

安阳市北关区住房和城乡建设环境 保护局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局概况

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

九、整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设 环境保护局概况

一、部门职责

主要职能包括：（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、环境保护工作的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施辖区住房和城乡建设环境保护方面的政策、规划，起草地方性规范性文件；组织拟定并监督实施住房和城乡建设环境保护方面的年度工作计划。（二）承担落实上级和区政府减排目标责任；组织落实主要污染物总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、排污许可证制度并监督实施；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（三）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。（四）负责全区环境污染防治的监督管理，组织指导城区和农村的环境综合整治工作；指导、协调、监督全区生态保护工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；负责全区核安全和辐射安全的监督管理；开展环境保护宣传教育科技工作，负责辖区重特大突发环境事件应急、预警工作，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。（五）承担全区住房保障工作，做好全区廉租房、公租房申请的审核登记工作，落实省、市棚户区改造政策并监督实施，宣传贯彻国家、省和市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。（六）负责辖区内国

有土地上房屋的征收和补偿的实施。（七）承担全区园林绿化工作，监督、检查并指导辖区相关单位搞好园林绿化工作，做好省、市“绿化先进单位”的创建，开展林木绿地认建认养相关工作；完成上级交办的各项绿化任务。（八）承办区政府交办的其他事项。

本单位编制 45 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 41 人；截止 2021 年 12 月 31 日在职人员 80 人，离退休人员 13 人。

二、机构设置

北关区住建环保局设 3 个内设机构：办公室、住房和城乡建设股、环境保护股；另设有 6 个事业单位：安阳市北关区老旧小区和城中村改造事务中心、安阳市北关区公用事业服务中心、安阳市北关区规划技术服务中心、安阳市北关区住房保障服务中心、安阳市北关区建设工程招投标事务中心、北关区环保监察大队。北关区住建环保局为一级预算单位。本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，住建环保局部门决算包括：本级决算。另外，北关区城建指挥部、北关区污染防治攻坚战指挥部部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区城建指挥部

2. 北关区污染防治攻坚战指挥部

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,698.76	一、一般公共服务支出	32	7.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,628.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.00
	9		九、卫生健康支出	40	56.25
	10		十、节能环保支出	41	1,072.96
	11		十一、城乡社区支出	42	3,631.94
	12		十二、农林水支出	43	1.52
	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	6,293.82
	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	251.70
	23		二十三、其他支出	54	
	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	10,327.57	本年支出合计	58	11,441.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,184.29	年末结转和结余	60	16,070.00
	30			61	
总计	31	27,511.86	总计	62	27,511.86

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
柱次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,327.57	10,327.57					
201	一般公共服务支出	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76					
20801	人力资源和社会保险管理事务	4.00	4.00					
2080116	引进人才费用	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76					
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	56.25	56.25					
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25					
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48					
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77					
211	节能环保支出	910.26	910.26					
21101	环境保护管理事务	698.01	698.01					
2110101	行政运行	643.52	643.52					
2110102	一般行政管理事务	7.60	7.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.89	46.89					
21103	污染防治	112.25	112.25					
2110301	大气	88.31	88.31					
2110302	水体	1.33	1.33					
2110399	其他污染防治支出	22.61	22.61					
212	城乡社区支出	3,631.21	3,631.21					
21201	城乡社区管理事务	2.41	2.41					
2120101	行政运行	2.41	2.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,628.81	3,628.81					
2120803	城市建设支出	1,402.24	1,402.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,226.57	2,226.57					
213	农林水支出	1.52	1.52					
21305	扶贫	1.52	1.52					
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52					
221	住房保障支出	5,464.26	5,464.26					
22101	保障性安居工程支出	5,415.37	5,415.37					
2210101	廉租住房	3.06	3.06					
2210105	农村危房改造	10.07	10.07					
2210106	公共租赁住房	36.24	36.24					
2210108	老旧小区改造	5,366.00	5,366.00					
22102	住房改革支出	48.90	48.90					
2210201	住房公积金	48.90	48.90					
224	灾害防治及应急支出	251.70	251.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	251.70	251.70					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.70	151.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：贵阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,441.86	962.99	10,478.87			
201	一般公共服务支出	7.67	7.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.67	7.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	7.67				
208	社会保障和就业支出	126.00	122.00	4.00			
20801	人力资源和社会管理事务	4.00		4.00			
2080116	引进人才费用	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76				
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
20808	抚恤	19.24	19.24				
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24				
210	卫生健康支出	56.25	56.25				
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25				
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48				
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77				
211	节能环保支出	1,072.96	724.75	348.22			
21101	环境保护管理事务	760.31	701.70	58.60			
2110101	行政运行	664.44	664.44				
2110102	一般行政管理事务	37.60		37.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.27	37.27	21.01			
21103	污染防治	285.86	23.04	262.81			
2110301	大气	228.14	0.55	227.58			
2110302	水体	21.10		21.10			
2110399	其他污染防治支出	36.62	22.49	14.13			
21104	自然生态保护	8.80		8.80			
2110402	农村环境保护	8.80		8.80			
21111	污染减排	18.00		18.00			
2111101	生态环境监测与信息	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	3,631.94	3.13	3,628.81			
21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13				
2120101	行政运行	2.41	2.41				
2120104	城管执法	0.72	0.72				

21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13			
2120101	行政运行	2.41	2.41			
2120104	城管执法	0.72	0.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,628.81		3,628.81		
2120803	城市建设支出	1,402.24		1,402.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,226.57		2,226.57		
213	农林水支出	1.52		1.52		
21305	扶贫	1.52		1.52		
2130599	其他扶贫支出	1.52		1.52		
221	住房保障支出	6,293.82	49.20	6,244.62		
22101	保障性安居工程支出	6,244.62		6,244.62		
2210101	廉租住房	3.06		3.06		
2210105	农村危房改造	10.07		10.07		
2210106	公共租赁住房	36.24		36.24		
2210107	保障性住房租金补贴	9.26		9.26		
2210108	老旧小区改造	6,186.00		6,186.00		
22102	住房改革支出	49.20	49.20			
2210201	住房公积金	49.20	49.20			
224	灾害防治及应急管理支出	251.70		251.70		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	251.70		251.70		
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.70		151.70		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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	6,698.76	一、一般公共服务支出	33	7.67	7.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,628.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.00	126.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56.25	56.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,072.95	1,072.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,631.94	3.13	3,628.81	
	12		十二、农林水支出	44	1.52	1.52		
	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	6,293.82	6,293.82		
	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	251.70	251.70		
	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	10,327.57	本年支出合计	59	11,441.84	7,813.04	3,628.81	
年初财政拨款结转和结余	28	17,184.27	年末财政拨款结转和结余	60	16,070.00	16,070.00		
一般公共预算财政拨款	29	17,184.27		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	27,511.84	总计	64	27,511.84	23,883.04	3,628.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

项目		本年支出		
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		7,813.04	962.98	6,850.06
201	一般公共服务支出	7.67	7.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.67	7.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	7.67	
208	社会保障和就业支出	126.00	122.00	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080116	引进人才费用	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76	
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
20808	抚恤	19.24	19.24	
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	56.25	56.25	
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	
211	节能环保支出	1,072.95	724.73	348.22
21101	环境保护管理事务	760.29	701.69	58.60
2110101	行政运行	664.42	664.42	
2110102	一般行政管理事务	37.60		37.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.27	37.27	21.01
21103	污染防治	285.86	23.04	262.81
2110301	大气	228.14	0.55	227.58
2110302	水体	21.10		21.10
2110399	其他污染防治支出	36.62	22.49	14.13
21104	自然生态保护	8.80		8.80
2110402	农村环境保护	8.80		8.80
21111	污染减排	18.00		18.00
2111101	生态环境监测与信息	18.00		18.00

212	城乡社区支出	3.13	3.13	
21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13	
2120101	行政运行	2.41	2.41	
2120104	城管执法	0.72	0.72	
213	农林水支出	1.52		1.52
21305	扶贫	1.52		1.52
2130599	其他扶贫支出	1.52		1.52
221	住房保障支出	6,293.82	49.20	6,244.62
22101	保障性安居工程支出	6,244.62		6,244.62
2210101	廉租住房	3.06		3.06
2210105	农村危房改造	10.07		10.07
2210106	公共租赁住房	36.24		36.24
2210107	保障性住房租金补贴	9.26		9.26
2210108	老旧小区改造	6,186.00		6,186.00
22102	住房改革支出	49.20	49.20	
2210201	住房公积金	49.20	49.20	
224	灾害防治及应急管理支出	251.70		251.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	251.70		251.70
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151.70		151.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	846.78	302	商品和服务支出	69.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.22	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.88	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.94	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.07	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费	1.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.77	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		30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.83	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.75	30217	公务接待费	0.04	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	19.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.32	30229	福利费		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	4.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
	人员经费合计	893.09		公用经费合计				69.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：贵阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		4.30		4.30	2.70	5.47		5.43		5.43	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			3,628.81	3,628.81		3,628.81	
212	城乡社区支出		3,628.81	3,628.81		3,628.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,628.81	3,628.81		3,628.81	
2120803	城市建设支出		1,402.24	1,402.24		1,402.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,226.57	2,226.57		2,226.57	

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	杨璐	联系电话	13837231886	
部门(单位)名称	北关区住房和城乡建设局			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	做好 2021 年度老旧小区改造、供暖补贴、大气污染防治、道路建设、危房改造等项目。	做好 2021 年度老旧小区改造、供暖补贴、大气污染防治、道路建设、危房改造等项目。		
年度主要任务	任 务 名称	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
	任 务 1: 老旧小区改造	2021 年完成辖区内 11 个老旧小区改造项目(红线内), 涉及 95 个小区, 285 栋楼, 8182 户, 改造面积 70.69 万平方米, 对小区内设施损坏最严重, 群众最迫切、最急需改造内容进行设计规划改造。	2021 年完成辖区内 11 个老旧小区改造项目(红线内), 涉及 95 个小区, 285 栋楼, 8182 户, 改造面积 70.69 万平方米, 对小区内设施损坏最严重, 群众最迫切、最急需改造内容进行设计规划改造。	完成年初目标, 无偏差
	任 务 2: 大气污染防治	完善 2020-2021 秋冬季管控清单更新和第二批绩效分级企业申报、核查工作, 核查我区的涉及 VOCs 企业, 订立 2021-2022 年管控应急减排清单等	完善 2020-2021 秋冬季管控清单更新和第二批绩效分级企业申报、核查工作, 核查我区的涉及 VOCs 企业, 订立 2021-2022 年管控应急减排清单等	完成年初目标, 无偏差

