

安阳市北关区住房和城乡建设局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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局概况

## 一、部门职责

安阳市北关区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，挂安阳市北关区人民防空办公室牌子。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针政策，拟订全区住房和城乡建设工作的政策、规划、年度计划并监督实施，起草相关规范性文件。

（二）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策。会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。贯彻落实省、市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（三）监督管理全区房地产市场，规范房地产市场秩序。依法依规组织实施辖区内国有土地上房屋的征收和补偿。

（四）负责全区 3000 平方米以下的房屋建筑建设质量

安全监管工作。拟订 3000 平方米以下房屋建筑工程质量安全监管的规章制度并监督实施。负责全区 3000 平方米以下建筑工程质量、施工安全的监督管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责区管城市市政公用设施建设、维护、安全和管理的工作。负责立项后的国家、省、市、区重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作。协助上级主管部门做好辖区河湖坑塘管理工作。协助上级主管部门做好辖区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（六）负责协助上级主管部门规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理辖区城市设计、工程勘察设计质量工作。协助上级主管部门实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策。协助上级主管部门监督管理勘察设计企业市场行为。协助上级主管部门实施城市设计，建筑设计创作，参与区规划局建筑设计方案审查审定。协助上级主管部门指导城市修补和生态修复。参与国土空间规划的审查，协助上级主管部门指导城市地下空间的开发利用。

（七）协助上级主管部门做好辖区内供水、排水、污水处理、燃气、热力的建设管理工作。

（八）负责规范和指导全区村镇建设工作。会同有关部门拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境

境改善工作。指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设。协助上级主管部门积极推进城镇减排工作。

（九）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，拟订全区人民防空规范性文件并监督实施；监督管理全区人民防空设施建设、维护和使用；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法依规征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我局内设 4 个内设机构，包括：办公室、审批服务股（建筑市场监管股）、住房保障股（村镇建设股）、市政和公用事业股（平战结合股）。本单位编制 41 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 37 人；在职人员 74 人，离退休人员 15 人。

从决算单位构成看，北关区住建局部门决算包括：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 2022 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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,156.94	一、一般公共服务支出	32	3,215.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,902.47	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.73
	9		九、卫生健康支出	40	53.86
	10		十、节能环保支出	41	945.72
	11		十一、城乡社区支出	42	4,904.60
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	120.00
	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	5,839.39
	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	4.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,059.41	<b>本年支出合计</b>	58	15,148.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,088.90	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	15,148.31	总计	62	15,148.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,059.41	13,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3,215.07	3,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3,215.07	3,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	3,215.07	3,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医 疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>856.82</b>	<b>856.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理 事务</b>	<b>602.29</b>	<b>602.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>228.10</b>	<b>228.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,904.60	4,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,902.47	4,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,622.70	4,622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,839.39	3,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,784.40	3,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,747.17	3,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,148.31	830.55	14,317.77	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3,215.07		3,215.07	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,215.07		3,215.07	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,215.07		3,215.07	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87		0.00		0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>945.72</b>	<b>654.85</b>	<b>290.87</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>630.49</b>	<b>597.29</b>	<b>33.20</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110101	行政运行	547.15	547.15		0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	28.20		28.20	0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.14	50.14	5.00	0.00		0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>288.80</b>	<b>57.56</b>	<b>231.24</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110301	大气	125.17		125.17	0.00		0.00
2110302	水体	24.27		24.27	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	139.36	57.56	81.80	0.00		0.00

21110	能源节约利用	19.50		19.50	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	19.50		19.50	0.00		0.00
21199	其他节能环保支出	6.93		6.93	0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出	6.93		6.93	0.00		0.00
212	城乡社区支出	4,904.60	2.12	4,902.47	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	2.12	2.12		0.00		0.00
2120101	行政运行	2.12	2.12		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,902.47		4,902.47	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	279.77		279.77	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,622.70		4,622.70	0.00		0.00
214	交通运输支出	120.00		120.00	0.00		0.00
21401	公路水路运输	120.00		120.00	0.00		0.00
2140104	公路建设	120.00		120.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	5,839.39	54.99	5,784.40	0.00		0.00

22101	保障性安居工程支出	5,784.40		5,784.40	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	1.93		1.93	0.00		0.00
2210107	保障性住房租金补贴	35.30		35.30	0.00		0.00
2210108	老旧小区改造	5,747.17		5,747.17	0.00		0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99		0.00		0.00
2210201	住房公积金	54.99	54.99		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.94		4.94	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94	0.00		0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,156.94	一、一般公共服务支出	33	3,215.07	3,215.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,902.47	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	64.73	64.73		
	9		九、卫生健康支出	41	53.86	53.86		
	10		十、节能环保支出	42	945.72	945.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,904.60	2.12	4,902.47	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	120.00	120.00		
	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	5,839.39	5,839.39		
	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	4.94	4.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,059.41	<b>本年支出合计</b>	59	15,148.31	10,245.84	4,902.47	
年初财政拨款结转和结余	28	2,088.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,088.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,148.31	<b>总计</b>	64	15,148.31	10,245.84	4,902.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

