范化整治工作;5.2025年5月与中国移动晋城分公司签订2条网络专线租赁、1个监控平台系统运维合同的续签,全年由移动公司晋城分公司根据系统的使用情况及时完成运维工作,5月完成支付租赁费用24.2万元。							
		效益情况及分析	统筹足额业务专项经费,合理划分车辆维保、垃圾填埋、建筑垃圾处置、扬尘防控等专项支出,严格落实专款专用要求,实行资金动态监管,一方面保障洒水、巡查等业务车辆的保养维修、燃油供给,各运输车辆稳定出勤;另一方面足额保障填埋场运营,场区抑尘、建筑垃圾规范消纳等填埋场费用,以稳定资金供给保障各项填埋场的各项工作常态化有序运转。							
		满意度情况及分析	以源头监督,动态巡查,全面完成环境治理工作,有效改善城市生活环境,公众人员总体满意度达到95%针对填埋场落实安全链条源头管控,依托专项经费保障场区填埋场处置、抑尘、消杀等各项运维投入,及时整改场区抑尘、异味等各类问题,形成闭环管理,一系列治渣措施有效解决填埋场扬尘漫天、异味扰民、建筑垃圾沿路抛洒等民生痛点,填埋场周边空气质量治理、道路环境明显改善,群众相关环境投诉未有,在民意调查中,群众对填埋场规范化治理、常态化抑尘等给予正面评价,环保验收达标,支撑整体满意度达95%。							
	主要经验做法	严格按照年初目标分阶段落实,按季度时间进行分析研讨,对发现的问题及时进行整改,并及时调整项目进度的落实,保证项目按照按量落实到位。								
		四季度有些项目已经完成,但相关报销的手续未及时送达财务,支付工作已经结束不能再支付,导致预算执行率未达到								
		下一步改进措施及管理建议 约束执行进度,催促各部门尽量在年底前报送报销手续,财务配合及时有效的完成本部门工作。								

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。

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心		
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							
			299.5	299.5	181.69 9	181.699	0	100	10		
资金总额:			299.5	299.5	181.69 9	181.699	0	100.00	10.00	9-12月未支付成功	
市市区财政资金			299.5	299.5	181.69 9	181.699	0	100.00	10.00	9-12月未支付成功	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成劳务派遣70人员工资发放及保险等，提高劳务派遣人员积极性，保障工作正常运转。						为保障本单位业务工作正常开展，特种岗位需要特殊的业务人员。2025年我单位继续聘用劳务派遣人员70人，及时完成人员发放工资并缴纳的社保。具体负责：（一）对建筑垃圾、工程渣土清运经营企业的运营安全、服务等工作进行监督和执法检查；（二）监督和查处建筑垃圾乱拉乱倒的现象，渣土车辆是否使用密闭装置，排除安全隐患；（三）查处渣土车辆是否持有建筑垃圾准运证作业，建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查；（四）对建筑工程施工现场进行24小时在线视频监控服务；（五）填埋场铲车司机及时对场区内的渣土进行处理。确保了2025年市内建筑垃圾运输车辆不存在偷拉乱倒、抛洒、无覆盖等违规行驶的现象。				
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	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	劳务派遣人员数量	=人	=70人	=70人	70	20	20		
		质量指标	工资足额发放率	=%	=100%	=66.67%	66.67	10	5	变更支付程序	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	9-12月未支付	10	5	变更支付程序	
		成本指标	人员工资、保险发放缴纳成本	≤元/月/人	≤3565元/月/人	≤3565元/月/人	3565	10	10		
	效益指标	社会效益	保障业务工作正常运转		保障	达成预期指标	有效稳定业务作业，一线岗位用工队伍，保障稳定收入	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位年初预算299.5万元，实际执行数181.69万元，预算执行率达到61%，因特殊情况未支付9-12月工资部分，导致预算执行率未达到100%。但对照年初计划和预算审批情况分析，我单位严格按照项目实施进度积极和劳务派遣公司协调，已全年全额发放劳务派遣人员工资，全额缴纳的社保。							
		产出情况		2025年4月24日本中心在政府采购网完成招标，2025年5月13日山西创业时代劳务派遣有限公司中标，5月14日签订项目合同，5月15日签订劳务派遣协议。按照合同约定支付劳务费，严格按照考核考勤，每月及时为70名劳务派遣员工发放工资缴纳的社保，劳务费发放完成率为66.67%，共支付1816997.48元，但与劳务派遣公司沟通并及时完成劳务派遣人员的工资发放和社保100%。确保全年各项工作顺利开展。劳务派遣人员工作内容：（一）对建筑垃圾、工程渣土清运经营企业的运营安全、服务等工作进行监督和执法检查；（二）监督和查处建筑垃圾乱拉乱倒的现象，渣土车辆是否使用密闭装置，排除安全隐患；（三）查处渣土车辆是否持有建筑垃圾准运证作业，建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查；（四）对建筑工程施工现场进行24小时在线视频监控服务；（五）填埋场铲车、水车司机等特种岗位。							
		效益情况		通过及时支付劳务费，由劳务派遣公司按月发放工资，按时缴纳的保险。保证了劳务派遣人员的合法权益，保障了市区范围内建筑垃圾的处置工作的正常开展。							
		满意度情况		以考勤考核为准，每月按时支付劳务费，督促劳务派遣公司及时缴纳的各项社保，保障了劳务派遣人员的合法权益，提高了派遣人员的工作积极性，劳务派遣人员总体满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照考勤制度考核，按月发放工资并交纳保险，每月对考勤不合格的人员进行教育批评，对出勤并积极工作的人员进行奖励，做到奖惩分明，保证项目按质按量落实到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因特殊原因导致预算执行率未达到100%，接受教训，下一年未防止特殊情况发生，早预防早准备。								
下一步改进措施及管理建议		尽量把预算做到位，把能想到情况尽量提前做好准备。									

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。

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				办公设备购置									
主管部门及代码				217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心			
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:	7.547	7.547		6.576	6.576	0	100	10	
				市县区财政资金	7.547	7.547		6.576	6.576	0	100.00	10.00	计划与实际存在一点 偏差,实际选用了更 物美价廉的设备
项目年度绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	完成办公桌椅,台式电脑,会议桌等办公设备的采购,保障办公环境有效改善,提高办公效率。							我单位全年共完成办公设备购置3次,涉及金额 6.576.万元,包括置办公桌5张,办公椅2把,会 议桌1张,会议椅20把,电脑5台,满足了各部门 的办公需求。					
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	采购办公家具	≥个	≥37个	≥37个	37	10	10				
			采购办公设备	=台	=5台	=5台	5	10	10				
		质量指标	设备及家具投入使用率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			设备采购验收合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	购置完成时间		6月	达成预期指标	6月4日和23日 完成指标	5	5				
			采购前期工作完成时间		5月	达成预期指标	4月21日前完 成采购前期工 作	5	5				
		成本指标	购置费用	≤元	≤7.5470元	≤6.5760元	6.5760	10	10				
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标	有效补齐硬件 设施短板,显 著提升了办事 效率,保障工 作规范高效开 展。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		我单位年初预算7.547万元,实际执行数6.576万元,预算执行率达到87.13%,由于在采购时选择了价格相对低一些的电脑设备,导致预算执行率未达到100%。对照年初计划的采购计划和预算审批情况分析,我单位严格按照项目实施进度资金进行分配,市财政按照项目进度及时划拨资金,保证了本项目的正常开展。									
		产出情况及分析		2025年3月21日在山西省政府采购网对办公设备购置需进行公示,2025年5月26日通过集中采购,完成5张办公桌采购工作并支付成功,通过政府采购系统向晋城市铭铭装饰工程有限公司进行采购,单价750元,合计金额3750元;6月18日完成32个办公家具采购工作并支付成功,通过政府采购系统电子卖场向晋城市科沃商贸有限公司进行采购,合计金额32910元【具体包括:会议椅22把,单价280元,合计金额6160元;办公沙发6组,单价1500元,合计金额9000元;办公书柜2组,单价1000元,合计2000元;办公柜1个,单价550元;会议桌一套(8000*2200*760),单价15200元】;6月23日完成5台电脑的采购工作并支付成功,通过政府采购系统向晋城市德鑫来商贸有限公司进行采购,单价5820元,合计金额29100元,由郭军峰成立的验收小组2025年5月、6月分别对办公设备进行验收并及时投入使用,验收合格率和投入使用率均达到100%。									
		效益情况及分析		因单位人员增多,原有设备无法满足工作开展需求,通过进行办公设备的购置,通过该项目的实施,满足了各部门的正常办公需求,保障了本单位职工日常工作的正常运转。									
		满意度情况及分析		新购办公设备填补了办公设备不足的情况,提高了办公效率,满足了各部门的正常办公需求。职工总体满意度较高达到95%。									
	主要经验做法		严格按照年初目标分阶段落实,及时调整项目进度的落实,保证项目按质按量落实到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在采购时选择了价格相对低一些电脑设备,导致预算执行率未达到100%。										
	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。

晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目项目支
(2025年度)

项目名称			晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位		217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
项目资金预算安排及执行进度 （万元）			年初预算数				全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		114.6	114.6		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		114.6	114.6		0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025年完成项目尾款的结算，通过实施晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目，可以加快补齐城市环境基础设施短板，满足人民群众对美好生活的需要，提升城市人居环境质量，推动绿色发展，构建长效管理机制。								治理工作已全部完成，接下来是维护，完成疏通管道13289m，河道清6480m，水泵抽水 322.5 台班，更换管道 408m，安装防坠网 173 套，新增检查井7座，检查并清淤 1470座。为确保河道的后期管护及河道周边市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返漏返臭现象，需要对河道进行必要的日常维护。本年度12月底彻底实现河底清淤，退污还清，改善居民居住环境，增强居民幸福感，不再发生返漏返臭现象。				
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	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	出具内源治理技术方案	= 份	= 5份	= 5份		4	4				
			出具控源截污技术方案	= 份	= 5份	= 5份		4	4				
			出具河道生态修复方案	= 份	= 5份	= 5份		4	4				
			出具活水保质技术方案	= 份	= 5份	= 5份		4	4				
			服务涉及河道数量	= 条	= 11条	= 11条		4	4				
		质量指标	实施优化方案验收合格率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		5	5				
			管线检测率	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		2	2				
			项目尾款足额支付率	= %	= 100%	= 100%		3	3				
		时效指标	优化方案出具时间		2023年12月底	达成预期指标	已按规定时间完成	3	3				
			咨询服务完成时间		2024年12月底	达成预期指标	已按规定时间完成	3	3				
		成本指标	工程尾款支付完成时间		2025年5月之前	达成预期指标	已按时支付	4	4				
			项目实施成本	= 万元	= 1648万元	= 1648万元		10	10	无			
	效益指标		社会效益	提升我市的人居环境质量		提升	达成预期指标	居住环境改善	10	10	定期回访		
		生态效益	推动绿色发展		推动	达成预期指标	减少空气清新	20	20	职工下达各个片区做宣传			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	满意	10	10	基本满意			
总分									90	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算下达资金 1146000元，截止2025年底，已全部用于项目建设，无结余，预算执行率达到100%									
		产出情况		维修工作完成后，报管护值班巡视人员进行验收，验收合格率98%，每周对淤堵河段进行清淤/疏通，对4个污水泵站、河堤堤岸部分进行修缮、疏通，对管道的腐化进行及时补修，按月及时完成17名维修人员工资的发放，确保黑臭水体管护工作的正常进行。									
		效益情况		通过对河道管线进行河道疏通，清淤，对管线周边环境进行监控打扫，河水变清，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标，从而改善人居环境，，消除主城区部分河流的黑臭、改善人居环境，推进示范城市建设进程，缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理效果，大力推进河道环境的整治，改善人居环境。									
		满意度情况		通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的雨污水管线周边的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到98%。									
	主要经验做法	严格按照有关规定，规划开展工作；工作中严格遵守有关规章制度，保障资金使用合规；加强学习，强化指导，确保河道后期不再发生返漏返臭的现象，周边河道市政管辖范围外的雨污水管线畅通，每周进行检查，河道的疏通，清淤。促进项目区绿化美化的需要，加强生态基础设施建设。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		维护工作正在有序进行中，确保河道市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返漏返臭的现象，尚未发现管理问题。									
下一步改进措施及管理建议		我单位将继续依法依规、合理有序的推进黑臭水体截污工程管护工作，提升生态基础设施建设，并严格管控工作质量，科学控制工作经费。											

晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程											
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217804-晋城市凤禹排水有限公司（代管）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			420	420		420	420	0	100	10	
			市县区财政资金			420	420		420	420	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况							
			对雨污管涵、沉井开挖所破坏道路、园路、景观、绿化进行生态修复及整体提升，缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流，提升龙湾公园及城市水资源生态环境。预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年12月前按工程进度支付所有工程尾款的结算。				为保障公园的清洁和美观，确保市民游园安全、提高市民体验需求、保护环境、改善空气质量共计对园路清疏约9000㎡；为了减轻绿化植株的负担，促进苗木生长，提高园林绿化整体观赏效果，预防和减少苗木及花卉病虫害共计清理杂草约29万㎡，浇水的69万㎡，打药面积约35万㎡，为提高观赏性、促进草坪新陈代谢、增加草坪密度、抑制病虫害、提高草坪耐旱性能等，共计修剪草坪22万㎡，清理枯树的181棵。每月及时维修了公园内的步道、步行道观桥、园路、铺装广场、景观建筑、景观家具和假山小品等的建筑设施，确保公园内的喷泉、景观灯等基础设施正常运行，每月对公园湖泊进行了垃圾打捞和清理，确保了水生态环境平衡，及时修剪、更换、栽种公园绿植，保持公园的生态环境以及绿化的填充等，确保公园的园林绿化工作、做到改善人居环境，确保不再发生返黑返臭现象，提升周边居民环境舒适度。							
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	花园头河建设雨污水管涵长度	≥米	≥2255米	≥2255米		20	20					
		质量指标	花园头河建设雨污水管涵达标率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	支付工程款		2025年12月之前	达成预期指标	按时支付工程款	4	4					
			支付款项	=万元	=420万元	=420万元	已足额支付	4	4					
			竣工验收及决算评审		2025年12月之前	达成预期指标	按时验收	2	2					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	应及时更新	10	0	应及时更新				
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	按时回访	10	10	采访居民满意度				
		生态效益	提升生态修复		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	已部分提升，比如环境	10	10	定期检查				
			缓解东北片区雨污水排水压力		缓解	部分达成预期指标并具有一定效果	排水蚊虫减少地面干净	10	10	定期检查				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								90	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及			本项目年初预算下达资金420万元，截止2025年底，已全部用于公园建设，共计420，无结余，预算执行率达到100%										
	自评结果分析	产出情况及分析			根据公园管护需要，全年配备了约16名人员，包含公园管护所需保安、保洁、园艺、河道打捞等人员，开展相应的日常管护工作，全年为保持公园的清洁和美观，共计对湖面打捞约18万㎡，修复花岗岩台阶50㎡，对园路清疏约9000㎡；为预防和减少树木及花卉病虫害共计清理杂草约29万㎡，浇水约69万㎡，打药面积约35万㎡，为提高观赏性、促进草坪新陈代谢、增加草坪密度等，共计修剪草坪22万㎡，清理枯树181棵。4月对嫩绿的土壤松土浇水，共计约69㎡，10月完成181棵植物的防涝水浇灌，对不能过冬的181棵植物采取防寒措施如树干缠保温带等，搭防寒棚。每天对公园的的日常维护工作开展情况进行巡视、确保日常维护率达到90%；每天对公园的照明设施的运行情况进行检修，确保照明设施的正常运行率达到90%，支出运行费用约420万元。									
		效益情况及分析			通过对湖面打捞、修复花岗岩台阶，确保市民游园安全；对园路清理提高了市民体验需求、改善园区环境；清理杂草，浇水，打药、修剪草、清理枯树等工作的实施为提高观赏性、促进草坪新陈代谢、增加草坪密度、抑制病虫害、提高草坪耐旱性能等，改善公园生态环境。每天对公园的的日常维护工作开展情况进行巡视、对公园的照明设施的运行情况进行检修，确保照明设施的正常运行率达到90%，有效提升公园周边人民居住环境。									
		满意度情况及分析			通过走访当地群众调查，具体对公园周边片区范围内的居民以及周边的环境、安全性、及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%。									
	主要经验做法			严格按照有关规定，规划开展工作；工作中严格遵守有关规章制度，保障资金使用合规；加强学习，强化指导，确保公园内基础设施正常运行，保持公园的生态环境，河道后期不再发生返黑返臭的现象，确保湖泊不再发生返黑返臭现象，提升周边居民环境舒适度，促进项目区绿化美化的需要，加强生态基础设施建设。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			维护工作正在有序进行中，公园内游客丢弃垃圾现象较为普遍，部分区域垃圾桶设置不合理，垃圾清理不及时，导致公园内环境卫生状况不佳。										
	下一步改进措施及管理建议			制定详细的设施维护计划，明确维护周期和标准，对游乐设施、健身器材等重点设施增加巡检频率，简化设施维修流程，当发现设施损坏时，维护人员能够及时上报并迅速安排维修人员进行修复，确保设施正常运行。我单位将继续依法依规、合理有序的推进水系公园管护工作，提升生态基础设施建设，并严格管控工作质量，科学控制工作经费。										

晋城市主城区管网溯源排查与修复项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		晋城市主城区管网溯源排查与修复项目										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局						预算单位	217804-晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		177.2	177.2	177.2	177.2	0	100	10		
		市县区财政资金		177.2	177.2	177.2	177.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成项目尾款结算，通过实施管网溯源排查与修复项目，对排水实行源头管控，服务居民的同时也有利于排水主管网的提质增效，提高排水管网的使用效率和安全性，对于防范城市内涝具有至关重要的作用，为城市的可持续发展提供有力的保障。						完善了管网水质及保证河道环境，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和防洪的影响；确保了管道的畅通无阻，预防了因堵塞引发的污水外溢问题，确保了河道的后期管护及河道周边市政管箱范围外的雨污水管线畅通，不再发生返涌返溢现象，实现了河道清淤，渣污还清，改善居民居住环境，增强居民幸福感，工作维护一年做到改善人居环境，提升周边居民环境舒适度。					
	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	出具检测报告	=份	=5份	=5份		5	5			
			地下管线探测长度	=米	=396111.8米	=396111.8米		5	5			
			排查与修复的河道数量	=条	=4条	=4条		3	3			
			明河段排口调查长度	=米	=7004.9米	=7004.9米		3	3			
			暗河段排口调查长度	=米	=10705.3米	=10705.3米		2	2			
			管网排水管道检测长度	=米	=257520.2米	=257520.2米		2	2			
	质量指标	排查与修复覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5				
管线检测覆盖率		=%	=100%	=100%		5	5					
时效指标	成本指标	主城区管网溯源排查与修复工作		2024年12月底	达成预期指标	12月底已完成	5	5				
		项目尾款支付完成时间		2025年3月之前	达成预期指标	2月份已完成	5	5				
效益指标	社会效益	提高排水管网的使用效率		提高	达成预期指标	工人按人头熟悉操作	10	9	应定期考核操作规程			
	生态效益	提升环境舒适度		提高	达成预期指标	环境改善	20	17.5	环境改善后后续按时做调查			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	环境满意度按时维护		
总分											95.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		本项目年初预算下达资金 1772000，截止2025年底，已全部用于项目建设，无结余，预算执行率达到100%								
		产出情况及分析		根据管护需要，全年配备了17名维修人员，负责日常的配电箱检修、泵站维修等工作，维修工作完成后，报管护值班巡视人员进行验收，验收合格率100%。水系河道公园管护中心部门 2025年度为改善管网溯源水质及河道环境，每日对大、中型排水雨污管道进行巡视、清淤、检修等工作，其中：中型排水雨污（含污）管道2.08km、中型排水污水管道1.25km、特大型雨水（含污）管道（涵洞）9.065km，共对河道进行垃圾清理约 78756m³（该面积为河道的总面积），河道清淤约4560立方米，其中：明河清淤约2500立方米，暗河清淤约2060立方米，河道清淤工作完成率达到95%，有效的改善了河道的流通状况，减少了淤积对水质和防洪的影响；河道清淤度达到95%。								
		效益情况及分析		通过对管网溯源管线进行河道疏通，清淤，对管线周边环境进行监控打扫，河水变清，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标，从而改善人民居住环境，大力推进河道环境的整治，改善人居环境，通过增加日常保洁、打捞频次、开展专项整治行动，目前河道水面漂浮物明显减少，岸线垃圾基本清理到位，通过无人机测绘等技术精准探测河道淤积情况，明确清淤范围与深度，制定详细施工方案，淤堵程度得以大大改善，减少了淤积对水质和防洪的影响。								
		满意度情况及分析		通过走访当地群众调查，具体对市区范围内的管网溯源管线周边的环境、安全性、及及周边交通等内容进行了走访调查，受益群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		严格按照有关规定，规划开展工作；工作中严格遵守有关规章制度，保障资金使用合规；加强学习，强化指导，确保河道后期不再发生返涌返溢的现象，周边河道市政管箱范围外的雨污水管线畅通，每周进行检查，河道的疏通，清淤，促进项目区绿化美化的需要，加强生态基础设施建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		突发问题清理不及时；日常巡查中，由于河道范围广，以及每条河道过长，在日常巡视中有时无法确保河道突发问题的及时发现，建议每个人熟悉管网溯源的清淤流程，不定期考核清淤的规程。									
	下一步改进措施及管理建议		增加巡查人员及设备投入，增加河道巡查人员，充实巡查队伍，同时，及时使用无人机、船只等工具加强巡查，提高巡查效率和覆盖范围。利用无人机可以快速对大面积河道进行巡查，及时发现垃圾漂浮物、污水排放口等问题，巡查船只则可用于对重点水域进行近距离检查和清理工作。？我单位将继续依法依规、合理有序的推进属臭水体截污工程管护工作，提升生态基础设施建设，并严格管控工作质量，科学控制工作经费。									