任 务 3: 道路 建设	建设完成辖区内 HB18、HB23 号路工 程、HB26 号路（HB25 号路—邳城大 道）、化工三路（HB25 号路—漳河大 道）、紫薇北二路（光明路—光明东 一路）等路网建设。		建设完成辖区内 HB18、 HB23 号路工程、HB26 号 路（HB25 号路—邳城大 道）、化工三路（HB25 号路—漳河大道）、紫 薇北二路（光明路—光 明东一路）等路网建设。		完 成 年 初 目 标，无偏差		
预 算 情 况			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
	部门预算总额（万元）		38,716.00	38,716.00	11,441.86	29.55%	因区财政资金 紧张，未及时
	资 金 来源：	(1)财政性资 金	38,716.00	38,716.00	11,441.86	29.55%	因区财政资金 紧张，未及时 拨付到位
		(2)上级转移 支付资金					
		(3)其他资金					
	资 金 结构：	(1)基本支出	1,087.00	1,087.00	962.99	88.59%	因区财政资金 紧张，未及时
(2)项目支出 （上年结余 17,695.00）		37.626.00	37,626.00	10,186.82	27.07%	因区财政资金 紧张，未及时 拨付到位	
一 级	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
投 入 管 理 指 标	预算和 财务管 理	预算执行率	80%	预算执行率=（预算完 成数/ 预算数）× 100%。预 算完成数指 部门实 际执行的预算 数；预 算数指财政部门批复 的本年度部门 的（调 整）预算数。		29.55%	因区财政资金 紧张，未及时 拨付到位

	结转结余率	46%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	41.51%	完成年初目标，无偏差
	“三公经费”控制率	100%	“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%	74.08%	完成年初目标，无偏差
	政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	年初没有编制预算
总分	81				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB18 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（化工二路-化工三路）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	131.47	131.47	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	2 条	2 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	14403 m ²	14403 m ²	5	5	
			指标 3 : 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	
			指标 3 : 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3 : 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4 : 工程进度达标率	≥95%	≥95%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款及费用	16 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 设计、监理费用	95 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付

								到位
			指标 3: 前期费用及高压接电	20.47 万元	0	3	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	5		
		指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥20 人	2	2		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	4	4		
	生态效益指标	指标 1: 行道树增加绿化面积, 改善市容环境	良好	比较良好	3	2		
		指标 2: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	90%	5	4	
指标 2: 间接服务对象满意度			100%	90%	5	4		
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区老旧小区（红线外）维修工程（2020 创文）						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	343.6	343.6	227.89	10	66.32%	6
		其中：当年财政拨款						
		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	改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容			改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	50000 m ²	50000 m ²	10	10	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	3	3	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	343.6 万元	227.89 万元	10	6	因财政资金紧张，未及时拨付到位
		效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	比较良好	5	4
	指标 2: 带动商业项目，促进就业			良好	良好	5	5	

	社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	良好	4	3		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好	良好	5	5		
	可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	比 较 良好	3	2		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年度国家卫生城市复审道路维修维护工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	388	388	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容，达到创建文明城市的要求			改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容，达到创建文明城市的要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	50000 m ²	50000 m ²	10	10	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	3	3	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	388 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	5	
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	良好	5	5	

	社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	显著	4	3		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好	良好	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
	指标 2: 设施设备管护质量		良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	79	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB11 号路（平原路-化工路）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	400	400	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	10040 m ²	10040 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	320 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 监理费用	15 万元	0 万元	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用	65 万元	0 万元	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	比较 良好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	≥100%	明显	4	3		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	2		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	良好	3	3		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	比较 良好	3	2		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	77

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB16 号路（三台街-HB13 号路）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	368	368	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	8660 m ²	8660 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	268 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 监理费用	20 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用	80 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	比 较 良好	3	2		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	比 较 良好	3	2		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	77

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（中华路-HB20 号路）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	473	473	100	10	21.14%	2
		其中：当年财政拨款						
		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	道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行。			道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	12750 m ²	12750 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	2 条	2 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 年度资金总额	473 万元	100 万元	4	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 设计、监理费用	20 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用及高压接电	5 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	≥100%	≥ 100%	4	4		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	良好	3	2		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	良好	3	3		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	82

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB25 号路（中华路路-永明路）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	671	671	100	10	14.90%	2
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行			道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行。				
目标								
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	23000 m ²	23000 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	591 万元	100 万元	4	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 设计、监理费用	60 万元	0	4	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用及高压	20 万元	0	3	0	因财政资金紧张，

			接电					未及时拨付到位
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	3		
		指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	比较 良好	5	4		
	社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	$\geq 100\%$	\geq	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥ 20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	良好	3	3		
		指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	良好	3	2		
		指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	3	3		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
指标 2: 间接服务对象满 意度			90%	90%	5	5		
总分					10 0	81		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 HB26 号路（HB25 号路-邙城大道）工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	731	731	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	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	道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行			道路竣工并完成验收。完善路网建设，方便居民出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	14700 m ²	14700 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	653 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 监理费用	63 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用	15 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	比 较 良好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	比 较 良好	5	4		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	≥100%	≥ 100%	4	3		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	良好	3	3		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	比 较 良好	2	1		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	良好	3	3		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	76

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市 TD17 号路（红星路-光明东一路）工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	85.47	85.47	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
目标								
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	9696 m ²	9696 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	57.24 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 监理费用	0 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用	28.23 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	比较 良好	5	3		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	≥100%	≥ 100%	4	3		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	比较 良好	3	2		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	良好	3	3		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	76

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市黑臭水体整治工作后续日常管理工作经费及应急性工作经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	75	75	32.4	10	43.20%	4
		其中：当年财政拨款						
		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	完成黑臭水体整治工作中的各项工作任务，保证黑臭水体整治工作正常开展，管理有序，做好应急突发时间的处理工作。				完成黑臭水体整治工作中的各项工作任务，保证黑臭水体整治工作正常开展，管理有序，做好应急突发时间的处理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	5	5	5	15	13	与年度目标不一致
		质量指标	指标 1: 本年度办理完成	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成各项工作任务	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 各项工作任务正常开展	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按合同约定足额拨付	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 沟渠日常管理经费	70 万元	32.4 万元	4	4	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 万金北干渠挂管维修	9 万元	0	2	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 御路沟污水管网维修	3 万元	0	2	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 4: 封堵污水井盖	1.33 万元	0	2	2	因财政资金紧张，未及时拨付到位
效益指标 30分		经济效益指标	指标 1: 确保辖区黑臭水体整治后效果，应对突发性污染事件	确保各项工作任务落实到位	良好	10	9	

		社会效益指标	指标 1: 民生工程, 保护辖区沟渠干净整洁, 及时消除突发性污染事件	切实改善城市水环境	显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 通过日常管理工作、及时处理好突发性应急工作, 确保黑臭水体整治成果	辖区沟渠整治后效果	良好	5	3	
		可持续影响指标	指标 1: 黑臭水体整治后日常管理工作, 做好突发性事件处理工作	维护好整治后效果	明显	5	4	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市化工三路（HB25 号路-漳河大道）工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	370	370	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	11219.2 m ²	11219.2 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	340 万元	0	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2: 监理费用	18 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 3: 前期费用	12 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	5		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运 转率	≥100%	≥ 100%	4	3		
			指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化 面积, 改善市容环境	良好	良好	3	2		
			指标 2 道路通畅, 减少 交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制 度健全性	良好	比 较 良好	3	2		
			指标 2: 设施设备管护质 量	良好	良好	2	2		
		满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满 意度	90%	90%	5	5	
		总分						10 0	77

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程							
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局				
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	423	423	408.97	10	96.68%	9		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高道路通行质量。			提高道路通行质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	65351 m ²	65351 m ²	5	5		
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3		
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3		
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2		
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	355 万元	355 万元	5	5		
			指教 2: 前期费用	68 万元	53.97 万元	5	4	因财政资金紧张, 未及时拨付到位	
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 改善道路通行质量, 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	3	

			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5	
	社会效益 指标		指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3	
			指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3	
			生态效益 指标	指标 1:道路通畅,减少交通污染物排放	良好	比较良好	5	3
	可持续影响 指标		指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2017 年集中供热补助资金							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	21.4	21.4	21.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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	鼓励“城中村”居民因地制宜使用城市集中供热，确实不便使用或管网无法覆盖的区域，按照宜气则气、宜电则电的原则，实现“零燃煤”目标。				鼓励“城中村”居民因地制宜使用城市集中供热，确实不便使用或管网无法覆盖的区域，按照宜气则气、宜电则电的原则，实现“零燃煤”目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	补贴发放数量	7个办事处城中村安装供暖面136083.28/m ² 及五保户、低保户共311户 136083.28/m ² 及五保户、低保户共311户	7个办事处城中村安装供暖面136083.28/m ² 及五保户、低保户共311户 m ² 及五保户、低保户共311户面积136083.28/m ² 及五保户、低	15	15		

		质量指标	指标 1: 按照文件政策规定执行	100%	100%	10	10		
			指标 2: 发放结果符合政策规定	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按照文件政策规定执行	100%	100%	5	5		
			指标 2: 完成发放补贴	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 区配套补贴资金	21.4 万元	21.4 万元	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 推进供热供暖普及	发展清洁取暖, 防治大气污染	良好	10	8		
		社会效益指标	指标 1: 推进供热供暖普及	发展清洁取暖, 防治大气污染	显著	10	8		
		生态效益指标	指标 1: 推进供热供暖普及	发展清洁取暖, 防治大气污染	良好	5	3		
		可持续影响指标	指标 1: 推进供热供暖普及	发展清洁取暖, 防治大气污染	持续	5	4		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 发放补贴群众满意度	100%	100%	5	5		
			指标 2: 社会公众满意度	100%	100%	5	5		
	总分						10 0	93	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	415.28	415.28	50	10	12.04%	1	
		其中：当年财政拨款							
		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	道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。				道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	13420 m ²	13420 m ²	5	5		
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标 3: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3		
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3		
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 工程施工工程款	415.28 万元	12.04 万元	10	1	因财政资金紧张，未及时拨付到位		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	3		
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	良好	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益指标	指标 1:道路通畅,减少交通污染物排放	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
	指标 2: 设施设备管护质量		良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	5625	2612	2612	10	46.44%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照改造计划及设计方案，完成 2021 年 11 个项目 95 个小区提升改造工程任务。完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。			按照改造计划及设计方案，完成 2021 年 11 个项目 95 个小区提升改造工程任务。完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 完成 2021 年 95 个小区升级改造任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间节点完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	5625 万元	2612	10	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 改善老旧小区群众生活质量	良好	良好	5	3	
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	3	
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥20 人	3	3	
			指标 3: 对公共配套设施的改善或提高程度	明显	明显	3	3	
生态效益 指标	指标 1: 小区道路、绿化提升，减少生活垃圾污染	良好	比较好	5	3			

