

安阳市城市管理局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市城市管理局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市城市管理局（部门） 概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章草案，研究制定全市城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；指导各县（市、区）城市管理和综合执法队伍建设。

（三）负责各县（市区）和综合执法争议事项的指定管辖，负责全市重点区域的指定管辖。

（四）负责全市市容环境卫生管理工作的指导、监督、考评工作。

（五）负责全市建园林绿化管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（六）负责市区亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（七）负责违法建设治理方面跨区域重大违法建设的监管。

（八）负责公共空间秩序管理方面户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

（九）负责城市交通管理方面大型公共停车场管理和公共自行车的管理。

（十）负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚工作的监督、检查工作。

（十一）负责城市管理方面的城市应急管理工作。建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

（十二）按照市区两级职责分工，按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监管，并对市辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十三）负责市数字化城市管理监督指挥工作，并监督其数据结果的落实情况。

（十四）负责市公安局行政执法处的日常管理工作，指导市公安局行政执法处维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

（十五）负责跨区域违法案件的查处；行使城乡建设领域法律、法规、规章规定的国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权；行使工商管理方面法律、法规、规章规定的市管道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的市管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反市管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十六）承担安阳市人民政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、装备财务科、政策法规科、审批服务科、城市管理一科、城市管理二科、城市管理三科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，安阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2021年度，我部门决算公开为汇总公开。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共15个，其中二级预算单位包括：

- 1、安阳市城市管理局（本级）
- 2、安阳市数字化城市管理监督指挥中心
- 3、安阳市环境卫生事务中心
- 4、安阳市固体废弃物处置中心
- 5、安阳市园林绿化中心
- 6、安阳市三角湖公园管理站
- 7、安阳市人民公园管理站
- 8、安阳市洹水公园管理站
- 9、安阳市易园管理站
- 10、安阳市游园管理站
- 11、安阳市道路绿化管理站
- 12、安阳市园林绿化研究所
- 13、安阳市建筑渣土管理站
- 14、安阳市城建监察支队
- 15、安阳市亮化照明事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,173.82	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	10,602.39	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	1,013.40
	9		九、卫生健康支出	40	456.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,059.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	527.99
	23		二十三、其他支出	54	472.15
	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
本年收入合计	27	31,776.27	本年支出合计	58	32,529.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22,354.00	年末结转和结余	60	21,600.81
	30			61	
总计	31	54130.27	总计	62	54,130.27

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

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,776.27	31,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1,019.71	1,019.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.85	1,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	940.53	940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.45	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.45	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,766.99	29,766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	6,586.56	6,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,523.52	1,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,044.47	5,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,860.26	10,860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120501	城乡社区环境卫生	10,860.26	10,860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

21206	建设市场管理与监督	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	7,717.03	7,717.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,453.83	5,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	2,263.20	2,263.20	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	2,885.22	2,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,490.57	2,490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.99	527.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,529.46	19,878.40	12,651.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.40	1,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.53	1,004.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	937.44	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.53	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.53	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,059.39	18,408.47	11,650.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,772.45	6,267.00	505.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,422.61	1,422.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,331.27	4,825.81	505.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,148.77	559.78	588.99	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.77	559.78	588.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,416.55	10,204.55	212.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,416.55	10,204.55	212.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	7,812.07	127.60	7,684.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,548.87	1.06	5,547.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	2,263.20	126.54	2,136.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,021.42	361.41	2,660.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,626.77	361.41	2,265.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	394.65	0.00	394.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	527.99	0.00	527.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.99	0.00	527.99	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.15	0.00	472.15	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	472.15	0.00	472.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	472.15	0.00	472.15	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

公开 04 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,173.82	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	10,602.39	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	0.00	0.00	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	1,013.40	1,013.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	456.53	456.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,059.33	19,225.84	10,833.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	527.99	527.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	472.15	0.00	472.15	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,776.21	本年支出合计	59	32,529.39	21,223.75	11,305.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,354.00	年末财政拨款结转和结余	60	21,600.81	615.51	20,985.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	665.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21,688.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,130.21	总计	64	54,130.21	21,839.26	32,290.95	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

公开 05 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,223.75	19,389.32	1,834.43
208	社会保障和就业支出	1,013.40	1,013.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.53	1,004.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.44	937.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00
20811	残疾人事业	8.87	8.87	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.87	8.87	0.00
210	卫生健康支出	456.53	456.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.53	456.53	0.00
2101101	行政单位医疗	174.62	174.62	0.00
2101102	事业单位医疗	281.91	281.91	0.00
212	城乡社区支出	19,225.83	17,919.39	1,306.44
21201	城乡社区管理事务	6,772.44	6,266.99	505.45
2120101	行政运行	18.57	18.57	0.00
2120104	城管执法	1,422.61	1,422.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,331.27	4,825.81	505.45
21203	城乡社区公共设施	1,148.77	559.78	588.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.77	559.78	588.99
21205	城乡社区环境卫生	10,416.49	10,204.49	212.00

2120501	城乡社区环境卫生	10,416.49	10,204.49	212.00
21206	建设市场管理与监督	424.17	424.17	0.00
2120601	建设市场管理与监督	424.16	424.16	0.00
21299	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00
2129999	其他城乡社区支出	463.97	463.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	527.99	0.00	527.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.99	0.00	527.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	0.00	380.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	147.99	0.00	147.99

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：安阳市城市管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14273.88	302	商品和服务支出	4088.56	310	资本性支出	135.45
30101	基本工资	4153.95	30201	办公费	147.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1660.12	30202	印刷费	15.69	31002	办公设备购置	43.21
30103	奖金	4659.03	30203	咨询费	24.16	31003	专用设备购置	66.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1761.87	30205	水费	26.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	1146.23	30206	电费	99.62	31007	信息网络及软件购置更新	5.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	101.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466.41	30208	取暖费	35.81	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	252.66	30211	差旅费	26.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	408.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	173.61	30214	租赁费	331.33	31019	其他交通工具购置	2.82
303	对个人和家庭的补助	891.43	30215	会议费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	51	30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	721.26	30217	公务招待费	3.93	31099	其他资本性支出	17.59

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	554.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	38.16	30224	被装购置费	3.77	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	803.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费	202.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	35.74	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.13	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	38.13	30239	其他交通费用	351.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	785.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15165.31	公用经费合计				4224.01	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.92	0.00	47.20	0.00	47.20	7.72	46.05	0.00	42.13	0.00	42.13	3.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,688.55	10,602.39	11,305.64	489.01	10,816.63	20,985.31
212	城乡社区支出	231.24	10,602.25	10,833.49	489.01	10,344.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收	95.04	7,717.04	7,812.07	127.60	7,684.47	0.00
2120803	城市建设支出	95.04	5,453.83	5,548.87	1.06	5,547.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权	0.00	2,263.20	2,263.20	126.54	2,136.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安	136.20	2,885.22	3,021.42	361.41	2,660.01	0.00
2121301	城市公共设施	136.20	2,490.57	2,626.77	361.41	2,265.35	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	394.65	394.65	0.00	394.65	0.00
229	其他支出	21,457.31	0.14	472.15	0.00	472.15	20,985.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	21,457.31	0.14	472.15	0.00	472.15	20,985.31

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。

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话		
部门(单位)名称	安阳市城市管理局			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	按照市委、市政府总体部署，以推动全国文明城市创建和国家卫生城市复审为主线，持续抓好城市管理和综合执法，不断优化管理手段和运行机制，着力推进城市管理向城市治理转变，促	按照年初既定目标，较好地完成了各项工作任务，促进了我市城市形象品味的不断提升		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及
	着力推动重大项目建设	其中园林项目 110 个，环卫设施项目 4 个，亮化照明项目 5 个和“两场一所”项目。	已按照 2021 年项目审批完成目标任务	
	市容秩序整治	推进沿街门店星级评选，打造 30 条精细化管理示范街区，开展城中村、城乡结合部广告牌匾规范提升。	已完成年度目标任务	
	环境卫生提升	推动新能源环卫作业装备更新，深入推进生活垃圾分类，持续推进环卫保洁“以克论净”。	已完成年度目标任务	
	违法建设整治	抓好铁路沿线违建排查拆除，深入推进“住改营”封堵，开展消防通道违建专项整治，拆除老旧小区私搭乱建。	已完成年度目标任务	

	架空管线整治	推动建成区老旧小区改造涉及的管线整治，抓好城中村、示范道路、小城镇镇区管线整治。		已完成年度目标任务			
	养犬管理整治	完善养犬管理平台，开展违规养犬专项治理行动，推动养犬证办理，推动犬只收容场所管理规范化。		已完成年度目标任务			
	违法停车治理	加大违停治理力度，推进新能源汽车专用停车泊位设置，完善违停追费机制和措施加大追缴力度，强化“僵尸车”治理。		已完成年度目标任务			
	小城镇环境综合整治	稳步开展小城镇环境整治		已完成年度目标任务			
	推动环境污染防治	狠抓餐饮油烟治理，抓好河道沿线违法建筑拆除，改善水体周边环境，开展餐厨垃圾乱倒整治行动。		已完成年度目标任务			
	推动智慧城市建设	不断提高数字化城市管理工作水平。		已完成年度目标任务			
	亮化照明管理	亮化照明管理持续深化		已完成年度目标任务			
	建筑活动监督管理	加强对建筑活动的监督管理		已完成年度目标任务			
	整治房地产市场秩序	持续整顿、规范房地产市场秩序。		已完成年度目标任务			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及
	部门预算总额（万元）		35241.6701	35688.00	32529.46	91.15%	
	资金来源：	政府性基金预算	13687.5643	10602.39	10602.39	100.00%	

