安阳市北关区彰北街道办事处 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰北街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区彰北街道办事处 概况

一、部门职责

- (一)北关区彰北街道办事处居洹河北岸,紧邻北外环、京广铁路和107国道,交通便利,地理位置优越。办事处现辖12个行政村(安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村)和2个社区(临府社区和水木清华社区)。
- (二)彰北办事处负责街道、村(社区)、"两新"组织等 党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作; 负 责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作;综合 协调工青妇等群团工作;负责机构编制、人事管理以及离退休干 部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务; 负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后 勤管理、综合协调、督查考核等工作;负责组织起草综合性材料、 重要文件; 承担街道人大工委、政协相关工作; 承办上级和街道 党工委、办事处交办的其他工作。制定并实施辖区经济和社会发 展规划,发展辖区经济;负责工信、科技、金融、审计、统计、 市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工 作;负责企业管理与服务工作;承办上级和街道党工委、办事处 交办的其他工作。负责辖区内民政、司法、教育、卫生健康、医 疗保障等社会事务工作;负责协调与社会事务相关的其他工作;

积极发展文化事业和文化产业; 承办上级和街道党工委、办事处 交办的其他工作。按照权限,负责街道、村(社区)规划建设管 理;负责辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃 圾处理等市政建设管理工作;负责辖区内各类农村建房的审核管 理工作;负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作;负责辖区内 生态环境保护工作; 承办上级和街道党工委、办事处交办的其他 工作。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施;负责辖区 扶贫开发项目规划、管理、验收等工作;负责辖区内贫困人口建 档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、 水利等工作;负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工 作; 推进新兴经济组织建设,发展壮大农村集体经济; 承担乡村 振兴战略实施工作,推进城乡融合发展;承办上级和街道党工委、 办事处交办的其他工作。负责人力资源和社会保障、民政、残联、 教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工 作;负责对接区级便民服务中心,落实各项便民服务措施;负责 进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作;负责村(社区)便民 服务点的协调指导等; 承办上级和街道党工委、办事处交办的其 他工作。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化 解等工作;管理、协调综治平台工作;承办上级和街道党工委、 办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、交通运输、

文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作, 统一协调区直部门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作; 承 办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进 行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆 竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上 级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责协调落实退役军 人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措 施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;协助 做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、 法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作; 做好送立功喜报、悬挂 光荣牌工作;组织开展"八一"、春节等重大节日走访慰问,以 及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作; 承办 上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

彰北街道办事处内设机构 5 个,包括:党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、 退役军人服务站。 从决算单位构成看,彰北部门决算包括:本级决算、所属事 业单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

		収入文出	决算总表		
					公开01表
部门:安阳市北关区彰北街道办事处 收入			支出		金额单位:万元
<u> </u>	行次	 金额	项目	行次	 金额
	1110	1		11.00	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	927. 9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	021.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,120.01	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1. 29
八、其他收入	8	72, 20	八、社会保障和就业支出	39	101. 1
W MBIX/	9	12120	九、卫生健康支出	40	52. 0
	10		十、节能环保支出	41	44. 7
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 744. 1
	12		十二、农林水支出	43	21. 0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62. 6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14. 8
	23		二十三、其他支出	54	20. 6
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 137. 11	本年支出合计	58	3, 390. 4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	317.90	年末结转和结余	60	64. 5
	30			61	
总计	31	3, 455. 01	总计	62	3, 455. 0

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

			收入	决算表				
				10(91.00				公开02表
部门:安阳	市北关区彰北街道办事处							金额单位: 万元
	项目							
功能分类 科目编码	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	3, 137. 11	3,064.91					72.20
201	一般公共服务支出	651.24	651.24					
20101	人大事务	7.85	7.85					
2010199	其他人大事务支出	7.85	7.85					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	628.39	628.39					
2010301	行政运行	399. 42	399.42					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	228.97	228.97					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
	技术研究与开发	400.00	400.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	101. 17	101. 17					
20805	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62					
2080501	行政单位离退休	27. 37	27. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 25	51. 25					
20808	抚恤	22. 55	22. 55					
2080801	死亡抚恤	22. 55	22. 55					
210	卫生健康支出	52. 08	52. 08					
21004	公共卫生	5. 00	5.00					
21004	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100409	行政事业单位医疗	47. 08	47. 08					
			21.32					
2101101 2101103	行政单位医疗	21. 32						
2101103	公务员医疗补助 节能环保支出	25. 76 18. 54	25. 76 18. 54					
21101	环境保护管理事务		17. 55					
21101		17. 55						
	其他环境保护管理事务支出	17. 55	17. 55					
21103	污染防治	0.99	0.99					
2110302	水体	0.99	0.99					
212	城乡社区支出	1, 743. 43	1,743.43					
21201	城乡社区管理事务	7.14	7.14					
2120104	城管执法	7. 14	7. 14					
21205	城乡社区环境卫生	7. 32	7. 32			+	+	
2120501	城乡社区环境卫生	7. 32	7.32			-		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 728. 97	1,728.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	157. 29	157. 29			-		
2120803	城市建设支出	210.00	210.00			-		
2120804	农村基础设施建设支出	54. 82	54. 82			-		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 306. 86	1, 306. 86					
213	农林水支出	21. 01	21. 01					
21301	农业农村	1.67	1. 67			-		
2130199	其他农业农村支出	1. 67	1. 67					
21305	扶贫	19.34	19.34					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1. 55	1. 55					
2130599	其他扶贫支出	17. 79	17. 79					
221	住房保障支出	62.63	62.63			1		
	住房改革支出	62.63	62.63					
2210201	住房公积金	62.63	62.63					
224	灾害防治及应急管理支出	14.81	14.81					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.81	14.81					
2240703	自然灾害救灾补助	14.81	14.81					
229	其他支出	72.20						72. 20
22999	其他支出	72.20						72. 20
2299999	其他支出	72. 20						72. 20
	反映部门本年度取得的各项收入情况。			-				

			支出决算表				
****	17 11 X C X 11 4 X X X X X X		入山八开代				公开03表
部门:安阳	市北关区彰北街道办事处 项目						金额单位:万元
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 390. 47	1,014.78	2, 375. 69			
201	一般公共服务支出	927. 91	775. 33	152. 58			
20101 2010199	人大事务 其他人大事务支出	7. 85 7. 85		7. 85 7. 85			
	政府办公厅(室)及相关机构事务	905. 06	775. 33	129. 73			
2010301	行政运行	401. 40	401. 40	123.15			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.66	373. 93	129. 73			
_	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15. 00			
	科学技术支出	400.00		400.00			
20604 2060499	技术研究与开发 其他技术研究与开发支出	400.00 400.00		400.00 400.00			
2060499	文化旅游体育与传媒支出	1. 29		1. 29			
20701	文化和旅游	1. 29		1. 29			
2070199	其他文化和旅游支出	1. 29		1. 29			
208	社会保障和就业支出	101. 17	101. 17				
	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62				
2080501	行政单位离退休	27. 37	27. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 25	51. 25				
_	抚恤	22. 55	22. 55				
2080801 210	死亡抚恤 卫生健康支出	22. 55 52. 08	22. 55 47. 08	5. 00			
21004	上生健康文出 公共卫生	52.08	47.08	5. 00			
2100409	重大公共卫生服务	5. 00		5. 00			
21011	行政事业单位医疗	47. 08	47. 08	5, 55			
2101101	行政单位医疗	21. 32	21. 32				
2101103	公务员医疗补助	25. 76	25. 76				
211	节能环保支出	44. 71		44. 71			
	环境保护管理事务	21. 45		21. 45			
2110199 21103	其他环境保护管理事务支出 污染防治	21. 45 20. 26		21. 45 20. 26			
21103	水体	20. 26		20. 26			
2110302	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3. 00		3. 00			
212	城乡社区支出	1, 744. 19	7. 90	1, 736. 29			
21201	城乡社区管理事务	7. 90	7. 90				
2120104	城管执法	7. 90	7. 90				
	城乡社区环境卫生	7. 32		7. 32			
2120501	城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 32		7. 32			
21208 2120801	国有土地使用权出让収入安排的文出 征地和拆迁补偿支出	1, 728. 97 157. 29		1, 728. 97 157. 29			
2120801	城市建设支出	210. 00		210.00			
2120803	农村基础设施建设支出	54. 82		54. 82			
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 306. 86		1, 306. 86			
213	农林水支出	21.01		21.01			
	农业农村	1.67		1. 67			
2130199	其他农业农村支出	1.67		1. 67			
	扶贫 + ************************************	19. 34		19.34			
2130507 2130599	扶贫贷款奖补和贴息 其他扶贫支出	1. 55 17. 79		1. 55 17. 79			
2130599	住房保障支出	62. 63	62. 63	17.79			
	住房改革支出	62. 63	62. 63				
2210201	住房公积金	62. 63	62. 63				
224	灾害防治及应急管理支出	14. 81		14.81		·	
	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.81		14.81			
2240703	自然灾害救灾补助	14.81		14. 81			
	其他支出	20.67	20. 67				
	其他支出	20. 67	20. 67				
2299999		20. 67	20. 67				

			财政拨款收入支出决	算总	.表			
								公开04ā
部门:安阳市北关区彰北街道办事处								金额单位: 万万
					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	1, 335. 94	一、一般公共服务支出	33	927. 91	927.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 728. 97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.29	1. 29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.17	101.17		
	9		九、卫生健康支出	41	52.08	52.08		
	10		十、节能环保支出	42	44.71	44.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 744. 19	15. 22	1,728.97	
	12		十二、农林水支出	44	21.01	21.01		
	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	62.63	62.63		
	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	14. 81	14.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3, 064, 91	本年支出合计	59	3, 369. 80	1,640.83	1,728.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	,	,	,	
一般公共预算财政拨款	29	304. 89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3, 369. 80	总计	64	3, 369. 80	1,640.83	1,728.97	
= .,			生基金预算财政拨款和国有资本经营					

	N. H. V			公开05
部门:安阳	市北关区彰北街道办事处 项目		本年支出	金额单位:万
			<u> </u>	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,640.83	994.11	646.
201	一般公共服务支出	927. 91	775. 33	152.
20101	人大事务	7. 85		7.
2010199	其他人大事务支出	7.85		7.
	政府办公厅(室)及相关机构事务	905. 06	775. 33	129.
2010301	行政运行	401.40	401. 40	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.66	373. 93	129.
20113	商贸事务	15. 00		15.
2011308	招商引资	15.00		15.
206	科学技术支出	400.00		400.
20604	技术研究与开发	400.00		400.
2060499	其他技术研究与开发支出	400.00		400.
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 29		1.
20701	文化和旅游	1. 29		1.
2070199	其他文化和旅游支出	1. 29		1.
208	社会保障和就业支出	101. 17	101. 17	
20805	行政事业单位养老支出	78. 62	78. 62	
2080501	行政单位离退休	27. 37	27. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 25	51. 25	
20808	抚恤	22. 55	22. 55	
2080801	死亡抚恤	22. 55	22. 55	
210	卫生健康支出	52. 08	47. 08	5.
21004	公共卫生	5. 00		5.
2100409	重大公共卫生服务	5. 00		5.
21011	行政事业单位医疗	47. 08	47. 08	
2101101	行政单位医疗	21. 32	21. 32	
2101103	公务员医疗补助	25. 76	25. 76	
211	节能环保支出	44.71		44.
21101	环境保护管理事务	21.45		21.
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45		21.
21103	污染防治	20. 26		20.
2110302	水体	20. 26		20.
21104	自然生态保护	3.00		3.
2110402	农村环境保护	3.00		3.
212	城乡社区支出	15. 22	7. 90	7.
	城乡社区管理事务	7. 90	7. 90	
2120104	城管执法	7. 90	7. 90	
	城乡社区环境卫生	7. 32		7.
2120501	城乡社区环境卫生	7.32		7.
213	农林水支出	21. 01		21.
1301	农业农村	1.67		1.
130199	其他农业农村支出	1.67		1.
	扶贫	19. 34		19.
130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.55		1.
130599	其他扶贫支出	17. 79		17.
221	住房保障支出	62.63	62. 63	
2102	住房改革支出	62. 63	62. 63	
210201	住房公积金	62. 63	62. 63	
24	灾害防治及应急管理支出	14.81	32.00	14.
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14. 81		14.
2240703	自然灾害救灾补助	14.81		14.

