

2022 年度
安阳市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施建设质量安全监管工作。负责城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责市政建设管理工作。负责城市公用事业建设管理工作。负责规范和指导全市村镇建设工作。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市住房和城乡建设局内设机构 13 个,包括:办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管和法规科、房地产市场监管和法规科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政管理科、公用事业管理科、村镇建设科、科技与标准定额管理科、审批服务科

从决算单位构成看,安阳市住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 19 个(安阳市住房和城乡建设局机关本级和

18个所属单位)，具体包含：

1. 安阳市住房和城乡建设局机关本级
2. 安阳市河湖坑塘事务中心
3. 安阳市人民政府抗震事务中心
4. 安阳市建设安全监督站
5. 安阳市公用事业事务中心
6. 安阳市建设工程招投标事务中心
7. 安阳市建筑工程质量监督站
8. 安阳市市政工程质量监督站
9. 安阳市建设工程标准定额站
10. 安阳市建筑企业发展事务中心
11. 安阳市装修装饰行业事务中心
12. 安阳市房地产开发事务中心
13. 安阳市市政维护发展中心
14. 安阳市市政污水运行保障中心
15. 安阳市城市基本建设档案馆
16. 安阳市住房保障中心
17. 安阳市房屋征收事务中心
18. 安阳市散装水泥事业发展中心
19. 安阳市墙材革新事务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

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	35,018.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,258.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	722.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	32.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.85	八、社会保障和就业支出	39	510.63
	9		九、卫生健康支出	40	259.91
	10		十、节能环保支出	41	17,109.97
	11		十一、城乡社区支出	42	116,151.34
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,970.68
	23		二十三、其他支出	54	17,881.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	156,030.09	本年支出合计	58	156,018.59
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	3.29	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.13	年末结转和结余	60	32.92
	30			61	
总计	31	156,051.51	总计	62	156,051.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156,030.09	155,277.03	0.00	722.22	0.00	0.00	30.85
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,109.97	17,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,109.97	17,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15,739.20	15,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	116,164.06	115,426.13	0.00	722.22	0.00	0.00	15.71
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	4,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,806.03	1,806.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,287.16	1,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.66	863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,245.07	8,507.28	0.00	722.22	0.00	0.00	15.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,245.07	8,507.28	0.00	722.22	0.00	0.00	15.57
21206	建设市场管理与监督	313.51	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120601	建设市场管理与监督	313.51	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,382.02	16,382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,548.90	10,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,833.12	5,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,373.39	9,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,068.87	2,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,027.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,330.49	4,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,276.03	4,276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,308.27	72,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,308.27	72,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,970.68	3,970.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,670.68	3,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,670.68	3,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,879.79	17,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,864.66	17,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17,864.66	17,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2299999	其他支出	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156,018.59	9,530.37	146,488.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,109.97	0.00	17,109.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,109.97	0.00	17,109.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15,739.20	0.00	15,739.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	116,151.33	8,711.47	107,439.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	4,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,806.03	1,806.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,287.16	1,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.66	863.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,245.07	4,279.38	4,965.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,245.07	4,279.38	4,965.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,382.02	0.00	16,382.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,548.90	0.00	10,548.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,833.12	0.00	5,833.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,373.39	0.00	9,373.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,068.87	0.00	2,068.87	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	238.68	0.00	238.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,027.00	0.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,330.49	0.00	4,330.49	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,276.03	0.00	4,276.03	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,308.27	0.00	72,308.27	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,308.27	0.00	72,308.27	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,970.68	0.00	3,970.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,670.68	0.00	3,670.68	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,670.68	0.00	3,670.68	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,881.02	16.36	17,864.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,018.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,258.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.00	32.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.63	510.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.91	259.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17,109.97	17,109.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115,410.26	13,016.08	102,394.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.05	3.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,970.68	3,970.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	155,277.03	本年支出合计	59	155,261.15	35,002.32	120,258.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.63	年末财政拨款结转和结余	60	32.51	32.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	155,293.66	总计	64	155,293.66	35,034.83	120,258.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,002.32	9,510.72	25,491.60
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.63	510.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.63	510.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	0.00

210	卫生健康支出	259.91	259.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.91	259.91	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101102	事业单位医疗	230.45	230.45	0.00
211	节能环保支出	17,109.97	0.00	17,109.97
21103	污染防治	17,109.97	0.00	17,109.97
2110301	大气	15,739.20	0.00	15,739.20
2110302	水体	1,315.00	0.00	1,315.00
2110399	其他污染防治支出	55.77	0.00	55.77
212	城乡社区支出	13,016.08	8,708.18	4,307.90
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	4,131.31	0.00
2120101	行政运行	1,806.03	1,806.03	0.00

2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.46	174.46	0.00
2120106	工程建设管理	1,287.16	1,287.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.66	863.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,507.28	4,279.38	4,227.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,507.28	4,279.38	4,227.90
21206	建设市场管理与监督	297.49	297.49	0.00
2120601	建设市场管理与监督	297.49	297.49	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00

221	住房保障支出	3.05	0.00	3.05
22101	保障性安居工程支出	3.05	0.00	3.05
2210106	公共租赁住房	3.05	0.00	3.05
224	灾害防治及应急管理支出	3,970.68	0.00	3,970.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,670.68	0.00	3,670.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,670.68	0.00	3,670.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,290.26	302	商品和服务支出	1,366.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,600.47	30201	办公费	194.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	553.81	30202	印刷费	21.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,053.55	30203	咨询费	56.02	310	资本性支出	22.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,040.80	30205	水费	27.73	31002	办公设备购置	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.59	30206	电费	36.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	24.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.31	30208	取暖费	7.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	480.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.45	30211	差旅费	22.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	270.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	831.61	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.25	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	634.12	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.67	30227	委托业务费	42.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	7.96	30239	其他交通费用	38.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.57			
人员经费合计		8,121.87	公用经费合计				1,388.85	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	120,258.83	120,258.83	0.00	120,258.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102,394.17	102,394.17	0.00	102,394.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,382.02	16,382.02	0.00	16,382.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,548.90	10,548.90	0.00	10,548.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,833.12	5,833.12	0.00	5,833.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,373.39	9,373.39	0.00	9,373.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,068.87	2,068.87	0.00	2,068.87	0.00
2121303	公有房屋	0.00	38.84	38.84	0.00	38.84	0.00
2121304	城市防洪	0.00	238.68	238.68	0.00	238.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,027.00	7,027.00	0.00	7,027.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,330.49	4,330.49	0.00	4,330.49	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,276.03	4,276.03	0.00	4,276.03	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	54.46	54.46	0.00	54.46	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	72,308.27	72,308.27	0.00	72,308.27	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	72,308.27	72,308.27	0.00	72,308.27	0.00

	出						
229	其他支出	0.00	17,864.66	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,864.66	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	17,864.66	17,864.66	0.00	17,864.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市住房和城乡建设局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.37	0.00	31.77	0.00	31.77	0.60	26.28	0.00	26.23	0.00	26.23	0.05

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 156051.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80369.87 万元，增长 106.19%。主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 156030.09 万元，其中：财政拨款收入 155277.03 万元，占 99.52%；事业收入 722.22 万元，占 0.46%；其他收入 30.85 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 156018.59 万元，其中：基本支出 9530.37 万元，占 6.11%；项目支出 146488.22 万元，占 93.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 155293.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80180.54 万元，增长 106.75%。主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35002.32 万元，占支出合计的 22.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 19668.1 万元，增长 128.26%。主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：科学技术支出 32.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 510.63 万元，占 1.46%；卫生健康支出 259.91 万元，占 0.74%；节能环保支出 17109.97 万元，占 48.88%；城乡社区支出 13016.08 万元，占 37.19%；农林水支出 100.00 万元，占 0.29%；住房保障支出 3.05 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出 3970.68 万元，占 11.34%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10133.10 万元，支出决算为 35002.32 万元，完成年初预算的 345.43%。其中：

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制在城乡社区支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为

509.79 万元，决算数 510.63 万元,完成年初预算的 100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 31.38 万元，决算数 29.46 万元,完成年初预算的 93.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 206.60 万元，决算数 230.45 万元,完成年初预算的 111.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15739.20 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1315.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.77 万元,完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1821.72 万元，决算数 1806.03 万元,完成年初预算的 99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算数为 160.82 万元，决算数 174.46 万元,完成年初预算的 108.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务较上年度增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算数为 1181.14 万元，决算数 1287.16 万元,完成年初预算的 108.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务较上年度增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 840.59 万元，决算数 863.66 万元,完成年初预算的 102.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务较上年度增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 4797.27 万元，决算数

8507.28 万元,完成年初预算的 177.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算数为 297.24 万元, 决算数 297.49 万元,完成年初预算的 100.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 186.55 万元, 决算数 80.00 万元,完成年初预算的 42.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付不到位, 项目未完工。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 100.00 万元, 决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3.05 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算在城乡社区支出类。

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)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3670.68 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算数为0.00万元,决算数300.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度包含安阳市市政指挥部数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9510.72万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少1182.91万元,下降11.06%。主要原因是压缩经费。

其中:人员经费8121.87万元,与上年度相比,人员经费支出增加351.95万元,增长4.53%。主要原因是人员调整。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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1388.85万元,与上年度相比,公用经费支出减少1534.87万元,下降52.50%。主要原因是压缩经费。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 186888.26 万元，支出决算为 120258.83 万元，完成年初预算的 64.35%。主要用于项目支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.37 万元，支出决算为 26.28 万元，完成全年预算的 81.19%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.23万元，完成全年预算的82.57%，占99.81%；公务接待费支出决算0.05万元，完成全年预算的8.17%，占0.19%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为31.77万元，支出决算为26.23万元，完成全年预算的82.57%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出26.23万元。主要用于支付公车燃油及维修维护等运行支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.60万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的8.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 842.32 万元，比 2021 年度增长 101.73 万元，增长 13.74%，主要原因是物价及人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 242.66 万元，其中：政府采购货物支出 102.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 91 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 90 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我部门按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算单位对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，各项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 156051.51 万元，决算总额 156051.51 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：市政污水处理中心一期工程建设、市政项目建设、公用事业发展、实施老旧小区、棚户区改造工作、古城整治复兴、扬尘污染防治和黑臭水体整治七项任务全部按期完成；预算情况指标设定及完成情况：预算和财务管理指标按照准完成；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率实际完成值 100%，结转结余率 0%，“三公经费”控制率 70.24%，政府采购执行率 100%，全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 51 个，决算资金共 51048.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 80.46%，分别是：

1. 宗村污水处理厂中水回用工程，项目 2022 年预算数 400 万元，决算数 400 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 窨井盖治理专项项目，项目 2022 年预算数 700 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 新冠隔离病房建设项目，项目 2022 年预算数 2100 万元，决算数 2100 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费征收项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 污泥处置运行费项目，项目 2022 年预算数 1800 万元，决算数 0 万元，自评得分 82.42 分。项目数量指标设定及完成情况：79.17%，效益指标设定及完成情况：91.28%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 文峰区大棚改安置区建设项目（一期）光明片区专项债项目，项目 2022 年预算数 1892.27 万元，决算数 0 万元，自评得分 82 分。项目数量指标设定及完成情况：80%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7.城市黑臭水体水质监测评估服务项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 48.7 万元，自评得分 99.74 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8.高新区棚户区改造安置房项目（一期）项目，项目 2022 年预算数 220 万元，决算数 213 万元，自评得分 99.68 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9.胜利路整修项目，项目 2022 年预算数 143 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10.排涝防洪专项规划修编项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 96 万元，自评得分 99.6 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11.文峰区大棚改安置区建设项目二期（面粉厂片区）专项债项目，项目2022年预算数334万元，决算数0万元，自评得分80分。项目数量指标设定及完成情况：66.67%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12.市领导经责审计项目缺口项目，项目2022年预算数14357万元，决算数3504万元，自评得分81.84分。项目数量指标设定及完成情况：94.57%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13.东风桥桥梁工程项目，项目2022年预算数2500万元，全年预算数1900，决算数1900万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14.市政污水管网及洹园泵站运营维护项目，项目2022年预算数108万元，决算数81万元，自评得分94.88分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15.其他市政工程项目缺口项目2022年预算数9300万元，决算数1900万元，自评得分92.57分。项目数量指标设定及完成情况：87.6%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要

