

安阳市北关区柏庄镇财政所 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

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、预算部门（单位）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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概 况

一、部门职责

加快柏庄镇职能转变，做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

二、机构设置

（一）党政机构。柏庄镇设置党政机构 7 个机构：党建工作办公室（党政办公室）、经济发展办公室、新型城镇化建设办公室、扶贫开发办公室、农业农村发展办公室、社会事业发展办公室（文化建设办公室）、生态环境办公室。

（二）事业单位。柏庄镇设置公益一类事业单位 5 个，经费实行财政全部拨款：党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳市北关区柏庄镇财政所本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

金额单位：万元

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	1,956.51	一、一般公共服务支出	32	907.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,139.82	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	231.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.52
八、其他收入	8	2,280.62	八、社会保障和就业支出	39	97.32
	9		九、卫生健康支出	40	71.29
	10		十、节能环保支出	41	66.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1,620.45
	12		十二、农林水支出	43	229.17
	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	97.74

	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	157.68
	23		二十三、其他支出	54	28,623.70
	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	29,376.95	本年支出合计	58	32,121.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,744.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,121.32	总计	62	32,121.32

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

部门：安阳市北关区

柏庄镇财政所

金额单位：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		29,376.95	27,096.33					2,280.62
201	一般公共服务支出	898.35	898.35					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.35	888.35					
2010301	行政运行	663.97	663.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.38	224.38					
206	科学技术支出	231.17	231.17					
20604	技术与开发	229.17	229.17					
2060499	其他技术与开发支出	229.17	229.17					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					

2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.52	13.52					
20701	文化和旅游	13.52	13.52					
2070199	其他文化和旅游支出	13.52	13.52					
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32					
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32					
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70					
210	卫生健康支出	71.29	71.29					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79					
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95					
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84					
211	节能环保支出	52.70	52.70					
21101	环境保护管理事务	52.70	52.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.70	52.70					
212	城乡社区支出	1,620.45	1,620.45					
21201	城乡社区管理事务	66.76	66.76					
2120104	城管执法	66.76	66.76					
21205	城乡社区环境卫生	110.75	110.75					
2120501	城乡社区环境卫生	110.75	110.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,442.94	1,442.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.36	271.36					
2120803	城市建设支出	96.90	96.90					
2120804	农村基础设施建设支出	195.12	195.12					

2120806	土地出让业务支出	13.14	13.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	866.42	866.42					
213	农林水支出	159.23	159.23					
21301	农业农村	24.41	24.41					
2130199	其他农业农村支出	24.41	24.41					
21305	扶贫	110.82	110.82					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.31	7.31					
2130599	其他扶贫支出	103.51	103.51					
21307	农村综合改革	24.00	24.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00					
221	住房保障支出	97.74	97.74					
22102	住房改革支出	97.74	97.74					
2210201	住房公积金	97.74	97.74					
224	灾害防治及应急管理支出	157.68	157.68					
22402	消防事务	77.15	77.15					
2240299	其他消防事务支出	77.15	77.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.54	80.54					
2240703	自然灾害救灾补助	75.54	75.54					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
229	其他支出	25,977.50	23,696.88					2,280.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,696.88	23,696.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,696.88	23,696.88					
22999	其他支出	2,280.62						2,280.62
2299999	其他支出	2,280.62						2,280.62

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

部门：安阳市北关区
柏庄镇财政所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32, 121. 32	6, 981. 51	25, 139. 82			
201	一般公共服务支出	907. 78	907. 78				
20101	人大事务	10. 00	10. 00				
2010199	其他人大事务支出	10. 00	10. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897. 78	897. 78				
2010301	行政运行	673. 10	673. 10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 68	224. 68				
206	科学技术支出	231. 17	231. 17				
20604	技术与开发	229. 17	229. 17				
2060499	其他技术与开发支出	229. 17	229. 17				
20699	其他科学技术支出	2. 00	2. 00				
2069999	其他科学技术支出	2. 00	2. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 52	18. 52				
20701	文化和旅游	18. 52	18. 52				
2070199	其他文化和旅游支出	18. 52	18. 52				

208	社会保障和就业支出	97.32	97.32				
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32				
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70				
210	卫生健康支出	71.29	71.29				
21004	公共卫生	0.50	0.50				
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84				
211	节能环保支出	66.50	66.50				
21101	环境保护管理事务	66.50	66.50				
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.50	66.50				
212	城乡社区支出	1,620.45	177.51	1,442.94			
21201	城乡社区管理事务	66.76	66.76				
2120104	城管执法	66.76	66.76				
21205	城乡社区环境卫生	110.75	110.75				
2120501	城乡社区环境卫生	110.75	110.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,442.94		1,442.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.36		271.36			
2120803	城市建设支出	96.90		96.90			
2120804	农村基础设施建设支出	195.12		195.12			
2120806	土地出让业务支出	13.14		13.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	866.42		866.42			
213	农林水支出	229.17	229.17				
21301	农业农村	93.57	93.57				

2130199	其他农业农村支出	93.57	93.57				
21305	扶贫	110.91	110.91				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.31	7.31				
2130599	其他扶贫支出	103.60	103.60				
21307	农村综合改革	24.69	24.69				
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.69	0.69				
221	住房保障支出	97.74	97.74				
22102	住房改革支出	97.74	97.74				
2210201	住房公积金	97.74	97.74				
224	灾害防治及应急管理支出	157.68	157.68				
22402	消防事务	77.15	77.15				
2240299	其他消防事务支出	77.15	77.15				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.54	80.54				
2240703	自然灾害救灾补助	75.54	75.54				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
229	其他支出	28,623.70	4,926.82	23,696.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,696.88		23,696.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,696.88		23,696.88			
22999	其他支出	4,926.82	4,926.82				
2299999	其他支出	4,926.82	4,926.82				

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：安阳市北关区柏庄镇财
政所

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	1,956.51	一、一般公共服务支出	33	907.78	907.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,139.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	231.17	231.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.52	18.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.32	97.32		
	9		九、卫生健康支出	41	71.29	71.29		
	10		十、节能环保支出	42	66.50	66.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,620.45	177.51	1,442.94	
	12		十二、农林水支出	44	229.17	229.17		
	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	97.74	97.74		
	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	157.68	157.68		
	23		二十三、其他支出	55	23,696.88		23,696.88	
	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	27,096.33	本年支出合计	59	27,194.50	2,054.68	25,139.82	
年初财政拨款结转和结余	28	98.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.17		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	27,194.50	总计	64	27,194.50	2,054.68	25,139.82	

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

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

金额单位：万元

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		2, 054. 68	2, 054. 68	
201	一般公共服务支出	907. 78	907. 78	
20101	人大事务	10. 00	10. 00	
2010199	其他人大事务支出	10. 00	10. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897. 78	897. 78	
2010301	行政运行	673. 10	673. 10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 68	224. 68	
206	科学技术支出	231. 17	231. 17	
20604	技术与研究开发	229. 17	229. 17	
2060499	其他技术与研究开发支出	229. 17	229. 17	
20699	其他科学技术支出	2. 00	2. 00	
2069999	其他科学技术支出	2. 00	2. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 52	18. 52	
20701	文化和旅游	18. 52	18. 52	
2070199	其他文化和旅游支出	18. 52	18. 52	

208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	
210	卫生健康支出	71.29	71.29	
21004	公共卫生	0.50	0.50	
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95	
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84	
211	节能环保支出	66.50	66.50	
21101	环境保护管理事务	66.50	66.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.50	66.50	
212	城乡社区支出	177.51	177.51	
21201	城乡社区管理事务	66.76	66.76	
2120104	城管执法	66.76	66.76	
21205	城乡社区环境卫生	110.75	110.75	
2120501	城乡社区环境卫生	110.75	110.75	
213	农林水支出	229.17	229.17	
21301	农业农村	93.57	93.57	
2130199	其他农业农村支出	93.57	93.57	
21305	扶贫	110.91	110.91	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.31	7.31	
2130599	其他扶贫支出	103.60	103.60	
21307	农村综合改革	24.69	24.69	

2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.69	0.69	
221	住房保障支出	97.74	97.74	
22102	住房改革支出	97.74	97.74	
2210201	住房公积金	97.74	97.74	
224	灾害防治及应急管理支出	157.68	157.68	
22402	消防事务	77.15	77.15	
2240299	其他消防事务支出	77.15	77.15	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.54	80.54	
2240703	自然灾害救灾补助	75.54	75.54	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北
关区柏庄镇财
政所

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	922.67	302	商品和服务支出	575.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.28	30201	办公费	25.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.65	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.04	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	31.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.72	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	28.29
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.70	30206	电费	22.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.05	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	30.84	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	0.96	31008	物资储备	

30113	住房公积金	97.74	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.65	30214	租赁费	26.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.33	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	3.31
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	196.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	343.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	75.54	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.18	30239	其他交通费用	40.25			
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	35.37			
人员经费合计		1,216.58	公用经费合计					606.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			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
6.00					6.00	4.44					4.44

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

区柏庄镇财政所

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			25,139.82	25,139.82		25,139.82	
212	城乡社区支出		1,442.94	1,442.94		1,442.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,442.94	1,442.94		1,442.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		271.36	271.36		271.36	
2120803	城市建设支出		96.90	96.90		96.90	
2120804	农村基础设施建设支出		195.12	195.12		195.12	
2120806	土地出让业务支出		13.14	13.14		13.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		866.42	866.42		866.42	
229	其他支出		23,696.88	23,696.88		23,696.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,696.88	23,696.88		23,696.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,696.88	23,696.88		23,696.88	

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。

附件 2-1

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表			
(2021年度)			
填报人		联系电话	
部门(单位)名称		北关区柏庄镇人民政府	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况	
	项目实施能够适应城市化水平的不断提高,改善市政基础设施状况,特别是改善城市道路交通环境状况,促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展,尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。	项目实施能够适应城市化水平的不断提高,改善市政基础设施状况,特别是改善城市道路交通环境状况,促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展,尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。	

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：道路及管网建设	万金万雅大道、示范区道路工程，乡村振兴、村道提升及污水管网工程			万金万雅大道、示范区道路工程，乡村振兴、村道提升及污水管网工程		完成年初目标，无偏差
	任务2：生态防护林及绿化工程	绕城高速防护林建设工程及示范区绿化工程			绕城高速防护林建设工程及示范区绿化工程		完成年初目标，无偏差
	任务3：土地流转及租地资金	创文及国储林、麦冬草等土地流转租地资金			创文及国储林、麦冬草等土地流转租地资金		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）	8,485.00	8,485.00	8,421.32	99.25%		因区财政资金紧张，未及时拨付到位

	资金来源:	(1) 财政性资金	8,485.00	8,485.00	8,421.32	99.25%	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	1,315.00	1,315.00	1,305.14	99.25%	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位
		(2) 项目支出	7,170.00	7,170.00	7,116.18	99.25%	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	85%	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。		99.25%	完成年度目标, 无偏差

		结转结余率	0	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	0	
		“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%	完成年初目标，无偏差
		政府采购执行率	100%	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 展计划 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	100% :	完成年初目标，无偏差
总分		97				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟 采取的措施。				

财政部门归口业务 股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日
------------------	-----------------------------