				一般公共预算财政拨款	(至华又山伏牙	松		
Aur Am	a Marada II. W. Edwy II. We Mr. I. att II.							公开06表
部月: 3	※阳市北关区彰北街道办事处 人员经费					1.1	用经费	金额单位: 万元
451 FT	人贝廷寅		AN III				H 经 货	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564. 67	302	商品和服务支出	143.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83. 84	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.00	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69. 24	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	5. 34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1. 10	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 87	30206	电费	11.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11. 76	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 80	30208	取暖费	9.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25. 89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 55	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125. 26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	3.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28. 35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50. 89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4. 63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18. 23	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22. 55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.30
30306	救济费		30226	劳务费	25. 45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14. 42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.14			
	人员经费合计	615, 55			公用经	费合计		149. 13

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表											
											公开07表
部门:安阳市北	关区彰北街道办马	F 处									金额单位: 万元
	预算数						决算数				
		公务	用车购置及运	行费				公务	用车购置及运	行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	10.00 5.00 5.00 5.00 2.33 1.69 1.69 0.64										

		政府性基金预	算财政拨款的	入支出决算	表		
							公开08表
部门:安阳	市北关区彰北街道办事处						金额单位: 万元
	项目				本年支出		
功能分类 科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6
	合计		1,728.97	1,728.97		1,728.97	
212	城乡社区支出		1, 728. 97	1, 728. 97		1, 728. 97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 728. 97	1,728.97		1, 728. 97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		157. 29	157. 29		157. 29	
2120803	城市建设支出		210.00	210.00		210.00	
2120804	农村基础设施建设支出		54. 82	54. 82		54. 82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 306. 86	1, 306. 86		1, 306. 86	

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

		(2021年度))				
垣	真报人	李雪	联系电话	13569031909			
部门(直	单位)名称	安阳市北美	关区彰北街道办事处				
年度履		预期目标	实际完成情况	卍			
职 目标	总体完成	上级要求的总进度,提高效率,完成相 应绩效目标	总体完成上级要求的总进度 成相应绩效目				
	任务 名	主要内容	实际完成情况	实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施			
年度主 要 任 务	任务 1: 漳河大道 附着物拆 除和清表 费	漳河大道南70亩地块征地完成后,该地块用地范围内有大量房屋和硬化地面需进行拆除清运,通过公开招投标,对地面以上和地面以下进行清除,两项中标合同价共计77.8万元,现申请77.8万元。	完成后,该地块用地范围内 有大量房屋和硬化地面需进 行拆除清运,通过公开招投	完成年初目标, 无偏差			
	任务 2: 游园 2	本项目规划占地面积 25400 平方米,铺设主要内容为公园绿化,广场铺装,通过公开招投标,中标合同价 553 万元,结算评审价 526.96 万元,已支付工程款 500.61 万元,现申请剩余 5%工程款 26.35 万元。	本项目规划占地面积 25400 平方米,铺设主要内容为公园绿化,广场铺装,通过公开招投标,中标合同价 553万元,结算评审价 526.96万元,已支付工程款 500.61万元,现申请剩余 5%工程款 26.35万元。	完成年初目标, 无偏差			
	任务 3: 漳涧沟治 理工程 (宋家庙 段)	征用宋家庙村土地 3.738 亩,每亩安置补偿费 11.2万元,青苗费每亩 0.2万元,地上附着物费 23.5万元,社保金等费用共计 108万元。		完成年初目标, 无偏差			

	任务 4: 中华路 (洹-洭) 北岸)路 东绿地改 造项目	算评审价 87.1 87.	装、给排水》 阶 95. 25 万元	及照明等工 元,竣工结	占地 3000 平方 内容包括植物系 给排水及照明等 合同价 95. 25 万 算评审价 87. 1 请工程款 87	战植、铺装、 等工程,中标 万元,竣工结 3 万元,现申	完成年初目标, 无偏差
			年初 预算 数	全年预算 数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
预算 情况	部门预算	^{拿总额(万元)}	3, 883. 00	3, 883. 00	3, 390. 472413	87. 32%	因区财政资金 紧张,未及时拨 付到位
		(1)财政性资 金	3, 883. 00	3, 883. 00	3, 390. 472413	87. 32%	因区财政资金 紧张,未及时拨 付到位
	资金来源:	(2)上级转移 支付资金					
		(3)其他资金					
	资金结 构:	(1)基本支出	1, 624. 00	1, 624. 00	1, 014. 782367	62. 49%	因区财政资金 紧张,未及时拨 付到位
		(2)项目支出	2, 259. 00	2, 259. 00	2, 375. 689763	105. 16%	由于政策的变化,有新增项目,造成2021年项目支出决算与申报表中项目支出的差异,不作为此次自评的依据。

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指	标值说明	实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	100%	数/预算数 算完成数 行的预算 政部门批	率=(预算完 成 效)× 100%。预 指 部门实际执 数; 预算数指财 复的本年度部门) 预算数。	87. 32%	因财政资金紧 张,未及时拨付 到位
		结转结余率		0	结结分 *100%。结结分 *100%。结 *100%。结 *100%。结 *100%。初 *100%。初 *100%。初 *100%。如	0	2021 年由于我 单位年初指定 的结转结余数 为 0.00
		"三公经费" 控制率	10	00%	"三公经费" 控制率= 本年 度"三公经费" 实际支出数/ "三公经 费" 预算数*100%	23. 29%	三公经费控制 在预算以内

	政府采购执行率	100%	政率府政算的%。算据计任并 度的 的	0.00%	由于年初未编制政府采购
总分			79		
备注		分评价的形式,满分为 发生偏差原因分析及3 拟			
财政部门归口业务 股室意见			业务股室负责人(2 2022		28 日

项目	名称	漳河大道 70) 亩地块附着物	折除和清	青表费							
主管	部门	北关区人民	政府			实施	施单位		彰北办事	处		
项目 (万	资金 元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年	执行数	Ţ	分值	执行率	得分	
		年度资金总	总额	77.80	77.80	77.80			10	100%	10	
		其中: 当	年财政拨款	77.80	77.80							
		上年纪	吉转资金									
		其他	2资金									
年度			预期目标	•				实际	示完成情况			
总体	1、漳洋	可大道南 70 亩	盲地块征地完成	ζ		1、漳河大	ズ道南 7	70 亩地	快征地完成	1		
目标	2、大量	量房屋和硬化	地面需进行拆	除清运		2、大量房	层和硬	更化地面	「需进行拆降	涂清运		
	3、对 ¹ 10天	地面以上和地	面以下进行清	除已完工	工期为	3、对地面 天	「以上 和	1地面以	【下进行清隆	徐己完工工	期为10	
					年度	实际	分	得	偏	差原因分		
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标	完成值	值	分	Į.	及改进措施	į	
	10.50				值							
		数量指标	指标 1: 地	块面积	70 亩	70 亩	15	15				
		质量指标	指标 1: 拆 附着物	除地上	100%	100%	10	10				
		灰重钼体	指标 2: 清陽 圾	(地下垃	100%	100%	5	4	未写出竣	工验收达	示率	
			指标 1: 目前	了已完工	100%	100%	5	5				
	产出 指标 50 分	时效指标	指标 2:	工期	10 天	10 天	5	5				
	30);				38.4 万元	38.4 万 元						
绩效指标		成本指标	指标 1: 地 清表	1面以上			5	5				
			指标 2: 地面 表	i以下清	39.4 万元	39.4 万 元	5	5				
	效益	经济效益 指标	指标 1: 加 经济发	 快城市 展	100%	100%	5	5				
	指标 30 分		指标 2: 实现 收	2农民增	100%	100%	5	4	指标若不	民增收哪一能定量表现	示,应尽	

								100%表示。
		九人粉米		100%	增强	5	4	指标若不能定量表示,应尽
		社会效益 指标	指标 1: 人民幸福感 增强					量提高可衡量性,不能用
			省25					100%表示。
				100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示, 应尽
			指标 2: 保障道路畅 通					量提高可衡量性,不能用
			(ii)					100%表示。
		生 太游芳		100%		3	2	指标若不能定量表示, 应尽
		生态效益 指标	指标 1: 美化环境		明显			量提高可衡量性,不能用
								100%表示。
				100%	改善	2	1	指标若不能定量表示, 应尽
			指标 2: 改善人居环 境					量提高可衡量性,不能用
			2-					100%表示。
		可持续影 响指标		100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对
		响指标	指标 1: 良性循环					社会经济和资源环境的持续
								影响程度等。
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对
			指标 2: 可持续发展					社会经济和资源环境的持续
								影响程度等。
	满意		指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
	度	服务对象 满意度指		100%	90%	5	4	 指标值设为 85%至 95%之间
	指标	标	指标 2: 满意度提高					14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
总分	10分					100	90	

项	目名称	拆违经费								
主	管部门	北关区人民	政府			实施单	单位	彰北办	事处	
				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	总额	25.00	25.00	10.8895		10	43.56%	5
`	74767	其中: 当年	财政拨款	25.00	25.00					
		上年组	吉转资金							
		其他资	 全							
年度			预期目	标				实际完成	注情况	
总体	清运 20 多	处违法建筑,	按每处按	3万元计,达到	提升环境美化	清运 20	多处证	违法建筑	,按每处按3	7万元
目标	环境的作用					计,达	到提升	环境美亿	比环境的作用	0
					年度	实际	分	得	偏差原因	分析
	一级指标	二级指标	-	三级指标	指标值	完成	值	分	及改进措	計施
						值				
		数量指标	指标 1:	拆除违建	20 多处	20 多	15	15		
		质量指标	指标 1:	拆除地上附着	勿 100%	100%	10	10		
	产出指标	次至1147	指标 2:	清除地下垃圾	100%	100%	5	5		
	50 分	时效指标	指标 1:	目前已完工	100%	100%	10	10		
					25 万元	10.88	10	5	因财政资	金紧
		成本指标	指标 1:	费用		95 万			张, 未及时	力拨付
						元			到位	
绩效		经济效益							指标若不能	比定量
指标		经济效益 指标	指标 1:	加快城市经	齐 100%	加快	5	4	表示, 应尽	尽量提
怀			发展			AH IX			高可衡量性	ŧ。不
									能用 100%	表示
					100%	明显	5	4	指标若不能	比定量
	效益指标		指标 2.	实现农民增收					表示,应尽	是量提
	30 分		1H/W 2.	X MIN NOTICE					高可衡量性	生。不
									能用 100%	表示
		社会效益 指标			100%		5	4	指标若不能	比定量
		指标	 指标 1.	人民幸福感增	温	增强			表示,应尽	尽量提
			15 M. T:	ノンレノー・「田心いと日)	1-1-1	一日江			高可衡量性	生。不
									能用 100%	表示

		1	1	ı	1	
		100%	保障	5	4	指标若不能定量
	指标 2: 保障道路畅通					表示,应尽量提
	111小 2: 冰岸但如初思					高可衡量性。不
						能用 100%表示
生态效益 生态效益		100%				指标若不能定量
生态效益 指标	指标 1: 美化环境		明显			表示,应尽量提
	1日你 1: 天化 小児		197 NE	3	2	高可衡量性。不
						能用 100%表示
						指标若不能定量
	松仁 2	100%	改善			表示,应尽量提
	指标 2: 改善人居环境			2	1	高可衡量性。不
						能用 100%表示
可持续影						可持续性效益是
可持续影响指标						项目实施对社会
	北七 a	100%	日本	2	2	经济和资源环境
	指标 1: 良性循环		显著	3	2	的持续影响程度
						等,不能用 100%
						表
				2	1	可持续性效益是
						项目实施对社会
	指标 2: 可持续发展	100%	持续			经济和资源环境
	佰你 Z: 刊付头及成					的持续影响程度
						等,不能用 100%
						表
服务对象 满意度 满意度指	松石	100%	90%	5	4	指标值设为 85%
	指标 1: 群众满意					至 95%之间
10分	北与 ,	100%	90%	5	4	指标值设为 85%
	指标 2: 满意度提高					至 95%之间
总分				100	80	

