泽州县住房和城乡建设管理局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 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.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县住房和城乡建设管理局加挂县城市管理综合行政执法局牌子。承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责指导全县住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导全县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。加强对全县城乡建设的监督指导,完善市政公用设施,推动城乡建设。指导各乡镇推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作,指导全县建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。负责建筑节能和城镇生活减排工作。负责对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。

二、机构设置情况

泽州县住房和城乡建设管理局部门由泽州县住房和城乡建设管理局、泽州县园林环卫事务中心、泽州县住房事业服务中心、泽州县建设工程事务中心、泽州县城市管理综合行政执法队5个二级预算单位组成。

仅供内部审核

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：泽州县住房和城乡建设管理局　　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	51030.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33507.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	342.84
	9		九、卫生健康支出	40	152.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70140.23
	12		十二、农林水支出	43	496.11
	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	205.54
	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	13200.00

	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**	**84537.64**	**本年支出合计**	**58**	**84537.64**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**84537.64**	**总计**	**62**	**84537.64**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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		84537.64	84537.64					
208	社会保障和就业支出	342.84	342.84					
20805	行政事业单位养老支出	342.84	342.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.69	115.69					
210	卫生健康支出	152.92	152.92					
21001	卫生健康管理事务	1.27	1.27					
2100101	行政运行	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	151.65	151.65					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69					
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34					
212	城乡社区支出	70140.23	70140.23					
21201	城乡社区管理事务	5619.70	5619.70					
2120101	行政运行	1947.82	1947.82					
2120104	城管执法	95.56	95.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3576.32	3576.32					
21202	城乡社区规划与管理	571.53	571.53					
2120201	城乡社区规划与管理	571.53	571.53					
21203	城乡社区公共设施	43606.56	43606.56					
2120303	小城镇基础设施建设	21941.29	21941.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21665.27	21665.27					
21205	城乡社区环境卫生	18.41	18.41					
2120501	城乡社区环境卫生	18.41	18.41					
21206	建设市场管理与监督	17.03	17.03					
2120601	建设市场管理与监督	17.03	17.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3980.00	3980.00					

仅供内部审核

2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3780.00	3780.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1750.00	1750.00					
2121302	城市环境卫生	1750.00	1750.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300.00	11300.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300.00	11300.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	3277.00	3277.00					
2129801	城乡社区公共设施	3277.00	3277.00					
213	农林水支出	496.11	496.11					
21301	农业农村	88.79	88.79					
2130199	其他农业农村支出	88.79	88.79					
21307	农村综合改革	407.32	407.32					
2130799	其他农村综合改革支出	407.32	407.32					
221	住房保障支出	205.54	205.54					
22101	保障性安居工程支出	15.54	15.54					
2210105	农村危房改造	14.40	14.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	190.00	190.00					
2210201	住房公积金	190.00	190.00					
229	其他支出	13200.00	13200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13200.00	13200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13200.00	13200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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		84537.64	2690.37	81847.27			
208	社会保障和就业支出	342.84	342.84				
20805	行政事业单位养老支出	342.84	342.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.69	115.69				
210	卫生健康支出	152.92	152.92				
21001	卫生健康管理事务	1.27	1.27				
2100101	行政运行	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	151.65	151.65				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69				
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				
212	城乡社区支出	70140.23	2004.61	68135.62			
21201	城乡社区管理事务	5619.70	2004.61	3615.08			
2120101	行政运行	1947.82	1947.82				
2120104	城管执法	95.56		95.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3576.32	56.80	3519.52			
21202	城乡社区规划与管理	571.53		571.53			
2120201	城乡社区规划与管理	571.53		571.53			
21203	城乡社区公共设施	43606.56		43606.56			
2120303	小城镇基础设施建设	21941.29		21941.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21665.27		21665.27			
21205	城乡社区环境卫生	18.41		18.41			
2120501	城乡社区环境卫生	18.41		18.41			
21206	建设市场管理与监督	17.03		17.03			
2120601	建设市场管理与监督	17.03		17.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3980.00		3980.00			

仅供内部审核

2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3780.00		3780.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1750.00		1750.00			
2121302	城市环境卫生	1750.00		1750.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300.00		11300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300.00		11300.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	3277.00		3277.00			
2129801	城乡社区公共设施	3277.00		3277.00			
213	农林水支出	496.11		496.11			
21301	农业农村	88.79		88.79			
2130199	其他农业农村支出	88.79		88.79			
21307	农村综合改革	407.32		407.32			
2130799	其他农村综合改革支出	407.32		407.32			
221	住房保障支出	205.54	190.00	15.54			
22101	保障性安居工程支出	15.54		15.54			
2210105	农村危房改造	14.40		14.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.14		1.14			
22102	住房改革支出	190.00	190.00				
2210201	住房公积金	190.00	190.00				
229	其他支出	13200.00		13200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13200.00		13200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13200.00		13200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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	51030.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33507.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.84	342.84		
	9		九、卫生健康支出	41	152.92	152.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70140.23	49833.23	20307.00	
	12		十二、农林水支出	44	496.11	496.11		
	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	205.54	205.54		

仅供内部审核

	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	13200.00		13200.00	
	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**	**84537.64**	**本年支出合计**	**59**	**84537.64**	**51030.64**	**33507.00**	
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**	**84537.64**	**总计**	**64**	**84537.64**	**51030.64**	**33507.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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		51030.64	2690.37	48340.27
208	社会保障和就业支出	342.84	342.84	
20805	行政事业单位养老支出	342.84	342.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.69	115.69	
210	卫生健康支出	152.92	152.92	
21001	卫生健康管理事务	1.27	1.27	
2100101	行政运行	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	151.65	151.65	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
212	城乡社区支出	49833.23	2004.61	47828.62
21201	城乡社区管理事务	5619.70	2004.61	3615.08
2120101	行政运行	1947.82	1947.82	
2120104	城管执法	95.56		95.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3576.32	56.80	3519.52
21202	城乡社区规划与管理	571.53		571.53
2120201	城乡社区规划与管理	571.53		571.53
21203	城乡社区公共设施	43606.56		43606.56
2120303	小城镇基础设施建设	21941.29		21941.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21665.27		21665.27
21205	城乡社区环境卫生	18.41		18.41
2120501	城乡社区环境卫生	18.41		18.41
21206	建设市场管理与监督	17.03		17.03
2120601	建设市场管理与监督	17.03		17.03
213	农林水支出	496.11		496.11
21301	农业农村	88.79		88.79

仅供内部审核

2130199	其他农业农村支出	88.79		88.79
21307	农村综合改革	407.32		407.32
2130799	其他农村综合改革支出	407.32		407.32
221	住房保障支出	205.54	190.00	15.54
22101	保障性安居工程支出	15.54		15.54
2210105	农村危房改造	14.40		14.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1.14		1.14
22102	住房改革支出	190.00	190.00	
2210201	住房公积金	190.00	190.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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**	2528.38	**302**	**商品和服务支出**	53.76	**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	980.76	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	103.76	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	640.05	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.43	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	116.33	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	93.74	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	42.08	30211	差旅费	0.61	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.34	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	191.73	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	6.00	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**	108.22	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	97.11	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	0.14	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	10.49	30228	工会经费	16.56	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	4.50	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	7.51	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2636.61	**公用经费合计**								53.76

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：泽州县住房和城乡建设管理局　　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			33507.00	33507.00		33507.00	
212	城乡社区支出		20307.00	20307.00		20307.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3980.00	3980.00		3980.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3780.00	3780.00		3780.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1750.00	1750.00		1750.00	
2121302	城市环境卫生		1750.00	1750.00		1750.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		11300.00	11300.00		11300.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		11300.00	11300.00		11300.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		3277.00	3277.00		3277.00	
2129801	城乡社区公共设施		3277.00	3277.00		3277.00	
229	其他支出		13200.00	13200.00		13200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13200.00	13200.00		13200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13200.00	13200.00		13200.00	

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。

仅供内部审核

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：泽州县住房和城乡建设管理局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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
16.93		16.93		16.93		16.93		16.93		16.93	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县住房和城乡建设管理局　　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	3566.24
货物	2	216.25
工程	3	585.35
服务	4	2764.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.98
（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	63
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	1
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	62
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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84,537.64万元，支出总计84,537.64万元。与上年相比，收入总计减少19,034.95万元，下降18.38%，支出总计减少19,034.95万元，下降18.38%。主要原因是本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计84,537.64万元，其中：

财政拨款收入84,537.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计84,537.64万元，其中：

基本支出2,690.37万元，占比3.18%；

项目支出81,847.27万元，占比96.82%。

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84,537.64万元，支出总计84,537.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19,034.95万元，下降18.38%；财政拨款支出总计减少19,034.95万元，下降18.38%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出51,030.64万元，占本年支出合计的60.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,367.17万元，增长188.9%。主要原因是一般公共预算项目中增加提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金、大阳旅游公路绿化品质提升工程、丹河西路绿化品质提升项目等项目。

（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51,030.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)342.84万元，占比0.67%；

卫生健康支出(类)152.92万元，占比0.30%；

城乡社区支出(类)49,833.23万元，占比97.65%；

农林水支出(类)496.11万元，占比0.97%；

住房保障支出(类)205.54万元，占比0.40%。

（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21,273.89万元，支出决算51,030.64万元，完成年初预算的239.87%。其中：

社会保障和就业支出年初预算347.07万元，支出决算342.84万元，完成年初预算的98.78%，用于支付人员社保。较上年决算增加5.55万元，增长1.65%，主要原因是本年度新增人员一名。

卫生健康支出年初预算157.46万元，支出决算152.92万元，完成年初预算的97.12%，用于支付人员医保。较上年决算增加28.10万元，增长22.51%，主要原因是本年度新增人员一名，社保基数调整。

城乡社区支出年初预算19,933.71万元，支出决算49,833.23万元，完成年初预算的249.99%，用于本部门项目支出。较上年决算增加37,811.68万元，增长314.53%，主要原因是增加提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金、大阳旅游公路绿化品质提升工程、丹河西路绿化品质提升项目等项目资金。

农林水支出年初预算567.79万元，支出决算496.11万元，完成年初预算的87.38%，用于本部门乡村环境整治项目支付。较上年决算减少345.10万元，下降41.02%，主要原因是上年度支付以前年度未支付的款项，本年度正常进行支付。

住房保障支出年初预算267.85万元，支出决算205.54万元，完成年初预算的76.74%，用于用于本单位公积金缴纳。较上年决算减少2,858.66万元，下降93.29%，主要原因是减少城镇燃气管道建设项目。

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2,690.37万元，其中：

人员经费2,636.61万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费53.76万元，主要包括办公费、其他交通费用、工会经费等。

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33,507.00万元，支出总计33,507.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少52,402.12万元，下降61%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少52,402.12万元，下降61%。主要原因是丹河新城债券资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

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16.93万元，支出决算16.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.68万元，增长18.81%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费支出增加。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出16.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.68万元，增长18.81%，主要原因是：上年度存在以前年度油款结余，上年度未支付油款，本年度进行油款采购；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出16.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出15.98万元，比2024年增加3.30万元，增长26.03%，主要原因支付软弱涣散党组织治理资金。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3,566.24万元，其中：政府采购货物支出216.25万元、政府采购工程支出585.35万元、政府采购服务支出2,764.64万元。政府采购授予

仅供内部审核

中小企业合同金额3,391.52万元，占政府采购支出总额的95.10%。其中：授予小微企业合同金额2,838.09万元，占政府采购支出总额的79.58%。

（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63辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车62辆，其他用车主要是单位专业业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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175392万元，其中一般公共预算项目支出9357万元、政府性基金预算项目支出166035万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：47个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加快资金支付进度，及时跟进工作进度。

二是组织对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目、泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程、太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程“3”个项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金3517.1万元，其中一般公共预算支出313.8万元、政府性基金预算支出3203.3万元、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，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目评价为“优”本部门基本严格完成项目；泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程为“优”本部门基本严格完成项目；太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程为“良”本部门基本严格完成项目。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

绩 效 评 价 报 告

项目名称：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程（建设期）项目

项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局

主管单位：泽州县住房和城乡建设管理局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：泽州正达会计师事务所有限公司

2026 年 7 月

目录

报 告 摘 要 1
一、项目情况 4
（一）项目基本情况 4
（二）项目绩效目标 11
（三）以前年度审计、检查、自查等发现的问题及整改落实情况 14
二、绩效评价工作开展情况 14
（一）绩效评价目的、对象、范围和评价基准日 14
（二）绩效评价原则、方法、依据和标准 15
（三）评价指标体系 16
（四）绩效评价工作过程 17
三、综合评价情况及评价结论 17
四、绩效评价指标分析 17
（一）项目决策情况（满分 20 分，得 20 分） 17
（二）项目管理情况（满分 40 分，得 31.50 分） 19
（三）项目产出情况 （满分 30 分，得 30 分） 23
（四）项目效益情况（满分 10 分，得 10 分） 25
五、 存在的问题及原因分析 27

仅供内部审核

（一）专项债券到位率严重不足.....27
（二）专项债券绩效管理有待加强.....28
六、有关建议.....28
（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口.....28
（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理.....28
七、绩效评价结果应用建议.....29
附件一：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程2025年度专项债券资金绩效得分表.....31
附件二：调查问卷分析.....42

仅供内部审核

报 告 摘 要

（摘要摘自评价报告全文，欲了解详细内容应阅读报告全文）

一、项目基本情况

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目主要建设内容为：更换调压柜 7 台、调压箱 447 台，并完善接地装置；更换居民超期燃气表 30680 块，燃气用户加设燃气报警器 20503 台；对 481500m 各规格燃气架空管道及支架除锈刷漆，更换燃气庭院管 25000m；对边坡不稳定段新建 1896.84m3 毛石挡墙。截至本评价报告出具时，仍在建设中。

二、评价得分

一级指标	二级指标	分值	得分	得分比例
决策 20 分	项目立项	8	8	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	6	6	100%
	小 计	20	20	100%
管理 40 分	资金管理	25	17	68%
	组织管理	15	14.5	96.67%
	小 计	40	31.5	78.75%
产出 30 分	产出数量	12	12	100%
	产出质量	5	5	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	8	8	100%
	小 计	30	30	100%
效益 10 分	经济效益	2	2	100%
	社会效益	3	3	100%
	可持续影响	2	2	100%
	满意度	3	3	100%
	小 计	10	10	100%
总 分		100	91.05	91.05%

仅供内部审核

仅供内部审核

三、存在问题

（一）专项债券到位率严重不足

该项目2025年度计划发行专项债券5600万元，截至2025年底仅到位2200万元，到位率仅39.29%，远低于60%考核标准，导致相关评价指标全额失分；剩余3500万元专项债券额度尚未完成发行下达，大额建设资金无着落，也直接导致支出进度与建设进度不匹配。

（二）专项债券绩效管理有待加强

该项目未按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控并及时上报。不符合山西省财政厅《政府专项债券项目资金绩效管理办法》第二十四条“主管部门和项目单位应建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控，发现问题应及时纠正并告知同级财政部门，监控结果应留痕备查”的规定。

四、相关建议

（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口

建议项目单位主动对接财政、发改部门，梳理剩余债券额度未能发行的具体堵点，进一步完善各项手续和资料，加快补充申报，抢抓债券发行窗口期，尽快盘活剩余额度；同时应积极申请将自筹配套资金尽快纳入财政预算，努力争取上级专项补助资金，保障建设资金供给，避免发生项目烂尾

或出现工程欠付纠纷。

（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理

建议有关部门和项目单位进一步加强对政府专项债券各项政策的理解和把握，严格贯彻执行财政部和省、市各级政府专项债券管理办法、细则，严格贯彻执行财政部和山西省政府专项债券项目资金绩效管理办法，对现行政府专项债券管理流程进行梳理，查缺补漏，不断完善，特别要注意以下两点：

指定专人牵头建立月度常态化绩效监控制度，每月固定完成进度核查、问题排查，资料分类归档留痕。落实上报时限，出现问题和偏差第一时间整改报送，将按月监控纳入岗位日常考核，杜绝漏报迟报，提高全过程预算绩效管理机制的有效性。

要做实做细资金平衡方案。资金平衡方案务必如实客观反映项目基本情况、投融资计划、预期收益、偿债责任、风险防控、保障措施等信息，不应弄虚作假，不应刻意隐瞒或选择性遗漏关键信息。要把国家关于专项债券“资金跟着项目走”、“项目收益与融资自求平衡”的要求落到实处，夯实专项债券市场化发行的基础，防范化解政府债务风险。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程（建设期）绩效评价报告

泽州正达评[2026]0003号

泽州县财政局：

我们接受委托，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》（晋财债[2023]50号）、《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）等文件的有关规定，运用采集基础数据、现场勘查比对、发放调查问卷等方法，对晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程进行了绩效评价，现将结果报告如下：

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.项目背景

天然气是目前民用最广的一种优质、高效、清洁的新能源，以其节能、环保、经济、方便的优势备受广大群众的欢迎。我国将天然气列为经济和环保重点推广的新能源，受到各行业的高度重视。加快天然气的开发利用，对改善能源结构保护生态环境、提高人民生活质量、节约能源具有十分重要的战略意义。

近年来，随着泽州县生态文明建设，“禁煤”政策的实

施，全县乡镇所在地已完成天然气百分百的使用，并逐步推广到周边农村，极大减少了群众生活燃煤造成的资源浪费、污染和一氧化碳中毒事件，改善了广大群众的生活品质。燃气的使用不仅改善了生态环境，也将农村居民从繁琐的烧火做饭等家务中解放出来，有更多的时间可进行休闲、学习或务工增加收入，对于增加农村居民收入，促进乡村振兴也起到了积极的促进作用。

但随着时间推移，早年建设的燃气设施受技术更新、设施老化、供应能力不足等因素制约，原有的燃气管道和设施均出现了老化或损坏情况，极易出现泄漏、断气等事故，不仅会造成资源的浪费和环境污染，也将对居民的安全和生活造成很大的隐患。为改善乡镇及农村地区燃气供应条件，消除燃气设施安全隐患，泽州县住房和城乡建设管理局（以下简称“县住建局”）提出实施本项目。

2.立项依据

2023年12月25日，取得《泽州县行政审批服务管理局关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(泽行审发〔2023〕300号)(项目代码:2312-140525-89-01-971377):具体批复如下:

①项目建设地点：泽州县犁川镇等9个乡镇。

②投资及资金来源：项目总投资7077.15万元，其中：

仅供内部审核

工程费用3324.59万元，设备购置费2896.86万元，工程建设其他费用331.47万元，预备费为524.23万元。资金来源通过申请上级资金和泽州县财政统筹解决。

③建设工期：30个月。

3.项目主要内容

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目主要建设内容为：更换调压柜7台、调压箱447台，并完善接地装置；更换居民超期燃气表30680块，燃气用户加设燃气报警器20503台；对481500m各规格燃气架空管道及支架除锈刷漆，更换燃气庭院管25000m；对边坡不稳定段新建1896.84m^3毛石挡墙。

4.项目建设情况

（1）项目相关部门及工作职责

县住建局及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量，加强项目的监管和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库。同时，为提高专项债券资金使用效益，县住建局同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，县住建局在债券存续期内会客观公正地自主开

仅供内部审核

展绩效自评，并将评价结果报送主管部门和本级财政部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

（2）相关证件的取得情况

序号	名称	文件来源	文件时间
1	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复	泽行审发〔2023〕300号	2023年12月28日
2	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复	泽行审发〔2024〕30号	2024年2月7日
3	泽州县自然资源局关于泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程用地的情况说明		2024年5月8日
4	建设项目环境影响登记表		2024年5月20日
5	泽州县行政审批服务管理局关于关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造项目和晋城市泽州县2024年城市燃气管道老化更新改造项目工程规划和施工许可手续的情况说明		2025年4月29日

（3）招投标情况

该项目由县住建局组织实施。

①设计施工总承包项目的招投标情况

2024年2月15日县住建局与山西善庄工程项目管理有限公司签订工程建设项目招标代理协议书。于2024年3月21日在山西省招标投标公共服务平台、晋城市公共资源交易

仅供内部审核

中心发布招标公告，2024年4月22日召开开标评标会议。中标单位为太原众益建筑工程有限公司（牵头人）与长春建工勘测规划设计有限公司（联合体成员），中标价为6215.04万元，设计周期为30日历天，施工工期为870日历天。于2024年5月20日签订施工总承包合同。

②工程项目管理服务的询比情况

2024年3月25日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订服务招标代理协议书。2024年4月3日在晋城市城区凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定山西锦诚利达工程咨询有限公司为成交单位，成交价为45.00万元。于2024年4月12日签订全过程造价咨询服务合同。

③工程全过程造价咨询服务项目的询比情况

2024年4月5日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订服务招标代理协议书。于2024年4月15日在晋城市城区凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定达信建设发展有限公司为成交单位，成交价为33.98万元。于2024年4月18日签订全过程造价咨询服务合同。

④施工监理的询比情况

2024年7月31日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订工程建设监理项目招标代理协议书。于2024

年8月2日在山西省招标投标协会、山西招标投标采购服务平台发布晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程监理询比采购公告，并于2024年8月8日在晋城市凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定泽州县泽盛项目管理有限公司为成交单位，成交价为98.00万元。于2024年8月20日签订工程监理合同。

（4）工程进展情况

该项目于2024年10月正式开工建设。截至目前：

调压柜暂未更换。

调压箱更换263台，总数量达到工程计划目标的58.84%。其中：晋庙铺镇25台、山河镇19台、大阳镇40台、犁川39台、大东沟镇80台、周村镇60台。

更换燃气表共计20950户，总数量达到工程计划目标的68.29%。其中：大阳镇6200户、犁川镇2000户、晋庙铺镇1200户、山河镇800户、大东沟镇7500户、北义城镇3250户。

燃气用户加设燃气报警器3000户，总数量达到工程计划目标的14.63%。

管道及支架防锈刷漆269590米，总数量达到工程计划目标的55.99%。其中：晋庙铺31000米，大阳镇防腐61590米，高都镇防腐103300米，犁川防腐37700米，北义城镇防腐17500米，大东沟镇18500米。

庭院管道更换25000米，总数量达到工程计划目标的100%。

新建毛石挡墙暂未修建。

截至目前，该项目整体未完工，仍处于建设期。

5.资金投入使用情况

（1）项目初步设计的批复总投资7075.84万元，对其进行修正后（增加建设期专项债券利息费用133.84万元），确定总投资为7209.68万元。其中：建安工程费3646.16万元，设备购置费2649.81万元，其他费用379.35万元，预备费为400.52万元,建设期专项债券利息费用133.84万元。

（2）项目通过申请财政资金和上级补助资金投入1609.68万元，2026年在项目建设期内逐步到位；通过申请发行地方政府专项债券筹集资金5600.00万元，其中2025年第一批次计划发行2100万元，2025年以后批次计划发行3500.00万元。

截至2025年12月31日，项目到位资金2200万元，其中：2025年9月2日泽州县财政局（泽财行〔2025〕24号）下达2025年第五批政府债券资金2100万元；2025年12月22日泽州县财政局（泽财行〔2025〕42号）下达2025年第六批政府债券资金100万元。

项目已实际使用资金2200万元，全部为支付太原众益建筑工程有限公司工程款。

仅供内部审核

6.专项债券还本付息情况

2025年第五批政府债券2100万元，起息日2025年7月31日，期限20年，利率2.39%，每半年付息一次，到期日偿还本金并支付最后一期利息。该批政府债券于2026年1月31日偿付利息22.37万元，全部由泽州县财局垫付。

2025年第六批政府债券100万元，起息日2026年1月19日，期限20年，利率2.39%，每半年付息一次，到期日偿还本金并支付最后一期利息。该批政府债券截至2026年6月底未到期，也未偿付利息。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施该项目，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城乡基础设施水平、保障民生需求、改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长。可以进一步改善居民的生活环境，提升县域的整体形象。

（1）经济效益。该项目投入运营后，将燃气管网及相关配套设施租赁给具备燃气经营资质的燃气运营企业使用，从而取得燃气管道及相关配套设施租金收入，预计债券存续期内可实现该项租金收入合计12540.00万元。

（2）社会效益。提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全。减少了因管道设备老化导致的资源浪费。提高城

乡居民的幸福指数。

2.项目具体绩效目标表

依据县住建局提供的专项债券项目分年度绩效目标申报表，具体如下：

专项债券项目分年度绩效目标申报表

（2024年—2026年）

项目名称		晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目		项目单位		泽州县住房和城乡建设管理局
主管部门及代码		泽州县住房和城乡建设管理局111405250124404681		项目属性		改建
行业领域		市政和产业园区基础设施领域		项目期限		3年
绩效目标				建设/运营期	建设/运营期	建设/运营期
				2024年	2025年	2026年
年度目标	目标1：			通过实施泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气、热力供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城市基础设施水平，保障民生需求，改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长，可以进一步改善居民的生活环境，提升城市的整体形象。		
资金规模	分年度资金额：			7075.84万元		
	其中：政府债券			5600万元		
	财政拨款					
	市场融资					
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目概述总投资	≤7075.84万元		
			工程费	≤3646.16万元		
			设备购置费	≤2649.81万元		
			其他费用	≤379.35万元		
			预备费	≤400.52万元		
		社会成本指标	行政处罚	0处罚		
			不良公众舆情	0例		
			重大诉讼	0例		
		生态环境成本指标	环保举报、通报、处罚次数	0次		
	产出指标	数量指标	更换调压柜	0台	0台	7台
			更换调压箱	0台	50台	397台

			更换超期燃气表	4000 块	9500 块	17180 块
			加装报警器	0 台	450 台	20053 台
			燃气管道除锈刷漆	0 米	18000 米	463500 米
			更换燃气庭院管	0	25000 米	0
			新建毛石挡墙	0	0	1896.84
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			符合国家、行业建设标准	符合		
		时效指标	工程建设完成及时率	100%		
			债券资金是否及时拨付	及时		
			工程建设周期	30 个月		
	效益指标	经济效益指标	收入完成情况	12870 万元		
			项目累计结余金额	2884.92 万元		
		社会效益指标	提高城市燃气供应能力	提高		
			节能降耗、环保减排	提升		
		生态效益指标	施工环保符合度	100%		
			环保举报、通报、处罚次	0		
		可持续影响指标	项目资金及配套资金到位	100%		
			工程进度款项足额支付率	100%		
			沟通机制有效性	有效		
			资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源，满足债券还本付息要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85		

经过评价组与项目主管单位充分沟通后，对具体绩效指标进行了补充、修改，主要是产出和效益指标，根据项目特点进行了细化和量化。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	总体指标值	2024 年指标值	2025 年指标值	2026 年指标值
产出指标	数量指标	更换调压柜	7 台			7 台
		更换调压箱	447 台		50 台	397 台
		更换居民超期燃气表	30680 块	4000 块	9500 块	17180 块
		燃气用户加设燃气报警器	20503 台		450 台	20053 台
		燃气架空管道及支架除锈刷漆	481500m		18000m	463500m
		更换燃气庭院管	25000m		25000m	
		新建毛石挡墙	1896.84m³			1896.84m³
	质量指标	质量达标率	100%			
		安全施工目标	符合			
	时效指标	建设及时性	及时			
	成本指标	成本控制	≤7075.84 万元			
		社会成本	不发生群众投诉、负面舆情、重大诉讼			

		生态环境成本	严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，不发生环保纠纷和处罚
效益指标	经济效益	实现预期收益	≥12540 万元
	社会效益	提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全	提高
		减少了因管道设备老化导致的资源浪费	减少
		提高城乡居民的幸福指数	提高
	可持续影响	人才技术支撑	充分保障
		财务支撑	充分保障
		外部环境支撑	各部门建立良好的沟通协调机制
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（三）以前年度审计、检查、自查等发现的问题及整改落实情况

以前年度审计、检查、自查等未发现问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围和评价基准日

评价目的：结合评价项目的情况和特点，在设定的评价指标体系框架内，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目进行评价，反映其投入效率、组织管理水平、经济效益和社会效益。通过绩效评价，以加强项目预算（专项债券）资金管理，进一步提升绩效管理理念和措施，提高财政资金使用效益，也可以为财政部门下一步安排项目预算提供决策依据。

评价对象：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目。

评价范围：截至 2025 年底的项目实施情况和建设资金

仅供内部审核

（使用专项债券资金2200万元）。

评价基准日：2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、方法、依据和标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。财政评价在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度以及主管部门的工作水平；

（2）因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，同时通过因素分析，可以找出影响目标实现的主要矛盾并提出针对性建议；

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

（3）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

（4）山西省《省级项目支出绩效评价管理办法》；

（5）《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》

（6）财政部、省、市政府专项债券管理办法、细则。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准，本次评价中主要采用计划标准，即在方案、请示、目标申报表中体现的工作目标。计划标准经综合考虑经济社会发展规划、法律和政策要求、行业发展水平、人力物力财力的保障程度因素设置，并且经过了请示、审批程序，符合科学合理的要求。其次是行业标准，如对工程数量、质量、时效方面的通用要求。

（三）评价指标体系

严格按照《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》（晋财债[2023]50号）后附指标体系（建设期）执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）绩效评价工作过程

1.评价工作组人员及分工

姓名	职称	职责
吴德华	注册会计师	所长兼组长、总体控制
程梦雅	会计师	现场负责人
张引娣	会计师	数据采集、社会调查
翟凤娇	会计师	微机工作

2.评价工作过程

评价组于2026年6月25日进驻项目预算及实施单位县住建局，收集整理有关政策文件资料、了解专项债券资金申报使用流程，并与相关负责人进行了访谈。随后评价组与县住建局项目部人员进行现场踏勘核对、数据收集整理、发放调查问卷等工作。同时即加班加点进行整理、汇总、分析、评分。截至2026年7月25日，形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照方案设定的晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目评价指标和评价方法（详见附件1），指标采用百分制，评价得分91.50分，评价等级为“优”。主要失分环节在资金到位和资金支出进度方面。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得20分）

1.项目立项（满分8分，得8分）

（1）立项依据充分性（满分4分，得分4分）

该项目的建设符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划或专项规划；专项债券项目属于国家和省委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目；属于国家新增专项债券资金投向领域；项目已纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库。本项得4分。

（2）项目立项程序规范性（满分4分，得4分）

该项目能够按照规定的程序申请设立；所提交的审批文件、材料符合相关要求；项目主体未被中国人民银行列入征信系统黑名单；项目主体及有关主要负责人未被人民法院列为被执行人；项目实施前已经必要的可行性研究、初步设计、专家论证、风险评估、集体决策。本项得4分。

2.绩效目标（满分6分，得6分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，得2分）

该项目资金申报时制定了相应的绩效目标，并以绩效目标申报表的形式按要求及时申报；项目主管部门已对绩效目标申报表及时进行审核；申报表与申请专项债券的项目内容相符且切合实际。本项得2分。

（2）绩效目标明确性（满分4分，得4分）

该项目设置的总体绩效目标全面、明确，与批复内容、建设内容相吻合和对应；2024年至2026年分别设立了年度绩效目标；分年度目标能够一一对应总体目标；指标的设定依据充分真实合理；设定的指标便于日后的考核评价，且与

实际建设情况相符；相应目标值的设定完整、科学、客观，符合行业标准，与项目目标任务数(或计划数)相对应。本项得4分。

3.资金投入——资金筹集使用规范性（满分6分，得6分）

根据项目单位提供的资金平衡方案反映，该项目资金来源符合相关规定；制定了与项目全生命周期相对应的资金筹集、使用、偿还计划；资金使用计划是与资金平衡方案设定的计划支出进度相符；资金使用范围和规模与绩效目标以及实际需求、资金使用计划相符；债券资金非项目资金的唯一来源。本项得6分。

（二）项目管理情况（满分40分，得31.50分）

1.资金管理（满分25分，得17分）

（1）债券资金到位率（满分2分，得0分）

该项目2025年7月1日编制的资金平衡方案显示，项目2025年计划募投专项债券资金5600.00万元，2025年9月2日泽州县财政局（泽财行〔2025〕24号）下达2025年第五批政府债券资金2100.00万元；2025年12月22日泽州县财政局（泽财行〔2025〕42号）下达2025年第六批政府债券资金100.00万元，截至2025年12月31日，专项债券资金到位资金2200.00万元，到位率39.29%，不达60%，本项不得分。

仅供内部审核

（2）自筹资金到位率（满分3分，得3分）

该项目2025年7月1日的编制的资金平衡方案显示，资金来源中2026年自筹资金1609.68万元，具体资金来源为申请财政资金和上级补助资金。截至2025年12月31日尚未达到自筹资金到位期限，本项不扣分。得3分。

（3）资金支出进度率（满分8分，得4分）

截至2025年12月31日，该项目累计到位并支出资金2200万元，占计划总投资的31.09%；截至2025年12月31日累计完成的工程建设进度（实际完成投资额/计划投资额）为47.69%。资金支出进度与建设进度匹配率为65.19%，按评分标准本项得2分。

专项债券发行后不足12个月支出进度为100%，支出进度达标，得2分。本项得2分。

（4）成本控制有效性（满分3分，得3分）

该项目目前处于建设期，成本控制工作开展有效，尚未出现成本风险；根据项目单位提供的资金平衡方案反映该项目测算的专项债券利率约为2.39%，发行债券实际利率为2.13%，债券资金成本控制到位，未在期限内(半年)形成较大息差倒挂。本项共得3分。

（5）本息缴付及时性（满分3分，得1分）

2025年第五批政府债券2100万元发行日期2025年7月31日，期限20年，利率2.13%，每半年付息一次，到期日

偿还本金并支付最后一期利息。该项目实施单位未发生利息偿付，经调查全部由泽州县财政局及时垫付。扣2分，得1分。

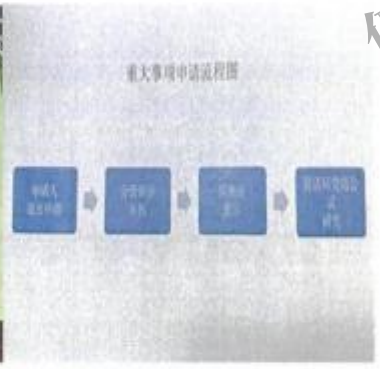
（6）资金申请使用合规性（满分6分，得6分）

该项目专项债券资金申请程序手续规范；项目实施单位在项目建设期间未擅自改变资金用途、挪用项目资金或变相支出资金；债券资金拨付使用手续符合相关的财务审批流程；项目建设期间收支独立核算，核算及时准确，建立了专项债券资金支出台账。得6分。

2.组织管理（满分15分，得14.5分）

（1）制度执行有效性（满分2分，得2分）

该项目各环节的实施基本上是按照各项管理制度进行的；项目调整及支出调整手续比较完备；项目前期申报整套资料、项目合同书、监理资料、技术鉴定等资料比较齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本项得2分。



（2）运行机制有效性（满分2分，得1.5分）

项目单位具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分

仅供内部审核

工明确，项目建设、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足建设需要；项目单位重大决策，履行“三重一大”相关程序予以科学决策，并有相关完整记录；2025 年进行了年度绩效自评，自评结果基本符合客观实际。评价过程中发现项目单位建立绩效运行监控机制，但未按月进行运行监控并及时上报，扣 0.5 分，本项得 1.5 分。

（3）管理制度健全性（满分 2 分，得 2 分）

项目实施单位制定了财务支出管理办法、“三重一大”事项决策制度、以及各项业务管理制度，实施项目时按照国家财经法规和财务会计制度和相关内控制度执行；在项目资金平衡方案中制定有债券风险防控预案或措施。本项得 2 分。

（4）采购管理规范性（满分 5 分，得 5 分）

该项目按照政府采购目录标准以及《必须招标的工程项目规定》进行了采购；采购前期进行了公示；采购招标控制价经过预算评审；最终采购结果的中标单位、施工等合同已进行公示；采购价格符合采购期同类市场价格水平。本项得 5 分。

（5）信息公开规范性（满分 1 分，得 1 分）

项目单位按照《地方政府债券信息公开平台管理办法》，在规定的时间，及时披露债券资金还本付息和使用以及重大事项等情况，披露信息准确、完整。本项得 1 分。

（6）问题整改情况（满分 1 分，得 1 分）

仅供内部审核

该项目在审计等外部监督、内部审计及内部运行监控中未发现问题。得1分。

（7）信息系统管理和使用规范性（满分2分，得2分）

该项目已及时、准确、完整、规范地录入地方政府债务管理信息系统。得2分。

（三）项目产出情况（满分30分，得30分）

1.产出数量——建设目标完成率（满分12分，得12分）

该项目于2024年10月开工建设，依据可研批复工程建设期为30个月，预计2027年3月完工。目前处于建设期，本次评价仅对2025年底的完成情况做出评价。据提供的2025年度绩效目标申报表，该项目计划更换调压箱50台；更换居民超期燃气表9500块；管道防腐18000m；更换切断阀报警器450户；更换庭院管网25000m。截至2025年底实际完成：更换调压箱54台；更换居民超期燃气表10123块；管道防腐20000m；更换切断阀报警器500户；更换庭院管网25000m。完成率达100%，按评分标准计算本项得12分。

2.产出质量（满分5分，得5分）

（1）质量达标率（满分3分，得3分）

在项目实施过程中，严格实行项目监理制度，制定有监理规划、监理实施细则等，评价组检查了监理日志、工地周例会纪要、监理月报等资料，工程质量报验手续比较完备；工地周例会纪中发现在施工操作中存在一些问题，施工方在限定的时间内进行了及时整改，验收方已予以复验。目前未发现存在后续可能存在的其他隐患。本项得3分。

（2）安全施工目标（满分2分，得2分）

项目单位与施工方签订了施工安全生产责任书，按合同约定督促施工方落实各项安全施工制度，按时监督，检查工作。制定完整安全文明施工方案。每周每月进行例会，落实安全制度，安全问题。防止各类安全事故发生，实现安全生产、文明施工管理目标，建设期未发生重大安全责任事故。本项得2分。

3.产出时效一建设及时性（满分5分，得5分）

该项目可研批复工程建设期为30个月，2024年10月份开工建设，预计2027年3月完工并投入使用。截至评价报告日，尚未完工，未超出计划时限。本项得5分。

4.产出成本（满分8分，得8分）

（1）成本节约率（满分4分，得4分）

该项目未完工决算，实际成本与计划投资暂无法比较。项目进度款支出都有主管部门、实施单位、建设单位和监理

仅供内部审核

单位共同签章审核扣；部分项目内容在数量上发生了变更，但总投资拟控制在概算批复之内；未发生项目预备费支出。本项得4分。

（2）社会成本（满分2分，得2分）

该项目施工过程中未接到群众投诉；未出现媒体重大负面舆情报道；未发生重大诉讼案件。本项得2分。

（3）生态环境成本（满分2分，得2分）

该项目建设中严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，制定并严格落实施工环境保护措施，未发生环保纠纷，不存在因环境措施保护不到位被处罚等情形。本项得2分。

（四）项目效益情况（满分10分，得10分）

1.经济效益——实现预期收益（满分2分，得2分）

据可行性研究报告及批复、资金平衡方案设定的年度收益目标显示，债券存续期可实现燃气管道及相关配套设施租金收入12540万元，该项目仍处于建设期，目前施工进度有序开展，预计2027年3月完工。2025年8月30日，县住建局与泽州县城市燃气有限公司签订了《燃气管道租赁意向性协议》，协议约定县住建局将泽州县燃气管道老化更新改造项目中燃气管道及设施租赁给该公司，租赁价格约660.00万元/年，租赁期限：竣工验收备案后30年内。依据该协议基本上可实现预期收益。本项得2分。

2.社会效益（满分3分，得3分）

仅供内部审核

（1）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目建成能提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全的有91人，占受调查人员的91%；

（2）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目的建成能减少了因管道设备老化“跑冒滴漏”导致的资源浪费，保护了生态环境的有91人，占受调查人员的91%；

（3）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目的建成能提高居民生存质量和生活水平，提高城乡居民的幸福指数的有92人，占受调查人员的92%；

评价组结合案卷分析、访谈记录、实地探勘和调查问卷统计结果，认为该项目的建成有较大可能实现可研报告及绩效目标申报表预期的社会效益，得3分。

3.可持续影响（满分2分，得2分）

（1）人才技术支撑（满分0.5分，得0.5分）

本项目建成后由县住建局与泽州县城市燃气有限公司开展合作。在组织架构上，县住建局负责监督管理，燃气管网由泽州县城市燃气有限公司日常管护。在人才供给上，泽州县城市燃气有限公司聘请李江松、李军明、刘勇等资深高级工程师和张旭、司龙龙等注册安全工程师，同步引进油气储运、管网智能监测、燃气安全管控类高端专业技术人才，能够为乡镇老化管网改造后长效运维、隐患治理、安全供气全流程高效落地提供强有力人才和技术保障。得0.5分。

仅供内部审核

（2）财务支撑（满分0.5分，得0.5分）

该项目总投资计划明确，可研报告批复项目资金来源通过申请发行地方政府专项债券、申请上级资金和泽州县财政统筹解决。资金平衡方案中明确了后续还本付息资金来源为债券存续期间燃气管道及相关配套设施租金收入，还对项目运营收入支出和融资成本进行了详细测算，经测算，该项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。若项目收益实现不足时，项目单位将积极申请财政补助资金弥补缺口。得0.5分。

（3）外部环境支撑（满分1分，得1分）

县住建局作为本项目单位，自身即为主管部门；与监管部门及其他相关部门及单位保持良好的业务关系及沟通渠道。得1分。

4.满意度（满分3分，得3分）

本次主要以项目受益人员为对象进行问卷调查，按照“分类覆盖、随机抽选，控制成本”的原则，在涉及群体中抽选调查对象，样本总量设计为100份，共计收回有效调查问卷100份，统计结果显示：对晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程的建设非常满意的有97人，满意率97%。得3分。

五、存在的问题及原因分析

（一）专项债券到位率严重不足

仅供内部审核

仅供内部审核

该项目2025年度计划发行专项债券5600万元，截至2025年底仅到位2200万元，到位率仅39.29%，远低于60%考核标准，导致相关评价指标全额失分；剩余3500万元专项债券额度尚未完成发行下达，大额建设资金无着落，也直接导致支出进度与建设进度不匹配。

（二）专项债券绩效管理有待加强

该项目未按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控并及时上报。不符合山西省财政厅《政府专项债券项目资金绩效管理办法》第二十四条“主管部门和项目单位应建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控，发现问题应及时纠正并告知同级财政部门，监控结果应留痕备查”的规定。

六、有关建议

（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口

建议项目单位主动对接财政、发改部门，梳理剩余债券额度未能发行的具体堵点，进一步完善各项手续和资料，加快补充申报，抢抓债券发行窗口期，尽快盘活剩余额度；同时应积极申请将自筹配套资金尽快纳入财政预算，努力争取上级专项补助资金，保障建设资金供给，避免发生项目烂尾或出现工程欠付纠纷。

（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理

建议有关部门和项目单位进一步加强对政府专项债券各项政策的理解和把握，严格贯彻执行财政部和省、市各级政府专项债券管理办法、细则，严格贯彻执行财政部和山西省政府专项债券项目资金绩效管理办法，对现行政府专项债券管理流程进行梳理，查缺补漏，不断完善，特别要注意以下两点：

指定专人牵头建立月度常态化绩效监控制度，每月固定完成进度核查、问题排查，资料分类归档留痕，落实上报时限，出现问题和偏差第一时间整改报送，将按月监控纳入岗位日常考核，杜绝漏报迟报，提高全过程预算绩效管理机制的有效性。

要做实做细资金平衡方案。资金平衡方案务必如实客观反映项目基本情况、投融资计划、预期收益、偿债责任、风险防控、保障措施等信息，不应弄虚作假，不应刻意隐瞒或选择性遗漏关键信息。要把国家关于专项债券“资金跟着项目走”、“项目收益与融资自求平衡”的要求落到实处，夯实专项债券市场化发行的基础，防范化解政府债务风险。

七、绩效评价结果应用建议

根据泽州县财政局关于印发《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知(泽财绩效[2022]93号)文件精神，我机构认为该项目绩效完成情况优秀，项目资金管理规范，资金使用效率较高。建议在下一年度预算安排中，对该项目及类似支

仅供内部审核

出继续予以支持。

仅供内部审核

附件一：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程2025年度专项债券资金绩效得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	评价项目立项是否符合专项债券支持领域及方向、项目立项依据是否充分	1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划或专项规划(1分)； 2.专项债券项目是否属于国家和省委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目(1分)； 3.项目是否属于国家新增专项债券资金投向领域(1分) 4.项目是否纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库(1分)。	财政部确定的新增专项债券投向领域清单、项目立项相关政策文件、相关行业法律法规、区域内国民经济和社会发展规划或专项规划、立项批复或符合备案条件的备案资料、项目入库查询结果	4.00	100.00%
				立项程序规范性	4	评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	1.项目是否按照《政府投资条例》或《企业投资项目核准和备案管理条例》规定的程序申请设立，审批或备案是否符合相关要求；备案确定的筹资来源发生变更，是否及时按相关程序要求履行立项批复手续;(2分) 2.项目是否已经过必要的可行性研究、初步设计，并经专家论证或集体决策，必要的各类风险评估以及事前绩效评估1(分) 3.项目主体是否未被中国人民银行列入征信系统黑名单(0.5分) 4.项目主体及有关主要负责人是否未被人民法院列为被执行人(0.5分)	项目立项申报材料、项目批复资料、各类风险评估报告、行业主管部门批复的项目实施方案、项目资金平衡方案、事前绩效评估报告、征信系统查询结果、失信被执行人查询结果	4.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	评价绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与项目实际是否相符的情况	1.专项债券项目资金申报时是否制定相应的绩效目标，是否以绩效目标申报表的形式按要求及时申报；项目主管部门是否对绩效目标申报表及时进行审核；(1分) 2.申报表是否与申请专项债券的项目内容相符且切合实际(1分)	可行性研究报告批复、项目绩效目标申报表、主管部门绩效目标审核表、政府年度工作报告、同级财政部门年度预(决)报告；资金平衡方案、项目建设合同、项目审计报告；	2.00	100.00%
				绩效目标明确性	4	评价项目设定的绩效目标是否完整、清晰、可衡量、可量化，是否符合客观实际，绩效目标与项目实施是否相符的情况。	1.项目设置的总体绩效目标是否全面、明确，是否与批复内容、建设内容相吻合和对应(0.5)； 2.是否设立了分年度绩效目标；分年度目标是否能够一一对应总体目标(0.5分)； 3.指标的设定依据是否充分真实合理；设定的指标是否便于日后的考核评价，且与实际建设情况相符(1分)。 4.细化分解的具体指标时间点、工作量、工作内容是否设定清晰、可衡量、可量化的指标，是否将产出和效益的各要素值均完整体现(1分)； 5.相应目标值的设定是否完整、科学、客观，符合行业标准，是否与项目目标任务数(或计划数)相对应(1分)；	可行性研究报告批复、绩效目标申报表	4.00	100.00%
决策	20	资金投入	6	资金筹集使用规范性	6	项目资金使用计划是否有测算依据，与实际需求是否相适应，用以反	1.项目资金来源是否符合相关规定(1分)； 2.是否制定了与项目全生命周期相	资金筹措使用还本付息方案或计划、绩效目标申报表、资金平衡方案	6.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	资金投入	6	资金筹集使用规范性	6	映和考核债券项目资金使用计划的科学性、合理性情况。	对应的资金筹集、使用、偿还计划；资金使用计划是否与资金平衡方案设定的计划支出进度相符(2分)；3.资金使用范围和规模是否与绩效目标以及实际需求、资金使用计划相符(2分)；4.债券资金是否非项目资金的唯一来源(1分)。			
管理	40	资金管理	25	债券资金到位率	2	评价项目专项债券资金的到位情况。	项目债券资金是否按发行金额及时拨付到项目主体账户，资金到位率=(实际到位资金/计划到位资金)×100%,债券资金到位率100%(2分)；80%(含) — 100%(不含)(1.5分)；60%(含)-80%(不含)(1分)；60%(不含)以下(0分)。	专项债券资金账户、资金到位凭证	0.00	0.00%
				自筹资金到位率	3	评价项目主体自筹资金的到位情况。	项目自筹资金是否按平衡方案及时申请、筹集拨付到位，资金到位率=(实际到位资金/发行资金金额)×100%,资金到位率100%(3分)；80%(含) — 100%(不含)(2分)；60%(含)-80%(不含)(1分)；60%(不含)以下(0分)。	自筹资金到位文件、银行贷款合同、资金到位凭证、专项资金账户明细	3.00	100.00%
				资金支出进度率	8	评价项目资金支出与项目建设进度的匹配情况	1.项目专项债券资金支出与项目建设进度相匹配，资金支出进度率=项目累计到位金额/项目计划投资金额×100%;建设进度率=实际完成投资额/计划投资额×100%;资金支出进度与建设进度匹配率=资金	项目施工合同、工程建设计划进度表、资金到位凭证、资金支付凭证、专项资金账户明细、专项债券资金支出台账	4.00	50.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	资金管理	25	资金支出进度率	8	评价项目资金支出与项目建设进度的匹配情况	支出进度率/建设进度率×100%；达90%及以上(6分)；80%(含) — 90%(5分)；75%(含)-80%(4分)；70%(含)- 75%(3分)；65%(含) - 70%(2分)；60%(含) — 65%(1分)；60%以下(0分)。 2.支出进度达标要求：专项债券发行后满3个月不足6个月支出进度≥25%、超6个月不足9个月支出进度≥50%、超9个月不足12个月支出进度≥75%、满12个月应完成除质保金等合规预留资金外专项债券资金的支出使用。(2分)			
				成本控制有效性	3	评价项目单位成本控制情况。	1.项目单位是否进行有效的成本控制，对可能出现的成本风险是否及时进行预警，预警措施有效并落实到位(1.5分)； 2.债券资金成本控制是否到位，未在期限内(半年)形成较大(大于等于1%)息差倒挂(1.5分)	资金平衡方案确定的范围值、专项账户成本支出记录、月季年损益表、风险控制措施及处置结果记录	3.00	100.00%
				本息缴付及时性	3	评价项目单位是否按偿债计划及时、足额缴付本息情况	1.是否由项目单位偿还利息及本金(2分)； 2.是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定及时足额偿还利息及本金(1分)；	新增专项债券资金使用及偿还协议、利息资金来源凭证、利息支付凭证等	1.00	33.33%
				资金申请使用合规性	6	评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，专项债券资金	1.专项债券项目资金申请程序是否规范(1分)； 2.项目实施单位在项目建设期间是	专项债券资金管理办法、可行性研究报告批复、项目预算评审意见、资金平	6.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
		资金管理	25	资金申请使用合规性		是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	否擅自改变资金用途、挪用项目资金或变相支出资金(3分)； 3.债券资金拨付使用手续是否符合相关的财务审批流程(1分)； 4.项目建设期间收支是否独立核算，核算是否及时准确，专项债券资金支出是否建立台账；非预算单位是否设立项目资金专户(1分)。	衡方案、专项债券收支凭证、资金核算账户等		
管理	40	组织管理	15	制度执行有效性	2	评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.项目实施是否符合相关业务、财务及内部控制等管理制度或规定，并在各环节的执行中记录完整，执行有效；(0.5分)； 2.项目变更调整理由是否充分，手续是否完备，是否符合《政府投资项目工程变更管理办法》的规定(0.5分)； 3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)； 4.项目结束后，项目前期申报整套资料、项目合同书、验收报告、监理资料、技术签定、审计报告等资料是否齐全并归档管理(0.5分)。	会议纪要(纪录)、审批资料、归档登记记录	2.00	100.00%
				运行机制有效性	2	评价项目单位是否有健全的运行管理机制，是否满足项目建设需求，用以考核运行机制有效性情况。	1.是否具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工是否明确，项目建设、维护人员岗位数量等是否安排到位，是否能够满足建设需要(0.5分)； 2.单位重大决策，是否履行“三重	项目建设实施方案、单位“三重一大”制度、绩效运行监控管理办法、监控数据上报资料或系统查询、单位自评报告	1.50	75.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	组织管理	15	运行机制有效性	2		一大”相关程序予以科学决策，并有相关完整记录(0.5分)； 3.是否建立健全绩效运行监控机制，是否按月进行运行监控并及时上报，监控内容要素齐全，提出的问题与建议与项目实际相吻合(0.5分)； 4.是否进行年度绩效自评，自评结果符合客观实际(0.5分)。			
				管理制度健全性	2	评价项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利运行的保障情况。	1.是否制定健全的业务、财务管理制度，内部控制管理制度，资金管理办法、资金使用计划，是否有明确的议事规则和决策程序及内控管理流程，能够满足项目建设管理需求(1分)； 2.是否制定债券风险防控预案或措施，触发时及时启动，防控有效（1分）；	项目财务管理制度、资金管理办法、资金使用计划、业务管理制度、议事规则、风险管理预案或风险防控措施	2.00	100.00%
				采购管理规范性	5	评价项目单位建设过程中采购需求、程序是否合规的情况。	1.项目实施中按照政府采购目录标准以及《必须招标的工程项目规定》是否进行采购(2分) 2.采购程序是否合规。采购前期的采购意向、需求论证是否进行公示；采购招标控制价是否经过工程造价咨询或预算评审；最终采购结果的中标单位、施工等合同是否进行公示；采购价格是否符合采购期间的市场价格水平。(3分)	专项债券资金下达文件、招标档案等	5.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	组织管理	15	信息公开规范性	1	评价项目是否及时、准确、完整地公开信息。	1.项目主管部门或项目单位，是否按照《地方政府债券信息公开平台管理办法》,在规定的时间，及时披露债券资金还本付息和使用以及重大事项等情况(0.5分) 2.披露信息是否准确、完整(0.5分)。	信息披露管理规定、信息网站查询结果	1.00	100.00%
				问题整改情况	1	评价项目在内外部监督发现问题后的整改情况	对于审计等外部监督、内部审计及内部运行监控中发现的问题是否进行及时整改，整改结果记录完整（1分）；部分整改（0.5分）；未及时整改（0分）	审核监督检查认定书、内部监控发现问题通报文件、问题整改资料。	1.00	100.00%
				信息系统管理和使用规范性	2	评价项目在地方政府债务管理系统中录入信息的准确性、完整性和及时性。	专项债券项目及资金使用全流程是否及时、准确、完整、规范地录入穿透式监测系统等大数据平台(2分)；未及时录入一次扣1分，扣完2分为止。	债务管理系统查询结果	2.00	100.00%
产出	30	产出数量	12	建设目标完成率	12	评价项目建设是否实现预期产出数量目标	项目是否按专项债券绩效目标申报表设定的分年度计划完成工程建设数量目标，全部完成100%(12分)；90%(含)以上(10-12分)；80%(含) - 90%(7.5-10分)；70%(含) - 80%(5-7.5分)；60%(含)- 70%(2.5-5分)；低于60%(0分)。	绩效目标申报表、资金平衡方案、工程进度计划、施工合同、工程量确认单、工程验收报告，工程造价审核意见书	12.00	100.00%
		产出质量	5	质量达标率	3	评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的	1.项目实施过程中，是否严格实行项目监理制度、工程造价审核制度、材料验收、隐藏工程的旁证、质量检测等资料是否完备可查(1分)；	验收报告、施工设计图、质量检测报告、工程造价审核意见书、监理月报、工程旁证资料等	3.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
						实现程度。	2.验收中发现的问题是否在限定的时间内进行及时整改，并予以复验(1分)； 3.项目是否存在后续可能存在的其他隐患(具备建设资质情况等，结合具体项目面进行详细描述)(1分)。			
		产出质量	5	质量达标率	3	评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。				
				安全施工目标	2	评价项目施工过程中安全生产周期是否达到约定要求，安全事故发生及处理情况等。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1.项目单位是否按合同约定督促施工方落实各项安全施工制度，防止各类安全事故发生，实现安全生产、文明施工管理目标(1分)； 2.未发生重大安全责任事故(1分)；发生重大安全责任事故此项分值0分。	施工合同书、安全施工管理目标责任书、发生安全责任事故认定书、各类检查记录等	2.00	100.00%
产出	30	产出时效	5	建设及时性	5	评价项目实际建设进度与计划建设进度的比较，用以反映和考核项目建设的进展情况。	项目是否按照项目批复、施工合同、实施方案(或实施计划)设定的计划建设期限内全部完成100%(5分)；延迟6个月以内(3分)；延迟6个月-12个月(2分)；延迟超过12个月以上(0分)。	建设总计划进度表、实际完成工程进度表、验收报告	5.00	100.00%
		产出成本	8	成本节约率	4	评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.完工结算审计金额是否控制在计划投资总额之内(2分)； 2.项目发生变更增加的投资额是否控制在概算批复之内(1分)； 3.项目预备费是否按规定用于工程建设支出(1分)。	工程结算审计报告、债券资金收支账户及相关凭证、资金平衡方案	4.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
产出	30	产出成本	8	社会成本	2	评价实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	1.施工过程中是否接到群众投诉，投诉受理与反馈是否按相关制度及时处理(0.5分)； 2.是否出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险(0.5分)； 3.是否发生重大诉讼案件，并积极应对，落实专人负责，控制和减少可能带来的经济损失(1分)		2.00	100.00%
				生态环境成本	2	评价实施项目对自然生态环境可能造成的负面影响。	1.项目建设中是否严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，制定并严格落实施工环境保护措施，未发生环保纠纷，保护措施印证资料齐全(1分)； 2.是否存在因环境措施保护不到位被处罚等情形(1分)；因环境保护不到位被行政或经济处罚(0分)	环境保护方案或措施、实施保护留痕资料、行政处罚决定书、经济处罚支出凭证等	2.00	100.00%
效益	10	经济效益	2	实现预期收益	2	评价项目投产后是否实现预期经济效益目标。	按专项债券绩效目标申报表设定的年度经济效益目标、可行性研究报告及批复、资金平衡方案设定的年度收益目标。计划目标完成90%以上（2分）；80%（含）-90%（1.5分）；70%（含）-80%（1分）；60%（含）-70%（0.5分）；低于60%（0分）。	绩效目标申报表、可行性研究报告批复、资金平衡方案等	2.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
效益	10	社会效益	3	提高燃气运行安全，保障群众生命财产安全	1	评价项目投入建设后对社会发展带来的影响和效果。	项目投入建设后按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度社会效益目标按分设的指标进行逐一评价，是否全部实现，是否获行相关荣誉、表彰以及媒体正面宣传报道（2分）；未全部实现（1分）；未实现（0分）。	可行性研究报告及批复、绩效目标申报表、已批复的实施方案、相关荣誉证书、媒体报道信息资料、现场问卷或非现场电子问卷等	3.00	100.00%
				减少因管道设备老化导致的资源浪费	1					
				提高城乡居民的幸福指数	1					
		可持续影响	2	人才技术支撑	0.5	评价项目投入建设后持续配备足够数量的人才、技术，用以反映项目的可持续性。	1.项目单位是否配备满足项目持续良好建设、有相应资质或同类项目管理经验的人才数量(0.3分)； 2.是否能提供项目持续良好建设、管理的的技术力量(0.2分)。	项目各类技术支撑材料、人才引进资料、人才发挥作用的佐证资料	0.50	100.00%
				财务支撑	0.5	评价项目未来资金来源是否有保障，资金使用和工程建设是否有计划，是否能实现工程总建设目标，用于反映项目可持续情况。	项目总投资计划是否明确，后期续建资金是否有明确的来源渠道，后续还本付息资金来源是否明确且合理可行(0.5分)；计划不够明确，来源渠道不确定的不得分。	未来投资计划书、资金来源的政策文件、银行授信等	0.50	100.00%
				外部环境支撑	1	评价项目是否妥善处理主管部门、监管部门、合作单位的关系，建立良好的沟通机制并能够持续保持，用于反映项目可持续情况。	1.项目单位与主管部门沟通协调及时有效，并有请示报告或反馈意见的相关印证资料(0.5分)； 2.与监管部门及其他相关部门及单位保持良好的业务关系及沟通渠道(0.5分)； (存在一次被相关部门责令整改情况及不良反映，存在一次扣0.2分；直至1分扣完为止。)	相关记录、合作协议等	1.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
效益	10	满意度	3	社会公众满意度	3	评价服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。	满意度≥90%(3分);60%≤满意度<90%,得分=满意度×3分,满意度<60%, (0分)。	现场问卷或非现场电子问卷	3.00	100.00%
合计			100		100				91.50	91.50%

仅供内部审核

附件二：调查问卷分析

1. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程的建设有没有必要？

选项	小计	比例
A. 非常必要	98	98%
B. 可有可无	0	0%
C. 没有必要	2	2%

2. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程建设的进度和质量怎样？

选项	小计	比例
A. 又快又好	91	91%
B. 一般	9	9%
C. 不怎么样	0	0%

3. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全？

选项	小计	比例
A. 明显提高	91	91%
B. 略有提高	9	9%
C. 没有提高	0	0%

4. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否减少了因管道设备老化“跑冒滴漏”导致的资源浪费，保护了生态环境 ？

选项	小计	比例
A. 明显减少	91	91%
B. 略有减少	8	8%
C. 没有减少	1	1%

5. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否能够实现生活能源清洁化，提高居民生存质量和生活水平，提高城乡居民的幸福指数的效果？

选项	小计	比例
A. 效果明显	92	92%
B. 效果一般	8	8%
C. 没有效果	0	0%

6.总的来说，您对乡镇燃气管道老化更新改造工程建设项目是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	97	97%
B.比较满意	3	3%
C.不满意	0	0%

泽州正达会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

山西 晋城

中国注册会计师：李泽夏 编号：140501320005

二0二六年七月二十日

仅供内部审核

“双一中”周边道路公共绿地管护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“双一中”周边道路公共绿地管护									
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	22.831	22.831	2.29	2.29	0	100	10		
	市县区财政资金	22.831	22.831	2.29	2.29	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强丹河新城市政管理 ，提升城市市容环境。	完成了全年对“双一中”周边道路公共绿地进行日常管护 ，加强了丹河新城市政管理 ，提升了城市市容环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建兴路绿地管护面积	= 平方米	= 1418.47 平方米	= 1418.47 平方米	1418.47	7	7	
			文汇街绿地管护面积	= 平方米	= 5186.31 平方米	= 5186.31 平方米	5186.31	7	7	
			青山街绿地管护面积	= 平方米	= 7232.41 平方米	= 7232.41 平方米	7232.41	6	6	
		质量指标	养护验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	养护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	年养护费用	= 万元	= 18.26万元	= 18.26万元	18.26	10	10	
	效益指标	生态效益	提升绿地管养水平		提升	达成预期指标	美化环境：保持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥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	项目是2024年10月，由丹河集团将“双一中”周边绿地区域移交泽州县政府（“双一中”周边为文汇街、青山街和建兴路）由园林环卫管护，，我单位2024年12月进行招投标，中标单位晋城市霁美环卫有限公司，2024年12月签订合同，合同期限（2025.1.1-2025.12.31（一年一签）），合同价款：176600元，2025年1月-12月由城市霁美环卫有限公司对文汇街、青山街和建兴路上绿地进行管护，项目实施保障绿地生态功能，提升了道路周边景观美观度，延长了绿地寿命，未周边群众和学生家长提供好的出行环境。项目资金年初预算228314元，实际支出22900元，预算执行率10.03%，预算执行率低的原因是：财政核减。
	产出情况及分析	年对文汇街绿地面积5186.31平方米，建兴路绿地面积1418.47平方米，青山街绿地面积7232.41平方米，共计13837.19平方米面积进行管护，提升了城市市容环境
	效益情况及分析	项目的实施：美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，提升绿地管养水平
	满意度情况及分析	美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，群众满意度达到90%.
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。

仅供内部审核

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年“两节”社会文化活动经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	15	15	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	15	15	0	0	0	0.00	0.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我县各镇建筑垃圾消纳场所建设、沿途卫生保洁、生态补偿、终端处置等工作，做好镇域范围内建筑垃圾处置日常管理等工作。	完成流动公厕的租用、污水清运及主要路灯的基础设施和路灯照明设施工作运行，保障“两节”文化活动顺利开展，是丰富广大人民群众精神文化生活。

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	污水处理量	≥方/天	≥15方/天	≥15方/天	15	7	7	
			流动公厕数量	≥座	≥60座	≥60座	60	7	7	
			维修维护路灯线路	≥米	≥2000米	≥2000米	2000	6	6	
		质量指标	维护考核优良率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	开展时间		2	达成预期指标	2	10	10	
		成本指标	2025年“两节”社会文化活	= 万元	= 15万元	= 15万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益	确保群众体验感		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	保障城市市容和环境卫生		保障	达成预期指标	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据泽文办字[2024]2号关于印发《泽州县2025年春节、元宵节期间文化活动实施细则》的通知，由我单位负责两节活动期间流动公厕 租用、污水清运及完善主要道路路灯的基础设施和路灯照明设施等工作，我单位根据本财务制度进行相关费用的支付，资金使用过程中遵守资金管理制度，使用过程中全程监督，确保专款专用，项目年初预算15万元，实际到位15万元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：财政未审批。
	产出情况及分析	25年2月两节期间，租用厕所60座，每天污水处理量约15方，维修维护路灯线路约2000米，维护考核优良率90%，2025年“两节”社会 文化活动费用15万元。
	效益情况及分析	我单位2025年2月在“两节”期间，租用移动厕所，处理污水，修维护路灯线路，保障两节期间的卫生与设施正常运转，为群众提供一 个干净卫生的节日氛围，保障“两节”文化活动顺利开展，富广大人民群众精神文化生活
	满意度情况及分析	保障两节期间的卫生与设施正常运转，为群众提供一个干净卫生的节日氛围，保障“两节”文化活动顺利开展，富广大人民群众精神文化生活，群众满意度达到目标值90%。
	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。