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区 Y006 灵柏线公路改建工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	157	157	157	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	157	157				
		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			
	目标 1：方便灵芝群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				目标 1：方便灵芝群众安全出行，保障农村道路畅通无阻			
	目标 2：增加灵芝群众收入				目标 2：增加灵芝群众收入			
	目标 3：改善灵芝环境质量,实现乡村振兴				目标 3：改善灵芝环境质量,实现乡村振兴			

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: 项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 项目数量	34811 m²	34811 m²	5	5	
			指标 3: 投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 按招标价格与施工企业签订合同	941.06 万元	157 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 941.06 万元, 实际应为 157 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。
			指标 2:					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	比较 良好	5	4	内容不够具体
			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良好	5	4	未写清增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项 目预计产生的社 会综合效益, 不能 用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项 目预计产生的社 会综合效益, 不能 用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较 明显	5	4	生态环境改善不 够具体
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较 良好	2	1	内容不够完善
								
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间

	指标 10 分		指标 2：行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间
								
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇道路提升东街一标工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	10	10	66.67%	6	
	其中：当年财政拨款	15	15					
	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				
	目标1：方便东街群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加群众收入 目标3：改善东街环境质量,实现乡村振兴			目标1：方便东街群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加群众收入 目标3：改善东街环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	6993 m²	6993 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100 %	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100 %	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100 %	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100 %	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100 %	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	99 万元	10 万元	10	6	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 99.00 万元，实际应为 15 万元。2021 年资

								金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面	
								
	社会效益指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。	
								
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善，不够具体	
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标度 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
		指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标值应设为 80%-95%之间	
		指标度 2: 行驶车辆满意度	100%	100 %	5	5		
								
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升二标段工程							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位				
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20					
		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				
	目标1：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加后万金群众收入 目标3：改善后万金环境质量,实现乡村振兴提供保障				目标 1：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加后万金群众收入 目标 3：改善后万金环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		4977m2	4977 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		72.874 万元	20 万 元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 72.874 万元，实际应为 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。
			指标 2：						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：保障农村道路畅通无阻		良好	比 较 良好	5	4	未写清具体内容

			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良好	5	4	未写清农民增收哪一方面	
									
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。	
									
			生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较 明显	5	4	生态环境改善不够具体
		指标 2:							
									
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良好	2	1	管护质量不够完善	
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标值应设为 85%-95%之间	
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标值应设为 85%-95%之间	
									
总分						100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金道路提升三标段工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60					
	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				
	目标1：方便西苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加西苏度群众收入 目标3：改善西苏度环境质量,实现乡村振兴			目标 1：方便西苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加西苏度群众收入 目标 3：改善西苏度环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	16796.6 m²	16796.6 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	231.13 万元	60 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 231.13 万元，实际应为 60 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：保障农村道路畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2：实现农民增收	良好	良好	5	5	
								

		社会效益指标	指标 1：保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用100%表示。
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用100%表示。
								
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善不够具体
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2：管护质量	良好	比较良好	2	1	管护质量不够完善
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间
			指标 2：行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间
								
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东街、招贤村道路提升二标段工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20					
	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				
	目标1：方便招贤村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加招贤村群众收入 目标3：改善招贤村环境质量,实现乡村振兴			目标 1：方便招贤村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加招贤村群众收入 目标 3：改善招贤村环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	13584.6 m²	13584.6 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：2021 年应付金额	132.5 万元	10 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 132.5 万元，实际应为 20 万元。2021 年资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2：实现农民增收	良好	良好	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1：保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目 预计产生的社会综 合效益， 不能用 100%表示。
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目 预计产生的社会综 合效益， 不能用 100%表示。
								
			生态效益 指标	指标 1：生态环境改善	明显	比较明 显	5	4
		指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2：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：群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2：行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市柏庄镇齐庄东苏度乡村振兴项目工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	35	35	31	10	88.57%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35					
	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				
	目标1：方便群众出行 目标2：增加群众收入 目标3：改善环境质量 目标4：实现乡村振兴			目标 1：方便群众出行 目标 2：增加群众收入 目标 3：改善环境质量 目标 4：实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	32580 m²	32580 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	263.81 万元	31 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 263.81 万元，实际应为 35 万元。2021 年项目资金实际到位 31 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：					

								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5		
								
	社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
		指标 2: 管护质量	良好	比 较 良好	2	1	管护质量不够具体	
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指 标 指 设 为 85%至 95%之间	
		指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指 标 指 设 为 85%至 95%之间	
								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市柏庄镇青春大道修建工程							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位				
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	204	204	90	10	44.12%	4	
		其中：当年财政拨款	204	204					
		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				
	目标1：方便群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				目标 1：方便群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				
	目标2：增加群众收入				目标 2：增加群众收入				
		目标3：改善环境质量,实现乡村振兴				目标 3：改善环境质量,实现乡村振兴			
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		17220 m²	17220 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		524.96 万元	90 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 524.96 万元，实际应为 204 万元。2021 年项目资金实际到位 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：						

效益指标 30 分									
	经济效益 指标		指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5		
			指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5		
									
	社会效益 指标		指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
									
	生态效益 指标		指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4	生态环境改善不具体	
			指标 2:						
									
	可持续影 响指标		指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
			指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
总分						100	83		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道路提升（三标段）工程							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位				
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	20	10	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	20	20					
		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				
	目标1：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				目标 1：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				
	目标2：增加东苏度群众收入				目标 2：增加东苏度群众收入				
	目标3：改善东苏度环境质量,实现乡村振兴				目标 3：改善东苏度环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		16796.6 m²	16796. 6 m²	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
	成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		231.13 万元	10 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 231.13 万元，实际应为 20 万元。2021 年项目资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。	
		指标 2：							

								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5		
								
	社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
		指标 2: 管护质量	良好	比较良 好	2	1	管护质量不完善	
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间	
		指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间	
								
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇监测站示范区绿化工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南龙祥园林发展有限公司		
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	59	59	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59				
		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			
	1. 改善环境质量 2. 实现乡村振兴 3.提高经济效益				1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益			
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： 工程覆盖面积	19600 平方米	19600 平方米	5	5	
			指标 2： 培训学员人次	5 次	5 次	5	5	
			指标 3： 项目个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1： 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 研究成果验收 通过率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1： 招标公告时间	2018	2018	5	5	
			指标 2： 全面建设完毕	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1： 按招标价格与 施工企业签订合同	294.776 3 万元	59 万 元	10	9	项目绩效目标申报表 年度成本指标值为 294.7763 万元，实际 应为 59 万元。项目绩 效目标申报表年度成 本指标值填写错误。
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 预计对经济发 展带来的影响	良好	良好	5	5	
			指标 2： 实际收入增长 率	良好	良好	5	5	
								

		社会效益 指标	指标 1：带动就业增长率	良好	良好	5	5	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1：绿化提升率	明显	明显	3	3	
			指标 2：生态环境带来的效果	明显	明显	2	2	
								
		可持续影响 指标	指标 1：对本行业可持续发展的影响	良好	比较良好	3	2	内容不具体
			指标 2：影响可持续期限	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：群众是否满意	满意	90%	5	4	指 标 指 设 为 85% 至 95%之间
			指标 2：投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇北空雷达站进出道路（远景路-青春村-107 国道）						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南长鼎建设工程有限公司		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90				
		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			
	目标1：方便群众出行、方便对空雷达站部队进出 目标2：增加群众收入 目标3：改善环境质量 目标4：实现乡村振兴，增加柏庄镇群众收入，提高当地企业经济效益。				目标 1：方便群众出行、方便对空雷达站部队进出 目标 2：增加群众收入 目标 3：改善环境质量 目标 4：实现乡村振兴，增加柏庄镇群众收入，提高当地企业经济效益。			
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	1500m 2	1500m2	5	5	
			指标 3:投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	174.32 万元	90 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 174.32 万元，实际应为 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：保障农村道路畅通无阻	良好	比较良	5	5	

		指标			好			
			指标 2：实现农民增收	良好	比较良好	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1：保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。
								
			生态效益指标	指标 1：生态环境改善	明显	比较明显	5	4
		指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2：管护质量	良好	比较良好	2	1	
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2：行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇后万金乡村振兴建设项目						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	20	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40					
	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				
	目标1：方便后万金村庄人居环境美化、环保安全 目标2：减少后万金环境污染 目标3：改善后万金环境质量,实现乡村振兴			目标 1：方便后万金村庄人居环境美化、环保安全。 目标 2：减少后万金环境污染 目标 3：改善后万金环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	32645 m2	32645m 2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	97.09 万元	20 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 97.09 万元，实际应为 40.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不具体
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇人民政府环境治理垃圾清运项目						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	10	10	66.67%	7	
	其中：当年财政拨款	15	15					
	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			
	目标1：方便群众出行，减少垃圾乱堆放，保障农村道路整洁 目标2：增强村庄及道路的美化 目标3：改善环境的治理，实现美化村庄，让村民有美好的家园				目标 1：方便群众出行，减少垃圾乱堆放，保障农村道路整洁 目标 2：增强村庄及道路的美化 目标 3：改善环境的治理，实现美化村庄，让村民有美好的家园			
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	62645 m2	62645m 2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	64.95 万元	10 万元	10	7	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 64.95 万元，实际应为 15.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇麦冬草基地工程项目						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南龙祥园林发展有限公司		
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	300	300	200	10	66.67%	7	
	其中：当年财政拨款	300	300					
	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				
	1. 改善环境质量 2. 实现乡村振兴 3. 提高经济效益			1. 改善环境质量 2. 实现乡村振兴 3. 提高经济效益				
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：工程覆盖面积	1165 亩	1165 亩	5	5	
			指标 2：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：研究成果验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：招标公告时间	2018	2018	5	5	
			指标 2：招标公告时间	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	592.11 万元	200 万元	10	7	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 592.11 万元，实际应为 300.00 万元。2021 年预算资金实际到位 200 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 实际收入增长率	良好	良好	5	5	
			指标 2: 预计对经济发展带来的影响	良好	良好	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业增长率	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 绿化提升率	明显	明显	3	2	
			指标 2: 生态环境带来的效果	明显	比 较 明 显	2	2	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 对本行业可持续发展的影响	良好	良好	3	3	
			指标 2: 影响可持续期限	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: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇齐庄环保监测示范区建设硬化道路项目 (二三六标)						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	150	10	75%	8	
	其中:当年财政拨款	200	200					
	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				
	目标1:方便群众出行 目标2:改善环境质量 目标3:实现乡村振兴			目标1:方便群众出行 目标2:改善环境质量 目标3:实现乡村振兴				
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: 项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 项目数量	5736.97 5m2	5736.97 5m2	5	5	
			指标 3: 投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 按招标价格与施工企业签订合同	451 万 元	150 万 元	10	8	项目绩效目标申报表年度成本指标值为451.00万元,实际应为200.00万元。2021年预算资金实际到位150万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张,未及时拨付到位。
			指标 2:					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良 好	5	4	
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4	生态环境改善, 不够 具体
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否 满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳柏庄镇人民政府绿化工程合同						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南天锦园林建设发展有限公司		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22				
		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			
	1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益				1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益			
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： 工程覆盖面积	25100 平方米	25100 平方米	5	5	
			指标 2： 投资完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3： 项目个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1： 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 研究成果验收 通过率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1： 招标公告时间	2018	2018	5	5	
			指标 2： 招标公告时间	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1： 按招标价格与 施工企业签订合同	74.91 万元	22 万元	10	8	项目绩效目标申报表 年度成本指标值为 74.91 万元，实际应为 22 万元。项目绩效目 标申报表年度成本指 标值填写错误
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 实际收入增长 率	良好	良好	5	5	
			指标 2： 预计对经济发 展带来的影响	良好	良好	5	5	