项	目名称	东风桥绿地								
主	管部门	北关区人民政				实施卓	单位	彰北力	事处	
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
项		年度资金	总额	233.03	233.03	0.00		10	0.00%	0
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	233.03	233.03					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目				•	实际	示完成情况	
总体	1、占地134	400平方米				1、占地	13400	平方米		
目标	2、绿地面	积6200平方米				2、绿地	直面积62	200平方	米	
	3、净化空气	气,美化环境,	提高人	民幸福感		3、净化	<u>之空气</u> ,	美化环	境,提高人	民幸福感
			/7 He l = /7		年度	实际	分	得	偏差	原因分析
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及词	收进措施
						值				
		W = W =	指标	1 : 绿化面积	6200 平方 米	6200 平方 米	10	10		
		数量指标	指标 2:	城市道路用地	7200 平方 米	7200 平方 米	10	5		
	产出指标	质量指标	指标 1:	: 竣工验收达 标率	100%	100%	10	10		
	50 分	次至30%	指标 2:	竣工验收合格 率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标	示 1: 工期	45 天	45 天	5	5		
		印 双 有	指标	2: 已完工	100%	100%	5	5		
绩		成本指标	指标 1:	: 按招标价格	233.03 万元	0.00	10	0		
效 指		水水十7日小	与施工	企业签订合同		万元				
标		经济效益 指标			100%		5	4	指标若不能	定量表示,应
		指标	指标 1:	加快经济发展		明显			尽量提高可	丁衡量性。不能
									用 100%表	示
					100%	改善	5	4	指标若不能	定量表示,应
	效益指标		指标 2:	改善道路畅通						丁衡量性。不能
	30 分				4000/				用 100%表	
		社会效益 指标			100%		5	4		龙定量表示 ,应
		指标	指标 1:	改善人居环境		改善				可衡量性。不能 一
			112.7=	\	良好				用 100%表	示
			指标 2:	方便人民出行	及灯	良好	5	5		

					1	1		
		生态效益	114 to -1 3/4 to -1 ====	100%		2	1	指标若不能定量表示,应
		工指标	指标 1: 改善人居环 境		显著			尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
				100%	良好	2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 净化空气					尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
				100%	明显	1	0	指标若不能定量表示,应
			指标 3: 美化,亮化城 市环境					尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
		可持续影		100%				可持续性效益是项目实施
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续发展		持续	5	4	对社会经济和资源环境的
			1月1/11:刊行铁及版		1719	3	4	持续影响程度等,不能用
								100%表
	准辛亩	服务对象		100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 群众满意度					间
	10分							
总分						100	72	

项	目名称	水冲式厕所管								
主	管部门	北关区人民政				实施	单位	彰北办	事处	
				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	总总额	21.30	21.30	0.00		10	0.00%	0
(刀兀)	其中: 当年则	才政拨款	21.30	21.30					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目	标				实际	完成情况	
总体 目标	改善农民生	E活质量,美化	心净化了环	境,有效抑制	了空气污染。	改善农 了空气		质量,	美化净化了	7环境,有效抑制
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析
	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施
						值				
	数量指标		指标:	1: 39 个厕所	完成	完成	15	15		
		质量指标	指标 1:	早厕改造水冲	完成	完成	10	10		
	产出指标	<u> </u>	指标 2: 可持续运用		完成	完成	5	5		
	50 分	时效指标	指标 1:	每年每厕补贴	完成	完成	10	10		
绩效				: 自备井每厕 3000 元		完成	5	3	未写出年	度申请总额
指标		成本指标		: 自来水每厕 6000 元	完成	完成	5	5		
		经济效益 指标	指标 1:	减少了空气污染	完成	明显	10	10		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	指标 1:	可持续发展运用	100%	显著	5	4		能定量表示,应 可衡量性。不能 表示
			指标 2:	提高群众幸福感	100%	提高	5	4		能定量表示,应 可衡量性。不能 表示

		生态效益 指标	指标 1: 有效抑制病 毒传播	100%	有效	2	1	内容不具体
			指标 2: 环境提升	完成	显著	2	2	
			指标 3: 空气质量改善	完成	改善	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 生活质量改善	完成	持续	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之 间
总分	·	·	·	·		100	85	

项	i目名称	集体土地转让	上补偿							
主	:管部门	北关区人民政	汝府			实施单	鱼位	彰北力	事处	
				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	年度资金	总总额	1.672	1.672	1.672		10	100%	10
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	1.672	1.672					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目	标				实际	完成情况	
总体 目标	改善107国:	道的交通状况,	的交通状况,拓宽国道 年度				7国道的	勺交通状	况,拓宽	国道
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施
						值				
		数量指标		租用集体土地 16.72 亩	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标 1	: 可持续发展	100%	100%	15	13	指标设置 偿发放率	不全面,缺少补 指标
	产出指标 50 分	n.l. >4, 140, 1—	指标 1:	土地使用年限 25 年	56%	56%	5	4	缺少土地	补偿发放时间
		时效指标	指标 2	: 承包期限 30 年	56%	56%	5	5		
绩效指标		成本指标	指标:	1: 每亩补偿 1000 元	完成	完成	10	9	缺少年度	申请总额
掃		经济效益 指标		1:每年补偿 672万元	完成	完成	10	8	经济效益	产出不明确
	效益指标	社会效益 指标	指标	1: 改善交通	完成	明显	10	10		
	30 分	生态效益 指标	指标:	1: 防止扬尘	完成	显著	5	5		
		可持续影 响指标	指标	1: 环境改善	完成	持续	5	5		

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	98%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95% 之 间
总分						100	93	

项	目名称	外环扩宽征地	也资金								
主	管部门	北关区人民政				实施单	单位	彰北力	事处		
				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	37.00	37.00	37.00		10	100%	10	
	/1/៤/	其中: 当年则	才政拨款	37.00	37.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	完成情况		
总体	1、改善居	民居住环境				1、改善	居民居	 :居住环境			
目标	2、提高生	活质量				2、提高生活质量					
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施	
						值					
			II. I.—		27.61 亩	27.61	15	15			
		数量指标	指标 1	L: 总占地面积		亩					
		质量指标	华坛 1	L: 工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣	艺工验收项目达标	
		灰里1日小	1日4小 1	1: 工任灰里					率		
	产出指标 50 分		指标 1	: 完工期限	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 2	2: 己完工	100%	100%	5	5			
						37.00	10	8	项目申报	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
绩		成本指标	指标 1	l:		万元			本指标,	年度成本指标为	
效指标									37 万元		
标		经济效益	112.1-	111. 17 12.11	100%		10	9	指标若不	能定量表示,应	
		经济效益 指标	指标 1 展	1: 加快经济发		加快			尽量提高	5可衡量性,不能	
									用 100%表	長示	
	效益指标	社会效益	投标 /	1:改善人居环	100%		5	4		能定量表示,应	
	30 分	指标	境	1: 以晋八后		改善				可衡量性,不能	
									用 100%表	表示	
			指标 2 增强	2: 人民幸福感	良好	良好	5	5			

		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	5	4	内容不够具体,
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	持续	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	明显	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标指设为 85% 至 95% 之间
总分						100	91	

项	目名称	外环六个村三	三格式化刻	粪池厕所改造									
主管部门		北关区人民政府					实施单位		彰北办事处				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额		1.00	1.00	1.12		10	112%	10			
		其中: 当年财政拨款		1.00	1.00								
		上年结转资金											
		其他资金											
年度	预期目标						实际完成情况						
总体 目标	1、改善居 2、提高生活				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量								
	一级指标				年度	实际	分	得	偏	差原因分析			
		二级指标	三级指标		指标值	完成	值	分	及	改进措施			
						值							
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1	:: 户数	334 户	334户	15	15					
		质量指标	指标 1: 工程质量		合格	合格	15	14	未写出竣工验收达标率				
		时效指标	指标 1	: 完工期限	100%	100%	5	5					
			指标 2	2: 已完工	100%	100%	5	5					
		成本指标	指标 1	.: 1万元	100%	1.12 万元	10	10					
绩效指标	效益指标 30 分	经济效益 指标 展		l: 加快经济发	100%	明显	10	9	尽量提高	能定量表示,应可衡量性,不能			
标		社会效益 指标:			1000/		_	1	用 100%表				
			1: 改善人居环	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性,不能					
		111 141	境			以音			用 100%				
			指标 2 增强	2: 人民幸福感	良好	良好	5	5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>			
		生态效益 指标	指标 1 境	: 改善人居环	100%	改善	5	4		能定量表示,应 可衡量性,不能 長示。			

	可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
		指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标值应设为 85%-95% 之间
总分						93	

项目名称		万浩地块遗留问题										
主管部门		北关区人民政府					实施单位		彰北办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		256.00	256.00	256.449614		10	100%	10		
(万元)	其中: 当年财政拨款		256.00	256.00							
		上年结转资金										
		其他资金										
年度		预期目标				实际完成情况						
总体	承包西漳浦	村集体土地约	以上两项共需资	资金256万元。	承包西漳涧村集体土地约 46.5 亩,以上两项共需							
目标	完成征地工	[作					资金 256 万元。完成征地工作					
	一级指标		三级指标		年度	实际	分	得	偏	差原因分析		
		二级指标			指标值	完成	值	分	及	改进措施		
						值						
	产出指标 50 分	数量指标	指标	1: 地块面积	46.5 亩	46.5 亩	15	15				
		质量指标	指标 1: 征地		100%	100%	10	10				
			指标 2: 迁坟		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1: 目前已完工		100%	100%	5	5				
结												
绩 效 指标			指标 2: 工期		10 天	10 天	5	5				
		成本指标	指标 1: 每亩费用		13.5 万元	13.5 万元	10	8	未写年度资金总额			
	效益指标 30 分	经济效益 指标 1:		: 加快城市经济 发展	100%		10	8	内容不具	,体,指标若不能		
						加快				、, 应尽量提高可		
				汉 成						不能用 100%表示		
		社会效益 比長 1 人		100%		10	9	指标若不	能定量表示,应			
		在会效量 指标	指标 1:	人民幸福感增 强		增强			尽量提高	可衡量性。不能		
		7-14							用 100%表	長示		

				4000/	1	_		T
		生态效益		100%		3	2	应尽量提高可衡量性,不
		指标	指标 1: 美化环境		显著			能用 100%表示
				100%	改善	2	1	应尽量提高可衡量性,不
			指标 2: 改善人居环境					能用 100%表示
				100%				可性体性类类且在日本类
				10070				可持续性效益是项目实施
			指标 1: 良性循环		良好	3	2	对社会经济和资源环境的
			14.W. 1. KIT.W.I		I KA		_	持续影响程度等,不能用
		可持续影 响指标						100%表
		明月1日小小		100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			*** • 3*****					对社会经济和资源环境的
			指标 2: 可持续发展					持续影响程度等,不能用
								100%表
				100%	95%	5	4	指标值应为 85%-95%之间
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 群众满意					
	10分	满意度指 标		100%	95%	5	4	指标值应为 85%-95% 之间
		17/1	指标 2: 满意度提高				4	1日你但少少8076-9076人间
总分						100	89	

项	目名称	西漳涧村整泊	台规划项目	1							
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施单	单位	彰北力	事处		
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
项	 	年度资金	总总额	9.20	9.20	0.00		10	0.00%	0	
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	9.20	9.20	0.00					
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	示完成情况		
总体 目标	测绘费0.77	万元,村庄规划	划编制费8	.5万元		测绘费 0.7 万元,村庄规划编制费 8.5 万元					
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	及改进措施	
						值					
		数量指标	指标 1:	测绘费			15	14		绘面积和编制项	
			,		0.7 万元		1.5		目数量		
	产出指标 50 分	质量指标	指标 1:	编制费	8.5 万元		15	14	未写出编	制、测绘完成率	
		r.t. >-(. 14/. 1-	指标 1	: 目前已完工	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 2:	工期	30 天	30 天	5	5			
		成本指标	指标 1:	费用	9.2 万元	0.00 万元	10			金紧张, 未及时	
绩		724 311 13	,,,,,				10	0	拨付到位		
效指标		经济效益 指标	指标 1:	加快城市经济 发展	100%	明显	10	9			
		社会效益 指标	指标 1.	人民幸福感增	100%		5			能定量表示,应	
		指标	1870, 1:	强		增强		4		可衡量性。不能 	
	效益指标				100%		5		用 100%表		
	30 分		#\\ = a	加克法叻奶汤		通畅		4		能定量表示,应	
			1日小 2:	保障道路畅通						所可衡量性。不能 表示	
							3	2	用 100%		
		生态效益 指标	指标 ·	 4.	100%	美化		2		下能定量表示,应 5可衡量性。不能	
		יוייםנ	指标 1: 美化环境			大化			トリング 用 100% 引		
			<u> </u>			1			/11 100/04	X/1)	

