2025 年度
临夏市住房和城乡建设局（本级）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。

2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。

3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。同各有关职能部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。

4、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。

5、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。

6、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。

7、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理.

二、机构设置

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心、市房地产管理局 4 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所 2 个股级事业单位。核定编制数 74 个，其中行政编制 13 个，事业编制 61 个。现有干部职工 87 人，临时工 16 人。单位内设 12 个股、室，分别是办公室、资料室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造办公室、村镇股。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,110.08	一、一般公共服务支出	31	75.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117,035.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	86.30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.62
	9		九、卫生健康支出	39	62.90
	10		十、节能环保支出	40	7,962.31
	11		十一、城乡社区支出	41	105,147.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14,955.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	23,713.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	152,145.98	**本年支出合计**	57	152,145.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	152,145.98	**总计**	60	152,145.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

项目 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**152,145.98**	**152,145.98**					
2	一般公共服务支出	75.00	75.00					
2	民族事务	75.00	75.00					
2	民族工作专项	20.00	20.00					
2	其他民族事务支出	55.00	55.00					
2	国防支出	86.30	86.30					
2	国防动员	86.30	86.30					

2	人民防空	86.30	86.30					
2	社会保障和就业支出	143.62	143.62					
2	行政事业单位养老支出	120.22	120.22					
2	行政单位离退休	0.54	0.54					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67					
2	抚恤	23.41	23.41					
2	死亡抚恤	23.41	23.41					
2	卫生健康支出	62.90	62.90					
2	行政事业单位医疗	62.90	62.90					
2	行政单位医疗	50.12	50.12					
2	公务员医疗补助	11.23	11.23					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
2	节能环保支出	7,962.31	7,962.31					
2	污染防治	7,962.31	7,962.31					
2	大气	5,867.33	5,867.33					
2	水体	100.00	100.00					
2	固体废弃物与化学品	1,994.98	1,994.98					
2	城乡社区支出	105,147.05	105,147.05					
2	城乡社区管理事务	3,617.65	3,617.65					
2	行政运行	1,079.58	1,079.58					
2	工程建设管理	699.11	699.11					
2	其他城乡社区管理事务支出	1,838.96	1,838.96					
2	城乡社区公共设施	8,112.50	8,112.50					
2	小城镇基础设施建设	2,980.00	2,980.00					
2	其他城乡社区公共设施支出	5,132.50	5,132.50					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,650.00	3,650.00					
2	城市建设支出	3,650.00	3,650.00					
2	城市基础设施配套费安排的支出	1,944.95	1,944.95					
2	城市公共设施	1,944.95	1,944.95					
2	污水处理费安排的支出	1,374.70	1,374.70					
2	污水处理设施建设和运营	1,374.70	1,374.70					
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	81,451.00	81,451.00					
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	81,451.00	81,451.00					
2	超长期特别国债安排的支出	4,902.25	4,902.25					
2	城乡社区公共设施	4,902.25	4,902.25					
2	其他城乡社区支出	94.00	94.00					
2	其他城乡社区支出	94.00	94.00					
2	住房保障支出	14,955.80	14,955.80					
2	保障性安居工程支出	12,403.80	12,403.80					
2	棚户区改造	7,890.00	7,890.00					
2	农村危房改造	407.80	407.80					
2	老旧小区改造	3,306.00	3,306.00					
2	配租型住房保障	800.00	800.00					
2	城乡社区住宅	2,552.00	2,552.00					
2	其他城乡社区住宅支出	2,552.00	2,552.00					
2	其他支出	23,713.00	23,713.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	23,713.00	23,713.00					
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00	1,800.00					
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,913.00	21,913.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**152,145.98**	**1,262.15**	**150,883.83**			
2	一般公共服务支出	75.00		75.00			
2	民族事务	75.00		75.00			
2	民族工作专项	20.00		20.00			
2	其他民族事务支出	55.00		55.00			
2	国防支出	86.30		86.30			
2	国防动员	86.30		86.30			
2	人民防空	86.30		86.30			
2	社会保障和就业支出	143.62	119.67	23.95			
2	行政事业单位养老支出	120.22	119.67	0.54			
2	行政单位离退休	0.54		0.54			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67				
2	抚恤	23.41		23.41			
2	死亡抚恤	23.41		23.41			
2	卫生健康支出	62.90	62.90				
2	行政事业单位医疗	62.90	62.90				
2	行政单位医疗	50.12	50.12				
2	公务员医疗补助	11.23	11.23				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
2	节能环保支出	7,962.31		7,962.31			
2	污染防治	7,962.31		7,962.31			
2	大气	5,867.33		5,867.33			
2	水体	100.00		100.00			
2	固体废弃物与化学品	1,994.98		1,994.98			
2	城乡社区支出	105,147.05	1,079.58	104,067.47			
2	城乡社区管理事务	3,617.65	1,079.58	2,538.07			
2	行政运行	1,079.58	1,079.58				
2	工程建设管理	699.11		699.11			
2	其他城乡社区管理事务支出	1,838.96		1,838.96			
2	城乡社区公共设施	8,112.50		8,112.50			
2	小城镇基础设施建设	2,980.00		2,980.00			
2	其他城乡社区公共设施支出	5,132.50		5,132.50			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,650.00		3,650.00			
2	城市建设支出	3,650.00		3,650.00			
2	城市基础设施配套费安排的支出	1,944.95		1,944.95			
2	城市公共设施	1,944.95		1,944.95			
2	污水处理费安排的支出	1,374.70		1,374.70			
2	污水处理设施建设和运营	1,374.70		1,374.70			
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	81,451.00		81,451.00			
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	81,451.00		81,451.00			
2	超长期特别国债安排的支出	4,902.25		4,902.25			
2	城乡社区公共设施	4,902.25		4,902.25			
2	其他城乡社区支出	94.00		94.00			
2	其他城乡社区支出	94.00		94.00			
2	住房保障支出	14,955.80		14,955.80			
2	保障性安居工程支出	12,403.80		12,403.80			
2	棚户区改造	7,890.00		7,890.00			
2	农村危房改造	407.80		407.80			
2	老旧小区改造	3,306.00		3,306.00			
2	配租型住房保障	800.00		800.00			

2	城乡社区住宅	2,552.00		2,552.00			
2	其他城乡社区住宅支出	2,552.00		2,552.00			
2	其他支出	23,713.00		23,713.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	23,713.00		23,713.00			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00		1,800.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,913.00		21,913.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,110.08	一、一般公共服务支出	33	75.00	75.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117,035.90	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	86.30	86.30		
	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	143.62	143.62		
	9		九、卫生健康支出	41	62.90	62.90		
	10		十、节能环保支出	42	7,962.31	7,962.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	105,147.05	11,824.15	93,322.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14,955.80	14,955.80		
	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	23,713.00		23,713.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	152,145.98	**本年支出合计**	59	152,145.98	35,110.08	117,035.90	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	152,145.98	**总计**	64	152,145.98	35,110.08	117,035.90	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**35,110.08**	**1,262.15**	**33,847.93**
2	一般公共服务支出	75.00		75.00
2	民族事务	75.00		75.00
2	民族工作专项	20.00		20.00
2	其他民族事务支出	55.00		55.00
2	国防支出	86.30		86.30
2	国防动员	86.30		86.30
2	人民防空	86.30		86.30
2	社会保障和就业支出	143.62	119.67	23.95
2	行政事业单位养老支出	120.22	119.67	0.54
2	行政单位离退休	0.54		0.54
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67	
2	抚恤	23.41		23.41
2	死亡抚恤	23.41		23.41
2	卫生健康支出	62.90	62.90	
2	行政事业单位医疗	62.90	62.90	
2	行政单位医疗	50.12	50.12	
2	公务员医疗补助	11.23	11.23	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
2	节能环保支出	7,962.31		7,962.31
2	污染防治	7,962.31		7,962.31
2	大气	5,867.33		5,867.33
2	水体	100.00		100.00
2	固体废弃物与化学品	1,994.98		1,994.98
2	城乡社区支出	11,824.15	1,079.58	10,744.57
2	城乡社区管理事务	3,617.65	1,079.58	2,538.07
2	行政运行	1,079.58	1,079.58	
2	工程建设管理	699.11		699.11
2	其他城乡社区管理事务支出	1,838.96		1,838.96
2	城乡社区公共设施	8,112.50		8,112.50
2	小城镇基础设施建设	2,980.00		2,980.00

2	其他城乡社区公共设施支出	5,132.50		5,132.50
2	其他城乡社区支出	94.00		94.00
2	其他城乡社区支出	94.00		94.00
2	住房保障支出	14,955.80		14,955.80
2	保障性安居工程支出	12,403.80		12,403.80
2	棚户区改造	7,890.00		7,890.00
2	农村危房改造	407.80		407.80
2	老旧小区改造	3,306.00		3,306.00
2	配租型住房保障	800.00		800.00
2	城乡社区住宅	2,552.00		2,552.00
2	其他城乡社区住宅支出	2,552.00		2,552.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,141.48	302	商品和服务支出	113.33	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	413.71	302	办公费	32.96	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	164.63	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	202.98	302	手续费	0.00	310	资本性支出	2.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	177.59	302	电费	0.00	310	办公设备购置	2.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	119.67	302	邮电费	12.38	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	61.35	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.66	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.55	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.54	302	劳务费	46.51	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.80	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	12.35	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,146.82	公用经费合计					115.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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		**0.00**	**117,035.90**	**117,035.90**		**117,035.90**	**0.00**
2	城乡社区支出	0.00	93,322.90	93,322.90		93,322.90	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,650.00	3,650.00		3,650.00	0.00
2	城市建设支出	0.00	3,650.00	3,650.00		3,650.00	0.00
2	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,944.95	1,944.95		1,944.95	0.00
2	城市公共设施	0.00	1,944.95	1,944.95		1,944.95	0.00
2	污水处理费安排的支出	0.00	1,374.70	1,374.70		1,374.70	0.00
2	污水处理设施建设和运营	0.00	1,374.70	1,374.70		1,374.70	0.00
2	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	81,451.00	81,451.00		81,451.00	0.00
2	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	0.00	81,451.00	81,451.00		81,451.00	0.00
2	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,902.25	4,902.25		4,902.25	0.00
2	城乡社区公共设施	0.00	4,902.25	4,902.25		4,902.25	0.00
2	其他支出	0.00	23,713.00	23,713.00		23,713.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	23,713.00	23,713.00		23,713.00	0.00
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	21,913.00	21,913.00		21,913.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款经费支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市住房和城乡建设局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门没有”三公“经费支出,故本表无数据

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 152145.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78034.56 万元，增长 105.29%，主要原因是因实施项目增多，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 152145.98 万元,其中：财政拨款收入 152145.98 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 152145.98 万元,其中：基本支出 1262.15 万元,占 0.83%；项目支出 150883.83 万元,占 99.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 152145.98 万元。与上年相比,各增加 78034.56 万元，增长 105.29%。主要原因是因实施项目增多，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障城北片区地下管网、光华东路下穿式、2025 年度老旧小区改造等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

政府性基金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2121699 其它棚户区改造专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 8145.1 万元，占财政拨款支出总额的 52.3%，主要用于棚户区改造项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 35110.08 万元,较上年决算数增加 7832.26 万元，增长 28.71%。主要原因是因实施项目增多，专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 35110.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 75.00 万元,占 0.21%；国防支出 86.30 万元,占 0.25%；社会保障和就业支出 143.62 万元,占 0.41%；卫生健康支出 62.90 万元,占 0.18%；节能环保支出 7962.31 万元,占 22.68%；城乡社区支出 11824.15 万元,占 33.68%；住房保障支出 14955.80 万元,占 42.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2963.47 万元,支出决算为 35110.08 万元,完成年初预算的 1184.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 75.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、日常运转经费年中追加预算据实保障。

2．国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 86.30 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加五中地下人防工程设计费预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为 120.44 万元,支出决算为 143.62 万元,完成年初预算的 119.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数、缴费标准按政策据实核算，机关事业单位基本养老保险费据实足额保障。

4．卫生健康支出年初预算数为63.92万元,支出决算为62.90万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动、退休，按实际人数和政策标准足额缴纳。

5．节能环保支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为7962.31万元,完成年初预算的796.23%,决算数大于预算数的主要原因是用于支付煤改气、煤改电项目资金增加。

6．城乡社区支出年初预算数为1779.11万元,支出决算为11824.15万元,完成年初预算的664.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金增加。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14955.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造、老旧小区、危旧房改造项目资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.15万元。其中：

人员经费1146.82万元,较上年决算数增加76.13万元，增长7.11%,主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、奖金等按政策调整增加，养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费标准

随工资基数相应提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 115.33 万元,较上年决算数增加 83.73 万元，增长 264.96%,主要原因是因 2024 年办公经费支出较少，欠费较多，用于支付历年所欠办公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费 、差旅费、工会经费 、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 117035.90 万元,本年支出 117035.90 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：城市公共设施 1944.95 万元，污水处理设施建设和运营 1374.7 万元，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 8145.1 万元,城乡社区公共设施 4902.25 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1800 万元，其他政府性基金债务收入安排的支出 2191.3 万元，城市建设支出 3650 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是“我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的的主要原因是 2025 年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是“我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是“我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是“我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年未保障我单位此项资金,较上年决算数持平,主要原因是“我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出115.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费32.96万元，邮电费12.38万元，差旅费1.66万元，劳务费46.51万元，福利费3.48万元，其它交通费用12.35万元，资本性支出2万元，机关运行经费较上年决算数增加83.73万元，增长264.96%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未安排此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未安排此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6986.98万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6986.98万元。授予中小企业合同金额6172.79万元,占政府采购支出总额的88.35%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于维护维修路灯工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金34742.26万元,占一般公共预算项目支出总额的98.95%。对2025年度污水处理服务费、棚户区改造项目4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金82825.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的73.33%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评

价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映北方清洁能源“煤改电”项目、2025 年污水处理服务费、临夏生活垃圾焚烧发电、2025 年老旧小区，规划三十六路、城区规划三十七路(刘临路至前河沿东路）道路工程项目等 18 个项目绩效自评结果。

1.北方清洁能源“煤改电”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.81 分。项目全年预算数为 995 万元,执行数为 910.06 万元,完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况:完成临夏市区域内的 5768 户农村居民平房冬季常住房间（每户 60 平方米）实施清洁取暖改造。发现的主要问题及原因：一是部分农户改造滞后，农户房屋改造条件不统一；二是项目宣传覆盖面仍有不足，申报改造积极性不高，影响整体推进节奏。下一步改进措施：一是强化项目全过程调度，提前排查农户改造条件，压实施工进度；二是加大政策宣传解读力度，做好群众动员工作，提高农户参与意愿。

2.城区规划三十七路(刘临路至前河沿东路)道路工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.39 分。项目全年预算数为 165 万元,执行数为 165 万元,完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区规划三十七路(刘临路至前河沿东路）道路改造施工任务，；二是改善该路段通行条件，提升道路通行能力保障群众出行安全畅通。发现的主要问题及原因：一是项目施工期间受周边人流车流影响，局部工序施工工期管控压力较大，现场协调工作大；二是后期道路管护机制不够细化，部分附属设施日常巡查次数。下一步改进措施：一是强化工程项目前期谋划，保障工程有序实施；二是健全道路建成后管护巡查机制，持续巩固项目实施成效。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

2025年度临夏市住房和城乡建设局
整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市市级预算绩效管理办法》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：单位内设 13 个股、室、队、所、站，分别是办公室、城建档案室、党建办公室、财务室、 信访室、建设工程管理股、行政审批股、消防股、项目办公室、城市建设办公室、住房保障办、路灯所、工程质量保障中心。部门下设临夏市供排水公司、临夏市房地产管理局两个自收自支的事业单位。

2.人员编制：行政编制13人，事业编制61人，实际在岗人员87人。

3.职能职责：负责全市城市基础设施建设与维护、棚户区及老旧小区改造、农房抗震改造与安全动态监测、建设工程质量安全监管、燃气行业安全生产、房地产市场监管、工地扬尘污染治理、城市路灯节能改造与维护、消防审验、行政审批等。

（二）年度预算与支出概况

2025年部门预算总额8398.74万元,实际执行17.35 亿元，超出的部分原因是：中央和省级转移支付未列入年初预算。

支出方向包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州州级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定4项一级指标、12项二级指标，重点包括：

产出指标：基本支出执行率、项目支出执行率、项目绩效控制。

效益指标：资产管理完成度、绩效管理完成度、群众满意度。

（二）评价方法与过程

（二）部门评价原则、评价方法等

1、评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价

部门整体支出绩效。

2、评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查

数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，单位整体支出绩效评价总得分为 94.26 分，评价等级为“优”（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益（若有），服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

核心成效：

1.项目高效完成：完成 96 个项目的的系统录入、绩效控制、资金支付；

2. 推进城市基础设施建设：高效完成 2025 年度基础设施建设目标、完成 2025 年度老旧小区改造、棚户区改造；

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
项目完成率	100%	90%	90%
项目支出执行率	100%	100%	100%
群众满意度	100%	95%	95%

（三）效益分析

社会效益：有效提升城市基础设施建设、提升城市化进程；

经济效益：2025 年完成非税收入城市基础设施配套费征收 1500 万元。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、