								
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业增长率	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 绿化提升率	明显	比较明显	3	2	
			指标 2: 生态环境带来的效果	明显	明显	2	2	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 对本行业可持续发展的影响	良好	良好	3	3	
			指标 2: 影响可持续期限	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: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇示范区友谊路绿化工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南景秀园林工程有限公司		
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48					
	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				
	1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益			1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益				
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：工程覆盖面积	25100 平方米	25100 平 方米	5	5	
			指标 2：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1： 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：研究成果验收 通过率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：招标公告时间	2018	2018	5	5	
			指标 2：全面建设完毕	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与 施工企业签订合同	240.56 万元	48 万元	10	8	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 240.56 万元,实际应为 48 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：实际收入增长率	良好	良好	5	5	

		指标	指标 2：预计对经济发展带来的影响	良好	比较良好	5	4	不具体
								
		社会效益指标	指标 1：带动就业增长率	良好	良好	5	4	不完善
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用100%表示。
								
			生态效益指标	指标 1：绿化提升率	明显	明显	3	3
		指标 2：生态环境带来的效果		明显	明显	2	2	
								
		可持续影响指标	指标 1：对本行业可持续发展的影响	良好	良好	3	3	
			指标 2：影响可持续期限	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：群众是否满意	满意	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2：投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇乡村振兴示范区村容改造工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南得华建筑工程有限公司		
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	144	144	100	10	69.44%	7	
	其中：当年财政拨款	144	144					
	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				
	1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益			1.改善环境质量 2.实现乡村振兴 3.提高经济效益				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：培训学员的人次	5 次	5 次	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1： 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：研究成果验收通过率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：招标公告时间	2019	2019	5	5	
			指标 2：全面建设完毕	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	263.81 万元	100 万元	10	7	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 263.81 万元，实际应为 144.00 万元。2021 年预算资金实际到位 100 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:					
								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 实际收入增长率	良好	良好	5	5		
		指标 2: 预计对经济发展带来的影响	良好	比 较 良 好	5	4		
								
	社会效益 指标	指标 1: 带动就业增长率	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
		生态效益 指标	指标 1: 绿化提升率	明显	比较明 显	3	2	未写清绿化提升带来 的效果
	指标 2: 生态环境带来 的效果		明显	明显	2	2		
								
	可持续影 响指标	指标 1: 对本行业可持 续发展的影响	良好	比 较 良 好	3	2	未写清对本行业影响	
		指标 2: 影响可持续期 限	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: 受学员满意度	满意	90%	5	4	项目活动环境后果的 衡量, 指标若不能定 量表示, 应尽量提高 可衡
			指标 2: 投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇创文工程项目						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	20	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	50	50					
	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				
	目标1：创建文明政府，打造绿色家园。 目标2：共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园。 目标3：讲文明，树新风，促和谐			目标 1：创建文明政府，打造绿色家园。 目标 2：共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园。 目标 3：讲文明，树新风，促和谐				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	3469.2 m2	3469.2m 2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	180 万 元	20 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 180.00 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时

								拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	比 较 良 好	5	4	内容不具体
			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不够具体
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目 2 标						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南长鼎建设工程有限公司		
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	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20					
	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				
	目标1：方便东苏度村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：改善环境质量 目标3：实现乡村振兴，增加东苏度村群众收入			目标 1：方便东苏度村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：改善环境质量 目标 3：实现乡村振兴，增加东苏度村群众收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	9461.15 m2	9461.15 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	99.74 万元	10 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 99.74 万元，实际应为 20.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付

								到位。	
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	比 较 良 好	5	4	不够完善	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比 较 良 好	5	4	未写清农民增收哪一方面	
									
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
									
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5		
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不够具体	
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
	总分					100	83		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇北街村街道路面硬化工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	40	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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				
	目标1：创建文明政府，打造绿色家园。 目标2：共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园。 目标3：讲文明，树新风，促和谐			目标 1：创建文明政府，打造绿色家园。 目标 2：共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园。 目标 3：讲文明，树新风，促和谐				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	31651 m2	31651 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	301.18 万元	40 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 301.18 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良 好	2	1	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红村污水工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	50	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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				
	目标1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决			目标 1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决				
	目标2：提高乡镇人居环境条件、保护环境			目标 2：提高乡镇人居环境条件、保护环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	100%	100%	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	353.72 万元	50 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 353.72 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理支 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不具体
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否 满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目一标段						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南博润清洁能源开发有限公司		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10					
	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				
	目标1：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加东苏度群众收入 目标3：改善东苏度村环境质量，实现乡村振兴			目标 1：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加东苏度群众收入 目标 3：改善东苏度村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	4185m 2	4185m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：合同价格	37.08 万元	10 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 37.08 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					

								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	比较良 好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面	
								
	社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4		
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
		指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完善	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇东辛庄、西辛庄、前万金村道提升项目一标段						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南博润清洁能源开发有限公司		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10					
	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				
	目标1：方便东辛庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加东辛庄村群众收入 目标3：改善东辛庄村环境质量，实现乡村振兴			目标 1：方便东辛庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加东辛庄村群众收入 目标 3：改善东辛庄村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	7728m ²	7728m ²	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	52.83 万元	10 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 52.83 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								

效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面	
								
	社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4	生态环境改善, 不够 具体	
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
		指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇国土空间总体规划经费							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	柏庄镇规划环卫办			
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	60	180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	180					
		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				
	目标1：按照协议保证资金拨付，保障规划顺利编制。				目标 1：按照协议保证资金拨付，保障规划顺利编制。				
	目标2：编制好规划，与市国土空间规划衔接。				目标 2：编制好规划，与市国土空间规划衔接。				
	目标3：北关区各项建设事业得到持续发展。				目标 3：北关区各项建设事业得到持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 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 编制总费用		420 万元	420 万元	10	10	
			指标 2：规划面积		41.47 平方公里	41.47 平方公里	5	5	
									
		质量指标	指标 1：编制好规划，与市国土空间规划衔接		高质量发展	显著	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按照协议时间完成规划编制。		按时间段完成任务	按时间段完成任务	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：编制总费用		420 万元	180 万元	10	8	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 420.00 万元，2021 年度追加预算金额 120 万元，实际应为 180 万元,。项目绩效目标申报表年度成

								本指标值填写错误	
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 完善北关区空间战略规划, 编制好柏庄镇国土空间规划, 争取预留足够的发展空间。	提升发展空间	明显	10	8		
			指标 2						
									
		社会效益 指标	指标 1: 完善道路等基础设施建设	设施得到改善	明显	10	9	完善道路等基础设施建设不够具体	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 改善北关区柏庄镇的环境质量及配套设施建设。	环境持续改善	显著	5	5		
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 北关区各项建设事业得到持续发展	各项建设事业可持续发展。	良好	5	4	不够具体	
			指标 2:						
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度提高	非常满意	95%	10	9	指标指设为85%至95%之间
				指标 2:					
									
	总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇韩庄村污水工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	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				
	目标1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决			目标 1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决				
	目标2：提高乡镇人居环境条件、保护环境			目标 2：提高乡镇人居环境条件、保护环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	100%	100%	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	135.17 万元	30 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 135.17 万元，实际应为 30 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高乡镇人居环境	良好	比较良好	5	4	环境改善不具体
			指标 2：实现农民增收	良好	比较良	5	4	未写清农民增收哪一

					好			方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善, 不够具体
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较好	2	1	管护质量不完善
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇郝小庄村污水工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	15	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	50	50					
	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				
	目标1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决			目标 1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决				
	目标2：提高乡镇人居环境条件、保护环境			目标 2：提高乡镇人居环境条件、保护环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	100%	100%	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	172.69 万元	15 万元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 172.69 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 15 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境	良好	比较良好	5	4	提高乡镇人居环境, 内容不够完善	
			指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5		
									
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
									
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善, 不完整	
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
			指标 2: 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: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
	总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇齐庄监测点绿化国储林租地						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	村委会		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90					
	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				
	目标1：减少污染			目标 1：减少污染				
	目标2：保护环境			目标 2：保护环境				
	目标3：降低污染指数			目标 3：降低污染指数				
	目标4：推进生态环境建设			目标 4：推进生态环境建设				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：投资完成率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	122.7 万元	90 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 122.7 万元，实际应为 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高乡镇人居环境	良好	比较良 好	5	4	提高乡镇人居住环境，不完善

			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境 建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
			生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4
		指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完整
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否 满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇齐庄监测点绿化麦冬草租地						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	村委会		
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86					
	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				
	目标1：减少污染			目标 1：减少污染				
	目标2：保护环境			目标 2：保护环境				
	目标3：降低污染指数			目标 3：降低污染指数				
	目标4：推进生态环境建设			目标 4：推进生态环境建设				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：投资完成率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	139.77 万元	86 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 139.77 万元，实际应为 86 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高乡镇人居环境	良好	比较良好	5	4	提高乡镇人居环境，不完善

			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农业增收哪一方面	
									
		社会效益指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
									
			生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善,不具体
		指标 2:							
									
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
			指标 2: 管护质量	良好	比较好	3	2	管护质量不完善	
									
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇路庄村道路提升三标工程							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位		河南元武建设工程有限公司		
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	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10					
		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				
	目标1：方便路庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加路庄村群众收入 目标3：改善路庄村环境质量，实现乡村振兴				目标 1：方便路庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加路庄村群众收入 目标 3：改善路庄村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		3038m 2	3038m2	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		85.66 万元	10 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 85.66 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：						
									

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	比较良 好	5	4	内容不具体
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完善
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目建设（四标）						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5					
	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				
	目标1：打赢水污染防治攻坚战 目标2：方便南王庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标3：增加南王庄村群众收入 目标4：改善南王庄村环境质量，实现乡村振兴			目标 1：打赢水污染防治攻坚战 目标 2：方便南王庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 3：增加南王庄村群众收入 目标 4：改善南王庄村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数	一个	一个	5	5	
			指标 2：项目数量	100%	100%	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	55.49 万元	5 万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 55.49 万元，实际应为 5 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	比较良好	5	4	提高乡镇人居环境, 不完整
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益, 不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益, 不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完善
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	901%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程二标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南千博市政工程有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	50	10	25%	3	
		其中：当年财政拨款	200	200					
		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				
	目标1：打赢西苏度、后万金、南王庄、南街水污染防治攻坚战				目标 1：打赢西苏度、后万金、南王庄、南街水污染防治攻坚战				
	目标2：推进生态环境建设，方便污水排放				目标 2：推进生态环境建设，方便污水排放				
	目标3：提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决				目标 3：提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决				
		目标4：保护环境				目标 4：保护环境			
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		49567 m2	49567m 2	5	5	
			指标 3:指标完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		508 万 元	50 万元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为508.00 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财

								政资金紧张， 未及时 拨付到位。	
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居 环境条件	良好	良好	5	5		
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面	
									
