

2020 年度
安阳市北关区政府总决算

关于北关区 2020 年财政决算及 2021 年 1-6 月份财政预算执行情况的工作报告.....	- 3 -
2020 年财政转移支付安排执行情况说明.....	- 15 -
2020 年社保基金收支情况说明.....	- 17 -
2020 年北关区举借债务情况说明.....	- 18 -
2020 年北关区“三公”经费执行情况说明.....	- 20 -
2020 年北关区财政局预算绩效工作开展情况.....	- 21 -
重点项目绩效执行情况.....	- 23 -

关于北关区 2020 年财政决算及 2021 年 1-6 月份财政预算执行情况的 工作报告

——2021 年 9 月 1 日在区十届人大常委会第三十三次会议上
区财政局副局长 鹿金娜

尊敬的王主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将上级财政部门审定的 2020 年财政决算及 2021 年 1-6 月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年全区财政决算情况

一般公共预算

2020 年一般公共预算收入实际完成 91378 万元，为预算的 98.2%，增长 5.1%。主要项目完成情况是：

增值税 25578 万元，下降 17.2%；

企业所得税 11231 万元，下降 21%；

个人所得税 1863 万元，增长 31.7%；

城市维护建设税 4868 万元，增长 13.3%；

房产税 1514 万元，下降 22.8%；

城镇土地使用税 3243 万元，增长 14.5%；

土地增值税 7101 万元，下降 34.6%；

车船税 171 万元，下降 29.9%；

行政事业性收费收入 7701 万元，下降 13.5%；

罚没收入 2510 万元，增长 85.8%；

专项收入 9641 万元，增长 146.1%。

2020 年一般公共预算支出年初预算为 117883 万元。预算执行中，由于上级增加补助，使用财政部代理发行政府债券安排支出等因素，实际完成 142431 万元，增长 25.8%。一般债券还本支出 3 万元。

上述财政决算收支数与向区十届人大六次会议报告的预算执行数一致。

2020 年上级决算批复后的财力为 143854 万元。其中：一般公共预算收入 91378 万元，上级补助收入 69879 万元，调入资金 7032 万元（含稳定调节基金 32 万元），新增一般债券收入 2000 万元，上解支出 26435 万元。年末补充预算稳定调节基金 1420 万元。

2020 年再融资一般债券收入 5581 万元，还本支出 5581 万元。

政府性基金预算

区十届人大五次会议批准通过的 2020 年政府性基金收入预算为 106800 万元，实际完成 71142 万元，为预算的 66.6%。

区十届人大五次会议批准的 2020 年政府性基金支出预算为 72181 万元，实际支出为 117755 万元。专项债券还本支出 1297 万元。

2020 年上级批复后的决算财力为 121429 万元。其中：政府性基金收入 71142 万元，上级补助收入 6494 万元，新增专项债

券收入 52000 万元，上年结余收入 196 万元，上解支出 1403 万元，调出基金 7000 万元。年终滚存结余 2377 万元。

2020 年再融资专项债券收入 1123 万元，还本支出 1123 万元。

国有资本经营预算

2020 年国有资本经营预算增加上级补助收入 38 万元，国有资本经营预算支出 38 万元，增加项目为“国有企业退休人员社会化管理补助支出”。

政府性债务

2020 年初政府性债务余额为 58773.7 万元，全年共偿还到期债券 8003.5 万元，新增发行债券 60704 万元，其中：一般债券 2000 万元，专项债券 52000 万元，再融资债券 6704 万元。2020 年底债务余额为 111474.2 万元，其中：一般债券 27036.2 万元，专项债券 84438 万元。2020 年末政府债务限额 117380 万元，其中：一般债券 28100 万元，专项债券为 89280 万元。

2020 年新增一般债券 2000 万元用于兴业大道（平原路-光明路）改建工程、漳润沟治理工程项目，新增专项债券 52000 万元用于无人机产业园项目、无人机试飞场项目、北关区人民医院项目、印染产业园环保配套项目、北关区长青幼儿园项目、北关区柏庄污水处理厂项目、建业城（猴家垒、张贺垒城中村改造）安置房项目等共七个项目。

主任、各位副主任、各位委员：尽管我区财政基本保持了平稳运转的态势，主要经济指标也实现了预定目标，但在结构调

整的大背景下，我区财政收入形势短期内不会有太大改善，需要把过“紧日子”作为我区财政工作的要求长期遵循，继续优化财政支出，开源节流保重点，发挥好财政职能，保持财政工作提质增效，落到实处。