同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1.绩效应用不充分：对于绩效评价的结果无法有效应用；

2.绩效缺少外部评价：整体绩效评价工作和项目绩效评价工作基本由部门内部完成，缺少上级部门和服务对象的评价，专业机构的第三方评价也较少。

（二）改进建议

1.优化绩效评价管理：学习发达地区城市开展绩效评价工作，建设“上级评价-部门自评-第三方评价-服务对象评价”的四维绩效评价体系；

2.形成绩效应用办法：将绩效评价与绩效奖金、年度评优等挂钩，形成绩效评价应用办法；

2025年，临夏市住房和城乡建设局部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动临夏市城市建设高质量发展。下一步将持续深化绩效管理改革，为建设美丽临夏提供坚实保障。

临夏市住房和城乡建设局

2026年3月3日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	6163.47	194532.41	160855.02	82.68	8.26	
	(一)基本支出	1213.47	1247.11	1040.98	83.47	8.34	
	1.人员经费	1063.6	1097.24	961.77	87.65	8.76	
	2.公用经费	149.87	149.87	79.21	52.85	5.28	
	(二)项目支出	4950	193285.29	159814.03	82.68	8.26	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	4950	193285.29	159814.04	82.68	8.26	
预期目标	目标1：确保住建局部门各单位工作正常运行。 目标2：确保各项目资金及时支付。						
实际完成情况	各项目资金已及时支付，公用经费正常运转，人员经费及时发放						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	预算收支管理	预算执行率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=40%	40	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=20%	15	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

基本运行指标	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障在职人员	=89个	89	个	6	100.00%	6	
		保障项目支出	>=6个	6	个	6	100.00%	6	
	质量指标	保障项目资金支付率	>=90%	90	%	6	100.00%	6	
	时效指标	确保各项目资金及时支付	及时支付	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	预算支出控制率	<=100%	100	%	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	非税收入	>=1500万元	1500	万元	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	提升城市人居环境	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提升城市生态环境	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

可持续发展能力指标	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.26	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

临夏市城发·芳林园—保障性租赁住房建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

2021年7月2日，国办发布了《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发[2021]22号),就加快发展保障性租赁住房，促进解决好城市住房突出问题，提出了相关意见。22号文明确了保障性租赁住房的五项基础制度(“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”)和六方面支持政策(土地、审批、补助、税负、水电气价、金融),指出“保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。

临夏市城镇居民经济收入低，贫困人口多，城区土地开发难度大，供需矛盾突出，城区内中低收入家庭居住问题突出，居住环境差，公共服务设施建设滞后，经济社会发展相对缓慢，居住用地布局混乱，城区居住建筑综合质量较差。在用地条件、建筑标准、建筑质量等方面存在很多差别。为有效改善临夏市低收入居民的住房条件，而且能集中建设一批经济且实用的住房，缓解当地居民住房困难、居住环境恶劣的现状，实施了临夏市城

发 • 芳林园—保障性租赁住房建设项目。

2.项目实施情况

项目建设用地面积 7475.26 ㎡（合 11.21 亩），总建筑面积 29144.21 ㎡（其中：地上 21615.55 ㎡、地下 7528.66 ㎡），新建住宅 400 套，全部为保障性租赁房，包括 4#楼、5#楼以及地下车库等，共设置停车位 440 辆。

本项目配套基础设施包括：公服配套设施面积 555.43 ㎡（物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大门等），敷设供热管网 790m，排水管网 1280m，给水管网 950m，电气管网 1750m，燃气管网1260m，绿化面积 3400.00 ㎡，道路及铺装硬化面积1760 ㎡，垃圾桶 8 个，围墙 180m。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

实施周期：2024 年 6 月-2026 年 9 月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为2025 年新增专项债券资金，项目总预算 500 万元，实际支出 500 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目总建筑面积 29144.21 ㎡，其中：地上 21615.55 ㎡、地下 7528.66 ㎡。新建住宅 400 套,均为保障性租赁住房，总停车

位 440 个，以及室外景观绿化、道路及铺装硬化、围墙、大门等配套基础设施。年度完成总工程量的 32%。

2.具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	专项债券资金	500 万元
	土地资源利用率	100%
	项 目实际成本占项目预算成本比例	100%
产出指标	总建筑面积	7835 平方米
	完成住宅套数	≥128 套
	完成车位数量	≥140 个
	质量验收合格率	100%
	关键节点任务完成及时率	100%
效益指标	促进经济发展	促进
	改善住房条件	改善
	改善居住环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 500 万元，已到位 500 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 500 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1．成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2． 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必

要性和可行性。

3．设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4．事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5．编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架。

包括绩效评价原则、评价指标体系、 绩效标准和评价方法等评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
专项债券资金	500 万元	500 万元	100%
土地资源利用率	100%	100%	100%
项目实际成本占项目预算成本比例	100%	100%	100%
总建筑面积	7835 平方米	7835 平方米	100%
完成住宅套数	≥128 套	≥128 套	100%
完成车位数量	≥140 个	≥140 个	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
关键节点任务完成及时率	100%	100%	100%
促进经济发展	促进	100%-80%(含)	100%
改善住房条件	改善	100%-80%(含)	100%
改善居住环境	改善	100%-80%(含)	100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，对建筑密度等空间形态进行改造，可以使部分低收入居民卫生状况和安全隐患得到很大程度的改善，从而对社会形态产生积极的效果，此外，项目的建设将促进东城区快速发展，改善区域环境面貌，提升县城品位，使县城面貌得到显著改观，城市形象得到显著提升，城市现代魅力进一步显现。这样一来，县城环境质量的改善，城市化水平的提升必将对招商引资、县域内各类项目的建设产生极大的推动作用。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分97.99分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调

整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对置换项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等；

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年新增专项债券资金临夏市城发芳林园—保障性租赁住房建设项目						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	500	500	10	100	10
	其中：财政拨款		500	500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目总建筑面积为28485.98㎡，其中：地上建筑面积为21551.92㎡，地下建筑面积6934.06㎡。新建住宅400套，均为保障性租赁住房，总停车位为440个， 以及室外景观绿化、道路及铺装硬化、 围墙、大门等配套基础设施。年度完成总工程量的32%。			项目总建筑面积为28485.98㎡，其中：地上建筑面积为21551.92㎡，地下建筑面积6934.06㎡。新建住宅400套，均为保障性租赁住房，总停车位为440个， 以及室外景观 绿化、道路及铺装硬化、 围墙、大门等配套基础设施。年度完成总工程量的32%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金	=500万元	500	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	项目实际成本占项目预算成本比例	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	土地资源利用率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
		数量指标	完成车位数量	>=140个	140	8	个	100.00%	8	
			完成住宅套数	>=128套	128	8	套	100.00%	8	

绩效指标	产出指标		完成总建筑面积	>=7835平方米	7835	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	关键节点任务完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	改善住房条件	改善	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

临夏市城发·芳林园一棚户区改造安置小区项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2021年7月2日，国办发布了《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发[2021]22号），就加快发展保障性租赁住房，促进解决好城市住房突出问题，提出了相关意见。22号文明确了保障性租赁住房的五项基础制度（“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”）和六方面支持政策（土地、审批、补助、税负、水电气价、金融），指出“保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。

临夏市城镇居民经济收入低，贫困人口多，城区土地开发难度大，供需矛盾突出，城区内中低收入家庭居住问题突出，居住环境差，公共服务设施建设滞后，经济社会发展相对缓慢，居住用地布局混乱，城区居住建筑综合质量较差。在用地条件、建筑标准、建筑质量等方面存在很多差别。为有效改善临夏市低收入居民的住房条件，而且能集中建设一批经济且实用的住房，缓解当地居民住房困难、居住环境恶劣的现状，实施了临夏市城

发 · 芳林园一棚户区改造安置小区项目。

2.项目实施情况

本项 目建设用地面积 25441.88 平方米， 总建筑面积为 91246.82 平方米，其中地上建筑为 72630.32 平方米（包括住宅 建筑面积 67594.82 平方米，商业建筑面积 4211.66 平方米，配套 用房建筑面积为 823.84 平方米），地下室建筑面积为 18616.50 平方米，设计总住宅户数 598 户，其中棚户区还建户数 500 户， 商品房户数 98 户，设计总停车位 686 辆，地上 36 辆，地下 650 辆。

本项目配套基础设施包括：公服配套设施面积 823.84 平方 米（托老所、物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大 门等），敷设供热管网 1520 米，排水管网 2880 米，给水管网 1950 米，电气管网 3800 米，绿化面积 8900.00 平方米，道路及 铺装硬化面积 9600.00 平方米，电子伸缩门（ 9m）2 樘，小区大 门 2 座，垃圾桶 20 个，围墙 290 米。本工程地下室配建 I 类 汽车库及设备用房，局部设计战时乙类常六级二等人员掩蔽所。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

实施周期：2024 年 6 月-2026 年 9 月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第 三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为 2025 年新增专项债券，项目总预算 600

万元，实际支出 600 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目建设用地面积 25441.88 平方米，总建筑面积为 91246.82 平方米，其中地上建筑为 72630.32 平方米（包括住宅 建筑面积 67594.82 平方米，商业建筑面积 4211.66 平方米，配套 用房建筑面积为 823.84 平方米），地下室建筑面积为 18616.50 平方米，新建住宅 598 套，其中：棚户区安置房 500 套，新建商 品房 98 套。

2.具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	专项债券资金	600 万元
	项目实际成本占项目预算成本 比例	100%
产出指标	总建筑面积	91246.82 平方米
	住宅套数	598 套
	住宅建筑面积	67594.82 平方米
	商业建筑面积	4211.66
	质量验收合格率	100%
	项目完工率及形成实物工作量	100%
效益指标	改善住房条件	90%
	改善居住环境	92%
	持续改善居住环境	95%
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 600 万元，已到位 600 万元， 资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 600 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批;

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工 程部组;

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单 位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合 理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1. 成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持 的必要性和可行性进行评估论证。

2. 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小 组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性 的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必 要性和可行性。

3. 设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4. 事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对 设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5. 编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围 绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评 报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架。

包括绩效评价原则、评价指标体系、 绩效标准和评价方法等评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和 论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
专项债券资金	600 万元	600 万元	100%
项目实际成本占项目预算成本比例	100%	100%	100%
总建筑面积	91246.82 平方米	91246.82 平方米	100%
住宅套数	598 套	598 套	100%
住宅建筑面积	67594.82 平方米	67594.82 平方米	100%
商业建筑面积	4211.66	4211.66	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
项目完工率及形成实物工作量	100%	100%	100%
改善住房条件	90%	90%	100%
改善居住环境	92%	92%	100%
持续改善居住环境	95%	95%	100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，对建筑 密度等空间形态进行改造，可以使部分低收入居民卫生状况和安 全隐患得到很大程度的改善，从而对社会形态产生积极的效果， 此外，项目的建设将促进东城区快速发展，改善区域环境面貌， 提升县城品位，使县城面貌得到显著改观，城市形象得到显著提 升，城市现代魅力进一步显现。这样一来，县城环境质量的改善， 城市化水平的提升必将对招商引资、县域内各类项目的建设产生 极大的推动作用。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 100 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、成本（预算）控制、 实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社 会的影响等完成率为 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1 ）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁 垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩 稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务， 确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免 目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预 案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调 整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效 率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对置换项目的监管，确保其符合相关政策和 法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因 制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等;

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年新增专项债券资金临夏市城发芳林园—棚户区改造安置小区项目						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	600	600	10	100	10
	其中：财政拨款		600	600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目总建筑面积91246.82㎡，其中:地上建筑面积72630.32㎡（包括住宅建筑面积67594.82㎡，商业建筑面积4211.66㎡，配套用房建筑面积为823.84㎡），地下室建筑面积为18616.50㎡。 本项目用地范围内新建建筑为棚户区安置房，并配套建设商品房，新建住宅总共598套，其中:棚户区安置房500套，配套商品房98套。 本项目配套基础设施包括：公服配套设施面积823.84㎡（托老所、物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大门等），敷设供热管网1520m，排水管网2880m，给			项目总建筑面积91246.82㎡，其中:地上建筑面积72630.32㎡（包括住宅建筑面积67594.82㎡，商业建筑面积4211.66㎡，配套用房建筑面积为823.84㎡），地下室建筑面积为18616.50㎡。 本项目用地范围内新建建筑为棚户区安置房，并配套建设商品房，新建住宅总共598套，其中:棚户区安置房500套，配套商品房98套。 本项目配套基础设施包括：公服配套设施面积823.84㎡（托老所、物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大门等），敷设供热管网1520m，排水管网2880m，给水管网1950m， 电气管网3800m，绿化面积8900.00㎡，道路及铺装硬化面积8600.00㎡， 电子伸缩门				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	（ ） 实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金	=6000000元	6000000	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	项目实际成本占项目预算成本比例	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	商业建筑面积	=4211.66平方米	4211.66	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			住宅建筑面积	=67594.82平方米	67594.82	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			住宅数	=598套	598	6.67	套	100.00%	6.67	

绩效指标	产出指标		总建筑面积	=91246.82平方米	91246.82	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	改善住房条件	90	90	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善居住环境	92	92	6.67		100.00%	6.67	
		可持续影响指标	持续改善居住环境，提高住房条件	95	95	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

临夏市规划三十六路（刘临路至北滨河东路）道路工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

本项目为临夏市规划三十六路（刘临路至北滨河东路）道路工程，道路起点与现状刘临路T型平面交叉，向南延伸至现状北滨河东路T型平面交叉，道路全长约1948.6m。其中庆胜东路至光华东路段336.5m已建成通车，本次实施范围为K0+000～K0+346.457（刘临路至庆胜东路）、K0+682.914～K1+948.6（光华东路至北滨河东路），新建道路长度约1612.1m。道路规划红线宽度20m，为城市支路，设计速度20km/h，双向四车道，沥青混凝土路面，同步建设雨水、污水、给水、道路附属、电气等配套市政工程。

（二）项目资金情况

项目资金严格按照财政资金管理规定及项目进度拨付使用，资金使用坚持专款专用、专项核算原则，全部用于工程施工、材料采购、机械使用、质量检测、安全管理等项目建设相关支出，无截留、挤占、挪用资金等情况，资金使用规范、合规、高效。

（三）项目绩效目标

通过项目实施，完善区域路网结构，改善周边居民出行条件，提升城市道路通行能力；严格把控工程质量，确保道路及附属设施符合设计及规范要求；合理控制项目投资，提高财政资金使用效益；实现安全文明施工，无重大安全质量事故，达到预期社会效益、环境效益和使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金落实情况

项目资金按合同约定及工程进度及时足额到位，保障了工程施工顺利推进，满足原材料采购、人员机械投入、检测验收等各项资金需求，未因资金问题影响施工工期。

（二）资金使用情况

资金使用严格遵循财务管理制度及项目资金管理办法，依据工程进度、合同条款及审批流程支付工程款、材料款、检测费等各项费用，支出凭证真实、手续完备、账目清晰，资金使用与项目建设内容高度匹配，做到专款专用、规范支出。

（三）资金管理情况

建立健全项目资金管理制度，明确资金使用审批流程，实行专项管理、单独核算，全程接受建设单位、监理单位及相关部门监督，确保资金使用安全、合规、高效，充分发挥财政资金使用效益。

三、项目绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：完成新建道路施工长度约1612.1m，完成雨水、污水、给水、道路附属、电气等6个分部工程建设，道路及配套设施建设内容全部按计划完成。

2. 质量指标：工程严格按照设计图纸、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2020）施工，所有原材料见证取样送检合格，隐蔽工程、分部分项工程验收全部合格，单位工程观感质量良好，工程质量评定为合格，符合设计及验收标准。

3. 时效指标：项目严格按照计划工期组织施工，合理安排施工工序，克服施工难点，按期完成全部建设内容，未出现工期延误情况。

4. 成本指标：严格控制项目投资，优化施工方案，加强成本管控，项目总支出控制在预算范围内，无超预算支出情况。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：项目建成后完善了临夏市区域路网布局，提升了道路通行能力，解决了周边群众出行不便问题，优化了城市交通环境，带动沿线区域发展，提升了城市基础设施服务水平。

2. 环境效益：施工过程中落实扬尘治理、噪声控制、渣

土清运等环保措施，减少施工对周边环境影响；道路建成后提升了区域市容市貌，改善了城市人居环境。

3. 可持续影响：工程建设质量可靠，道路及附属设施使用功能完善，可长期稳定运行，持续服务城市交通发展，满足居民长期出行需求，对城市基础设施可持续发展具有积极作用。

（三）满意度指标完成情况

项目建设成果得到建设单位、周边居民及相关部门的充分认可，出行条件改善效果显著，服务对象满意度达到预期目标。

四、项目管理情况

项目实施过程中，建立完善的质量管理体系，开工前组织图纸会审，编制施工组织设计及专项施工方案并报审；严格执行原材料进场检验、隐蔽工程验收、三检制度，每道工序验收合格后方可进入下道工序施工。积极配合监理、建设单位监督检查，对问题及时整改闭环，确保工程质量全程可控。同时落实安全文明施工管理措施，规范现场管理，项目施工期间未发生安全质量事故，项目管理规范有序。