问题、原因分析及改进措施：无

16.保障性安居配套道路资金缺口项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17.安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2022 年运营服务费）项目，项目 2022 年预算数 2708 万元，决算数 2390.11 万元，自评得分 98.83 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18.安阳市住房和城乡建设局 2022 年防汛费用项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：90%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19.安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）项目，项目 2022 年全年预算数 60000 万元，决算数 60000 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20.安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目，项

目 2022 年年初预算数 60000 万元，决算数 60000 万元，自评得分 96.9 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21.安阳市文峰区大棚改安置区建设项目（光明片区服务费）项目，项目 2022 年年初预算数 420.98 万元，决算数 0 万元，自评得分 86 分。项目数量指标设定及完成情况：66.67%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22.安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（专项债）项目，项目 2022 年年初预算数 696.52 万元，决算数 0 万元，自评得分 86 分。项目数量指标设定及完成情况：50%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23.安阳市文峰立交桥改造升级工程项目（专项债）项目，项目 2022 年年初预算数 2000 万元，决算数 0 万元，自评得分 59 分。项目数量指标设定及完成情况：0%，效益指标设定及完成情况：96%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24.安阳市市政工程处房改房修缮项目，项目 2022 年年初预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 99.97 分。项目数量指

标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25.安阳市南务城中村改造项目，项目2022年年初预算数4354万元，决算数3153万元，自评得分95.86分。项目数量指标设定及完成情况：86.2%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26.安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目，项目2022年年初预算数25079万元，决算数8300万元，自评得分92.26分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27.安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期项目，项目2022年年初预算数272万元，决算数215.36万元，自评得分97.92分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28.安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目，项目2022年年初预算数26.55万元，决算数26.55万元，自评得分99.05分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：90.5%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29.安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（偿还工

程款),项目2022年年初预算数17000万元,决算数4600万元,自评得分89.85分。项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

30.安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目(服务费),项目2022年年初预算数5434.83万元,决算数2130.88万元,自评得分91.49分。项目数量指标设定及完成情况:79.75%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

31.安阳市洹北污水处理厂BOT项目(2022年运营服务费),项目2022年年初预算数1898万元,决算数1420.64万元,自评得分97.48分。项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

32.安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目(专项债),项目2022年年初预算数1848万元,决算数0万元,自评得分77分。项目数量指标设定及完成情况:50%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

33.安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程项目,项目2022年年初预算数1360.35万元,决算数890.21万元,自评

得分 96.54 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34.安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目，项目 2022 年年初预算数 5662.31 万元，决算数 4506.2 万元，自评得分 97.95 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35.安阳市东区污水处理厂（2022 年运营服务费）项目，项目 2022 年年初预算数 4286 万元，决算数 3268.14 万元，自评得分 97.63 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36.2022 年城市基础设施配套费新增建设项目（管网建设），项目 2022 年年初预算数 10000 万元，全年预算数 9092.5 万元，决算数 4900 万元，自评得分 93.21 分。项目数量指标设定及完成情况：82.67%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37.安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金项目，项目

2022 年年初预算数 2000 万元，决算数 0 万元，自评得分 84 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38.2022 年防汛清淤专项，项目 2022 年年初预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39.2022 年我市申报国家级系统化全域推进海绵城市建设示范城市项目方案编制费项目，项目 2022 年年初预算数 30 万元，决算数 5 万元，自评得分 39.5 分。项目数量指标设定及完成情况：4.85%，效益指标设定及完成情况：0%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40.2020 年及以前年度市政维护缺口项目，项目 2022 年年初预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41.2021 年我市申报国家级系统化全域推进海绵城市示范城市项目，项目 2022 年年初预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

42.11 条城市道路修建项目（经开借款）项目，项目 2022 年年初预算数 1500 万元，决算数 0 万元，自评得分 74 分。项目数量指标设定及完成情况：0%，效益指标设定及完成情况：92%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 市级公共租赁住房（廉租住房）消防设施维修维护改造项目，项目 2022 年年初预算数 50 万元，决算数 7 万元，自评得分 84.91 分。项目数量指标设定及完成情况：35.1%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 保障房后期管理维修维护项目，项目 2022 年年初预算数 200 万元，决算数 41.89 万元，自评得分 91.94 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2013 公租房项目还本付息项目，项目 2022 年年初预算数 4690 万元，决算数 0 万元，自评得分 99.88 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 经济适用住房价格核定工作项目，项目 2022 年年初预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。项目数量指标设定

及完成情况：0%，效益指标设定及完成情况：0%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47.安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目，项目 2022 年年初预算数 140 万元，决算数 140 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48.返还新型墙体材料专项基金项目，项目 2022 年年初预算数 22.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 88 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49.2022 年人工排水疏挖项目，项目 2022 年年初预算数 100 万元，全年预算数 200 万元，决算数 182.9 万元，自评得分 92.7 分。项目数量指标设定及完成情况：37.4%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50.桥梁检测、万达天桥维保、桥涵维修保养项目，项目 2022 年年初预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51.市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110 热线

报单)项目,项目2022年年初预算数500万元,决算数500万元,自评得分99.18分。项目数量指标设定及完成情况:91.8%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

(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0项目进行了重点项目再评价,评价得分0分。其中,项目数量指标设定及完成情况:0;效益指标设定及完成情况:0;发现的主要问题、原因分析及改进措施:0。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对0个项目进行了重点评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称			安阳市住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	10865.1	14043.05	12746.4	10	90.77 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	10865.1	12518.3	11428.39	-	91.29 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	1524.75	1318.01	-	86.44 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九大以来全会精神,按照省第十一次党代会、市第十二次党代会工作会议要求,以百城建设提质工程为抓手,我单位2022年度重点完成以下六项工作:提升市政项目建设水平,提升公用事业发展水平,实施老旧小区、棚户区改造工作,实施古城整治复兴工作,加大扬尘和黑臭水体综合治理,推进项目建设,全力为民造福,推动市政污水处理中心一期工程建设。在此基础上加大城市建设投入,加快建筑业转型升级,推进我市城乡建设绿色发展,不断满足人民对美好生活的需要。</p>			<p>为推动我市住房和城乡建设领域工作高质量发展,构建新时代安阳住房和城乡建设事业新格局,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九大以来全会精神,按照省第十一次党代会、市第十二次党代会工作会议要求,以百城建设提质工程为抓手,我单位2022年度重点完成了以下六项工作:提升市政项目建设水平,提升公用事业发展水平,实施老旧小区、棚户区改造工作,实施古城整治复兴工作,加大扬尘和黑臭水体综合治理,推进项目建设,全力为民造福,推动市政污水处理中心一期工程建设。在此基础上加大城市建设投入,加快建筑业转型升级,推进我市城乡建设绿色发展,不断满足人民对美好生活的需要。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
全力推动市政污水处理中心一期工程建设	该项目占地11.13公顷,投资估算6.99亿元,建设内容为新建污水处理厂一座(日处理10万吨)。该项目的建成将有效解决我市东部地区、南部地区的污水处理问题,对于提升我市污水处理能力,改善生态环境,促进城市经济发展具有重要意义。			已完成				
提升市政项目建设水平	计划实施打通建设黄河大道、海河大道等新道路工程,实施完善永明路、明福街地下综合管廊工程等续建项目,建立安阳市地下管线管理系统,提高工作效率。			已完成				
提升公用事业发展水平	计划实施项目包括燃气管网工程、供水管网工程、供热管网工程和坑塘整治工作。重点加快推进市政污水处理中心一期工程项目建设,继续实施城中村及老城区雨污分流改造工作。			已完成				
实施老旧小区、棚户区改造工作	全面改造我市未改造完成的老旧小区工作,计划在全市实施棚户区改造项目12个,棚改项目计划完成投资约10亿元。			已完成				
实施古城整治复兴工作	一是完成东南角楼、老城南门地块的开发建设,实施南护城河的整治改造。二是开展古城仓巷街、县前街民宿设计和讲好安阳文化故事等活动,为历史文化街区增添更加浓厚的人文气息。			已完成				
加大扬尘和黑臭水体综合治理	一是继续开展城区全域无尘行动,督导各区对所有闲置地块进行硬化绿化,强化对市区周边道路清扫保洁,全域无垃圾等工作的考核。二是持续加大建成区城市黑臭水体整治工作,开展市环城河、茶店坡沟清淤和马莲坑坡岸整治工程。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	部门工作运转效率	稳步提升	100%	17	17	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	18	18	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	宗村污水处理厂中水回用工程							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位			安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	400	400	400	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	400	400	400	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5			
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5			
预算绩效管理情况	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评、绩		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	*目标一: 安阳水务集团污水净化有限公司全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准和水利部《再生水水质标准》(SL368-2006)的规定标准, 达标排入洪河, 成为洪河景观补水重要水源。2022年, 计划生产中水2555万吨, 需运营费用400万元。			再生水水质标准》(SL368-2006)的规定标准, 达标排入洪河, 成为洪河景观补水重要水源。2022年, 计划生产中水2555万吨, 需运营费用400万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	技改、设备维护	≤50万元	50万元	3	3	0.00	
		生产成本	≤800万元	800万元	3	3	0.00	
		其他成本	≤100万元	100万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	按需求进行中水供应	≥2555万吨	2555万吨	4	4	0.00	
		对服务范围内收集的污水	≥2555万吨	2555万吨	4	4	0.00	
		按规定处理后的污水达	≥2555万吨	2555万吨	4	4	0.00	
	质量指标	设备正常运行, 保障中	=100%	100%	4	4	0.00	
		出水达到《城镇污水处	=100%	100%	4	4	0.00	
		经费结算期	≤0.5年	0.5年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	日处理中水	≥7万吨	7万吨	6	6	0.00	
		水资源再利用	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设备完好	良好	100%	5	5	0.00	
		保持安阳市经济平稳健	良好	100%	5	5	0.00	
		净化水体环境	良好	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	保护和改善生态环境	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		窨井盖治理专项							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	700	700	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	700	700	0	-	0.0%	-	
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和		5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一完成窨井盖改造2800套, 完成投			2022年8月完成项目施工招标, 8月31日开工、11月31日竣工, 2023					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指	成本控制在	≤100%	100%	5	5	0.00		
	社会成本指	社会影响	良好	100%	3	3	0.00		
	生态环境成	环境影响	良好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	改造窨井盖	=2800个	3300个	5	5	0.00		
		基建投资完	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	项目竣工验	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目阶段成	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工程进度达	≥100%	100%	5	5	0.00		
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指 标	减少市民出	明显减少	100%	5	5	0.00		
		创造优美环	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	间接服务对	≥90%	100%	3	3	0.00		
		工程受益群	≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效评价报告								
2023年09月								
项目名称	新冠隔离病房建设							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2100	2100	2100	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	2100	2100	2100	-	100.00%	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题		
	安排科学性		预算编制经过科学论证	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和	5	5			
	使用规范性		按照财务管理办法、会计	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设	5	5			
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	安阳市新冠肺炎隔离病房建设。			完成安阳市新冠肺炎隔离病房建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指	成本控制在	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成	环境影响	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	建设隔离病	=1座	1座	5	5	0.00	
		基建投资完	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目阶段成	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
	工程进度达	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指 标	加强疫情防	≥100%	100%	5	5	0.00	
		提高社会公	=100%	100%	5	5	0.00	
生态效益指	减少疫情污	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	工程受益群	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评报告										
2023年09月										
项目名称		污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费征收								
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-		
		收支专户管理	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题			
		安排科学性	预算编制经过科学论		5	5				
		拨付合规性	严格按照资金拨付制		5	5				
		使用规范性	按照财务管理办法、		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标一：市审计局审计水务集团			目标一：市审计局审计水务集团公司，发现存在污水管						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因		
成本指标	经济成本指标	自建供水	≤190万元	190万元	2	2	0.00			
		管网运行	≤860.68	860.68万元	2	2	0.00			
		泵站运行	≤181.08	181.08万元	2	2	0.00			
	社会成本	营造良好	良好	100%	2	2	0.00			
	生态环境	持续改善	良好	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	维护三个	=212.67千	212.67千米	3	3	0.00			
		井圈井盖	≥500套	500套	3	3	0.00			
		市区自建	≥10万元	10万元	3	3	0.00			
	质量指标	管网运行	=100%	100%	5	5	0.00			
		自建供水	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	井盖整治	3-10月	100%	5	5	0.00			
		泵站日运	=24小时	24小时	6	6	0.00			
效益指标	经济效益指标	污水收集	>80%	100%	5	5	0.00			
		设备运行	良好	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	达到城市	良好	100%	5	5	0.00			
		净化水环	良好	100%	5	5	0.00			
	生态效益	提升城市	=100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门	>80%	100%	2	2	0.00			
		污水处理	>80%	100%	3	3	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		污泥处置运行费						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1800	1800	0	-	0.0%	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和	
安排科学性		预算编制额度与年度目标			5	5		
拨付合规性		未出现违规拨付。			5	5		
使用规范性		各项财务审批制度严格执行			5	5		
预算绩效管理情况		已对项目实施全过程绩效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保辖区污泥、污水处置及时			厂厂剩余污泥达标处置, 处置后的污泥替代部分水泥原材料, 已全部				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指	指标1: 处理	=220元/吨	220元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标5: 污泥	=0吨	0吨	3	3	0.00	
		指标4: 2021	=500万元	100万元	3	0.6	-	资金
		指标2: 每月	=7500吨	7500吨	3	3	0.00	
		指标1: 2022	=9000吨	9000吨	3	3	0.00	
	质量指标	指标1: 污泥	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标3: 处理	≤10%	10%	3	3	0.00	
		指标2: 工业	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标3: 每月	=165万元	0万元	3	0	-	资金
指标1: 项目		≥345天	350天	3	3	0.00		
指标2: 设备		≤20天	15天	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指	指标1: 引导	≥130万元	5200万元	5	3	3870.	技术
	社会效益指	指标2: 安置	=22人	30人	5	4.82	6.36	增加
	生态效益指 标	指标2: 超标	≤0%	0%	5	5	0.00	
		指标3: 生活	≥90%	90%	5	5	0.00	
		指标1: 项目	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	指标1: 各利	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城市黑臭水体水质监测评估服务项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48.7	10	97.4%	9.74	
	财政拨款	50	50	48.7	-	97.4%	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题		
	安排科学性	预算编制经过科学论证、		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和		5	5			
	使用规范性	按照财务管理办法、会计		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安阳市城市黑臭水体整治后			目标2: 2022年1-3月项目审批, 4月进行招标投标公告, 中标合同备案,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制	压缩成本	100%	5	5	0.00	
		100万元	≤100万元	48.7万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水体水质评	正常运行	100%	3	3	0.00	
		监测频次	≥24次	24次	4	4	0.00	
		城市黑臭水	管理有序	100%	3	3	0.00	
	质量指标	水体评估	出具完整报	100%	5	5	0.00	
		水质监测完	出具完整报	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按合同约定	≥100%	100%	5	5	0.00	
水质评估按		≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	城市黑臭水	保障黑臭水	100%	5	5	0.00	
		水体监控有	提高水体监	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全面改善水	提升人居环	100%	5	5	0.00	
		水环境改善	提高水环境	100%	5	5	0.00	
生态效益指	民生工程,	控制水污	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满	≥90%	100%	3	3	0.00	
		社会公众评	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		文峰区大棚改安置区建设项目（一期）光明片区专项债							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1892.27	1892.27	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	1892.27	1892.27	0	-	0.0%	-	
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和		
		安排科学性		预算编制经过科学论证		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度		5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: DN-1-9-1地块1846套安置房			偿还专项债1892.27万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0%	3	0	-	财政	
		概算执行率	=100%	0%	3	0	-	财政	
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	预算资金	=1892.27万	0万元	2	0	-	财政	
		安置房面积	=492900平	492900平方米	4	4	0.00		
		安置房套数	=2936套	2936套	4	4	0.00		
	质量指标	项目阶段成	=100%	100%	4	4	0.00		
		主体检测合	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	4	4	0.00		
		提高财政资	提高	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升政府服	提升	100%	5	5	0.00		
		改善群众居	改善	100%	5	5	0.00		
		为次年预算	提供	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	项目单位满	≥90%	90%	5	5	0.00		
		改善周边人	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	82			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		高新区棚户区改造安置房项目（一期）						
主管部门		实施单位			安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	213	10	6.82	9.68	
	财政拨款	220	220	213	-	6.82	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题		
	安排科学性	预算编制经过科学论证		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度		5	5			
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算等规定执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: B区5栋26层主楼5月份全部封顶			主体结构7月全部封顶; B区				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	决算报审	≤70%	70%	4	4	0.00	
		决算报审	≤10%	10%	4	4	0.00	
	生态环境	扬尘治理	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	征收户数	=533户	533户	5	5	0.00	
		拆迁面积	=180000	180000m ²	5	5	0.00	
		预算金额	=25450万	25450万元	4	4	0.00	
	质量指标	项目阶段	≥60%	60%	4	4	0.00	
		主体检测	≥70%	70%	4	4	0.00	
	时效指标	按期开工	≥55%	55%	4	4	0.00	
按期完工		≥45%	45%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	振兴高新	完成	100%	9	9	0.00	
		为次年预	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益	空气质量	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥90%	90%	3	3	0.00	
		预算单位	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.68		