二、2021年1—6月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入年初预算100500万元，增长10%，其中：税务部门84500万元，财政部门16000万元。

1-6月份，我区一般公共预算收入完成51120万元，为预算的50.9%，增长23%。其中：税收收入完成36022万元，为预算的42.6%，增长19.2%，占一般公共预算收入的70.5%。非税收入15098万元，为预算的94.4%，增长33.2%，占一般公共预算收入的29.5%。主要项目完成情况是：

增值税13334万元，增长14.7%；

企业所得税6652万元，下降4.1%；

个人所得税1052万元，增长38.6%；

城市维护建设税3481万元，增长125%；

房产税757万元，增长8.5%；

印花税571万元，增长19.2%；

城镇土地使用税1394万元，下降37.1%；

土地增值税2700万元，下降2.9%；

车船税257万元；

耕地占用税160万元；

契税 5541 万元；

行政事业性收费收入 2550 万元，下降 20.9%；

罚没收入 1178 万元，增长 32.5%；

专项收入 9537 万元，增长 52.8%。

1-6 月份，一般公共预算支出完成 67958 万元，为年初预算的 52.6%，增长 4.3%。主要项目支出情况是：

一般公共服务支出 10433 万元，下降 7.8%；

公共安全支出 513 万元，下降 74.9%；（法、检两院上划）

教育支出 15415 万元，增长 13.9%；

科学技术支出 840 万元，下降 53.6%；

社会保障和就业支出 10434 万元，下降 5.3%；

卫生健康支出 5765 万元，下降 12.1%；（去年初疫情支出较大）

节能环保支出 3192 万元，增长 193.7%；

城乡社区支出 4193 万元，增长 1%；

农林水支出 2057 万元，下降 17.1%。

（二）政府性基金

1-6 月份，政府性基金收入 21462 万元，政府性基金支出 104598 万元（含专项债券 39600 万元），主要用于征地、道路、绿化、城市建设等支出，其中：城乡社区支出 74941 万元、社会保障和就业支出 9 万元、其他支出 29648 万元。

（三）政府性债务

2020 年末政府性债务余额实际为 111474.2 万元。2021 年应偿还到期本金为 6789.5 万元，其中申请再融资债券 6000 万元，

需偿还本金 789.5 万元，截止 6 月底，已偿还 769.5 万元。新增发行债券 42200 万元，其中一般债券 2600 万元，专项债券 39600 万元。上半年政府性债务余额共计 152944.7 万元。

2021 年新增一般债券 2600 万元，用于兴业大道（平原路-光明路）改建工程、漳润沟治理工程项目。新增专项债券 39600 万元，分别为无人机产业园项目 4200 万元、无人机试飞场项目 900 万元、中国童装名镇柏庄产城融合示范园项目 24500 万元、彰东大棚改集中安置区项目（一期）10000 万元。

三、主要工作措施和成效

（一）科学统筹，立足财源保增长

一是加强预算编制管理，提升科学化、精准化水平。强化各预算单位编制部门预算主体责任，全面开展预算管理一体化改革，优化部门预算管理编制流程，着力提高预算精准性、高效性和约束力。二是完善财政管理体制，优化财政资源配置。建立完善激励约束机制，调整财政收支范围划分，优化财力分配结构，强化财政调控保障作用，引导扩大招商规模，进一步提升招商引资的质量和效益。三是强化综合治税工作，查漏补缺。为进一步加强收入征管与区财政结合，针对特种行业、重点行业，开展了一系列纳税风险评估工作。发挥财政牵头作用，积极探索税警联合工作机制，建立和完善联席会议制度完善涉税信息传递和交流机制，及时将涉税违法案件线索、涉案进展情况及查办结果向对方通报，找准征收漏点，堵塞征收漏洞。四是依法组织非税收入及时入库。全面落实上级关于非税收入管理的各项规定，充

分发挥财政票据“以票管收、以票促缴、以票治乱”的源头控制作用，对执收执罚收入较大的单位，定期督导收入情况，认真落实收缴分离制度，防治截留、坐支罚没收入的行为，努力减少非税收入体外循环现象，确保政府非税收入“颗粒归仓”。