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境 建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
									
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5		
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 度 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
			指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完善	
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆是否 满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
	总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程一标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南省鑫中联建工有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	50	10	25%	3	
		其中：当年财政拨款	200	200					
		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				
	目标1：打赢齐庄、路庄、沙高、东苏度、长青屯水污染防治攻坚战				目标 1：打赢齐庄、路庄、沙高、东苏度、长青屯水污染防治攻坚战				
	目标2：推进生态环境建设，方便污水排放				目标 2：推进生态环境建设，方便污水排放				
	目标3：提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决				目标 3：提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决				
	目标4：保护环境				目标 4：保护环境				
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：项目葛顺		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		72022 m	72022m	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		773.66 万元	50 万元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 773.66 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财

效益指标 30 分								政资金紧张，未及时 拨付到位。
			指标 2:					
								
	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居 环境条件	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面	
								
	社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境 建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比 较 明 显	5	4	生态环境改善，不完 整	
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3		
		指标 2: 管护质量	良好	比 较 良 好	2	1	管护质量不完善	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否 满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	79		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙高村、大瓦窑、前林都、范庄绿化工程							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南天锦园林建设发展有限公司			
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	10	10	66.67%	7	
		其中：当年财政拨款	15	15					
		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				
	1. 改善环境质量 2. 实现乡村振兴 3. 提高经济效益				1. 改善环境质量 2. 实现乡村振兴 3. 提高经济效益				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：培训学员的人次		5 次	5 次	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：研究成果验收通过率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：招标公告时间		2019	2019	5	5	
			指标 2：全面建设完毕		100%	100%	5	5	
									
	成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		93.74 万元	10 万元	10	7	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 93.74 万元，实际应为 15.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。	
		指标 2：							
									

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：实际收入增长率	良好	比较良 好	5	5	
			指标 2：预计对经济发展带来的影响	良好	比较良 好	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1：带动就业增长率	良好	比较良 好	5	5	
			指标 2：实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1：绿化提升率	明显	明显	5	5	
			指标 2：生态环境带来的效果	明显	比较明 显	5	4	生态环境带来的效果, 不完善
								
		可持续影响 指标	指标 1：对本行业可持续发展的影响	良好	比较良 好	3	2	
			指标 2：影响可持续期限	良好	比较良 好	2	1	带来可持续影响不完善
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众是否满意	满意	95%	5	4	指 标 指 设 为 85%至 95%之间
			指标 2：投诉次数	0 次	0 次	5	5	
								
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇陶家营村污水工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	42	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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				
	目标1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决			目标 1：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决				
	目标2：提高乡镇人居环境条件、保护环境			目标 2：提高乡镇人居环境条件、保护环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	100%	100%	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	308.35 万元	42 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 308.35 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 42 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	比较好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较好	5	4	未写清农民增压哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善, 不具体
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 行驶车辆是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
								
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇万金大道（Y008 中韩线）道路建设工程施工						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	武汉市汉阳市政建设集团有限公司		
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	2000	2000	750	10	37.5%	4	
	其中：当年财政拨款	2000	2000					
	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				
	目标1：提高群众出行便利交通条件，为周边厂区开发建设和招商引资提供有利条件 目标2：提升基础设施服务功能，促进区域经济发展			目标 1：提高群众出行便利交通条件，为周边厂区开发建设和招商引资提供有利条件 目标 2：提升基础设施服务功能，促进区域经济发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	4359.70 6m*30 m	4359.70 6m*30m	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	8839.94 万元	750 万 元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 8839.94 万元，实际应为 2000.00 万元。2021 年预算资金实际到位 750 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财

效益指标 30 分								政资金紧张， 未及时 拨付到位。
		指标 2:						
								
	经济效益 指标	指标 1: 提高群众出行 便利交通条件	良好	良好	5	5		
		指标 2: 为周边厂 区开 发建设和招商引资提供 有利条件	良好	良好	5	5		
								
	社会效益 指标	指标 1: 促进区域经 济发展	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 提升基础设 施服务功能	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	5	5		
		指标 2: 管护质量	良好	良好	5	5		
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 行驶车辆是否 满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
								
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	北京鑫旺路桥建设有限公司		
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	1600	1600	350	10	21.88%	3	
	其中：当年财政拨款	1600	1600					
	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				
	目标1：方便群众安全出行，保障万雅大道畅通无阻 目标2：增加柏庄镇群众收入 目标3：改善柏庄镇环境质量，实现乡村振兴，提高当地企业经济效益。			目标 1：方便群众安全出行，保障万雅大道畅通无阻 目标 2：增加柏庄镇群众收入 目标 3：改善柏庄镇环境质量，实现乡村振兴，提高当地企业经济效益。				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	2.5 公 里	2.5 公 里	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	7415.97 万元	350 万 元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 7415.97 万元，实际应为 1600.00 万元。2021 年预算资金实际到位 350 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时

								拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4	生态环境改善内容不 具体
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇环卫中转站工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10					
	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				
	目标1：方便万雅周边村庄垃圾的安置 目标2：各个村庄的环境卫生有了更好的提高，及环保有更好的改善 目标3：改善万雅周边村庄的环境质量,实现乡村振兴			目标 1：方便万雅周边村庄垃圾的安置 目标 2：各个村庄的环境卫生有了更好的提高，及环保有更好的改善 目标 3：改善万雅周边村庄的环境质量,实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	41651 m2	41651 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	90.94 万元	10 万元	10	7	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 90.94 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2：					
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路 畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良 好	5	4	未写清农民增收哪一 方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预 计产生的社会综合效 益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明 显	5	4	生态环境改善,不完 善
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 是否有管理制 度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良 好	2	1	管护质量不具体
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意 度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇御路沟污水治理二站工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南博润清洁能源开发有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	150	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200					
	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				
	目标1：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战 目标2：推进柏庄镇生态环境建设 目标3：提高乡镇人居环境条件 目标4：保护环境，提高改善周边人民居住环境			目标 1：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战 目标 2：推进柏庄镇生态环境建设 目标 3：提高乡镇人居环境条件 目标 4：保护环境，提高改善周边人民居住环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	一座	一座	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：合同价格	406.45 万元	150 万元	10	8	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 406.45 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 150 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时

								拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善, 不具体
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理湿度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇御路沟污水处理一体化设备采购与安装项目						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南力诚环保科技有限公司		
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	150	150	50	10	33.33%	3	
	其中：当年财政拨款	150	150					
	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				
	目标1：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战			目标 1：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战				
	目标2：推进柏庄镇生态环境建设			目标 2：推进柏庄镇生态环境建设				
	目标3：提高乡镇人居环境条件			目标 3：提高乡镇人居环境条件				
	目标4：保护环境，提高改善周边人民居住环境			目标 4：保护环境，提高改善周边人民居住环境				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	一座	一座	5	5	
				100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：合同价格	354.99 万元	50 万元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 354.9 万元，实际应为 150.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面原因
								
		社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良好	2	2	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间。
								
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目 2 标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位		河南省枫叶园林绿化工程有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	190	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	200	200					
		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				
	1. 改善环境质量，减少污染，减少雾霾。 2.实现乡村振兴，防风防噪。 3.提高经济效益，推进生态环境建设。				1.改善环境质量，减少污染，减少雾霾。 2.实现乡村振兴，防风防噪。 3.提高经济效益，推进生态环境建设。				
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：工程覆盖面积		约 300 亩	约 300 亩	5	5	
			指标 2：投资完成率		100%	100%	5	5	
			指标 3：项目个数		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 研究成果验收通 过率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：招标公告时间		2017	2017	5	5	
			指标 2：2017 年全面建 设完毕		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：结算价格		490.85 万元	190 万 元	10	9	项目绩效目标申报表 年度成本指标值为 490.85 万元，实际应 为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 190 万元。项目绩效目 标申报表年度成本指 标值填写错误。因财 政资金紧张，未及时

								拨付到位。	
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	比较良好	5	4		
			指标 2: 预计对经济发展带来的影响	良好	比较良好	5	4		
									
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业增长率	良好	比较良好	5	4		
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
									
		生态效益 指标	指标 1: 绿化提升率	明显	明显	3	3		
			指标 2: 生态环境带来的效果	明显	明显	2	2		
									
		可持续影响 指标	指标 1: 对本行业可持续发展的影响	良好	良好	3	3		
			指标 2: 影 持续期限响	良好	比较良好	2	2		
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
				指标 2: 行驶车辆是否满意	满意	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
									
	总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第三标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位		河南省迎宾园林绿化工程有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	80	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	200	200					
		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				
	目标1：减少污染				目标 1：减少污染				
	目标2：减少雾霾				目标 2：减少雾霾				
	目标3：防风防噪、固基护坡				目标 3：防风防噪、固基护坡				
	目标4：推进生态环境建设				目标 4：推进生态环境建设				
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：项目个数		1 个	1 个	10	10	
			指标 2：投资完成率		100%	100%	5	5	
									
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：结算价格		675.65 万元	80 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为675.65 万元，实际应为 200.00 万元。预算资金实际到位 80 万元。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2：						

								
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	良好	5	5		
		指标 2: 实现农民增收	良好	比较好	5	4	未写清农民增收哪一方面	
								
	社会效益 指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
		指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。	
								
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善, 不具体	
		指标 2:						
								
	可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3		
		指标 2: 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: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间	
		指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间	
								
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第一标段						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南鼎宏园林工程有限公司		
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	40	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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				
	目标1：减少污染			目标 1：减少污染				
	目标2：减少雾霾			目标 2：减少雾霾				
	目标3：防风防噪、固基护坡			目标 3：防风防噪、固基护坡				
	目标4：推进生态环境建设			目标 4：推进生态环境建设				
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：项目个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：投资完成率	100%	100%	5	5	
								
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：结算价格	284.20 万元	40 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 284.20 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指

								标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 提高乡镇人居环境条件	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益指标	指标 1: 推进生态环境建设	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善，不具体
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆是否满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇西街、大花村村道提升项目一标段						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南博润清洁能源开发有限公司		
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	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20					
	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				
	目标1：方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻			目标 1：方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				
	目标2：增加西街、大花村群众收入			目标 2：增加西街、大花村群众收入				
	目标3：改善西街、大花村环境质量，实现乡村振兴			目标 3：改善西街、大花村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	13954 m2	13954 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：合同价格	185.89 万元	10 万 元	10	5	项目绩效目标申报表 年度成本指标值为

								185.89 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	比较良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良好	2	2	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇西街村街道路面硬化工程						
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位			
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	30	10	10	33.33%	3	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	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				
	目标1：方便群众出行 目标2：增加群众收入 目标3：改善环境质量 目标4：实现乡村振兴			目标 1：方便群众出行 目标 2：增加群众收入 目标 3：改善环境质量 目标 4：实现乡村振兴				
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：项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量	23159.2 6m2	23159.2 6m2	5	5	
			指标 3：投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	218.53 万元	10 万元	10	3	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 218.53 万元，实际应为 30.00 万元。2021 年预算资金实际到位

								10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	比较良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良好	2	2	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升项目一标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南博润清洁能源开发有限公司			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5					
		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				
	目标1：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加后万金群众收入 目标3：改善后万金村环境质量，实现乡村振兴				目标 1：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加后万金群众收入 目标 3：改善后万金村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		2551m 2	2551m 2	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：合同价格		30.64 万元	5 万元	10	10	项目绩效目标申报表 年度成本指标值为