2023年09月								
项目名称		胜利路整修						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143	143	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	143	143	0	-	0.0%	-	
	行政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改		
	安排科学性		预算编制经过科学论证	有	5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相		5	5		
	使用规范性		按照财务管理办法	会计核算	5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	设置	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	目标一：道路长度1672.2米，完成投资143万			工程完工，竣工验收决算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本	环境影响	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成	≡100%	100%	5	5	0.00	
		道路长度	≡1672.2米	1672.2米	5	5	0.00	
	质量指标	项目阶段成果	≡100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收	≡100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	≡100%	100%	5	5	0.00	
		工程进度达标	≡100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	减少市民出行	明显减少	100%	5	5	0.00	
		创造优美环境	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善群众居住	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众	≥90%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象	≥90%	100%	2	2	0.00	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		排涝防洪专项规划修编						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	96	10	96.0%	9.60	
	财政拨款	100	100	96	-	96.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改
	安排科学性		预算编制经过科学论证、有明		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关		5	5		
	使用规范性		按照财务管理办法、会计核算		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 3月底前完成招标, 10月, 完成。			目标一: 3月底前已完成招标, 10月已完成评审。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	成本控制在预	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本	环境影响	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	修编规划面积	=266.2平方公	266.2平方公里	5	5	0.00	
		基建投资完成	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目阶段成果	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程进度达标	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	创造优美环	良好	100%	5	5	0.00	
		减少市民出行	明显减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	5	5	0.00	
		改善群众居住	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象	≥90%	100%	2	2	0.00	
		工程受益群众	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		文峰区大棚改安置区建设项目二期（面粉厂片区）专项债							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	334	334	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	334	334	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算			5	5		
		拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
		使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：2022年室外配套建设完成，下半年交付使用。			2022年底已陆续交房					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0%	3	0	-	财政	
		概算执行率	=100%	0%	3	0	-	财政	
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	安置房套数	=508套	508套	4	4	0.00		
		预算资金	=334万	0万	4	0	-	财政	
		安置房面积	=8.5万平方米	8.5万平方米	4	4	0.00		
	质量指标	主体检测合格	=100%	100%	4	4	0.00		
		项目阶段成果	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	按期完工率	≥85%	85%	3	3	0.00		
提高财政资金按期开工率		提高	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升政府服务	提升	100%	5	5	0.00		
		为次年预算安排提供	提供	100%	5	5	0.00		
		改善群众居住	改善	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
改善周边人居		提升	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意	项目单位满意	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		市领导经责审计项目缺口								
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		14357	14357	3504	10	24.41%	2.44	
		财政拨款		14357	14357	3504	-	24.41%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、有明		5	5			
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关		5	5			
		使用规范性		按照财务管理办法、会计核算		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标一: 清理政府隐性债务14356.37万元。			目标一: 清理政府隐性债务3504万元。目标二: 2022年11月底前偿还到位。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进		
成本指标	经济成本指标	成本费用	=14357万元	3504万元	5	1.22	-75.59	预算执		
		成本控制在预	=100%	24.41%	5	1.22	-75.59	预算执		
产出指标	数量指标	清理政府隐性	=1个	1个	13	13	0.00			
		清理政府隐性	=14357万元	3504万元	1	0.24	-75.59	预算执		
	质量指标	项目工程建设	合格	24.41%	1	0.24	-75.59	预算执		
		整体工程进度	满意	24.41%	1	0.24	-75.59	预算执		
	时效指标	2022年11月底	=100%	24.4%	1	0.24	-75.60	预算执		
		2022年11月筹	=100%	100%	13	13	0.00			
效益指标	经济效益指标	政府债务减少	=100%	100%	5	5	0.00			
		减轻企业经济	=100%	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	树立政府诚实	=100%	100%	5	5	0.00			
		改善企业经营	=100%	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	81.84				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		东风桥桥梁工程						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	1900	1900	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2500	1900	1900	-	100.0%	-	
	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措	
	安排科学性		有明确标准; 资金分配有测算		5	5		
	拨付合规性		按照资金拨付制度和相关规定		5	5		
	使用规范性		财务管理办法、会计核算规范		5	5		
	预算绩效管理情况		理, 设置绩效目标, 开展绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 建设桥梁长度127.6米, 完成投资			完成桥梁建设竣工决算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境影响	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成	=100%	100%	5	5	0.00	
		建设长度	=127.6米	127.6米	5	5	0.00	
	质量指标	项目阶段成果	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程进度达标	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	创造优美环境	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众	≥90%	95%	3	3	0.00	
		社会公众满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		市政污水管网及洹园泵站运营维护项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	108	108	81	10	75.0%	7.50	
	财政拨款	108	108	81	-	75.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准、资金分配有测算依据、公开执行	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行	5	5			
	使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 污水管网疏挖212.67公里, 2450个检查井			年投入运行的63.8公里污水管网进行加强维护, 汛前准备充分的防汛物资, 对洹水公				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	泵站月运行成本	≤15万元	15万元	2	2	0.00	
		原材料采购与安装费用	≤50万元	50万元	2	2	0.00	
		管网月运行成本	≤72万元	80万元	2	1.78	11.11	近百余个
	社会成本指标	营造良好的环境, 为经济持续发展	良好	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	持续改善生态环境	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维护三个污水处理厂及配套管网运行	=212.67千米	212.67千米	3	3	0.00	
		安全防护网	≥300套	300套	3	3	0.00	
		井圈井盖更换	≥500套	100套	3	0.6	-80.00	由于近
		洹园泵站集水池	≥50立方米	50立方米	3	3	0.00	
	质量指标	污水管网及时修补缺损井圈、井	=100%	100%	5	5	0.00	
		泵站污水提升、更新设备与工艺	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	泵站机泵和机电检修保养	5-7月份	100%	5	5	0.00	
污水管网重点维护		7月份之前	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	设备运行完好率	良好	100%	5	5	0.00	
		污水收集率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到城市污水设施有效管理、管	良好	100%	5	5	0.00	
		净化水环境	良好	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		其他市政工程项目缺口							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9300	9300	7000	10	75.27%	7.53	
		财政拨款	9300	9300	7000	-	75.27%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、有明		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关		5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计核算		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 清理政府隐性债务9300万元。目标			目标一: 清理政府隐性债务7000万元。目标二: 2022年11月底完成支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预	=100%	75.27%	5	3.76	-24.73	预算执	
		成本费用	=9300万元	7000万元	5	3.76	-24.73	预算执	
产出指标	数量指标	清理政府隐性	=1个	1个	5	5	0.00		
		清理政府隐性	=9300万元	7000万元	5	3.76	-24.73	预算执	
	质量指标	整体工程进度	满意	100%	5	5	0.00		
		项目工程建设	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	2022年11月筹	=100%	75.27%	5	3.76	-24.73	预算执	
		2022年11月底	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻企业经济	=100%	100%	5	5	0.00		
		政府债务减少	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	树立政府诚实	=100%	100%	5	5	0.00		
		改善企业经营	=100%	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	92.57			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		保障性安居配套道路资金缺口							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局	实施单位			安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100.0	10.00		
	财政拨款	500	500	500	-	100.0	-		
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	问题和改进措施			
	安排科学性			明确标准; 资金分配有测	5	5			
	拨付合规性			按照资金拨付制度和相关规	5	5			
	使用规范性			务管理办法、会计核算规	5	5			
	预算绩效管理情况			理, 设置绩效目标, 开展绩	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 清理政府隐性债务500万元。			清理政府隐性债务500万元。			目标二: 2022年11月底前		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	成本控制在	=100%	100%	5	5	0.00		
		成本费用	=500万元	500万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	清理政府隐	=1个	1个	5	5	0.00		
		清理政府隐	=500万元	500万元	5	5	0.00		
	质量指标	整体工程进	满意	100%	5	5	0.00		
		项目工程建	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	2022年11月	=100%	100%	5	5	0.00		
		2022年11月	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻企业经	=100%	100%	5	5	0.00		
		政府债务减	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	改善企业经	=100%	100%	5	5	0.00		
		树立政府诚	=100%	100%	5	5	0.00		
生态效益指	提升城市形	=100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		社会公众满	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2022年运营服务费）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2708	2708	2390.11	10	88.26%	8.83	
		财政拨款	2708	2708	2390.11	-	88.26%	-	
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	问题和改进措施		
		安排科学性			有明确标准; 资金分配有测	5	5		
		拨付合规性			按照资金拨付制度和相关规	5	5		
		使用规范性			财务管理办法、会计核算规	5	5		
		预算绩效管理情况			置绩效目标, 开展绩效自评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 宗村污水处理厂服务项目包			服务人口约25万; 运营25年。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	直接生产成本	≤3150万元	2700万元	1	1	0.00		
		其他成本	≤1350万元	180万元	1	1	0.00		
		技改、设备	≤1000万元	1000万元	1	1	0.00		
	社会成本指标	全面改善水	良好	100%	2	2	0.00		
		通过规范企	良好	100%	2	2	0.00		
生态环境成	保护水生态	良好	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	确保污泥按	≥60吨/日	60吨/日	3	3	0.00		
		对服务范围	≥10万吨/日	10.1万吨/日	3	3	0.00		
		按规定处理	≥10万吨/日	10.1万吨/日	4	4	0.00		
	质量指标	污水处理厂	一级A标准	100%	5	5	0.00		
		水质取样检	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	对处理后的	=100%	100%	5	5	0.00		
按照协议约		=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指	促进税收增	≥1%	1%	4	4	0.00		
	社会效益指	水资源回收	≥90%	100%	7	7	0.00		
		净化水体环	良好	100%	7	7	0.00		
	生态效益指	保护和改善	良好	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
		管理部门满	≥90%	95%	2	2	0.00		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市住房和城乡建设局2022年防汛费用						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准、资金分配有测算		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5		
	使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 完成480米雨水管到铺设、更换立式污水泵及扒渣机更换。目标二: 2022年11月			目标一: 更换立式污水泵及扒渣机更换。目标二: 2022年11月底前完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算之内	≤100%	100%	5	5	0.00	
		成本费用	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	更换立式污水泵	=1台	1台	5	5	0.00	
		铺设雨水管道	=480米	0米	1	0	-100.00	弥补2021年
		更换扒渣机	=1台	1台	4	4	0.00	
	质量指标	整体工程进度	满意	100%	5	5	0.00	
		项目工程建设质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022年11月底支付资金	=100%	100%	5	5	0.00	
2022年6月完成		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强城市防洪排涝能力	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	10	10	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		安阳市文峰区大棚改安置区建设项目一期（光明片区）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	60000	60000	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	60000	60000	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改		
		安排科学性			预算编制经过科学论证、有明	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金拨付制度和相关	5	5		
		使用规范性			按照财务管理办法、会计核算	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年6月项目正常完工			2022年6月项目已正常完工					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标	总投资	≤371099.68万	371099.68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征收户数	=6942户	6942户	15	15	0.00		
	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支	100%	5	5	0.00		
		土地出让收入	≥1400000万元	1400000万元	5	5	0.00		
	社会效益指标	城镇化质量	有效提高	100%	5	5	0.00		
		城市居民住房	有效提高	100%	5	5	0.00		
		分配入住率	≥80%	80%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置居民满意	≥90%	90%	3	3	0.00		
		附近商户满意	≥85%	85%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效评价报告										
2023年09月										
项目名称		安阳市文峰区中华路七个村城中村改造安置房项目								
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60000	60000	43505.13		10	72.51%	7.25
		财政拨款		60000	60000	43505.13		-	72.51%	-
		政专户管理资		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、		5	5			
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和		5	5			
		使用规范性		按照财务管理办法、会计		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	目标1: 推进七个村安置房建设。2022			第一季度: 施工一期; 大市庄A区装饰装修整体完成30% 大市庄C						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因		
成本指标	经济成本指标	决算报审核	<5%	5%	4	4	0.00			
		概算执行率	≥80%	73%	4	3.65	-8.75	财政		
	生态环境成	扬尘治理	达标	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	安置房数量	=9478套	9478套	5	5	0.00			
		总预算金额	=920470.97	920470.97万元	5	5	0.00			
		安置面积	=1283164.8	1283164.8m ²	4	4	0.00			
	质量指标	项目阶段成	≥75%	75%	4	4	0.00			
		主体检测合	≥80%	80%	4	4	0.00			
	时效指标	按期完工率	≥65%	65%	4	4	0.00			
按期开工率		≥75%	75%	4	4	0.00				
效益指标	经济效益指标	提高财政资	大幅提高	100%	5	5	0.00			
		为次年预算	完成	100%	5	5	0.00			
		提供优质公	完成	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	改善居住环	完成	100%	5	5	0.00			
提高生态环		大幅提高	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满	周围居民满	≥90%	90%	3	3	0.00			
		拆迁安置居	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	96.9				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市立峰区十棚改安置区建设项目（光明片区服务费）						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420.98	420.98	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	420.98	420.98	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性	右明确标准：资金分配有测算			5	5		
	拨付合规性	按照资金拨付制度和相关规定			5	5		
	使用规范性	财务管理办法 会计核算规范			5	5		
	预算绩效管理情况	理 设置绩效目标 开展绩效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: DN-1-9-1地块1846套安置房达到交付条件; DN-1-10-1地块1090套安置房主体封顶, 二次结构全部完成。 目标2: 安置老城片区、大营片区、聂村等经政府部门确定需要安置的群众。			1846套安置房达到交付条件; DN-1-10-1地块1090套安置房主体封顶, 二				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘治理	达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安置房套数	=3842套	3842套	4	4	0.00	
		总预算金额	=697659.11万元	0万元	4	0	100.0	财政未按
		安置房面积	=761227.02平方米	761227.02平方米	4	4	0.00	
	质量指标	主体检测合格率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		按期开工率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		项目阶段成果评审通过率	≥70%	70%	3	3	0.00	
	时效指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	3	3	0.00	
		按期完工率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		为次年预算安排提供参考依	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	完成	100%	6	6	0.00	
		提供优质公共产品和服务	完成	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	改善周边人居环境	提升	100%	6	6	0.00	
		拆迁安置居民满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（专项债）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	696.52	696.52	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	696.52	696.52	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规		5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 项目竣工, 启动移交工作			偿还专项债利息696.52万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	0%	4	0	-	未拨付	
		资金使用率	=100%	0%	4	0	-	未拨付	
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	安置房面积	=213135.53平	213135.53平方米	5	5	0.00		
		预算资金	=696.52万元	0万元	5	0	-	未拨付	
	质量指标	项目阶段成果	=100%	100%	5	5	0.00		
		主体检测合格	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
按期开工率		=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	为次年预算安	提高	100%	7	7	0.00		
		提升政府服务	提供	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	改善周边人居	改善	100%	6	6	0.00		
		改善群众居住	提升	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		项目单位满意	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	77			