				100%	改善	2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 改善人居环境					尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
								可持续性效益是项目实施
		可性結果	松七 4 白州須江	100%	шн	2	_	对社会经济和资源环境的
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环		明显	3	2	持续影响程度等,不能用
								100%表示
								可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	对社会经济和资源环境的
			1日你 2: 刊付终及欣					持续影响程度等,不能用
								100%表示
	** * *	服务对象 满意度指	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
	满意度 指标	俩息度指 标	1日你 1: 什从俩总					间
	10分		松七 a	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
			指标 2: 满意度提高					间
总分					1	100	69	

项	目名称	邺城大道国份	者林								
主	管部门	北关区人民政	效府			实施单	鱼位	彰北力	事处		
				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	总总额	5.00	5.00	5.40		10	108%	10	
	/1/៤/	其中: 当年则	才政拨款	5.00	5.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	示完成情况		
总体	1、改善居	民居住环境				1、改善	居民居	居住环境	į		
目标	2、提高生活	舌质量				2、提高	i生活质	质量			
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施	
						值					
		数量指标	指标 1: 总占地面积		17.4 亩	17.4 亩	10	10			
			指相	示 2: 每亩	2000 元/亩	2000 元/亩	5	5			
	产出指标 50 分	质量指标	质量指标 指标 1		合格	合格	15	14	未写出竣	工验收达标率	
		时效指标	指标	1: 已完工	100%	100%	10	9	未写出开	工、完工日期	
		成本指标	指标	示 1: 费用	5 万元	4万元	10	10			
/ .= ;		经济效益 指标			100%		10	9	指标若不	能定量表示,应	
· 须 效		1日1/1/	指标 1:	加快经济发展		明显			尽量提高	可衡量性,不能	
绩效指标									用 100%表	長示。	
773.		社会效益 指标			100%		5	4	指标若不	能定量表示,应	
		11171	指标 1:	改善人居环境		改善			尽量提高	可衡量性,不能	
	效益指标 30 分								用 100%表	長示。	
			指标 2:	人民幸福感增 强	良好	良好	5	5			
		生态效益 指标			100%		3	2	指标若不	能定量表示,应	
		3 H \(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \)	指标 1	: 改善人居环 境		明显			尽量提高	可衡量性,不能	
									用 100%表	長示。	

				良好	良好	2	2	
			指标 2: 净化空气					
		可持续影 响指标		100%				可持续性效益是项目实施
		11111111	比与 4 白州張环		显著	3	2	对社会经济和资源环境的
			指标 1: 良性循环		业者	3	2	持续影响程度等,不能用
								100%表示。
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展					对社会经济和资源环境的
			1日你 2: 刊付终及欣					持续影响程度等,不能用
								100%表示。
	***	服务对象 满意度指		100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之
	满意度 指标	标	指标 1: 群众满意度					间
	10分							
总分						100	92	

项	目名称	邺城达道建筑	点垃圾清 点	<u> </u>						
主	管部门	北关区人民政	女府			实施卓	单位	彰北力	事处	
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分
项	 	年度资金	总额	2	2	1.62		10	81.00%	8
(万元)	其中: 当年则	才政拨款	2	2					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目	标				实际	完成情况	
总体 目标	为了尽快完	E成创卫复审,	完成垃圾	·清运工作,创油	造良好的环境。	为了尽 造良好			审 ,完成坛	立圾清运工作, 创
					年度	实际	分	得	偏.	差原因分析
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施
						值				
					6344 余方	6344p	15	15		
		数量指标	指标	1: 清运面积		平方				
					100%	100%	15	15		
		质量指标	指标 1:	: 清除垃圾		100%	13	15		
	产出指标	- /\	指标 1	: 目前已完工	100%	100%	5	5		
	50 分	时效指标	指标	示 2: 工期	30 天	30 天	5	5		
绩效			指标 1:	· 垃圾处理数 量	100%	100%	5	4		置错误,该为质
效指标		成本指标							量指标	A desertion to see a la
1/1			指标	示 2: 费用	2 万元	1.62 万元	5	4	因财政贸 拨付到位	金紧张,未及时
		经济效益				7,7,6	5	4		能定量表示,应
		指标	指标 1:	加快城市经济 发展	100%	明显	-			可衡量性,不能
				久辰					用 100%表	
	效益指标		IN 1-	/口 ((会) 父- () (会) (ラ) (ラ					内容不明	确
	30分		指标 2:	保障道路畅通	100%	畅通	5	4		
		社会效益 指标					5	4	指标若不	能定量表示,应
		1日7小	指标 1:	人民幸福感增 强	100%	明显			尽量提高	可衡量性,不能
				V-41					用 100%表	長示

			,					
						5	4	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 保障道路畅通	100%	显著			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
		生态效益 指标				3	2	指标若不能定量表示,应
		111/11	指标 1: 美化环境	100%	明显			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
						2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
				100%				指标若不能定量表示,应
			指标 1: 良性循环	10070	明显	3	2	尽量提高可衡量性,不能
		可持续影 响指标						用 100%表示
				100%		2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 可持续发展	10070	持续			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
	冼	服务对象 满意度指	松仁 4	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间。
	满意度 指标	标	指标 1: 群众满意	100/0	3370			1.40
	10分			100%	90%	5	4	指标指设为 85% 至 95% 之 间。
			指标 2: 满意度提高	100%	90%			[n] o
总分						100	86	
						1	L	l .

项	目名称	邺城大道扩置	宽测绘费								
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施单	单位	彰北力	事处		
				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	总总额	5.00	5.00	0.00		10	0.00%	0	
	/1/៤/	其中: 当年则	才政拨款	5.00	5.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标		实际完成情况					
总体	1、改善居	民居住环境				1、改善居民居住环境					
目标	2、提高生	活质量				2、提高	生活质	质量			
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施	
						值					
		数量指标	指标 1:	总占地面积	33.383 亩	33.38 3 亩	15	15			
		质量指标	指标 1:	工程质量	合格	合格	15	15			
	产出指标 50 分	时効指标	指标 1:	完工期限			5	4	未写出完	工时间	
		时效指标	指标 2:	己完工	100%	100%	5	5			
		成本指标	指标 1:	按评审结果		4.821 5万元	10	0		未填写;因财政,未拨付到位	
绩效指标		经济效益 指标	指标 1:	加快经济发展	100%	明显	10	9			
标	效益指标	社会效益 指标	指标 1:	改善人居环境	100%	改善	5	4		能定量表示,应 可衡量性。不能 表示	
	30分		指标 2: 强	人民幸福感增	良好	良好	5	5			
		生态效益 指标	指标 1: 境	改善人居环	100%	改善	3	2		能定量表示,应 可衡量性。不能 表示	

			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影						可持续性效益是项目实施
		响指标	 指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	对社会经济和资源环境的
			1947 1: 区江油7		-\dagger 7 AF	3	2	持续影响程度等,不能用
								100%表
								可持续性效益是项目实施
			 指标 2 : 可持续发展	100%	显著	2	1	对社会经济和资源环境的
			佰你 Z: 円付头及版					持续影响程度等,不能用
								100%表
	满意度指	服务对象				10	9	指标指设为 85%至 95%之
	标 10 分	满意度指	指标 1: 群众满意度	100%	95%			间
		标						
总分						100	73	

项	目名称	永明1号垃圾	及清运费							
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施单	位	彰北办	事处	
				年初预算数	全年预算数	全年执行		分值	执行率	得分
项	目资金	年度资金	总总额	1.00	1.00	0.820956		10	83.00%	8
(万元)	其中: 当年则	才政拨款	1.00	1.00					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度		I	预期目	标			1	实际	完成情况	
总体 目标	加快永明1	号房地产项目	建设,清洁	运7875余方垃圾	6,费用27万元	加快永明坂,费用			页目建设,	清运 7875 余方垃
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		這差原因分析 及改进措施
		数量指标	指标	1 : 清运面积	7875 余方	7875 余 方	15	15		
		质量指标	指标 1:	: 清除垃圾	100%	100%	15	15		
	产出指标 50 分	50 分	指标 1: 目前已完工		100%	100%	5	5		
			指标 2:	工期	30 天	100%	5	5		
			指标 1: 垃圾处理数 量 指标 2: 费用		100%	100%	5	5		
绩		成本指标			1 万元	0.82095 6 万元	5	3	因财政 拨付到	资金紧张,未及时 位
效指标		经济效益	指标 1:	加快城市经济 发展	100%	加快	5	4		不能定量表示,应 高可衡量性。不能
		指标	指标 2.	实现农民增收	100%	明显	5	4		卷表示 不能定量表示,应 高可衡量性。不能
	效益指标		1日4小 2:	关境权风相权					用 1009	
	30 分	社会效益 指标	指标 1:	人民幸福感增 强	100%	明显	5	4		不能定量表示,应 高可衡量性。不能
		JHW	指标 2:	保障道路畅通	100%	显著	5	4		卷表示 不能定量表示,应 高可衡量性。不能
									用 1009	%表示

		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	用 100%表示 指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实 施对社会经济和资源环 境的持续影响程度等,
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实 施对社会经济和资源环 境的持续影响程度等,
	满意度 指标	服务对象满意度指	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95% 之间
	10分	标	指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95% 之间
总分					-	100	86	

项	目名称	游园 2								
主	管部门	北关区人民政				实施单	单位	彰北州	 小事处	
				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	年度资金	总额	26.35	26.35	0.00		10	0.00%	0
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	26.35	26.35					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度		1	预期目	标			Ц	实际	示完成情况	•
总体	1、占地面					1、占地面积25400平方米				
目标	2、公园绿	化,广场铺装				2、公园				
	3、美化环	境,改善人居3	不境,净色	化空气		3、美化	′环境,	改善人	(居环境,)	争化空气
					年度	实际	分	得	偏差	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施
						值				
		数量指标	指标 1:	土地占地面积	25400 平方 米	25400 平方 米	15	15		
		质量指标	指标:	1: 游园绿化	100%	100%	4	4		
			指标 2: 透水铺装		100%	100%	4	4		
	产出指标		指标 3: 排水		100%	100%	4	4		
	50 分		指标 4:	地形景观、照 明	100%	100%	3	3		
结		n+ *6.46.4=	指标	1 : 完工期限	60 天	60 天	5	5		
绩效指		时效指标	指标	2: 己完工	100%	100%	5	5		
标		成本指标	指标 1: 与施工	: 按招标价格 企业签订合同	26.35 万	0.00 万	10	0	因财政资金 付到位	金紧张,未及时拨
		经济效益 指标	指标 1:	加快经济发展	100%	明显	10	10		能定量表示,应尽 衡量性,不能用
	效益指标 30 分				100%		4	3	指标若不能	能定量表示, 应尽
	50 万	社会效益 指标	指标	1: 无污染		显著			量提高可100%表示。	衡量性, 不能用
			北卡	9 . 便继故			3	2		。
			指标 2: 零排放		100%	良好			THANAD (I.E	心(主人人), (二人)

总分					1	100	74	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 管理制度	有	有	2	2	
		响指标						持续影响程度等,不能用 100%表示
		可持续影	指标 1: 可持续发展	100%	持续	3	2	对社会经济和资源环境的
								可持续性效益是项目实施
		指标						100%表示。
		生态效益	指标 1: 良性循环	100%	良好	5	4	量提高可衡量性,不能用
				4000/				指标若不能定量表示, 应尽
					/,-			100%表示。
			指标 3:安全环保	100%	明显	3	2	量提高可衡量性,不能用
								指标若不能定量表示,应尽
								100%表示。
								量提高可衡量性,不能用