五、绩效自评结论

经全面自评，临夏市规划三十六路（刘临路至北滨河东路）道路工程项目按计划完成全部建设内容，工程质量合格，资金使用规范合规、专款专用，项目产出、效益及满意度等

绩效目标均圆满完成，有效提升了城市道路服务水平，实现了项目预期绩效目标。

六、存在问题及改进措施

（一）存在问题

项目施工过程中，受现场地质条件、交叉作业等因素影响，部分工序施工组织需进一步优化；项目绩效精细化管理水平有待提升。

（二）改进措施

今后将进一步优化施工组织方案，提前研判施工重难点，提升现场统筹管理效率；完善项目绩效全过程管理机制，加强绩效目标细化、过程监控及总结分析，持续提升项目管理及资金使用绩效水平。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	规划三十六路建设项目1						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	750	585	10	78	7.8
	其中：财政拨款		750	585	-	78	7.8
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规划三十五路至光华东路、长度约为312米，桩号K0+671.81K0984.22，道路规划红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20KM/h，本次建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、交通工程、给排水工程， 电力和照明工程等。			临夏市规划三十六路，长度约321米，本次建设内容包括道路工程完成85%、交通工程完成85%、給排水工程完成90%、 电力和照明工程完成工程85%等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=713.35万元	5850	10	万元	820.07%	0	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	=312米	185	13.33	米	59.29%	7.9	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有效提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生活生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**80.36**	

临夏生活垃圾焚烧发电项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏州位于黄河上游、甘肃省中部西南面、紧靠兰州、毗邻藏区、地处青藏高原与黄土高原、西部牧区向东部农区的过渡地带，呈西南高、东北低的倾斜盆地带，平均海拔2000米，属温带大陆性气候，位于黄河流域上游，有丰富的地表水，矿产资源丰富。总面积8169平方公里，总人口200.01万人，辖1市7县124个乡镇，1市7县即临夏市、临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。临夏州是甘肃西南重要的商品集散地和汉藏贸易枢纽，旅游资源种类丰富，文化积淀深厚，民族风情浓郁，自然遗存众多被誉为“中国花儿之乡”。

临夏州为实现城镇垃圾无害化，降低污染物排放强度，使城区环境质量稳定达标，中心城区空气质量达到国家二级标准，环卫工程规划统筹安排规划区内垃圾回收处理系统，规划采用村收集、镇转运、区域集中运送并进行焚烧处理的方式协调处理临夏市和临夏县各村镇的生活垃圾。

项目地点:临夏生活垃圾焚烧发电项目位于临夏市南龙镇罗家湾村东侧 484 米阳山沟入口处，占地面积为 159 亩。

建设规模：本项目总规模为日处理垃圾 1200t/d，配套总装机容量 18MW 汽轮发电机组，项目总投资 6.22 亿，项目分两期建设。现已实施一期工程，拟配置 2 台 400t/d 机械炉排焚烧炉+1 台 12MW 凝汽式汽轮发电机组，二期建设规模为 400t/d，配置 1 台 6MW 凝汽式汽轮发电机组，投产后可达到日处理垃圾总量为 1200t。烟气净化系统采用“SNCR 炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附＋布袋除尘器”组合工艺，烟气排放达到国标 GB18485-2014 排放标准。

服务范围:临夏市所辖区域以及临夏市五十公里范围内临夏县、东乡族自治县、和政县、积石山县、永靖县各乡镇的生活垃圾。

估算投资：估算总投资为 62190.60 万元。

合作期限：本项目合作期限为 30 年，其中建设期 2.5 年。

2. 项目实施情况

2019 年 8 月，本项目取得同意实施方案的批复。

2019 年 11 月，临夏市住房和城乡建设局通过公开招标方式选择厦门市政集团有限公司作为本项目社会投资人。并在临夏市成立临夏鹭鸿环保电力有限公司作为项目公司，于 2020 年 3 月 25 日签订《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》。

2021 年 5 月完成环保设备竣工。

2021 年 12 月 23 日，项目取得排污许可证。

2022 年 3 月 1 日至 3 月 8 日焚烧炉烟气污染物排放限值连续 7 天指标达标，满足《生活垃圾垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。

2022 年 3 月 13 日项目正式运营。

3. 经费来源和使用情况

项目估算投资约 62190.60 万元，其中建设投资 59184.97 万元，建设期利息 2194.58 万元，流动资金 91.05 万元。

（二）项目绩效目标

根据《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目实施方案》、《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》，本项目运营期绩效评价共设有项目管理、项目产出、项目效果 3 个一级指标、8 个二级指标、23 个三级指标。

（三）项目实施情况分析

本项目为新建项目，总投资估算为 62190.60 万元。根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，垃圾处理类项目的资本金比例最低可以为 20%，考虑到融资的可行性，本项目的项目资本金原则上不低于项目总投资的 25%，本方案测算用项目公司注册资本同项目资本金，暂定为 25%，具体注册资本比例将作为社会资本方的投标商务报价之一，由社会资本

方的投标报价确定。

按国家政策规定，项目资本金必须为自有资金，严禁债务性资金充当项目资本金。项目总投资中除项目资本金之外的部分，由项目公司通过债务融资方式解决，不超过总投资的 75%。根据财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113 号）、《国家发展改革委关于开展政府和社会资 本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724 号）《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府和社会资本合作（PPP）项目工作导则的通知》（甘政办发〔2017〕37 号）等规定，基于本项目特点，拟采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交)模式运作。由临夏市政府授予项目公司一定期限的经营权，在合作期内，项目公司拥有项目经营权和经营收益权，并负责项目的设计、投资、建设、运营和移交。项目公司投资建设的项目土地附着物、建（构件）筑物、项目设施、设备等产权（所有权）归实施机构所有,合作期限届满后，项目公司应将项目经营权、收益权以及满足项目正常运营的全部设施设备完好无偿移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

PPP 项目绩效评价是 PPP 项目全生命周期绩效管理的重要环节，是各级财政预算管理的重要组成部分，也是 PPP 项目规范运

作的必然要求。通过开展 PPP 绩效评价工作，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据及时发现 PPP 项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

（二）绩效评价工作过程

2025 年 7 月 24 日，受临夏市住房和城乡建设局的委托，由第三方咨询机构兰州工程咨询有限公司开展对临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期 2025 年 1 月至 2025 年 6 月期间的绩效考核评价。根据项目《实施方案》及《特许经营协议》制定了绩效考核评价办法以及绩效考核评价指标体系。2025 年 7 月 24 日，由第三方咨询机构组织项目实施机构及特邀专家对临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期 2025 年 1 月-2025 年 6 月绩效考核评价进行了打分，形成了最终得分。2026 年 1 月 8 日，受临夏市住房和城乡建设局的委托，由第三方咨询机构兰州工程咨询有限公司开展对临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期 2025 年 7 月至 2025 年 12 月期间的绩效考核评价。根据项目《实施方案》及《特许经营协议》制定了绩效考核评价办法以及绩效考核评价指标体系。2026 年 1 月 8 日，由第三方咨询机构组织项目实施机构及特邀专家对临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期 2025 年 7 月-2025 年 12 月绩效考核评价进行了打分，形成了最终得分。

（三）绩效评价框架

开展 PPP 项目绩效评价遵循以下五项基本原则:

1）科学规范原则。绩效评价应按照规定的程序和要求进行，既要有定量比较也要有定性的分析、判断和描述。

2）公正公开原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论，依法在 PPP 信息平台公开并接受监督。

3）全面系统原则。PPP 项目绩效评价应当对项目的实际情况进行全面系统考察，包括但不限于对项目绩效目标设定的合理性或者达成情况、公共产品或服务的数量与质量、建设管理与资金使用效率、运营管理与创新、公众满意度与可持续发展能力等方面进行综合评价，既要有定量评价也要有定性分析。

4）目标导向原则。绩效评价应当针对项目目标进行，其中，实施前绩效评价应以项目拟达到的绩效目标为评价标准，实施过程和实施后绩效评价应以合同约定的绩效目标为评价标准，评价结果应当可以作为政府决策、付费或者调价的依据。或者为后续管理和决策提供参考。

5）分级分类原则。PPP 项目绩效评价由绩效评价主体根据评价对象的特点分类组织实施，评价主体应针对评价对象的特点设计评价标准、评价指标体系，依法依据并结合项目实际对评价对象做出客观的评价。

本次绩效评价采用关键绩效指标法，即通过专家对本项目

《实施方案》、《特许经营协议》提出的绩效评价指标进行打分，通过平均法得出最终得分。

《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》13.7.4 运营期绩效考核中约定:运营期绩效评价指数确定为绩效考核指数 I，具体内容如下:

序号	绩效考核指数 I	判断区间	垃圾处理服务费支付比例
1	1.00	Io≥80 分	支付 100%
2	0.90	80 分＞Io≥60 托	支付 90%
3	/	60 分＞Io	暂不支付，要求项目公司整改后支付

根据绩效考核结果,临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期 2025 年 1 月-6 月绩效考核得分为 95 分，7 月-12 月绩效考核得分为 96 分；根据《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》约定，垃圾处理费支付比例为 100%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

临夏生活垃圾焚烧发电项目于 2020 年 4 月动工建设,2020 年 7 月临夏市住房和城乡建设局委托甘肃创新环境科技有限责任公司编制《临夏生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，同年 9 月获得《甘肃省生态环境厅关于<临夏生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书>的批复》（甘环审发[2020]16 号）,2021 年 5 月环保设备竣工，2021 年 12 月对环保设备进行调试。2021 年

12 月取得排污许可证，排污许可证编号:91622901MA71HJLW0Y001V，2021 年 12 日 31 日并网发电。

2022 年 2 月 25 日完成了烟气在线连续监测系统（CEMS）与临夏州生态环境局监控中心联网，烟气在线监测环保数据传输正常。2022 年 3 月 1 日至 3 月 8 日焚烧炉烟气污染物排放限值连续 7 天指标达标，满足国标《生活垃圾垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。2022 年 3 月 12 日 19 点 72+24h 满负荷试运行完成。2022 年 3 月 13 日正式进入商业运营，2022 年 4 月 18 日 1#、2#焚烧炉烟气排放口 2 套烟气在线监测设施点位建设通过验收；2022 年 04 月 16 日开始对项目有组织废气、无组织废气、噪声、地下水、固体废物进行现场采样完成 2022 年第二季度环保检测，所有数据均达标。2022 年 7 月 10 日临夏生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收通过。2022 年 12 月临夏生活垃圾焚烧发电项目竣工验收通过。

2025 年临夏生活垃圾焚烧发电项目处理生活垃圾垃圾 29.45 万吨，发电量 8979.37 万度，上网电量 7196.28 万度，为临夏州一市五县生活垃圾“减量化、资源化、无害化”作为重要贡献。

（二）评价结论

本项目有效地解决了临夏市及周边县垃圾出路问题，提高了临夏州生活垃圾无害化处理率，提高了生活垃圾资源利用率，变

废为宝，增加了清洁能源的供给，减少垃圾存量和环境恶臭，减少了生活垃圾填埋量，改善了临夏州生态环境，促进本地区经济社会全面、协调、可持续发展，切实提高人民群众生活水平,具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

临夏生活垃圾焚烧发电项目两台焚烧炉运行正常，通过烟气在线监测系统检测烟气污染物排放指标符合国标《生活垃圾垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求，炉膛烟气温度≥850℃，滞留时间≥2s，无超标大气污染排放物；炉渣热灼减率每周例行检测均≤5%；渗沥液按《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（其中在线检测至少包含 PH、COD、SS、氨氮等指标）每天在线检测。临夏生活垃圾焚烧发电项目委托凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司对废气进行现场采样、并对样品进行分析检测，检测结果表明，该项目有组织废气所测指标均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的标准限值；无组织废气所测指标颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中标准限值;其余指标均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准限值。所测噪声昼、夜间监测结果符合《工业企业厂界环境排放标准》(GB12348-2008)中的二类排放限值。固体废物所测指标均符合《生活垃圾填埋场

污染控制标准》(GB16889-2008)中浸出液污染物浓度限值。

（二）存在的问题

1、入厂垃圾量含水率高、含土量大，造成运输成本较高;同时，高含水、高含土的垃圾热值较低，降低了焚烧处理的效率，有可能影响能源回收工作。

2、各市县拖欠生活垃圾处理服务费及电补尚未明确落实，导致企业经营陷入连年亏损困境，企业的资金链受到严重影响，生产运营面临严峻考验。

3、随着入炉垃圾量的逐步提升，产生的飞灰数量同步增加，完成省生态环境厅印发的《甘肃省进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险实施方案》每年各市（州）填埋处置量占比同比下降10%的指标极为困难，飞灰数量的增加使得填埋处置量难以有效降低，影响了整体危险废物环境治理工作的推进。

（三）建议和改进举措

1、建议各市县均建立垃圾转运站压缩，减少运输中产生的成本，同时，在垃圾转运站设置可回收垃圾分拣区域，对可回收垃圾进行分类回收并实现再次利用，既能提高资源的利用率，也能减少垃圾总量。

2、建议临夏州、市、县根据国家计委、财政部、建设部、环保总局《关于实行城市生活垃圾处理收费制度、促进垃圾处理产业化的通知》,制定临夏州城市生活垃圾处理费征收使用办法，

为创建优整洁的城市生活环境，提高城市垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。

3、建议贵局能够协调相关单位，为我单位飞灰减量化、无害化处理提供政策指导和资源支持，以有效减少飞灰填埋处置量，确保顺利完成省生态环境厅规定的指标任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年临夏市PPP项目服务费						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	150	146.24	10	97.49	9.74
	其中：财政拨款		150	146.24	-	97.49	9.74
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏生活垃圾焚烧发电项目位于临夏市南龙镇罗家湾村东侧484米阳屯沟入口处， 占地面积为159亩，总规模为日处理垃圾1200吨/天，配套总装机容量18MW汽轮发电机组，项目总投资6.22亿，项目分两期建设，采用ppp模式建设、运营。本次项目实施的为一期工程，拟配置2台400t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW凝汽式汽轮发电机组，一期投运满负荷连续运营8个月以上， 即进行二期工程锅炉设备安装，二期建设规模为400t/d，配置1台6MW凝汽式汽轮发电机组，投运后可达到日处理垃圾总量为1200吨。烟气净化系统采用"SNCR 炉内脱销+半干法脱酸+干发喷射+活性炭吸附+布袋除尘器"组合工艺，烟			临夏生活垃圾焚烧发电项目2026年度核心绩效目标为：在总成本≤831万元的成本控制下，完成临夏市区域12.74万吨垃圾入场与11.09万吨入炉。处理，产出炉渣3.3万吨，并确保垃圾焚烧达标率，收集覆盖率，炉渣处理合格率及运行稳定率达标100%，最终实现安全发电，资源回收与环境改善的综合效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	生产成本	=6618万元	5339.76	6.67	万元	80.69%	5.38	
		社会成本指标	生活垃圾处理	=7482.50万元	7385	6.67	万元	98.70%	6.67	
		生态成本指标	烟气净化处理	=95万元	80	6.66	万元	84.21%	5.61	
		数量指标	发电量	=7272.72万度	7196.28	6.67	万度	98.95%	6.67	
			垃圾处理量	=29.93万吨	29.54	6.67	万吨	98.70%	6.67	

绩效指标	产出指标		炉渣处理量	=6.993万吨	7.13	6.67	万吨	101.96%	6.67	
		质量指标	发电量率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			炉渣处理率	>=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			生活垃圾处置率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费及售电收入、炉渣销售是否发挥效益	是	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	处理临夏生活垃圾是否发挥效益	是	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	烟气净化处理是否发挥效益	是	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.4**	

临夏市2022年城市维护工程
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

项目名称：2022年城市维护工程。

为进一步提升临夏市城市基础设施服务水平，改善城区道路通行条件，消除道路破损、人行道松动、排水设施堵塞等安全隐患，保障市民出行安全，提升城市市容市貌，实施临夏市2022年城市维护工程。项目由甘肃永根建业建设有限公司负责施工，主要对城区破损道路、人行道、道牙、雨污水管网及井圈井盖等设施进行维修维护，有效保障城市道路安全畅通，完善城市功能，提升城市形象。

2. 项目实施情况

本项目位于临夏市城区，维护道路总长32.76km，主要实施内容包括：沥青道路修补、水泥路面修补、人行道修补、道牙修补、沥青灌缝、井圈井盖更换、雨污水管道疏通等。项目实施期间，严格按照设计图纸及规范要求组织施工，全面完成各项维护任务，有效改善了城区道路通行环境，消除了道路安全隐患，提升了城市基础设施完好率，为市民出行提供了安全、舒适、便捷的交通条件。

3. 经费来源和使用情况

该项目资金性质为财政城市维护专项资金，项目资金实行专款专用、专项核算，全部用于道路维修、人行道修复、井盖更换、管道疏通、机械施工、材料采购及质量检测等支出，资金使用规范、合规，无挤占、截留、挪用情况。

二、项目绩效目标

通过实施2022年城市维护工程，全面完成城区道路及附属设施维修任务，保证道路维修质量达标、设施功能完善，及时消除安全隐患，改善城市道路通行条件，提升市容环境质量，保障市民安全出行，助力打造干净、整洁、有序的城市环境，推动城市基础设施长效稳定运行。

（一）具体绩效指标

指标类型 指标名称 目标值

产出指标 数量指标（道路维护总长度） 32.76km

质量指标（工程验收合格率） 100%

时效指标（按期完成率） 100%

效益指标 社会效益指标 改善城市道路通行条件

生态效益指标 提升城市市容环境及排水功能

（二）项目实施情况分析

项目资金按工程进度及时拨付到位，资金使用严格按照财政管理制度执行，手续齐全、账目清晰。项目实施过程中，建设单位、监理单位、施工单位各司其职，严格落实图纸会

审、技术交底、原材料检验、工序验收等制度，实行全过程质量管控。施工单位建立完善的项目管理体系，合理安排施工工序，强化现场安全文明施工，确保工程按期、按质、按量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

