

侯马经济开发区管理委员会规划建设
部

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

规划建设部主要职责：

1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。

3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作，协助项目单位办理建设工程选址意见书；负责建设用地（含地下空间）规划管理，提供规划条件，协助项目单位办理建设用地规划许可证；负责初审建设项目规划设计方案，协助项目单位办理建设工程规划许可证；负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。

4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。

5、协助侯马市组织检查规划执行情况，制止、纠正违规行为，依法查处各类违法建设行为；

6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划，落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。

7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。

8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理；负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作；负责市容环境综合治理。

9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。

10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场，规范市场各方主体行为；管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑工程质量安全监管，组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施；负责办理区域内建设项目的施工许可，参与管理全区重点工程建设，监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法督查；承担推进全区建筑节能的责任；组织实施重大建筑节能项目。

11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策；负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。

12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市

政设施建设工程的抗震技术标准和规定；指导城市地下空间的开发和利用。

13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划，负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。

14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作；指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。

15、制定土地收购计划，承担全区土地收购、经营、管理。

16、承担管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

规划建设部内设2个局：规划局、建设管理局。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部 2024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	2155.51	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	11718.14	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	376.55	八、社会保障和就业支出	39	14.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9966.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1291.42
	19		十九、住房保障支出	50	115.15
	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	2858.93

	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	14250.20	本年支出合计	58	14250.20
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	14250.20	总计	62	14250.20

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

收入决算表

公开02表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部 2024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		14250.20	13873.65					376.55
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59					
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
20811	残疾人事业	1.33	1.33					
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
212	城乡社区支出	9966.19	9966.19					
21201	城乡社区管理事务	124.99	124.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	124.99					
21203	城乡社区公共设施	896.75	896.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.75	896.75					
21205	城乡社区环境卫生	85.23	85.23					
2120501	城乡社区环境卫生	85.23	85.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7803.31	7803.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4019.31	4019.31					
2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00					
2120805	补助被征地农民支出	784.00	784.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1016.00	1016.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1016.00	1016.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.90	39.90					
2121301	城市公共设施	39.90	39.90					

220	自然资源海洋气象等支出	1291.42	914.87					376.55
22001	自然资源事务	1291.42	914.87					376.55
2200112	土地资源储备支出	1291.42	914.87					376.55
221	住房保障支出	115.15	115.15					
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	15.15	15.15					
2210201	住房公积金	15.15	15.15					
229	其他支出	2858.93	2858.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2858.93	2858.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2858.93	2858.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部 2024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		14250.20	152.27	14097.93			
208	社会保障和就业支出	14.59	13.25	1.33			
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
20811	残疾人事业	1.33		1.33			
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33			
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
212	城乡社区支出	9966.19	119.95	9846.24			
21201	城乡社区管理事务	124.99	119.95	5.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	119.95	5.05			
21203	城乡社区公共设施	896.75		896.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.75		896.75			
21205	城乡社区环境卫生	85.23		85.23			
2120501	城乡社区环境卫生	85.23		85.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7803.31		7803.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4019.31		4019.31			
2120802	土地开发支出	3000.00		3000.00			
2120805	补助被征地农民支出	784.00		784.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1016.00		1016.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1016.00		1016.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.90		39.90			
2121301	城市公共设施	39.90		39.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1291.42		1291.42			

22001	自然资源事务	1291.42		1291.42			
2200112	土地资源储备支出	1291.42		1291.42			
221	住房保障支出	115.15	15.15	100.00			
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				
229	其他支出	2858.93		2858.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2858.93		2858.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2858.93		2858.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024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	2155.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11718.14	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	14.59	14.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9966.19	1106.98	8859.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	914.87	914.87		
	19		十九、住房保障支出	51	115.15	115.15		
	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	2858.93		2858.93	
	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	13873.65	本年支出合计	59	13873.65	2155.51	11718.14	
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	13873.65	总计	64	13873.65	2155.51	11718.14	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部
2024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		2155.51	152.27	2003.24
208	社会保障和就业支出	14.59	13.25	1.33
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
20811	残疾人事业	1.33		1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
212	城乡社区支出	1106.98	119.95	987.03
21201	城乡社区管理事务	124.99	119.95	5.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	119.95	5.05
21203	城乡社区公共设施	896.75		896.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.75		896.75
21205	城乡社区环境卫生	85.23		85.23
2120501	城乡社区环境卫生	85.23		85.23
220	自然资源海洋气象等支出	914.87		914.87
22001	自然资源事务	914.87		914.87
2200112	土地资源储备支出	914.87		914.87
221	住房保障支出	115.15	15.15	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024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	135.03	302	商品和服务支出	17.19	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	33.44	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	64.78	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	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	4.42	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.43	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	6.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		135.09	公用经费合计								17.19

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部2024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			11718.14	11718.14		11718.14	
212	城乡社区支出		8859.21	8859.21		8859.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7803.31	7803.31		7803.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4019.31	4019.31		4019.31	
2120802	土地开发支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2120805	补助被征地农民支出		784.00	784.00		784.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1016.00	1016.00		1016.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1016.00	1016.00		1016.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		39.90	39.90		39.90	
2121301	城市公共设施		39.90	39.90		39.90	
229	其他支出		2858.93	2858.93		2858.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2858.93	2858.93		2858.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2858.93	2858.93		2858.93	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024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	2845.19
货物	2	0.36
工程	3	2843.18
服务	4	1.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,250.20万元，支出总计14,250.20万元。与上年相比，收入总计增加4,950.99万元，增长53.24%，支出总计增加4,950.99万元，增长53.24%。主要原因是浍南产业园区重点项目土地征收补偿款支出增加，香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目涉及的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,250.20万元，其中：
财政拨款收入13,873.65万元，占比97.36%；
其他收入376.55万元，占比2.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,250.20万元，其中：
基本支出152.27万元，占比1.07%；
项目支出14,097.93万元，占比98.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,873.65万元，支出总计13,873.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,114.34万元，增长58.39%；财政拨款支出总计增加5,114.34万元，增长58.39%。主要原因是浍南产业园区重点项目土地征收补偿款支出增加，香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目涉及的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,155.51万元，占本年支出合计的15.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,732.95万元，增长410.11%。主要原因是浍南产业园区重点项目土地征收补偿款支出增加，香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,155.51万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)14.59万元，占比0.68%；
卫生健康支出(类)3.92万元，占比0.18%；
城乡社区支出(类)1,106.98万元，占比51.36%；
自然资源海洋气象等支出(类)914.87万元，占比42.44%；
住房保障支出(类)115.15万元，占比5.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,917.23万元，支出决算2,155.51万元，完成年初预算的112.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.57万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的100.14%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他残疾人事业支出。较上年决算增加14.59万元，主要原因是2024年一体化系统规范科目，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出列21201城乡社区管理事务。

卫生健康支出年初预算4.31万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的90.95%，用于医疗保险以及独生子女费支出。较上年决算增加3.92万元，主要原因是2024年一体化系统规范科目，2023年医疗保险以及独生子女费支出列21201城乡社区管理事务。

城乡社区支出年初预算1,866.67万元，支出决算1,106.98万元，完成年初预算的59.30%，用于香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目支出。较上年决算增加705.03万元，增长175.4%，主要原因是香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算914.87万元，用于浍南产业园区重点项目土地征收补偿款。较上年决算增加914.87万元，主要原因是浍南产业园区重点项目土地征收补偿款增加。

住房保障支出年初预算31.68万元，支出决算115.15万元，完成年初预算的363.48%，用于保障性住房方舱医院改造项目支出以及住房公积金支出。较上年决算增加94.86万元，增长467.52%，主要原因是保障性住房方舱医院改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出152.28万元，其中：

人员经费135.09万元，主要包括基本工资33.44万元；津贴补贴4.34万元；绩效工资64.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元；职业年金缴费4.42万元；职工基本医疗保险缴费3.86万元；其他社会保障缴费0.2万元；住房公积金15.15万元；独生子女费0.06万元；

公用经费17.19万元，主要包括办公费2.71万元；印刷费1.65万元；差旅费1.2万元；劳务费0.28万元；工会经费2.7万元；福利费2.44万元；其他交通费用6.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,718.14万元、支出总计11,718.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,381.40万元，增长40.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,381.40万元，增长40.56%。主要原因是浍南产业园区重点项目土地补偿款支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函〔2024〕32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函〔2024〕32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函〔2024〕32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,845.19万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出2,843.18万元、政府采购服务支出1.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金13721.93万元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，10个项目自评等级

为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为更进一步加强预算编制的严谨性，推动列入预算的项目实施进度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性: 为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

保证项目实施的措施与制度: 协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢板围挡		≤600 平米	595	3	3	

	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	余方弃置成本		≤21.94元/m3	23.82	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9元/米	5.75	2.5	2.5	
效益指标		修补混凝土路面成本		≤282.07元/平方米	284.68	2.5	2.5	
		2.5米高彩钢板围挡成本		≤73.53元/平方米	69.94	2.5	2.5	
	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1.“不同标准”涉及的“只知中情单”和“两宫通消息”为异文关系。其中“只知中情单”的韵母全出于平口日行等纽因中因者以重舌五摄中的平声韵字，“两宫通消息”底据全出于端纽系清声母明母。

2. “全年同面积”的取数规则，如是不折核算未调整，取折前数为准，如是有调整，取调整后的折后数。

1 “主理人” 兼理其各行政帳目

4. “热得快”是热得快与“生年思博直”相类似。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑大街污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑大街污水管道工程，DN800 顶管长度 1834 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0	100	10
市县区财政资金	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1834 米	1834	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	90	10	10	
	成本指标	造价		≤3671 元/米	3500	10	10	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑大街污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑大街污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑大街污水管道工程										
主管部门及代码			601-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	601001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100	10				
	市市区财政资金		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造两年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	年初完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1314米	≥1314米	20	20					
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤90天	10	10					
		成本指标	造价	≤元/米	≤1871元/米	≤1500元/米	10	10					
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。									
		产出情况及分析		达到预期目标									
		效益情况及分析		达到预期目标									
		满意度情况及分析		达到预期目标									
	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”的数据来源：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。2023年度完成旺旺北支路污水，管道工程580米均采用DN800水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

（三）项目实施计划

2023 年 11 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	465,000	465,000	465,000	465,000	0	100	10
市区财政资金	465,000	465,000	465,000	465,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度		≥580 米	580	15	15	
		管径		=800 毫米	800	5	5	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	55	10	10	
	成本指标	工程造价		≤168 万元	131	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意程度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度完成旺旺北支路污水，管道工程 580 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

园区环境明显改善，企业满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607005-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	资金总额：		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100	10			
	市辖区财政资金		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证园区市政基础设施正常运转					2024年度完成旺旺北支路污水、管道：19280米，均采用DN300水泥管铺设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度	≥米	≥580米	≥580米	15	15				
			管径	一米至	≥300毫米	≥300毫米	5	5				
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤万元	≤168万元	≤168万元	10	10			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况		加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。								
		产出绩效分析		达到预期目标								
		效益绩效分析		达到预期目标								
		满意度绩效分析		园区环境明显改善，企业满意度提高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造南北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。南北支路污水管道工程1216米 均采用 DN800 水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

(三) 项目实施计划

2023 年 11 月-2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	743,234	743,234	743,234	743,234	0	100	10
市区财政资金	743,234	743,234	743,234	743,234	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度		≥1356 米	1216	10	10	
		管径		=800 毫米	800	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	86	10	10	
	成本指标	工程造价		≤403 万元	316.1	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成南北支路污水管道工程 1216 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途

4. 产出情况及分析

达到预期目标要求

5. 效益情况及分析

达到预期目标要求

6. 满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		香邑产业园近雨污分流改造南北支路污水管道工程项目								
预算科目及代码		403 侯马经济技术开发区管理委员会财政支出			预算单位		607001 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
		目标申报数	调整后预算数							
		资金来源:	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100	10	
		市县级财政预算金	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证园区市政基础设施正常运转				完成南北支路污水管道工程1216米,均采用D400毫米管铺设。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	本年完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度	≥米	≥1266米	≥1216米	10	10		
			管径	一米至	—800毫米	—800毫米	10	10		
		质量指标	工程合格率		符合规范要求	达预期指标	10	10		
		时效指标	工期	≤天	≤60天	已输入	10	10		
		成本指标	工程造价	≤万元	≤800万元	≤316.1万元	10	10		
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达预期指标	15	15		
		可持续性影响	可持续性		可持续	达预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达预期指标	10	10			
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	侯马经济开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;南北支路污水管道工程项目建设符合国家财政法规和在建项目资金使用范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途							
		产出落实情况	达到预期目标要求							
		效益情况	达到预期目标要求							
		满意度情况	达到预期目标要求							
	主要经验做法	无								
	项目使用过程中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及资源保障	无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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, “调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据填列, 如当年的预算未调整, 则按原编制数; 如果有调整, 则调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标填列数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺路污水管道工程监理费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,500	18,500	18,500	18,500	0	100	10
市区财政资金	18,500	18,500	18,500	18,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监理服务		≥1 项	1	20	20	
	质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥90 天	90	10	10	
	成本指标	服务费用		≤18500 元	18500	10	10	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺路污水管道工程监理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺路污水管道工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旺旺路污水管道工程监理费									
主管部门及代码		007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行总额（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	偏差	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.85	1.85	1.85	1.85	0	100	10		
		市（区）财政预算金	1.85	1.85	1.85	1.85	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据《临汾市城镇排水管网分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网分流改造四年行动方案》					完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目建设安全有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监理服务	≥1项	≥1项	≥1项	20	20			
		质量指标	服务质量		合格	达成预期目标	10	10			
		时效指标	服务期限	≥天	≥90天	≥90天	10	10			
		成本指标	服务费用	≤元	≤18500元	≤18500元	10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	30	10			
	总分							100	况		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目建设资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达成预期目标							
		满意度绩效分析		达成预期目标							
	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申报表。
2.“全年预算数”是指预算编制数，如年中预算未调整，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	585,400	585,400	327,806	327,806	0	100	10
市区财政资金	585,400	585,400	327,806	327,806	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥580 米	580	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	50	10	10	
	成本指标	造价		≤2894 元/米	2253	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺北支路污水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旺旺北支路污水管道工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		58.54	58.54	32.781	32.781	0	100	10			
	市辖区财政拨款		58.54	58.54	32.781	32.781	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造专项行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造专项行动方案》					完成旺旺北支路污水管道工程，DN400管道长度580米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管道	≥0米	≥580米	≥580米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10				
		时效指标	工期	≤7天	≤80天	≤50天	10	10				
		成本指标	造价	≤9元/米	≤2884元/米	≤2249元/米	10	10				
		效益指标	可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程球经资金使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的审批程序和手续，要使用符合旺旺北支路污水管道工程经费支出预算批复的用途。								
		产出情况		达成预期目标								
		效益情况		达成预期目标								
		满意度情况		达到预期目标								
	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”数据来源为项目支出明细表。

2.“全年预算数”的数据来源：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”是指预算执行目标确认数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政设施管护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约640 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8	6.69	0.67
市区财政资金	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	管护费用		≤640 万元	399	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市政设施管护费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.67 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了开发区辖区的市政道路、排水、绿化、路灯、环卫等城市基础设施的管护工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标要求

5.效益情况及分析

达到预期目标要求

6.满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市政设施管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政设施管护费										
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数			有金额(万元)		得分				
		资金总额	640	640	596.462	59.9	536.562	8.6%	0.67			
		由县财政预算	640	640	596.462	59.9	536.562	8.6%	0.67			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证市政基础设施正常运转?						完成了开发区辖区市政道路、排水、绿化、路灯、24小时城市基础设施的管护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20					
		质量指标	管护标准	合格	达标预期指标	10	10					
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	10	10					
		成本指标	管护费用	≤500万元	≤304万元	10	10					
	效益指标	生态效益	开发区园区环境	明显改善	达标预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分							90.67	优				
项目绩效分析	总体情况分析	项目决策和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合预算法和建设项目的资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况分析		或预期指标要求								
		效益情况分析		或预期指标要求								
		满意度情况分析		达预期目标要求								
	主要经验做法		无									
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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预算，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南北支路污水管道工程，新建污水管道 1216 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0	100	10
市县区财政资金	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1216 米	1216	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	85	10	10	
	成本指标	造价		≤3311 元/米	2598	10	10	
	可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标	30	30	
效益指标	满意度	服务对象满意度		90%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

南北支路污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位 007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100	10			
		市区财政投资金	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分			偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1238米	≥1238米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤85天	10	10				
		成本指标	造价	≤元/米	≤3511元/米	≤2568元/米	10	10				
	效益指标	可持续性	可持续		可持续	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	达成预期指标	10	10				
	总分							100		优		
项目情况分析	□ 项目结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。								
		产出情况分析		列达预期目标								
		效益情况分析		列达预期目标								
		满意度情况分析		列达预期目标								
	□ 项目成本分析	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“预算调整数”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预算中的年度资金，“预算调整数”数据来源为项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源，如果是年初预算未调整，取预算调整数；如果预算调整，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”相比的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程，位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内，工程内容为安装风冷模块机组 3 台，风机盘管 70 台及配套管线与配套电气。

立项依据：侯开综纪要（2023）48 号

项目设立的必要性：确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（2）项目年度目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（三）项目实施计划

2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,052	580,052	158,700	158,700	0	100	10
市县区财政资金	580,052	580,052	158,700	158,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	采暖工程电气配电箱及配套管线设施		=1套	1	10	10	
		采暖工程暖通空调器及配套设备		=3组	3	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤580052元	549347	10	10	
效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	10	10	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金隅打源加工及人工培育钻石生产项目										
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607003-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		项目预算数		全年预算数		全年执行数	预算执行率(%)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100	10			
		其中区财政资金	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成值						
	顺利完成山西晋能金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产运营。					完成山西晋能金刚石实业有限公司空气能及墙土工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购工程电气配电网及配管系统设备	1套	=1套	=1套	10	10				
			采购工程暖通空调设备及配管设备	1组	=1组	=1组	10	10				
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤6天	≤30天	≤30天	10	10				
		成本指标	工程造价	≤6元	≤380052元	5849247元	10	10				
	效益指标	经济效益	项目投产		满产	达成预期指标	10	10				
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分								100	优		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目主要绩效执行情况及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。项目经费使用符合国家财政法规和建设资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况及分析		达成预期目标								
		效益情况及分析		达成预期目标								
		满意度情况及分析		达成预期目标								
	上级经验做法			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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是绩效评价执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

立项依据：两委联席会议纪要（2023）22 号

项目设立的必要性：根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(2) 项目年度目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	277,948	277,948	277,948	277,948	0	100	10
市县区财政资金	277,948	277,948	277,948	277,948	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	1000KVA 箱变		=1 座	1	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30 天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤27.8 万元	27.7948	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按要求完成，预算执行率 100%

4.产出情况及分析

为项目供电提供有力保证。

5.效益情况及分析

确保金刚石项目入驻并投产。

6.满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时与供电局联系，克服一切阻碍，要求施工单位按期保质保量完成该工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金剛石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程									
主管部门及代码		60701 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				所属单位	607003 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金执行率(%)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	27.795	27.795	27.795	27.795	0	0%	10		
		市辖区财政支出	27.795	27.795	27.795	27.795	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据入区协议,项目供电用电由园区负责,为项目供电提供有力保证。					新建1000KVA变压器1座,电缆线路总长60米,安装二次融合成套断路器1套					
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	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	1000KVA变压器	一座	=1座	=1座	20	20			
		质量指标	1.工程量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤5天	≤30天	≤30天	10	10			
		成本指标	T程造价	≤万元	≤27.8万元	≤27.7948万元	10	10			
	效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总 分						100	优			
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施经费执行情况		项目按要求完成,预算执行率100%							
		产出情况分析		为项目用电提供有力保证。							
		效益情况分析		确保金刚石项目入驻并投产。							
		满意度情况分析		满意度100%							
	主要经验做法		及时与供电局联系,定期沟通,要求施工单位按照要求完成施工。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”有对应关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源: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”数据来源于执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线雨水管网工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网工程服务费包含工程监理服务费、勘察服务费、预算编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	417,400	417,400	29,800	29,800	0	100	10
市县区财政资金	417,400	417,400	29,800	29,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738米	1711	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180天	120	10	10	
	成本指标	监理服务费		≤22万元	9.9	4	4	
		勘察服务费		≤14.24万元	0	3	3	
效益指标		预算编制费		≤5.5万元	2.98	3	3	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侯风线雨水管网工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造侯风线污水管道工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线雨水管网工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		侯风线雨水管网工程服务费										
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金筹集安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		
		目标数	预算调整数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	
		资金总额:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100	100	100	
		资金来源:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临猗市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区侯风线雨水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区雨水管网雨污分流改造侯风线雨水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雨水管网	千米	≥1735米	≥1731米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10				
		时效指标	二期	全年	≤100天	≤100天	10	10				
	成本指标	总预算数	≤5万元	≤12万元	≤9.9万元	1	1					
		材料费	≤5万元	≤14.24万元	≤0万元	3	3					
		管理费	≤5万元	≤0.5万元	≤2.98万元	3	3					
	效益指标	可替代影响	可替代影响		可替代	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	目标实现分析	项目实施情况跟踪分析及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，并完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1、“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目日报中申报的当年项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据来源：如果年初预算未调整，则按年初预算；如果有调整，则调整后的预算数。
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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线消防站项目供水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况..... 3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米,