		财政拨款	19677.6566	23209.17	20050.63	86.39%	
		罚没收入	1185.00	691.44	691.44	100.00%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	691.4492	1185.00	1185.00	100.00%	
	资金结构:	项目支出	15696.0544	19991.95	19878.40	99.43%	
		基本支出	19545.6157	15696.05	12651.06	80.60%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;		91.0	
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门		9.0	
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		84.0	
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。		91.0	
总分		96					
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	文峰大道东段立交桥零工市场补偿费用						
项目单位	安阳市城市管理局						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	杨庆兵			联系电话	3165860		
项目地址	文峰大道东段立交桥零工市场			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2016 年按照市政府要求经市政府同意，在文峰大道东段立交桥下投资建设了零工市场。2017 年，因迎宾公园建设需要，市政府要求对其进行搬迁。补偿费用总额为 485.17 万元，市财政已经解决 361.7 万元，剩余 123.47 万元。						
年初预算数（万元）	123.47	全年预算数(万元)	123.47	实际支出（万元）	123.47	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	123.47	市级财政资金	123.47	市级财政资金	123.47	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：项目实施内容： 2016 年按照市政府要求经市政府同意，在文峰大道东段立交桥下投资建设了零工市场。2017 年，因迎宾公园建设需要，市政府要求对其进行搬迁。补偿费用总额为 485.17 万元，市财政已经解决 361.7 万元，剩余 123.47 万元。				已经对原文峰大道东段立交桥下零工市场剩余拆迁补偿款 123.46464 万元支付完毕		

	目标二：项目实施计划：2021年6月30日前一次性支付。					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	附着物资产评估值	=339.0733万元	100	
			配套设置及流动资产补偿	=146.09134万元	100	
			财政已经给付金额	=361.7万元	100	
		质量指标	服务周期	=6月	100	
			支付次数	=1次	100	
		时效指标	项目开工时间	=1月	100	
	项目结束时间		=6月	100		
	成本指标	成本指标	资产评估总价值	=485.17万元	100	
			剩余需支付补偿金额	=123.47万元	100	
	效益指标	经济效益指标	有利于保障和改善民生	得到保障	100	
			有利于市政项目建设	大大促进	100	
		社会效益指标	消除不安定因素	大幅降低	100	
			促进社会稳定	大大促进	100	
		生态效益指标	有利于项目顺利实施	大大促进	100	
			有利于项目顺利交工	促进	100	
	可持续影响指标	有利于可持续发展	促进	100		
		有利于公园项目建设	促进	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>=95%	100		
		是否得到社会公众认可度	是	100		
绩效自评综合得分		96.6				
评价等次		优				

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	政府购买公共自行车运营服务项目						
项目单位	安阳市城市管理局						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	冀书凡			联系电话	3165809		
项目地址	全市建成区			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我市公共自行车服务系统建设项目是市委、市政府实施的一项便民、利民、惠民的民生工程，采用政府投资、市场化运作、企业运营、职能部门监管的运作模式。项目共分为两期，自 2015 年开始建设运营，政府分五年分期支付服务费用。全市服务站点 320 个，锁车柱 7900 套，自行车数量 7000 量。一期建设项目从 2015 年 11 月至 2020 年 10 月，合同金额 3178.8905（其中每年由建行支付 300 万元）；二期建设项目从 2016 年 6 月至 2021 年 5 月，合同金额 3160 万元。2021 年需支付公共自行车一期延期服务费 207.32 万元，公共自行车二期服务费 240.68 万元。						
年初预算数（万元）	448	全年预算数（万元）	448	实际支出（万元）	447.74	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	448	市级财政资金	448	市级财政资金	447.74	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：项目实施内容，2021 年分别支付公共自行车一期延期服务费 207.32 万元，公共自行车二期服务费 240.68 万元。由永安行科技股份有限公司对 320 个公共自行车站点、7900 个锁车柱、7000 辆公共自行车进行运营维护。</p> <p>目标二：实施计划，2021 年 1—6 月骑行量达到 125 万次，办理公共自行车卡 330 张，累计骑行时间 80 万小时，减少碳排放 50 吨。</p>				<p>2021 年支付公共自行车一期延期服务费和公共自行车二期服务费 447.74 万元。由永安行科技股份有限公司对 320 个公共自行车站点、7900 个锁车柱、7000 辆公共自行车进行运营维护。2021 年 1—6 月骑行量达到 2337 万次，办理公共自行车卡 730 张，累计骑行时间 374 万小时，减少碳排放 1208 吨。</p>		
项目绩效定	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分	

量目标（指标）及完成情况						析及改进措施	
	产出指标	数量指标	骑行量	>10000000 次	100		
			办公公共自行车卡	>100000 张	100		
			累计骑行时间	>12000000 小时	100		
		质量指标	自行车运转率	>=75%	100		
			节能减排率	>=50%	100		
		时效指标	按照合同进度拨付资金进度	=100%	100		
			对锁车柱、自行车有问题及时维修	<=6 小时	100		
		成本指标	成本指标	项目投入额	=63743954 元	100	
				目前共投放自行车数量	=7000 辆	100	
	目前已建成服务站点			=320 个	100		
	效益指标	经济效益指标	减少市民出行成本率	>=55%	100		
			节约汽油使用量	>=10000000 升	100		
		社会效益指标	减少碳排放量	>=6400 吨	100		
			缓解交通拥堵	>=60%	100		
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	>=5%	100		
			对区域生态环境的提升或影响程度	>=5%	100		
		可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	>=90%	100		
			设施设备管护质量	>=80%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无车族满意度	>=70%	100		
			有车族满意度	>=60%	100		
	绩效自评综合得分	98.6					
评价等次	优						

部门：安阳市城市管理局								单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	城市数字化建设采集费（财政重点评价项目绩效评价结果运用）								
项目单位	安阳市数字化城市管理监督指挥中心								
主管部门	安阳市城市管理局								
一、项目基本情况									
项目负责人	王俊杰			联系电话		0372-2168890			
项目地址	安阳市永明路南段中国联通大厦			邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、	安阳市数字化城市管理信息系统,是依托空间信息技术、工作流技术、计算机网络技术、无限通信技术等先进技术手段,实现城市部件和事件管理的数字化、网络化和空间可视化,创新城市管理模式,再造城市管理								
年初预算数（万元）	342	全年预算数（万元）	342	实际支出（万元）	356.05	结余（万元）	0		
其中：上级财政资金	342	其中：上级财政资金	342	其中：上级财政资金	356.05	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施	预期目标					实际完成			
计划完成情况	目标一：项目实施内容：安阳市信息采集区域覆盖面积共 110 平方公里。共划分为 12671 个万米单元网格，47 个责任网					1、完成系统内各类部、事件问题采集共计 36.4 万件。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年系统运行	=730 天	100				
			全年上报案件数量	=649310 件	100				
			全年完成核查数量	=468941 件	100				
	质量指标		数据备份完整	=100%	100				
通过快捷上报处理数量			=603828	90	快捷上报案件数量减少，诸如小广告类可随手处置案件减少，“小广告”专项整				

	时效指标	每月采集案件有效数量	=2700 件	100		
		12319 城市管理热线结案率	=98.7%	100		
		每月快捷上报处理数量	=5400 件	95		
		案件及时结案	=100%	100		
	成本指标	成本指标	保障人员工资	=7906100 元	100	
			计划采集人员到位率	=100%	100	
			案件及时办结	=98.85%	100	
	效益指标	经济效益指标	每月完成核查数量	=1950 件	100	
			保证系统正常运行与维护, 建立全时段、全范围覆盖的城	=95%	100	
			按月形成区级平台考核评价、市直专业部门评价	=12 月	100	
		社会效益指标	每月完成 12319 举报核查数量	=10125 件	80	举报案件减少, 一是 12319 热线于 2021 年 11 月整合到市长热线导致案件减少;
			每月完成 12319 举报核查数量标准	=800 件	80	021 年 1 月 1 日归属到公安部门, 大量减少了市民投诉。
			为人们创造美丽和谐的城市环境, 显著提升市民的安全	=95.5%	100	
		生态效益指标	促进生态环境改善	=96%	100	
			促进生态相关部门合作	=95%	100	
		可持续影响指标	促进经济发展	=98%	100	
			提升城市管理水平	=92%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众	=98%	100	
			办事群众满意度	=97%	100	
	绩效自评综合得分	94.6				
评价等次	优					

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	数字化城管系统租赁费（财政重点评价项目绩效评价结果运用）	
项目单位	安阳市数字化城市管理监督指挥中心	
主管部门	安阳市城市管理局	

一、项目基本情况

项目负责人	王俊杰	联系电话	0372-3165889
项目地址	安阳市文峰区永明路联通大厦	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、	安阳市数字化城市管理系统一期工程总投资 2650.33 万元，2009 年 11 月正式启动建设，2010 年 6 月投入试运行，2010 年 11 月系统通过省住建厅		
年初预算数（万元）	250	全年预算数（万元）	250
其中：上级财政资金	250	其中：上级财政资金	250
市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效	预期目标				实际完成	
定性目标	目标一：项目实施内容：安阳市数字花城市管理系统于 2009 年 11 月开始建设，于 2010 年 6 月建成了覆盖面				通过数字化城市管理系统的运行，促进城市管理	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因
	产出指标	数量指标	问题上报数量	=320000 件	100	
			全年案件立案数	=520000	100	
			全年系统正常运行	=365 天	100	
		质量指标	案件派遣正确率	=98%	100	
			案件结案率	=95%	100	
			完成结案率	=96%	100	
			案件及时办结	=98.9%	100	
	时效指标	12319 城市管理热线结案率	=97%	100		
		每月快捷上报处理数量	=600000 件	100		
成本指标	成本指标	按合同要求，支付联通系统租赁费用。	=2269500 元	95	重点项目绩效目标考核结	