项	目名称	游园 3 项目																														
主	管部门	北关区人民政				实施单	单位	彰北力	事处																							
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分																						
项		年度资金	总额	128.00	128.00	0.00		10	0.00%	0																						
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	128.00	128.00																											
		上年结	转资金																													
		其他资	金																													
年度		I	预期目					实际	示完成情况																							
总体	1、建设游	园绿化				1、建设	游园组	录化																								
目标	2、透水铺	装、给排水				2、透水铺装、给排水																										
	3、地形景	观及照明等工程	星			3、地形	景观及	及照明等	工程																							
	4、美化环	境,净化空气,	改善人	居环境		4、美化	江环境,	净化空	三气,改善。	人居环境																						
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析																						
	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施																						
						值																										
		数量指标	指标 1:	土地占地面积	23400 平方 米	23400 平方 米	10	10																								
			指标	2:绿地面积	16100 平方 米	16100 平方 米	5	5																								
			指标	1: 游园绿化	100%	100%	4	4																								
	产出指标	氏县北七	医星松仁	医	后 昙 比 坛	医	后 島 地 坛	医昙北卡	后量指标	- 岳島地長	后 岳岩	质量指标	质量指标	质量指标 _	质量指标 _	质量指标 _	质量指标 _	质量指标 -	质量指标 _	指标	2: 透水铺装	100%	100%	4	4							
	50分	灰 里 11 1/1	指	示 3: 排水	100%	100%	4	4																								
绩			指标 4:	地形景观、照 明	100%	100%	3	3																								
效指		叶妆长坛	指标	1: 施工期限	60 天	60 天	5	5																								
标		时效指标	指标	2: 己完工	100%	100%	5	5																								
		成本指标	指标 1 与施工	: 按招标价格 企业签订合同	128 万元	0万元	10	0	因财政资 拨付到位	金紧张,未及时																						
			116.1-	LH 2-35 11 3	_	In ->-	5	4		能定量表示,应																						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1	: 提高就业率	100%	提高			尽量提高 用100%表	可衡量性,不能																						
	30 分		+1/1	加州及汶华里	100%	明显	5	4		能定量表示,应																						
			1佰你 2:	指标 2: 加快经济发展		-27 亚			尽量提高	可衡量性,不能																						

								用100%表示。
				100%		4		
		社会效益 指标		100/0		-	3	指标若不能定量表示,应
		指标	指标 1: 安全环保		明显			尽量提高可衡量性,不能
								用100%表示。
				100%	显著	3	2	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 无污染					尽量提高可衡量性,不能
								用100%表示。
				100%	良好	3	2	指标若不能定量表示,应
			指标 3: 零排放"					尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
		.		100%		3	2	指标若不能定量表示,应
		生态效益 指标	指标 1: 良性循环		良好			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
				100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 美化环境					尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
		可持续影						指标若不能定量表示,应
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
			指标 2: 是否有管理制		去	2		
			度	有	有	2	2	
		服务对象满意度指		4000/	000/			指标指设为 85%至 95%之
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	 间
	19 你 10 分	k4.						
总分						100	71	

项	目名称	游园 5 项目								
主	管部门	北关区人民政				实施单	单位	彰北力	事处	
				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	61.71	61.71	0.00		10	0.00%	0
	/1/៤/	其中: 当年则	才政拨款	61.71	61.71					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度		I	预期目	标				实际	示完成情况	l
总体	1、植物栽	 植				1、植物	財栽植			
目标	2、铺装、	给排水及照明等	等工程			2、铺装	ē、给排	非水及照	明等工程	
	3、改善人	居环境,美化	不境,净 [/]	化空气		3、改善	人居耳	不境,美	化环境, 沿	争化空气
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析
一级指标		二级指标	三级指标		指标值	完成	值	分	及	改进措施
						值				
		数量指标	指标 1:	土地占地面积	32600 平方	32600 平 方	10	10		
			指标 2: 绿地面积		2400 平方	2400	5	5		
					米	平 方				
						米				
			指标 1:	游园绿化	100%	100%	4	4		
			指标 2:	透水铺装	100%	100%	4	4		
绩	产出指标 50 分	质量指标	指标3:	排水	100%	100%	4	4		
效 指 标			指标4: 明	地形景观、照	100%	100%	3	3		
		n 24, 114 -	指标 1:	完工期限	40天	40天	5	5		
		时效指标	指标 2:	已完工	100%	100%	5	5		
		n t ree	指标 1:	按招标价格	61.71万元	0.00	10	0	因财政资	金紧张, 未及时
		成本指标		企业签订合同		万元			拨付到位	
	效益指标	经济效益	化卡 1	提高就业率	100%	提高	5	4	指标若不	能定量表示,应
	30分	指标	1日4次 I:	近回机业学		ル同			尽量提高	可衡量性,不能

								用 100%表示
				100%	加快	5	4	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 加快经济发展					尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
		社会效益				4	3	指标若不能定量表示,应
		指标	指标 1: 安全环保	100%	环保			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示
						3	2	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 无污染	100%	明显			尽量提高可衡量性,不能
								用100%表示
				100%	良好	3	2	指标若不能定量表示,应
			指标3: 零排放					尽量提高可衡量性,不能
								用100%表示
		生态效益				5	4	指标若不能定量表示,应
		指标	指标 1: 良性循环	100%	显著			尽量提高可衡量性,不能
								用100%表示
		可持续影						可持续性效益是项目实施
		响指标	 指标 1: 可持续发展	100%	持续	3	2	对社会经济和资源环境的
			11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		111-2		_	持续影响程度等,不能用
								100%表
			指标 2: 是否有管理制	有	有	2	2	
			度					
	满意度	服务对象		100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之
	指标	满意度指	指标 1: 群众满意度					间
	10分	标						
总分						100	72	

项	目名称	御路沟整治村	目关经费								
主	管部门	北关区人民政				实施单	单位	彰北力	事处		
				年初预算数	全年预算数	全年执	行数	分值	执行率	得分	
项	 	年度资金	总总额	1.00	1.00	1.00		10	100%	10	
(万元)	其中: 当年则	才政拨款	1.00	1.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	完成情况		
总体	附着物补偿	禁15.8万元,	清淤等22	万元。		附着物补偿款 15.8 万元,清淤等 22 万元。					
目标											
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施	
						值					
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1:	附着物	15.8 万元		15	14	未写出御	路沟整治面积	
		质量指标	指标 1:	清淤等	22 万元		15	14	未写出竣工验收达标率		
		时效指标	指标 1:	目前已完工	100%	100%	10	9	未写出开工、完工日期		
		成本指标	指标 1:	清淤等	1万元	1万元	10	10			
		经济效益			100%		10	9	指标若不	能定量表示,应	
		经济效益 指标	指标 1:	加快城市经济 发展		明显			尽量提高	可衡量性,不能	
绩									用 100%表	長示	
效 指		社会效益 指标	北左。	l: 人民幸福感	100%		5	4	指标若不	能定量表示,应	
标		指标	增强	1: 八尺羊佃恐		明显			尽量提高	可衡量性,不能	
									用 100%表		
	效益指标		指标:	2: 保障道路畅	100%	显著	5	4		能定量表示,应	
	30 分		通							i可衡量性,不能 L-	
							_	<u> </u>	用 100%表		
		生态效益 指标	#2#= 4	学 // / / / / / / /	100%	* /l.	3	2		能定量表示,应	
		3 H \(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \)	1百化 1	: 美化环境		美化			尽量提品 用 100% 表	可衡量性,不能 上二	
			114.7-		1000/	- お美	2	1		x	
			指标 2 境	2: 改善人居环	100%	改善	2	1		下。 一般量性,不能	
									心里提員	1円 関 里 性, 小 能	

								用 100%表示。
		可持续影		100%				可持续性效益是项目实施
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环		良好	3	2	对社会经济和资源环境的
			1月4小 1: 区 11/1月21		区划	3	2	持续影响程度等,不能用
								100%表示
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展					对社会经济和资源环境的
			ョ小 Z: 刊					持续影响程度等,不能用
								100%表示
	洪文声	服务对象	指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
	满意度 指标	满意度指 标	1月1小 1: 什人人俩 总					间
	10分		指标 2: 满意度提高	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
			1月47 4:					间
总分					•	100	88	

项	目名称	元泰街头绿地	也									
主	管部门	北关区人民政				实施卓	单位	彰北力	事处			
				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	年度资金	总总额	41.61	41.61	0.00		10	0.00%	0		
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	41.61	41.61							
		上年结	转资金									
		其他资	金									
年度			预期目	标				实际	示完成情况			
总体	1、植物栽	 植				1、植物	財栽植					
目标	2、铺装、	给排水及照明等	等工程			2、铺装、给排水及照明等工程						
	3、改善人	居环境、净化等	空气			3、改善	人居理	不境、净	+化空气			
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析		
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施		
						值						
		W E IV.	指标 1:	规划总占地面 积	1100 平方 米	1100 平方 米	10	10				
		数量指标	指标 2: 本工程造价		41.61 万元	41.61 万元	5	4	指标设置 本指标	【不合理,该为成		
			指标	1: 工程质量	合格	合格	10	5	771170			
	产出指标 50 分	灰至頂你	指标	2: 管护期	3 年	3年	5	5				
			指标	1: 施工期限	30 天	30 天	5	5				
绩效		时效指标	指标	2: 已完工	100%	100%	5	5				
指标		成本指标		: 按招标价格 企业签订合同	41.61 万元	0.00 万元	10	0	因财政资 拨付到位	金紧张, 未及时		
					100%		10	9		。 K能定量表示,应		
		经济效益 指标	 指标 1:	加快经济发展		明显				可衡量性,不能		
			3 H 19. 2.			,,,			用 100%			
	效益指标				100%		5	4		能定量表示,应		
	30 分	社会效益 指标	指标 1:	改善人居环境		显著				可衡量性,不能		
		指标							用 100%			
			指标 2:	方便人民出行	良好	良好	5	5				

			,		1			
		生态效益		100%		2	1	指标若不能定量表示,应
		生态效益 指标	指标 1: 改善环境		改善			尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
				100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 改善人居环境					尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
			指标 3: 净化空气	良好	良好	1	1	
		可持续影		100%				可持续性效益是项目实施
		可持续影 响指标	北長 4 白州 <i>街</i> 石		明显	3		对社会经济和资源环境的
			指标 1: 良性循环		野並	3	2	持续影响程度等,不能用
								100%表,
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展					对社会经济和资源环境的
			1970 2: 可付头及成					持续影响程度等,不能用
								100%表,
	进交声	服务对象 满意度指		100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之
	满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 群众满意度					间
	10分							
总分						100	72	

项	目名称	漳河大道垃圾	及清运								
主	管部门	北关区人民政	女府			实施单	单位	彰北办	事处		
				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	年度资金	总额	16.50	16.50	16.50		10	100%	10	
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	16.50	16.50						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目				L	实际	完成情况		
总体	清运25000	 余方,费用91.	5万元, ì	上划工期30天,勢	费用91.5万元,	清运 25000 余方,费用 91.5 万元,计划工期 30					
目标				引,已支付75万,						成市环境,美化市	
	未支付。								.5 万未支付。		
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成	值	分	D	及改进措施	
						值					
		数量指标	指标 1	: 清运面积	25000余方	25000 余方	15	15			
		质量指标	指标 3	l: 拆除地上附	100%	100%	10	10			
			指标 2 圾	2: 清除地下垃	100%	100%	5	5			
	产出指标	时效指标	指标 1	: 目前已完工	100%	100%	5	5			
	50 分	1 /X 11 // 1	指标 2	: 工期	30 天	30 天	5	5			
					25552 立 方米	25552	5	5			
绩效			指标 1 量	: 垃圾处理数		立方					
指标		成本指标				米					
17/1			指标 2	2: 费用	16.50 万元	16.50	5	5			
			1H40 2	:		万元					
		经济效益	TN T	4-14-14-17	100%		5	4	指标若不	下能定量表示,应	
		经济效益 指标	指标 1: 加快城市经济发展			加快			尽量提高	哥可衡量性,不能	
	效益指标								用 100%	表示。	
	30 分		华 坛 •). 灾和火足物	100%	明显	5	4		下能定量表示,应	
			指标 4	2: 实现农民增						哥可衡量性,不能	
									用 100%	表示。	

		社会效益 指标	指标 1: 人民幸福感 增强	100%	增强	5	4	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性,不能 用 100%表示。
			指标 2: 保障道路畅 通	100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性,不能 用 100%表示。
		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	明显	3	2	指标值不能用 100%表示
			指标 2: 改善人居环 境	100%	改善	2	1	指标值不能用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间
	10分		指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标指设为 85% 至 95% 之间
总分						100	90	