项目支出绩效自评情况表																	
2023年09月																	
项目名称		安阳市文峰立交桥改造升级工程															
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局											
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额:		2000	2000	0	10	0.0%	0.00								
		财政拨款		2000	2000	0	-	0.0%	-								
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-								
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况		情况说明				分值 (20)		得分		在问题和改进措							
		安排科学性		安全科学		5	5										
		拨付合规性		资金未拨付		5	5										
		使用规范性		使用规范		5	5										
		预算绩效管理情况		良好		5	5										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况												
目标一：本次拟更换全桥50根吊索，并对桥梁		571.18万元，资金来源：除争取上级资金外，不足部分由市政筹措。2022年需															
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析	
成本指标		经济成本指标		成本控制在预		≤100%		100%		3		3		0.00			
		社会成本指标		社会影响		良好		100%		3		3		0.00			
		生态环境成本		环境影响		良好		100%		4		4		0.00			
产出指标		数量指标		更换吊索数量		=50根		0根		5		0		-		未开工	
				基建投资完成		=100%		0%		5		0		-		未开工	
		质量指标		项目竣工验收		=100%		0%		5		0		-		未开工	
				项目阶段成果		=100%		0%		5		0		-		未开工	
		时效指标		工程进度达标		=100%		0%		5		0		-		未开工	
按期完工率				=100%		0%		5		0		-		未开工			
效益指标		经济效益指标		概算执行率		=100%		0%		1		0		-		未开工	
		社会效益指标		创造优美环		=100%		100%		4		4		0.00			
		生态效益指标		改善群众居住		良好		100%		10		10		0.00			
				提升城市形象		良好		100%		10		10		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		工程受益群众		≥90%		100%		3		3		0.00			
				间接服务对象		≥90%		100%		2		2		0.00			
总分									100		59						

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市市政工程处房改房修缮项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	59.82	10	99.7%	9.97
		财政拨款	60	60	59.82	-	99.7%	-
		行政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改	
		安排科学性		预算编制经过科学论证、有	5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相	5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计核	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 2021年8月6日已与施工方签订维修			目标一: 2021年8月6日已与施工方签订维修合同, 截至11月已完成6—9号				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	成本控制在预	=100%	100%	5	5	0.00	
		成本费用	=61.71万元	61.71万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	=22927.79平	22927.79平方米	5	5	0.00	
		政府投资	≤61.71万元	61.71万元	5	5	0.00	
	质量指标	整体工程进度	满意	100%	5	5	0.00	
		项目工程建设	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022年11月底	=100%	100%	5	5	0.00	
		2022年6月底	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水	显著提高	100%	12	12	0.00	
		居住群众满意	显著提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意	=100%	100%	3	3	0.00	
		住户满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市南务城中村改造项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4354	4354	3153	10	72.42%	7.24	
	财政拨款	4354	4354	3153	-	72.42%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确目标、资金来源可靠、支出方案可行		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5		
	使用规范性		按照财务管理办法、会计核算制度执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 2022年3月底前管网配套工程全部完工,完成竣工验收			基本分房完毕, 偿还政府购买服务费3153万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		资金使用率	≥65%	65%	3	3	0.00	
	社会成本指标	周边居民满意	满意	100%	2	2	0.00	
		安置房绿化面积	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=4354万元	3153万元	5	3.62	-27.58	邮储贷款利息
		安置房面积	=133950m ²	133950m ²	3	3	0.00	
		安置房套数	=1048套	1048套	2	2	0.00	
	质量指标	项目阶段成果	≥70%	70%	4	4	0.00	
		主体检测合格	≥80%	80%	4	4	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥60%	60%	4	4	0.00	
		提高财政资金使用效率	60	100%	4	4	0.00	
		按期开工率	≥65%	65%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	完成	100%	5	5	0.00	
		提升政府服务水平	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供依据	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目单位满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
		节能环保材料使用率	≥60%	60%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25079	25079	8300	10	33.1 %	3.31
		财政拨款	25079	25079	8300	-	33.1 %	-
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措施	
		安排科学性		预算编制经过科学论证、	5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和	5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 2022年5月底前工程全部完工,			1、2022年一、二季度向置度、西八里、寺沟、吉党四个村分配安置				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥70%	33.1%	2	0.95	-	财政
		决算报审核	≤10%	10%	4	4	0.00	
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	安置房面积	=637830m ²	637830m ²	3	3	0.00	
		安置房套数	=6391套	6391套	3	3	0.00	
		预算资金	=241230.95	241230.95万元	4	4	0.00	
	质量指标	项目阶段成	≥78%	78%	4	4	0.00	
		主体检测合	≥80%	80%	4	4	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥70%	70%	4	4	0.00	
		提高财政资	完成	100%	4	4	0.00	
按期完工率		≥60%	60%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提供优质公	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算	完成	100%	5	5	0.00	
		改善居住环	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	空气质量	完成	100%	5	5	0.00	
	拆迁安居	≥90%	90%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满	周围居民满	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称		安阳市龙安区棚户区改造安置房建设项目(地块一)一期										
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		272		272		215.36		10	79.18 %	7.92
		财政拨款		272		272		215.36		-	79.18 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			预算编制经过科学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据, 分配结果严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5		5			
		拨付合规性			严格按照财务管理、会计核算规范执行		5		5			
		使用规范性			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控等		5		5			
		预算绩效管理情况										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标1: 建设棚户区安置房项目位于XN5-2-8-1、XN5-2-11-1地块占地面积约150亩, 总建筑面积约25万平			主体结构二次结构及粉刷地面装修门窗全部完成, 室外工程完成至60%							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进				
成本指标	经济成本指标	决算报审核减率	<10%	10%	5	5	0.00					
		概算执行率	≥80%	80%	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	安置房数量	=7396套	7396套	5	5	0.00					
		安置房面积	=1150305.49m ²	1150305.49m ²	5	5	0.00					
		预算金额	=83790万元	83790万元	4	4	0.00					
	质量指标	项目阶段成果评	≥75%	75%	4	4	0.00					
		主体检测合格率	≥80%	80%	4	4	0.00					
	时效指标	按期开工率	≥70%	70%	4	4	0.00					
按期完工率		≥65%	65%	4	4	0.00						
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使	完成	100%	5	5	0.00					
		为次年预算安排	完成	100%	4	4	0.00					
	社会效益指标	提供优质公共产	完成	100%	4	4	0.00					
		改善居住环境	完成	100%	4	4	0.00					
	生态效益指标	环保达标	≥95%	95%	4	4	0.00					
		拆迁安置居民满	≥90%	90%	4	4	0.00					
满意度指标	服务对象满意度	周围居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	97.92						