立项依据: 2023 年第 31 次两委联席会议纪要(侯开综纪要【2023】46 号)

项目设立的必要性: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(2) 项目年度目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(三) 项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,000	125,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	125,000	125,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	敷设供水管道		≥600米	0	20	0	未实施
	质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施
	时效指标	工期		≤30天	0	10	0	未实施
	成本指标	工程造价		≤12.5万元	0	10	0	未实施
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30	0	未实施
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：侯风线消防站项目供水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

按要求规划，完成消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米，

3.项目实施和预算执行情况分析

项目未实施

4.产出情况及分析

未达到预期目标

5.效益情况及分析

未达到预期目标

6.满意度情况及分析

未达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线消防站项目供水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		侯风线消防站项目供水管道工程										
主管部门及代码		801-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	807001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算及执行情况（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	资金总额：		12.5	12.5	0	0	0	0	0			
	其中区财政支出金		12.5	12.5	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为解决开发区消防站项目供水问题，按照园区规划，实施消防站供水管道工程。					按要求建设，完成消防站供水管道工程。新建供水管道DN160PE管长度为600米。						
绩效指标	总指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及产生措施			
	产出指标	数量指标	建设供水管道	≥千米	≥600米	≥0米	20		未实施			
		质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10		未实施			
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤0天	10	0	未实施			
		成本指标	工程单价	≤元/米	≤12.5元/米	≤0元/米	10	0	未实施			
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30		未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10		未实施			
总 分							0	无				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施								
		产出情况		未达预期目标								
		效益情况		未达预期目标								
		满意度情况		未达预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目预算中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的对应资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，则按预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相求比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强一期项目西侧垃圾清理工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程，内容为清理国强项目西侧垃圾工程量约 20000 立方。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程的报告

项目设立的必要性：为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

（2）项目年度目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	416,726	416,726	416,726	416,726	0	100	10
市县区财政资金	416,726	416,726	416,726	416,726	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土方弃置		≤20000m3	19380	20	20	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	成本		≤21.86元/m3	21.29	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强一期项目西侧垃圾清理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强一期项目西侧垃圾清理工程项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			侯马一期项目西侧垃圾清理工程													
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余（或）欠		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：		41.673	41.673	41.673	41.673	0	100	10					
市（县）区财政资金		41.623	41.673	41.673	41.673	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况								
			为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件					完成该产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程								
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
			产出指标	数量指标	土方弃置	≤m³	≤20000m³	≤15380m³	20	20						
				质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期目标	10	10						
				时效指标	工期	≤7天	≤7天	≤7天	10	10						
				成本指标	成本	≤21.16元/m³	≤21.16元/m³	≤21.29元/m³	10	10						
			效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期目标	20	20						
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期目标	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 侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付规定的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。										
						产出情况分析									达到预期目标	
						效益情况分析									达到预期目标	
						满意度情况分析									达到预期目标	
			主要经验做法			无										
			项目管理中存在的问题及原因分析			无										
			下一步改进措施及管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”为取数规则，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”是跟踪其执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造的报告

项目设立的必要性：为加快企业建设，早日投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（2）项目年度目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（三）项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-1 月 31 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,128	54,128	54,128	54,128	0	100	10
市县区财政资金	54,128	54,128	54,128	54,128	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500 米	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		按照合同要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工程造价		≤5.5 万元	5	10	10	
	经济效益	保障项目开工		保障	达成预期指标	15	15	
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造									
主管部门及民间		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位 607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出结构（科目）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	5.413	5.413	5.413	5.413	0	100	10		
		由同级财政拨款	5.413	5.413	5.413	5.413	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		为加快企业建设，早日投产达效。					完成综南产业园国创自动化光伏新能源生产基地用地范围内30KV高压线迁移及改造工程，工程内容为将项目一期用地范围内30KV-0.10KV公用线路迁移到规划路两侧南侧，二期项目用地范围内影响变电站设置的10KV专线进行架空改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期		按照合同约定	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程造价	≤5万元	≤5.5万元	≤5万元	10	10			
	效益指标	经济效益	预期项目开工		保障	达成预期指标	15	15			
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金管理支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达到预期目标							
		满意度绩效分析		达到预期目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为系列关系，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”的取值逻辑：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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东站南路污水管道工程质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 东站南路污水管道工程长度 622 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据： 侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性： 根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度： 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2021 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥622米	622	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90天	60	10	10	
	成本指标	质保金		≤40000元	40000	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：东站南路污水管道工程质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

东站南路污水管道工程质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东站南路污水管道工程质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		4	4	4	4	0	100	10		
	市市区财政商企		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照《临汾市城市排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济技术开发区城市排水管网雨污分流改造提升行动计划》						完成晋国产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网1段				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水管道	千米	≥622米	≥622米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10			
		时效指标	工期	≤90天	≤90天	≤60天	10	10			
		成本指标	质保金	≤5元	≤40000元	≤40000元	10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	20	10			
合 计							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		按马经开区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金支付管理的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。							
		产出情况及分析		达成预期目标							
		效益情况及分析		达成预期目标							
		满意度情况及分析		达成预期目标							
	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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：包村帮扶工作人员补贴费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

立项依据：工资通知（2023）21 号

项目设立的必要性：确保扶贫人员补贴到位

保证项目实施的措施与制度：补贴标准 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(2) 项目年度目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(三) 项目实施计划

2022-2023

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	31,700	31,700	31,680	31,680	0	100	10
市区区财政资金	31,700	31,700	31,680	31,680	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	扶贫人员		=3人	3	20	20	
	质量指标	扶贫结果		脱贫	达成预期指标	10	10	
	时效指标	扶贫时间		=2年	2	10	10	
	成本指标	补助标准		=80元/人/天	80	10	10	
效益指标	经济效益	贫困人员		脱贫	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：包村帮扶工作人员补贴费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成，预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

帮扶工作人员 3 名 补助费用 31680 元。

5. 效益情况及分析

香邑村扶贫对象全部脱贫

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

下乡精准扶贫，了解扶贫对象需求，解决就业。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

包村帮扶工作人员补贴费项目支出绩效自评表

《2024年度》

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607901 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算结转（%）	执行率	得分	偏离原因分析 及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100	10		
		市及下新资金	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保帮扶工作人员补贴足额到位					2022-2023部门预算工作包覆盖包村					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶贫人员	=1人	=3人	=1人	20	20			
		质量指标	扶贫成果		脱贫	达成预期目标	10	10			
		时效指标	扶贫时间	=1年	=2年	=2年	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/人/天	=80元/人/天	=80元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益	贫困人口		脱贫	达成预期目标	20	20			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度		满意	达成预期目标	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 绩效及分析		按要求完成，预算执行100%。							
		产出情况度分析		帮扶工作人员3名，补助费用31680元。							
		效益情况度分析		帮扶对象脱贫全部脱贫							
		满意度情况度分析		满意度100%							
	主要经验做法		下乡随叫随到，了解贫困户需求，帮扶就业。								
	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中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照《预算法》规定，以预算编制数为准，如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、汾南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质
保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,923	192,923	45,245	45,245	0	100	10
市区财政资金	192,923	192,923	45,245	45,245	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环境整治范围		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本		≤192923 元	45245	10	8	调剂
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年开发区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金预算管理，及时列入年初预算。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算经两委会研究调整部门预算，程序合规。经费使用符合建设项目资金支付范围规定，有完整的审批程序。

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年开发区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年开发区环境卫生综合整治工程															
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位					607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
												目标申报数	预算编制数				
		资金总额:		19.292	19.292							4.524	4.524	0	100	10	
		各县区财政支出:		19.292	19.292							4.524	4.524	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	为进一步提升城区环境卫生，提升城市品质						完成侯马经济开发区环境卫生综合整治工程内容为：对开发区内道路进行清扫、洒水作业，保持路面整洁；对公共区域进行垃圾清运，做到日产日清；对沿街商户进行卫生管理，规范垃圾堆放；对小区内垃圾进行分类投放，提高居民环保意识；对环卫设施进行维护，确保正常运行；对环卫人员进行培训，提高服务水平；对环卫车辆进行维护，确保正常运行；对环卫作业进行考核，确保作业质量；对环卫作业进行公示，接受社会监督；对环卫作业进行总结，不断改进工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	环卫清扫范围	≥3平方公里	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20									
		质量指标	完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10									
		时效指标	完成时间		全年	达成预期指标	10	10									
		成本指标	成本	≤元	≤192923元	≤45245元	10	8	超标								
	效益指标	生态效益	开发区内环境		明显改善	达成预期指标	15	15									
		社会效益	可持续性影响		可持续性	达成预期指标	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	环卫对象满意度		满意	达成预期指标	10	10									
	总 分						94		优								
项目决策分析	目标设定分析	项目决策和预算执行情况及分析		加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监管，提高工程履约合格率；加强项目资金预算管理，及时列入年初预算。													
		产出情况		达成预期目标													
		效益情况		达成预期目标													
		满意度情况		服务对象满意度提高													
	主要风险做法		无														
	项目管理中存在的困难和问题及成因分析		项目预算经财政部门审核，存在客观、合理使用的资金使用情况，无违规违纪行为。														
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”的数据按照：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”是指预算执行指标认定数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区城市基础设施租地款

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计 252.907 亩。按照协议，每年 6 月底需向各村委会支付租地费用。（秦村 3.6 万元、郭村 1.4 万元、崖上村 5.3 万元、乔山底 0.2 万元、郭村堡 8.4 万元、秦村 7.6 万元）共计 26.5 万元

立项依据：开展城市市政基础设施建设需要

项目设立的必要性：确保各项市政设施正常投入运营

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保各项市政设施正常投入运营

（2）项目年度目标

确保各项市政设施正常投入运营

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	265,000	265,000	261,107	261,107	0	100	10
市区财政资金	265,000	265,000	261,107	261,107	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租地亩数		≤253亩	253	20	20	
	质量指标	地质情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	付款周期		=1年	1	10	10	
	成本指标	租金价格		≤1046元/亩	1047	10	10	
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年开发区城市基础设施租地款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了开发区市政基础设施正常运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年开发区城市基础设施租地款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年开发区城市基础设施用地款								
主管部门及代码			602 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位	602041 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			26.5	26.5	26.111	26.111	0	100	10	
	由开发区财政局			26.5	26.5	26.111	26.111	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保各项市政设施正常投入运营					保障了开发区市政基础设施正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用地面积	≥亩	≥253亩	≥253亩	20	20			
		质量指标	路面情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	付款周期	一年	≤1年	≤1年	10	10			
		成本指标	租金价格	≤元/亩	≤1116元/亩	≤1114元/亩	10	20			
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总分							100	优		
	项目实施情况分析	项目执行情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合经费项目预算批复的用途。						
产出情况及分析			达成预期目标								
效益实现情况分析			达到预期指标								
满意度实现情况分析			达到预期指标								
主要结论或建议		无									
项目运行中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约360 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10
市区区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤360 万元	360	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023-2024年开发区城市基础设施维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年开发区城市基础设施维护费								
主管部门及代码			007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	4070011-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分解及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		360	360	360	360	0	100	10	
		市社区财政资金		360	360	360	360	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证市政基础设施正常运行					完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分解及改进措施		
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3平方公里	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20			
		质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	管护时间	≥年	≥1年	≥1年	10	10			
		成本指标	成本	≤万元	≤300万元	≤300万元	10	10			
	效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指引，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达成预期目标							
		效益绩效分析		达成预期目标							
		满意度绩效分析		达成预期目标							
	主要检查做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一年度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”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：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”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线道路路灯采购及安装工程，工程位置位于侯风线道路两侧隔离带内，道路路灯拟采用 12 米高 LED 锂电池太阳能双臂路灯约 80 套，主光源为 120W，副光源为 60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试。该工程中标价 588500 元，结审价是 391474.82 元,已支付 371901 元，剩余 19573.82 元。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告（2018 年 49 号）

项目设立的必要性：完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（2）项目年度目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（三）项目实施计划

2019 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,600	19,600	0	0	0	0	0
市县区财政资金	19,600	19,600	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安装数量		=88套	88	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		≤60天	50	10	0	质保期到后未进行验收
	成本指标	质保金		≤1.96万元	1.96	10	0	因实施单位未申报质保期验收未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯风线路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了侯风线道路路灯采购及安装工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。

4. 产出情况及分析

达到预期指标

5. 效益情况及分析

达到预期指标

6. 满意度情况及分析

达到预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯风线路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.96	1.96	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	1.96	1.96	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。						完成了侯风线路路灯采购及安装工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装数量	=套	=88套	=88套	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤50天	10	0	质保期到后未进行验收		
		成本指标	质保金	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元	10	0	因实施单位未申报质保验收未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。							
		产出情况及分析		达到预期指标							
		效益情况及分析		达到预期指标							
		满意度情况及分析		达到预期指标							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定了项目供水、供电方案。

立项依据：2023 年第 12 次两委联席会议纪要（侯开综纪要【2023】20 号）

项目设立的必要性：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

保证项目实施的措施与制度：财务制度 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（2）项目年度目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供水管道		≥950 米	950	10	10	
		铜电缆		≥266 米	260	10	10	
	质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	60	10	10	
效益指标	成本指标	供水管道造价		≤421 元/米	380	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
		铜电缆造价		≤2331 元/米	1980	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

新能源智能制造产业园道路配套基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程								
主管部门及代码			607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	51	51	0	0	0	0	0	
市区财政资金	51	51	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。						完成洽南产业园年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供水管道	≥米	≥950米	≥950米	10	10			
			铜电缆	≥米	≥286米	≥286米	10	10			
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
		成本指标	供水管道造价	≤元/米	≤421元/米	≤380元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
			铜电缆造价	≤元/米	≤2331元/米	≤1980元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
	效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产		
		可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用		
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新能源智能制造产业园道路配备基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区6条道路中水管网工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

立项依据：侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

（2）项目年度目标

完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,041,100	4,041,100	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,041,100	4,041,100	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中水管道		≥5934 米	5934	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≥180 天	30	10	10	
	成本指标	造价		≤682 元/米	475	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路、南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标

5. 效益情况及分析

到达预期指标

6. 满意度情况及分析

到达预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，

合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

香邑产业园区6条道路中水管网工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑产业园区6条道路中水管网工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	404.11	404.11	0	0	0	0	0		
			市区财政资金	404.11	404.11	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工						完成香邑产业园区6条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网5934米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中水管道	≥米	≥5934米	≥5934米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≥天	≥180天	≥30天	10	10				
		成本指标	造价	≤元/米	≤682元/米	≤475元/米	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标并具有一	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施：旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的申								
		产出情况及分析		到达预期指标								
		效益情况及分析		到达预期指标								
		满意度情况及分析		到达预期指标								
	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			实施管理，督促施工单位按照合同约定速度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监督，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度开发区土地集约利用编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年土地集约节约用地评价

立项依据：2023 年 45 号

项目设立的必要性：按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（2）项目年度目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	150,000	150,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价报告		≥3套	3	20	20	
	质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤15万元	15	10	0	项目未支付
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成支付

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：2023 年度开发区土地集约利用编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度开发区土地集约利用编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年度开发区土地集约利用编制费									
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		15	15	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		15	15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。							完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	评价报告	≥套	≥3套	≥3套	20	20					
		质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10					
		成本指标	成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	10	0	项目未支付				
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成交付				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成交付				
	总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未支付								
		产出情况及分析			无								
		效益情况及分析			完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作								
		满意度情况及分析			满意								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市建设支出

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000	0	0
市县区财政资金	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738 米	1711	20	20	
	质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180 天	150	10	10	
	成本指标	工程造价		≤18412 元/米	132134	10	0	项目申请专项债年初预算未执行
效益指标	生态效益	开发区香邑园区环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行
	可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：城市建设支出项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合侯风线雨水管道工程管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标要求

5. 效益情况及分析

到达预期指标要求

6. 满意度情况及分析

到达预期指标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城市建设支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市建设支出							
主管部门及代码				607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1,637	1,637	337	0	337	0
市辖区财政资金		1,637	1,637	337	0	337	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网1738米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥米	≥1738米	≥1711米	20	20			
		质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤180天	≤150天	10	10			
		成本指标	工程造价	≤元/米	≤18412元/米	≤132134元/米	10	0	项目申请专项债年初预算未执行		
	效益指标	生态效益	开发区青岛园周边环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行		
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行		
总 分							59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，确保项目顺利实施：侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的							
		产出情况及分析		到达预期指标要求							
		效益情况及分析		到达预期指标要求							
		满意度情况及分析		到达预期指标要求							
	主要验收做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及成因分析		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

保证项目实施的措施与制度：协议

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（2）项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢围挡		≤600 平米	595	3	3	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7 天	7	10	10	
成本指标		余方弃置成本		≤21.94 元/m3	21.94	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9 元/米	5.9	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07 元/平米	282.07	2.5	2.5	
		2.5 米高彩钢围挡成本		≤73.53 元/平米	73.53	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区环境卫生综合整治工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		39.035		39.035		39.035	39.035	0	100
市县级财政资金		39.035		39.035		39.035	39.035	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质							完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、洽南产业园区道路石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换路边石、彩钢板围挡搭设等相关工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	道路石粉刷	≤米	≤12000米	≤11708米	3	3				
			树木粉刷	≤棵	≤250棵	≤224棵	2	2				
			防尘网苫盖	≤米	≤25000米	≤22860米	3	3				
			书写宣传标语	≤个	≤50个	≤44个	2	2				
			余方弃置	≤立方	≤12000立方	≤10780立方	3	3				
			修补混凝土路面	≤平方米	≤15平方米	≤12平方米	2	2				
			更换路边石	≤米	≤23米	≤23米	2	2				
			2.5米高彩钢板围挡	≤平方米	≤600平方米	≤595平方米	3	3				
		质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤天	≤7天	≤7天	10	10				
	成本指标	余方弃置成本	≤元/m³	≤21.94元/m³	≤21.94元/m³	2.5	2.5					
		道路石粉刷成本	≤元/米	≤5.9元/米	≤5.9元/米	2.5	2.5					
		修补混凝土路面成本	≤元/平方米	≤282.07元/平方米	≤282.07元/平方米	2.5	2.5					
		5米高彩钢板围挡成本	≤元/平方米	≤73.53元/平方米	≤73.53元/平方米	2.5	2.5					
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
可持续影响		可持续性		可持续	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：园区项目征地补偿款；购买 2019 年大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标(粮食产能 5000 百公斤)

立项依据：山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）等；会议纪要（侯开综纪要【2024】3 号）。

项目设立的必要性：通过项目实施，在尽可能短的时间内完成建设项目的征地、拆迁、安置工作，使受影响群众的生活在较短的时间内得到恢复，确保项目顺利入驻开工。最终实现维持区域经济社会稳定，促进地方社会经济发展。落实侯马经济开发区重点项目用地占补平衡，解决侯马经济开发区用地占补不平衡的问题。

保证项目实施的措施与制度：财政部 国土资源部 中国人民银行银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4 号）；山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）；财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持

续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（2）项目年度目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展的目标。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99	92.43	9.24
市县区财政资金	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土地征收完成数		=420 亩	420	10	10	
		补偿资金发放数		=4206 万元	5690	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加
		当量亩数		=625 亩	625	5	5	
	质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		产能达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	成本节约率		≤5406 万元	5690	10	10	
	经济效益	促进区域招商引资及经济发展		促进	达成预期指标	6	6	
	社会效益	推动区域城镇化及基础设施建设		推动	达成预期指标	6	6	
		优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6	
	生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 420 亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
			市辖区财政资金	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率达到100%；补偿发放达标率达100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设，优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。						完成420亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地征收完成数	=亩	=420亩	=420亩	10	10			
			补偿资金发放数	=万元	=4206万元	=5690万元	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加		
			当量亩数	=亩	=625亩	=625亩	5	5			
		质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5			
			产能达标率		100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本节约率	≤万元	≤3406万元	≤5690万元	10	10			
	效益指标	经济效益	区域招商引资及经济		促进	达成预期指标	6	6			
		社会效益	区域城镇化及基础设施		推动	达成预期指标	6	6			
			优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6			
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6			
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分								98.24	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幸福街路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：幸福街 2014 年路灯安装协议 47.47 万元，14 年已执行 37.8320 万元，2024 年申请 9.638 万元。

立项依据：协议

项目设立的必要性：保障市政运行确保市民出行方便

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障市政运行确保市民出行方便

（2）项目年度目标

保障市政运行确保市民出行方便

（三）项目实施计划

2014 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,400	96,400	0	0	0	0	0
市县区财政资金	96,400	96,400	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	路灯数		=124 盏	124	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		2014 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质保金		=9.64 万元	0	10	0	未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：幸福街路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