项	目名称	漳河大道南	70 亩地块	环境初步调查项	页目技术服务费 						
主	管部门	北关区人民政				实施单	位	彰北力	事处		
				年初预算数	全年预算数	全年抄 数	い行	分值	执行率	得分	
项(目资金 万元)	年度资金	总总额	19.80	19.80	19.80		10	100%	10	
Ì	,,,,,,,	其中: 当年则	才政拨款	19.80	19.80						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	际完成情况		
总体	1、改善居	民居住环境				1、改善居民居住环境					
目标	2、提高生活	舌质量				2、提高生活质量					
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改改进措施	
						值					
		数量指标	指标 1:	服务费	19.8万元		15	13	未写出调查项目数量		
	产出指标	质量指标	指标 1:	工程质量	合格	合格	15	13	未写出环	境调查完成率	
			指标 1:	☆ 〒#1/19	2021-3-31	2021-	5	5			
	50 分	时效指标		元 上		3-31					
		时效指标	已完工	100%	100%	5	3				
						19.80	10	8	绩效申报	表年度指标未填	
/+		成本指标	指标 1: 	按评审结果		万元			写		
绩 效		经济效益			100%		10	9	指标若不	能定量表示,应	
指 标		指标	指标 1:	加快经济发展		明显			尽量提高	可衡量性,不能	
									用 100%	表示 。	
		社会效益			100%		5	4		能定量表示,应	
	效益指标	指标	指标 1:	改善人居环境		改善				5可衡量性,不能 ·····	
	30分		###= a	1日本祖武協	户 1 -7	户 1 -7		_	用 100%表	支 不。	
			指标 2: 强	人民幸福感增	良好	良好	5	5			
		生态效益			100%		5	4	指标若不	能定量表示,应	
		指标	指标 1:	改善人居环		明显				可衡量性,不能	
			境						用 100%表	 表示。	

		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	显著	3	2	持续性效益是项目实施对 社会经济和资源环境的持 续影响程度等,不能用 100%表,
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	持续性效益是项目实施对 社会经济和资源环境的持 续影响程度等,不能用 100%表,
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之 间
总分						100	86	

项	目名称	漳河大道南	70 亩地块	(DB1-4-1-1/DB1-	-4-6-1)征地围挡	i和土地铺设				
主	管部门	北关区人民政				实施单	位	彰北办	事处	
				年初预算数	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执行率	得分
项	目资金 万元)	年度资金	总总额	37.00	37.00	20.05		10	54.19%	5
	/1/៤/	其中: 当年则	才政拨款	37.00	37.00					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目	标				实际	完成情况	
总体 目标	1、需进行 2、提高生	国挡安装和土] 活质量	工布铺设			1、需进 ² 2、提高 ²			土工布铺;	没
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分析
		指标数量指标		1: 铺设围挡	25 万元		10	9	未写出目 数	围挡面积及征地亩
	产出指标		指标 2: 土工布		12 万元		5	4	未写出 d	上工布用了多少平
		质量指标	指标	1 : 工程质量	合格	合格	15	14	未写出コ	工程验收达标率
	50分	时效指标		1 : 完工期限		按规定 时间完 工	5	4	未写出开	F工、完工时间
		时效指标	指标	2: 己完工	100%	100%	5	5		
绩 效 指 标		成本指标	指标 1:	: 按评审结果		20.05 万元	10	5		股表成本指标未填 才政资金紧张,未 计到位
,,,		经济效益 指标	指标 1:	加快经济发展	100%	明显	10	9		下能定量表示,应 高可衡量性,不能 表示
	效益指标 30 分	社会效益 指标	指标 1:	改善人居环境	100%	改善	5	4		下能定量表示,应 高可衡量性,不能 表示
			指标 2:	人民幸福感增 强	良好	良好	5	5	100	
		生态效益 指标	指标 1:	: 改善人居环 境	100%	明显	5	4		下能定量表示,应 高可衡量性,不能

							用 100%表示
	可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表
		指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标值应设为 85%-95% 之 间
		总分			100	80	

项	目名称	漳河大道南	70 亩地块	文物勘探费							
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施单	单位	彰北力	事处		
				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	总总额	13.00	13.00	13.05		10	100%	10	
	/1/6/	其中: 当年则	才政拨款	13.00	13.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	完成情况		
总体	1、改善居	民居住环境				1、改善	居民居	居住环境	į		
目标	2、提高生活	舌质量				2、提高	生活质	5量			
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标 二级指标			三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施	
						值					
	产出指标 50 分	数量指标	指标	1: 每亩5元	13 万元		15	14	未写出文物勘探面积		
		质量指标	指标 1: 工程质量		合格	合格	15	15			
		-1.3/ Hz I-	指标	1: 完工期限			5	4	未写出开工、完工日期		
		时效指标 指标		2: 已完工	100%	100%	5	5			
						13.05 万元	10	9	项目绩效	申报表年度指标	
		成本指标	指标 1:	: 按评审结果		7176			未填写,	年度指标应为 13	
绩									万元。		
效指标		经济效益 指标			100%		10	9	指标值不	能设置为 100%,	
标		*****	指标 1:	加快经济发展		明显			指标若不	能定量表示,应	
)							尽量提高	可衡量性。	
		社会效益 指标			100%		5	4		能设置为 100%,	
	效益指标		指标 1:	改善人居环境		改善				能定量表示,应	
	30分				È 47	户 4 7			尽量提高	可衡量性。	
			指标 2:	人民幸福感增 强	良好	良好	5	5			
		生态效益 指标					5	4	指标若不	能定量表示,应	
		1H 1/JV	指标 1:	: 改善人居环 境	100%	改善			尽量提高	万 可衡量性,不能	
									用 100%表	 表示。	

		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示。
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	91	

项	目名称	漳河大道南地	也块预征均	也						
主	管部门	北关区人民政				实施	単位	彰北丸	事处	
				年初预算数	全年预算数	全年技	l行数	分值	执行 率	得分
项(目资金 万元)	年度资金	总额	92.00	92.00	92.416		10	100%	10
, and the second	,,,,,,,,	其中: 当年则	才政拨款	92.00	92.00					
		上年结	转资金							
		其他资	金							
年度			预期目	标				实际	完成情况	
总体 目标	1、改善 2、提高	居民居住环境 生活质量				1、改善 2、提高				
					年度	实际	分	得	偏	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成值	值	分	,	及改进措施
		数量指标	指标 1: 总占地面积		86.012 平方 米	86.01 2平方 米	15	15		
		质量指标	指标	1 : 工程质量	合格	合格	15	14	未写出	工程验收达标率
	产出指标 50 分		指标	1: 完工期限			5	4	未写出	完工期限
绩 效 指		时效指标	指标	2: 己完工	100%	100%	5	4		
标		成本指标	指标 1:	: 按评审结果		92.41 6万元	10	8	绩效申 标未填	报表年度成本指 写
	34 34 LF L-	经济效益 指标	指标 1:	加快经济发展	100%	明显	10	9		不能定量表示,应 高可衡量性。不能 %表示
效益指标 30 分		社会效益 指标	指标 1:	改善人居环境	100%	改善	5	4		不能定量表示,应 高可衡量性。不能 %表示

			指标 2: 人民幸福感增 强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 改善人居环 境	100%	改善	3	2	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等,不能用 100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实 施对社会经济和资源环 境的持续影响程度等,不 能用 100%表
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标指设为85%至95%之 间
总分						100	89	

项	目名称	漳涧沟治理二	L程								
主	管部门	北关区人民政	效府			实施单	单位	彰北力	事处		
				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	年度资金	总总额	2.00	2.00	1.70		10	85%	9	
(万元)	其中: 当年则	才政拨款	2.00	2.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度		•	预期目	标				实际	示完成情况		
总体 目标	附着物等9	6万元,租地费	計用33万元			附着物	等 96 万	万元,租	L地费用 33	地费用 33 万元	
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	及	及改进措施	
						值					
	产出指标	数量指标	指标	1 : 征用土地	28.315 亩	28.31 5 亩	15	14	未填写施	工租用土地亩数	
		质量指标	指标 1:	安置补偿费	351 万元	351 万 元	15	14	未填写完	成达标率	
	50 分	时效指标	指标 1	: 目前己完工	100%	100%	10	10			
绩效指标		成本指标	指标 1	: 土地复耕费	2 万元	1.70 万元	10	9	因财政资 拨付到位	金紧张, 未及时	
7/21		经济效益 指标	指标 1:	加快城市经济 发展	100%	加快	10	9		能定量表示,应 可衡量性,不能 表示	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	指标 1:	人民幸福感增 强	100%	增强	5	4		能定量表示,应 可衡量性,不能 表示	
		指标		保障道路畅通	100%	畅通	5	4		能定量表示,应 可衡量性,不能 表示	

					3	2	指标若不能定量表示,应
	生态效益				3		,
	指标	指标 1: 美化环境	100%	显著			尽量提高可衡量性,不能
							用 100%表示
					2	1	指标若不能定量表示,应
		指标 2: 改善人居环境	100%	改善			尽量提高可衡量性,不能
							用 100%表示
							可持续性效益是项目实施
	可持续影	松左 4	100%	шн	2	_	对社会经济和资源环境的
	响指标	指标 1: 良性循环		明显	3	2	持续影响程度等,不能用
							100%表示
					2	1	可持续性效益是项目实施
		松長 3 司柱建坐屋	100%	持续			对社会经济和资源环境的
		指标 2: 可持续发展					持续影响程度等,不能用
							100%表示
满意度 指标					5	4	指标指设为 85%至 95%之
10分	服务对象	指标 1: 群众满意	100%	90%			间
	满意度指 标						
			100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
		指标 2: 满意度提高	100%	30%			间
		V 1)					
		总分		100	87		

项	目名称	漳涧沟治理	工程(宋家	庙段)							
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施卓	单位	彰北办	事处		
				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	总总额	108.00	108.00	92.3566	j .	10	85.52%	9	
(力元)	其中: 当年则	才政拨款	108.00	108.00						
		上年结	转资金								
		其他资	金								
年度			预期目	标				实际	完成情况		
总体 目标	青苗费每亩 计108万元		上附着物费	费23.5万元,社 位	保金等费用共	青苗费每亩 0.2 万元, 地上附着物费 23.5 万元 社保金等费用共计 108 万元。					
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	完成	值	分	D	及改进措施	
						值			AVAZ:1176		
		数量指标	指标 1:	征用土地	3.738 亩	3.738 亩	15	15			
	产出指标	质量指标	指标 1:	安置补偿费	41.9 万元	41.9 万元	15	13	未写出工程验收达标率		
		时效指标	指标 1:	目前已完工	100%	100%	5	5			
			指标 2:	工期	30 天	30 天	5	5			
	50 分				41.9 万元	92.35	5	3	项目绩效		
			指标 1:	安置补偿费		66 万			误,因则	才 政资金紧张,未	
绩						元			及时拨作	寸 到位	
绩效指标		成本指标			23.5 万元		5	3	项目绩效		
标			指标 2:	地上附着物					误,因则	才 政资金紧张,未	
									及时拨作	寸 到位	
		经济效益 指标	比坛 1	加快城市经济	100%		10	9	指标若不	下能定量表示,应	
		指标 	1日7小 1:	发展		加快			尽量提高	哥可衡量性。不能	
					4000/				用 100%		
	效益指标	社会效益 指标	 指标 1.	人民幸福感增	100%	-n	5	4		下能定量表示,应	
	30 分	1百怀	1H M, T.	强		明显				哥可衡量性。不能 ま二	
					100%	サン / S.	<u> </u>		用 100%		
			+124-	加強染物物心	100/0	畅通	5	4		下能定量表示,应	
			指标 2:	保障道路畅通						哥可衡量性。不能 ま二	
									用 100%	衣不	

		生太効		100%		3	2	指标若不能定量表示,应
		生态效益 指标	指标 1: 美化环境		显著			尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
				100%	改善	2	1	指标若不能定量表示,应
			指标 2: 改善人居环境					尽量提高可衡量性。不能
								用 100%表示
		可持续影		100%				可持续性效益是项目实施
		可持续影 响指标	 指标 1: 良性循环		明显	3	2	对社会经济和资源环境的
			11-W. 1. KIL/H-1		.21 75		_	持续影响程度等,不能用
								100%表示
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展					对社会经济和资源环境的
			111/1/21/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/					持续影响程度等,不能用
								100%表示
	满意度	服务对象 满意度指	 指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
	指标	标	11 h1. T. 41 \\ \(\text{AL \(\ta\) \) \} \) \} \} \end{AL \(\text{AL \(\) \) \} \} \} \\ \\ \end \) \\ \end{AL \(\text{AL \(\) \) \} \\ \end{AL \(\text{AL \(\text{AL \(\text{AL \(\) \) \} \\ AL \(\) \\ \end{AL \(\) \\ \end{AL \(\) \\ \end{A					间
	10分		 指标 2: 满意度提高	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之
			1H M, 7. IM 150/X (VC)H					间
总分						100	84	