（二）多措并举，优化支出保民生

一是凝聚发展合力，兜牢“三保”底线。2021年，我区预计安排“三保”支出124060万元。其中，“保工资”项目69412万元，“保运转”项目11542万元，“保民生”项目43106万元。针对“三保”工作建立台账，按月梳理上报，定期监控保障情况。二是优化支出结构，保障各项民生项目支出。科学遴选“一事一议”申报项目，着力做好扶持壮大村级集体经济、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、村级组织运转经费保障、乡镇财政资金监管。持续加大扶贫资金和乡村振兴投入力度，保障项目进展，促进民生事业更好更快发展。2021年，扶持村级集体经济发展项目共投入资金215万元，其中，柏庄镇大瓦窑村纺织服装标准化厂房、柏庄镇韩庄村停车场、柏庄镇前林都村安阳市文佳芦笋种植专业合作社3个项目已于6月15日完成招投标程序，按进度建设工程。

（三）强化监督，严密管控财政风险

一是有效规范政府采购行为。截止六月底，计划审核项目68项，合同备案67项，区本级政府采购计划金额（财政性资金）1215万元，实际采购金额1049万元，节约资金166万元。二是

加强财政性投资项目评审管理。上半年，共完成财政性投资项目评审 76 项，送审工程预（决）算金额 93820.6 万元，审定工程预（决）算金额 87966.6 万元，审减节约建设金额 5854 万元，审减率 6.2%。三是加强政府债券管理。2021 年上半年，我区按期化解地方政府隐性债务 6000 万元，申请新增债券资金 42200 万元。其中一般债券 2600 万元，专项债券 39600 万元，用于民生服务、交通基础设施、市政和产业园区基础配套设施建设等领域，充分发挥政府债券在“六稳”“六保”中的重要作用。四是持续做好直达资金拨付对接监管。截止 6 月 29 日，我区共收到直达资金 14608.3 万元，支出各类直达资金 8150.3 万元，实时监控平台中的每笔资金分配、支付情况，定期对直达资金支出成效、执行监控、分析预测、直达机制运行中存在的问题困难等情况进行分析上报，更好的推进中央直达资金监控管理。

（四）立足规范，全面推进预算绩效管理

一是完善预算绩效管理制度体系。先后出台了《北关区区级预算绩效管理办法》、《北关区区级预算绩效监控管理办法》和《区级预算绩效评价结果应用管理办法》等管理办法，明确全面推进预算绩效管理的总体要求、主要内容和工作措施等，为全面推进预算绩效管理奠定了基础。二是全面推进预算绩效管理工作。建立了重大政策和项目事前评估机制，在编制 2021 年度部门预算前，对全区资金规模在 200 万元以上新增 22 个项目聘请第三方开展事前绩效评估，将评估结果应用于预算编制。建立了以绩效目标为先导的预算编制和分配机制，聘请第三方对绩效目

标进行初审，财务部门复审，严把绩效目标审核力度。建立了绩效运行和预算执行“双监控”机制，及时发现预算执行和绩效管理中的突出问题，针对性地制定整改措施，进一步提升项目资金管理绩效水平。建立了部门自评与财政再评价相结合的评价机制，选择重点项目进行自评评估。建立了财政重点绩效评价常态化机制，2021年选择7个项目开展财政重点绩效评价工作。完善了绩效评价结果应用机制。

（五）深化“放管服”，优化营商环境

全面落实“放管服”政策，先后出台了《安阳市北关区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》、《安阳市北关区政府采购合同资金逾期未支付情况表》、《安阳市北关区财政局关于进一步加强政府采购内部控制制度建设的通知》等文件。政策推行以来，全面清理了政府采购备选库、名录库、资格库存在的问题，依法保障了各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，进一步清理政府采购领域妨害公平竞争的规定和做法，为正常有序地开展政府采购工作提供了强有力的依据，使政府采购制度建设更加完善，以更高的效率和更好的服务开展政府采购工作。

四、面临的困难及下一步工作打算

肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区财政运行的过程中也面临着许多困难。受疫情防控常态化和减税降费政策性减收等因素影响，我区财政运行也面临着前所未有的挑战，处于也将长期处于紧平衡状态。主要困难体现在两个方面：一是刚