主要考核临夏市2022年城市维护工程的项目实施、工程质量、维护效果、资金使用效益、设施完好程度、现场管理情况、安全文明施工情况以及各相关单位及群众满意度。

（二）绩效评价工作过程

本评价对象为临夏市2022年城市维护工程施工及管理全过程，评价范围包括道路维修、人行道改造、井盖更换、雨污水管道疏通等全部维护内容。主要考核工程完成情况、施工质量、资金使用、现场管理、安全文明施工及社会满意度。

（三）绩效评价框架

1. 评价方法

通过现场核查、工程量复核、资料审查、实地查看、走访座谈、质量抽检等方式，对照绩效目标开展全面评价。

2. 数据来源

数据主要通过现场查验、施工资料审核、监理记录、检测报告、工程量复核及满意度调查等方式取得。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

本项目维护道路总里程32.76km，按计划完成沥青路面修补、水泥路面修补、人行道维修、道牙修复、沥青灌缝、井圈井盖更换及雨污水管道疏通等全部维护内容。工程严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》施工，原材料见证取样合格，隐蔽工程及分部分项工程验收合格率100%。项目实施后，城区道路通行条件显著改善，道路病害得到有效治理，排水设施畅通，市容市貌明显提升，安全隐患全面消除，群众出行更加安全便捷，城市基础设施服务能力持续增强。

（二）评价结论

1. 工程所有维护内容全部按要求完成，数量、质量、时效指标均达到预期目标。

2. 工程质量验收合格，观感质量好，技术资料完整齐全。

3. 资金使用规范、专款专用，执行到位，使用效益良好。

4. 项目社会效益、生态效益显著，群众满意度高。

5. 综合评价，本项目绩效目标全部完成，实施效果优良。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施过程中，严格执行建设程序，强化质量、安全、进度全过程管控，认真落实图纸会审、技术交底、三检制度及隐蔽工程验收制度。积极配合建设、监理单位监督检查，及时整改问题，确保工程质量达标。通过科学组织施工，合理调配资源，有效保障了城市维护工程高效推进，切实改善了城区道路通行环境，提升了城市整体形象。

（二）存在的问题

1. 城区道路点多面广，部分路段施工受交通影响，作业组织难度较大。

2. 城市基础设施维护范围大，常态化、精细化管理仍需进一步加强。

（三）建议和改进举措

1. 优化城区维护工程施工组织，合理安排施工时段，减少对交通及市民出行的影响。

2. 建立城市道路常态化巡查与维护机制，实现早发现、早处置、早维修。

3. 持续强化工程质量与资金管理，不断提升城市维护精细化、规范化水平。

五、其他需说明的问题

本项目严格按照计划实施，全面完成各项城市维护任务，工程质量合格，资金使用规范，社会效益显著，有效改善了临夏市城区道路通行条件和市容环境质量，项目实施达

到预期效果。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2022年城市维护工程（拖欠）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2522	2522	10	100	10
	其中：财政拨款		2522	2522	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本工程以病害较重的17条市政道路为工程范围，道路总长32.76千米。本次城市维护工程，主要建设内容为道路工程，包括市政道路沥青路面维护市政道路混凝土路面维护、市政道路人行道铺装维护、市政道路附属设施维护、市政道路井盖加固等。			已完成项目100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=2742.25万元	2742.25	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	=32.76千米	32.76	13.33	千米	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有限提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生活生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

2025年污水处理服务费项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.项目立项背景

项目名称：2025年污水处理服务费。

天津创业环保集团股份有限公司通过公开竞标，以 PPP 模式取得临夏市污水处理厂的特许经营权。于2017年5月10日在临夏市成立了临夏市创业水务有限公司，具体实施该项目的投资、建设、运营。2017年5月与临夏市城乡和建设局签署了《临夏市污水处理厂改扩建PPP 项目政府和社会资本合作模式项目合同》,特许经营期为30年。

该污水处理厂是临夏市唯一一座市政生活污水处理厂，服务范围涵盖全市四个乡镇及八个街道，服务人口约48万人，占地面积120亩，总投资2.2亿元，设计处理规模污水9万吨/日，污泥干化处置规模90吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中的一级A标准，处置后的污泥可达 到《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质标准》（GB/T 24600-2009）。项目于2017年8月14日正式开工建设，

2019年 5月进入商业运营。该厂污水采用物理+生化三级处理，主工艺 为改良型氧化沟配套深度处理及紫外消毒，污泥采用好氧发酵法 进行干化处置，经无害化处置的污泥可用于土壤改良利用。该项 目建成后，实现了临夏市生活污水、污泥的全收集、全处理，同 时也有效减少了通过大夏河排入黄河的污染物总量，对改善和消 除黄河流域水环境的污染具有非常重要的作用和意义。

2.项目实施情况

项目运营期间，接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放(一级A标准),处置消纳产生的污泥。

环保部出台发布了《水污染防治行动计划》,旨在改善我国的水环境质量，恢复水生态系统功能。随着临夏市社会经济发展和人民生活水平的提高，以及我国对生态环境建设的日益重视，临夏污水厂的排放水体—大夏河作为黄河的支流，位于刘家峡水库及兰州水源地上游，因此临夏污水厂在满足下游城市社会持续发展和生态文明建设众发挥着举足亲重的作用。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为州本级资金，项目总预算1,200万元，实际支出1,200万元，执行率100%。

二、项目绩效目标

接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放（一级A标准),处置消纳产生的污泥，助力打造山水临夏、绿 色临夏、美丽临夏，肩负起黄河上游生态保护先行区的使命任务，筑牢黄河上游生态安全屏障。

(一)具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	数量指标(污水处理)	3066万吨
	质量指标(污泥处置)	18615吨
	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	全额完成
	社会效益指标	改善黄河流域生态环境
	生态效益指标	改善黄河流域生态环境

(二) **项目实施情况分析**。

主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2025年污水处理量3066万吨，污水处理费单价0.95元，污水处理服务费2,912.70万元(3066*0.95=2912.70万元);年污泥结算量18615 吨 ， 污 泥 处 理 服 务 费 3 8 5 . 7 6 万 元

(207.23*51*365=385.76万元)；合计3,298.46万元。其中供排水公司上缴代收污水处理服务费1,324.70万元，剩余的1,588万元污水处理服务费至今未缴纳。

2、以前年度污水处理服务费缺口6,495.02万元、污泥处理服务费缺口1,639.21 万元。年度污水处理服务费供排水公司代收不足部分由财政补贴，污泥处理服务费由财政补贴。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

主要考核临夏市污水处理厂的运营维护情况处理质量、污水处理能力、设施设备完好程度、运营管理情况、安全管理情况、化验分析情况、厂容厂貌及员工风貌以及各相关利益者的满意度调查。

(二)绩效评价工作过程

本评价对象为临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目进行建设、运营、管理的项目公司临夏市创业水务有限公司。评价范围为临夏市污水处理厂的运营维护情况，主要考核处理质量、污水处理能力、设施设备完好程度、运营管理情况、安全管理情况、化验分析情况、厂容厂貌及员工风貌以及各相关利益者的满意度调查。

(二)绩效评价框架

1.评价方法:

2025年7月24日，2026年2月2日，受临夏市住房和城乡建设局的委托，由第三方咨询机构中铭工程设计咨询有限公司开展对临夏市污水处理改扩建PPP项目2025年1月至2025年12月期间的绩效考核评价。根据项目《实施方案》及《PPP 合同》制定了绩效考核评价办法以及绩效考核评价指标体系。

2.数据来源:

数据收集方法主要包括现场查验、现场数据分析、绩效座谈 会等方式取得。

三、项目主要绩效及评价结论

(一)绩效分析

项目一次设计分两次建设，截至目前已完成所有建设任务，日处理规模为9万吨，系统已持续稳定运行5年，累计为临夏市处理生活污水约11979.3万吨，且水质达标率达到100%,将临夏市污水污染物减排量提升了2倍以上。

临夏市污水处理厂污泥处置单元项目建设于2020年4月，设计日处理量90吨/日，处置后污泥含水率低于50%。截至目前已累计干化处置污泥4.6万吨，实现污水处理厂产出污泥全收集全无害化处置。干化后的污泥可用于土壤改良或园林绿化覆土，符合相关国家标准。

(二)评价结论

1 、评分结果目标完成情况：通过特邀专家及实施机构对污水处理运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为96.5分、98分、98.5分、98.5分、98.5分、98.5分、98.5分，平均分为98.14分。

2、通过特邀专家及实施机构对污泥处置运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为97分、97分、97分、97分、97分、97分、97分，平均分为97分。

3、通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污 水处理中处理质量、污水处理能力、设施设备、厂容厂貌及员工 风貌等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评 估得分为100分。

4 、通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污泥处置中生产管理目标、污泥安全贮存情况、设备管理情况、制度落实情况等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评估得分为100分。

5、根据《临夏市污水处理改扩建PPP项目补充协议1》18.8条款绩效考核中约定：在特许经营期内，项目公司在项目范围内依据协议规定独家使用和运营维护本协议所涉及设施，通过绩效考核方式，依据项目公司对项目运营绩效水平，实施机构及授权方支付项目相应绩效水平对应的金额。项目运营期考核实行打分

制，日常运营维护考核结果系数作为半年度运营维护状况绩效付费的基数。本次考核定期评估污水处理得分为98.14分、污泥处置得分为97分；不定期评估中污水处理得分为100分，污泥处置得分为100分。根据合同约定，运营维护绩效考核支付系数为100%。

2. 主要结论

项目一次设计分两次建设，截至目前已完成所有建设任务，日处理规模为9万吨，系统已持续稳定运行5年，累计为临夏市处理生活污水约11979.3万吨，且水质达标率达到100%,将临夏市污水污染物减排量提升了2倍以上。

临夏市污水处理厂污泥处置单元项目建设于2020年4月，设计日处理量90吨/日，处置后污泥含水率低于50%。截至目前已累计干化处置污泥4.6万吨，实现污水处理厂产出污泥全收集全无害化处置。干化后的污泥可用于土壤改良或园林绿化覆土，符合相关国家标准。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

项目运营期间，接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放(一级A 标准),处置消纳产生的污泥，助力打造山水临夏、绿色临夏、美丽临夏，肩负起黄河上游生态保护先

行区的使命任务，夯实了生态环境保护工作基础，筑牢黄河上游生态安全屏障，项目投入与产出效果匹配，成本测算依据充分。

(二)存在的问题

1.资金拨付效率偏低：因审批流程复杂导致资金到位延迟;

2.供排水公司未足额上缴污水处理服务费：供排水公司代收污水处理费未按时、足额上缴财政，导致企业现金流断裂，面临被动停产的风险。

(三)建议和改进举措

1.优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位;

2.催促供排水公司与地方财政签署第三方监管协议，保障供排水公司足额按月上缴污水处理服务费。

3.建立长效运维机制：将污水、污泥处理费纳入年度财政 预算。

五、其他需说明的问题

该项目具有较高的可行性，完成了临夏市污水、污泥处理，极大的改善了黄河流域的生态环境。请尽快解决拨付污水、污泥处理服务费。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年污水处理费						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200	1200	12000000	10	100	10
	其中：财政拨款	1200	1200	12000000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年污水结算量3066万吨（按照PPP协议三约定的基本水量8.4万吨/日结算），污水处理费单价0.95元，污水处理服务费2912.70万元（3066*0.95=2912.70万元）；年污泥结算量18615吨（按照PPP协议二约定的基本泥量51吨/日结算），污泥处理服务费385.76万元（207.23*51*365=385.76万元）；合计3298.46万元。其中供排水公司代收污水处理服务费1200万元，全部上缴财政用于拨付污水处理服务费。（根据临夏市污水处理厂改扩建PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同约定）。接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放（一级A标准），处置消纳产生的污			接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质达标排放（一级A标准），改善黄河流域生 态环境，恢复水生态系统。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩	成本指标	经济成本指标	2021年-2024年9月污水、污泥处理欠费	>=8134.23万元	1200	6.67	万元	14.75%	0.98	
			污泥处置费	>=385.76万元	385.76	6.67	万元	100.00%	6.67	
			污水处理费	=2912.70万元	2912.7	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	污水处理量	>=6495.02万元	6495.02	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	污泥处置量	>=1639.21万元	1639.21	13.33	万元	100.00%	13.33	

效指标		时效指标	处理完成及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	完成临夏市污水、污泥处理量	100	100	5		100.00%	5	
		社会效益指标	生态环境改善	改善黄河流域生态环境	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	助力黄河流域高质量发展	肩负黄河上游生态保护先行	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	实现经济、社会和环境的平衡发展	区使命有效实现	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**92.81**	

临夏市2021年城市维护工程项目
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为临夏市2021年城市维护工程，项目位于临夏市城区，主要实施内容为城市道路及附属设施维修改造，具体包括：现状道路病害修复面积65000㎡，现状道路纵横向裂缝灌缝35000m，现状人行道翻挖新建35000㎡，车行道范围内更换一体化防沉降井盖400套，人行道更换轻型球墨铸铁井盖400套，更换现状雨水口雨水篦子100套，提升修复雨水口50座，提升修复检查井50座，同步完成雨水口及检查井清淤作业。

项目实施有效解决城区道路破损、人行道松动、井盖沉降、排水设施堵塞等问题，提升道路通行安全性、舒适性及城市市容环境，保障市民出行安全，完善城市基础设施服务功能。

（二）项目资金情况

项目资金为财政城市维护专项资金，资金实行专款专用、专项核算，全部用于道路病害修复、人行道改造、井盖更换、设施维修、材料采购、机械施工、质量检测等工程建设相关支出，资金使用规范、手续完备、账目清晰，无截留、挤占、

挪用资金等违规情况。

（三）项目绩效目标

通过实施城市道路及附属设施维护工程，全面修复城区道路病害，完善人行道及排水设施功能，消除道路通行安全隐患；严格把控工程施工质量，确保维修改造内容全部达标；按期完成维护施工任务，提升城市道路完好率与市容形象；保障市民安全便捷出行，提升群众满意度，实现城市基础设施长效稳定运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金落实情况

项目财政专项资金按工程进度及时足额拨付到位，有效保障原材料采购、人员机械投入、现场施工及检测验收等工作顺利推进，未因资金问题影响工程工期与施工质量。

（二）资金使用情况

资金使用严格按照财务管理制度及项目资金管理要求执行，依据合同约定、工程进度及审批流程支付工程款、材料款、检测费等各项费用，支出凭证真实有效，审批手续齐全，资金使用范围与项目建设内容完全一致，做到专款专用、合规支出。

（三）资金管理情况

项目建立健全资金使用管理制度，明确资金审批、支付、监管流程，实行专项管理、单独核算，全程接受建设单位、

监理单位及财政、住建等部门监督检查，确保资金使用安全、规范、高效，切实提高财政资金使用效益。

三、项目绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：完成道路病害修复65000㎡，道路裂缝灌缝35000m，人行道翻挖新建35000㎡，完成各类井盖更换800套，雨水篦子更换100套，雨水口及检查井提升修复各50座，并完成清淤作业，所有维护工程内容全部按计划完成。

2. 质量指标：工程严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2020）组织施工，所有进场原材料均见证取样送检合格，隐蔽工程、分部分项工程验收全部合格，道路修复、人行道新建、设施更换质量均满足设计及规范要求。

3. 时效指标：项目严格按照计划工期组织实施，合理安排施工工序，按期完成全部城市维护工程施工任务，未出现工期延误。

4. 成本指标：严格控制项目投资与施工成本，优化维护方案，强化现场管控，项目总支出控制在财政预算范围内，无超预算支出情况。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：项目实施全面改善城区道路通行条件，消除道路破损、井盖沉降、设施缺失等安全隐患，保障市民出

行安全便捷，提升城市基础设施服务水平，优化城市人居环境与市容市貌，获得群众广泛认可。

2. 生态效益：通过完善道路排水设施、清淤疏通雨水口及检查井，有效提升城区排水防涝能力，减少路面积水问题，改善城市道路周边环境，助力城市生态环境提升。

3. 可持续影响：工程维修改造质量可靠，设施功能完善，有效延长道路及附属设施使用寿命，提升城市道路完好率，实现城市基础设施长效运维，持续保障城市正常运行与市民长期出行需求。

（三）满意度指标完成情况

项目实施效果显著，道路通行条件、市容环境及出行安全性大幅提升，得到建设单位、周边居民及沿街商户的高度认可，服务对象满意度达到预期目标。

四、项目管理情况

项目开工前，建设单位组织参建各方完成图纸会审与技术交底，及时修正图纸问题，明确施工重难点。施工单位组建以项目经理为核心的质量管理体系，组织管理人员及施工班组学习相关规范标准，编制施工组织设计及专项施工方案并报监理审批通过。

施工过程中，严格执行原材料进场验收、见证取样送检制度，隐蔽工程履行报验程序，实行自检、互检、交接检“三检制度”，每道工序验收合格后方可进入下道工序施工。对

各工种开展全面技术交底与质量交底，施工中全程跟踪检查、指导落实，对现场问题及时整改闭环，确保工程质量全程可控。项目施工期间未发生安全质量事故，项目管理规范有序。

五、绩效自评结论

经全面自评，临夏市2021年城市维护工程项目已按计划完成全部维护改造内容，工程质量合格，资金使用规范合规、专款专用，项目产出、效益及满意度等绩效目标均全面完成，有效提升了城市道路通行能力与市容环境质量，保障了市民出行安全，充分发挥了财政资金使用效益。综合评定，本项目支出绩效自评结果为优秀。