仅供内部审核

2025年乡村环境治理补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村环境治理补助资金								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	479	479	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	479	0	0	0	0.00	0.00	剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款
	市县区财政资金	479	0	0	0	0	0.00	0.00	剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全年乡村环境治理工作，进一步提高群众环境保护意识，从而改善农村人居环境。	完成全年乡村环境治理工作，进一步提高群众环境保护意识，从而改善农村人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	垃圾分类点位数量	=个	=110个	=110个	110	10	10	
			垃圾收运体系运营数量	=个	=110个	=110个	110	10	10	
		质量指标	垃圾分类达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			垃圾收运达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	垃圾收运处置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
			垃圾运转时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	垃圾分类点位运营成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	2	5	5	
			垃圾转运点位成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	1	5	5	
	效益指标	社会效益	提高群众垃圾分类意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		生态效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	县园林环卫事务中心负责全县农村环境整治工作的组织协调工作；派专人负责全县农村垃圾分类指导工作，各乡镇专人负责指导督促工作，全年常态化开展乡村环境整治工作，推进实施垃圾分类工作，每天及时处置生活垃圾，全年不定期进行垃圾转运，项目年初预算4790000元，实际到位4790000元，实际支出4087786元，预算执行率85.34%，预算执行率低的原因是：剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款。
	产出情况及分析	2025年该项目资金主要用于：160个垃圾分类试点村共110个点位的运营经费每个2万元，计220万元；集中转运费用每个点位1万元，计110万元；水、电费用19万元；积分兑换奖励费用10万元；宣教费用20万元；2.垃圾分类试点村建设费用100万元，其中：周村镇、川底镇，大东沟镇，南村镇各25万元。截止2025年12月31日，伊、用于高都镇、大阳镇垃圾转运站提升改造工程资金分配107万元。目前已支付77.51万元，剩余29.49万元待财政出具审计决算批复后根据实际金额进行支付。二、用于金村镇垃圾转运站提升改造工程资金分配176.51万元。目前已支付132.15万元，剩余44.36万元待财政出具审计决算批复后根据实际金额进行支付。三、支带轨移动联体压缩垃圾箱资金分配28.5万元。目前设备采购完成，已支付完毕。四、支金村生活垃圾转运站架空电缆线路工程资金分配8.22万元，目前已支付完毕。五、支晋庙铺等四个乡镇垃圾转运站卷闸门、电机更换及维修4.29万元，目前已支付完毕。六、支乡村环境治理补助资金156.65万元。其中支周村镇、川底镇、大东沟镇垃圾分类试点补助资金126万元，支北义城镇、南村镇环境卫生整治补助资金24万元，支2024年下村镇镇乡村环境治理剩余补助资金6.65万元
	效益情况及分析	级清运工作的开展:维护环境卫生：及时清除垃圾，防止垃圾堆积滋生细菌、病毒和害虫，减少疾病传播的风险，保持环境整洁美观，为人们提供健康舒适的生活和工作环境。保护生态环境：通过规范清运，避免垃圾随意丢弃或露天堆放对土壤、水源和空气造成污染，有助于保护生态平衡，减少对自然环境的破坏。促进资源循环利用：在垃圾清运过程中，可对可回收物进行分类收集和运输，为后续的资源回收利用提供条件，实现资源的再利用，减少资源浪费。保障社会正常运转：城市的正常运行离不开垃圾清运系统的支持，它确保了公共场所、居民社区等区域的垃圾得到及时处理，维持社会秩序和公共卫生。提升城市形象：良好的环境卫生是城市文明和现代化程度的重要体现，高效的垃圾清运工作有助于提升城市的整体形象，增强城市的吸引力和竞争力。
	满意度情况及分析	项目的实施，维护了环境卫生、促进资源循环利用、保障社会正常运转和提升城市形象，群众满意度达到了90%。
	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。

仅供内部审核

北环路生态绿化品质提升工程后期养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北环路生态绿化品质提升工程后期养护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	54.618	54.618	16.685	16.685	0	100	10	
	市县区财政资金	54.618	54.618	16.685	16.685	0	100.00	10.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全面提升北环路道路沿线环境形象 ，巩固绿化景观效果 。	全年开展315亩绿地养护工作 ，提升景区旅游线路环境形象 ，改善人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	绿化提升面积	＝亩	＝315亩	＝315亩	315	20	20	
		质量指标	绿化品质提升项目工程验收	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绿化品质提升项目开展时间		2025年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	养护费用	＝万元	＝327.71万元	＝327万元	327	10	10	
	效益指标	社会效益	提升北环路环境形象		提升	达成预期指标	良好的道路养护可	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	优质的道路条件有	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥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	项目与2022年4月进行招投标 ，中标 ：单位山西万里园林绿化工程有限公司 ，7月与中标单位签订合同 ，合同金额3190000 元/年 ，其他二类费约为 6.34 万元 ，养护合同时间 ：2024年7月1日-2025年6月30日（第一年 ，共三年 ），中标单位承担对北环路生态绿化品质提升工程进行后续养护工作 。项目年初预算 546183元 ，实际支出 166854.74万元 ，预算执行率 30.55% ，预算执行率低原因 ：财政未审批。
	产出情况及分析	2025年全年对北环路道路沿线开展 315亩绿化养护工作 ，每年养护费用 327.71万元 ，合同319万元每年 ，其他二类费约为 6.34 万元 。养护合格率 100%。
	效益情况及分析	开展道路养护 ：1 、延长道路使用寿命 ：通过定期的养护工作 ，如路面病害修复 、裂缝填补等 ，可以及时处理道路出现的问题 ，防止病害进一步扩大 ，从而延长道路的整体使用寿命 。2.保障行车安全 ： 良好的道路养护可以确保路面平整 、无坑洼 ，标志标线清晰 ，排水系统畅通等 ，为车辆和行人提供安全的通行条件 ，减少交通事故的发生 。3.提高行车舒适性 ：对道路进行养护能够使路面保持良好的平整度和抗滑性能 ， 降低车辆行驶时的颠簸和振动 ，提高乘客的舒适性 。4.节省养护成本 ：及时的小修小补和日常保养 ，相较于道路损坏严重后再进行大规模的翻修或重建 ，能够显著节省养护资金和资源 。5.促进经济发展 ：优质的道路条件有利于提高交通运输效率 ，降低物流成本 ，促进区域间的贸易往来和经济交流 ，为经济发展提供有力支撑 。6.保护环境 ：合理的道路养护可以减少道路扬尘和噪音污染 ， 同时通过对废弃路面材料的回收利用等措施 ，实现资源的循环利用 ，降低对环境的影响 。
	满意度情况及分析	项目的实施 ：达到了延长道路使用寿命 、保障行车安全 、提高行车舒适性 、节约养护成本 、保护环境等作用 ，群众满意度达到 90%。
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。

仅供内部审核

晋城市泽州碧水街（现状碧水街-丹河西路）项 目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	碧水街（现状碧水街-丹河西路）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	914.50	914.50	914.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	914.50	914.50	914.50	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年4月开工建设 ，2023年1月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50 分）	数量指标（20分）	道路总长	1505米	1505米	10	10	
			设计通行车道	双向2车道	双向2车道	10	10	
		质量指标（10 分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10 分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10 分）	概算总投资	≦0.77亿元	≦0.77亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（ 具体分析）</td><td colspan="3">1 、该项目于2020年4月开工建设 ，2023 年1月完工。由山西省建筑工程集团有限公司建设，项目东起丹河西路 ，西至现状碧水街，全长1505米 ，红线宽24米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。
2 、2025年预算下达914.5万元 ，实际执行914.5万元 ，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td colspan="3">项目东起丹河西路 ，西至现状碧水街，全长1505米 ，红线宽24米，设计为双向2车道， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和
析数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td colspan="3">项目完工后，不仅提升了周边的居住环境 ，同时提高了群众的生活水平，社会认</td></tr>
<tr><td>意度情况分析</td><td colspan="3">入住居民的生活水平和生活质量显著提高 ，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等 ，确保项目顺利完成 ；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中 ，与施工单位的沟通协调机制不健全 ，导致在日常施工过程中 ，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

丹河集团移交16条市政道路及市民广场管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河集团移交16条市政道路及市民广场管护经费									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100	10		
	市县区财政资金	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场的管护工作	完成对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场的管护，确保交通安全、延长道路使用寿命、提升道路通行能力、美化环境和促进经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	公共绿地面积共计	=平方米	=8687平方米	=8687平方米	8687	7	7	
			硬化面积共计	=平方米	=333211.7平方米	=333211.7平方米	333211.7	7	7	
			移交管护市政道路数量	=条	=16条	=16条	16	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	道路保洁服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	管护成本（单位管护）	=元	=2808030.12	=2808030.12	2808030.12	10	10	财政审批后进行支付
	效益指标	社会效益	确保道路管护取得实效		确保	达成预期指标	确保交通安全：通	15	15	
		生态效益	提高公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	延长道路使用寿	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥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	我单位园林环卫与霁美环卫服务有限公司签订合同，2023年12月进行招投标，中标单位霁美环卫服务有限公司，中标单位全年对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场进行管护，合同时间2025年1月1日-2025年12月31日（第一年）合同 价格：278.65万元一年，项目年初预算46.8万元，实际支出46.8万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年全年对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场进行管护，管护硬化面积共计333211.7平方米，公 共绿地管护面积共计8687平方米，
		效益情况及分析	项目的有效实施（1）确保交通安全：通过对道路进行定期巡查和维护，及时发现并修复路面的坑洼、裂缝等病害，保持道路表面平整，降低车辆行驶时的颠簸和晃动，减少交通事故的发生几率。同时，对道路标志、标线的清晰维护，为驾驶员提供准确的引导，有助于规范交通秩序。（2）、延长道路使用寿命：采取适当的养护措施，如路面封层、灌缝等，可以有效防止雨水等自然因素对道路结构的侵蚀，保护道路的基层和路基，从而延长道路的整体使用寿命，节省道路重建的成本和资源。（3）提升道路通行能力：及时清理道路上的障碍物、积雪、积水等，保持道路的畅通无阻，确保车辆和行人能够顺利通行。此外，对道路进行合理的拓宽、改造等升级工作，可以满足日益增长的交通流量需求，（4）促进经济发展：良好的道路状况能够降低物流运输成本，提高运输效率，促进区域间的贸易往来和经济交流，为经济发展提供有力的基础设施支持。（5）、美化环境：道路两侧的绿化养护以及道路整体的整洁美观，不仅提升了城市或地区的形象，也为人们创造了舒适的出行环境，有助于提升居民的生活质量和幸福感。
		满意度情况及分析	项目的实施：确保交通安全、延长道路使用寿命、提升道路通行能力和促进经济发展，人民群众满意度达到90%。
	主要经验做法		期巡查和维护，及时发现并修复路面的坑洼、裂缝等病害，保持道路表面平整，降低车辆行驶时的颠簸和晃动，减少交通事故的发生几率，采取适当的养护措施，延长道路的整体使用寿命，提升道路通行能力：及时清理道路上的障碍物、积雪、积水等，保持道路的畅通无阻，确保车辆和行人能够顺利通行。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州丹河蓝湾（123楼）项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">丹河蓝湾（123楼）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="5">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>预算执行率偏低原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17600.00</td><td>17600.00</td><td>17600.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级资金</td><td>17600.00</td><td>17600.00</td><td>17600.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。</td><td colspan="5">该项目于2020年7月开工建设 ，2024 年6月完工。截至2025年
12月31日已交付使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因
和改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标(20分)</td><td colspan="2">住宅楼建设完成数</td><td>3栋</td><td>3栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">住房户数</td><td>448户</td><td>448户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td colspan="2">概算总投资</td><td>≦4.3亿元</td><td>≦4.3亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本</td><td>无负面影响</td><td>无负面影响</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善城市功能</td><td>完善</td><td>完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高群众居住条件</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">环保施工保障措施</td><td>到位</td><td>到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

合计	100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年7月。完工时间2024 年6月。该项目由中交第三公路工程局建设，3栋住宅楼均已完工。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达17600万元，实际执行17600万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目共有3栋住宅楼，448套住房， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

晋城市泽州丹河全流域生态治理提升工程（水北村--太焦高铁线段）（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河全流域生态治理提升工程（水北村--太焦高铁线段）（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2628.29	2628.29	2628.29	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	2628.29	2628.29	2628.29	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动新城水系提升，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			项目于2020年6月开工建设 ，于2021年2月完工时间				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	1533000平方米	1533000平方米	10	10	
			水域清理面积	967998平方米	967998平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.17亿元	≦1.17亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2020 年6月。项目由北京东方园林环境股份有限公司建设，本项目总用地面积约153300平方米，水域面积967998平方米，主要建设内容湖底防渗 、喷泉、驳岸、橡胶坝、景观绿地工程、硬化铺低工程及配套设施。已完工并交付使用。 2、2025 年该项目区级资金预算下达2628.29 万元，实际执行2628.29万元，预算执行率为 100%；		
		产出情况分析	本项目总用地面积约153300平方米，水域面积967998平方米，主要建设内容湖底防渗、喷泉、驳岸、橡胶坝、景观绿地工程、硬化铺低工程及配套设施。已完工并交付使用。 目前已启动项目结算工作，结算流程严格遵循国家及地方造价规范，确保项目总成本控制在概算范围内，无超支风险。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。		
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

仅供内部审核

丹河西路旅游路线环境治理工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	丹河西路旅游路线环境治理工程									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	152.49	152.49	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	152.49	152.49	0	0	0	0.00	0.00	未审批	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。	完成了丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。

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	安装路缘石	≤米	≤2570米	≤3046米	3046	4	4	
			更换破损沟盖板	≤平方米	≤230平方米	≤230.42平方米	230.42	4	4	
			步道宽	≤米	≤1.2米	≤1.2米	1.2	4	4	
			铺设彩色沥青	≤平方米	≤3084平方米	≤3080.4平方米	3080.4	4	4	
			铺设混凝土道路	≤平方米	≤110平方米	≤108平方米	108	4	3.93	按实际完成数量填报
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开展时间		2025年2月	达成预期指标	2025年2月	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤22.81万元	≤6.5万元	6.5	5	5	
			建设工程费用	≤万元	≤129.68万元	≤111.51万元	111.51	5	5	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									89.93	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2月进行招投标 ， 中标单位 ：山西立鹏建筑安装工程有限公司 ， 合同时间 2025年2-3月 ，我单位2025年2月-3月对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ， 。项目年初预算 1524900元 ，支出0万元 ， 预算执行率0% ， 预算执行率低原因 ：未审批
	产出情况及分析	我单位 2025年2月-3月对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，工程范围涵盖道路全长约 3公里 ，通过开展路缘石铺装 、步道提升改造 、道路路面铺油 、雨水管沟清淤以及破损盖板更换等工程 ，全面提升丹河西路道路性能 。具体工作任务为 ：对丹河西路（北环路口-北焦庄村大桥 ）道路东侧安装路缘石长约 3046米 ；铺设1.2米宽步道 ，铺设彩色沥青约 3080.4 ㎡ ；北焦庄南侧铺设混凝土道路约 108㎡ ；对北环路和丹河西路交叉口处道路两侧雨水管沟进行清淤整治 ，对破损沟盖板进行更换 ，并铺装沥青路面约 230.42㎡ 。建设工程费用 111.51万元 ，其他费用6.5万元。
	效益情况及分析	完成了丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。
	满意度情况及分析	项目的有效实施 ，群众满意度达到 95%。
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。

仅供内部审核

丹河新城基础设施管护建设工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	丹河新城基础设施管护建设工程								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	345.648	345.648	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	345.648	345.648	0	0	0	0.00	0.00	未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的新城建设 。	完成603 米新钢草坪围栏安装 ， 隔离钢栏杆178 米安装 ， 提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的新城建设。

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	安装新钢草坪围栏	≤米	≤618米	≤603米	603	10	9.76	年初符号设置错误 ， 按实际完成数量填报
			安装隔离钢栏杆	≤米	≤178米	≤178米	178	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开展时间		2025年2月	达成预期指标	2025年2月	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤49.8281万元	≤12.762万元	12.762	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤19.5650万元	≤12 .74万元	12.74	3	3	
			建设工程费用	≤万元	≤276.2546万元	≤233 .9万元	233.9	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									89.76	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	丹河新城基础设施管护建设工程项目是我单位2025年2月进行招投标 ， 中标单位：林州首创建筑工程有限公司和山西上上和会展工程有限公司 ， 项目预算3456477元 ， 实际到位0元，实际支出0元，预算执行率0% ， 预算执行率低的原因是。未审批。
	产出情况及分析	丹河新城基础设施管护建设工程项目是我单位2025年2月进行招投标 ， 中标单位：林州首创建筑工程有限公司和山西上上和会展工程有限公司，包一：合同期限：2025 年 03 月 13 日-2025 年 04 月 12 日 ，合同内容：对关帝庙公园广场铺装；玉皇庙、关帝庙公园外围安装新钢草坪围栏 603米、安装隔离钢栏杆178 米；对公园花卉绿植补栽等 ，中标单位完成项目内容。包二合同期限 ：2025 年 03 月 1日-2025 年 03 月 31 日，合同内容：（一）玉皇庙公园音响设备 ，在公园指定区域安装音响系统，包括音箱 、功放、音频处理器 、控制器等设备的供应、运输 、安装 、调试及后期维护。音响安装满足公园日常广播 、活动扩音需求 ，覆确保声音清晰、无明显失真和盲区 。完成辆在公园安装户外销售摊位及相关配套设施 。中标单位完成项目内容。丹河新城基础设施管护建设工程费用为233.9万元 ；其
	效益情况及分析	项目对实施提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象，促进宜居宜业宜游的新城建设。
	满意度情况及分析	完成603米新钢草坪围栏安装 ， 隔离钢栏杆178米安装 ， 提升丹河新城基础设施管护水平，提升城市品质形象 ， 群众满意度达到95% 。
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。

仅供内部审核

晋城市泽州丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程								
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		11300.00	11300.00	11300.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金					#DIV/0!			
	省级资金					#DIV/0!			
	市级资金					#DIV/0!			
	区级资金		11300.00	11300.00	11300.00	100.00%			
	其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。				该项目于2021年开工建设，截至2025年12月31日已完工并交 付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数		7栋	7栋	10	10	
			综合服务建筑完成数		2栋	2栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资		≦11.67亿元	≦11.67亿元	5	5	
			社会成本		无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	完善城市功能		完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施		到位	到位	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）		≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计	100	100	

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（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年。该项目由晋城丹河置业有限公司（ 中铁三局）建设，用于水东村（含丹河快线）村民安置。项目概算投资11.67亿元。项目总用地面积77.4亩，总建筑面积19.6万㎡（其中：地上面积14.9万平方米、地下面积4.7万平方米），项目内包含建筑单体9栋。其中共7栋住宅楼（4栋26层，2栋25层，1栋 24层），1栋商业楼（地上3层），1栋幼儿园（地上4层），机动车位1236个。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达17518万元，实际执行17518万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目包括7栋高层住宅楼、2栋综合服务楼以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及综合服务楼均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

仅供内部审核

泽州县住房和城乡建设管理局
丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕8号

主管部门：泽州县住房和城乡建设管理局

项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

主评人：

二〇二六年八月

目 录

摘 要 ..... - 1 -
一、项目基本情况 ..... - 4 -
（一）项目概况 ..... - 4 -
（二）资金投入和使用情况 ..... - 7 -
（三）项目绩效目标 ..... - 7 -
二、绩效评价工作开展情况 ..... - 8 -
（一）评价目的 ..... - 8 -
（二）评价依据 ..... - 8 -
（三）评价对象和范围 ..... - 9 -
（四）评价基准日 ..... - 9 -
（五）评价原则 ..... - 9 -
（六）评价方法 ..... - 10 -
（七）评价等级 ..... - 11 -
（八）绩效评价指标体系 ..... - 11 -
（九）绩效评价工作过程 ..... - 13 -
三、综合评价情况及评价结论 ..... - 16 -
（一）评价结果 ..... - 16 -
（二）评价结论 ..... - 16 -
四、绩效评价指标分析 ..... - 17 -
（一）项目决策情况 ..... - 17 -
（二） 项目过程情况 ..... - 20 -

仅供内部审核

（三） 项目产出情况 ..... - 22 -
（四） 项目效益情况 ..... - 25 -
五、绩效自评核实情况及复核结论 ..... - 27 -
六、存在的问题 ..... - 27 -
七、相关建议 ..... - 27 -
八、绩效评价结果应用建议 ..... - 28 -
九、下年度预算安排建议 ..... - 29 -
十、其他需要说明的问题 ..... - 29 -
十一、附件 ..... - 29 -

仅供内部审核

摘　要

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20 20〕 10 号）及《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87 号）等文件要求，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目进行绩效评价，摘要如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

项目建设是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实《城市绿化条例》《城市环境卫生质量标准》《晋城市“十四五”丹河综合治理规划》等要求，坚持建管并重、精细管护，统筹城市市容、基础设施运维、水生态保护一体化管理，推进城市环境品质提升行动。

丹河新城是晋城市、泽州县重点城市扩容项目，定位宜居宜业品质新城、城市副中心。市政府批复《丹河新城金村起步区详细规划》，明确要求同步完善市政长效管护机制，出台《丹河新城城市管理方案》， 将道路保洁、市政设施运维、绿地水系养护列为城市精细化管理核心工作，构建标准化、常态化管护体系。

仅供内部审核

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

（二）资金投入及使用情况

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目2025年预算总投资为5,576.73万元，项目实际到位资金3,289.53万元，实际支出资金3,289.53万元，无结余。

（三）项目实施内容

丹河新城建设市政管护分为三部分：市政道路保洁管护、市政道路工程设施管护及城市公园和水系公园管护。

二、评价结论

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价得分：92.42分，评价等级为“优”

三、存在的问题

（一）绩效管理工作有待加强

经查看《项目支出绩效目标表》，部分指标设置不够细化、准确及完整，如数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。同时，该项目绩效自评报告内容不完整。

（二）预算编制科学性有待提高

仅供内部审核

市政道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无测算明细，预算编制科学性有待提高。

仅供内部审核

四、相关建议

（一）树立绩效管理理念，提高绩效管理水平

针对绩效指标不够细化、准确及完整的问题，建议泽州县住房和城乡建设管理局采取以下措施，提升绩效意识和管理水平：

第一，建议泽州县住房和城乡建设管理局定期或不定期组织绩效管理、政策文件解读等方面的培训，以提高相关人员业务能力、加强相关人员绩效管理意识；同时在充分了解项目情况的基础上撰写绩效自评报告，并针对各项指标进行逐项分析、打分；

第二，建议项目实施单位以后在进行项目自评工作时，加强自评复核相关工作，确保自评报告及自评表内容真实、完整，自评结果准确无误。

（二）规范预算编制流程，合理编制预算

第一，编制预算前对接财政，结合年度财力分刚需、提质两类申报，科学核定预算规模。

第二，制定分阶段管护计划，量力安排年度运维内容。

第三，常态化报送资金缺口，积极争取资金调剂及上级专项补助。

第四，按现有资金实行差异化管护，优先保障道路保洁、设施应急维修等基础民生事项。

仅供内部审核

关于对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕8号

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20 20〕 10 号）及《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87 号）等文件要求，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

项目建设是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实《城市绿化条例》《城市环境卫生质量标准》《晋城市“十四五”丹河综合治理规划》等要求，坚持建管并重、精细管护，统筹城市市容、基础设施运维、水生态保护一体化管理，推进城市环境品质提升行动。

丹河新城是晋城市、泽州县重点城市扩容项目，定位宜居宜业品质新城、城市副中心。市政府批复《丹河新城金村起步

仅供内部审核

区详细规划》，明确要求同步完善市政长效管护机制，出台《丹河新城城市管理方案》，将道路保洁、市政设施运维、绿地水系养护列为城市精细化管理核心工作，构建标准化、常态化管护体系。

当前城市新区普遍实行建设、管护分离模式，新建道路、管网、公园、水系竣工交付后，若无专业常态化管护，易出现路面脏乱、设施破损、绿植枯死、河道垃圾堆积等问题。通过专业化统一管护，补齐新城“重建设、轻运维”短板，实现城市资产保值、生态长效稳定。

丹河新城起步区已建成完整市政路网、路灯、井盖、护栏、雨污管网等市政工程设施，同步配套连片公共绿地、滨水景观带、水系公园。片区道路、绿化、水系体量集中、功能复合，单纯依靠临时整治、零散维修无法维持长效整洁与设施完好，亟须系统性、持续性专业管护服务。

丹河为本地母亲河，片区水系公园、滨水绿地是流域生态修复关键载体。若缺少常态化水面清捞、岸坡保洁、水土养护，极易产生漂浮垃圾、水体污染、植被退化，违背丹河流域综合治理、人工湿地生态修复总体目标，必须配套全年不间断水系管护作业。

随着院校、住宅、政务配套陆续投用，片区居住、就学、办公人口持续增长，群众对干净通畅的道路、完整安全的市政设施、优美休闲的绿地游园需求日益突出。高标准管护是优化人居环境、提升群众幸福感、塑造新城城市形象的基础民生保障。

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城

仅供内部审核

建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

2.项目立项

（1）《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）。

（2）《城市道路管理条例》（国务院令第 198 号）。

（3）《城市绿化条例》（国务院令第 100 号）。

（4）《晋城市城市绿化条例》第五条第二款。

（5）住建部《城市精细化管理标准（市容市貌篇）》。

（6）《山西省深入推进以人为本的新型城镇化战略实施方案（2025—2029 年）》。

（7）泽州县人民政府（常务会议纪要）第 14 次会议纪要。

（8）其他有关的法律、法规、规章、政策文件。

3.主要内容及实施情况

依据《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实施统一管护方案》，丹河新城建设市政管护分为三部分：市政道路保洁管护、市政道路工程设施管护及城市公园和水系公园管护。

（1）丹河新城市政道路有：朝阳街、新晋路、珏山路、学苑街、金村大道、东一路、东二路、丹川路、保通路A 段、青山街、桃李街、府城街、丹河西路、旅游一路、旅游二路等15条道路。

（2）市政道路路灯：目前丹河新城已竣工道路路灯共有1481 基，其中智慧路灯752 基，高杆路灯37 基，中杆路灯692基。

仅供内部审核

（3）公共绿地和水系公园养护：水系公园包括丹河全流域生态治理工程、北石店河综合治理及滨河公园、三涧河综合治理及周边绿地的养护；公共绿地包括丹河龙门湿地广场、玉皇庙公园、关帝庙公园、五谷山公园、市政道路绿化。

4.项目组织和管理

（1）拨款单位：泽州县财政局。

（2）项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局。

（3）实施单位：泽州县园林环卫事务中心、晋城市霁美环卫服务有限公司、晋城市富异汇商贸有限公司等。

（4）项目组织管理：为保证项目的顺利实施，使项目能够按质按量完成管护任务，建设单位严格实行法人责任制、招标制、合同管理制等项目约束机制，对管护工程进行有效管理、组织、实施。

（二）资金投入和使用情况

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目2025年预算总投资为5,576.73万元，项目实际到位资金3,289.53万元，实际支出资金3,289.53万元。

（三）项目绩效目标

1.总体目标

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

2.阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出	产出数量	道路保洁完成率	100%	100%
		市政道路工程设施管护完成率	100%	100%
		城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	100%	100%
	产出质量	道路保洁达标率	≥90%	≥90%
		市政设施完好率	≥98%	≥98%
		城市绿地、城市公园和水系公园合格率	≥90%	≥90%
	产出时效	各管护作业时效管控	及时	及时
	产出成本	成本节约率	≥0	≥0
效益	社会效益	城市人居品质提升	提升	提升
	生态效益	区域生态环境改善	改善	改善
	可持续影响	建立管护长效机制	建立	建立
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件及泽州县财政局要求，开展绩效评价工作，通过本次绩效评价：

一是深入了解丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施情况，并对其产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面进行评价分析，从而发现问题，并提出改进意见，总结经验。

二是为财政部门及预算单位以后年度安排实施类似项目预算、申报绩效目标提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，并进一步强化财政支出绩效理念，加强相关部门绩效责任意识。

（二）评价依据

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于:

仅供内部审核

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；

3.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

4.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

5.《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

6.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；

7.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

8.项目涉及的文件、财务资料、相关管理制度；

9.其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目，该项目预算金额为3,289.53 万元。

评价范围为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施情况及资金使用情况。

（四）评价基准日

本次评价基准日为2025 年12 月31 日。

（五）评价原则

按照《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）文件，本

仅供内部审核

次绩效评价秉承独立、客观、规范的原则，按照从决策、过程到

仅供内部审核

产出、效益的绩效逻辑路径，科学设置评价指标体系，真实、客观、公正地评价项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

（1）独立原则。

第三方机构应当在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料的情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。

第三方机构应当按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。

第三方机构应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（六）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法等。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。本次绩效评价通过对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目支出绩效目标与实施效果等方面进行比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2.公众评判法

本次绩效评价通过专家评估、问卷调查等方式对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护

仅供内部审核

项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从社会公众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，并对主管部门进行访谈调研，最后综合专家评估、问卷调查、项目负责人访谈等情况，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从资金投入、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要因素出发，进行分析评价。

（七）评价等级

根据《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2- 1。

表2■1 分值等级表

分值范围	分值等级
90≤S≤100	优
80≤S＜90	良
60≤S＜80	中
S＜60	差

（八）绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实际情况，按照“决策－过程－产出－效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准、行业标准等制定指标的目标值，确定出各项

仅供内部审核

一级指标及其权重 2:2:3:3 、决策及过程二级指标、三级指标的权

仅供内部审核

重，依据项目特点及各项指标在该项目指标体系中的重要程度确定出产出及效益二级指标、三级指标的权重，最终形成丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标体系（包括决策、过程、产出、效益4项一级指标、14 项二级指标、24 项三级指标）。

1.指标体系框架说明

指标体系由4 项一级指标、14 项二级指标、24 项三级指标构成，数据主要来源于资料、政策文件、问卷调查、访谈等。

（1）决策：占权重分20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察项目立项依据充分性、立项程序规范性 、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程：占权重分20 分，从资金管理、组织实施、绩效管理三个角度考察资金到位率、到位资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评完成情况。

（3）产出：占权重分 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度考察道路保洁完成率、市政道路工程设施管护完成率、城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率、道路保洁达标率、市政设施完好率、城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率、各管护作业时效管控、成本节约率。

（4）效益：占权重分 30 分，从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个角度考察城市人居品质提升、区域生态环境改善、建立管护长效机制、社会公众满意度等情况。

2.指标解释

仅供内部审核

（1）权重

仅供内部审核

指标体系表中各指标的权重分值，根据（财预〔2020〕10号）文件要求及各指标对资金管理与绩效目标实现的重要性，参考相关专家意见确定。

（2）评分细则

各指标评分细则依据效益、效率和效应原则，参考计划标准、行业标准、历史标准等制定。

参考（财预〔2020〕10 号）等文件，并综合考虑评价项目个性特征。

（九）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为四个阶段:

1.绩效评价前期准备

依据《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件及泽州县财政局要求，我公司专门成立了丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价小组，下设主评人一名，具体职责包括绩效评价实施方案的制定、评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等；组员具体职责包括收集、查阅相关制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告，撰写绩效评价报告，建立绩效评价工作档案
等。具体人员构成及职责分工情况详见表2-2。

表2■2 评价组成员名单及职责分工表

序号	本项目所任何职	姓名	执业资格	主要职责

1	主评人	崔志钢	注册会计师	1.主要负责制定绩效评价指标体系，确保指标体系的合理性、科学性及可行性，确保指标符合相关的技术规范。2．负责项目质量控制，全面落实执业规范与流程控制要求，在评前调研、方案制订、报告撰写、沟通协调等主要环节发挥主导作用。3．负责整个绩

仅供内部审核

仅供内部审核

序号	本项目所任何职	姓名	执业资格	主要职责
				效评价工作流程及人员分工。4. 对已收集的数据进行整理与分析，统筹安排绩效评价相关工作事宜，编制项目绩效评价工作方案。负责编制项目绩效评价报告。
2	项目经理	崔琪	注册会计师	对项目建设期的资金筹集、到位、使用情况资料进行收集整理与审查。参与项目绩效考核，分析项目效益，总结项目所存在的问题并提出建议，配合编写绩效评价报告。
3	项目助理	苗娜娜	初级会计师	负责收集项目前期资料、相关管理制度、整改记录等，并参与绩效考核。
4	项目助理	刘坦丰	初级会计师	进行项目现场访谈、满意度调查及相关记录，并参与绩效考核。

2.组织实施

主要工作内容：在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据评价对象的特点和项目实施单位提供的数据资料进行现场核查；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关负责人进行访谈；根据确定的评价指标、评价标准和评价方

仅供内部审核

法，对评价单位进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果等。

（1）收集整理被评价单位的相关资料

评价组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（2）现场核查

评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评。评价组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位项目立项审核、财务收支等资料原件进行甄别与核查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息，留存现场影像资料。

仅供内部审核

按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）问卷调查

问卷调查与现场核查同步进行，对社会公众进行问卷调查。

（4）相关人员访谈

本次评价对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目相关负责人进行现场访谈。

3.报告撰写

（1）评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

（2）评价组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

（3）进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交泽州县财政局。

4.整理归档

仅供内部审核

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

仅供内部审核

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

参考《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件及项目评分评级要求，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目得分为 92.42%，绩效等级为“优”。项目总体绩效评价评分情况详见表 3- 1。

表3■1 项目总体绩效评价评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20	17	85.00%
B过程	20	15.77	78.85%
C产出	30	30	100.00%
D效益	30	29.65	98.83%
合计	100	92.42	92.42%
备注：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。			

（二）评价结论

1.决策方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目立项依据充分，程序规范，预算编

仅供内部审核

制不够合理，设置了绩效目标，但绩效指标不够细化、准确及完整。

2.过程方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金到位率58.99%，到位资金执行率100%，资金使用合规，未发现挪用、挤占等现象，财务和业务管理制度健全，各项制度有效执行，但该项目绩效自评不完整。

3.产出方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目按计划及时完成，完成质量符合标准，支出未超预算。

仅供内部审核

4.效益方面： 通过丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，可提升城市人居品质，改善区域生态环境，同时项目单位建立了管护长效机制，有利于项目的可持续运行，社会公众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。A决策：权重20 分，得分 17 分，得分率 85%（详见表4-1）。

表4■1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	5	100%
	A12 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3	100%
	A22 绩效指标明确性	3	1	33.33%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	3	75%
	A32 资金分配合理性	2	2	100%
合计		20	17	85%

A11 立项依据充分性：该指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映项目立项依据情况。

评价组通过核实相关资料，发现本项目包含道路保洁、市政设施维保、绿地水系管护，严格遵循《城市市容和环境卫生管理条例》《城市绿化条例》等法律法规；紧扣国家新型城镇化、生态文明建设、城市人居环境提升、大气与水环境治理等宏观规划政策，

仅供内部审核

统筹丹河新城市容、市政、生态环境综合治理，与国家发展导向高度契合。

仅供内部审核

项目落实市政环卫、园林绿化、城市水系管护行业专项规划及城市精细化管理相关政策，一体化统筹清扫保洁、设施检

仅供内部审核

修、绿植养护、河道清漂作业，完善新城城市配套长效管护体系，符合城建行业提质增效、生态廊道建设的发展要求。

泽州县住房和城乡建设管理局承担县域市政道路、城市绿化、滨水公园、市政公用设施建设运维管理法定职责，实施本项目是县住建局履行城乡建设管理职能、保障新城正常运行的必要工作。

根据评分标准，该项指标满分5分，得5 分，得分率为100%。

A12 立项程序规范性：该指标考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映项目立项的规范情况。

泽州县住房和城乡建设管理局结合丹河新城管护实际需求，编制《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护方案》和资金测算等全套申报材料；将管护方案提请泽州县人民政府第 14 次常务会议集体审议；县政府常务会议研究审议并予以通过，出具常务会议纪要作为项目审批依据；依据会议审议决议，完善全部报批材料，按规范流程完成项目设立申报工作。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100%。

A21 绩效目标合理性：该指标考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目设立了具体的绩效目标；绩效目标与项目申请资料所列工作内容相符；与预算批复的资金相匹配。该项指标满分3 分，得3 分，得分率为100%

。

A22 绩效指标明确性：该指标考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标的明细化情况。

仅供内部审核

评价组经查看《项目支出绩效目标表》，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效指标划分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，并进行了细化；但部分指标设置不够细化、准确及完整，如：数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。

根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 1 分，得分率为33.33%。

A31 预算编制科学性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算 5,576.73万元，依据《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护方案》、合同及历史数据编制，编制依据充分，但道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无明确测算明细，预算编制科学性有待提高。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 3 分，得分率为 75%

。

A32 资金分配合理性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映项目预算资金分配的科学性、合理性。

评价组通过核实相关资料，该项目预算编制有明确标准，

资金额度与项目内容匹配，测算依据充分，项目资金与工作内

仅供内部审核

容相匹配。根据评分标准，该项指标满分2 分，得2 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

主要指标包括资金管理、组织实施、绩效管理三个方面。B过程：权重20 分，得分 15.77 分，得分率为78.85%（详见表4-2）。

表4■2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	1.77	59%
	B12 预算执行率	3	3	100%
	B13 资金使用合规性	4	4	100%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4	100%
	B22 制度执行有效性	3	3	100%
B3 绩效管理	B31 绩效自评完成情况	3	0	0%
合计		20	15.77	78.85%

B11 资金到位率：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价组通过核实相关财务资料，根据《项目支出绩效目标申报表》，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算金额为 5,576.73 万元，实际到位3,289.53 万元，资金到位率=（3,289.53 ÷ 5,576.73 ）× 100%=58.99%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得 1.77 分，得分率为 59%。

B12 预算执行率：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目到位资金是否按照计划执行，用以反映项目到位资金执行情况。

仅供内部审核

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位3,289.53 万元，实际支出 3,289.53 万元。到位资金执行率=（3,289.53 ÷ 3,289.53 ）×100%=100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

B13 资金使用合规性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。

评价组通过核实相关支付凭证及其他材料，该项目资金使用符合国家法律法规，具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标满分4 分，得4 分，得分率为100%

。

B21 管理制度健全性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组通过核实相关资料，实施单位制定了《财务管理制度》《合同管理制度》《档案管理制度》等各项管理制度，对项目财务支出、项目管理等作出明确规定。根据评分标准，该项指标满分4 分，得4 分，得分率为 100%。

B22 制度执行有效性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

评价组通过核实相关资料，实施单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；检查项目实施

仅供内部审核

的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段是否落实到位，相应的财务检查等必要的监控措施落实到位。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分，得分率为100%。

B31 绩效自评完成情况：该指标考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作，自评内容是否真实、完整、客观、公正，用以反映项目实施单位的绩效自评完成情况。

评价组通过核实相关资料，泽州县住房和城乡建设管理局对该项目组织绩效自评。但绩效自评报告中未对市政道路保洁面积及考核情况、市政道路工程设施维护维修完成情况及考核情况、公共绿地和水系公园管护面积及考核情况进行分析。绩效自评内容不完整。根据评分标准，该项指标满分3分，得分0分，得分率为0%。

（三）项目产出情况

主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。C产出：权重30分，得分30分，得分率100%（详见表4-3）。

表4■3 产出类指标评分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C11 道路保洁完成率	3	3	100%
	C12 市政道路工程设施管护完成率	3	3	100%
	C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	4	4	100%
	C21 道路保洁达标率	3	3	100%
	C22 市政设施完好率	3	3	100%

C2 产出质量	C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	4	100%
C3 产出时效	C31各管护作业时效管控	5	5	100%
C4 产出成本	C41成本节约率	5	5	100%
合计		30	30	100%

仅供内部审核

C11 道路保洁完成率：该指标考核道路保洁完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，项目单位委托晋城市霁美环卫服务有限公司完成标的范围内道路车行道及两侧人行道（包括延伸部分）人工清扫保洁、机械化清扫保洁、高标准道路洗扫作业（包括人行道）；道路两侧堆放的建筑垃圾、生活垃圾等无主垃圾的收集、清理清运；垃圾桶和垃圾箱的设置、清洗、维护工作；公交站亭、广告牌等的清洗工作；道路环保点位的降尘处理及巡查工作；冬、春季节的清雪除冰及雨季的防涝工作；道路沿线绿化带内有色垃圾清理及环卫应急保障等。每个季度对道路保洁进行考核，均合格。完成率 100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

C12 市政道路工程设施管护完成率：该指标考核市政道路工程设施管护完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位定期巡查市政道路工程设施，及时发现问题并及时维护。完成率 100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率：该指标考核城市绿地、城市公园和水系公园管护完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位委托晋城市霁美环卫服务有限公司及晋城市富异汇商贸有限公司完成城市绿地、城市公园和水系公园管护。完成率 100%。

晋城市霁美环卫服务有限公司主要完成了丹河新城公共绿地的清扫保洁作业；草坪、乔木、花灌木、绿篱等绿化养护作

业；垃圾收集、运输、终端处置；冬季破冰除雪；三防应急、应急保障通道及其他事项等；绿地的补栽补种；重要活动、重要时点、自然灾害毁损后对绿地进行的补栽补种。

晋城市霁美环卫服务有限公司及晋城市富异汇商贸有限公司完成水系公园和城市公园园区的清扫保洁作业；草坪、乔木、花灌木、绿篱等绿化养护作业；缺株树木补植；水面管理；公共厕所的管护；公用设施的日常清洗、维护、维修；安全生产（含保安及护林防火、防火隔离带清理服务、安全生产物资采购、视频监控系统维护等）；垃圾收集、运输、终端处置；冬季破冰除雪；供电供水系统维护及其费用缴纳；三防应急、应急保障通道及其他事项等。

根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率为100%。

C21 道路保洁达标率：该指标考核道路保洁达标率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

评价组查看四个季度的泽州县城市道路清扫保洁作业考核汇总表，发现道路保洁均合格，达标率≥90%。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分，得分率为100%。

C22 市政设施完好率：该指标考核市政设施完好率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位定期巡查市政道路工程设施，及时发现问题并及时维护，经现场勘查未发现市政设施毁损的情况。市政设施完好率≥98%。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分，得分率为100%。

仅供内部审核

C23 城市绿地、城市公园和水系公园合格率：该指标考核城市绿地、城市公园和水系公园合格率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

仅供内部审核

评价组通过调查研究，第三方服务单位对标的范围的城市绿地、城市公园和水系公园的管护均能够达到《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》的要求。合格率≥90%。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得4 分，得分率为 100%。

C31 各管护作业时效管控：该指标考核各管护作业时效管控，用以反映项目产出时效目标的实现程度。

评价组通过调查研究，项目单位及第三方服务单位均能够按照《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》和《泽州县城市道路环境卫生考核暂行办法》及时完成丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护工作。根据评分标准，该项指标满分5分，得5 分，得分率为 100%。

C41 成本节约率：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目成本节约率，用以反映项目产出成本目标的实现程度。

评价组通过调查研究，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算金额为5,576.73 万元，实际到位 3,289.53 万元，实际支出3,289.53 万元，未超预算。根据评分标准，该项指标满分 5分，得5 分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个方面。D 效益：权重30 分，得分 29.65 分，得分率98.83%（详见表4-4）。

仅供内部审核

仅供内部审核

表4-4 效益类指标评分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	D11 城市人居品质提升	10	10	100%
D2 生态效益	D21 区域生态环境改善	10	10	100%
D3 可持续影响	D31 建立管护长效机制	5	5	100%
D4 满意度	D41 社会公众满意度	5	4.65	93.00%
合计		30	29.65	98.83%

D11 城市人居品质提升：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，是否有利于城市人居品质提升，用以反映项目产生的社会效益

。

评价组通过调查研究，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，保障群众出行与休闲需求，优化新城整体市容形象，提升城市人居品质。根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

D21 区域生态环境改善：该指标考核通过丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，是否可以改善区域生态环境，用以反映项目产生的生态效益。

评价组通过调查研究， 绿地苗木成活率≥95%，水面垃圾清理 100%，道路洒水抑尘，降低扬尘、水体污染，区域生态环境改善。根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分，得分率为 100%

。

D31 建立管护长效机制：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目是否建立管护长效机制，用以反映项目产生的可持续影响。

仅供内部审核

评价组通过调查研究，项目单位建立了《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》《泽州县城市道路环境卫生考核暂行办法》，道路保洁、设施检修、

仅供内部审核

绿化水系养护按标准常态化作业，定期考核保障长期运营效果。根据评分标准，该项指标满分5 分，得5 分，得分率为 100%

。

D41 社会公众满意度：该指标考核泽州县社会公众对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的满意度情况。

评价组根据调查问卷可知：群众对该项目的综合满意度为93.03%。根据评分标准， 该项指标满分5 分，得4.65 分，得分率为93%。

五、绩效自评核实情况及复核结论

评价组通过核实相关资料，该项目绩效自评报告内容不完整、客观、公正。

六、存在的问题

（一）绩效管理工作有待加强

经查看《项目支出绩效目标表》，部分指标设置不够细化、准确及完整，如：数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。同时，该项目绩效自评报告内容不完整。

（二）预算编制科学性有待提高

市政道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无测算明细，预算编制科学性有待提高。

七、相关建议

（一）树立绩效管理理念，提高绩效管理水平

仅供内部审核

针对绩效指标不够细化、准确及完整的问题，建议泽州县住房和城乡建设管理局采取以下措施，提升绩效意识和管理水平：

仅供内部审核

第一，建议泽州县住房和城乡建设管理局定期或不定期组织绩效管理、政策文件解读等方面的培训，以提高相关人员业务能力、加强相关人员绩效管理意识；同时在充分了解项目情况的基础上撰写绩效自评报告，并针对各项指标进行逐项分析、打分；

第二，建议项目实施单位以后在进行项目自评工作时，加强自评复核相关工作，确保自评报告及自评表内容真实、完整，自评结果准确无误。

（二）规范预算编制流程，合理编制预算

第一，编制预算前对接财政，结合年度财力分刚需、提质两类申报，科学核定预算规模。

第二，制定分阶段管护计划，量力安排年度运维内容。

第三，常态化报送资金缺口，积极争取资金调剂及上级专项补助。

第四，按现有资金实行差异化管护，优先保障道路保洁、设施应急维修等基础民生事项。

八、绩效评价结果应用建议

（一）建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

建议泽州县财政局以“绩效评价结果反馈告知书”的形式，将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给泽州县住房和城乡建设管理局，使其了解绩效评价结果，有助于其发扬成绩，延伸并延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用。

（二）加强绩效目标审核

建议泽州县财政局加强对绩效目标的审核工作，强化对绩效目标的细化、量化工作，做好绩效目标与项目的相关性、实

仅供内部审核

现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性等绩效目标的设置、批复工作，在批复预算的同时，批复与预算资金相匹配且明确的绩效目标和绩效指标。

九、下年度预算安排建议

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目中涉及水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米。

两个公园管护合同于2025年2月到期。2025年2月之后由市政接管公园管护，泽州县住房和城乡建设管理局不再承担两个公园管护费用。

评价组通过市场询价，综合对比人工、耗材等成本支出，建议泽州县住房和城乡建设管理局在该项目总投资5,576.73万元的基础上，核减水系公园及五谷山公园管护费用预算约1500万元。

十、其他需要说明的问题

无。

十一、附件

附件：1.绩效评价得分表

2.绩效评价指标体系

3.访谈报告

4.问卷调查分析报告

山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

二〇二六年八月

仅供内部审核

附表1

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策（20分）	A1 项目立项（8分）	A11 立项依据充分性	5	5	100%
		A12 立项程序规范性	3	3	100%
	A2 绩效目标（6分）	A21 绩效目标合理性	3	3	100%
		A22 绩效指标明确性	3	1	33.33%
	A3 资金决策（6分）	A31 预算编制科学性	4	3	75%
		A32 资金分配合理性	2	2	100%
B 过程（20分）	B1 资金管理（10分）	B11 资金到位率	3	1.77	59%
		B12 到位资金执行率	3	3	100%
		B13 资金使用合规性	4	4	100%
	B2 组织实施（7分）	B21 管理制度健全性	4	4	100%
		B22 制度执行有效性	3	3	100%
	B3 绩效管理（3分）	B31 绩效自评完成情况	3	0	0%
		C11 道路保洁完成率	3	3	100%

仅供内部审核

C 产出（30分）	C1 产出数量（10分）	C12 市政道路工程设施管护完成率	3	3	100%
		C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	4	4	100%
	C2 产出质量（10分）	C21 道路保洁达标率	3	3	100%
		C22 市政设施完好率	3	3	100%
		C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	4	100%
	C3 产出时效（5分）	C31 各管护作业时效管控	5	5	100%
	C4 产出成本（5分）	D41 成本节约率	5	5	100%
	D1 社会效益（10分）	D11 城市人居品质提升	10	10	100%

仅供内部审核

D 效益（30分）	D2 生态效益（10）	D21 区域生态环境改善	10	10	100%
	D3 可持续影响（5分）	D31 建立管护长效机制	5	5	100%
	D4 满意度（5分）	D41 社会公众满意度	5	4.65	93.00%
合计			100	92.42	92.42%

仅供内部审核

附表2

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标体系

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
		A11立项依据充	5	充分	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划	政策文件及相

A决策(20)	A1项目立项(8)	分性			规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止	关立项材料
		A12立项程序规范性	3	规范	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	立项材料
		A21	3	合理	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程	①项目有绩效目标；	绩效目

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
A决策(20)	A2绩效目标（6）	绩效目标合理性			设施及公共绿地和水系公园管护项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	申报表等相关资料
		A22绩效指	3	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③项目绩效目标与项目目标任务	绩效目标申报

		标明确性			，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	表及相关资料
	A3资金投入(6)	A31预算编制科学性	4	科学	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	预算申请、预算审核等相关资料
		A32	2	合理	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程	①预算资金分配依据充分；	预算申

仅供内部审核

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
		资金分配合理性			设施及公共绿地和水系公园管护项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	请、预算审核等相关资料
		B11资金到位	3	100%	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情	该指标得分=资金到位率×3分。	资金拨付文件

仅供内部审核

B过程(20)	B1资金管理（10）	率			况对项目实施的总体保障程度； 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		等财务资料
		B12到位资金执行率	3	100%	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目到位资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目到位资金执行情况；到位资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	该指标得分=到位资金执行率×3分。	会计凭证等财务资料
		B13资金使用合规性	4	合规	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支	财务管理制度、预算批复文件、项目相

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
						出等情况。 以上每条指标各占权重的25%，要素 ①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	关的会计凭证等财务资料
		B21管理制度健全	4	健全	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	项目实施单位的各项

仅供内部审核

		性			的保障情况。		管理制度
	B2 组织实施（7）	B22 制度执行有效性	3	有效	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	合同要素、现场核查、归档情况等
	B3 绩效管理(3)	B31 绩效自评完成	3	真实、完整、客观	考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作，自评内容是否真实、完整、客观、公正，用以反映和考核项目实施单位的绩效自评完成情况。 ①内容的真实完整包括：项目	①自评报告内容真实完整，得1.5分； ②自评结果客观公正，得1.5分； ③未组织绩效自评，该项指标得0分。	绩效自评报告等资

		情况		、公正	实施单位自评内容覆盖到预算的执行情况、产出情况、效益情况及服务对象的满意度情		料

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
					况，填写了项目支出绩效自评表、出具自评报告，且数据来源科学、准确、真实； ②结果的客观公正包括：自评结果客观公正，能够真实反映项目的实际情况，问题及原因分析准确、透彻，改进措施合理、可操作。		
		C11道路保洁完成率	3	100%	考核道路保洁完成情况。	丹河新城市政道路保洁按标准完成，得3分，未完成得0分。	调查研究

C产出(30)	C1产出数量（10）	C12市政道路工程设施管护完成率	3	100%	考核市政道路工程设施管护完成情况。	丹河新城市政道路工程设施管护完成，得3分，未完成得0分。	调查研究
		C13城市绿地、城市公园和系公园管护完成率	4	100%	考核城市绿地、城市公园和水系公园管护完成情况。	丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护按标准全部完成，得5分，未完成得0分。	调查研究

仅供内部审核

	C2	C21 道	3	≥ 90%	考核丹河新城市政道路保洁行业规范	丹河新城市政道路保洁按行业规范执行，	调查

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
	产出质量(10)	路保洁达标率			执行情况。	得3分，否则得0分。	研究
		C22市政设施完好率	3	≥98%	考核市政道路工程设施是否完好。	丹河新城市政道路工程设施完好，得3分，否则得0分。	调查研究

仅供内部审核

		C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	≥90%	考核丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护是否符合行业规范。	丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护按行业规范执行，得4分，否则得0分。	调查研究
	C3 产出时效（5）	C31 各管护作业时效管控	5	及时	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目及时性。	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目及时完成，得5分，否则得0分。	调查研究
	C4 产出成本（5）	D41 成本节约率	5	≥0	考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.项目实际支出金额是否控制在计划投资总额内（3分）； 2.资金是否按支出计划使用（2分）。	调查研

仅供内部审核

							究

仅供内部审核

D 效 益 (30)	D1 社会效 益 (10)	D11 城市 人居 品质 提升	10	提升	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目完工后，是否可以提升城市人居品质。	通过项目实施，有利于提升城市人居品质，得10分，否则得0分。	调 查 研 究

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
	D2 生态效益(10)	D21 区域生态环境改善	10	提升	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目完工后，是否可以改善区域生态环境。	通过项目实施，有利于区域生态环境改善，得10分，否则得0分。	调查研究
D效益(30)	D3 可持续影响(5)	D31 建立管护长效机制	5	建立	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目是否建立管护长效机制。	建立管护长效机制，得5分，否则得0分。	调查研究
	D4 满意度	D41 社会公众	5	100%	主要对受益群体进行问卷调查，评价该项目的满意度。	通过问卷调查， 满意度*满意度分值。	问卷调查

仅供内部审核

	(5)	满意度					报告
合计	100				-	-	-

仅供内部审核

附件3

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价访谈报告 --泽州县住房和城乡建设管理局

您好!

受泽州县财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢!

具体访谈提纲如下:

一、请您简要谈谈实施丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的绩效目标?
本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。
二、道路保洁是否全覆盖区域道路，有无遗漏区域？实际作业边界与划定范围是否一致?
项目保洁范围覆盖新城全部通车主次干道、人行道、公共广场，现阶段无建成未纳入管护路段；每日清扫、洒水、垃圾清运严格按照划定边界执行，定期开展全域巡查，及时消除管护盲区，不存在作业范围缩水问题。
三、纳入管护设施清单是否完整，新增配套如何处理?

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管护清单包含辖区全部路灯、道路护栏、人行道、雨水排水设施，清单与现场实物一一对应。丹河新城持续新建路段及配套设施建成移交后，由我局统一摸排统计，同步纳入一体化管护范围动态管理。
四、绿地管护面积是否按方案执行，是否全覆盖绿化区域？
所有道路行道绿化带、滨河公园、休闲绿地全部纳入养护范围，作业内容包含修剪、浇灌、除草、病虫害消杀，不存在成片绿地漏管情况，实际养护面积与立项方案核定面积保持一致。
五、河道清漂、岸坡管护边界如何划定，是否全覆盖水系廊道？
管护范围覆盖丹河新城规划全部景观河道水面及两岸步道、景观绿化带，从河道上游至下游完整闭环管理，水面清漂、岸坡保洁同步开展，全域水系无管护空白段。
六、实施范围是否经县政府第 14 次常务会议确认，实际范围与申报绩效范围是否一致？
项目整体管护范围、作业体量全部写入管护方案，经泽州县人民政府第 14 次常务会议审议通过并形成会议纪要。当前现场实际管护范围、作业规模与立项申报材料、绩效目标填报内容完全一致，无实质性差异。
七、您对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目有什么建议，请简要说明。
无。

仅供内部审核

附件4

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目问卷调查分析报告——社会公众

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为泽州县人民群众。

（二）调研内容

1.单选题：您认为各管护作业时效管控如何？您认为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施对改善城乡市容市貌的效果是否明显？

2.多选题：您认为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施达到了什么效果？

3.满意度问题：您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作是否满意？您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作是否满意？您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意？您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意？您对本项目一体化统一管护总体满意度如何？

4.主观题：您对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目还有什么建议，如有请简要说明。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

仅供内部审核

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的合作环境，保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在项目周边随机对群众进行问卷调查。到目前为止共回收问卷 60 份，其中有效问卷 60 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的分析

本次问卷调查结果显示，群众对该项目的综合满意度为 93.03%。各指标满意度结果见下表:

问题	总体满意度
1.您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作是否满意?	95.00%
2.您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作是否满意?	91.67%
3.您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意?	94.67%
4.您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意?	91.83%
5.您对本项目一体化统一管护总体满意度?	92.00%
总体满意度	**93.03%**

1.您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作满意程度?

选项	小计	比例
A.非常满意	45	75.00%
B. 比较满意	15	25.00%
C.一般	0	0.00%
D. 比较不满意	0	0.00%

仅供内部审核

E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（75% ×10+25% ×8 ）÷10=95%。

2.您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作的满意程度?

仅供内部审核

选项	小计	比例
A.非常满意	41	68.33%
B. 比较满意	15	25.00%
C.一般	4	6.67%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（68.33% ×10+25% ×8+6.67% ×5 ）÷10=91.67%。

3.您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	44	73.33%
B. 比较满意	16	26.67%
C.一般	0	0.00%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（73.33% ×10+26.67% ×8 ）÷10=94.67%。

4.您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	37	61.67%
B. 比较满意	22	36.67%
C.一般	1	1.67%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

仅供内部审核

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（6

1.67% ×10+36.67% ×8+1.67% ×5 ）÷10=91.83%

。

5.您对本项目一体化统一管护总体满意度如何?

仅供内部审核

选项	小计	比例
A.非常满意	39	65.00%
B. 比较满意	19	31.67%
C.一般	2	3.33%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（65.00% ×10+31.67% ×8+3.33% ×5 ）÷10=92.00%

。

根据各项问题满意度计算结果，受益群体问卷综合满意度=（95%+91.67%+94.67%+91.83%+92.00%）÷5=93.03%.