			按合同要求, 支付系统租赁费用。	=230500 元	95	重点项目绩效目标考核结	
			数据资源整合提高率	=97%	100		
	效益指标	经济效益指标		通过数字化城管系统的运行, 促进了政	=96%	100	
				保证系统正常运行与维护, 建立全时	=96.5%	100	
				降低成本, 服务社会	=96.5%	100	
		社会效益指标		及时发现处置城市部事件问题, 提高政	=97%	100	
				为人们创造美丽和谐的城市环境, 显著	=100%	100	
				减少资源、资金浪费	=97%	100	
		生态效益指标		促进生态环境改善	=96%	100	
				环境问题考核通报, 改善自身工作	=95%	100	
				解决占道经营和社会环境得到有效改	=95%	100	
		可持续影响指标		促进专业部门转型	=96%	100	
				提升城市管理水平	=95%	100	
				加强部门协调, 减少资源浪费	=92%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标		城市管理部、事件结案率	=95.35%	100	
			受服务群众	=97%	100		
			相关群众满意度	=98%	100		
绩效自评综合得分		92.8					
评价等次		优					

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	城市绿地增花工程	
项目单位	安阳市园林绿化中心	
主管部门	安阳市城市管理局	

一、项目基本情况

项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377				
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为加快我市园林绿地建设步伐，有效改善城市环境，丰富城市景观，增加城市色彩，完善园林基础设施建设，突出重点，打造亮点，实施本项目。项目 2017 年全部竣工，2018 年养护期满移交。截止目前，累计完成投资 893.29 万元，累计到位资金 893.29 万元，2021 年支付工程款 251.18 万元。						
年初预算数（万元）	215.18	全年预算数（万元）	215.18	实际支出（万元）	215.18	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	215.18	市级财政资金	215.18	市级财政资金	215.18	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	<p>目标一： 该项目总投资 893.29 万，2021 年缺口资金 251.18 万。主要在城市主干道、重要节点、滨河绿地等地点增植十余种开花的乔灌木，以增加城市色彩，提升城市园林艺术，共计增植乔灌木约 2 万余株。主要包括：在洹河两岸（殷都桥—中华桥段）现状滨河公园绿地内，增加大量开花的乔木、灌木、地被植物，形成花带景观；在中华路全段分车绿化带内增加乔木楸树，灌木美人梅等植物，形成道路特色；将中州路全段分车绿化带内龙柏和盘槐更换为单排西府海棠和红叶石楠色块；对洹滨南路全段行道树柳树更换为巨紫荆等工程内容。</p> <p>目标二： 项目缺口资金 251.18 万元。2021 年，资金到位后马上支付工程尾款。</p>					2021 年实际支付 215.18 万元。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因

					因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标值（长期）	>=2000 平方米	100		
			增植乔灌木约 2 万余株	>=20000 株	100		
			4 条道路苗木增植乔灌木	=4 条	100		
		质量指标	工程质量	合格	100		
			苗木合格	>=95%	100		
		时效指标	按期完工	按期完工	100		
			按期按时开工	按期开工	100		
		成本指标	成本指标	项目总投资	=893.29 万	100	
				项目实施	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100		
			带动经济发展	良好	100		
		社会效益指标	社会效益	良好	100		
			带动效应	良好	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=95%	100		
			社会满意率	>=95%	100		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

部门：安阳市城市管理局		单位：万元					
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市城市道路节点彩化工程						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	张秋萍		联系电话		13939987377		
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为增加城市道路园林景观效果，结合现状绿地植物进行园林艺术景点提升建设，利用植物材料的色彩、线条、季相之美，合理搭配，充分展示园林景观的艺术品质，在城市道路重要节点提升改造园林景观。项目概算投资 200 万元，经预算评审、工程招投标工作后，工程总投资 158.39 万元。截止目前已完成全部工程量，竣工验收合格进入养护期，现正在进行结算评审。依据合同约定方式已支付工程款 95.04 万元。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	95.04	结余（万元）	104.96
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	95.04	市级财政资金	104.96
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 城市道路节点彩化工程计划总投资 200 万元，2021 年计划投资 200 万元，进行城市道路节点彩化工程建设。为增加城市道路园林景观效果，结合现状绿地植物进行园林艺术景点提升建设，利用植物材料的色彩、线条、季相之美，合理搭配，充分展示园林景观的艺术品质，在 10 余个城市道				项目批复总投资 200 万元，经招投标后合同总价为 158.39 万元。合同约定工程款支付方式：工程完工后支付实际完成工作量的 60%，竣工验收合		

		路重要节点提升改造园林景观，增植彩叶、开花、结果植物和造型植物。 预计项目 2021 年全部竣工验收，完成结算评审，2022 年养护期满移交，结清工程款。项目结束。 目标二： 6 月至 12 月，项目开工，项目按合同约定，如期开工 11 月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收，验收合格后进入养护期，养护期满移交			格后按评审结算结果扣除养护金额后支付至 97%，剩余 3%做为质保金，一年质保期（养护期）满后无质量问题结清剩余全部款项（不计息）。 依据合同 2021 年支付工程款 95.04 万	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10 个重要道路节点	=10 个地块	100	
			总投资	=200 万元	100	
			增植植物品种	>=5 种	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	合格	100	
		时效指标	按期开工	按期开工	100	
	按期完工		按期完工	100		
	成本指标	成本指标	项目实施期完成率	=100%	100	
			项目完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100		
		受益人群满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分		97.9				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中央商务区（人工湖）建设项目设计						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	张秋萍			联系电话	13939987377		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为改变城市面貌，提高城市形象，改善生态环境，为广大市民提供更好的出行、休憩环境，按照工程基本建设程序，报市政府批准立项。项目已完成全部设计任务。截止目前，累计完成投资 309.2 万元，累计到位资金 221.6 万元。						
年初预算数（万元）	87.6	全年预算数（万元）	87.6	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	87.6	市级财政资金	87.6	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：2012 年 2 月，已完成可研代立项、设计方案招标投标、设计方案确定、可研报告编制、可研报告评审、环评手续、地质勘测、选址意见、用地预审等手续。截止目前，项目已支付设计费 221.6 万元，设计费缺口 87.6 万元。 目标二：2021 年，资金到位后马上支付设计尾款。				2021 年未支付设计费。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	占地面积	=16 公顷	100	
			水域面积	=10.5 公顷	100	
			总蓄水量	=24.1 万立方米	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	=100%	100	
		时效指标	按期开工	按期开工	100	
	按期竣工		按期竣工	100		
	成本指标	成本指标	项目完成率	=100%	100	
			项目实施期完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=95%	100		
		工程受益群众对工程满意度	=95%	100		
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	易园拆围建绿及园内提升改造绿化工程	
项目单位	安阳市园林绿化中心	
主管部门	安阳市城市管理局	

一、项目基本情况

项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377				
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	易园建园时间较长，园内基础设施和部分设备已风化、破损，影响游客的使用和安全。园内的环境和基础设施直接影响着游客观赏心情，因此本次改造主要是对园内陈旧落后的设备进行更换，对原有有着安全隐患的环境进行改善。主要建设内容包括：对现有老旧基础设施、建筑进行维修改造，清运地表垃圾、回填黄土、地型整理、上水安装、园路铺装、植物种植及绿地景观提升改造工程，新增配套建筑、小品，修建桥梁等。项目概算投资 2000 万元，经预算评审、工程招投标工作后，工程总投资 414.44 万元。截止目前已完成 90% 工程量。						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一： 根据《河南省深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划》中“升级改造城市综合型公园，实施公园围墙拆除行动”的工作要求，计划对易园进行拆围建绿及园内提升改造绿化工程，总投资 2000 万元，2021 年计划投资 1000 万元。资金来源：市财政。主要建设内容包括：拆除易园栏杆围墙，对现有老旧基础设施、建筑进行维修改造，清运地表垃圾、回填黄土、地型整理、上水安装、园路铺装、植物种植及绿地景观提升改造工程，新增配套建筑、小品，打造开放式公园。项目预计 2021 年 6 月开工建设，2021 年 12 月底全部完成进入养护期。</p> <p>目标二： 12 月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收 2 月，可行性研究报告的审批，编制项目可行性研究报告，报发改委批复 6 月至 12 月，项目开工，项目按合同约定，如期开工</p>	<p>项目如期完成投标工作，于 2021 年 8 月开工建设，因环保管空，截止目前完成工程量 90%。依据合同约定，2021 年无需支付工程款</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	易园拆围墙建绿地	=1 个	100		
			工程总投资	=2000 万元	100		
			总改造面积	=50 公顷	70	项目原计划对 3 个公园进行提升改造，实际实施过程中仅对易园进行提升改造。	
		质量指标	质量标准	合格	100		
			苗木质量	合格	100		
		时效指标	按期开工	按期开工	100		
			按期完工	按期完工	90	项目因环保管控，工期推迟。	
		成本指标	成本指标	成本预算	=2000 万元	100	
				苗木成活率	>=95%	100	
		效益指标	经济效益指标	沿线土地增值	良好	100	
	项目对区域经济发展带来的效益			良好	100		
	社会效益指标		改善投资环境	良好	100		
			带动旅游业发展	良好	100		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	>=95%	100		
			群众满意	>=95%	100		
	绩效自评综合得分		97				
	评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局		单位：万元					
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	彰德路（文明大道—高速桥）道路绿化及永明路道路提升改造工程						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张秋萍		联系电话	13939987377			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为加快我市园林绿地建设步伐，有效改善城市环境，丰富城市景观，增加城市色彩，完善园林基础设施建设，突出重点，打造亮点，实施本项目。项目养护期满已移交。截止目前，累计完成投资 515.43 万元，累计到位资金 340.91 万元，2021 年支付工程款 48.5 万元。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	48.5	结余（万元）	48.5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	48.5	市级财政资金	48.5
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：项目总投资 515.43 万元，资金来源：市财政。项目总面积 1.62 公顷项目于 2017 年年底全面竣工，2018 年养护期满移交。截止目前累计完成投资 515.43 万元，累计到位资金 292.41 万元，2021 年项目资金 50 万元。项目已全部竣工验收合格，养护期满移交。2021 年，资金到位后马上支付工程尾款。				2021 年实际支付 48.5 万元。		
	目标二：2017 年 4 月至 2017 年 8 月，项目开工，项目按合同约定，如期开工。2017 年 11 月至 2017 年 11 月，竣工验收						