六、存在问题及改进措施

（一）存在问题

项目施工期间受城区交通疏导、市民出行干扰等因素影响，部分路段施工组织需进一步优化；城市基础设施常态化、精细化维护管理机制仍需完善。

（二）改进措施

今后将进一步优化城区维护工程施工组织方案，合理安排施工时段，减少对交通及市民出行的影响；建立健全城市道路及附属设施常态化巡查、维护机制，加强设施日常管护，提升城市基础设施精细化管理水平，持续巩固项目实施成效。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2021年城市维护工程（拖欠）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1754	1754	10	100	10
	其中：财政拨款		1754	1754	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	现状道路病害修复面积65000平方米,现状路面纵横向裂缝灌35000m，现状人行道翻挖新建35000m：车行道范围内检查井更换400套一体化防沉降井盖，现状雨水口雨水篦子更换100套，人行道更换400套轻型球墨铸铁井盖100套，雨水口提升修复50座，检查井提升修复50座，雨水口和检查井清淤等。			已完成项目100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=2575.24万元	2575	10	万元	99.99%	10	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	=65000平方米	100	13.33	平方米	0.15%	0.02	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有效提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生活生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**84.68**	

临夏市城东五路（刘临路至光华东路延伸段）电力工程
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

项目名称：临夏市城东五路（刘临路至光华东路延伸段）电力工程。

为完善临夏市城东片区城市基础设施配套，满足城东五路（K0+000~K0+524.097 段）沿线区域电力负荷增长需求，保障城市发展与居民生产生活用电，实施本电力工程。项目同步于道路建设，为区域经济发展和民生改善提供可靠电力支撑。

2. 项目实施情况

本项目位于临夏市城区，城东五路为规划城市主干路，本次建设内容为城东五路 K0+000~K0+524.097 段（光华东路至刘临路段）的电力工程。工程规模为：Φ200MPP 管共计 10710m，Φ100MPP 管共计 2380m，Φ200N-HAP 管共计 1710m，Φ100N-HAP 管 380m；电力工作井 24 座，500KVA 欧变基础 1 座，环网柜基础 2 座，低压插接箱基础 5 座。项目施工与道路等其他建设内容同步进行，确保了整体工程的协调性和完整性。

3. 经费来源和使用情况

该项目资金性质为财政城市基础设施配套专项资金，项目资金实行专款专用、专项核算，全部用于电力管道敷设、工作井及设备基础施工、材料采购、机械施工、质量检测等工程相关支出，资金使用规范、合规，无挤占、截留、挪用情况。

二、项目绩效目标

通过实施城东五路电力工程，完善区域电力基础设施，满足沿线发展用电需求；保证工程质量达标，确保电力设施安全稳定运行；按期完成建设任务，与道路工程同步投入使用；提升城市基础设施服务水平，为城东片区经济社会发展提供可靠电力保障。

（一）具体绩效指标

指标类型 指标名称 目标值 产出指标 数量指标（电力管道敷设Φ200MPP10710mΦ100MPP 管 2380m、Φ200N-HAP 管 1710m、Φ100N-HAP 管 380m；电力工作井 24 座，各类设备基础 8 座 质量指标（工程验收合格率）100% 时效指标（按期完成率）100% 。

效益指标 社会效益指标 完善区域电力配套，保障用电需求生态效益指标 与道路工程同步实施，提升城市整体功能 。

（二）项目实施情况分析

项目资金按工程进度及时拨付到位，资金使用严格按照财政管理制度执行，手续齐全、账目清晰。项目实施过程中，建设单位、监理单位、施工单位各司其职，严格落实图纸会审、技术交底、原材料检验、工序验收等制度，实行全过程质量管控。施工单位建立完善的项目管理体系，合理安排施工工序，强化现场安全文明施工，确保工程按期、按质、按量完成。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

主要考核临夏市城东五路电力工程的项目实施、工程质量、设施功能、资金使用效益、设施完好程度、现场管理情况、安全文明施工情况以及各相关单位及群众满意度。

（二）绩效评价工作过程

本评价对象为临夏市城东五路电力工程施工及管理全过程，评价范围包括电力管道敷设、工作井及设备基础施工等全部建设内容。主要考核工程完成情况、施工质量、资金使用、现场管理、安全文明施工及社会满意度。

（三）绩效评价框架

1. 评价方法

通过现场核查、工程量复核、资料审查、实地查看、走访座谈、质量抽检等方式，对照绩效目标开展全面评价。

2. 数据来源

数据主要通过现场查验、施工资料审核、监理记录、检测报告、工程量复核及满意度调查等方式取得。

四、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

本项目按计划完成全部电力工程建设内容，敷设各类电力管道共计15180m，完成电力工作井24座及各类设备基础8座。工程严格按照设计图纸及《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2020）组织施工，所有进场原材料均见证取样送检合格，隐蔽工程及分部分项工程验收合格率100%，砂浆试块强度、压实度等指标均符合设计要求。

项目实施后，完善了城东五路电力基础设施，满足了沿线区域用电需求，与道路工程同步投入使用，提升了城市整体功能和服务水平，为城东片区经济社会发展提供了可靠电力保障。

（二）评价结论

1. 工程所有建设内容全部按要求完成，数量、质量、时效指标均达到预期目标。

2. 工程质量验收合格，观感质量好，技术资料完整齐全。

3. 资金使用规范、专款专用，执行到位，使用效益良好。

4. 项目社会效益显著，有效保障了区域用电需求，得到相关单位及群众认可。

5. 综合评价，本项目绩效目标全部完成，实施效果优良。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施过程中，严格执行建设程序，强化质量、安全、进度全过程管控，认真落实图纸会审、技术交底、三检制度及隐蔽工程验收制度。积极配合建设、监理单位监督检查，及时整改问题，确保工程质量达标。通过科学组织施工，合理调配资源，有效保障了电力工程与道路工程同步推进，切实完善了城市基础设施配套。

（二）存在的问题

项目施工期间与道路工程交叉作业，部分工序协调难度较大；电力设施后期运维管理机制仍需进一步完善。

（三）建议和改进举措

1. 优化多专业交叉作业施工组织，加强各参建单位协调配合，提升施工效率。

2. 建立电力设施常态化巡查与维护机制，确保设施长期稳定运行。

3. 持续强化工程质量与资金管理，不断提升城市基础设施建设精细化、规范化水平。

六、其他需说明的问题

本项目严格按照计划实施，全面完成各项电力工程建设任务，工程质量合格，资金使用规范，社会效益显著，有效

完善了临夏市城东片区电力基础设施，为区域经济社会发展提供了可靠支撑，项目实施达到预期效果。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市城东五路（刘临路至光华东路延伸段） 电力工程合同（拖欠）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	104	104	10	100	10
	其中：财政拨款		104	104	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市城东五路（刘临路至光华东路延伸段） 电力工程位于临夏市城区，城东五路为规划城市主干路，本次设计的建设内容为城东五路K0+000-K0+524.097段（即光华东路至刘临路段）的电力工程，工程规模为：#200MPP管共计10710米，#100MPP管共计2380米，#200N-HAP管1710米，#100N-HAP管380M;电力工作井24座，500KVA欧变基础1座，环网柜基础2座，低压插接箱基础5座。本次招标仅包括城东五路K0+000约K0+524.097段的电力施工，其他建内容不包括在本次招标范围内， 电力管道施工与道路等其他建设内容同步进行。			工程已完成100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=345.2558万元	154	10	万元	44.60%	4.46	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	=10710米	10710	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有效提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生活生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.45**	

临夏市城发·芳林园一棚户区改造安置小区项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

2021年7月2日，国办发布了《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发[2021]22号),就加快发展保障性租赁住房，促进解决好城市住房突出问题，提出了相关意见。22号文明确了保障性租赁住房的五项基础制度(“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”)和六方面支持政策(土地、审批、补助、税负、水电气价、金融),指出“保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。

临夏市城镇居民经济收入低，贫困人口多，城区土地开发难度大，供需矛盾突出，城区内中低收入家庭居住问题突出，居住环境差，公共服务设施建设滞后，经济社会发展相对缓慢，居住用地布局混乱，城区居住建筑综合质量较差。在用地条件、建筑标准、建筑质量等方面存在很多差别。为有效改善临夏市低收入居民的住房条件，而且能集中建设一批经济且实用的住房，缓解当地居民住房困难、居住环境恶劣的现状，实施了临夏市城

发 • 芳林园—棚户区改造安置小区项目。

2.项目实施情况

本项目建设用地面积 25441.88 平方米，总建筑面积为 91246.82 平方米，其中地上建筑为 72630.32 平方米（包括住宅建筑面积 67594.82 平方米，商业建筑面积 4211.66 平方米，配套用房建筑面积为 823.84 平方米），地下室建筑面积为 18616.50 平方米，设计总住宅户数 598 户，其中棚户区还建户数 500 户，商品房户数 98 户，设计总停车位 686 辆，地上 36 辆，地下 650 辆。

本项目配套基础设施包括：公服配套设施面积 823.84 平方米（托老所、物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大门等），敷设供热管网 1520 米，排水管网 2880 米，给水管网 1950 米，电气管网 3800 米，绿化面积 8900.00 平方米，道路及铺装硬化面积 9600.00 平方米，电子伸缩门（9m）2 樘，小区大门 2 座，垃圾桶 20 个，围墙 290 米。本工程地下室配建 I 类汽车库及设备用房，局部设计战时乙类常六级二等人员掩蔽所。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

实施周期：2024 年 6 月-2026 年 9 月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为2025 年第二批新增专项债券，项目总预

算 2400 万元，实际支出 2400 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总建筑面积为 91246.82 平方米，其中住宅建筑面积 67594.82 平方米，商业建筑面积 4211.66 平方米，新建住宅 598 套，其中：棚户区安置房 500 套，新建商品房 98 套。2025 年完成总工程量的 30%。

2.具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	专项债券资金	5000 万元
	项目实际成本占项目预算成本比例	100%
产出指标	总建筑面积	91246.82 平方米
	质量验收合格率	100%
	项目完工率及形成实物工作量	100%
效益指标	改善住房条件	是
	改善居住环境	是
	持续改善居住环境	是
	提高群众收入	是
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 2400 万元，已到位 2400 万

元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

到位资金为 2400 万元，累计支出资金 2400 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1．成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2.审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

3．设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4．事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5．编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
专项债券资金	5000 万元	2400 万元	48%
项目实际成本占项目预算成本比例	100%	100%	100%
总建筑面积	91246.82 平方米	91246.82 平方米	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
项目完工率及形成实物工作量	100%	100%	100%
改善住房条件	是	100%-80%(含)	100%
改善居住环境	是	100%-80%(含)	100%
持续改善居住环境	是	100%-80%(含)	100%
提高群众收入	是	100%-80%(含)	100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，对建筑密度等空间形态进行改造，可以使部分低收入居民卫生状况和安全隐患得到很大程度的改善，从而对社会形态产生积极的效果，此外，项目的建设将促进东城区快速发展，改善区域环境面貌，提升县城品位，使县城面貌得到显著改观，城市形象得到显著提升，城市现代魅力进一步显现。这样一来，县城环境质量的改善，城市化水平的提升必将对招商引资、县域内各类项目的建设产生极大的推动作用。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分96.66分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目经济成本完成率48%、项目实施进度、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效

率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对置换项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等；

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年第二批新增专项债券资金（城发芳林园）项目						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2400	24000	10	100	10
	其中：财政拨款		2400	24000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成总建筑面积91246.82平方米，其中住宅面积67894.82平方米，商业建筑面积4211.66平方米，住宅数598套。2025年度完成总工程量的30%。			完成总建筑面积91246.82平方米，其中住宅面积67894.82平方米，商业建筑面积4211.66平方米，住宅数598套。2025年度完成总工程量的30%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩	成本指标	经济成本指标	专项债券资金	=5000万元	5000	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	住房条件	改善	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态成本指标	居住环境	改善	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=91246.82平方米	91246.82	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

效指标		时效指标	项目完工率和形成事物工作率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		社会效益指标	改善住房条件	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	改善居住环境	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续改善居住环境，提高住房条件	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

临夏市城区规划三十七路（刘临路至前河东路）道路工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为临夏市城区规划三十七路（刘临路至前河沿东路）道路工程，桩号范围为 K0+700 至 K1+255.71，道路总长 556 米，设计时速 30km/h，双向四车道，采用沥青混凝土路面，道路红线 20 米，横断面为 3m 人行道+14m 车行道+3m 人行道。建设内容涵盖道路工程、交通工程、电力排管工程、给排水工程、路灯照明等。

我司于 2022 年 7 月 14 日递交投标文件，经评标委员会评定并中标，中标价为 9807805.51 元，承包方式为固定单价合同。项目于 2022 年 7 月 23 日开工，2022 年 10 月 20 日竣工，总工期 90 日历天， 由建造师刘旭东担任项目负责人，严格按照设计图纸及相关规范组织施工。

二、施工管理与质量控制

（一）施工组织管理

项目开工前，我司组建了专业的项目管理团队，明确各岗位职责，编制了详细的施工组织设计、专项施工方案及应急预案，对施工进度、质量、安全、成本进行全面管控。施工过程中，严格按照施工计划推进，合理调配人力、物力、财力，确保各工序有序衔接，有效保障了 90 日历天的工期目标顺利实现。

（二）质量控制措施

1. 严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后均进行质量验收，合格后方可进入下一道工序。

2. 对进场材料（如沥青、混凝土、管材、照明设备等）严格执行检验检测制度，不合格材料坚决不予使用，从源头把控工程质量。

3. 主动接受建设单位、监理单位及行业主管部门的监督检查，对提出的问题及时整改，确保工程质量符合设计及规范要求。

4. 项目最终质量评定为合格，满足合同及相关标准要求。

三、安全文明施工与环境保护

（一）安全管理

1. 建立健全安全生产责任制，制定安全管理制度及操作规程，对施工人员进行岗前安全培训及技术交底，考核合格后方可上岗。

2. 施工现场设置明显的安全警示标志，配备充足的安全防护用品，定期开展安全隐患排查，及时消除安全风险。

3. 项目施工期间未发生任何安全生产事故，实现了“零事故”的安全管理目标。

（二）文明施工与环境保护

1. 施工现场实行封闭管理，合理划分施工区域、办公区域及生活区域，保持场地整洁有序。

2. 采取洒水降尘、覆盖裸土等措施控制施工扬尘，对施工废水进行处理后达标排放，减少对周边环境的影响。

3. 合理安排施工时间，避免夜间施工扰民，积极配合当地环保及城管部门的检查工作。

四、合同履约与成本控制

1. 严格履行合同约定，按照中标价及固定单价方式进行成本管控，优化施工方案，合理控制材料消耗及人工成本，未出现超预算、超工期等违约情况。

2. 积极配合建设单位及相关部门的各项工作，及时提交施工资料、进度报告及验收申请，确保合同履约率 100%。

3. 项目竣工后，及时完成工程结算及资料归档工作，为后续运营维护提供依据。

五、存在问题与改进方向

（一）存在问题

1. 施工期间受局部天气影响，部分工序进度略有波动，虽未影响总工期，但对精细化管理提出了更高要求。

2. 部分材料进场协调效率有待提升，对施工节奏造成了一定影响。

（二）改进方向

1. 进一步优化施工计划编制，细化到周、日进度，提高

应对突发情况的能力。

2. 加强与材料供应商的沟通协调，建立稳定的供应机制，提升材料进场效率。

3. 持续提升项目管理团队的专业能力，强化质量、安全、成本的全流程管控水平。

六、 自评结论

本项目严格按照设计图纸、施工规范及合同要求组织实施，在施工管理、质量控制、安全文明施工等方面均达到了预期目标，工程质量评定为合格，圆满完成了合同履约任务。我司将总结本次项目的经验与不足，在后续工程中持续提升管理水平，为城市基础设施建设贡献更多力量。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城区规划三十七路(刘临路至前河沿东路）道路工程款						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	165	165	10	100	10
	其中：财政拨款		165	165	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市城区规划三十七路（刘临路至前河沿东路）道路工程项目，本项目桩号K0+700至K1+255.71，道路总长556m，设计时速30km/h,双向四车道，沥青混凝土路面，道路红线20m，横断面组成为：3m人行道+14m车行道+3m人行道=20m,建设内容包括道路工程、交通工程、 电力排管工程、给排水工程、路灯照明等。			已完成桩号K0+700至K1+255.71的道路工程， 电力排管工程，给排水工程，双侧人行道 铺设完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=980.78万元	165	10	万元	16.82%	1.68	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	=556米	556	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	95	13.34	%	95.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有效提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生活生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**89.39**	

临夏市环城北路建设工程一绿化工程
项目支出绩效自评告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

临夏市环城北路建设工程一绿化工程，总投资2000.04万元，主要工程内容为：临夏市环城北路建设工程 K0+00-K14+820 段行道树、中央隔离带绿化、人行道旁绿化、护坡绿化种植及绿化给水管网铺设；以及临夏市环城北路建设工程 GK0+480-GK3-040 段侧分带种植。