仅供内部审核

晋城市泽州府城村棚户区（城中村）改造（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	府城村棚户区（城中村）改造（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	17518.00	17518.00	17518.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	17518.00	17518.00	17518.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年12月开工建设，截至2025年12月31日已完工 并交付使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数	9栋	9栋	10	10	
			综合服务建筑完成数	6栋	6栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦13.22亿元	≦13.22亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1 、该项目开工时间为2020年12月。由山西船重环境经济产业发展有限公司进行施工建设，主要建内容为项目内包含建筑单体15栋。其中共9栋住宅楼，（6栋26层，3栋25层），4栋商业楼（地上3-4层），1栋社区服务中心（地上3层），1栋换热站（地上1层），1栋幼儿园（地上3层），机动车位1523个等工程。截至目前已完工并交付使用。 2 、2025年预算下达17518万元，实际执行17518万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目包括9栋高层住宅楼、6栋综合服务楼以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及综合服务楼均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度		
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

仅供内部审核

晋城市泽州府中路项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">府中路</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="5">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>预算执行率偏低原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>298.70</td><td>298.70</td><td>298.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级资金</td><td>298.70</td><td>298.70</td><td>298.70</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">截至目前 ，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。</td><td colspan="5">该项目于2021 年3月开工建设，2021年12 月完工。截至2025
年12月31日已交付使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因
和改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标(20分)</td><td colspan="2">道路总长</td><td>165米</td><td>165米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计通行车道</td><td>双向2车道</td><td>双向2车道</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td colspan="2">概算总投资</td><td>≦0.08亿元</td><td>≦0.08亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本</td><td>无负面影响</td><td>无负面影响</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善城市功能</td><td>完善</td><td>完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高群众居住条件</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">环保施工保障措施</td><td>到位</td><td>到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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（具体分析）	1、该项目于2021 年3月开工建设，2021年12月完工。由山西路桥市政工程有限公司建设，项目规划为南北向支路，道路红线宽度18m，本次拟建段道路南起府北街，北至朝阳街，全长约165m，由南向北依次与规划府北街以及现状朝阳街平面交叉。截至目前已完工并交付使用。 2、2025 年预算下达298.7万元，实际执行298.7万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	项目规划为南北向支路，道路红线宽度18m，本次拟建段道路南起府北街，北至朝阳街，全长约165m，由南向北依次与规划府北街以及现状朝阳街平面交叉。目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标 。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

仅供内部审核

高铁东站公厕管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	高铁东站公厕管护经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	19.497	19.497	10.901	10.901	0	100	10	
	市县区财政资金	19.497	19.497	10.901	10.901	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升高铁东站公厕的卫生和服务水平 ，增强群众旅游体验感 。	提升高铁东站公厕的卫生和服务水平 ，增强群众旅游体验感

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	管护公厕数量	＝座	＝2座	＝2座	2	20	20	
		质量指标	考核验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公厕清扫及时性		及时	达成预期指标	全年及时清扫	10	10	
		成本指标	每座公厕管护年费用	＝万元	＝8.9987万元	＝8.9987万元	8.9987	10	10	
	效益指标	社会效益	改善公厕卫生环境		改善	达成预期指标	项目的有效实施，对提升晋城城市形象，迎接八方来客具有重	15	15	
		生态效益	减少环境污染		减少	达成预期指标	要项意目义的有效效善实公施，对提升晋城城市形象，迎接八方来客具有重要意义，改善公	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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	项目主要由园林环卫负责 ，2024年招投标 ， 中标单位晋城中环洁城市环境服务有限公司 ，合同时间：2025年1月1日——2026年12月31日，项目资金 19.45万元，实际到位 19.45 ，实际支出10.91万元 ，元执行率56.09%。
	产出情况及分析	1- 12月中标单位晋城中环洁城市环境服务有限公司对晋城市高铁东站两座厕所清洁与运营进行管护 ，具体管护费用每座 8.9987 万元/每座。
	效益情况及分析	高铁东站作为我市的客运枢纽中心 ，对提升晋城城市形象 ，迎接八方来客具有重要意义 。公厕作为城市基础设施的重要组成部分 ，其管护状况对城市形象和旅游体验感有着关键的影响 ，项目的实施 ，提升了高铁东站的卫生和服务水平 。
	满意度情况及分析	项目的有效实施 ，对提升晋城城市形象 ，迎接八方来客具有重要意义 ，改善公厕 ，卫生群众达到 90%。
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州关帝庙公园项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关帝庙公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	822.43	822.43	822.43	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	822.43	822.43	822.43	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成关帝庙公园整体建设及 2025 年度运营维护，打造集文化展示、生态休闲、市民游憩于一体的综合性公园，保护关帝庙历史文化资源，完善区域文旅配套，提升群众休闲体验，实现文化传承与生态景观融合发展。			该项目于2020年开工建设，截至2020年09月已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	公园核心景观建设完成数	6处	6处	10	10	
			配套服务设施建设完成数	4 类	4 类	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完工及运营及时性	开放并启动运营	开放并启动运营	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.37亿元	≦0.37亿元	5	5	
			运营维护成本	无超支，符合年度	无超支，符合年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			完善区域文旅配套功能	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、本项目 2024 年 4 月开工，由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城市园林规划设计研究院，施工单位 ：山西园林绿化工程有限公司），核心定位为“文化 + 生态 + 休闲”综合性公园，总用地面积约 60 亩，总建筑面积约2800㎡，主要建设内容包括关帝庙文物修缮、核心景观带打造、配套服务设施建设、绿化种植及智能化运营系统搭建，2025 年 6 月正式对外开放，2025 年度运营状态稳定。
2、2025 年预算下达 822.43 万元，实际执行822.43万元，预算执行率为 100%；</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>项目完成关帝庙主体修缮、6 处核心景观（文化广场、亲水栈道、古建回廊、牡丹园、松柏园、健身广场）建设，配齐 4 类配套服务设施（3 座公厕、2 处游客驿站 、1 处生态停车场< 80 个车位> 、1 套户外健身设施），绿化种植面积约3.1 万平方米，绿化覆盖率达 78% 。所有工程均通过多部门联合验收，公园智能化运营系统（监控、广播、照明）运行正常，年度运营维护工作全覆盖，设施完好率达 99%</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>社会效益：填补了丹河新城区域文化休闲公园的空白，联动周边关帝庙文物资源形成文旅打卡点，年接待游客超 20 万人次，开展 12 场关帝文化及民俗活动，有效传承地方历史文化；生态效益：通过绿化种植、水系整治，提升了区域绿地覆盖率，改善了周边微生态环境；经济效益：间接带动周边餐饮、文创等消费，助力区域文旅经济发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>2025 年 12 月对公园游客、周边居民开展问卷调查，共发放问卷1500 份，回收有效问卷1486 份，综合满意度达 95.2%，其中对公园景观环境满意度 96.5%、配套设施满意度94.8% 、文化展示满意度95.0% 、运营服务满意度 94.2%，群众整体认可度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州管院街项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	管院街							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1063.57	1063.57	1063.57	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1063.57	1063.57	1063.57	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市道路路网成型 ，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年3月开工建设 ，2021年12月完工。截至2025 年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长	630米	630米	10	10	
			设计通行车道	2车道	2车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.26亿元	≦0.26亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计	100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年3月。完工时间2021年12月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，东起丹河西路，西至丹川路，全长630米，红线宽18米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达1063.57万元，实际执行1063.57万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目东起丹河西路，西至丹川路，全长630米，红线宽18米，设计为双向2车道，目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

建设数字化城市管理服务平台项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建设数字化城市管理服务平台								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	25	25	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张，未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	丹河以东高铁片区规划面积约2.6平方公里统一规划，纳入到《晋城市金村新区概念性总体规划和核心区城市设计》成果中，形成一个整体。数字化城市管理服务平台2025年全年运营，达到协调相关部门实现对城市存在的问题进行管理并进行及时处理，对一些突发事件进行通报、预警、处置，对小型事件现场处理。	2025年数字化城市管理平台正常运行运行，通过平台监测，完善城市管理关键指标的日、周、月动态监测与报告机制，加强平台核心系统的稳定性及性能优化；积极对接县市政公司等相关单位，精准推进平台权属部件处置工作，进一步提升平台运行效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丹河以东高铁片区规划面积	≥平方公里	≥2.6平方公里	≥2.6平方公里	2.6	20	20	
		质量指标	事件处理完成率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
			事件处理达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
		时效指标	数字化城市管理服务平台运		全年	达成预期指标	全年	4	4	
			补充设计完成时间		2024年	达成预期指标	2024年	3	3	
			补充设计开始时间		2023年4月	达成预期指标	2023年4月	3	3	
		成本指标	网络链路费	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	4	4	
			运行维护费	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	3	3	
			通信费	≤万元	≤2.2万元	≤2.2万元	2.2	3	3	
	效益指标	经济效益	推动城市高质量发展		推动	达成预期指标	推动	15	15	
		可持续影响	丰富城市文化元素		丰富	达成预期指标	丰富	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		满意	达成预期指标	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据晋城市政府办公室《关于加快推进城市管理平台建设工作的通知》，项目于2021年4月开始建设我县数字化城市管理信息系统，2022年6月平台完成验收工作，2023年投入试运行，2024年正式运行，2025年正常运行，通过严格落实责任、明确工作标准、强化协作调度、加强学习培训等措施，切实提高坐席员各项业务能力及综合素质，平台运行效率得到有效提升；通过与丹河云天智慧科技有限公司积极协调对接，完善城市管理关键指标的日、周、月动态监测与报告机制，加强平台核心系统的稳定性及性能优化；积极对接县市政公司等相关单位，精准推进平台权属部件处置工作，进一步提升平台运行效率，项目年初预算25万元，实际到位25万元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因：财政资金紧张，未审批。。
	产出情况及分析	建设数字化城市管理服务平台丹河以东高铁片区规划面积2.6平方公里，2025年1月-12月，平台处置案件722件，按期处置办结案件722件，结案率100%。2025年共计立案处罚61起，处罚金额1123698.29元。分别为：扬尘类案件23起、规划许可类案件3起、燃气类案件6起、投标类案件8起、建筑垃圾类案件7起、安全类案件8起、转包类案件2起、噪音类1起、专项维修资金类1起、物业类案件2起。
	效益情况及分析	项目的实施，确保平台运行效率得到了有效提升。
	满意度情况及分析	2025年1月-12月平台处置案件722件，按期处置办结案件722件，结案率100%。群众满意度达到90%
主要经验做法		充分运用现代科技手段，加强城市管理。依托数字化城市管理平台，整合各方资源，形成城市管理的大数据时代
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市泽州金村大道北段（府城街-朝阳街）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	金村大道北段（府城街-朝阳街）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《 初步设计批复》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2019年8月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	道路全长	812米	812米	10	10	
			设计通行车道	6车道	6车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.9亿元	≦1.9亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（ %）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2019 年。完工时间2020年9月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽60 米，设计为双向6车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025 年预算下达2000万元，实际执行2000万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽60 米，设计为双向6车道。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高		
		满意度情况分	析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

金村镇大岭头村城中村改造项目项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	金村镇大岭头村城中村改造项目								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	6,861.93	6,861.93	6,861.93	6,861.93	0	100	10	
	市县区财政资金	6,861.93	6,861.93	6,861.93	6,861.93	0	100.00	10.00	已拨付到位。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	金村镇大岭头村城中村改造平衡用地（2021-23号）于2024年4月29日进行了公开出让，宗地面积2.275公顷，由山西威越房地产开发有限公司竞得，土地总价款11192万元，共建四栋住宅楼，分别是16#、17#、18#、25#楼及附属商业用房，总建筑面积103098.77㎡，项目总投资51000万元。本项目2025年完成主体建成，预计2026年建成交付。	预计2026年年底16#、17#、18#可以达到交付标准。25#楼2027年达到交付标准。

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	建筑总面积	≥㎡	≥103098.77	≥82479.1㎡		10	10	
			建设住宅楼数量	=栋	=4栋	=4栋		5	5	
			用地面积	≥㎡	≥22750㎡	≥22750㎡		5	5	
		质量指标	商品房验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	主体建成时间	≥年	≥2025年	≥2025年		5	5	
			交房时间	≥年	≥2026年	≥2026年		5	5	
		成本指标	项目总投资	≤万元	≤51000万元	≤410000万元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济收益	≥亿元	≥1.84亿元	≥0.8亿元		20	20	
		社会效益	提高城市形象		城市形象	达成预期指标	主体、配套、地下	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥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	目前16#、17#18#主体和二次结构已完成，25#楼已建至11层，各市政管网于2026年5月已全部接入安装完毕。预计2026年年底16#、17#、18#可以达到交付标准。25#楼2026年年底要完成二次结构、保温、外立面的建设任务。
	产出情况及分析	目前已完成投资41000万元。完成总投资的80%。其中包括地下车库、公共配套及16#、17#、18#主体和二次结构已完成。
	效益情况及分析	目前销售状况良好，预计2026年年底可已完成80%商品房的去化率，共计554涛商品房，目前已售200余套，预计2026年底销售至450套以上。
	满意度情况及分析	满意。销售良好、建设进度良好、配套完整、城市风貌良好。
	主要经验做法	1、每周、每月制定建设任务，及时反馈工作漏洞，及时改正；2、聘请专业销售团队，制定销售任务及销售机制，线下线上多方位销售；3、聘请专业策划团队辅助销售团队完成销售任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、部门间偶有信息对接不及时，沟通不到位，导致工作延迟；2、施工现场偶有监管不细致，导致建设进度延误。
	下一步改进措施及管理建议	常沟通，做到每日班前会，每周总结会、每月任务总结及全员大会，保证工作及时提前顺利完成。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城东站站前广场配套套路（一纵四横）市政道路环卫保洁经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城东站站前广场配套套路（一纵四横） 市政道路环卫保洁经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	10.118	10.118	0.838	0.838	0	100	10	
	市县区财政资金	10.118	10.118	0.838	0.838	0	100.00	10.00	2025年资金未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年加强和提高环卫工作管理水平，进一步推进晋城东站站前广场配套套路（一纵四横）市政道路环卫保洁规范化、统一化。	全年对太岳街东延(兰花路以东)6.5公里、丹河快线5.1公里、晋城东 站站前广场配套套路（包括纵一路、横一路 、横二路、横三路及横四路）和晋城东站站前广场总面积为79876平方米进行保洁，达到了 保持道路整洁、减少污染扩散、保障交通安全、提高能见度、减少病菌传播等作用

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	道路总面积	= 平方米	= 79876 平方米	= 79876 平方米	79876	20	20	
		质量指标	道路整洁优良率（%）	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	环卫工作完工及时性		及时	达成预期指标	全年及时进行环卫	10	10	
		成本指标	每年每平方米管护成本	= 元	= 7.6元	= 7.6元	7.6	10	10	
	效益指标	社会效益	确保道路环卫取得实效		确保	达成预期指标	达到了保持道路整	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥90%	≥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	项目由园林环卫负责，2025年6月进行的招投标，中标单位：山西震红工贸有限公司，合同时间 ：2025年7月30日-2026年7月29日（第 一年 ，共三年），合同金额：585600元/年 ，项目资金101183元 ，支出8383元 ，预算执行率8.28%。维护道路清洁，保证环卫工作正常 开展。预算执行率偏低，主要原因为：2025年资金未审批。
		产出情况及分析	全年对太岳街东延(兰花路以东)6.5公里、丹河快线5.1公里、晋城东站站前广场配套套路（包括纵一路、横一路、横二路、横三路及横 四路）和晋城东站站前广场总面积为79876平方米进行保洁，每年每平米管护成本7.6元。
		效益情况及分析	达到了保持道路整洁、减少污染扩散、保障交通安全、提高能见度、减少病菌传播等作用。
		满意度情况及分析	全年及时清扫路面的垃圾、灰尘、落叶等杂物，防止其堆积，使道路始终保持干净整洁的外观，提升城市整体形象，清洁道路表面的污渍和灰尘，能增强道路标线和交通标志的清晰度，提高驾驶员和行人的能见度，有助于他们准确识别交通信息，减少交通事故的发生。群众满意度达到90%。
	主要经验做法		时清理道路上的积水、油污、积雪等易导致滑倒的物质，降低行人和车辆滑倒的风险，保障出行安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市泽州晋城市丹河新城商务中心A区项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市丹河新城商务中心A区							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	349.26	349.26	349.26	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	349.26	349.26	349.26	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化 ，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年开工建设，截至2023年09月30日已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	主要建筑数量建设完成数	4栋	4栋	10	10	
			配套建筑数量建筑完成数	1栋	1栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≤10.65亿元	≤10.65亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（ % ）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目开工时间为2021年6月。项目由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城合为规划设计集团有限公司，施工单位： 中铁七局集团有限公司 ），核心用途为行政办公与会议服务，是泽州县政务服务集中承载载体（非村民安置项目）。项目概算投资10.65 亿元，总用地面积75 亩（约 4.4 万平方米），总建筑面积14.91万㎡（其中：地上面积 8.43 万平方米、地下面积 6.48万平方米）；项目包含5 个主体建筑，具体为 4 座商务办公楼、1 个会议中心（无住宅楼、商业楼及幼儿园），配套机动停车位933 个（地下）。截至 2023年9月已完工并交付使用，截至</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目包括状4座商务办公楼、1 个会议中心、地下车库（含人防） 等工程（无住宅楼及综合服务楼），总建筑面积14.91万㎡（其中：地上面积 8.43 万平方米、地下面积6.48万平方米），于2023 年 6 月全部完工并交付使用。商务办公楼与会议中心均已通过住建、消防等相关部门的质里验收改成 已完成竣工联合验收工，已取得备案证，项目整体符合 “一星级绿色建筑”标准，商务中心A区项目获得2024 年晋城市“凤城杯</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>奖 年 西省 光杯 优质 奖 年 西省 晋杯 建筑装饰
该项目的完成彻底解决了泽州县 “有县无城” 的历史问题，45 家行政事业单位集中入驻后， 日均服务办公人次达 3300 人，行政服务效率提升 40%，同时作为丹河新城核心节点，有效支撑了新城 “产城融合” 发展，社会认可度及政务服务满意度均处于较高水平。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成 ；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中 ，与施工单位的沟通协调机制不健全 ，导致在日常施工过程中 ，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

珏山路（文汇街—碧水街 ）沿线绿化工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	2,571.36	2,571.36	800	800	0	100	10		
	市县区财政资金	2,571.36	2,571.36	800	800	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程 ， 加快新城建设和美化绿化步伐 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 ， 完成对珏山路（文汇街—碧水街）沿线的绿化建设 。	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目的 90% ， 项目的实施加快新城建设和美化绿化步伐 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 。

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	绿化工程	＝平方米	＝22697平方米	＝22697平方米	22697	7	7	
			道路绿化建设面积	＝平方米	＝28735平方米	＝28735平方米	28735	7	7	
			铺装工程	＝平方米	＝994.7平方米	＝994.7平方米	994.7	6	6	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥%	≥95%	≥0%	0	10		项目完成 90%由于未完工 ， 未完成验收
		时效指标	建设工期		10个月	达成预期指标	截止2025年12月,	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤299.05万元	≤299.05万元	299.05	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤112.96万元	≤112.96万元	112.96	3	3	
			绿化建设工程费用	≤万元	≤2038.55万元	≤2038.55万元	2038.55	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析	2024年12年27日招投标 ， 中标单位： 上海园林（集团）有限公司 ， 合同时间 2025年 ， 项目预算 25,713,600.元 ， 实际到位 8,000,000元， 实际支出 8,000,000元 ， 预算执行率100%。
	产出情况及分析	项目涉及面积 28735平方米 ， 绿化工程 22697平方米 ， 铺装工程994.7平方米 ， 项目开工时间 2025年3月8日投资进度 ： 总投资2372.16万 元 ， 年度投资2372.16 万元， 自开工截至目前总投资完成 1800万元 ， 今年以来完成投资 1800万元 。 形象进度： 整地已完成 、 土建（排水 管道已完成 、 给水管道完成 99% 、 挡墙已完成 、 停车场及园路基层已完成 、 园路石材面层铺装已完成 、 松木桩施打已完成 、 景观石已完成 、 排水沟砌筑已完成 、 八字墙浇筑已完成 、 散水已完成 、 Logo处装饰铝板已完成 、 挡墙上排水沟安装已完成 、 挡墙喷真石漆已完成 、 浇灌管焊接已完成 、 雨水篦子安装已完成 、 坐凳装饰面安装已完成 ）、 乔灌木种植完成95% 、 地被小苗98%。
	效益情况及分析	项目的实施 ： 净化空气 ： 吸收二氧化碳 、 汽车尾气中的一氧化碳 、 粉尘 、 有害气体 ， 释放氧气 ， 降低雾霾 、 扬尘 。 2.? 降温隔热： 树荫遮挡路面与建筑 ， 缓解城市热岛效应 ， 夏季降低路面 、 周边气温 3～5℃ 。 3.? 涵养水土 、 降噪减噪 ： 植被弱化道路噪音 ， 减少雨水路面径流 ， 防止路面积水 、 土壤流失 。 4.? 调节微气候 ： 增加空气湿度 ， 缓解干燥 、 风沙天气 。 交通方面： 行道树遮挡对向车灯 、 强光， 避免驾驶员炫目 ， 减少交通事故 。 2.? 视线引导 ： 规整绿化带划分车道 、 人行道 ， 清晰界定人车通行区域 。 3.? 缓冲防护 ： 绿化带可作为缓冲隔离带 ， 1 、 车辆意外冲出时起到缓冲减速作用 。 人居生活方面 ： 丰富城市色彩 ， 提升街道颜值 ， 打造整洁宜居的城市风貌 。 2.? 休闲休憩 ： 街边绿地 、 小游园可供行人散步 、 乘凉、 短暂休息 。 3.? 保护行人 ： 夏季遮阳防晒 ， 冬季部分植被可防风 。 社会经济方面1.? 提升区域价值 ： 绿化完善的路段周边商铺 、 住宅升值 ， 带动商圈活力 。 2.? 减少市政能耗 ： 道路 、 建筑降温降低空调用电 ， 节约城市能源消耗 。 3.? 防灾避险 ： 成片绿化带可作为应急疏散 、 防火隔离空间。
	满意度情况及分析	项目的实施 ， 在生态环境方面 、 交通安全方面 、 人居生活方面 、 社会经济方面等方面都有积极的影响 ， 群众满意度达到 95%。
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。

仅供内部审核

南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	102.86	102.86	102.86	102.86	0	100	10	
	市县区财政资金	102.86	102.86	102.86	102.86	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全面提升南村镇环境形象 ， 对南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置进行一体化管护	全年开展南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化工作 ， 达到了保护生态环境 、 提高群众生活环境 ， 减少污染 ， 改善人居环境等作用 。

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	南村范围移交道路面积	= 平方米	= 196821平方米	= 196821平方米	196821	7	7	
			南村镇农村生活垃圾涉及村	=个	=39个	=39个	39	7	7	
			南村镇区乡村道路面积	= 平方米	= 754766.5平方米	= 754766.5平方米	754766.5	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	南村镇移交道路清扫保洁及		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	南村范围移交道路清扫保洁	= 元/年	= 1495839.6	= 1451621.14	1451621.143	4	4	
			南村镇区乡村道路清扫保洁	= 元/年	= 940500元/年	= 912697.92	912697.92	3	3	
			南村镇涉及村庄及社区生活	= 元/年	= 3735300元/年	= 3624880.93	3624880.937	3	3	
	效益指标	社会效益	提升南村镇环境形象		提升	达成预期指标	提升	15	10	以后年度继续提升服务 ， 提升南村镇环境形象
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	10	以后年度继续提升服务 ， 提升南村镇环境形象 ， 改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总 分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024 年 1月1日起 ， 由我单位负责对南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置进行一体化管护 。项目主要由园林环卫中心负责，我单位在晋城市公共资源交易平台发出公告 ， 4月进行招投标 ， 中标单位山西震红工贸有限公司 ， 合同时间 ： 2024年4月20日至2027年4月19日 ， 合同金额 ： 5989200 元/年 ， 2025年项目年初预算 ： 1028000元 ， 实际支出 ： 1028000元 ， 预算执行率100%。
	产出情况及分析	一 、南村镇区乡村道路 ：包括西里街 、南高路等 41 条乡村道路及鑫达街 、迎宾路等 8条镇域街道 ， 面积共计 754766.5 m清扫保洁费用共计 940500 元/年 。二 、南村范围移交道路 ：面积共计 196821 平方米 ， 清扫保洁费用共计 1495839.6 元/年 ， 具体范围如下 :1.凤城路 (凤台街-中原街): 面积共计 89500 平方米，清扫保洁费用小计 680200 元/年 。2.赵树理街(西环路-泽州一中南门): 面积共计 28000 平方米 清扫保洁费用小计 212800 元/年: 赵树理街(泽州一中 -景西路面积共计 6900 m ， 清扫保洁费用小计 52440 元/年，两条道路费用合计265240元/年3.裴疙瘩路(凤城路-景西路): 面积共计 5660 平方米 ， 清扫保洁费用小计 43016元/年4.昆玉路(赵树理街 -中原街): 面积共计 3760平方米 ， 清扫保洁费用小计 28576 元/年5.岭杰路(赵树理街-文昌街 ， 含岭杰小区东西路): 面积共计 11171 平方米 ， 清扫保洁费用小计 84899.6 元/年6. 中原街(西环路-环镇路): 面积共计 51830 平方米，清扫保洁费用小计 393908 元/年 。三 、南村镇农村生活垃圾(镇区及各村庄): 包括原家 、北社等 36 个行政村及东阳 、下庄等 3 个社区，生活垃圾收运处置一体化管护经费共计 3735300 元/年 。4月支付一季度部分服务费 ： 646266元 ， 6月支付道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护一季度部分管护经费 382334元 ， 9月 、11月12月支1 、2季度管护服务费 2194244元。
	效益情况及分析	项目的实施达到了保护生态环境 、提高群众生活环境 ， 减少污染 ， 改善人居环境等作用 。
	满意度情况及分析	项目实施达到了 ， 提高群众生活环境 ， 减少污染 ， 改善人居环境等作用 ， 群众满意度达到 90%。
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。

仅供内部审核

农村生活垃圾环卫一体化工作管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村生活垃圾环卫一体化工作管理经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	418	418	418	418	0	100	10	
	市县区财政资金	418	418	418	418	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	健全完善我县农村生活垃圾“收集、储存、运输、处置”一体化管理体制，完成我县16个乡镇道路机械清扫保洁、人工清扫保洁、公厕运维、垃圾转运站运维、生活垃圾清运、智慧平台运维管理等相关工作。	完成我县14个乡镇实行道路机械清扫洁、人工清扫保洁、公厕运维、垃圾转运站运维、生活垃圾清运、智慧平台运维管理等相关工作，达到了提高了垃圾清运效率，优化管理，实现资源回收，降低处理成本，减少二次污染，提升公众意识。

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	服务面积共计	=平方米	=2032平方米	=1766.76平方米	1766.76	5	4.37	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			涉及乡镇数量	=个	=16个	=14个	14	5	4.38	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			自然村数量	=个	=1047个	=974个	974	5	4.65	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			行政村数量	=个	=419个	=369个	369	5	4.38	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	一体化环卫运营时间		2025年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	16个乡镇道路清扫保洁费用	=万元	=1443.23万元	=1528.0868	1528.0868	3	2.82	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			公厕运维费用	=万元	=348万元	=273.59万元	273.59	3	3	
			垃圾收转运运维费用	=万元	=615.22万元	=582万元	582	2	2	
			生活垃圾中转站运维费用	=万元	=64.12万元	=96万元	96	2	1	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
	效益指标	社会效益	改善居民生活条件		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%	90	10	10	
总　分									96.6	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	位2023年12月进行招投标，中标单位中环洁集团股份有限公司，签订服务合同，实行分阶段的方式进行（合同签约为“3+ 3+ 2”模式）。第一阶段：2024年1月1日-2026年12月31日第二阶段：2027年1月1日-2029年12月31日第三阶段：2030年1月1日-2031年12月31日。第一阶段:2024年1月1日-2026年12月31日 ，服务内容：泽州县16个乡镇镇区以及辖区内行政村和自然村实施全域一体化环卫运营，不含县、乡、国省干道和县域内河道水域，作业内容包含人工清扫保洁、机械化保洁、生活垃圾收转运(包括偷倒、无主的生活垃圾，不包括建筑垃圾）、垃圾容器保洁维护、道路油污清洗、落叶清理、小广告清理、公厕和中转站运维管理、智慧环卫平台建设运维、迎检和应急保障。配置机扫车8台、大勾臂车7台、酒水车及高压清洗车6台、抑尘及吸污车3台、垃圾压缩车5台、应急车4台、电动保洁车102台、小型多功能作业车68台，结合实际垃圾收集需求配置相应的钢制及普通垃圾桶，结合泽州县具体作业场景需配置保洁员、司机等一线作业人员不少于991人。2024年合同年度服务费小写:29025500元/年，项目年初预算2148.4167万元。实际到位
	产出情况及分析	2024年元月，经过公开招标，我县农村生活垃圾收运处置一体化建设项目由中环洁服务有限公司承接，主要负责我县14个镇（巴公镇自行管理）镇区以及辖区内行政村和自然村实施全域一体化环卫运营工作（不含县、乡、国省干道和县域内河道水域）。2024年4月 ，由于城区解除托管，南村镇31个行政村37个自然村的环卫一体化保洁工作经公开招标，交由山西震红工贸有限公司负责。截止目前 ，我县环卫一体化工作共配置保洁员、司机、垃圾收集工、跟车工1100余人，配置作业车辆150余台，其中垃圾收集车56台、巡检车16台、转运车24台、机械化作业车16台、铲车6台、电动三轮挂桶车45台、农用三轮车26台，投放240L垃圾桶17000个 ，3m3垃圾箱460个，接管垃圾转运站16座；已实现垃圾零填埋、零焚烧，应收尽收、应运尽运，全部运往焚烧发电厂进行无害化处理，垃圾量实现翻倍增长，今年送往垃圾焚烧发电厂的垃圾量具体为68634.13吨。服务面积共计1766.76平方千米，涉及乡镇14个 ，自然村数量974个，行政村数量369个 ，6月、9月、11月、12月支付垃圾收运处置一体化管理费、服务费用共计2148.4167万元。
	效益情况及分析	项目的有效实施，达到了提高了垃圾清运效率，优化管理，实现资源回收，降低处理成本，减少二次污染，提升公众意识以及改善居民生活环境。
	满意度情况及分析	开展本项目切实使群众感受到了垃圾清运效率的提升，生态环境的改善，使群众满意度达到90%。
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。

仅供内部审核

农村危房改造动态保障专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	农村危房改造动态保障专项经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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	10.8	10.8	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	10.8	10.8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成上级下达的任务户数 ，改善了农户的居住条件 。	2025年实际完成农村危房改造 9户 ，其中上级指标 3户 ，动态保障 6户 ，确保农村低收入群体住房安全有保障 。

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	农村危房改造计	＝户	＝10户	＝9户	9	20	18	农村危房改造任务数 3户 ，2025年动态保障户数 6户
		质量指标	农村危房改造达	＝％	＝ 100%	＝ 100%	100	5	5	
			农村危房改造验	＝％	＝ 100%	＝ 100%	100	5	5	
		时效指标	危房改造时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	每户危房补助	≥元	≥12000元	≥18000元	18000	10	10	具体补助金额为 ：修缮加固住房 ，户均补助1 .8万元 ，目标值平均 1.20万元 /户 ，实际完成平均 1.8万元 /户， （其中1户为2024年危房改造任务目标 ，资金 1 .2万元 ，其他8户 ，每户1.8万元，
	效益指标	经济效益	改善特困户住房		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农村危房改造满	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总 分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	， 三级公示后纳入年度改造计划 ，农户依规确定施工方案并开工报备 。4.？规范施工 、全程质量监管农户
	产出情况及分析	月 - 12月 。农村危房改造补助标准 ：具体补助金额为 :修缮加固住房 ，户均补助 1 .8万元 ， 目标值平均 1 .20万元 /户 ，实际完成平均 1 .8万元 /户
	效益情况及分析	裂 、屋顶漏雨 、梁柱腐朽等安全隐患 ，避免暴雨 、大风 、地震时发生房屋倒塌伤人事故 。2 .？改善老旧危房防潮 、漏雨 、墙体脱落问题
	满意度情况及分析	户住房条件 ，？消除房屋坍塌 、墙体开裂 、屋顶漏雨 、梁柱腐朽等安全隐患 ，避免暴雨 、大风 、地震时发生房屋倒塌伤人事故 ，特困户
	主要经验做法	支 付要求 ，及时向同级财政部门提出拨付补助资金的申请 ，并协同做好补助资金发放工作 。切实管好用好中央和省级补助资金 ，加大对农
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3 .“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数 。

4 .“执行率 ”是执行数与 “全年预算数 ”相比较。

仅供内部审核

晋城市泽州青山街东延（丹川路-丹河快线）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	青山街东延（丹川路-丹河快线）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	6836.38	6836.38	6836.38	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	6836.38	6836.38	6836.38	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020 年6月开工建设，2025年6月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	道路全长	1648米	1648米	10	10	
			设计通行车道	4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦2.77亿元	≦2.77亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计	100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年。完工时间2025年6月。该项目由山西省安装集团有限公司建设，东起丹河快线，西至丹川路，全长1648米，红线宽36米或30米，设计为双向4车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达6836.3823万元，实际执行6836.3823万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目东起丹河快线，西至丹川路，全长1648米，红线宽36米或30米，设计为双向4车道。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

晋城市泽州青山街西延（新晋路-金村大道）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青山街西延（新晋路-金村大道）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	188.17	188.17	188.17	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	188.17	188.17	188.17	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件 ， 进一步完善社会保障体系 ， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年1月开工建设 ， 2021年12月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长	1066米	1066米	10	10	
			设计通行车道	4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.06亿元	≦1.06亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行析（预算执情况分具体分析）	1、该项目开工时间为2021年1月。完工时间2021年12月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，东起金村大道，西至新晋路，全长1066米，红线宽36米，设计为双向4车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达188.17万元，实际执行188.17 万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目东起金村大道，西至新晋路，全长1066米，红线宽36米，设计为双向4车道 。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可		
		意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

仅供内部审核

晋城市泽州三义路项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三义路							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2408.87	2408.87	2408.87	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2408.87	2408.87	2408.87	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年3月开工建设，2021年12月完工。截至2025 年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路总长	812米	812米	10	10	
			设计通行车道	双向2车道	双向2车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.39亿元	≦0.39亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目于2021年3月开工建设，2021年12月完工。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，项目位于三南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽18米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达2408.87万元，实际执行2408.87万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目位于南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽18米，设计为双向2车道， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度</td></tr>
<tr><td>满意度情况分</td><td>入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

生态绿化品质提升工程后期养护工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态绿化品质提升工程后期养护工程								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	68.07	68.07	25.027	25.027	0	100	10	
	市县区财政资金	68.07	68.07	25.027	25.027	0	100.00	10.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为巩固我县整体绿化景观效果 ，对高铁东站三块地海棠园绿化品质提升工程 ；百灵街道路沿线绿化品质提升工程 ；金凤路道路沿线绿化品质提升工程 ；水北界面道路沿线绿化品质提升工程达到巩固我县整体绿化景观效果 。	2025年全年对高铁东站三块地海棠园 、百灵街道路沿线绿化 、金凤路道路沿线 、水北界面道路沿线绿化开展后续养护 ，巩固我县整体绿化景观效果。

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	养护数量	＝个	＝4个	＝4个	4	10	10	
			养护面积	＝亩	＝798亩	＝511.8亩	511.8	10	6.41	生态绿化品质提升工程后期养护工程中标面积 37.9万平米 ，2025年养护34.12万平米（换算511.8亩）。
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	养护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	水北界面道路沿线养护费用		50.18	达成预期指标	42.05	3	3	
			百灵街道路沿线养护费用		69.78	达成预期指标	58.68	3	3	
			金凤路道路沿线养护费用		45.04	达成预期指标	37.27	2	2	
			高铁东站三块地海棠园养护		264.11	达成预期指标	222.1	2	2	
	效益指标	社会效益	确保后期养护取得实效		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	提高公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									96.41	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9月与单位山西万里园林绿化工程有限公司 ，签订合同 ，合同金额￥3608652 元元/年，养护合同时间服务时间 :2025年10月7日至2026年10月6日 ，中标单位承担对高铁东站海棠园 (1#-5#)地块 ，金凤路(兰花物流园至太岳街)两侧以及水北村沿河界面进行后续养护工作 。项目年初预算 680700元 ，实际支出250266.91 万元 ，预算执行率36.77% ，预算执行率低原因 ：财政未审批 。
		产出情况及分析	2025年全年对高铁东站海棠园(1#-5#)地块 ，金凤路(兰花物流园至太岳街)两侧以及水北村沿河界面进行后续养护工作 ，每年养护合同金额360.86万元 。养护合格率100% 。养护内容:(1)立地 、土壤 、根系 、栽植、修剪等养护 ;(2)施肥 、灌水 、中耕除草 、防治病虫害等技术施;(3)油菜花 、油葵的季节性栽植和收割等 ;(4)项目内(绿地和道路)的日常环境卫生 、冬季除雪除冰等措施 ;应(5)配合做好全县开展的文明创建等大型活动 ;(6)防火 、防盗等措施 ，负责员工安全保障等措施 ;生态绿化品质提升工程后期养护工程中标面积 37.9万平米 ，2025年
		效益情况及分析	34 12 （ 511 8 ）开展道路养护 ：1 、延长道路使用寿命 ：通过定期的养护工作 ，如路面病害修复 、裂缝填补等 ，可以及时处理道路出现的问题 ，防止病害进一步扩大 ，从而延长道路的整体使用寿命 。2.保障行车安全 ：良好的道路养护可以确保路面平整 、无坑洼 ，标志标线清晰 ，排水系统畅通等 ，为车辆和行人提供安全的通行条件 ，减少交通事故的发生 。3.提高行车舒适性 ：对道路进行养护能够使路面保持良好的平整度和抗滑性能 ，降低车辆行驶时的颠簸和振动 ，提高乘客的舒适性 。4.节省养护成本 ：及时的小修小补和日常保养 ，相较于道路损坏严重后再进行大规模的翻修或重建 ，能够显著节省养护资金和资源 。5.促进经济发展 ：优质的道路条件有利于提高交通运输效率 ，降低物流成本 ，促进区域间的贸易往来和经济交流 ，为经济发展提供有力支撑 。6.保护环境 ：合理的道路养护可以减少道路扬尘和噪音污染 ，同时通过对废弃路面材料的回收利用等措施 ，实现资源的循环利用 ，降低对环境的影响 。
		满意度情况及分析	项目的实施 ：达到了延长道路使用寿命 、保障行车安全 、提高行车舒适性 、节约养护成本 、保护环境等作用 ，群众满意度达到 90%。
	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。

仅供内部审核

晋城市泽州市民公园绿化 、市民广场及地下停车场工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市民公园绿化、市民广场及地下停车场工程							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏
	年度资金总额	2118.00	2118.00	2118.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2118.00	2118.00	2118.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《 初步设计批复》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年1月开工建设 ，2023年5月完工。截至2025年12月31日已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	总用地面积	54亩	54亩	10	10	
			总建筑面积	2.7万平方米	2.7万平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦2亿元	≦2亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td colspan="3">1、该项目开工时间为2021年。完工时间2023 年5月。该项目由中铁七局集团有限公司建设，府城街北侧、东一路东侧，总用地面积54亩（其中市民广场总用地面积29亩，市民公园总用地面积25亩），总建筑面积2.7万平方米。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达2118万元，实际执行2118万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td colspan="3">该项目包括总用地面积54亩（其中市民广场总用地面积29亩，市民公园总用地面积25亩），总建筑面积2.7万平方米。 目前已全部完工并交付。市民工程及地下停车场均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td colspan="3">项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度</td></tr>
<tr><td>满意度情况分</td><td colspan="3">析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价报告

主管部门：泽州县住房和建设管理局
实施单位：泽州县住房和建设管理局
委托单位：泽州县财政局
评价机构：山西华普绩效管理咨询有限公司
主 评 人：梁小刚

二〇二六年七月

仅供内部审核

目 录

评价概要 1
一、基本情况 7
（一）项目概况 7
（二）项目绩效目标 14
二、绩效评价工作开展情况 15
（一）评价目的、对象和范围 15
（二）绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准 17
（三）绩效评价工作过程 19
三、综合评价情况及评价结论 21
四、绩效评价指标分析 22
五、绩效自评复核情况及复核结论 36
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 36
（一）主要经验 36
（二）存在的主要问题及原因分析 37
七、有关建议 38
八、绩效评价结果应用建议 40
九、下年度预算安排建议 40
十、其他需要说明的问题 40
附件一 综合评分表 42
附件二 满意度分析报告 63
附件三 合规性检查表 70

仅供内部审核

仅供内部审核

评价概要

一、项目概况

2023 年 11 月 24 日，山西省人民政府正式批复《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局构建。晋城市作为山西省东南部的重要城市，人口集聚效应显著。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。

太岳街作为晋城市东西向主干道之一，承担着连接主城区与丹河新城以及晋城东站的重要功能。丹河新城是晋城在全力开拓的一个新城区，“以建设国家低碳新城试点示范区、山西省新型城市示范区、晋城市高质量转型发展战略承载地为发展定位，全力打造人民美好生活承载地、科创产业升级策源地、生态优质发展示范地，建设以商业商务中心、康养中心、双创中心、政务中心四大核心为支撑的生态智慧之城”。高铁、机场等交通设施的建设为城市东拓提供了外部牵引。如何促进两区融合，推进交通一体化发展，成为目前亟需解决的问题。在此背景下区域之间的联系更加紧密，现有道路的通行能力不足，高峰期拥堵现象频发，成为制约城市交通效率的瓶颈。

现状太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重，已不能满足社会发展需求，亟待对道路交通功能进行提升改造。为缩短主城区与高铁东站、

丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略，经泽州县七届政府第五十七次常务会议审议通过，晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程列入泽州县 2025 年政府投资项目计划，建设单位为泽州县住房和城乡建设局（ 以下简称县住建局）。

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000 万元，累计支出10003.30 万元。 主要用于支付工程款、设计服务费、交通提升工程服务费、农民工工资等。

二、评价结论

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分 81.04 分，其中：决策类指标得 19 分，过程类指标得14.05 分，产出类指标得 24.4 分，效益类指标得分23.59 分，评级为“ 良”。评价结果如表 1 所示：

表 1 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	19	14.05	24.4	23.59	81.04
占比	95%	70.25%	81.33%	78.63%	81.04%

决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。资金管理方面，项目预算资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够

规范等情况。产出方面，基本能够按预期完成，成本控制较好，开工、完工不及时，尚未进行完工验收、资产登记。效益方面，项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制有待健全。

三、主要经验做法

在施工过程中坚持以质量为先， 以安全为要。坚持问题导向，树立安全意识，加强对各工程项目的 日常监督管理，压实各参建方主体责任，紧盯负责人员到岗履职情况、质量安全责任落实情况等关键环节，督促施工、监理单位加强组织管理、强化技术保障、认真履职尽责，严守安全底线，形成上下联动、各负其责的工作局面。 同时， 定期召开安全例会，通过采取加大安全检查力度和频次，实行工程项目闭环管理等措施，确保安全隐患排查全覆盖，不留死角、不留盲区，把质量安全各项工作抓严抓实抓到位，筑牢建设工程质量安全屏障。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理制度不健全，档案执行不够规范。一是未制定明确的工程项目管理制度。建设单位工程项目管理制度旨在规范工程管理流程，确保项目高效、安全、优质完成。泽州县住建局在项目实施过程中主要依托上级宏观管理制度以及对外签订的合同开展，针对流程管理、质量控制、安全管理、进度管理等缺乏明确要求。二是项目档案管理不够规范。项目在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等进行了整理，但资料管理的规范性不足，资料尚未

仅供内部审核

统一管理。部分签订合同、开工报告日期填报不规范，主要是项目尚未完成竣工验收，项目资料未能及时归档，同时，项目档案审核环节把关不严。

（二）项目开、完工，工程分项验收不及时，尚未开展固定资产转固。一是项目实施进度与预期存在差异。项目计划开工时间为2025年4月15日，开工报告开工时间为2025年8月2日；计划竣工时间为2026年4月10日，截至2026年6月30日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在1年以内。主要原因：一方面，前期开工准备工作落实不到位，如建筑工程施工许可证于2025年8月才完成办理；另一方面，部分工程未按计划完成，如交通工程、绿化工程尚未全部完成。二是部分分项工程尚未开展分项验收，自2025年9月正式通车以来，部分分项工程已具备验收条件，截至评价日尚未组织开展验收工作。三是具备办理资产登记手续，但尚未进行登记。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于2025年9月正式通车，具备办理资产登记手续。《政府会计准则》提出，对已投入使用但尚未办理竣工决算的在建工程，应当按规定及时转入固定资产

。

（三）项目实施效益缺乏数据归集，长效运维机制不健全。一是与项目可行性研究报告预期效益相比，在车流量、拥堵减少时长、沿线产业增收、土地增值等方面缺乏可衡量、可考核的量化数据。“重投入、轻绩效”的理念尚未彻底转

变，对项目实施后发挥的效益重视程度不足，缺乏详实的佐证依据，社会效益支撑力度弱。二是后续运行维护相关管理

仅供内部审核

机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，项目长期可持续运行缺乏保障。

五、有关建议

（一）补齐制度短板，进一步规范项目管理，积极争取上级建设资金支持。一是项目实施单位应结合当地实际情况，依托《建设工程项目管理规范》，合理确定适合住建局工程项目管理的具体级次和实施办法，规范项目施工、质量监管、资金使用、验收管护、档案留存全流程工作标准和具体要求，为后续工程建设项目实施提供制度保障。二是强化项目档案管理，针对项目前期、中期、后期档案进行统一归档管理。同时，补充完善合同、开工报告等文件填报不规范等情况，提升项目档案的完整性。四是及时掌握国家、省级政策动向和资金投向，做好主动向上对接工作，积极争取上级资金支持，保障工程建设资金足额到位。

（二）强化项目前期准备工作，及时办理资产登记。一是加强对项目计划的制定工作。在项目实施前，制定更加详细、可操作的项目进度计划，提前做好项目统筹工作，确保项目开完工时间能够控制在预期范围内。二是项目单位积极与各相关部门加强沟通协商，尽快推进项目竣工验收、决算审计，并及时办理竣工决算和资产备案登记手续。

（三）强化绩效理念，提升专业能力，健全长效管理机制。一是强化绩效理念，提升专业能力。通过自评、评价结果通报等方式，督促各部门和单位相关人员学习预算绩效法律法规和相关政策，明确项目负责人的绩效管理责任，让绩

效理念深入人心，在项目实施前、中、后， 加强绩效数据的收集与整理，提升项目实施效益的可考核性。同时，加强对各部门和单位财务人员的业务交流，提升预算绩效管理专业能力。二是建立健全工程项目管理机制，重视项目全流程管控，明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，为项目可持续发挥效益提供保障机制。

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金配置和使用效益，根据《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）文件要求，我机构受泽州县财政局委托，对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展了绩效评价工作，具体情况如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和目的

2023年11月24日，山西省人民政府正式批复《晋城市国土空间总体规划（2021—2035年）》，晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局构建。晋城市作为山西省东南部的重要城市，人口集聚效应显著。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。

太岳街作为晋城市东西向主干道之一，承担着连接主城区与丹河新城以及晋城东站的重要功能。丹河新城是晋城在全力开拓的一个新城区，“以建设国家低碳新城试点示范区、山西省新型城市示范区、晋城市高质量转型发展战略承载地为发展定位，全力打造人民美好生活承载地、科创产业升

级策源地、生态优质发展示范地，建设以商业商务中心、康养

仅供内部审核

中心、双创中心、政务中心四大核心为支撑的生态智慧之城”。高铁、机场等交通设施的建设为城市东拓提供了外部牵引。如何促进两区融合，推进交通一体化发展，成为目前亟需解决的问题。在此背景下区域之间的联系更加紧密，现有道路的通行能力不足，高峰期拥堵现象频发，成为制约城市交通效率的瓶颈。

现状太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重， 已不能满足社会发展需求，亟待对道路交通功能进行提升改造。为缩短主城区与高铁东站、丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略，经泽州县七届政府第五十七次常务会议审议通过，晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程列入泽州县 2025 年政府投资项目计划，建设单位为泽州县住房和城乡建设局（ 以下简称县住建局）。

2 、项目立项依据

（1）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告》；

（2）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工程规划许可证》（建字第1405002025GG0014556 号）；

（3）《泽州县行政审批服务管理局关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号）；

（4）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工程施工许可证》（编号1405252028801010 2）；

（5）《泽州县 2025 年政府投资计划》。

3、项目的组织与管理

（1）项目各方职责

泽州县住建局：负责项目申报、编制项目预算、组织绩效自评等；组织相关招投标工作、与施工单位等签订合同并向其支付相关费用、监督项目的施工进度及施工质量、组织验收等。

泽州县财政局：根据项目安排预算，按程序拨付资金，并对预算资金进行管理及监督，组织开展绩效评价工作等。

工程设计单位：鲲鹏建设集团有限公司，主要负责太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计编制。

工程施工单位：中交一公局（杭州）工程有限公司，主要负责太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的现场施工，并确保工程整体进度可控；针对变更内容出具相关变更手续；参与项目验收等。

工程监理单位：山西昊圣建设工程项目管理责任有限公司，提供项目监理服务。

工程可研编制单位：上宸工程设计集团有限公司，负责编制项目可研报告。

招标代理公司：晋城市宏博工程招标代理有限公司，负责项目招标工作。

（2）项目建设期组织管理情况

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程由建设单位泽州县住建局重点办具体负责，主要负责人为赵立斌主任。各部门明确职责、分工，认真履行各自责任，并相互密切配合。建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制， 以加强工程管理，确保工程高质量地顺利进行。

（3）项目进度计划

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告的批复》（泽行审发〔2025〕15 号），项目建设工期 12 个月，其中建设期为 6 个月。工程实施具体安排为:

2025 年 2 月，完成环评评估、可行性报告的编制、审批。

2025 年 3 月，完成项目设计招标，土地征收以及建设资金落实。

2025 年 4 月-6 月，完成初步设计以及总承包招标。

2025 年 7 月-12 月，完成工程项目施工以及竣工验收工作。

4、项目内容及实施完成情况

（1）计划实施内容

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号），项目建设规模及建设内容如下：

本项目建设性质为改建，太岳街（文博路-晋城东站）道路全长 11.5km，对沿线 10 处交通节点提升改造，建设

内容包括渠化改造现状平交口 5 处（枣园路、畅安路、G207 国

仅供内部审核

道、建兴路、文汇街），总面积 33913.32 平方米。其中枣园路、畅安路、文汇街通过设置信号灯绿波、合理渠化进口车道，提高交通通行效率；G207 国道、建兴路改造现状灯控平交口为“右进右出”，保证太岳街快速通行；新建分离式立交 2 处（兰花路、金村大道），总长度约 891m。其中兰花路下穿通道总长约 381m，暗埋段长度 55m，敞开段长度326m；金村大道下穿通道总长约 510m，暗埋段长度 75m，敞开段长度 435m；新建人行天桥 1 座，位于建兴路交叉口处，宽度 5.4m，总长度 40m；维持现状路口 3 处（208 国道、文博路、青山街），其中文博路、青山街通过设置信号灯绿波，提高交通通行效率。

（2）实际完成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程于 2025 年 8 月 2 日开工，截至2026 年 6月 30 日尚未竣工。其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。

5、项目预算及资金来源

（1）项目资金投入情况

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号），项目概算总投资 28876 万元

。其中建安工程费 22434.48 万元，工程建设其他费 5066.47 万元，预备费 1375.05 万元。

仅供内部审核

项目具体投资明细如下表 1-1。

表 1-1 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程投资概算表

序号	工程及费用名称	概算投资（万元）
一	建设工程费	22434.48
1	道路工程	3686.79
2	立交工程	12096.37
3	桥涵工程	602.78
4	交通工程	420.28
5	照明工程	419.49
6	绿化工程	272.26
7	管线工程	4936.51
二	工程建设其他费用	5066.47
1	建设单位管理费	114.73
2	工程监理费	428.70
3	招标代理费	47.95
4	可行性研究费	49.30
5	勘察设计费	1044.49

5.1	工程勘察费	89.74
5.2	工程设计费	954.75
6	施工图预算编制费	95.48
7	劳动安全卫生评价费	22.43

仅供内部审核

8	场地准备及临时设施费	179.48
9	工程保险费	67.30
10	工程质量检测费	56.09
11	临时用地费	10.20
12	现状拆改费	2950.33
12.1	国防拆改费用	92.32
12.2	联通拆改费用	68.65
12.3	电信拆改费用	119.36
12.4	电力拆改费用	2670.000
三	基本预备费	1375.05
四	总投资	28876.00

仅供内部审核

2025 年 3 月，泽州县财政局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程进行了预算评审，审定预算总投资26974.17 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计到位资金 11000万元。具体情况如下表 1-2。

表 1-2 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程资金到位情况表

下达时间	文号	资金（万元）
2025 年 5 月	泽财行调〔2025〕4 号	1000
2025 年 5 月	泽财行调〔2025〕5 号	1000
2025 年 6 月	泽财行调〔2025〕7 号	1000
2025 年 7 月	泽财行调〔2025〕18 号	2000
2025 年 8 月	泽财行调〔2025〕29 号	6000
合计		11000

（2）资金支出情况

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计支出 10003.30 万元。主要用于支付工程款、设计服务费、交通提升工程服务费、农民工工资等。具体支出明细见下表 1-3。

表 1-3 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程资金支出情况表

单位：万元

序号	凭证日期	支出内容	支付单位	支出金额
1	2025.5.20	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	580.64
				419.3

仅供内部审核

2	2025.5.21			1000
3	2025.6.9			700
		农民工工资	农民工工资专用账户	300
4	2025.7.17	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	315.08
				330.49
				137.74

仅供内部审核

序号	凭证日期	支出内容	支付单位	支出金额
				134.51
				103.67
				355.31
				284.69
				138.5
		农民工工资	农民工工资专用账户	200
5	2025.8.26	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	3600
		农民工工资	农民工工资专用账户	180
				220
6	2025.8.27	印花税	泽州住建局代发代缴专户	3.30
7	2025.8.29	设计服务费	晋城市华港电力科技有限公司	6
				6
				10
				7.2
				5.2
				5.6
		工程服务费	中国电建集团重庆工程有限公司	243
				118.82
				598.18
合计				10003.30

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过项目实施，进一步促进城市发展、服务晋城总体规划，为促进城市发展起到积极作用，给沿线居民及有关单位

的生产生活带来便利，增加居民就业机会，提高沿线居民生活水平和质量。同时，　可改善沿线居民的出行条件，项目建

仅供内部审核

成通车后，从文博路至晋城东站约 13 分钟，提高通行效率45%。同时，有助于促进该区域经济社会又好又快发展，对区域的招商引资以及土地的开发利用具有积极的意义，进一步推进该区域路网建设与城市化建设进程。

仅供内部审核

2、阶段性目标

（1）产出目标

数量：按照批复的项目初步设计，完成太岳街 10 处交通节点提升改造，包括渠化改造现状平交口 5 处（枣园路、畅安路、G207 国道、建兴路、文汇街），总面积 33913.32平方米。工程完工率 100%。

质量：工程质量符合设计规范和要求，项目竣工验收合格；设备安装调试运行正常，验收合格；

时效：根据合同约定进度及时完成各项目建设内容；

成本：工程总投资不超预算。

（2）效果目标

社会效益：项目实施后，有利于促进两区融合，推进交通一体化发展，提升道路通行能力，解决高峰期拥堵现象，提高沿线居民生活水平和质量；

受益对象满意度：晋城市、泽州县人民群众满意度≥90%；

可持续影响：建立、健全长效管理机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

绩效评价旨在通过评价项目完成后是否达到预期的社会效益，摸底预期绩效目标的实现情况，从而改善项目单位的支出管理，优化资源配置。本次对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展绩效评价，衡量和考核项目资

金使用的真实性、合理性和合规性， 了解、分析、检验资金使用情况是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。根据相关文件要求，评价组通过资料收集、 问卷调查、数据分析等形式， 公正、客观地对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的完成情况进行评价，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议。

2、评价对象及范围

本次绩效评价对象为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程。本次绩效评价的内容包括:

（1）绩效目标的实现程度及效果。对可量化的绩效目标进行综合分析，项目完成后是否达到预期的社会和经济效益。

（2）资金投入和使用情况。 审查资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。主要包括资金是否及时足额到位，使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用。

（3）资金使用内部控制制度。为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等主要评定资金管理制度和采取措施的科学性、合理性。包括资金管理办法，管理措施的合理性和适用性；项目从申报立项到执行结束的监管过程是否严格规范、程序是否合规。

（4）绩效评价的其他内容。综合评价资金的总体情况， 总结好的经验和做法，对发现的问题进行披露，并提出相关管理建议。

（二）绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准

1、绩效评价方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法，本着独立、客观和规范的原则，通过科学的指标设计，从决策、过程、产出和效益等方面，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，帮助提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）因素分析法：主要是将太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的立项情况、资金到位及使用情况、项目的完成情况、项目的服务对象满意度等因素一一罗列进行分析，发现项目执行过程中的问题，并提出针对性建议。

（2）比较法：将项目完成情况和梳理的预期目标进行对比，分析项目实施过程中存在的问题并提出建议。

（3）公众评价法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目中主要通过对项目受益群体进行问卷调查，了解相关群体对项目实施的直观感受。

2、评价指标体系

根据《县级项目支出绩效评价管理办法》（泽财绩效〔2022〕87号）中的指标体系从决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系，围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价

的科学性、严谨性和可行性。本次评价指标体系的评分，需要问

仅供内部审核

卷调查、实地调研等工作支持。指标权重的赋值根据指标重要性产生，在经专家论证后结合专家意见确定。（具体指标见附件一）

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算 、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用多种评价方式，科学合理地运用评价方法，对财政支出的效率和效益进行客观评价，确保评价结果的权威公正。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。中央和地方各级财政部门、预算部门结合实际情况，有计划、分步骤、积极稳妥地推进本级绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

为顺利完成太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的评价任务，我机构专门成立项目评价组。评价工作启动以来，评价组深入了解项目的基本情况，明确评价目的、方法、指标、标准、社会调查等内容，在此基础上确定绩效评价工作方案。评价组严格按照工作方案实施流程，启动社会调研工作，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的绩效评价工作。

在绩效评价实施阶段，主要完成了信息收集和分析评级。所采用的方法及实施情况如下:

1、人员分工

为使本次绩效评价工作顺利进行，成立项目组，具体分工见表 2-1:

表 2-1 项目实施人员分工

姓名	职位	工作模块	岗位职责
梁小刚	项目负责人	方案、报	总体负责方案、报告、数据资

		告、数据复核	料、评分结果等内容核查工作
赵艳军（注册会计师）	质控负责人	复核审理	负责绩效评价方案和报告的内容复核、评价指标体系的指导完善、评价结果的考察论证等
赵桃桃	项目成员	方案、报告撰写	负责方案、报告、数据资料、评分结果等内容核查工作
范梦乔	项目成员	数据核查	收集、整理项目资料

2、数据采集方法及过程

（1）基础数据收集

在泽州县住建局的支持和配合下，评价组于2026年6月完成了项目基础资料的收集，具体包括：项目基本情况 、项目立项、政策文件、项目的收支情况。

（2）实地调研

为保证太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程数据的可靠性和完整性，评价组到泽州县住建局进行了实地调研，查看项目的实施情况，并与项目负责人进行了访谈。

（3）社会调查

为保证所收集数据的可靠性和完整性，也为保证调研的科学性和严谨性，我机构根据工作方案，开展太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价满意度调查， 主要是通过电子问卷的方式开展。

（4）网络检索

评价组通过互联网络检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献、项目的相关信息等资料，对绩效评价的信息进行了补充完善。

3、数据分析、整理

评价组根据绩效评价指标体系，对项目资金的管理情况、项目指标完成情况数据进行整理和分析。 同时，对实地调研过程中获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结， 以辅助完成指标打分、 问卷分析报告和绩效评价报告的撰写。

4、指标打分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，按照评分依据对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

5、撰写报告

结合基础数据、实地调研情况和综合评分表，撰写完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分 81.04 分，其中：决策类指标得 19 分，过程类指标得14.05 分，产出类指标得 24.4 分，效益类指标得分23.59 分，评级为“ 良”。评价结果如表 3-1 所示：

表 3-1 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	19	14.05	24.4	23.59	81.04
占比	95%	70.25%	81.33%	78.63%	81.04%

决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。资金管理方面，项目预算

资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够规范等情况。产出方面，基本能够按预期完成，成本控制较好，开工、完工不及时，尚未进行完工验收、资产登记。效益方面，项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制有待健全。

四、绩效评价指标分析

针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程，评价组严格按照《泽州县财政局关于开展 2025 年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）中的指标体系从决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系，本着客观、公正的原则进行评价分析。

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。通过各项指标的得分情况表明，太岳街(文博路-晋城东站）快速交通提升工程立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。

决策类指标的得分情况如表 4-1 所示:

表 4-1：项目决策情况绩效评分

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A201 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
A202 绩效指标明确性	3	明确	比较明确	2	66.67 %
A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
小计	**20**	-	-	**19**	**95%**

A101 立项依据充分性：评价组通过查阅相关资料：①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲》提出：以跨区域跨流域大通道为基础，以城市群联动发展为载体，以体制机制协同为保障，推动区域间互融互促、互利共赢，拓展国内大循环空间。加强城市群一体化和重点城市群协调联动，促进区域创新链产业链高效协作。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程与国家“十五五”规划纲要要求相符。②《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年），提出晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局的构建。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。该项目与晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）的政策要求一致

。

③该项目与泽州县住建局“贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、县政公用事业、消防、抗震设防、园林绿化的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划”等职能相符，属于部门履职所需。

仅供内部审核

④该项目属于公共财政支持范围，项目资金由县级财政资金解决。⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。

A102 立项程序规范性：评价组通过查阅相关资料，经评价组实地考察：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》设立，结合泽州县住建局工作实际，严格按照上级政策要求，稳步推进太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工作。②该项目审批文件、申报材料完整、有效。③项目开展前期，泽州县住建局及时做了项目储备前期工作，组织有关专家级技术人员对项目区进行了现场考察，对项目建设必要性和可行性、建设条件、建设规模、工程技术方案等方面进行了综合研究和分析，项目实施具备可行性。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。

A201 绩效目标合理性：评价组通过实地查阅相关资料，泽州县住建局针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程单独申报了绩效目标，对应的年度目标为“通过项目实施，进一步促进城市发展、服务晋城总体规划，为促进城市发展起到积极作用，给沿线居民及有关单位的生产生活带来便利，增加居民就业机会，提高沿线居民生活水平和质量”。该项目年度目标与实际工作内容相关，预期产出效益和

效果是否符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量不够匹

仅供内部审核

配。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%。

A202 绩效指标明确性：评价组通过查阅相关资料，泽州县住建局针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程分解细化了绩效指标。绩效指标与项目目标任务数能够对应。大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标缺乏可考核性，如社会效益中指标中“本区域居民便利度”，指标值为“提升”缺乏可考核性。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2 分，得分率为 66.67%。

A301 预算编制科学性：经评价组查阅相关资料：①项目预算编制均经过科学论证，由泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了评审、批复，并对项目初步设计进行了评审、批复。②项目预算资金明细清晰，根据不同的补助内容明确了资金标准。③预算额度测算依据充分，资金量与工作任务相匹配。④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，指标得分率为 100%。

A302 资金分配合理性：经评价组查阅相关资料：预算资金分配时，按照太岳街（文博路-晋城东站）快速交

通提升工程确定的预算评审金额安排预算。在具体分配环节

仅供内部审核

，根据年度工程进度，由泽州县住建局提出请示，泽州县财政局

仅供内部审核

审核后进行资金安排。资金依据充分、额度合理，与泽州县发展实际相适应。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，指标得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的管理目标达成情况进行考察，过程类指标分值 20 分，实际得分 14.05 分，得分率为 70.25%。资金管理方面，项目预算资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够规范等情况。

过程类指标的得分情况如表 4-2 所示:

表 4-2 过程类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 资金到位率	2	100%	40.78%	0.82	40.78%
B102 预算执行率	3	100%	90.94%	2.73	90.94%
B103 资金使用合规性	4	合规	基本合规	3	75%
B201 管理制度健全性	3	健全	不健全	1	33.33%
B202 前期工作规范性	2	规范	规范	2	100%
B203 过程管理规范性	4	规范	比较规范	3	75%
B204 资料管理规范性	2	规范	比较规范	1.5	75%
合计	**20**	**-**	**-**	**14.05**	**70.25%**

B101　资金到位率：根据《泽州县财政局关于晋城市太

仅供内部审核

岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审的批复》（泽财评审〔2025〕42 号），太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审金额为26974.17 万元。截至2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000 万元。根据指标公式“财政预算资金到位率＝（财政实际到位资金/财政预算资金应到位资金）×100%”，本项目资金到位率为40.78%。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 0.82 分，得分率为 40.78%。

B102 预算执行率：太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算下达 11000 万元，截至 2025 年 12 月31 日，项目累计到位资金 11000 万元，项目累计支出10003.30 万元。根据指标公式“预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为90.94%。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2.73 分，得分率为 90.94%。

B103 资金使用合规性：评价组通过对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的支付凭证进行抽查，在项目资金使用过程中，泽州县住建局按照建设工程合同要求执行，明确资金支付条件，符合预算批复的指定用途，确保资金拨付手续完整合规，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占

挪用等不合规现象。但签订的部分合同未严格按照约定支付进度款。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，得

仅供内部审核

分率为 75%。

B201 管理制度健全性：评价组通过实地考察，资金管理方面，泽州县住建局严格按照上级《基本建设财务规则 》执行，本级未制定相关财务制度。业务管理方面，泽州县住建局成立了工作领导小组，加强专项工作的组织领导。实施过程中主要依据签订的项目合同进行约束， 尚未制定项目管理办法。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 1 分，得分率为 33.33%。

B202 前期工作规范性： 经评价组查阅项 目资料：①2025年 2 月 9 日，泽州县行政审批服务管理局对太岳街(文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了批复。 2025 年 3 月 14 日，泽州县行政审批服务管理局下达了《关于晋城市太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号 ）。②泽州县住建局积极组织专家级技术人员对项目 区进行了现场考察和周边环境了解，对项目建设必要性及可行性、项 目建设条件、建设规模、工程技术方案、节能、环境保护等方面进行了综合研究和分析。 同时，积极与相关部门沟通协商 ， 完成了建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证办理等前期工作。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

B203 过程管理规范性：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程施工单位中交一公局（杭州）工程有限公

仅供内部审核

司、监理单位山西昊圣建设工程项目管理责任有限公司、设计单位鲲鹏建设集团有限公司等均具备相应的工程资质。②施工单位依据合同约定，明确了施工进度控制、费用控制、质量控制、安全管理等内容，保证施工现场规范化、标准化。项目已投入使用，尚未组织开展竣工验收和竣工决算，未按规定及时办理在建工程转固手续。③施工单位根据工程实际进度填写施工日志、施工月报及施工总结报告等，定期向实施单位上报项目建设情况。④施工单位严格遵守各项安全制度，认真组织安全教育培训，全面落实安全保障措施，在实际施工过程中未发生重大安全事故。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 75%。

B204 资料管理规范性：经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等尚未进行归档整理，资料管理的规范性不足，资料尚未统一管理。部分对外签订合同填报要素不完整，如车位拆除补偿协议缺乏乙方法定代表人未签字；施工日志、监理日志部分内容填报不完整。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 1.5 分，本指标得分率为 75%。

（三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面对项

目的完成情况进行考察，项目产出类指标分值 30 分，实际得分 24.4 分，得分率 81.33%。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本能够按预期完成，成本控制较好，开、完工不够及时，尚未进行完工验收、资产登记。

产出类指标的得分情况如表 4-3 所示:

表 4-3 产出类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 建设目标完成率	6	100%	90%	5.4	90%
C102 资产形成率	4	形成	尚未形成	2	50%
C201 工程质量达标率	6	合格	基本合格	5	83.33%
C202 安全施工目标	4	达标	达标	4	100%
C301 建设及时性	5	及时	不够及时	3	60%
C401 成本控制有效性	5	控制在合理范围内	控制在合理范围内	5	100%
合计	**30**	**-**	**-**	**24.4**	**81.33%**

C101 建设目标完成率：经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本完工，其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。具体完成情况如下:

（1）下穿通道工程：锚杆基坑支护，地基处理，暗埋段、光过渡带、U 型槽、挡墙主体工程，防撞护栏、防撞墙等附属工程已完成 100%。

（2）道路工程：主道、辅道新建路面，人行道附属工程，枣园路、畅安路、颐博园道路改造已完成100%。

仅供内部审核

（3）雨水管道、污水管道、电力通信管道、热力管道 、燃气管道已完成 100%。

（4）照明工程已完成 100%。

（5）交通工程除监控设施外均已完成。

（6）绿化工程除通道光过渡段顶未施工，其余均完成。

（7）建兴路人行天桥主体及附属工程已完成 100%。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5.4 分 ， 本指标得分率为 90%。

C102 资产形成率：评价组通过查阅工程相关材料，项目单位尚未完成竣工报告、资产管理台账、资产备案登记表等内容，太岳街（ 文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于 2025 年 8 月 31 日通车。 目前，项目已投入使用，尚未组织开展完工验收和竣工决算。项目已具备办理资产登记手续 ， 但尚未进行登记和办理在建工程转固手续。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 2 分 ，本指标得分率为 50%。

C201 工程质量达标率：评价组通过实地查看， ①项目工程符合《中华人民共和国建筑法》等相关行业的质量检测，与批复的设计方案基本一致，多项内容存在变更。建设单位、监理单位、施工单位按要求规范履职， 尚未形成竣工报告。

②项目实施过程中，能够严格实行项目监理制度、工程造价审核制度，材料验收、质量检测等资料完备。 ③项目尚未组

织分项验收和联合验收。④项目不存在后续可能存在的其他隐患。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，本指标得分率为 83.33%。

C202 安全施工目标：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，①项目单位制定了《安全生产目标责任管理制度》《安全事故报告制度》等安全施工管理制度。施工中严格按合同规定指定安全生产和文明施工负责人，并设立专职安全员，建立健全安全生产责任制度，推行现代施工安全管理，防止各类安全事故发生。②在项目实施过程中未发生重大安全事故。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，本指标得分率为 100%。

C301 建设及时性：评价组通过查看工程开工报告等资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程计划开工时间为 2025 年 4 月 15 日，开工报告开工时间为2025 年 8月 2 日；计划竣工时间为 2026 年 4 月 10 日，截至 2026 年 6月 30 日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在 1 年以内。

根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 3 分，得分率为 60%。

C401 成本控制有效性：①根据《泽州县财政局关于晋城市太岳街（文博路至晋城东站）快速交通提升工程预算评审的批复》（泽财评审〔2025〕42 号），审核项目预算总投资为 26974.17 万元。截至评价日，项目尚未

开展完工结算审计。评价组通过查阅支出凭证，项目支出金额控制

仅供内部审核

在计划投资总额之内。②项目发生变更增加的投资额控制在概算批复

仅供内部审核

之内。③项目预备费按规定用于工程建设支出。

根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 5 分，本指标得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益类指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面对项目的效益达成情况进行考察，项目效益类指标分值 30 分，实际得分 23.59 分，得分率为78.63%。通过项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制不健全，尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度。

效益类指标的得分情况如表 4-4 所示:

表 4-4　效益类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 增强区域通行经济效益	6	增强	有所增强	5	83.33%
D201 促进两区融和	6	促进	有所促进	5	83.33%
D202 提升区域居民生活水平	6	提升	有所提升	5	83.33%
D301 长效管理制度健全性	4	健全	比较健全	2	50%
D401 人民群众满意度	8	≥90%	82.34%	6.59	82.34%
合计	**30**	**-**	**-**	**23.59**	**78.63%**

D101 增强区域通行经济效益：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，根据《晋城市 2025 年