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		10,245.84	830.55	9,415.29
201	一般公共服务支出	3,215.07		3,215.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,215.07		3,215.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,215.07		3,215.07
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
210	卫生健康支出	53.86	53.86	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>945.72</b>	<b>654.85</b>	<b>290.87</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>630.49</b>	<b>597.29</b>	<b>33.20</b>
2110101	行政运行	547.15	547.15	
2110102	一般行政管理事务	28.20		28.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.14	50.14	5.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>288.80</b>	<b>57.56</b>	<b>231.24</b>
2110301	大气	125.17		125.17
2110302	水体	24.27		24.27
2110399	其他污染防治支出	139.36	57.56	81.80
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>19.50</b>		<b>19.50</b>
2111001	能源节约利用	19.50		19.50
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>6.93</b>		<b>6.93</b>
2119999	其他节能环保支出	6.93		6.93
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	

21201	城乡社区管理事务	2.12	2.12	
2120101	行政运行	2.12	2.12	
214	交通运输支出	120.00		120.00
21401	公路水路运输	120.00		120.00
2140104	公路建设	120.00		120.00
221	住房保障支出	5,839.39	54.99	5,784.40
22101	保障性安居工程支出	5,784.40		5,784.40
2210105	农村危房改造	1.93		1.93
2210107	保障性住房租金补贴	35.30		35.30
2210108	老旧小区改造	5,747.17		5,747.17
22102	住房改革支出	54.99	54.99	
2210201	住房公积金	54.99	54.99	
224	灾害防治及应急管理支出	4.94		4.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	725.45	302	商品和服务支出	84.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.36	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.79	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.34	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.18	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.70	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	6.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.30			
人员经费合计		745.61	公用经费合计					84.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	4,902.47	4,902.47	0.00	4,902.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,902.47	4,902.47		4,902.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,902.47	4,902.47		4,902.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	279.77	279.77		279.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,622.70	4,622.70		4,622.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	5.00	0.00	5.00	2.80	4.07	0.00	3.75	0.00	3.75	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

部门（单位）名称

安阳市北关区住房和城乡建设局

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	8458.71	50574.39	11933.84	10	23.6 %	2.62
	资金来源： (1) 财政拨款	8458.71	41853.72	11933.84	-	28.51 %	-
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	8720.67	0	-	0.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、攻坚克难努力推进棚改项目 2、提前谋划稳步推进城市更新（含老旧小区改造） 项目建设 3、坚持推进道路建设项目			1、攻坚克难努力推进棚改项目 2、提前谋划稳步推进城市更新（含老旧小区改造）项目建 设 3、坚持推进道路建设项目			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
完成 6 个办事处 82 个老旧小区改造项目	完成 6 个办事处 82 个老旧小区改造项目			完成 6 个办事处 82 个老旧小区改造项目			
建成蕙兰街 6 条市政道路，开工建设 TD17 号路	建成蕙兰街 6 条市政道路，开工建设 TD17 号路			建成蕙兰街 6 条市政道路，开工建设 TD17 号路			

完成大棚改彰东集中安置区一期安置地块海星公寓 1#、2#主体施工等	完成大棚改彰东集中安置区一期安置地块海星公寓 1#、2#主体施工等	完成大棚改彰东集中安置区一期安置地块海星公寓 1#、2#主体施工等						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	23.13%	2	0.52	-73.78	财政资金紧张,无法及时支付到位。
		预算调整率	≤30%	79%	2	0	163.33	项目需求加大,调增年初预算。