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位			安阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.55	26.55	26.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	26.55	26.55	26.55	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	章编制经过科学论证,严格执行必要程		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5			
	使用规范性	管理制度健全制度执行严格会计核算		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理设置绩效目标开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一: 全市储运设备接入500台以上, 全市混凝土、砂浆企业入网数≥90% 全市工地数据接入数≥80%</p> <p>目标二: 2020年5月启动, 实施期三年(2020年5月-2023年3月), 根据《安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目合同》约定, 2022年项目正式运行一年后, 支付合同总额26.55万元。</p>			<p>目标一: 采集全市预拌混凝土、预拌砂浆专用车辆、预拌砂浆罐储运动态数据, 从生产源头、车辆运输、工地施工全程实时跟踪监控, 实现科学调度, 科学管理, 为行业发展和污染防治提供技术支撑。</p> <p>目标二: 2020年5月启动, 实施期三年(2020年5月-2023年3月), 2022年项目正式运行一年后, 支付合同金额26.22万元。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤88.5万元	88.5万元	3	3	0.00	
		人均培训成本控制	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	不对社会发展造成影响	完成	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不对生态环境造成影响	完成	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	工地数据接入数	≥80%	80%	2	2	0.00	
		储运设备数据接入数	≥500台	816台	5	4.05	33.20	超预算完成
		混凝土、砂浆企业入网数	≥90%	90%	3	3	0.00	
	质量指标	动态监管合格率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		项目审批	通过	100%	3	3	0.00	
		培训合格率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		专家评审论证	通过	100%	3	3	0.00	
	时效指标	全市储运设备接入数≥500台	2022年6月30日前	100%	3	3	0.00	
		试运行一年后全市企业入网数	2022年3月31日前	100%	3	3	0.00	
		全市工地数据接入数≥80%	2022年9月30日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少工地现场检测	降低20%	100%	8	8	0.00	
		全市商品混凝土砂浆罐储效率	上升10%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	混凝土搅拌车交通事故数量	降低80%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	因工地现场搅拌混凝土、现场配	降低95%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工地满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市文峰区昌泰片区棚户区改造安置房项目（偿还工程款）						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17000	17000	4600	10	27.06 %	2.71	
	财政拨款	17000	17000	4600	-	27.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措		
	安排科学性		有明确标准; 资金分配有测算依据	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行	5	5			
	使用规范性		照财务管理办法、会计核算规范执行	5	5			
预算绩效管理情况		管理, 设置绩效目标, 开展绩效自		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 项目竣工, 启动移交工作。 目标2: 1、安置经政府部门确定需要安置的群众; 2、按期拨付工程款17982.5万元、超期过渡费1100万元、偿还贷款本息1214.02万元。			工程款17982.5万元、超期过渡费1100万元、偿还贷款本息1214.02万元。共计 2029				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	27.06%	2	0.6	-69.93	未足额拨付预算资金
		概算执行率	=100%	27.06%	2	0.54	-72.94	未足额拨付预算资金
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=20296.52万	20296.52万	3	3	0.00	
		安置房面积	=213135.53平方米	213135.53平方米	3	3	0.00	
		安置房套数	=1007套	1007套	4	4	0.00	
	质量指标	项目阶段成果评审通过率	= 100%	100%	4	4	0.00	
		主体检测合格率	= 100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	提高财政资金使用效益	提高	100%	4	4	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
按期完工率		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升政府服务水平和管理能力	提升	100%	5	5	0.00	
		改善群众居住环境	改善	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供依据	提供	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善周边人居环境	提升	100%	5	5	0.00	
		项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目(服务费)						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5434.83	5434.83	2130.88	10	39.21%	3.92	
	财政拨款	5434.83	5434.83	2130.88	-	39.21%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措	
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控等			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 继续征收南护城河沿线: 三角湖公园以东、东南营街(乔家巷以东)、南门东马道、南门西马道以南、魁星阁以西、文明大道以北, 涉及私户80户、涉及征收补偿金额5400万元。 目标2: 2022年6月前完成相关征收补偿及旧房拆除工作。			部分完成征收补偿及旧房拆除工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤70%	70%	3	3	0.00	
		决算报审核减率	≤10%	10%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘治理	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁面积	=291704.02m ²	291704.02m ²	4	4	0.00	
		征收户数	=1682户	1682户	4	4	0.00	
		预算金额	=5434.83万元	2130.88万元	4	1.57	-60.79	财政未足额拨
	质量指标	项目阶段成果评审通过率	≥60%	60%	4	4	0.00	
		主体检测合格率	≥70%	70%	4	4	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥70%	70%	5	5	0.00	
按期完工率		≥60%	60%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	6	6	0.00	
		提供优质公共产品和服务	完成	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	加强老城复兴	完成	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	改善周边人居环境	提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		预算单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	91.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2022年运营服务费）						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1898	1898	1420.64	10	74.85%	7.49	
	财政拨款	1898	1898	1420.64	-	74.85%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	在问题和改进措施		
安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5			
使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		<p>目标一：安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东、洹河以北，京珠高速公路以西，邙城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月-2042年1月，25年。</p> <p>目标二：2017年1月9日正式进入商业运营，2022年是商业运营第6年；2022年预计处理污水量约1095万吨-1825万吨，处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；按照协议相关约定每月申请拨付运营服务费，保障洹北污水处理厂各项成本费用，以确保出水达标稳定运营。</p> <p>目标一：安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东、洹河以北，京珠高速公路以西，邙城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月-2042年1月，25年。</p> <p>目标二：2017年1月9日正式进入商业运营，2022年是商业运营第6年；2022年实际结算水量1264.74万吨，处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；按照协议相关约定每月申请拨付运营服务费，保障洹北污水处理厂各项成本费用，以确保出水达标稳定运营。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	技改、设备维修维护	≤620万元	100万元	1	1	0.00	
		其他成本	≤200万元	185万元	1	1	0.00	
		直接生产成本	≤1860万元	1750万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	通过规范企业管理，保持企业	良好	100%	3	3	0.00	
全面改善水生态环境，提升人		良好	100%	2	2	0.00		
生态环境成本指	保护水生态环境，提高水资源	良好	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	对服务范围内收集的污水进行	≥3万吨/日	3.54万吨/日	3	3	0.00	
		确保污泥按规定足量运输到指	≥20吨/日	21.66吨/日	3	3	0.00	
		按规定处理后的污水进行足量	≥3万吨/日	3.47万吨/日	4	4	0.00	
	质量指标	水质取样检测	=100%	100%	5	5	0.00	
污水处理厂出水达到《城镇污		一级A标准	100%	5	5	0.00		
时效指标	对处理后的污水进行实时排放	=100%	100%	5	5	0.00		
	按照协议约定每月按时申请相	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进税收增收额，增进资产产	≥1%	1%	4	4	0.00	
	社会效益指标	净化水体环境	100%	7	7	0.00		
		水资源回收再利用	≥90%	100%	7	7	0.00	
生态效益指标	保护和改善生态环境	良好	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		员工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1360.35	1360.35	890.21	10	65.44 %	6.54	
	财政拨款	1360.35	1360.35	890.21	-	65.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	正、有明确标准; 资金分配有测算依据			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
预算绩效管理情况				绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工程经市发改委批准初设概算投资11539.63万元。工程由安阳市东区污水处理厂排水口入茶店河处向东至示范区500千瓦高压走廊, 全长约6.5公里, 沿茶店河两岸35米范围内建设, 采用人工湿地处理工艺, 建设潜流池302个, 同时涉及管理用房、箱变系统、河道清淤、河南绿化等内容, 日		期2年、运行期23年, 2017年12月20日至2018年4月3日开始商业试运行, 2018年4月4日					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人工成本	≤20万元/月	16万元/月	4	4	0.00	
		电费	≤12万元/月	10万元/月	3	3	0.00	
		维护费	≤70万/年	70万/年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	年处理量	=3650万吨	3650万吨	4	4	0.00	
		出水量	=10万吨/天	10万吨/天	3	3	0.00	
		进水量	=10万吨/天	10万吨/天	3	3	0.00	
	质量指标	进水水质	≥1级A	1级A	3	3	0.00	
		出水水质	≥4类4类	4类4类	4	4	0.00	
		管道畅通	≥365天	365天	3	3	0.00	
	时效指标	运行时间	=24小时/天	24小时/天	4	4	0.00	
		停运时间突发停电	≤72小时	8小时	3	3	0.00	
		设备维护	≤72小时	72小时	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	劳动生产率	>1万元/人	1万元/人	5	5	0.00	
		年利润	>10万元	10万元	4	4	0.00	
	社会效益指标	创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	合格	100%	4	4	0.00	
		城市黑臭水体整治工作	合格	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	提升城市文明程度	合格	100%	4	4	0.00	
生态效益指标	生态环境效益	合格	100%	4	4	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地保护效果	≥80%	100%	3	3	0.00
企业对宣传展示满意度			≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.54		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目（专项债）							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1848	1848	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1848	1848	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据，分配结果公平合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：项目竣工，启动移交工作 目标2：安置经政府部门确定需要安置的群众。偿还专项债利息696.52万元		偿还专项债利息696.52万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0%	4	0	-100.00	财政未拨付预算资金
		概算执行率	≥90%	0%	4	0	-100.00	财政未拨付预算资金
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=696.52万元	0万元	5	0	-100.00	财政未拨付预算资金
		安置房面积	=213135.53平方米	213135.53平方米	5	5	0.00	
	质量指标	主体检测合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目阶段成果评审通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供依据	提高	100%	6	6	0.00	
		提升政府服务水平和管理能力	提高	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	改善周边人居环境	改善	100%	6	6	0.00	
		改善群众居住环境	提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5662.31	5662.31	4506.2	10	79.58 %	7.96	
	财政拨款	5662.31	5662.31	4506.2	-	79.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控等			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一: 该项目已于2017年正式完成并达到预期目标。目前, 项目已纳入政府隐性债务系统, 根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议, 逐年支付银行本息以化解债务, 2022年需化解债务金额5662.3045(其中本金3030万元, 利息2632.3045万元)。</p> <p>目标二: 1. 2022年3月21日前支付利息664.11万元; 2. 2022年6月21日前支付本金1515万元, 利息678.868万元; 3. 2022年9月21日前支付利息648.186万元; 4. 2022年12月21日前支付本金1515万元, 利息6411405万元。</p>			<p>该项目已于2017年正式完成并达到预期目标。目前, 项目已纳入政府隐性债务系统, 根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议, 逐年支付银行本息以化解债务, 2022年需化解债务金额5662.3045(其中本金3030万元, 利息2632.3045万元)。</p> <p>1. 2022年3月21日前支付利息664.11万元; 2. 2022年6月21日前支付本金1515万元, 利息678.868万元; 3. 2022年9月21日前支付利息648.186万元; 4. 2022年12月21日前支付本金1515万元, 利息6411405万元。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥80%	79.58%	2	1.99	0.53	财政未足额拨付预算