幸福街路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幸福街路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	9.64	9.64	0	0	0	0	0	0.00
市辖区财政资金			9.64	9.61	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障市政运行确保市民出行方便						完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	路灯数	=盏	=124盏	=124盏	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间		2014年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	质保金	=万元	=9.64万元	=0万元	10	0	未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目工程完工并运行正常。质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：控制性详细规划编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开发区控制性详细规划编制 该项目中标价 55 万元

立项依据：报告（2020）67 号

项目设立的必要性：进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（2）项目年度目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	550,000	550,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	控制性详细规划文本		≥5本	5	20	20	
	质量指标	政府批复		顺利通过	未完成预期指标且效果较差	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。
	时效指标	预期完成项目的时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	编制费		≤55万元	55	10	0	待批复完成后支付
效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：控制性详细规划编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。

3. 项目实施和预算执行情况分析

待批复后支付

4. 产出情况及分析

编制成本 55 万元

5. 效益情况及分析

完成开发区各项规划

6. 满意度情况及分析

95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧完成编制并上报

控制性详细规划编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				控制性详细规划编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	55	55	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	55	55	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步完善开发区及新区总体规划编制工作							开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	控制性详细规划文本	≥本	≥5本	≥5本	20	20				
		质量指标	政府批复		顺利通过	达成预期指标且效果	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。			
		时效指标	预期完成项目的时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	编制费	≤万元	≤55万元	≤55万元	10	0	待批复完成后支付			
	效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			待批复后支付							
		产出情况及分析			编制成本55万元							
		效益情况及分析			完成开发区各项规划							
		满意度情况及分析			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			抓紧完成编制并上报								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费包含工程设计费、“一案三书”编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	301,000	301,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	301,000	301,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管网		≥4880 米	4880	7	7	
		雨水管网		≥1738 米	1738	5	5	
		中水管网		≥5934 米	5934	8	8	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥37 月	37	10	10	
效益指标	成本指标	工程设计费		≤21000 元	21000	5	0	项目申请专项债未执行预算
		一案三书服务费		≤280000 元	280000	5	0	项目申请专项债未执行预算
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		30.1	30.1	0	0	0	0	0	
市区财政资金		30.1	30.1	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管网	≥米	≥4880米	≥4880米	7	7				
			雨水管网	≥米	≥1738米	≥1738米	5	5				
			中水管网	≥米	≥5934米	≥5934米	8	8				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务期限	≥月	≥37月	≥37月	10	10				
		成本指标	工程设计费	≤元	≤21000元	≤21000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
			一案三书服务费	≤元	≤280000元	≤280000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规								
		产出情况及分析		到达预期目标								
		效益情况及分析		到达预期目标								
		满意度情况及分析		到达预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保障房资产办理有关费用

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障房资产评估费、保障房资产清查专项设计费、保障房权属尽职调查法律意见书、保障房办理不动产权证测绘费

立项依据：侯开综纪要【2023】42号

项目设立的必要性：为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（2）项目年度目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,000	152,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	152,000	152,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	报告成果		≥4套	4	20	20	
	质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤60天	60	10	10	
	成本指标	服务费		≤15.2万元	15.2	10	0	未支付
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：保障房资产办理有关费用项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

保障房资产办理有关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				保障房资产办理有关费用								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15.2	15.2	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	15.2	15.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为贯彻落实省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。							将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	报告成果	≥套	≥4套	≥4套	20	20				
		质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤60天	10	10				
		成本指标	服务费	≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元	10	0	未支付			
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、滄南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性: 为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

保证项目实施的措施与制度: 协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生,提升城市品质

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢板围挡		≤600 平米	595	3	3	

质量指标	工程数量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
成本指标	余方弃置成本		≤21.94元/m3	23.82	2.5	2.5	
	道边石粉刷成本		≤5.9元/米	5.75	2.5	2.5	
	修补混凝土路面成本		≤282.07元/平方米	284.68	2.5	2.5	
	2.5米高彩钢板围挡成本		≤73.53元/平方米	69.94	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

[illegible]

备注：1.“不扣地摊费”政策的“只扣中档费”和“同家同扣费”为并列关系，其中“只扣中档费”的界定来源于早口村早些年因扣地摊费引发的恶性事件，“同家同扣费”政策来源于项目地或类似同做法。

2 “上午四时整”的脱控规则，如是不执行其本词值，即指该词为假，如是有词值，说明该词为真。

1. “土产熟叶烟”是指经其执行标准认证的

4. “执行官”是执行官与“执行官”的统称。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑大街污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑大街污水管道工程，DN800 顶管长度 1834 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0	100	10
市县区财政资金	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1834 米	1834	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	90	10	10	
	成本指标	造价		≤3671 元/米	3500	10	10	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑大街污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑大街污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑大街污水管道工程										
主管部门及代码			601-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	601001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100	10				
	市市区财政资金		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造两年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成香邑大街西侧排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1314米	≥1314米	20	20					
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤90天	10	10					
		成本指标	造价	≤元/米	≤1871元/米	≤1500元/米	10	10					
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。									
		产出情况		达到预期目标									
		效益情况		达到预期目标									
		满意度情况		达到预期目标									
	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”的数据来源：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路
污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。2023年度完成旺旺北支路污水，管道工程580米均采用DN800水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

（三）项目实施计划

2023 年 11 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	465,000	465,000	465,000	465,000	0	100	10
市区财政资金	465,000	465,000	465,000	465,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度		≥580 米	580	15	15	
		管径		=800 毫米	800	5	5	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	55	10	10	
	成本指标	工程造价		≤168 万元	131	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度完成旺旺北支路污水，管道工程 580 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

园区环境明显改善，企业满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607005-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	资金总额：		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100	10			
	市辖区财政资金		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证园区市政基础设施正常运转					2024年度完成旺旺北支路污水、管道：19280米，均采用DN300水泥管铺设。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度	≥米	≥580米	≥580米	15	15				
			管径	一米至	≥300毫米	≥300毫米	5	5				
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤万元	≤168万元	≤168万元	10	10			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况		加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。								
		产出绩效分析		达到预期目标								
		效益绩效分析		达到预期目标								
		满意度绩效分析		园区环境明显改善，企业满意度提高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造南北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。南北支路污水管道工程1216米 均采用 DN800 水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

(三) 项目实施计划

2023 年 11 月-2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	743,234	743,234	743,234	743,234	0	100	10
市区财政资金	743,234	743,234	743,234	743,234	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度		≥1356 米	1216	10	10	
		管径		=800 毫米	800	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	86	10	10	
	成本指标	工程造价		≤403 万元	316.1	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成南北支路污水管道工程 1216 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途

4. 产出情况及分析

达到预期目标要求

5. 效益情况及分析

达到预期目标要求

6. 满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目							
预算科目及代码		403 侯马经济技术开发区管理委员会财政支出			预算单位: 607001 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施
		目标申报数	调整后数						
		资金来源:	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100	10
		市县财政预算资金	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证园区市政基础设施正常运转				完成南北支路污水管道工程1216米, 敷设DN400米规格管道;				
项目整体指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	本年完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度	≥米	≥1266米	≥1216米	10	10	
			管径	一米至一米二	一米至一米二	一米至一米二	10	10	
		质量指标	工程合格率		符合规范要求	符合规范要求	10	10	
			工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10	
		成本指标	工程造价	≤万元	≤400万元	≤316.1万元	10	10	
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总 分						100		优
项目自评分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析	侯马经济开发区管理委员会规划建设部, 以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导, 确保项目顺利实施; 南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财政法规和在建项目资金支付范围的规定, 有完整的审批程序 and 手续, 资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途						
		产出完成情况分析	达到预期目标要求						
		效益情况分析及	达到预期目标要求						
		满意度情况分析及	达到预期目标要求						
	主要经验做法		无						
		项目实施中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及资源保障	无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”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, “调整后数”数据来源于项目预算支出明细表;
2. “全年预算数”的数据来源于, 根据项目预算, 根据项目预算, 如果有调整, 取调整后数据;
3. “全年执行数”是指项目执行指标完成情况;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺路污水管道工程监理费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,500	18,500	18,500	18,500	0	100	10
市区财政资金	18,500	18,500	18,500	18,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监理服务		≥1 项	1	20	20	
	质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥90 天	90	10	10	
	成本指标	服务费用		≤18500 元	18500	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺路污水管道工程监理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺路污水管道工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			旺庄镇污水管道工程监理单位									
主管部门及代码			6017 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	6017001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行总额（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	偏差	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.85	1.85	1.85	1.85	0	100	10	
			市（区）财政预算金		1.85	1.85	1.85	1.85	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			依据《临汾市城镇排水管网分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网分流改造四年行动方案》					完成旺镇污水管道工程监理单位，保障工程项目建设安全有序。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	监理服务	≥1项	≥1项	≥1项	20	20		
				质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10		
				时效指标	服务期限	≥1天	≥90天	≥90天	10	10		
				成本指标	服务费用	≤5元	≤18500元	≤18500元	10	10		
			效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	30	10		
			总 分									100
项目绩效分析			自评结果分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目建设资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。							
					达到预期目标							
					达成预期目标							
					达成预期目标							
			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申报表。
2.“全年预算数”是指预算编制数，如年中预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	585,400	585,400	327,806	327,806	0	100	10
市区财政资金	585,400	585,400	327,806	327,806	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥580 米	580	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	50	10	10	
	成本指标	造价		≤2894 元/米	2253	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺北支路污水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旺旺北支路污水管道工程											
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（结余）	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:		58.54	58.54	32.781	32.781	0	100	10					
	市城区财政支出		68.54	68.54	32.781	32.781	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据《临汾市城镇排水管网内涝治理专项行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网内涝治理专项行动方案》					完成旺旺北支路污水管道工程，DN400管道长度580米，包含雨水支管，预埋管，工作坑，检查井，路面恢复，绿化移植等配套工程。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	需无原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	污水管道	≥5米	≥580米	≥580米	20	20						
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10						
		时效指标	工期	≤5天	≤80天	≤50天	10	10						
		成本指标	造价	≤9元/米	≤2884元/米	≤2249元/米	10	10						
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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分析及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程球经使用符合国家财政法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，要会使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。										
		产出情况分析及分析		达成预期目标										
		效益情况分析及分析		达成预期目标										
		满意度情况及分析		达到预期目标										
	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”数据来源为项目支出明细账。
2.“全年预算数”的数据来源：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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政设施管护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约
640 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8	6.69	0.67
市区财政资金	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	管护费用		≤640 万元	399	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市政设施管护费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.67 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了开发区辖区的市政道路、排水、绿化、路灯、环卫等城市基础设施的管护工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标要求

5.效益情况及分析

达到预期目标要求

6.满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市政设施管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政设施管护费									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	640	640	596.462	596.9	596.562	5.63	0.67		
		市公共财政预算	640	640	596.462	596.9	596.562	6.63	0.67		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证市政基础设施正常运转?						完成了开发区域市政道路、排水、绿化、路灯、24小时城市基础设施设施的管护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20				
		质量指标	管护标准	合格	达标预期指标	10	10				
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标	管护费用	≤600万元	≤304万元	10	10				
	效益指标	生态效益	开发区域环境	明显改善	达标预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	总分						90.67	优			
项目绩效分析	总体情况分析	项目决策和预算执行情况	侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况分析	或预期指标完成率								
		效益情况分析	或预期目标完成率								
		满意度情况分析	达预期目标要求								
	主要经验做法		无								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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预算，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南北支路污水管道工程，新建污水管道 1216 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0	100	10
市县区财政资金	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1216 米	1216	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	85	10	10	
	成本指标	造价		≤3311 元/米	2598	10	10	
	可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标	30	30	
效益指标	满意度	服务对象满意度		90%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

南北支路污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位 007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100	10			
		市区财政投资金	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分			偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1238米	≥1238米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤85天	10	10				
		成本指标	造价	≤元/米	≤3511元/米	≤2568元/米	10	10				
	效益指标	可持续性指标	可持续		可持续	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	达成预期指标	10	10				
	总分							100		优		
项目情况分析	□ 绩效结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。南北支路污水管道工程项目建设使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的事批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。								
		产出情况分析		列达预期目标								
		效益情况分析		列达预期目标								
		满意度情况分析		列达预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目预算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“预算调整数”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预算中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果预算调整，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”相比的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程，位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内，工程内容为安装风冷模块机组 3 台，风机盘管 70 台及配套管线与配套电气。

立项依据：侯开综纪要（2023）48 号

项目设立的必要性：确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（2）项目年度目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（三）项目实施计划

2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,052	580,052	158,700	158,700	0	100	10
市县区财政资金	580,052	580,052	158,700	158,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	采暖工程电气配电箱及配管线设施		=1套	1	10	10	
		采暖工程暖通空调器及配套设备		=3组	3	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤580052元	549347	10	10	
效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	10	10	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金隅打家加工及人工培育钻石生产项目									
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607003-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100	10		
		其中区财政资金	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保山西晋能金石实业有限公司金刚石项目顺利投产运营。					完成山西晋能金石实业有限公司空气能及墙土工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购工程电气配电网及配电箱设备数量	1套	1套	1套	10	10			
			采购工程暖通空调设备及配套设施	1批	1批	1批	10	10			
			购置指标	工程数量	符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤30天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤580052元	5849247元	10	10			
	效益指标	经济效益	项目投产		满产	达成预期指标	10	10			
			可持续性		可持续	达成预期指标	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总 分							100	优		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况	侯马经济开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施。项目经费使用符合国家财政法规和建设项目资金支付范围的规定。有完整的审批程序和手续,资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况	达成预期目标								
		效益情况	达成预期目标								
		满意度情况	达成预期目标								
	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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是实际执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

立项依据：两委联席会议纪要（2023）22 号

项目设立的必要性：根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

（2）项目年度目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	277,948	277,948	277,948	277,948	0	100	10
市县区财政资金	277,948	277,948	277,948	277,948	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	1000KVA 箱变		=1 座	1	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30 天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤27.8 万元	27.7948	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按要求完成，预算执行率 100%

4.产出情况及分析

为项目供电提供有力保证。

5.效益情况及分析

确保金刚石项目入驻并投产。

6.满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时与供电局联系，克服一切阻碍，要求施工单位按期保质保量完成该工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金剛石深加工及人工培育鑽石生產項目供電工程									
主管部門及代碼		6071侯馬經濟開發區管理委員會规划建设部				所屬單位	6071001侯馬經濟開發區管理委員會规划建设部				
項目資金預算安排及執行進度(萬元)		年初預算數		全年預算數		全年執行數	資金執行率(%)	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施	
		目標申報數	預算編制數								
		資金總額	27.795	27.795	27.795	27.795	0	0%	10		
		市區財政承擔	27.795	27.795	27.795	27.795	0	100.00	10.00		
項目年度績效目標	年度目標					實際完成情況					
	根據入區協議,項目供電供電由園區負責,為項目供電提供有力保證。					新建10KV線路1座,電纜路線總長60米,安裝二次融合成套斷路器1套					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整后指標值	實際完成值	分數	得分	偏差原因分析及改進措施		
	產出指標	數量指標	100KV線路	一座	=一座	=一座	20	20			
		質量指標	1.工程質量		符合規範要求	達成預期指標	10	10			
		時效指標	工期	≤5天	≤30天	≤30天	10	10			
		成本指標	工程造價	≤萬元	≤27.8萬元	≤27.7948萬元	10	10			
	效益指標	經濟效益	確保項目入駐		確保	達成預期指標	15	15			
		可持續性影響	可持續性		可持續	達成預期指標	15	15			
	滿意度指標	服務對象滿意度	非常滿意		滿意	達成預期指標	10	10			
	總分						100	优			
項目績效分析	自評情況分析	項目實施經費執行情況及分析		項目按要求完成,預算執行率100%							
		產出情況及分析		為項目供電提供有力保證。							
		效益情況及分析		確保金剛石項目入駐并投產。							
		滿意度情況及分析		滿意度100%							
	主要經驗做法		及時與供電局聯系,定期溝通,要求施工單位按照要求完成施工。								
	項目管理中存在的問題及原因分析		无								
	下一步改進措施及管理建議		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”有对应关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源: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”数据预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线雨水管网工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网工程服务费包含工程监理服务费、勘察服务费、预算编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	417,400	417,400	29,800	29,800	0	100	10
市县区财政资金	417,400	417,400	29,800	29,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738米	1711	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180天	120	10	10	
	成本指标	监理服务费		≤22万元	9.9	4	4	
		勘察服务费		≤14.24万元	0	3	3	
效益指标	可持续影响	预算编制费		≤5.5万元	2.98	3	3	
		可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侯风线雨水管网工程服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造侯风线污水管道工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线雨水管网工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		侯风线雨水管网工程服务费											
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					
项目资金筹集安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转结余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
		财政拨款	非财政拨款	财政拨款	非财政拨款	财政拨款	非财政拨款	财政拨款	非财政拨款				
		资金总额		41.34	41.74	2.98	2.98	0	130	10			
		金		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100.00	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据《临猗市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区侯风线雨水管网雨污分流改造四年行动计划方案》					完成侯马经济开发区雨水管网雨污分流改造侯风线雨水管道工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	雨水管网	3米	≥1735米	20	20						
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10					
		时效指标	二期	6天	≤100天	≤120天	10	10					
		成本指标	运维服务费	≤5万元	≤12.5万元	≤9.5万元	1	1					
			排水服务费	≤5万元	≤14.24万元	≤0万元	3	3					
			税费编制费	≤5万元	≤0.5万元	≤2.98万元	3	3					
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可得分	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10					
	总 分						100		优				
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施情况跟踪调查分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，并完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。									
		产出情况及分析		达到预期目标									
		效益情况及分析		达到预期目标									
		满意度情况及分析		达到预期目标									
	主要经验做法		无										
	项目实施中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1、“年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2、“全年预算数”的数据为0，如果年初预算和调整后，数据为零，则数据为零；如果有调整，则调整后的预算数。
3、“全年执行数”是实际执行项目预算数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线消防站项目供水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况..... 3

 (二) 项目绩效目标..... 4

 (三) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况..... 5

 (二) 指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米,

立项依据: 2023 年第 31 次两委联席会议纪要(侯开综纪要【2023】46 号)

项目设立的必要性: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(2) 项目年度目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(三) 项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,000	125,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	125,000	125,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	敷设供水管道		≥600米	0	20	0	未实施
	质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施
	时效指标	工期		≤30天	0	10	0	未实施
	成本指标	工程造价		≤12.5万元	0	10	0	未实施
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30	0	未实施
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：侯风线消防站项目供水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

按要求规划，完成消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米，

3.项目实施和预算执行情况分析

项目未实施

4.产出情况及分析

未达到预期目标

5.效益情况及分析

未达到预期目标

6.满意度情况及分析

未达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线消防站项目供水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		侯风线消防站项目供水管道工程								
主管部门及代码		801-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	807001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算及执行情况（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额：		12.5	12.5	0	0	0	0	0	
	其中区财政支出金		12.5	12.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为解决开发区消防站项目供水问题，按照园区规划，实施消防站供水管道工程。					按要求建设，完成消防站供水管道工程。新建供水管道DN160PE管长度为600米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及产生措施	
	产出指标	数量指标	建设供水管道	≥千米	≥600米	≥0米	20		未实施	
		质量指标	工程质量		合格	未实施预期指标且效果较差	10		未实施	
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤0天	10	0	未实施	
		成本指标	工程单价	≤元/米	≤12.5元/米	≤0元/米	10	0	未实施	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未实施预期指标且效果较差	30		未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未实施预期指标且效果较差	10		未实施	
总 分							0	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施						
		产出情况		未达预期目标						
		效益情况		未达预期目标						
		满意度情况		未达预期目标						
	主要经验做法		无							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的对应资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，则按预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相求比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强一期项目西侧垃圾清理工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程，内容为清理国强项目西侧垃圾工程量约 20000 立方。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程的报告

项目设立的必要性：为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

(2) 项目年度目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	416,726	416,726	416,726	416,726	0	100	10
市县区财政资金	416,726	416,726	416,726	416,726	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土方弃置		≤20000m3	19380	20	20	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	成本		≤21.86元/m3	21.29	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强一期项目西侧垃圾清理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强一期项目西侧垃圾清理工程项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			侯马一期项目西侧垃圾清理工程								
主管部门及代码			007-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位		007001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（元）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标中报数	预算编制数							
			资金总额：		41.873	41.873	41.873	41.873	0	100	10
市辖区财政资金		41.873	41.873	41.873	41.873	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件				完成该产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	土方弃置	≤m3	≤20000m3	≤15380m3	20	20	
				质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期目标	10	10	
				时效指标	工期	≤7天	≤7天	≤7天	10	10	
				成本指标	成本	≤21.16元/m3	≤21.16元/m3	≤21.29元/m3	10	10	
			效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期目标	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期目标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付规定的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。				
					产出情况分析		达到预期目标				
					效益情况分析		达到预期目标				
					满意度情况分析		达到预期目标				
			主要经验做法		无						
			项目管理中存在的问题及原因分析		无						
			下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”为取数规则，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”是跟踪其执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造的报告