安全监管经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安全监管经费										
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217009-晋城市燃气发展中心				
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:		9.5	9.5		9.123	9.123	0	100	10	
			市县区财政资金		9.5	9.5		9.123	9.123	0	100.00	10.00	年底有未支付项
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年及时对燃气企业进行监督管理、宣传、培训等工作，及时对违法违规行进行查处，加强燃气行业监督检查，切实维护人民群众生命和财产安全。						2025年我单位认真落实全市燃气安全专项整治工作部署，全年及时对燃气行业进行监督管理和宣传，及时对违法违规行业进行查处，持续加大安全检查力度，扎实推进隐患排查整治，努力提升燃气安全管理水平，全力保障燃气行业安全健康发展。						
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	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	保障公务用车情况	=辆	=3辆	=3辆		3	3				
			开展专项监督检查次数	≧次	≧5次	≧5次		5	5				
			开展日常安全监管检查次数	≧次	≧81次	≧81次		3	3				
			开展燃气安全宣传次数	≧次	≧2次	≧2次		3	3				
			组织单位职工外出培训次数	≧次	≧2次	≧2次		3	3				
			组织燃气企业人员培训次数	≧次	≧2次	≧2次		3	3				
		质量指标	日常管理工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
			燃气行业检查覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	安全知识宣传工作开展时间		春节前后、6月	达成预期指标	1月、6月	3	3				
			差旅费报销		每月	达成预期指标	每月	2	2				
			日常监督检查时间		每月	达成预期指标	每月	3	3				
			燃气安全等相关培训工作开展及		及时	达成预期指标	2月27日、6月9日、12月18	2	2				
		成本指标	安全监管各项工作实施成本	≤万元	≤9.5万元	≤9.12万元	9.12	10	9	年底有未支付项			
	效益指标	社会效益	加强燃气安全监督管理		加强	达成预期指标	加强日常监督检查和事中事后监管，制定2025年度安全生产监督检查计划，有序开展日常监督检查，每月召开一次安全例会，研究部署安全生产工作，推动燃气行业重点工作，按照年度监督检查计划，对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，抽查企业覆盖率超过100%，市区企业全覆盖抽查，对全市燃气行业违法违规行业检查率100%。	15	15				
			维护人民群众生命和财产安全		维护	达成预期指标	全年及时对燃气行业进行监督管理和宣传，及时对违法违规行业进行查处，持续加大安全检查力度，扎实推进隐患排查整治，截止年底，团队共排查燃气经营企业及用户116（次），排查整治隐患379条。	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								99	优				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照工作职能开展燃气行业安全检查工作，对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，检查企业覆盖率100%，市区企业全覆盖抽查；开展了燃气安全宣传和培训工作，利用电视、微信公众号等媒体播放宣传视频，推送专项整治信息和安全用常识；组织我市1500 余名从业人员参加燃气经营企业从业人员继续教育培训；分别在2月27日、6月9日、12月18日 组织各县（市、区）住建局业务科室负责人，燃气经营企业管理人员255 余人进行了燃气专项培训；2025年外出培训两次，第一次是4月13日-4月19日1 人赴银川市、乌鲁木齐市、兰州市考察学习集中供热立法及生态资源保护工作的培训，第二次是12月2日-12月4日2人赴太原参加省住建厅组织的燃气安全管理人员培训；截止年底，日常和专项检查共排查燃气经营企业用户116家（次），排查整治隐患379条，积极推进燃气安全隐患整改落实等工作，2025年安全监督经费95000元，支付91229.06元，预算执行率96.03%，年底有车辆维修费3770.94元未支付。
		产出情况	1、加强日常监督检查和事中事后监管，制定2025年度安全生产监督检查计划，有序开展日常监督检查，每月召开一次安全例会，研究部署安全生产工作，安排燃气行业重点工作，按照年度监督检查计划，每月对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，全年共计完成监督检查81次，检查企业覆盖率100%，市区企业全覆盖抽查，根据国家、省、市安全工作部署，先后开展多次专项检查（1月燃气行业部门行动与自然灾害专项督查、2月燃气管道“带病运行”治理专项行动督查、4月老旧燃气管道更新改造进度专项督查、5月城镇燃气安全专项整治推进开展落实专项督查、6月燃气行业反恐怖专项督查）；4月参与全市卫健系统安全联合检查，牵头负责城区、沁水县，共抽查医院4家，发现反恐怖隐患问题58条，截止年底，团队共排查燃气经营企业用户116（次），排查整治隐患379条，燃气安全监督检查整改共发生12589.5元；2、4月起至2024-2025供暖季12345群众投诉咨询情况分析报告，对供暖存在问题进行细化分析，明确解决措施，推动整改落实，开展供热企业动态考核，对全市26家供热企业进行全面考核，属地住建局考核企业24家，团队考核市本级企业2家，抽查县镇企业14家，考核结果已公布；整治城镇供暖问题“冬病夏治”不全面、不扎实问题专项行动，3、加强燃气安全宣传教育培训，1月利用电视、微信公众号等媒体播放宣传视频，推进专项整治信息和安全用气常识；6月“安全生产月宣传月”制作燃气安全宣传视频，进行燃气安全用气常识宣传，共发生费用32550元，加强培训教育，10月13日-10月27日组织我市1500 余名从业人员参加燃气经营企业从业人员继续教育培训，未产生费用；2月27日、6月9日、12月18日组织各县（市、区）住建局业务科室负责人，燃气经营企业管理人员255 余人进行了燃气安全生产警示教育专项培训，共发生费用2400元；2025年外出培训两次，第一次是4月13日-4月19日1 人赴银川市、乌鲁木齐市、兰州市考察学习集中供热立法及生态资源保护工作的培训，第二次是12月2日-12月4日2人赴太原参加省住建厅组织的燃气安全管理人员培训，共发生费用7460.5元；4、3辆公务用车全年用于市域范围内的燃气安全检查、宣传、巡查处理隐患站岗点及一般公务，2025年汽油费、维修费、保险费、年审费共发生相关费用36229.06 元。
		效益情况	通过日常巡查、宣传、定期检查，提高了群众使用安全常识意识，用服务心态服务企业，提高了企业信心，通过座谈交流，整合了企业规模，首先，通过安全生产监督检查计划，各项燃气安全专项整治，加强了对燃气企业的监管力度，对燃气企业进行了严格的许可和审查，加强了对燃气企业的日常监督检查；其次，对燃气行业的从业人员进行培训，提高了他们的专业水平和责任意识，此外，加强了对燃气安全生产的执法力度，对违法违规行业进行了严肃查处，杜绝了燃气事故安全隐患的发生，间接维护人民群众生命和财产安全。
		满意度	进入社区进行燃气安全宣传，接受居民咨询，邀请企业专业人员认真答复解决居民用气方面的疑问和困惑，居民满意度达到95%。
		主要经验做法	1、认真做好燃气工作专班日常工作；2、持续推进燃气行业标准化建设；3、深入开展燃气安全监督检查；4、不断深化燃气安全宣传教育；5、继续推进老旧管网更新改造，6、加快推进热源项目建设，7、扎实开展城镇供热“冬病夏治”，紧盯城镇燃气安全监管，持续强化隐患排查治理，主动担当，积极作为，坚决守住安全生产底线，扎实推动城镇燃气各项工作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、监管队伍建设还需强化；2、燃气监督检查还需进一步深化；3、供热保障工作水平还需提升。
	下一步改进措施及管理建议		持续开展燃气安全监督检查，扎实推进燃气行业整合工作，积极做刀工作专班日常工作，不断深化燃气安全宣传教育培训。