		可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	比较良好	3	2	
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		老旧小区改造工程（2021年红线内）前期费用							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	100	100	1.28	10	1.28%	1	
		其中：当年财政拨款							
		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	按照改造计划及设计方案,完成2021年11个项目95个小区提升改造工程任务。完善城市功能,积极推进老旧小区升级改造,切实增强群众获得感、幸福感、安全感。				按按照改造计划及设计方案,完成2021年11个项目95个小区提升改造工程任务。完善城市功能,积极推进老旧小区升级改造,切实增强群众获得感、幸福感、安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 完成2021年95个小区升级改造勘察设计、预算编制、可研编制及评审、初步设计评审、图纸审查等。	100%	100%	15	15		
			指标 1: 方案编制完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			时效指标	指标 1: 按规定时间节点完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 前期手续费用	100万元	1.28万元	10	1	因财政资金紧张,未及时拨付到位		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 改善老旧小区群众生活质量	良好	比较良好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目,促进就业	良好	良好	5	5		
社会效益		指标 1: 设施功能正常运	≥	≥100%	4	4			

	指标	转率	100%					
		指标 2: 带动就业人数	≥ 20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共配套设施的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 小区道路、绿化提升, 减少生活垃圾污染	良好	比较良好	5	4		
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区农村生活污水治理专项规划							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	16.8	16.8	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		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	道路竣工并完成验收，完善路网建设，方便居民出行。				道路竣工并完成验收，完善路网建设，方便居民出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 规划已完成计、预算编制、可研编制及评审、初步设计评审、图纸审查等。	1	1	15	15		
		质量指标	指标 1: 通过省市评审	是	是	15	15		
		时效指标	指标 1: 按时完成	是	是	10	10		
		成本指标	指标 1: 16.8 万元	16.8 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 全域无害化卫生达标	100%	95%	10	9		
		社会效益指标	指标 1: 整治农村污水乱排、乱放治理完成	100%	96%	10	8		
		生态效益指标	指标 1: 农村生态大幅度提升	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 农村环境得到改善	100%	100%	3	3		
	满意度	服务对象	指标 1: 直接服务对象满	100%	100%	5	5		

	指标 10分	满意度指 标	意度					
			指标 2: 间接服务对象满 意度	100%	100%	5	5	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区农房抗震改造							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	31	31	7.29	10	23.52%	2	
		其中：当年财政拨款							
		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	改造地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防灾力。				改造地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防灾力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量计、预算编制、可研编制及评审、初步设计评审、图纸审查等。	2020 年 382 户 2021 年 约 300 户	2020 年 382 户 2021 年 约 300 户	5	5		
			指标 2: 基建工程项目面积	10 万	10 万	5	5		
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	10	10		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			时效指标	指标 1: 工程安全事故发生次数	≤0 次	≤0 次	4	4	
		指标 2: 按期开工率		≥100%	≥100%	3	3		
		指标 3: 按期完工率		≥100%	≥100%	3	3		
		成本指标	指标 1: 农房抗震改造	31 万万元	7.29 万元	10	2	因财政资金紧张, 未及时拨付到位	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 概算执行率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标 2: 决算报审核减率	/	/	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 推进抗震内容普及	明显	比较好	10	9	
	生态效益指标	指标 1 增强人们抗震意识	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	3	3	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 带动就业人数	≥20 人	≥20 人	5	5	
		指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5	
总分					100	81	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		燃气经营单位隐患排查服务项目							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	19.5	19.5	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		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	做好我区燃气安全管理工作				做好我区燃气安全管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 燃气安全检查评估	6 家燃气企业及燃气用户	6 家燃气企业及燃气用户	10	10		
			指标 2: 对燃气企业检查督导	有序开展	有序开展	5	5		
		质量指标	指标 1: 合同约定期内完成	100%	100%	10	10		
			指标 2: 检查评估结果符合合同约定	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按合同约定足额拨付	100%	100%	5	5		
			指标 2: 隐患排查按合同约定完成	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 燃气安全检查评估及管理工作	19.5 万元	0	10	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位	
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 燃气安全检查评估	确保不发生燃气安全事故	良好	10	9	

		社会效益 指标	指标 1: 燃气安全检查 评估	确保不 发生燃 气安全 事故	明显	10	9	
		生态效益 指标	指标 1 : 燃气安全检查 评估	确保不 发生燃 气安全 事故	确保不 发生燃 气安全 事故	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 燃气安全检查 评估	确保不 发生燃 气安全 事故	持续	5	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 检查评估结果符 合合同约定	100%	100%	5	5	
			指标 2: 社会公众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		区管道路日常照明服务费用							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	10	10	2.6	10	26%	3	
		其中：当年财政拨款							
		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	保证路灯正常使用，提高道路通行安全。				保证路灯正常使用，提高道路通行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：项目数量	5 条	5 条	10	10		
			指标 2：服务完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：确保道路路灯不断电	100%	100%	15	15		
			时效指标	指标 1：及时缴纳电费	100%	100%	5	5	
		指标 2：及时维护		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1：路灯电费	10 万元	2.6	10	3	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：带动商业项目，促进就业	良好	比较良好	10	9		
		社会效益指标	指标 1：提升城市形象，保障夜间交通安全	≥100%	≥95%	10	9		
		生态效益指标	指标 1：使用 LED 灯源，节能节电	良好	比较良好	5	4		
		可持续影响指标	指标 1：使用 LED 灯源，节能节电	良好	良好	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：直接服务对象满意度	90%	90%	5	5		

	10 分	标	指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2018 年北关区社区公园 1 可研、方案设计费用						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	14	14	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。			道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	10.51 公顷	10.51 公顷	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3: 基建工程项目数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≥0%	≥0%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	≥0%	≥0%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥100%	≥100%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 2018 年北关区社区公园 1 工程技术咨询(评估报告咨询服务)、	14 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位

			方案设计费用					
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 建成后将改善生态环境, 增加城区绿化率	良好	良好	5	5		
		指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥50人	≥50人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善	明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 保障城市生态环境, 增加城市绿地率和人均公园绿地面积	良好	良好	5	5		
	可持续影响 指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	比较好	3	2		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	79	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	50	50	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。				道路大修完成，提高通行质量，改善营商环境。				
目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目面积	10	10	15	15		
		质量指标	指标 1: 完成我辖区 2021 年施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务	完成我辖区 2021 年施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务	15	15			
		时效指标	指标 1: 严格按照规定时限完成审查:大型房屋建筑工程和市政基础设施工程 15 个工作日完成审查, 中型及以下房屋建筑工程和市政基础设施工程 10 个工作日完成审查。	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10		
		成本指标	指标 1: 完成我辖区 2021 年施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务	50 万元	0	10	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位	
效益指标	经济效益	指标 1: 按规定程序申	按规定程	按规定	10	9			

30分	指标	请、拨付、管理资金，提高资金使用效益	程序申请、拨付、管理资金，提高资金使用效益	程序申请、拨付、管理资金，提高资金使用效益			
	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	10	9	
	生态效益指标	指标 1:符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目	符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目	符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 减少复审次数,缩短审查时间,提升审查效率	减少复审次数,缩短审查时间,提升审查效率	持续	5	4	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	比较满意	10	8
总分					100	75	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	85.5	85.5	59.99	10	70.16%	7	
		其中：当年财政拨款							
		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	按照上级计划和要求完成人民大道等主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰任务				按照上级计划和要求完成人民大道等主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 完成主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰	100%	100%	15	15		
			质量指标	指标 1: 方案编制完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按规定时间节点完成。	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 主干道灯笼及火树银花灯饰安装及拆除费用	85.5 万元	59.99 万元	5	5	因财政资金紧张, 未及时拨付到位	
	指标 2: 主干道火树银花灯饰安装及拆卸		0 万元	0	5	2	因财政资金紧张, 未及时拨付到位		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 营造文明、祥和的春节氛围	良好	良好	5	5		
			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	比较好	5	4		
		社会效益	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		

		指标	指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥20 人	3	3	
			指标 3: 对主干道悬挂红灯笼和火树银花灯饰提高亮化程度	明显	一般	3	2	
		生态效益指标	指标 1: 对主干道悬挂红灯笼和火树银花灯饰提高亮化程度	良好	比较良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
	指标 2: 设施设备管护质量		良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	91

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		苏家村社区提升改造工程							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	42.69	42.69	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		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	提高社区环境，改善路侧环境，提高我区城市形象。				提高社区环境，改善路侧环境，提高我区城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 项	1 项	10	10		
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3		
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3		
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2		
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款及结算评审费用	42.49 万元	0	5	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
	指标 2: 结算评审费用		0.2 万元	0	5	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	比较好	5	4		
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	良好	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	改善	3	2		
	生态效益指标	指标 1:道路通畅,减少交通污染物排放	良好	比较好	5	4		
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	77	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	2241.9	2241.9	523.57	10	23.35%	2	
	其中：当年财政拨款							
	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	<p>成效或效益：根据 2018 年下半年到 2019 年，全市共实施“一河、两湖、三廊、十三园、二十七游园、九滨河绿地、八十三条道路、一防护绿地”共 139 个项目，建设绿地面积 1718.09 公顷，完成该项目一期建设任务。</p> <p>2020 年全市计划实施城区绿化新建、续建、改造提升项目 90 个，项目总面积 608.7 公顷，完成该项目二期建设任务。北关区已按计划全部完工。</p>			<p>成效或效益：根据 2018 年下半年到 2019 年，全市共实施“一河、两湖、三廊、十三园、二十七游园、九滨河绿地、八十三条道路、一防护绿地”共 139 个项目，建设绿地面积 1718.09 公顷，完成该项目一期建设任务。</p> <p>2020 年全市计划实施城区绿化新建、续建、改造提升项目 90 个，项目总面积 608.7 公顷，完成该项目二期建设任务。北关区已按计划全部完工。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	9.48 公顷	9.48 公顷	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≥0%	≥0%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	≥0%	≥0%	5	5	
	时效指标	指标 1: 按期开工率	≥100%	≥100%	3	3		
		指标 2: 按期完工率	≥100%	≥100%	3	3		