项目设立的必要性：为加快企业建设，早日投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（2）项目年度目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（三）项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-1 月 31 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,128	54,128	54,128	54,128	0	100	10
市县区财政资金	54,128	54,128	54,128	54,128	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500 米	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		按照合同要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工程造价		≤5.5 万元	5	10	10	
	经济效益	保障项目开工		保障	达成预期指标	15	15	
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造									
主管部门及民间		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位 607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	5.413	5.433	5.433	5.413	0	100	10		
		由同级财政拨款	5.413	5.433	5.413	5.413	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为加快企业建设，早日投产达效。					完成综南产业园国创自动化光伏新能源生产基地用地范围内30KV高压线迁移及改造工程，工程内容为将项目一期用地范围内30KV-0.10KV公用线路迁移到规划路两侧南侧，二期项目用地范围内影响变电站设置的10KV专线进行架空改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期		按照合同约定要求	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程造价	≤5万元	≤5.5万元	≤5万元	10	10			
	效益指标	经济效益	预期项目开工		保障	达成预期指标	15	15			
		社会效益	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设工程资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达到预期目标							
		满意度绩效分析		达到预期目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为系列关系，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”的取值逻辑：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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东站南路污水管道工程质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 东站南路污水管道工程长度 622 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据： 侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性： 根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度： 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2021 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥622米	622	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90天	60	10	10	
	成本指标	质保金		≤40000元	40000	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：东站南路污水管道工程质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

东站南路污水管道工程质保金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			东站南路污水管道工程质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		4	4	4	4	0	100	10		
	市市区财政局		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照《临汾市城市排水管网雨污分流改造专项行动方案》和《侯马经济技术开发区城市排水管网雨污分流改造专项行动方案》						完成晋国产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水管道	千米	≥622米	≥622米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10			
		时效指标	工期	≤90天	≤90天	≤60天	10	10			
		成本指标	质保金	≤5元	≤40000元	≤40000元	10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	20	10			
合 计							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		按马经开区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目建设使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。							
		产出情况及分析		达成预期目标							
		效益情况及分析		达成预期目标							
		满意度情况及分析		达成预期目标							
	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预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：包村帮扶工作人员补贴费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

立项依据：工资通知（2023）21 号

项目设立的必要性：确保扶贫人员补贴到位

保证项目实施的措施与制度：补贴标准 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(2) 项目年度目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(三) 项目实施计划

2022-2023

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	31,700	31,700	31,680	31,680	0	100	10
市县区财政资金	31,700	31,700	31,680	31,680	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	扶贫人员		=3人	3	20	20	
	质量指标	扶贫结果		脱贫	达成预期指标	10	10	
	时效指标	扶贫时间		=2年	2	10	10	
	成本指标	补助标准		=80元/人/天	80	10	10	
效益指标	经济效益	贫困人员		脱贫	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：包村帮扶工作人员补贴费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

3.项目实施和预算执行情况分析

按要求完成，预算执行 100%。

4.产出情况及分析

帮扶工作人员 3 名 补助费用 31680 元。

5.效益情况及分析

香邑村扶贫对象全部脱贫

6.满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

下乡精准扶贫，了解扶贫对象需求，解决就业。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

包村帮扶工作人员补贴费项目支出绩效自评表

《2024年度》

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607901 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算结转（剩）余	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100	10		
		市及下新资金	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保帮扶工作人员补贴足额到位					2022-2023部门预算工作包覆盖包村					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶贫人员	=1人	=3人	=1人	20	20			
		质量指标	扶贫成果		脱贫	达成预期目标	10	10			
		时效指标	扶贫时间	=1年	=2年	=2年	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/人/天	=80元/人/天	=80元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益	贫困人口		脱贫	达成预期目标	20	20			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度		满意	达成预期目标	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		按要求完成，预算执行100%。							
		产出情况		帮扶工作人员3名，补助费用31680元。							
		效益情况		帮扶对象全部脱贫。							
		满意度情况		满意度100%							
	主要经验做法		下乡随叫随到，了解贫困户需求，帮扶就业。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照《预算法》规定，以预算编制数为准，如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、汾南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质
保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,923	192,923	45,245	45,245	0	100	10
市区财政资金	192,923	192,923	45,245	45,245	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环境整治范围		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本		≤192923 元	45245	10	8	调剂
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年开发区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金预算管理，及时列入年初预算。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算经两委会研究调整部门预算，程序合规。经费使用符合建设项目资金支付范围规定，有完整的审批程序。

六、下一步改进措施及管理建议

无

(2024年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为对应关系，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区城市基础设施租地款

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计 252.907 亩。按照协议，每年 6 月底需向各村委会支付租地费用。（秦村 3.6 万元、郭村 1.4 万元、崖上村 5.3 万元、乔山底 0.2 万元、郭村堡 8.4 万元、秦村 7.6 万元）共计 26.5 万元

立项依据：开展城市市政基础设施建设需要

项目设立的必要性：确保各项市政设施正常投入运营

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保各项市政设施正常投入运营

（2）项目年度目标

确保各项市政设施正常投入运营

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	265,000	265,000	261,107	261,107	0	100	10
市区财政资金	265,000	265,000	261,107	261,107	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租地亩数		≤253亩	253	20	20	
	质量指标	地质情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	付款周期		=1年	1	10	10	
	成本指标	租金价格		≤1046元/亩	1047	10	10	
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年开发区城市基础设施租地款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障了开发区市政基础设施正常运行

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年开发区城市基础设施租地款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年开发区城市基础设施租地款							
主管部门及代码		602 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	602041 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	26.5	26.5	26.111	26.111	0	100	10
	由县财政拨入	26.5	26.5	26.111	26.111	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保各项市政设施正常投入运营				保障了开发区市政基础设施正常运转				
社会效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租地面积	≥亩	≤253亩	≤253亩	20	20	
		质量指标	路面情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	付款周期	一年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	租金价格	≤元/亩	≤1116元/亩	≤1114元/亩	10	20	
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	总体情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合经费项目预算批复的用途。					
		产出情况及分析		达成预期目标					
		效益情况及分析		达到预期目标					
		满意度情况及分析		达成预期目标					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据填报,即要年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约360 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10
市县区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公 里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤360 万元	360	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023-2024年开发区城市基础设施维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年开发区城市基础设施维护费							
主管部门及代码			007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	4070011-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分解及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	360	360	360	360	0	100	10	
		市辖区财政资金	360	360	360	360	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证市政基础设施正常运行					完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分解及改进措施	
	产出指标	数量指标	管护面积	≥2平方公里	≥2.5平方公里	≥2.5平方公里	20	20		
		质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
		成本指标	成本	≤1万元	≤300万元	≤300万元	10	10		
	社会效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15		
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指引，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。						
		产出绩效分析		达成预期目标						
		效益绩效分析		达成预期目标						
		满意度绩效分析		达成预期目标						
	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							
下一年度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”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：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”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线道路路灯采购及安装工程，工程位置位于侯风线道路两侧隔离带内，道路路灯拟采用 12 米高 LED 锂电池太阳能双臂路灯约 80 套，主光源为 120W，副光源为 60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试。该工程中标价 588500 元，结审价是 391474.82 元,已支付 371901 元，剩余 19573.82 元。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告（2018 年 49 号）

项目设立的必要性：完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（2）项目年度目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（三）项目实施计划

2019 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,600	19,600	0	0	0	0	0
市县区财政资金	19,600	19,600	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安装数量		=88套	88	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		≤60天	50	10	0	质保期到后未进行验收
	成本指标	质保金		≤1.96万元	1.96	10	0	因实施单位未申报质保期验收未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯风线路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了侯风线道路路灯采购及安装工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。

4. 产出情况及分析

达到预期指标

5. 效益情况及分析

达到预期指标

6. 满意度情况及分析

达到预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯风线路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.96	1.96	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	1.96	1.96	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。						完成了侯风线路路灯采购及安装工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装数量	=套	=88套	=88套	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤50天	10	0	质保期到后未进行验收		
		成本指标	质保金	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元	10	0	因实施单位未申报质保验收未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。							
		产出情况及分析		达到预期指标							
		效益情况及分析		达到预期指标							
		满意度情况及分析		达到预期指标							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定了项目供水、供电方案。

立项依据：2023 年第 12 次两委联席会议纪要（侯开综纪要【2023】20 号）

项目设立的必要性：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

保证项目实施的措施与制度：财务制度 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（2）项目年度目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供水管道		≥950 米	950	10	10	
		铜电缆		≥266 米	260	10	10	
	质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	60	10	10	
效益指标	成本指标	供水管道造价		≤421 元/米	380	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
		铜电缆造价		≤2331 元/米	1980	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

新能源智能制造产业园道路配套基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程								
主管部门及代码			607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	51	51	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	51	51	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。						完成洽南产业园年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供水管道	≥米	≥950米	≥950米	10	10			
			铜电缆	≥米	≥286米	≥286米	10	10			
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
		成本指标	供水管道造价	≤元/米	≤421元/米	≤380元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
			铜电缆造价	≤元/米	≤2331元/米	≤1980元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
	效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产		
		可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用		
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新能源智能制造产业园道路配备基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区6条道路中水管网工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

立项依据：侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

（2）项目年度目标

完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,041,100	4,041,100	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,041,100	4,041,100	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中水管道		≥5934 米	5934	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≥180 天	30	10	10	
	成本指标	造价		≤682 元/米	475	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路、南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标

5. 效益情况及分析

到达预期指标

6. 满意度情况及分析

到达预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，

合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

香邑产业园区6条道路中水管网工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑产业园区6条道路中水管网工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	404.11	404.11	0	0	0	0	0		
			市区财政资金	404.11	404.11	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工						完成香邑产业园区6条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网5934米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中水管道	≥米	≥5934米	≥5934米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≥天	≥180天	≥30天	10	10				
		成本指标	造价	≤元/米	≤682元/米	≤475元/米	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标并具有一	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施：旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的申								
		产出情况及分析		到达预期指标								
		效益情况及分析		到达预期指标								
		满意度情况及分析		到达预期指标								
	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			实施管理，督促施工单位按照合同约定速度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监督，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度开发区土地集约利用编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年土地集约节约用地评价

立项依据：2023 年 45 号

项目设立的必要性：按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（2）项目年度目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	150,000	150,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价报告		≥3套	3	20	20	
	质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤15万元	15	10	0	项目未支付
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成支付

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：2023 年度开发区土地集约利用编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度开发区土地集约利用编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年度开发区土地集约利用编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15	15	0	0	0	0	0	0
				市县区财政资金	15	15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。							完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	评价报告	≥套	≥3套	≥3套	20	20				
		质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	10	0	项目未支付			
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成交付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成交付			
	总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未支付							
		产出情况及分析			无							
		效益情况及分析			完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作							
		满意度情况及分析			满意							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市建设支出

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000	0	0
市县区财政资金	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738 米	1711	20	20	
	质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180 天	150	10	10	
	成本指标	工程造价		≤18412 元/米	132134	10	0	项目申请专项债年初预算未执行
效益指标	生态效益	开发区香邑园区环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行
	可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：城市建设支出项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合侯风线雨水管道工程管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标要求

5. 效益情况及分析

到达预期指标要求

6. 满意度情况及分析

到达预期指标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城市建设支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市建设支出							
主管部门及代码				607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1,637	1,637	337	0	337	0
市辖区财政资金		1,637	1,637	337	0	337	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网1738米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥米	≥1738米	≥1711米	20	20			
		质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤180天	≤150天	10	10			
		成本指标	工程造价	≤元/米	≤18412元/米	≤132134元/米	10	0	项目申请专项债年初预算未执行		
	效益指标	生态效益	开发区青岛园周边环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行		
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行		
总 分							59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，确保项目顺利实施：侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的							
		产出情况及分析		到达预期指标要求							
		效益情况及分析		到达预期指标要求							
		满意度情况及分析		到达预期指标要求							
	主要验收做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及成因分析		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

保证项目实施的措施与制度：协议

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（2）项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢围挡		≤600 平米	595	3	3	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7 天	7	10	10	
成本指标		余方弃置成本		≤21.94 元/m3	21.94	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9 元/米	5.9	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07 元/平米	282.07	2.5	2.5	
		2.5 米高彩钢围挡成本		≤73.53 元/平米	73.53	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				园区环境卫生综合整治工程								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	39.035	39.035	39.035	39.035	0	100		10
市县级财政资金		39.035	39.035	39.035	39.035	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质						完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、洽南产业园区道路石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换路边石、彩钢板围挡搭设等相关工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	道路石粉刷	≤米	≤12000米	≤11708米	3	3				
			树木粉刷	≤棵	≤250棵	≤224棵	2	2				
			防尘网苫盖	≤米	≤25000米	≤22860米	3	3				
			书写宣传标语	≤个	≤50个	≤44个	2	2				
			余方弃置	≤立方	≤12000立方	≤10780立方	3	3				
			修补混凝土路面	≤平米	≤15平米	≤12平米	2	2				
			更换路边石	≤米	≤23米	≤23米	2	2				
			2.5米高彩钢板围挡	≤平米	≤600平米	≤595平米	3	3				
		质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤天	≤7天	≤7天	10	10				
		成本指标	余方弃置成本	≤元/㎡3	≤21.94元/㎡3	≤21.94元/㎡3	2.5	2.5				
			道路石粉刷成本	≤元/米	≤5.9元/米	≤5.9元/米	2.5	2.5				
			修补混凝土路面成本	≤元/平米	≤282.07元/平米	≤282.07元/平米	2.5	2.5				
			5米高彩钢板围挡成本	≤元/平米	≤73.53元/平米	≤73.53元/平米	2.5	2.5				
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整								
		产出情况		达到预期目标								
		效益情况		达到预期目标								
		满意度情况		达到预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：园区项目征地补偿款；购买 2019 年大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标(粮食产能 5000 百公斤)

立项依据：山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）等；会议纪要（侯开综纪要【2024】3 号）。

项目设立的必要性：通过项目实施，在尽可能短的时间内完成建设项目的征地、拆迁、安置工作，使受影响群众的生活在较短的时间内得到恢复，确保项目顺利入驻开工。最终实现维持区域经济社会稳定，促进地方社会经济发展。落实侯马经济开发区重点项目用地占补平衡，解决侯马经济开发区用地占补不平衡的问题。

保证项目实施的措施与制度：财政部 国土资源部 中国人民银行银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4 号）；山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）；财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持

续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（2）项目年度目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展的目标。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99	92.43	9.24
市县区财政资金	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土地征收完成数		=420 亩	420	10	10	
		补偿资金发放数		=4206 万元	5690	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加
		当量亩数		=625 亩	625	5	5	
	质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		产能达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	成本节约率		≤5406 万元	5690	10	10	
	经济效益	促进区域招商引资及经济发展		促进	达成预期指标	6	6	
	社会效益	推动区域城镇化及基础设施建设		推动	达成预期指标	6	6	
		优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6	
	生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 420 亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
			市辖区财政资金	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率达到100%；补偿发放达标率达100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设，优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。						完成420亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地征收完成数	=亩	=420亩	=420亩	10	10			
			补偿资金发放数	=万元	=4206万元	=5690万元	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加		
			当量亩数	=亩	=625亩	=625亩	5	5			
		质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5			
			产能达标率		100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本节约率	≤万元	≤3406万元	≤5690万元	10	10			
	效益指标	经济效益	区域招商引资及经济		促进	达成预期指标	6	6			
		社会效益	区域城镇化及基础设施		推动	达成预期指标	6	6			
			优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6			
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6			
		可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分								98.24	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幸福街路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：幸福街 2014 年路灯安装协议 47.47 万元，14 年已执行 37.8320 万元，2024 年申请 9.638 万元。

立项依据：协议

项目设立的必要性：保障市政运行确保市民出行方便

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障市政运行确保市民出行方便

(2) 项目年度目标

保障市政运行确保市民出行方便

(三) 项目实施计划

2014 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,400	96,400	0	0	0	0	0
市县区财政资金	96,400	96,400	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	路灯数		=124盏	124	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		2014年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质保金		=9.64万元	0	10	0	未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：幸福街路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

幸福街路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幸福街路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	9.64	9.64	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金			9.64	9.61	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障市政运行确保市民出行方便						完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	路灯数	=盏	=124盏	=124盏	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间		2014年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	质保金	=万元	=9.64万元	=0万元	10	0	未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：控制性详细规划编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开发区控制性详细规划编制 该项目中标价 55 万元

立项依据：报告（2020）67 号

项目设立的必要性：进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（2）项目年度目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	550,000	550,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	控制性详细规划文本		≥5本	5	20	20	
	质量指标	政府批复		顺利通过	未完成预期指标且效果较差	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。
	时效指标	预期完成项目的时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	编制费		≤55万元	55	10	0	待批复完成后支付
效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：控制性详细规划编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。

3. 项目实施和预算执行情况分析

待批复后支付

4. 产出情况及分析

编制成本 55 万元

5. 效益情况及分析

完成开发区各项规划

6. 满意度情况及分析

95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧完成编制并上报

控制性详细规划编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				控制性详细规划编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:				55	55	0	0	0
市县区财政资金				55	55	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步完善开发区及新区总体规划编制工作							开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	控制性详细规划文本	≥本	≥5本	≥5本	20	20				
		质量指标	政府批复		顺利通过	达成预期指标且效果	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。			
		时效指标	预期完成项目的时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	编制费	≤万元	≤55万元	≤55万元	10	0	待批复完成后支付			
	效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			待批复后支付							
		产出情况及分析			编制成本55万元							
		效益情况及分析			完成开发区各项规划							
		满意度情况及分析			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			抓紧完成编制并上报								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费包含工程设计费、“一案三书”编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	301,000	301,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	301,000	301,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管网		≥4880 米	4880	7	7	
		雨水管网		≥1738 米	1738	5	5	
		中水管网		≥5934 米	5934	8	8	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥37 月	37	10	10	
效益指标	成本指标	工程设计费		≤21000 元	21000	5	0	项目申请专项债未执行预算
		一案三书服务费		≤280000 元	280000	5	0	项目申请专项债未执行预算
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		30.1	30.1	0	0	0	0	0	0
		市县区财政资金		30.1	30.1	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管网	≥米	≥4880米	≥4880米	7	7				
			雨水管网	≥米	≥1738米	≥1738米	5	5				
			中水管网	≥米	≥5934米	≥5934米	8	8				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务期限	≥月	≥37月	≥37月	10	10				
		成本指标	工程设计费	≤元	≤21000元	≤21000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
			一案三书服务费	≤元	≤280000元	≤280000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目建设符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规范。								
		产出情况		到达预期目标								
		效益情况		到达预期目标								
		满意度情况		到达预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保障房资产办理有关费用

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障房资产评估费、保障房资产清查专项设计费、保障房权属尽职调查法律意见书、保障房办理不动产权证测绘费

立项依据：侯开综纪要【2023】42号

项目设立的必要性：为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（2）项目年度目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,000	152,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	152,000	152,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	报告成果		≥4套	4	20	20	
	质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤60天	60	10	10	
	成本指标	服务费		≤15.2万元	15.2	10	0	未支付
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：保障房资产办理有关费用项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

保障房资产办理有关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				保障房资产办理有关费用								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15.2	15.2	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	15.2	15.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为贯彻落实省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。							将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	报告成果	≥套	≥4套	≥4套	20	20				
		质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤60天	10	10				
		成本指标	服务费	≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元	10	0	未支付			
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

保证项目实施的措施与制度：协议

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（2）项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢板围挡		≤600 平米	595	3	3	

	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	余方弃置成本		≤21.94元/m3	23.82	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9元/米	5.75	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07元/平方米	284.68	2.5	2.5	
		2.5米高彩钢板围挡成本		≤73.53元/平方米	69.94	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

〔2024年度〕

备注：1. “平均推定度”决定于“目标中推定”与“同属推定度”为开方关系。其中“目标中推定”的取值来源于目标已行审查组中同属审查组成员中的年度得分。“同属推定度”则来源于项目得分与同属得分。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑大街污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑大街污水管道工程，DN800 顶管长度 1834 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0	100	10
市县区财政资金	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1834 米	1834	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	90	10	10	
	成本指标	造价		≤3671 元/米	3500	10	10	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑大街污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑大街污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑大街污水管道工程												
主管部门及代码			601-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	601001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数											
	资金总额：		92.316	92.316	4.35	4.35						0	100	10	
	市市区财政资金		92.316	92.316	4.35	4.35						0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造两年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	年初完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1314米	≥1314米	20	20							
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10							
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤90天	10	10							
		成本指标	造价	≤元/米	≤1871元/米	≤1500元/米	10	10							
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10							
	总 分							100	优						
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。											
		产出情况及分析		达到预期目标											
		效益情况及分析		达到预期目标											
		满意度情况及分析		达到预期目标											
	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”的数据来源：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。2023年度完成旺旺北支路污水，管道工程580米 均采用DN800水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