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。

宣传费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		宣传费										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217010-晋城市住房和城乡建设事务中心					
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	3			3	3	0	100	10	
市市区财政资金		3	3			3	3	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成宣传标语、宣传版面的制作、电子显示屏播放节水公益广告、宣传资料的印发、联系电台、电视台多种途径进行广泛宣传，营造浓郁的节水宣传氛围，提高全市广大群众的节水意识。						2025年6月前完成了节约用水宣传工作，开展节能宣传2次，分别为节约宣传日、宣传周及宣传月开展，印制宣传手册资料5000多份，并在晋城电台进行了相关节约用水知识的宣传播出14次，以及在街道各大单位的电子显示屏上滚动播放节约用水口号等，制作宣传版面4块，并通过进社区、进学校以及在物资广场进行资料宣传分发等多途径宣传方式进行节水知识宣传，有效地提高了本市公民的节约用水意识，促进了水资源的可持续发展效益，确保水体的质量和生态系统的稳定。					
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		
	数量指标		制作宣传版面	≧ 块	≧ 4块	≧ 4块		5	5			
			印发宣传资料	≧ 份	≧ 5000份	≧ 5000份		5	5			
			开展节能宣传活动次数	≧ 次	≧ 2次	≧ 2次	2	5	5			
			电台播放节约用水视频次数	≧ 次	≧ 14次	≧ 14次		5	5			
	质量指标		宣传资料印制质量		合格	达成预期指标	印刷执行GB/T 7705印刷国家标准，符合行业标准	5	5			
			节水宣传活动群众参与度	≧ %	≧ 80%	≧ 80%	80	5	5			
	时效指标		宣传月工作完成时间		6月	达成预期指标	5月完成宣传	5	5			
			节约用水宣传工作开展时间		3月，5月，6月	达成预期指标	3月22日、5月14日至5月20日，6月17日	5	5			
	成本指标		版面制作、资料印制成本	≤ 万	≤ 1万	≤ 1万		5	5			
			电台、电视台播放宣传播放成本	≤ 万	≤ 2万	≤ 2万		5	5			
			效益指标	社会效益	提高市民的节水意识	提高	达成预期指标	市民节水常识掌握度提升，	15	15		
				可持续影响	促进水资源的可持续发展	促进	达成预期指标	引导市民节约用水，降低日常耗水量，实现水资源节约的管护	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≧ %	≧ 95%	≧ 95%		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	2025年度节约用水宣传工作顺利完成，在2025年6月前完成了节约用水宣传工作，开展节能宣传2次，分别为节约宣传日、宣传周及宣传月开展，印制宣传手册资料5000多份，并在晋城电台进行了相关节约用水知识的宣传播出14次，以及在街道各大单位的电子显示屏上滚动播放节约用水口号等，制作宣传版面4块，节水宣传活动群众参与度高达80%，社会公众满意度达到95%，该项目预算下达3万元，实际执行3万元，预算执行率为100%。									
		产出情况	我单位于2025年3月22日开展世界水日节水宣传活动，通过制作宣传标语，电子屏播放等方式宣传节水知识，期间制作宣传版面2次，3月22日至4月22日开展节水宣传月活动，通过开展走进社区（凤翔、中原街）、走进学校（凤华中学）、广场（物资广场）等地发放节水宣传资料，共计发放宣传资料4000多份，3月由新浪印业有限公司进行节水宣传资料的印制，期间印制宣传资料5000份，每份1.5元，宣传资料印制质量达到合格、美观等标准，费用7000元，并通过节水小讲座等活动传播节水知识，节水宣传活动群众参与度达到了80%。3月25日在中原街社区的居委会办公楼由我单位职工向社区居民普及家庭节约用水小常识、如随手关水、洗衣节水、一水多用等方法，提高群众的节水意识，5月14日至5月20日开展全国城市节水宣传周活动，通过电台广播、户外广告牌、定点位置宣传以及印发宣传资料等进行多种途径宣传，期间制作版面2次，分别于5月12日、5月15日制作宣传版面4块，规格1.2*2.4米，条幅5条，规格10.1+6.4米，版面制作费3000元，电台播放次数14次，6月进行了节能知识宣传，通过走进社区（凤翔、中原街）业务科日常宣传（发放宣传资料）的形式进行，于5月完成版面制作，5月28日完成资料印刷费、版面制作费的支付，共计支10000元，于5月28日完成电台、电视									
		效益情况	通过邀请群众积极参与到节水活动，让其充分认识到水资源的重要性，有效的提高了本市公民的节约用水意识，促进了水资源的可持续发展效益，确保水体的质量和生态系统的稳定。									
		满意度情况	通过合理、有效的宣传手段和措施，我们通过社区走访、学校知识问答以及随机抽查的方式对全市市民对节水知识的接受率做了调查，全民的节水意识有效提高，大家对我们的节水宣传满意度达到了95%。									
	主要经验做法	单位在宣传工作加大了宣传力度，2025年单位开展了两次节约用水宣传进社区、进学校的宣传活动，切身让孩子到老人，在宣传过程中，大家学到了很多节约用水的生活小技巧，懂得了节约用水的重要性，起到了很好的宣传效果。										
项目管理中存在的问题及原因分析	节约用水宣传工作的开展中，主要存在的问题是在宣传的过程中，大家的节水意识不高以及节约意识淡薄，大多数人漠不关心，经过我们耐心的宣传，很多人逐渐认识到了节约用水的重要性，但还有待提高。											
下一步改进措施及管理建议	在下一年的该项目开展时，我们将继续寻找新的工作思路，扩大宣传范围，开展多样的宣传活动，加大宣传力度，做好节约用水的宣传。											

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。

办公用房租费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公用房租费									
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位	217008-晋城市工程质量标准事务中心				
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:		12.734	12.734		4.334	4.334	0	100	10	受资金统筹安排影响，房租款项84000元未支付，形成预算执行偏差	
	市县区财政资金		12.734	12.734		4.334	4.334	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成281平米办公用房租费，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公场所。						2025年完成281平方米的办公用房租费，办公场地正常使用，无因房租支付问题导致的场地使用纠纷，有效保障中心各项工作的顺利开展。					
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	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	租赁办公用房面积	=平方米	=281平方米	=281平方米		租赁房屋补齐工位缺口，配套设施齐全，充分满足全体人员日常办公需求，质量指标全部达成	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			10	10		
		时效指标	年租金支付及时性		12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		2025年7月支付中原街办公场地房屋租金43341元，剩余款项84000元原定于9月分次支付	10	5	受资金统筹安排影响，房租款项84000元未支付，形成预算执行偏差	
		成本指标	其他相关费用	≤元/年	≤21759元/年	≤21759元/年			5	5		
			年租金支付金额	≤元/年	≤127341元/年	≤43341元/年			5	0	受资金统筹安排影响，房租款项84000元未支付，形成预算执行偏差	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标	租赁办公用房补齐工位缺口、配套完善，保障全员正常办公与各项业务有序开展，支撑单位履职运转，社会效益达标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
	总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年预算下达127341元，截至12月底实际执行43341元，预算执行率为34.04%。办公用房租费按计划完成场地交付使用，持续保障中心日常办公需求。该项目房租预算为127,341元，截止年末已按资金安排完成部分租金支付，剩余款项因年度财政资金统筹安排，未完成当年审批支付流程，预算执行存在阶段性偏差。项目整体按合同正常推进，办公用房使用稳定，剩余款项已纳入2026年项目预算，确保项目闭环。								
		产出情况及分析		2025年1月，我单位与晋城市辉硕商贸有限公司签订租赁合同，租用晋城市中原西街467号四楼9间房屋（281平米），租赁期限自2025年1月至2027年12月，年租金总额127341元，包含其他相关费用21759元/年（照热力公司取暖费收费标准每年需付取暖费10647元（暖气费按每间1183元收取），物业费8865元（每间985元收取），水费按每间每年83元收取（9间共747元），电费0.8元/度按1500元预存）。租赁办公用房空间布局合理、设施设备完好，完全满足单位日常办公需求。于2025年7月支付部分房租43341元。								
		效益情况及分析		稳定的办公场地是保障工作正常运转的基础。通过项目实施，让中心员工能够在固定场所开展工作，各部门沟通协调不受场地因素干扰，业务流程得以顺畅推进。保障相关工作的社会影响力和公信力，从多方面保障了工作的正常运转。								
		满意度情况及分析		单位人员对办公用房租费工作的满意度为90%处于较高水平，但在办公设施细节优化和租金成本控制方面仍有提升空间。后续将充分参考员工意见，积极与房东沟通协调，持续改进相关工作，进一步提升人员满意度。								
	主要经验做法		1.精准规划：全面了解单位办公需求，结合人员、业务发展规划，确定办公用房面积和功能需求，确保场地适配。 2.成本管控：制定细致预算，多方询价，把年租金、取暖费控制在预算范围内。3.持续改进：了解员工对办公用房的满意度和改进建议，及时解决问题，提升整体满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		内部需求调研不充分，在确定办公用房标准前，未广泛征求各部门意见，不同部门对办公空间布局、功能区划分有不同需求，结果租赁的房屋在空间规划上无法完全满足各部门工作流程，降低工作效率，忽视了办公用房使用群体的多样性。									
下一步改进措施及管理建议		了解空间需求，按业务流程规划布局，组织复盘总结经验。定时收集员工意见，根据反馈和变化调整租赁策略。										