项	目名称	中华路(洹:	化大道-洹	河北岸)路东绿	录地改造项目							
主	管部门	北关区人民政	汝府			实施卓	单位	彰北力	事处			
				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	年度资金	总总额	34.00	34.00	10.00		10	29.41%	3		
	万元)	其中: 当年则	才政拨款	34.00	34.00							
		上年结	转资金									
		其他资	金									
年度			预期目					实际	完成情况			
总体	1、植物栽	植、铺装				1、植物栽植、铺装						
目标	2、给排水	及照明等工程				2、给排	水及	照明等工	程			
	3、提升城	市环境				3、提升	城市ヨ	不境				
					年度	实际	分	得	偏	差原因分析		
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值	完成	值	分	及	改进措施		
						值						
	产出指标 - 50 分	数量指标	指标 1: 总占地面积		3000 平方 米	3000 平方 米	15	15				
		质量指标	指标 1: 工程质量		合格	合格	15	15				
		-1 1/1 1141=	指标		60 天	60 天	5	5				
		时效指标	指标	2: 已完工	100%	100%	5	5				
		成本指标	指标 1:	: 按评审结果	34 万元	10 万 元	10	3		金紧张,未及时		
									拨付到位			
		经济效益	II. I.— .		100%		10			能定量表示,应		
绩		指标	指标 1:	加快经济发展		明显		9		可衡量性,不能 k=		
效 指									用 100%表			
标				计人社社	比坛 1	改善人居环境	100%	改善	5	4		能定量表示,应可衡量性,不能
		社会效益 指标	1日7小 1:	以普八石小児		以晋		4	○ 里坂同用 100% 元			
	效益指标		指标 2:	人民幸福感增	良好	良好	5	5	/11 100/04	X/N		
	30 分		松牛。	强	100%		3	3				
		生态效益	指标 1:	: 改善人居环 境		明显		3				
		指标	指标	2:净化空气	良好	显著	2	2				
					100%				可持续性	效益是项目实施		
		可持续影	指标	1: 良性循环		明显	3	2	对社会经	济和资源环境的		
		响指标				,,,			持续影响	程度等,不能用		

							100%表示。
		指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示。
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之 间
		100	82				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		中华路(洹北大道-邺城大道)路侧绿地提升改造项目										
主管部门		北关区人民政府					单位	彰北办事处				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		200.00	200.00	200.00		10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款		200.00	200.00							
		上年结转资金										
		其他资金										
年度			预期目	标		实际完成情况						
总体	1、植物栽	植、铺装				1、植物	7栽植、	铺装				
目标	2、给排水。	及照明等工程				2、给排		照明等工	.程			
	3、提升城						3、提升城市环境					
					年度	实际	分	得	偏	偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成	值	分	及	改进措施		
						值						
		指标			36682平方	36682	10	9	未写出广	场和道路铺装面		
			指标 1:	1: 总占地面积	米	平方			积			
		数量指标	数量指标		22000平方	22000	5	5				
		指标 2:	绿化面积	米	平方							
						米						
		质量指标	指标 1:	工程质量	合格	合格	15	13	未写出竣	工验收达标率		
								_				
	产出指标 50 分		指标 1:	完工期限	90天	90天	5	5				
绩效		时效指标	指标 2:	已完工	100%	100%	5	5				
指标					431万元	200.0	10	9	项目绩效	[目标申报表年度		
					0万元			成本指标	值为 431 万元,			
		成本指标	指标 1:	中标价格					实际应为	200 万元。项目		
									绩效目标	申报表年度成本		
									指标值填	写错误。		
	效益指标 30 分	经济效益					10	9	指标若不	能定量表示,应		
		指标	指标 1:	加快经济发展		加快			尽量提高	可衡量性,不能		
					100%				用 100%表	長示		

		社会效益 指标	指标 1: 改善人居环境 指标 2: 人民幸福感增 强	100%	改善良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	3	2	生态效益指标是对项目活动环境后果的衡量,指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等,不能用 100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之 间
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		中华路拆迁安置房成本补差									
主	管部门	北关区人民政府					位	彰北办事处			
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		802.00	802.00	801.667931		10	100%	10	
	万元)	其中: 当年财政拨款		802.00	802.00						
		上年结转资金									
		其他资金									
年度			预期目			实际完成情况					
总体	1、每平米	3000元			1、每平	米3000	0元				
目标	2、政府补	差价1000元				2、政府	补差的	1000元	ì		
	W IF I	/27 Hz		- /27 HA I	年度	实际	分	得	偏	差原因分析	
	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	完成值	值	分	及	改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标 指标	华坛 1	24 上孙玉和	8117.76 平	8117.7	15	15			
			1日 1/1小 Ⅰ	示 1: 总占地面积	方米	6 平方					
		质量指标	指标 1	: 工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣	工验收达标率	
		时效指标	指标 1	: 已完工	100%	100%	10	9	未写出开	工、完工日期	
						801.66	10	9	项目绩效	改成本指标未填	
		成本指标 指标 1	:		7931万			写,金额	应为 802 万元。		
						元					
		 经济效益 指标 指标 1 展		100%		10	9	指标若不	能定量表示,应		
绩			: 加快经济发		明显			尽量提高	可衡量性。不能		
效指标									用 100%表	長示	
标		社会效益 指标	4M.4=: 4	北美人見び	100%		5	4	指标若不	能定量表示,应	
		指标	指标 〕 境	1: 改善人居环		改善			尽量提高	可衡量性。不能	
									用 100%表	長示	
	效益指标 30 分		指标 2 增强	2: 人民幸福感	良好	良好	5	5			
		4 + ** **			100%		3	2	指标若不	能定量表示,应	
		生态效益 指标	效益 标 指标 1: 改善/ 境	: 改善人居环		显著				可衡量性,不能	
			*20						用 100%表	長示。	
			松井 2	海ル穴层	良好	良好	2	2	指标若不	能定量表示,应	
		_	1日7小 2	: 净化空气					尽量提高	可衡量性,不能	

								用 100%表示。
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%				指标若不能定量表示,应
					明显	3	2	尽量提高可衡量性,不能
								用 100%表示。
				100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施
			指标 2: 可持续发展					对社会经济和资源环境的
								持续影响程度等,不能用
								100%表示。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	
总分			100	91				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 3455.01 万元。与上年度相比,收、 支总计各减少 531.38 万元,下降 13%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3137.11 万元, 其中: 财政拨款收入 3064.91 万元, 占 98%; 其他收入 72.2 万元, 占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3390.47 万元, 其中: 基本支出 1014.78 万元, 占 30%; 项目支出 2375.69 万元, 占 70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 3369.8 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 588.27 万元,下降 15%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.83 万元,占支出合计的 48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少122.24 万元,下降 7%。主要原因是项目减少。

(二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 927.91 万元,占 57%;科学技术支出 400 万元,占 24%;文化旅游体育与传媒支出 1.29 万元,占 0%;社会保障和就业支出 101.17 万元,占 6%;卫生健康

支出52.08万元,占3%;节能环保支出44.71万元,占3%;城乡社区支出15.22万元,占1%;农林水支出21.01万元,占1%;住房保障支出62.63万元,占4%;灾害防治及应急管理支出14.81万元,占1%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1646.83 万元, 支出决算为 1640.83 万元, 完成年初预算的 99.6%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 497.11 万元,支出决算为 401.4 万元,完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政运行。
- 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为887.67万元,支出决算为503.66万元,完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他政府办公厅的支出。
- 3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是增加了招商引资支出。
- 4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 7.85 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是增加了项目支出。

- 5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为400万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他技术研究与开发支出。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.29万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为61.78万元,支出决算为27.37 万元,完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是减少了行政单位的离退休费。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.5 万元,支出决算为 51.25 万元,完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了养老保险支出。
- 9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡抚恤支出。
- 10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是增加了突发公共卫生应急处理支出。

- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25. 2 万元,支出决算为 21. 32 万元,完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政单位的医疗。
- 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 25.76 万元,完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务员医疗补助。
- 13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21. 45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他环境保护管理事务支出。
- 14. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了水体支出。
- 15. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是增加了农村环境保护支出。
- 16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 7.9 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是增加了城管执法支出。
- 17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为21.3万元,支出决算为7.32万元,完

成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出。

- 18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算为 1. 67 万元,支出决算为 1. 67 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。
- 19. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是增加了扶贫贷款奖补和贴息支出。
- 20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 17.79 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是增加了其他扶贫支出。
- 21. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。** 年初预算为 68. 6 万元,支出决算为 62. 63 万元,完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了住房公积 金支出。
- 22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建 支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决 算为14.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增 加了自然灾害救灾补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.68 万元。其中: 人员经费 615.55 万元,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、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 149.13 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为2.33万元,完成预算的23%。2021年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定要求递减支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元,完成预算的 34%,占 73%;公务接待费支出决算 0.64 万元,完成预算的 13%,占 27%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门 因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元,支出决算为 1.69 万元,完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公,减少支出。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.69 万元。主要用于公务用车运行。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元,支出决算为 0.64 万元,完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公,减少支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于招商引资。2021 年共接待国内来访团组7个、来宾69人次(不包括陪同人员)。

八、绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理,通过年初合理设定绩效目标,项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果,项目完工后及时进行事后评价等工作措施,绩效管理取得初步成效。

(二)部门整体绩效自评结果。

我部门2021年度整体支出预算总额3883万元,决算总额3369 万元,部门绩效自评得分79分。其中,年度主要任务及完成情况: 主要任务: 1、漳河大道附着物拆除和清表费; 2、万浩地块遗留问题; 3、游园2; 4、漳涧沟治理工程(宋家庙段); 5、漳涧沟治理工程(宋家庙段)等项目,总体完成上级要求的总进度,提高效率,完成相应绩效目标。

预算情况指标设定及完成情况: 我部门根据单位职能以及有 关中长期发展规划,制定绩效目标。在此基础上,按照年度重点 工作和预算资金安排情况,明确部门年度绩效目标,突出部门核 心职能。以部门职能为主线设置履职二级指标,并分别填列相应 年度重点工作任务,再设定体现各项年度重点工作任务完成情况 的履职三级指标。

投入管理指标设定及完成情况:投入管理指标总分 30 分,设 定二级指标预算和财务管理一个,部门所有收入全部纳入部门预 算,预算执行率 87%。三级指标 3 个,分别为结转结余率、"三公 经费"控制率、政府采购执行率,该指标得分 10 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施:单位的资产管理制度需要进一步进行完善,加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构完善项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点,制定出台专项经费使用管理办法。强化日常沟通协调,做到与各项目实施科室积极沟通,合理安排资金使用进度,同时进一步健全预算绩效跟踪机制,准确评估财政资金投入使用的效益,提高预算编制的科学性、准确性。

(三) 项目绩效自评结果。

此次自评共28个项目,涉及财政资金2,257.972万元,预算

总支出1,661,312601万元,决算资金共1661,31万元,占部门2021 年所有项目支出总额的100%, 其中: 漳河大道70 亩地块附着物拆 除和清表费项目 90 分, 拆违经费项目 80 分, 东风桥绿地项目 72 分,水冲式厕所管理经费85分,集体土地转让补偿93分,外环 扩宽征地资金项目91分,外环六个村三格式化粪池厕所改造项目 93 分, 万浩地块遗留问题项目 89 分, 西漳涧村整治规划项目 69 分, 邺城大道国储林项目 92 分, 邺城达道建筑垃圾清运项目 86 分, 邺城大道扩宽测绘费项目 73 分, 永明 1 号垃圾清运费项目 86 分, 游园 2 项目 74 分, 游园 3 项目 71 分, 游园 5 项目 72 分, 御 路沟整治相关经费项目88分,元泰街头绿地项目72分,漳河大 道垃圾清运 90 分, 漳河大道南 70 亩地块环境初步调查项目技术 服务费项目86分,漳河大道南70亩地块征地围挡和土地铺设费 项目80分, 漳河大道南70亩地块文物勘探费项目91分项目, 漳 河大道南地块预征地89分,漳涧沟治理工程87分,漳涧沟治理 工程(宋家庙段)84分,中华路(洹北大道-洹河北岸)路东绿地改 造项目82分,中华路(洹北大道-邺城大道)路侧绿地提升改造 项目 91 分,中华路拆迁安置房成本补差项目 91 分。