		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	52%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成6个办事处 82个老旧小区改造项目	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	重点工作目标完成率	>80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善辖区居民居住路网建设	改善	100%	25	25	0.00	
	满意度	辖区居民满意率	≥80%	90%	10	10	0.00	
总分					100	89.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	2021年北关区社会投资项目政府购买施工图审查服务费							
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市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:	65.39	65.39	65.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	65.39	65.39	65.39	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金。	5	5	
	使用规范性				严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规	5	5	
	预算绩效管理情况				该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作。	5	5	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 本项目通过政府购买服务方式, 开展施工图设计文件审查。由政府使用财政性资金, 北关区住房和城乡建设局与安阳市设计审查事务所签订房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查咨询合同, 合同金额为 65.39 万元, 合同内容主要为向具备相应施工图设计文件审查资格的施工图设计文件审查机构购买施工图设计文件审查服务。</p> <p>目标 2: 本项目计划由乙方安阳市设计审查事务所 2021 年 12 月 1 日合同签订生效后, 按北关区住房和城乡建设局规定, 在收到施工图设计文件后 7 个工作日内完成该项目施工图设计文件的审查工作。</p>			<p>目标 1: 本项目通过政府购买服务方式, 开展施工图设计文件审查。由政府使用财政性资金, 北关区住房和城乡建设局与安阳市设计审查事务所签订房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查咨询合同, 合同金额为 65.39 万元, 合同内容主要为向具备相应施工图设计文件审查资格的施工图设计文件审查机构购买施工图设计文件审查服务。</p> <p>目标 2: 本项目计划由乙方安阳市设计审查事务所 2021 年 12 月 1 日合同签订生效后, 按北关区住房和城乡建设局规定, 在收到施工图设计文件后 7 个工作日内完成该项目施工图设计文件的审查工作。</p>				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=65.39 万元	65.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及施工图审查工程数量	=15 个	15 个	5	5	0.00	
		项目涉及施工图审查建设单位数量	=15 个	15 个	5	5	0.00	
	质量指标	施工图审查工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目计划实施周期	=7 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动审查服务机构工作经济收入, 为企业提供更多的政府购买收入	提升	100%	9	9	0.00	

	社会效益指标	保障建设单位施工图设计文件质量,为居民提供安全可靠的居住环境	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	持续保证工程施工图设计文件的真实性、有效性,为居民提供可靠工程质量	持续	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位		安阳市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:	110	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理办的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理办法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	=110 万元	110 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路破损维修面积	=16000 平方米	16000 平方米	3	3	0.00	
		墙面粉刷面积	=8000 平方米	8000 平方米	3	3	0.00	
		硬化面积	=15000 平方米	15000 平方米	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤3%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	按期开工时间	2021年7月	100%	3	3	0.00	
		按期完工时间	2021年11月	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动商业项目, 促进就业	良好	90%	4	3.6	-10.00	就业促进效果不明显
		改善道路通行质量, 促进周边土地、房屋增值	良好	90%	5	4.5	-10.00	周边土地、房屋增值影响一般。
	社会效益指标	有效解决现实问题, 着力提升居民群众的生活环境和生活质量	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	道路通畅, 减少交通污染物排放	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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	3.7	3.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	3.7	3.7	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学论证、 有明确标准，资金额度与年度目标相 适应；资金分配符合相关管理办法， 资金分配有测算依据，分配结果公平 合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制 度，按照下达预算的科目和项目执行， 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置 有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>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。工程承包内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、缆线管廊土建工程、绿化工程和交通工程。工程开工日期 2019 年 3 月 1 日，竣工日期 2020 年 11 月 21 日。</p> <p>项目设立目标：为贯彻落实北关区战略，推进道路工程建设，营造优美宜居的环境，为居民提供一个更舒适、更生活化、更平民化的生活场所，提高居民的幸福指标。北关区住房和城乡建设局计划实施此次安阳市 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。</p>		<p>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。工程承包内容包括：道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、缆线管廊土建工程、绿化工程和交通工程。工程开工日期 2019 年 3 月 1 日，竣工日期 2020 年 11 月 21 日。</p> <p>项目设立目标：为贯彻落实北关区战略，推进道路工程建设，营造优美宜居的环境，为居民提供一个更舒适、更生活化、更平民化的生活场所，提高居民的幸福指标。北关区住房和城乡建设局计划实施此次安阳市 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。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	=0 万元	0 万元	3	3	0.00	
		前期费用及高压接电	=21.21 万元	0 万元	3	0	-100.00	财政资金紧张,未及时拨付到位。
		设计、监理费用	=18.79 万元	3.7 万元	4	0.79	-80.31	财政资金紧张,未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=2 条	2 条	3	3	0.00	
		基建工程项目总面积	=14403 平方米	14403 平方米	3	3	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤3%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
	时效指标	按期开工时间	2019年3月 1日	100%	3	3	0.00	
		按期完工时间	2020年11 月21日	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善交通环境，促进周边土地、房屋增值	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	促进道路畅通、居民和谐相处	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少道路扬尘污染，改善市容环境	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	过往行人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	5662.31	4506.16	4506.16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5662.31	4506.16	4506.16	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>该项目货币化安置征收居民约 352 户, 8 栋楼, 涉及单位约 15 个, 22 栋楼, 面积共计约 103633 m<sup>2</sup>。根据《政府购买服务协议》, 2022 年需归还贷款本息 5662.31 万元。</p> <p>实施棚改将使北关区今后的城市建设、土地利用、产业发展、解决就业岗位等方面将实现利益最大化。已对所有改造项目进行了上位规划, 结合城市</p>		<p>该项目货币化安置征收居民约 352 户, 8 栋楼, 涉及单位约 15 个, 22 栋楼, 面积共计约 103633 m<sup>2</sup>。根据《政府购买服务协议》, 2022 年需归还贷款本息 5662.31 万元。</p> <p>实施棚改将使北关区今后的城市建设、土地利用、产业发展、解决就业岗位等方面将实现利益最大化。已对所有改造项目进行了上位规划, 结合城市</p> <p>在提供大量的就业岗位的同时, 将是地区新的经济增长点和地方长期稳定的税源, 提升城市品位, 促进全市经济社会协调健康发展。</p>				