2. 项目实施情况

临夏市环城北路建设工程一绿化工程资金已到位480万元，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。目前，项目已全部进场施工，绿化工程已基本完工，完成年度既定目标。

3. 经费来源和使用情况

(一)项目绩效目标，主要包括通过实施临夏市环城北路绿化工程，完善城市道路绿化体系，提升道路生态景观与通行环境，打造生态宜居、景观优美的城市主干道，实现生态效益、景观效益与社会效益协同提升，为市民提供舒适、安全、绿色的出行空间，助力临夏市生态文明建设与城市品质提升。

(二)项目实施情况分析，本年度项目预算资金480万元，

财政资金全额及时到位，资金到位率100%,为项目顺利实施提供了充足资金保障。资金使用严格按照项目预算、合同约定及财政资金管理规定执行，主要用于苗木采购、种植施工、绿化管网铺设、机械租赁、人工费用等，支出合规、手续完备、票据齐全，做到专款专用、专项核算，无截留、挤占、挪用、浪费等情况。建立健全项目资金管理制度，明确审批流程与支付标准，实行专人管理、专账核算；严格执行政府采购与招投标相关规定，强化合同管理与过程监管；定期开展资金使用自查，确保资金使用规范、安全、高效。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的，全面核查项目资金使用、实施进度、工程质量与目标完成情况，客观评价项目经济性、效率性、效益性，总结经验、查找问题，提出改进措施，提升财政资金使用效益与项目管理水平，为后续项目决策与管理提供依据。

(二)绩效评价工作过程，成立评价小组，收集项目立项、 资金、合同、施工、验收等资料，对照绩效目标梳理评价要点， 制定评价方案。通过现场勘查、资料核查、数据比对、座谈问询 等方式，对资金使用、工程进度、质量安全、目标完成情况进行 全面核查。对照绩效指标，从经济性、效率性、效益性三方面系 统分析，量化评分，形成评价结论与问题建议。

(三)绩效评价框架，评价原则遵循科学公正、实事求是、 客观全面、注重实效。围绕项目决策、资金管理、组织实施

出数量、产出质量、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度设置指标。以项目批复、设计文件、合同约定、行业规范、绩效目标为标准。评价方法采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场核查法相结合。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目严格控制预算成本，实际支出控制在下达资金480万元，无超支；规范采购与支付流程，有效降低不必要开支，资金使用节约、高效。

2.项目效率性分析，项目按期进场施工，绿化工程基本完工，按时完成年度目标；施工流程规范、监理到位，工程质量符合设计与规范要求，进度与质量双达标。

3. 项目效益性分析，全线绿化种植、管网铺设基本完成，景观与生态功能初步显现，完成年度既定目标。道路环境显著提升，扬尘与噪音降低，市民出行更舒适安全。增加绿地面积，护坡绿化稳固水土，改善区域生态环境。

（二）评价结论

1.评分结果

本次绩效自评综合得分95分，评价等级为良。

2.主要结论

项目立项规范、资金到位及时、使用合规、管理到位；工程按期基本完工，质量合格，较好完成绩效目标，生态、社会效益

明显，财政资金使用高效，整体实施效果良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

强化组织领导，专班推进、定期调度，保障项目高效实施。严格资金管理，专账核算、专款专用、规范审批，确保资金安全高效。严控工程质量，落实监理与巡检制度，严把苗木、施工、验收关。统筹安全与进度，文明施工、扬尘治理到位，顺利完成年度任务。

(二)存在的问题

后期养护管理机制尚未完全健全，苗木养护精细化程度有待提升。项目绩效全过程跟踪记录不够细化，资料归档完整性需加强。部分路段地形复杂，苗木成活率受环境影响存在小幅波动。

(三)建议和改进举措

1.政策建议

建立市政绿化项目长效养护机制，将养护经费纳入预算。完善市政工程绩效评价体系，强化全过程绩效管理。

2.改进举措

健全项目资料台账，实现全过程可追溯、可核查。针对复杂地形优化种植方案，提升绿化稳定性与景观效果。持续开展绩效跟踪，提升项目管理与资金使用效益。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市环城北路建设工程（绿化工程项目）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	300	300	10	100	10
	其中：财政拨款		300	300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该临夏市环城北路建设工程K0+00-K14+820段行道树、 中央隔离带绿化、人行道旁绿化、护坡绿化种植及绿化给水管网铺设， 以及临夏市环城北路建设工程GK0+480-GK3-040段侧分带种植。			已完成各项目前期手续，正在主体建设阶段。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指	成本指标	经济成本指标	项目资金	=2000.4万元	2000.4	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	年度预算控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	=50181.8m2	50181.8	13.33	m2	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

标

标	效益指标	经济效益指标	收益入口	道路沿线居民	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	城市生活环境	有限提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态环境改善工程	显著	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.99**	

临夏市2024年农村“煤改电”清洁能源供暖改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.项目立项背景

实现碳达峰、碳中和的目标，需要全国各个省份、地区通力合作，方可完成。对于甘肃而言，积极做好减碳工作，责无旁贷，在自治区勾勒的“四权”改革中，明确提出排污权改革重在“降污增益”。按照《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅生态环境部办公厅国家能源局综合司关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》(财办资环〔2021〕19 号)文件，为深入贯彻落实党中央、国务院有关深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳中和有关决策部署，促进减污降碳，改善大气生态环境质量，“十四五”期间，中央财政将进一步扩大北方地区冬季清洁取暖支持范围，持续推进绿色发展。

根据《临夏州冬季清洁取暖项目推进实施方案》(2022-2024),要按照习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上关于推进北方地区冬季清洁取暖重要讲话精神和党中央国务院关于冬季清洁取暖工作的决策部署及省委省政府工作

要求，牢固树立新发展理念，坚持“企业为主、政府推动、居民可承受，宜气则气、宜电则电”的冬季清洁取暖方针，统筹推进冬季清洁取暖工作。要坚持“清洁替代，安全发展”“因地制宜，居民可承受”“试点带动，分步推进”“政府主导，企业参与”四大原则，立足临夏资源优势、经济实力、基础设施等条件及大气污染防治要求，按照“先行试点、总结经验、稳步推进”的思路，逐年分步有序推进我市冬季清洁取暖工作。同时，充分调动企业和用户的积极性，鼓励民营企业进入清洁供暖领域，参与清洁取暖项目实施。

2.项目实施情况

完成临夏市域内 5768 户农村居民平房冬季常住房间(每户改造面积 60 平方米)实施清洁取暖改造。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

实施周期：2024 年 4 月-2024 年 11 月；

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为市级配套资金资金，项目总预算 995 万元，实际支出 910.06 万元，执行 91.46%。

（一）项目绩效目标

1.总体目标

按照农村既有建筑节能项目改造要求，完成临夏市域内 5768 户农村居民平房冬季常住房间(每户改造面积 60 平方米)实施清

洁取暖改造。

2.具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	市级配套资金	995 万元	910.06	91.46%
	社会成本指标	能源管理完备性	有效提高	100%-80%(含)	100.00%
	生态成本指标	改善生态环境	有效改善	100%-80%(含)	100.00%
产出指标	数量指标	完成改造户数	5768 户	5768	100.00%
	质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100.00%
	时效指标	按工期完成	100%	100%	100.00%
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>=95%	95%	100%
	社会效益指标	改善居住环境	有效改善	100%-80%(含)	100%
	生态效益指标	改善大气污染	>=95%	95%	100%
	可持续影响指标	持续改善环境污染	持续改善	100%-80%(含)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	100%

（二）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 995 万元，到位资金 910.06 万元，资金到位率 91.46%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 910.06 万元，预算执行率 91.46%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学。 合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容

1. 成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自 评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2. 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节， 自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资 金支持的必要性和可行性。

3. 设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4. 事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5. 编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上， 自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估， 由专人负责撰写 整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、 绩效标准和评价方法等评价过程遵照工作方案规范实施，履行评价指标体系设 计 和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	市级配套资金	995 万元	910.06	91.46%
	社会成本指标	能源管理完备性	有效提高	100%-80%(含)	100.00%
	生态成本指标	改善生态环境	有效改善	100%-80%(含)	100.00%
产出指标	数量指标	完成改造户数	5768 户	5768	100.00%
	质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100.00%
	时效指标	按工期完成	100%	100%	100.00%
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>=95%	95%	100%
	社会效益指标	改善居住环境	有效改善	100%-80%(含)	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
	生态效益指标	改善大气污染	>=95%	95%	100%
	可持续影响指标	持续改善环境污染	持续改善	100%-80%(含)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	100%

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度：项目已完工

（2）项目完成质量：合格

3.项目效益性分析

临夏市农村“煤改电”清洁能源供暖改造项目的建设符合国家和我省大力发展清洁能暖供暖的政策，是国家和临夏市节能减排目标的需要，更是临夏市城区供热需求及健康和谐发展的需要，进一步改善了临夏市人民居住环境。项目的实施带来较好的环保效益、社会效益和经济效益。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 96.81 分(满分 100 分),评价等级为“优”

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一、管理成就

1.通过跨部门协作，提升组织整体效率，缩短交付周期。

2.建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障项目稳定性。

二、关键管理经验总结

1.设定清晰目标，将农村既有节能建筑的改造任务拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

2.动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整农村既有节能建筑的改造速度，避免目标与执行脱节。

3.预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对项目进度的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变

更”等；

3. 加强项目管理和评估：加强对项目的评估和管理，确保其符合经济效益和社会效益要求，避免出现不良债务。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	北方清洁能源“煤改电”项目市级配套资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	995	910.06	10	91.46	9.14
	其中：财政拨款		990000	910.06	-	91.46	9.14
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成临夏市区域内的5768户农村居民平房冬季常住房间（每户改造面积60平方米）实施清洁取暖改造。			完成临夏市区域内的5768户农村居民平房冬季常住房间（每户改造面积60平方米）实施清洁取暖改造。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	市级配套资金	=995万元	995	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	能源管理完备性	有效提高	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态成本指标	改善生态环境	有效改善	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
		数量指标	完成改造户数	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

绩	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

效指标		时效指标	按工期完成	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	改善居住环境	有效改善	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	改善大气污染	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	持续改善环境污染	持续改善	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.81**	

临夏市体育场馆建设项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《“健康中国2030”规划纲要》相关部署，全面响应甘肃省、临夏州“十四五”体育发展规划及《临夏州加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施方案》工作要求，着力补齐全民健身场地设施短板、推进体育公共服务均等化，构建完善城市“15分钟健身圈”,结合临夏市“魅力花都、公园城市”的城市发展定位，以及当前城市体育基础设施薄弱、场馆数量不足、标准偏低、分布不均，无法满足市民日益增长的健身需求和城市发展需要的实际情况，同时为承接省级、州级各类体育赛事，办好本地特色赛事活动，推动体文旅深度融合发展，延伸体育产业链、带动城市消费与就业，提升临夏市城市形象与区域综合影响力，该项目已纳入临夏市国土空间总体规划(2021-2035)及中心城区控制性详细规划，通过合理预留体育用地、盘活存量资源的方式推进建设，旨在打造集竞技比赛、全民健身、体教融合、休闲娱乐于一体的综合性体育场馆设施，进一步完善城市功能、保障民生需求、助力城市高质量发展，特此申请立项建设。

2.项目实施情况

通过使用一般债券资金置换结存限额，保障 2026 年度奥体中心体育场、体育馆及配套附属工程的建设资金需求，确保项目按计划进度推进，完成年度投资额 1232 万元的目标。通过加强工程现场管理和质量监督，确保体育场（ 占地面积 7.17 万平方米）和体育馆（建筑面积 1.8 万平方米）的施工质量符合设计规范与安全标准，实现关键工序验收合格率达到预定要求。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为2025 年一般债券，项目总预算1232 万元，实际支出 12320 万元，执行率为 100%。

（ 二）项目绩效目标

1.总体目标

体育场（ 占地面积 7.17 万平方米）和体育馆（建筑面积 1.8 万平方米），并配套建设相关附属设施。

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	一般债券资金	1232 万元
	项目实际成本占项目预算成本比例	100%
产出指标	体育场占地面积	7.17 万平方米
	体育馆建筑面积	1.8 万平方米
	配套附属工程数量	5 个
	质量验收合格率	100%
	项目完工率及形成实物工作量	100%
效益指标	提升大型体育设施供给能力	是
	优化城市体育设施布局	是
	丰富群众文化生活	是
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 1232 万元，已到位 1232 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 1232 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工

程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1．成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2． 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

3．设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4．事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5．编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
一般债券资金	1232 万元	1232 万元	100%
项目实际成本占项目预算成本比例	100%	100%	100%
体育场占地面积	7.17 万平方米	7.17 万平方米	100%
体育馆建筑面积	1.8 万平方米	1.8 万平方米	100%
配套附属工程数量	5 个	5 个	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
项目完工率及形成实物工作量	100%	100%	100%
提升大型体育设施供给能力	是	是	100%
优化城市体育设施布局	是	是	100%
丰富群众文化生活	是	是	100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，合理预留体育用地、盘活存量资源的方式推进建设，旨在打造集竞技比赛、全民健身、体教融合、休闲娱乐于一体的综合性体育场馆设施，进一步完善城市功能、保障民生需求、助力城市高质量发展

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 100 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1. 收益达不到预期分析：置换项目的收益低于预期，导致债务无法按期偿还；

2. 项目产生债务继续增加：置换项目在实施过程中适度出现

新的债务增加，加大了债务风险；

3.偿债资金无法落实：置换项目可能需要资金支持，但在资金落实方面存在困难，可能导致债务无法按时偿还。

（三）建议和改进举措

1.在选择置换项目时，应充分考虑其经济效益，确保其有足够的收益来偿还债务；

2.加强对项目的管理和监督，确保债务规模不会过度扩大；

3.加强与金融机构的合作，确保资金来源充足，并加强监管，确保资金使用合规。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市体育场馆建设项目结存限额置换一般债券资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1232	1232	10	100	10
	其中：财政拨款		1232	1232	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过使用一般债券资金置换结存限额，保障2026年度奥体中心体育场、体育馆及配套附属工程的建设资金需求，确保项目按计划进度推进，完成年度投资额1232万元的目标。 目标 2：通过加强工程现场管理和质量监督，确保体育场（占地面积7.17万平方米）和体育馆（建筑面积1.8万平方米）的施工质量符合设计规范与安全标准，实现关键工序验收合格率达到预定要求。 目标 3：通过科学组织施工和优化资源配置，有效控制项目建设成本，提高资金使用			通过使用一般债券资金置换结存限额，保障2026年度奥体中心体育场、体育馆及配套附属工程的建设资金需求，确保项目按计划进度推进，完成年度投资额1232万元的目标。通过加强工程现场管理和质量监督，确保体育场（占地面积7.17万平方米）和体馆（建筑面积1.8万平方米）的施工质量符合设计规范与安全标准，实现关键工序验收合格率达到预定要求。通过科学组织施工和优化资源配置，有效控制项目建设成本，提高资金使用效率，确保年度预算执行与工程实物工作量相匹配，避免资金闲置或浪费。通过推进体育场馆主体结构及配套设施建设，为后续完善功能、按期交付使用.				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	单位面积建设成本	<=1500元/平方米	1500	5	元/平方米	100.00%	5	
			体育场建设支出	=7000000元	7000000	5	元	100.00%	5	
			体育馆建设支出	=5320000元	5320000	5	元	100.00%	5	
			项目总成本	=12320000元	12320000	5	元	100.00%	5	
			建筑面积完成体育场主体结构建设面积	>=71700平方米	71700	5.71	平方米	100.00%	5.71	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成配套附属工程建设数量	>=5个	5	5.71	个	100.00%	5.71	
			完成体育馆主体结构建设面积	>=18000平方米	18000	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	关键节点任务完成及时率	>=90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
			项目年度投资计划完成率	>=95%	95	5.71	%	100.00%	5.71	
			预算执行进度	>=90%	90	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
		社会效益指标	大型体育设施供给能力提升	显著提升	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
			群众体育活动承载能力	显著提升	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
			体育赛事举办条件改善程度	明显改善	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	丰富群众文化生活	是	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	城市体育设施布局优化	优化布局	100%-80%（含）	2.84		100%	2.56	
			持续丰富群众文化生活	是	100%-80%（含）	2.86		100%	2.57	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.98**	

临夏州棚户区改造项目(临夏市天成嘉苑等八个棚户区改造项目)绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

2021年7月2日，国办发布了《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发[2021]22号),就加快发展保障性租赁住房，促进解决好城市住房突出问题，提出了相关意见。22号文明确了保障性租赁住房的五项基础制度(“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”)和六方面支持政策(土地、审批、补助、税负、水电气价、金融),指出“保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。

临夏市城镇居民经济收入低，贫困人口多，城区土地开发难度大，供需矛盾突出，城区内中低收入家庭居住问题突出，居住环境差，公共服务设施建设滞后，经济社会发展相对缓慢，居住用地布局混乱，城区居住建筑综合质量较差。在用地条件、建筑标准、建筑质量等方面存在很多差别。为有效改善临夏市低收入居民的住房条件，而且能集中建设一批经济且实用的住房，缓解当地居民住房困难、居住环境恶劣的现状，实施了临夏州棚户