								30.64 万元，实际应为 5 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	比较良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	良好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善，不具体
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 管护质量	良好	比较良好	2	1	管护质量不完善
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升二标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南元武建设工程有限公司			
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	20	10	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	20	20					
		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				
	目标1：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				目标 1：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻				
	目标2：增加长青屯村群众收入				目标 2：增加长青屯村群众收入				
	目标3：改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴				目标 3：改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		5261.9 m2	5261.9 m2	5	5	
			指标 3:投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		76.38 万元	10 万元	10	5	项目绩效目标申报表年度成本指标值为76.38万元，实际应为20.00万元。2021年预

								算资金实际到位10万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	良好	5	5	
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4	生态环境改善，不具体
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
								
	总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升一标段							
主管部门		安阳市北关区柏庄镇人民政府			实施单位	河南元武建设工程有限公司			
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	20	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	50	50					
		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				
	目标1：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标2：增加长青屯村群众收入 目标3：改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴				目标 1：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻 目标 2：增加长青屯村群众收入 目标 3：改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴				
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：项目个数		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：项目数量		19690 m2	19690 m2	5	5	
			指标 3：投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：按期开工率		100%	100%	5	5	
			指标 2：按期完工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同		297.18 万元	20 万元	10	4	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 297.18 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指

								标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障农村道路畅通无阻	良好	比较良好	5	4	内容不够具体
			指标 2: 实现农民增收	良好	比较良好	5	4	未写清农民增收哪一方面
								
		社会效益指标	指标 1: 保障道路畅通	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
			指标 2: 实现乡村振兴	100%	良好	5	4	社会指标是指项目预计产生的社会综合效益,不能用 100%表示。
								
			生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	比较明显	5	4
		指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 是否有管理制度	有	有	3	3	
			指标 2: 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: 群众满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间
			指标 2: 行驶车辆满意度	100%	90%	5	4	指 标 值 应 设 为 85%-95%之间
								
总分					100	81		

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 32,121.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,321.78 万元，增长 54.43%。主要原因是基金预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,376.95 万元，其中：财政拨款收入 27,096.33 万元，占 92.24%；其他收入 2,280.62 万元，占 7.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,121.32 万元，其中：基本支出 6,981.50 万元，占 21.73%；项目支出 25,139.82 万元，占 78.27%。

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 27,194.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,984.17 万元，增长 67.76%。主要原因是基金财政拨款资金增加。

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 2,054.68 万元，占支出合计的 6.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.14 万元，下降 2.84%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2054.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 907.78 万元，占 44.18%；科学技术（类）支出 231.17 万元，占 11.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.52 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 97.32 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 71.29 万元，占 3.47%；节能环保（类）支出 66.50 万元，占 3.24%；城乡社区（类）支出 177.51 万元，占 8.64%；农林水（类）支出 229.17 万元，占 11.15%；住房保障（类）支出 97.74 万元，占 4.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 157.68 万元，占 7.67%。

（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 1314.69 万元，支出决算为 2054.68 万元，完成年初预算的 156.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 762.81 万元，支出决算为 673.10 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

3. 一般公共服务（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 100 万元，支出决算为 224.68 万元，完成年初预算的 224.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休费有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.70 万元，支出决算为 76.70 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有变动。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9. 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 36.80 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出有变动。

10. 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 35.40 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出有变动。

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 58.80 万元，支出决算为 66.50 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护管理事务支出有变动。

12. 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 66.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.75

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

16. 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 103.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

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 104.20 万元，支出决算为 97.74 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出有变动。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消防事物支出有变动。

21. 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 75.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

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 2054.68 万元。其中：人员经费 1216.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 606.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 74%。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本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.44 万元，完成预算的 74%，占 100%；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不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 4.44 万元。主要用相关部门检查督导及指导工作和招商引资工作。2021 年共接待国内来访团组 155 个、来宾 1626 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位 2021 年度整体支出预算总额 8485 万元，决算总额 8421.32 万元，部门绩效自评得分 97 分。其中，年

度主要任务及完成情况：（1）道路及管网建设：负责辖区内万金万雅大道、示范区道路工程，乡村振兴、村道提升及污水管网工程建设；（2）生态防护林及绿化工程：负责绕城高速防护林建设工程及示范区绿化工程工作；（3）土地流转及租地资金：负责创文及国储林、麦冬草等土地流转载地资金工作。项目实施能够适应城市化水平的不断提高，改善市政基础设施状况，特别是改善城市道路交通环境状况，促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。

预算情况指标设定及完成情况：全年财政预算数 8485 万元（其中基本支出 1315万元，项目支出 7170万元），实际执行数 8421.32万元（其中基本支出 1305.14万元，项目支出 7116.18万元），执行率 99.25%。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率为 85%、实际完成99.25%，结转结余率为 0%、实际完成0%，“三公经费”控制率为 100%、实际完成74%，政府采购执行率为 100%、实际完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是未建立健全相关预算绩效管理制度；根据问题情况，一是要加强对财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习，写出全面的各效益具体作用，提高自评的实务操作技能和方法。二是要把绩效评价管理作为单位日常工作，建立起绩效评价管理工作考

核的长效机制，建立健全相关预算绩效管理制度。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 47 个，决算资金共 25139.82 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

一、基本情况

2021年度安阳市北关区柏庄镇人民政府项目实施能够适应城市化水平的不断提高，改善市政基础设施状况，特别是改善城市道路交通环境状况，促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。

本次部门项目支出为 2021 年度区级财政资金，包括道路及管网建设、生态防护林及绿化工程和土地流转及租地资金等 47 个项目，涉及财政资金 7,170.00 万元，预算总支出 3,470.00 万元，预算执行率为 48.40%。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效自评的基本原则

(1)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。

(2)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。

(3)分类分级原则。绩效评价由财政部门、实际预算部门(单位)根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)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。

2、基础数据

绩效评价于 2022 年 4 月起，收集 2021 年度 37 个项目的绩效目标实现程度和资金执行进度的资料信息，数据来源主要参考 2021 年度预决算。

3、资料信息汇总、评价分析

对前期收集的资料信息进行梳理，分析核实资料的真实性，完整性，有效性。在此基础上，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对整改的项目过程、产出及效益进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效及存在问题，进行相关原因分析。

4 出具报告过程

根据前期工作与评价工作的实际情况按照北关区财政局下发《北关区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评工作的通知》（北财效(2022]1 号)规定要求和文本格式撰写自评报告。

三、绩效自评结果及分析

此次自评共 47 个项目，涉及财政资金 7,170.00 万元，预算总支出 3,470.00 万元，其中：安阳市北关区 Y006 灵柏线公路改建工程项目 92 分，安阳市北关区柏庄镇道路提升

东街一标工程项目 87 分，安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升二标段工程项目 91 分，安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金道路提升三标段工程项目 93 分，安阳市北关区柏庄镇东街、招贤村道路提升二标段工程项目 85 分，安阳市柏庄镇齐庄东苏度乡村振兴项目工程项目 93 分，安阳市柏庄镇青春大道修建工程项目 83 分，安阳市北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道路提升（三标段）工程项目 85 分，安阳市北关区柏庄镇监测站示范区绿化工程项目 92 分，柏庄镇北空雷达站进出道路（远景路-青春村-107 国道）项目 93 分，安阳市北关区柏庄镇后万金乡村振兴建设项目 85 分，安阳市北关区柏庄镇人民政府环境治理垃圾清运项目 89 分，柏庄镇麦冬草基地工程项目 91 分，安阳市北关区柏庄镇齐庄环保监测示范区建设硬化道路项目（二三六标）89 分，安阳柏庄镇人民政府绿化工程合同项目 94 分，柏庄镇示范区友谊路绿化工程项目 95 分，柏庄镇乡村振兴示范区村容改造工程项目 89 分，安阳市北关区柏庄镇创文工程项目 81 分，北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目 2 标 83 分，安阳市北关区柏庄镇北街村街道路面硬化工程项目 82 分，安阳市北关区柏庄镇东方红村污水工程项目 84 分，北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目一标段 92 分，北关区柏庄镇东辛庄、西辛庄、前万金村道提升项目一标段 93 分，柏庄镇国土空间总体规划经费项目 93 分，安阳市北关区柏庄镇韩庄村污水工程项目 87 分，安阳市北关区柏庄镇郝小庄村污水工程项目 80 分，柏庄镇齐庄

监测点绿化国储林租地项目 91 分，柏庄镇齐庄监测点绿化麦冬草租地项目 92 分，安阳市北关区柏庄镇路庄村道路提升三标工程项目 92 分，柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目建设（四标）92 分，安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程二标段项目 80 分，安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程一标段项目 79 分，沙高村、大瓦窑、前林都、范庄绿化工程项目 94 分，安阳市北关区柏庄镇陶家营村污水工程项目 82 分，安阳市北关区柏庄镇万金大道（Y008 中韩线）道路建设工程施工项目 89 分，安阳市北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路工程项目 80 分，北关区柏庄镇环卫中转站工程项目 90 分，安阳市北关区柏庄镇御路沟污水治理二站工程项目 90 分，安阳市北关区柏庄镇御路沟污水处理一体化设备采购与安装项目 81 分，安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目 2 标段项目 92 分，安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第三标段项目 82 分，安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第一标段项目 82 分，北关区柏庄镇西街、大花村村道提升项目一标段项目 85 分，安阳市北关区柏庄镇西街村街道路面硬化工程项目 82 分，北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升项目一标段项目 93 分，安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升二标段项目 84 分，安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升一标段项目 81 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47个项目实施后，改善市政基础设施状况，特别是改善城市道路交通环境状况，促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。

项目一、安阳市北关区 Y006 灵柏线公路改建工程

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 157.00 万元，实际支出 157.00 万元，项目总体目标为：方便灵芝群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加灵芝群众收入；改善灵芝环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、绩效指标设置不合理，如效益指标；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 941.06 万元，实际应为 157 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。

项目二、安阳市北关区柏庄镇道路提升东街一标工程

该项目本次自评结果 87 分，预算资金为 15 万元，实际支出为 10 万元，项目总体目标为：方便东街群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加群众收入；改善东街环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、因疫情原因，资金拨付进度缓慢，二、绩效指标设置不具体；三、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 99.00 万元，实际应为 15 万元。2021 年资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。

项目三、安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升二标段工程

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 20 万元。实际支出 20 万元，项目总体目标为：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加后万金群众收入；改善后万金环境质量，实现乡村振兴提供保障。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 72.874 万元，实际应为 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、绩效指标设置不合理、不够全面。

项目四、安阳市北关区柏庄镇西苏度、后万金道路提升三标段工程

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 60 万元，实际支出 60 万元。项目总体目标为：方便西苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加西苏度群众收入；改善西苏度环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 231.13 万元，实际应为 60 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、绩效指标设置不合理、不全面；三、指标值填写错误，如社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。

项目五、安阳市北关区柏庄镇东街、招贤村道路提升二标段工程

该项目本次自评结果 85 分，预算资金 20 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便招贤村群众安全出