					100%			
		指标 3: 竣工决算及时性	≥100%	≥	100%	2	2	
		指标 4: 工程进度达标率	≥100%	≥	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 一期一标段工程费用	约 545.97 万元	523.57 万元		3	2	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 2: 一期二标段工程费	约 1314.81 万元	0		2	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 3: 一期监理工程费	21 万元	0		1	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 4: 一期前期手续费	55.65 万元	0		1	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 5: 二期工程费	140.67 万元	0		1	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 6: 二期监理费	3.8 万元	0		1	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
		指标 7: 一期遗留地块建设费用	约 160 万元	0		1	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 建成后改善生态环境, 增加城区绿化率	良好	良好		10	10	
	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥	100%	4	4	
		指标 2: 带动就业人数	≥50 人	≥	50 人	3	3	
		指标 3: 对公共服务水平的改善	明显	明显		3	3	
	生态效益指标	指标 1: 保障城市生态环境, 增加城市绿地率和人均公园绿地面积	良好	良好		5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好		3	3	
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好		2	2	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%		5	5	
		指标 2: 满意	100%	100%		5	5	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村危房改造						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	10	10	25	10	250%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭住房情况			改善建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭住房情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	580	580	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥ 100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥ 100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	≤0 次	≤ 0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	≥90%	≥90%	2	2	
	成本指标	指标 1: 农村危房改造	10 万元	25	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 改善四类人员住房	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20	3	3	

					人			
			指标 3: 对公共服务水平的改善	明显	比较明显	3	2	
	生态效益指标		指标 1: 推进四类人员住房条件	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满意度	100%	100%	5	5
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区城市主次干道维修整治工程							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	13.88	13.88	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		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	提高道路通行质量，改善路侧环境，提高我区城市形象。				提高道路通行质量，改善路侧环境，提高我区城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	4 项	4 项	10	10		
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3		
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3		
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2		
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	121.8 万元	0	5	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
			指标 2: 前期费用	1.7	0	5	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	比较好	5	3	
				指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	比较好	5	4	

	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	显著	3	2		
	生态效益指标	指标 1:道路通畅,减少交通污染物排放	良好	比较好	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
	指标 2: 设施设备管护质量		良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	75	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区曙光路街道办事处曙光小区老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020年红线外）工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	258	258	100	10	38.76%	4
		其中：当年财政拨款						
		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	道路完工通行，解决小区居民出行问题。				道路完工通行，解决小区居民出行问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	4500 m ²	4500 m ²	5	5	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 工程施工工程款	258 万元	100 万元	10	4	因财政资金紧张，未及时拨付	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	比较好	5	4	

			指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	良好	5	5	
	社会效益 指标		指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3	
			指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3	
			生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化面积, 改善市容环境	良好	比较良好	3	2
	指标 2: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好		良好	2	2		
	可持续影响 指标		指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	2	
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		小营城中村供水工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	44.54	44.54	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程完工通水，解决周边小区用水问题。			工程完工通水，解决周边小区用水问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	2 条	2 条	10	10	
			指标 2: 基建投资完成率	≥100%	≥ 100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	44.54 万 元	0	10	0	因财政资金紧张， 未及时拨付
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动商业项目， 促进就业	良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3	
指标 3: 对公共服务水平			明显	明显	3	3		

			的改善或提高程度					
		生态效益指标	指标 1:提高供水质量	明显	明显	5	2	
		可持续影响指标	指标 1:设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
			指标 2:设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
				指标 2:间接服务对象满意度	90%	90%	5	5
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	296.2	296.2	50	10	16.88%	2	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	道路完工通行，解决小区居民出行问题。			道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	2 条	2 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	5348 m ²	5348 m ²	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	296.2 万 元	16.88 万 元	10	2	因财政资金紧张， 未及时拨付
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网， 促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	3
	指标 2: 带动商业项目， 促进就业			良好	比较良 好	5	4	

	社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益指标	指标 1:行道树、绿化带增加绿化面积,改善市容环境	良好	良好	3	3		
		指标 2: 道路通畅,减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					10 0	81	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市兴泰路（人民大道-永安街）工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	355.02	355.02	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善路网，解决道路周边小区居民出行问题，改善路侧商业环境。			完善路网，解决道路周边小区居民出行问题，改善路侧商业环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	17925 m ²	17925 m ²	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥70%	≥70%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 工程施工工程款	355.02 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网，促进周边土地、物业增值	良好	良好	5	3	
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	比较好	5	4	

		社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		
			指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
			指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益指标	指标 1:行道树、绿化带增加绿化面积,改善市容环境	良好	良好	3	3		
			指标 2: 道路通畅,减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
		可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
				指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	77	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市兴泰路（永安街-TD13 号路）工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	145	145	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善路网，配合洹北中学搬迁项目的实施。			完善路网，配合洹北中学搬迁项目的实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	17925 m ²	17925 m ²	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥70%	≥70%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥95%	≥95%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 工程施工工程款	145 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 完善交通路网，促进周边土地、物业增值	良好	比较良好	5	3	
			指标 2: 带动商业项目，促进就业	良好	比较良好	5	4	
			指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4	

	社会效益指标	指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	2		
	生态效益指标	指标 1:行道树、绿化带增加绿化面积,改善市容环境	良好	良好	3	3		
		指标 2: 道路通畅,减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	76	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		养护辖区城市园林绿地购买服务费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	123.61	123.61	15.03	10	12.16%	1	
	其中：当年财政拨款							
	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	成效或效益：保障城市生态环境，增加城市绿地率和人均公园绿地面积			成效或效益：保障城市生态环境，增加城市绿地率和人均公园绿地面积				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	20.34 万平方米	20.34 万平方米	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≥0%	≥0%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	≥0%	≥0%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥100%	≥100%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		≥100%	≥100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 一标每年管养费用	约 56.95 万元	15.03 万元	5	1	因财政资金紧张，未及时拨付到位	

			指标 2: 二标每年管养费用	约 66.66 万元	0	5	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
效益指标 30 分	经济效益 指标		指标 1: 建成后将改善生态环境, 增加城区绿化率	良好	比较良好	10	7	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
	指标 2: 带动就业人数		≥50 人	≥ 50 人	3	3		
	指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度		明显	明显	3	2		
	生态效益 指标		指标 1: 保障城市生态环境, 增加城市绿地率和人均公园绿地面积	良好	良好	5	5	
	可持续影响 指标		指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3	
			指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		指标 1: 满意	≥100%	≥ 100%	5	5
			指标 2: 满意	≥100%	≥ 100%	5	5	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	83.04	83.04	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高道路通行质量，改善周边营商环境			提高道路通行质量，改善周边营商环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	13600 m ²	13600 m ²	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	95%	95%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 工程施工工程款	83.04 万元	0	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 建成后将改善生态环境，增加城区绿化率	良好	比较良好	10	8	
		指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4		

	社会效益 指标	指标 2: 带动就业人数	≥20 人	≥ 20 人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
		生态效益 指标	指标 1:道路通畅,减少交通污染物排放	良好	良好	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	78	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	195	195	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	道路完工通行，解决小区居民出行问题。				道路完工通行，解决小区居民出行问题。				
目标									
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5		
			指标 2: 基建工程项目面积	4548 m ²	4548 m ²	5	5		
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设计方案变更率	≤3%	≤3%	5	5		
			指标 3: 工程安全事故发生次	0 次	0 次	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	3	3		
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	3	3		
			指标 3: 竣工决算及时性	95%	95%	2	2		
			指标 4: 工程进度达标率	100%	100%	2	2		
		成本指标	指标 1: 工程施工工程款	144 万元	0 万元	4	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
			指标 2: 监理费用	8 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
			指标 3: 前期费用	43 万元	0	3	0	因财政资金紧张，未及时拨付	
		效益指标		指标 1: 完善交通路网，	良好	良好	5	5	

30分	经济效益 指标	促进周边土地、物业增值						
		指标 2: 带动商业项目, 促进就业	良好	比较良好	5	4		
	社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4		
		指标 2: 带动就业人数	≥20人	≥ 20人	3	3		
		指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 行道树增加绿化面积, 改善市容环境	良好	良好	3	3		
		指标 2: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影响 指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 直接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	90%	90%	5	5	
						79		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2020、2021 北外环等植树占地租地款项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局		
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	77.22	77.22	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		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	成效或效益：提高城市环境质量,美化环境，提高城市品位				成效或效益：提高城市环境质量,美化环境，提高城市品位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	193.04 亩	193.04 亩	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≥0%	≥0%	5	5	
			指标 3 工程安全事故发生次	≥0%	≥0%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 2: 按期完工率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 3: 竣工决算及时性	≥100%	≥100%	2	2	
	指标 4: 工程进度达标率		≥100%	≥100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 2020、2021 北外环等植树占地租地款项目	77.22 万元	0	5	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位	

			指标 2: 每亩地每年租金	2000 元	0	5	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位
效益指标 30 分	经济效益 指标		指标 1: 保持优美环境	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥100%	≥ 100%	4	4	
	指标 2: 带动就业人数		≥50 人	≥ 50 人	3	3		
	指标 3: 对公共服务水平的改善或提高程度		明显	明显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 提高城市环境质量境	良好	比较良好	3	2		
		指标 2: 道路通畅, 减少交通污染物排放	良好	良好	2	2		
	可持续影响 指标	指标 1: 设施设备管护制度健全性	良好	良好	2	2		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	良好	2	2		
		指标 3: 美化环境, 提高城市品位	良好	良好	1	1		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	≥100%	≥ 100%	5	5	
			指标 2: 满意	≥100%	≥ 100%	5	5	
总分						100	79	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年度廉租住房租赁补贴							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区住房和城乡建设局			
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	40	40	12.31	10	30.78%	3	
		其中：当年财政拨款							
		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	因保障房房源地理位置远，生活不便，能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金				因保障房房源地理位置远，生活不便，能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 补贴发放数量	9 个办事	9 个办	15	15		
		质量指标	指标 1: 按照文件政策规定执行	100%	100%	10	10		
			指标 2: 发放结果符合政策规定	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按照文件政策规定执行	100%	100%	5	5		
			指标 2: 完成发放补贴	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 区配套补贴资金	40 万元	12.31 万元	10	3	因财政资金紧张，未及时拨付到位		
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障户生活条件改善程度	良好	比较好	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 维稳保障对象住房条件程度	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 保障户住房条件改善程度	满意	满意	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 保障户补贴发放程度	满意	满意	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 发放补贴群众满意度	100%	100%	5	5		

	10分	标	指标 2: 社会公众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	86	

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 27,511.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10,150.01 万元，下降 26.95%。主要原因是本年度项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,327.57 万元，其中：财政拨款收入 10,327.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,441.86 万元，其中：基本支出 962.99 万元，占 8.42%；项目支出 10,478.87 万元，占 91.58%。

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 27,511.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,149.81 万元，下降 26.95%。主要原因是本年度项目资金安排减少。

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 7,813.04 万元，占支出合计的 68.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,656.60 万元，下降 17.49%。主要原因是本年度项目资金安排减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,813.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.67 万元，占 0.10%；社