收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收。						
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增绿地	=12300 平方米	100	
			苗木成活率	=95%	100	
			道路绿化改造	=2 条道路	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	>=95%	100	
		时效指标	按期开工	按期开工	100	
	按期竣工		按期竣工	100		
	成本指标	成本指标	项目总投资	=515.43 万元	100	
			项目完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会活动	良好	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边满意度	>=95%	100	
工程受益群众对工程满意度			>=95%	100		
绩效自评综合得分		98.9				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	编制安阳市城市绿地系统规划（2021-2035）						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	张秋萍		联系电话	13939987377			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《中华人民共和国城市规划法》、《城市绿化条例》等法律、法规要求，结合住建部、住建厅的制定的行业标准和技术导则，以及安阳市总体规划、绿地系统规划均将于2020年到期的实际情况，同时国家园林城市复查工作每3年一次，《城市绿地系统规划》是“一票否决项”。为防止出现绿地建设上位规划缺失、绿地规划年限断档现象，开展此项工作。项目经政府采购确定编制单位，截止目前，已完成初稿编制。项目概算投资300万元，经招标后，合同价299.1万元，截止目前，依据合同已支付编制费119.64万元。						
年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）	119.64	结余（万元）	180.36
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0
市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	119.64	市级财政资	180.36
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 委托招标代理公司编制安阳市城市绿地系统规划编制，防止出现绿地建设上位规划缺失的现象。				项目于2021年4月完成政府采购，进入编制期。截止目前项目		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	规划期限	=15年	100		
编制费			=300万元	40	项目概算投资300万元，经政府采购，		

	质量指标	编制时间	=1年	80	因城市总规未定，城市绿地专项规划编	
		编制要求	符合规定	100		
		通过评审	通过评审	0	因城市总规未定，城市绿地专项规划编	
		时效指标	按时开始编制	按时开始编制	100	
			按时完成编制	按时完成编制	80	因城市总规未定，城市绿地专项规划编
		成本指标	成本指标	项目完成率	=100%	100
	项目实施期完成率			=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	100	
工程受益群众对工程满意度			=95%	100		
绩效自评综合得分		97.6				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局		单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表			
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	安阳市拆违建绿绿化工程		
项目单位	安阳市园林绿化中心		
主管部门	安阳市城市管理局		

一、项目基本情况

项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377				
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据市政府拆违建绿工作部署，为巩固拆违成果，提升城市景观，实现市政府“大力植树造林，共建绿色安阳”的三年工作计划目标，为广大市民提供更好的出行、休憩环境，按照工程基本建设程序，报市政府批准立项。项目分 5 个标段实施，目前均已养护期满移交。截止目前，累计完成投资 2448.61 万元，累计到位资金 2356.78 万元，2021 年支付工程款 38.22 万元。						
年初预算数（万元）	38.22	全年预算数（万元）	38.22	实际支出（万元）	38.22	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	38.22	市级财政资金	38.22	市级财政资金	38.22	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	<p>目标一：项目主要在光明路（人民大道—文明大道段）、人民大道东段（朝阳路—光明路）、文明大道东段（中华路—京港澳高速段）、文峰大道（中华路—京港澳高速段）四条道路两侧路侧 20 米宽绿地内换土及上水管道安装、地形塑造、植物种植 90 余种和部分地块园林小品建设等。项目总投资 2448.61 万元，资金来源：市财政，2021 年资金 38.22 万元。该绿地总面积 28.4 公顷，主要工程内容包括：绿地换土、微地形塑造、绿化上水工程、植物种植及两年期养护等。目前项目已全部完工，2020 年 7 月养护期满移交。截止目前，累计完成投资 2448.61 万元，累计到位资金 2195.27 万元，2021 年项目资金 38.22 万元。2021 年，资金到位后马上支付工程尾款。</p> <p>目标二：2014 年 1 月至 2018 年 4 月，项目开工，项目按合同约定，如期开工。2018 年 6 月至 2018 年 6 月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收。</p>				2021 年支付工程款 38.22 万元。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因

					因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标值（长期）	=28.4	100	
			项目总投资	=2448.61 万元	100	
			苗木成活率	=100%	100	
		质量指标	工程合格	=100%	100	
			项目完成质量	=100%	100	
		时效指标	按期完工率	=100	100	
	项目实施期完成率		=100%	100		
	成本指标	成本指标	工程总投资	=2448.61 万元	100	
			苗木种类	>=90 种	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益绩效标准（长期）	良好	100	
			经济效益	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			社会满意率	>=95%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	100	
群众满意			=95%	100		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局		单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表			
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	安阳市京港澳高速安阳出口（上道口至收费站）绿化工程		
项目单位	安阳市园林绿化中心		
主管部门	安阳市城市管理局		
一、项目基本概况			
项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为加快我市园林绿地建设步伐，有效改善城市环境，突出重点，打造亮点，实施本项目。项目养护期满已移交。截止目前，累计完成投资 1035.97 万元，累计到位资金 337.73 万元，2021 年支付工程款 90 万元。		
年初预算数（万元）	0.7	全年预算数（万元）	0.7
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0.7	市级财政资金	0.7
其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况			
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成
	<p>目标一：项目总投资 906.83 万元，资金来源：市财政，项目总面积 8.05 公顷，项目于 2017 年年底全面竣工，2018 年养护期满并移交。截止目前，累计完成投资 906.83 万元，累计到位资金 247.73 万元，项目缺口资金 659.10 万元。2021 年资金 0.7 万元。项目已全部竣工验收合格，养护期满移交。</p> <p>目标二：2017 年 4 月至 2017 年 10 月，项目开工，项目按合同约定，如期开工。2017 年 11 月至 2017 年 11 月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收。</p>		2021 年实际支付 90 万元。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	新增绿地	=8.05 公顷	100
苗木成活率				=100%	100	
项目施工投资				=875.13 万元	100	
质量指标			工程质量	合格	100	
			苗木合格率	=95%	100	
时效指标			按期开工	按期开工	100	
		按期竣工	按期竣工	100		
成本指标		成本指标	项目总投资	=906.83 万元	100	
			项目完成率	=100%	100	
效益指标		经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众满意度	=95%	100	
			工程受益群众对工程满意度	=95%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局								单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	林荫大道建设示范工程								
项目单位	安阳市园林绿化中心								
主管部门	安阳市城市管理局								
一、项目基本情况									
项目负责人	张秋萍			联系电话			13939987377		
项目地址				邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为提升城市品位，改变城市面貌，提高城市形象，完善我市道路景观效果，填补园林绿化林荫大道建设空白，实施本项目。主要工程内容包括：铺装上水管道，安装水表，栽植红叶石楠、大叶女贞树、百日红、白蜡、地栽鲜花等。项目概算总投资 550 万元，经预算评审、招投标等工作后，实际总投资 263.36 万元。截止目前，项目已完成全部工程量，竣工验收合格进入养护期，现正在进行结算评审。依据合同约定的工程款支付方式，已支付 158.01 万元。								
年初预算数（万元）	500	全年预算数（万元）	500	实际支出（万元）	158.01	结余（万元）	341.99		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金	158.01	市级财政资金	341.99		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成				
	目标一： 该项目计划总投资 550 万元，2021 年计划投资 500 万元。为满足住建部和住建厅新的城市道路绿化建设要求，计划对现有道路行道树及树下绿地进行提升改造，改造面积约 1.6 公顷，主要工程内容包括：铺装上水管道，安装水表，栽植红叶石楠、大叶女贞树、百日红、白蜡、地栽鲜花等。 待投资计划下达，立项完成，资金落实后，通过公开招投标确定程施工、监理单位后，严格按技术标准和施工技				项目主要完成在灯塔路和文昌大道（中华路至光明路段）行道树增植、铺装上水管道，安装水表，栽植红叶石楠、大叶女贞树、百日红、白蜡、地栽鲜花等。 项目于 2021 年 7 月按照合同约定如期开工。10 月完成				

	术文件，开展建设工作。 目标二：6月至11月，项目开工，项目按合同约定，如期开工 2021年10月至2022年10月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收，验收合格后进入养护期，养护期满移交。				全部工程量；11月竣工验收，进入养护期。整理竣工资料，上报评审。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	=2000米	100	
			多排行道树	=3排	100	
			建设面积	=4公顷	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	=95%	100	
		时效指标	按期开工	按期开工	100	
	按期竣工		按期竣工	100		
	成本指标	成本指标	项目实施期完成率	=100%	100	
			项目完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	100	
工程受益群众对工程满意度			=95%	100		
绩效自评综合得分		97.6				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局		单位：万元					
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2015 年零星地块绿化工程						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377				
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	实现市政府“大力植树造林，共建绿色安阳”的三年工作计划目标，为广大市民提供更好的出行、休憩环境，按照工程基本建设程序，报市政府批准立项。项目分 2 个标段实施，目前均已养护期满移交。截止目前，累计完成投资 995.40 万元，累计到位资金 811.22 万元，2021 年支付工程款 22.1 万元。						
年初预算数（万元）	22.3	全年预算数（万元）	22.3	实际支出（万元）	22.1	结余（万元）	0.2
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	22.3	市级财政资金	22.3	市级财政资金	22.1	市级财政资金	0.2
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	目标一： 该项目总投资 995.40 万元，资金来源：市财政，2021 年资金 22.30 万元。项目建设面积 9 公顷，主要工程内容包括：地表垃圾清运、回填黄土、平整土地、上水安装和植物种植等。目前项目完工并养护期满移交。截止目前，累计完成投资 995.40 万元，累计到位资金 785.37 万元。项目已全部竣工验收合格，养护期满移交。2021 年资金到位后马上支付工程尾款。					2021 年实际支付 22.1 万元。	