国民经济和社会发展统计公报》，全市民用汽车保有量66.2万辆（包括专项作业车、三轮汽车和低速货车0.44万辆），

仅供内部审核

比上年末增长 5.0%。其中，私人汽车 60.8 万辆，增长5.2%。本年新

仅供内部审核

注册汽车 5.6 万辆，增长 27.0%。年末轿车保有量 42.1 万辆，增长 3.2%。其中，私人轿车 40.8 万辆，增长 3.4%

。项目实施前，太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重。项目实施后，通过立体化改造和优化交叉口设计，实现主线快速通行，减少红绿灯等待时间，缓解高峰期拥堵问题，提升道路通行能力。根据可行性研究报告，项目建成通车后，从文博路至晋城东站约 13 分钟，提高通行效率 45%。但在解决拥堵、增强区域经济效益等方面量化数据支撑不足，还有待长期跟踪。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D201 促进两区融和：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，通过项目实施，有助于加强区域基础设施配套服务能力，提高城市竞争力。太岳街快速交通的提升将缩短主城区与高铁东站、丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略。但项目尚未竣工验收，在促进两区融合，推进交通一体化发展等方面发挥的效益还有待后续持续提升。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D202 提升区域居民生活水平：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，通过项目实施，一方面，将拉

仅供内部审核

动投资，带动旅游业发展，有利于进一步吸引投资，推动泽州

仅供内部审核

县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。2025 年，通过农民工工资专用账户发放农民工工资900 万元，直接带动了当地居民的就业岗位，提升居民收入。

另一方面，将提高和改善泽州县交通组织能力和生活环境质量，促进基础设施等各方面设施的完善，给城乡居民创造了一个良好的工作环境和生活空间，提高了村民的生活环境。但项目尚未正式竣工，在提升区域居民生活水平等方面的效益还需要持续跟进。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D301 长效机制完备性：评价组通过实地查看以及与建设单位项目负责人访谈，建设环节，泽州县住建局通过公开招投标的方式选定了专业的施工、监理等公司，各公司资质齐全，经验丰富，专业人才充足，为项目顺利实施提供了充足的人才及技术支撑。项目在日常建设工作中及时与泽州县住建局、财政局等主管及监管部门沟通协调，遇到问题及时上报，及时解决。项目建设过程中未出现被相关部门责令整改情况及不良反映。项目尚未完成竣工验收和决算审计，资产也尚未登记，后续运行维护相关管理机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 2 分，得分率为 50%。

D401 人民群众满意度：评价组通过电子问卷数据信息反馈，项目涉及相关群体的综合满意度为 82.34%，低于90%

仅供内部审核

的目标值。具体情况详见附件二。

根据评分标准，本指标权重分 8 分，实际得分 6.59 分 ， 本指标得分率为 82.34%。

五、绩效自评复核情况及复核结论

泽州住建局对太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程进行了绩效自评，评价组复核工作按照《泽州县财政局关于开展 2025 年度项目重点绩效评价工作的通知》(泽财绩效〔2026〕27 号）文件要求进行，一是检查项目预算绩效目标和绩效指标的总目标及三级指标设置是否完整合理，二是对照单位绩效自评表，从数量、质量、时效等产出指标及社会、可持续等效益指标、满意度指标等方面进行核实。从复核情况来看，泽州住建局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效自评基本符合相关填报要求，但部分指标未能按照建设任务细化绩效指标，如经济效益指标“促进城市经济发展”指标值为 “促进”，指标值缺乏可考核性。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

在施工过程中坚持以质量为先， 以安全为要。坚持问题导向，树立安全意识，加强对各工程项目的 日常监督管理，压实各参建方主体责任，紧盯负责人员到岗履职情况、质量安全责任落实情况等关键环节，督促施工、监理单位加强组

织管理、强化技术保障、认真履职尽责，严守安全底线，形成上下联动、各负其责的工作局面。同时，定期召开安全例

仅供内部审核

会，通过采取加大安全检查力度和频次，实行工程项目闭环管理等措施，确保安全隐患排查全覆盖，不留死角、不留盲区，把质量安全各项工作抓严抓实抓到位，筑牢建设工程质量安全屏障。

（二）存在的主要问题及原因分析

1、项目管理制度不健全，档案执行不够规范

一是未制定明确的工程项目管理制度。建设单位工程项目管理制度旨在规范工程管理流程，确保项目高效、安全、优质完成。泽州县住建局在项目实施过程中主要依托上级宏观管理制度以及对外签订的合同开展，针对流程管理、质量控制、安全管理、进度管理等缺乏明确要求。

二是项目档案管理不够规范。项目在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等进行了整理，但资料管理的规范性不足，资料尚未统一管理。部分签订合同、开工报告日期填报不规范，主要是项目尚未完成竣工验收，项目资料未能及时归档，同时，项目档案审核环节把关不严。

2、项目开、完工，工程分项验收不及时，尚未开展固定资产转固

一是项目实施进度与预期存在差异。项目计划开工时间为 2025 年 4 月 15 日，开工报告开工时间为 2025 年 8月 2 日；计划竣工时间为 2026 年 4 月 10 日，截至2026 年 6 月30 日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在 1

年以内。主要原因：一方面，前期开工准备工作落实不到位，如建筑工程施

仅供内部审核

工许可证于 2025 年 8 月才完成办理；另一方面，部分工程未按计划完成，如交通工程、绿化工程尚未全部完成。

二是部分分项工程尚未开展分项验收，自 2025 年 9月正式通车以来，部分分项工程已具备验收条件，截至评价日尚未组织开展验收工作。

三是具备办理资产登记手续，但尚未进行登记。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于2025 年 9 月正式通车，具备办理资产登记手续。《政府会计准则》提出，对已投入使用但尚未办理竣工决算的在建工程，应当按规定及时转入固定资产。

3、项目实施效益缺乏数据归集，长效运维机制不健全

一是与项目可行性研究报告预期效益相比，在车流量、拥堵减少时长、沿线产业增收、土地增值等方面缺乏可衡量、可考核的量化数据。“重投入、轻绩效”的理念尚未彻底转变，对项目实施后发挥的效益重视程度不足，缺乏详实的佐证依据，社会效益支撑力度弱。二是后续运行维护相关管理机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，项目长期可持续运行缺乏保障。

七、有关建议

（一）补齐制度短板，进一步规范项目管理，积极争取上级建设资金支持

一是项目实施单位应结合当地实际情况，依托《建设工程项目管理规范》，合理确定适合住建局工程项目管理的具

仅供内部审核

体级次和实施办法，规范项目施工、质量监管、资金使用、验收管护、档案留存全流程工作标准和具体要求，为后续工程建设项目实施提供制度保障。

二是强化项目档案管理，针对项目前期、中期、后期档案进行统一归档管理。同时，补充完善合同、开工报告等文件填报不规范等情况，提升项目档案的完整性。四是及时掌握国家、省级政策动向和资金投向，做好主动向上对接工作，积极争取上级资金支持，保障工程建设资金足额到位。

（二）加强项目前期准备工作，及时办理资产登记

一是加强对项目计划的制定工作。在项目实施前，制定更加详细、可操作的项目进度计划，提前做好项目统筹工作，确保项目开完工时间能够控制在预期范围内。

二是项目单位积极与各相关部门加强沟通协商，尽快推进项目竣工验收、决算审计，并及时办理竣工决算和资产备案登记手续。

（三）强化绩效理念，提升专业能力，健全长效管理机制

一是强化绩效理念，提升专业能力。通过自评、评价结果通报等方式，督促各部门和单位相关人员学习预算绩效法律法规和相关政策，明确项目负责人的绩效管理责任，让绩效理念深入人心，在项目实施前、中、后，加强绩效数据的收集与整理，提升项目实施效益的可考核性。同时，加强对各部门和单位财务人员的业务交流，提升预算绩效管理专业

能力。

二是建立健全工程项目管理机制，重视项目全流程管控，明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，为项目可持续发挥效益提供保障机制。

八、绩效评价结果应用建议

评价组建议泽州县财政局将本次绩效评价结果以正式函件形式反馈至住建局，并要求其根据评价结论制定专项整改方案，明确整改责任主体、整改措施及时限要求，确保整改工作落实到位。依据《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泽财绩效〔2022〕93 号）要求，将评价结果在一定范围内公开，并接受社会公众监督。

九、下年度预算安排建议

根据《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泽财绩效〔2022〕93 号）文件精神，结合本次项目重点评价得分 81.04 分，评级为“ 良”的结果，我机构认为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程项目绩效完成情况良好，建议在下一年预算安排中，对类似或相同的项目不予压减预算 。 同时，在后续竣工结算审核中，加大对工程量核算、现场签证等方面的审核力度，强化项目成本核算，压减不合理支出

。

十、其他需要说明的问题

绩效评价的局限性:

尽管评价组从前期调研、绩效评价方案设计和修改、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性：对于

仅供内部审核

评价中的数据和信息，满意度、过程管理等是通过调研、问卷调查和访谈获取，财务数据是从项目单位提供的总结报告、财务数据表等中提取获得，政策类文件是通过网络检索获得，数据难以一一核实。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件一 综合评分表

太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程绩效评价综合表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
A 决策（20分）	A1 项目立项（6分）	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，且符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评分标准： 五项均符合得满分，缺一项扣权重分的 20%。	充分	评价组通过查阅相关资料：①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲》提出：以跨区域跨流域大通道为基础，以城市群联动发展为载体，以体制机制协同为保障，推动区域间互融互促、互利共赢，拓展国内大循环空间。加强城市群一体化和重点城市群协调联动，促进区域创新链产业链高效协作。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程与国家“十五五”规划纲要要求相符。②《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年），提出晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局的构建。随着城市框架的拓展	3	100%

								，		

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		立项程序规范性		过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 评分标准: 以上各占 1/3 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。		经评价组实地考察：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》设立，结合泽州县住建局工作实际，严格按照上级政策要求，稳步推进太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工作。②该项目审批文件、申报材料完整、有效。 ③项目开展前期，泽州县住建局及时做了项目储备前期工作，组织有关专家级技术人员对项目区进行了现场考察，对项目建设必要性和可行性、建设条件、建设规模、工程技术方案等方面进行了综合研究和分析，项目实施具备可行性。 根据评分标准，本指标权重		

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		标明确性		标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项 目绩效目标的明细化情况。		的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③项目绩效指标与目标任务数或计划数相对应。 评分标准: ①满足， 以上要素各占 1/3 权重分 ， 各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重。 ①不满足，该指标不得分。		（文博路-晋城东站）快速交通提升工程分解细化了绩效指标。绩效指标与项目目标任务数能够对应。大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标缺乏可考核性，如社会效益中指标中“本区域居民便利度”，指标值为“提升”缺乏可考核性。 根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2 分，得分率为 66.67%。		
	A3 资金投入（8分）	A301 预算编制科学性	4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，用以反映和考核项目 预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目实施内容匹配; ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分标准: 以上各占 1/4 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	科学	经评价组查阅相关资料：①项目预算编制均经过科学论证， 由泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了评审、批复，并对项目初步设计进行了评审、批复。 ②项目预算资金明细清晰，根据不同的补助内容明确了资金标准。③预算额度测算依据	4	100%

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
				项目实施的总体保障程度。		资金到位率为 100%时，得满分；每下降 1%，扣权重分的 1%，当资金到位率低于 60%时，不得分 。		〔2025〕42 号），太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审金额为 26974.17 万元。截至 2025年12 月 31 日，太岳街（文博路 -晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000万元。根据指标公式“财政预算资 金到位率=（财政实际到位资金/财政预算资金应到位资 金）×100%”，本项目资金到位率为 40.78%。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 0.82 分 ， 得分率为 40.78%。		
		B102 预算执行率	3	考察项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。	100%	评价要点:预算执行率=（实际支出/预算实际到位数）*100%。评分标准:预算执行率达到 100%时，得满分；每下降 1%，扣权重分的 1%，当预算执行率低于 60%时，不得分 。	90.94 %	太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算下达 11000 万元，截至 2025 年 12月 31 日，项目累计到位资金11000 万元，项目累计支出10003.30 万元 。根据指标公式“ 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%”，本项目预算执行率	2.73	90.94%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室　　电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								为 90.94%。 根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2.73 分 ， 得分率为 90.94%。		
		B103 资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运作情况。	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或文件规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 全部符合，得满分。每发现 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	基本合规	评价组通过对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的支付凭证进行抽查，在项目资金使用过程中，泽州县住建局按照建设工程合同要求执行，明确资金支付条件，符合预算批复的指定用途，确保资金拨付手续完整合规，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。但签订的部分合同未严格按照约定支付进度款。 根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，得分率为 75%。	3	75%
	B2 组织实施（11 分）	B201管理制度健全性	3	考察项目是否制定财务管理制度和业务管理制度。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合	不健全	评价组通过实地考察，资金管理方面，泽州县住建局严格按照上级《基本建设财务规则》执行，本级未制定相	1	33.33%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						法、合规、完整。 评分标准：两项均符合得满分，每发现 1 项不符扣 1 分，扣完为止。		关财务制度。业务管理方面，泽州县住建局成立了工作领导小组，加强专项工作的组织领导。实施过程中主要依据签订的项目合同进行约束，尚未制定项目管理办法。根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 1 分，得分率为 33.33%。		
		B202 前期工作规范性	2	考察项目前期工作开展是否规范。	规范	评价要点： ①是否开展项目可行性研究、初步设计审批等工作并取得相关证书； ②前期工作开展是否及时。 评分标准： 两项均符合得满分，每存在 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	规范	经评价组查阅项目资料： ①2025 年 2 月 9 日，泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了批复。2025 年 3月14 日，泽州县行政审批服务管理局下达了《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔202 5〕 73 号）。②泽州县住建局积极组织专家级技术人员对项目区进行了现场考察和周边环境了解，对项目建设必要	2	100%

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						符扣 0.5 分，扣完为止。		拆除补偿协议缺乏乙方法定代表人未签字；施工日志、监理日志部分内容填报不完整。 根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 50%。		
C 产出（30 分）	C1 数量（10 分）	C101 建设目标完成率	6	考察项目建设是否实现预期产出数量目标。	100%	评价要点： ①新建执法办案中心工程完工率 100%； ②附属楼、门房工程完工率 100%； ③绿化、道路硬化、室外管线等配套设施建设完成率 100%。 评分标准： 根据项目初步计划，全部完成得满分；未完工根据已完成工程量得相应权重。	90%	经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本完工，其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。具体完成情况如下： （1）下穿通道工程：锚杆基坑支护，地基处理，暗埋段、光过渡带、U 型槽、挡墙主体工程，防撞护栏、防撞墙等附属工程已完成 100%。 （2）道路工程：主道、辅道新建路面，人行道附属工程，枣园路、畅安路、颐博园道	5.4	90%

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								路改造已完成 100%。 （3）雨水管道、污水管道、电力通信管道、热力管道、燃气管道已完成 100%。 （4）照明工程已完成 100%。 （5）交通工程除监控设施外均已完成。 （6）绿化工程除通道光过渡段顶未施工，其余均完成。 （7）建兴路人行天桥主体及附属工程已完成 100%。 根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5.4 分，本指标得分率为 90%。		

仅供内部审核

		C102资产形成率	4	评价项目实施的实际形成资产与计划形成资产的比率。	形成	项目建设是否按计划形成实物工程量或相应资产，并及时办理资产登记手续或进行备案登记（4分）；具备登记（备案）条件未进行登记时间超过3个月-6个月（3分）；超过6个月-12个月（2分）；超过12个月以上（0分）。	尚未形成	评价组通过查阅工程相关材料，项目单位尚未完成竣工报告、资产管理台账、资产备案登记表等内容，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于2025年8月31日通车。目前，项目已投入使用，尚未组织开展完工验收和竣工决算。项目已具备办理资产登记手续，但尚	2	50%

仅供内部审核

附件二 满意度分析报告

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程调查问卷汇总分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为晋城市、泽州县相关受益的人民群众。

（二）调研内容

1、调研对象的基本信息;

2、调研对象对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展情况的评价;

3、调研对象对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的意见和建议。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对项目受益群体开展问卷调查。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（二）抽样方式

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价满意度调查采用随机抽样的方式。对晋城市、泽州县相关受益的人民群众进行问卷调查，问卷合计发放 232 份。

（三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性

和严谨性，由我机构工作人员在泽州县住建局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。于 2026 年 6 月下旬针对受益群体开展了满意度调查问卷。

三、调研结果分析

根据问卷统计结果，相关群体满意度为 82.34%。

四、调查问卷的信度分析与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cron bac h α)来测量问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第i 个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，太岳街（文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程调查问卷结果的信度系数为 0.92。这表明问卷整体设计可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也可靠。

（二）效度分析

2、调查对象的多样性与广泛性

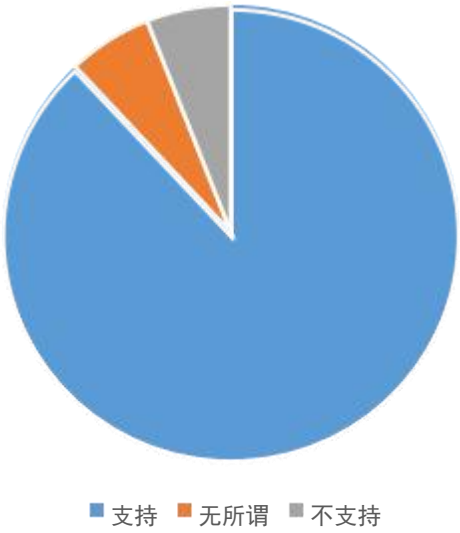
根据受益群众问卷调查结果显示，按性别分，72%的群体为女性，28%的群体为男性；按年龄分，26%的群体为18-25岁，36%的群体为 26-35 岁，30%的群体为36-50岁，8%的群体为 50 岁以上。

综合以上分析，本次调研对象基本涵盖了不同性别、不同年龄段人群，同时具有较高的有效问卷回收率，说明此次调查样本具有足够的代表性，能够较好地反映总体的特征。

（二）基本问题分析

1、您是否支持太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的建设?

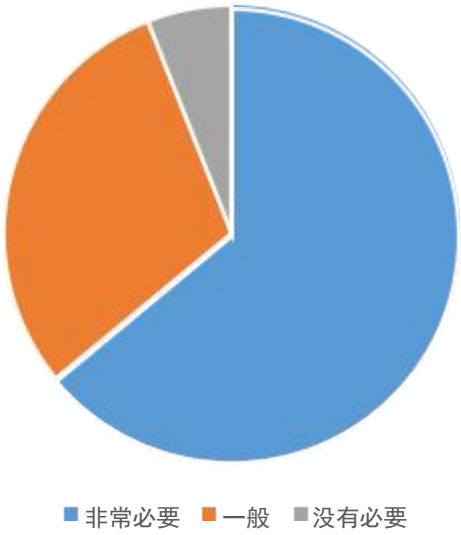
对问卷数据进行统计分析，86%的群体表示支持；8%的群体表示无所谓；6%的群体表示不支持。具体调查结果见下图:



2、您认为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设的必要性?

对问卷数据进行统计分析，62%的群体表示非常必要；

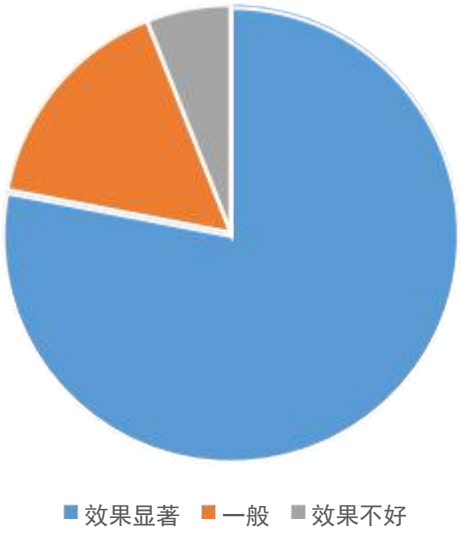
28%的群体表示一般；10%的群体表示没有必要。具体调查结果见下图:



3、您认为项目实施完成后，对解决周边交通压力情况?

对问卷数据进行统计分析，76%的群体表示效果显著；18%的群体表示效果一般；6%的群体表示效果不好;

具体调查结果见下图:



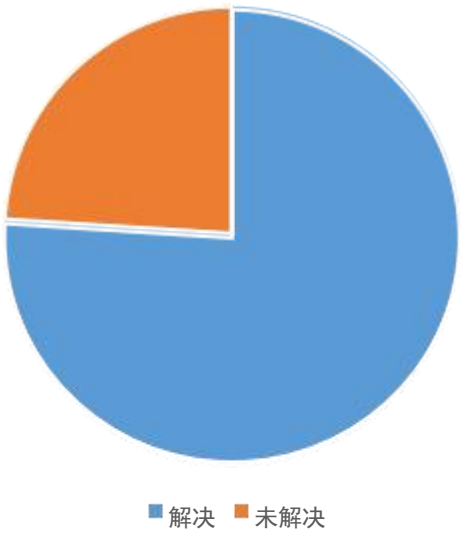
4、您认为项目实施完成，之前困扰区民的出行问题是否解决?

对问卷数据进行统计分析，78%的群体表示解决；22%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http://www.hwapow.cn

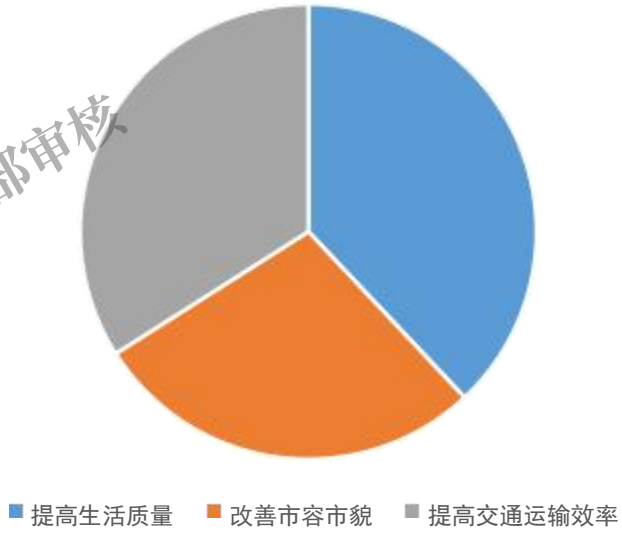
仅供内部审核

的群体表示未解决；具体调查结果见下图：



5、您认为项目实施完成后对您所在地区的周围环境带来哪些改变？

对问卷数据进行统计分析，37%的群体表示提高周边居民生活质量；25%的群体表示改善市容市貌；37%的群体表示提高交通运输效率；具体调查结果见下图：



（三）满意度问题

根据问卷数据信息反馈，综合来看，受益群体的平均满意度基本达到预期目标，满意度为 82.34%。各分项得分情况

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http://www.hwapow.cn

仅供内部审核

见下表。

太岳街（ 文博路■晋城东站 ）快速交通提升工程受益群体满意度

满意度问题	满意度
1. 您对项目实施后，提升道路平整度、完好性的满意度？	82.6%
2. 您对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设及时性的满意度？	81.4%
3. 您对项目实施后，减少绕行运输费用的满意度？	86%
4. 您对项目实施后，为旅客节约在途时间成本的满意度？	92.2%
5.您对项目实施后，增加就业岗位，带动周边居民就业的满意度？	80.4%
6. 您对项目实施后，提高村民的生活环境的满意度？	78.6%
7.您对项目实施后，对于强化区域联动，支撑产城融合发展，同时提升城市形象和竞争力的满意度？	75.2%
综合满意度	**82.34 %**

仅供内部审核

仅供内部审核

附件三 合规性检查表

评价组秉持客观、公正的态度开展太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的业务和财务合规性检查工作，主要方法一是查阅项目实施资料、资金文件、账务材料、原始凭证、审批手续等材料，二是项目单位各项管理制度的建设情况，制度的有效执行情况，绩效管理工作开展情况，财务数据客观真实性及财务原始凭证合规性。具体内容见附表3-1。

附表 3-1 合规性检查表

序号	核查要点	核查结果	备注
1	立项程序规范，相关手续齐全	合规	
2	审批文件规范、内容明确	合规	
3	项目实施内容规范	合规	
4	项目实施进度按照项目实施方案或相关规划及时进行并完成	基本合规	项目完成进度不及预期
5	项目实施流程规范	基本合规	尚未组织开展竣工验收、决算和在建工程转固
6	制定有完善的业务管理制度且得到有效落实	合规	
7	项目相关资料归档情况	基本合规	部分资料整理不够完整
8	工作总结及自评开展情况	合规	
9	制定有完善的财务管理制度、资金管理制度	合规	
10	制定的财务管理制度、资金管理制度符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理办法的规定	合规	
11	资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付全部到位	合规	
12	资金使用符合项目预算批复	合规	
13	资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	合规	

提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	570	570	566.61	566.61	0	100	10		
	省级财政资金	570	570	566.61	566.61	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、完成20个历史文化名镇名村传统村落保护规划和测绘试点；2、完成3个中国传统村落影像资料制作；3、完成3个中国历史文化名镇名村数字化成果及保护资料制作。	2025年完成中国传统村落影像资料3个，历史文化名镇名村传统村落 保护规划和测绘试点数量20个，中国历史文化名镇名村数字化成果及保护资料制作数量3个，

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	中国传统村落影像资料制作	＝个	＝3个	＝3个	3	7	7	
			中国历史文化名镇名村数字	＝个	＝3个	＝3个	3	7	7	
			历史文化名镇名村传统村落	＝个	＝20个	＝20个	20	6	6	
		质量指标	3个中国传统村落影像资料	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	中国传统村落影像资料制作		全年	达成预期指标	全年	4	4	
			中国历史文化名镇名村数字		全年	达成预期指标	全年	3	3	
			历史文化名镇名村传统村落		全年	达成预期指标	全年	3	3	
		成本指标	中国传统村落影像资料制作	≤万元	≤60万元	≤60万元	60	4	4	
			中国历史文化名镇名村数字	≤万元	≤30万元	≤30万元	30	3	3	
			历史文化名镇名村和传统村	≤万元	≤480万元	≤477万元	477	3	3	
	效益指标	社会效益	历史文化名镇名村传统村落		明显提升	达成预期指标	提升	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
		生态效益	历史文化名镇名村传统村落		得到有效保护传承	达成预期指标	得到有效保护传承	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
		可持续影响	传统村落保护评估机制		基本完善	达成预期指标	基本完善	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									94	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	1、影像资料中标单位：《山西经济日报》社有限责任公司，2025年3.29签订合同，合同价：596800元；2、数字化成果中标单位：中国建筑出版传媒有限公司，2025.4.18签订合同，合同价：298900元；3、测绘：北京交通大学2024.6.17签订，合同价：2975000元，一标段：山西泽海城乡建设设计有限公司，2025.3.28签订合同，合同价：593500元。二标段：山西华图测绘科技有限公司2025.3.28签订合同，合同价：598500元。项目年初预算资金5700000元，实际到位5700000元，实际支出5666100元，预算执行率99.41%
		产出情况及分析	我单位1-12月开展具体工作内容：保护规划评审方面。（1）今年1月份，组织全县6个第六批中国传统村落参加了省住建厅召开的专家评审会，并督促各村根据评审意见进行修改，6月底完成了保护规划最终稿。（2）、传统村落集中连片保护利用示范项目实施方面。一是西黄石项目已完成项目方案编制、图纸设计、财政预审，准备进入招投标阶段；二是上犁川村争取到财政资金286万余元，目前正在办理项目前期手续。传统村落数字化保护方面。一是测绘项目，对辛壁等4个传统村落进行测绘，目前已完成现场数据采集工作；
		效益情况及分析	目 3 目 目 3 项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平。
		满意度情况及分析	项目实施，达到了保护历史文化名镇名村传统村落的目的，群众满意度达到90%。
	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。

仅供内部审核

文汇街（丹河快线 -建兴路 ）绿化工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	文汇街（丹河快线- 建兴路）绿化工程项目								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	4,632.25	4,632.25	950	950	0	100	10	
	市县区财政资金	4,632.25	4,632.25	950	950	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文汇街（丹河快线- 建兴路）绿化工程加快新城建设和美化绿化步伐 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 ，完成对文汇街（丹河快线-建兴路）绿化工程项目 。	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目的 90% ，项目的实施加快新城建设和美化绿化步伐 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 。

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	工程总面积	= ㎡	= 80310.18 ㎡	= 80310.18 ㎡	80310.18	7	7	
			绿化工程	= ㎡	= 68240 ㎡	= 68240 ㎡	68240	7	7	
			铺装工程	= ㎡	= 12070 ㎡	= 12070 ㎡	12070	6	6	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥%	≥95%	≥0%	0	10	0	项目完成90%由于未完工 ，未完成验收
		时效指标	建设工期		10个月	达成预期指标	截止2025年12月，	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤483.48万元	≤483.48万元	483.48	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤421.11万元	≤421.11万元	421.11	3	3	
			绿化建设工程费用	≤万元	≤3727.66万元	≤3727.66万元	3727.66	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析	2025年2月进行招投标 ，中标单位 ：上海园林（集团）有限公司 ，合同时间 2025年2-3月 ，项目预算 46,322,500元 ，实际到位 950万元 ，实际支出 950万元 ，预算执行率100%。
		产出情况及分析	项目开工时间 2025年3月8日2025年2026年完工： 文汇街 ：工程总面积 80310.18㎡ ，绿化工程68240 ㎡ ，铺装工程 12070 ㎡ ，绿化工程验收合格率100% ，截止2025年12月建设工期10个月 ，截止12月31日 文汇街 ：整地已完成 、土建（停车场已完成三个 ；园路路基开挖已完成 、园路基层完成 95% ；挡土矮墙已完成 ；重力式毛石混凝土挡墙的垫层和基础已完成 、挡土墙墙身已完成 、雨水管道完成 97% 、廊架基础浇筑已完成 、排水沟已完成 、景观墙砌筑已完成 、强电管道敷设完成 95% 、景观石已完成 、异形挡墙浇筑已完成 、Logo不锈
		效益情况及分析	项目的实施：净化空气完，成吸收二氧化碳 、汽车尾）气中的一氧化碳和、粉尘草，坪有害完气成体，（释放氧气景，观降效低果雾霾持、续扬完尘善。2）.? 降温隔热：树荫遮挡路面与建筑 ，缓解城市热岛效应 ，夏季降低路面 、周边气温3 ～5℃ 。3 .? 涵养水土 、降噪减噪 ：植被弱化道路噪音 ，减少雨水路面径流 ，防止路面积水 、土壤流失 。4 .? 调节微气候 ：增加空气湿度 ，缓解干燥 、风沙天气 。交通方面 ：行道树遮挡对向车灯 、强光 ，避免驾驶员炫目 ，减少交通事故 。2 .? 视线引导 ：规整绿化带划分车道 、人行道 ，清晰界定人车通行区域 。3 .? 缓冲防护 ：绿化带
		满意度情况及分析	1 项目的实施，在生态环境方面 、交通安全方面 、人居生活方面 、社会经济方面等方面都有积极的影响 ，群众满意度达到 95%。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州五谷山公园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	五谷山公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	639.47	639.47	639.47	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	639.47	639.47	639.47	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市公园成型，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年1月开工建设，2020 年9月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	750亩	750亩	10	10	
			总绿化面积	600亩	600亩	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.94亿元	≦1.94亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行析（预算执行情况分析-具体分析）	1、该项目于2020年1月开工建设，2020 年9月完工。该项目由中交第三公路工程局有限公司建设，项目位于金村起步区东侧、晋城东站西侧，用地面积约750亩，绿化面积约600亩。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达639.47万元，实际执行639.47万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	项目位于金村起步区东侧、晋城东站西侧，用地面积约750亩，绿化面积约600亩，目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	929.455	929.455	313.814	313.814	0	100	10	
	市县区财政资金	929.455	929.455	313.814	313.814	0	100.00	10.00	水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后由市政接管，我单位不在支付费用。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步推进丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园规范化、统一化。	全年完成丹河新城公共绿地管护面积约23.517万平方米，丹河新城市政道路保洁约78.13万平方米，达到了美化环境、降低安全隐患、延长设施寿命、保护公园内的自然生态系统等作用。

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	公共绿地和水系公园绿化养	=平方米	=2679800平方米	=1016470平方米	1016470	20	7.59	水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后
		质量指标	道路整洁优良率（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公共设施绿地养护工作完工		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	全年作业车辆运营费用	=万元	=224.6万元	=0万元	0	2	0	水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			公共绿地和水系公园管护费	=万元	=3113.75万元	=0万元	0	2		水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			市政道路保洁每米成本	=元	=7.6元	=7.6元	7.6	2	2	
			市政道路工程设施维护维修	=万元	=937.28万元	=0万元	0	2		水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			绿化用地年租赁费用	=万元	=640.31万元	=618.99万元	618.99	2	1.93	水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
	效益指标	社会效益	确保丹河新城市政管护取得		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									81.52	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	此项目主要包含4个子项目；（分别是：水系公园公共绿地管护、五谷山公园绿地管护、公共绿地管护、绿地用地租赁项目）水系公园和五谷山公园合同到期日2025年2月，2月到期后由市政接管）。丹河新城公共绿地管护项目2月与晋城市霁美环卫服务有限公司签订合同新签订合同金额278万元/年。绿化用地年租赁费用618.99万
		产出情况及分析	元　新城市政道路保洁　市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目年初预算资金9294550元　支出水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后由市政接管，全年委托晋城市霁美环卫服务有限公司对丹河新城公共绿地管护，面积约23.517万平方米，对丹河新城市政道路进行保洁，面积约78.13万平方米。 2025年4月、6月、9月、11月、12月支付保洁服务费、等专家评审费、（青山街）电费、系公园管护费共计3138135.19元。
		效益情况及分析	项目的实施：美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，给居民和游客留下良好印象。保障健康：及时清理道路上的垃圾和杂物，减少细菌、病毒滋生，降低疾病传播风险，保障市民身体健康。降低安全隐患：清除道路上的障碍物和积水，避免影响行车视线和造成滑倒等安全事故，保障行人和车辆出行安全。设施维护的作用 确保安全使用：对道路和公园中的各类设施如路灯、栏杆、游乐设施等进行定期检查和维护，及时修复损坏部件，防止因设施故障引发安全事故，保障人们的使用安全。 延长设施寿命：通过日常保养和及时维
		满意度情况及分析	修　减少设施的磨损和老化　延长其使用寿命　降低更换和重建成本　节约资源和资金　保　功能　常　使设施保持良好的　行状态　确保目的实施达到了美化环境、降低安全隐患、延长设施寿命、保护公园内的自然生态系统等作用，群众满意度达到90%.
	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。

仅供内部审核

晋城市泽州星宿街(三义路-珏山路)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	星宿街(三义路-珏山路)							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	446.82	446.82	446.82	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	446.82	446.82	446.82	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成星宿街（三义路 - 珏山路)段道路全段建设及 2025 年度养护维护，实现道路通车运营，完善丹河新城区域路网结构， 提升道路通行能力， 配套建设绿化、照明、排水等附属工程，保障市民出行安全便捷 ，助力区域城市功能完善。			该项目于2019年开工建设，截至2023年10月已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路建设完成长度	≥1.2 公里	≥1.2 公里	10	10	
			附属工程建设完成项	5 项	5 项	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完工及通车及时性	通车	通车	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.95亿元	≦0.95亿元	5	5	
			运营维护成本	无超支，符合年度	无超支，符合年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善区域路网结构	完善	完善	10	10	
			道路通行能力提升	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	道路绿化达标率	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、本项目2019年开工，由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城市城市规划设计研究院，施工单位：山西路桥建设集团有限公司），为城市次干路建设工程，道路红线宽度30米，设计车速40km/h，双向4车道，总建设长度1.3公里，主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程（标线、标识、信号灯）等，2023年10月完工，2025年度养护运营状态稳定。
2、2025年预算下达446.82万元，实际执行446.82万元，预算执行率为100%；</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>项目完成1.3公里城市次干路全段建设，同步完成5项附属工程：双向4车道沥青路面铺设、雨污分流排水管网（总长2.6公里）、LED节能照明路灯（120盏）、道路两侧绿化种植（绿化面积约4500㎡）、标准化交通标线及标识（含3组交通信号灯）。所有工程均通过多部门联合竣工验收，通车后首期养护维护全覆盖，道路路面完好率99.5%，附属设施运行正常，无安全隐患</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>社会效益：打通丹河新城三义路至珏山路交通微循环，完善区域次干道路网，高峰时段周边区域通行效率提升35%，有效缓解居民出行拥堵问题，保障出行安全；生态效益：道路两侧采用乡土绿植搭配种植，绿化达标率95%，兼顾市政绿化与生态防护，改善道路沿线人居环境；经济效益：道路通车后带动沿线土地开发利用，完善区域基础设施配套，为周边商业、居住项目发展提供交通支撑。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>2025年12月对道路沿线居民、商户、通行车主开展问卷调查，共发放问卷1200份，回收有效问卷1192份，综合满意度达94.8%，其中对道路通行效率满意度95.5%、配套设施满意度94.2%、出行安全满意度95.0%、绿化景观满意度94.0%，群众整体认可度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

晋城市泽州学苑街东延（珏山路-丹河快线）项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	学苑街东延（珏山路-丹河快线）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		427.13	427.13	427.13	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金					#DIV/0!			
	省级资金					#DIV/0!			
	市级资金					#DIV/0!			
	区级资金		427.13	427.13	427.13	100.00%			
	其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件 ， 进一步完善社会保障体系 ， 实现社会公平，促进社会和谐。				该项目于2020 年4月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长		1425米	1425米	10	10	
			设计通行车道		4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资		≦1.27亿元	≦1.27亿元	5	5	
			社会成本		无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	完善城市功能		完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施		到位	到位	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%		≥90%	≥90%	10	10	
合计							100	100	

仅供内部审核

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目开工时间为2020年4月。完工时间2020年9月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，西起珏山路，东至丹河快线，道路长度1.42km，道路红线宽度40米，总用地面积75.2亩。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达427.13万元，实际执行427.13 万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目西起珏山路，东至丹河快线，道路长度1.42km，道路红线宽度40米，总用地面积75.2亩。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州玉皇庙公园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	玉皇庙公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	238.45	238.45	238.45	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	238.45	238.45	238.45	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动城市公园体系成型，进一步完善社会保障体系，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年4月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	120亩	120亩	10	10	
			总绿化面积	95 亩	95亩	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.4亿元	≦0.4亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行析（预算执行情况分析具体分析）	1、该项目开工时间为2020年4月。完工时间2020年9月。该项目由中国船舶集团环境发展有限公司建设，项目位于三义路西侧、星宿街北侧、新晋路东侧、朝阳街南侧，用地面积约120亩，绿化面积约95亩。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达238.45万元，实际执行238.45万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目位于三义路西侧、星宿街北侧、新晋路东侧、朝阳街南侧，用地面积约120亩，绿化面积约95亩， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收 析。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	析项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可
		意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

仅供内部审核

晋城市泽州项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程							
主管部门	018-泽州县住房和城乡建设管理局			实施单位	泽州县住房和城乡建设管理局			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2200.00	2200.00	2200.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2200.00	2200.00	2200.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2025年预计完成山河镇、晋庙铺镇、大阳镇、犁川镇、大东沟镇、周村镇燃气表具更换、庭院管道更换和管道防腐等工作。可以有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城市基础设施水平、保障民生需求、改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长。可以进一步改善居民的生活环境，提升城市的整体形象。			根据山西省住建厅、山西省法发展和改革委员会《关于扎实推进城市燃气管道老化更新改造工作的通知》晋建城【2023】721号、关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复等开展晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，2025年共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米。有效解决了当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，满足居民日益增长的民生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	更换调压箱	50台	54台	4	4	
			更换超期超期表具	9500块	10123块	4	4	
			管道防腐	18000米	20000米	4	4	
			更换切断阀报警器	450户	500户	4	4	
			更换庭院管网	25000米	25000米	4	4	
		质量指标（10分）	工程验收达标率	100%	100%	5	5	
			符合国家、行业标准	符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	工程建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			工程建设周期	11月	11月	5	5	
		成本指标（10分）	工程费	≤1600万元	1500万元	5	5	
			设备购置费	≤2000万元	1563万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	/					
			/					
		社会效益指标	提高燃气供应能力	提高	提高	10	10	
			节能降耗、环保减排	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	施工环保符合度	100%	100%	5	5	
			环保举报、通报、处罚次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响	/					

		响指标	/					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥83%	10	8	进行口头满意度调查工作，但未有纸质资料；加强对于满意度调查工作的重视程度，注意资料的
合计						100	98	
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（具体分析）	1、泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，2025年共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米。 2、2025年预算下达2200万元，实际执行2200万元，预算执行率为100%					
		产出情况分析	2025年按照工期计划共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米，累计完成工程费1500万元，设备购置费1563万元；工程验收达标率100%，根据现场验收情况，工程质量符合国家、行业标准；					
		效益情况分析	通过更换调压箱、更换超期表具，提高了燃气供应能力；在施工过程中对用户的相关隐患进行整改，让更多的用户能够安全高效的使用燃气，从而提升节能降耗、环保减排；施工过程中严格控制质量、进度、安全三要素之间的关系，做到施工环保符合相关要求，做到零举报、零通报、零处罚。					
		满意度情况分	通过工程的实施，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。					
	主要经验做法		工作开展前有计划，开展中有监督，开展后有自评，从而形成一个有效的闭环，避免一些不必要的重复的工作。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		在进行服务对象满意度工作中，进行口头满意度调查工作，但未有纸质资料；加强对于满意度调查工作的重视程度，注意资料的留痕。					

仅供内部审核

泽州县2021年“多彩花海”秋季行动后期养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县2021年“多彩花海”秋季行动后期养护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	63.607	63.607	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	63.607	63.607	0	0	0	0.00	0.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年对泽州县 2021年“多彩花海”秋季行动项目进行后续养护工作，巩固我县整体绿化景观效果。	成对“多彩花海”的绿化养护，达到了促进植物健康生长、优化生态环境、提升景观效果、降低安全风险、保护生物多样性等作用。

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	绿化改造面积	=亩	=1130亩	=1130亩	1130	20	20	
		质量指标	绿化养护达标率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绿化养护时间		全年	达成预期指标	养护时间全年	10	10	
		成本指标	每亩地种植及养护费	=元	=2500元	=2500元	2500	5	5	
			租地费	=万元	=113万元	=113万元	113	5	5	
	效益指标	社会效益	打造农田彩画大地景观		打造	达成预期指标	打造农田彩画大地	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥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及分析	全年对太岳街、高铁沿线泽州段、高铁东站周边、金村镇府城村等14个地块进行绿化改造，打造农田彩画大地景观。项目主要由园林环卫负责实施，与中格建设股份有限公司签订合同，中格建设股份有限公司负责养护，具体内容：（1）立地、土壤、根系、栽植、修剪等养护；（2）施肥、灌水、中耕除草、防治病虫害等技术措施；（3）油菜花、油葵的季节性栽植和收割等；（4）园林绿化养护应对极端天气等应急保障；合同期限合同期限为：12个月，自2025年9月10日至2026年9月9日止，（一年一签，一个年度服务结束后，采购人根据服务考核情况决定终止或续签下一年度服务合同）。项目年初预算636067元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：由于财政未审批。
		产出情况及分析	25年全年进行绿化改造地块数量14块，绿化改造面积1130亩，绿化改造达标率100%，租地费每年113万元，每亩地种植及养护费2500元。。
		效益情况及分析	项目实施：促进植物健康生长：通过合理浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护措施，为植物提供良好的生长条件，确保植物茁壮成长，延长植物寿命，维持绿化景观的稳定性和持续性。优化生态环境：有助于增加空气湿度、调节气温，缓解城市热岛效应。同时，植物通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气，起到净化空气的作用，还能吸附灰尘、有害气体，降低空气污染，改善城市生态环境质量。提升景观效果：经过精心养护的绿化植物，形态优美、色彩鲜艳，能够形成整齐、美观、富有层次感的景观。根据不同季节和植物特点进行养护管理，还能使景观呈现出丰富的季相变化，为人们带来美的享受，提升城市整体形象。降低安全风险：对绿化植物进行定期检查和修剪，及时去除枯枝、病枝以及生长过密的枝条，可避免因恶劣天气导致树枝折断掉落伤人，或影响交通视线和公共设施安全，保障行人和车辆的安全。保护生物多样性：多样化的绿化植物为鸟类、昆虫等动物提供了食物来源和栖息场所，有利于维持生物多样性，促进生态系统的平衡和稳定，使城市生态环境更加和谐。
		满意度情况及分析	达到了促进植物健康生长、优化生态环境、提升景观效果、降低安全风险、保护生物多样性等作用，人民群众满意度达到90%
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目	泽州县城镇集中供热管网建设项目（一期）大阳中继泵站提升改造项目							
管资金情况（万元）	预算代码- 单位名称			实施单位	预算代码- 单位名称			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	13433.87万元	7000万元	7000 万元	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#NAME?			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2025年预计新建下村至大阳供热管网敷设总长 8255 米，其中DN800管网 8231m ×2（双向 ），DN500管网24m×2 （双向 ）；更新提升中继泵站设备 ，包括供热智慧平台 、板式换热器 、增压泵 、升压泵等设备 。项目建成后将解决泽州县巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇四个镇的冬季供暖问题， 保障居民冬季采暖需求 ，提高居民生活水平和生活			根据《国家发改委 、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见 》（发改能源〔 2022 〕206号）、晋城市人民政府关于印发《晋城市“十四五 ”现代能源体系规划》（发改能源〔 2022 〕210号）、《泽州县热电联产专项规划（2022-2035年） 》。新建完成村至大阳供热管网敷设总长8255米，其中DN800管网8231m ×2（双向 ），				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	敷设DN500管网	≦24×2（双向）	≦24×2（双向）	7	7	
			敷设DN800管网	≦8231×2（）双	≦8231×2（）双	7	7	
			更新提升中继泵站设备	更新	更新	6	6	
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	5	4	项目暂未进行竣工验收
			符合国家 、行业建设标准	符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	建设工程周期	12个月	12个月	10	10	
		成本指标（10分）	经济成本指标 项目总投资	≦13433.87万元	≦13433.87万元	5	4	2026 年到位 3900 万元，将尽快支付
			经济成本指标 建设工程费 、其他费 、预备费	≦13433.87万元	≦13433.87万元	5	4	2026 年到位 3900 万元，将尽快支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现取暖收入	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	保障巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇居民采暖需求	保障	保障	5	5	
			保障巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇居民生活水平和生活幸福感	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%		10	10	

合计	100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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（具体分析）	1、泽州县城镇集中供热管网建设项目（一期）2025年完成下村至大阳供热管网敷设总长8255m，其中DN800管网敷设8231m×2（双向），DN500管网24m×2（双向）；更新提升中继泵站设备，包括供热智慧平台、板式换热器、增压泵、升压泵。 2、2025年预算下达7000万元，实际执行7000万，预算执行率为100%。
		产出情况分析	2025年按照工期计划完成下村至大阳供热管网敷设总长8255m,其中DN800管网8231m×2（双向）；DN500管网24×2（双向），供热面积509.21㎡；更新提升中继泵站设备，包括供热智慧平台、板式换热器3台，热网循环泵3台（两用一备）补水泵2台。回水升压泵3台（两用一备）；旋流除污器3台。根据现场验收情况，工程验收达标率100%，工程质量符合国家、行业标准；
		效益情况分析	通过进行热电联产集中供热管网建设，建立稳定的供热管网，解决了现有热源厂供热能力不足，管网承压能力不够等问题。逐步形成以热电联产、煤化工/冶铸余热为主，区域锅炉为辅/调峰的供热体系。解决了泽州县巴公、高都、北义城、大阳四镇居民的冬季采需求，提高居民生活水平和生活幸福感。
		满意度情况分析	泽州县北部乡镇群基本实现平原地区集中供热全覆盖，但存在现有热源厂供热能力不足，实际供热面积超出热源供热能力，管网承压能力不够等问题。通过本项目的建成，不仅适应了国家有关节能减排的要求，有效改善环境空气质量。还切实解决了居民冬季采暖需求。
	主要经验做法		工作开展前通过用科学、合理的评估方法，开展成本效益分析，对项目的可行性、投资经济性、绩效目标合理性进行客观、公正的分析和评判。开展中强化全过程质量管控，严守安全生产红线，严控工程进度与投资。开展后规范严守，做好复盘总结与提升。
	项目管理中存在的问题及改进建议		工程资料收集归档不及时，项目完工后复盘总结不到位。做到资料与工程进度同步，项目完工后及时复盘总结。

泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程								
主管部门	预算代码-泽州县住建局			实施单位	预算代码-泽州县住建局				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	4086.35万元	100万元	100万元	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2025年预计完柳泉片区排水管网能力提升工程项目，改造提升给水管道总长约2784米，雨水管道总长约3000米，污水管道总长约4184米，供热管道总长约1433米。项目建成后可提高水的稳定性和水质，提升燃气供应的安全性和热力传输的效率，保障城市基础设施的正常运行，确保管网系统的整体运行效率和协同性。			根据《山西省关于加强城市地下市政基础设施建设的实施意见》（晋建城字〈2021〉90号）；泽州县城市地下管网及设施建设实施方案（2024-2028）的总体布局要求，通过实施泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程项目，改造提升给水管道总长604米，雨水管道总长738米，污水管道总长约2464米，供热管道总长511米。项目建成后，提高供水的稳定性和水质。同时提升区域投资环境，激发周边土地开发活力，大幅提升土地利用的经济价值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	改造提升给水管道	≦2784米	604米	5	5		
			改造提升雨水管道	≦3000米	738米	5	5		
			改造提升污水管道	≦4184米	2464米	5	5		
			改造提升供热管道	≦1433米	511米	5	5		
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	5	5		
			国家、行业建设标准	符合	符合	5	5		
		时效指标（10分）	完成及时率	100%	100%	5	5		
			债券资金是否及时拨付	及时	及时	5	5		
		成本指标（10分）	经济成本指标 项目总投资	4086.35万元	100万元	5	4	2026年到位3000万元 将根据建设进度	
			社会成本指标 收到行政处罚	0次	0次	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	债券存续期内项目总收入	达标	达标	3	1	投产使用将产生收益	
			债券存续期内项目净收益达标	达标	达标	3	3		
		社会效益指标	保障城市基础设施的正常运行	保障	保障	4	4		
			供水的稳定性和水质	提高	提高	4	4		
		生态效益指标	施工环保符合度	100%	100%	4	4		
			环保举报、通报、处罚	0次	0次	4	4		
		可持续影响指标	建设期间项目款按进度足额支付	足额支付	足额支付	4	4		
			持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	保持	保持	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧85%	84%	10	9		
合计						100	96		
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	1、2025年总体完成污水管道共计2464米，管道安装及回填完成；雨水管道共计738米，管道安装及回填完成；热力管道共计511米，管道安装及回填完成；供水管道共计604米，管道安装完成，回填完成85%。 2、2025年预算下达100万元，实际执行100万元，预算执行率为100%.						
		产出情况分析	2025年总体完成污水管道共计2464米，管道安装及回填完成；雨水管道共计738米，管道安装及回填完成；热力管道共计511米，管道安装及回填完成；供水管道共计604米，管道安装完成，回填完成85%。根据现场验收情况，工程验收达标率100%，工程质量符合国家、行业标准；收到行政处罚0次。						
		效益情况分析	通过改造提升给水管道2784米，能切实提高供水的稳定性和水质。通过施工现场全封闭围挡，出入口硬化，设置洗车台。运输车辆密闭覆盖，严禁带泥上路，实现施工环保符合度达标。						
		满意度情况分析	随着片区的发展，对水、电、气、排水等配套管网需求大幅增加，原有管网的承载能力和覆盖范围难以满足周边居民生活和区域发展。通过改造提升将加强市区各片区之间的联系，有利于经济建设。同时提升管网的运作效率和质量，以及社会的正常运行和城市居民的生活质量。						
	主要经验做法		工作开展前严格前期审批，规范项目管理。做好群众沟通，营造良好氛围。开展中紧盯安全文明施工，深基坑、有限空间作业、临时用电等风险管控，督促施工、监理单位落实安全责任。工作开展后，严格按照规范开展闭水试验、通水试验运行，资料归档、现场恢复情况，确保工程达标投用。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		地下管线复杂，协调难度大。施工路段涉及燃气、电力、通信、供水等多条管线，权属单位多，迁改不及时，常出现交叉干扰。施工前统一召集各管线权属单位现场交底，同步迁改，避免重复开挖，相互影响。						

仅供内部审核

晋城市泽州一中支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州一中新校区							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	5000.00	5000.00	5000.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 提升教育水平 ， 进一步完善社会保障体系 ， 实现社会公平 ， 促进社会和谐。			该项目于2020年3月开工建设，2022 年7月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总占地面积	337.5亩	337.5亩	10	10	
			总建筑面积	153681.96平方米	153681.96平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦10.9亿元	≦10.9亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

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（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年3月。完工时间2022 年7月。该项目由中交第三公路工程局建设，总用地面积约337.5亩，总建筑面积153681.96平方米（其中地上建筑面积147346.96平方米，地下建筑面积6335平方米），项目共建设25个单体建筑以及相关室外工程。25个单体建筑包括：12栋教学楼、8栋宿舍楼、2个报告厅、1个共享食堂 、1个共享图书馆、1个共享艺体馆。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达5000万元，实际执行5000万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目总用地面积约337.5亩，总建筑面积153681.96平方米（其中地上建筑面积147346.96平方米，地下建筑面积6335平方米），项目共建设25个单体建筑以及相关室外工程。25个单体建筑包括：12栋教学楼、8栋宿舍楼、2个报告厅、1个共享食堂 、1个共享图书馆、1个共享艺体馆。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总
		效益情况分析	成本控制在合 范围内 该项 的完成极大提高周围居 的居住水平 改善居住环 项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，完善教育体
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

晋城市泽州赵庄村棚户区（城中村）改造（二期）项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">赵庄村棚户区（城中村）改造（二期）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="3">晋城市丹河新城建设投资集团有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>预算执行率偏低原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1882.00</td><td>1882.00</td><td>1882.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级资金</td><td>1882.00</td><td>1882.00</td><td>1882.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。</td><td colspan="5">该项目于2020年7月开工建设，截至2025年12月31日
已完工并交付使用 ，正在竣工验收阶段。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原 因和改进</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标(20分)</td><td colspan="2">住宅楼建设完成数</td><td>6栋</td><td>6栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">综合服务建筑完成数</td><td>2栋</td><td>2栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td colspan="2">概算总投资</td><td>≦10.05亿元</td><td>≦10.05亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本</td><td>无负面影响</td><td>无负面影响</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善城市功能</td><td>完善</td><td>完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高群众居住条件</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">环保施工保障措施</td><td>到位</td><td>到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年。由中铁三局公司进行施工建设，主要建内容为6栋高层住宅楼（共943套住房）、1栋配套服务楼、1栋幼儿园，以及地下车库（含人防）等。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达1882万元，实际执行1882万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目包括6栋高层住宅楼（共943套住房）、1栋配套服务楼、1栋幼儿园，以及地下车库（含人防）等工程，目前已全部完工并交付。住宅楼建设和配套服务建筑均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。		
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州赵庄村棚户区（城中村）改造（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	赵庄村棚户区（城中村）改造（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	4623.00	4623.00	4623.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	4623.00	4623.00	4623.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年5月开工建设，截至2025年12月31日已完工并 交付使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20	住宅楼建设完成数	2栋	2栋	10	10	
			地下停车位数量	304个	304个	10	10	
		质量指标（10	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效）指标（10	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10	概算总投资	≦3.25亿元	≦3.25亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济）效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析</td><td colspan="3">1 、该项目开工时间为2020年5月。由晋城中交建设开发有限公司进行施工建设 ， 主要建内容为2栋高层住宅楼、以及地下车库（含人防）等。截至目前已完工并交付使用。
2 、2025年预算下达4623万元 ， 实际执行4623万元 ， 预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>（具体情况</td><td colspan="3">该项目包括2栋高层住宅楼、以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及地下停车位均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作 ， 确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平 ， 改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况</td><td colspan="3">项目完工后，不仅提升了周边的居住环境 ， 同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>满意度情况</td><td colspan="3">入住居民的生活水平和生活质量显著提高 ， 确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ， 杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等 ， 确保项目顺利完成 ； 同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中 ， 与施工单位的沟通协调机制不健全 ， 导致在日常施工过程中 ， 出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ， 确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州征拆补偿款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	征拆补偿款							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	9028.99	9028.96	9028.96	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	9028.99	9028.96	9028.96	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，对水西村 、管院村 、青山街村 、水东村 、赵庄村的征拆补偿款已全部补偿到位，款项的及时拨付在一定程度上推动征拆速度，加快丹河新城建设。			该款项于2020年1月已全部补偿到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	本次拨付资金总额	9028.9875万元	9028.9875万元	10	10	
			本次偿还金额总额	9028.9875万元	9028.9875万元	10	10	
		质量指标（10分）	征拆工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	征拆补偿总额	≦16亿元	≦16亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动棚改进度	推动	推动	10	10	
			改善群众居住条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

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（具体分析）	1、该项目主要用于丹河新城开工建设前期对泽州县金村镇赵庄村、水西村、水东村、管院村、青山街村进行整体拆迁时，由泽州县政府、泽州县住建局、评估公司、村委、丹河集团联合对各户征拆进行的货币补偿，补偿开始时间为2019年11月。截至目前涉及到的征拆建筑均已补偿到位 2、2025年预算下达9028.9875万元，实际执行9028.9875万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目主要用于丹河新城开工建设前期对泽州县金村镇赵庄村、水西村、水东村、管院村、青山街村进行整体拆迁时，由泽州县政府、泽州县住建局、评估公司、村委、丹河集团联合对各户征拆进行的货币补偿，补偿开始时间为2019年11月。补偿办法均进行公示，涉及到的群众均同意该补偿办法并按程序进行补偿工作的办理。确保每户补偿面积准确，金额无误。该项目的完成极大推动丹河新城建设速度，社
		效益情况分析	会认可度较高 项目完工后，不仅推动丹河新城建设速度，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障补偿工作高质量完成。补偿资金实行一户一卡，将补偿款直接转入征拆群众手中，补偿标准及时通过政府平台公布，并由第三方测绘公司挨家挨户进行面积测绘，同时由住建部门进行核实，在泽州县政府领导的统一安排下，办理当日由丹河集团通过现场办公，将资金足额准确拨付。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目征拆补偿过程中，与各参与单位的沟通协调机制不健全，导致在资金拨付过程中，出现问题需要多方协调后才能顺利推进工作，导致补偿群众出现情绪激动等情况。 改进建议：建立健全征拆补偿办公流程，确保每道环节均有把控人员，避免办理流程不清晰导致群众四处咨询的情况出现。

晋城市泽州晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目								
主管部门	预算代码- 单位名称			实施单位	预算代码- 单位名称				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		5000.00	5000.00	5000.00	100.00%	10	10.00	
	其中： 中央资金								
	省级资金		5000.00	5000.00	5000.00	100.00%			
	市级资金								
	区级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	2025年中水项目基本完工。 可有效提高泽州县再生水利用率。				2025 年中水项目基本完工。 可有效提高泽州县再生水利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	指标1 ： 新建清水加压泵站		1座	1座	10	10	
			指标2 ： 新建再生水管线		43.5km	43.5km	10	10	
		质量指标（10分）	指标1 ： 工程验收合格率		100%	100%	5	0	未开始验收
			指标2 ： 符合国家、行业建设标准		符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	指标1 ： 工程建设周期		2024年10月-2025年12月	2024年10月-2025 年12月	10	10	
		成本指标（10分）	指标1 ： 项目总投资		≤11516.76 万元	≤11516.76万元	5	5	
			指标2 ： 工程费用		≤9257.57万元	≤9257.57万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1 ： 促进区域经济发展		促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标1 ： 提高基础设施配套能力		提高	提高	5	5	
			指标2:缓解当地水资源供需矛盾		缓解	缓解	5	5	
		生态效益指标	指标1 ： 改善区域环境质量		改善	改善	5	5	
			指标2 ： 提高区域水资源利用率		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1 ： 后续管护制度		健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 ： 周边群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
合计							100	95	
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	1、2025 年中水项目基本完工， 中水泵站完工， 中水管网基本接通。 2 、2025年预算下达5000万元， 实际执行5000万元， 预算执行率为100%。						
		产出情况分析	2025年开展了工程分部分项验收情况， 对管网开展了闭水试验， 闭水试验全部通过， 管网合格率达100%。						
		效益情况分析	1 .是调节水资源、改善生态环境的需要。 2 .是实现晋城市丹河流域水资源可持续利用的需要 3 .是建设节水型社会的重要一步。						
		满意度情况分析	近期对接了新城部分学校和单位， 对中水的使用欲望较为强烈 。对本工程的的建成很满意。						
	主要经验做法		根据设计图纸要求结合丹河新城绿化用地及小区、企业等绿化灌溉取水口位置进行精准布控中水预留取水口						
	项目管理中存在的问题及改进建议		因为本项目管网长达43 .5km， 地质勘探不全面， 后期根据实际情况进行了补勘。						

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">018–泽州县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>0个</td><td>所属预算单位数</td><td>4个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">222人</td><td>实际在职人员总数</td><td>170人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>170人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">县住房和城乡建设管理局加挂县城市管理综合行政执法局牌子。承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责指导全县住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导全县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。加强对全县城乡建设的监督指导,完善市政公用设施,推动城乡建设。指导各乡镇推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作,指导全县建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。负责建筑节能和城镇生活减排工作。负责对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">2026年，县住建局锚定住建事业高质量发展核心目标，统筹发力、精准施策，推动各项重点工作提质增效、落地生根。聚力重点项目建设，强化统筹协调与全流程管控，以项目攻坚牵引城乡建设能级跃升。深耕住房保障领域，深化租购并举住房制度改革，加快保障性住房供给扩容与品质提升，规范物业管理服务标准化建设，严格落实房地产市场调控长效机制，健全市场监管体系，规范行业经营行为，切实守护群众住房权益。统筹城乡建设提质，推进市政基础设施更新改造与城市精细化管理，强化城市公用事业规范化运营；精准指导村镇建设管理，深耕传统村落风貌保护与活化利用；完善城乡污水、垃圾治理设施体系，以老旧小区改造为抓手，统筹推进城乡人居环境综合整治，同步提升园林绿化品质、健全环卫一体化体系，绘就宜居城乡新图景。赋能建筑业转型升级，大力推广装配式建筑与智能建造技术，强化建筑业行业监管，从严抓实工程质量安全管控、规范工程招投标流程，优化工程联合验收服务效能，深化建筑节能与绿色低碳发展，推动产业向高端化、绿色化转型。抓实城市管理与执法工作，强化日常巡查管控，精准严查建成区重点领域违法行为，升级智慧城管平台，提升城市治理数字化、智能化水平；深化住建及城市管理领域综合行政执法，健全执法联动机制，严格规范公正文明执法，构建权责清晰、执法有力的监管格局。坚守安全发展底线，牢固树立安全红线意识，全面压实各领域安全生产责任，常态化开展安全隐患拉网式排查整治，健全应急处置体系，强化应急演练，坚决防范化解各类安全风</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>41817.28</td><td>合　计</td><td>41817.28</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>14424.37</td><td>其中:基本支出</td><td>2561.68</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>20990.91</td><td>项目支出</td><td>39255.60</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>6402.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指导各乡镇推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。</td><td colspan="2">规范在家工程管理体系，一是规范各类招投标监管工作。二是做好在建工程质量日常监督，加大监督抽测力度，重点加强对主要原材料和涉及结构安全及影响使用功能重要部位的抽检工作。三是持续做好沉降观测、室内环境监测、相关监测单位，预拌混凝土搅拌站的专项登记和管理工作</td></tr>
</table>

仅供内部审核

年度重点任务	指导全县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。加强对全县城乡建设的监督指导,完善市政公用设施,推动城乡建设。	全面做好燃气市场整合后的服务管理。一是通过市场主体专业化整合，建立完善“一县一企”、同城同价的管理运营体系。二是强化燃气市场监管。加大违法供气点查处、燃气市场安全隐患排查等工作，切实加强我县燃气安全。
	指导全县建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。负责建筑节能和城镇生活减排工作。负责对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处	加强执法服务体系建设。践行住建部“721”工作法，进一步加强队伍建设，全面提高依法行政、科学履责的执法梦里，引入各种先进管理手段和方法，促进执法管理方式转变，提高城管执法整体水平。
年度绩效目标	2026年，县住建局将继续紧扣县委、县政府“打造北方最美县城”战略定位，聚焦住建工作主责主业，以“开局即冲刺、起步即决战”的奋进姿态，推动“十五五”住建工作开好局、起好步，为全县新型城镇化建设和城乡融合发展筑牢根基。一、重点工作（一）是加快建立完善城市管理体系。（二）是促进房地产市场及建筑业市场平稳健康发展。（三）是持续做好民生保障工作。（四）是持续强化安全监管工作。（五）是推动物业服务水平提升。（六）是持续优化营商环境。二、推进重大项目建设：加速完成金村大道南延、红星街东延、尚安街（太焦铁路—新晋路）等城市主干道路建设；推进晓庄街、纬二路、湛家街东段、龙化路南延等片区提升改造道路工程；新建丹河新城龙门街、水东南路、双拥路、丹川路南段等新城支线道路；近期重点实施朝阳街以北片区4条道路，分别为建州路北延（长度约730米），丹川路北延（长度约730米），珏山路北延（长度约690米），伏堂街（长度约2100米），总长度约4.25公里，总投资约4.5亿元，通过实施这4条城市道路，朝阳街北片区路网骨架基本形成，进一步完善城市交通网络，有效带动北片区的发展。启动泽州县主城区建兴路（赵庄段）易涝点治理、建州路北段排水管网改造、柳泉片区排水管网能力提升、北石店河沿河截污管网改造修复、主城区供水主干管网互联互通、中心城区地下管网物联感知设备安装及智慧化综合信息平台项目(一期)、泽州县主城区龙门路等3条道路排水管网能力提升工程等7项市政管网改造工程，计划总投资约3.38亿元，提升市政基础设施水平。拟计划投资约4500万元，在金村镇和南村镇各建设一座生活垃圾分类转运站并配备收集转运车辆及移动站，深化环境卫生精细化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	丹河新城生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥9758.3平方米
			乡村振兴宣传次数	≥1次
			南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥6908.56平方米
			农村建筑工匠培训及继续教育次数	1次
			遗属补助发放人数	2人
			硬化面积共计	333211.7平方米
			编制《泽州县城市地下管网及设施改造实施方案》	1份
			移交管护市政道路数量	16条
			本级政策制定情况	100%
			对违法违规建设的巡查次数	≥50次
			自建房安全管理员培训人数	≥513人
			补助发放达标率	100%
			乡村振兴工作队考核结果	100%
			在职人员控制率	100%
			硬化验收合格率	≥90%