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。

建筑工程质量监督和安全管理费用等项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		建筑工程质量监督和安全管理费用等							
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局				预算单位		217008-晋城市工程质量标准事务中心	
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	资金结余(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:	27	27	4,506	4,506	0	100	10
		市县区财政资金	27	27	4,506	4,506	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2025年度根据《建设工程质量管理条例》和住房和城乡建设部令第5号,完成工程质量监督、标准定额、安全指导、担保等工作,通过有效的检测手段和工程检测仪器帮助,实施建设工程质量监督政府监督管理,保证建设工程结构安全,推进建设工程质量整体提高。					2025年,通过有效的检测手段和工程检测仪器,扎实开展建设工程质量监督管理工作,全面保障建设工程结构安全,持续推进建设工程质量整体提升,圆满完成年度既定目标任务,全年严格落实工程质量监督、标准定额管理、安全指导、工程担保等各项工作,对市直管36项工程项目实现监督全覆盖,累计开展质量、安全、扬尘监督检查583次,排查整改各类隐患1205条,全年未发生质量安全责任事故,有序推进标准宣贯、业务培训、专项检查等工作,完成《工程造价信息》杂志按期出版、县区项目交叉检查、安全生产月、质量月等专项活动,各项工作均按计划落地见效,为全市建设工程领域高质量发展提供坚实保障。			
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	《工程造价信息》杂志出版期数	=期	=6期	=6期		2	2	
		安全外出培训次数	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
		安全现场检查次数	≥次	≥6次	≥6次		2	2	
		安全规范资料购买数	≤本	≤200本	≤35本		1		结合实际需求,资料采购未达原计划,后续优化采购计划,按需求足额采购,保障业务开展
		担保统筹工作推广学习次数	≥次	≥2次	≥2次		2	2	
		标准和无障碍检查次数	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
		标准工作外出培训次数	≥次	≥2次	≥2次		2	2	
		组织建筑施工企业培训次数	≥次	≥1次	≥0次		2		因培训计划调整,任务未按期完成,后续细化培训安排,明确节点,确保按期完成目标
		质量外出培训次数	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
		质量月现场检查次数	≥次	≥6次	≥6次		2	2	
	质量指标	质量监督资料购买数	≤本	≤200本	≤20本		1		结合实际需求,资料采购未达原计划,后续优化采购计划,按需求足额采购,保障业务开展
		《工程造价信息》杂志出版合格	=%	=100%	=100%		3	3	
		培训考核达标率	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
		安全、质量检查工作覆盖率	=%	=100%	=100%		3	3	
		《工程造价信息》出版时间		每两月	达成预期指标	严格按照每两月出版的既定周期推进,按时完成《工程造价信息》编制、出版及发行工作,达成预期指标	2	2	

绩效指标	产出指标	时效指标	参加培训工作及 时性		及时	达成预期指标	本年度严格执行培训相关要求，所有培训均按通知时间节点及时参加，全年培训分别于1月20日、3月12日、3月26日、4月15-18日、9月16日、11月4-5日、12月2日、12月23日完成，均在规定时间内参	3	3	
			组织建筑施工企业培训时间		2025年底	未完成预期指标且效果较差	因年度培训计划统筹调整，未按原计划于2025年底完成相关培训任务，后续将优化培训安排，确保按期完成目标	2	0	因年度培训计划统筹调整，未按原计划于2025年底完成相关培训任务，后续安排预计2026年10月左右开展
			质量、安全等现场检查工作 开展时间		每月	达成预期指标	严格按照每月开展的要求推进现场检查工作，按时完成各项检查任务，达成预期目标	3	3	
		成本指标	工程质量监督工作 实施成本	≤万元	≤8万元	≤0.6601万元	受工作实施周期及进度安排影响，部分工作跨年度推进，相应资金下年度统筹使用，本年实际发生成本0.6601万元	1	0	因项目推进周期影响，资金执行未达预期，今后将加强统筹调度，提升执行效率
			工程造价信息印制 成本	≤万元	≤1.94万元	≤1.94万元		2	2	
			建筑安全指导工作及“安全月” 工作实施成本	≤万元	≤8万元	≤1.26万元	受工作实施节奏影响，部分任务顺延至下一年度，相应资金结转下年度统筹使用，本年实际发生成本1.26万元	1	0	受工作进度安排影响，资金执行存在偏差，今后将强化计划管理，确保规范有序执行
			担保统筹工作实 施成本	≤万元	≤1.06万元	≤0.3092万元	受工作实施节奏影响，部分任务顺延至下一年度，相应资金结转下年度统筹使用，本年实际发生成本0.3092万元	2	0	受工作进度安排影响，资金执行存在偏差，今后将强化计划管理，确保规范有序执行
			标准造价工作实 施成本	≤万元	≤3万元	≤0.3369万元	受工作实施节奏影响，部分任务顺延至下一年度，相应资金结转下年度统筹使用，本年实际发生成本0.3369万元	2	0	受工作进度安排影响，资金执行存在偏差，今后将强化计划管理，确保规范有序执行
			组织建筑施工企业等相关部门培 训成本	≤万元	≤5万元	≤0万元	因年度培训计划调整，培训工作开展，相应资金结转下年度按计划实施并规范列支	2	0	因年度计划调整，本年度未开展培训，今后按计划组织实施，确保工作落地
		效益指标	社会效益	保证建设工程结 构安全		保证	达成预期指标	15	15	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		217-晋城市住房和城乡建设局					遗属补助				
主管部门及代码		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	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数		预算编制数		2.762	2.762	0	100	10	
		2.842		2.842							
		2.842		2.842							
		2.842		2.842		2.762	2.762	0	100.00	10.00	人社局重新核定标准
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过给4个职工遗属发放国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。						根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，2025年度12月遗属补助发放至4位职工遗属，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，为职工遗属提供基本生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年初指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5		
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放时间		12月底以前	达成预期指标	遗属补助11月12日发放到位	10	10		
		成本指标	补助标准	=人/年	=7104人/年	=6904人/年	经人社局重新核定遗属补助发放标准后，发放总额相差200元/人/年	10	0	人社局重新核定发放标准	
	效益指标	社会效益	积极稳妥解决遗属生活困难		解决	达成预期指标	按人社最新核定标准足额发放遗属生活补助，切实解决遗属基本生活困难，平稳处置相关诉求，消除不稳定隐患，社会效益达到预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2025年预算下达28416元，实际执行27616元，预算执行率为97.18%。根据人事局批复的国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表与年初预算一致，后人事局更换补助核定标准，较年初预算减少800元。11月支付高江坤、李梅鱼、高紫媛、田仑兰4人按6904元/年的标准，共计27616元，项目执行率100%。								
		产出情况及分析	12月人事科将4位无工作能力的职工遗属的申领资料送人社局进行资格审核，经人社局审核4位受补助遗属人员资格符合率100%，按人社局批复的国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表，于12月按照6904元/人/年的标准及时足额为职工遗属发放遗属补助，补助达标率100%。								
		效益情况及分析	该项目的实施积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，为职工遗属提供基本生活保障，减少贫困程度、增强社会安全感。								
		满意度情况及分析	遗属补助的发放，降低了职工遗属面临的经济风险和生活压力，缓解了他们的心理负担，生活质量得到了保障，遗属满意度达到90%。								
	主要经验做法		根据人事局批复的2025年度国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表，及时足额给高江坤、李梅鱼、高紫媛、田仑兰等4位职工遗属按6904元/年的标准，共计27616元。								
	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。