	目标二： 2016年5月至2016年11月，项目开工，项目开工建设 2016年11月至2016年12月，竣工验收，项目竣工验收合格					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增绿地	>=90000 平方米	100	
			绿化地块	=18 个	100	
			苗木成活率	=95%	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	=95%	100	
		时效指标	按期开工	按时开工	100	
	按期完工		按时竣工	100		
	成本指标	成本指标	项目总投资	=995.40 万元	100	
			项目完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会发展	良好	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	100	
			工程受益群众对工程满意度(%)	=95%	100	
	绩效自评综合得分		98.8			
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局 单位：万元

公开 10 表

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市迎宾公园建设项目						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张秋萍	联系电话	13939987377				
项目地址		邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>安阳市迎宾公园建设项目于 2019 年 1 月 30 日顺利通过竣工验收，1 月 31 日正式进入运营期，运营期为 14 年。迎宾公园建设项目实施内容格按照《迎宾公园养护管理服务合同》绩效考核标准，进行监督考核，采取日巡查、周督导、月末综合考核三种形式进行监督考核，建立台账。首先，每天至少两次对园内园林建筑及设施维护、乱搭乱建乱摆乱挂、侵绿毁绿、绿地养护、卫生保洁、安全秩序进行进行巡查督导，做到及时发现问题、解决问题；其次每周根据每日巡查督导发现问题解决情况下发整改通知单，限期整改，每周就考核的结果进行汇总，总结前一周的工作，布置本周的任务；第三每月末依据养护管理、绿化设施管理、环境卫生管理、公共设施维护及保养及安全管理等具体考核标准进行全面的督导检查，统计汇总综合评定考核的办法，并通过照片、摄像的形式保存考核第一手资料。通过严格检查、督导、考核，兑现一体化机制，全面提升公园精细化管理水平。在大家全力配合、共同努力下，迎宾公园 PPP 项目能严格按照城市精细化管理标准把各项工作做好做细，为我市创建全国文明城市、黑臭水体等多项验收检查工作，发挥了迎宾公园特殊地理位置的作用，受到了市民的好评和检查、参观组人员赞誉。</p> <p>迎宾公园项目经财政评审中心出具财务决算，确定总投资金额为 192280744.74 元，其中政府方出资代表投资金额 4578310.00 元，社会资本方投资金额 187702434.74 元。原实施方案中约定使用者付费金额为 411 万元/年，经安阳市政府常务会同意，省财政厅 PPP 项目库调整，原迎宾公园实施方案中设定的安阳文峰立交桥下 340 个停车位约定的收入 158.1 万元从使用者付费中剥离，从 2021 年起不再扣除。根据《安阳市迎宾公园 PPP 项目合同》第 22.2.1 条款公式，运营期第一年可行性缺口补助金额为 10504766.76 元，第二年可行性缺口补助金额为 18323648.00 万元，运营期第三年可用性服务费为 20681250.40 元，三年累计可行性缺口补助金额为 49509665.16 元。截止 2021 年 12 月 30 日累计向迎宾公园项目支付可行性缺口补助 49509665.16 元，其中 2019 年 6 月 27 日 12803700 元，2020 年 4 月 28 日 21720000 元，2021 年 5 月 7 日 8500000 元，2021 年 12 月 30 日 6485965.16 元。</p>						
年初预算数（万元）	2448	全年预算数（万元）	2448	实际支出（万元）	1498	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2448	市级财政资金	2448	市级财政资金	1498	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	目标一： 迎宾公园建设项目位于安阳市东区重要位置，分布于文峰大道两侧。西起光明路，东至京港澳高速，南面为茶店坡河，北邻紫薇大道，总面积为 46.09 公顷，其中水面积大约 150 亩，建设总投资 2.28 亿元。主要工程内容包括：园路、绿化、					完成对迎宾公园项目合同中的迎宾公园（面积 46.09 万㎡）进行绿地管养、卫生保洁、园林	

	<p>景观建筑及各种配套设施建设。项目已全部竣工。2019年1月至2019年1月，竣工验收，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收。验收合格后进入运营期。 2017年8月至2017年8月，可行性研究报告的审批，编制可行性研究报告，报发改委批复 2017年5月至2019年1月，项目开工，项目按合同约定，如期开工。项目于2017年8月转为PPP项目。</p> <p>目标二：2021年共需资金2448万元，用于支付项目运营费、使用者付费调整补差、疫情减免费。其中：1.项目运营费，依据PPP合同，需支付约2268万元；2.使用者付费调整，因京港澳高速桥下340个停车位未建设，需调整使用者付费，约158万元；3.疫情减免费，主要是疫情期间房屋租赁费的减免，计22万元</p>				基础设施维护、游园秩序等工作。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增绿地	=46.09公顷	100	
			公园水域面积	=11.68公顷	100	
			存绿地面积	=28.8公顷	100	
		质量指标	工程质量	合格	100	
			苗木合格率	=95%	100	
		时效指标	按期开工	按期开工	100	
	按期竣工		按期竣工	100		
	成本指标	成本指标	项目完成率	=100%	100	
			工期完成率	按期完成	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100	
			带动经济发展	良好	100	
		社会效益指标	社会效益	良好	100	
			带动社会投入	良好	100	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	100		
		工程受益群众对工程满意度	=95%	100		
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	湖水补源经费						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘庆军		联系电话			18567765376	
项目地址	安阳市区		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	保障园林系统公园 15.7 万平方米湖面补水和部分苗木用水量浇灌。						
年初预算数（万元）	280	全年预算数（万元）	280	实际支出（万元）	176.22	结余（万元）	103.78
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	280	市级财政资金	280	市级财政资金	176.22	市级财政资金	103.78
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：湖水补源经费由原业务费转项目经费，是用于我系统公园 15.7 万平方米湖面补水和部分苗木用水量浇灌，全年用水量 60869 吨。 目标二：1 月，项目启动，每季度按照税务局抄表水量缴纳湖水补源税，10-12 月次年 1 月 15 日前缴纳。4 月，缴纳 2021 年 1-3 月地下水资源费 7 月，缴纳 2021 年 4-6 月地下水资源费 10 月，缴纳 2021 年 7-9 月地下水资源费 11 月项目完结。				目标一：完成我系统公园 15.7 万平方米湖面补水和部分苗木用水量浇灌，全年用水量 38.3 万吨。 目标二：按年初目标完成每季度税务局抄表水量缴纳湖水补源税工作。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站湖水经费。	=5 个	100	
一年使用水量。				≥7 万吨	100		
换水及苗木浇水面积。				≥60 万平方	100		
质量指标			湖面无异味。	≥16 万平方米	100		
			苗木成活率	≥98%	100		
			时效指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	≥95%	100	
水资源费使用天数				=365 天	100		
成本指标			成本指标	水资源费 1 吨	=4.6 元/吨	100	
				绿地面积	≥40 万平方米	100	
效益指标		经济效益指标	社会效益	良好	100		
			配合创建文明城市，改善城市环境	良好	100		
		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		
			提高市民群众对城市认同感	良好	100		
		生态效益指标	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意度	满意	100		
			公园、广场市民满意度	满意	100		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	鲜花工程						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘庆军		联系电话		18567765376		
项目地址	安阳市市区		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为提升城市形象，展现城市魅力，我市于 2016 年恢复国庆花展（暨鲜花工程专项）。鲜花工程资金主要用于市民文化广场、党政综合楼南门、人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园等立体花坛采购和市民文化广场四季盆花采购。全年完成市民文化广场灯笼维护（包含灯笼绒布更换三次、电料更换一次等），党政综合楼南门、人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园等 5 处大型立体花坛采购，市民文化广场四季鲜花采购等工作。						
年初预算数（万元）	80	全年预算数（万元）	80	实际支出（万元）	76.3	结余（万元）	3.7
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	80	市级财政资金	80	市级财政资金	76.3	市级财政资金	3.7
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 包括党政综合楼南门、人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园等 5 处大型立体花坛采购，市民文化广场灯笼维护或者更换，市民文化广场鲜花采购和配合立体花坛的平面花坛盆花采购约 10 万盆。 目标二： 2021 年年初设计方案，2021 年 5 月项目启动，7 月~8 月招投标并签订合同备案，9 月项目实施，9 月底 10 月初验收，11 月底 12 月初根据验收情况和合同进行支付。2021 年 12 月，项目完结。				完成包括党政综合楼南门、人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园等 5 处大型立体花坛采购，市民文化广场灯笼维护或者更换三次，市民文化广场四季鲜花采购。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	建设大型立体花坛	≦6 个	100
市民广场盆花				≦10 万盆	100	
市民文化广场灯笼维护				1 个	100	
质量指标			符合国家安全标准	=100%	100	
			盆花规格	=100%	100	
时效指标			灯笼展览天数	≦365 天	100	
		大型立体花坛展出天数	≦60 天	100		
成本指标		成本指标	立体花坛金额	≦53 万元	100	
			盆花采购金额	≦27 万元	100	
效益指标		经济效益指标	增加市民观赏游玩场所，带动经济消费	良好	100	
			改善投资环境，带动苗木养殖业发展	良好	100	
		社会效益指标	提高城市品位和城市形象	良好	100	
			增加国庆节日氛围	良好	100	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	100	
			立体花坛造型满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		99.5				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局 单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	苗木补植补栽						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘庆军			联系电话	18567765376		
项目地址	安阳市区			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对市区园林系统管辖范围内的道路绿地和公园绿地缺株断档（死株）和黄土裸露部分进行苗木补植补栽，计划栽植灌木约 8.4 万株。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：对市区园林系统管辖范围内的道路绿地和公园绿地缺株断档（死株）和黄土裸露部分进行苗木补植补栽，计划栽植灌木约 8.4 万株，计划栽植草坪或者地被约 2700 平方米。 目标二：2021 年 1 月项目启动，2 月~4 月进行招投标并签订合同备案，4 月起项目实施，10 月底前组织专家进行验收并根据验收情况进行实际支付。2021 年 11 月项目完结。				完成对市区园林系统管辖范围内的道路绿地和公园绿地缺株断档（死株）和黄土裸露部分进行苗木补植补栽工作。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乔灌木	<=8.4 万株	100		
			草坪	<=2000 平方米	100		
			麦冬	<=2.5 万墩	100		