性支出、不确定性支出有增无减，“六保”任务艰巨；二是财源结构仍需调整优化，税源基础仍需扩大，新增税源的带动能力还需加强。

针对存在的问题，我们要引起足够的重视，并采取切实有力的财政措施，千方百计组织收入，保障全区经济、社会平稳有序发展，重点做好以下工作：

（一）紧盯目标，确保完成年度收支预算。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以高度的政治意识和责任意识，继续细化预算编制，强化目标导向，全力做好全年预算执行工作。依托一体化信息管理系统，强化财政收入监测入库管理。增强组织收入的主动性，建立综合治税数字平台，加强综合治税与征管工作协调和执行机制，在全面落实减税降费各项措施的基础上坚持依法征管、据实征收、应收尽收。抓重点，保民生，加强资金调度和管控，优先保障“三保”支出和疫情防控等应急重点支出，全面保障财政刚性支出需求，切实落实支出责任。

（二）加大财源建设，促进财政增收。继续围绕区委决策，以组织财政收入为中心，确保经济平稳增长。认真落实减税降费政策，依法依规组织财政收入，针对我区工业、房地产业、建筑业、商贸业等重点税源企业，做好服务工作，加大项目扶持力度和税源培植，提高征管效率和服务水平。坚持稳定主体财源，推进续建、在建财源，谋划替代财源，逐步建立财源项目梯形结构的总体思路，不断培育壮大支柱产业。充分利用现代媒体，

多形式、多渠道、全方位宣传国家税收、财经等政策法规，确保收入按计划均衡入库、应收尽收，为财政收入持续稳步增长创造有利条件。

（三）统筹财力，保障民生促发展。全面提升财政管理水平，优化支出结构，加强资金调度，优先保障“三保”支出和疫情防控等应急重点支出。厉行节俭，压减基本建设支出、一般性支出，提高资金使用效率，加大结转结余资金的统筹力度。引导扩大招商引资规模，鼓励支持新兴企业，进一步提升招商引资的质量和效益，强化培源促收，稳定增长机制，统筹整合资金，腾出更多的财力优先保障和改善民生支出项目，确保资金使用达到预期目标，助力全区经济社会持续健康发展。

（四）强化风险管控，完善绩效管理体系建设。加强政府债务风险管控，按照年初制定的计划有序合规化解我区政府隐性债务，积极配合各级审计、监管部门做好政府债务的审计检查工作，及时公开本区域债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息，全面推进地方政府债务信息公开。加大预算绩效管理的宣传力度，牢固树立绩效管理理念。按照预算绩效管理工作要求，查找预算绩效管理执行中存在的差距和问题，出台修订完善制度，促进预算和绩效一体化。加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加快建设绩效管理数据信息库和信息数据交换平台，借助财政大数据应用，建立重大政策、项目绩效跟踪机制，全面提升财政资源配置效率和使用效益，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

（五）加快推进预算管理一体化建设。按照上级部门的要求和部署，6月份以来，区财政紧密结合我区实际，稳步推进预算管理一体化工作。成立预算管理一体化工作领导小组，下发了《安阳市北关区财政局加快推进数字财政建设工作方案》，为全区预算单位配合推进预算管理一体化提供指导。目前财政专网已向各预算单位全面联通，为下一步全面实现数字财政建设提供了必要的基础。

2020 年财政转移支付安排执行情况说明

一、一般公共预算方面

2020 年上级下达各项上级补助收入资金总计 69879 万元，其中返还性收入 6146 万元，一般性转移支付收入 43848 万元，专项转移支付收入 19885 万元。

一般性转移支付收入主要包括：均衡性转移支付收入 5806 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 9300 万元，结算补助收入 2234 万元，固定数额补助收入 2097 万元，贫困地区转移支付收入 60 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 672 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5345 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 92 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6473 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3308 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 725 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 78 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 6262 万元。

专项转移支付收入主要包括：一般公共服务 100 万元，公共安全 6 万元，教育 246 万元，科学技术 914 万元，文化体育与传媒 286 万元，社会保障和就业 357 万元，卫生健康 410 万元，节能环保 120 万元，农林水 439 万元，交通运输 115 万元，商业服务业等 5 万元，住房保障 16890 万元。

二、政府性基金方面

2020 年上级下达各项基金补助收入资金总计 6494 万元。其中：文化

体育与传媒 18 万元，社会保障和就业 9 万元，城乡社区 2035 万元，抗疫特别特别国债安排的支出 4100 万元，其他 332 万元。

2020 年社保基金收支情况说明

2020 年社保决算北关区汇总城乡养老保险基金收支情况如下：

城乡居民基本养老保险基金情况是本年收入 3693 万元，其中保险费收入 723 万元，投资收益 127 万元，上级和本级财政补贴收入 2836 万元，转移收入 7 万元。支出情况是全年养老金支出 2237 万元，其中社会保险待遇支出 2237 万元。