		产业结构确定了所腾出土地的项目定位，包括有房地产产业等。可以预见，这些产业在提供大量的就业岗位的同时，将是地区新的经济增长点和地方长期稳定的税源，提升城市品位，促进全市经济社会协调健康发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际投资支出	=5662.31 万元	4506.16 万元	10	7.96	-20.42	因财政资金紧张，未拨付到位。
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=103633 平方米	103633 平方米	6	6	0.00	
		基建工程项目数量	=8 栋	8 栋	6	6	0.00	
		居民户数	=352 户	352 户	6	6	0.00	
	质量指标	棚户区居民安置率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	购买服务时间	2018-2028 年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足居民住房需求，促进社会稳定发展	促进	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	改善棚区生态环境，提高土地利用 率	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市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	1.5	1.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	1.5	1.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理办法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建文博街市政道路,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。道路完工通行,解决小区居民出行问题。		该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	=0 万元	0 万元	4	4	0.00	
		监理费用	=3.9540 万元	0 万元	3	0	-100.00	根据 年初预算, 合理设置绩效目标
		前期费用	=6.0460 万元	1.5 万元	3	0.74	-75.19	根据 年初预算, 合理设置绩效目标
产出指标	数量指标	道路投资完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		路面长度	=225 米	225 米	3	3	0.00	
		路面宽度	=20 米	20 米	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
		设计方案变更率	≤3%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	100%	3	3	0.00	
		开工日期	2021年3月	100%	2	2	0.00	
		完工日期	2021年12月	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	90%	9	8.1	-10.00	对周边土地经济不太明显
	社会效益指标	完善交通路网，优化居民出行环境，提升生活质量，居民居住环境显著提升。提高居民的幸福感和获得感。	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	道路通畅，减少交通污染物排放	明显	100%	4	4	0.00	
		改善社区环境，减少垃圾污染	明显	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市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:	84.61	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	84.61	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：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。保障道路畅通。 目标 2：缓解交通压力，完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通，方便居民出行。 目标 3：改善营商环境，增加居民收入。		目标 1：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。保障道路畅通。 目标 2：缓解交通压力，完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通，方便居民出行。 目标 3：改善营商环境，增加居民收入。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	=84.61 万元	20 万元	10	2.36	-76.36	财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=13420 平方米	13420 平方米	3	3	0.00	
		基建工程项目数量	=1 条	1 条	3	3	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤3%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	100%	3	3	0.00	
		竣工时间	2017 年 11 月	100%	3	3	0.00	

		开工时间	2017年7月	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	道路通行能力的提升	提升	100%	4	4	0.00	
		设施功能正常运转率	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	道路通畅，减少交通污染物排放	减少	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	过往行人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	北关区城市主次干道维修整治工程							
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位			安阳市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:	12.18	12.17	12.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.18	12.17	12.17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5		
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	12.18 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	4 项	100%	5	5	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤3%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生次数	0 次	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	经济效益指标	改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值	良好	100%	4	4	0.00
带动商业项目，促进就业			良好	90%	4	3.6	-10.00	促进就业的效果不明显。

	社会效益指标	带动就业人数	≥20%	15%	4	3	-25.00	就业带动不显著。
		对公共服务水平的改善或提高程度	满意	100%	4	4	0.00	
		设施功能正常运转率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	道路通畅，减少交通污染物排放	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	30	4.57	4.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	4.57	4.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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。该项目2020年7月份开工，2020年9月竣工。改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容。老旧小区改造重点实施小区道路、井盖等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。改善道路通行质量，方便居民出行；改善城市市容，提升城市整洁度。	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。该项目2020年7月份开工，2020年9月竣工。改善道路通行质量方便居民出行；改善城市市容。老旧小区改造重点实施小区道路、井盖等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。改善道路通行质量，方便居民出行；改善城市市容，提升城市整洁度。					