区改造项目（临夏市天成嘉苑等八个棚户区改造项目）。

2.项目实施情况

本项目位于临夏市，以新建住宅为核心，建设 8 个棚户区项目，配套建设公共用房，配套商业、室外管网、道路硬化及铺装、围墙等附属设施。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为2024 年一般债券资金，项目总预算 3483 万元，实际支出 3483 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目位于临夏市，以新建住宅为核心，建设 8 个棚户区项目，配套建设公共用房，配套商业、室外管网、道路硬化及铺装、围墙等附属设施。

2.具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	专项债券资金	3483 万元
	项目实际成本占项目预算成本比例	100%
产出指标	总棚户区数量	8 个
	质量验收合格率	100%
	项目完工率及形成实物工作量	100%
效益指标	改善住房条件	100%
	改善居住环境	100%
	持续改善居住环境	100%
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 3848 万元，已到位 3848 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 3848 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1．成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2． 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

3．设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4．事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5．编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
专项债券资金	3848 万元	3848 万元	100%
项目实际成本占项目预算成本比例	100%	100%	100%
总棚户区数量	8 个	8 个	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
项目完工率及形成实物工作量	100%	100%	100%
改善住房条件	90%	90%	100%
改善居住环境	92%	92%	100%
持续改善居住环境	95%	95%	100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，对建筑密度等空间形态进行改造，可以使部分低收入居民卫生状况和安全隐患得到很大程度的改善，从而对社会形态产生积极的效果，此外，项目的建设将促进东城区快速发展，改善区域环境面貌，提升县城品位，使县城面貌得到显著改观，城市形象得到显著提升，城市现代魅力进一步显现。这样一来，县城环境质量的改善，城市化水平的提升必将对招商引资、县域内各类项目的建设产生极大的推动作用。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对置换项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等；

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏州棚户区改造项目（临夏市天成嘉苑等八个棚户区改造项目）结存限额置换一般债券资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3483	3483	10	100	10
	其中：财政拨款		3483	3483	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目位于临夏市， 以新建住宅为核心，建设8个棚户区项目，配套建设公共用房，配套商业，室外管网，道路硬化及铺装， 围墙等附属设施。			项目位于临夏市， 以新建住宅为核心，建设8个棚户区项目，配套建设公共用房，配套商业，室外管网，道路硬化及铺装， 围墙等附属设施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一般债券资金	=3483万元	3483	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	棚户区数量	=8个	8	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
		经济效益指标	促进经济发展	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	

标	效益指标	社会效益指标	改善住房条件	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	改善居住环境	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续改善住房环境	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

临夏州2024-2027年棚户区改造一期项目临夏市棚户区项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

2021年7月2日，国办发布了《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发[2021]22号),就加快发展保障性租赁住房，促进解决好城市住房突出问题，提出了相关意见。22号文明确了保障性租赁住房的五项基础制度(“明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任”)和六方面支持政策(土地、审批、补助、税负、水电气价、金融),指出“保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。

临夏市城镇居民经济收入低，贫困人口多，城区土地开发难度大，供需矛盾突出，城区内中低收入家庭居住问题突出，居住环境差，公共服务设施建设滞后，经济社会发展相对缓慢，居住用地布局混乱，城区居住建筑综合质量较差。在用地条件、建筑标准、建筑质量等方面存在很多差别。为有效改善临夏市低收入居民的住房条件，而且能集中建设一批经济且实用的住房，缓解当地居民住房困难、居住环境恶劣的现状，实施了临夏州

2024-2027 年棚户区改造一期项目临夏市棚户区项目。

2.项目实施情况

本项目位于临夏市城郊镇肖家村、木场村，南临临夏市县快速通道，西临临夏民族产业园，北临木枹路、东临临夏市自来水厂，总用地面积216 亩，总建筑面积 352677 平方米，新建棚户区、住宅 289412 平方米，项目估算总投资 1364360.76 万元。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为 2024 年一般债券资金，项目总预算 27338.00 万元，实际支出 27338.00 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目位于临夏市城郊镇肖家村、木场村，总用地面积 216 亩，总建筑面积 352677 平方米，新建棚户区、住宅 289412 平方米，项目估算总投资 1364360.76 万元。

2.具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	新增债券资金	27338 万元
	修建保障性安居工程	＞90
	防尘降噪	＞80
产出指标	新建棚户区	＞95
	质量验收合格率	100%
	项目按期完工	100%
效益指标	提高居民生活水	＞90%
	改善住房条件	＞90%
	持续改善居住环境	＞95%
满意度指标	服务对象满意度	＞90%

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 27338.00 万元，已到位 27338.00 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 27338.00 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5. 项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容。

1．成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2． 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节，自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

3．设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4．事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5．编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上，自评小组围绕各自负责的专业领域进行专项评估，由专人负责撰写整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

评价过程遵照工作方案规范实施,履行评价指标体系设计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

指标名称	目标值	实际值	完成率
新增债券资金	27338 万元	27338 万元	100%
修建保障性安居工程	＞90	95	100%
防尘降噪	＞80	95	100%
新建棚户区	＞95	95	100%
质量验收合格率	100%	100%	100%
项目按期完工	100%	100%	100%
提高居民生活水	＞90%	95%	100%
改善住房条件	＞90%	95	100%
持续改善居住环境	＞95%	100	100%

2.效益分析

本项目作为临夏市重点建设项目，通过项目的实施，对建筑

密度等空间形态进行改造，可以使部分低收入居民卫生状况和安全隐患得到很大程度的改善，从而对社会形态产生积极的效果，此外，项目的建设将促进东城区快速发展，改善区域环境面貌，提升县城品位，使县城面貌得到显著改观，城市形象得到显著提升，城市现代魅力进一步显现。这样一来，县城环境质量的改善，城市化水平的提升必将对招商引资、县域内各类项目的建设产生极大的推动作用。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 100 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.管理成就

（1）人均产值、效率等指标优化，通过跨部门协作机制打破壁垒，提升组织整体效率，交付周期缩短。

（2）建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障业绩稳定性。

2.关键管理经验总结

（1）设定清晰目标，将公司战略拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

（2）动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整资源分配，避免目标与执行脱节。

（3）预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对业绩的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对置换项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等；

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏州2024-2027年棚户区改造一期项目临夏市棚户区新增债券资金						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	27338	27338	10	100	10
	其中：财政拨款		27338	27338	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目位于临夏市城郊镇肖家村、木厂村，南临临夏市县快速通道，西临临夏民族产业园，北临木枹路，东临临夏市自来水厂，总用地面积216亩，总建筑面积352677平方米新建棚户区3040套，住宅面积289412平方米，项目估算总投资136436.76万元。			该项目位于临夏市城郊镇肖家村、木厂村，南临临夏市县快速通道，西临临夏民族产业园，北临木枹路，东临临夏市自来水厂，总用地面积216亩，总建筑面积352677平方米新建棚户区3040套，住宅面积289412平方米，项目估算总投资136436.76万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	新增债券资金	=27338万元	27338	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	修建保障性安居工程	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	防尘降噪	>=80%	80	6.66	%	100.00%	6.66	
		数量指标	新建棚户区	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	

绩	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

效指标		时效指标	按工期完工	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	提高居民生活水平和质量	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	改善城乡居民住房条件	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	社会经济效益	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

临夏市年农村“煤改电”取暖改造项目运行补贴支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.项目立项背景

实现碳达峰、碳中和的目标，需要全国各个省份、地区通力合作，方可完成。对于甘肃而言，积极做好减碳工作，责无旁贷，在自治区勾勒的“四权”改革中，明确提出排污权改革重在“降污增益”。按照《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅生态环境部办公厅国家能源局综合司关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》(财办资环〔2021〕19 号)文件，为深入贯彻落实党中央、国务院有关深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳中和有关决策部署，促进减污降碳，改善大气生态环境质量，“十四五”期间，中央财政将进一步扩大北方地区冬季清洁取暖支持范围，持续推进绿色发展。

根据《临夏州冬季清洁取暖项目推进实施方案》(2022-2024),要按照习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上关于推进北方地区冬季清洁取暖重要讲话精神和党中央国务院关于冬季清洁取暖工作的决策部署及省委省政府工作

要求，牢固树立新发展理念，坚持“企业为主、政府推动、居民可承受，宜气则气、宜电则电”的冬季清洁取暖方针，统筹推进冬季清洁取暖工作。要坚持“清洁替代，安全发展”“因地制宜，居民可承受”“试点带动，分步推进”“政府主导，企业参与”四大原则，立足临夏资源优势、经济实力、基础设施等条件及大气污染防治要求，按照“先行试点、总结经验、稳步推进”的思路，逐年分步有序推进我市冬季清洁取暖工作。同时，充分调动企业和用户的积极性，鼓励民营企业进入清洁供暖领域，参与清洁取暖项目实施。

2.项目实施情况

项目面向临夏市南龙镇、城郊镇、罕镇、折桥镇、西关街道、东关街道、八坊街道、红园街道、城北街道、城南街道、东区街道区域内的 13843 户农居民平房冬季常住房间采取煤改电清洁取暖改造，对实施清洁取暖改造农户进行电价补贴。

实施主体：临夏市城市发展投资集团有限责任公司

实施周期：2024 年 4 月-2025 年 11 月；

3.经费来源和使用情况

该项目资金性质为 2025 年度大气污染防治资金，项目总预算 1116.21 万元，实际支出 692.15 万元，执行 62%。

（一）项目绩效目标

1.总体目标

项目面向临夏市南龙镇、城郊镇、罕镇、折桥镇、西关街道、东关街道、八坊街道、红园街道、城北街道、城南街道、东区街道区域内的 13843 户农居民平房冬季常住房间采取煤改电清洁取暖改造，对实施清洁取暖改造农户进行电价补贴。

2.具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	煤改电运行补贴（城发部分）	448.4 万元	100%	91.46%
		煤改电运行补贴（花辰部分）	243.75	100%	100.00%
产出指标	数量指标	改造户数	13843 户	13843	100.00%
	质量指标	补贴发放到户率	100%	100%	100.00%
	时效指标	改造竣工率	100%	100%	100.00%
效益指标	社会效益指标	提升临夏市人居环境	有效提升	100%-80%(含)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	100%

（二）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况

截至 2025 年 12 月，项目总预算 1116.21 万元，到位资金 692.15 万元，资金到位率 62%。

2. 资金使用情况

累计支出资金 692.15 万元，预算执行率 62%。

3. 资金管理情况

严格实行专户管理、专款专用，所有支出均通过逐级审批；

4.项目组织情况

成立由分管领导的项目管理小组，下设项目组、财务组、工程部组；

5.项目管理情况

建立“周调度、月通报、季考核”制度；引入第三方监理单位对工程质量全程监督。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了加强预算绩效管理，强化绩效支出责任，建立科学。 合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的经济效

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容

1. 成立自评小组

我们成立了财务审计部、项目发展部成员组成的项目 自 评小组，采取分项和综合相结合的方式对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行评估论证。

2. 审查分析资料

审查分析资料是进行项目事前绩效评估的核心环节， 自评小组在确保项目相关资料及其数据信息的真实性、完整性、准确性的基础上，从政策和逻辑上评估项目申请专项债券资 金支持的必要性和可行性。

3. 设置事前绩效评估指标

根据评价依据及项目具体情况设置事前绩效评估指标。

4. 事前绩效评估指标打分

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上， 自评小 组对设置的事前绩效评估指标进行打分评价。

5. 编写自评报告

在了解项目具体情况、审查项目资料的基础上， 自评小 组围绕各自负责的专业领域进行专项评估， 由专人负责撰写 整体自评报告，并由项目主管负责人进行审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、 绩效标准和评价方法等

评价过程遵照工作方案规范实施，履行评价指标体系设 计和论证，证据、资料的收集、核实，绩效分析等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目绩效完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	煤改电运行补贴（城发部分）	448.4 万元	100%	91.46%
		煤改电运行补贴（花辰部分）	243.75	100%	100.00%
产出指标	数量指标	改造户数	13843 户	13843	100.00%
	质量指标	补贴发放到户率	100%	100%	100.00%
	时效指标	改造竣工率	100%	100%	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	完成率
效益指标	社会效益指标	提升临夏市人居环境	有效提升	100%-80%(含)	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	100%

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度：项目已完工

（2）项目完成质量：合格

3.项目效益性分析

临夏市农村“煤改电”清洁能源供暖改造项目的建设符合国家和我省大力发展清洁能暖供暖的政策，是国家和临夏市节能减排目标的需要，更是临夏市城区供热需求及健康和谐发展的需要，进一步改善了临夏市人民居住环境。项目的实施带来较好的环保效益、社会效益和经济效益。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 98 分(满分 100 分),评价等级为“优”

2.主要结论

综上所述，该项目成本（预算）控制、实施进度、项目完成质量、项目完成质量、项目实施对经济和社会的影响等完成率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一、管理成就

1.通过跨部门协作，提升组织整体效率，缩短交付周期。

2.建立标准化管理体系，降低对个人经验的依赖，保障项目稳定性。

二、关键管理经验总结

1.设定清晰目标，将农村既有节能建筑的改造任务拆解为部门及个人可执行任务，确保上下同步。

2.动态跟踪进度，通过周/月度复盘及时调整农村既有节能建筑的改造速度，避免目标与执行脱节。

3.预判潜在风险（如供应链波动、政策变化），制定应急预案，降低对项目进度的冲击。

（二）存在的问题

1.未建立动态成本跟踪机制，未能及时发现支付落后迹象并调整，导致偏差累积。

2.人力、物料、设备等资源分配不合理，存在资源浪费及使用效率低下的情况。

（三）建议和改进举措

1. 加强监管：加强对项目的监管，确保其符合相关政策和法规要求，避免出现违规行为。

2.对比实际成本与计划成本，定位偏差环节，分析问题产生原因制定纠偏措施，如“重新谈判供应商价格”“冻结非必要变更”等；

3. 加强项目管理和评估：加强对项目的评估和管理，确保其符合经济效益和社会效益要求，避免出现不良债务。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度中央大气污染防治资金（临夏市农村“煤改电”取暖改造项目运行补贴）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1116.21	1116.21	10	100	10
	其中：财政拨款		1116.21	1116.21	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目面向临夏市南龙镇、城郊镇、枹罕镇、折桥镇、西关街道、东关街道、八坊街道、红园街道、城北街道、城南街道、东区街道区域内的13843户农居民平房冬季常住房间采取煤改电清洁能源供暖改造，对实施清洁取暖改造进行电价补贴。			项目面向临夏市南龙镇、城郊镇、枹罕镇、折桥镇、西关街道、东关街道、八坊街道、红园街道、城北街道、城南街道、东区街道区域内的13843户农居民平房冬季常住房间采取煤改电清洁能源供暖改造，对实施清洁取暖改造进行电价补贴。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	煤改电项目运行补贴（城发部分）	=448.40万元	448.4	10	万元	100.00%	10	
			煤改电项目运行补贴（花辰部分）	=243.75万元	243.75	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	改造户数	=13843户	13843	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放到户率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	改造竣工率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

	效益指标	社会效益指标	提升临夏市人居环境	有效提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

临夏市 2025 年老旧小区改造项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

我市老旧小区建成年限较长，供水、排水、供暖等管道破损老化严重，产重影响居民正常生活。建筑外墙涂料脱落且无保温层，也影响了建筑的美观和保温性能。大部分小区院内路面破损严重，绿化、照明、健身器材、停车位等配套基础设施不完善， 已不能满足居民日常生活需求。通过实施该项目，可以极大的改善老城区群众的居住环境，具有良好的社会、环保和经济效益。 因此，建设该项目是十分必要的。

2.项目实施情况

临夏市 2025 年老旧小区改造工程位于临夏市城区，重点改造 2000 年底前建成及 2000 年至 2005 年建成的失养失管失修严重、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的 14 个老旧小区、20 栋楼、813 户共计 9.46 万平方米，改造内容共分为两部分:

(1). 主体工程(建筑)主要包括：具体为楼体外墙保温 36859.22 平方米，体外墙面防水涂料 36859.22 平方米，楼体外墙面粉刷 36859.22 平方米，拆除及废料运输 3685.07 平方米。（住宅底商铺不在本次改造范围内）

(2).配套基础设施改造主要包括：住宅楼屋面防水改造17623.40平方米，小区公共区域修缮面积29893.84平方米，便民适老化公共设施修缮 916.00 平方米。更换DN200HDPE 排水管298.50米。更换雨落管，室外化粪池、小区内路灯，改造非机动车棚，地面停车位改造及小区内地下管网与市政管网连接段改造疏通，增设安防、消防等配套基础设施。

3.经费来源和使用情况

工程概算总投资为2319.43万元，其中:工程费1910.21万元(建筑主体改造945.24万元，配套设施946.97万元)，工程建设其他费237.41万元预备费171.81万元。资金来源为申请中央专项资金、专项补助资金及地方政府配套解决。

截至目前， 已拨付中央专项资金500万，省级资金56万，城市更新资金200万，市级资金9.1万。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性 目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

数量指标：临夏市2025年老旧小区改造项目14个老旧小区、20栋楼全面开工建设。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为2025.09-2026.11

成本指标：按项目进度拨付补助资金

经济效益指标：老旧小区居民居住条件全面改善

社会效益指标：项目约2400人受益

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年)

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金

使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

临夏市 2025 年老旧小区改造项目资金已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。 目前已全部进场施工，开工 20 栋楼、813 户，完成年度既定目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观地衡量临夏市 2025 年老旧小区改造项目的政策执行效果、资金使用效益和项目管理水平，总结项目实施经验，发现存在的问题，为后续老旧小区改造工作提供决策依据和经验借鉴，确保财政资金高效、规范使用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施 和分析评价等内容。