2020 年北关区举借债务情况说明

（一）上年余额情况

2019 年（上年度）政府债务余额为 58775 万元，其中本级政府债务余额为 58775 万元（乡镇政府债务余额为 0），其中一般债务 25039 万元，专项债务 33736 万元。本地区地方政府债务余额限额(预算数)为 65380 万元。

（二）本年债券收入情况

2020 年度新增债务为地方政府债券 60704 万元。其中一般债务收入 7581 万元，为新增一般债券 2000 万元,再融资一般债券 5581 万元；专项债务收入 53123 万元，为新增专项债券 52000 万元，再融资专项债券收入 1123 万元。

（三）本年债券还本付息情况

本年债务还本支出 8004 万元，其中一般债务还本支出 5584 万元，专项债务还本支出 2420 万元。本年债务付息 2830 万元。

（四）年末政府债务余额情况

年末政府债务余额为 111475 万元，其中本级政府债务余额 111475 万元（乡镇政府债务余额为 0），其中一般债务为 27036 万元，专项债务为 84439 万元。本地区地方政府债务余额限额(预算数)为 117380 万元。

（五）债券资金使用情况

2020 年北关区收到再融资债券 6704 万元，其中再融资一般

债券 5581 万元，再融资专项债券 1123 万元，均用于当年到期债券还本支出。

2020 年北关区收到地方政府新增一般债券收入 2000 万元，用于两个项目，分别为：北关区漳润沟治理工程 500 万元，兴业大道（平原路-光明路）改建工程 1500 万元。

2020 年北关区收到地方政府新增专项债券收入 52000 万元，新增债券收入已在政府性基金对应科目中列支，用于七个项目，分别为：安阳无人机试飞场项目 5600 万元、安阳市北关区人民医院项目 15800 万元、安阳市印染产业园环保配套项目 15000 万元、安阳无人机产业园项目 3800 万元、北关区长青幼儿园等项目 5700 万元、北关区柏庄污水处理厂项目 4500 万元，建业城（缙家垒村、张贺垒村、马家垒城中村改造）1600 万元。

2020年北关区“三公”经费执行情况说明

2020年北关区“三公”经费财政拨款支出预算为617万元，支出决算为405万元，完成预算的66%。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少了269万元，主要原因：为节约经费，各单位在保障正常运行的情况下，均减少各项三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2020年未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费279万元，完成预算的70.5%，其中：公务用车购置费为4万元，公务用车运行维护费275万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2020年决算数比2019年减少了184万元，减少了39.7%。其中：公务用车购置费减少了124万元，公务用车运行维护费支出减少了60万元。主要原因：上年专用公务用车购置较多，今年明显下降。

（三）公务接待费126万元，完成预算的57%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年决算数比2019年减少了83万元，减少了39.7%，主要原因：节约开支。

2020 年北关区财政局预算绩效工作开展情况

按照中央、省厅、市财政局的部署，积极推进预算绩效管理改革，强基础、补短板，大力开展区本级预算绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行、公开全过程。

一是完善预算绩效管理制度体系。先后出台了《北关区区级预算绩效管理办法》、《北关区区级预算新增项目事前绩效评估办法》等管理办法，明确全面推进预算绩效管理的总体要求、主要内容和工作措施等，为全面推进预算绩效管理奠定了基础。

二是推进绩效目标全覆盖。针对随预算编制“二上二下”环节报送的 500 余个预算项目的绩效目标、指标等进行初审，提出上百条意见建议，努力将绩效目标管理覆盖所有财政资金。

三是建立财政重点绩效评价常态化机制。财政局聘请第三方对 2020 年度 7 个项目进行财政重点绩效评价和 2 个单位整体绩效评价，共涉及财政专项资金 5706.62 万元。通过对项目决策、管理、产出、效果和满意度等多方面多角度进行评价。与预算股积极沟通，协调推进评价结果应用，下发文件向被评价单位通报评价结果。