仅供内部审核

年度绩效指标	产出指标	质量指标	丹河新城生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥90%
			辅助人员工资发放率	100%
			资金使用合规率	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			自建房基层工作人员培训达标率	≥98%
			人员经费保障率	100%
			南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥90%
		时效指标	对违法违规建设的巡查时间	每月
			自建房安全管理员培训时间	3月
			城市地下管网及设施建设改造实施方案编制项目费用支付时	2026年6月
			丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设时间	2026年4月—2027年7月
			水电费支付时间	全年
			发放遗属补助时间	每月
			道路保洁服务时间	全年
		成本指标	办公费用支出	≤1.5万元
			每人每年工资标准	≤3万元
			丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总投资	≤6407万元
			全年管护成本	≤2808030.12元
			遗属补助发放标准	632元/人/月
			自建房安全管理员人均培训标准	≤195元
	效益指标	经济效益	总投资完成率	≥90%
		社会效益	确保道路管护取得实效	提高
			改善设施基础条件	改善
			保障遗属基本生活	保障
			降低违法违规建设	降低
			乡村振兴战略有效提升	提升
			自建房安全管理员培训及时率	及时
		生态效益	提高公众生态环境保护意识	提高
			生态环境质量改善效果	改善
		可持续影响	应急响应机制有效性	有效
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥98%
			遗属满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

绩 效 评 价 报 告

项目名称：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程（建设期）项目

项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局

主管单位：泽州县住房和城乡建设管理局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：泽州正达会计师事务所有限公司

2026 年 7 月

目录

报 告 摘 要 1
一、项目情况 4
（一）项目基本情况 4
（二）项目绩效目标 11
（三）以前年度审计、检查、自查等发现的问题及整改落实情况 14
二、绩效评价工作开展情况 14
（一）绩效评价目的、对象、范围和评价基准日 14
（二）绩效评价原则、方法、依据和标准 15
（三）评价指标体系 16
（四）绩效评价工作过程 17
三、综合评价情况及评价结论 17
四、绩效评价指标分析 17
（一）项目决策情况（满分 20 分，得 20 分） 17
（二）项目管理情况（满分 40 分，得 31.50 分） 19
（三）项目产出情况 （满分 30 分，得 30 分） 23
（四）项目效益情况（满分 10 分，得 10 分） 25
五、 存在的问题及原因分析 27

仅供内部审核

（一）专项债券到位率严重不足.....27
（二）专项债券绩效管理有待加强.....28
六、有关建议.....28
（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口.....28
（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理.....28
七、绩效评价结果应用建议.....29
附件一：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程2025年度专项债券资金绩效得分表.....31
附件二：调查问卷分析.....42

仅供内部审核

仅供内部审核

报 告 摘 要

（摘要摘自评价报告全文，欲了解详细内容应阅读报告全文）

一、项目基本情况

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目主要建设内容为：更换调压柜7台、调压箱447台，并完善接地装置；更换居民超期燃气表30680块，燃气用户加设燃气报警器20503台；对481500m各规格燃气架空管道及支架除锈刷漆，更换燃气庭院管25000m；对边坡不稳定段新建1896.84m3毛石挡墙。截至本评价报告出具时，仍在建设中。

二、评价得分

一级指标	二级指标	分值	得分	得分比例
决策20分	项目立项	8	8	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	6	6	100%
	小 计	20	20	100%
管理40分	资金管理	25	17	68%
	组织管理	15	14.5	96.67%
	小 计	40	31.5	78.75%
产出30分	产出数量	12	12	100%
	产出质量	5	5	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	8	8	100%
	小 计	30	30	100%
效益10分	经济效益	2	2	100%
	社会效益	3	3	100%
	可持续影响	2	2	100%
	满意度	3	3	100%
	小 计	10	10	100%
总 分		100	91.05	91.05%

仅供内部审核

三、存在问题

（一）专项债券到位率严重不足

该项目2025年度计划发行专项债券5600万元，截至2025年底仅到位2200万元，到位率仅39.29%，远低于60%考核标准，导致相关评价指标全额失分；剩余3500万元专项债券额度尚未完成发行下达，大额建设资金无着落，也直接导致支出进度与建设进度不匹配。

（二）专项债券绩效管理有待加强

该项目未按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控并及时上报。不符合山西省财政厅《政府专项债券项目资金绩效管理办法》第二十四条“主管部门和项目单位应建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控，发现问题应及时纠正并告知同级财政部门，监控结果应留痕备查”的规定。

四、相关建议

（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口

建议项目单位主动对接财政、发改部门，梳理剩余债券额度未能发行的具体堵点，进一步完善各项手续和资料，加快补充申报，抢抓债券发行窗口期，尽快盘活剩余额度；同时应积极申请将自筹配套资金尽快纳入财政预算，努力争取上级专项补助资金，保障建设资金供给，避免发生项目烂尾

或出现工程欠付纠纷。

（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理

建议有关部门和项目单位进一步加强对政府专项债券各项政策的理解和把握，严格贯彻执行财政部和省、市各级政府专项债券管理办法、细则，严格贯彻执行财政部和山西省政府专项债券项目资金绩效管理办法，对现行政府专项债券管理流程进行梳理，查缺补漏，不断完善，特别要注意以下两点：

指定专人牵头建立月度常态化绩效监控制度，每月固定完成进度核查、问题排查，资料分类归档留痕。落实上报时限，出现问题和偏差第一时间整改报送，将按月监控纳入岗位日常考核，杜绝漏报迟报，提高全过程预算绩效管理机制的有效性。

要做实做细资金平衡方案。资金平衡方案务必如实客观反映项目基本情况、投融资计划、预期收益、偿债责任、风险防控、保障措施等信息，不应弄虚作假，不应刻意隐瞒或选择性遗漏关键信息。要把国家关于专项债券“资金跟着项目走”、“项目收益与融资自求平衡”的要求落到实处，夯实专项债券市场化发行的基础，防范化解政府债务风险。

仅供内部审核

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程（建设期）绩效评价报告

泽州正达评[2026]0003号

泽州县财政局：

我们接受委托，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》（晋财债[2023]50号）、《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）等文件的有关规定，运用采集基础数据、现场勘查比对、发放调查问卷等方法，对晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程进行了绩效评价，现将结果报告如下：

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.项目背景

天然气是目前民用最广的一种优质、高效、清洁的新能源，以其节能、环保、经济、方便的优势备受广大群众的欢迎。我国将天然气列为经济和环保重点推广的新能源，受到各行业的高度重视。加快天然气的开发利用，对改善能源结构保护生态环境、提高人民生活质量、节约能源具有十分重要的战略意义。

近年来，随着泽州县生态文明建设，“禁煤”政策的实

施，全县乡镇所在地已完成天然气百分百的使用，并逐步推广到周边农村，极大减少了群众生活燃煤造成的资源浪费、污染和一氧化碳中毒事件，改善了广大群众的生活品质。燃气的使用不仅改善了生态环境，也将农村居民从繁琐的烧火做饭等家务中解放出来，有更多的时间可进行休闲、学习或务工增加收入，对于增加农村居民收入，促进乡村振兴也起到了积极的促进作用。

但随着时间推移，早年建设的燃气设施受技术更新、设施老化、供应能力不足等因素制约，原有的燃气管道和设施均出现了老化或损坏情况，极易出现泄漏、断气等事故，不仅会造成资源的浪费和环境污染，也将对居民的安全和生活造成很大的隐患。为改善乡镇及农村地区燃气供应条件，消除燃气设施安全隐患，泽州县住房和城乡建设管理局（以下简称“县住建局”）提出实施本项目。

2.立项依据

2023年12月25日，取得《泽州县行政审批服务管理局关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(泽行审发〔2023〕300号)(项目代码:2312-140525-89-01-971377):具体批复如下:

①项目建设地点：泽州县犁川镇等9个乡镇。

②投资及资金来源：项目总投资7077.15万元，其中：

工程费用3324.59万元，设备购置费2896.86万元，工程建设其他费用331.47万元，预备费为524.23万元。资金来源通过申请上级资金和泽州县财政统筹解决。

③建设工期：30个月。

3.项目主要内容

晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目主要建设内容为：更换调压柜7台、调压箱447台，并完善接地装置；更换居民超期燃气表30680块，燃气用户加设燃气报警器20503台；对481500m各规格燃气架空管道及支架除锈刷漆，更换燃气庭院管25000m；对边坡不稳定段新建1896.84m^3毛石挡墙。

4.项目建设情况

（1）项目相关部门及工作职责

县住建局及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量，加强项目的监管和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库。同时，为提高专项债券资金使用效益，县住建局同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，县住建局在债券存续期内会客观公正地自主开

仅供内部审核

展绩效自评，并将评价结果报送主管部门和本级财政部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

（2）相关证件的取得情况

序号	名称	文件来源	文件时间
1	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复	泽行审发〔2023〕300号	2023年12月28日
2	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复	泽行审发〔2024〕30号	2024年2月7日
3	泽州县自然资源局关于泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程用地的情况说明		2024年5月8日
4	建设项目环境影响登记表		2024年5月20日
5	泽州县行政审批服务管理局关于关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造项目和晋城市泽州县2024年城市燃气管道老化更新改造项目工程规划和施工许可手续的情况说明		2025年4月29日

（3）招投标情况

该项目由县住建局组织实施。

①设计施工总承包项目的招投标情况

2024年2月15日县住建局与山西善庄工程项目管理有限公司签订工程建设项目招标代理协议书。于2024年3月21日在山西省招标投标公共服务平台、晋城市公共资源交易

仅供内部审核

中心发布招标公告，2024年4月22日召开开标评标会议。中标单位为太原众益建筑工程有限公司（牵头人）与长春建工勘测规划设计有限公司（联合体成员），中标价为6215.04万元，设计周期为30日历天，施工工期为870日历天。于2024年5月20日签订施工总承包合同。

②工程项目管理服务的询比情况

2024年3月25日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订服务招标代理协议书。2024年4月3日在晋城市城区凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定山西锦诚利达工程咨询有限公司为成交单位，成交价为45.00万元。于2024年4月12日签订全过程造价咨询服务合同。

③工程全过程造价咨询服务项目的询比情况

2024年4月5日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订服务招标代理协议书。于2024年4月15日在晋城市城区凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定达信建设发展有限公司为成交单位，成交价为33.98万元。于2024年4月18日签订全过程造价咨询服务合同。

④施工监理的询比情况

2024年7月31日县住建局与晋城市宏博工程招标代理有限公司签订工程建设监理项目招标代理协议书。于2024

年8月2日在山西省招标投标协会、山西招标投标采购服务平台发布晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程监理询比采购公告，并于2024年8月8日在晋城市凤台西街方舟创业301室进行评审会议。评审采用最低投标价法，最终确定泽州县泽盛项目管理有限公司为成交单位，成交价为98.00万元。于2024年8月20日签订工程监理合同。

（4）工程进展情况

该项目于2024年10月正式开工建设。截至目前：

调压柜暂未更换。

调压箱更换263台，总数量达到工程计划目标的58.84%。其中：晋庙铺镇25台、山河镇19台、大阳镇40台、犁川39台、大东沟镇80台、周村镇60台。

更换燃气表共计20950户，总数量达到工程计划目标的68.29%。其中：大阳镇6200户、犁川镇2000户、晋庙铺镇1200户、山河镇800户、大东沟镇7500户、北义城镇3250户。

燃气用户加设燃气报警器3000户，总数量达到工程计划目标的14.63%。

管道及支架防锈刷漆269590米，总数量达到工程计划目标的55.99%。其中：晋庙铺31000米，大阳镇防腐61590米，高都镇防腐103300米，犁川防腐37700米，北义城镇防腐17500米，大东沟镇18500米。

仅供内部审核

庭院管道更换25000米，总数量达到工程计划目标的100%。

新建毛石挡墙暂未修建。

截至目前，该项目整体未完工，仍处于建设期。

5.资金投入使用情况

（1）项目初步设计的批复总投资7075.84万元，对其进行修正后（增加建设期专项债券利息费用133.84万元），确定总投资为7209.68万元。其中：建安工程费3646.16万元，设备购置费2649.81万元，其他费用379.35万元，预备费为400.52万元,建设期专项债券利息费用133.84万元。

（2）项目通过申请财政资金和上级补助资金投入1609.68万元，2026年在项目建设期内逐步到位；通过申请发行地方政府专项债券筹集资金5600.00万元，其中2025年第一批次计划发行2100万元，2025年以后批次计划发行3500.00万元。

（3）截至2025年12月31日，项目到位资金2200万元，其中：2025年9月2日泽州县财政局（泽财行〔2025〕24号）下达2025年第五批政府债券资金2100万元；2025年12月22日泽州县财政局（泽财行〔2025〕42号）下达2025年第六批政府债券资金100万元。

项目已实际使用资金2200万元，全部为支付太原众益建筑工程有限公司工程款。

仅供内部审核

仅供内部审核

6.专项债券还本付息情况

2025年第五批政府债券2100万元，起息日2025年7月31日，期限20年，利率2.39%，每半年付息一次，到期日偿还本金并支付最后一期利息。该批政府债券于2026年1月31日偿付利息22.37万元，全部由泽州县财局垫付。

2025年第六批政府债券100万元，起息日2026年1月19日，期限20年，利率2.39%，每半年付息一次，到期日偿还本金并支付最后一期利息。该批政府债券截至2026年6月底未到期，也未偿付利息。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施该项目，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城乡基础设施水平、保障民生需求、改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长。可以进一步改善居民的生活环境，提升县域的整体形象。

（1）经济效益。该项目投入运营后，将燃气管网及相关配套设施租赁给具备燃气经营资质的燃气运营企业使用，从而取得燃气管道及相关配套设施租金收入，预计债券存续期内可实现该项租金收入合计12540.00万元。

（2）社会效益。提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全。减少了因管道设备老化导致的资源浪费。提高城

乡居民的幸福指数。

2.项目具体绩效目标表

依据县住建局提供的专项债券项目分年度绩效目标申报表，具体如下：

专项债券项目分年度绩效目标申报表

（2024年—2026年）

项目名称		晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目		项目单位		泽州县住房和城乡建设管理局
主管部门及代码		泽州县住房和城乡建设管理局111405250124404681		项目属性		改建
行业领域		市政和产业园区基础设施领域		项目期限		3年
绩效目标				建设/运营期	建设/运营期	建设/运营期
				2024年	2025年	2026年
年度目标	目标1：			通过实施泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气、热力供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城市基础设施水平，保障民生需求，改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长，可以进一步改善居民的生活环境，提升城市的整体形象。		
资金规模	分年度资金额：			7075.84万元		
	其中：政府债券			5600万元		
	财政拨款					
	市场融资					
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目概述总投资	≤7075.84万元		
			工程费	≤3646.16万元		
			设备购置费	≤2649.81万元		
			其他费用	≤379.35万元		
			预备费	≤400.52万元		
		社会成本指标	行政处罚	0处罚		
			不良公众舆情	0例		
			重大诉讼	0例		
		生态环境成本指标	环保举报、通报、处罚次数	0次		
	产出指标	数量指标	更换调压柜	0台	0台	7台
			更换调压箱	0台	50台	397台

			更换超期燃气表	4000 块	9500 块	17180 块
			加装报警器	0 台	450 台	20053 台
			燃气管道除锈刷漆	0 米	18000 米	463500 米
			更换燃气庭院管	0	25000 米	0
			新建毛石挡墙	0	0	1896.84
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			符合国家、行业建设标准	符合		
		时效指标	工程建设完成及时率	100%		
			债券资金是否及时拨付	及时		
			工程建设周期	30 个月		
	效益指标	经济效益指标	收入完成情况	12870 万元		
			项目累计结余金额	2884.92 万元		
		社会效益指标	提高城市燃气供应能力	提高		
			节能降耗、环保减排	提升		
		生态效益指标	施工环保符合度	100%		
			环保举报、通报、处罚次	[illegible]		
		可持续影响指标	项目资金及配套资金到位	100%		
			工程进度款项足额支付率	100%		
			沟通机制有效性	有效		
			资金来源渠道稳定	保证稳定资金来源，满足债券还本付息要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85		

经过评价组与项目主管单位充分沟通后，对具体绩效指标进行了补充、修改，主要是产出和效益指标，根据项目特点进行了细化和量化。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	总体指标值	2024 年指标值	2025 年指标值	2026 年指标值
产出指标	数量指标	更换调压柜	7 台			7 台
		更换调压箱	447 台		50 台	397 台
		更换居民超期燃气表	30680 块	4000 块	9500 块	17180 块
		燃气用户加设燃气报警器	20503 台		450 台	20053 台
		燃气架空管道及支架除锈刷漆	481500m		18000m	463500m
		更换燃气庭院管	25000m		25000m	
		新建毛石挡墙	1896.84m³			1896.84m³
	质量指标	质量达标率	100%			
		安全施工目标	符合			
	时效指标	建设及时性	及时			
	成本指标	成本控制	≤7075.84 万元			
		社会成本	不发生群众投诉、负面舆情、重大诉讼			

		生态环境成本	严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，不发生环保纠纷和处罚
效益指标	经济效益	实现预期收益	≥12540 万元
	社会效益	提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全	提高
		减少了因管道设备老化导致的资源浪费	减少
		提高城乡居民的幸福指数	提高
	可持续影响	人才技术支撑	充分保障
		财务支撑	充分保障
		外部环境支撑	各部门建立良好的沟通协调机制
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（三）以前年度审计、检查、自查等发现的问题及整改落实情况

以前年度审计、检查、自查等未发现问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围和评价基准日

评价目的：结合评价项目的情况和特点，在设定的评价指标体系框架内，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目进行评价，反映其投入效率、组织管理水平、经济效益和社会效益。通过绩效评价，以加强项目预算（专项债券）资金管理，进一步提升绩效管理理念和措施，提高财政资金使用效益，也可以为财政部门下一步安排项目预算提供决策依据。

评价对象：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目。

评价范围：截至2025年底的项目实施情况和建设资金

仅供内部审核

（使用专项债券资金2200万元）。

评价基准日：2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、方法、依据和标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。财政评价在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度以及主管部门的工作水平；

（2）因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，同时通过因素分析，可以找出影响目标实现的主要矛盾并提出针对性建议；

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

（3）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

（4）山西省《省级项目支出绩效评价管理办法》；

（5）《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》

（6）财政部、省、市政府专项债券管理办法、细则。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准，本次评价中主要采用计划标准，即在方案、请示、目标申报表中体现的工作目标。计划标准经综合考虑经济社会发展规划、法律和政策要求、行业发展水平、人力物力财力的保障程度因素设置，并且经过了请示、审批程序，符合科学合理的要求。其次是行业标准，如对工程数量、质量、时效方面的通用要求。

（三）评价指标体系

严格按照《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引(试行)》（晋财债[2023]50号）后附指标体系（建设期）执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）绩效评价工作过程

1.评价工作组人员及分工

姓名	职称	职责
吴德华	注册会计师	所长兼组长、总体控制
程梦雅	会计师	现场负责人
张引娣	会计师	数据采集、社会调查
翟凤娇	会计师	微机工作

2.评价工作过程

评价组于2026年6月25日进驻项目预算及实施单位县住建局，收集整理有关政策文件资料、了解专项债券资金申报使用流程，并与相关负责人进行了访谈。随后评价组与县住建局项目部人员进行现场踏勘核对、数据收集整理、发放调查问卷等工作。同时即加班加点进行整理、汇总、分析、评分。截至2026年7月25日，形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照方案设定的晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目评价指标和评价方法（详见附件1），指标采用百分制，评价得分91.50分，评价等级为“优”。主要失分环节在资金到位和资金支出进度方面。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得20分）

1.项目立项（满分8分，得8分）

（1）立项依据充分性（满分4分，得分4分）

该项目的建设符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划或专项规划；专项债券项目属于国家和省委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目；属于国家新增专项债券资金投向领域；项目已纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库。本项得4分。

（2）项目立项程序规范性（满分4分，得4分）

该项目能够按照规定的程序申请设立；所提交的审批文件、材料符合相关要求；项目主体未被中国人民银行列入征信系统黑名单；项目主体及有关主要负责人未被人民法院列为被执行人；项目实施前已经必要的可行性研究、初步设计、专家论证、风险评估、集体决策。本项得4分。

2.绩效目标（满分6分，得6分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，得2分）

该项目资金申报时制定了相应的绩效目标，并以绩效目标申报表的形式按要求及时申报；项目主管部门已对绩效目标申报表及时进行审核；申报表与申请专项债券的项目内容相符且切合实际。本项得2分。

（2）绩效目标明确性（满分4分，得4分）

该项目设置的总体绩效目标全面、明确，与批复内容、建设内容相吻合和对应；2024年至2026年分别设立了年度绩效目标；分年度目标能够一一对应总体目标；指标的设定依据充分真实合理；设定的指标便于日后的考核评价，且与

仅供内部审核

实际建设情况相符；相应目标值的设定完整、科学、客观，符合行业标准，与项目目标任务数(或计划数)相对应。本项得4分。

3.资金投入——资金筹集使用规范性（满分6分，得6分）

根据项目单位提供的资金平衡方案反映，该项目资金来源符合相关规定；制定了与项目全生命周期相对应的资金筹集、使用、偿还计划；资金使用计划是与资金平衡方案设定的计划支出进度相符；资金使用范围和规模与绩效目标以及实际需求、资金使用计划相符；债券资金非项目资金的唯一来源。本项得6分。

（二）项目管理情况（满分40分，得31.50分）

1.资金管理（满分25分，得17分）

（1）债券资金到位率（满分2分，得0分）

该项目2025年7月1日编制的资金平衡方案显示，项目2025年计划募投专项债券资金5600.00万元，2025年9月2日泽州县财政局（泽财行〔2025〕24号）下达2025年第五批政府债券资金2100.00万元；2025年12月22日泽州县财政局（泽财行〔2025〕42号）下达2025年第六批政府债券资金100.00万元，截至2025年12月31日，专项债券资金到位资金2200.00万元，到位率39.29%，不达60%，本项不得分。

仅供内部审核

（2）自筹资金到位率（满分3分，得3分）

该项目2025年7月1日的编制的资金平衡方案显示，资金来源中2026年自筹资金1609.68万元，具体资金来源为申请财政资金和上级补助资金。截至2025年12月31日尚未达到自筹资金到位期限，本项不扣分。得3分。

（3）资金支出进度率（满分8分，得4分）

截至2025年12月31日，该项目累计到位并支出资金2200万元，占计划总投资的31.09%；截至2025年12月31日累计完成的工程建设进度（实际完成投资额/计划投资额）为47.69%。资金支出进度与建设进度匹配率为65.19%，按评分标准本项得2分。

专项债券发行后不足12个月支出进度为100%，支出进度达标，得2分。本项得2分。

（4）成本控制有效性（满分3分，得3分）

该项目目前处于建设期，成本控制工作开展有效，尚未出现成本风险；根据项目单位提供的资金平衡方案反映该项目测算的专项债券利率约为2.39%，发行债券实际利率为2.13%，债券资金成本控制到位，未在期限内(半年)形成较大息差倒挂。本项共得3分。

（5）本息缴付及时性（满分3分，得1分）

2025年第五批政府债券2100万元发行日期2025年7月31日，期限20年，利率2.13%，每半年付息一次，到期日

偿还本金并支付最后一期利息。该项目实施单位未发生利息偿付，经调查全部由泽州县财政局及时垫付。扣2分，得1分。

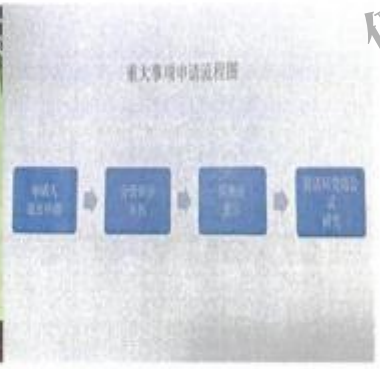
（6）资金申请使用合规性（满分6分，得6分）

该项目专项债券资金申请程序手续规范；项目实施单位在项目建设期间未擅自改变资金用途、挪用项目资金或变相支出资金；债券资金拨付使用手续符合相关的财务审批流程；项目建设期间收支独立核算，核算及时准确，建立了专项债券资金支出台账。得6分。

2.组织管理（满分15分，得14.5分）

（1）制度执行有效性（满分2分，得2分）

该项目各环节的实施基本上是按照各项管理制度进行的；项目调整及支出调整手续比较完备；项目前期申报整套资料、项目合同书、监理资料、技术鉴定等资料比较齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本项得2分。



（2）运行机制有效性（满分2分，得1.5分）

项目单位具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分

仅供内部审核

工明确，项目建设、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足建设需要；项目单位重大决策，履行“三重一大”相关程序予以科学决策，并有相关完整记录；2025 年进行了年度绩效自评，自评结果基本符合客观实际。评价过程中发现项目单位建立绩效运行监控机制，但未按月进行运行监控并及时上报，扣 0.5 分，本项得 1.5 分。

（3）管理制度健全性（满分 2 分，得 2 分）

项目实施单位制定了财务支出管理办法、“三重一大”事项决策制度、以及各项业务管理制度，实施项目时按照国家财经法规和财务会计制度和相关内控制度执行；在项目资金平衡方案中制定有债券风险防控预案或措施。本项得 2 分。

（4）采购管理规范性（满分 5 分，得 5 分）

该项目按照政府采购目录标准以及《必须招标的工程项目规定》进行了采购；采购前期进行了公示；采购招标控制价经过预算评审；最终采购结果的中标单位、施工等合同已进行公示；采购价格符合采购期同类市场价格水平。本项得 5 分。

（5）信息公开规范性（满分 1 分，得 1 分）

项目单位按照《地方政府债券信息公开平台管理办法》，在规定的时间，及时披露债券资金还本付息和使用以及重大事项等情况，披露信息准确、完整。本项得 1 分。

（6）问题整改情况（满分 1 分，得 1 分）

仅供内部审核

仅供内部审核

该项目在审计等外部监督、内部审计及内部运行监控中未发现问题。得1分。

（7）信息系统管理和使用规范性（满分2分，得2分）

该项目已及时、准确、完整、规范地录入地方政府债务管理信息系统。得2分。

（三）项目产出情况（满分30分，得30分）

1.产出数量——建设目标完成率（满分12分，得12分）

该项目于2024年10月开工建设，依据可研批复工程建设期为30个月，预计2027年3月完工。目前处于建设期，本次评价仅对2025年底的完成情况做出评价。据提供的2025年度绩效目标申报表，该项目计划更换调压箱50台；更换居民超期燃气表9500块；管道防腐18000m；更换切断阀报警器450户；更换庭院管网25000m。截至2025年底实际完成：更换调压箱54台；更换居民超期燃气表10123块；管道防腐20000m；更换切断阀报警器500户；更换庭院管网25000m。完成率达100%，按评分标准计算本项得12分。

2.产出质量（满分5分，得5分）

（1）质量达标率（满分3分，得3分）

在项目实施过程中，严格实行项目监理制度，制定有监理规划、监理实施细则等，评价组检查了监理日志、工地周例会纪要、监理月报等资料，工程质量报验手续比较完备；工地周例会纪中发现在施工操作中存在一些问题，施工方在限定的时间内进行了及时整改，验收方已予以复验。目前未发现存在后续可能存在的其他隐患。本项得3分。

（2）安全施工目标（满分2分，得2分）

项目单位与施工方签订了施工安全生产责任书，按合同约定督促施工方落实各项安全施工制度，按时监督，检查工作。制定完整安全文明施工方案。每周每月进行例会，落实安全制度，安全问题。防止各类安全事故发生，实现安全生产、文明施工管理目标，建设期未发生重大安全责任事故。本项得2分。

3.产出时效一建设及时性（满分5分，得5分）

该项目可研批复工程建设期为30个月，2024年10月份开工建设，预计2027年3月完工并投入使用。截至评价报告日，尚未完工，未超出计划时限。本项得5分。

4.产出成本（满分8分，得8分）

（1）成本节约率（满分4分，得4分）

该项目未完工决算，实际成本与计划投资暂无法比较。项目进度款支出都有主管部门、实施单位、建设单位和监理

仅供内部审核

单位共同签章审核扣；部分项目内容在数量上发生了变更，但总投资拟控制在概算批复之内；未发生项目预备费支出。本项得4分。

（2）社会成本（满分2分，得2分）

该项目施工过程中未接到群众投诉；未出现媒体重大负面舆情报道；未发生重大诉讼案件。本项得2分。

（3）生态环境成本（满分2分，得2分）

该项目建设中严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，制定并严格落实施工环境保护措施，未发生环保纠纷，不存在因环境措施保护不到位被处罚等情形。本项得2分。

（四）项目效益情况（满分10分，得10分）

1.经济效益——实现预期收益（满分2分，得2分）

据可行性研究报告及批复、资金平衡方案设定的年度收益目标显示，债券存续期可实现燃气管道及相关配套设施租金收入12540万元，该项目仍处于建设期，目前施工进度有序开展，预计2027年3月完工。2025年8月30日，县住建局与泽州县城市燃气有限公司签订了《燃气管道租赁意向性协议》，协议约定县住建局将泽州县燃气管道老化更新改造项目中燃气管道及设施租赁给该公司，租赁价格约660.00万元/年，租赁期限：竣工验收备案后30年内。依据该协议基本上可实现预期收益。本项得2分。

2.社会效益（满分3分，得3分）

仅供内部审核

（1）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目建成能提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全的有91人，占受调查人员的91%；

（2）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目的建成能减少了因管道设备老化“跑冒滴漏”导致的资源浪费，保护了生态环境的有91人，占受调查人员的91%；

（3）本次评价的调查问卷统计结果显示，认为该项目的建成能提高居民生存质量和生活水平，提高城乡居民的幸福指数的有92人，占受调查人员的92%；

评价组结合案卷分析、访谈记录、实地探勘和调查问卷统计结果，认为该项目的建成有较大可能实现可研报告及绩效目标申报表预期的社会效益，得3分。

3.可持续影响（满分2分，得2分）

（1）人才技术支撑（满分0.5分，得0.5分）

本项目建成后由县住建局与泽州县城市燃气有限公司开展合作。在组织架构上，县住建局负责监督管理，燃气管网由泽州县城市燃气有限公司日常管护。在人才供给上，泽州县城市燃气有限公司聘请李江松、李军明、刘勇等资深高级工程师和张旭、司龙龙等注册安全工程师，同步引进油气储运、管网智能监测、燃气安全管控类高端专业技术人才，能够为乡镇老化管网改造后长效运维、隐患治理、安全供气全流程高效落地提供强有力人才和技术保障。得0.5分。

仅供内部审核

（2）财务支撑（满分0.5分，得0.5分）

该项目总投资计划明确，可研报告批复项目资金来源通过申请发行地方政府专项债券、申请上级资金和泽州县财政统筹解决。资金平衡方案中明确了后续还本付息资金来源为债券存续期间燃气管道及相关配套设施租金收入，还对项目运营收入支出和融资成本进行了详细测算，经测算，该项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。若项目收益实现不足时，项目单位将积极申请财政补助资金弥补缺口。得0.5分。

（3）外部环境支撑（满分1分，得1分）

县住建局作为本项目单位，自身即为主管部门；与监管部门及其他相关部门及单位保持良好的业务关系及沟通渠道。得1分。

4.满意度（满分3分，得3分）

本次主要以项目受益人员为对象进行问卷调查，按照“分类覆盖、随机抽选，控制成本”的原则，在涉及群体中抽选调查对象，样本总量设计为100份，共计收回有效调查问卷100份，统计结果显示：对晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程的建设非常满意的有97人，满意率97%。得3分。

五、存在的问题及原因分析

（一）专项债券到位率严重不足

仅供内部审核

仅供内部审核

该项目2025年度计划发行专项债券5600万元，截至2025年底仅到位2200万元，到位率仅39.29%，远低于60%考核标准，导致相关评价指标全额失分；剩余3500万元专项债券额度尚未完成发行下达，大额建设资金无着落，也直接导致支出进度与建设进度不匹配。

（二）专项债券绩效管理有待加强

该项目未按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控并及时上报。不符合山西省财政厅《政府专项债券项目资金绩效管理办法》第二十四条“主管部门和项目单位应建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，按月对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现程度进行监控，发现问题应及时纠正并告知同级财政部门，监控结果应留痕备查”的规定。

六、有关建议

（一）多渠道统筹资金，尽快补齐项目资金缺口

建议项目单位主动对接财政、发改部门，梳理剩余债券额度未能发行的具体堵点，进一步完善各项手续和资料，加快补充申报，抢抓债券发行窗口期，尽快盘活剩余额度；同时应积极申请将自筹配套资金尽快纳入财政预算，努力争取上级专项补助资金，保障建设资金供给，避免发生项目烂尾或出现工程欠付纠纷。

（二）进一步完善政府专项债券申报和使用管理

建议有关部门和项目单位进一步加强对政府专项债券各项政策的理解和把握，严格贯彻执行财政部和省、市各级政府专项债券管理办法、细则，严格贯彻执行财政部和山西省政府专项债券项目资金绩效管理办法，对现行政府专项债券管理流程进行梳理，查缺补漏，不断完善，特别要注意以下两点：

指定专人牵头建立月度常态化绩效监控制度，每月固定完成进度核查、问题排查，资料分类归档留痕，落实上报时限，出现问题和偏差第一时间整改报送，将按月监控纳入岗位日常考核，杜绝漏报迟报，提高全过程预算绩效管理机制的有效性。

要做实做细资金平衡方案。资金平衡方案务必如实客观反映项目基本情况、投融资计划、预期收益、偿债责任、风险防控、保障措施等信息，不应弄虚作假，不应刻意隐瞒或选择性遗漏关键信息。要把国家关于专项债券“资金跟着项目走”、“项目收益与融资自求平衡”的要求落到实处，夯实专项债券市场化发行的基础，防范化解政府债务风险。

七、绩效评价结果应用建议

根据泽州县财政局关于印发《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知(泽财绩效[2022]93号)文件精神，我机构认为该项目绩效完成情况优秀，项目资金管理规范，资金使用效率较高。建议在下一年度预算安排中，对该项目及类似支

仅供内部审核

出继续予以支持。

仅供内部审核

附件一：晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程2025年度专项债券资金绩效得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	评价项目立项是否符合专项债券支持领域及方向、项目立项依据是否充分	1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划或专项规划(1分)； 2.专项债券项目是否属于国家和省委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目(1分)； 3.项目是否属于国家新增专项债券资金投向领域(1分) 4.项目是否纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库(1分)。	财政部确定的新增专项债券投向领域清单、项目立项相关政策文件、相关行业法律法规、区域内国民经济和社会发展规划或专项规划、立项批复或符合备案条件的备案资料、项目入库查询结果	4.00	100.00%
				立项程序规范性	4	评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	1.项目是否按照《政府投资条例》或《企业投资项目核准和备案管理条例》规定的程序申请设立，审批或备案是否符合相关要求；备案确定的筹资来源发生变更，是否及时按相关程序要求履行立项批复手续;(2分) 2.项目是否已经过必要的可行性研究、初步设计，并经专家论证或集体决策，必要的各类风险评估以及事前绩效评估1(分) 3.项目主体是否未被中国人民银行列入征信系统黑名单(0.5分) 4.项目主体及有关主要负责人是否未被人民法院列为被执行人(0.5分)	项目立项申报材料、项目批复资料、各类风险评估报告、行业主管部门批复的项目实施方案、项目资金平衡方案、事前绩效评估报告、征信系统查询结果、失信被执行人查询结果	4.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	绩效目标	6	绩效目标合理性	2	评价绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与项目实际是否相符的情况	1.专项债券项目资金申报时是否制定相应的绩效目标，是否以绩效目标申报表的形式按要求及时申报；项目主管部门是否对绩效目标申报表及时进行审核；(1分) 2.申报表是否与申请专项债券的项目内容相符且切合实际(1分)	可行性研究报告批复、项目绩效目标申报表、主管部门绩效目标审核表、政府年度工作报告、同级财政部门年度预(决)报告；资金平衡方案、项目建设合同、项目审计报告；	2.00	100.00%
				绩效目标明确性	4	评价项目设定的绩效目标是否完整、清晰、可衡量、可量化，是否符合客观实际，绩效目标与项目实施是否相符的情况。	1.项目设置的总体绩效目标是否全面、明确，是否与批复内容、建设内容相吻合和对应(0.5)； 2.是否设立了分年度绩效目标；分年度目标是否能够一一对应总体目标(0.5分)； 3.指标的设定依据是否充分真实合理；设定的指标是否便于日后的考核评价，且与实际建设情况相符(1分)。 4.细化分解的具体指标时间点、工作量、工作内容是否设定清晰、可衡量、可量化的指标，是否将产出和效益的各要素值均完整体现(1分)； 5.相应目标值的设定是否完整、科学、客观，符合行业标准，是否与项目目标任务数(或计划数)相对应(1分)；	可行性研究报告批复、绩效目标申报表	4.00	100.00%
决策	20	资金投入	6	资金筹集使用规范性	6	项目资金使用计划是否有测算依据，与实际需求是否相适应，用以反	1.项目资金来源是否符合相关规定(1分)； 2.是否制定了与项目全生命周期相	资金筹措使用还本付息方案或计划、绩效目标申报表、资金平衡方案	6.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
决策	20	资金投入	6	资金筹集使用规范性	6	映和考核债券项目资金使用计划的科学性、合理性情况。	对应的资金筹集、使用、偿还计划；资金使用计划是否与资金平衡方案设定的计划支出进度相符(2分)；3.资金使用范围和规模是否与绩效目标以及实际需求、资金使用计划相符(2分)；4.债券资金是否非项目资金的唯一来源(1分)。			
管理	40	资金管理	25	债券资金到位率	2	评价项目专项债券资金的到位情况。	项目债券资金是否按发行金额及时拨付到项目主体账户，资金到位率=(实际到位资金/计划到位资金)×100%,债券资金到位率100%(2分)；80%(含) — 100%(不含)(1.5分)；60%(含)-80%(不含)(1分)；60%(不含)以下(0分)。	专项债券资金账户、资金到位凭证	0.00	0.00%
				自筹资金到位率	3	评价项目主体自筹资金的到位情况。	项目自筹资金是否按平衡方案及时申请、筹集拨付到位，资金到位率=(实际到位资金/发行资金金额)×100%,资金到位率100%(3分)；80%(含) — 100%(不含)(2分)；60%(含)-80%(不含)(1分)；60%(不含)以下(0分)。	自筹资金到位文件、银行贷款合同、资金到位凭证、专项资金账户明细	3.00	100.00%
				资金支出进度率	8	评价项目资金支出与项目建设进度的匹配情况	1.项目专项债券资金支出与项目建设进度相匹配，资金支出进度率=项目累计到位金额/项目计划投资金额×100%;建设进度率=实际完成投资额/计划投资额×100%;资金支出进度与建设进度匹配率=资金	项目施工合同、工程建设计划进度表、资金到位凭证、资金支付凭证、专项资金账户明细、专项债券资金支出台账	4.00	50.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	资金管理	25	资金支出进度率	8	评价项目资金支出与项目建设进度的匹配情况	支出进度率/建设进度率×100%；达90%及以上(6分)；80%(含) — 90%(5分)；75%(含)-80%(4分)；70%(含)- 75%(3分)；65%(含) - 70%(2分)；60%(含) — 65%(1分)；60%以下(0分)。 2.支出进度达标要求：专项债券发行后满3个月不足6个月支出进度≥25%、超6个月不足9个月支出进度≥50%、超9个月不足12个月支出进度≥75%、满12个月应完成除质保金等合规预留资金外专项债券资金的支出使用。(2分)			
				成本控制有效性	3	评价项目单位成本控制情况。	1.项目单位是否进行有效的成本控制，对可能出现的成本风险是否及时进行预警，预警措施有效并落实到位(1.5分)； 2.债券资金成本控制是否到位，未在期限内(半年)形成较大(大于等于1%)息差倒挂(1.5分)	资金平衡方案确定的范围值、专项账户成本支出记录、月季年损益表、风险控制措施及处置结果记录	3.00	100.00%
				本息缴付及时性	3	评价项目单位是否按偿债计划及时、足额缴付本息情况	1.是否由项目单位偿还利息及本金(2分)； 2.是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定及时足额偿还利息及本金(1分)；	新增专项债券资金使用及偿还协议、利息资金来源凭证、利息支付凭证等	1.00	33.33%
				资金申请使用合规性	6	评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，专项债券资金	1.专项债券项目资金申请程序是否规范(1分)； 2.项目实施单位在项目建设期间是	专项债券资金管理办法、可行性研究报告批复、项目预算评审意见、资金平	6.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	资金管理	25	资金申请使用合规性		是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	否擅自改变资金用途、挪用项目资金或变相支出资金(3分)； 3.债券资金拨付使用手续是否符合相关的财务审批流程(1分)； 4.项目建设期间收支是否独立核算，核算是否及时准确，专项债券资金支出是否建立台账；非预算单位是否设立项目资金专户(1分)。	衡方案、专项债券收支凭证、资金核算账户等		
		组织管理	15	制度执行有效性	2	评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.项目实施是否符合相关业务、财务及内部控制等管理制度或规定，并在各环节的执行中记录完整，执行有效；(0.5分)； 2.项目变更调整理由是否充分，手续是否完备，是否符合《政府投资项目工程变更管理办法》的规定(0.5分)； 3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)； 4.项目结束后，项目前期申报整套资料、项目合同书、验收报告、监理资料、技术签定、审计报告等资料是否齐全并归档管理(0.5分)。	会议纪要(纪录)、审批资料、归档登记记录	2.00	100.00%
				运行机制有效性	2	评价项目单位是否有健全的运行管理机制，是否满足项目建设需求，用以考核运行机制有效性情况。	1.是否具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工是否明确，项目建设、维护人员岗位数量等是否安排到位，是否能够满足建设需要(0.5分)； 2.单位重大决策，是否履行“三重	项目建设实施方案、单位“三重一大”制度、绩效运行监控管理办法、监控数据上报资料或系统查询、单位自评报告	1.50	75.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	组织管理	15	运行机制有效性	2		一大”相关程序予以科学决策，并有相关完整记录(0.5分)； 3.是否建立健全绩效运行监控机制，是否按月进行运行监控并及时上报，监控内容要素齐全，提出的问题与建议与项目实际相吻合(0.5分)； 4.是否进行年度绩效自评，自评结果符合客观实际(0.5分)。			
				管理制度健全性	2	评价项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利运行的保障情况。	1.是否制定健全的业务、财务管理制度，内部控制管理制度，资金管理办法、资金使用计划，是否有明确的议事规则和决策程序及内控管理流程，能够满足项目建设管理需求(1分)； 2.是否制定债券风险防控预案或措施，触发时及时启动，防控有效（1分）；	项目财务管理制度、资金管理办法、资金使用计划、业务管理制度、议事规则、风险管理预案或风险防控措施	2.00	100.00%
				采购管理规范性	5	评价项目单位建设过程中采购需求、程序是否合规的情况。	1.项目实施中按照政府采购目录标准以及《必须招标的工程项目规定》是否进行采购(2分) 2.采购程序是否合规。采购前期的采购意向、需求论证是否进行公示；采购招标控制价是否经过工程造价咨询或预算评审；最终采购结果的中标单位、施工等合同是否进行公示；采购价格是否符合采购期间的市场价格水平。(3分)	专项债券资金下达文件、招标档案等	5.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
管理	40	组织管理	15	信息公开规范性	1	评价项目是否及时、准确、完整地公开信息。	1.项目主管部门或项目单位，是否按照《地方政府债券信息公开平台管理办法》,在规定的时间，及时披露债券资金还本付息和使用以及重大事项等情况(0.5分) 2.披露信息是否准确、完整(0.5分)。	信息披露管理规定、信息网站查询结果	1.00	100.00%
				问题整改情况	1	评价项目在内外部监督发现问题后的整改情况	对于审计等外部监督、内部审计及内部运行监控中发现的问题是否进行及时整改，整改结果记录完整（1分）；部分整改（0.5分）；未及时整改（0分）	审核监督检查认定书、内部监控发现问题通报文件、问题整改资料。	1.00	100.00%
				信息系统管理和使用规范性	2	评价项目在地方政府债务管理系统中录入信息的准确性、完整性和及时性。	专项债券项目及资金使用全流程是否及时、准确、完整、规范地录入穿透式监测系统等大数据平台(2分)；未及时录入一次扣1分，扣完2分为止。	债务管理系统查询结果	2.00	100.00%
产出	30	产出数量	12	建设目标完成率	12	评价项目建设是否实现预期产出数量目标	项目是否按专项债券绩效目标申报表设定的分年度计划完成工程建设数量目标，全部完成100%(12分)；90%(含)以上(10-12分)；80%(含) - 90%(7.5-10分)；70%(含) - 80%(5-7.5分)；60%(含)- 70%(2.5-5分)；低于60%(0分)。	绩效目标申报表、资金平衡方案、工程进度计划、施工合同、工程量确认单、工程验收报告，工程造价审核意见书	12.00	100.00%
		产出质量	5	质量达标率	3	评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的	1.项目实施过程中，是否严格实行项目监理制度、工程造价审核制度、材料验收、隐藏工程的旁证、质量检测等资料是否完备可查(1分)；	验收报告、施工设计图、质量检测报告、工程造价审核意见书、监理月报、工程旁证资料等	3.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
						实现程度。	2.验收中发现的问题是否在限定的时间内进行及时整改，并予以复验(1分)； 3.项目是否存在后续可能存在的其他隐患(具备建设资质情况等，结合具体项目面进行详细描述)(1分)。			
		产出质量	5	质量达标率	3	评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。				
				安全施工目标	2	评价项目施工过程中安全生产周期是否达到约定要求，安全事故发生及处理情况等。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1.项目单位是否按合同约定督促施工方落实各项安全施工制度，防止各类安全事故发生，实现安全生产、文明施工管理目标(1分)； 2.未发生重大安全责任事故(1分)；发生重大安全责任事故此项分值0分。	施工合同书、安全施工管理目标责任书、发生安全责任事故认定书、各类检查记录等	2.00	100.00%
产出	30	产出时效	5	建设及时性	5	评价项目实际建设进度与计划建设进度的比较，用以反映和考核项目建设的进展情况。	项目是否按照项目批复、施工合同、实施方案(或实施计划)设定的计划建设期限内全部完成100%(5分)；延迟6个月以内(3分)；延迟6个月-12个月(2分)；延迟超过12个月以上(0分)。	建设总计划进度表、实际完成工程进度表、验收报告	5.00	100.00%
		产出成本	8	成本节约率	4	评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.完工结算审计金额是否控制在计划投资总额之内(2分)； 2.项目发生变更增加的投资额是否控制在概算批复之内(1分)； 3.项目预备费是否按规定用于工程建设支出(1分)。	工程结算审计报告、债券资金收支账户及相关凭证、资金平衡方案	4.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
产出	30	产出成本	8	社会成本	2	评价实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	1.施工过程中是否接到群众投诉，投诉受理与反馈是否按相关制度及时处理(0.5分)； 2.是否出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险(0.5分)； 3.是否发生重大诉讼案件，并积极应对，落实专人负责，控制和减少可能带来的经济损失(1分)		2.00	100.00%
				生态环境成本	2	评价实施项目对自然生态环境可能造成的负面影响。	1.项目建设中是否严格执行《建设项目环境保护管理条例》要求，制定并严格落实施工环境保护措施，未发生环保纠纷，保护措施印证资料齐全(1分)； 2.是否存在因环境措施保护不到位被处罚等情形(1分)；因环境保护不到位被行政或经济处罚(0分)	环境保护方案或措施、实施保护留痕资料、行政处罚决定书、经济处罚支出凭证等	2.00	100.00%
效益	10	经济效益	2	实现预期收益	2	评价项目投产后是否实现预期经济效益目标。	按专项债券绩效目标申报表设定的年度经济效益目标、可行性研究报告及批复、资金平衡方案设定的年度收益目标。计划目标完成90%以上（2分）；80%（含）-90%（1.5分）；70%（含）-80%（1分）；60%（含）-70%（0.5分）；低于60%（0分）。	绩效目标申报表、可行性研究报告批复、资金平衡方案等	2.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
效益	10	社会效益	3	提高燃气运行安全，保障群众生命财产安全	1	评价项目投入建设后对社会发展带来的影响和效果。	项目投入建设后按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度社会效益目标按分设的指标进行逐一评价，是否全部实现，是否获行相关荣誉、表彰以及媒体正面宣传报道（2分）；未全部实现（1分）；未实现（0分）。	可行性研究报告及批复、绩效目标申报表、已批复的实施方案、相关荣誉证书、媒体报道信息资料、现场问卷或非现场电子问卷等	3.00	100.00%
				减少因管道设备老化导致的资源浪费	1					
				提高城乡居民的幸福指数	1					
		可持续影响	2	人才技术支撑	0.5	评价项目投入建设后持续配备足够数量的人才、技术，用以反映项目的可持续性。	1.项目单位是否配备满足项目持续良好建设、有相应资质或同类项目管理经验的人才数量(0.3分)； 2.是否能提供项目持续良好建设、管理的的技术力量(0.2分)。	项目各类技术支撑材料、人才引进资料、人才发挥作用的佐证资料	0.50	100.00%
				财务支撑	0.5	评价项目未来资金来源是否有保障，资金使用和工程建设是否有计划，是否能实现工程总建设目标，用于反映项目可持续情况。	项目总投资计划是否明确，后期续建资金是否有明确的来源渠道，后续还本付息资金来源是否明确且合理可行(0.5分)；计划不够明确，来源渠道不确定的不得分。	未来投资计划书、资金来源的政策文件、银行授信等	0.50	100.00%
				外部环境支撑	1	评价项目是否妥善处理主管部门、监管部门、合作单位的关系，建立良好的沟通机制并能够持续保持，用于反映项目可持续情况。	1.项目单位与主管部门沟通协调及时有效，并有请示报告或反馈意见的相关印证资料(0.5分)； 2.与监管部门及其他相关部门及单位保持良好的业务关系及沟通渠道(0.5分)； (存在一次被相关部门责令整改情况及不良反映，存在一次扣0.2分；直至1分扣完为止。)	相关记录、合作协议等	1.00	100.00%

仅供内部审核

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分	得分率
效益	10	满意度	3	社会公众满意度	3	评价服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。	满意度≥90%(3分);60%≤满意度<90%,得分=满意度×3分,满意度<60%, (0分)。	现场问卷或非现场电子问卷	3.00	100.00%
合计			100		100				91.50	91.50%

仅供内部审核

附件二：调查问卷分析

1. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程的建设有没有必要？

选项	小计	比例
A. 非常必要	98	98%
B. 可有可无	0	0%
C. 没有必要	2	2%

2. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程建设的进度和质量怎样？

选项	小计	比例
A. 又快又好	91	91%
B. 一般	9	9%
C. 不怎么样	0	0%

3. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否提高了燃气运行安全，保障群众生命财产安全？

选项	小计	比例
A. 明显提高	91	91%
B. 略有提高	9	9%
C. 没有提高	0	0%

4. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否减少了因管道设备老化“跑冒滴漏”导致的资源浪费，保护了生态环境 ？

选项	小计	比例
A. 明显减少	91	91%
B. 略有减少	8	8%
C. 没有减少	1	1%

5. 您认为乡镇燃气管道老化更新改造工程是否能够实现生活能源清洁化，提高居民生存质量和生活水平，提高城乡居民的幸福指数的效果？

选项	小计	比例
A. 效果明显	92	92%
B. 效果一般	8	8%
C. 没有效果	0	0%

仅供内部审核

6.总的来说，您对乡镇燃气管道老化更新改造工程建设项目是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	97	97%
B.比较满意	3	3%
C.不满意	0	0%

泽州正达会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

山西 晋城

中国注册会计师：李泽夏 编号：140501320005

二〇二六年七月二十日

仅供内部审核

“双一中”周边道路公共绿地管护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“双一中”周边道路公共绿地管护									
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	22.831	22.831	2.29	2.29	0	100	10		
	市县区财政资金	22.831	22.831	2.29	2.29	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强丹河新城市政管理 ，提升城市市容环境。	完成了全年对“双一中”周边道路公共绿地进行日常管护 ，加强了丹河新城市政管理 ，提升了城市市容环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建兴路绿地管护面积	= 平方米	= 1418.47 平方米	= 1418.47 平方米	1418.47	7	7	
			文汇街绿地管护面积	= 平方米	= 5186.31 平方米	= 5186.31 平方米	5186.31	7	7	
			青山街绿地管护面积	= 平方米	= 7232.41 平方米	= 7232.41 平方米	7232.41	6	6	
		质量指标	养护验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	养护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	年养护费用	= 万元	= 18.26万元	= 18.26万元	18.26	10	10	
	效益指标	生态效益	提升绿地管养水平		提升	达成预期指标	美化环境：保持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥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	项目是2024年10月，由丹河集团将“双一中”周边绿地区域移交泽州县政府（“双一中”周边为文汇街、青山街和建兴路）由园林环卫管护，，我单位2024年12月进行招投标，中标单位晋城市霁美环卫有限公司，2024年12月签订合同，合同期限（2025.1.1-2025.12.31（一年一签）），合同价款：176600元，2025年1月-12月由城市霁美环卫有限公司对文汇街、青山街和建兴路上绿地进行管护，项目实施保障绿地生态功能，提升了道路周边景观美观度，延长了绿地寿命，未周边群众和学生家长提供好的出行环境。项目资金年初预算228314元，实际支出22900元，预算执行率10.03%，预算执行率低的原因是：财政核减。
	产出情况及分析	年对文汇街绿地面积5186.31平方米，建兴路绿地面积1418.47平方米，青山街绿地面积7232.41平方米，共计13837.19平方米面积进行管护，提升了城市市容环境
	效益情况及分析	项目的实施：美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，提升绿地管养水平
	满意度情况及分析	美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，群众满意度达到90%.
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。

仅供内部审核

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年“两节”社会文化活动经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	15	15	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	15	15	0	0	0	0.00	0.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成我县各镇建筑垃圾消纳场所建设、沿途卫生保洁、生态补偿、终端处置等工作，做好镇域范围内建筑垃圾处置日常管理等工作。	完成流动公厕的租用、污水清运及主要路灯的基础设施和路灯照明设施工作运行，保障“两节”文化活动顺利开展，是丰富广大人民群众精神文化生活。

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	污水处理量	≥方/天	≥15方/天	≥15方/天	15	7	7	
			流动公厕数量	≥座	≥60座	≥60座	60	7	7	
			维修维护路灯线路	≥米	≥2000米	≥2000米	2000	6	6	
		质量指标	维护考核优良率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	开展时间		2	达成预期指标	2	10	10	
		成本指标	2025年“两节”社会文化活	= 万元	= 15万元	= 15万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益	确保群众体验感		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	保障城市市容和环境卫生		保障	达成预期指标	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	根据泽文办字[2024]2号关于印发《泽州县2025年春节、元宵节期间文化活动实施细则》的通知，由我单位负责两节活动期间流动公厕 租用、污水清运及完善主要道路路灯的基础设施和路灯照明设施等工作，我单位根据本财务制度进行相关费用的支付，资金使用过程中遵守资金管理制度，使用过程中全程监督，确保专款专用，项目年初预算15万元，实际到位15万元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：财政未审批。
		产出情况及分析	25年2月两节期间，租用厕所60座，每天污水处理量约15方，维修维护路灯线路约2000米，维护考核优良率90%，2025年“两节”社会 文化活动费用15万元。
		效益情况及分析	我单位2025年2月在“两节”期间，租用移动厕所，处理污水，修维护路灯线路，保障两节期间的卫生与设施正常运转，为群众提供一 个干净卫生的节日氛围，保障“两节”文化活动顺利开展，富广大人民群众精神文化生活
		满意度情况及分析	保障两节期间的卫生与设施正常运转，为群众提供一个干净卫生的节日氛围，保障“两节”文化活动顺利开展，富广大人民群众精神文化生活，群众满意度达到目标值90%。
	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。

仅供内部审核

2025年乡村环境治理补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村环境治理补助资金								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	479	479	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	479	0	0	0	0.00	0.00	剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款
	市县区财政资金	479	0	0	0	0	0.00	0.00	剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全年乡村环境治理工作，进一步提高群众环境保护意识，从而改善农村人居环境。	完成全年乡村环境治理工作，进一步提高群众环境保护意识，从而改善农村人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	垃圾分类点位数量	=个	=110个	=110个	110	10	10	
			垃圾收运体系运营数量	=个	=110个	=110个	110	10	10	
		质量指标	垃圾分类达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			垃圾收运达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	垃圾收运处置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
			垃圾运转时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	垃圾分类点位运营成本	≤万元	≤2万元	≤2万元	2	5	5	
			垃圾转运点位成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	1	5	5	
	效益指标	社会效益	提高群众垃圾分类意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		生态效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	县园林环卫事务中心负责全县农村环境整治工作的组织协调工作；派专人负责全县农村垃圾分类指导工作，各乡镇专人负责指导督促工作，全年常态化开展乡村环境整治工作，推进实施垃圾分类工作，每天及时处置生活垃圾，全年不定期进行垃圾转运，项目年初预算4790000元，实际到位4790000元，实际支出4087786元，预算执行率85.34%，预算执行率低的原因是：剩下资金702234.28元等待财政决算后支付尾款。
	产出情况及分析	2025年该项目资金主要用于：160个垃圾分类试点村共110个点位的运营经费每个2万元，计220万元；集中转运费用每个点位1万元，计110万元；水、电费用19万元；积分兑换奖励费用10万元；宣教费用20万元；2.垃圾分类试点村建设费用100万元，其中：周村镇、川底镇，大东沟镇、南村镇各25万元。截止2025年12月31日，伊、用于高都镇、大阳镇垃圾转运站提升改造工程资金分配107万元。目前已支付77.51万元，剩余29.49万元待财政出具审计决算批复后根据实际金额进行支付。二、用于金村镇垃圾转运站提升改造工程资金分配176.51万元。目前已支付132.15万元，剩余44.36万元待财政出具审计决算批复后根据实际金额进行支付。三、支带轨移动联体压缩垃圾箱资金分配28.5万元。目前设备采购完成，已支付完毕。四、支金村生活垃圾转运站架空电缆线路工程资金分配8.22万元，目前已支付完毕。五、支晋庙铺等四个乡镇垃圾转运站卷闸门、电机更换及维修4.29万元，目前已支付完毕。六、支乡村环境治理补助资金156.65万元。其中支周村镇、川底镇、大东沟镇垃圾分类试点补助资金126万元，支北义城镇、南村镇环境卫生整治补助资金24万元，支2024年下村镇镇乡村环境治理剩余补助资金6.65万元
	效益情况及分析	级清运工作的开展:维护环境卫生：及时清除垃圾，防止垃圾堆积滋生细菌、病毒和害虫，减少疾病传播的风险，保持环境整洁美观，为人们提供健康舒适的生活和工作环境。保护生态环境：通过规范清运，避免垃圾随意丢弃或露天堆放对土壤、水源和空气造成污染，有助于保护生态平衡，减少对自然环境的破坏。促进资源循环利用：在垃圾清运过程中，可对可回收物进行分类收集和运输，为后续的资源回收利用提供条件，实现资源的再利用，减少资源浪费。保障社会正常运转：城市的正常运行离不开垃圾清运系统的支持，它确保了公共场所、居民社区等区域的垃圾得到及时处理，维持社会秩序和公共卫生。提升城市形象：良好的环境卫生是城市文明和现代化程度的重要体现，高效的垃圾清运工作有助于提升城市的整体形象，增强城市的吸引力和竞争力。
	满意度情况及分析	项目的实施，维护了环境卫生、促进资源循环利用、保障社会正常运转和提升城市形象，群众满意度达到了90%。
	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。

仅供内部审核

北环路生态绿化品质提升工程后期养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北环路生态绿化品质提升工程后期养护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	54.618	54.618	16.685	16.685	0	100	10	
	市县区财政资金	54.618	54.618	16.685	16.685	0	100.00	10.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全面提升北环路道路沿线环境形象 ，巩固绿化景观效果 。	全年开展315亩绿地养护工作 ，提升景区旅游线路环境形象 ，改善人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	绿化提升面积	= 亩	= 315亩	= 315亩	315	20	20	
		质量指标	绿化品质提升项目工程验收	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绿化品质提升项目开展时间		2025年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	养护费用	= 万元	= 327.71万元	= 327万元	327	10	10	
	效益指标	社会效益	提升北环路环境形象		提升	达成预期指标	良好的道路养护可	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	优质的道路条件有	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥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	项目与2022年4月进行招投标 ， 中标 ： 单位山西万里园林绿化工程有限公司 ， 7月与中标单位签订合同 ， 合同金额3190000 元/年 ， 其他二类费约为 6.34 万元 ， 养护合同时间 ： 2024年7月1日-2025年6月30日（第一年 ， 共三年 ） ， 中标单位承担对北环路生态绿化品质提升工程进行后续养护工作 。项目年初预算 546183元 ， 实际支出 166854.74万元 ， 预算执行率 30.55% ， 预算执行率低原因 ： 财政未审批。
	产出情况及分析	2025年全年对北环路道路沿线开展 315亩绿化养护工作 ， 每年养护费用 327.71万元 ， 合同319万元每年 ， 其他二类费约为 6.34 万元 。养 护合格率 100%。
	效益情况及分析	开展道路养护 ：1 、延长道路使用寿命 ：通过定期的养护工作 ， 如路面病害修复 、裂缝填补等 ， 可以及时处理道路出现的问题 ， 防止病害进一步扩大 ， 从而延长道路的整体使用寿命 。2.保障行车安全 ： 良好的道路养护可以确保路面平整 、无坑洼 ， 标志标线清晰 ， 排水系统畅通等 ， 为车辆和行人提供安全的通行条件 ， 减少交通事故的发生 。3.提高行车舒适性 ：对道路进行养护能够使路面保持良好的平整度和抗滑性能 ， 降低车辆行驶时的颠簸和振动 ， 提高乘客的舒适性 。4.节省养护成本 ：及时的小修小补和日常保养 ， 相较于道路损坏严重后再进行大规模的翻修或重建 ， 能够显著节省养护资金和资源 。5.促进经济发展 ：优质的道路条件有利于提高交通运输效率 ， 降低物流成本 ， 促进区域间的贸易往来和经济交流 ， 为经济发展提供有力支撑 。6.保护环境 ：合理的道路养护可以减少道路扬尘和噪音污染 ， 同时通过对废弃路面材料的回收利用等措施 ， 实现资源的循环利用 ，降低对环境的影响 。
	满意度情况及分析	项目的实施 ：达到了延长道路使用寿命 、保障行车安全 、提高行车舒适性 、节约养护成本 、保护环境等作用 ，群众满意度达到 90%。
	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。

仅供内部审核

晋城市泽州碧水街（现状碧水街-丹河西路）项 目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	碧水街（现状碧水街-丹河西路）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	914.50	914.50	914.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	914.50	914.50	914.50	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年4月开工建设 ，2023年1月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50 分）	数量指标（20分）	道路总长	1505米	1505米	10	10	
			设计通行车道	双向2车道	双向2车道	10	10	
		质量指标（10 分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10 分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10 分）	概算总投资	≦0.77亿元	≦0.77亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（ 具体分析）</td><td colspan="3">1 、该项目于2020年4月开工建设 ，2023 年1月完工。由山西省建筑工程集团有限公司建设，项目东起丹河西路 ，西至现状碧水街，全长1505米 ，红线宽24米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。
2 、2025年预算下达914.5万元 ，实际执行914.5万元 ，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分</td><td colspan="3">项目东起丹河西路 ，西至现状碧水街，全长1505米 ，红线宽24米，设计为双向2车道， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和
析数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分</td><td colspan="3">析项目完工后，不仅提升了周边的居住环境 ，同时提高了群众的生活水平，社会认</td></tr>
<tr><td>意度情况分</td><td colspan="3">入住居民的生活水平和生活质量显著提高 ，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等 ，确保项目顺利完成 ；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中 ，与施工单位的沟通协调机制不健全 ，导致在日常施工过程中 ，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