会保障和就业支出（类）支出 126 万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）支出 56.25 万元，占 0.72%；节能环保支出（类）支出 1,072.95 万元，占 13.73%；城乡社区支出（类）支出 3.13 万元，占 0.04%；农林水支出（类）支出 1.52 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 6,293.82 万元，占 80.56%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 251.7 万元，占 3.22%。

（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 7,264.94 万元，支出决算为 7,813.04 万元，完成年初预算的 107.54%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，年初无预算。

3. 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 19.09 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 54.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放健康休养费。

4. 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 80.50 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 万元，年初无预算。

6. 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 19.24 万元，年初无预算。

7. 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 36.90 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少支出。

8. 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 30.70 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 864.01 万元，支出决算为 664.42 万元，完成年初预算的 76.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、人员经费减少、压缩开支。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.60 万元，年初无预算。

11. 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 142.44 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 40.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金安排减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 105.10 万元，支出决算为 228.14 万元，完成年初预算的 217.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保项目增多。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 75.50 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 27.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 66.80 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 54.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

16. 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 8.80 万元，年初无预算。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，年初无预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，年初无预算。

20. 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 0.72 万元，年初无预算。

21. 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 1.52 万元，年初无预算。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 7.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金增多，本级资金使用减少。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度改造任务数减少。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.24 万元，年初无预算。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.26 万元，年初无预算。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 5,625.00 万元，支出决算为 6,186.00 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央基建投资资金。

27. 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 55.20 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

29. 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 100.00 万元，年初无预算。

30. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.70 万元，年初无预算。

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 962.98 万元。其中：人员经费 893.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 69.89 万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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7.00万元，支出决算为5.47万元，完成预算的78.14%。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厉行节约，压缩开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，完成预算的126.28%，占99.27%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的1.48%，占0.73%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.30万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的126.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作增多、加班检查次数增多。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 5.43 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费用支出等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.70 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 1.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、反对浪费、压缩开支。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 0.04 万元。主要用于单位职工加班误餐就餐。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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的开展情况：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 38716.00 万元，决算总额 11441.86 万元，部门绩效自评得分 80 分。其中，年度主要任务及完成情况：**一是老旧小区改造**年度主要任务：2021 年完成辖区内 11 个老旧小区改造项目（红线内），涉及 95 个小区，285

栋楼，8182户，改造面积70.69万平方米，对小区内设施损坏最严重，群众最迫切、最急需改造内容进行设计规划改造。完成情况：2021年完成辖区内11个老旧小区改造项目（红线内），涉及95个小区，285栋楼，8182户，改造面积70.69万平方米，对小区内设施损坏最严重，群众最迫切、最急需改造内容进行设计规划改造。

二是大气污染防治年度主要任务：完善2020-2021秋冬季管控清单更新和第二批绩效分级企业申报、核查工作，核查我区的涉及VOCs企业，订立2021-2022年管控应急减排清单等。完成情况：完善2020-2021秋冬季管控清单更新和第二批绩效分级企业申报、核查工作，核查我区的涉及VOCs企业，订立2021-2022年管控应急减排清单等。

三是道路建设年度主要任务：建设完成辖区内HB18、HB23号路工程、HB26号路（HB25号路—邳城大道）、化工三路（HB25号路—漳河大道）、紫薇北二路（光明路—光明东一路）等路网建设。完成情况：建设完成辖区内HB18、HB23号路工程、HB26号路（HB25号路—邳城大道）、化工三路（HB25号路—漳河大道）、紫薇北二路（光明路—光明东一路）等路网建设。

预算情况指标设定及完成情况：2021年度整体支出预算总额38716.00万元，决算总额11441.86万元，全年执行率为29.55%，因区财政资金紧张未及时支付到位；

投入管理指标设定及完成情况：一是年初结转结余率为41.51%，完成年初目标无偏差；二是“三公经费”控制率为74.08%，完成年初目标无偏差；三是政府采购执行率为0%，年初没有编制预算；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题：一是政府采购年初未编制预算；二是单位内控制度不够健全；三是因区财政资金紧张，未及时拨付到

位。整改措施：一是单位应加强年初预算编制的合理性；二是单位应完善考核部门内部控制制度健全设置；三是希望区财政部门加强对项目单位资金的拨付力度。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 37 个，决算资金共 10,478.87 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

此次自评共 37 个项目。其中：安阳市 HB18 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（化工二路-化工三路）工程项目 77 分，北关区老旧小区（红线外）维修工程（2020 创文）项目 83 分，2021 年度国家卫生城市复审道路维修维护工程项目 79 分，安阳市 HB11 号路（平原路-化工路）工程项目 77 分，安阳市 HB16 号路（三台街-HB13 号路）工程 77 分，安阳市 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（中华路-HB20 号路）工程项目 82 分，安阳市 HB25 号路（中华路路-永明路）工程项目 81 分，安阳市 HB26 号路（HB25 号路-邙城大道）工程项目 76 分，安阳市 TD17 号路（红星路-光明东一路）工程项目 76 分，城市黑臭水体整治工作后续日常管理工作经费及应急性工作经费项目 84 分，安阳市化工三路（HB25 号路-漳河大道）工程项目 77 分，安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目 94 分，2017 年集中供热补助资金项目 93 分，安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程项目 80 分，2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目 94 分，老旧小区改造工程（2021 年红线内）前期费用项目 80 分，北关区农村生活污水治理专项规划项目 75

分，北关区农房抗震改造项目 81 分，燃气经营单位隐患排查服务项目 77 分，区管道路日常照明服务费用项目 81 分，2018 年北关区社区公园 1 可研、方案设计费用项目 79 分，施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务 75 分，安阳市北关区主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰项目 91 分，苏家村社区提升改造工程项目 77 分，万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目 84 分，农村危房改造项目 94 分，北关区城市主次干道维修整治工程项目 75 分，安阳市北关区曙光路街道办事处曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020 年红线外）工程 85 分，小营城中村供水工程项目 75 分，安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程 81 分，安阳市兴泰路（人民大道-永安街）工程 77 分，安阳市兴泰路（永安街-TD13 号路）工程项目 76 分，养护辖区城市园林绿地购买服务费项目 78 分，安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程项目 78 分，安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程项目 79 分，2020、2021 北外环等植树占地租地款项目 79 分，2021 年度廉租住房租赁补贴项目 86 分。

截至 2021 年 12 月 31 日项目资金支出完毕，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 37 个项目实施后，改善居民生活环境，完善城市功能，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。带动区域经济发展、改善投资环境、提升城市品味。带动商业项目，促进就业。促进市区经济发展，道路安全畅通，方便群众安全出行。

项目一、安阳市 HB18 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23

号路（化工二路-化工三路）工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 131.47 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。新建 HB18 号路（HB25 号路-漳河大道），道路红线宽度 20 米，全长 350.6 米；新建 HB23 号路（化工二路-化工三路），道路红线宽度 20 米，全长 369.53 米。预期道路完工后，方便居民出行。带动商业项目，促进就业。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，2021 年疫情原因，资金未及时拨付到位；二是绩效指标设置不合理，例如产出数量、社会效益指标。

项目二、北关区老旧小区（红线外）维修工程（2020 创文）

该项目本次自评结果 83 分，项目全年预算数为 343.60 万元，项目已支付 227.89 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行，对破损人行道板维修及红线外破损地面硬化、破损道路路面修补及井盖维护更换、主要道路两侧墙面粉刷。实施期总额 354.2 万元；本年度准备支付 343.6 万元，剩余 10.6 万元，按照合同约定支付 97% 工程款，剩余 3% 质量保证金一年后返还。2020 年 7 月份开工，2020 年 9 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因洪水原因，资金拨付进度缓慢，二是绩效指标设置不合理，例如社会效益指标。

项目三、2021 年度国家卫生城市复审道路维修维护工程

该项目本次自评结果 79 分，项目全年预算数为 388 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行，破损人行道板维修及红线外破损地面硬化、破损道路路面修补及井盖维护更换、主要道路两侧墙面粉刷。预计硬化面积为

15000 m²，道路破损维修面积为 16000 m²，墙面粉刷面积为 8000 平方米。实施期资金总额 400 万元，年度资金 388 万元，剩余 12 万元，支付 97%工程款，3%质量保证金 1 年后返还。绩效目标偏差主要原因：一是因有疫情原因，资金拨付进度缓慢；二、项目总体目标不完善。

项目四、安阳市 HB11 号路（平原路-化工路）工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 400 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行，完善路网建设，方便居民出行，促进周边土地、房屋增值，安阳市 HB11 号路（平原路-化工路）工程道路红线宽度 20 米，道路总长度 502 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线。实施期总额 880 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部监理费用、全部工程前期费用，合计金额 400 万元。剩余 480 万元，分 2 年付清。项目主要实施时间为 2021 年 7 月份开工，2021 年 11 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一因有疫情原因，导致资金未及时拨付到位，二、绩效指标设置不够全面。

项目五、安阳市 HB16 号路（三台街-HB13 号路）工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 368 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。安阳市 HB16 号路（三台街-HB13 号路）工程道路红线宽度 20 米，道路总长度 433 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、

消防工程以及综合管线。实施期总额 770 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部监理费用、全部工程前期费用，合计金额 368 万元。剩余 402 万元，分 2 年付清。2021 年 3 月份开工，2021 年 12 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位，二、项目执行情况不具体。

项目六、安阳市 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（中华路-HB20 号路）工程

该项目本次自评结果 82 分，项目全年预算数为 473 万.00 元，项目已支付 100.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。安阳市 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道）工程、HB23 号路（中华路-HB20 号路）工程新建 HB20 号路（HB25 号路-漳河大道），道路红线宽度 25 米，全长 350 米；新建 HB23 号路（中华路-HB20 号路），道路红线宽度 20 米，全长 200 米。2016 年 5 月份开工，2017 年 10 月竣工。绩效目标偏差主要原因：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。

项目七、安阳市 HB25 号路（中华路路-永明路）工程

该项目本次自评结果 81 分，项目全年预算数为 671.00 万元，项目已支付 100.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。新建 HB25 号路（中华路路-永明路），道路红线宽度 35 米，全长 676 米；2016 年 11 月份开工，2018 年 10 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、因疫情原因，导致资金拨付缓慢。

项目八、安阳市 HB26 号路（HB25 号路-邙城大道）工程

该项目本次自评结果 76 分，项目全年预算数为 731.00 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。新建 HB26 号路（HB25 号路-邙城大道），道路红线宽度 35 米，长 420 米。工程内容污水、雨水、道路、桥涵、照明、电缆沟、绿化、交通、综合管廊等。2021 年需支付 731 万元。目前该工程已竣工正在进行财政评审。2019 年 10 月份开工，2020 年 8 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位，二是受疫情影响，导致资金拨付缓慢。