四是建立预算单位自评与财政再评价相结合的评价机制。推动各预算单位对 2020 年项目支出开展绩效自评，共收到 55 个单位提交的 57 份自评报告。针对自评报告质量不高的现状，选择 5 个项目进行自评再评价。从绩效自评报告内容的完整性、评价指标体系建立的合理性、自评打分的充分性、绩效分析的适当性以及自评开展重视程度等五个方面对自评报告进行了评审，针

对性的提出意见和建议，要求部门限时整改。

五是举办一期绩效管理业务培训。邀请业内人士就当前绩效管理有关政策、案例对区级预算单位 100 余人开展了预算绩效管理业务培训。

北关区财政局

重点项目绩效执行情况

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，提高资金使用效益，提升预算管理水平，区财政局结合我区预算绩效管理实际，选取了7个财政重点项目和2个部门（单位）进行了绩效评价，组织开展财政绩效评价的7个区本级财政重点项目分别是：生活垃圾分类试点运营服务项目；城乡社会救助资金；彰润沟治理工程；北关区城市主次干道维修整治工程；中华园小学建设款；国家基本公共卫生服务资金；0—6岁残疾儿童康复救助，共涉及财政资金10196.67万元。2个部门是城管局和工信局的整体支出绩效评价。

以上项目绩效评价工作从6月份确定评价对象至9月份形成全部评价结果。为确保评价工作的顺利进行，区财政局根据项目特点，采取委托第三方评价的方式分批次制定了工作计划、方案和规则，全过程跟踪随访评价工作；评价工作具体实施机构在区财政局的指导下开展工作，按照评价方法和标准，围绕项目“决策、管理、产出和效果”等设置个性绩效评价指标体系、采集项

目基础数据，立足项目“经济性、效率性、效益性、公平性”等进行受益对象满意度调查、剖析项目经验做法、反映问题提出建议，并经过专家论证和与被评价单位交换意见等，最终形成了各项目的绩效评价综合报告及评分等级。目前，除工信局的整体支出绩效评价工作正在进行中，其余 7 个项目评价工作和城管局的整体支出绩效评价工作均已结束，平均得分。具体情况见下表：

评价项目结果一览表

序号	被评价项目名称	预算金额 (万元)	得分	绩效评价等级
1	生活垃圾分类试点运营服务项目	214.44	85.5	良
2	城乡社会救助资金	1249.27	85	良
3	彰润沟治理工程	2983.70	74	中
4	北关区城市主次干道维修整治工程	320		
5	中华园小学建设款	3214	74.99	中

6	国家基本公共卫生服务资金	2118.99	72	中
7	0—6岁残疾儿童康复救助	96.27		

注：评价结果采取百分制、分四档设置（90-100 为优、80-90 为良、60-80 为中、60 以下为差。

总体上看，被评价项目资金管理程序规范、支出方向符合相关规定、绩效目标确定的任务基本完成，有关部门、单位较好地履行了行政和社会职能。通过各项目的实施，促进了人居环境的改善，提高了市民生活便利度，群众幸福感获得感增加，履职部门形象得到树立加强，财政资金投入取得了较好的经济、生态和社会效益，助推了全市社会、经济健康发展。

各项目取得的绩效也各具特点：一是城管局整体支出情况评价为中，部门整体工作安排明确，各科室根据部门年度工作安排制定具体工作任务，任务目标清晰可衡量；部门预算配置基本合理，在预算执行、预算管理及资产管理等方面表现良好；2020年部门整体工作计划完成较好，顺利2020年度工作完成，2020年度部门综合责任目标考核评级为先进单位，并因提前完成“两全目标”收到安阳市城市管理行政执法局公室贺信及区政府通报表扬基本展厅与交流展览社会效益突出。二是生活垃圾分类项目，全区居民小区生活垃圾分类工作扩展到3.5万户。生活垃圾