<p>施小区道路、井盖等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。改善道路通行质量，方便居民出行；改善城市市容，提升城市整洁度。</p>								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程施工工程款	=30 万元	4.57 万元	10	1.52	-84.77	财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=50000 平方米	50000 平方米	4	4	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
		设计方案变更率	≤3%	0%	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按期开工时间	2020 年 7 月 10 日	100%	3	3	0.00	
		按期完工时间	2020 年 9 月 7 日	100%	3	3	0.00	

		工程进度达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		竣工决算及时性	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动商业项目, 促进就业	良好	90%	4	3.6	-10.00	促进就业效果一般。
		改善道路通行质量, 促进周边土地、房屋增值 改善道路通行质量, 促进周边土地、物业增值	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	有效解决现实问题, 着力提升居民群众的生活环境和生活质量	明显	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善社区环境, 减少垃圾污染	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.12		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	北关区“两站”周边道路综合整治工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	110	110	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 北关区“两站”周边道路综合整治工程，维修提升两站周边道路，包括：迎宾路（北厂街-和平路）、北厂街（机床厂北街-迎宾路）、和平路（南厂街-彰德街）、南厂街（迎宾路-和平路）、新兴街（解放大道-文峰大道）目标 2: 完成道路综合整治，改善道路环境，提升道路通行质量，创造崭新的市容市貌。		目标 1: 北关区“两站”周边道路综合整治工程，维修提升两站周边道路，包括：迎宾路（北厂街-和平路）、北厂街（机床厂北街-迎宾路）、和平路（南厂街-彰德街）、南厂街（迎宾路-和平路）、新兴街（解放大道-文峰大道）目标 2: 完成道路综合整治，改善道路环境，提升道路通行质量，创造崭新的市容市貌。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预算内	=200 万元	110 万元	10	5.5	-45.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	道路整治面积	=40000 平方米	40000 平方米	5	5	0.00	
		整治道路数量	=5 条	5 条	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划开工时间	2022 年 1 月	100%	5	5	0.00	
		计划完工时间	2022 年 2 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路通行质量，方便行人出行，达到市民安居乐业	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善城市道路环境，减少灾害，改善生态环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	北关区市政道路窨井盖整治工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	以确保市政中水井盖设施完好为目标，以消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观等为重点，通过安全专项排查及整治活动，全面提升市政中水井盖设施的完好率，切实保护人民群众的生命财产安全。更换铸铁窨井盖	以确保市政中水井盖设施完好为目标，以消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观等为重点，通过安全专项排查及整治活动，全面提升市政中水井盖设施的完好率，切实保护人民群众的生命财产安全。更换铸铁窨井盖 500 套，每套 2500 元，共需投资 125 万元。开工时间 2022 年 1 月，完工时间 2022 年 11 月。					

	盖 500 套，每套 2500 元，共需投资 125 万元。开工时间 2022 年 1 月，完工时间 2022 年 11 月。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	井盖更换	=500 套	500 套	6	6	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	6	6	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	计划开工时间	2022 年 1 月	100%	6	6	0.00	
		计划完工时间	2022 年 11 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除老旧井盖安全隐患，保护人民群众的生命财产安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	城建指挥部运转经费						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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	6.93	6.93	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	6.93	6.93	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重点项目完成。		重点项目已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区城建指挥部运行经费	=10 万元	6.93 万元	10	6.93	-30.70	财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	谋划全区重点项目数	=59 个	59 个	15	15	0.00	
	质量指标	重点项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	合理规划城市建设，改善居民生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	城市黑臭水体整治专项经费						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	176.23	5.57	5.57	10	100.0%	10.00
	财政拨款	176.23	5.57	5.57	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	沟渠日常管理经费	155 万元	0.01%	2.5	0	-99.99	财政资金紧张，未及时拨付到位。
		区沟渠监控摄像头使用服务费	10.8 万元	0%	2.5	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位。
		万金北干渠挂管维修	5.43 万元	100%	2.5	2.5	0.00	
		辖区污水管网维修	5 万元	0%	2.5	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	4 项任务	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	本年度办理完成	=100%	100%	10	10	0.00	
		完成各项工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	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	100%	8	8	0.00	

	生态效益 指标	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	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	区管道路日常照明服务费用						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市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:	3	1.98	1.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	1.98	1.98	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、区管道路日常照明维护，缴纳路灯电费。2、保障路灯的正常使用，提高居民夜间道路通行安全，美化亮化城市。		1、区管道路日常照明维护，缴纳路灯电费。2、保障路灯的正常使用，提高居民夜间道路通行安全，美化亮化城市。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	路灯电费	=3 万元	1.98 万元	10	6.6	-34.00	年度调减预算，实际支出 1.98 万元。
产出指标	数量指标	道路数量	=9 条	9 条	5	5	0.00	
		日常照明服务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	道路路灯故障率	≤5%	1%	5	5	0.00	
	时效指标	缴纳电费完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		实施时间	2022 年 1-12 月	100%	5	5	0.00	
		维护及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，保障夜间交通安全	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升道路亮化，营造舒适光环境	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	燃气经营单位隐患排查服务项目							
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位			安阳市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:	20	19.5	19.5		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	19.5	19.5		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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，做好年度我区燃气安全管理工作。		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，做好年度我区燃气安全管理工作。					