行，保障农村道路畅通无阻；增加招贤村群众收入；改善招贤村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一是因为财政资金紧张，未能及时拨付到位；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 132.5 万元，实际应为 20 万元。2021 年资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、绩效指标值设置不够合理、全面，例如；服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为 85%至 95%之间。

项目六、安阳市柏庄镇齐庄东苏度乡村振兴项目工程

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 35 万元，实际支出 31 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行；增加群众收入；改善环境质量；实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、因为财政资金紧张，未能及时拨付到位；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 263.81 万元，实际应为 35 万元。2021 年项目资金实际到位 31 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、绩效指标设置，个别指标执行情况内容不全面。

项目七、安阳市柏庄镇青春大道修建工程

该项目本次自评结果 83 分，预算资金 204 万元，实际支出 90 万元。项目总体绩效目标为：方便群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加群众收入；改善环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 524.96 万元，实际应为 204 万元。2021

年项目资金实际到位 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标值填写错误，例如：服务对象满意度指标，指标指应设为 85%至 95%之间。

项目八、安阳市北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道路提升（三标段）工程

该项目本次自评结果 85 分，预算资金 20 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加东苏度群众收入；改善东苏度环境质量,实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 231.13 万元，实际应为 20 万元。2021 年项目资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、绩效指标值填写存在不完整、不合理问题。

项目九、安阳市北关区柏庄镇监测站示范区绿化工程

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 59 万元，实际支出 59 万元。项目总体绩效目标为：改善环境质量；实现乡村振兴；提高经济效益；吸引投资、推进旅游事业发展。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 294.7763 万元，实际应为 59 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、绩效指标设置不够合理，例如社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。

项目十、柏庄镇北空雷达站进出道路（远景路-青春村-107 国道）

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 90 万元，实际支出 90 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行、方便对空雷达站部队进出；增加群众收入；改善环境质量；实现乡村振兴，增加柏庄镇群众收入，提高当地企业经济效益。绩效目标及指标分析：项目绩效目标申报表年度成本指标值为 174.32 万元，实际应为 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。二、效益指标例如：社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示；三、服务对象满意度指标，指标指应设为 85%至 95%之间。

项目十一、安阳市北关区柏庄镇后万金乡村振兴建设项目

该项目本次自评结果 85 分，预算资金 40 万元，实际支出 20 万元。项目总体绩效目标为：方便后万金村庄人居环境美化、环保安全；减少后万金环境污染；改善后万金环境质量,实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 97.09 万元，实际应为 40.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标值设置不够具体，不合理，例如：社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示。

项目十二、安阳市北关区柏庄镇人民政府环境治理垃圾

清运项目

该项目本次自评结果 89 分，预算资金 15 万元，已支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行，减少垃圾乱堆放，保障农村道路整洁；增强村庄及道路的美化；改善环境的治理，实现美化村庄，让村民有美好的家园。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 64.95 万元，实际应为 15.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、因洪水导致进度缓慢，资金未能及时到位；三、效益指标值设置不全面，存在填写不完整问题。

项目十三、柏庄镇麦冬草基地工程项目

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 300 万元，已支出 200 万元。项目总体绩效目标为：改善环境质量；实现乡村振兴；提高经济效益。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 592.11 万元，实际应为 300.00 万元。2021 年预算资金实际到位 200 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。二、效益指标例如：社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示、服务对象指标指标指应设为 85%至 95%之间。

项目十四、安阳市北关区柏庄镇齐庄环保监测示范区建设硬化道路项目 （二三六标）

该项目本次自评结果 89 分，预算资金 200 万元，实际支出 150 万元。项目 2021 年总体绩效目标为：方便群众出行；改善环境质量；实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 451.00 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 150 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误，因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、预算资金未执行完；三、绩效指标值设置不合理。

项目十五、安阳柏庄镇人民政府绿化工程合同

该项目本次自评结果 95 分，预算资金 22 万元，实际支出 22 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行；改善环境质量；实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 74.91 万元，实际应为 22 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100% 表示；三、满意度指标值应设为 85%至 95%之间。

项目十六、柏庄镇示范区友谊路绿化工程

该项目本次自评结果 94 分，预算资金 48 万元，已支出 48 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行；改善环境质量；实现乡村振兴；推进旅游事业发展。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 240.56 万元，实际应为 48 万元，项目绩效目标申报表年度成本指标

值填写错误；二、效益指标值不能用 100%表示；三、满意度指标值应设为 85%至 95%之间。

项目十七、柏庄镇乡村振兴示范区村容改造工程

该项目本次自评结果 89 分，预算资金 144 万元，实际支出 100 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行；改善环境质量；实现乡村振兴；带动就业增长率。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 263.81 万元，实际应为 144.00 万元。2021 年预算资金实际到位 100 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、满意度指标：项目活动环境后果的衡量，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡；三、效益指标优先定量，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

项目十八、安阳市北关区柏庄镇创文工程项目

该项目本次自评结果 81 分，预算资金 50 万元，已支出 20 万元，项目总体绩效目标为：创建文明政府，打造绿色家园；共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园；讲文明，树新风，促和谐。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 180.00 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。；二、因洪水原因进程缓慢，资金未能及时到位；三、

效益指标值应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目十九、北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目 2 标

该项目本次自评结果 83 分，预算资金 20 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便东苏度村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；改善环境质量；实现乡村振兴，增加东苏度村群众收入。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 99.74 万元，实际应为 20.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位。；二因疫情原因，资金未能及时拨付到位；三、效益指标值不能用 100%表示，应尽量提高可衡量性；四、部分效益指标填写不完整。

项目二十、安阳市北关区柏庄镇北街村街道路面硬化工程

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 100 万元，实际支出 40 万元。项目总体绩效目标为：创建文明政府，打造绿色家园；共建美丽好生活环境，共享美丽和谐家园；讲文明，树新风，促和谐。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 301.18 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨

付到位；二、效益指标社是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示；三、效益指标值填写不全面。

项目二十一、安阳市北关区柏庄镇东方红村污水工程

该项目本次自评结果 84 分，预算资金 100 万元，实际支出 50 万元。项目总体绩效目标为：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决；提高乡镇人居环境条件、保护环境。绩效目标及指标分析：一、因洪水原因，资金未能及时拨付到位；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 353.72 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、绩效指标设置不明确。

项目二十二、北关区柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目一标段

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便东苏度群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加东苏度群众收入；改善东苏度村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：绩效指标值填写不具体、效益指标值不能用 100%表示，应尽量提高可衡量性。

项目二十三、北关区柏庄镇东辛庄、西辛庄、前万金村道提升项目一标段

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便东辛庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加东辛庄村群众收入；改善东辛庄村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、绩效指标值填写不具体、效益指标值不能用 100%表示，应尽量提高可衡量性；二、服务对象满意度指标值不能用 100%表示，指标指设为 85%至 95%之间。

项目二十四、柏庄镇国土空间总体规划经费

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 60 万元，实际支出 180 万元。项目总体绩效目标为：按照协议保证资金拨付，保障规划顺利编制；编制好规划，与市国土空间规划衔接；北关区各项建设事业得到持续发展。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 420.00 万元，2021 年度追加预算金额 120 万元，实际应为 180 万元，。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、效益指标值设置不够具体。

项目二十五、安阳市北关区柏庄镇韩庄村污水工程

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 30 万元，实际支出 30 万元。项目总体绩效目标为：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决；提高乡镇人居环境条件、保护环境。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 135.17 万元，实际应为 30 万

元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、绩效指标值设置不合理，例如服务对象满意度指标值，指标值应设为 85%至 95%之间。

项目二十六、安阳市北关区柏庄镇郝小庄村污水工程

该项目本次自评结果 80 分，预算资金 50 万元，实际支出 15 万元。项目总体绩效目标为：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决；提高乡镇人居环境条件、保护环境。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 172.69 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 15 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、个别指标设置不合理。

项目二十七、柏庄镇齐庄监测点绿化国储林租地

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 90 万元，实际支出 90 万元。项目总体绩效目标为：减少污染；保护环境；降低污染指数；推进生态环境建设。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 122.7 万元，实际应为 90 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、绩效指标值填写不全面。

项目二十八、柏庄镇齐庄监测点绿化麦冬草租地

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 86 万元，实际支出 86 万元。项目年总体绩效目标为：减少污染；保护环境；

降低污染指数；推进生态环境建设。绩效目标及指标分析：

一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 139.77 万元，实际应为 86 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、效益指标值填写不具体。

项目二十九、安阳市北关区柏庄镇路庄村道路提升三标工程

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便路庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加路庄村群众收入；改善路庄村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 85.66 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、效益指标值填写不完整，不够合理。

项目三十、柏庄镇东苏度、南街、南王庄村道提升项目建设（四标）

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 5 万元，实际支出 5 万元。项目总体绩效目标为：打赢水污染防治攻坚战；方便南王庄村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻，增加南王庄村群众收入；改善南王庄村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 55.49 万元，实际应为 5 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、个别指标值填写不全面。

项目三十一、安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程二标段

该项目本次自评结果 80 分，预算资金 200 万元，实际支出 50 万元。项目总体绩效目标为：打赢西苏度、后万金、南王庄、南街水污染防治攻坚战；推进生态环境建设，方便污水排放；提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决；保护环境。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 508.00 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因疫情原因，资金未能及时拨付；三、部分效益指标值设置不合理。指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目三十二、安阳市北关区柏庄镇齐庄监测点环保示范区道路建设及污水管网工程一标段

该项目本次自评结果 79 分，预算资金 200 万元，实际支出 50 万元。项目总体绩效目标为：打赢齐庄、路庄、沙高、东苏度、长青屯水污染防治攻坚战；推进生态环境建设，方便污水排放；提高乡镇人居环境条件，村民排污的问题得到解决；保护环境。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 773.66 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申

报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、预算资金未执行万完，个别指标值设置不正确。

项目三十三、沙高村、大瓦窑、前林都、范庄绿化工程

该项目本次自评结果 94 分，预算资金 15 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：改善环境质量；实现乡村振兴；提高经济效益；推进生态环境建设，提高人居环境条件。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 93.74 万元，实际应为 15.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、部分指标值设置不全面，应尽量提高可衡量性。

项目三十四、安阳市北关区柏庄镇陶家营村污水工程

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 100 万元，实际支出 42 万元。项目总体绩效目标为：打赢水污染防治攻坚战、推进生态环境建设村民排污的问题得到解决；提高乡镇人居环境条件、保护环境。绩效目标及指标分析：一、因洪水原因，资金未能及时拨付；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 308.35 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 42 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、效益指标值设置不够具体；四、服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为 85%至 95%之间。

项目三十五、安阳市北关区柏庄镇万金大道（Y008 中韩线）道路建设工程施工

该项目本次自评结果 89 分，预算资金 2000 万元，实际支出 750 万元。项目总体绩效目标为：提高群众出行便利交通条件，为周边厂区开发建设和招商引资提供有利条件；提升基础设施服务功能，促进区域经济发展。绩效目标及指标分析：项目绩效目标申报表年度成本指标值为 8839.94 万元，实际应为 2000.00 万元。2021 年预算资金实际到位 750 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因疫情原因，资金未及时拨付；三、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。