		质量指标	苗木规格合格	=100%	100	
			苗木成活率	≥95%	100	
		时效指标	苗木补植补栽时间	按期履行	100	
			合同履约时间	按期履行	100	
	成本指标	成本指标	栽植乔灌木总价	≤17.9 万元	100	
			栽植草坪卷总价	≤1.6 万元	100	
			栽植麦冬总价	≤0.5 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	提高景观效果	良好	100	
			带动苗木产业发展	良好	100	
		社会效益指标	提升景观	良好	100	
			有效改善环境	良好	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100	
			景观满意度	≥95%	100	
绩效自评综合得分		99.6				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	水费差价						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘庆军		联系电话		18567765376		
项目地址	安阳市区		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	园林绿化养护水费差价，保障园林系统市区管辖绿地苗木正常浇水。						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	60	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一： 根据安园【2016】104号《安阳市园林绿化管理局关于增加园林绿化养护用水水费的请示》文件，经政府批准调整水费差价，由3.65元/吨调整为5.8元/吨，水费差价每吨涨2.15元，用于保障园林系统市区管辖绿地苗木正常浇水。</p> <p>目标二： 2021年1月，水费差价项目启动；2021年1月至12月，每月按照实际用水量和水费抄表吨数支付；2021年12月，项目完结。</p>				完成园林系统市区管辖绿地苗木正常浇水工作。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	1 平方绿地一年使用水量	<=3 吨	100	
绿地浇水面积				<=6 万平方米	100		
人民公园、洹水公园、易园、游园站、道路站水费差价				=5 个单位	100		
实施天数				=365 天	100		
质量指标			苗木成活率	>=98%	100		
			达到《河南省城市绿地养护标准》	>=95%	100		
时效指标			人民公园、洹水公园、易园水费差价天数。	=365 天	100		
			游园站水费差价天数。	=365 天	100		
			道路站水费差价天数。	=365 天	100		
成本指标			成本指标	水费 1 吨	=5.8 元	100	
				浇水约 5.2 万平方米	=60 万元	100	
效益指标		经济效益指标	创造优美环境	良好	100		
			带动经济活动和社会活动	良好	100		
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果	良好	100		
			提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	游园环境满意度	>=95%	100		
			服务满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

部门：安阳市城市管理局								单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	政府购买服务管养费（市民文化广场）								
项目单位	安阳市园林绿化中心								
主管部门	安阳市城市管理局								
一、项目基本概况									
项目负责人	刘庆军			联系电话			2924074		
项目地址	安阳市区			邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《关于协调解决城市建设有关的会议纪要（安政阅[2019]28号）》文件要求，对市民文化广场养护管理、安全保卫项目，对政府购买服务合同中的市民文化广场（面积 36.38 万 m ² ）进行绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。实施政府购买服务园林化管理后，广场绿地卫生、游园秩序、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市绿化整体水平。								
年初预算数（万元）	392.37	全年预算数（万元）	392.37	实际支出（万元）	387.5	结余（万元）	4.87		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	392.37	市级财政资金	392.37	市级财政资金	387.5	市级财政资金	4.87		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	<p>目标一：市民文化广场养护管理、安全保卫项目，对政府购买服务合同中的市民文化广场（面积 36.38 万 m²）进行绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。</p> <p>目标二：1、2019 年 2 月至 2019 年 4 月，项目审批（启动），按照规范程序报批政府购买服务项目；2、2019 年 6 月至 2019 年 6 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、项目实施，2021 年 1 月至 2021 年 12 月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2021 年 12 月 31 日。</p>					<p>完成市民文化广场养护管理、安全保卫项目合同中市民文化广场（面积 36.38 万 m²）的绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	市民文化广场绿化养护、卫生保洁、设施维护维修	=36.38 万平方米	100		
			市民文化广场安全保卫	=36.38 万平方米	100		
			游园安全保卫	=1 处	100		
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=2 级	100		
			每月政府购买服务考核	>=90 分	100		
		时效指标	市民文化广场、绿化养护、卫生保洁、设施维护维修服务期限	=1095 天	100		
	市民文化广场安全保卫服务期限		=1095 天	100			
	成本指标	成本指标	市民文化广场绿化养护、卫生保洁、设施维护维修服务费用	=889.83 万元	100		
			市民文化广场安全保卫服务费	=287.28 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
			带动招商引资	良好	100		
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林化管理整体水平	良好	100		
			政府购买服务园林化管理影响力	良好	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	100		
			游园秩序满意度	>=95%	100		
	绩效自评综合得分		98				
	评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局								单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	政府购买服务管养费（2020 年新增绿地）								
项目单位	安阳市园林绿化中心								
主管部门	安阳市城市管理局								
一、项目基本概况									
项目负责人	刘庆军			联系电话			2924074		
项目地址	安阳市区			邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《安阳市人民政府常务会议纪要（[2014]14 号）》文件要求，对 2020 年新增绿地政府购买服务项目合同中的 16 条道路（绿地面积 417990 m ² 和行道树 3745 株）进行绿地管养和卫生保洁、水面保洁、驳岸管理等工作。实施政府购买服务园林绿化管理后，广场绿地卫生、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿地养护低成本和高收益的效果，提高城市绿化整体水平。								
年初预算数（万元）	282.26	全年预算数（万元）	282.26	实际支出（万元）	277.13	结余（万元）	5.13		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	282.26	市级财政资金	282.26	市级财政资金	277.13	市级财政资金	5.13		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	目标一： 2020 年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的 16 条道路（绿地面积 417990 m ² 和行道树 3745 株）进行绿地管养和卫生保洁、水面保洁、驳岸管理等工作。 目标二： 1、2020 年 3 月至 2020 年 4 月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目；2、2020 年 5 月至 2020 年 5 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、2021 年 1 月至 2021 年 12 月，进行考					完成 2020 年新增绿地政府购买服务项目合同中 16 条道路（绿地面积 417990 m ² 和行道树 3745 株）的绿地管养和卫生保洁、水面保洁、驳岸管理等工作。			

核, 根据考核结果支付服务费 ; 4、项目完结, 2021 年 12 月 31 日。							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	产出指标	数量指标	道路绿地管养工作	=16 条	100		
			道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理	=41.8 万平方米	100		
			行道树管养	=3745 株	100		
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=3 级	100		
			每月政府购买服务考核	>=90 分	100		
		时效指标	道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理服务期限	=1095 天	100		
			行道树管养期限	=1095 天	100		
		成本指标	成本指标	16 条道路绿地管养费	=846.78 万元	100	
				项目实施	=100%	100	
		效益指标	经济效益指标	创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100	
	带动招商引资			良好	100		
	社会效益指标		达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果, 提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100		
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	100		
			城市景观满意率	>=95%	100		
	绩效自评综合得分		98				
	评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局								单位：万元	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	政府购买服务管养费（2019 年新增绿地）								
项目单位	安阳市园林绿化中心								
主管部门	安阳市城市管理局								
一、项目基本概况									
项目负责人	刘庆军			联系电话			2924074		
项目地址	安阳市区			邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《安阳市人民政府常务会议纪要（〔2014〕14 号）》文件要求，对 2019 年新增绿地政府购买服务项目合同中的 7 条道路分车绿带及路侧绿地（绿地面积 295439 m ² 和 450 株行道树）进行养护管理、卫生保洁等工作。实施政府购买服务园林化管理后，广场绿地卫生、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市绿化整体水平。								
年初预算数（万元）	147.13	全年预算数（万元）	147.13	实际支出（万元）	125.07	结余（万元）	22.06		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	147.13	市级财政资金	147.13	市级财政资金	125.07	市级财政资金	22.06		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成				
	目标一： 2019 年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的 7 条道路分车绿带及路侧绿地（绿地面积 295439 m ² 和 450 株行道树）进行养护管理、卫生保洁等工作。 目标二： 1、 2019 年 2 月至 2019 年 4 月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目； 2、2019 年 5 月至 2019 年 5 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同； 3、2021 年 1 月至 2021				1. 完成对 2019 年新增绿地政府购买服务项目合同中的 7 条道路分车绿带及路侧绿地（绿地面积 295439 m ² 和 450 株行道树）进行养护管理、卫生保洁等工作； 2. 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，进行考核，根据考核结果支付服务费； 3. 项目完结： 2021 年 12				