项目九、安阳市 TD17 号路（红星路-光明东一路）工程

该项目本次自评结果 76 分，项目全年预算数为 85.47 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行，安阳市 TD17 号路（红星路-光明东一路）工程道路红线宽度 20 米，道路总长度 484.82 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线。实施期总额 411 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部工程前期费用，合计金额 85.47 万元。2021 年 8 月份开工，2022 年 7 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位，二受洪水影响，导致资金拨付缓慢。

项目十、城市黑臭水体整治工作后续日常管理工作经费及应急性工作经费

该项目本次自评结果 84 分，项目全年预算数为 75.00 万元，项目已支付 32.40 万元，项目总体目标为落实《安阳市城市黑臭水体整治攻坚实施方案》，确保城市黑臭水体整治工作的开展，

做好辖区沟渠日常管理工作。其中包括日常管理经费 70 万元（分配给有黑臭水体任务的 8 个办事处）、万金北干渠挂管维修费用 9 万元（已完工，应支未支）、御路沟污水管网维修费用 3 万元（领导已批示）、辖区沟渠监控摄像头使用服务费 5.4 万元（领导已批示）、中华路平原路北辰大道韩陵路封堵污水井盖费用 1.33 万元（已完工，应支未支）。共计 88.73 万元，年度约需资金 75 万元。绩效目标偏差主要原因：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，缺少更新数据覆盖面积核心指标。

项目十一、安阳市化工三路（HB25 号路-漳河大道）工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 370.00 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标为完善路网建设，方便居民出行。安阳市化工三路（HB25 号路-漳河大道）工程道路红线宽度 32 米，道路总长度 350.6 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线。实施期总额 880 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部监理费用、全部工程前期费用，合计金额 370 万元。剩余 510 万元，分 2 年付清。2020 年 7 月份开工，2021 年 4 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位，二、部分绩效指标设置不合理。

项目十二、安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程

该项目本次自评结果 94 分，项目全年预算数为 423.00 万元，项目已支付 408.97 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便

居民出行。安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程道路红线宽度 13 米，全长 5027 米。建设内容包括：道路工程、交通工程、清淤工程及其他工程等。实施期总额 1808 万元，包括施工费用、前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部工程前期费用，合计金额 423 万元。剩余 342 万元，下一年支付。2018 年 9 月份开工，2019 年 5 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、财政资金紧张，未及时拨付到位。二、项目指标不够细化。

项目十三、2017 年集中供热补助资金

该项目本次自评结果 93 分，项目全年预算数为 21.40 万元，项目已支付 21.40 万元，项目总体目标根据《安阳市 2017 年强力推进供热供暖普及工作实施方案》（安环攻坚办〔2017〕100 号）文要求，我区 2017 年实施集中供热供暖涉及 7 个办事处，其中城中村安装供暖面积 136083.28 /m²，五保户、低保户共 311 户。鼓励“城中村”居民因地制宜使用城市集中供热，确实不便使用或管网无法覆盖的区域，按照宜气则气、宜电则电的原则，实现“零燃煤”目标。推进供热供暖普及，居民和群众满意度极高。

项目十四、安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程

该项目本次自评结果 80 分，项目全年预算数为 415.28 万元，项目已支付 50.00 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行。安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程道路红线宽度 20 米，全长 671 米。建设内容包括：道路工程、交通工程。实施期总额 465.28 万元，为施工费用；按照合同约定，本年度剩余应支付工程款为 415.28 万元。2017 年 7 月份开工，2017 年 11 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、财政资金紧张，未及时拨付

到位；二、可持续指标设置不合理。

项目十五、2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造

该项目本次自评结果84分，项目全年预算数为5,625.00万元，调减中央资金3013万元，项目已支付2612.00万元，项目总体目标按照改造计划及设计方案，完成2021年11个项目95个小区提升改造工程任务。完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。该项目的实施改善老旧小区群众生活质量，带动商业项目，促进就业，居民和群众满意度高。绩效目标偏差主要原因：预算数为5,625.00万元，因中央资金调减3013万元，导致资金执行率偏低。

项目十六、老旧小区改造工程（2021年红线内）前期费用

该项目本次自评结果80分，项目全年预算数为100.00万元，项目已支付1.28万元，项目总体目标按按照改造计划及设计方案，完成2021年11个项目95个小区提升改造工程任务。完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标设置不能体现出产出数量。

项目十七、北关区农村生活污水治理专项规划

该项目本次自评结果75分，项目全年预算数为16.80万元，项目已支付0.00万元，项目总体目标改善农村生活污水达到无害化处理、彻底根治农村污水乱排乱放。北关区农村生活污水治理专项规划编制合计28万元，已支付11.2万元，2021年需支付16.8万元。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨

付到位，二是因疫情原因，资金拨付缓慢。

项目十八、北关区农房抗震改造

该项目本次自评结果 81 分，项目全年预算数为 31.00 万元，项目已支付 7.29 万元，项目总体目标改造地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防灾力。2021 年 4 月份开工，12 月份完工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位，二、绩效指标不够细化。

项目十九、燃气经营单位隐患排查服务项目

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 19.50 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标全面做好我区燃气安全工作，保障人民群众生命财产安全和公共安全。全面承担甲方所有负责的辖区燃气安全和管理方面的各项工作，并对安阳市北关区辖区进行燃气安全检查评估；其中范围包括北关区区域内所有燃气、液化气经营企业、北关区区域内所有工业用户，商业用户，民用户和管道气企业等生产生活区使用燃气用户。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位，二是绩效指标值不够明确。

项目二十、区管道路日常照明服务费用

该项目本次自评结果 81 分，项目全年预算数为 10.00 万元，项目已支付 2.60 万元，项目总体目标保障道路夜间通行安全，方便居民出行。区管道路日常照明维护，缴纳路灯电费。电费缴纳方式为每月由供电公司从电费账户中扣取。根据《关于市区两级土地储备及出让收益有关问题的通知》的要求，我市 45 米以下的道路由所在区政府进行建设及维护，我区新建市政道路路灯维护

及电费缴纳需由区财政负责。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标不够细化，目标值不明确。

项目二十一、2018年北关区社区公园1可研、方案设计费用

该项目本次自评结果79分，项目全年预算数为14.00万元，项目已支付0.00万元，项目总体目标按照国家生态园林城市建设目标，为改善周围居民生活环境，保护和改善生态环境，促进我市文明城市建设。建成后将改善生态环境，增加城区绿化率。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位，二是因疫情原因，导致资金拨付缓慢；三、绩效指标不够细化、明确。

项目二十二、施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务

该项目本次自评结果75分，项目全年预算数为50.00万元，项目已支付0.00万元，项目总体目标有效贯彻落实省、市关于减轻企业负担、加快推进放管服改革要求，进一步规范和提高施工图审查程序及效率，降低企业经营成本。按照施工许可办理权限，完成施工图设计文件联合审查费用实行政府购买服务。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标值不够细化。

项目二十三、安阳市北关区主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰

该项目本次自评结果91分，项目全年预算数为85.50万元，项目已支付59.99万元，项目总体目标按照上级计划和要求完成

人民大道等主干道春节期间悬挂红灯笼和火树银花灯饰任务，营造文明、祥和的春节氛围。绩效目标偏差主要原因：因财政资金紧张，未及时拨付到位。

项目二十四、苏家村社区提升改造工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 42.69 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标改善苏家村社区居住环境，改善城市市容，提升城市整洁度。对苏家村社区进行提升改造，改造内容为道路修复、绿化补栽、空调格栅安装、墙面粉刷等工程。实施期总额 44.01 万元，包括施工费用、结算评审费用；本年度准备支付部分工程款、全部结算评审费用，合计金额 42.69 万元。剩余 1.32 万元，工程竣工验收后付至工程款 97%，3%的质量保证金 1 年后返还。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位，二、受疫情影响，导致资金拨付缓慢。

项目二十五、万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目

该项目本次自评结果 84 分，项目全年预算数为 2241.90 万元，项目已支付 523.57 万元，项目总体目标根据 2018 年下半年到 2019 年，全市共实施“一河、两湖、三廊、十三园、二十七游园、九滨河绿地、八十三条道路、一防护绿地”共 139 个项目，建设绿地面积 1718.09 公顷，完成该项目一期建设任务。2020 年全市计划实施城区绿化新建、续建、改造提升项目 90 个，项目总面积 608.7 公顷，完成该项目二期建设任务。北关区已按计划全部完工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标设置不明确。

项目二十六、农村危房改造

该项目本次自评结果 94 分，项目全年预算数为 10.00 万元，项目已支付 25 万元，项目总体目标改善建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭住房情况。增强群众抵御自然灾害能力，切实保障了农民群众生命财产安全，该项目的实施，群众满意度高。

项目二十七、北关区城市主次干道维修整治工程

该项目本次自评结果 75 分，项目全年预算数为 13.88 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行。对北关辖区主次干道道路坑洼不平进行维护、对道路两侧破损地面进行硬化，对道路两侧立面进行粉刷；道路维护 16800 m²，地面硬化 6200 m²，墙面粉刷 27000 m²。实施期总额 332.88 万元，包括施工费用、前期费用；已支付 319 万元，剩余 13.88 万元需支付。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、因疫情原因，导致资金拨付缓慢；三、效益指标不够合理。

项目二十八、安阳市北关区曙光路街道办事处曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020 年红线外）工程

该项目本次自评结果 85 分，项目全年预算数为 258.00 万元，项目已支付 100.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。道路红线宽度 20 米，道路总长度 225 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线。实施期总额 339 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备

支付部分工程款、全部监理费用、全部工程前期费用，合计金额 330 万元。剩余 9 万元，工程竣工验收后付至工程款 97%，3%的质量保证金 1 年后返还。2021 年 3 月份开工，2021 年 12 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、效益指标不明确。

项目二十九、小营城中村供水工程

该项目本次自评结果 75 分，项目全年预算数为 44.54 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标小营城中村附属供水工程，该工程为城市供水专项工程，根据安住建函【2016】29 号文，指定安阳市水务工程有限责任公司施工(未招标)，施工时间 2016 年 3 月-2016 年 4 月。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、受洪水影响，导致资金拨付缓慢；三、可持续效益指标设置不合理。

项目三十、安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程

该项目本次自评结果 81 分，项目全年预算数为 296.20 万元，项目已支付 50.00 万元，项目总体目标完善路网，方便居民出行。安阳市北关区小营城中村改造安置房小区红线外基础设施项目工程道路红线宽度 20 米，全长 267.37 米。建设内容包括：雨水工程、污水工程、道路工程和电力沟工程等。2015 年 11 月份开工，2018 年 10 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、可持续效益指标设置不合理。