分类覆盖率达到 50%以上，生活垃圾回收利用率达到 20%以上。

三是城乡社会救助资金项目，严格按照国家、省、市、区有关文件执行，对符合条件的救助对象及时救助，保障困难群众生活权益，维护社会稳定。四是彰润沟治理工程项目，贯彻落实北关区战略，推进河道工程建设，对周边河道环境进行修缮整治，有效的保障了区内的生命财产安全、减轻了周边的河道隐患，对周边环境的保护起到了较大的促进作用。同时营造优美宜居的环境，为居民提供一个更舒适、更生活化、更平民化的生活场所，提高居民的幸福指标。五是北关区城市主次干道维修整治工程项目，贯彻落实北关区战略，推进道路工程建设，对周边道路环境进行修缮整治，营造优美宜居的环境，为居民提供一个更舒适、更生活化、更平民化的生活场所，提高居民的幸福指标。六是中华园小学建设款项目，改善学校的办学条件，努力实现北关区义务教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，配备学校设施设备，营造良好的教书育人环境，全面提高我区教学质量，促进教育可持续健康发展。七是国家基本公共卫生服务资金项目，免费为城乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、肺结核患者健康管理、中药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、婚前保健 14 项服务内容。八是 0—6 岁残疾儿童康复救助项目，为全区 40 名 0-6 岁具有本辖区常住户口，监护人有康复意愿，能够按

照相关要求配合做好康复训练，并经过医疗机构的诊断，有康复训练需求，具有康复潜力，身体状况稳定的0-6岁的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练和康复治疗进行救助。

几个重点项目绩效评价发现的主要问题有：

（一）项目预算绩效目标设置基础薄弱。本年被纳入财政绩效评价的多数项目的年初绩效目标表填报情况不理想，个别项目未填报绩效目标表，已填报的存在漏项缺项、数量质量指标简单笼统、实施计划模糊、满意度指标不切实际等情况，造成评价工作实施期落实量化分解绩效任务困难。

（二）预算编报的科学性有待提升。通过对资料的梳理以及现场了解的情况，部分项目在编报预算过程中未进行专家论证、可行性研究等前期调研论证工作。

（三）项目精细化管理水平有待加强，项目执行过程中的风险把控能力有待提高。部分项目在执行过程中存在合同管理不严谨，合同要素签订不够完整；未建立起有效的资金监管机制；档案记录资料不够规范；日常监管的材料留痕情况不理想；个别项目缺乏对服务机构的考核等。

（四）预算绩效管理认识模糊。大多数项目负责人对预算绩效管理的认识较为模糊，资料收集多集中于决策和管理过程，而绩效资料的收集、数据的整理不足，如延续性项目缺乏历年数据的整理对比分析，受益群体满意度调查机制未建立等。

（五）各项目在绩效管理中均存在短板薄弱环节。如：1、城管局执法人员力量缺乏，部门缺编严重；城管局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算管理制度仍需强化，进一步加快预算支付进度；宣传力度小，宣传平台吸引力和宣传效果不足。2、生活垃圾分类项目，垃圾分类基础设施滞后；绩效目标设置不完整、不清晰；推动住宅小区垃圾分类工作难度大；居民群众垃圾分类意识弱；缺乏强化管理和监督处置措施。3、城乡社会救助资金项目，部分社会救助资金审批不严格，相关资料不齐全；基层专职人员配备不足，动态管理有待提高；使用往年困难群众救助资金结余款，导致当年资金支出缓慢；政策实施管理制度不健全，未形成工作记录。4、彰润沟治理工程项目，工程没有按原计划开工，且对预估风险的应对措施不够具体；项目前期没有科学、明确的指标体系，项目绩效管理不足；项目执行过程中推进力度不强，资金没能及时到位，项目执行缺乏资金保障；项目实施前期阶段，占地手续未经批准。5、北关区城市主次干道维修整治工程项目，申请立项时所申请资金与后期预算编制存在差距；项目中出现了使用专项资金之外其他资金的情况；本项目时间跨度较长，经手人员变化较大，资料的交接出现个别遗漏，归档资料出现个别缺失等情况。6、中华园小学建设款项目，项目绩效目标不够细化，指标值不够清晰、可衡量；项目建设未按照方案计划实施；项目档案资料尚未整理造册；未按规定程序进

行招标投标工程建设；未按项目评价工作过程进行自评；竣工验收意见书无相关建设项目填写日期，存在设计单位未签字情况，监理公司未出具竣工验收报告。7、国家基本公共卫生服务资金项目，项目绩效目标不够细化，指标值不够清晰、可衡量；项目建设未按照方案计划实施；项目档案资料尚未整理造册；未按规定程序进行招标投标工程建设；未按项目评价工作过程进行自评；竣工验收意见书无相关建设项目填写日期，存在设计单位未签字情况，监理公司未出具竣工验收报告 8、0—6 岁残疾儿童康复救助项目，绩效目标设立不够明确、细化和量化；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；康复机构培训工作有待进一步加强；康复机构建设有待进一步提高。