		年 12 月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结：2021 年 12 月 31 日。			月 31 日。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	道路绿地管养和卫生保洁面积	=29.54 万平方米	100	
			道路分车绿带及路侧绿地	=7 条	100	
			行道树数量	=450 株	100	
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=3 级	100	
			每月政府购买服务考核	>=90 分	100	
		时效指标	道路绿地管养和卫生保洁服务期限	=1095 天	100	
	行道树服务期限		=1095 天	100		
	成本指标	成本指标	7 条道路绿地管养服务费	=441.39 万元	100	
			项目实施	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	100	
			城市景观满意度	=95%	100	
绩效自评综合得分		98.5				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局				单位：万元		公开 10 表	
安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	政府购买服务管养费（2018 年政府购买服务）						
项目单位	安阳市园林绿化中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	刘庆军			联系电话	2924074		
项目地址	安阳市区			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《安阳市人民政府常务会议纪要（[2014]14 号）》文件要求，对政府购买服务合同中的人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站部分游园绿地（面积 66.52 万 m ² ）进行养护管理、卫生保洁、10 处绿地的游园秩序及道路站部分道路绿地（61.91 万 m ² ）的养护管理和卫生保洁。实施政府购买服务园林绿化管理后，广场绿地卫生、游园秩序、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市绿化整体水平。						
年初预算数（万元）	53.62	全年预算数（万元）	53.62	实际支出（万元）	53.41	结余（万元）	0.21
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	53.62	市级财政资金	53.62	市级财政资金	53.41	市级财政资金	0.21
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：对政府购买服务合同中的人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站部分游园绿地（面积 66.52 万 m ² ）进行养护管理、卫生保洁、10 处绿地的游园秩序及道路站部分道路绿地（61.91 万 m ² ）的养护管理和卫生保洁。 目标二：1、2017 年 11 月至 2018 年 1 月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目；2、2018 年 1 月至 2018 年 1 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订合同；3、2021 年 1 月至 2021 年 2 月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结：2021 年 2 月 4 日。				完成政府购买服务合同中的人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站部分游园绿地（面积 66.52 万 m ² ）进行养护管理、卫生保洁、10 处绿地的游园秩序及道路站部分道路绿地（61.91 万 m ² ）的养护管理和卫生保洁。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园、游园绿地管养、卫生保洁、游园秩序	=66.52 万平方米	100		
			道路绿地管养和卫生保洁	=61.91 万平方米	100		
			公园、游园的安全保卫	=10 处	100		
	质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》（公园、游	=2 级	100			

			园广场)			
			达到《河南省城市绿地养护标准》(其他绿地)	=3级	100	
			每月政府购买服务考核	>=90分	100	
		时效指标	四个公园、游园站部分游园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务期限	=1095天	100	
			道路站东区部分道路绿地管养和卫生保洁服务期限	=1095天	100	
	成本指标	成本指标	四个公园、游园站部分游园的绿地管养、卫生保洁及道路站东区部分道路绿地管养和卫生保洁服务费	=1495.07万元	100	
			四个公园、游园站部分游园的游园秩序服务费	=434.88万元	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果,提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	100	
			游园秩序满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		97.4				
评价等次		优				

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

公开 10 表

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市道路绿化管理站绿化管养服务费						
项目单位	安阳市道路绿化管理站						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	马元旭			联系电话	18567765326		
项目地址	中华路、光明路、文峰大道、文明大道等道路绿地及行道树			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市人民政府常务会议纪要（【2014】14号）中明确：《安阳市园林绿化购买服务试点实施方案》体现了改革创新精神，由“养人”向“养事”转变，逐步构建“政府管理，社会监督，市场化作业”的政府购买服务新模式。《园林绿化管养服务合同》（安财招标采购-2020-61）约定：购买服务期限三年，总金额 3840.21 万元，每年 1280.07 万元。完成对市区 196.57 万平方米道路绿地及 4.09 万株行道树的养护管理，包括整形修剪、补植补栽、苗木浇水冲洗、病虫害防治、卫生保洁等。						
年初预算数（万元）	1280.07	全年预算数（万元）	1224.79	实际支出（万元）	1224.79	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1280.07	市级财政资金	1224.79	市级财政资金	1224.79	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定	预期目标					实际完成	

<p>性目标及实施计划完成情况</p>	<p>目标一：安阳市道路绿化管理站园林绿地管养项目包括：对市区道路绿地及行道树的管养服务，完成 196.57 万平方米道路绿地及 4.09 万株行道树的养护管理，包括整形修剪、补植补栽、苗木浇水冲洗、病虫害防治、卫生保洁等。</p> <p>目标二：2020 年 10 月启动；2020 年 11 月完成招标，确定中标单位和金额；实施期三年(2021 年-2023 年)；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月中标单位进场管养，每月考核按季度支付服务费；2021 年 12 月完成项目。</p>				<p>完成目标一：安阳市道路绿化管理站园林绿地管养项目包括：对市区道路绿地及行道树的管养服务，完成 196.57 万平方米道路绿地及 4.09 万株行道树的养护管理，包括整形修剪、补植补栽、苗木浇水冲洗、病虫害防治、卫生保洁等。</p> <p>完成目标二：2020 年 10 月启动；2020 年 11 月完成招标，确定中标单位和金额；实施期三年(2021 年-2023 年)；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月中标单位进场管养，每月考核按季度支付服务费；2021 年 12 月完成项目。</p>	
<p>项目绩效定量目标（指标）及完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标（目标）值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>道路绿地管养、卫生保洁、设施维护</p>	<p>=196.57 万平方米</p>	<p>100</p>		
		<p>行道树管养、整形修剪</p>	<p>=4.09 万株</p>	<p>100</p>		
		<p>绿化苗木浇水、冲洗</p>	<p>=196.57 万平方米</p>	<p>100</p>		
	<p>质量指标</p>	<p>达到《河南省城市绿地养护标准》</p>	<p>=3 级</p>	<p>100</p>		
		<p>每月政府购买服务考核</p>	<p>>=85 分</p>	<p>100</p>		
	<p>时效指标</p>	<p>道路绿地及行道树管养服务期限</p>	<p>=1095 天</p>	<p>100</p>		
		<p>绿地卫生保洁期限</p>	<p>=1095 天</p>	<p>100</p>		
<p>成本指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>道路绿地管养服务费</p>	<p>=3594.81 万元</p>	<p>100</p>		

			行道树管养服务费	=245.4 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平。	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
		生态效益指标	道路绿地及行道树管理生态效益良好	良好	100	
		可持续影响指标	为区域发展提供良好的环境保障，可持续影响良好	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路绿地及行道树服务满意度	>90%	100	
			街头游园服务满意度	>90%	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目						
项目单位	安阳市洹水公园管理站						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李海飞	联系电话	13803728919				
项目地址	安阳市北关区彰德路北	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及	2020 年 12 月底前完成公开招标，服务期三年（2021 年 2 月-2024 年 2 月），2021 年 2 月中标单位进场管理；公园每月对中标单位下						
年初预算数（万元）	172.12	全年预算	172.12	实际支出（万元）	157.11	结余（万元）	15.01
其中：上级财政资金	172.12	其中：上	172.12	其中：上级财政资金	157.11	其中：上级财政	15.01
市级财政资金	0	市级财政	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：				实际完成： 公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	水体打捞	≥90000 平方米	100		
			公厕打扫	=4 座	100		
			园内绿地管养、卫生管理	≥161923 平方米	100		
			园内安全保护和秩序维护	=320160 平方米	100		
		基础设施维护	=320160 平方米	100			

		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标	平面绿地 1 级、坡地绿	100	部分月份考核结果不达标, 未达
			每月政府购买服务考核	>=95 分	94.93	
		时效指标	全园绿地管养、卫生保洁、水	=1095 天	100	
			厕所打扫、垃圾清运、安全巡	=1095 天	100	
	成本指标	成本指标	全园绿地管养、卫生保洁、水	=4713600 元	100	
			厕所打扫	=450000 元	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境, 带动经济活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本	良好	100	
			和高收益的效果, 提高城市园			
		林绿化管理整体水平	良好	100		
		政府购买服务园林绿化管理				
	影响力	良好	100			
生态效益指标	改善了城市气候, 净化空气和					
美化了环境	良好	100				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100		
		游园秩序满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分		97.7				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局		单位：万元					
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目						
项目单位	安阳市人民公园						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李阳			联系电话	15518800717		
项目地址	安阳市人民公园			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方完成人民公园绿地管养、水面保洁、道路广场地面保洁等工作。						
年初预算数（万元）	134.72 2	全年预算数（万元）	134.722	实际支出（万元）	123.5	结余（万元）	11.222
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	134.72 2	市级财政资金	134.722	市级财政资金	123.5	市级财政资 金	11.222
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2023 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕的清扫保洁，随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。</p> <p>目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动 2020 年 11 月，中标（成交），政府购买服务确认中标公司 2021 年 4 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度手续履行（检查、验收、付款） 10 月，第三季度手续履行（检查、验收、付款） 2022 年 1 月，第四季度手续履行（检查、验收、付款）</p>	<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2024 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕的清扫保洁，随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动 2020 年 11 月，中标（成交），政府购买服务确认中标公司 2021 年 4 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度手续履行（检查、验收、付款） 10 月，第三季度手</p>