	企业等生产生活区使用燃气用户，做好年度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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃气经营单位隐患排查服务项目经费	=20 万元	19.5 万元	10	9.75	-2.50	年度调减预算，实际支出19.5 万元。
产出指标	数量指标	辖区燃气企业排查数量	=6 家	6 家	10	10	0.00	
	质量指标	辖区燃气隐患排查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		燃气隐患排查整治率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	燃气安全评价公司年服务费周期	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本	有效	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	降低安全事故、减少避免重特大事故发生	减少	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	减少燃气污染事故、减少环境污染	减少	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

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	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	163.6	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	163.6	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<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。</p> <p>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。</p> <p>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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	二期工程费	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
		二期监理工程费	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
		绿化养护费	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
		绿藻打捞费	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
		一期二标段工程费	113.6	0%	3	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位。
		一期监理工程费	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
		一期一标段工程费用	50	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目建设长度	=0.73 千米	0.73 千米	4	4	0.00	
		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目建设面积	=9.48 公顷	9.48 公顷	4	4	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	

		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目二标按期开工时间	2019年3月8日	100%	4	4	0.00	
		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目二标按期完工时间	2019年5月6日	100%	4	4	0.00	
		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目一标按期开工时间	2019年3月16日	100%	3	3	0.00	
		万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目一标按期完工时间	2019年5月15日	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	间接提供招商引资环境，带动经济绿色发展	明显	90%	9	8.1	-10.00	招商引资力度不够，效果不显著。
	社会效益指标	改善居民居住环境，增加城市绿地率和人均公园绿地面积	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	调节气候、减轻环境污染、改善辖区生态环境	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	委托洹滨拆迁事务所征收工作经费						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市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:	15	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	委托安阳市北关区洹滨拆迁事务所进行项目房屋征收工作，并协助征收单位开展市政府下发征收补偿决定前的相关工作，完成对中太万象城、人民大道中段一期房屋征收、柏庄镇老市场改造项目的被征收房屋拆除		委托安阳市北关区洹滨拆迁事务所进行项目房屋征收工作，并协助征收单位开展市政府下发征收补偿决定前的相关工作，完成对中太万象城、人民大道中段一期房屋征收、柏庄镇老市场改造项目的被征收房屋拆除的具体工作。通过此次项目房屋征收工作，合理规划城市建设，使土地得到合理规划使用，促进资源综合利用，持续提高土地利用率，进而改善居民生活条件，提高居民生活幸福满意度。				

	的具体工作。通过此次项目房屋征收工作，合理规划城市建设，使土地得到合理规划使用，促进资源综合利用，持续提高土地利用效率，进而改善居民生活条件，提高居民生活幸福满意度。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	洹滨拆迁事务所工作经费	=15 万元	2 万元	10	1.33	-86.67	财政资金紧张，未及时拨付到位。
产出指标	数量指标	计划征收房屋户数	=260 户	260 户	5	5	0.00	
		计划征收房屋面积	=20000 平方米	20000 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目房屋征收完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	洹滨拆迁事务所工作经费支付完成时间	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	合理规划城市建设，改善居民生活条件	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收房屋居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	辖区五保户、低保户城市集中供热补贴资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局	实施单位			安阳市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:	50.05	49.7	49.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50.05	49.7	49.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级财政补贴资金	=50.05 万元	49.7 万元	10	9.93	0.70	年度实际需支出 49.7 万元。
产出指标	数量指标	7 个办事处城中村安装供暖面积	=136083.28 平方米	136083.28 平方米	6	6	0.00	
		五保户、低保户	=311 户	311 户	6	6	0.00	
	质量指标	按照文件政策规定执行	=100%	100%	6	6	0.00	
		发放结果符合政策规定	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成发放补贴	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进供热供暖普及	提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	发展清洁取暖	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	防治大气污染	持续	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

		发放补贴群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.93		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 15,148.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,363.54 万元，下降 44.94%。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**