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888.998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 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												数量指标	白水街西段道路一期工程修建长度	＝米	＝889米	＝889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		
												产出指标	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	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；下一年度精准制定项目预算	
													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年向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		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商，加快推进项目销号工作。	
												成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤12920万元	≤7922.54万元		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对周边环境进行了修复，改善了城市总体环境。	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，白水街面临的交通压力逐步增大，拥堵现象经常发生，通过对道路进行拓宽和平整，提高了车辆通行效率，缓解了交通压力。	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，改善了城市总体环境。	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	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8月底，实际到位2297.35万元，实际支出1459.48万元，预算执行率63.53%，预算执行率未达监控期指标的原因是项目未完成决算审核，剩余资金待决算审核完成后支付。
		产出情况	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、排水工程、综合管线及征地拆迁工程的建设内容，2024年6月向晋城市发改委提交了竣工验收和决算计划，2025年8月底完成了竣工验收，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	通过建设白水街西段道路，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，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	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，缓解了项目区路段交通拥堵，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8月完成了竣工验收，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商，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。

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：	1,407.63	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、老城区市容市貌，改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	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	白水街西段道路一期工程修建长度	=米	=859米	=859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年向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商，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，改善了城市总体环境，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，白水西街面临的交通压力逐步增大，拥堵现象经常发生，通过对道路进行拓宽和平整，提高了车辆通行效率，缓解了交	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，改善了城市总体环境，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		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支付支付了工程进度款，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8月底，实际到位2297.35万元，实际支出1459.48万元，预算执行率63.63%，预算执行率未达标的原因是项目未完成决算审核，剩余资金待决算审核完成后支付。						
		产出情况		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、排水工程、综合管线及征地拆迁工程等建设内容，2024年5月向晋城市发改委提交了竣工验收和决算计划，2025年8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7922.54万元。						
		效益情况		通过建设白水街西段道路，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		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，缓解了项目区路段交通拥堵，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商，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。

办公用房租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		
			目标申报数	预算编制数								
			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
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成500平方米办公用房租赁，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公场所。						2025年我单位完成了500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运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=平方米	=500平方米	=500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廊公司办公楼地上第三、第四层部分房屋500平米，用于本单位办公室、会议室、厕所等房屋，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		6月底前	未完成预期指标且效果较差	2025年办公房屋租金于8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8月20日支付，支付较迟；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	根据与城市地下管廊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	保障工作正常运转		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，对外维护了我单位良好形象，保障了工作正常运转。		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
	总分								89.99	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由财务科具体负责，房屋租金严格按照本单位财务制度、相关支付流程、与晋城市地下管廊投资运营有限公司签订的房屋租赁合同进行支付，支付流程合规。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（山西瑞坤房地产资产评估有限公司）市场租金价值评估，租用城市地下管廊公司办公楼地上第三、第四层部分房屋500平米；租赁面积可基本满足办公需要，人均办公面积12平方米，租赁合同三年一签，2025年5月12日续签了合同，租期为2025年6月1日至2028年5月31日，2025年8月20日一次性支付了当年租金，租金支付足额支付，租赁期间未发生任何纠纷。								
		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，为工作人员提供了固定的办公场所，保证了日常工作的正常开展，提高了工作人员的工作积极性和舒适度。								
		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面积、环境及相关固定设施配置表示满意，满意度达到95%。								
	主要经验做法		在房屋租赁时严格按照相关规定签订租赁合同且合同内容完整明确，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		房屋租金未按设定的时效指标及时支付。									
下一步改进措施及管理建议		下一年度在合同到期前提前开展开会及票据开具手续，做好前期工作，及时完成租金支付。										

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。

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)

项目名称			古书院街道路工程（景西路-建设北路）								
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			
			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	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1,469.74	1,469.74	1,469.736	1,469.736	0	100	10	
			市县区财政资金	1,469.74	1,469.74	1,469.736	1,469.736	0	100.00	10.00	剩余资金不足以支付，正逐步支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						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交通压力。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥8项	≥8项		10	10		
			道路修建长度	=米	=1492米	=1492米		10	10		
		质量指标	工程款支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			质量验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	工程款支付时间		2025年10月前	达成预期指标	2025年8月支付了被征地农民社保、正式补偿费、电力迁改费、防洪评价、林地评	10	10		
	成本指标	道路修建工程实施成本	≤万元	≤15851万元	≤7453.33万元		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；积极沟通协调，推动工程决算审计。		
	效益指标	社会效益	完善区域道路网络		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		
			改善城市环境		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行；另一方面，完善道路周边基础设施条件和生态环境，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%		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		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，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%。							
		产出情况		古书院街道路工程（景西路-建设北路）全长约1492米，红线宽度30米，项目总概算15851万元，项目于2020年5月开工，2021年9月通车，完成了土石方工程、快车道工程、人行道工程、街边小路工程、注浆工程、箱涵河道挡土墙工程、古矿医院支护工程、边坡防护工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、排水工程、燃气工程、供热工程、交通设施工程、绿化工程、公交停靠站及无障碍设施工程等建设内容，2021年6月通过了施工、监理、设计单位初步验收，2025年6月通过了发改、住建等部门联合验收，验收合格，2025年8月下达了审定情况征求意见函，决算审核基本完成，2025年3月-8月支付被征地农民社保费、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，工程款支付达标。							
		效益情况		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。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行；另一方面，完善道路周边基础设施条件和生态环境，从而改善群众人居环境。							
		满意度情况		通过对施工方进行访谈，施工方对于工程款支付时间、支付金额、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。