		决算报审核减率	<10%	10%	4	4	0.00	
	社会成本指标	政府投资	≤20%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	小区绿化面积	达标	100%	3	3	0.00	
		预算金额	=79633.38万元	79633.38万元	3	3	0.00	
		征收面积	=103633m ²	103633m ²	4	4	0.00	
		安置户数	=349户	349户	4	4	0.00	
	质量指标	项目阶段成果评审通过率	≥75%	75%	4	4	0.00	
		主体检测合格率	≥80%	80%	4	4	0.00	
时效指标	按期开工率	≥75%	75%	4	4	0.00		
	按期完工率	≥70%	70%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	大幅提高	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
		提供优质公共产品和服务	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善居住环境	完成	100%	5	5	0.00	
		生态环境优化	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目								
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5662.31	5662.31	4506.2	分值	10	执行率	79.58%	得分	7.96
	财政拨款	5662.31	5662.31	4506.2	-	-	79.58%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措			
安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理			5	5				
拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5				
使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控等			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标一: 该项目已于2017年正式完成并达到预期目标。目前, 项目已纳入政府隐性债务系统, 根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议, 逐年支付银行本息以化解债务, 2022年需化解债务金额5662.3045(其中本金3030万元, 利息2632.3045万元)。</p> <p>目标二: 1. 2022年3月21日前支付利息664.11万元; 2. 2022年6月21日前支付本金1515万元, 利息678.868万元; 3. 2022年9月21日前支付利息648.186万元; 4. 2022年12月21日前支付本金1515万元, 利息6411405万元。</p>			<p>该项目已于2017年正式完成并达到预期目标。目前, 项目已纳入政府隐性债务系统, 根据政府购买服务协议与金融机构签订的相关借款协议, 逐年支付银行本息以化解债务, 2022年需化解债务金额5662.3045(其中本金3030万元, 利息2632.3045万元)。</p> <p>1. 2022年3月21日前支付利息664.11万元; 2. 2022年6月21日前支付本金1515万元, 利息678.868万元; 3. 2022年9月21日前支付利息648.186万元; 4. 2022年12月21日前支付本金1515万元, 利息6411405万元。</p>						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥80%	79.58%	2	1.99	0.53	财政未足额拨付预算		
		决算报审核减率	<10%	10%	4	4	0.00			
	社会成本指标	政府投资	≤20%	20%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	小区绿化面积	达标	100%	3	3	0.00			
		预算金额	=79633.38万元	79633.38万元	3	3	0.00			
		征收面积	=103633m ²	103633m ²	4	4	0.00			
		安置户数	=349户	349户	4	4	0.00			
	质量指标	项目阶段成果评审通过率	≥75%	75%	4	4	0.00			
		主体检测合格率	≥80%	80%	4	4	0.00			
	时效指标	按期开工率	≥75%	75%	4	4	0.00			
按期完工率		≥70%	70%	4	4	0.00				
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	大幅提高	100%	5	5	0.00			
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00			
		提供优质公共产品和服务	完成	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	改善居住环境	完成	100%	5	5	0.00			
		生态环境优化	提高	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.95				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市东区污水处理厂（2022年运营服务费）						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4286	4286	3268.14	10	76.25%	7.63
	财政拨款		4286	4286	3268.14	-	76.25%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措施
安排科学性			预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
拨付合规性			严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5		
使用规范性			按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5		
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		
预期目标				实际完成情况				
<p>目标一：针对京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生活污水，进行污水净化处理；运营期25年。全年项目服务范围内的生活污水达到4,745万立方米，处理污水量13万立方米/日；运营期保证出水水质达标，完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p> <p>目标二：全年污水处理水量约4745万立方米，按月核定项目污水处理服务运营费：2022年1月份处理污水水量约403万立方米；2022年2月份处理污水水量约364万立方米；2022年3月份处理污水水量约403万立方米；2022年4月份处理污水水量约390万立方米；2022年5月份处理污水水量约403万立方米；2022年6月份处理污水水量约390万立方米；2022年7月份处理污水水量约403万立方米；2022年8月份处理污水水量约403万立方米；2022年9月份处理污水水量约390万立方米；2022年10月份处理污水水量约403万立方米；2022年11月份处理污水水量约390万立方米；2022年12月份处理污水水量约403万立方米。按协议签定对项目服务范围内污水进行处理，保证出水水质达标；完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p>				<p>目标一：针对京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生活污水，进行污水净化处理；运营期25年。全年项目服务范围内的生活污水达到4,745万立方米，处理污水量13万立方米/日；运营期保证出水水质达标，完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p> <p>目标二：全年实际污水处理水量4260万立方米，按协议签定对项目服务范围内污水进行处理，保证出水水质达标；完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	技改、设备维修维护	≤1000万元	500万元	1	1	0.00	
		其他成本	≤1572万元	1200万元	1	1	0.00	
		直接生产成本	≤3500万元	2800万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	通过规范企业管理，保持企业持续经营	良好	100%	2	2	0.00	
		全面改善水生态环境，提升人居环境质量。	良好	100%	2	2	0.00	
生态环境成本指标	保护水生态环境，提高水资源利用	良好	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥10万吨/日	11.67万吨/日	3	3	0.00	
		确保污泥按规定足量运输到指定地	≥60吨/日	65吨/日	3	3	0.00	
		按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥10万吨/日	11.67万吨/日	4	4	0.00	
	质量指标	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	一级A标准	100%	5	5	0.00	
		水质取样检测	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照协议约定每月按时申请相关运营费	=100%	100%	5	5	0.00	
对处理后的污水进行实时排放		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进税收增收额，增进资产增值率	≥1%	1%	4	4	0.00	
	社会效益指标	净化水生态环境	良好	100%	7	7	0.00	
		水资源回收利用	≥90%	100%	7	7	0.00	
生态效益指标	保护和改善生态环境	良好	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		管理部门满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2022年城市基础设施配套费新增建设项目（管网建设）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		10000	9092.5	4900	10	53.89 %	5.39	
	财政拨款		10000	9092.5	4900	-	53.89 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		无、有明确标准；资金分配有测算依据		5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5			
	使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5			
预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 安阳城乡水务集团有限公司项目涉及2022年安装, 市政道路公里。 目标2: 安阳华润燃气有限公司项目涉及2022年燃气庭院安装20000户, 市政道路100公里。			项目涉及2022年安装, 市政道路公里。目标2: 安阳华润燃气有限公司项目涉及2022年燃气庭					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	项目审减率(安阳城乡水务集团有限公司)	=20%	20%	3	3	0.00		
		主材消耗率(安阳华润燃气有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		项目审减率(安阳华润燃气有限公司)	=20%	20%	3	3	0.00		
		主材消耗率(安阳城乡水务集团有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	新增管网建设长度(公里)(安阳华润燃气有限公司)	=100公里	112.06公里	2	2	0.00		
		项目执行率(安阳华润燃气有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		新增管网建设长度(公里)(安阳城乡水务集团有限公司)	=100公里	17公里	2	0.34	-83.00	预算资金拨付不到位	
		项目执行率(安阳城乡水务集团有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		新增户数(安阳华润燃气有限公司)	=20000户	23865户	2	2	0.00		
		新增户数(安阳城乡水务集团有限公司)	=20000户	15827户	2	1.58	-20.87	预算资金拨付不到位	
	质量指标	竣工验收达标率(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		竣工验收达标率(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		设计达标率(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		设计达标率(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		时效指标	竣工决算及时性(安阳华润燃气有限公司)	=80%	80%	2	2	0.00	
			完成及时性(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00	
竣工决算及时性(安阳城乡水务集团有限公司)	=80%		80%	3	3	0.00			
完成及时性(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%		100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	投入产出比(安阳城乡水务集团有限公司)	=150%	150%	2	2	0.00		
		产品竞争力(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		产品竞争力(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		投入产出比(安阳华润燃气有限公司)	=150%	150%	3	3	0.00		
	社会效益指标	提升城市品位(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		提升城市品位(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		达到城市建设总体规划的要求	=100%	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	达到城市建设总体规划的要求(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		清洁能源(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		清洁能源(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安检上门服务满意度(安阳华润燃气有限公司)	=100%	93.66%	1	0.94	-6.34	原因分析	
		居民用气满意度(安阳华润燃气有限公司)	=100%	97.87%	2	1.96	-2.13	原因分析	
		居民用水满意度(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	1	1	0.00		
		安检上门服务满意度(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	1	1	0.00		
总分					100	93.21			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2022年城市基础设施配套费新增建设项目（管网建设）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		10000	9092.5	4900	10	53.89 %	5.39	
	财政拨款		10000	9092.5	4900	-	53.89 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		论证、有明确标准；资金分配有测算依据。		5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5			
使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5				
预算绩效管理情况		管理、设置绩效目标，开展绩效自评、绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：安阳城乡水务集团有限公司项目涉及2022年安装，市政道路公里。 目标2：安阳华润燃气有限公司项目涉及2022年燃气庭院安装20000户，市政道路100公里。			限公司项目涉及2022年安装，市政道路公里。目标2：安阳华润燃气有限公司项目涉及2022年燃气庭院安装20000户，市政道路100公里。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	项目审减率(安阳城乡水务集团有限公司)	=20%	20%	3	3	0.00		
		主材消耗率(安阳华润燃气有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		项目审减率(安阳华润燃气有限公司)	=20%	20%	3	3	0.00		
		主材消耗率(安阳城乡水务集团有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	新增管网建设长度(公里)(安阳华润燃气有限公司)	=100公里	112.06公里	2	2	0.00		
		项目执行率(安阳华润燃气有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		新增管网建设长度(公里)(安阳城乡水务集团有限公司)	=100公里	17公里	2	0.34	-83.00	预算资金拨付不到位	
		项目执行率(安阳城乡水务集团有限公司)	=70%	70%	2	2	0.00		
		新增户数(安阳华润燃气有限公司)	=20000户	23865户	2	2	0.00		
		新增户数(安阳城乡水务集团有限公司)	=20000户	15827户	2	1.58	-20.87	预算资金拨付不到位	
	质量指标	竣工验收达标率(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		竣工验收达标率(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		设计达标率(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		设计达标率(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		时效指标	竣工决算及时性(安阳华润燃气有限公司)	=80%	80%	2	2	0.00	
			完成及时性(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00	
竣工决算及时性(安阳城乡水务集团有限公司)	=80%		80%	3	3	0.00			
完成及时性(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%		100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	投入产出比(安阳城乡水务集团有限公司)	=150%	150%	2	2	0.00		