（三）项目实施计划

2023 年 11 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	465,000	465,000	465,000	465,000	0	100	10
市区财政资金	465,000	465,000	465,000	465,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度		≥580 米	580	15	15	
		管径		=800 毫米	800	5	5	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	55	10	10	
	成本指标	工程造价		≤168 万元	131	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度完成旺旺北支路污水，管道工程 580 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

园区环境明显改善，企业满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607005-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（存）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	资金总额：		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100	10			
	市辖区财政资金		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证园区市政基础设施正常运转					2024年度完成旺旺北支路污水、管道工程800米，均采用双壁波纹管铺设。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度	≥米	≥580米	≥580米	15	15				
			管径	一米至	≠800毫米	≠800毫米	5	5				
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤万元	≤168万元	≤168万元	10	10			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况		加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。								
		产出绩效分析		达到预期目标								
		效益绩效分析		达到预期目标								
		满意度绩效分析		园区环境明显改善，企业满意度提高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表表中的年度资金，“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：如果有年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造南北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。南北支路污水管道工程1216米 均采用 DN800 水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

(三) 项目实施计划

2023 年 11 月-2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	743,234	743,234	743,234	743,234	0	100	10
市区财政资金	743,234	743,234	743,234	743,234	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度		≥1356 米	1216	10	10	
		管径		=800 毫米	800	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	86	10	10	
	成本指标	工程造价		≤403 万元	316.1	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成南北支路污水管道工程 1216 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途

4. 产出情况及分析

达到预期目标要求

5. 效益情况及分析

达到预期目标要求

6. 满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		香邑产业园雨污分流改造南北支路污水管道工程项目							
预算科目及代码		403 侯马经济技术开发区管理委员会财政支出			预算单位		607001 侯马经济技术开发区管理委员会财政支出		
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（转）数	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施
		目标申报数	调整后数						
		资金来源：	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100.00	10.00
		市县级财政预算	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证园区市政基础设施正常运转				完成南北支路污水管道工程1216米，均采用DN400毫米管敷设。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	本年完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度	≥1米	≥1216米	≥1216米	10	10	
			管径	≥1毫米	≥400毫米	≥400毫米	10	10	
		质量指标	工程合格率		符合国家标准	满足预期指标	10	10	
		时效指标	工期	≤60天	≤60天	≤60天	10	10	
		成本指标	工程造价	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总 计						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况及分析	侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目建设符合国家财政法规和建设单位资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。						
		产出指标完成情况	达到预期目标要求						
		效益指标情况分析	达到预期目标要求						
		满意度指标分析	达到预期目标要求						
	第三方评价分析	主要经验做法	无						
		项目实施中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及资源保障	无						

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”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，“调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据来源于“调整后数”，如全年预算未调整，则数据与调整后数一致。
3、“全年执行数”是指年度执行指标完成情况。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺路污水管道工程监理费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,500	18,500	18,500	18,500	0	100	10
市区财政资金	18,500	18,500	18,500	18,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监理服务		≥1 项	1	20	20	
	质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥90 天	90	10	10	
	成本指标	服务费用		≤18500 元	18500	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺路污水管道工程监理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺路污水管道工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旺马路污水管道工程									
主管部门及代码		007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行总额（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余（万元）	执行率	偏差	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.85	1.85	1.85	1.85	0	100	10		
		市（区）财政预算金	1.85	1.85	1.85	1.85	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据《临汾市城镇排水管网分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网分流改造四年行动方案》					完成旺马路污水管道工程监理服务，保障工程项目建设安全有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监理服务	≥1项	≥1项	≥1项	20	20			
		质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	服务期限	≥1天	≥90天	≥90天	10	10			
		成本指标	服务费用	≤5元	≤10500元	≤10500元	10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	30	10			
	总分							100	况		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目建设资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达成预期目标							
		满意度绩效分析		达成预期目标							
	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”是指预算编制数，如发生年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	585,400	585,400	327,806	327,806	0	100	10
市区财政资金	585,400	585,400	327,806	327,806	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥580 米	580	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	50	10	10	
	成本指标	造价		≤2894 元/米	2253	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺北支路污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			旺旺北支路污水管道工程											
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		58.54	58.54	32.781	32.781	0	100	10					
	市辖区财政拨款		58.54	58.54	32.781	32.781	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据《临汾市城镇排水管网内涝治理专项行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网内涝治理专项行动方案》					完成旺旺北支路污水管道工程，DN400管道长度380米，包含雨水支管、横埋管、工作坑、检查井、跌出装置、砂化纤维等配套工程。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	污水管道	≥3米	≥580米	≥580米	20	20						
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10						
		时效指标	工期	≤7天	≤80天	≤50天	10	10						
		成本指标	造价	≤9元/米	≤2884元/米	≤2249元/米	10	10						
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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分析及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程球经经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用情况符合旺旺北支路污水管道工程经费支出预算批复的用途。										
		产出情况分析及分析		达成预期目标										
		效益情况分析及分析		达成预期目标										
		满意度情况及分析		达到预期目标										
	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”数据来源为项目支出明细账。
2.“全年预算数”的数据来源：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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政设施管护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约640 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8	6.69	0.67
市区财政资金	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	管护费用		≤640 万元	399	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市政设施管护费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.67 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了开发区辖区的市政道路、排水、绿化、路灯、环卫等城市基础设施的管护工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标要求

5.效益情况及分析

达到预期目标要求

6.满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市政设施管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政设施管护费									
主管部门及代码			607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数					有金额(万元)			
	资金总额		640	640	596.462		596.9		596.562		5.63	
	由县区财政资金		640	640	596.462		596.9		596.562		5.63	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证市政基础设施正常运转?						完成了开发区域内市政道路、排水、绿化、路灯、24小时城市基础设施的管护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20				
		质量指标	管护标准		合格	达标预期指标	10	10				
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标	管护费用	≤500万元	≤304万元	≤304万元	10	10				
	效益指标	生态效益	开发区域环境		明显改善	达标预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90.67	优				
项目绩效分析	总体情况分析	项目决策和预算执行情况	侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合预算法和建设项目的资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。									
		产出情况	或预期指标完成率									
		效益情况	或预期目标完成率									
		满意度情况	达预期目标要求									
	主要经验做法		无									
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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预算，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南北支路污水管道工程，新建污水管道 1216 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0	100	10
市县区财政资金	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1216 米	1216	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	85	10	10	
	成本指标	造价		≤3311 元/米	2598	10	10	
	可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标	30	30	
效益指标	满意度	服务对象满意度		90%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

南北支路污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南北支路污水管道工程									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100		10	
		市县级财政资金	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1238米	≥1238米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤85天	10	10			
		成本指标	造价	≤元/米	≤3511元/米	≤2568元/米	10	10			
	效益指标	可持续性	可持续		可持续性	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	达成预期指标	10	10			
	总 分						100	优			
项目绩效分析	□ 评价结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。							
		产出情况分析		列达预期目标							
		效益情况分析		列达预期目标							
		满意度情况分析		列达预期目标							
	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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果预算调整，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”相比的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程，位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内，工程内容为安装风冷模块机组 3 台，风机盘管 70 台及配套管线与配套电气。

立项依据：侯开综纪要（2023）48 号

项目设立的必要性：确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

(2) 项目年度目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

(三) 项目实施计划

2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,052	580,052	158,700	158,700	0	100	10
市县区财政资金	580,052	580,052	158,700	158,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	采暖工程电气配电箱及配套管线设施		=1套	1	10	10	
		采暖工程暖通空调器及配套设备		=3组	3	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤580052元	549347	10	10	
效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	10	10	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金隅打灰加工及人工培育钻石生产项目													
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607003-侯马经济开发区管理委员会规划建设部							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		项目预算数		全年预算数		全年执行数		结余资金(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100	10							
	其中区财政资金	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成值情况								
	蒲城山西晋能金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产运营。						完成山西晋能金刚石实业有限公司空气能及墙土工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	采购工程电气配电网及配管系统设备	1套	=1套	=1套	10	10							
			采购工程暖通空调设备及配管设备	1批	=1批	=1批	10	10							
			购置指标	工程数量	符合规范要求	达成预期指标	10	10							
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤30天	10	10							
		成本指标	工程造价	≤7元	≤380052元	5849247元	10	10							
	效益指标	经济效益	项目投产		满产	达成预期指标	10	10							
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10							
	总 分								100	优					
项目实施情况分析	自评结果分析	项目主要实施情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施。项目经费使用符合国家财政法规和建设资金支付范围的规定。有完整的审批程序和手续,资金使用符合项目预算批复的用途。											
		产出情况		达成预期目标											
		效益情况		达成预期目标											
		满意度情况		达成预期目标											
	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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是绩效评价执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

立项依据：两委联席会议纪要（2023）22 号

项目设立的必要性：根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(2) 项目年度目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	277,948	277,948	277,948	277,948	0	100	10
市县区财政资金	277,948	277,948	277,948	277,948	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	1000KVA 箱变		=1 座	1	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30 天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤27.8 万元	27.7948	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按要求完成，预算执行率 100%

4.产出情况及分析

为项目供电提供有力保证。

5.效益情况及分析

确保金刚石项目入驻并投产。

6.满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时与供电局联系，克服一切阻碍，要求施工单位按期保质保量完成该工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金剛石深加工及人工培育鑽石生產項目供電工程								
主管部門及代碼		60701 侯馬經濟開發區管理委員會规划建设部			所屬單位	607003 侯馬經濟開發區管理委員會规划建设部				
項目資金預算安排及執行進度（萬元）		年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結（轉）余	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施	
		目標申報數	預算編制數							
		資金總額：	27.795	27.795	27.795	27.795	0	100	10	
		市區財政承擔：	27.795	27.795	27.795	27.795	0	100.00	10.00	
項目年度績效目標	年度目標				實際完成情況					
	數據入區協議。項目供熱供電由園區負責，為項目供電供熱提供有力保證。				新建10KV線路1座，電纜路線總長60米，安裝二次融合成套斷路器1套					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整后指標值	實際完成值	分數	偏差原因分析及改進措施		
	產出指標	數量指標	100KV線路	一座	=1座	一座	20	20		
		質量指標	1.工程量		符合規範要求	達成預期指標	10	10		
		時效指標	工期	≤5天	≤30天	≤30天	10	10		
		成本指標	T程造價	≤萬元	≤27.8萬元	≤27.7948萬元	10	10		
	效益指標	經濟效益	確保項目入駐		確保	達成預期指標	15	15		
		可持續性影響	可持續性		可持續	達成預期指標	15	15		
	滿意度指標	服務對象滿意度	企業滿意度		滿意	達成預期指標	10	10		
	總 分						100	优		
項目績效分析	自評情況分析	項目實施經費執行情況及分析		項目按要求完成，預算執行率100%						
		產出情況及分析		為項目供電供熱提供有力保證。						
		效益情況及分析		確保金剛石項目入駐并投產。						
		滿意度情況及分析		滿意度100%						
	主要經驗做法		及時与供電局联系，定期沟通，要求施工單位按照要求完成施工。							
	項目管理中存在的問題及原因分析		无							
	下一步改進措施及管理建議		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线雨水管网工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网工程服务费包含工程监理服务费、勘察服务费、预算编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	417,400	417,400	29,800	29,800	0	100	10
市县区财政资金	417,400	417,400	29,800	29,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738米	1711	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180天	120	10	10	
	成本指标	监理服务费		≤22万元	9.9	4	4	
		勘察服务费		≤14.24万元	0	3	3	
效益指标	可持续影响	预算编制费		≤5.5万元	2.98	3	3	
		可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侯风线雨水管网工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造侯风线污水管道工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线雨水管网工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		侯风线雨水管网工程服务费										
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金筹集安排及执行总库（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		
		目标中数	预算编制数	目标中数	预算编制数	目标中数	预算编制数	目标中数	预算编制数	目标中数	预算编制数	
		资金总额:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100	10		
		资金来源:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区侯风线雨水管网雨污分流改造四年行动计划方案》					完成侯马经济开发区雨水管网雨污分流改造侯风线雨水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雨水管网	3米	≥1735米	20	20					
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	二期	≤6天	≤100天	≤120天	20	10				
		成本指标	直接服务费	≤5万元	≤50万元	≤50万元	1	4				
			间接服务费	≤5万元	≤14.24万元	≤0万元	3	3				
			税费编制费	≤0万元	≤0.5万元	≤2.98万元	3	3				
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续性	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分						100		优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施情况跟踪调查分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，并完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况分析及		达成预期目标								
		效益情况分析及		达到预期目标								
		满意度情况分析及		达到预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目运行中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1、“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据为0，如果年初预算和调整后，数据有所调整，则按调整后数据；如果有调整，则调整后数据。
3、“全年执行数”是实际执行项目预算数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线消防站项目供水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况..... 3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米,

立项依据: 2023 年第 31 次两委联席会议纪要(侯开综纪要【2023】46 号)

项目设立的必要性: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(2) 项目年度目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(三) 项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,000	125,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	125,000	125,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	敷设供水管道		≥600米	0	20	0	未实施
	质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施
	时效指标	工期		≤30天	0	10	0	未实施
	成本指标	工程造价		≤12.5万元	0	10	0	未实施
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30	0	未实施
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：侯风线消防站项目供水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

按要求规划，完成消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米，

3.项目实施和预算执行情况分析

项目未实施

4.产出情况及分析

未达到预期目标

5.效益情况及分析

未达到预期目标

6.满意度情况及分析

未达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线消防站项目供水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		侯风线消防站项目供水管道工程								
主管部门及代码		801-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	807001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标年度数	调整后数							
		资金总额	12.5	12.5	0	0	0	0	0	
		其中区财政支出	12.5	12.5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为解决开发区消防站项目供水问题，按照园区规划，实施消防站供水管道工程				按要求建设，完成消防站供水管道工程，新建供水管道DN160PE管长度为600米。					
绩效指标	指标名称	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及产生措施	
	产出指标	数量指标	建设供水管道	≥千米	≥600米	≥0米	20			未实施
		质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10			未实施
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤0天	10	0		未实施
		成本指标	工程单价	≤元/米	≤12.5元/米	≤0元/米	10	0		未实施
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30			未实施
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10			未实施
	总 分							0		无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施						
		产出情况		未达预期目标						
		效益情况		未达预期目标						
		满意度情况		未达预期目标						
	主要经验做法		无							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的对应资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，则按预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相求比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强一期项目西侧垃圾清理工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程，内容为清理国强项目西侧垃圾工程量约 20000 立方。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程的报告

项目设立的必要性：为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

(2) 项目年度目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	416,726	416,726	416,726	416,726	0	100	10
市县区财政资金	416,726	416,726	416,726	416,726	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土方弃置		≤20000m3	19380	20	20	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	成本		≤21.86元/m3	21.29	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强一期项目西侧垃圾清理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强一期项目西侧垃圾清理工程项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			侯马一期项目西侧垃圾清理工程								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		41.673	41.673	41.673	41.673	0	100	10
市辖区财政资金		41.623	41.673	41.673	41.673	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件				完成该产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	土方弃置	≤m3	≤20000m3	≤15380m3	20	20	
				质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期目标	10	10	
				时效指标	工期	≤7天	≤7天	≤7天	10	10	
				成本指标	成本	≤21.16万元	≤21.16万元	≤21.29万元	10	10	
			效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期目标	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期目标	10	10	
总 分									100	优	
项目绩效分析			自评结果分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付规定的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。						
					达到预期目标						
					达到预期目标						
					达到预期目标						
			主要经验做法		无						
			项目管理中存在的问题及原因分析		无						
			下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”为取数规则，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”是跟踪其执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造的报告

项目设立的必要性：为加快企业建设，早日投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（2）项目年度目标

为加快企业建设，早日投产达效。

（三）项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-1 月 31 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,128	54,128	54,128	54,128	0	100	10
市县区财政资金	54,128	54,128	54,128	54,128	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500 米	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		按照合同要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工程造价		≤5.5 万元	5	10	10	
	经济效益	保障项目开工		保障	达成预期指标	15	15	
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	到位率（%）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	5.413	5.413	5.413	5.413	0	100	10		
		由同级财政拨款	5.413	5.413	5.413	5.413	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为加快企业建设，早日投产达效。					完成综南产业园国创自动化光伏新能源生产基地用地范围内30KV高压线迁移及改造工程，工程内容为将项目一期用地范围内30KV-0.10KV公用线路迁移到规划路两侧南侧，二期项目用地范围内影响变电站设置的10KV专线进行架空改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期		按照合同约定	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程造价	≤5万元	≤5.5万元	≤5万元	10	10			
	效益指标	经济效益	预期项目开工		保障	达成预期指标	15	15			
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设工程资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达到预期目标							
		满意度绩效分析		达到预期目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为系列关系，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”的取值逻辑：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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东站南路污水管道工程质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 东站南路污水管道工程长度 622 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据： 侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性： 根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度： 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2021 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥622米	622	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90天	60	10	10	
	成本指标	质保金		≤40000元	40000	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：东站南路污水管道工程质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

东站南路污水管道工程质保金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			东站南路污水管道工程质保金									
主管部门及代码			607-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			4	4	4	4	0	100	10		
	市市区财政商企			4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照《临汾市城市排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济技术开发区城市排水管网雨污分流改造提升行动计划方案》							完成晋国产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网1段				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管道	千米	≥622米	≥622米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10				
		时效指标	工期	≤90天	≤90天	≤60天	10	10				
		成本指标	质保金	≤5元	≤40000元	≤40000元	10	10				
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	20	10				
合 计							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		按马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金支付管理的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。								
		产出情况及分析		达成预期目标								
		效益情况及分析		达成预期目标								
		满意度情况及分析		达成预期目标								
	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预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：包村帮扶工作人员补贴费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

立项依据：工资通知（2023）21 号

项目设立的必要性：确保扶贫人员补贴到位

保证项目实施的措施与制度：补贴标准 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(2) 项目年度目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(三) 项目实施计划

2022-2023

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	31,700	31,700	31,680	31,680	0	100	10
市县区财政资金	31,700	31,700	31,680	31,680	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	扶贫人员		=3人	3	20	20	
	质量指标	扶贫结果		脱贫	达成预期指标	10	10	
	时效指标	扶贫时间		=2年	2	10	10	
	成本指标	补助标准		=80元/人/天	80	10	10	
效益指标	经济效益	贫困人员		脱贫	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：包村帮扶工作人员补贴费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成，预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

帮扶工作人员 3 名 补助费用 31680 元。

5. 效益情况及分析

香邑村扶贫对象全部脱贫

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

下乡精准扶贫，了解扶贫对象需求，解决就业。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

包村帮扶工作人员补贴费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费									
主管部门及代码		607041-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607041-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算结转（%）	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100	10		
		市及下新资金	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保帮扶工作人员补贴足额到位					2022-2023部门预算工作包覆盖包村					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶贫人员	=1人	=3人	=1人	20	20			
		质量指标	扶贫成果		脱贫	达成预期指标	10	10			
		时效指标	扶贫时间	=1年	=2年	=2年	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/人/天	=80元/人/天	=80元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益	贫困人口		脱贫	达成预期指标	20	20			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度		满意	达成预期指标	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		按要求完成，预算执行100%。							
		产出情况度分析		帮扶工作人员3名，补助费用31680元。							
		效益情况度分析		帮扶对象全部脱贫。							
		满意度情况分析		满意度100%							
	主要经验做法		下乡随叫随到，了解贫困户需求，帮扶就业。								
	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中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照《预算法》规定，以预算编制数为准，如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、汾南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质
保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,923	192,923	45,245	45,245	0	100	10
市区财政资金	192,923	192,923	45,245	45,245	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环境整治范围		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本		≤192923 元	45245	10	8	调剂
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年开发区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金预算管理，及时列入年初预算。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算经两委会研究调整部门预算，程序合规。经费使用符合建设项目资金支付范围规定，有完整的审批程序。

六、下一步改进措施及管理建议

无

(2024年度)

项目名称		2024年开发区环境卫生综合整治工程										
主管部门及代码		607-驻马店经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607D01-驻马店经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位（种）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	19.292	19.292	4.524	4.524	0	100	10				
	合 计	19.292	19.292	4.524	4.524	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步提升辖区环境卫生，提升城市品质					完成驻马店市环境卫生综合整治工程内容为香积、站前两工业园区周边有香积、站前两个，地面硬化完成标准，有商业门面及公厕等，园区内环境整洁有序，道路两侧绿化，无乱堆乱放，未造成环境污染等有关事项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环境整治范围	≥10平方公里	≥10平方公里	≥10平方公里	20	20				
		质量指标	完成质量	符合要求	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成时间	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本	≤100000元	≤100000元	10	8	未达标				
	效益指标	生态效益	开发区域环境	明显改善	达成预期指标	15	15					
		可持续性影响	可持续性	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10					
	总 分						88	优				
	项目预算分析	预算编制分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监督，提高工程质量合格率；加强项目资金管理，及时列入年初预算。							
支出情况及分析			2024年度目标									
效益情况及分析			2024年度目标									
满意度情况及分析			服务对象满意度提高									
主要监督做法		无										
项目预算中存在的困难和问题及原因分析		项目预算经多次会商调整部门预算，存在困难，经使用部门合理调整后，已无大的问题。										
下一步改进措施及管理建议		无										