截至2021年12月31日项目资金基本支出完毕,项目质量方面 验收合格率较高,均高于90%,项目成本均按照厉行节约原则完成。 通过28个项目实施后,改善了居民生活环境,提高了生活质量, 促进城市可持续发展具有重要作用。加快经济快速发展,提高群 众幸福感。

项目一、漳河大道70亩地块附着物拆除和清表费

该项目预算资金 77.80 万元,决算数 77.80 万元,自评得分 90 分,项目总体目标为:按照上级文件要求和创文、创卫工作需要。绩效目标及指标分析:一、绩效指标设置不合理,如效益指标;二、未写出竣工验收达标率。

项目二、拆违经费

该项目预算资金为 25 万元,决算数为 10.8895 万元,自评得分 80 分,项目总体目标为:进行基本农田违法占地及违章建筑拆除工作,绩效目标及指标分析:一、因财政资金紧张,未及时拨付到位,二、绩效指标设置不具体,指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。三、服务对象指标,指标值应设为 85%至 95%之间。

项目三、东风桥绿地

该项目预算资金 233.03 万元,决算数 0.00 万元,本次自评得分 72 分,项目总体目标为:改善人居环境,改善道路,净化空气,提高人民幸福感。绩效目标及指标分析:一、因财政资金紧张,未及时拨付到位:二、绩效指标设置不合理、不够全面。

项目四、水冲式厕所管理经费

该项目预算资金 21.30 万元,决算数 0.00 万元次,自评得分 85 分。项目总体目标为:改善农村环境,提高群众生活质量,方便农民。绩效目标及指标分析:一、未写出年度申请总额;二、绩效指标设置不合理、不全面;三、指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。

项目五、集体土地转让补偿

该项目预算资金 1.672 万元, 决算数 1.672 万元。自评得分 93 分, 项目总体绩效目标为: 改善 107 国道交通状况, 方便出行, 保证车辆畅通。绩效目标及指标分析: 一、质量指标设置不全面, 缺少补偿发放率指标; 二、时效指标缺少土地补偿发放时间; 三、服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为 85% 至 95%之间。

项目六、外环扩宽征地资金

该项目预算资金 37 万元,决算数 37 万元,自评得分 91 分。项目总体绩效目标为:改善居民居住环境,提高生活质量。绩效目标及指标分析:一、质量指标未写出竣工验收项目达标率;二、绩效指标设置,个别指标执行情况内容不全面。

项目七、外环六个村三格式化粪池厕所改造

该项目预算资金1万元,决算数1.12万元,本次自评得分93分。项目总体绩效目标为:美化环境,改善人居环境,提高人民满意度。绩效目标及指标分析:一、未写出竣工验收达标率;二、绩效指标值填写错误,例如:服务对象满意度指标,指标指应设为85%至95%之间。

项目八、万浩地块遗留问题

该项目预算资金 256 万元,决算数 256. 449614 万元,本次自评得分 89 分,项目总体绩效目标为:征地和迁坟,开发用地,促进经济发展。绩效目标及指标分析:一、成本指标未填写年度资金总额;二、部分绩效指标值填写存在不完整问题;三、效益指标值应尽量提高可衡量性,不能用 100%表示。

项目九、西漳涧村整治规划项目

该项目预算资金 9.20 万元,决算数 0.00 万元,本次自评得分 69 分。项目总体绩效目标为:根据乡村振兴要求需要整治规划西漳涧村对其村庄进行测绘和村庄规划编制,共计 9.2 万元。绩效目标及指标分析:一、未写出测绘面积和编制项目数量;二、未写出编制、测绘完成率;三、执行率偏低,因财政资金紧张,未及时拨付到位;四、效益值应合理、明确设置。

项目十、邺城大道国储林

该项目本次自评结果 92 分, 预算资金 5 万元, 决算数 5. 4 万元。项目总体绩效目标为:改善居民居住环境,提高生活质量。绩效目标及指标分析:一、未写出竣工验收达标率;二、未写出开工、完工日期;三、服务对象满意度指标,指标指应设为 85%至 95%之间;四、效益指标应明确、合理设置。

项目十一、邺城达道建筑垃圾清运

该项目本次自评结果 86 分,预算资金 2 万元,决算数 1.62 万元。项目总体绩效目标为:为了尽快完成创卫复审,完成垃圾清运工作,创造良好的环境。绩效目标及指标分析:一、指标值设置错误,该为质量指标;二、绩效指标值设置编制不科学,例如:社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示;三、执行率低,因财政资金紧张,未及时拨付到位。

项目十二、邺城大道扩宽测绘费

该项目本次自评结果 73 分, 预算资金 5 万元, 决算数 0.00 万元. 项目总体绩效目标为: 改善居民居住环境, 提高生活质量。 绩效目标及指标分析: 一、未写出完工时间; 二、成本指标未填写; 因财政资金紧张, 未拨付到位; 三、部分效益指标值设置不

全面,存在填写不完整问题。

项目十三、永明1号垃圾清运费

该项目本次自评结果 86 分,预算资金 1 万元,决算数 0. 820956 万元。项目总体绩效目标为:改善环境质量;实现乡村振兴;提高经济效益。绩效目标及指标分析:一、执行率偏低,因财政资金紧张,未及时拨付到位。二、效益指标设置不完整,例如:社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示、服务对象指标指标指应设为 85%至 95%之间。

项目十四、游园2

该项目本次自评结果74分,预算资金26.35万元,决算数0.00万元。项目2021年总体绩效目标为:改善人居环境,招商引资加快经济发展。效目标及指标分析:一、项目资金执行率偏低,因财政资金紧张,未及时拨付到位;二、指标设置方面,产出、效果等绩效指标设置不明确。

项目十五、游园 3 项目

该项目本次自评结果 71 分, 预算资金 128 万元, 决算数 0.00 万元。项目总体绩效目标为:改善人居环境,招商引资加快经济发展。绩效目标及指标分析:一、因财政资金紧张,未及时拨付到位;二、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用100%表示;三、满意度指标值应设为 85%至 95%之间。

项目十六、游园5项目

该项目本次自评结果75分,预算资金61.71万元,决算数0.00

万元。项目总体绩效目标为:改善人居环境,招商引资加快经济发展。绩效目标及指标分析:一、因财政资金紧张,未及时拨付到位;二、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用100%表示;三、满意度指标值应设为85%至95%之间。

项目十七、御路沟整治相关经费

该项目本次自评结果 88 分,预算资金 1 万元,决算数 1 万元。项目总体绩效目标为:按照城市黑臭水体整治要求,对御路沟进行整治,绩效目标及指标分析:一、未写出御路沟整治面积;二、未写出竣工验收达标率;三、未写出开工、完工日期。

项目十八、元泰街头绿地

该项目本次自评结果72分,预算资金41.61万元,决算数0.00万元,项目总体绩效目标为:美化环境,改善人居环境,提高人民满意。一、数量指标设置不合理,本工程造价应为成本指标;二、因洪水原因进程缓慢,资金未能及时到位;三、效益指标值应尽量提高可衡量性。不能用100%表示。

项目十九、漳河大道垃圾清运

该项目本次自评结果 90 分, 预算资金 16.50 万元, 决算数 16.50 万元。项目总体绩效目标为: 为了尽快完成漳河大道东段修路进度, 漳河大道(中华路至平原路)垃圾清运, 绩效目标及指标分析: 一、效益指标值不能用 100%表示, 应尽量提高可衡量性; 二、部分效益指标填写不完整。

项目二十、漳河大道南70亩地块环境初步调查项目技术服务

该项目本次自评结果 86 分, 预算资金 19.80 万元, 决算数 19.80 万元。项目总体绩效目标为: 区重点城建项目, 为了更快的征地和改善交通。绩效目标及指标分析: 一、未写出调查项目数量; 二、未写出环境调查完成率; 三、效益指标值填写不全面。

项目二十一、漳河大道南 70 亩地块(DB1-4-1-1/DB1-4-6-1) 征地围挡和土地铺设费

该项目本次自评结果 80 分,预算资金 37 万元,决算数 20.05 万元。项目总体绩效目标为:为了更快完成拆迁工作对漳河大道南 70 亩地块征地拆迁,尽快完成上级绩效目标。绩效目标及指标分析:一、未写出围挡面积及征地亩数;二、未写出土工布用了多少平方;三、未写出工程验收达标率及开工、完工时间;三、绩效指标设置不明确。

项目二十二、漳河大道南70亩地块文物勘探费

该项目本次自评结果 91 分, 预算资金 13 万元, 决算数 13.05 万元. 项目总体绩效目标为: 为了更快的征地和改善交通。绩效目标及指标分析: 一、未写出文物勘探面积; 二、未写出开工、完工日期; 三、效益指标应科学的设置指标值。

项目二十三、漳河大道南地块预征地

该项目本次自评结果 89 分,预算资金 92 万元,决算数 92.416 万元。项目总体绩效目标为:改善人居环境,提高人民满意度。 绩效目标及指标分析:一、未写出工程验收达标率;二、未写出 完工期限;三、绩效申报表年度成本指标未填写;四、绩效指标 值填写不具体。

项目二十四、漳涧沟治理工程

该项目本次自评结果 87 分, 预算资金 2 万元, 决算数 1.70 万元。项目总体绩效目标为:推进工程进度,美化环境。绩效目标及指标分析:一、未填写施工租用土地亩数;二、效益指标值设置不够具体;三、未填写完成达标率;四、因财政资金紧张,未及时拨付到位。

项目二十五、漳涧沟治理工程(宋家庙段)

该项目本次自评结果 84 分,预算资金 108 万元,决算数 92.3566 万元。项目总体绩效目标为:为了美化环境。绩效目标及 指标分析:一、未写出工程验收达标率;二、绩效指标值设置不 合理,例如服务对象满意度指标值,指标指应设为 85%至 95%之间。

项目二十六、中华路(洹北大道-洹河北岸)路东绿地改造项目

该项目本次自评结果 82 分, 预算资金 34 万元, 决算数 10 万元。项目总体绩效目标为:改善人居环境,提高人民满意度。绩效目标及指标分析:一、因财政资金紧张,未及时拨付到位;二、绩效个别指标设置不合理。

项目二十七、中华路(洹北大道-邺城大道)路侧绿地提升改造项目

该项目本次自评结果91分,预算资金200万元,决算数200

万元。项目总体绩效目标为:改善人居环境,提高人民满意度。 绩效目标及指标分析:一、未写出广场和道路铺装面积;二、绩 效指标值填写不全面,指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量 性。

项目二十八、中华路拆迁安置房成本补差

该项目本次自评结果 91 分,预算资金 802 万元,决算数 801.667931 万元。项目年总体绩效目标为:改善人居环境,维护社会稳定。绩效目标及指标分析:一、未写出竣工验收达标率;二、未写出开工、完工日期;三、项目绩效成本指标未填写,金额应为 802 万元。

(四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的中华路(洹北大道-邺城大道)路侧绿地提升改造项目项目进行了重点项目再评价,评价得分 91 分,本次中华路(洹北大道-邺城大道)路侧绿地提升改造项目经综合评价得分为决策 13 分,管理 21.5 分,产出 30 分,效果 26.5 分,共计 91 分,评价等级为优。存在问题:绩效指标设置不明确,管理制度不够健全,效益指标产出不具体,经济、生态、可持续等三项指标,写的内容不太具体。改进措施:加强对绩效评价工作的重视,进一步加强绩效管理宣传并明确、细化绩效指标的内容;建立健全的管理制度;加强绩效评价管理机制,强化绩效目标,提高项目绩效自评的水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2236 万元,支出决算为 1728.97 万元,完成年初预算的 77%。主要用于城乡社区支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为887.67万元,支出决算为378.56万元,完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 2.0418万元,其中:政府采购货物支出 2.0418万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2.0418万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.0418万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,安阳市北关区彰北街道办事处共有车辆 5 辆, 其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、 "上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十一、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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。