		产品竞争力(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		产品竞争力(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
		投入产出比(安阳华润燃气有限公司)	=150%	150%	3	3	0.00		
	社会效益指标	提升城市品位(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		提升城市品位(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		达到城市建设总体规划的要求	=100%	100%	3	3	0.00		
		达到城市建设总体规划的要求(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
	生态效益指标	清洁能源(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	3	3	0.00		
		清洁能源(安阳华润燃气有限公司)	=100%	100%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安检上门服务满意度(安阳华润燃气有限公司)	=100%	93.66%	1	0.94	-6.34	原因分析：自闭阀等安全隐患整改	
		居民用气满意度(安阳华润燃气有限公司)	=100%	97.87%	2	1.96	-2.13	原因分析：安全隐患整改	
		居民用水满意度(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	1	1	0.00		
		安检上门服务满意度(安阳城乡水务集团有限公司)	=100%	100%	1	1	0.00		
总分					100	93.21			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安阳市历史文化名城名镇名村保护专项资金						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000	2000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2000	2000	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措		
	安排科学性	、有明确标准; 资金分配有测算依		5	5			
	拨付合规性	格按照资金拨付制度和相关规定执		5	5			
	使用规范性	照财务管理办法、会计核算规范执		5	5			
	预算绩效管理情况	管理, 设置绩效目标, 开展绩效自		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 开展古城保护整治复兴工作, 针对安阳古城范围内的历史文化资源, 开展保护整治, 将我市三处省级历史文化街区打造成宜游、宜居、充满活力的文化街区, 对安阳古城护城河开展风貌恢复, 拓宽河道, 改善水质, 重现南门镇远门恢弘风貌。			恢复, 拓宽河道, 改善水质; 对老城急需修缮的不可移动文物、历史建筑、历史文化名				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	历史文化资源信息数字系统	>100万	0万	2	0	-100.00	未拨付资金
		不可移动文物、历史建筑测绘	>500万	0万	2	0	-100.00	未拨付资金
		历史文化资源普查	>60万	0万	2	0	-100.00	未拨付资金
	社会成本指标	扬尘治理	达标	100%	2	2	0.00	
重要节点设计方案		>5处	5处	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	完成修缮面积	>3000平方米	3500平方米	3	3	0.00	
		河道治理	>2km	2km	3	3	0.00	
		房屋质量保证	>1年	1年	3	3	0.00	
	质量指标	按计划完成方案设计	=100%	100%	3	3	0.00	
		按计划完成修缮	=100%	100%	4	4	0.00	
		健康舒适	舒适	100%	4	4	0.00	
	时效指标	保护历史文化资源	良好	100%	5	5	0.00	
创造优美环境, 带动经济活动和社会活动		良好	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	
		绿化增加	>8%	8%	8	8	0.00	
		促进就业	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年防汛清淤专项						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位			安阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施		
	安排科学性		有明确标准; 资金分配有测算依据	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定	5	5			
	使用规范性		财务管理办法、会计核算规范	5	5			
预算绩效管理情况		管理、设置绩效目标, 开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 项目开工, 5月至10月, 完成2022年根据防汛需要的防汛物资和约200公里雨污水管网疏挖等。目标二: 降低洪涝灾害损失=100% 全年系统正常运行=100% 提高洪涝防灾减灾能力、处理积水点对公众生活的不			疏挖等。降低洪涝灾害损失、全年系统正常运行、提高洪涝防灾减灾能力、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算之内	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境影响	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		清理雨污水管道	=200公里	200公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目阶段成果评审通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
		减少市民出行成本率	明显减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	5	5	0.00	
改善群众居住环境		良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		工程受益群众对工程满意度(%)	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2020年及以前年度市政维护缺口						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据，分配结果公平合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行			5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：清理历史欠款200万元。 目标二：2022年2月底前完成支付。			目标一：清理历史欠款200万元。目标二：2022年2月底前完成支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	成本费用	=200万元	200万元	5	5	0.00	
		成本控制再预算之内	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	清理政府隐性债务项目	=1个	1个	5	5	0.00	
		清理政府隐性债务金额	=200万元	200万元	5	5	0.00	
	质量指标	整体工程	合格	100%	5	5	0.00	
		项目工程	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022年2月底前支付到位	=100%	100%	5	5	0.00	
2022年2月底前筹措到位		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	政府债务减少	=100%	100%	15	15	0.00	
		减轻企业负担	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2022年我市申报国家级系统化全域推进海绵城市建设示范城市项目方案编制费							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		30	30	5	10	16.67 %	1.67	
	财政拨款		30	30	5	-	16.67 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			≥证、有明确标准; 资金分配有测算依据,	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金拨付制度和相关规定执行	5	5		
		使用规范性			按照财务管理办法、会计核算规范执行	5	5		
		预算绩效管理情况			理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 申报2022年国家级系统化全域推进海绵城市建设示范城市。 目标二: 项目实施阶段 4月开始着手准备确定申报资料编制单位, 5月、6月编制资料, 7月完成编制(具体申报时间以上级文件通知为准)。			编制2021年安阳市海绵城市建设自评报告, 部分资料。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	编制费用	≤150万	5万	5	5	0.00		
		合同按时支付率	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度任务完成情况	≥95%	10%	6	0.63	-89.47	省厅未开展申报工作	
		视频资料	=1套	0套	2	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		完成申报文本数量	≥15套	0套	2	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		申报面积	建成区面积	0%	3	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
	质量指标	完成申报文本编制	按申报文件要求完成文本编制	0%	3	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		专业编制人员	≥10人	2人	6	1.2	-80.00	省厅未开展申报工作	
	时效指标	提交全部成果时间	2022年10月(具体时间以上级文件通知时间进行调整)	0%	2	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
完成编制时间		≤60天	30天	6	6	0.00			
效益指标	经济效益指标	申报成功	享受国家补助资金	0%	4	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		招商环境	优化招商环境, 促进海绵产业发展, 提高招商成功率	0%	5	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
	社会效益指标	系统全域推进海绵城市建设	提升我市海绵城市建设成效, 丰富城市公共空间	0%	4	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		城市水环境	缓解水资源供需矛盾	0%	4	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		申报国家级海绵城市	提升城市形象及品质	0%	4	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
	生态效益指标	城市绿地水系	有效消减地表径流污染物	0%	4	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
		群众满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	省厅未开展申报工作	
总分					100	39.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2021年我市申报国家级系统化全域推进海绵城市示范城市							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局			安阳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		80	80	80	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制经过科学论证、有明确标准; 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5		
		使用规范性		按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 申报国家级系统化全域推进海绵城市建设示范城市。 目标二: 2021年4月25日于北京建工建筑设计研究院签订合同(合同价80万元), 编制申报资料。5月15完成申报材料编制。			按既定年度预期目标完成编制工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	编制费用	≤80万	80万	5	5	0.00		
		合同按时支付率	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度任务完成情况	=100%	100%	4	4	0.00		
		申报视频	=1套	1套	4	4	0.00		
		申报面积	建成区面积	100%	4	4	0.00		
		完成成果数量	≥15套	15套	4	4	0.00		
	质量指标	完成申报文本编制	按申报文件要求编制文本	100%	4	4	0.00		
		专业编制人员数量	≥10人	10人	3	3	0.00		
	时效指标	按合同约定完成	<20天	20天	4	4	0.00		
提交全部成果时间		2021年5月15日	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	申报成功	享受国家补助资金	100%	3	3	0.00		
		招商环境	优化招商环境, 提高招商成功率。促进海绵产业发展	100%	3	3	0.00		
	社会效益指标	申报国家海绵城市	提升城市形象及品质	100%	4	4	0.00		
		系统全域推进海绵城市建设	提升海绵城市建设成效, 丰富城市公共空间。	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	城市水环境	缓解水资源供需矛盾	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		市级公共租赁住房（廉租住房）消防设施维修维护改造						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	7	10	14.0 %	1.40	
	财政拨款	50	50	7	-	14.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 达到《高层民用建筑消防安全管理规定》第37条规定要求, 禁止电动自行车室内充电, 要求单独设立电动自行车存放充电场所; 坚决杜绝由电动自行车室内充电造成的火灾事故, 同时解决公共租赁住房(廉租住房)住户存放电动自行车的问题, 维护住户的生命财产安全。		室内充电造成的火灾事故, 同时解决公共租赁住房(廉租住房)住户存放电动自行车的问题,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤190万元	190万元	5	5	0.00	
		决算报审核减率	委托审计	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	应建设项目的计划完成率	=100%	36%	4	1.44	-64.00	目前天秀景园小区正
		预计小区建设电动车棚完成工作量	=22个	8个	3	1.09	-63.64	目前天秀景园小区正
		面积	=6130平方米	2000平方米	3	0.98	-67.37	目前天秀景园小区正
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		施工单位作业规范性	符合规定	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工程施工完成节点	2022/12/31	100%	4	4	0.00	
工程验收及时率		=100%	100%	4	4	0.00		
工程施工完成及时率		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用率	明显	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	居住群众满意度	显著提高	100%	2	2	0.00	
		安全性	显著提高	100%	2	2	0.00	
		提升政府形象	显著提高	100%	2	2	0.00	
		改善群众生活质量	显著提高	100%	2	2	0.00	
		项目持续发挥作用的期限	长期	100%	3	3	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	显著提高	100%	3	3	0.00	
维护社会稳定		显著提高	100%	3	3	0.00		
生态效益指标	对环境的改善或提高程度	显著提高	100%	3	3	0.00		
	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
主管单位满意度		≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	84.91		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	11条城市道路修建项目（经开借款）						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1500	1500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1500	1500	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付制度和相关规定执行		5	5		
	使用规范性	按照财务管理办法、会计核算规范执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：清理政府隐性债务，偿还鼎华公司借款1500万元。 目标二：2022年12月底前偿还1500万元。			预算未执行。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算之内	≥100%	0%	5	0	-100.00 预算未执行。
		成本费用	=1500万元	0万元	5	0	-100.00 预算未执行。
产出指标	数量指标	清理政府隐性债务项目	1	0%	1	0	-100.00 预算未执行。
		清理政府隐性债务金额	=1500万元	0万元	1	0	-100.00 预算未执行。
	质量指标	项目工程建设质量	合格	100%	13	13	0.00
		整体工程进度	满意	100%	13	13	0.00
	时效指标	2022年11月底支付资金	=100%	0%	1	0	-100.00 预算未执行。
		2022年11月筹措到位资金	=100%	0%	1	0	-100.00 预算未执行。
效益指标	经济效益指标	政府债务减少	=100%	0%	1	0	-100.00 预算未执行。
		减轻企业经济负担	=100%	0%	1	0	-100.00 预算未执行。
	社会效益指标	树立政府诚实守信形象	=100%	100%	5	5	0.00
		改善企业经营环境	=100%	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00
		社会公众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
总分					100	74	