2022 年度收入合计 13,059.41 万元，其中：财政拨款收入 13,059.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 15,148.31 万元，其中：基本支出 830.55 万元，占 5.48%；项目支出 14,317.77 万元，占 94.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,148.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,363.53 万元，下降 44.94%。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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,245.84 万元，占支出合计的 67.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2,432.81 万元，增长 31.14%。主要原因是工程项目增多。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,245.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,215.07 万元，占 31.38%；社会保障和就业支出（类）支出 64.73 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）支出 53.86 万元，占 0.53%；节能环保支出（类）支出 945.72 万元，占 9.23%；城乡社区支出（类）支出 2.12 万元，占 0.02%；交通运输支出（类）支出 120 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）支出 5,839.39 万元，占 56.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4.94 万元，占 0.05%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,277.98 万元，支出决算为 10,245.84 万元，完成年初预算的 801.72%。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 3215.07 万元，年初无预算。

2. 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 14.16 万元，支

出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 64.12%。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。

3. 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 104.10 万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 53.46%。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。

4. 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 35.90 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 91.89%。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。

5. 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 20.87 万元，完成年初预算的 67.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 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 781.46 万元，支出决算为 547.15 万元，完成年初预算的 70.02%。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。

7. 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 28.2 万元，年初无预算。

8. 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 67.88 万元，支出决算为 55.14 万元，完成年初预算的 81.23%。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。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 58.45 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 214.15%。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。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 198.03 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 12.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 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 20.00 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 696.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出增多。

12. 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 20.00 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 97.50%。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 25.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

14. 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 2.12 万元，年初无预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.00 万元，年初无预算。

16. 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 40.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 4.83%。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。

17. 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 18.75 万元，支出决算为 35.30 万元，完成年初预算的 188.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不包含中央资金，决算数包含中央资金。

18. 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 0 万元，支出决算为 5,747.17 万元，年初无预算。

19. 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 91.30 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 60.23%。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。

20. 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 4.94 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.55 万元。其中：人员经费 745.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 84.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,180.73 万元，支出决算为 4,902.47 万元，完成年初预算的 68.27%。主要用于城市建设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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.80万元，支出决算为4.07万元，完成预算的52.21%。2022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。

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，完成预算的74.90%，占91.96%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的11.70%，占8.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为3.75万元，完成预算的74.90%。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。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.75万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费用支出等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为 2.80 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 11.70%。决算数与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。2022 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 0.33 万元。主要用于单位职工加班误餐就餐。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 84.94 万元,比 2021 年度增加 15.05 万元,增长 21.53%。主要原因是委托业务费增多。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 444.32 万元,其中:政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 6 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2022 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) 整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 50574.39 万元，决算总额 11933.84 万元，部门绩效自评得分 89.14 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成 6 个办事处 82 个老旧小区改造项目，建成蕙兰街 6 条市政道路，开工建设 TD17 号路，完成大棚改彰东集中安置区一期安置地块海星公寓 1#、2# 主体施工等；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 50574.39 万元，全年执行数 11933.84 万元，执行率 23.60%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率小于 90%，原因是财政资金紧张，无法及时支付到位，预算调整率大于 30%，原因是项目需求加大，调增年初预算。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 17 个，决算资金共 4,984.17 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021 年北关区社会投资项目政府购买施工图审查服务费项目，项目 2022 年预算数 65.39 万元，决算数 65.39 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目涉及施工图审查工程数量 15 个，项目涉及施工图审查建筑单位数量 15 个；效益指标设定及完成情况：带动审查服务机构工作经济收入，为企业提供更多的政府购买收入，保障建设单位施工图设计文件质量，为居民提供安全可靠的居住环境，持续保证工程施工图设计文件的真实性、有效性，为居民提供可靠工程质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2021 年度国家卫生城市复审道路维修维护工程项目，项目 2022 年预算数 110 万元，决算数 110 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路破损维修面积 16000 平方米，墙面粉刷面积 8000 平方米，硬化面积 15000 平方米；效益指标设定及完成情况：带动商业项目，促进就业，改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值，有效解决现实问题，着力提升居民群众的生活环境和生活质量，道路通畅，减少交通污染物排放；发现的主要问题、原

因分析及改进措施：就业促进效果不明显，周边土地、房屋增值影响一般。

3. 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，项目 2022 年预算数 3.7 万元，决算数 3.7 万元，自评得分 93.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量 2 条，基建工程项目总面积 14403 平方米，基建投资完成率 100%；效益指标设定及完成情况：改善交通环境，促进周边土地、房屋增值，促进道路畅通、居民和谐相处，减少道路扬尘污染，改善市容环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

4. 安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息项目，项目 2022 年预算数 4506.16 万元，决算数 4506.16 万元，自评得分 97.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 103633 平方米，基建工程项目数量 8 栋，居民户数 352 户；效益指标设定及完成情况：有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长，满足居民住房需求，促进社会稳定发展，改善棚区生态环境，提高土地利用效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