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			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		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
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	道路修建涉及工程内容	≥项	≥6项	≥6项		10	10					
			道路修建长度	=米	=380米	=380米		10	10					
			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月前未达到预定工程进度，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，以目前的支付数为成本指标值；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														
良														
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，由前期科技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资金控制资金支出，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首丰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始通车，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		通过修建柏松街-风梧路道路，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，继续推进完工项目验收工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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，完善我市基础设施，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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨污分流改造工程新建一体化泵	=座	=4座	=4座		7	7	
			雨污分流改造工程新建及改造雨	=公里	=20公里	=20公里		7	7	
			雨污分流改造工程新建续性雨水	=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率	=%	=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	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。	
	成本指标		雨污分流改造工程项目实施成本	≤万元	≤13766.67万元	≤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实施，完善了城市基础设施	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实施，提升了城市环境质量、城市品味及管理水平、促进	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实施，完善了城市基础设施，改善了居民生活	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	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，由项目保障科专班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							
		产出情况	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个老旧小区得绵城市改造。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、新建续性雨水沟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（包括场地下沉整形、土方换填、排水与渗透系统、植被改造等）改造7500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8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							
		效益情况	通过花园头河、回军河源头雨污分流改造工程项目的实施，将雨水和污水的排放分离，避免由于水量过大导致的城市内涝，改善了居民生活环境，完善了我市基础设施，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	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%							
	项目绩效分析	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							
		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”相比数。

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	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数		算数	数	(转)余				
			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、前期费等，通过建设东站服务楼并对公寓进行改造，进一步改善了晋城东站服务功能，改善了车站设施条件。					
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	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	服务楼总建筑面积	=平方米	=1199.68平方米	=1199.68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招标代理费、初步设计、施工图设计等前期费用	5	5			
			项目完工时间		2025年4月	达成预期指标	项目于2025年1月开工，2025年4月完工，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，以目前支付数为成本；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，通过做好前期工作，可以保障项目顺利实施	15	15			
			改善车站设施条件		改善	达成预期指标	晋城东站位于金村镇，距离市区较远，但是作为晋城市唯一的高铁站，旅客流量逐年增加并且外地旅客数量不断上涨，但是东站周边无可为旅客提供住宿的酒店等，通过修建东站服务楼，补齐了晋城东站在旅客住宿方面的短板，改善了车站设施条件，提高了晋城东站对外形象，同时也增加了车站收入来源，前期工作的稳妥开展推进了项目的顺利实施。	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		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1000万元，追加资金1000万元，实际到位资金2000万元，实际支出1712.93万元，预算执行率85.65%，预算执行率不达标的原因是工程尚未完成决算审核，部分工程款需决算后支付。								
		产出情况		项目拟分两期建设，一期工程为晋城东站站房南侧新建一栋服务楼，建筑面积约1370.1平方米；站房架空层内拟改造局部车库为架空层新建行车公寓，改造面积为2026.27平方米。二期工程为站房站台与新建服务楼之间新建进站连廊，新建进站连廊面积1623.53平方米，项目总投资4463.86万元，2024年10月通过公开招标方式确定施工单位为中建七局第四建筑工程有限公司，2024年11月完成了合同签订，2025年1月开工，2025年4月完工，一期工程完成了服务楼外立面、室外铺装、室外								
		效益情况		晋城东站位于金村镇，距离市区较远，但是作为晋城市唯一的高铁站，旅客流量逐年增加并且外地旅客数量不断上涨，但是东站周边无可为旅客提供住宿的酒店等，通过修建东站服务楼，补齐了晋城东站在旅客住宿方面的短板，改善了车站设施条件，提高了晋城东站对外形象，同时也增加了车站收入来源，前期工作的稳妥开展推进了项目的顺利实施。								
		满意度情况		通过晋城东站对住宿旅客的日常询问、旅客住宿投诉单等相关资料，旅客对于晋城东站的设计、位置、修建及时性、质量等表示满意，旅客满意度达到90%，施工单位对建设单位的配合程度、工程款支付时间等表示满意，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：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									
	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”相比较。

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
(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		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:	7,776	7,776	14,000	7,000	7,000	50	5			
			市市区财政资金	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,导致年底部分资金未支		
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	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	站前广场占地总面积	=亩	=486亩	=486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3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虑, 可行性缺口补助于3月-7月分批支付, 与原计划的3月底存在偏差。			
		成本指标	2022年可行性缺口补助剩余50%金额	≤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	按照晋城市东站在前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目合同合同书合同要求，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法进行银行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	晋城东站在前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目包含晋城东站在前广场项目、丹河快线道路工程和太岳街东延道路工程，总投资约31.86亿元。站前广场项目站地约496亩，共设733个车位，丹河快线，起点陵沁路，终点太岳街，长5.143公里，宽60米；太岳街东延，起点彰安路，终点丹河宽线，长6.5公里，宽50米，项目2023年已投入运营，项目运营期为25年，按照晋城东站在前广场及丹河快线“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，晋城高铁基础设施投资运营有限公司正常进行站前广场运营和银行利息支付。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在前广场及丹河快线，补齐了晋城市没有高铁站的短板，建成后晋城市达成了火车、高铁、汽车全方位的客运结构，优化了城市客运结构，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、焦作等城市的通行时间，促使更多的其他城市群众来晋城市生活、旅游、就业、经商，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		按照晋城市东站在前广场及丹河快线“1+3”项目一期工程PPP项目合同合同书合同要求，财务科依据市级政府基本建设项目资金拨付管理办法进行银行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，导致年底部分资金未支付。
	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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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
(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:	48.1	48.1			48.08	48.08	0	100	10	
			市县区财政资金	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
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“13”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, 促进绩效管理工作高效实施, 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, 促进绩效管理工作高效实施, 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	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	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	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	由于资金审核流程较慢, 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	促进绩效管理工作效率实施		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高效实施, 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高效实施, 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	>%	>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	按照晋城东站站前广场及丹河快线“1+3”项目一期广场 PPP项目合同书合同要求, 我中心委托山西致税会计师事务所(普通合伙), 对PPP项目的完成情况、绩效目标实现程度、资金使用、公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价, 并形成绩效评价报告, 财务科依据建设期绩效评价服务合同进行服务费用的支付, 本项目年初预算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%, 正常资金结余。										
		产出情况及分析	2024年9月与山西致税会计师事务所(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项目合同书合同要求, 山西致税会计师事务所(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、核定, 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, 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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目预计2025年3月底前支付服务费, 由于资金审核流程较慢, 导致资金7月支付; 年初成本指标设置有误, 单位误写为万元										
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, 下一年度精准制定成本指标											

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	158.45 6	158.456	0	100	10	
			市市区财政资金	158.46	158.46	158.45 6	158.456	0	100.00	10.00	剩余资金不足以支付 剩余工程款,因此
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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		
			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效果	2025年4月支付了征地补偿款、12月追加支付了招标代理费、监理费、节地评价费	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月追加支付了招标代理费、监理费、节地评价等费用	
		时效指标	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		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	<7538.24万元	<3764.21万元		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,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;另外一方面,便利工业园区原料输入与产品外销,吸引企业落地集聚,推动产业集聚。	10	10		
			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、旧城改造,促进城市功能扩容,推动城乡路网一体化,破解城	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行;另一方面,完善道路周边基础设施条件和生态环	10	10		
			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	由项目保障科负责，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月项目经过了建设单位、监理单位、施工单位等初步验收，尚未完成与发改委等单位的联合竣工验收，项目建设标准达标率100%，科达公司已完成决算审核，尚未报审财政，2025年支付了征地补偿款、拆迁补偿款、节地评价费、监理费等，款项支付及时且合格。项目概算总投资7538.24万元，截至2025年年底，实际投资3764.21万元。
		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，加强了道路微循环，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，群众对道路修建目的、后续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		由于竣工验收需要与发改委、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。