2. “全年预算数”的取数原则：如果年初预算未调整，取原编制数；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“十年规划数”相比

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区城市基础设施租地款

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计 252.907 亩。按照协议，每年 6 月底需向各村委会支付租地费用。（秦村 3.6 万元、郭村 1.4 万元、崖上村 5.3 万元、乔山底 0.2 万元、郭村堡 8.4 万元、秦村 7.6 万元）共计 26.5 万元

立项依据：开展城市市政基础设施建设需要

项目设立的必要性：确保各项市政设施正常投入运营

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保各项市政设施正常投入运营

（2）项目年度目标

确保各项市政设施正常投入运营

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	265,000	265,000	261,107	261,107	0	100	10
市区财政资金	265,000	265,000	261,107	261,107	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租地亩数		≤253亩	253	20	20	
	质量指标	地质情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	付款周期		=1年	1	10	10	
	成本指标	租金价格		≤1046元/亩	1047	10	10	
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年开发区城市基础设施租地款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障了开发区市政基础设施正常运行

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年开发区城市基础设施租地款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年开发区城市基础设施用地款								
主管部门及代码			602 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位	602041 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			26.5	26.5	26.111	26.111	0	100	10	
	由开发区财政资金			26.5	26.5	26.111	26.111	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保各项市政设施正常投入运营					保障了开发区市政基础设施正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用地面积	≥亩	≤253亩	≤253亩	20	20			
		质量指标	路面情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	付款周期	一年	≤1年	≤1年	10	10			
		成本指标	租金价格	≤元/亩	≤1116元/亩	≤1114元/亩	10	20			
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总分							100	优		
	项目实施情况分析	总体情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合经费项目预算批复的用途。						
产出情况及分析			达成预期目标								
效益情况及分析			达到预期目标								
满意度情况及分析			达成预期目标								
主要经验做法		无									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约360 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10
市县区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公 里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤360 万元	360	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023-2024年开发区城市基础设施维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年开发区城市基础设施维护费								
主管部门及代码			007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	4070011-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行总额（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分解及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		360	360	360	360	0	100	10	
		市社区财政资金		360	360	360	360	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证市政基础设施正常运行					完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分解及改进措施		
	产出指标	数量指标	管护面积	≥2平方公里	≥2.5平方公里	≥2.5平方公里	20	20			
		质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10			
		成本指标	成本	≤1万元	≤300万元	≤300万元	10	10			
	效益指标	生态效益	开发区周边环境		大幅提升	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指引，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达成预期目标							
		效益绩效分析		达成预期目标							
		满意度绩效分析		达成预期目标							
	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								
下一年度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”的数据填报，如果年初预算未调整，填报预算编制数；如果有调整，填报调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线道路路灯采购及安装工程，工程位置位于侯风线道路两侧隔离带内，道路路灯拟采用 12 米高 LED 锂电池太阳能双臂路灯约 80 套，主光源为 120W，副光源为 60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试。该工程中标价 588500 元，结审价是 391474.82 元,已支付 371901 元，剩余 19573.82 元。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告（2018 年 49 号）

项目设立的必要性：完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（2）项目年度目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（三）项目实施计划

2019 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,600	19,600	0	0	0	0	0
市县区财政资金	19,600	19,600	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安装数量		=88套	88	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		≤60天	50	10	0	质保期到后未进行验收
	成本指标	质保金		≤1.96万元	1.96	10	0	因实施单位未申报质保期验收未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯风线路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了侯风线道路路灯采购及安装工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。

4. 产出情况及分析

达到预期指标

5. 效益情况及分析

达到预期指标

6. 满意度情况及分析

达到预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯风线路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	1.96	1.96	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	1.96	1.96	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。						完成了侯风线路路灯采购及安装工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装数量	=套	=88套	=88套	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤50天	10	0	质保期到后未进行验收		
		成本指标	质保金	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元	10	0	因实施单位未申报质保验收未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。							
		产出情况及分析		达到预期指标							
		效益情况及分析		达到预期指标							
		满意度情况及分析		达到预期指标							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定了项目供水、供电方案。

立项依据：2023 年第 12 次两委联席会议纪要（侯开综纪要【2023】20 号）

项目设立的必要性：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

保证项目实施的措施与制度：财务制度 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（2）项目年度目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供水管道		≥950 米	950	10	10	
		铜电缆		≥266 米	260	10	10	
	质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	60	10	10	
效益指标	成本指标	供水管道造价		≤421 元/米	380	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
		铜电缆造价		≤2331 元/米	1980	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

新能源智能制造产业园道路配套基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程								
主管部门及代码			607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	51	51	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	51	51	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。						完成洽南产业园年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供水管道	≥米	≥950米	≥950米	10	10			
			铜电缆	≥米	≥286米	≥286米	10	10			
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
		成本指标	供水管道造价	≤元/米	≤421元/米	≤380元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
			铜电缆造价	≤元/米	≤2331元/米	≤1980元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
	效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产		
		可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用		
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新能源智能制造产业园道路配备基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区6条道路中水管网工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

立项依据：侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

（2）项目年度目标

完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,041,100	4,041,100	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,041,100	4,041,100	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中水管道		≥5934 米	5934	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≥180 天	30	10	10	
	成本指标	造价		≤682 元/米	475	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路、南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标

5. 效益情况及分析

到达预期指标

6. 满意度情况及分析

到达预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，

合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

香邑产业园区6条道路中水管网工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑产业园区6条道路中水管网工程								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	404.11	404.11	0	0	0	0	0	
市区财政资金			404.11	404.11	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工						完成香邑产业园区6条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网5934米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中水管道	≥米	≥5934米	≥5934米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≥天	≥180天	≥30天	10	10			
		成本指标	造价	≤元/米	≤682元/米	≤475元/米	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行		
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标并具有一	10	10				
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施：旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的申							
		产出情况及分析		到达预期指标							
		效益情况及分析		到达预期指标							
		满意度情况及分析		到达预期指标							
	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			实施管理，督促施工单位按照合同约定速度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监督，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度开发区土地集约利用编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年土地集约节约用地评价

立项依据：2023 年 45 号

项目设立的必要性：按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（2）项目年度目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	150,000	150,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价报告		≥3套	3	20	20	
	质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤15万元	15	10	0	项目未支付
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成支付

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：2023 年度开发区土地集约利用编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度开发区土地集约利用编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年度开发区土地集约利用编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15	15	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	15	15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。							完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	评价报告	≥套	≥3套	≥3套	20	20				
		质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	10	0	项目未支付			
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成交付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成交付			
	总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未支付							
		产出情况及分析			无							
		效益情况及分析			完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作							
		满意度情况及分析			满意							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市建设支出

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000	0	0
市县区财政资金	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738 米	1711	20	20	
	质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180 天	150	10	10	
	成本指标	工程造价		≤18412 元/米	132134	10	0	项目申请专项债年初预算未执行
效益指标	生态效益	开发区香邑园区环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：城市建设支出项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合侯风线雨水管道工程管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标要求

5. 效益情况及分析

到达预期指标要求

6. 满意度情况及分析

到达预期指标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城市建设支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市建设支出							
主管部门及代码				607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1,637	1,637	337	0	337	0
市辖区财政资金		1,637	1,637	337	0	337	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网1738米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥米	≥1738米	≥1711米	20	20			
		质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤180天	≤150天	10	10			
		成本指标	工程造价	≤元/米	≤18412元/米	≤132134元/米	10	0	项目申请专项债年初预算未执行		
	效益指标	生态效益	开发区青岛园周边环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行		
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行		
总 分							59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，确保项目顺利实施：侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的							
		产出情况及分析		到达预期指标要求							
		效益情况及分析		到达预期指标要求							
		满意度情况及分析		到达预期指标要求							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

保证项目实施的措施与制度：协议

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（2）项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢围挡		≤600 平米	595	3	3	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7 天	7	10	10	
成本指标		余方弃置成本		≤21.94 元/m3	21.94	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9 元/米	5.9	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07 元/平米	282.07	2.5	2.5	
		2.5 米高彩钢围挡成本		≤73.53 元/平米	73.53	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				园区环境卫生综合整治工程							
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	39.035		39.035	39.035	39.035	0	100
市县级财政资金		39.035		39.035	39.035	39.035	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质						完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、洽南产业园区道路石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换路边石、彩钢板围挡搭设等相关工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路石粉刷	≤米	≤12000米	≤11708米	3	3			
			树木粉刷	≤棵	≤250棵	≤224棵	2	2			
			防尘网苫盖	≤米	≤25000米	≤22860米	3	3			
			书写宣传标语	≤个	≤50个	≤44个	2	2			
			余方弃置	≤立方	≤12000立方	≤10780立方	3	3			
			修补混凝土路面	≤平米	≤15平米	≤12平米	2	2			
			更换路边石	≤米	≤23米	≤23米	2	2			
			2.5米高彩钢板围挡	≤平米	≤600平米	≤595平米	3	3			
		质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤7天	≤7天	10	10			
		成本指标	余方弃置成本	≤元/㎡3	≤21.94元/㎡3	≤21.94元/㎡3	2.5	2.5			
			道路石粉刷成本	≤元/米	≤5.9元/米	≤5.9元/米	2.5	2.5			
			修补混凝土路面成本	≤元/平米	≤282.07元/平米	≤282.07元/平米	2.5	2.5			
			5米高彩钢板围挡成本	≤元/平米	≤73.53元/平米	≤73.53元/平米	2.5	2.5			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：园区项目征地补偿款；购买 2019 年大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标(粮食产能 5000 百公斤)

立项依据：山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）等；会议纪要（侯开综纪要【2024】3 号）。

项目设立的必要性：通过项目实施，在尽可能短的时间内完成建设项目的征地、拆迁、安置工作，使受影响群众的生活在较短的时间内得到恢复，确保项目顺利入驻开工。最终实现维持区域经济社会稳定，促进地方社会经济发展。落实侯马经济开发区重点项目用地占补平衡，解决侯马经济开发区用地占补不平衡的问题。

保证项目实施的措施与制度：财政部 国土资源部 中国人民银行银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4 号）；山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）；财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持

续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（2）项目年度目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展的目标。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99	92.43	9.24
市县区财政资金	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土地征收完成数		=420 亩	420	10	10	
		补偿资金发放数		=4206 万元	5690	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加
		当量亩数		=625 亩	625	5	5	
	质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		产能达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	成本节约率		≤5406 万元	5690	10	10	
	经济效益	促进区域招商引资及经济发展		促进	达成预期指标	6	6	
	社会效益	推动区域城镇化及基础设施建设		推动	达成预期指标	6	6	
		优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6	
	生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 420 亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
			市辖区财政资金	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率达到100%；补偿发放达标率达100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设，优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。						完成420亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地征收完成数	=亩	=420亩	=420亩	10	10			
			补偿资金发放数	=万元	=4206万元	=5690万元	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加		
			当量亩数	=亩	=625亩	=625亩	5	5			
		质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5			
			产能达标率		100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本节约率	≤万元	≤3406万元	≤5690万元	10	10			
	效益指标	经济效益	区域招商引资及经济		促进	达成预期指标	6	6			
		社会效益	区域城镇化及基础设施		推动	达成预期指标	6	6			
			优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6			
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6			
		可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总 分								98.24	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幸福街路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：幸福街 2014 年路灯安装协议 47.47 万元，14 年已执行 37.8320 万元，2024 年申请 9.638 万元。

立项依据：协议

项目设立的必要性：保障市政运行确保市民出行方便

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障市政运行确保市民出行方便

（2）项目年度目标

保障市政运行确保市民出行方便

（三）项目实施计划

2014 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,400	96,400	0	0	0	0	0
市县区财政资金	96,400	96,400	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	路灯数		=124 盏	124	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		2014 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质保金		=9.64 万元	0	10	0	未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：幸福街路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

幸福街路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幸福街路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	9.64	9.64	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金			9.64	9.61	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障市政运行确保市民出行方便						完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	路灯数	=盏	=124盏	=124盏	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间		2014年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	质保金	=万元	=9.64万元	=0万元	10	0	未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：控制性详细规划编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开发区控制性详细规划编制 该项目中标价 55 万元

立项依据：报告（2020）67 号

项目设立的必要性：进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（2）项目年度目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	550,000	550,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	控制性详细规划文本		≥5本	5	20	20	
	质量指标	政府批复		顺利通过	未完成预期指标且效果较差	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。
	时效指标	预期完成项目的时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	编制费		≤55万元	55	10	0	待批复完成后支付
效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：控制性详细规划编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。

3. 项目实施和预算执行情况分析

待批复后支付

4. 产出情况及分析

编制成本 55 万元

5. 效益情况及分析

完成开发区各项规划

6. 满意度情况及分析

95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧完成编制并上报

控制性详细规划编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				控制性详细规划编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	55	55	0	0	0	0	0	0.00
市县区财政资金	55	55	0	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步完善开发区及新区总体规划编制工作							开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	控制性详细规划文本	≥本	≥5本	≥5本	20	20				
		质量指标	政府批复		顺利通过	达成预期指标且效果	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。			
		时效指标	预期完成项目的时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	编制费	≤万元	≤55万元	≤55万元	10	0	待批复完成后支付			
	效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			待批复后支付							
		产出情况及分析			编制成本55万元							
		效益情况及分析			完成开发区各项规划							
		满意度情况及分析			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			抓紧完成编制并上报								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费包含工程设计费、“一案三书”编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	301,000	301,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	301,000	301,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管网		≥4880 米	4880	7	7	
		雨水管网		≥1738 米	1738	5	5	
		中水管网		≥5934 米	5934	8	8	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥37 月	37	10	10	
效益指标	成本指标	工程设计费		≤21000 元	21000	5	0	项目申请专项债未执行预算
		一案三书服务费		≤280000 元	280000	5	0	项目申请专项债未执行预算
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		30.1	30.1	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		30.1	30.1	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管网	≥米	≥4880米	≥4880米	7	7				
			雨水管网	≥米	≥1738米	≥1738米	5	5				
			中水管网	≥米	≥5934米	≥5934米	8	8				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务期限	≥月	≥37月	≥37月	10	10				
		成本指标	工程设计费	≤元	≤21000元	≤21000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
			一案三书服务费	≤元	≤280000元	≤280000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规								
		产出情况		到达预期目标								
		效益情况		到达预期目标								
		满意度情况		到达预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保障房资产办理有关费用

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障房资产评估费、保障房资产清查专项设计费、保障房权属尽职调查法律意见书、保障房办理不动产权证测绘费

立项依据：侯开综纪要【2023】42号

项目设立的必要性：为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（2）项目年度目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,000	152,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	152,000	152,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	报告成果		≥4套	4	20	20	
	质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤60天	60	10	10	
	成本指标	服务费		≤15.2万元	15.2	10	0	未支付
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：保障房资产办理有关费用项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

保障房资产办理有关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				保障房资产办理有关费用								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15.2	15.2	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	15.2	15.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为贯彻落实省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。							将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	报告成果	≥套	≥4套	≥4套	20	20				
		质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤60天	10	10				
		成本指标	服务费	≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元	10	0	未支付			
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质
保证项目实施的措施与制度：协议

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2)项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三)项目实施计划

2023年12月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢板围挡		≤600 平米	595	3	3	

	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	余方弃置成本		≤21.94元/m3	23.82	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9元/米	5.75	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07元/平方米	284.68	2.5	2.5	
效益指标		2.5米高彩钢板围挡成本		≤73.53元/平方米	69.94	2.5	2.5	
	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1.“不列颠群岛”涉及的“只认中情案”与“阿兰图制案”为并列关系。其中“只认中情案”的罪案全源于英国已故前总理中因者以黄金兑换中的年度黄金，“阿兰图制案”底据全源于海陆两军及14明军案。

2 “全球图面战”的游戏规则，如是不折其辱词组。即指该词组，如是有词组，说明该词组的面目。

1 “主理人社区”品牌推广及执行计划确认表

4. “热灯座”是热灯座与“热灯座”相连接。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑大街污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：香邑大街污水管道工程，DN800 顶管长度 1834 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数[元]	全年执行数[元]	资金结(转)余[元]	执行率	得分
	目标申报[元]	预算编制[元]					
合计	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0	100	10
市县区财政资金	923,158.14	923,158.14	43,500	43,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1834 米	1834	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	90	10	10	
	成本指标	造价		≤3671 元/米	3500	10	10	
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑大街污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑大街污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑大街污水管道工程										
主管部门及代码			601-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	601001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100	10				
	市市区财政资金		92.316	92.316	4.35	4.35	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造两年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》						完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造香邑大街污水管道工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	年初完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1314米	≥1314米	20	20					
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤90天	10	10					
		成本指标	造价	≤元/米	≤1311元/米	≤1500元/米	10	10					
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；香邑大街污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。									
		产出情况		达到预期目标									
		效益情况		达到预期目标									
		满意度情况		达到预期目标									
	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”的数据来源：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路
污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。2023年度完成旺旺北支路污水，管道工程580米均采用DN800水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

（三）项目实施计划

2023 年 11 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	465,000	465,000	465,000	465,000	0	100	10
市区财政资金	465,000	465,000	465,000	465,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度		≥580 米	580	15	15	
		管径		=800 毫米	800	5	5	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	55	10	10	
	成本指标	工程造价		≤168 万元	131	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度完成旺旺北支路污水，管道工程 580 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

园区环境明显改善，企业满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造旺旺北支路污水管道工程										
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607005-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	资金总额：		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100	10			
	市辖区财政资金		46.5	46.5	46.5	46.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证园区市政基础设施正常运转					2024年度完成旺旺北支路污水，管道：14280米，均采用DN300水泥管铺设。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	旺旺北支路污水管道长度	≥米	≥580米	≥580米	15	15				
			管径	一米至	≥300毫米	≥300毫米	5	5				
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10				
			时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤万元	≤168万元	≤168万元	10	10			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况		加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。								
		产出绩效分析		达到预期目标								
		效益绩效分析		达到预期目标								
		满意度绩效分析		园区环境明显改善，企业满意度提高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表表中的年度资金，“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：如果有年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区雨污分流改造南北支路

污水管道工程项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项。南北支路污水管道工程1216米 均采用 DN800 水泥管敷设。

立项依据：《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）

项目设立的必要性：保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

（2）项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

(三) 项目实施计划

2023 年 11 月-2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	743,234	743,234	743,234	743,234	0	100	10
市区财政资金	743,234	743,234	743,234	743,234	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度		≥1356 米	1216	10	10	
		管径		=800 毫米	800	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	86	10	10	
	成本指标	工程造价		≤403 万元	316.1	10	10	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成南北支路污水管道工程 1216 米 均采用 DN800 水泥管敷设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途

4. 产出情况及分析

达到预期目标要求

5. 效益情况及分析

达到预期目标要求

6. 满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		香邑产业园区雨污分流改造南北支路污水管道工程项目							
预算科目及代码		403 侯马经济技术开发区管理委员会城建建设部			预算单位 607001 侯马经济技术开发区管理委员会城建建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施
		目标申报数	调整后预算数						
		资金来源：	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100	10
		市县财政预算资金	74.323	74.323	74.323	74.323	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证园区市政基础设施正常运转				完成南北支路污水管道工程1216米，敷设DN400毫米管道段，				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	本年完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南北支路污水管道长度	≥米	≥1266米	≥1216米	10	10	
			管径	一米至	—800毫米	—800毫米	10	10	
		质量指标	工程合格率		符合规范要求	达应得指标	10	10	
		时效指标	工期	≤天	≤60天	已输入	10	10	
		成本指标	工程单价	≤万元	≤400万元	≤316.1万元	10	10	
		社会效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总 计						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析	侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财政法规和在建项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序 and 手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途						
		产出落实情况分析	达到预期目标要求						
		效益情况分析及	达到预期目标要求						
		满意度情况分析及	达到预期目标要求						
	第三方评价分析	主要经验做法	无						
		项目实施中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及资源保障	无						

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据填列，如当年的预算未调整，则按原编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标完成情况。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺路污水管道工程监理费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,500	18,500	18,500	18,500	0	100	10
市区财政资金	18,500	18,500	18,500	18,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监理服务		≥1 项	1	20	20	
	质量指标	服务质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥90 天	90	10	10	
	成本指标	服务费用		≤18500 元	18500	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺路污水管道工程监理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目质量安全合格。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺路污水管道工程监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			旺旺路污水管道工程										
主管部门及代码			6017 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	6017001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					
项目资金预算安排及执行总额（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	偏差	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.85	1.85	1.85	1.85	0	100	10		
			市（区）财政预算金		1.85	1.85	1.85	1.85	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			依据《临汾市城镇排水管网分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网分流改造四年行动方案》					完成旺旺路污水管道工程监理服务，保障工程项目建设安全有序。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	监理服务	≥1项	≥1项	≥1项	20	20			
				质量指标	服务质量		合格	达成预期目标	10	10			
				时效指标	服务期限	≥1天	≥90天	≥90天	10	10			
				成本指标	服务费用	≤5元	≤10500元	≤10500元	10	10			
			效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	30	10			
			总 分									100	况
项目绩效分析			自评结果分析	项目决策和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目建设资金支付权限的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。							
				产出绩效分析		达到预期目标							
				效益绩效分析		达成预期目标							
				满意度绩效分析		达成预期目标							
			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申报表。
2.“全年预算数”是指预算编制数，如年中预算未调整，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旺旺北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	585,400	585,400	327,806	327,806	0	100	10
市区财政资金	585,400	585,400	327,806	327,806	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥580 米	580	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	50	10	10	
	成本指标	造价		≤2894 元/米	2253	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：旺旺北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成旺旺北支路污水管道工程，DN800 顶管长度 580 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