丹河集团移交16条市政道路及市民广场管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河集团移交16条市政道路及市民广场管护经费									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100	10		
	市县区财政资金	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场的管护工作	完成对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场的管护，确保交通安全、延长道路使用寿命、提升道路通行能力、美化环境和促进经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	公共绿地面积共计	=平方米	=8687平方米	=8687平方米	8687	7	7	
			硬化面积共计	=平方米	=333211.7平方米	=333211.7平方米	333211.7	7	7	
			移交管护市政道路数量	=条	=16条	=16条	16	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	道路保洁服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	管护成本（单位管护）	=元	=2808030.12	=2808030.12	2808030.12	10	10	财政审批后进行支付
	效益指标	社会效益	确保道路管护取得实效		确保	达成预期指标	确保交通安全：通	15	15	
		生态效益	提高公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	延长道路使用寿	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥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	我单位园林环卫与霁美环卫服务有限公司签订合同，2023年12月进行招投标，中标单位霁美环卫服务有限公司，中标单位全年对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场进行管护，合同时间2025年1月1日-2025年12月31日（第一年）合同 价格：278.65万元一年，项目年初预算46.8万元，实际支出46.8万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年全年对丹河新城已建成三义路、碧水街、泰和街等16条市政道路及市民广场进行管护，管护硬化面积共计333211.7平方米，公 共绿地管护面积共计8687平方米，
		效益情况及分析	项目的有效实施（1）确保交通安全：通过对道路进行定期巡查和维护，及时发现并修复路面的坑洼、裂缝等病害，保持道路表面平整，降低车辆行驶时的颠簸和晃动，减少交通事故的发生几率。同时，对道路标志、标线的清晰维护，为驾驶员提供准确的引导，有助于规范交通秩序。（2）、延长道路使用寿命：采取适当的养护措施，如路面封层、灌缝等，可以有效防止雨水等自然因素对道路结构的侵蚀，保护道路的基层和路基，从而延长道路的整体使用寿命，节省道路重建的成本和资源。（3）提升道路通行能力：及时清理道路上的障碍物、积雪、积水等，保持道路的畅通无阻，确保车辆和行人能够顺利通行。此外，对道路进行合理的拓宽、改造等升级工作，可以满足日益增长的交通流量需求，（4）促进经济发展：良好的道路状况能够降低物流运输成本，提高运输效率，促进区域间的贸易往来和经济交流，为经济发展提供有力的基础设施支持。（5）、美化环境：道路两侧的绿化养护以及道路整体的整洁美观，不仅提升了城市或地区的形象，也为人们创造了舒适的出行环境，有助于提升居民的生活质量和幸福感。
		满意度情况及分析	项目的实施：确保交通安全、延长道路使用寿命、提升道路通行能力和促进经济发展，人民群众满意度达到90%。
	主要经验做法		期巡查和维护，及时发现并修复路面的坑洼、裂缝等病害，保持道路表面平整，降低车辆行驶时的颠簸和晃动，减少交通事故的发生几率，采取适当的养护措施，延长道路的整体使用寿命，提升道路通行能力：及时清理道路上的障碍物、积雪、积水等，保持道路的畅通无阻，确保车辆和行人能够顺利通行。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州丹河蓝湾（123楼）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河蓝湾（123楼）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	17600.00	17600.00	17600.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	17600.00	17600.00	17600.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年7月开工建设 ，2024 年6月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数	3栋	3栋	10	10	
			住房户数	448户	448户	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦4.3亿元	≦4.3亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年7月。完工时间2024 年6月。该项目由中交第三公路工程局建设，3栋住宅楼均已完工。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达17600万元，实际执行17600万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目共有3栋住宅楼，448套住房， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度		
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州丹河全流域生态治理提升工程（水北村--太焦高铁线段）（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河全流域生态治理提升工程（水北村--太焦高铁线段）（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2628.29	2628.29	2628.29	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	2628.29	2628.29	2628.29	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动新城水系提升，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			项目于2020年6月开工建设 ，于2021年2月完工时间				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	1533000平方米	1533000平方米	10	10	
			水域清理面积	967998平方米	967998平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.17亿元	≦1.17亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2020 年6月。项目由北京东方园林环境股份有限公司建设，本项目总用地面积约153300平方米，水域面积967998平方米，主要建设内容湖底防渗 、喷泉、驳岸、橡胶坝、景观绿地工程、硬化铺低工程及配套设施。已完工并交付使用。 2、2025 年该项目区级资金预算下达2628.29 万元，实际执行2628.29万元，预算执行率为 100%；		
		产出情况分析	本项目总用地面积约153300平方米，水域面积967998平方米，主要建设内容湖底防渗、喷泉、驳岸、橡胶坝、景观绿地工程、硬化铺低工程及配套设施。已完工并交付使用。 目前已启动项目结算工作，结算流程严格遵循国家及地方造价规范，确保项目总成本控制在概算范围内，无超支风险。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。		
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

仅供内部审核

丹河西路旅游路线环境治理工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	丹河西路旅游路线环境治理工程								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	152.49	152.49	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	152.49	152.49	0	0	0	0.00	0.00	未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。	完成了丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。

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	安装路缘石	≤米	≤2570米	≤3046米	3046	4	4	
			更换破损沟盖板	≤平方米	≤230平方米	≤230.42平方米	230.42	4	4	
			步道宽	≤米	≤1.2米	≤1.2米	1.2	4	4	
			铺设彩色沥青	≤平方米	≤3084平方米	≤3080.4平方米	3080.4	4	4	
			铺设混凝土道路	≤平方米	≤110平方米	≤108平方米	108	4	3.93	按实际完成数量填报
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开展时间		2025年2月	达成预期指标	2025年2月	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤22.81万元	≤6.5万元	6.5	5	5	
			建设工程费用	≤万元	≤129.68万元	≤111.51万元	111.51	5	5	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									89.93	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2月进行招投标 ， 中标单位 ：山西立鹏建筑安装工程有限公司 ， 合同时间 2025年2-3月 ，我单位2025年2月-3月对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ， 。项目年初预算 1524900元 ，支出0万元 ， 预算执行率0% ， 预算执行率低原因 ：未审批
	产出情况及分析	我单位 2025年2月-3月对丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，工程范围涵盖道路全长约 3公里 ，通过开展路缘石铺装 、步道提升改造 、道路路面铺油 、雨水管沟清淤以及破损盖板更换等工程 ，全面提升丹河西路道路性能 。具体工作任务为 ：对丹河西路（北环路口-北焦庄村大桥 ）道路东侧安装路缘石长约 3046米 ；铺设1.2米宽步道 ，铺设彩色沥青约 3080.4 ㎡ ；北焦庄南侧铺设混凝土道路约 108㎡ ；对北环路和丹河西路交叉口处道路两侧雨水管沟进行清淤整治 ，对破损沟盖板进行更换 ，并铺装沥青路面约 230.42㎡ 。建设工程费用 111.51万元 ，其他费用6.5万元。
	效益情况及分析	完成了丹河西路旅游路线进行道路环境治理 ，扩大泽州县对外的宣传推广 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的新城建设 。
	满意度情况及分析	项目的有效实施 ，群众满意度达到 95%。
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。

仅供内部审核

丹河新城基础设施管护建设工程项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	丹河新城基础设施管护建设工程								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	345.648	345.648	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	345.648	345.648	0	0	0	0.00	0.00	未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的新城建设 。	完成603 米新钢草坪围栏安装 ， 隔离钢栏杆178 米安装 ， 提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的新城建设。

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	安装新钢草坪围栏	≤米	≤618米	≤603米	603	10	9.76	年初符号设置错误 ， 按实际完成数量填报
			安装隔离钢栏杆	≤米	≤178米	≤178米	178	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开展时间		2025年2月	达成预期指标	2025年2月	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤49.8281万元	≤12.762万元	12.762	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤19.5650万元	≤12 .74万元	12.74	3	3	
			建设工程费用	≤万元	≤276.2546万元	≤233 .9万元	233.9	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									89.76	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	丹河新城基础设施管护建设工程项目是我单位2025年2月进行招投标 ， 中标单位：林州首创建筑工程有限公司和山西上上和会展工程有限公司 ， 项目预算3456477元 ， 实际到位0元，实际支出0元，预算执行率0% ， 预算执行率低的原因是。未审批。
	产出情况及分析	丹河新城基础设施管护建设工程项目是我单位2025年2月进行招投标 ， 中标单位：林州首创建筑工程有限公司和山西上上和会展工程有限公司，包一：合同期限：2025 年 03 月 13 日-2025 年 04 月 12 日 ，合同内容：对关帝庙公园广场铺装；玉皇庙、关帝庙公园外围安装新钢草坪围栏 603米、安装隔离钢栏杆178 米；对公园花卉绿植补栽等 ，中标单位完成项目内容。包二合同期限 ：2025 年 03 月 1日-2025 年 03 月 31 日，合同内容：（一）玉皇庙公园音响设备 ，在公园指定区域安装音响系统，包括音箱 、功放、音频处理器 、控制器等设备的供应、运输 、安装 、调试及后期维护。音响安装满足公园日常广播 、活动扩音需求 ，覆确保声音清晰、无明显失真和盲区 。完成辆在公园安装户外销售摊位及相关配套设施 。中标单位完成项目内容。丹河新城基础设施管护建设工程费用为233.9万元 ；其 他费用为12.762万元，预备费为12.74万元，丹河新城基础设施管护建设总投资共计万元
	效益情况及分析	项目对实施提升丹河新城基础设施管护水平 ， 提升城市品质形象，促进宜居宜业宜游的新城建设。
	满意度情况及分析	完成603米新钢草坪围栏安装 ， 隔离钢栏杆178米安装 ， 提升丹河新城基础设施管护水平，提升城市品质形象 ， 群众满意度达到95% 。
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。

仅供内部审核

晋城市泽州丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	11300.00	11300.00	11300.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	11300.00	11300.00	11300.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年开工建设，截至2025年12月31日已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数	7栋	7栋	10	10	
			综合服务建筑完成数	2栋	2栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦11.67亿元	≦11.67亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计	100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年。该项目由晋城丹河置业有限公司（ 中铁三局）建设，用于水东村（含丹河快线）村民安置。项目概算投资11.67亿元。项目总用地面积77.4亩，总建筑面积19.6万㎡（其中：地上面积14.9万平方米、地下面积4.7万平方米），项目内包含建筑单体9栋。其中共7栋住宅楼（4栋26层，2栋25层，1栋 24层），1栋商业楼（地上3层），1栋幼儿园（地上4层），机动车位1236个。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达17518万元，实际执行17518万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目包括7栋高层住宅楼、2栋综合服务楼以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及综合服务楼均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

仅供内部审核

泽州县住房和城乡建设管理局
丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕8号

主管部门：泽州县住房和城乡建设管理局

项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

主评人：

二〇二六年八月

目 录

摘 要 ..... - 1 -
一、项目基本情况 ..... - 4 -
（一）项目概况 ..... - 4 -
（二）资金投入和使用情况 ..... - 7 -
（三）项目绩效目标 ..... - 7 -
二、绩效评价工作开展情况 ..... - 8 -
（一）评价目的 ..... - 8 -
（二）评价依据 ..... - 8 -
（三）评价对象和范围 ..... - 9 -
（四）评价基准日 ..... - 9 -
（五）评价原则 ..... - 9 -
（六）评价方法 ..... - 10 -
（七）评价等级 ..... - 11 -
（八）绩效评价指标体系 ..... - 11 -
（九）绩效评价工作过程 ..... - 13 -
三、综合评价情况及评价结论 ..... - 16 -
（一）评价结果 ..... - 16 -
（二）评价结论 ..... - 16 -
四、绩效评价指标分析 ..... - 17 -
（一）项目决策情况 ..... - 17 -
（二） 项目过程情况 ..... - 20 -

仅供内部审核

（三） 项目产出情况 ..... - 22 -
（四） 项目效益情况 ..... - 25 -
五、绩效自评核实情况及复核结论 ..... - 27 -
六、存在的问题 ..... - 27 -
七、相关建议 ..... - 27 -
八、绩效评价结果应用建议 ..... - 28 -
九、下年度预算安排建议 ..... - 29 -
十、其他需要说明的问题 ..... - 29 -
十一、附件 ..... - 29 -

仅供内部审核

摘 要

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20 20〕 10 号）及《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87 号）等文件要求，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目进行绩效评价，摘要如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

项目建设是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实《城市绿化条例》《城市环境卫生质量标准》《晋城市“十四五”丹河综合治理规划》等要求，坚持建管并重、精细管护，统筹城市市容、基础设施运维、水生态保护一体化管理，推进城市环境品质提升行动。

丹河新城是晋城市、泽州县重点城市扩容项目，定位宜居宜业品质新城、城市副中心。市政府批复《丹河新城金村起步区详细规划》，明确要求同步完善市政长效管护机制，出台《丹河新城城市管理方案》， 将道路保洁、市政设施运维、绿地水系养护列为城市精细化管理核心工作，构建标准化、常态化管护体系。

仅供内部审核

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

（二）资金投入及使用情况

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目2025年预算总投资为5,576.73万元，项目实际到位资金3,289.53万元，实际支出资金3,289.53万元，无结余。

（三）项目实施内容

丹河新城建设市政管护分为三部分：市政道路保洁管护、市政道路工程设施管护及城市公园和水系公园管护。

二、评价结论

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价得分：92.42分，评价等级为“优”

三、存在的问题

（一）绩效管理工作有待加强

经查看《项目支出绩效目标表》，部分指标设置不够细化、准确及完整，如数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。同时，该项目绩效自评报告内容不完整。

（二）预算编制科学性有待提高

仅供内部审核

市政道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无测算明细，预算编制科学性有待提高。

仅供内部审核

四、相关建议

（一）树立绩效管理理念，提高绩效管理水平

针对绩效指标不够细化、准确及完整的问题，建议泽州县住房和城乡建设管理局采取以下措施，提升绩效意识和管理水平：

第一，建议泽州县住房和城乡建设管理局定期或不定期组织绩效管理、政策文件解读等方面的培训，以提高相关人员业务能力、加强相关人员绩效管理意识；同时在充分了解项目情况的基础上撰写绩效自评报告，并针对各项指标进行逐项分析、打分；

第二，建议项目实施单位以后在进行项目自评工作时，加强自评复核相关工作，确保自评报告及自评表内容真实、完整，自评结果准确无误。

（二）规范预算编制流程，合理编制预算

第一，编制预算前对接财政，结合年度财力分刚需、提质两类申报，科学核定预算规模。

第二，制定分阶段管护计划，量力安排年度运维内容。

第三，常态化报送资金缺口，积极争取资金调剂及上级专项补助。

第四，按现有资金实行差异化管护，优先保障道路保洁、设施应急维修等基础民生事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

关于对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕8号

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20 20〕 10 号）及《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泽财绩效〔2022〕87 号）等文件要求，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

项目建设是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实《城市绿化条例》《城市环境卫生质量标准》《晋城市“十四五”丹河综合治理规划》等要求，坚持建管并重、精细管护，统筹城市市容、基础设施运维、水生态保护一体化管理，推进城市环境品质提升行动。

丹河新城是晋城市、泽州县重点城市扩容项目，定位宜居宜业品质新城、城市副中心。市政府批复《丹河新城金村起步

区详细规划》，明确要求同步完善市政长效管护机制，出台《丹河新城城市管理方案》，将道路保洁、市政设施运维、绿地水系养护列为城市精细化管理核心工作，构建标准化、常态化管护体系。

当前城市新区普遍实行建设、管护分离模式，新建道路、管网、公园、水系竣工交付后，若无专业常态化管护，易出现路面脏乱、设施破损、绿植枯死、河道垃圾堆积等问题。通过专业化统一管护，补齐新城“重建设、轻运维”短板，实现城市资产保值、生态长效稳定。

丹河新城起步区已建成完整市政路网、路灯、井盖、护栏、雨污管网等市政工程设施，同步配套连片公共绿地、滨水景观带、水系公园。片区道路、绿化、水系体量集中、功能复合，单纯依靠临时整治、零散维修无法维持长效整洁与设施完好，亟须系统性、持续性专业管护服务。

丹河为本地母亲河，片区水系公园、滨水绿地是流域生态修复关键载体。若缺少常态化水面清捞、岸坡保洁、水土养护，极易产生漂浮垃圾、水体污染、植被退化，违背丹河流域综合治理、人工湿地生态修复总体目标，必须配套全年不间断水系管护作业。

随着院校、住宅、政务配套陆续投用，片区居住、就学、办公人口持续增长，群众对干净通畅的道路、完整安全的市政设施、优美休闲的绿地游园需求日益突出。高标准管护是优化人居环境、提升群众幸福感、塑造新城城市形象的基础民生保障。

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城

仅供内部审核

建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

2.项目立项

（1）《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）。

（2）《城市道路管理条例》（国务院令第 198 号）。

（3）《城市绿化条例》（国务院令第 100 号）。

（4）《晋城市城市绿化条例》第五条第二款。

（5）住建部《城市精细化管理标准（市容市貌篇）》。

（6）《山西省深入推进以人为本的新型城镇化战略实施方案（2025—2029 年）》。

（7）泽州县人民政府（常务会议纪要）第 14 次会议纪要。

（8）其他有关的法律、法规、规章、政策文件。

3.主要内容及实施情况

依据《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实施统一管护方案》，丹河新城建设市政管护分为三部分：市政道路保洁管护、市政道路工程设施管护及城市公园和水系公园管护。

（1）丹河新城市政道路有：朝阳街、新晋路、珏山路、学苑街、金村大道、东一路、东二路、丹川路、保通路A 段、青山街、桃李街、府城街、丹河西路、旅游一路、旅游二路等15条道路。

（2）市政道路路灯：目前丹河新城已竣工道路路灯共有1481 基，其中智慧路灯752 基，高杆路灯37 基，中杆路灯692基。

仅供内部审核

（3）公共绿地和水系公园养护：水系公园包括丹河全流域生态治理工程、北石店河综合治理及滨河公园、三涧河综合治理及周边绿地的养护；公共绿地包括丹河龙门湿地广场、玉皇庙公园、关帝庙公园、五谷山公园、市政道路绿化。

4.项目组织和管理

（1）拨款单位：泽州县财政局。

（2）项目单位：泽州县住房和城乡建设管理局。

（3）实施单位：泽州县园林环卫事务中心、晋城市霁美环卫服务有限公司、晋城市富异汇商贸有限公司等。

（4）项目组织管理：为保证项目的顺利实施，使项目能够按质按量完成管护任务，建设单位严格实行法人责任制、招标制、合同管理制等项目约束机制，对管护工程进行有效管理、组织、实施。

（二）资金投入和使用情况

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目2025年预算总投资为5,576.73万元，项目实际到位资金3,289.53万元，实际支出资金3,289.53万元。

（三）项目绩效目标

1.总体目标

本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。

2.阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出	产出数量	道路保洁完成率	100%	100%
		市政道路工程设施管护完成率	100%	100%
		城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	100%	100%
	产出质量	道路保洁达标率	≥90%	≥90%
		市政设施完好率	≥98%	≥98%
		城市绿地、城市公园和水系公园合格率	≥90%	≥90%
	产出时效	各管护作业时效管控	及时	及时
	产出成本	成本节约率	≥0	≥0
效益	社会效益	城市人居品质提升	提升	提升
	生态效益	区域生态环境改善	改善	改善
	可持续影响	建立管护长效机制	建立	建立
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件及泽州县财政局要求，开展绩效评价工作，通过本次绩效评价：

一是深入了解丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施情况，并对其产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面进行评价分析，从而发现问题，并提出改进意见，总结经验。

二是为财政部门及预算单位以后年度安排实施类似项目预算、申报绩效目标提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，并进一步强化财政支出绩效理念，加强相关部门绩效责任意识。

（二）评价依据

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于:

仅供内部审核

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；

3.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

4.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

5.《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

6.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；

7.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

8.项目涉及的文件、财务资料、相关管理制度；

9.其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目，该项目预算金额为3,289.53 万元。

评价范围为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施情况及资金使用情况。

（四）评价基准日

本次评价基准日为2025 年 12 月31 日。

（五）评价原则

按照《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）文件，本

仅供内部审核

次绩效评价秉承独立、客观、规范的原则，按照从决策、过程到

仅供内部审核

产出、效益的绩效逻辑路径，科学设置评价指标体系，真实、客观、公正地评价项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

（1）独立原则。

第三方机构应当在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料的情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。

第三方机构应当按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。

第三方机构应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（六）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法等。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。本次绩效评价通过对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目支出绩效目标与实施效果等方面进行比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2.公众评判法

本次绩效评价通过专家评估、问卷调查等方式对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护

仅供内部审核

项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从社会公众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，并对主管部门进行访谈调研，最后综合专家评估、问卷调查、项目负责人访谈等情况，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从资金投入、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等主要因素出发，进行分析评价。

（七）评价等级

根据《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2- 1。

表2■1 分值等级表

分值范围	分值等级
90≤S≤100	优
80≤S＜90	良
60≤S＜80	中
S＜60	差

（八）绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实际情况，按照“决策－过程－产出－效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准、行业标准等制定指标的目标值，确定出各项

仅供内部审核

一级指标及其权重 2:2:3:3 、决策及过程二级指标、三级指标的权

仅供内部审核

重，依据项目特点及各项指标在该项目指标体系中的重要程度确定出产出及效益二级指标、三级指标的权重，最终形成丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标体系（包括决策、过程、产出、效益4项一级指标、14 项二级指标、24 项三级指标）。

1.指标体系框架说明

指标体系由4 项一级指标、14 项二级指标、24 项三级指标构成，数据主要来源于资料、政策文件、问卷调查、访谈等。

（1）决策：占权重分20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程：占权重分20 分，从资金管理、组织实施、绩效管理三个角度考察资金到位率、到位资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评完成情况。

（3）产出：占权重分 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度考察道路保洁完成率、市政道路工程设施管护完成率、城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率、道路保洁达标率、市政设施完好率、城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率、各管护作业时效管控、成本节约率。

（4）效益：占权重分 30 分，从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个角度考察城市人居品质提升、区域生态环境改善、建立管护长效机制、社会公众满意度等情况。

2.指标解释

仅供内部审核

（1）权重

仅供内部审核

指标体系表中各指标的权重分值，根据（财预〔2020〕10号）文件要求及各指标对资金管理与绩效目标实现的重要性，参考相关专家意见确定。

（2）评分细则

各指标评分细则依据效益、效率和效应原则，参考计划标准、行业标准、历史标准等制定。

参考（财预〔2020〕10 号）等文件，并综合考虑评价项目个性特征。

（九）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为四个阶段:

1.绩效评价前期准备

依据《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件及泽州县财政局要求，我公司专门成立了丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价小组，下设主评人一名，具体职责包括绩效评价实施方案的制定、评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等；组员具体职责包括收集、查阅相关制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告，撰写绩效评价报告，建立绩效评价工作档案
等。具体人员构成及职责分工情况详见表2-2。

表2■2 评价组成员名单及职责分工表

序号	本项目所任何职	姓名	执业资格	主要职责

1	主评人	崔志钢	注册会计师	1.主要负责制定绩效评价指标体系，确保指标体系的合理性、科学性及可行性，确保指标符合相关的技术规范。2．负责项目质量控制，全面落实执业规范与流程控制要求，在评前调研、方案制订、报告撰写、沟通协调等主要环节发挥主导作用。3．负责整个绩

仅供内部审核

仅供内部审核

序号	本项目所任何职	姓名	执业资格	主要职责
				效评价工作流程及人员分工。4. 对已收集的数据进行整理与分析，统筹安排绩效评价相关工作事宜，编制项目绩效评价工作方案。负责编制项目绩效评价报告。
2	项目经理	崔琪	注册会计师	对项目建设期的资金筹集、到位、使用情况资料进行收集整理与审查。参与项目绩效考核，分析项目效益，总结项目所存在的问题并提出建议，配合编写绩效评价报告。
3	项目助理	苗娜娜	初级会计师	负责收集项目前期资料、相关管理制度、整改记录等，并参与绩效考核。
4	项目助理	刘坦丰	初级会计师	进行项目现场访谈、满意度调查及相关记录，并参与绩效考核。

2.组织实施

主要工作内容：在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据评价对象的特点和项目实施单位提供的数据资料进行现场核查；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关负责人进行访谈；根据确定的评价指标、评价标准和评价方

仅供内部审核

法，对评价单位进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果等。

（1）收集整理被评价单位的相关资料

评价组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（2）现场核查

评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评。评价组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位项目立项审核、财务收支等资料原件进行甄别与核查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息，留存现场影像资料。

仅供内部审核

按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）问卷调查

问卷调查与现场核查同步进行，对社会公众进行问卷调查。

（4）相关人员访谈

本次评价对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目相关负责人进行现场访谈。

3.报告撰写

（1）评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

（2）评价组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

（3）进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交泽州县财政局。

4.整理归档

仅供内部审核

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

仅供内部审核

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

参考《财政部关于印发〈项目绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件及项目评分评级要求，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目得分为 92.42%，绩效等级为“优”。项目总体绩效评价评分情况详见表 3- 1。

表3■1 项目总体绩效评价评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20	17	85.00%
B过程	20	15.77	78.85%
C产出	30	30	100.00%
D效益	30	29.65	98.83%
合计	100	92.42	92.42%
备注：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。			

（二）评价结论

1.决策方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目立项依据充分，程序规范，预算编

制不够合理，设置了绩效目标，但绩效指标不够细化、准确及完整。

2.过程方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金到位率58.99%，到位资金执行率100%，资金使用合规，未发现挪用、挤占等现象，财务和业务管理制度健全，各项制度有效执行，但该项目绩效自评不完整。

3.产出方面：丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目按计划及时完成，完成质量符合标准，支出未超预算。

仅供内部审核

4.效益方面： 通过丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，可提升城市人居品质，改善区域生态环境，同时项目单位建立了管护长效机制，有利于项目的可持续运行，社会公众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。A决策：权重20 分，得分 17 分，得分率 85%（详见表4-1）。

表4■1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	5	100%
	A12 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3	100%
	A22 绩效指标明确性	3	1	33.33%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	3	75%
	A32 资金分配合理性	2	2	100%
合计		20	17	85%

A11 立项依据充分性：该指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映项目立项依据情况。

评价组通过核实相关资料，发现本项目包含道路保洁、市政设施维保、绿地水系管护，严格遵循《城市市容和环境卫生管理条例》《城市绿化条例》等法律法规；紧扣国家新型城镇化、生态文明建设、城市人居环境提升、大气与水环境治理等宏观规划政策，

仅供内部审核

统筹丹河新城市容、市政、生态环境综合治理，与国家发展导向高度契合。

仅供内部审核

项目落实市政环卫、园林绿化、城市水系管护行业专项规划及城市精细化管理相关政策，一体化统筹清扫保洁、设施检

仅供内部审核

修、绿植养护、河道清漂作业，完善新城城市配套长效管护体系，符合城建行业提质增效、生态廊道建设的发展要求。

泽州县住房和城乡建设管理局承担县域市政道路、城市绿化、滨水公园、市政公用设施建设运维管理法定职责，实施本项目是县住建局履行城乡建设管理职能、保障新城正常运行的必要工作。

根据评分标准，该项指标满分5分，得5 分，得分率为100%。

A12 立项程序规范性：该指标考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映项目立项的规范情况。

泽州县住房和城乡建设管理局结合丹河新城管护实际需求，编制《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护方案》和资金测算等全套申报材料；将管护方案提请泽州县人民政府第 14 次常务会议集体审议；县政府常务会议研究审议并予以通过，出具常务会议纪要作为项目审批依据；依据会议审议决议，完善全部报批材料，按规范流程完成项目设立申报工作。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100%。

A21 绩效目标合理性：该指标考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目设立了具体的绩效目标；绩效目标与项目申请资料所列工作内容相符；与预算批复的资金相匹配。该项指标满分3 分，得3 分，得分率为100%

。

A22 绩效指标明确性：该指标考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标的明细化情况。

仅供内部审核

评价组经查看《项目支出绩效目标表》，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效指标划分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，并进行了细化；但部分指标设置不够细化、准确及完整，如：数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。

根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 1 分，得分率为33.33%。

A31 预算编制科学性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算 5,576.73万元，依据《丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护方案》、合同及历史数据编制，编制依据充分，但道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无明确测算明细，预算编制科学性有待提高。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 3 分，得分率为 75%

。

A32 资金分配合理性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映项目预算资金分配的科学性、合理性。

评价组通过核实相关资料，该项目预算编制有明确标准，

资金额度与项目内容匹配，测算依据充分，项目资金与工作内

仅供内部审核

容相匹配。根据评分标准，该项指标满分2 分，得2 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

主要指标包括资金管理、组织实施、绩效管理三个方面。B过程：权重20 分，得分 15.77 分，得分率为78.85%（详见表4-2）。

表4■2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	1.77	59%
	B12 预算执行率	3	3	100%
	B13 资金使用合规性	4	4	100%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4	100%
	B22 制度执行有效性	3	3	100%
B3 绩效管理	B31 绩效自评完成情况	3	0	0%
合计		20	15.77	78.85%

B11 资金到位率：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价组通过核实相关财务资料，根据《项目支出绩效目标申报表》，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算金额为 5,576.73 万元，实际到位3,289.53 万元，资金到位率=（3,289.53 ÷ 5,576.73 ）× 100%=58.99%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得 1.77 分，得分率为 59%。

B12 **预算执行率：**该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目到位资金是否按照计划执行，用以反映项目到位资金执行情况。

仅供内部审核

评价组通过核实相关资料，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位3,289.53 万元，实际支出 3,289.53 万元。到位资金执行率=（3,289.53 ÷ 3,289.53 ）×100%=100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

B13 资金使用合规性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。

评价组通过核实相关支付凭证及其他材料，该项目资金使用符合国家法律法规，具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标满分4 分，得4 分，得分率为100%

。

B21 管理制度健全性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组通过核实相关资料，实施单位制定了《财务管理制度》《合同管理制度》《档案管理制度》等各项管理制度，对项目财务支出、项目管理等作出明确规定。根据评分标准，该项指标满分4 分，得4 分，得分率为 100%。

B22 制度执行有效性：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

评价组通过核实相关资料，实施单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；检查项目实施

仅供内部审核

的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段是否落实到位，相应的财务检查等必要的监控措施落实到位。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为100%。

B31 绩效自评完成情况：该指标考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作，自评内容是否真实、完整、客观、公正，用以反映项目实施单位的绩效自评完成情况。

评价组通过核实相关资料，泽州县住房和城乡建设管理局对该项目组织绩效自评。但绩效自评报告中未对市政道路保洁面积及考核情况、市政道路工程设施维护维修完成情况及考核情况、公共绿地和水系公园管护面积及考核情况进行分析。绩效自评内容不完整。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分0 分，得分率为0%。

（三）项目产出情况

主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。C 产出：权重30 分，得分 30 分，得分率 100%（详见表4-3）。

表4■3 产出类指标评分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C11 道路保洁完成率	3	3	100%
	C12 市政道路工程设施管护完成率	3	3	100%
	C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	4	4	100%
	C21 道路保洁达标率	3	3	100%
	C22 市政设施完好率	3	3	100%

C2 产出质量	C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	4	100%
C3 产出时效	C31各管护作业时效管控	5	5	100%
C4 产出成本	C41成本节约率	5	5	100%
合计		30	30	100%

仅供内部审核

C11 道路保洁完成率：该指标考核道路保洁完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，项目单位委托晋城市霁美环卫服务有限公司完成标的范围内道路车行道及两侧人行道（包括延伸部分）人工清扫保洁、机械化清扫保洁、高标准道路洗扫作业（包括人行道）；道路两侧堆放的建筑垃圾、生活垃圾等无主垃圾的收集、清理清运；垃圾桶和垃圾箱的设置、清洗、维护工作；公交站亭、广告牌等的清洗工作；道路环保点位的降尘处理及巡查工作；冬、春季节的清雪除冰及雨季的防涝工作；道路沿线绿化带内有色垃圾清理及环卫应急保障等。每个季度对道路保洁进行考核，均合格。完成率 100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

C12 市政道路工程设施管护完成率：该指标考核市政道路工程设施管护完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位定期巡查市政道路工程设施，及时发现问题并及时维护。完成率 100%。根据评分标准，该项指标满分3 分，得3 分，得分率为 100%。

C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率：该指标考核城市绿地、城市公园和水系公园管护完成情况，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位委托晋城市霁美环卫服务有限公司及晋城市富异汇商贸有限公司完成城市绿地、城市公园和水系公园管护。完成率 100%。

晋城市霁美环卫服务有限公司主要完成了丹河新城公共绿地的清扫保洁作业；草坪、乔木、花灌木、绿篱等绿化养护作

业；垃圾收集、运输、终端处置；冬季破冰除雪；三防应急、应急保障通道及其他事项等；绿地的补栽补种；重要活动、重要时点、自然灾害毁损后对绿地进行的补栽补种。

晋城市霁美环卫服务有限公司及晋城市富异汇商贸有限公司完成水系公园和城市公园园区的清扫保洁作业；草坪、乔木、花灌木、绿篱等绿化养护作业；缺株树木补植；水面管理；公共厕所的管护；公用设施的日常清洗、维护、维修；安全生产（含保安及护林防火、防火隔离带清理服务、安全生产物资采购、视频监控系统维护等）；垃圾收集、运输、终端处置；冬季破冰除雪；供电供水系统维护及其费用缴纳；三防应急、应急保障通道及其他事项等。

根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率为100%。

C21 道路保洁达标率：该指标考核道路保洁达标率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

评价组查看四个季度的泽州县城市道路清扫保洁作业考核汇总表，发现道路保洁均合格，达标率≥90%。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分，得分率为100%。

C22 市政设施完好率：该指标考核市政设施完好率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

评价组通过调查研究，实施单位定期巡查市政道路工程设施，及时发现问题并及时维护，经现场勘查未发现市政设施毁损的情况。市政设施完好率≥98%。根据评分标准，该项指标满分3分，得3分，得分率为100%。

仅供内部审核

C23 城市绿地、城市公园和水系公园合格率：该指标考核城市绿地、城市公园和水系公园合格率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

仅供内部审核

评价组通过调查研究，第三方服务单位对标的范围的城市绿地、城市公园和水系公园的管护均能够达到《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》的要求。合格率≥90%。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得4 分，得分率为 100%。

C31 各管护作业时效管控：该指标考核各管护作业时效管控，用以反映项目产出时效目标的实现程度。

评价组通过调查研究，项目单位及第三方服务单位均能够按照《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》和《泽州县城市道路环境卫生考核暂行办法》及时完成丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护工作。根据评分标准，该项指标满分5分，得5 分，得分率为 100%。

C41 成本节约率：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目成本节约率，用以反映项目产出成本目标的实现程度。

评价组通过调查研究，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算金额为5,576.73 万元，实际到位 3,289.53 万元，实际支出3,289.53 万元，未超预算。根据评分标准，该项指标满分 5分，得5 分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

主要指标包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个方面。D 效益：权重30 分，得分 29.65 分，得分率98.83%（详见表4-4）。

仅供内部审核

表4-4 效益类指标评分表

仅供内部审核

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	D11 城市人居品质提升	10	10	100%
D2 生态效益	D21 区域生态环境改善	10	10	100%
D3 可持续影响	D31 建立管护长效机制	5	5	100%
D4 满意度	D41 社会公众满意度	5	4.65	93.00%
合计		30	29.65	98.83%

D11 城市人居品质提升：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，是否有利于城市人居品质提升，用以反映项目产生的社会效益

。

评价组通过调查研究，丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，保障群众出行与休闲需求，优化新城整体市容形象，提升城市人居品质。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分，得分率为100%。

D21 区域生态环境改善：该指标考核通过丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施，是否可以改善区域生态环境，用以反映项目产生的生态效益。

评价组通过调查研究， 绿地苗木成活率≥95%，水面垃圾清理100%，道路洒水抑尘，降低扬尘、水体污染，区域生态环境改善。根据评分标准，该项指标满分5分，得5分，得分率为100%

。

D31 建立管护长效机制：该指标考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目是否建立管护长效机制，用以反映项目产生的可持续影响。

评价组通过调查研究，项目单位建立了《泽州县城市公共绿地、水系公园、城市公园和道路绿化服务考核暂行办法》《泽州县城市道路环境卫生考核暂行办法》，道路保洁、设施检修、

仅供内部审核

绿化水系养护按标准常态化作业，定期考核保障长期运营效果。根据评分标准，该项指标满分5 分，得5 分，得分率为 100%

。

D41 社会公众满意度：该指标考核泽州县社会公众对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的满意度情况。

评价组根据调查问卷可知：群众对该项目的综合满意度为93.03%。根据评分标准， 该项指标满分5 分，得4.65 分，得分率为93%。

五、绩效自评核实情况及复核结论

评价组通过核实相关资料，该项目绩效自评报告内容不完整、客观、公正。

六、存在的问题

（一）绩效管理工作有待加强

经查看《项目支出绩效目标表》，部分指标设置不够细化、准确及完整，如：数量指标三级指标仅设置“道路保洁面积”，未设置市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护相关的数量指标及指标值；社会效益、生态效益及可持续影响均未设置三级指标。同时，该项目绩效自评报告内容不完整。

（二）预算编制科学性有待提高

市政道路保洁、道路工程设施、公共绿地、水系公园管护预算无测算明细，预算编制科学性有待提高。

七、相关建议

（一）树立绩效管理理念，提高绩效管理水平

仅供内部审核

针对绩效指标不够细化、准确及完整的问题，建议泽州县住房和城乡建设管理局采取以下措施，提升绩效意识和管理水平：

仅供内部审核

第一，建议泽州县住房和城乡建设管理局定期或不定期组织绩效管理、政策文件解读等方面的培训，以提高相关人员业务能力、加强相关人员绩效管理意识；同时在充分了解项目情况的基础上撰写绩效自评报告，并针对各项指标进行逐项分析、打分；

第二，建议项目实施单位以后在进行项目自评工作时，加强自评复核相关工作，确保自评报告及自评表内容真实、完整，自评结果准确无误。

（二）规范预算编制流程，合理编制预算

第一，编制预算前对接财政，结合年度财力分刚需、提质两类申报，科学核定预算规模。

第二，制定分阶段管护计划，量力安排年度运维内容。

第三，常态化报送资金缺口，积极争取资金调剂及上级专项补助。

第四，按现有资金实行差异化管护，优先保障道路保洁、设施应急维修等基础民生事项。

八、绩效评价结果应用建议

（一）建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

建议泽州县财政局以“绩效评价结果反馈告知书”的形式，将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给泽州县住房和城乡建设管理局，使其了解绩效评价结果，有助于其发扬成绩，延伸并延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用。

（二）加强绩效目标审核

建议泽州县财政局加强对绩效目标的审核工作，强化对绩效目标的细化、量化工作，做好绩效目标与项目的相关性、实

仅供内部审核

现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性等绩效目标的设置、批复工作，在批复预算的同时，批复与预算资金相匹配且明确的绩效目标和绩效指标。

九、下年度预算安排建议

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目中涉及水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米。

两个公园管护合同于2025年2月到期。2025年2月之后由市政接管公园管护，泽州县住房和城乡建设管理局不再承担两个公园管护费用。

评价组通过市场询价，综合对比人工、耗材等成本支出，建议泽州县住房和城乡建设管理局在该项目总投资5,576.73万元的基础上，核减水系公园及五谷山公园管护费用预算约1500万元。

十、其他需要说明的问题

无。

十一、附件

附件：1.绩效评价得分表

2.绩效评价指标体系

3.访谈报告

4.问卷调查分析报告

山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

二〇二六年八月

仅供内部审核

附表1

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策（20分）	A1 项目立项（8分）	A11 立项依据充分性	5	5	100%
		A12 立项程序规范性	3	3	100%
	A2 绩效目标（6分）	A21 绩效目标合理性	3	3	100%
		A22 绩效指标明确性	3	1	33.33%
	A3 资金决策（6分）	A31 预算编制科学性	4	3	75%
		A32 资金分配合理性	2	2	100%
B 过程（20分）	B1 资金管理（10分）	B11 资金到位率	3	1.77	59%
		B12 到位资金执行率	3	3	100%
		B13 资金使用合规性	4	4	100%
	B2 组织实施（7分）	B21 管理制度健全性	4	4	100%
		B22 制度执行有效性	3	3	100%
	B3 绩效管理（3分）	B31 绩效自评完成情况	3	0	0%
		C11 道路保洁完成率	3	3	100%

仅供内部审核

C 产出（30分）	C1 产出数量（10分）	C12 市政道路工程设施管护完成率	3	3	100%
		C13 城市绿地、城市公园和水系公园管护完成率	4	4	100%
	C2 产出质量（10分）	C21 道路保洁达标率	3	3	100%
		C22 市政设施完好率	3	3	100%
		C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	4	100%
	C3 产出时效（5分）	C31 各管护作业时效管控	5	5	100%
	C4 产出成本（5分）	D41 成本节约率	5	5	100%
	D1 社会效益（10分）	D11 城市人居品质提升	10	10	100%

仅供内部审核

D 效益（30分）	D2 生态效益（10）	D21 区域生态环境改善	10	10	100%
	D3 可持续影响（5分）	D31 建立管护长效机制	5	5	100%
	D4 满意度（5分）	D41 社会公众满意度	5	4.65	93.00%
合计			100	92.42	92.42%

仅供内部审核

附表2

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价指标体系

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
		A11立项依据充	5	充分	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划	政策文件及相

A决策(20)	A1项目立项(8)	分性			规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止	关立项材料
		A12立项程序规范性	3	规范	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	立项材料
		A21	3	合理	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程	①项目有绩效目标；	绩效目

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
A决策(20)	A2绩效目标(6)	绩效目标合理性			设施及公共绿地和水系公园管护项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	申报表等相关资料
		A22绩效指	3	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③项目绩效目标与项目目标任务	绩效目标申报

		标明确性			，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	表及相关资料
	A3资金投入(6)	A31预算编制科学性	4	科学	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	预算申请、预算审核等相关资料
		A32	2	合理	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程	①预算资金分配依据充分；	预算申

仅供内部审核

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
		资金分配合理性			设施及公共绿地和水系公园管护项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	请、预算审核等相关资料
		B11资金到位	3	100%	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情	该指标得分=资金到位率×3分。	资金拨付文件

仅供内部审核

B过程(20)	B1资金管理（10）	率			况对项目实施的总体保障程度； 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		等财务资料
		B12到位资金执行率	3	100%	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目到位资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目到位资金执行情况；到位资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	该指标得分=到位资金执行率×3分。	会计凭证等财务资料
		B13资金使用合规性	4	合规	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支	财务管理制度、预算批复文件、项目相

仅供内部审核

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
						出等情况。 以上每条指标各占权重的25%，要素 ①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	关的会计凭证等财务资料
		B21管理制度健全	4	健全	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	项目实施单位的各项

仅供内部审核

	B2 组织实施（7）	性			的保障情况。		管理制度
		B22 制度执行有效性	3	有效	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的25%，每有一 条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	合同要素、现场核查、归档情况等
	B3 绩效管理(3)	B31 绩效自评完成	3	真实、完整、客观	考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作，自评内容是否真实、完整、客观、公正，用以反映和考核项目实施单位的绩效自评完成情况。 ①内容的真实完整包括：项目	①自评报告内容真实完整，得1.5分； ②自评结果客观公正，得1.5分； ③未组织绩效自评，该项指标得0分。	绩效自评报告等资

		情况		、公正	实施单位自评内容覆盖到预算的执行情况、产出情况、效益情况及服务对象的满意度情		料

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
					况，填写了项目支出绩效自评表、出具自评报告，且数据来源科学、准确、真实； ②结果的客观公正包括：自评结果客观公正，能够真实反映项目的实际情况，问题及原因分析准确、透彻，改进措施合理、可操作。		
		C11道路保洁完成率	3	100%	考核道路保洁完成情况。	丹河新城市政道路保洁按标准完成，得3分，未完成得0分。	调查研究

C产出(30)	C1产出数量（10）	C12市政道路工程设施管护完成率	3	100%	考核市政道路工程设施管护完成情况。	丹河新城市政道路工程设施管护完成，得3分，未完成得0分。	调查研究
		C13城市绿地、城市公园和系公园管护完成率	4	100%	考核城市绿地、城市公园和水系公园管护完成情况。	丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护按标准全部完成，得5分，未完成得0分。	调查研究

仅供内部审核

	C2	C21 道	3	≥ 90%	考核丹河新城市政道路保洁行业规范	丹河新城市政道路保洁按行业规范执行，	调查

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
	产出质量（10）	路保洁达标率			执行情况。	得3分，否则得0分。	研究
		C22市政设施完好率	3	≥98%	考核市政道路工程设施是否完好。	丹河新城市政道路工程设施完好，得3分，否则得0分。	调查研究

仅供内部审核

		C23 城市绿地、城市公园和水系公园管护合格率	4	≥90%	考核丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护是否符合行业规范。	丹河新城城市绿地、城市公园和水系公园管护按行业规范执行，得4分，否则得0分。	调查研究
	C3 产出时效（5）	C31 各管护作业时效管控	5	及时	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目及时性。	丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目及时完成，得5分，否则得0分。	调查研究
	C4 产出成本（5）	D41 成本节约率	5	≥0	考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.项目实际支出金额是否控制在计划投资总额内（3分）； 2.资金是否按支出计划使用（2分）。	调查研

仅供内部审核

							究

仅供内部审核

D 效 益 (30)	D1 社会效 益 (10)	D11 城市 人居 品质 提升	10	提升	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目完工后，是否可以提升城市人居品质。	通过项目实施，有利于提升城市人居品质，得10分，否则得0分。	调 查 研 究

仅供内部审核

评价指标					指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)	目标值			
	D2 生态效益(10)	D21 区域生态环境改善	10	提升	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目完工后，是否可以改善区域生态环境。	通过项目实施，有利于区域生态环境改善，得10分，否则得0分。	调查研究
D效益(30)	D3 可持续影响(5)	D31 建立管护长效机制	5	建立	考核丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目是否建立管护长效机制。	建立管护长效机制，得5分，否则得0分。	调查研究
	D4 满意度	D41 社会公众	5	100%	主要对受益群体进行问卷调查，评价该项目的满意度。	通过问卷调查， 满意度*满意度分值。	问卷调查

	(5)	满意度					报告
合计	100				-	-	-

仅供内部审核

附件3

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目绩效评价访谈报告 --泽州县住房和城乡建设管理局

您好!

受泽州县财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢!

具体访谈提纲如下:

一、请您简要谈谈实施丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的绩效目标?
本项目统筹实施市政道路全域保洁、道路工程设施巡检维修、公共绿地养护、水系公园水面及岸坡管护，实现丹河新城建成区市容环境、市政资产、水生态一体化长效管理，保障市政设施安全稳定运行，巩固丹河生态治理成果，打造整洁、生态、宜居的现代化新城。
二、道路保洁是否全覆盖区域道路，有无遗漏区域？实际作业边界与划定范围是否一致?
项目保洁范围覆盖新城全部通车主次干道、人行道、公共广场，现阶段无建成未纳入管护路段；每日清扫、洒水、垃圾清运严格按照划定边界执行，定期开展全域巡查，及时消除管护盲区，不存在作业范围缩水问题。
三、纳入管护设施清单是否完整，新增配套如何处理?

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管护清单包含辖区全部路灯、道路护栏、人行道、雨水排水设施，清单与现场实物一一对应。丹河新城持续新建路段及配套设施建成移交后，由我局统一摸排统计，同步纳入一体化管护范围动态管理。
四、绿地管护面积是否按方案执行，是否全覆盖绿化区域？
所有道路行道绿化带、滨河公园、休闲绿地全部纳入养护范围，作业内容包含修剪、浇灌、除草、病虫害消杀，不存在成片绿地漏管情况，实际养护面积与立项方案核定面积保持一致。
五、河道清漂、岸坡管护边界如何划定，是否全覆盖水系廊道？
管护范围覆盖丹河新城规划全部景观河道水面及两岸步道、景观绿化带，从河道上游至下游完整闭环管理，水面清漂、岸坡保洁同步开展，全域水系无管护空白段。
六、实施范围是否经县政府第 14 次常务会议确认，实际范围与申报绩效范围是否一致？
项目整体管护范围、作业体量全部写入管护方案，经泽州县人民政府第 14 次常务会议审议通过并形成会议纪要。当前现场实际管护范围、作业规模与立项申报材料、绩效目标填报内容完全一致，无实质性差异。
七、您对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目有什么建议，请简要说明。
无。

仅供内部审核

附件4

丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目问卷调查分析报告——社会公众

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为泽州县人民群众。

（二）调研内容

1.单选题：您认为各管护作业时效管控如何？您认为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施对改善城乡市容市貌的效果是否明显？

2.多选题：您认为丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目的实施达到了什么效果？

3.满意度问题：您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作是否满意？您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作是否满意？您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意？您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意？您对本项目一体化统一管护总体满意度如何？

4.主观题：您对丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目还有什么建议，如有请简要说明。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

仅供内部审核

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的合作环境，保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在项目周边随机对群众进行问卷调查。到目前为止共回收问卷 60 份，其中有效问卷 60 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的分析

本次问卷调查结果显示，群众对该项目的综合满意度为 93.03%。各指标满意度结果见下表:

问题	总体满意度
1.您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作是否满意?	95.00%
2.您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作是否满意?	91.67%
3.您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意?	94.67%
4.您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意?	91.83%
5.您对本项目一体化统一管护总体满意度?	92.00%
总体满意度	**93.03%**

1.您对丹河新城道路清扫、洒水、垃圾清运等保洁工作满意程度?

选项	小计	比例
A.非常满意	45	75.00%
B. 比较满意	15	25.00%
C.一般	0	0.00%
D. 比较不满意	0	0.00%

仅供内部审核

E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（75% ×10+25% ×8 ）÷10=95%。

2.您对道路路面、路灯、护栏、排水等市政设施维修管护工作的满意程度?

仅供内部审核

选项	小计	比例
A.非常满意	41	68.33%
B. 比较满意	15	25.00%
C.一般	4	6.67%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（68.33% ×10+25% ×8+6.67% ×5 ）÷10=91.67%。

3.您对公园、行道绿化带绿植修剪、浇灌、除草等绿化养护工作是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	44	73.33%
B. 比较满意	16	26.67%
C.一般	0	0.00%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（73.33% ×10+26.67% ×8 ）÷10=94.67%。

4.您对河道水面清漂、岸坡保洁等水系公园管护工作是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	37	61.67%
B. 比较满意	22	36.67%
C.一般	1	1.67%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

仅供内部审核

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（6

1.67% ×10+36.67% ×8+1.67% ×5 ）÷10=91.83%

。

5.您对本项目一体化统一管护总体满意度如何?

仅供内部审核

选项	小计	比例
A.非常满意	39	65.00%
B. 比较满意	19	31.67%
C.一般	2	3.33%
D. 比较不满意	0	0.00%
E.不满意	0	0.00%
本次填写有效人次	**60**	**100.00%**

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为（65.00% ×10+31.67% ×8+3.33% ×5 ）÷10=92.00%

。

根据各项问题满意度计算结果，受益群体问卷综合满意度=（95%+91.67%+94.67%+91.83%+92.00%）÷5=93.03%.

仅供内部审核

晋城市泽州府城村棚户区（城中村）改造（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	府城村棚户区（城中村）改造（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	17518.00	17518.00	17518.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	17518.00	17518.00	17518.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年12月开工建设，截至2025年12月31日已完工 并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数	9栋	9栋	10	10	
			综合服务建筑完成数	6栋	6栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦13.22亿元	≦13.22亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1 、该项目开工时间为2020年12月。由山西船重环境经济产业发展有限公司进行施工建设，主要建内容为项目内包含建筑单体15栋。其中共9栋住宅楼，（6栋26层，3栋25层），4栋商业楼（地上3-4层），1栋社区服务中心（地上3层），1栋换热站（地上1层），1栋幼儿园（地上3层），机动车位1523个等工程。截至目前已完工并交付使用。 2 、2025年预算下达17518万元，实际执行17518万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目包括9栋高层住宅楼、6栋综合服务楼以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及综合服务楼均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度		
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州府中路项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	府中路							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	298.70	298.70	298.70	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	298.70	298.70	298.70	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前 ，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021 年3月开工建设，2021年12 月完工。截至2025 年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路总长	165米	165米	10	10	
			设计通行车道	双向2车道	双向2车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.08亿元	≦0.08亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目于2021 年3月开工建设，2021年12月完工。由山西路桥市政工程有限公司建设，项目规划为南北向支路，道路红线宽度18m，本次拟建段道路南起府北街，北至朝阳街，全长约165m，由南向北依次与规划府北街以及现状朝阳街平面交叉。截至目前已完工并交付使用。
2、2025 年预算下达298.7万元，实际执行298.7万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>项目规划为南北向支路，道路红线宽度18m，本次拟建段道路南起府北街，北至朝阳街，全长约165m，由南向北依次与规划府北街以及现状朝阳街平面交叉。目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标 。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度</td></tr>
<tr><td>满意度情况分</td><td>入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

高铁东站公厕管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	高铁东站公厕管护经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	19.497	19.497	10.901	10.901	0	100	10	
	市县区财政资金	19.497	19.497	10.901	10.901	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升高铁东站公厕的卫生和服务水平 ，增强群众旅游体验感 。	提升高铁东站公厕的卫生和服务水平 ，增强群众旅游体验感

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	管护公厕数量	＝座	＝2座	＝2座	2	20	20	
		质量指标	考核验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公厕清扫及时性		及时	达成预期指标	全年及时清扫	10	10	
		成本指标	每座公厕管护年费用	＝万元	＝8.9987万元	＝8.9987万元	8.9987	10	10	
	效益指标	社会效益	改善公厕卫生环境		改善	达成预期指标	项目的有效实施，对提升晋城城市形象，迎接八方来客具有重	15	15	
		生态效益	减少环境污染		减少	达成预期指标	要项意目义的有效效善实公施，对提升晋城城市形象，迎接八方来客具有重要意义，改善公	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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	项目主要由园林环卫负责 ，2024年招投标 ， 中标单位晋城中环洁城市环境服务有限公司 ，合同时间：2025年1月1日——2026年12月31日，项目资金 19.45万元，实际到位 19.45 ，实际支出10.91万元 ，元执行率56.09%。
	产出情况及分析	1- 12月中标单位晋城中环洁城市环境服务有限公司对晋城市高铁东站两座厕所清洁与运营进行管护 ，具体管护费用每座 8.9987 万元/每座。
	效益情况及分析	高铁东站作为我市的客运枢纽中心 ，对提升晋城城市形象 ，迎接八方来客具有重要意义 。公厕作为城市基础设施的重要组成部分 ，其管护状况对城市形象和旅游体验感有着关键的影响 ，项目的实施 ，提升了高铁东站的卫生和服务水平 。
	满意度情况及分析	项目的有效实施 ，对提升晋城城市形象 ，迎接八方来客具有重要意义 ，改善公厕 ，卫生群众达到 90%。
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州关帝庙公园项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关帝庙公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	822.43	822.43	822.43	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	822.43	822.43	822.43	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成关帝庙公园整体建设及 2025 年度运营维护，打造集文化展示、生态休闲、市民游憩于一体的综合性公园，保护关帝庙历史文化资源，完善区域文旅配套，提升群众休闲体验，实现文化传承与生态景观融合发展。			该项目于2020年开工建设，截至2020年09月已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	公园核心景观建设完成数	6处	6处	10	10	
			配套服务设施建设完成数	4 类	4 类	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完工及运营及时性	开放并启动运营	开放并启动运营	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.37亿元	≦0.37亿元	5	5	
			运营维护成本	无超支，符合年度	无超支，符合年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			完善区域文旅配套功能	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="4">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、本项目 2024 年 4 月开工，由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城市园林规划设计研究院，施工单位 ：山西园林绿化工程有限公司），核心定位为“文化 + 生态 + 休闲”综合性公园，总用地面积约 60 亩，总建筑面积约2800㎡，主要建设内容包括关帝庙文物修缮、核心景观带打造、配套服务设施建设、绿化种植及智能化运营系统搭建，2025 年 6 月正式对外开放，2025 年度运营状态稳定。
2、2025 年预算下达 822.43 万元，实际执行822.43万元，预算执行率为 100%；</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>项目完成关帝庙主体修缮、6 处核心景观（文化广场、亲水栈道、古建回廊、牡丹园、松柏园、健身广场）建设，配齐 4 类配套服务设施（3 座公厕、2 处游客驿站 、1 处生态停车场< 80 个车位> 、1 套户外健身设施），绿化种植面积约3.1 万平方米，绿化覆盖率达 78% 。所有工程均通过多部门联合验收，公园智能化运营系统（监控、广播、照明）运行正常，年度运营维护工作全覆盖，设施完好率达 99%</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>社会效益：填补了丹河新城区域文化休闲公园的空白，联动周边关帝庙文物资源形成文旅打卡点，年接待游客超 20 万人次，开展 12 场关帝文化及民俗活动，有效传承地方历史文化；生态效益：通过绿化种植、水系整治，提升了区域绿地覆盖率，改善了周边微生态环境；经济效益：间接带动周边餐饮、文创等消费，助力区域文旅经济发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>2025 年 12 月对公园游客、周边居民开展问卷调查，共发放问卷1500 份，回收有效问卷1486 份，综合满意度达 95.2%，其中对公园景观环境满意度 96.5%、配套设施满意度94.8% 、文化展示满意度95.0% 、运营服务满意度 94.2%，群众整体认可度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州管院街项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	管院街							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1063.57	1063.57	1063.57	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1063.57	1063.57	1063.57	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市道路路网成型 ，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年3月开工建设 ，2021年12月完工。截至2025 年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长	630米	630米	10	10	
			设计通行车道	2车道	2车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.26亿元	≦0.26亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计	100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行预算执情况分析（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年3月。完工时间2021年12月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，东起丹河西路，西至丹川路，全长630米，红线宽18米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达1063.57万元，实际执行1063.57万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目东起丹河西路，西至丹川路，全长630米，红线宽18米，设计为双向2车道，目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

建设数字化城市管理服务平台项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建设数字化城市管理服务平台								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	25	25	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张，未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	丹河以东高铁片区规划面积约2.6平方公里统一规划，纳入到《晋城市金村新区概念性总体规划和核心区城市设计》成果中，形成一个整体。数字化城市管理服务平台2025年全年运营，达到协调相关部门实现对城市存在的问题进行管理并进行及时处理，对一些突发事件进行通报、预警、处置，对小型事件现场处理。	2025年数字化城市管理平台正常运行运行，通过平台监测，完善城市管理关键指标的日、周、月动态监测与报告机制，加强平台核心系统的稳定性及性能优化；积极对接县市政公司等相关单位，精准推进平台权属部件处置工作，进一步提升平台运行效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丹河以东高铁片区规划面积	≥平方公里	≥2.6平方公里	≥2.6平方公里	2.6	20	20	
		质量指标	事件处理完成率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
			事件处理达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
		时效指标	数字化城市管理服务平台运		全年	达成预期指标	全年	4	4	
			补充设计完成时间		2024年	达成预期指标	2024年	3	3	
			补充设计开始时间		2023年4月	达成预期指标	2023年4月	3	3	
		成本指标	网络链路费	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	4	4	
			运行维护费	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	3	3	
			通信费	≤万元	≤2.2万元	≤2.2万元	2.2	3	3	
	效益指标	经济效益	推动城市高质量发展		推动	达成预期指标	推动	15	15	
		可持续影响	丰富城市文化元素		丰富	达成预期指标	丰富	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		满意	达成预期指标	90	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据晋城市政府办公室《关于加快推进城市管理平台建设工作的通知》，项目于2021年4月开始建设我县数字化城市管理信息系统，2022年6月平台完成验收工作，2023年投入试运行，2024年正式运行，2025年正常运行，通过严格落实责任、明确工作标准、强化协作调度、加强学习培训等措施，切实提高坐席员各项业务能力及综合素质，平台运行效率得到有效提升；通过与丹河云天智慧科技有限公司积极协调对接，完善城市管理关键指标的日、周、月动态监测与报告机制，加强平台核心系统的稳定性及性能优化；积极对接县市政公司等相关单位，精准推进平台权属部件处置工作，进一步提升平台运行效率，项目年初预算25万元，实际到位25万元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因：财政资金紧张，未审批。。
	产出情况及分析	建设数字化城市管理服务平台丹河以东高铁片区规划面积2.6平方公里，2025年1月-12月，平台处置案件722件，按期处置办结案件722件，结案率100%。2025年共计立案处罚61起，处罚金额1123698.29元。分别为：扬尘类案件23起、规划许可类案件3起、燃气类案件6起、投标类案件8起、建筑垃圾类案件7起、安全类案件8起、转包类案件2起、噪音类1起、专项维修资金类1起、物业类案件2起。
	效益情况及分析	项目的实施，确保平台运行效率得到了有效提升。
	满意度情况及分析	2025年1月-12月平台处置案件722件，按期处置办结案件722件，结案率100%。群众满意度达到90%
主要经验做法		充分运用现代科技手段，加强城市管理。依托数字化城市管理平台，整合各方资源，形成城市管理的大数据时代
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市泽州金村大道北段（府城街-朝阳街）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	金村大道北段（府城街-朝阳街）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《 初步设计批复》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2019年8月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	道路全长	812米	812米	10	10	
			设计通行车道	6车道	6车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.9亿元	≦1.9亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（ %）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2019 年。完工时间2020年9月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽60 米，设计为双向6车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025 年预算下达2000万元，实际执行2000万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽60 米，设计为双向6车道。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高		
		满意度情况分	析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

金村镇大岭头村城中村改造项目项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	金村镇大岭头村城中村改造项目								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	6,861.93	6,861.93	6,861.93	6,861.93	0	100	10	
	市县区财政资金	6,861.93	6,861.93	6,861.93	6,861.93	0	100.00	10.00	已拨付到位。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	金村镇大岭头村城中村改造平衡用地（2021-23号）于2024年4月29日进行了公开出让，宗地面积2.275公顷，由山西威越房地产开发有限公司竞得，土地总价款11192万元，共建四栋住宅楼，分别是16#、17#、18#、25#楼及附属商业用房，总建筑面积103098.77㎡，项目总投资51000万元。本项目2025年完成主体建成，预计2026年建成交付。	预计2026年年底16#、17#、18#可以达到交付标准。25#楼2027年达到交付标准。

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	建筑总面积	≥㎡	≥103098.77	≥82479.1㎡		10	10	
			建设住宅楼数量	=栋	=4栋	=4栋		5	5	
			用地面积	≥㎡	≥22750㎡	≥22750㎡		5	5	
		质量指标	商品房验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	主体建成时间	≥年	≥2025年	≥2025年		5	5	
			交房时间	≥年	≥2026年	≥2026年		5	5	
		成本指标	项目总投资	≤万元	≤51000万元	≤410000万元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济收益	≥亿元	≥1.84亿元	≥0.8亿元		20	20	
		社会效益	提高城市形象		城市形象	达成预期指标	主体、配套、地下	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥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	目前16#、17#18#主体和二次结构已完成，25#楼已建至11层，各市政管网于2026年5月已全部接入安装完毕。预计2026年年底16#、17#、18#可以达到交付标准。25#楼2026年年底要完成二次结构、保温、外立面的建设任务。
	产出情况及分析	目前已完成投资41000万元。完成总投资的80%。其中包括地下车库、公共配套及16#、17#、18#主体和二次结构已完成。
	效益情况及分析	目前销售状况良好，预计2026年年底可已完成80%商品房的去化率，共计554涛商品房，目前已售200余套，预计2026年底销售至450套以上。
	满意度情况及分析	满意。销售良好、建设进度良好、配套完整、城市风貌良好。
主要经验做法		1、每周、每月制定建设任务，及时反馈工作漏洞，及时改正；2、聘请专业销售团队，制定销售任务及销售机制，线下线上多方位销售；3、聘请专业策划团队辅助销售团队完成销售任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部门间偶有信息对接不及时，沟通不到位，导致工作延迟；2、施工现场偶有监管不细致，导致建设进度延误。
下一步改进措施及管理建议		常沟通，做到每日班前会，每周总结会、每月任务总结及全员大会，保证工作及时提前顺利完成。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城东站站前广场配套套路（一纵四横）市政道路环卫保洁经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城东站站前广场配套套路（一纵四横） 市政道路环卫保洁经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	10.118	10.118	0.838	0.838	0	100	10	
	市县区财政资金	10.118	10.118	0.838	0.838	0	100.00	10.00	2025年资金未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年加强和提高环卫工作管理水平，进一步推进晋城东站站前广场配套套路（一纵四横）市政道路环卫保洁规范化、统一化。	全年对太岳街东延(兰花路以东)6.5公里、丹河快线5.1公里、晋城东 站站前广场配套套路（包括纵一路、横一路 、横二路、横三路及横四路）和晋城东站站前广场总面积为79876平方米进行保洁，达到了 保持道路整洁、减少污染扩散、保障交通安全、提高能见度、减少病菌传播等作用

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	道路总面积	= 平方米	= 79876 平方米	= 79876 平方米	79876	20	20	
		质量指标	道路整洁优良率（%）	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	环卫工作完工及时性		及时	达成预期指标	全年及时进行环卫	10	10	
		成本指标	每年每平方米管护成本	= 元	= 7.6元	= 7.6元	7.6	10	10	
	效益指标	社会效益	确保道路环卫取得实效		确保	达成预期指标	达到了保持道路整	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥90%	≥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	项目由园林环卫负责，2025年6月进行的招投标，中标单位：山西震红工贸有限公司，合同时间 ：2025年7月30日-2026年7月29日（第 一年 ，共三年），合同金额：585600元/年 ，项目资金101183元 ，支出8383元 ，预算执行率8.28%。维护道路清洁，保证环卫工作正常 开展。预算执行率偏低，主要原因为：2025年资金未审批。
	产出情况及分析	全年对太岳街东延(兰花路以东)6.5公里、丹河快线5.1公里、晋城东站站前广场配套套路（包括纵一路、横一路、横二路、横三路及横 四路）和晋城东站站前广场总面积为79876平方米进行保洁，每年每平米管护成本7.6元。
	效益情况及分析	达到了保持道路整洁、减少污染扩散、保障交通安全、提高能见度、减少病菌传播等作用。
	满意度情况及分析	全年及时清扫路面的垃圾、灰尘、落叶等杂物，防止其堆积，使道路始终保持干净整洁的外观，提升城市整体形象，清洁道路表面的污渍和灰尘，能增强道路标线和交通标志的清晰度，提高驾驶员和行人的能见度，有助于他们准确识别交通信息，减少交通事故的发生。群众满意度达到90%。
主要经验做法		时清理道路上的积水、油污、积雪等易导致滑倒的物质，降低行人和车辆滑倒的风险，保障出行安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