项目三十六、安阳市北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路工程

该项目本次自评结果 80 分，预算资金 1600 万元，实际支出 350 万元。项目年总体绩效目标为：方便群众安全出行，保障万雅大道畅通无阻；增加柏庄镇群众收入；改善柏庄镇环境质量，实现乡村振兴，提高当地企业经济效益。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 7415.97 万元，实际应为 1600.00 万元。2021 年预算资金实际到位 350 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因疫情原因，

资金未能及时拨付到位；三、效益指标值填写内容不能反映出带来的效果；四、指标值填写指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目三十七、北关区柏庄镇环卫中转站工程

该项目本次自评结果 90 分，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便万雅周边村庄垃圾的安置；各个村庄的环境卫生有了更好的提高，及环保有更好的改善；改善万雅周边村庄的环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 90.94 万元，实际应为 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；二、效益指标值填写不完善；三、指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目三十八、安阳市北关区柏庄镇御路沟污水治理二站工程

该项目本次自评结果 90 分，预算资金 200 万元，实际支出 150 万元。项目总体绩效目标为：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战；推进柏庄镇生态环境建设；提高乡镇人居环境条件；保护环境，提高改善周边人民居住环境。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 406.45 万元，实际应为 200.00 万元。2021 年预算资金实际到位 150 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错

误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因洪水原因，资金未能及时拨付到位；三、预算执行率偏低；四、效益指标值不明确。

项目三十九、安阳市北关区柏庄镇御路沟污水处理一体化设备采购与安装项目

该项目本次自评结果 81 分，预算资金 150 万元，实际支出 50 万元，项目总体绩效目标为：打赢柏庄镇御路沟水污染防治攻坚战；推进柏庄镇生态环境建设；提高乡镇人居环境条件；保护环境，提高改善周边人民居住环境。绩效目标及指标分析：项目绩效目标申报表年度成本指标值为 354.9 万元，实际应为 150.00 万元。2021 年预算资金实际到位 50 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、因疫情原因，未能及时拨付到位；三、效益指标填写不合理；四、服务对象指标指标应设为 85%至 95%之间。

项目四十、安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目 2 标段

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 200 万元，实际支出 190 万元。项目总体绩效目标为：改善环境质量，减少污染，减少雾霾；实现乡村振兴，防风防噪；提高经济效益，推进生态环境建设。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 490.85 万元，实际应为 200.00

万元。2021 年预算资金实际到位 190 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、因财政资金紧张，导致执行率偏低；三、指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目四十一、安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第三标段

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 200 万元，实际支出 80 万元。项目总体绩效目标为：减少污染；减少雾霾；防风防噪、固基护坡；推进生态环境建设。绩效目标及指标分析：一项目绩效目标申报表年度成本指标值为 675.65 万元，实际应为 200.00 万元。预算资金实际到位 80 万元。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、效益指标值设置不合理、不明确。

项目四十二、安阳西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目施工第一标段

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 100 万元，实际支出 40 万元。项目总体绩效目标为：减少污染；减少雾霾；防风防噪、固基护坡；推进生态环境建设。绩效目标及指标分析：一因洪水原因，导致资金不能及时拨付；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 284.20 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未

及时拨付到位；三、绩效指标值不具体、设置不合理。

项目四十三、北关区柏庄镇西街、大花村村道提升项目一标段

该项目本次自评结果 85 分，预算资金 20 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加西街、大花村群众收入；改善西街、大花村环境质量，实现乡村振兴。主要原因：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 185.89 万元，实际应为 100.00 万元。2021 年预算资金实际到位 40 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因疫情原因，资金未能及时拨付到位；三、绩效指标填写不规范。

项目四十四、安阳市北关区柏庄镇西街村街道路面硬化工程

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 30 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便群众出行；增加群众收入；改善环境质量；实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 218.53 万元，实际应为 30.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二因洪水原因，导致资金未能及时拨付；三、预算执行偏低；四、效益指标若不能定量表

示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

项目四十五、北关区柏庄镇西苏度、后万金村道提升项目一标段

该项目本次自评结果 93 分，预算资金 5 万元，实际支出 5 万元。项目总体绩效目标为：方便后万金群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加后万金群众收入；改善后万金村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、因疫情原因，导致资金不能及时拨付到位；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 30.64 万元，实际应为 5 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误；三、绩效指标值不合理。

项目四十六、安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升二标段

该项目本次自评结果 84 分，预算资金 20 万元，实际支出 10 万元。项目总体绩效目标为：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加长青屯村群众收入；改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、因洪水原因，资金拨付缓慢；二、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 76.38 万元，实际应为 20.00 万元。2021 年预算资金实际到位 10 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；三、绩效指标值设置不合理，指标若不能定量表示，应尽量提高

可衡量性。不能用 100%表示。

项目四十七、安阳市北关区柏庄镇长青屯村道路提升一标段

该项目本次自评结果 81 分，预算资金 50 万元，实际支出 20 万元。项目总体绩效目标为：方便长青屯村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻；增加长青屯村群众收入；改善长青屯村环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、项目绩效目标申报表年度成本指标值为 297.18 万元，实际应为 50.00 万元。2021 年预算资金实际到位 20 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标值设置不够详细，没有反应项目实际绩效成果；三、服务对象满意度指标值，指标指应设为 85%至 95%之间。四、效益指标值指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。

四、自评存在的问题及整改措施

在本年的项目自评中存在的问题有：一、项目绩效申报表成本指标填写错误；二、因疫情、洪水原因导致资金拨付缓慢；三、因财政资金紧张，资金执行率偏低；四、绩效指标值设置不合理，效益指标。不能用 100%表示；五、绩效指标值设置不够详细，没有反应项目实际绩效成果；下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效自评工作。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位加强财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习进一步规范绩效管理，完善项目绩效评价机制，强化绩效目标设置、绩效指标细化等方面的工作。加强与区财政部门沟通，争取项目资金足额拨付到位。

（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万雅大道项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，具体情况是：

北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目绩效评价报告

豫昌绩报字[2021]297 号

河南昌盛会计师事务所

2021 年 10 月 12 日

目录

一、 概述	1
(一) 背景	1
(二) 项目单位基本情况	1
(三) 项目概况	2
(四) 项目资金情况	2
(五) 绩效目标	3
二、 评价工作简述	3
(一) 基本情况	3
(二) 评价组织实施	4
三、 绩效评价分析	6
(一) 决策	6
(二) 管理	8
(三) 产出	10
(四) 效果	11
四、 评价结论	12
五、 存在问题和建议	13
(一) 存在问题	13
(二) 相关建议	13
附件：1. 北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目 绩效评价评分表	13

北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目绩效评价报告

豫昌绩报字[2021]297 号

一、概述

（一）背景

随着社会经济的发展、城市化进程的加快和机动车辆的迅猛增加，城市交通问题日益严重。城市主次干道是城市交通的主要承担者，因此，对城市主次干道的道路维修是缓解和改善城市交通，是推动我区经济发展，保证我市百城提质建设工作顺利开展的主要内容。

（二）项目单位基本情况

安阳市北关区柏庄镇人民政府位于安阳市北关区南王庄1号街道办，其机构主要职能如下：

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定。
- 2、向区委、区政府和镇人民代表大会报告工作。
- 3、研究制定本行政区域的行政管理与经济发展和政策、措施和方案，不断巩固和完善农村联产承包制，推进农村经济的发展。
- 4、讨论研究本行政区域内的文明镇、村建设规划，并经常进行指导监督和组织实施。
- 5、贯彻执行党和国家的农业生产、民政优抚、文教卫、土地资源、计划生育各项政策。
- 6、协调农、林、水、机、畜等主管部门，充分调动和

发挥各类专业技术人员在农业生产中的积极作用，引导农民科学种田。

7、研究制定本行政区域内的安全防火、防汛、社会治安综合治理等规章制度。

8、完成区委、区政府交办的各项工作。

（三）项目概况

本项目北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目，全长 2400m，红线宽度 50m，道路两侧各 90m 绿线，工程建设内容包括：道路工程、桥涵工程、雨水工程、照明工程、以及综合管线工程等。项目建设单位为安阳市北关区柏庄镇人民政府，根据安阳市北关区发改委 41 号批文，经党委会决议 2020 年申报预算资金 2,224.79 万元，实际支出 1,200.00 万元，尚有 1,024.79 万元未支付（未见北关区财政局评审中心工程项目评审报告）。该项目主要用于道路工程，桥涵工程等工程，进行全面改造，改善周边居民的出行条件，推动我区经济发展，保证我市百城提质建设工作顺利开展，提升北关区整体形象。

（四）项目资金情况

安阳市北关区柏庄镇人民政府于 2020 年度向北关区财政局提出资金申请，资金专项用于北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目。该项目 2020 年度预算资金总额为 2,224.79 万元，项目 2020 年度共支出 1,200.00 万元。尚有 1,024.79 万元未支付（未见北关区财政局评审中心工程项目评审报告）。安阳市北关区柏庄镇人民政府的北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目专

项资金账户无挪用，挤占情况。

（五）绩效目标

安阳市北关区柏庄镇人民政府的工作主要是为贯彻落实北关区战略，推进道路工程建设，对周边道路环境进行修缮整治，营造优美宜居的环境，为居民提供一个更舒适、更生活化、更平民化的生活场所，提高居民的幸福指标。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的

考察北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目专项资金的使用情况，工程建设及执行情况，取得的成效以及带来的社会效益。为安阳市北关区柏庄镇人民政府加强资金使用的规范性、安全性和有效性提供参考意见。

2. 绩效评价的基本原则

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支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。

3. 评价方法

（1）文件检查法。反映全面的历史信息，了解项目的

实施情况。

（2）实地调查法。反映项目真实情况，确认项目完成进度。

4. 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《北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设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。

（二）评价组织实施

1. 前期准备

（1）河南昌盛会计师事务所受安阳市北关区柏庄镇人民政府委托，成立评价工作组。

（2）评价工作组与安阳市北关区柏庄镇人民政府主要业务科室进行对接，完成项目的前期调查，了解项目背景，项目预算及来源等情况，取得项目管理的具体制度及细则，了解评价对象组织体系的构成，了解项目实施方案、实施过程及实施结果。

（3）制定具体的绩效评价方案，确定项目指标评价体系。

（4）评价组负责人负责对项目组成员进行业务技术培训，明确工作标准，强化工作纪律。

2. 基础数据搜集、现场核查情况

评价组于 2021 年 10 月 8 日根据单位主要业务科室提供的北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目

相关资料，评价组于 2021 年 10 月 9 日对北关区柏庄镇万雅大道(Y004 东柏线)道路建设工程项目中所涉及的道路工程、桥涵工程等进行了现场核查，实地检查了项目中包含的路长、路宽、厚度、抗压等道路建设情况，听取项目负责人情况介绍，直观评价项目完成与管理情况。

评价组于 2021 年 10 月 9 日对单位内工作人员、周边居民等其他人员进行了走访调查。评价组于 2021 年 10 月 11 日就评价工作过程中出现的问题与安阳市北关区柏庄镇人民政府人员进行了座谈沟通。

3. 资料信息汇总、评价分析

评价组在前期资料搜集的基础上，对资料信息进行梳理，分析核实资料的真实性，完整性，有效性，并根据《北关区区级预算绩效评价管理办法》中区级财政预算项目绩效评价指标体系和实际情况，完善专项资金项目绩效评价指标和标准等个性化指标。在此基础上，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对安阳市北关区柏庄镇人民政府的项目决策、管理、产出及效果进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效及存在问题，进行相关原因分析。