旺旺北支路污水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旺旺北支路污水管道工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（跨）数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	58.54	58.54	32.781	32.781	0	100	10				
	中市区财政局	68.54	68.54	32.781	32.781	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临汾市城镇排水管网内涝治理专项行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网内涝治理专项行动方案》					完成旺旺北支路污水管道工程，DN400污水管道580米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、跌出装置、砂化纤维等配套工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	需无原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管道	≥5米	≥580米	≥580米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10				
		时效指标	工期	≤5天	≤80天	≤50天	10	10				
		成本指标	造价	≤9元/米	≤2884元/米	≤2249元/米	10	10				
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期目标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路污水管道工程球经使用符合国家财政法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，要使用符合旺旺北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。								
		产出情况		达成预期目标								
		效益情况		达成预期目标								
		满意度情况		达到预期目标								
	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									
	下一步改进措施及意见建议		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”数据来源为项目支出明细表。

2. “全年预算数”的数据来源：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”是指预算执行目标确认数。

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政设施管护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约
640 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8	6.69	0.67
市区财政资金	6,400,000	6,400,000	5,964,620.8	399,000	5,565,620.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	管护费用		≤640 万元	399	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市政设施管护费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.67 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了开发区辖区的市政道路、排水、绿化、路灯、环卫等城市基础设施的管护工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标要求

5.效益情况及分析

达到预期目标要求

6.满意度情况及分析

达到预期目标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市政设施管护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政设施管护费									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	640	640	596.462	596.462	596.462	596.462	5.63	0.67	
		市公共财政预算	640	640	596.462	596.462	596.462	6.63	0.67		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证市政基础设施正常运转?						完成了开发区辖区市政道路、排水、绿化、路灯、24小时城市基础设施设施的管护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20				
		质量指标	管护标准	合格	达标预期指标	10	10				
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标	管护费用	≤500万元	≤304万元	10	10				
	效益指标	生态效益	开发区园区环境	明显改善	达标预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	总分						90.67	优			
项目绩效分析	总体情况分析	项目决策和预算执行情况	侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况分析	或预期指标完成率								
		效益情况分析	或预期目标完成率								
		满意度情况分析	达预期目标要求								
	主要经验做法		无								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后预算数”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预算，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南北支路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南北支路污水管道工程，新建污水管道 1216 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2023 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0	100	10
市县区财政资金	2,498,766	2,498,766	1,793,444.14	1,793,444.14	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥1216 米	1216	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90 天	85	10	10	
	成本指标	造价		≤3311 元/米	2598	10	10	
	可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标	30	30	
效益指标	满意度	服务对象满意度		90%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：南北支路污水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

南北支路污水管道工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南北支路污水管道工程									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		007001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100	10		
		市县级财政资金	249.877	249.877	179.344	179.344	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区排水管网雨污分流改造南北支路污水管道工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥1238米	≥1238米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤90天	≤85天	10	10			
		成本指标	造价	≤元/米	≤3511元/米	≤2568元/米	10	10			
	效益指标	可持续性	可持续		可持续性	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	达成预期指标	10	10			
	总 分						100	优			
项目情况分析	□ 预算执行分析	项目实施和预算执行情况		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。							
		产出情况分析		列达预期目标							
		效益情况分析		列达预期目标							
		满意度情况分析		列达预期目标							
	主要经验做法		无								
	项目预算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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果预算调整，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”相比的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程，位置位于香邑产业园区山西晋献金刚石实业有限公司内，工程内容为安装风冷模块机组 3 台，风机盘管 70 台及配套管线与配套电气。

立项依据：侯开综纪要（2023）48 号

项目设立的必要性：确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（2）项目年度目标

确保山西晋献金刚石实业有限公司金刚石项目顺利投产达效。

（三）项目实施计划

2024 年 2 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	580,052	580,052	158,700	158,700	0	100	10
市县区财政资金	580,052	580,052	158,700	158,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	采暖工程电气配电箱及配套管线设施		=1套	1	10	10	
		采暖工程暖通空调器及配套设备		=3组	3	10	10	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤580052元	549347	10	10	
效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	10	10	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成山西晋献金刚石实业有限公司空气能采暖工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金隅打源加工及人工培育钻石生产项目									
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位		607003-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100	10		
		其中区财政资金	58.005	58.005	15.87	15.87	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成值情况					
	顺利完成山西晋能金石实业有限公司金刚石项目顺利投产运营。					完成山西晋能金石实业有限公司空气能及墙土工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购工程电气配电网及配管系统设备	1套	1套	1套	10	10			
			采购工程暖通空调设备及配管设备	1组	1组	1组	10	10			
			购置指标	工程质量	符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤30天	10	10			
		成本指标	工程造价	≤580052元	5849247元	10	10				
	效益指标	经济效益	项目投产		满产	达成预期指标	10	10			
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总 分								100	优	
项目实施情况分析	自评结果分析	项目主要实施情况分析及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。项目经费使用符合国家财政法规和建设资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出情况分析及分析		达成预期目标							
		效益情况分析及分析		达成预期目标							
		满意度情况分析及分析		达成预期目标							
	上级经验做法		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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是绩效评价执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目

供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

立项依据：两委联席会议纪要（2023）22 号

项目设立的必要性：根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(2) 项目年度目标

根据入区协议，项目供热供电由我区负责，为项目供电提供有力保证。

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	277,948	277,948	277,948	277,948	0	100	10
市县区财政资金	277,948	277,948	277,948	277,948	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	1000KVA 箱变		=1 座	1	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤30 天	30	10	10	
	成本指标	工程造价		≤27.8 万元	27.7948	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

新建 1000KVA 箱变 1 座，电缆线路路径长 60 米，安装一二次融合成套断路器 1 套

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按要求完成，预算执行率 100%

4.产出情况及分析

为项目供电提供有力保证。

5.效益情况及分析

确保金刚石项目入驻并投产。

6.满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

及时与供电局联系，克服一切阻碍，要求施工单位按期保质保量完成该工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

金刚石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金剛石深加工及人工培育钻石生产项目供电工程									
主管部门及代码		60701 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				所属单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		27.795	27.795	27.795	27.795	0	0%	10		
		市辖区财政支出	27.795	27.795	27.795	27.795	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据入园协议,项目供电用电由园区负责,为项目供电提供有力保证。					新建10KV线路1座,电缆线路总长60米,安装二次融合成套断路器1套					
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	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	100KV线路长度	一座	=1座	=1座	20	20			
		质量指标	1.工程量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤5天	≤30天	≤30天	10	10			
		成本指标	T程造价	≤万元	≤27.8万元	≤27.7948万元	10	10			
	效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	达成预期指标	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施经费执行情况		项目按要求完成,预算执行率100%							
		产出情况分析		为项目用电提供有力保证。							
		效益情况分析		确保金刚石项目入驻并投产。							
		满意度情况分析		满意度100%							
	主要经验做法		及时与供电局联系,定期 沟通和,要求施工单位按照要求完成施工。								
	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”有对应关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源: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”数据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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线雨水管网工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网工程服务费包含工程监理服务费、勘察服务费、预算编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	417,400	417,400	29,800	29,800	0	100	10
市县区财政资金	417,400	417,400	29,800	29,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738米	1711	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180天	120	10	10	
	成本指标	监理服务费		≤22万元	9.9	4	4	
		勘察服务费		≤14.24万元	0	3	3	
		预算编制费		≤5.5万元	2.98	3	3	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侯风线雨水管网工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造侯风线污水管道工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线雨水管网工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		侯风线雨水管网工程服务费										
主管部门及代码		602-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金筹集安排及执行总序(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		
		财政拨款	自筹资金	财政拨款	自筹资金	财政拨款	自筹资金	财政拨款	自筹资金	财政拨款	自筹资金	
		资金总额:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100	100	100	
		资金来源:		41.34	41.74	2.98	2.98	0	100	100	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《临猗市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区侯风线雨水管网雨污分流改造四年行动方案》					完成侯马经济开发区侯风线雨水管网雨污分流改造四年行动方案						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	雨水管网	3米	≥1735米	≥1731米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	二期	≤6天	≤100天	≤120天	20	10				
		成本指标	直接服务费	≤5万元	≤50万元	≤49.6万元	4	4				
			间接服务费	≤5万元	≤14.24万元	≤0万元	3	3				
			税费编制费	≤0.5万元	≤0.5万元	≤2.98万元	3	3				
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续性	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
	总 分						100		优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施情况跟踪分析及分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，并完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目运行中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1、“年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2、“全年预算数”的数据为0，如果年初预算和调整后，数据为零，则数据为零；如果有调整，则调整后数据。
3、“全年执行数”是实际执行项目预算数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线消防站项目供水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况..... 3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米,

立项依据: 2023 年第 31 次两委联席会议纪要(侯开综纪要【2023】46 号)

项目设立的必要性: 为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(2) 项目年度目标

为解决开发区消防站项目供水问题, 按照园区规划, 实施消防站供水管道工程

(三) 项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,000	125,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	125,000	125,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	敷设供水管道		≥600米	0	20	0	未实施
	质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施
	时效指标	工期		≤30天	0	10	0	未实施
	成本指标	工程造价		≤12.5万元	0	10	0	未实施
效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30	0	未实施
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	未实施

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：侯风线消防站项目供水管道工程项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

按要求规划，完成消防站供水管道工程。新建供水管道 DN160PE 管长度为 600 米，

3.项目实施和预算执行情况分析

项目未实施

4.产出情况及分析

未达到预期目标

5.效益情况及分析

未达到预期目标

6.满意度情况及分析

未达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线消防站项目供水管道工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		侯风线消防站项目供水管道工程								
主管部门及代码		801-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	807001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标年度数	预算编制数							
		资金总额：	12.5	12.5	0	0	0	0	0	
支出总额：	12.5	12.5	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为解决开发区消防站项目供水问题，按照园区规划，实施消防站供水管道工程。					按要求建设，完成消防站供水管道工程。新建供水管道DN160PE管长度为600米。				
绩效指标	指标名称	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及佐证材料	
	产出指标	数量指标	建设供水管道	≥千米	≥600米	≥0米	20		未实施	
		质量指标	工程质量		合格	未完成预期指标且效果较差	10		未实施	
		时效指标	工期	≤7天	≤30天	≤0天	10	0	未实施	
		成本指标	工程单价	≤元/米	≤12.5元/米	≤0元/米	10	0	未实施	
	效益指标	可持续性影响	可持续性		可持续	未完成预期指标且效果较差	30		未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10		未实施	
总 分							0			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施						
		产出情况		未达预期目标						
		效益情况		未达预期目标						
		满意度情况		未达预期目标						
	主要经验做法		无							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标年度数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标年度数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，则按预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相求比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强一期项目西侧垃圾清理工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程，内容为清理国强项目西侧垃圾工程量约 20000 立方。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程的报告

项目设立的必要性：为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

（2）项目年度目标

为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件

（三）项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	416,726	416,726	416,726	416,726	0	100	10
市县区财政资金	416,726	416,726	416,726	416,726	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土方弃置		≤20000m3	19380	20	20	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7天	7	10	10	
	成本指标	成本		≤21.86元/m3	21.29	10	10	
效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强一期项目西侧垃圾清理工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成浍南产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强一期项目西侧垃圾清理工程项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			侯马一期项目西侧垃圾清理工程								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位		607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（元）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标中报数	预算编制数							
			资金总额：		41.673	41.673	41.673	41.673	0	100	10
市（县）区财政资金		41.673	41.673	41.673	41.673	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			为全面提升产业园生态环境质量，确保项目达到开工建设条件				完成该产业园江苏国强一期项目西侧垃圾清理工程				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	土方弃置	≤m3	≤20000m3	≤15380m3	20	20	
				质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期目标	10	10	
				时效指标	工期	≤7天	≤7天	≤7天	10	10	
				成本指标	成本	≤21.16万元	≤21.16万元	≤21.29万元	10	10	
			效益指标	经济效益	确保项目入驻		确保	达成预期目标	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期目标	10	10	
总 分									100	优	
项目绩效分析			自评结果分析		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付规定的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。						
					达到预期目标						
					达到预期目标						
					达到预期目标						
			主要经验做法		无						
					项目管理中存在的问题及原因分析		无				
							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”为取数规则，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”是跟踪其执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程, 工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧, 二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造的报告

项目设立的必要性: 为加快企业建设, 早日投产达效。

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为加快企业建设, 早日投产达效。

(2) 项目年度目标

为加快企业建设, 早日投产达效。

(三) 项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-1 月 31 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,128	54,128	54,128	54,128	0	100	10
市县区财政资金	54,128	54,128	54,128	54,128	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	拆除电杆及线路		500 米	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		按照合同要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工程造价		≤5.5 万元	5	10	10	
效益指标	经济效益	保障项目开工		保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国强项目用地范围内 10KV 高压线迁移改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园国强自动化光伏新能源生产基地用地范围内 10KV 高压线迁移及改造工程，工程内容为对项目一期用地范围内 10KV818 公用线路迁移到规划纬五路南侧，二期项目用地范围内影响变电站建设的铜厂专线进行加高改造。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国强项目用地范围内10KV高压线迁移改造									
主管部门及民间		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位 607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	到位结转（万元）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	5.413	5.433	5.433	5.413	0	100	10		
		山阴区政府拨款	5.113	5.433	5.413	5.413	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		为加快企业建设，早日投产达效。					完成综南产业园国创自动化光伏新能源生产基地用地范围内30KV高压线迁移及改造工程，工程内容为将项目一期用地范围内30KV-0.10KV公用线路迁移到规划路两侧南侧，二期项目用地范围内影响变电站设置的棚厂专线进行架空改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新增线路及线路		500	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程质量		符合规范要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期		按照合同约定要求	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程造价	≤5万元	≤5.5万元	≤5万元	10	10			
	效益指标	经济效益	预期项目开工		保障	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设工程资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达到预期目标							
		效益绩效分析		达到预期目标							
		满意度绩效分析		达到预期目标							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的1.突出问题及原因分析		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”为系列关系，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”的取值逻辑：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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东站南路污水管道工程质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 东站南路污水管道工程长度 622 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据： 侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性： 根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度： 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2021 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管道		≥622米	622	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤90天	60	10	10	
	成本指标	质保金		≤40000元	40000	10	10	
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：东站南路污水管道工程质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造项目东站南路污水管网工程

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

东站南路污水管道工程质保金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			东站南路污水管道工程质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001-侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		4	4	4	4	0	100	10		
	市区财政局		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照《临汾市城市排水管网雨污分流改造专项行动方案》和《侯马经济技术开发区城市排水管网雨污分流改造专项行动方案》						完成晋国产业园区排水管网雨污分流改造提升东站南路污水管网1段				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水管道	≥米	≥622米	≥622米	20	20			
		质量指标	质量		合格	达成预期目标	10	10			
		时效指标	工期	≤90天	≤90天	≤60天	10	10			
		成本指标	质保金	≤5元	≤40000元	≤40000元	10	10			
	效益指标	可持续性影响	可持续性影响		可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	20	10			
合 计							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分析		按马经开区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；东站南路污水管道工程项目建设资金使用符合国家财经法规和建设项目资金支付管理的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合东站南路污水管道工程经费项目预算批复的用途。							
		产出情况分析		达成预期目标							
		效益情况分析		达成预期目标							
		满意度情况分析		达成预期目标							
	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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：包村帮扶工作人员补贴费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

立项依据：工资通知（2023）21 号

项目设立的必要性：确保扶贫人员补贴到位

保证项目实施的措施与制度：补贴标准 财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(2) 项目年度目标

确保帮扶工作人员补贴发放到位

(三) 项目实施计划

2022-2023

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	31,700	31,700	31,680	31,680	0	100	10
市县区财政资金	31,700	31,700	31,680	31,680	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	扶贫人员		=3人	3	20	20	
	质量指标	扶贫结果		脱贫	达成预期指标	10	10	
	时效指标	扶贫时间		=2年	2	10	10	
	成本指标	补助标准		=80元/人/天	80	10	10	
效益指标	经济效益	贫困人员		脱贫	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：包村帮扶工作人员补贴费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022-2023 部门扶贫工作包联香邑村

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成，预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

帮扶工作人员 3 名 补助费用 31680 元。

5. 效益情况及分析

香邑村扶贫对象全部脱贫

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

下乡精准扶贫，了解扶贫对象需求，解决就业。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

包村帮扶工作人员补贴费项目支出绩效自评表

《2024年度》

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费									
主管部门及代码		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	预算结转（剩）余	执行率	得分	偏离原因分析 及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100	10		
		市及下新资金	3.17	3.17	3.168	3.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保帮扶工作人员补贴足额到位					2022-2023部门预算工作包覆盖包村					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶贫人员	=1人	=3人	=1人	20	20			
		质量指标	扶贫成果		脱贫	达成预期目标	10	10			
		时效指标	扶贫时间	=1年	=2年	=2年	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/人/天	=80元/人/天	=80元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益	贫困人口		脱贫	达成预期目标	20	20			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度		满意	达成预期目标	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 绩效及分析		按要求完成，预算执行100%。							
		产出情况度分析		帮扶工作人员3名，补助费用31680元。							
		效益情况及分析		帮扶对象全部脱贫。							
		满意度情况分析		满意度100%							
	主要经验做法		下乡随叫随到，了解贫困户需求，帮扶就业。								
	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中的年度预算数，“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”的取得原则：如果年初预算未调整，则填报编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、汾南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质
保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,923	192,923	45,245	45,245	0	100	10
市区财政资金	192,923	192,923	45,245	45,245	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环境整治范围		≥3.5 平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本		≤192923 元	45245	10	8	调剂
效益指标	生态效益	开发区园区环境		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年开发区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，加强项目质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金预算管理，及时列入年初预算。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算经两委会研究调整部门预算，程序合规。经费使用符合建设项目资金支付范围规定，有完整的审批程序。

六、下一步改进措施及管理建议

无

(2024年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“目标控制数”和“预算编制数”为对应关系，其中“目标控制数”的数据来源于项目目标控制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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区城市基础设施租地款

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计 252.907 亩。按照协议，每年 6 月底需向各村委会支付租地费用。（秦村 3.6 万元、郭村 1.4 万元、崖上村 5.3 万元、乔山底 0.2 万元、郭村堡 8.4 万元、秦村 7.6 万元）共计 26.5 万元

立项依据：开展城市市政基础设施建设需要

项目设立的必要性：确保各项市政设施正常投入运营

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保各项市政设施正常投入运营

（2）项目年度目标

确保各项市政设施正常投入运营

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	265,000	265,000	261,107	261,107	0	100	10
市区财政资金	265,000	265,000	261,107	261,107	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租地亩数		≤253亩	253	20	20	
	质量指标	地质情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	付款周期		=1年	1	10	10	
	成本指标	租金价格		≤1046元/亩	1047	10	10	
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年开发区城市基础设施租地款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障了开发区市政基础设施正常运行

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合经费项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年开发区城市基础设施租地款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年开发区城市基础设施用地款							
主管部门及代码			602 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部				预算单位	602041 侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		26.5	26.5	26.111	26.111	0	100	10	
	由县财政拨款		26.5	26.5	26.111	26.111	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保各项市政设施正常投入运营					保障了开发区市政基础设施正常运转				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租地面积	≥ 亩	≤ 253亩	≤ 253亩	20	20		
		质量指标	租用情况		符合建设要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	付款周期	一年	≤ 1年	≤ 1年	10	10		
		成本指标	租金价格	≤ 元/亩	≤ 1116元/亩	≤ 1114元/亩	10	20		
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15		
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评情况	项目实施和预算执行情况及分析		侯马经济技术开发区管理委员会规划建设部，以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施。项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续。资金使用符合经费项目预算批复的用途。						
		产出情况及分析		达成预期目标						
		效益情况及分析		达到预期目标						
		满意度情况及分析		达到预期目标						
	上级评价结论		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一)项目概况.....3

 (二)项目绩效目标.....4

 (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一)预算执行情况.....5

 (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约360 万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：协议 会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100	10
市区财政资金	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	管护面积		≥3.5 平方公 里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤360 万元	360	10	10	
效益指标	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023-2024 年开发区城市基础设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。