晋城市泽州晋城市丹河新城商务中心A区项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市丹河新城商务中心A区							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	349.26	349.26	349.26	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	349.26	349.26	349.26	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化 ，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年开工建设，截至2023年09月30日已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	主要建筑数量建设完成数	4栋	4栋	10	10	
			配套建筑数量建筑完成数	1栋	1栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≤10.65亿元	≤10.65亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（ % ）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目开工时间为2021年6月。项目由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城合为规划设计集团有限公司，施工单位： 中铁七局集团有限公司 ），核心用途为行政办公与会议服务，是泽州县政务服务集中承载载体（非村民安置项目）。项目概算投资10.65 亿元，总用地面积75 亩（约 4.4 万平方米），总建筑面积14.91万㎡（其中：地上面积 8.43 万平方米、地下面积 6.48万平方米）；项目包含5 个主体建筑，具体为 4 座商务办公楼、1 个会议中心（无住宅楼、商业楼及幼儿园），配套机动停车位933 个（地下）。截至 2023年9月已完工并交付使用，截至</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目包括状4座商务办公楼、1 个会议中心、地下车库（含人防） 等工程（无住宅楼及综合服务楼），总建筑面积14.91万㎡（其中：地上面积 8.43 万平方米、地下面积6.48万平方米），于2023 年 6 月全部完工并交付使用。商务办公楼与会议中心均已通过住建、消防等相关部门的质里验收改成 已完成竣工联合验收工，已取得备案证，项目整体符合 “一星级绿色建筑”标准，商务中心A区项目获得2024 年晋城市“凤城杯</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>奖 年 西省 光杯 优质 奖 年 西省 晋杯 建筑装饰
该项目的完成彻底解决了泽州县 “有县无城” 的历史问题，45 家行政事业单位集中入驻后， 日均服务办公人次达 3300 人，行政服务效率提升 40%，同时作为丹河新城核心节点，有效支撑了新城 “产城融合” 发展，社会认可度及政务服务满意度均处于较高水平。</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成 ；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中 ，与施工单位的沟通协调机制不健全 ，导致在日常施工过程中 ，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

珏山路（文汇街—碧水街 ）沿线绿化工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目									
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	2,571.36	2,571.36	800	800	0	100	10		
	市县区财政资金	2,571.36	2,571.36	800	800	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程 ， 加快新城建设和美化绿化步伐 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 ， 完成对珏山路（文汇街—碧水街）沿线的绿化建设 。	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目的 90% ， 项目的实施加快新城建设和美化绿化步伐 ， 提升城市品质形象 ， 促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 。

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	绿化工程	＝平方米	＝22697平方米	＝22697平方米	22697	7	7	
			道路绿化建设面积	＝平方米	＝28735平方米	＝28735平方米	28735	7	7	
			铺装工程	＝平方米	＝994.7平方米	＝994.7平方米	994.7	6	6	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥%	≥95%	≥0%	0	10		项目完成 90%由于未完工 ， 未完成验收
		时效指标	建设工期		10个月	达成预期指标	截止2025年12月,	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤299.05万元	≤299.05万元	299.05	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤112.96万元	≤112.96万元	112.96	3	3	
			绿化建设工程费用	≤万元	≤2038.55万元	≤2038.55万元	2038.55	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析	2024年12年27日招投标 ， 中标单位： 上海园林（集团）有限公司 ， 合同时间 2025年 ， 项目预算 25,713,600.元 ， 实际到位 8,000,000元， 实际支出 8,000,000元 ， 预算执行率100%。
	产出情况及分析	项目涉及面积 28735平方米 ， 绿化工程 22697平方米 ， 铺装工程994.7平方米 ， 项目开工时间 2025年3月8日投资进度 ： 总投资2372.16万 元 ， 年度投资2372.16 万元， 自开工截至目前总投资完成 1800万元 ， 今年以来完成投资 1800万元 。形象进度：整地已完成 、土建（排水 管道已完成 、给水管道完成 99% 、挡墙已完成 、停车场及园路基层已完成 、园路石材面层铺装已完成 、松木桩施打已完成 、景观石已完成 、排水沟砌筑已完成 、八字墙浇筑已完成 、散水已完成 、Logo处装饰铝板已完成 、挡墙上排水沟安装已完成 、挡墙喷真石漆已完成 、浇灌管焊接已完成 、雨水篦子安装已完成 、坐凳装饰面安装已完成 ）、乔灌木种植完成95% 、地被小苗98%。
	效益情况及分析	项目的实施 ： 净化空气 ： 吸收二氧化碳 、汽车尾气中的一氧化碳 、粉尘 、有害气体 ， 释放氧气 ， 降低雾霾 、扬尘 。2.? 降温隔热：树荫遮挡路面与建筑 ， 缓解城市热岛效应 ， 夏季降低路面 、周边气温 3～5℃ 。3.? 涵养水土 、降噪减噪 ： 植被弱化道路噪音 ， 减少雨水路面径流 ， 防止路面积水 、土壤流失 。4.? 调节微气候 ： 增加空气湿度 ， 缓解干燥 、风沙天气 。交通方面：行道树遮挡对向车灯 、强光，避免驾驶员炫目 ， 减少交通事故 。2.? 视线引导 ： 规整绿化带划分车道 、人行道 ， 清晰界定人车通行区域 。3.? 缓冲防护 ： 绿化带可作为缓冲隔离带 ， 1 、车辆意外冲出时起到缓冲减速作用 。人居生活方面 ： 丰富城市色彩 ， 提升街道颜值 ， 打造整洁宜居的城市风貌 。2.? 休闲休憩 ： 街边绿地 、小游园可供行人散步 、乘凉、短暂休息 。3.? 保护行人 ： 夏季遮阳防晒 ， 冬季部分植被可防风 。社会经济方面1.? 提升区域价值 ： 绿化完善的路段周边商铺 、住宅升值 ， 带动商圈活力 。2.? 减少市政能耗 ： 道路 、建筑降温降低空调用电 ， 节约城市能源消耗 。3.? 防灾避险 ： 成片绿化带可作为应急疏散 、防火隔离空间。
	满意度情况及分析	项目的实施 ， 在生态环境方面 、交通安全方面 、人居生活方面 、社会经济方面等方面都有积极的影响 ， 群众满意度达到 95%。
	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。

仅供内部审核

南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	102.86	102.86	102.86	102.86	0	100	10	
	市县区财政资金	102.86	102.86	102.86	102.86	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全面提升南村镇环境形象 ， 对南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置进行一体化管护	全年开展南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化工作 ， 达到了保护生态环境 、 提高群众生活环境 ， 减少污染 ， 改善人居环境等作用 。

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	南村范围移交道路面积	= 平方米	= 196821 平方米	= 196821 平方米	196821	7	7	
			南村镇农村生活垃圾涉及村	= 个	= 39个	= 39个	39	7	7	
			南村镇区乡村道路面积	= 平方米	= 754766.5平方米	= 754766.5平方米	754766.5	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	南村镇移交道路清扫保洁及		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	南村范围移交道路清扫保洁	= 元/年	= 1495839.6	= 1451621.14	1451621.143	4	4	
			南村镇区乡村道路清扫保洁	= 元/年	= 940500元/年	= 912697.92	912697.92	3	3	
			南村镇涉及村庄及社区生活	= 元/年	= 3735300元/年	= 3624880.93	3624880.937	3	3	
	效益指标	社会效益	提升南村镇环境形象		提升	达成预期指标	提升	15	10	以后年度继续提升服务 ， 提升南村镇环境形象
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	10	以后年度继续提升服务 ， 提升南村镇环境形象 ， 改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总 分									90	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024 年 1月1日起 ， 由我单位负责对南村镇移交道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置进行一体化管护 。项目主要由园林环卫中心负责，我单位在晋城市公共资源交易平台发出公告 ，4月进行招投标 ，中标单位山西震红工贸有限公司 ，合同时间 ：2024年4月20日至2027年4月19日 ，合同金额 ：5989200 元/年 ，2025年项目年初预算 ：1028000元 ，实际支出 ：1028000元 ，预算执行率100%。
		产出情况及分析	一 、南村镇区乡村道路 ：包括西里街 、南高路等 41 条乡村道路及鑫达街 、迎宾路等 8条镇域街道 ，面积共计 754766.5 m清扫保洁费用共计 940500 元/年 。二 、南村范围移交道路 ：面积共计 196821 平方米 ，清扫保洁费用共计 1495839.6 元/年 ，具体范围如下 :1.凤城路 (凤台街-中原街): 面积共计 89500 平方米，清扫保洁费用小计 680200 元/年 。2.赵树理街(西环路-泽州一中南门): 面积共计 28000 平方米 清扫保洁费用小计 212800 元/年: 赵树理街(泽州一中 -景西路面积共计 6900 m ，清扫保洁费用小计 52440 元/年，两条道路费用合计265240元/年3.裴疙瘩路(凤城路-景西路): 面积共计 5660 平方米 ，清扫保洁费用小计 43016元/年4.昆玉路(赵树理街 -中原街): 面积共计 3760平方米 ，清扫保洁费用小计 28576 元/年5.岭杰路(赵树理街-文昌街 ，含岭杰小区东西路): 面积共计 11171 平方米 ，清扫保洁费用小计 84899.6 元/年6. 中原街(西环路-环镇路): 面积共计 51830 平方米，清扫保洁费用小计 393908 元/年 。三 、南村镇农村生活垃圾(镇区及各村庄): 包括原家 、北社等 36 个行政村及东阳 、下庄等 3 个社区，生活垃圾收运处置一体化管护经费共计 3735300 元/年 。4月支付一季度部分服务费 ：646266元 ，6月支付道路清扫保洁及农村生活垃圾收运处置一体化管护一季度部分管护经费 382334元 ，9月 、11月12月支1 、2季度管护服务费 2194244元。
		效益情况及分析	项目的实施达到了保护生态环境 、提高群众生活环境 ，减少污染 ，改善人居环境等作用 。
		满意度情况及分析	项目实施达到了 ，提高群众生活环境 ，减少污染 ，改善人居环境等作用 ，群众满意度达到 90%。
	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。

仅供内部审核

农村生活垃圾环卫一体化工作管理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村生活垃圾环卫一体化工作管理经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	418	418	418	418	0	100	10	
	市县区财政资金	418	418	418	418	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	健全完善我县农村生活垃圾“收集、储存、运输、处置”一体化管理体制，完成我县16个乡镇道路机械清扫保洁、人工清扫保洁、公厕运维、垃圾转运站运维、生活垃圾清运、智慧平台运维管理等相关工作。	完成我县14个乡镇实行道路机械清扫洁、人工清扫保洁、公厕运维、垃圾转运站运维、生活垃圾清运、智慧平台运维管理等相关工作，达到了提高了垃圾清运效率，优化管理，实现资源回收，降低处理成本，减少二次污染，提升公众意识。

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	服务面积共计	=平方米	=2032平方米	=1766.76平方米	1766.76	5	4.37	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			涉及乡镇数量	=个	=16个	=14个	14	5	4.38	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			自然村数量	=个	=1047个	=974个	974	5	4.65	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			行政村数量	=个	=419个	=369个	369	5	4.38	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	一体化环卫运营时间		2025年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	16个乡镇道路清扫保洁费用	=万元	=1443.23万元	=1528.0868	1528.0868	3	2.82	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
			公厕运维费用	=万元	=348万元	=273.59万元	273.59	3	3	
			垃圾收转运运维费用	=万元	=615.22万元	=582万元	582	2	2	
			生活垃圾中转站运维费用	=万元	=64.12万元	=96万元	96	2	1	年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
	效益指标	社会效益	改善居民生活条件		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%	90	10	10	
总　分									96.6	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	位2023年12月进行招投标，中标单位中环洁集团股份有限公司，签订服务合同，实行分阶段的方式进行（合同签约为“3+ 3+ 2”模式）。第一阶段：2024年1月1日-2026年12月31日第二阶段：2027年1月1日-2029年12月31日第三阶段：2030年1月1日-2031年12月31日。第一阶段:2024年1月1日-2026年12月31日，服务内容：泽州县16个乡镇镇区以及辖区内行政村和自然村实施全域一体化环卫运营，不含县、乡、国省干道和县域内河道水域，作业内容包含人工清扫保洁、机械化保洁、生活垃圾收转运(包括偷倒、无主的生活垃圾，不包括建筑垃圾)、垃圾容器保洁维护、道路油污清洗、落叶清理、小广告清理、公厕和中转站运维管理、智慧环卫平台建设运维、迎检和应急保障。配置机扫车8台、大勾臂车7台、酒水车及高压清洗车6台、抑尘及吸污车3台、垃圾压缩车5台、应急车4台、电动保洁车102台、小型多功能作业车68台，结合实际垃圾收集需求配置相应的钢制及普通垃圾桶，结合泽州县具体作业场景需配置保洁员、司机等一线作业人员不少于991人。2024年合同年度服务费小写:29025500元/年，项目年初预算2148.4167万元。实际到位
		产出情况及分析	2024年元月，经过公开招标，我县农村生活垃圾收运处置一体化建设项目由中环洁服务有限公司承接，主要负责我县14个镇（巴公镇自行管理）镇区以及辖区内行政村和自然村实施全域一体化环卫运营工作（不含县、乡、国省干道和县域内河道水域）。2024年4月，由于城区解除托管，南村镇31个行政村37个自然村的环卫一体化保洁工作经公开招标，交由山西震红工贸有限公司负责。截止目前，我县环卫一体化工作共配置保洁员、司机、垃圾收集工、跟车工1100余人，配置作业车辆150余台，其中垃圾收集车56台、巡检车16台、转运车24台、机械化作业车16台、铲车6台、电动三轮挂桶车45台、农用三轮车26台，投放240L垃圾桶17000个，3m3垃圾箱460个，接管垃圾转运站16座；已实现垃圾零填埋、零焚烧，应收尽收、应运尽运，全部运往焚烧发电厂进行无害化处理，垃圾量实现翻倍增长，今年送往垃圾焚烧发电厂的垃圾量具体为68634.13吨。服务面积共计1766.76平方千米，涉及乡镇14个，自然村数量974个，行政村数量369个，6月、9月、11月、12月支付垃圾收运处置一体化管理费、服务费用共计2148.4167万元。
		效益情况及分析	项目的有效实施，达到了提高了垃圾清运效率，优化管理，实现资源回收，降低处理成本，减少二次污染，提升公众意识以及改善居民生活环境。
		满意度情况及分析	开展本项目切实使群众感受到了垃圾清运效率的提升，生态环境的改善，使群众满意度达到90%。
	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。

仅供内部审核

农村危房改造动态保障专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	农村危房改造动态保障专项经费								
主管部门及代码	018- 泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001- 泽州县住房和城乡建设管理局			
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	10.8	10.8	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	10.8	10.8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成上级下达的任务户数 ，改善了农户的居住条件 。	2025年实际完成农村危房改造 9户 ，其中上级指标 3户 ，动态保障 6户 ，确保农村低收入群体住房安全有保障 。

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	农村危房改造计	＝户	＝10户	＝9户	9	20	18	农村危房改造任务数 3户 ，2025年动态保障户数 6户
		质量指标	农村危房改造达	＝ %	＝ 100%	＝ 100%	100	5	5	
			农村危房改造验	＝ %	＝ 100%	＝ 100%	100	5	5	
		时效指标	危房改造时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	每户危房补助	≥元	≥12000元	≥18000元	18000	10	10	具体补助金额为 :修缮加固住房 ，户均补助1 .8万元 ，目标值平均 1.20万元 /户 ，实际完成平均 1.8万元 /户， （其中1户为2024年危房改造任务目标 ，资金1 .2万元 ，其他8户 ，每户1.8万元，
	效益指标	经济效益	改善特困户住房		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农村危房改造满	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总 分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	， 三级公示后纳入年度改造计划 ，农户依规确定施工方案并开工报备 。4.? 规范施工 、全程质量监管农户
	产出情况及分析	月 - 12月 。农村危房改造补助标准 ：具体补助金额为 :修缮加固住房 ，户均补助 1.8万元 ， 目标值平均 1.20万元 /户 ，实际完成平均 1.8万元 /户
	效益情况及分析	裂 、屋顶漏雨 、梁柱腐朽等安全隐患 ，避免暴雨 、大风 、地震时发生房屋倒塌伤人事故 。2.? 改善老旧危房防潮 、漏雨 、墙体脱落问题
	满意度情况及分析	户住房条件 ，? 消除房屋坍塌 、墙体开裂 、屋顶漏雨 、梁柱腐朽等安全隐患 ，避免暴雨 、大风 、地震时发生房屋倒塌伤人事故 ，特困户
	主要经验做法	支 付要求 ，及时向同级财政部门提出拨付补助资金的申请 ，并协同做好补助资金发放工作 。切实管好用好中央和省级补助资金 ，加大对农
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3 .“全年执行数 ”是指预算执行指标确认数 。

4 .“执行率 ”是执行数与 “全年预算数 ”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州青山街东延（丹川路-丹河快线）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	青山街东延（丹川路-丹河快线）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	6836.38	6836.38	6836.38	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	6836.38	6836.38	6836.38	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020 年6月开工建设，2025年6月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	道路全长	1648米	1648米	10	10	
			设计通行车道	4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦2.77亿元	≦2.77亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

合计			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析和行（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年。完工时间2025年6月。该项目由山西省安装集团有限公司建设，东起丹河快线，西至丹川路，全长1648米，红线宽36米或30米，设计为双向4车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达6836.3823万元，实际执行6836.3823万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目东起丹河快线，西至丹川路，全长1648米，红线宽36米或30米，设计为双向4车道。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。		
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州青山街西延（新晋路-金村大道）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青山街西延（新晋路-金村大道）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	188.17	188.17	188.17	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	188.17	188.17	188.17	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件 ， 进一步完善社会保障体系 ， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年1月开工建设 ， 2021年12月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长	1066米	1066米	10	10	
			设计通行车道	4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.06亿元	≦1.06亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行析（预算执情况分具体分析）	1、该项目开工时间为2021年1月。完工时间2021年12月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，东起金村大道，西至新晋路，全长1066米，红线宽36米，设计为双向4车道。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达188.17万元，实际执行188.17 万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目东起金村大道，西至新晋路，全长1066米，红线宽36米，设计为双向4车道 。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可		
		意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州三义路项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三义路							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2408.87	2408.87	2408.87	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2408.87	2408.87	2408.87	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市路网成型，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年3月开工建设，2021年12月完工。截至2025 年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路总长	812米	812米	10	10	
			设计通行车道	双向2车道	双向2车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.39亿元	≦0.39亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目于2021年3月开工建设，2021年12月完工。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，项目位于三南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽18米，设计为双向2车道。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达2408.87万元，实际执行2408.87万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目位于南起府城街，北至朝阳街，全长812米，红线宽18米，设计为双向2车道， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度</td></tr>
<tr><td>满意度情况分</td><td>入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

生态绿化品质提升工程后期养护工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态绿化品质提升工程后期养护工程								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	68.07	68.07	25.027	25.027	0	100	10	
	市县区财政资金	68.07	68.07	25.027	25.027	0	100.00	10.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为巩固我县整体绿化景观效果 ，对高铁东站三块地海棠园绿化品质提升工程 ；百灵街道路沿线绿化品质提升工程 ；金凤路道路沿线绿化品质提升工程 ；水北界面道路沿线绿化品质提升工程达到巩固我县整体绿化景观效果 。	2025年全年对高铁东站三块地海棠园 、百灵街道路沿线绿化 、金凤路道路沿线 、水北界面道路沿线绿化开展后续养护 ，巩固我县整体绿化景观效果。

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	养护数量	＝个	＝4个	＝4个	4	10	10	
			养护面积	＝亩	＝798亩	＝511.8亩	511.8	10	6.41	生态绿化品质提升工程后期养护工程中标面积 37.9万平米 ，2025年养护34.12万平米（换算511.8亩）。
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	养护时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	水北界面道路沿线养护费用		50.18	达成预期指标	42.05	3	3	
			百灵街道路沿线养护费用		69.78	达成预期指标	58.68	3	3	
			金凤路道路沿线养护费用		45.04	达成预期指标	37.27	2	2	
			高铁东站三块地海棠园养护		264.11	达成预期指标	222.1	2	2	
	效益指标	社会效益	确保后期养护取得实效		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	提高公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									96.41	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9月与单位山西万里园林绿化工程有限公司 ，签订合同 ，合同金额￥3608652 元/年，养护合同时间服务时间 :2025年10月7日至2026年10月6日 ，中标单位承担对高铁东站海棠园 (1#-5#)地块 ，金凤路(兰花物流园至太岳街)两侧以及水北村沿河界面进行后续养护工作。项目年初预算 680700元 ，实际支出250266.91 万元 ，预算执行率36.77% ，预算执行率低原因 ：财政未审批 。
		产出情况及分析	2025年全年对高铁东站海棠园(1#-5#)地块 ，金凤路(兰花物流园至太岳街)两侧以及水北村沿河界面进行后续养护工作 ，每年养护合同金额360.86万元 。养护合格率100% 。养护内容:(1)立地 、土壤 、根系 、栽植、修剪等养护 ;(2)施肥 、灌水 、中耕除草 、防治病虫害等技术施;(3)油菜花 、油葵的季节性栽植和收割等 ;(4)项目内(绿地和道路)的日常环境卫生 、冬季除雪除冰等措施 ;应(5)配合做好全县开展的文明创建等大型活动 ;(6)防火 、防盗等措施 ，负责员工安全保障等措施 ;生态绿化品质提升工程后期养护工程中标面积 37.9万平米 ，2025年 34 12 （ 511 8 ）
		效益情况及分析	开展道路养护 ：1 、延长道路使用寿命 ：通过定期的养护工作 ，如路面病害修复 、裂缝填补等 ，可以及时处理道路出现的问题 ，防止病害进一步扩大 ，从而延长道路的整体使用寿命 。2.保障行车安全 ：良好的道路养护可以确保路面平整 、无坑洼 ，标志标线清晰 ，排水系统畅通等 ，为车辆和行人提供安全的通行条件 ，减少交通事故的发生 。3.提高行车舒适性 ：对道路进行养护能够使路面保持良好的平整度和抗滑性能 ，降低车辆行驶时的颠簸和振动 ，提高乘客的舒适性 。4.节省养护成本 ：及时的小修小补和日常保养 ，相较于道路损坏严重后再进行大规模的翻修或重建 ，能够显著节省养护资金和资源 。5.促进经济发展 ：优质的道路条件有利于提高交通运输效率 ，降低物流成本 ，促进区域间的贸易往来和经济交流 ，为经济发展提供有力支撑 。6.保护环境 ：合理的道路养护可以减少道路扬尘和噪音污染 ，同时通过对废弃路面材料的回收利用等措施 ，实现资源的循环利用 ，降低对环境的影响 。
		满意度情况及分析	项目的实施 ：达到了延长道路使用寿命 、保障行车安全 、提高行车舒适性 、节约养护成本 、保护环境等作用 ，群众满意度达到 90%。
	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。

仅供内部审核

晋城市泽州市民公园绿化 、市民广场及地下停车场工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市民公园绿化、市民广场及地下停车场工程							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏
	年度资金总额	2118.00	2118.00	2118.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2118.00	2118.00	2118.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《 初步设计批复》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2021年1月开工建设 ，2023年5月完工。截至2025年12月31日已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	总用地面积	54亩	54亩	10	10	
			总建筑面积	2.7万平方米	2.7万平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦2亿元	≦2亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td colspan="3">1、该项目开工时间为2021年。完工时间2023 年5月。该项目由中铁七局集团有限公司建设，府城街北侧、东一路东侧，总用地面积54亩（其中市民广场总用地面积29亩，市民公园总用地面积25亩），总建筑面积2.7万平方米。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达2118万元，实际执行2118万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td colspan="3">该项目包括总用地面积54亩（其中市民广场总用地面积29亩，市民公园总用地面积25亩），总建筑面积2.7万平方米。 目前已全部完工并交付。市民工程及地下停车场均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td colspan="3">项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度</td></tr>
<tr><td>满意度情况分</td><td colspan="3">析入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价报告

主管部门：泽州县住房和建设管理局
实施单位：泽州县住房和建设管理局
委托单位：泽州县财政局
评价机构：山西华普绩效管理咨询有限公司
主 评 人：梁小刚

二〇二六年七月

目 录

评价概要 1
一、基本情况 7
（一）项目概况 7
（二）项目绩效目标 14
二、绩效评价工作开展情况 15
（一）评价目的、对象和范围 15
（二）绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准 17
（三）绩效评价工作过程 19
三、综合评价情况及评价结论 21
四、绩效评价指标分析 22
五、绩效自评复核情况及复核结论 36
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 36
（一）主要经验 36
（二）存在的主要问题及原因分析 37
七、有关建议 38
八、绩效评价结果应用建议 40
九、下年度预算安排建议 40
十、其他需要说明的问题 40
附件一 综合评分表 42
附件二 满意度分析报告 63
附件三 合规性检查表 70

仅供内部审核

仅供内部审核

评价概要

一、项目概况

2023 年 11 月 24 日，山西省人民政府正式批复《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局构建。晋城市作为山西省东南部的重要城市，人口集聚效应显著。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。

太岳街作为晋城市东西向主干道之一，承担着连接主城区与丹河新城以及晋城东站的重要功能。丹河新城是晋城在全力开拓的一个新城区，“以建设国家低碳新城试点示范区、山西省新型城市示范区、晋城市高质量转型发展战略承载地为发展定位，全力打造人民美好生活承载地、科创产业升级策源地、生态优质发展示范地，建设以商业商务中心、康养中心、双创中心、政务中心四大核心为支撑的生态智慧之城”。高铁、机场等交通设施的建设为城市东拓提供了外部牵引。如何促进两区融合，推进交通一体化发展，成为目前亟需解决的问题。在此背景下区域之间的联系更加紧密，现有道路的通行能力不足，高峰期拥堵现象频发，成为制约城市交通效率的瓶颈。

现状太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重，已不能满足社会发展需求，亟待对道路交通功能进行提升改造。为缩短主城区与高铁东站、

丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略，经泽州县七届政府第五十七次常务会议审议通过，晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程列入泽州县 2025 年政府投资项目计划，建设单位为泽州县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）。

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000 万元，累计支出10003.30 万元。主要用于支付工程款、设计服务费、交通提升工程服务费、农民工工资等。

二、评价结论

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分 81.04 分，其中：决策类指标得 19 分，过程类指标得14.05 分，产出类指标得 24.4 分，效益类指标得分23.59 分，评级为“良”。评价结果如表 1 所示：

表 1 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	19	14.05	24.4	23.59	81.04
占比	95%	70.25%	81.33%	78.63%	81.04%

决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。资金管理方面，项目预算资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够

规范等情况。产出方面，基本能够按预期完成，成本控制较好，开工、完工不及时，尚未进行完工验收、资产登记。效益方面，项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制有待健全。

三、主要经验做法

在施工过程中坚持以质量为先， 以安全为要。坚持问题导向，树立安全意识，加强对各工程项目的 日常监督管理，压实各参建方主体责任，紧盯负责人员到岗履职情况、质量安全责任落实情况等关键环节，督促施工、监理单位加强组织管理、强化技术保障、认真履职尽责，严守安全底线，形成上下联动、各负其责的工作局面。 同时， 定期召开安全例会，通过采取加大安全检查力度和频次，实行工程项目闭环管理等措施，确保安全隐患排查全覆盖，不留死角、不留盲区，把质量安全各项工作抓严抓实抓到位，筑牢建设工程质量安全屏障。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理制度不健全，档案执行不够规范。一是未制定明确的工程项目管理制度。建设单位工程项目管理制度旨在规范工程管理流程，确保项目高效、安全、优质完成。泽州县住建局在项目实施过程中主要依托上级宏观管理制度以及对外签订的合同开展，针对流程管理、质量控制、安全管理、进度管理等缺乏明确要求。二是项目档案管理不够规范。项目在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等进行了整理，但资料管理的规范性不足，资料尚未

统一管理。部分签订合同、开工报告日期填报不规范，主要是项目尚未完成竣工验收，项目资料未能及时归档， 同时，项目档案审核环节把关不严。

（二）项目开、完工，工程分项验收不及时，尚未开展固定资产转固。一是项目实施进度与预期存在差异。项目计划开工时间为 2025 年 4 月 15 日，开工报告开工时间为 2025年 8 月 2 日；计划竣工时间为 2026 年 4 月 10 日，截至 2026年 6 月 30 日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在1 年以内。主要原因：一方面，前期开工准备工作落实不到位，如建筑工程施工许可证于 2025 年 8 月才完成办理；另一方面，部分工程未按计划完成，如交通工程、绿化工程尚未全部完成。二是部分分项工程尚未开展分项验收， 自2025 年 9 月正式通车以来，部分分项工程已具备验收条件，截至评价日尚未组织开展验收工作。 三是具备办理资产登记手续，但尚未进行登记。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于 2025 年 9 月正式通车，具备办理资产登记手续。《政府会计准则》提出，对已投入使用但尚未办理竣工决算的在建工程，应当按规定及时转入固定资产

。

（三）项目实施效益缺乏数据归集，长效运维机制不健全。一是与项目可行性研究报告预期效益相比，在车流量、拥堵减少时长、沿线产业增收、土地增值等方面缺乏可衡量、可考核的量化数据。 “重投入、轻绩效”的理念尚未彻底转

变，对项目实施后发挥的效益重视程度不足，缺乏详实的佐证依据，社会效益支撑力度弱。二是后续运行维护相关管理

仅供内部审核

机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，项目长期可持续运行缺乏保障。

五、有关建议

（一）补齐制度短板，进一步规范项目管理，积极争取上级建设资金支持。一是项目实施单位应结合当地实际情况，依托《建设工程项目管理规范》，合理确定适合住建局工程项目管理的具体级次和实施办法，规范项目施工、质量监管、资金使用、验收管护、档案留存全流程工作标准和具体要求，为后续工程建设项目实施提供制度保障。二是强化项目档案管理，针对项目前期、中期、后期档案进行统一归档管理。同时，补充完善合同、开工报告等文件填报不规范等情况，提升项目档案的完整性。四是及时掌握国家、省级政策动向和资金投向，做好主动向上对接工作，积极争取上级资金支持，保障工程建设资金足额到位。

（二）强化项目前期准备工作，及时办理资产登记。一是加强对项目计划的制定工作。在项目实施前，制定更加详细、可操作的项目进度计划，提前做好项目统筹工作，确保项目开完工时间能够控制在预期范围内。二是项目单位积极与各相关部门加强沟通协商，尽快推进项目竣工验收、决算审计，并及时办理竣工决算和资产备案登记手续。

（三）强化绩效理念，提升专业能力，健全长效管理机制。一是强化绩效理念，提升专业能力。通过自评、评价结果通报等方式，督促各部门和单位相关人员学习预算绩效法律法规和相关政策，明确项目负责人的绩效管理责任，让绩

效理念深入人心，在项目实施前、中、后， 加强绩效数据的收集与整理，提升项目实施效益的可考核性。同时，加强对各部门和单位财务人员的业务交流，提升预算绩效管理专业能力。二是建立健全工程项目管理机制，重视项目全流程管控，明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，为项目可持续发挥效益提供保障机制。

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金配置和使用效益，根据《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）文件要求，我机构受泽州县财政局委托，对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展了绩效评价工作，具体情况如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和目的

2023年11月24日，山西省人民政府正式批复《晋城市国土空间总体规划（2021—2035年）》，晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局构建。晋城市作为山西省东南部的重要城市，人口集聚效应显著。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。

太岳街作为晋城市东西向主干道之一，承担着连接主城区与丹河新城以及晋城东站的重要功能。丹河新城是晋城在全力开拓的一个新城区，“以建设国家低碳新城试点示范区、山西省新型城市示范区、晋城市高质量转型发展战略承载地为发展定位，全力打造人民美好生活承载地、科创产业升

级策源地、生态优质发展示范地，建设以商业商务中心、康养

仅供内部审核

中心、双创中心、政务中心四大核心为支撑的生态智慧之城”。高铁、机场等交通设施的建设为城市东拓提供了外部牵引。如何促进两区融合，推进交通一体化发展，成为目前亟需解决的问题。在此背景下区域之间的联系更加紧密，现有道路的通行能力不足，高峰期拥堵现象频发，成为制约城市交通效率的瓶颈。

现状太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重， 已不能满足社会发展需求，亟待对道路交通功能进行提升改造。为缩短主城区与高铁东站、丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略，经泽州县七届政府第五十七次常务会议审议通过，晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程列入泽州县 2025 年政府投资项目计划，建设单位为泽州县住房和城乡建设局（ 以下简称县住建局）。

2 、项目立项依据

（1）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告》；

（2）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工程规划许可证》（建字第1405002025GG0014556 号）；

（3）《泽州县行政审批服务管理局关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号）；

（4）《晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工程施工许可证》（编号1405252028801010 2）；

（5）《泽州县 2025 年政府投资计划》。

3、项目的组织与管理

（1）项目各方职责

泽州县住建局：负责项目申报、编制项目预算、组织绩效自评等；组织相关招投标工作、与施工单位等签订合同并向其支付相关费用、监督项目的施工进度及施工质量、组织验收等。

泽州县财政局：根据项目安排预算，按程序拨付资金，并对预算资金进行管理及监督，组织开展绩效评价工作等。

工程设计单位：鲲鹏建设集团有限公司，主要负责太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计编制。

工程施工单位：中交一公局（杭州）工程有限公司，主要负责太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的现场施工，并确保工程整体进度可控；针对变更内容出具相关变更手续；参与项目验收等。

工程监理单位：山西昊圣建设工程项目管理责任有限公司，提供项目监理服务。

工程可研编制单位：上宸工程设计集团有限公司，负责编制项目可研报告。

招标代理公司：晋城市宏博工程招标代理有限公司，负责项目招标工作。

（2）项目建设期组织管理情况

仅供内部审核

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程由建设单位泽州县住建局重点办具体负责，主要负责人为赵立斌主任。各部门明确职责、分工，认真履行各自责任，并相互密切配合。建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制，以加强工程管理，确保工程高质量地顺利进行。

（3）项目进度计划

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告的批复》（泽行审发〔2025〕15 号），项目建设工期 12 个月，其中建设期为 6 个月。工程实施具体安排为:

2025 年 2 月，完成环评评估、可行性报告的编制、审批。

2025 年 3 月，完成项目设计招标，土地征收以及建设资金落实。

2025 年 4 月-6 月，完成初步设计以及总承包招标。

2025 年 7 月-12 月，完成工程项目施工以及竣工验收工作。

4、项目内容及实施完成情况

（1）计划实施内容

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号），项目建设规模及建设内容如下：

本项目建设性质为改建，太岳街（文博路-晋城东站）道路全长 11.5km，对沿线 10 处交通节点提升改造，建设

内容包括渠化改造现状平交口 5 处（枣园路、畅安路、G207 国

仅供内部审核

道、建兴路、文汇街），总面积 33913.32 平方米。其中枣园路、畅安路、文汇街通过设置信号灯绿波、合理渠化进口车道，提高交通通行效率；G207 国道、建兴路改造现状灯控平交口为“右进右出”，保证太岳街快速通行；新建分离式立交 2 处（兰花路、金村大道），总长度约 891m。其中兰花路下穿通道总长约 381m，暗埋段长度 55m，敞开段长度326m；金村大道下穿通道总长约 510m，暗埋段长度 75m，敞开段长度 435m；新建人行天桥 1 座，位于建兴路交叉口处，宽度 5.4m，总长度 40m；维持现状路口 3 处（208 国道、文博路、青山街），其中文博路、青山街通过设置信号灯绿波，提高交通通行效率。

（2）实际完成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程于 2025 年 8 月 2 日开工，截至2026 年 6月 30 日尚未竣工。其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。

5、项目预算及资金来源

（1）项目资金投入情况

根据泽州县行政审批服务管理局《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号），项目概算总投资 28876 万元

。其中建安工程费 22434.48 万元，工程建设其他费 5066.47 万元，预备费 1375.05 万元。

仅供内部审核

项目具体投资明细如下表 1-1。

表 1-1 太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程投资概算表

序号	工程及费用名称	概算投资（万元）
一	建设工程费	22434.48
1	道路工程	3686.79
2	立交工程	12096.37
3	桥涵工程	602.78
4	交通工程	420.28
5	照明工程	419.49
6	绿化工程	272.26
7	管线工程	4936.51
二	工程建设其他费用	5066.47
1	建设单位管理费	114.73
2	工程监理费	428.70
3	招标代理费	47.95
4	可行性研究费	49.30
5	勘察设计费	1044.49

5.1	工程勘察费	89.74
5.2	工程设计费	954.75
6	施工图预算编制费	95.48
7	劳动安全卫生评价费	22.43

仅供内部审核

8	场地准备及临时设施费	179.48
9	工程保险费	67.30
10	工程质量检测费	56.09
11	临时用地费	10.20
12	现状拆改费	2950.33
12.1	国防拆改费用	92.32
12.2	联通拆改费用	68.65
12.3	电信拆改费用	119.36
12.4	电力拆改费用	2670.000
三	基本预备费	1375.05
四	总投资	28876.00

仅供内部审核

2025 年 3 月，泽州县财政局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程进行了预算评审，审定预算总投资26974.17 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计到位资金 11000万元。具体情况如下表 1-2。

表 1-2 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程资金到位情况表

下达时间	文号	资金（万元）
2025 年 5 月	泽财行调〔2025〕4 号	1000
2025 年 5 月	泽财行调〔2025〕5 号	1000
2025 年 6 月	泽财行调〔2025〕7 号	1000
2025 年 7 月	泽财行调〔2025〕18 号	2000
2025 年 8 月	泽财行调〔2025〕29 号	6000
合计		11000

（2）资金支出情况

截至 2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计支出 10003.30 万元。主要用于支付工程款、设计服务费、交通提升工程服务费、农民工工资等。具体支出明细见下表 1-3。

表 1-3 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程资金支出情况表

单位：万元

序号	凭证日期	支出内容	支付单位	支出金额
1	2025.5.20	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	580.64
				419.3

仅供内部审核

仅供内部审核

2	2025.5.21			1000
3	2025.6.9			700
		农民工工资	农民工工资专用账户	300
4	2025.7.17	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	315.08
				330.49
				137.74

仅供内部审核

序号	凭证日期	支出内容	支付单位	支出金额
				134.51
				103.67
				355.31
				284.69
				138.5
		农民工工资	农民工工资专用账户	200
5	2025.8.26	工程进度款	中交一公局（杭州）工程有限公司	3600
		农民工工资	农民工工资专用账户	180
				220
6	2025.8.27	印花税	泽州住建局代发代缴专户	3.30
7	2025.8.29	设计服务费	晋城市华港电力科技有限公司	6
				6
				10
				7.2
				5.2
				5.6
		工程服务费	中国电建集团重庆工程有限公司	243
				118.82
				598.18
合计				10003.30

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过项目实施，进一步促进城市发展、服务晋城总体规划，为促进城市发展起到积极作用，给沿线居民及有关单位

仅供内部审核

的生产生活带来便利，增加居民就业机会，提高沿线居民生活水平和质量。同时，　可改善沿线居民的出行条件，项目建

仅供内部审核

成通车后，从文博路至晋城东站约 13 分钟，提高通行效率45%。同时，有助于促进该区域经济社会又好又快发展，对区域的招商引资以及土地的开发利用具有积极的意义，进一步推进该区域路网建设与城市化建设进程。

仅供内部审核

2、阶段性目标

（1）产出目标

数量：按照批复的项目初步设计，完成太岳街 10 处交通节点提升改造，包括渠化改造现状平交口 5 处（枣园路、畅安路、G207 国道、建兴路、文汇街），总面积 33913.32平方米。工程完工率 100%。

质量：工程质量符合设计规范和要求，项目竣工验收合格；设备安装调试运行正常，验收合格；

时效：根据合同约定进度及时完成各项目建设内容；

成本：工程总投资不超预算。

（2）效果目标

社会效益：项目实施后，有利于促进两区融合，推进交通一体化发展，提升道路通行能力，解决高峰期拥堵现象，提高沿线居民生活水平和质量；

受益对象满意度：晋城市、泽州县人民群众满意度≥90%；

可持续影响：建立、健全长效管理机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

绩效评价旨在通过评价项目完成后是否达到预期的社会效益，摸底预期绩效目标的实现情况，从而改善项目单位的支出管理，优化资源配置。本次对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展绩效评价，衡量和考核项目资

金使用的真实性、合理性和合规性， 了解、分析、检验资金使用情况是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。根据相关文件要求，评价组通过资料收集、 问卷调查、数据分析等形式， 公正、客观地对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的完成情况进行评价，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议。

2、评价对象及范围

本次绩效评价对象为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程。本次绩效评价的内容包括:

（1）绩效目标的实现程度及效果。对可量化的绩效目标进行综合分析，项目完成后是否达到预期的社会和经济效益。

（2）资金投入和使用情况。 审查资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。主要包括资金是否及时足额到位，使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用。

（3）资金使用内部控制制度。为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等主要评定资金管理制度和采取措施的科学性、合理性。包括资金管理办法，管理措施的合理性和适用性；项目从申报立项到执行结束的监管过程是否严格规范、程序是否合规。

（4）绩效评价的其他内容。综合评价资金的总体情况， 总结好的经验和做法，对发现的问题进行披露，并提出相关管理建议。

（二）绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准

1、绩效评价方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法，本着独立、客观和规范的原则，通过科学的指标设计，从决策、过程、产出和效益等方面，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，帮助提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）因素分析法：主要是将太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的立项情况、资金到位及使用情况、项目的完成情况、项目的服务对象满意度等因素一一罗列进行分析，发现项目执行过程中的问题，并提出针对性建议。

（2）比较法：将项目完成情况和梳理的预期目标进行对比，分析项目实施过程中存在的问题并提出建议。

（3）公众评价法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目中主要通过对项目受益群体进行问卷调查，了解相关群体对项目实施的直观感受。

2、评价指标体系

根据《县级项目支出绩效评价管理办法》（泽财绩效〔2022〕87号）中的指标体系从决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系，围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价

的科学性、严谨性和可行性。本次评价指标体系的评分，需要问

仅供内部审核

卷调查、实地调研等工作支持。指标权重的赋值根据指标重要性产生，在经专家论证后结合专家意见确定。（具体指标见附件一）

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算 、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用多种评价方式，科学合理地运用评价方法，对财政支出的效率和效益进行客观评价，确保评价结果的权威公正。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。中央和地方各级财政部门、预算部门结合实际情况，有计划、分步骤、积极稳妥地推进本级绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

为顺利完成太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的评价任务，我机构专门成立项目评价组。评价工作启动以来，评价组深入了解项目的基本情况，明确评价目的、方法、指标、标准、社会调查等内容，在此基础上确定绩效评价工作方案。评价组严格按照工作方案实施流程，启动社会调研工作，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的绩效评价工作。

在绩效评价实施阶段，主要完成了信息收集和分析评级。所采用的方法及实施情况如下:

1、人员分工

为使本次绩效评价工作顺利进行，成立项目组，具体分工见表 2-1:

表 2-1 项目实施人员分工

姓名	职位	工作模块	岗位职责
梁小刚	项目负责人	方案、报	总体负责方案、报告、数据资

		告、数据复核	料、评分结果等内容核查工作
赵艳军（注册会计师）	质控负责人	复核审理	负责绩效评价方案和报告的内容复核、评价指标体系的指导完善、评价结果的考察论证等
赵桃桃	项目成员	方案、报告撰写	负责方案、报告、数据资料、评分结果等内容核查工作
范梦乔	项目成员	数据核查	收集、整理项目资料

2、数据采集方法及过程

（1）基础数据收集

在泽州县住建局的支持和配合下，评价组于2026年6月完成了项目基础资料的收集，具体包括：项目基本情况 、项目立项、政策文件、项目的收支情况。

（2）实地调研

为保证太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程数据的可靠性和完整性，评价组到泽州县住建局进行了实地调研，查看项目的实施情况，并与项目负责人进行了访谈。

（3）社会调查

为保证所收集数据的可靠性和完整性，也为保证调研的科学性和严谨性，我机构根据工作方案，开展太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价满意度调查， 主要是通过电子问卷的方式开展。

（4）网络检索

评价组通过互联网络检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献、项目的相关信息等资料，对绩效评价的信息进行了补充完善。

3、数据分析、整理

仅供内部审核

评价组根据绩效评价指标体系，对项目资金的管理情况、项目指标完成情况数据进行整理和分析。 同时，对实地调研过程中获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结， 以辅助完成指标打分、 问卷分析报告和绩效评价报告的撰写。

4、指标打分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，按照评分依据对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

5、撰写报告

结合基础数据、实地调研情况和综合评分表，撰写完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分 81.04 分，其中：决策类指标得 19 分，过程类指标得14.05 分，产出类指标得 24.4 分，效益类指标得分23.59 分，评级为“ 良”。评价结果如表 3-1 所示：

表 3-1 太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效益	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	19	14.05	24.4	23.59	81.04
占比	95%	70.25%	81.33%	78.63%	81.04%

决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。资金管理方面，项目预算

资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够规范等情况。产出方面，基本能够按预期完成，成本控制较好，开工、完工不及时，尚未进行完工验收、资产登记。效益方面，项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制有待健全。

四、绩效评价指标分析

针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程，评价组严格按照《泽州县财政局关于开展 2025 年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）中的指标体系从决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系，本着客观、公正的原则进行评价分析。

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。通过各项指标的得分情况表明，太岳街(文博路-晋城东站）快速交通提升工程立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，个别指标缺乏可考核性。

决策类指标的得分情况如表 4-1 所示:

表 4-1：项目决策情况绩效评分

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A201 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
A202 绩效指标明确性	3	明确	比较明确	2	66.67 %
A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
小计	**20**	-	-	**19**	**95%**

A101 立项依据充分性：评价组通过查阅相关资料：①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲》提出：以跨区域跨流域大通道为基础，以城市群联动发展为载体，以体制机制协同为保障，推动区域间互融互促、互利共赢，拓展国内大循环空间。加强城市群一体化和重点城市群协调联动，促进区域创新链产业链高效协作。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程与国家“十五五”规划纲要要求相符。②《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年），提出晋城市按照“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局的构建。随着城市框架的拓展，原有的交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求。该项目与晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）的政策要求一致

。

③该项目与泽州县住建局“贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、县政公用事业、消防、抗震设防、园林绿化的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划”等职能相符，属于部门履职所需。

仅供内部审核

④该项目属于公共财政支持范围，项目资金由县级财政资金解决。⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。

A102 立项程序规范性：评价组通过查阅相关资料，经评价组实地考察：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》设立，结合泽州县住建局工作实际，严格按照上级政策要求，稳步推进太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工作。②该项目审批文件、申报材料完整、有效。③项目开展前期，泽州县住建局及时做了项目储备前期工作，组织有关专家级技术人员对项目区进行了现场考察，对项目建设必要性和可行性、建设条件、建设规模、工程技术方案等方面进行了综合研究和分析，项目实施具备可行性。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。

A201 绩效目标合理性：评价组通过实地查阅相关资料，泽州县住建局针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程单独申报了绩效目标，对应的年度目标为“通过项目实施，进一步促进城市发展、服务晋城总体规划，为促进城市发展起到积极作用，给沿线居民及有关单位的生产生活带来便利，增加居民就业机会，提高沿线居民生活水平和质量”。该项目年度目标与实际工作内容相关，预期产出效益和

效果是否符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量不够匹

仅供内部审核

配。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%。

A202 绩效指标明确性：评价组通过查阅相关资料，泽州县住建局针对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程分解细化了绩效指标。绩效指标与项目目标任务数能够对应。大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标缺乏可考核性，如社会效益中指标中“本区域居民便利度”，指标值为“提升”缺乏可考核性。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2 分，得分率为 66.67%。

A301 预算编制科学性：经评价组查阅相关资料：①项目预算编制均经过科学论证，由泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了评审、批复，并对项目初步设计进行了评审、批复。②项目预算资金明细清晰，根据不同的补助内容明确了资金标准。③预算额度测算依据充分，资金量与工作任务相匹配。④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，指标得分率为 100%。

A302 资金分配合理性：经评价组查阅相关资料：预算资金分配时，按照太岳街（文博路-晋城东站）快速交

通提升工程确定的预算评审金额安排预算。在具体分配环节

仅供内部审核

，根据年度工程进度，由泽州县住建局提出请示，泽州县财政局

仅供内部审核

审核后进行资金安排。资金依据充分、额度合理，与泽州县发展实际相适应。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 3 分，指标得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的管理目标达成情况进行考察，过程类指标分值 20 分，实际得分 14.05 分，得分率为 70.25%。资金管理方面，项目预算资金到位率偏低，预算执行较好，资金使用基本合规。组织管理方面，泽州县住建局依托签订的项目合同进行管理，未制定项目管理办法，实施过程比较规范，存在资料整理不够规范等情况。

过程类指标的得分情况如表 4-2 所示:

表 4-2 过程类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 资金到位率	2	100%	40.78%	0.82	40.78%
B102 预算执行率	3	100%	90.94%	2.73	90.94%
B103 资金使用合规性	4	合规	基本合规	3	75%
B201 管理制度健全性	3	健全	不健全	1	33.33%
B202 前期工作规范性	2	规范	规范	2	100%
B203 过程管理规范性	4	规范	比较规范	3	75%
B204 资料管理规范性	2	规范	比较规范	1.5	75%
合计	**20**	**-**	**-**	**14.05**	**70.25%**

B101　资金到位率：根据《泽州县财政局关于晋城市太

仅供内部审核

岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审的批复》（泽财评审〔2025〕42 号），太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审金额为26974.17 万元。截至2025 年 12 月 31 日，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000 万元。根据指标公式“财政预算资金到位率＝（财政实际到位资金/财政预算资金应到位资金）×100%”，本项目资金到位率为40.78%。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 0.82 分，得分率为 40.78%。

B102 预算执行率：太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算下达 11000 万元，截至 2025 年 12 月31 日，项目累计到位资金 11000 万元，项目累计支出10003.30 万元。根据指标公式“预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为90.94%。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2.73 分，得分率为 90.94%。

B103 资金使用合规性：评价组通过对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的支付凭证进行抽查，在项目资金使用过程中，泽州县住建局按照建设工程合同要求执行，明确资金支付条件，符合预算批复的指定用途，确保资金拨付手续完整合规，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占

挪用等不合规现象。但签订的部分合同未严格按照约定支付进度款。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，得

仅供内部审核

分率为 75%。

B201 管理制度健全性：评价组通过实地考察，资金管理方面，泽州县住建局严格按照上级《基本建设财务规则 》执行，本级未制定相关财务制度。业务管理方面，泽州县住建局成立了工作领导小组，加强专项工作的组织领导。实施过程中主要依据签订的项目合同进行约束， 尚未制定项目管理办法。

根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 1 分，得分率为 33.33%。

B202 前期工作规范性： 经评价组查阅项 目资料：①2025年 2 月 9 日，泽州县行政审批服务管理局对太岳街(文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了批复。 2025 年 3 月 14 日，泽州县行政审批服务管理局下达了《关于晋城市太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔2025〕73 号 ）。②泽州县住建局积极组织专家级技术人员对项目 区进行了现场考察和周边环境了解，对项目建设必要性及可行性、项 目建设条件、建设规模、工程技术方案、节能、环境保护等方面进行了综合研究和分析。 同时，积极与相关部门沟通协商 ， 完成了建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证办理等前期工作。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 2 分，本指标得分率为 100%。

B203 过程管理规范性：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程施工单位中交一公局（杭州）工程有限公

仅供内部审核

司、监理单位山西昊圣建设工程项目管理责任有限公司、设计单位鲲鹏建设集团有限公司等均具备相应的工程资质。②施工单位依据合同约定，明确了施工进度控制、费用控制、质量控制、安全管理等内容，保证施工现场规范化、标准化。项目已投入使用，尚未组织开展竣工验收和竣工决算，未按规定及时办理在建工程转固手续。③施工单位根据工程实际进度填写施工日志、施工月报及施工总结报告等，定期向实施单位上报项目建设情况。④施工单位严格遵守各项安全制度，认真组织安全教育培训，全面落实安全保障措施，在实际施工过程中未发生重大安全事故。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，本指标得分率为 75%。

B204 资料管理规范性：经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等尚未进行归档整理，资料管理的规范性不足，资料尚未统一管理。部分对外签订合同填报要素不完整，如车位拆除补偿协议缺乏乙方法定代表人未签字；施工日志、监理日志部分内容填报不完整。

根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 1.5 分，本指标得分率为 75%。

（三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面对项

目的完成情况进行考察，项目产出类指标分值 30 分，实际得分 24.4 分，得分率 81.33%。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本能够按预期完成，成本控制较好，开、完工不够及时，尚未进行完工验收、资产登记。

产出类指标的得分情况如表 4-3 所示:

表 4-3 产出类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 建设目标完成率	6	100%	90%	5.4	90%
C102 资产形成率	4	形成	尚未形成	2	50%
C201 工程质量达标率	6	合格	基本合格	5	83.33%
C202 安全施工目标	4	达标	达标	4	100%
C301 建设及时性	5	及时	不够及时	3	60%
C401 成本控制有效性	5	控制在合理范围内	控制在合理范围内	5	100%
合计	**30**	**-**	**-**	**24.4**	**81.33%**

C101 建设目标完成率：经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本完工，其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。具体完成情况如下:

（1）下穿通道工程：锚杆基坑支护，地基处理，暗埋段、光过渡带、U 型槽、挡墙主体工程，防撞护栏、防撞墙等附属工程已完成 100%。

（2）道路工程：主道、辅道新建路面，人行道附属工程，枣园路、畅安路、颐博园道路改造已完成100%。

仅供内部审核

（3）雨水管道、污水管道、电力通信管道、热力管道 、燃气管道已完成 100%。

（4）照明工程已完成 100%。

（5）交通工程除监控设施外均已完成。

（6）绿化工程除通道光过渡段顶未施工，其余均完成。

（7）建兴路人行天桥主体及附属工程已完成 100%。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5.4 分 ， 本指标得分率为 90%。

C102 资产形成率：评价组通过查阅工程相关材料，项目单位尚未完成竣工报告、资产管理台账、资产备案登记表等内容，太岳街（ 文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于 2025 年 8 月 31 日通车。 目前，项目已投入使用，尚未组织开展完工验收和竣工决算。项目已具备办理资产登记手续 ， 但尚未进行登记和办理在建工程转固手续。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 2 分 ，本指标得分率为 50%。

C201 工程质量达标率：评价组通过实地查看， ①项目工程符合《中华人民共和国建筑法》等相关行业的质量检测，与批复的设计方案基本一致，多项内容存在变更。建设单位、监理单位、施工单位按要求规范履职， 尚未形成竣工报告。

②项目实施过程中，能够严格实行项目监理制度、工程造价审核制度，材料验收、质量检测等资料完备。 ③项目尚未组

织分项验收和联合验收。④项目不存在后续可能存在的其他隐患。

仅供内部审核

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，本指标得分率为 83.33%。

C202 安全施工目标：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，①项目单位制定了《安全生产目标责任管理制度》《安全事故报告制度》等安全施工管理制度。施工中严格按合同规定指定安全生产和文明施工负责人，并设立专职安全员，建立健全安全生产责任制度，推行现代施工安全管理，防止各类安全事故发生。②在项目实施过程中未发生重大安全事故。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 4 分，本指标得分率为 100%。

C301 建设及时性：评价组通过查看工程开工报告等资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程计划开工时间为 2025 年 4 月 15 日，开工报告开工时间为2025 年 8月 2 日；计划竣工时间为 2026 年 4 月 10 日，截至 2026 年 6月 30 日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在 1 年以内。

根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 3 分，得分率为 60%。

C401 成本控制有效性：①根据《泽州县财政局关于晋城市太岳街（文博路至晋城东站）快速交通提升工程预算评审的批复》（泽财评审〔2025〕42 号），审核项目预算总投资为 26974.17 万元。截至评价日，项目尚未

开展完工结算审计。评价组通过查阅支出凭证，项目支出金额控制

仅供内部审核

在计划投资总额之内。②项目发生变更增加的投资额控制在概算批复

仅供内部审核

之内。③项目预备费按规定用于工程建设支出。

根据评分标准，本指标权重分 5 分，实际得分 5 分，本指标得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益类指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面对项目的效益达成情况进行考察，项目效益类指标分值 30 分，实际得分 23.59 分，得分率为78.63%。通过项目实施，有助于推进交通一体化发展，促进两区融合，提升人民生活水平。但长效管理机制不健全，尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度。

效益类指标的得分情况如表 4-4 所示:

表 4-4　效益类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 增强区域通行经济效益	6	增强	有所增强	5	83.33%
D201 促进两区融和	6	促进	有所促进	5	83.33%
D202 提升区域居民生活水平	6	提升	有所提升	5	83.33%
D301 长效管理制度健全性	4	健全	比较健全	2	50%
D401 人民群众满意度	8	≥90%	82.34%	6.59	82.34%
合计	**30**	**-**	**-**	**23.59**	**78.63%**

D101 增强区域通行经济效益：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，根据《晋城市 2025 年

国民经济和社会发展统计公报》，全市民用汽车保有量66.2万辆（包括专项作业车、三轮汽车和低速货车0.44万辆），

仅供内部审核

比上年末增长 5.0%。其中，私人汽车 60.8 万辆，增长5.2%。本年新

仅供内部审核

注册汽车 5.6 万辆，增长 27.0%。年末轿车保有量 42.1 万辆，增长 3.2%。其中，私人轿车 40.8 万辆，增长 3.4%

。项目实施前，太岳街至晋城东站道路沿线平交路口数量多，道路通行效率低，交通拥堵严重。项目实施后，通过立体化改造和优化交叉口设计，实现主线快速通行，减少红绿灯等待时间，缓解高峰期拥堵问题，提升道路通行能力。根据可行性研究报告，项目建成通车后，从文博路至晋城东站约 13 分钟，提高通行效率 45%。但在解决拥堵、增强区域经济效益等方面量化数据支撑不足，还有待长期跟踪。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D201 促进两区融和：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，通过项目实施，有助于加强区域基础设施配套服务能力，提高城市竞争力。太岳街快速交通的提升将缩短主城区与高铁东站、丹河新城的时空距离，加强城市各组团间的联系，推动人口、产业、资源的均衡布局，助力“一体两翼、六大组团、多片区”城市发展战略。但项目尚未竣工验收，在促进两区融合，推进交通一体化发展等方面发挥的效益还有待后续持续提升。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D202 提升区域居民生活水平：评价组通过实地查看以及与项目单位负责人访谈，通过项目实施，一方面，将拉

仅供内部审核

动投资，带动旅游业发展，有利于进一步吸引投资，推动泽州

仅供内部审核

县经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。2025 年，通过农民工工资专用账户发放农民工工资900 万元，直接带动了当地居民的就业岗位，提升居民收入。

另一方面，将提高和改善泽州县交通组织能力和生活环境质量，促进基础设施等各方面设施的完善，给城乡居民创造了一个良好的工作环境和生活空间，提高了村民的生活环境。但项目尚未正式竣工，在提升区域居民生活水平等方面的效益还需要持续跟进。

根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

D301 长效机制完备性：评价组通过实地查看以及与建设单位项目负责人访谈，建设环节，泽州县住建局通过公开招投标的方式选定了专业的施工、监理等公司，各公司资质齐全，经验丰富，专业人才充足，为项目顺利实施提供了充足的人才及技术支撑。项目在日常建设工作中及时与泽州县住建局、财政局等主管及监管部门沟通协调，遇到问题及时上报，及时解决。项目建设过程中未出现被相关部门责令整改情况及不良反映。项目尚未完成竣工验收和决算审计，资产也尚未登记，后续运行维护相关管理机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度。

根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 2 分，得分率为 50%。

D401 人民群众满意度：评价组通过电子问卷数据信息反馈，项目涉及相关群体的综合满意度为 82.34%，低于90%

仅供内部审核

的目标值。具体情况详见附件二。

根据评分标准，本指标权重分 8 分，实际得分 6.59 分 ， 本指标得分率为 82.34%。

五、绩效自评复核情况及复核结论

泽州住建局对太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程进行了绩效自评，评价组复核工作按照《泽州县财政局关于开展 2025 年度项目重点绩效评价工作的通知》(泽财绩效〔2026〕27 号）文件要求进行，一是检查项目预算绩效目标和绩效指标的总目标及三级指标设置是否完整合理，二是对照单位绩效自评表，从数量、质量、时效等产出指标及社会、可持续等效益指标、满意度指标等方面进行核实。从复核情况来看，泽州住建局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效自评基本符合相关填报要求，但部分指标未能按照建设任务细化绩效指标，如经济效益指标“促进城市经济发展”指标值为 “促进”，指标值缺乏可考核性。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

在施工过程中坚持以质量为先， 以安全为要。坚持问题导向，树立安全意识，加强对各工程项目的 日常监督管理，压实各参建方主体责任，紧盯负责人员到岗履职情况、质量安全责任落实情况等关键环节，督促施工、监理单位加强组

织管理、强化技术保障、认真履职尽责，严守安全底线，形成上下联动、各负其责的工作局面。同时，定期召开安全例

仅供内部审核

会，通过采取加大安全检查力度和频次，实行工程项目闭环管理等措施，确保安全隐患排查全覆盖，不留死角、不留盲区，把质量安全各项工作抓严抓实抓到位，筑牢建设工程质量安全屏障。

（二）存在的主要问题及原因分析

1、项目管理制度不健全，档案执行不够规范

一是未制定明确的工程项目管理制度。建设单位工程项目管理制度旨在规范工程管理流程，确保项目高效、安全、优质完成。泽州县住建局在项目实施过程中主要依托上级宏观管理制度以及对外签订的合同开展，针对流程管理、质量控制、安全管理、进度管理等缺乏明确要求。

二是项目档案管理不够规范。项目在实施过程中对项目合同、招标资料、施工及监理资料等进行了整理，但资料管理的规范性不足，资料尚未统一管理。部分签订合同、开工报告日期填报不规范，主要是项目尚未完成竣工验收，项目资料未能及时归档，同时，项目档案审核环节把关不严。

2、项目开、完工，工程分项验收不及时，尚未开展固定资产转固

一是项目实施进度与预期存在差异。项目计划开工时间为 2025 年 4 月 15 日，开工报告开工时间为 2025 年 8月 2 日；计划竣工时间为 2026 年 4 月 10 日，截至2026 年 6 月30 日，尚未竣工。开工、竣工延迟时间在 1

年以内。主要原因：一方面，前期开工准备工作落实不到位，如建筑工程施

仅供内部审核

工许可证于 2025 年 8 月才完成办理；另一方面，部分工程未按计划完成，如交通工程、绿化工程尚未全部完成。

二是部分分项工程尚未开展分项验收，自 2025 年 9月正式通车以来，部分分项工程已具备验收条件，截至评价日尚未组织开展验收工作。

三是具备办理资产登记手续，但尚未进行登记。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于2025 年 9 月正式通车，具备办理资产登记手续。《政府会计准则》提出，对已投入使用但尚未办理竣工决算的在建工程，应当按规定及时转入固定资产。

3、项目实施效益缺乏数据归集，长效运维机制不健全

一是与项目可行性研究报告预期效益相比，在车流量、拥堵减少时长、沿线产业增收、土地增值等方面缺乏可衡量、可考核的量化数据。“重投入、轻绩效”的理念尚未彻底转变，对项目实施后发挥的效益重视程度不足，缺乏详实的佐证依据，社会效益支撑力度弱。二是后续运行维护相关管理机制尚未落实。尚未明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，项目长期可持续运行缺乏保障。

七、有关建议

（一）补齐制度短板，进一步规范项目管理，积极争取上级建设资金支持

一是项目实施单位应结合当地实际情况，依托《建设工程项目管理规范》，合理确定适合住建局工程项目管理的具

仅供内部审核

体级次和实施办法，规范项目施工、质量监管、资金使用、验收管护、档案留存全流程工作标准和具体要求，为后续工程建设项目实施提供制度保障。

二是强化项目档案管理，针对项目前期、中期、后期档案进行统一归档管理。同时，补充完善合同、开工报告等文件填报不规范等情况，提升项目档案的完整性。四是及时掌握国家、省级政策动向和资金投向，做好主动向上对接工作，积极争取上级资金支持，保障工程建设资金足额到位。

（二）加强项目前期准备工作，及时办理资产登记

一是加强对项目计划的制定工作。在项目实施前，制定更加详细、可操作的项目进度计划，提前做好项目统筹工作，确保项目开完工时间能够控制在预期范围内。

二是项目单位积极与各相关部门加强沟通协商，尽快推进项目竣工验收、决算审计，并及时办理竣工决算和资产备案登记手续。

（三）强化绩效理念，提升专业能力，健全长效管理机制

一是强化绩效理念，提升专业能力。通过自评、评价结果通报等方式，督促各部门和单位相关人员学习预算绩效法律法规和相关政策，明确项目负责人的绩效管理责任，让绩效理念深入人心，在项目实施前、中、后，加强绩效数据的收集与整理，提升项目实施效益的可考核性。同时，加强对各部门和单位财务人员的业务交流，提升预算绩效管理专业