4. 沟通反馈

评价组在资料收集、现场核查、评价分析等过程中，就绩效评价工作遇到的相关疑难问题，积极与项目负责人员，财务负责人员等其他人员进行沟通讨论，并根据实际情况对问题提出解决方案。

5. 出具报告过程

根据前期工作与评价工作的实际情况，按照安阳市北关区柏庄镇人民政府规定要求和文本格式撰写绩效评价报告，具体工作包括：

（1）对基础数据与资料的复核；

（2）修订初始评价方案；

（3）对所收集的资料进行全面分析的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价；

（4）针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；

（5）撰写评价报告。

三、绩效评价分析

（一）决策

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料。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。

（2）立项程序规范性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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。所以该项指标得分为 2 分。

(2) 绩效指标明确性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目，绩效指标基本明确。所以该项指标得分为 2 分。

3. 资金安排

(1) 预算编制合理性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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。

(2) 资金分配合理性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，

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。

（二）管理

1. 业务管理

（1）管理制度健全性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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。

（2）制度执行有效性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组检查了该资料与相关法律法规后，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，认为该项目制度执行基本有效。所以该项指标得分为 5 分。

（3）项目质量可控性。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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，验收合格。所以该项指标得分为 2 分。

2. 预算管理

（1）资金到位率。评价组根据项目相关会计记录和《项

目支出绩效评价自评表》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 2020 年实际到位资金为 1,200.00 万元，2020 年计划投入资金为 2,224.79 万元。计算得出 2020 年资金到位率为 53.94%。所以该项指标得分为 0 分。

（2）到位及时率。评价组根据项目相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》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 2020 年及时到位资金为 1,200.00 万元，2020 年计划应到位资金为 2,224.79 万元。计算得出 2020 年到位及时率为 53.94%。所以该项指标得分为 1 分。

（3）预算执行率。评价组根据项目相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》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 2020 年实际支出资金为 1,200.00 万元，2020 年预算资金总额为 2,224.79 万元，计算得出 2020 年预算执行率为 53.94%。所以该项指标得分为 0 分。

（4）财务制度健全性。评价组根据项目相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》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。

（5）资金使用的合规性。评价组根据项目相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》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。

(6) 财务监控有效性。评价组根据项目相关会计记录和《项目支出绩效评价自评表》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，所以该项指标得分为 3 分。

(三) 产出

1. 产出数量

(1) 实际完成率。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组得知此次北关区柏庄镇万雅大道(Y004 东柏线)道路建设工程项目计划完成数为 1 个项目，道路长度 2400 米。实际完成数为 1 个项目，道路长度 2400 米。实际完成率为 100%。所以该项三级指标得分为 6 分。

2. 产出时效

(1) 完成及时率。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组得知该项目计划完成时间为 2020 年，实际完成时间为 2020 年。所以该项指标得分为 8 分。

3. 产出质量

(1) 质量达标情况。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，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，项目质量基本达到安全检测标准。所以该项指标得分为 8 分。

4. 产出成本

（1）成本节约率。评价组根据《建设工程施工合同》、《竣工验收证书》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。

（四）效果

1. 经济效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目改造升级项目，立项目的符合上级要求，项目完成后验收基本合格，此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目，能较大程度的降低交通运输成本，加强区域间物资的流通，增强人员流动等。评价组将该项目经济效益与上述文件进行了对比后，评价组认为该项目的实施对保障自身财产安全有明显的促进作用，所以该项指标得分为 6 分。

2. 社会效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目可以促进经济往来，使经济差的地区快速发展。促进商品互相流通，提高商品销量，激励消费。其次，交通的便利促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费。评价组将该项目社会效益与上述文件进行了对比后，评价组认为该项目的实施对保障生命财产安全、社会和谐有明显的促进作用，所以该项指标得分为 6 分。

3. 生态效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，评价组将该项目生态效益与上述文件进行了对比后，综合分析后认为此次改造项目对减轻周边的道路隐患，保护环境有明显的促进作用，所以该项指标的得分为 6 分。

4. 可持续影响。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，该项目中道路设施能够正常运转，此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目，能较大程度的降低道路危害。所以该项指标的得分为 6 分。

5. 社会公众或服务对象满意度。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，评价组在对本次工程进行了解后，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一致认为此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目，能较大程度的降低道路危害，故均对此次北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目表示非常满意。社会公众或服务对象满意度为 90%。所以该项指标的得分为 6 分。

四、评价结论

道路安全是惠及民生、确保民安的一项重要基础性工作，是人们安全与作斗争的一项专门性工作，是政府工作的一部分。做好道路工作是经济建设和人民安全的需要，是全体社会成员的共同责任。道路工作的重点主要以预防为主，防道结合。近年来北关区发生多起道路事故，全民的道路安全意识提升到新的高度，安阳市北关区柏庄镇人民政府遵照《中华人民共和国城市道路管理办法》，在项目实施前，发现区内道路设施严重缺失，存在重大安全隐患。此次北关区

柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目实施后，有效的保障了区内的生命财产安全、减轻了周边的道路隐患、对周边环境的保护起到了较大的促进作用。

本次安阳市北关区柏庄镇人民政府北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目经综合评价得分为决策 15 分，管理 20 分，产出 30 分，效果 30 分，共计 95 分，评价等级为优。

五、存在问题和建议

（一）存在问题

项目资金拨付缓慢，项目资金到位和执行率偏低。

（二）相关建议

单位大力推进项目实施进度，强化督查责任，抓紧时间进行工程竣工结算的财政评审工作，使资金及时拨付到位。

附件：1、北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目绩效评价评分表

河南昌盛会计师事务所

2021 年 10 月 12

北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明评价标准及评分规则	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	是否符合《河南省市政设施管理办法》的通知，符合：3分；基本符合：1.5分；不符合：0分。	3
				立项程序规范性	3	项目是否按照规定的程序办理了各项前期手续：立项、可行性研究、专家论证、初步设计的上报和批复，是：3分；基本按照：1.5分；否：0分。	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标是否必要、客观、科学，是：2分；一般：1分；否：0分。	2
				绩效指标明确性	2	资金使用的预定目标是否明确，明确：2分；基本明确：1分；不明确：0分。	2
		资金安排	5	预算编制合理性	3	①预算编制是否经过论证（1分），是：1分；否：0分； ②预算内容与项目实际内容是否匹配（1分），是：1分；否：0分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制（1分），是：1分；否：0分。	3
				资金分配合理性	2	预算资金分配依据是否充分，充分：2分；基本充分：1分；不充分：0分。	2
管理	25	业务管理	9	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分），是：1分；否：0分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（1分），是：1分；否：0分。	2
				制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分），是：1分；否：0分； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分），是：1分；否：0分； ③项目等资料是否齐全并及时归档（2分），资料齐全：1分；及时归档：1分；资料不全且未及时归档：0分； ④项目实施等是否落实到位（1分），是：1分；否：0分。	5
				项目质量可控性	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分），是：1分；否：0分； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段且是否合格（1分），是：1分；否：0分。	2
		预算管理	16	资金到位率	2	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 100% ≤ 资金到位率：2分；	0

						90%≤资金到位率<100%: 1分; 资金到位率<90%: 0分; 资金到位率<100%,且对项目开展造成不良影响,得分等于0; 资金到位率>100%,则是没有做到据实申报预算,易造成浪费,得分等于1。	
				到位及时率	2	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 到位及时率≥100%,且未对项目开展造成不良影响: 2分; 到位及时率<100%,且未对项目开展造成不良影响: 1分; 资金到位率>100%,则是没有做到据实申报预算,易造成浪费: 1分; 到位及时率<100%,且对项目开展造成不良影响: 0分。	1
				预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/预算资金总额)×100%。 95%≤预算执行率: 2分; 80%≤预算执行率<95%: 1分; 预算执行率<80%: 0分。	0
				财务制度健全性	2	①是否已制定相应的项目资金管理办法(1分),是: 1分;否: 0分; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1分),符合: 1分;不符合: 0分。	2
				资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分),是: 1分;否: 0分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分),是: 1分;否: 0分; ③项目开支是否符合政府采购管理要求(1分),是: 1分;否: 0分; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分),是: 1分;否: 0分; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分),是: 0分;否: 1分; 缺少要素④或⑤指标得分为0。	5
				财务监控有效性	3	①是否已制定或具有相应的监控机制(1.5分),是: 1.5分;否: 0分; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1.5分),是: 1.5分;否: 0分。	3
产出	30	产出数量	6	实际完成率	6	实际完成率=(实际产出数/计划完成数)×100% 100%≤实际完成率: 6分; 90%≤实际完成率<100%: 4分; 80%≤实际完成率<90%: 2分; 实际完成率<80%: 0分。	6

		产出 时效	8	完成及时率	8	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 0 ≤完成及时率: 8分; -5%≤完成及时率<0: 7分; -10%≤完成及时率<-5%: 5分; -15%≤完成及时率<-10%: 3分; -20%≤完成及时率<-15%: 1分; 完成及时率超过-20%不得分。	8
		产出 质量	8	质量达标情况	8	①项目完成后是否经过安检部门检测(2分), 是: 2分; 否: 0分; ②检测是否合格(2分), 合格: 2分; 基本合格: 1分; 不合格: 0分; ③检测后是否针对不合格项目进行二次改造(2分) 是: 2分; 否: 0分; , ④二次改造完成后是否再次验收且验收合格(2分), 是: 2分; 否: 0分。	8
		产出 成本	8	成本节约率	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 0 ≤成本节约率<10%: 8分; 每超出5%扣1分。	8
效果	30	经济 效益	6	经济效益	6	北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对城市经济发展和社会建设有较大的促进作用: 4-6分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对城市经济发展和社会建设的促进作用一般: 1-3分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对城市经济发展和社会建设没有促进作用: 0分。	6
		社会 效益	6	社会效益	6	北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对改善社会和谐有较大的促进作用: 4-6分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对改善社会和谐的促进作用一般: 1-3分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对改善社会和谐没有促进作用: 0分。	6
		生态 效益	6	生态效益	6	北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对生态环境改善有较大的促进作用: 4-6分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对生态环境改善作用一般: 1-3分; 北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目, 对生态环境改善没有促进作用: 0分。	6
		可持 续影响	6	可持续影响	6	安阳市北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路建设工程项目项目专项资金是否运转正常, 是: 3分; 否: 0分; 安阳市北关区柏庄镇万雅大道(Y004东柏线)道路	6

						建设工程项目项目专项资金是否得到可持续发展， 是：3分；否：0分。	
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	6	社会 公众 或服 务对 象满 意度	6	社会公众或服务对象对北关区柏庄镇万雅大道（Y004东柏线）道路建设工程项目是否满意，非常满意：4-6分；基本满意：1-3分；不满意：0分。	6
整体 评价	100		100		100		95

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 7170 万元，支出决算为 25139.82 万元，完成年初预算的 350.62%。主要用于柏庄镇产城融合示范园拆迁补偿、城市建设支出、农村基础设施建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 100 万元，支出决算为 606.94 万元，完成年初预算的 606.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出有变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，柏庄镇共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是下乡和清障车辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。