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市市政污水运行保障中心			
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:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 预算编制有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 资金分配有		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出。		5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目包括: 市政污水管网疏挖管养长度57.028KM 检查井1817座, 闸门启闭机7套, 污水泵站机械设备养护等。</p> <p>目标2: 2022年3月完成招标, 服务期三年(2022-2024年), 2022年3-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作; 分月考核, 按季支付, 半年评审。</p>			<p>市政污水管网疏挖总长度91.939km 疏挖检查井3907座; 市政污水检查井升降维修45座; 污水检查井井圈井盖更换232套; 污水检查井安全防护网更换287套; 闸门启闭机养护共计6套; 一体化泵站巡视养护1台, 打捞、清运漂浮物39次; 人民公园污水泵站机械电气设备电气养护、维修: 格栅除污机1台、除渣机1台、污水泵3台、ABB变频器3台、配电柜5台、电动葫芦1台、潜水泵2台、潜污泵管道3根、污水泵阀门6个; 防汛应急处置195处。老旧损毁管道更换(沥青路面): 4处共计23.5米, (混凝土路面): 2处共计24米。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	一体化泵站维护	≥22.6589万元	37.19万元	5	4.02	34.13	应急工
		污水管网疏挖管养	≥117.3411万元	119.77万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	管网疏挖管养长度	≥57.028千米	91.94千米	4	3.29	31.22	管网淤
		污水泵站机械设	≥2座	1座	3	1.5	-50.00	平原桥
		闸门、启闭机养	≥7套	6套	3	2.57	-14.29	闸门启
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		《城镇排水管渠	合格	100%	5	5	0.00	
		项目招标工作	2022年3月完成	98%	3	2.94	-2.00	因新冠
时效指标	项目实施	2022年3月-12月	100%	3	3	0.00		
	项目评审工作	2022年12月底前	100%	4	4	0.00		
	经济效益指标	创造优美环境	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到城市污水设	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善河水及地下	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水用户满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		居民服务满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.32		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		经济适用住房价格核定工作							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局			安阳市住房保障中心				
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		20	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：北辰小区二期、鸿泰苑、龙腾花园、阳光新城、天秀景园、鑫海苑、海兴公寓等7个经适房小区价格亟需核定，需委托造价、财务、评估咨询单位进行审核，本项申请资金用于支付委托审计（评估）费用。2022年计划完成北辰家园二期、鸿泰苑、龙腾花园、天			门，我中心一直积极推进并请示政府进行核价，目前未得到政府和发改委确定核价事宜的批复					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤0%	100%	5	0	100.00	发改委	
		采购成本控制率	≤0%	100%	5	0	100.00	发改委	
产出指标	数量指标	被委托审计单位	符合要求	0%	4	0	-100.00	发改委	
		被委托审计单位	=100%	0%	4	0	-100.00	发改委	
		经适房小区完成	=4个	0个	4	0	-100.00	发改委	
	质量指标	服务合同执行规	=100%	0%	4	0	-100.00	发改委	
		服务合同明确度	明确	0%	4	0	-100.00	发改委	
	时效指标	完成时间节点	2022/12/31	0%	4	0	-100.00	发改委	
合同支付及时度		按合同约定	0%	3	0	-100.00	发改委		
服务进度控制度		按合同约定完成	0%	3	0	-100.00	发改委		
效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	年度计划数	0%	3	0	-100.00	发改委	
		人力资源节省率	年度计划数	0%	3	0	-100.00	发改委	
	社会效益指标	提升政府形象	显著提高	0%	3	0	-100.00	发改委	
		维护社会稳定	明显	0%	3	0	-100.00	发改委	
		实现社会公正	公正	0%	3	0	-100.00	发改委	
		居住群众满意度	显著提高	0%	3	0	-100.00	发改委	
生态效益指标	提供优质公共服	完成	0%	4	0	-100.00	发改委		
	项目采购机制健	健全	0%	3	0	-100.00	发改委		
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	发改委	
		服务对象满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	发改委	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	保障房后期管理维修维护							
主管部门	安阳市住房和城乡建设局			安阳市住房保障中心				
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	41.89	10	20.95%	2.1	
	财政拨款	200	200	41.89	-	20.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较为合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修。2022年度计划维修保障房室内约400户；2021年度维修预算需增补200万元；监理费、审计费预计18万元。目标二：2022年1月-12月按报修内容安排维修，同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。</p> <p>目标二：龙祥家园小区总建筑面积16.6万㎡，其中公建2栋；居民楼11栋，共32个单元，2404户。小区热源为61台空气源热泵机组，对整个小区的热源部分、机房部分、单元装置部分、室内部分等进行整修和改造，以此为保障小区稳定高效供热。</p> <p>1. 为保障对象办理续租手续（包含收缴租金、开票、更新公租房管理册日期等内容）；</p> <p>2. 入户核实保障对象将房屋转租转借、空置闲置等情况；</p> <p>3. 配合物业录入保障对象及家庭成员信息，并适时调整或更新信息；</p> <p>4. 为推行公租房租金代扣业务，负责收集保障对象银行卡等相关信息；</p> <p>5. 定期对各公租房小区意见建议箱进行收件，并处理相关信息。有重要情况向我单位反馈</p>			2022年度维修保障房室内约400户				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		结算成本控制	委托评审单位	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	入户维修数	=400户	400户	3	3	0.00	
		建筑面积	=16.6万平方米	16.6万平方米	3	3	0.00	
		办理续租户数	=6000户	6000户	3	3	0.00	
		住户数量	=2040户	2040户	3	3	0.00	
		改造设备数量	多设备多数量	100%	2	2	0.00	
	质量指标	关键部位维修数量完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程验收一次合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工程施工完成	2022/12/31	100%	2	2	0.00	
		工程施工完成	=100%	100%	3	3	0.00	
工程验收及时		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	按年度计划数	100%	2	2	0.00	
		维护国有资产安全完整	按年度计划数	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	安全性	显著提高	100%	2	2	0.00	
		居住群众满意	显著提高	100%	2	2	0.00	
		提升政府形象	显著提高	100%	2	2	0.00	
		改善群众生活	显著提高	100%	2	2	0.00	
		对公共服务水平的改善程度	显著提高	100%	2	2	0.00	
		维护社会稳定	明显	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	项目持续发挥作用的程度	显著提高	100%	3	3	0.00	
		对环境的改善程度	显著提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		租户满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2013公租房项目还本付息						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心		
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:	4690	4690	4634.67	10	98.82%	9.88	
	财政拨款	4690	4690	4634.67	-	98.82%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：2022年上半年安排还本付息资金2345万元，其中：一季度利息（含管理费）335万元，二季度利息（含管理费）335万元；上半年还本金1675万元；</p> <p>目标二：2022年下半年安排还本付息资金2345万元，其中：三季度利息（含管理费）335万元，四季度利息（含管理费）335万元；下半年还本金1675万元。</p>			<p>目标一：2022年上半年还本付息资金2345万元，其中：一季度利息（含管理费）335万元，二季度利息（含管理费）335万元；上半年还本金1675万元；</p> <p>目标二：2022年下半年还本付息资金2345万元，其中：三季度利息（含管理费）335万元，四季度利息（含管理费）335万元；下半年还本金1675万元。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00	
		成本控制在预算	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	贷款项目面积	=32万平方米	32万平方米	5	5	0.00	
		贷款项目总投资	=8.3亿元	8.3亿元	5	5	0.00	
		贷款项目套数	=4820套	4820套	4	4	0.00	
	质量指标	项目工程建设质量	=100%	100%	4	4	0.00	
		整体工程进度	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时开工	=100%	100%	4	4	0.00	
按时竣工交付		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目建设拉动就业	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	群众满意度	=100%	100%	4	4	0.00	
		解决住房困难	=3800%	3800%	4	4	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	3	3	0.00	
		改善群众居住环境	得到改善	100%	100%	3	3	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民群众对住房保障满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		维护政府信誉	=100%	100%	2	2	0.00	
		贷款主体满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		返还新型墙体材料专项基金						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市墙材革新事务中心		
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	22.5	22.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	22.5	22.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照预算编制要求,有明确的标准,测算依据等严格按照程序执行。		5	3	由于建设项目周期长,加之环保管控影响开发企业进		
拨付合规性		严格按照规定支付资金,未出现违规现象。		5	5			
使用规范性		我中心财务和业务管理等制度健全,会计核算规范,无虚列项目支出、截留、挤占挪用情况		5	5			
预算绩效管理情况		按照预算编制要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效自评、绩效监控等		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一:按照《河南省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》第八条规定:建设单位在主体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收,确定返还新型墙体材料专项基金。</p> <p>目标二:项目启动,1月至3月,根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》第二十二條规定:符合新型墙体材料专项基金返还条件的,应当按照国家和本省的规定及时予以返还。4月对已验收的项目进行督导准备材料,2022年5月至12月,根据企业申报项目返还墙改基金,项目完结,2022年12月。</p>		<p>开发企业按规定缴纳的新型墙体材料专项基金,我们按照规定应及时返还墙改基金,由于建设项目周期长,加之环保管控影响开发企业进度,2022年没有企业申请返还墙改基金。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	新型墙材总量使用量比例	>65%	65%	3	3	0.00	
	社会成本指标	缴纳过新型墙材基金的面额	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少SO ₂ 废气排放量	=960万吨	960万吨	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	新型墙材生产量	=6.179亿标砖	6.18亿标砖	10	10	0.00	
	质量指标	使用检验合格新型墙材	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审批及时性	=15日	15日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约生产能耗	=3.83万吨	3.83万吨	8	8	0.00	
	社会效益指标	节约取土地	=1020亩	1020亩	8	8	0.00	
	生态效益指标	我市使用新型墙材量	=100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年人工排水疏挖						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市市政维护发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		100	200	182.9	10	91.45 %	9.15	
	财政拨款	100	200	182.9	-	91.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		
		安排科学性		安排科学		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		
		使用规范性		使用规范		5		
预算绩效管理情况		按预算执行		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 人工排水疏挖项目包括: 排水管道疏挖13.2KM 挖检查井3283座, 挖进水井4614座, 运污泥4451.76立方米。 目标二: 2月至3月科学合理组织项目审批(启动), 6月至7月上旬按计划要求完成招标公告			项目审批(启动), 5月按计划要求完成招标公告及中标(成交)工作, 5月				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	疏挖进水井	≤9.4万元	0.18万元	4	4	0.00	
		运污泥	≤13.6万元	15.64万元	1	0.85	15.00	根据防汛
		疏挖检查井	≤23.3万元	0.29万元	4	4	0.00	
		雨水管道疏挖成本	≤160.7万元	166.86万元	1	0.96	3.83	根据防汛
产出指标	数量指标	挖雨水井	=4614座	113座	3	0.07	-97.55	根据防汛
		雨水管网疏挖	=13.2万米	0.62万米	2	0.09	-95.30	根据防汛
		挖检查井	=3283座	86座	1	0.03	-97.38	根据防汛
		运泥	=4451.76m³	3953.6m³	4	3.55	-11.19	根据防汛
	质量指标	达到安阳市人工排水疏挖面	=80%	80%	5	5	0.00	
		达到《城镇排水管道与泵站	合格	100%	5	5	0.00	
		更换井、盖框	=240天	240天	2.5	2.5	0.00	
		运泥时效	=240天	240天	2.5	2.5	0.00	
时效指标	管网疏挖	=240天	240天	2.5	2.5	0.00		
	检查井、进水井疏挖	=230天	230天	2.5	2.5	0.00		
	完善城市功能, 推动城市	良好	100%	5	5	0.00		
	带动招商引资	良好	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	创造优美环境, 带动经济	良好	100%	4	4	0.00	
		方便群众出行	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提升城市居住体验和舒适	良好	100%	4	4	0.00	
		达到城市雨水设施有序管	良好	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群对服务满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
		群众服务满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		桥梁检测、万达天桥维保、桥涵维修保养						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市市政维护发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	在问题和改进措		
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算使用合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 桥梁检测: 通过招标拟对跨万金渠、环城河、铁西排洪沟、邱家沟、婴儿沟等桥涵共计50座进行桥梁年度常规检测, 5月份项目审批-6月份政府采购公告-7月份中标-8月份合同备案-9月份实施-10月底验收-11月份合同支付。			见检测。2、万达天桥维保: 完成4座扶梯及天桥维保。3、桥涵维修保养: 完成桥				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	桥梁常规检测	≤45万元	41.6万元	3	3	0.00	
		桥涵维修保养	≤45万元	41.59万元	3	3	0.00	
		万达天桥维保	≤20万元	16.8万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	小桥、涵洞检测数量	≤50座	30座	3	3	0.00	
		桥涵栏杆、桥面系维修保养	≤2777平方米	2520平方米	5	5	0.00	
		万达人行天桥自动扶梯维保	=4部	4部	2	2	0.00	
	质量指标	达到《城市桥梁养护技术标准》	维持桥梁正常运行状态	100%	5	5	0.00	
		依据《城市桥梁养护技术标准》	了解桥梁初始及当前状态	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按合同工期完成施工	≤10月	8月	6	6	0.00	
		按合同约定定期检测、提交	≤60天	40天	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会活动和经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
		提供市政桥梁安全出行环境	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证桥梁设施运行良好	良好	100%	10	10	0.00	
		提供安全出行环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社会活动满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单）							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市市政维护发展中心			
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:		500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		500	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金使用安全科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合理	5	5		
		使用规范性			使用合规	5	5		
		预算绩效管理情况			预算执行合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括：1、处理道路设施报单约3600件（更换渗水砖5000平方米、维修油面3000平方米、更换侧石1000米、沥青混凝土灌缝20000米）；南立交公路桥、顺河街万金渠、彰德路洪河桥、中华路南万金渠、华祥路万金渠等栏杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高梁、限载牌桥梁附属设施应急维修文峰东立交桥挡墙提升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维修）；2、处理排水设施报单约1200件（45M以上主要道路检查井、进水井更新(含部分井盖)；处理排水管道冒水堵塞、积水）。</p> <p>目标二：1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单,200卷；2月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单200卷；3月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷；4月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷；5月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单500卷；6月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；7月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；8月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；9月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷；10月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单700卷。</p>			<p>目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括：1、处理道路设施报单约1900卷，处理排水设施报单1300卷，处理桥梁设施报单800卷。</p>					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	道路设施报单	≤388万元	388万元	5	5	0.00		
		桥梁设施报单	≤112万元	112万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	处理道路设施报	≤3600卷	1900卷	3	3	0.00		
		处理排水设施报	≤1200卷	1300卷	3	2.75	8.33	因排水	
		处理桥梁设施报	≤700卷	800卷	4	3.43	14.29	因桥梁	
	质量指标	设施维修完好率	≥82%	82%	5	5	0.00		
		达到《城市道路	路面无严重沉陷	100%	5	5	0.00		
		道路设施	=360天	365天	3	3	0.00		
时效指标	桥梁设施	=365天	365天	3	3	0.00			
	排水设施	=365天	365天	4	4	0.00			
	带动招商引资	良好	100%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	完善城市功能	良好	100%	4	4	0.00		
		创造优美环境	良好	100%	5	5	0.00		
		提升居民居住体	良好	100%	4	4	0.00		
	社会效益指标	车辆安全出行	良好	100%	4	4	0.00		
		打造畅通无阻交	良好	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	=95%	95%	2	2	0.00		
		保障人群对服务	=95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99.18			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。