3.项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4.产出情况及分析

达到预期目标

5.效益情况及分析

达到预期目标

6.满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023-2024年开发区城市基础设施维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2024年开发区城市基础设施维护费								
主管部门及代码			007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	4070011-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行总额（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分解及改进措施		
		目标申报数	预算调整数								
		资金总额:		360	360	360	360	0	100	10	
		市辖区财政资金		360	360	360	360	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证市政基础设施正常运行					完成了辖区范围内的市政排水、道路路灯、绿化、环境卫生、市容市貌等基础设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分解及改进措施		
	产出指标	数量指标	管护面积	≥2平方公里	≥2.5平方公里	≥2.5平方公里	20	20			
		质量指标	管护标准		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	管护时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10			
		成本指标	成本	≤1万元	≤300万元	≤300万元	10	10			
	社会效益	生态效益	开发区园区环境		大幅提升	达成预期指标	15	15			
		可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	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		侯马经济开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指引，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。							
		产出绩效分析		达成预期目标							
		效益绩效分析		达成预期目标							
		满意度绩效分析		达成预期目标							
	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								
下一年度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”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：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”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线道路路灯采购及安装工程，工程位置位于侯风线道路两侧隔离带内，道路路灯拟采用 12 米高 LED 锂电池太阳能双臂路灯约 80 套，主光源为 120W，副光源为 60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试。该工程中标价 588500 元，结审价是 391474.82 元,已支付 371901 元，剩余 19573.82 元。

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告（2018 年 49 号）

项目设立的必要性：完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（2）项目年度目标

完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。

（三）项目实施计划

2019 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,600	19,600	0	0	0	0	0
市县区财政资金	19,600	19,600	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安装数量		=88套	88	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		≤60天	50	10	0	质保期到后未进行验收
	成本指标	质保金		≤1.96万元	1.96	10	0	因实施单位未申报质保期验收未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续发展影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯风线路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了侯风线道路路灯采购及安装工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。

4. 产出情况及分析

达到预期指标

5. 效益情况及分析

达到预期指标

6. 满意度情况及分析

达到预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯风线路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯风线路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.96	1.96	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	1.96	1.96	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善市政基础设施，方便居民出行，提升城市环境。						完成了侯风线路路灯采购及安装工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装数量	=套	=88套	=88套	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	9	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤50天	10	0	质保期到后未进行验收		
		成本指标	质保金	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元	10	0	因实施单位未申报质保期验收未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	5	未进行质保期后验收		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照建设工程质量和合同约定时间完成了侯风线路灯安装工程，因该项目质保金存在经济纠纷，未按预算执行支付。							
		产出情况及分析		达到预期指标							
		效益情况及分析		达到预期指标							
		满意度情况及分析		达到预期指标							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时化解处理因项目建设产生的经济纠纷。							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定了项目供水、供电方案。

立项依据：2023 年第 12 次两委联席会议纪要（侯开综纪要【2023】20 号）

项目设立的必要性：为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

保证项目实施的措施与制度：财务制度 合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（2）项目年度目标

为保障年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供水管道		≥950 米	950	10	10	
		铜电缆		≥266 米	260	10	10	
	质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤60 天	60	10	10	
效益指标	成本指标	供水管道造价		≤421 元/米	380	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
		铜电缆造价		≤2331 元/米	1980	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付
	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：年产 20 万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

完成浍南产业园年产 20 万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

新能源智能制造产业园道路配套基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			年产20万吨高档生活用纸项目供水供电工程								
主管部门及代码			607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	51	51	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		51	51	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电配套到位，制定实施项目供水、供电方案。						完成洽南产业园年产20万吨高档生活用纸项目的用水、用电工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供水管道	≥米	≥950米	≥950米	10	10			
			铜电缆	≥米	≥286米	≥286米	10	10			
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤60天	≤60天	10	10			
		成本指标	供水管道造价	≤元/米	≤421元/米	≤380元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
			铜电缆造价	≤元/米	≤2331元/米	≤1980元/米	5	0	项目涉及固定资产管理未及时支付		
	效益指标	经济效益	项目投产		确保	达成预期指标	15	0	项目未投产		
		可持续影响	可持续性		可持续性	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	项目未投入使用		
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新能源智能制造产业园道路配备基础设施建设项目完成了生活用纸项目的供水、供电工程，预算未执行。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区6条道路中水管网工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

立项依据：侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

依据侯马市“一泓清水入黄河”工程项目

(2) 项目年度目标

完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工

(三) 项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,041,100	4,041,100	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,041,100	4,041,100	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中水管道		≥5934 米	5934	20	20	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≥180 天	30	10	10	
	成本指标	造价		≤682 元/米	475	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行
效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：香邑产业园区 6 条道路中水管网工程项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区 6 条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网 5934 米。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；旺旺北支路、南北支路污水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标

5. 效益情况及分析

到达预期指标

6. 满意度情况及分析

到达预期指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，

合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

香邑产业园区6条道路中水管网工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			香邑产业园区6条道路中水管网工程									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	404.11	404.11	0	0	0	0	0		
			市区财政资金	404.11	404.11	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成侯马市“一泓清水入黄河”工程项目完工						完成香邑产业园区6条道路中水管网工程，新建香邑产业园区中水管网5934米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中水管道	≥米	≥5934米	≥5934米	20	20				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≥天	≥180天	≥30天	10	10				
		成本指标	造价	≤元/米	≤682元/米	≤475元/米	10	0	项目申请专项债，年初预算未执行			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债，年初预算未执行			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标并具有一	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施：旺旺北支路、南北支路污水管道工程经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的申								
		产出情况及分析		到达预期指标								
		效益情况及分析		到达预期指标								
		满意度情况及分析		到达预期指标								
	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			实施管理，督促施工单位按照合同约定速度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监督，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度开发区土地集约利用编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年土地集约节约用地评价

立项依据：2023 年 45 号

项目设立的必要性：按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（2）项目年度目标

按照《自然资源部办公厅关于做好 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349 号）要求，我区需开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	150,000	150,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价报告		≥3套	3	20	20	
	质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	成本		≤15万元	15	10	0	项目未支付
效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成支付
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成支付

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：2023 年度开发区土地集约利用编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

完成 2023 年度开发区土地节约集约利用评价工作

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度开发区土地集约利用编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年度开发区土地集约利用编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15	15	0	0	0	0	0	0
				市县区财政资金	15	15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照《自然资源部办公厅关于做好2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕1349号）要求，我区需开展2023年度开发区土地集约利用监测统计工作。							完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	评价报告	≥套	≥3套	≥3套	20	20				
		质量指标	评价成果		省政府批复	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	成本	≤万元	≤15万元	≤15万元	10	0	项目未支付			
	效益指标	经济效益	开发区经济		明显提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	0	未完成支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	4	未完成支付			
	总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未支付							
		产出情况及分析			无							
		效益情况及分析			完成2023年度开发区土地节约集约利用评价工作							
		满意度情况及分析			满意							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市建设支出

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

立项依据：侯开行审字【2021】17 号、侯开行审字【2023】18 号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000	0	0
市县区财政资金	16,370,000	16,370,000	3,370,000	0	3,370,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	雨水管网		≥1738 米	1711	20	20	
	质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤180 天	150	10	10	
	成本指标	工程造价		≤18412 元/米	132134	10	0	项目申请专项债年初预算未执行
效益指标	生态效益	开发区香邑园区环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行
	可持续性	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：城市建设支出项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网 1738 米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合侯风线雨水管道工程管道工程经费项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

到达预期指标要求

5. 效益情况及分析

到达预期指标要求

6. 满意度情况及分析

到达预期指标要求

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城市建设支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市建设支出								
主管部门及代码				607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1,637	1,637	337	0	337	0	0	
				市辖区财政资金	1,637	1,637	337	0	337	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							完成侯风线雨水管网一二段工程，新建雨水管网1738米，包含雨水支管、预埋管、工作坑、检查井、路面恢复、绿化移植等配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	雨水管网	≥米	≥1738米	≥1711米	20	20				
		质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工期	≤天	≤180天	≤150天	10	10				
		成本指标	工程造价	≤元/米	≤18412元/米	≤132134元/米	10	0	项目申请专项债年初预算未执行			
	效益指标	生态效益	开发区青岛园环境		明显改善	达成预期指标	15	8	项目申请专项债，年初预算未执行			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	6	项目申请专项债，年初预算未执行			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	5	项目申请专项债，年初预算未执行			
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，确保项目顺利实施：侯风线雨水管道工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的								
		产出情况及分析		到达预期指标要求								
		效益情况及分析		到达预期指标要求								
		满意度情况及分析		到达预期指标要求								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区环境卫生综合整治工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

立项依据：侯马开发区规划建设部关于实施侯马开发区园区环境卫生综合整治工程的报告

项目设立的必要性：为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

保证项目实施的措施与制度：协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(2) 项目年度目标

为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,351	390,351	390,351	390,351	0	100	10
市县区财政资金	390,351	390,351	390,351	390,351	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道边石粉刷		≤12000 米	11706	3	3	
		树木粉刷		≤250 棵	224	2	2	
		防尘网苫盖		≤25000 米	22860	3	3	
		书写宣传标语		≤50 个	44	2	2	
		余方弃置		≤12000 立方	10780	3	3	
		修补混凝土路面		≤15 平米	12	2	2	
		更换道边石		≤23 米	23	2	2	
		2.5 米高彩钢围挡		≤600 平米	595	3	3	
	质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期		≤7 天	7	10	10	
成本指标		余方弃置成本		≤21.94 元/m3	21.94	2.5	2.5	
		道边石粉刷成本		≤5.9 元/米	5.9	2.5	2.5	
		修补混凝土路面成本		≤282.07 元/平米	282.07	2.5	2.5	
		2.5 米高彩钢围挡成本		≤73.53 元/平米	73.53	2.5	2.5	
效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园区环境卫生综合整治工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、浍南产业园区道边石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换道边石、彩钢板围挡搭设等相关工程

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区环境卫生综合整治工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				园区环境卫生综合整治工程							
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	39.035		39.035	39.035	39.035	0	100
市县级财政资金		39.035		39.035	39.035	39.035	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步改善辖区环境卫生，提升城市品质						完成侯马开发区园区环境卫生综合整治工程内容为香邑、洽南产业园区道路石粉刷、树木刷白、墙面书写宣传标语、裸露黄土防尘网苫盖、园区沿线范围内垃圾清理、破损路面修复、更换路边石、彩钢板围挡搭设等相关工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路石粉刷	≤米	≤12000米	≤11708米	3	3			
			树木粉刷	≤棵	≤250棵	≤224棵	2	2			
			防尘网苫盖	≤米	≤25000米	≤22860米	3	3			
			书写宣传标语	≤个	≤50个	≤44个	2	2			
			余方弃置	≤立方	≤12000立方	≤10780立方	3	3			
			修补混凝土路面	≤平米	≤15平米	≤12平米	2	2			
			更换路边石	≤米	≤23米	≤23米	2	2			
			2.5米高彩钢板围挡	≤平米	≤600平米	≤595平米	3	3			
		质量指标	工程质量		符合甲方要求	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	≤天	≤7天	≤7天	10	10			
		成本指标	余方弃置成本	≤元/m³	≤21.94元/m³	≤21.94元/m³	2.5	2.5			
			道路石粉刷成本	≤元/米	≤5.9元/米	≤5.9元/米	2.5	2.5			
			修补混凝土路面成本	≤元/平米	≤282.07元/平米	≤282.07元/平米	2.5	2.5			
			5米高彩钢板围挡成本	≤元/平米	≤73.53元/平米	≤73.53元/平米	2.5	2.5			
	效益指标	生态效益	提高园区环境		提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	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		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：园区项目征地补偿款；购买 2019 年大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标(粮食产能 5000 百公斤)

立项依据：山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）等；会议纪要（侯开综纪要【2024】3 号）。

项目设立的必要性：通过项目实施，在尽可能短的时间内完成建设项目的征地、拆迁、安置工作，使受影响群众的生活在较短的时间内得到恢复，确保项目顺利入驻开工。最终实现维持区域经济社会稳定，促进地方社会经济发展。落实侯马经济开发区重点项目用地占补平衡，解决侯马经济开发区用地占补不平衡的问题。

保证项目实施的措施与制度：财政部 国土资源部 中国人民银行 银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4 号）；山西省人民政府办公厅《关于规范土地储备和资金管理工作的通知》（晋政办发[2016]148 号）；财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持

续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（2）项目年度目标

完成 420 亩土地的征收工作，发放征地补偿款 4206 万元；土地征收完成率达到 100%；补偿发放达标率达 100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设、优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展的目标。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3 公开出让占补平衡指标（粮食产能 5000 百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99	92.43	9.24
市县区财政资金	54,060,000	54,060,000	67,060,000	61,980,710.01	5,079,289.99		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	土地征收完成数		=420 亩	420	10	10	
		补偿资金发放数		=4206 万元	5690	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加
		当量亩数		=625 亩	625	5	5	
	质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		产能达标率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	成本节约率		≤5406 万元	5690	10	10	
	经济效益	促进区域招商引资及经济发展		促进	达成预期指标	6	6	
	社会效益	推动区域城镇化及基础设施建设		推动	达成预期指标	6	6	
		优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6	
	生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6	
	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：园区征地补偿款及购买 5000 百公斤粮食产能指标项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 420 亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区征地补偿款及购买5000百公斤粮食产能指标								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
			市辖区财政资金	5,406	5,406	6,706	6,198.071	507.929	92.43	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成420亩土地的征收工作，发放征地补偿款4206万元；土地征收完成率100%；补偿发放达标率100%；及时完成土地征收及补偿发放任务。实现促进区域招商引资机经济发展、推动区域城镇化及基础设施建设，优化土地利用结构的目标，实现城乡建设可持续发展。通过购买大同市阳高县高标准农田建设项目-3公开出让占补平衡指标（粮食产能5000百公斤），实现重点项目用地占补平衡的目标。						完成420亩土地的征收工作，及时发放征地补偿款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地征收完成数	=亩	=420亩	=420亩	10	10			
			补偿资金发放数	=万元	=4206万元	=5690万元	5	4	因重点项目土地征收补偿款调剂导致实际完成值增加		
			当量亩数	=亩	=625亩	=625亩	5	5			
		质量指标	补偿发放达标率		100%	达成预期指标	5	5			
			产能达标率		100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	土地征收及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			补偿发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	成本节约率	≤万元	≤3406万元	≤5690万元	10	10			
		经济效益	区域招商引资及经济		促进	达成预期指标	6	6			
			区域城镇化及基础设施		推动	达成预期指标	6	6			
		社会效益	优化土地利用结构		优化	达成预期指标	6	6			
		生态效益	促进生态平衡		促进	达成预期指标	6	6			
	可持续影响	城乡建设发展可持续		可持续	达成预期指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分								98.24	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幸福街路灯安装质保金

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....1

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：幸福街 2014 年路灯安装协议 47.47 万元，14 年已执行 37.8320 万元，2024 年申请 9.638 万元。

立项依据：协议

项目设立的必要性：保障市政运行确保市民出行方便

保证项目实施的措施与制度：协议 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障市政运行确保市民出行方便

（2）项目年度目标

保障市政运行确保市民出行方便

（三）项目实施计划

2014 年已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,400	96,400	0	0	0	0	0
市县区财政资金	96,400	96,400	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	路灯数		=124 盏	124	20	20	
	质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收
	时效指标	完成时间		2014 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	质保金		=9.64 万元	0	10	0	未支付
效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15	
	可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：幸福街路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。

4. 产出情况及分析

达到预期目标

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

幸福街路灯安装质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幸福街路灯安装质保金								
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	9.64	9.64	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金			9.64	9.61	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障市政运行确保市民出行方便						完成幸福街、中心街太阳能路灯安装并运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	路灯数	=盏	=124盏	=124盏	20	20			
		质量指标	安装质量		合格	达成预期指标	10	0	质保期截止后未进行验收		
		时效指标	完成时间		2014年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	质保金	=万元	=9.64万元	=0万元	10	0	未支付		
	效益指标	社会效益	市民出行		方便	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	15	4	项目涉及纠纷未支付		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								59	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目工程完工并运行正常，质保金未支付原因是因经济纠纷，未能支付。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		效益情况及分析		达到预期目标							
		满意度情况及分析		达到预期目标							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：控制性详细规划编制费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开发区控制性详细规划编制 该项目中标价 55 万元

立项依据：报告（2020）67 号

项目设立的必要性：进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（2）项目年度目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	550,000	550,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	控制性详细规划文本		≥5本	5	20	20	
	质量指标	政府批复		顺利通过	未完成预期指标且效果较差	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。
	时效指标	预期完成项目的时间		≤1年	1	10	10	
	成本指标	编制费		≤55万元	55	10	0	待批复完成后支付
效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：控制性详细规划编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。

3. 项目实施和预算执行情况分析

待批复后支付

4. 产出情况及分析

编制成本 55 万元

5. 效益情况及分析

完成开发区各项规划

6. 满意度情况及分析

95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧完成编制并上报

控制性详细规划编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				控制性详细规划编制费								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:				55	55	0	0	0
市县区财政资金				55	55	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步完善开发区及新区总体规划编制工作							开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	控制性详细规划文本	≥本	≥5本	≥5本	20	20				
		质量指标	政府批复		顺利通过	达成预期指标且效果	10	0	开发区涉及调区，待调区完成后重新编制上报批复。			
		时效指标	预期完成项目的时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	编制费	≤万元	≤55万元	≤55万元	10	0	待批复完成后支付			
	效益指标	经济效益	开发区各项规划		顺利开展	达成预期指标	20	9	省政府未批复			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			待批复后支付							
		产出情况及分析			编制成本55万元							
		效益情况及分析			完成开发区各项规划							
		满意度情况及分析			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			抓紧完成编制并上报								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费包含工程设计费、“一案三书”编制服务费。

立项依据：侯开行审字【2021】17号、侯开行审字【2023】18号

项目设立的必要性：根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

保证项目实施的措施与制度：合同

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（2）项目年度目标

根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》

（三）项目实施计划

2024 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	301,000	301,000	0	0	0	0	0
市区区财政资金	301,000	301,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水管网		≥4880 米	4880	7	7	
		雨水管网		≥1738 米	1738	5	5	
		中水管网		≥5934 米	5934	8	8	
	质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	服务期限		≥37 月	37	10	10	
效益指标	成本指标	工程设计费		≤21000 元	21000	5	0	项目申请专项债未执行预算
		一案三书服务费		≤280000 元	280000	5	0	项目申请专项债未执行预算
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合用途。

4. 产出情况及分析

到达预期目标

5. 效益情况及分析

到达预期目标

6. 满意度情况及分析

到达预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			侯马开发区香邑产业园区雨污分流改造工程服务费									
主管部门及代码			607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部					预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	30.1	30.1	0	0	0	0	0		
			市区财政资金	30.1	30.1	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《临汾市城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》和《侯马经济开发区城镇排水管网雨污分流改造四年行动方案》							完成了香邑产业园排水管网雨污分流改造侯风线雨水管道和中水管网建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水管网	≥米	≥4880米	≥4880米	7	7				
			雨水管网	≥米	≥1738米	≥1738米	5	5				
			中水管网	≥米	≥5934米	≥5934米	8	8				
		质量指标	质量		合格	达成预期指标	10	10				
			时效指标	服务期限	≥月	≥37月	≥37月	10	10			
		成本指标	工程设计费	≤元	≤21000元	≤21000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
			一案三书服务费	≤元	≤280000元	≤280000元	5	0	项目申请专项债未执行预算			
	效益指标	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	30	9	项目申请专项债未执行预算			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规								
		产出情况及分析		到达预期目标								
		效益情况及分析		到达预期目标								
		满意度情况及分析		到达预期目标								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保障房资产办理有关费用

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 错误！未定义书签。

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障房资产评估费、保障房资产清查专项设计费、保障房权属尽职调查法律意见书、保障房办理不动产权证测绘费

立项依据：侯开综纪要【2023】42号

项目设立的必要性：为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

保证项目实施的措施与制度：合同 财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（2）项目年度目标

为贯彻省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

（三）项目实施计划

2024 年全年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,000	152,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	152,000	152,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	报告成果		≥4套	4	20	20	
	质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		≤60天	60	10	10	
	成本指标	服务费		≤15.2万元	15.2	10	0	未支付
效益 指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付
满意度 指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：保障房资产办理有关费用项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

未支付

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

保障房资产办理有关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				保障房资产办理有关费用								
主管部门及代码				607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	15.2	15.2	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金	15.2	15.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为贯彻落实省、市开发区建设工作领导小组关于深化管理和运营分离改革的要求，计划将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。							将开发区的公共租赁住房及相关配套用房资产向社会进行公开转让，提高国有资产利用效率和管理运营水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	报告成果	≥套	≥4套	≥4套	20	20				
		质量指标	报告内容		符合要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	≤天	≤60天	≤60天	10	10				
		成本指标	服务费	≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元	10	0	未支付			
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	30	9	未支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10				
总 分								59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意								
	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。