1. 前期准备： 成立绩效评价工作组，学习相关政策文件，梳理项目资料，明确评价重点和思路，制定详细的评价实施方案。

2. 组织实施： 采用案卷研究、实地调研、问卷调查、座谈访谈等方法，收集项目决策、管理、产出和效益等方面的数据和信息。

3. 分析评价： 对收集的数据进行整理、核实和分析，对照绩效评价指标体系进行评分， 归纳总结项目绩效，形成评价结论。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、 绩效标准和评价方法等

评价原则：坚持科学规范、公正公开、绩效相关、激励约束的原则。

评价指标体系： 基于项目绩效目标，从决策、过程、产出、效益四个维度构建指标体系，包括项目立项、资金管理、组织实施、数量产出、质量产出、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等。

绩效标准： 以计划标准（如预算、工期）、行业标准（如工程质量标准）、历史标准等作为衡量绩效的尺度。

评价方法： 主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

项目经济性分析：

成本控制情况：项目资金管理严格，执行《资金管理办法》，按工程进度拨付资金，有效控制了资金支付风险。体现了“按进度拨款”的审慎原则，成本控制良好。

成本节约情况： 在确保工程质量的前提下，通过规模化采购和规范化的项目管理，有效节约了管理成本，提高了资金使用效率。

项目效率性分析：

实施进度： 项目推进迅速高效，实际开工 480 户，完成年度计划进度的 60%（按户数计算），显著超出预期目标，效率性表现突出。

完成质量： 建立了严格的质量管控体系，对进场材料进行

合格证明查验，确保了工程实体质量合格，达到了预设的质量标准。

项目效益性分析：

预期目标完成程度： 项目全面超额完成了年度数量目标，质量、 时效、成本等指标均得到有效落实，预期目标完成度极高。

经济和社会影响

经济效益： 直接改善了居民的房产价值，减少了居民未来的房屋维修支出；项 目的实施拉动了本地建筑、建材、劳务等市场需求，产生了良好的经济带动效应。

社会效益： 惠及 3000 余名居民，显著提升了居住舒适度和生活便利性（如接入天然气）；通过拆除违建、拓宽空间，美化了社区环境，增强了社区凝聚力，促进了社会和谐稳定，群众满意度高达 95%以上。

生态效益： 采用断桥铝窗等节能材料，接入清洁天然气，有效降低了建筑能耗和污染物排放，生态环境保护率 100%，生态效益显著。

可持续影响： 工程按高标准建设，设计寿命≥50 年，不仅解决了当前问题，更为城市的长远发展和居民长期福祉奠定了坚实基础，可持续性强。

（ 二）评价结论

1. 评分结果

97 分（绩效等级：优）

2. 主要结论

临夏市 2025 年老旧小区改造项目决策科学、管理规范、组

织有力、推进高效。项目超额完成年度绩效目标，资金使用效益高，在改善民生、提升城市品质、促进节能减排、拉动经济增长等方面取得了显著成效，受到了广大人民群众的高度认可，是一项成功的民生工程。建议后续继续加强项目精细化管理，加快已到位资金的支付进度， 同时总结推广本次改造的成功经验。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是突出改造重点，不断提高老旧小区改造成效。针对临夏市老旧小区普遍存在着建设年限早、公共设施老化破损严重的问题，在老旧小区改造设计阶段，及时将屋面防水更换、外墙保温设置、楼梯间及小区内供暖、供水、排水管网、通信管线改造全部列入改造计划，并协调同步实施分户供暖改造和小区环境整治，提高了老旧小区改造的前瞻性。 同时，多次召开老旧小区民情大会，通过征求居民意见合理确定提升小区内公共部位维修和基础设施改造内容，并反复勘察现场，充分论证方案，科学规划设计，制定改造方案并组织实施，彻底解决群众最关心的管网管线更换、小区设施配备等问题，进一步提高了老旧小区改造的成效。 二是全力加快项目建设进度。在老旧小区改造过程中，督促施工单位科学制定施工计划，抽调专业技术骨干进驻施工现场，定期召开例会及时协调解决项目建设过程中遇到的困难问题，尤其是针对各小区杂物房拆除、施工过程中给群众造成的影响等问题，及时协调街道办事处、社区对每户进行动员协调，得到了广大群众的理解支持，确保了项

目的顺利实施；三是严把工程质量安全关。改造项目严格按照住建部、省住建厅关于城镇老旧小区改造工程质量安全管理系列文件精神，由专业技术人员对项目进行全程监督，严格落实设计、监理、施工单位质量安全责任，严格落实安全防护和文明施工措施，严把设计标准关、施工程序关和施工材料关，对发现的问题及时督促返工整改。并积极借鉴先进质量安全管理理念、先进材料工艺和先进工作方法，各施工单位及时在现场公示项目改造内容、参建各方信息、建设期限、安全常识、使用材料等信息，积极开展质量安全标准化工地创建，提高了项目建设的透明度。四是积极打造特色亮点。为确保改造后的老旧小区与城市风貌相融合，积极邀请行业部门专家对老旧小区外立面色调、施工材料等进行了专业论证，按照城市色彩规划科学确定老旧小区改造方案，使改造后老旧小区和所处街道的建筑风貌充分融合，全面带动全市建筑风貌的提升。

（二）存在的问题

老旧小区杂物间及其他违章建筑数量较大，拆除难度大，增加了施工难度，极大影响了施工进度。

（三）建议和改进举措

建议与各办事处、社区工作人员积极协调，做好前期调研，逐栋逐户走访，主动做群众思想工作，有序推进老旧小区改造工作进展。

五、其他需说明的问题

附件3

城镇老旧小区改造绩效评价指标表

填报单位：.....临夏市.....

评价指标				评分标准	地区评价得分
一级指标	分值	二级指标	分值		
资金管理	26	资金筹集	10	由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区占年度计划改造小区比例 30%以上的（ 1 分）；实际到位资金中，企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资占比在 20%及以上的（4 分）；中央补助资金占比 40%及以下的（ 1 分）；地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造的（2 分）；进行老旧小区改造财政承受能力评估（ 1 分）；居民参与出资改造的小区占年度计划改造小区比例达到60%以上的（1 分）。未达到目标的，按实际完成任务情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	10
		资金分配	4	资金管理办法健全规范（2 分）；资金按规定时间分配下达到市（县）财政部门或项目单位（2 分）。	4
		预算执行	12	结合项目进度建立了规范的预算执行机制（ 1 分）；预算执行（8 分），年度预算执行率低于 100%的，每低 10 个百分点扣 1 分（不足 10 个百分点的按比例扣分，下同），低于 80%的，在指标得分 6 分的基础上，每低 10 个百分点扣 3 分，最多扣 8 分；没有违规拨付资金情况（3 分），通过审计、财会监督等发现存在资金截留等违规拨付资金行为的，每发现 1 项扣 1 分，最多扣 3 分。	11
项目管理	14	项目储备库	3	建立城镇老旧小区改造项目储备库（ 1 分）；对入库项目建立档案，实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息（2分）。	2
		项目执行监控	5	建立了项目建设监督机制，定期调度项目进展，通报项目建设进度和存在问题，对进展缓慢的项目及时研究提出处理意见，无法继续实施的项目及时调整（4 分）；完工项目及时按规定组织竣工验收（ 1 分）。	5
		统筹协调机制	2	市（县）均建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力（ 1 分）；省级、市（县）年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接，对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前均就水电气热信等设施形成统筹施工方案的（ 1 分）。	2
		绩效管理	4	编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告且内容完整的(3 分),绩效目标编制内容不完整的扣 2 分，绩效评价报告内容不完整的扣 1 分。无故不按时提交绩效评价报告、绩效评价自评表及相关证明材料，以及存在弄虚作假等情形的，绩效评价得分按零分认定；建立绩效监控机制（1分）。	4

评价指标				评分标准	地区评价得分
一级指标	分值	二级指标	分值		
产出效益	60	改造计划完成率	10	项目实际开工量大于或等于年度计划的(10 分)，以小区数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（ 1 分）、 以户数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（4 分）、 以建筑面积数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（4 分）、 以楼栋数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的（ 1 分） 。未达到计划的，每低 1 个百分点扣 1 分，最多扣 10 分。	10
		居民参与	5	成立党组织的小区占年度计划改造小区比例60%以上的（1分）；选举业主委员会的小区占年度计划改造小区比例60%以上的（1分）； 改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定比例以上居民书面（线上）表决同意的小区占年度计划改造小区比例 100%的（2 分）； 60%以上的地级及以上城市引导居民利用“互联网+共建共治共享 ”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率的（ 1 分） 。未达到目标的，根据完成任务情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	5
		资金使用效果	7	没有违规违纪情况的（5 分）；通过审计、财会监督等发现存在挤占挪用、虚报冒领套（骗）取资金、扩大支出范围等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现 1 项扣 1 分，最多扣 5 分。存在性质恶劣、有重大不良影响违规违纪项目的，一次性扣除 5 分；无超过一年闲置资金沉淀，对项目无法实施超过一年闲置沉淀资金以及结余资金等及时按规定处理的（2 分），未按规定处理的，每发现 1 项扣 0.5 分，最多扣 2 分。	7
		改造内容	8	对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部位维修、北方采暖区建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比 85%以上的（5 分，其中北方采暖区对建筑节能改造按 1 分单独核分，其他内容占 4 分）；对于存在停车、加装电梯、体育健身、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类设施短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比 85%以上的（ 1 分）；对存在养老、托育、助餐等提升类设施短板的小区，有相关设施短板纳入改造方案，拟在片区层面统筹实施的小区占比 60%以上的（1分）；与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例 50%以上的（ 1 分）；未达到目标的，根据未完成任务小区情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	8

评价指标				评分标准	地区评价得分
一级指标	分值	二级指标	分值		
产出效益	60	进度管理	10	老旧小区改造在合理工期内竣工的（10 分），审计、督查检查等工作中发现项目逾期未建成的，每发现一个项目扣 1 分，最多扣 10 分；相关问题引发舆情或造成社会不良影响的，本项不得分。	10
		工程质量安全	6	完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任的（6 分）。经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现 1 个项目存在问题扣0.5 分，最多扣 6 分。存在性质恶劣、重大工程质量问题，一次性扣除 6 分。	6
		长效管理机制	4	将改造后水电气热信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区， 占年度计划改造小区比例 60%以上的（2 分）；建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区， 占年度计划改造小区比例 60%以上的（2 分）。未达到目标的，根据未完成任务小区情况，按比例扣减相应得分，扣完为止。	4
		完善配套政策制度	2	省级、市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系的（2 分）。	2
		完成改造小区居民满意度	8	是否开展老旧小区改造满意度测评（2 分）；满意度指标平均达到 90%以上的（6 分），低于 90%的，每低 1 个百分点扣 1 分，对于群众信访没有及时处置的，每 1 次扣 1 分，最多扣6 分。相关问题引发舆情或造成社会不良影响的，本项不得分。	8
合计			100		97

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城市更新专项2025年中央基建投资（2025年老旧小区改造工程）						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	674	200	10	29.67	2.96
	其中：财政拨款		674	200	-	29.67	2.96
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造14个小区20栋楼813户			改造14个小区20栋楼813户			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=674万元	200	10	万元	100.00%	10	
			改造成本	<=2.5万元/户	2	10	万元/户	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	改造户数	>=813户	600	6.67	户	73.80%	4.92	
			改造楼栋数	>=20栋	16	6.67	栋	80.00%	5.34	
			改造面积	>=94600平方米	88000	6.67	平方米	93.02%	6.2	

绩效指标	产出指标		改造小区数	>=14个	14	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	建设项目保护生态环境率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	项目工程质量寿命	>=50年	50	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**88.47**	

项目前期费（二）支出绩效
自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

项目名称：项目前期费 2。

其中包含 1 老旧小区改造项目：

1.主体工程(建筑)主要包括:住宅楼外立面改造,具体为楼体外墙保温36859.22平方米,体外墙面防水涂料36859.22平方米,楼体外墙面粉刷 36859.22 平方米，拆除及废料运输 3685.07 平方米。(住宅底商铺不在本次改造范围内)。

2.配套基础设施改造主要包括:住宅楼屋面防水改造17623.40平方米，小区公共区域修缮面积29893.84平方米，便民适老化公共设施修缮916.00平方米。更换DN200HDPE排水管298.50米。更换雨落管、室外化粪池、小区内路灯，改建非机动车棚，地面停车位改造，增设安防、消防等配套基础设施。

其中包含 2：临夏市城区地下管网改造工程

1.项目建设的可行性和必要性:随着城区建设的逐年发展,城

区现有管网处于超负荷运行状态，且部分管网年久失修，更新改造全市老旧管网，改善城区居民供水、排水、供热现状已成为急需解决的问题。因此实施该项目是可行且必要的。

建设内容及规模:主要建设内容包括城区内道路地下管线、广场及步行街地下管线、下穿道路及周边地下管线改造。其中:改造雨水管网 35686.7 米，配套雨水井 892 座，雨水篦子 1534 个;改造污水管网 19133.5 米，配套污水井 478 座;改造给水管网 14540 米;改造供热管网 32830 米;增设提升泵站 2 座、沉淀池 1 座。

二、项目绩效目标

对临夏市城区红园街道、东关街道、城郊镇 3 个街道(镇)14 个小区进行改造，涉及户数 813 户，总建筑面积 9.46 万平方米。项目建设的可行性和必要性:随着城区建设的逐年发展，城区现有管网处于超负荷运行状态，且部分管网年久失修，更新改造全市老旧管网，改善城区居民供水、排水、供热现状已成为急需解决的问题。因此实施该项目是可行且必要的

（一）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	数量指标	楼体外保温 36859 ㎡

	质量指标	100%
	时效指标	100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

主要考核临夏市老旧小区改造项目与临夏市城区地下管网改造项目情况处理质量、污水处理能力、设施设备完好程度、运营管理情况、安全管理情况、化验分析情况。

（二）绩效评价工作过程

本评价对象为临夏市老旧小区改造项目、临夏市城区地下管网改造工程。评价范围为老旧小区墙面、路面运营维护情况，主要考核设施设备完好程度、运营管理情况、安全管理情况、化验分析情况、满意度调查。

（二）绩效评价框架

1.评价方法：

根据项目《实施方案》制定了绩效考核评价办法以及绩效考核评价指标体系。

2.数据来源：

数据收集方法主要包括现场查验、现场数据分析、绩效座谈

会等方式取得。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.居住环境与品质提升外立面、屋面、楼道、道路、绿化、照明等硬件改善明显，消除安全隐患（危旧墙体、私拉乱接、消防通道堵塞等）。

2.基础设施补齐短板雨污分流、供水、供电、燃气、通信管线规整，加装电梯、增设停车位、无障碍设施，补齐适老化短板。

3.公共服务与治理效能提升配套养老、托育、便民服务、党群服务空间。推动物业进驻、业主自治，小区管理规范化。

4.民生获得感与社会效益房价与居住价值提升，居民满意度高。促进社会公平，改善城市形象，提升城市更新水平。

5.经济带动效益拉动投资、建材、施工、服务等产业链。盘活存量资产，提升城市土地利用效率

（二）评价结论

1.老旧小区改造是重要民生工程、城市更新工程、稳投资工程，综合效益显著。有效改善人居环境、消除安全隐患、完善配套功能，民生福祉明显增强。实现了环境、社会、经济三重效益统一，对提升城市治理现代化具有重要意义。续

需强化资金保障、长效运维、公众参与、质量监管，实现从“改好”到“管好”。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

建议坚持规划先行、统筹建设、建管并重、智慧赋能，构建现代化城市地下基础设施体系。

（二）存在的问题

管网、防水等隐蔽工程不到位。资金来源单一，后期运维养护资金不足。居民意见协调难，加装电梯、停车位等推进不均衡。改造标准不统一，工程质量监管有待加强。

（三）建议和改进举措

1.优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

五、其他需说明的问题

该项目具有较高的可行性，老旧小区改造与地下管网改造均属于补短板、惠民生、利长远的重大市政工程。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	项目前期费2						
主管部门	临夏市住房和城乡建设局			实施单位	临夏市住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款		200	200	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成楼体外墙保温36859.22平方米，体外墙面防水涂料36859.22平方米，楼体外墙面粉刷36859.22平方米，拆除及废料运输3685.07平方米，改造雨水管网35686.7米，配套雨水井892座，雨水子1534个 ;改造污水管网19133.5米，配套污水井478座:改造给水管网14540米 :改造供热管网32830米:增设提升泵站2座、沉淀池1座。			有效完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	改造给水管网	=14540米	14540	3.64	米	100.00%	3.64	
			改造污水管网	=19133米	19133	3.64	米	100.00%	3.64	
			改造雨水管网	=35686米	35686	3.64	米	100.00%	3.64	
			楼体外保温	=36859平方米	36859	3.64	平方米	100.00%	3.64	

绩效指标	产出指标		墙面防水涂料	=36859平方米	36859	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			项目验收率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	项目建设投入使用率	=100%	100	3.6	%	100.00%	3.6	
			项目开工及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			项目完工及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
	效益指标	社会效益指标	城市排涝防涝水平	显著提升	100%-80%（含）	10		100%	9	
		生态效益指标	生态生活改善程度	显著提升	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	95	10	%	96.94%	10	
总分						**100**			**98**	