项目三十一、安阳市兴泰路（人民大道-永安街）工程

该项目本次自评结果 77 分，项目全年预算数为 355.02 万元，

项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。安阳市兴泰路（人民大道-永安街）工程道路红线宽度 35 米，全长 512.13 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电缆信息沟土建工程、绿化工程、交通工程及附属综合管线工程等。按照北城指阅【2018】5 号文，本次建设兴泰路（人民大道-永安街），工程结算评审金额为 607.02 万元，按合同约定剩余应支付款为 355.02 万元。2018 年 5 月份开工，2019 年 7 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位；二是受疫情印影响，导致资金拨付缓慢。

项目三十二、安阳市兴泰路（永安街-TD13 号路）工程

该项目本次自评结果 76 分，项目全年预算数为 145.00 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。道路红线宽度 35 米，全长 512.13 米。建设内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电缆信息沟土建工程、绿化工程、交通工程及附属综合管线工程等。按照北城指阅【2018】5 号文，该工程已完成兴泰路（人民大道-永安街）的施工（项目绩效目标申报表已另外申请），为配合洹北中学搬迁项目，市、区两级政府要求打通兴泰路（永安街-TD13 号路）段，本申报表为该段预估建设费用。2021 年 4 月份开工，2021 年 9 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位；二是因洪水原因，导致资金拨付缓慢；三、绩效指标值不够明确、细化。

项目三十三、养护辖区城市园林绿地购买服务费

该项目本次自评结果 78 分，项目全年预算数为 123.61 万元，

项目已支付 15.03 万元，项目总体目标为做好城市公共园林绿化管养工作，保护和改善生态环境，促进我市文明城市建设。养护辖区内由办事处、局委负责建设且养护到期移交的城区绿地，包括东风路路侧绿地（新都城段）、欧蓓莎街头绿地、中华路西侧绿地（元泰中华园段）、红日集团门前绿化带、恒运街绿化带、永安东街绿化带、杏花路绿化带等已移交的绿地管理和养护。绩效目标偏差主要原因：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标设置不完善。

项目三十四、安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程

该项目本次自评结果 78 分，项目全年预算数为 83.04 万元，项目已支付 0.00 万元，项目总体目标改善道路通行质量，方便居民出行。安阳市友谊路（解放大道-人民大道）改造工程道路红线宽度 20 米，全长 680 米。建设内容包括：道路工程、交通工程。该工程合同金额 480.24 万元（中标优惠费率 12.126%），友谊路（人民大道-自由路）暂未实施，友谊路（解放大道-人民大道）竣工验收后财政评审价格为 183.04 万元，已支付 100 万元，故本次申请 83.04 万元。2017 年 7 月份开工，2017 年 11 月竣工。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位；二是受疫情影响，导致资金拨付缓慢；三、质量指标不够完善。

项目三十五、安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程

该项目本次自评结果 79 分，项目全年预算数为 195.00 万元，项目已支付 0.00 万元。项目总体目标完善路网建设，方便居民出行。安阳市紫薇北二路（光明路-光明东一路）工程道路红线宽度 15 米，道路总长度 303.2 米。建设内容包括：道路工程、雨水工

程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线。实施期总额 411 万元，包括施工费用、监理费用、工程前期费用；本年度准备支付部分工程款、全部监理费用、全部工程前期费用，合计金额 195 万元。剩余 216 万元，分 2 年付清。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位；二是因洪水原因，导致资金拨付缓慢；三、可持续效益指标不合理。

项目三十六、2020、2021 北外环等植树占地租地款项目

该项目本次自评结果 79 分，项目全年预算数为 77.22 万元，项目已支付 0.00 万元。项目总体目标为落实党的十八大、十九大精神，推进生态文明建设进行。2020 年北外环、中华路北段、107 国道植树造林租地共 193.04 亩，总金额 38.61 元，2021 年北外环、中华路北段、107 国道植树造林仍需租地 193.04 亩，总金额 38.61 元，共计 77.22 元。绩效目标偏差主要原因：一是因财政资金紧张，未及时拨付到位；二是受疫情影响，导致资金拨付缓慢；三、绩效指标不够细化。

项目三十七、2021 年度廉租住房租赁补贴

该项目本次自评结果 86 分，项目全年预算数为 40.00 万元，项目已支付 12.31 万元。项目总体目标因保障房房源地理位置远，生活不便，能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金。根据《安阳市市区保障性住房相关标准的通知》（安政办【2017】75 号）文要求，我区 2021 年预实施保障性住房租赁补贴 330 户，2021 年补贴金额根据 2020 年一个季度补贴金额测算。绩效目标偏差主要原因：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。

（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洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目进行了重点项目再评价。

安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目。主要是对北关辖区内洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程道路的实施，道路红线宽度 13 米，全长 5027 米。建设内容包括：道路工程、交通工程、清淤工程及其他工程等。改善道路通行质量，方便居民出行。

本次北关区住房和城乡建设局洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目资金共计 423 万元，实际支付 408.97 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，均已下拨到北关区住房和城乡建设局洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，专项资金下拨及时。资金用途为北关区住房和城乡建设局洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，专项资金零余额账户无挪用，挤占情况。

该项目完善城区路网结构，方便居民出行，带动区域经济发展、改善投资环境、提升城市品味。改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值，带动商业项目，促进就业。促进市区经济发展，道路安全畅通，方便群众安全出行。

考察安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目财政资金的使用情况，项目进度情况，取得的成效以及带来的社会效益。为安阳市北关区住房和城乡建设局加强资金使用的规范性、安全性和有效性提供参考意见。

绩效评价的基本原则：科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结

合的方法。公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分类分级原则。绩效评价由局办公室牵头、实际业务部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：文件检查法。反映全面的历史信息，了解项目的实施情况。实地调查法。反映项目真实情况，确认项目完成进度。

指标体系：根据《北关区区级预算绩效管理办法》中区级财政预算项目绩效评价指标体系，根据实际情况在共性指标体系三级框架下进行评价标准的构建，制定《安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目绩效评价评分表》。评价表中有细化的指标解释、评价标准等内容。

项目立项：立项依据充分性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组将该项目立项依据充分性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目立项目标符合文件要求，立项依据充分。所以该项指标得分为3分。

立项程序规范性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》等文件，评价组根据将该项目立项程序规范性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目基本按照规定的程序办理了前期各项手续，所以该项指标的得分为3分。

绩效目标：绩效目标合理性。评价组根据《《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组将该项目绩效目标合理性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目的绩效目标和上级文件中所述的相关内

容基本一致。但产出指标未细化分解，所以该项指标得分为1分。

绩效指标明确性。评价组根据《《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组将该项目绩效指标明确性与上述文件资料进行了对比后，认为文件资料中明确指出了资金专项用于安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，绩效指标基本明确，产出指标未未细化分解，所以该项指标得分为1分。

资金安排：预算编制合理性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组通过检查上述文件资料，将该项目预算编制合理性与上述文件进行了对比后，认为该项目编制预算内容编制基本合理。所以该项指标得分为3分。

资金分配合理性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组将该项目资金分配合理性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目预算资金分配依据基本充分。所以该项指标得分为2分。

管理制度健全性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组检查了上述资料后，将该项目管理制度健全性与上述资料进行了对比后，认为该项目管理制度基本健全。所以该项指标得分为2分。

制度执行有效性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组检查了上述资料与文件后，评价组将该项目制度执行有效

性与上述资料进行了对比后，认为该项目符合相关法律法规，项目资料及时归档，项目基本落实到位。所以该项指标得分为4分。

项目质量可控性。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组检查了上述资料后，评价组将该项目质量可控性与上述资料进行了对比后，认为该项目制定和具有相应的项目质量要求和标准，项目验收合格。所以该项指标得分为2分。

资金到位率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目资金到位率与上述资料进行了对比后，确认该项目2021年实际到位资金为408.97万元，2021年计划投入资金为423万元。计算得出2021年资金到位率为96.68%。所以该项指标得分为1分。

到位及时率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目到位及时率与上述资料进行了对比后，确认该项目2021年及时到位资金为408.97万元，2021年计划应到位资金为423万元。计算得出2021年到位及时率为96.68%。所以该项指标得分为1分。

预算执行率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目预算执行率与上述资料进行了对比后，确认该项目2021年实际支出资金为408.97万元，2021年预算资金总额为423万元，计算得出2021年预算执行率为96.68%。所以该项指标得分为1分。

财务制度健全性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目财务制度健全性与上述资料进行了对比后，认为该项目资金使用符合相关财务会计制度的规定。所以该项指标得分

为 2 分。

资金使用的合规性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目资金使用的合规性与上述资料进行了对比后，认为该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定的情况，所以该指标得分为 5 分。

财务监控有效性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目财务监控有效性与上述文件进行了对比后，认为该项目制定和具有了相应的监控机制和措施，以及财务检查审批相关人员签字。所以该项指标得分为 3 分。

产出数量：实际完成率。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组得知此次安阳市北关区洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目改善道路通行质量，方便居民出行。该项目计划开工日期 2018 年 9 月份开工，2019 年 5 月竣工。实际完成率为 100%。所以该项三级指标得分为 6 分。

产出时效：完成及时率。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组得知该项目计划完成日期为 2019 年 5 月。项目实际完成日期为 2019 年 5 月。项目完成及时率为 100%。所以该项指标得分为 8 分。

产出质量：质量达标情况。评价组根据《河南省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》、《城市道路管理条例》等文件资料，评价组将该项目质量达标情况与上述资料进行了对比后，认为该项目验收合格，项目质量基本达到合格标准。所以该项指标得分为 8 分。

产出成本：成本节约率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组检查了该上述资料后，确认该项目资金使用未超支、浪费。所以该项指标得分为8分。

经济效益。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，立项目的符合上级要求，项目完成后验收基本合格，此次安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，建设具有很高的产业关联度，对建材、建筑劳务等行业具有很好的拉动作用。本项目建成后，将极大的完善基地及周边的基础设施，提升环境形象。由于环境改善，将直接促进装备制造基地的招商引资工作，随着入驻基地的企业数量增加，将产生明显的经济效益，主要包括：入驻企业税收、周边商业的繁荣、周边房价的升值。同时装备基地的虹吸作用将逐步显现，将吸引为基地企业服务、配套企业的聚集，从而推动周边土地的开发、利用，所以该项指标得分为5分。

生态效益。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目。评价组将该项目生态效益与上述文件进行了对比后，评价组认为此次项目对促进道路通畅，减少交通污染物排放，有明显的促进作用，所以该项指标的得分为4分。

可持续影响。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目。此次安阳市北关区安阳市洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目的实施，加快交通基础设施建设，实施交通可持续发展战略，建设一个便捷，高效，安全，舒适和污染少，环境优美的交