5. 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）工程项目，

项目 2022 年预算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元，自评得分 93.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路投资完成率 100%，路面长度 225 米，路面宽度 20 米；效益指标设定及完成情况：改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值，完善交通路网，优化居民出行环境，提升生活质量，居民居住环境显著提升。提高居民的幸福感和获得感，道路通畅，减少交通污染物排放，改善社区环境，减少垃圾污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据年初预算，合理设置绩效目标，对周边土地经济不太明显。

6. 安阳市健康路（彰德路-红旗路）改造工程项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 92.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 13420 平方米，基建工程项目数量 1 条，基建投资完成率 100%；效益指标设定及完成情况：改善投资环境，促进经济发展，道路通行能力的提升，设施功能正常运转率=100%，道路通畅，减少交通污染物排放；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

7. 北关区城市主次干道维修整治工程项目，项目 2022 年预算数 12.17 万元，决算数 12.17 万元，自评得分 98.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建投资完成率 100%，基建工程项目数量 4 项；效益指标设定及完成情况：

改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值，带动商业项目，促进就业，带动就业人数，对公共服务水平的改善或提高程度，设施功能正常运转率，道路通畅，减少交通污染物排放；发现的主要问题、原因分析及改进措施：促进就业的效果不明显，就业带动不显著。

8. 北关区老旧小区（红线外）维修工程（2020 创文）项目，项目 2022 年预算数 4.57 万元，决算数 4.57 万元，自评得分 91.12 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 50000 平方米；效益指标设定及完成情况：带动商业项目，促进就业，改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值改善道路通行质量，促进周边土地、物业增值，有效解决现实问题，着力提升居民群众的生活环境和生活质量，改善社区环境，减少垃圾污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位，促进就业效果一般。

9. 北关区“两站”周边道路综合整治工程项目，项目 2022 年预算数 110 万元，决算数 110 万元，自评得分 95.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路整治面积 40000 平方米，整治道路数量 5 条；效益指标设定及完成情况：提升道路通行质量，方便行人出行，达到市民安居乐业，改善城市道路环境，减少灾害，改善生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，未及时拨付到位。

10. 北关区市政道路窨井盖整治工程项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：井盖更换 500 套；效益指标设定及完成情况：消除老旧井盖安全隐患，保护人民群众的生命财产安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 城建指挥部运转经费项目，项目 2022 年预算数 6.93 万元，决算数 6.93 万元，自评得分 96.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：谋划全区重点项目数 59 个；效益指标设定及完成情况：合理规划城市建设，改善居民生活；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

12. 城市黑臭水体整治专项经费项目，项目 2022 年预算数 5.57 万元，决算数 5.57 万元，自评得分 92.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 4 项任务；效益指标设定及完成情况：确保辖区黑臭水体整治后效果，应对突发性污染事件，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，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；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

13. 委托洹滨拆迁事务所征收工作经费项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 91.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划征收房屋户数 260 户，

计划征收房屋面积 20000 平方米；效益指标设定及完成情况：合理规划城市建设，改善居民生活条件，土地得到合理规划使用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

14. 区管道路日常照明服务费用项目，项目 2022 年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 万元，自评得分 96.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路数量 9 条，日常照明服务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：提升城市形象，保障夜间交通安全，提升道路亮化，营造舒适光环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度调减预算，实际支出 1.98 万元。

15. 燃气经营单位隐患排查服务项目项目，项目 2022 年预算数 19.5 万元，决算数 19.5 万元，自评得分 99.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：辖区燃气企业排查数量 6 家；效益指标设定及完成情况：保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本，降低安全事故、减少避免重特大事故发生，减少燃气污染事故、减少环境污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度调减预算，实际支出 19.5 万元。

16. 万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 96.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：万金

渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目建设长度 0.73 千米，万金渠北干渠（中华路至洹滨南路）滨河绿地项目建设面积 9.48 公顷；效益指标设定及完成情况：间接提供招商引资环境，带动经济绿色发展，改善居民居住环境，增加城市绿地率和人均公园绿地面积，调节气候、减轻环境污染、改善辖区生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位，招商引资力度不够，效果不显著。

17. 辖区五保户、低保户城市集中供热补贴资金项目，项目 2022 年预算数 49.7 万元，决算数 49.7 万元，自评得分 99.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：7 个办事处城中村安装供暖面积 136083.28 平方米，五保户、低保户 311 户；效益指标设定及完成情况：推进供热供暖普及，发展清洁取暖，防治大气污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度实际需支出 49.7 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安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 103633 平方米，基建工程项目数量 8 栋，居民户数 352 户；效益指标设定及完成情况：有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长，满

足居民住房需求，促进社会稳定发展，改善棚区生态环境，提高土地利用率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）