能力。

二是建立健全工程项目管理机制，重视项目全流程管控，明确道路管护责任单位、养护经费、常态化养护制度，为项目可持续发挥效益提供保障机制。

八、绩效评价结果应用建议

评价组建议泽州县财政局将本次绩效评价结果以正式函件形式反馈至住建局，并要求其根据评价结论制定专项整改方案，明确整改责任主体、整改措施及时限要求，确保整改工作落实到位。依据《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泽财绩效〔2022〕93 号）要求，将评价结果在一定范围内公开，并接受社会公众监督。

九、下年度预算安排建议

根据《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泽财绩效〔2022〕93 号）文件精神，结合本次项目重点评价得分 81.04 分，评级为“ 良”的结果，我机构认为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程项目绩效完成情况良好，建议在下一年预算安排中，对类似或相同的项目不予压减预算 。 同时，在后续竣工结算审核中，加大对工程量核算、现场签证等方面的审核力度，强化项目成本核算，压减不合理支出

。

十、其他需要说明的问题

绩效评价的局限性:

尽管评价组从前期调研、绩效评价方案设计和修改、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性：对于

仅供内部审核

评价中的数据和信息，满意度、过程管理等是通过调研、问卷调查和访谈获取，财务数据是从项目单位提供的总结报告、财务数据表等中提取获得，政策类文件是通过网络检索获得，数据难以一一核实。

仅供内部审核

附件一 综合评分表

太岳街（ 文博路-晋城东站 ）快速交通提升工程绩效评价综合表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
A 决策（20分）	A1 项目立项（6分）	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围，且符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评分标准: 五项均符合得满分，缺一项扣权重分的 20%。	充分	评价组通过查阅相关资料: ①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲》提出: 以跨区域跨流域大通道为基础， 以城市群联动发展为载体， 以体制机制协同为保障，推动区域间互融互促、互利共赢，拓展国内大循环空间。加强城市群一体化和重点城市群协调联动，促进区域创新链产业链高效协作。太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程与国家 “十五五” 规划纲要要求相符。 ②《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年），提出晋城市按照“ 一体两翼、六大组团、多片区”城市发展格局的构建。随着城市框架的拓展	3	100%

仅供内部审核

								，		

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		立项程序规范性		过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 评分标准: 以上各占 1/3 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。		经评价组实地考察：①太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《晋城市国土空间总体规划（2021—2035 年）》设立，结合泽州县住建局工作实际，严格按照上级政策要求，稳步推进太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设工作。②该项目审批文件、申报材料完整、有效。 ③项目开展前期，泽州县住建局及时做了项目储备前期工作，组织有关专家级技术人员对项目区进行了现场考察，对项目建设必要性和可行性、建设条件、建设规模、工程技术方案等方面进行了综合研究和分析，项目实施具备可行性。 根据评分标准，本指标权重		

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
		标明确性		标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项 目绩效目标的明细化情况。		的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③项目绩效指标与目标任务数或计划数相对应。 评分标准: ①满足， 以上要素各占 1/3 权重分 ， 各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重。 ①不满足，该指标不得分。		（文博路-晋城东站）快速交通提升工程分解细化了绩效指标。绩效指标与项目目标任务数能够对应。大部分绩效指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标缺乏可考核性，如社会效益中指标中“本区域居民便利度”，指标值为“提升”缺乏可考核性。 根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2 分，得分率为 66.67%。		
	A3 资金投入（ 8 分）	A301 预算编制科学性	4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，用以反映和考核项目 预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目实施内容匹配; ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分标准: 以上各占 1/4 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	科学	经评价组查阅相关资料：①项目预算编制均经过科学论证， 由泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了评审、批复，并对项目初步设计进行了评审、批复。 ②项目预算资金明细清晰，根据不同的补助内容明确了资金标准。③预算额度测算依据	4	100%

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
				项目实施的总体保障程度。		资金到位率为 100%时，得满分；每下降 1%，扣权重分的 1%，当资金到位率低于 60%时，不得分 。		〔2025〕42 号），太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算评审金额为 26974.17 万元。截至 2025年12 月 31 日，太岳街（文博路 -晋城东站）快速交通提升工程累计到位资金 11000万元。根据指标公式“财政预算资 金到位率=（财政实际到位资金/财政预算资金应到位资 金）×100%”，本项目资金到位率为 40.78%。根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 0.82 分 ， 得分率为 40.78%。		
		B102 预算执行率	3	考察项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。	100%	评价要点:预算执行率=（实际支出/预算实际到位数）*100%。评分标准:预算执行率达到 100%时，得满分；每下降 1%，扣权重分的 1%，当预算执行率低于 60%时，不得分 。	90.94 %	太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程预算下达 11000 万元，截至 2025 年 12月 31 日，项目累计到位资金11000 万元，项目累计支出10003.30 万元 。根据指标公式“ 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%”，本项目预算执行率	2.73	90.94%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室　　电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								为 90.94%。 根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 2.73 分 ， 得分率为 90.94%。		
		B103 资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运作情况。	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或文件规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 全部符合，得满分。每发现 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	基本合规	评价组通过对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的支付凭证进行抽查，在项目资金使用过程中，泽州县住建局按照建设工程合同要求执行，明确资金支付条件，符合预算批复的指定用途，确保资金拨付手续完整合规，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。但签订的部分合同未严格按照约定支付进度款。 根据评分标准，本指标权重分 4 分，实际得分 3 分，得分率为 75%。	3	75%
	B2 组织实施（11 分）	B201管理制度健全性	3	考察项目是否制定财务管理制度和业务管理制度。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合	不健全	评价组通过实地考察，资金管理方面，泽州县住建局严格按照上级《基本建设财务规则》执行，本级未制定相	1	33.33%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						法、合规、完整。 评分标准：两项均符合得满分，每发现 1 项不符扣 1 分，扣完为止。		关财务制度。业务管理方面，泽州县住建局成立了工作领导小组，加强专项工作的组织领导。实施过程中主要依据签订的项目合同进行约束，尚未制定项目管理办法。根据评分标准，本指标权重分 3 分，实际得分 1 分，得分率为 33.33%。		
		B202 前期工作规范性	2	考察项目前期工作开展是否规范。	规范	评价要点： ①是否开展项目可行性研究、初步设计审批等工作并取得相关证书； ②前期工作开展是否及时。 评分标准： 两项均符合得满分，每存在 1 项不符扣 1 分，扣完为止。	规范	经评价组查阅项目资料： ①2025 年 2 月 9 日，泽州县行政审批服务管理局对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程可行性研究报告进行了批复。2025 年 3月14 日，泽州县行政审批服务管理局下达了《关于晋城市太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程初步设计的批复》（泽行审发〔202 5〕 73 号）。②泽州县住建局积极组织专家级技术人员对项目区进行了现场考察和周边环境了解，对项目建设必要	2	100%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
						符扣 0.5 分，扣完为止。		拆除补偿协议缺乏乙方法定代表人未签字；施工日志、监理日志部分内容填报不完整。 根据评分标准，本指标权重分 2 分，实际得分 1 分，本指标得分率为 50%。		
C 产出（30 分）	C1 数量（10 分）	C101 建设目标完成率	6	考察项目建设是否实现预期产出数量目标。	100%	评价要点： ①新建执法办案中心工程完工率 100%； ②附属楼、门房工程完工率 100%； ③绿化、道路硬化、室外管线等配套设施建设完成率 100%。 评分标准： 根据项目初步计划，全部完成得满分；未完工根据已完成工程量得相应权重。	90%	经评价组实地查阅项目相关资料，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程基本完工，其中，通道工程、天桥工程、照明工程、管线工程已全部完工；交通工程、绿化工程尚未全部完成，工程形象进度达到 90%以上。具体完成情况如下： （1）下穿通道工程：锚杆基坑支护，地基处理，暗埋段、光过渡带、U 型槽、挡墙主体工程，防撞护栏、防撞墙等附属工程已完成 100%。 （2）道路工程：主道、辅道新建路面，人行道附属工程，枣园路、畅安路、颐博园道	5.4	90%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907
http:

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评价要点及评分标准	业绩值	评分过程	得分	得分率
								路改造已完成 100%。 （3）雨水管道、污水管道、电力通信管道、热力管道、燃气管道已完成 100%。 （4）照明工程已完成 100%。 （5）交通工程除监控设施外均已完成。 （6）绿化工程除通道光过渡段顶未施工，其余均完成。 （7）建兴路人行天桥主体及附属工程已完成 100%。 根据评分标准，本指标权重分 6 分，实际得分 5.4 分，本指标得分率为 90%。		

		C102资产形成率	4	评价项目实施的实际形成资产与计划形成资产的比率。	形成	项目建设是否按计划形成实物工程量或相应资产，并及时办理资产登记手续或进行备案登记（4分）；具备登记（备案）条件未进行登记时间超过3个月-6个月（3分）；超过6个月-12个月（2分）；超过12个月以上（0分）。	尚未形成	评价组通过查阅工程相关材料，项目单位尚未完成竣工报告、资产管理台账、资产备案登记表等内容，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程已于2025年8月31日通车。目前，项目已投入使用，尚未组织开展完工验收和竣工决算。项目已具备办理资产登记手续，但尚	2	50%

仅供内部审核

附件二 满意度分析报告

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程调查问卷汇总分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为晋城市、泽州县相关受益的人民群众。

（二）调研内容

1、调研对象的基本信息;

2、调研对象对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程开展情况的评价;

3、调研对象对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的意见和建议。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对项目受益群体开展问卷调查。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（二）抽样方式

太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程绩效评价满意度调查采用随机抽样的方式。对晋城市、泽州县相关受益的人民群众进行问卷调查，问卷合计发放 232 份。

（三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性

和严谨性，由我机构工作人员在泽州县住建局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。于 2026 年 6 月下旬针对受益群体开展了满意度调查问卷。

三、调研结果分析

根据问卷统计结果，相关群体满意度为 82.34%。

四、调查问卷的信度分析与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cron bac h α)来测量问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第i 个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程调查问卷结果的信度系数为 0.92。这表明问卷整体设计可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也可靠。

（二）效度分析

2、调查对象的多样性与广泛性

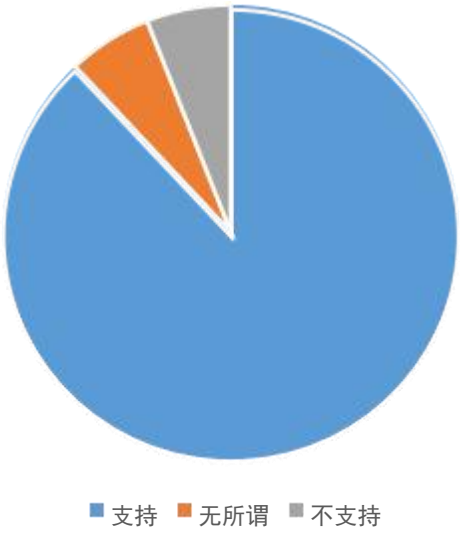
根据受益群众问卷调查结果显示，按性别分，72%的群体为女性，28%的群体为男性；按年龄分，26%的群体为18-25岁，36%的群体为 26-35 岁，30%的群体为36-50岁，8%的群体为 50 岁以上。

综合以上分析，本次调研对象基本涵盖了不同性别、不同年龄段人群，同时具有较高的有效问卷回收率，说明此次调查样本具有足够的代表性，能够较好地反映总体的特征。

（二）基本问题分析

1、您是否支持太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的建设？

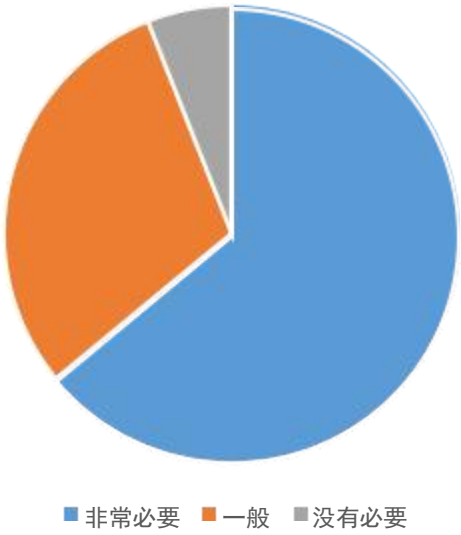
对问卷数据进行统计分析，86%的群体表示支持；8%的群体表示无所谓；6%的群体表示不支持。具体调查结果见下图：



2、您认为太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设的必要性？

对问卷数据进行统计分析，62%的群体表示非常必要；

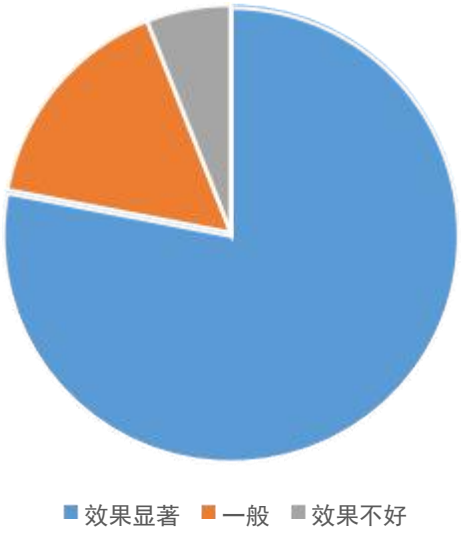
28%的群体表示一般；10%的群体表示没有必要。具体调查结果见下图:



3、您认为项目实施完成后，对解决周边交通压力情况?

对问卷数据进行统计分析，76%的群体表示效果显著；18%的群体表示效果一般；6%的群体表示效果不好;

具体调查结果见下图:



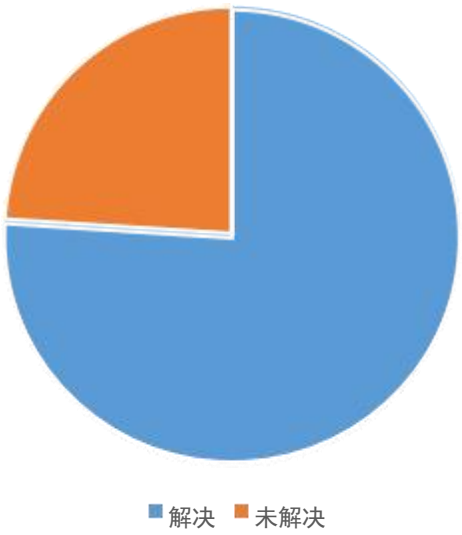
4、您认为项目实施完成，之前困扰区民的出行问题是否解决?

对问卷数据进行统计分析，78%的群体表示解决；22%

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http://www.hwapow.cn

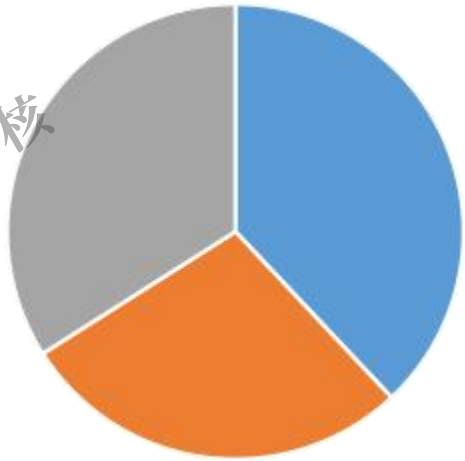
仅供内部审核

的群体表示未解决；具体调查结果见下图：



5、您认为项目实施完成后对您所在地区的周围环境带来哪些改变？

对问卷数据进行统计分析，37%的群体表示提高周边居民生活质量；25%的群体表示改善市容市貌；37%的群体表示提高交通运输效率；具体调查结果见下图：



（三）满意度问题

根据问卷数据信息反馈，综合来看，受益群体的平均满意度基本达到预期目标，满意度为 82.34%。各分项得分情况

仅供内部审核

地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http://www.hwapow.cn

仅供内部审核

见下表。

太岳街（ 文博路■晋城东站 ）快速交通提升工程受益群体满意度

满意度问题	满意度
1. 您对项目实施后，提升道路平整度、完好性的满意度？	82.6%
2. 您对太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程建设及时性的满意度？	81.4%
3. 您对项目实施后，减少绕行运输费用的满意度？	86%
4. 您对项目实施后，为旅客节约在途时间成本的满意度？	92.2%
5.您对项目实施后，增加就业岗位，带动周边居民就业的满意度？	80.4%
6. 您对项目实施后，提高村民的生活环境的满意度？	78.6%
7.您对项目实施后，对于强化区域联动，支撑产城融合发展，同时提升城市形象和竞争力的满意度？	75.2%
综合满意度	**82.34 %**

仅供内部审核

仅供内部审核

附件三 合规性检查表

评价组秉持客观、公正的态度开展太岳街（文博路-晋城东站）快速交通提升工程的业务和财务合规性检查工作，主要方法一是查阅项目实施资料、资金文件、账务材料、原始凭证、审批手续等材料，二是项目单位各项管理制度的建设情况，制度的有效执行情况，绩效管理工作开展情况，财务数据客观真实性及财务原始凭证合规性。具体内容见附表3-1。

附表 3-1 合规性检查表

序号	核查要点	核查结果	备注
1	立项程序规范，相关手续齐全	合规	
2	审批文件规范、内容明确	合规	
3	项目实施内容规范	合规	
4	项目实施进度按照项目实施方案或相关规划及时进行并完成	基本合规	项目完成进度不及预期
5	项目实施流程规范	基本合规	尚未组织开展竣工验收、决算和在建工程转固
6	制定有完善的业务管理制度且得到有效落实	合规	
7	项目相关资料归档情况	基本合规	部分资料整理不够完整
8	工作总结及自评开展情况	合规	
9	制定有完善的财务管理制度、资金管理制度	合规	
10	制定的财务管理制度、资金管理制度符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理办法的规定	合规	
11	资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付全部到位	合规	
12	资金使用符合项目预算批复	合规	
13	资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	合规	

提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级城乡建设历史文化保护利用补助资金								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	570	570	566.61	566.61	0	100	10	
	省级财政资金	570	570	566.61	566.61	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、完成20个历史文化名镇名村传统村落保护规划和测绘试点；2、完成3个中国传统村落影像资料制作；3、完成3个中国历史文化名镇名村数字化成果及保护资料制作。	2025年完成中国传统村落影像资料3个，历史文化名镇名村传统村落 保护规划和测绘试点数量20个，中国历史文化名镇名村数字化成果及保护资料制作数量3个，

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	中国传统村落影像资料制作	＝个	＝3个	＝3个	3	7	7	
			中国历史文化名镇名村数字	＝个	＝3个	＝3个	3	7	7	
			历史文化名镇名村传统村落	＝个	＝20个	＝20个	20	6	6	
		质量指标	3个中国传统村落影像资料	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	中国传统村落影像资料制作		全年	达成预期指标	全年	4	4	
			中国历史文化名镇名村数字		全年	达成预期指标	全年	3	3	
			历史文化名镇名村传统村落		全年	达成预期指标	全年	3	3	
		成本指标	中国传统村落影像资料制作	≤万元	≤60万元	≤60万元	60	4	4	
			中国历史文化名镇名村数字	≤万元	≤30万元	≤30万元	30	3	3	
			历史文化名镇名村和传统村	≤万元	≤480万元	≤477万元	477	3	3	
	效益指标	社会效益	历史文化名镇名村传统村落		明显提升	达成预期指标	提升	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
		生态效益	历史文化名镇名村传统村落		得到有效保护传承	达成预期指标	得到有效保护传承	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
		可持续影响	传统村落保护评估机制		基本完善	达成预期指标	基本完善	10	8	项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平，但是还有提高空间。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									94	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	1、影像资料中标单位：《山西经济日报》社有限责任公司，2025年3.29签订合同，合同价：596800元；2、数字化成果中标单位：中国建筑出版传媒有限公司，2025.4.18签订合同，合同价：298900元；3、测绘：北京交通大学2024.6.17签订，合同价：2975000元，一标段：山西泽海城乡建设设计有限公司，2025.3.28签订合同，合同价：593500元。二标段：山西华图测绘科技有限公司2025.3.28签订合同，合同价：598500元。项目年初预算资金5700000元，实际到位5700000元，实际支出5666100元，预算执行率99.41%
		产出情况及分析	我单位1-12月开展具体工作内容：保护规划评审方面。（1）今年1月份，组织全县6个第六批中国传统村落参加了省住建厅召开的专家评审会，并督促各村根据评审意见进行修改，6月底完成了保护规划最终稿。（2）、传统村落集中连片保护利用示范项目实施方面。一是西黄石项目已完成项目方案编制、图纸设计、财政预审，准备进入招投标阶段；二是上犁川村争取到财政资金286万余元，目前正在办理项目前期手续。传统村落数字化保护方面。一是测绘项目，对辛壁等4个传统村落进行测绘，目前已完成现场数据采集工作；
		效益情况及分析	目 3 目 目 3 项目实施提高历史文化名镇名村传统村落基础设施和公共服务水平。
		满意度情况及分析	项目实施，达到了保护历史文化名镇名村传统村落的目的，群众满意度达到90%。
	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。

仅供内部审核

文汇街（丹河快线 -建兴路 ）绿化工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度 ）

项目名称	文汇街（丹河快线- 建兴路）绿化工程项目								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	4,632.25	4,632.25	950	950	0	100	10	
	市县区财政资金	4,632.25	4,632.25	950	950	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成文汇街（丹河快线- 建兴路）绿化工程加快新城建设和美化绿化步伐 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 ，完成对文汇街（丹河快线-建兴路）绿化工程项目 。	完成珏山路（文汇街—碧水街）沿线绿化工程项目的 90% ，项目的实施加快新城建设和美化绿化步伐 ，提升城市品质形象 ，促进宜居宜业宜游的高品质现代化新城建设 。

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	工程总面积	= ㎡	= 80310.18 ㎡	= 80310.18 ㎡	80310.18	7	7	
			绿化工程	= ㎡	= 68240 ㎡	= 68240 ㎡	68240	7	7	
			铺装工程	= ㎡	= 12070 ㎡	= 12070 ㎡	12070	6	6	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥%	≥95%	≥0%	0	10	0	项目完成90%由于未完工 ，未完成验收
		时效指标	建设工期		10个月	达成预期指标	截止2025年12月，	10	10	
		成本指标	其他费用	≤万元	≤483.48万元	≤483.48万元	483.48	3	3	
			基本预备费	≤万元	≤421.11万元	≤421.11万元	421.11	3	3	
			绿化建设工程费用	≤万元	≤3727.66万元	≤3727.66万元	3727.66	4	4	
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析	2025年2月进行招投标 ，中标单位 ：上海园林（集团）有限公司 ，合同时间 2025年2-3月 ，项目预算 46,322,500元 ，实际到位 950万元 ，实际支出 950万元 ，预算执行率100%。
		产出情况及分析	项目开工时间 2025年3月8日2025年2026年完工： 文汇街 ：工程总面积 80310.18㎡ ，绿化工程68240 ㎡，铺装工程 12070 ㎡ ，绿化工程验收合格率100% ，截止2025年12月建设工期10个月 ，截止12月31日 文汇街 ：整地已完成 、土建（停车场已完成三个 ；园路路基开挖已完成 、园路基层完成 95% ；挡土矮墙已完成 ；重力式毛石混凝土挡墙的垫层和基础已完成 、挡土墙墙身已完成 、雨水管道完成 97% 、廊架基础浇筑已完成 、排水沟已完成 、景观墙砌筑已完成 、强电管道敷设完成 95% 、景观石已完成 、异形挡墙浇筑已完成 、Logo不锈
		效益情况及分析	项目的实施：净化空气完，成吸收二氧化碳 、汽车尾）气中的一氧化碳和、粉尘草、坪有害完气成体，（释放氧气景，观降效低果雾霾持、绿扬完尘善。2) .? 降温隔热：树荫遮挡路面与建筑 ，缓解城市热岛效应 ，夏季降低路面 、周边气温3 ～5℃ 。3 .? 涵养水土 、降噪减噪 ：植被弱化道路噪音 ，减少雨水路面径流 ，防止路面积水 、土壤流失 。4 .? 调节微气候 ：增加空气湿度 ，缓解干燥 、风沙天气 。交通方面 ：行道树遮挡对向车灯 、强光 ，避免驾驶员炫目 ，减少交通事故 。2 .? 视线引导 ：规整绿化带划分车道 、人行道 ，清晰界定人车通行区域 。3 .? 缓冲防护 ：绿化带
		满意度情况及分析	1 项目的实施，在生态环境方面 、交通安全方面 、人居生活方面 、社会经济方面等方面都有积极的影响 ，群众满意度达到 95%。
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州五谷山公园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	五谷山公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	639.47	639.47	639.47	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	639.47	639.47	639.47	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 还可推动城市公园成型，进一步完善社会保障体系， 实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年1月开工建设，2020 年9月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	750亩	750亩	10	10	
			总绿化面积	600亩	600亩	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.94亿元	≦1.94亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

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（具体分析）	1、该项目于2020年1月开工建设，2020 年9月完工。该项目由中交第三公路工程局有限公司建设，项目位于金村起步区东侧、晋城东站西侧，用地面积约750亩，绿化面积约600亩。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达639.47万元，实际执行639.47万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	项目位于金村起步区东侧、晋城东站西侧，用地面积约750亩，绿化面积约600亩，目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局			预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局				
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：	929.455	929.455	313.814	313.814	0	100	10	
	市县区财政资金	929.455	929.455	313.814	313.814	0	100.00	10.00	水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后由市政接管，我单位不在支付费用。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步推进丹河新城市政道路保洁、市政道路工程设施及公共绿地和水系公园规范化、统一化。	全年完成丹河新城公共绿地管护面积约23.517万平方米，丹河新城市政道路保洁约78.13万平方米，达到了美化环境、降低安全隐患、延长设施寿命、保护公园内的自然生态系统等作用。

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	公共绿地和水系公园绿化养	=平方米	=2679800平方米	=1016470平方米	1016470	20	7.59	水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后
		质量指标	道路整洁优良率（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公共设施绿地养护工作完工		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	全年作业车辆运营费用	=万元	=224.6万元	=0万元	0	2	0	水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			公共绿地和水系公园管护费	=万元	=3113.75万元	=0万元	0	2		水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			市政道路保洁每米成本	=元	=7.6元	=7.6元	7.6	2	2	
			市政道路工程设施维护维修	=万元	=937.28万元	=0万元	0	2		水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
			绿化用地年租赁费用	=万元	=640.31万元	=618.99万元	618.99	2	1.93	水系公园公共绿地合同金额为998.227万元/年（2025年2月到期），五谷山公园合同金额为1680.89万元/年（2025年2月到
	效益指标	社会效益	确保丹河新城市政管护取得		确保	达成预期指标	确保	15	15	
		生态效益	公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									81.52	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	此项目主要包含4个子项目；（分别是：水系公园公共绿地管护、五谷山公园绿地管护、公共绿地管护、绿地用地租赁项目）水系公园和五谷山公园合同到期日2025年2月，2月到期后由市政接管）。丹河新城公共绿地管护项目2月与晋城市霁美环卫服务有限公司签订合同新签订合同金额278万元/年。绿化用地年租赁费用618.99万元
		产出情况及分析	新城市政道路保洁 市政道路工程设施及公共绿地和水系公园管护项目年初预算资金929455元 支出水系公园面积约61.07万平方米，五谷山公园面积约127.39万平方米，总计188.46万平方米，合同到期日2025年2月，之后由市政接管，全年委托晋城市霁美环卫服务有限公司对丹河新城公共绿地管护，面积约23.517万平方米，对丹河新城市政道路进行保洁，面积约78.13万平方米。 2025年4月、6月、9月、11月、12月支付保洁服务费、等专家评审费、（青山街）电费、系公园管护费共计3138135.19元。
		效益情况及分析	项目的实施：美化环境：保持道路干净整洁，减少垃圾和污渍，提升城市整体美观度，给居民和游客留下良好印象。保障健康：及时清理道路上的垃圾和杂物，减少细菌、病毒滋生，降低疾病传播风险，保障市民身体健康。降低安全隐患：清除道路上的障碍物和积水，避免影响行车视线和造成滑倒等安全事故，保障行人和车辆出行安全。设施维护的作用 确保安全使用：对道路和公园中的各类设施如路灯、栏杆、游乐设施等进行定期检查和维护，及时修复损坏部件，防止因设施故障引发安全事故，保障人们的使用安全。 延长设施寿命：通过日常保养和及时维
		满意度情况及分析	修 减少设施的磨损和老化 延长其使用寿命 降低更换和重建成本 节约资源和资金 保 功能 常 使设施保持良好的 行状态 确保目的实施达到了美化环境、降低安全隐患、延长设施寿命、保护公园内的自然生态系统等作用，群众满意度达到90%.
	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。

仅供内部审核

晋城市泽州星宿街(三义路-珏山路)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	星宿街(三义路-珏山路)							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	446.82	446.82	446.82	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	446.82	446.82	446.82	100.00%			
	其他资金				0.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成星宿街（三义路 - 珏山路)段道路全段建设及 2025 年度养护维护，实现道路通车运营，完善丹河新城区域路网结构， 提升道路通行能力， 配套建设绿化、照明、排水等附属工程，保障市民出行安全便捷 ，助力区域城市功能完善。			该项目于2019年开工建设，截至2023年10月已完工并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路建设完成长度	≥1.2 公里	≥1.2 公里	10	10	
			附属工程建设完成项	5 项	5 项	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完工及通车及时性	通车	通车	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.95亿元	≦0.95亿元	5	5	
			运营维护成本	无超支，符合年度	无超支，符合年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善区域路网结构	完善	完善	10	10	
			道路通行能力提升	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	道路绿化达标率	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

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（具体分析）	1、本项目2019年开工，由晋城市丹河新城建设投资集团有限公司主导建设（设计单位：晋城市城市规划设计研究院，施工单位：山西路桥建设集团有限公司），为城市次干路建设工程，道路红线宽度30米，设计车速40km/h，双向4车道，总建设长度1.3公里，主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程（标线、标识、信号灯）等，2023年10月完工，2025年度养护运营状态稳定。 2、2025年预算下达446.82万元，实际执行446.82万元，预算执行率为100%；
		产出情况分析	项目完成1.3公里城市次干路全段建设，同步完成5项附属工程：双向4车道沥青路面铺设、雨污分流排水管网（总长2.6公里）、LED节能照明路灯（120盏）、道路两侧绿化种植（绿化面积约4500㎡）、标准化交通标线及标识（含3组交通信号灯）。所有工程均通过多部门联合竣工验收，通车后首期养护维护全覆盖，道路路面完好率99.5%，附属设施运行正常，无安全隐患
		效益情况分析	社会效益：打通丹河新城三义路至珏山路交通微循环，完善区域次干道路网，高峰时段周边区域通行效率提升35%，有效缓解居民出行拥堵问题，保障出行安全；生态效益：道路两侧采用乡土绿植搭配种植，绿化达标率95%，兼顾市政绿化与生态防护，改善道路沿线人居环境；经济效益：道路通车后带动沿线土地开发利用，完善区域基础设施配套，为周边商业、居住项目发展提供交通支撑。
		满意度情况分析	2025年12月对道路沿线居民、商户、通行车主开展问卷调查，共发放问卷1200份，回收有效问卷1192份，综合满意度达94.8%，其中对道路通行效率满意度95.5%、配套设施满意度94.2%、出行安全满意度95.0%、绿化景观满意度94.0%，群众整体认可度较高。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

晋城市泽州学苑街东延（珏山路-丹河快线）项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	学苑街东延（珏山路-丹河快线）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	427.13	427.13	427.13	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	427.13	427.13	427.13	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件 ，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020 年4月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	道路全长	1425米	1425米	10	10	
			设计通行车道	4车道	4车道	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦1.27亿元	≦1.27亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析（具体分析）</td><td>1、该项目开工时间为2020年4月。完工时间2020年9月。该项目由山西路桥市政工程有限公司建设，西起珏山路，东至丹河快线，道路长度1.42km，道路红线宽度40米，总用地面积75.2亩。截至目前已完工并交付使用。
2、2025年预算下达427.13万元，实际执行427.13 万元，预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>产出情况分析</td><td>该项目西起珏山路，东至丹河快线，道路长度1.42km，道路红线宽度40米，总用地面积75.2亩。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>效益情况分析</td><td>项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认</td></tr>
<tr><td>满意度情况分析</td><td>入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td>加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td>项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

晋城市泽州玉皇庙公园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	玉皇庙公园							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	238.45	238.45	238.45	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	238.45	238.45	238.45	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动城市公园体系成型，进一步完善社会保障体系，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年4月开工建设，2020年9月完工。截至2025年12 月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总用地面积	120亩	120亩	10	10	
			总绿化面积	95 亩	95亩	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦0.4亿元	≦0.4亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和行析（预算执行情况分析具体分析）	1、该项目开工时间为2020年4月。完工时间2020年9月。该项目由中国船舶集团环境发展有限公司建设，项目位于三义路西侧、星宿街北侧、新晋路东侧、朝阳街南侧，用地面积约120亩，绿化面积约95亩。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达238.45万元，实际执行238.45万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目位于三义路西侧、星宿街北侧、新晋路东侧、朝阳街南侧，用地面积约120亩，绿化面积约95亩， 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收 析。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。
		效益情况分析	析项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可
		意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

仅供内部审核

晋城市泽州项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程							
主管部门	018-泽州县住房和城乡建设管理局			实施单位	泽州县住房和城乡建设管理局			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	2200.00	2200.00	2200.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	2200.00	2200.00	2200.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2025年预计完成山河镇、晋庙铺镇、大阳镇、犁川镇、大东沟镇、周村镇燃气表具更换、庭院管道更换和管道防腐等工作。可以有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。同时，提升城市基础设施水平、保障民生需求、改善生活环境，还可以推动相关产业的发展和经济增长。可以进一步改善居民的生活环境，提升城市的整体形象。			根据山西省住建厅、山西省法发展和改革委员会《关于扎实推进城市燃气管道老化更新改造工作的通知》晋建城【2023】721号、关于晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复等开展晋城市泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，2025年共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米。有效解决了当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，满足居民日益增长的民生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	更换调压箱	50台	54台	4	4	
			更换超期超期表具	9500块	10123块	4	4	
			管道防腐	18000米	20000米	4	4	
			更换切断阀报警器	450户	500户	4	4	
			更换庭院管网	25000米	25000米	4	4	
		质量指标（10分）	工程验收达标率	100%	100%	5	5	
			符合国家、行业标准	符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	工程建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			工程建设周期	11月	11月	5	5	
		成本指标（10分）	工程费	≤1600万元	1500万元	5	5	
			设备购置费	≤2000万元	1563万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	/					
			/					
		社会效益指标	提高燃气供应能力	提高	提高	10	10	
			节能降耗、环保减排	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	施工环保符合度	100%	100%	5	5	
			环保举报、通报、处罚次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响	/					

		响指标	/					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥83%	10	8	进行口头满意度调查工作，但未有纸质资料；加强对于满意度调查工作的重视程度，注意资料的
合计						100	98	
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（具体分析）	1、泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程，2025年共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米。 2、2025年预算下达2200万元，实际执行2200万元，预算执行率为100%					
		产出情况分析	2025年按照工期计划共完成更换调压箱54台，管道及支架防腐4500㎡;更换燃气表10123户，更换燃气表箱10123个，更换切断阀报警器500户，更换庭院管网25000米，累计完成工程费1500万元，设备购置费1563万元；工程验收达标率100%，根据现场验收情况，工程质量符合国家、行业标准；					
		效益情况分析	通过更换调压箱、更换超期表具，提高了燃气供应能力；在施工过程中对用户的相关隐患进行整改，让更多的用户能够安全高效的使用燃气，从而提升节能降耗、环保减排；施工过程中严格控制质量、进度、安全三要素之间的关系，做到施工环保符合相关要求，做到零举报、零通报、零处罚。					
		满意度情况分	通过工程的实施，有效解决当前管网系统存在的问题，提高燃气供应的稳定性，从而满足居民日益增长的民生需求。					
	主要经验做法		工作开展前有计划，开展中有监督，开展后有自评，从而形成一个有效的闭环，避免一些不必要的重复的工作。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		在进行服务对象满意度工作中，进行口头满意度调查工作，但未有纸质资料；加强对于满意度调查工作的重视程度，注意资料的留痕。					

仅供内部审核

泽州县2021年“多彩花海”秋季行动后期养护经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县2021年“多彩花海”秋季行动后期养护经费								
主管部门及代码	018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018001-泽州县住房和城乡建设管理局			
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：	63.607	63.607	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	63.607	63.607	0	0	0	0.00	0.00	财政未审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年对泽州县 2021年“多彩花海”秋季行动项目进行后续养护工作，巩固我县整体绿化景观效果。	成对“多彩花海”的绿化养护，达到了促进植物健康生长、优化生态环境、提升景观效果、降低安全风险、保护生物多样性等作用。

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	绿化改造面积	=亩	=1130亩	=1130亩	1130	20	20	
		质量指标	绿化养护达标率	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绿化养护时间		全年	达成预期指标	养护时间全年	10	10	
		成本指标	每亩地种植及养护费	=元	=2500元	=2500元	2500	5	5	
			租地费	=万元	=113万元	=113万元	113	5	5	
	效益指标	社会效益	打造农田彩画大地景观		打造	达成预期指标	打造农田彩画大地	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥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及分析	全年对太岳街、高铁沿线泽州段、高铁东站周边、金村镇府城村等14个地块进行绿化改造，打造农田彩画大地景观。项目主要由园林环卫负责实施，与中格建设股份有限公司签订合同，中格建设股份有限公司负责养护，具体内容：（1）立地、土壤、根系、栽植、修剪等养护；（2）施肥、灌水、中耕除草、防治病虫害等技术措施；（3）油菜花、油葵的季节性栽植和收割等；（4）园林绿化养护应对极端天气等应急保障；合同期限合同期限为：12个月，自2025年9月10日至2026年9月9日止，（一年一签，一个年度服务结束后，采购人根据服务考核情况决定终止或续签下一年度服务合同）。项目年初预算636067元，实际支出0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：由于财政未审批。
		产出情况及分析	25年全年进行绿化改造地块数量14块，绿化改造面积1130亩，绿化改造达标率100%，租地费每年113万元，每亩地种植及养护费2500元。。
		效益情况及分析	项目实施：促进植物健康生长：通过合理浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护措施，为植物提供良好的生长条件，确保植物茁壮成长，延长植物寿命，维持绿化景观的稳定性和持续性。优化生态环境：有助于增加空气湿度、调节气温，缓解城市热岛效应。同时，植物通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气，起到净化空气的作用，还能吸附灰尘、有害气体，降低空气污染，改善城市生态环境质量。提升景观效果：经过精心养护的绿化植物，形态优美、色彩鲜艳，能够形成整齐、美观、富有层次感的景观。根据不同季节和植物特点进行养护管理，还能使景观呈现出丰富的季相变化，为人们带来美的享受，提升城市整体形象。降低安全风险：对绿化植物进行定期检查和修剪，及时去除枯枝、病枝以及生长过密的枝条，可避免因恶劣天气导致树枝折断掉落伤人，或影响交通视线和公共设施安全，保障行人和车辆的安全。保护生物多样性：多样化的绿化植物为鸟类、昆虫等动物提供了食物来源和栖息场所，有利于维持生物多样性，促进生态系统的平衡和稳定，使城市生态环境更加和谐。
		满意度情况及分析	达到了促进植物健康生长、优化生态环境、提升景观效果、降低安全风险、保护生物多样性等作用，人民群众满意度达到90%
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目	泽州县城镇集中供热管网建设项目（一期）大阳中继泵站提升改造项目							
管资金情况（万元）	预算代码- 单位名称			实施单位	预算代码- 单位名称			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	13433.87万元	7000万元	7000 万元	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#NAME?			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2025年预计新建下村至大阳供热管网敷设总长 8255 米，其中DN800管网 8231m ×2（双向 ），DN500管网24m×2 （双向 ）；更新提升中继泵站设备 ，包括供热智慧平台 、板式换热器 、增压泵 、升压泵等设备 。项目建成后将解决泽州县巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇四个镇的冬季供暖问题， 保障居民冬季采暖需求 ，提高居民生活水平和生活			根据《国家发改委 、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见 》（发改能源〔 2022 〕206号）、晋城市人民政府关于印发《晋城市“十四五 ”现代能源体系规划》（发改能源〔 2022 〕210号）、《泽州县热电联产专项规划（2022-2035年） 》。新建完成村至大阳供热管网敷设总长8255米，其中DN800管网8231m ×2（双向 ），			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	敷设DN500管网	≦24×2（双向）	≦24×2（双向）	7	7	
			敷设DN800管网	≦8231×2（）双	≦8231×2（）双	7	7	
			更新提升中继泵站设备	更新	更新	6	6	
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	5	4	项目暂未进行竣工验收
			符合国家 、行业建设标准	符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	建设工程周期	12个月	12个月	10	10	
		成本指标（10分）	经济成本指标 项目总投资	≦13433.87万元	≦13433.87万元	5	4	2026 年到位 3900 万元，将尽快支付
			经济成本指标 建设工程费 、其他费 、预备费	≦13433.87万元	≦13433.87万元	5	4	2026 年到位 3900 万元，将尽快支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现取暖收入	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	保障巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇居民采暖需求	保障	保障	5	5	
			保障巴公镇 、高都镇 、北义城镇 、大阳镇居民生活水平和生活幸福感	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%		10	10	

合计	100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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（具体分析）	1、泽州县城镇集中供热管网建设项目（一期）2025年完成下村至大阳供热管网敷设总长8255m，其中DN800管网敷设8231m×2（双向），DN500管网24m×2（双向）；更新提升中继泵站设备，包括供热智慧平台、板式换热器、增压泵、升压泵。 2、2025年预算下达7000万元，实际执行7000万，预算执行率为100%。
		产出情况分析	2025年按照工期计划完成下村至大阳供热管网敷设总长8255m,其中DN800管网8231m×2（双向）；DN500管网24×2（双向），供热面积509.21㎡；更新提升中继泵站设备，包括供热智慧平台、板式换热器3台，热网循环泵3台（两用一备）补水泵2台。回水升压泵3台（两用一备）；旋流除污器3台。根据现场验收情况，工程验收达标率100%，工程质量符合国家、行业标准；
		效益情况分析	通过进行热电联产集中供热管网建设，建立稳定的供热管网，解决了现有热源厂供热能力不足，管网承压能力不够等问题。逐步形成以热电联产、煤化工/冶铸余热为主，区域锅炉为辅/调峰的供热体系。解决了泽州县巴公、高都、北义城、大阳四镇居民的冬季采需求，提高居民生活水平和生活幸福感。
		满意度情况分析	泽州县北部乡镇群基本实现平原地区集中供热全覆盖，但存在现有热源厂供热能力不足，实际供热面积超出热源供热能力，管网承压能力不够等问题。通过本项目的建成，不仅适应了国家有关节能减排的要求，有效改善环境空气质量。还切实解决了居民冬季采暖需求。
	主要经验做法		工作开展前通过用科学、合理的评估方法，开展成本效益分析，对项目的可行性、投资经济性、绩效目标合理性进行客观、公正的分析和评判。开展中强化全过程质量管控，严守安全生产红线，严控工程进度与投资。开展后规范严守，做好复盘总结与提升。
	项目管理中存在的问题及改进建议		工程资料收集归档不及时，项目完工后复盘总结不到位。做到资料与工程进度同步，项目完工后及时复盘总结。

泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程								
主管部门	预算代码-泽州县住建局			实施单位	预算代码-泽州县住建局				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	4086.35万元	100万元	100万元	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2025年预计完柳泉片区排水管网能力提升工程项目，改造提升给水管道总长约2784米，雨水管道总长约3000米，污水管道总长约4184米，供热管道总长约1433米。项目建成后可提高水的稳定性和水质，提升燃气供应的安全性和热力传输的效率，保障城市基础设施的正常运行，确保管网系统的整体运行效率和协同性。			根据《山西省关于加强城市地下市政基础设施建设的实施意见》（晋建城字〈2021〉90号）；泽州县城市地下管网及设施建设实施方案（2024-2028）的总体布局要求，通过实施泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程项目，改造提升给水管道总长604米，雨水管道总长738米，污水管道总长约2464米，供热管道总长511米。项目建成后，提高供水的稳定性和水质。同时提升区域投资环境，激发周边土地开发活力，大幅提升土地利用的经济价值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	改造提升给水管道	≦2784米	604米	5	5		
			改造提升雨水管道	≦3000米	738米	5	5		
			改造提升污水管道	≦4184米	2464米	5	5		
			改造提升供热管道	≦1433米	511米	5	5		
		质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	5	5		
			国家、行业建设标准	符合	符合	5	5		
		时效指标（10分）	完成及时率	100%	100%	5	5		
			债券资金是否及时拨付	及时	及时	5	5		
		成本指标（10分）	经济成本指标 项目总投资	4086.35万元	100万元	5	4	2026年到位3000万元 将根据建设进度	
			社会成本指标 收到行政处罚	0次	0次	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	债券存续期内项目总收入	达标	达标	3	1	投产使用将产生收益	
			债券存续期内项目净收益达标	达标	达标	3	3		
		社会效益指标	保障城市基础设施的正常运行	保障	保障	4	4		
			供水的稳定性和水质	提高	提高	4	4		
		生态效益指标	施工环保符合度	100%	100%	4	4		
			环保举报、通报、处罚	0次	0次	4	4		
		可持续影响指标	建设期间项目款按进度足额支付	足额支付	足额支付	4	4		
			持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	保持	保持	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧85%	84%	10	9		
合计						100	96		
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	1、2025年总体完成污水管道共计2464米，管道安装及回填完成；雨水管道共计738米，管道安装及回填完成；热力管道共计511米，管道安装及回填完成；供水管道共计604米，管道安装完成，回填完成85%。 2、2025年预算下达100万元，实际执行100万元，预算执行率为100%.						
		产出情况分析	2025年总体完成污水管道共计2464米，管道安装及回填完成；雨水管道共计738米，管道安装及回填完成；热力管道共计511米，管道安装及回填完成；供水管道共计604米，管道安装完成，回填完成85%。根据现场验收情况，工程验收达标率100%，工程质量符合国家、行业标准；收到行政处罚0次。						
		效益情况分析	通过改造提升给水管道2784米，能切实提高供水的稳定性和水质。通过施工现场全封闭围挡，出入口硬化，设置洗车台。运输车辆密闭覆盖，严禁带泥上路，实现施工环保符合度达标。						
		满意度情况分析	随着片区的发展，对水、电、气、排水等配套管网需求大幅增加，原有管网的承载能力和覆盖范围难以满足周边居民生活和区域发展。通过改造提升将加强市区各片区之间的联系，有利于经济建设。同时提升管网的运作效率和质量，以及社会的正常运行和城市居民的生活质量。						
	主要经验做法		工作开展前严格前期审批，规范项目管理。做好群众沟通，营造良好氛围。开展中紧盯安全文明施工，深基坑、有限空间作业、临时用电等风险管控，督促施工、监理单位落实安全责任。工作开展后，严格按照规范开展闭水试验、通水试验运行，资料归档、现场恢复情况，确保工程达标投用。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		地下管线复杂，协调难度大。施工路段涉及燃气、电力、通信、供水等多条管线，权属单位多，迁改不及时，常出现交叉干扰。施工前统一召集各管线权属单位现场交底，同步迁改，避免重复开挖，相互影响。						

仅供内部审核

晋城市泽州一中支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州一中新校区							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	5000.00	5000.00	5000.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复 》内容完成项目建设内容 。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件， 提升教育水平 ， 进一步完善社会保障体系 ， 实现社会公平 ， 促进社会和谐。			该项目于2020年3月开工建设，2022 年7月完工。截至2025年 12月31日已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	总占地面积	337.5亩	337.5亩	10	10	
			总建筑面积	153681.96平方米	153681.96平方米	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦10.9亿元	≦10.9亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

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（具体分析）	1、该项目开工时间为2020年3月。完工时间2022 年7月。该项目由中交第三公路工程局建设，总用地面积约337.5亩，总建筑面积153681.96平方米（其中地上建筑面积147346.96平方米，地下建筑面积6335平方米），项目共建设25个单体建筑以及相关室外工程。25个单体建筑包括：12栋教学楼、8栋宿舍楼、2个报告厅、1个共享食堂 、1个共享图书馆、1个共享艺体馆。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达5000万元，实际执行5000万元，预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目总用地面积约337.5亩，总建筑面积153681.96平方米（其中地上建筑面积147346.96平方米，地下建筑面积6335平方米），项目共建设25个单体建筑以及相关室外工程。25个单体建筑包括：12栋教学楼、8栋宿舍楼、2个报告厅、1个共享食堂 、1个共享图书馆、1个共享艺体馆。 目前已全部完工并交付。并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总
		效益情况分析	成本控制在合 范围内 该项 的完成极大提高周围居 的居住水平 改善居住环 项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，完善教育体
		满意度情况分	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。

晋城市泽州赵庄村棚户区（城中村）改造（二期）项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	赵庄村棚户区（城中村）改造（二期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因
	年度资金总额	1882.00	1882.00	1882.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1882.00	1882.00	1882.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年7月开工建设，截至2025年12月31日 已完工并交付使用 ，正在竣工验收阶段。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	住宅楼建设完成数	6栋	6栋	10	10	
			综合服务建筑完成数	2栋	2栋	10	10	
		质量指标（10分）	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	概算总投资	≦10.05亿元	≦10.05亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

合计			100	100	
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（具体分析）	1、该项目开工时间为2021年。由中铁三局公司进行施工建设，主要建内容为6栋高层住宅楼（共943套住房）、1栋配套服务楼、1栋幼儿园，以及地下车库（含人防）等。截至目前已完工并交付使用。 2、2025年预算下达1882万元，实际执行1882万元，预算执行率为100%		
		产出情况分析	该项目包括6栋高层住宅楼（共943套住房）、1栋配套服务楼、1栋幼儿园，以及地下车库（含人防）等工程，目前已全部完工并交付。住宅楼建设和配套服务建筑均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作，确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平，改善居住环境，社会认可度较高。		
		效益情况分析	项目完工后，不仅提升了周边的居住环境，同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。		
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高，确保群众满意度达到90%以上。		
	主要经验做法		加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支，杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等，确保项目顺利完成；同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目建设过程中，与施工单位的沟通协调机制不健全，导致在日常施工过程中，出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。 改进建议：建立项目协调专班，确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。		

晋城市泽州赵庄村棚户区（城中村）改造（一期）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名	赵庄村棚户区（城中村）改造（一期）							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	4623.00	4623.00	4623.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	4623.00	4623.00	4623.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，按照《初步设计批复》 内容完成项目建设内容。该项目建设后一定程度上改善当地群众的居住条件，还可推动住房体制改革的深化，进一步完善社会保障体系 ，实现社会公平，促进社会和谐。			该项目于2020年5月开工建设，截至2025年12月31日已完工并 交付使用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20	住宅楼建设完成数	2栋	2栋	10	10	
			地下停车位数量	304个	304个	10	10	
		质量指标（10	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效）指标（10	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10	概算总投资	≦3.25亿元	≦3.25亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济）效益指标						
		社会效益指标	完善城市功能	完善	完善	10	10	
			提高群众居住条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	

<table>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况分析</td><td colspan="3">1 、该项目开工时间为2020年5月。由晋城中交建设开发有限公司进行施工建设 ， 主要建内容为2栋高层住宅楼、以及地下车库（含人防）等。截至目前已完工并交付使用。
2 、2025年预算下达4623万元 ， 实际执行4623万元 ， 预算执行率为100%</td></tr>
<tr><td>（具出情况</td><td colspan="3">该项目包括2栋高层住宅楼、以及地下车库（含人防）等工程， 目前已全部完工并交付。住宅楼建设及地下停车位均已完工，并通过相关部门的质量验收。确保项目质量和数量均按计划达标。同时启动项目结算工作 ， 确保项目总成本控制在合理范围内。该项目的完成极大提高周围居民的居住水平 ， 改善居住环境，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>益情况</td><td colspan="3">项目完工后，不仅提升了周边的居住环境 ， 同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。</td></tr>
<tr><td>度情况</td><td colspan="3">入住居民的生活水平和生活质量显著提高 ， 确保群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="3">加强日常监督，保障项目高质量完成。项目资金实行专款、专账、专人管理，并严格按照国家批复进行列支 ， 杜绝挤占挪用的同时由项目相关负责人对项目资金支出进行监督。项目实施项目法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制、竣工验收制等 ， 确保项目顺利完成 ； 同时，依托质检部门、监理公司共同进行项目管理和监督工作，及时解决项目建设中的具体事宜。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的问题及改进建议</td><td colspan="3">项目建设过程中 ， 与施工单位的沟通协调机制不健全 ， 导致在日常施工过程中 ， 出现问题不能及时沟通解决，通常需要多方协调后才能顺利推进工程建设。
改进建议：建立项目协调专班 ， 确保出现问题能第一时间了解情况，第一时间提供解决方案。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市泽州征拆补偿款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	征拆补偿款							
主管部门	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			实施单位	晋城市丹河新城建设投资集团有限公司			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	9028.99	9028.96	9028.96	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	9028.99	9028.96	9028.96	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	截至目前，对水西村 、管院村 、青山街村 、水东村 、赵庄村的征拆补偿款已全部补偿到位，款项的及时拨付在一定程度上推动征拆速度，加快丹河新城建设。			该款项于2020年1月已全部补偿到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	本次拨付资金总额	9028.9875万元	9028.9875万元	10	10	
			本次偿还金额总额	9028.9875万元	9028.9875万元	10	10	
		质量指标（10分）	征拆工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	征拆补偿总额	≦16亿元	≦16亿元	5	5	
			社会成本	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动棚改进度	推动	推动	10	10	
			改善群众居住条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析（具体分析）	1、该项目主要用于丹河新城开工建设前期对泽州县金村镇赵庄村、水西村、水东村 、管院村、青山街村进行整体拆迁时， 由泽州县政府、泽州县住建局、评估公司、村委、丹河集团联合对各户征拆进行的货币补偿 ， 补偿开始时间为2019年11月。截至目前涉及到的征拆建筑均已补偿到位 2、2025年预算下达9028.9875万元 ， 实际执行9028.9875万元 ， 预算执行率为100%
		产出情况分析	该项目主要用于丹河新城开工建设前期对泽州县金村镇赵庄村、水西村、水东村、管院村、青山街村进行整体拆迁时， 由泽州县政府、泽州县住建局、评估公司、村委、丹河集团联合对各户征拆进行的货币补偿 ， 补偿开始时间为2019年11月。补偿办法均进行公示 ， 涉及到的群众均同意该补偿办法并按程序进行补偿工作的办理。确保每户补偿面积准确，金额无误。该项目的完成极大推动丹河新城建设速度，社
		效益情况分析	会认可度较高 项目完工后，不仅推动丹河新城建设速度 ， 同时提高了群众的生活水平，社会认可度较高。
		满意度情况分析	入住居民的生活水平和生活质量显著提高 ， 确保群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法		加强日常监督，保障补偿工作高质量完成。补偿资金实行一户一卡，将补偿款直接转入征拆群众手中 ， 补偿标准及时通过政府平台公布，并由第三方测绘公司挨家挨户进行面积测绘 ， 同时由住建部门进行核实 ， 在泽州县政府领导的统一安排下 ， 办理当日由丹河集团通过现场办公，将资金足额准确拨付。
	项目管理中存在的问题及改进建议		项目征拆补偿过程中 ， 与各参与单位的沟通协调机制不健全 ， 导致在资金拨付过程中 ， 出现问题需要多方协调后才能顺利推进工作 ， 导致补偿群众出现情绪激动等情况。 改进建议：建立健全征拆补偿办公流程 ， 确保每道环节均有把控人员，避免办理流程不清晰导致群众四处咨询的情况出现。

晋城市泽州晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目								
主管部门	预算代码- 单位名称			实施单位	预算代码- 单位名称				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		5000.00	5000.00	5000.00	100.00%	10	10.00	
	其中： 中央资金								
	省级资金		5000.00	5000.00	5000.00	100.00%			
	市级资金								
	区级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	2025年中水项目基本完工。 可有效提高泽州县再生水利用率。				2025 年中水项目基本完工。 可有效提高泽州县再生水利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	指标1 ： 新建清水加压泵站		1座	1座	10	10	
			指标2 ： 新建再生水管线		43.5km	43.5km	10	10	
		质量指标（10分）	指标1 ： 工程验收合格率		100%	100%	5	0	未开始验收
			指标2 ： 符合国家、行业建设标准		符合	符合	5	5	
		时效指标（10分）	指标1 ： 工程建设周期		2024年10月-2025年12月	2024年10月-2025 年12月	10	10	
		成本指标（10分）	指标1 ： 项目总投资		≤11516.76 万元	≤11516.76万元	5	5	
			指标2 ： 工程费用		≤9257.57万元	≤9257.57万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1 ： 促进区域经济发展		促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标1 ： 提高基础设施配套能力		提高	提高	5	5	
			指标2:缓解当地水资源供需矛盾		缓解	缓解	5	5	
		生态效益指标	指标1 ： 改善区域环境质量		改善	改善	5	5	
			指标2 ： 提高区域水资源利用率		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1 ： 后续管护制度		健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 ： 周边群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
合计							100	95	
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	1、2025 年中水项目基本完工， 中水泵站完工， 中水管网基本接通。 2 、2025年预算下达5000万元， 实际执行5000万元， 预算执行率为100%。						
		产出情况分析	2025年开展了工程分部分项验收情况， 对管网开展了闭水试验， 闭水试验全部通过， 管网合格率达100%。						
		效益情况分析	1 .是调节水资源、改善生态环境的需要。 2 .是实现晋城市丹河流域水资源可持续利用的需要 3 .是建设节水型社会的重要一步。						
		满意度情况分析	近期对接了新城部分学校和单位， 对中水的使用欲望较为强烈 。对本工程的的建成很满意。						
	主要经验做法		根据设计图纸要求结合丹河新城绿化用地及小区、企业等绿化灌溉取水口位置进行精准布控中水预留取水口						
	项目管理中存在的问题及改进建议		因为本项目管网长达43 .5km， 地质勘探不全面， 后期根据实际情况进行了补勘。						

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	018–泽州县住房和城乡建设管理局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	222人	实际在职人员总数	170人
			其中:在编人员数	170人
			其他人员数	0人
部门职责	县住房和城乡建设管理局加挂县城市管理综合行政执法局牌子。承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责指导全县住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导全县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。加强对全县城乡建设的监督指导,完善市政公用设施,推动城乡建设。指导各乡镇推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作,指导全县建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。负责建筑节能和城镇生活减排工作。负责对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。			
部门战略目标	2026年，县住建局锚定住建事业高质量发展核心目标，统筹发力、精准施策，推动各项重点工作提质增效、落地生根。聚力重点项目建设，强化统筹协调与全流程管控，以项目攻坚牵引城乡建设能级跃升。深耕住房保障领域，深化租购并举住房制度改革，加快保障性住房供给扩容与品质提升，规范物业管理服务标准化建设，严格落实房地产市场调控长效机制，健全市场监管体系，规范行业经营行为，切实守护群众住房权益。统筹城乡建设提质，推进市政基础设施更新改造与城市精细化管理，强化城市公用事业规范化运营；精准指导村镇建设管理，深耕传统村落风貌保护与活化利用；完善城乡污水、垃圾治理设施体系，以老旧小区改造为抓手，统筹推进城乡人居环境综合整治，同步提升园林绿化品质、健全环卫一体化体系，绘就宜居城乡新图景。赋能建筑业转型升级，大力推广装配式建筑与智能建造技术，强化建筑业行业监管，从严抓实工程质量安全管控、规范工程招投标流程，优化工程联合验收服务效能，深化建筑节能与绿色低碳发展，推动产业向高端化、绿色化转型。抓实城市管理与执法工作，强化日常巡查管控，精准严查建成区重点领域违法行为，升级智慧城管平台，提升城市治理数字化、智能化水平；深化住建及城市管理领域综合行政执法，健全执法联动机制，严格规范公正文明执法，构建权责清晰、执法有力的监管格局。坚守安全发展底线，牢固树立安全红线意识，全面压实各领域安全生产责任，常态化开展安全隐患拉网式排查整治，健全应急处置体系，强化应急演练，坚决防范化解各类安全风			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	41817.28	合　计	41817.28
	其中:一般公共预算资金	14424.37	其中:基本支出	2561.68
	政府性基金预算资金	20990.91	项目支出	39255.60
	国有资本经营预算资金	6402.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	
	指导各乡镇推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。		规范在家工程管理体系，一是规范各类招投标监管工作。二是做好在建工程质量日常监督，加大监督抽测力度，重点加强对主要原材料和涉及结构安全及影响使用功能重要部位的抽检工作。三是持续做好沉降观测、室内环境监测、相关监测单位，预拌混凝土搅拌站的专项登记和管理工作	

仅供内部审核

年度重点任务	指导全县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。加强对全县城乡建设的监督指导,完善市政公用设施,推动城乡建设。	全面做好燃气市场整合后的服务管理。一是通过市场主体专业化整合，建立完善“一县一企”、同城同价的管理运营体系。二是强化燃气市场监管。加大违法供气点查处、燃气市场安全隐患排查等工作，切实加强我县燃气安全。
	指导全县建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。负责建筑节能和城镇生活减排工作。负责对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处	加强执法服务体系建设。践行住建部“721”工作法，进一步加强队伍建设，全面提高依法行政、科学履责的执法梦里，引入各种先进管理手段和方法，促进执法管理方式转变，提高城管执法整体水平。
年度绩效目标	2026年，县住建局将继续紧扣县委、县政府“打造北方最美县城”战略定位，聚焦住建工作主责主业，以“开局即冲刺、起步即决战”的奋进姿态，推动“十五五”住建工作开好局、起好步，为全县新型城镇化建设和城乡融合发展筑牢根基。一、重点工作（一）是加快建立完善城市管理体系。（二）是促进房地产市场及建筑业市场平稳健康发展。（三）是持续做好民生保障工作。（四）是持续强化安全监管工作。（五）是推动物业服务水平提升。（六）是持续优化营商环境。二、推进重大项目建设：加速完成金村大道南延、红星街东延、尚安街（太焦铁路—新晋路）等城市主干道路建设；推进晓庄街、纬二路、湛家街东段、龙化路南延等片区提升改造道路工程；新建丹河新城龙门街、水东南路、双拥路、丹川路南段等新城支线道路；近期重点实施朝阳街以北片区4条道路，分别为建州路北延（长度约730米），丹川路北延（长度约730米），珏山路北延（长度约690米），伏堂街（长度约2100米），总长度约4.25公里，总投资约4.5亿元，通过实施这4条城市道路，朝阳街北片区路网骨架基本形成，进一步完善城市交通网络，有效带动北片区的发展。启动泽州县主城区建兴路（赵庄段）易涝点治理、建州路北段排水管网改造、柳泉片区排水管网能力提升、北石店河沿河截污管网改造修复、主城区供水主干管网互联互通、中心城区地下管网物联感知设备安装及智慧化综合信息平台项目(一期)、泽州县主城区龙门路等3条道路排水管网能力提升工程等7项市政管网改造工程，计划总投资约3.38亿元，提升市政基础设施水平。拟计划投资约4500万元，在金村镇和南村镇各建设一座生活垃圾分类转运站并配备收集转运车辆及移动站，深化环境卫生精细化管理。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	丹河新城生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥9758.3平方米
		乡村振兴宣传次数	≥1次
		南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥6908.56平方米
		农村建筑工匠培训及继续教育次数	1次
		遗属补助发放人数	2人
		硬化面积共计	333211.7平方米
		编制《泽州县城市地下管网及设施改造实施方案》	1份
		移交管护市政道路数量	16条
		本级政策制定情况	100%
		对违法违规建设的巡查次数	≥50次
		自建房安全管理员培训人数	≥513人
		补助发放达标率	100%
		乡村振兴工作队考核结果	100%
		在职人员控制率	100%
		硬化验收合格率	≥90%

仅供内部审核

年度绩效指标	产出指标	质量指标	丹河新城生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥90%
			辅助人员工资发放率	100%
			资金使用合规率	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			自建房基层工作人员培训达标率	≥98%
			人员经费保障率	100%
			南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总用地面积	≥90%
		时效指标	对违法违规建设的巡查时间	每月
			自建房安全管理员培训时间	3月
			城市地下管网及设施建设改造实施方案编制项目费用支付时	2026年6月
			丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设时间	2026年4月—2027年7月
			水电费支付时间	全年
			发放遗属补助时间	每月
			道路保洁服务时间	全年
		成本指标	办公费用支出	≤1.5万元
			每人每年工资标准	≤3万元
			丹河新城、南村镇生活垃圾分类转运站建设项目总投资	≤6407万元
			全年管护成本	≤2808030.12元
			遗属补助发放标准	632元/人/月
			自建房安全管理员人均培训标准	≤195元
	效益指标	经济效益	总投资完成率	≥90%
		社会效益	确保道路管护取得实效	提高
			改善设施基础条件	改善
			保障遗属基本生活	保障
			降低违法违规建设	降低
			乡村振兴战略有效提升	提升
			自建房安全管理员培训及时率	及时
		生态效益	提高公众生态环境保护意识	提高
			生态环境质量改善效果	改善
		可持续影响	应急响应机制有效性	有效
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥98%
			遗属满意度	≥95%
			员工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

仅供内部审核