通网络,是推进改革开放,有效地吸引外资,促进更加广泛的经济交流与合作,改善投资环境的重要举措。不仅能建立起交通与人类,自然资源,环境之间和谐和发展关系,而且能建立一个不断满足社会经济发展和人民生活需要的,能发挥长期经济和社会效益的适应可持续发展要求的现代化的交通网络,所以该项指标的得分为3分。

社会公众或服务对象满意度。项目主管单位根据上级文件要求和自身现实需要,计划实施了此次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目。评价组在对本次项目进行了解后,计划实施了周边走访调查和问卷调查等程序,调查结果显示社会公众多数认为此次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目,改善道路通行质量,方便居民出行。故对此次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目表示非常满意,社会公众或服务对象满意度为87%。所以该项指标的得分为4.5分。

本次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目的实施,改善道路通行质量,促进周边土地、房屋增值,带动商业项目,促进就业。广大服务对象对此次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目的实施表示比较满意。

本次安阳市北关区安阳市洹滨南路(光明桥-安阳桥)工程项目经综合评价得分为决策13分,管理21分,产出30分,效果21.5分,共计85.5分,评价等级为良。

存在问题:项目绩效指标分解不够明确和细化,绩效评价工作有待进一步加强。因区财政资金紧张,资金未拨付到位。

建议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。希望财政部门加大对资金支持力度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目进行了重点评价。

2021年我区老旧小区改造工程共11个改造项目(21个标段)，涉及95个小区，285栋楼，8182户，70.69万平方米。围绕“以文化城、以绿荫城、以水润城、以业兴城”这条主线，坚持创提结合改修并举突出产业主导，完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

城镇老旧小区改造项目资金共计5,625万元，调减中央资金3,013万元，实际支付2,612万元，全部为中央资金。（拨付给25个建筑公司）涉及95个小区，285栋楼，8182户，改造面积70.69万平方米。截止2021年12月31日，均已下拨到安阳市北关区住房和城乡建设局城镇老旧小区改造项目，专项资金下拨及时且足额到位。资金用途为安阳市北关区住房和城乡建设局城镇老旧小区改造项目，专项资金零余额账户无挪用，挤占情况。

按照改造计划及设计方案，完成2021年11个项目95个小区提升改造工程任务。完善城市功能，积极推进老旧小区升级改造，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分类分级原则。绩效评价由局办公室牵头、实际业务部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价

应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价方法：文件检查法。反映全面的历史信息，了解项目的实施情况。

实地调查法。反映项目真实情况，确认项目完成进度。根据《北关区区级预算绩效管理办法》中区级财政预算项目绩效评价指标体系，根据实际情况在共性指标体系三级框架下进行评价标准的构建，制定《安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目绩效评价评分表》。评价表中有细化的指标解释、评价标准等内容。

项目立项：立项依据充分性。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》等文件资料，评价组将该项目立项依据充分性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目立项目标符合文件要求，立项依据充分。所以该项指标得分为 3 分。

立项程序规范性。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》等文件资料，评价组根据将该项目立项程序规范性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目基本按照规定的程序办理了前期各项手续，所以该项指标的得分为 3 分。

绩效目标：绩效目标合理性。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》等文件资料，评价组将该项目绩效目标合理性与上述文件资料进行了对

比后，认为该项目的绩效目标和上级文件中所述的相关内容基本一致。但产出指标未细化分解、无成本绩效指标填写。所以该项指标得分为1分。

绩效指标明确性。评价组根据《《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》等文件资料，评价组将该项目绩效指标明确性与上述文件资料进行了对比后，认为文件资料中明确指出了资金专项用于安阳市住房和城乡建设局2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目，绩效指标基本明确，产出指标未细化分解、无成本绩效指标填写。所以该项指标得分为1分。

资金安排：预算编制合理性。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》、北关区住房和城乡建设局申请入库文件、领导小组对项目入库和项目申请的批复等文件资料，评价组通过检查上述文件资料，将该项目预算编制合理性与上述文件进行了对比后，认为该项目编制预算内容编制基本合理。所以该项指标得分为3分。

资金分配合理性。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》等文件资料，评价组将该项目资金分配合理性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目预算资金分配依据基本充分。所以该项指标得分为2分。

业务管理：管理制度健全性。评价组根据《财政票据管理办法》、《合同管理办法》、《政府采购管理制度》等文件资料，

评价组检查了上述资料后，将该项目管理制度健全性与上述资料进行了对比后，认为该项目管理制度不完善。所以该项指标得分为 1 分。

制度执行有效性。评价组根据《财政票据管理办法》、《公务卡管理使用办法》、《合同管理办法》、《国有资产管理内部控制制度》、《预算管理内部控制制度》、《政府采购管理制度》、《2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目实施方案》等文件资料，评价组检查了上述资料与文件后，评价组将该项目制度执行有效性与上述资料进行了对比后，认为该项目符合相关法律法规，项目资料及时归档，项目基本落实到位。所以该项指标得分为 4 分。

项目质量可控性。评价组根据《政府采购管理制度》等文件资料，评价组检查了上述资料后，评价组将该项目质量可控性与上述资料进行了对比后，认为该项目制定和具有相应的项目质量要求和标准，项目验收合格。所以该项指标得分为 2 分。

预算管理：资金到位率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目资金到位率与上述资料进行了对比后，确认该项目 2021 年实际到位资金为 2,612 万元，2021 年计划投入资金为 5,625 万元，因中央资金调减 3,013 万元。计算得出 2021 年资金到位率为 46.44%。所以该项指标得分为 0 分。

到位及时率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目到位及时率与上述资料进行了对比后，确认该项目 2021 年及时到位资金为 2,612 万元，2021 年计划应到位资金为 5,625 万元，因中央资金调减 3,013 万元，计算得出 2021 年到位及时率为 46.44%。所以该项指标得分为 0 分。

预算执行率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目预算执行率与上述资料进行了对比后，确认该项目 2021 年实际支出资金为 2,612 万元，2021 年预算资金总额为 5,625 万元（调减中央 3,013 万元），资金计算得出 2021 年预算执行率为 46.44%。所以该项指标得分为 0 分。

财务制度健全性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目财务制度健全性与上述资料进行了对比后，认为该项目资金使用符合相关财务会计制度的规定。所以该项指标得分为 2 分。

资金使用的合规性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目资金使用的合规性与上述资料进行了对比后，认为该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定的情况，所以该指标得分为 5 分。

财务监控有效性。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组将该项目财务监控有效性与上述文件进行了对比后，认为该项目制定和具有了相应的监控机制和措施，以及财务检查审批相关人员签字。所以该项指标得分为 3 分。

产出数量：实际完成率。评价组根据《财政票据管理办法》、《合同管理办法》、《国有资产管理内部控制制度》、《预算管理内部控制制度》、《政府采购管理制度》等文件资料，评价组得知此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目在规定时间内完成。实际完成率为 100%。所以该项三级指标得分为 6 分。

产出时效：完成及时率。评价组根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《河南省人民政府

办公厅关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》、《财政票据管理办法》等文件资料，评价组得知该项目在规定时间内完成。项目完成及时率为 100%。所以该项指标得分为 8 分。

产出质量：质量达标情况。评价组根据《政府采购管理制度》、《验收报告》、《财政票据管理办法》、《合同管理办法》等文件资料，评价组将该项目质量达标情况与上述资料进行了对比后，认为该项目采购验收合格，项目质量基本达到合格标准。所以该项指标得分为 8 分。

产出成本：成本节约率。评价组根据项目相关会计记录等资料，评价组检查了该上述资料后，确认该项目资金使用未超支、浪费。所以该项指标得分为 8 分。

经济效益。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目，立项目的符合上级要求，项目完成后验收基本合格，此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目，通过城镇老旧小区改造项目实施，更加环保节能了，也提升了居民生活环境。老旧小区改造实现环保节能。实现了雨水的自然积存、自然渗透和回水利用；结合外墙保温系列措施做到了室内温度的有效调整，夏季可降低 2-3℃、冬季室温可普遍提升 2-5℃，结合植绿补绿，提升居住空间生态绿化水平；在提升小区品质方面。通过对城镇老旧小区的基础类、完善类和提升类改造，不仅改善了小区居住环境，方便了小区居民的生活，也提升了小区的价值，从而拉动投资、促进消费，所以该项指标得分为 5 分。

社会效益。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目。此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目解决了城市建设中的短板。使居民的住房水平同步提升、同步改善。老旧小区改造还增强了群众的自信心和获得感。城镇老旧小区改造既是民生工程、更是民心工程，通过改造，能够消除老旧住宅安全隐患、改善居民生活环境、让城镇老旧小区有质感、有温度，做好事做到了居民的心坎上，所以该项指标得分为 5 分。

生态效益。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目。评价组将该项目生态效益与上述文件进行了对比后，评价组认为此次项目改善了居民的生活环境，小区道路、绿化得到了提升，减少生活垃圾污染，所以该项指标的得分为 5 分。

可持续影响。项目实施单位根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目。此次安阳市住房和城乡建设局 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目的实施，改善老旧小区群众生活质量，有效保障了居民的生活环境得到提高，完善城市功能，切实增强群众获得感、幸福感、安全感，所以该项指标的得分为 5 分。

社会公众或服务对象满意度。项目主管单位根据上级文件要

求和自身现实需要，计划实施了此次安阳市住房和城乡建设局2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目。评价组在对本次项目进行了解后，计划实施了周边走访调查和问卷调查等程序，调查结果显示社会公众多数认为此次安阳市住房和城乡建设局2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目，改善老旧小区群众生活质量，有效保障了居民的生活环境得到提高，故对此次安阳市住房和城乡建设局2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目表示非常满意，社会公众或服务对象满意度为87%。所以该项指标的得分5分。

2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目的实施，通过对城镇老旧小区的基础类、完善类和提升类改造，不仅改善了小区居住环境，方便了小区居民的生活，也提升了小区的价值，从而拉动投资、促进消费。广大服务对象对此次安阳市住房和城乡建设局2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目的实施表示比较满意。

2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造项目经综合评价得分为决策13分，管理17分，产出30分，效果25分，共计85分，评价等级为良。

存在问题项目单位制度方面不够完善，绩效评价工作有待进一步加强。因疫情原因，未及时进行工程竣工结算的财政评审工作。

建议加强对制度方面工作的重视，进一步加强绩效管理宣传。抓紧时间进行疫情工程竣工结算的财政评审工作。

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 13,752.72 万元，支出决算为 3,628.81 万元，完成年初预算的 26.39%。主要用于城乡社区支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要原因：工程项目减少。

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 60 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务项目增多、经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.26 万元。授予中小企业合同金额 61.26 万元，占政府采购支出总额的 90.78%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，住建局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。