					续履行（检查、验收、付款） 2021 年 12 月底，第 四季度手续履行（检查、验收、付款）	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及 改进措施
项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况	产出指标	数量指标	公园绿地管养	=79380.36 平方米	100	
			道路广场硬化地面卫生保洁	=46251 平方米	100	
			道路、广场大型树木	=752 株	100	
			水面保洁	=20010 平方米	100	
			公厕保洁	=7 座	100	
			草花养殖	=12000 盆	100	
			动物饲养及笼舍清扫	=11988 平方米	100	
			公园安全巡逻	=182091 平方米	100	
			草花养殖场地管理	=2655 平方米	100	
			盆景培养及场地管理	=10076 平方米	100	
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=2 级标准	100	
			每月政府购买服务考核	>=95 分	54.55	全年共考核 11 个月（2-12 月）， 其中 2、4、5、6、11 月考核分数 <95 分。下一步将按照《河南省城 市绿地养护标准》严格要求，加大 考核力度。
		时效指标	公园的绿地管养、卫生保洁服 务期限	=365 天	100	
	公园安全保卫服务期限		=365 天	100		
成本指标	成本指标	公园的绿地管养、卫生保洁、 游园秩序服务费	=4672800 元	26.43	项目总金额为 467.28 万元（3 年总 金额），其中 2021 年年初预算	

						134.722 万元，实际支付 123.5 万元。（年度预算为 2021 年全年，实际合同履行及支付为 2-12 月，且 2021 年 2、4、5、6、11 月存在扣款现象。）
			公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务费期限	=3 年	33.33	服务期限为 3 年(2021 年 2 月-2024 年 1 月)，2021 年为服务期限第一年
效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好		100	
		带动经济发展	良好		100	
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好		100	
		市民满意度	=90 百分比		100	
	生态效益指标	生态环境效益	=30 天		100	
	可持续影响指标	无	无		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=90 百分比		100
游园秩序满意度			>95 百分比		100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门:安阳市城市管理局

单位: 万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费						
项目单位	安阳市易园管理站						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李彦民		联系电话	13939976389			
项目地址	安阳市文峰区中华路北段 1 号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 m²。</p> <p>二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为 55000 m²。</p> <p>三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为 29000 m²。</p> <p>四、公厕保洁，共有公厕 4 座。</p> <p>五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共 16000 盆。</p>						
年初预算数（万元）	144.79	全年预算数（万元）	132.01	实际支出（万元）	132.01	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	144.79	市级财政资金	132.01	市级财政资金	132.01	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	<p>目标一： 一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积237718.8 m²。</p> <p>二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为55000 m²。</p> <p>三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000 m²。</p> <p>四、公厕保洁，共有公厕4座。</p> <p>五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。</p> <p>目标二： 项目审批（启动），2020年10月项目启动，11月招标公告，2020年11-12月确定中标人，进行合同备案。2021年2月-2022年2月中标人实施绿地管养，根据每月考核结果，一季度一验收一支付，2022年2月完成。</p>				<p>一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积237718.8 m²。 二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为55000 m²。 三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000 m²。 四、公厕保洁，共有公厕4座。 五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		园林绿化养护	=237718.8 平方	100	
			公园范围内园容保洁	>=55000 平方	100	
			湖面清洁、水生植物清理	>=29000 平方	100	
			公厕保洁	4 座	100	
			鲜花工程下地及摆放	>=16000 盆	100	
	质量指标		达到《河南省城市绿地养护标准》	=1 级	100	
			每月政府购买服务考核	>=95 分	99.5	根据易园政府购买考核办

						法，存在扣分扣款问题
	时效指标	园林绿化养护、园容保洁、	=1095 天	33		
		湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放	=1095 天	33		
成本指标	成本指标	园林绿化养护等	=323.37708 万元	33		
		园容保洁、水系卫生及公厕保洁	=111 万元	33		
效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
		带动招商引资	良好	100		
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果	良好	100		
		政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	100		
		游园环境满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分	95.6					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳市城市管理局

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市游园管理站 2021 年政府购买服务绿地管养项目						
项目单位	安阳市游园管理站						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘庆军	联系电话	18625821558				
项目地址	京港澳高速安阳站出入口、洹河两岸绿地等游园广场、殷墟保护区绿地等游园广场	邮 编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	<p>1、通知（根据安阳市机构编制委员会关于冻结安阳市园林系统部分编制实行政府购买服务的安编〔2013〕58 号）。</p> <p>2、安阳市人民政府常务会议纪要（〔2014〕14 号）中明确：《安阳市园林绿化购买服务试点实施方案》体现改革创新精神，由“养人”向“养事”转变，逐步构建“政府管理，社会监督，市场化作业”的政府购买服务模式。</p> <p>3、2021 年通过政府采购（安财招标采购-2020-69 号），京港澳高速安阳站绿地、洹河两岸游园、殷墟保护区等游园广场、绿地的植物养护、安全保卫、花灌木整形修剪、植物补植补栽、病虫害防治、绿地植物施肥、浇水、卫生保洁、垃圾清运、建筑小品、园路基础设施维护等实行市场化作业。项目实行每周不定期考核 1 次、每月考核 2 次，中标单位内部每周考核 1-2 次，第三方（社会监督）每月专项测评 1 次，每季度根据考核结果支付绿地管养费。</p>						
年初预算数（万元）	510.62	全年预算数（万元）	510.62	实际支出（万元）	487.95	结余（万元）	22.67

其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	510.62	市级财政资金	510.62	市级财政资金	487.95	市级财政资金	22.67
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：安阳市游园管理站 2021 年政府购买服务绿地管养项目包括：京港澳高速安阳站 241377 平方米、洹河两岸等游园共计 350514 平方米、殷墟保护区等游园共计 200490 平方米，广场、绿地的植物养护、修剪、补植补栽、病虫害防治、施肥、卫生保洁、垃圾清运、园林建筑、设施等的维修维护和市政广场、贞元广场等 5 块广场、绿地的秩序维护。</p> <p>目标二：项目审批（启动），2020 年 10 月项目申报，11 月完成项目招标，12 月合同备案。2021 年 1 月中标单位进场管养。2021 年 1 月—2021 年 12 月每月按计划对中标单位进行考核，每季度依据考核结果支付服务费用。</p>				已按计划完成 2021 年全年政府购买服务绿地管养项目，完成整体项目的 33.33%。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	京港澳高速安阳站分车带及两侧绿地管养、卫生保洁	>=24.14 万平方米	100		
			洹河两岸绿	>=35.05	97.22	去除与市园林中心交叉的洹春园	

			地管养、卫生保洁、安保及秩序管理	万平方米		等 6 个游园的一月份绿化养护服务。
	质量指标		达到《河南省城市绿地养护标准》	‘=30 天	100	
			每月政府购买服务考核	>=90 分	91.67	政府购买服务项目分 A、B、C 三个标段每月进行生产考核其中 A 标段 2 月份考核成绩为：88.96 分；5 月份 A 标段考核成绩为：89.80 份；5 月份 C 标段考核成绩为：89.85；
		时效指标		游园广场绿地管养、卫生保洁期限	‘=1095 天	33.33
			游园、广场安全保卫、游园秩序服务期限	‘=1095 天	33.33	项目分 3 年实施 2021 年 1 月 1 日中标单位进场--2023 年 12 月 31 日项目结束
	成本指标	成本指标	游园广场绿地管养、卫生保洁；游园、广场安保及游园秩序。	‘=166.56 万元	33.33	项目分 3 年实施 2021 年 1 月 1 日中标单位进场----2023 年 12 月 31 日项目结束
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济	良好	100	

			活动和社会活动			
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到园林绿化养护低成本和高收益的效果,提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100	
			游园秩序满意度	≥90%	100	
	绩效自评综合得分		93			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳市城市管理局

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务						
项目单位	安阳市园林绿化科研所						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	卢秋霜		联系电话	13213273795			
项目地址	安阳市园林绿化科研所		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	完成圃地内苗木和花卉的养护管理、温室花卉养护管理和单位院内安全保卫及卫生保洁						
年初预算数（万元）	92.80	全年预算数（万元）	89.84	实际支出（万元）	89.84	结余（万元）	0.00
其中：上级财政资金	0.00	其中：上级财政资金	0.00	其中：上级财政资金	0.00	其中：上级财政资金	0.00
市级财政资金	92.8	市级财政资金	89.84	市级财政资金	89.84	市级财政资金	0.00
其它	0.00	其它	0.00	其它	0.00	其它	0.00
二、项目绩效自评情况							
项目绩效	预期目标				实际完成		

定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：圃地（面积 140360 平方米）内苗木和花卉的养护管理；温室花卉（约 7 万盆）养护管理；单位院内安全保卫及卫生保洁。</p> <p>目标二：2020 年 12 月完成招标，2021 年 1 月 1 日中标单位进场；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，中标人实施绿地管养，招标人每月组织考核，每季度支付管养费。2021 年 12 月项目完成。为安阳市提供园林绿化花木；搞活管理提高土地利用率。达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平；提升政府购买服务园林绿化管理影响力。</p>				<p>一、中标单位完成以下内容：圃地（面积 140360 平方米）内苗木和花卉的养护管理；温室花卉（约 7 万盆）养护管理；单位院内安全保卫及卫生保洁。</p> <p>二、招标人完成招标，每月组织考核，每季度支付管养费。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	圃地管理	=216 亩	100	
			温室管理	=24 亩	100	
			安全卫生和卫生保洁	=260 亩	100	
			组培室和实验室	按课题要求工作量	100	
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	二级标准	100	
			每月政府购买服务考核	>=90 分	100	考核标准提升，要求考核分数大于等于 95 分，实际完成值为 99.98%。原因：有的月份管理质量不合格。改进措施：加强监督，提高工作质量。
	时效指标	圃地管养服务时限	=1095 天	33.33	目标值为三年	
		温室管养服务时限	=1095 天	33.33	目标值为三年	
	成本指标	成本指标	圃地	=216 万元	99.05	按实际中标价 62.7 万（一年）计算，实际完成值为 96.73%，主要因管理质量不合格及人员配备不到位引起的扣款。改进措施：加强管理监督、督促人员及时到岗。

			温室	=103.68 万元	99.1	按实际中标价 30.1 万（一年）计算，实际完成值为 96.91%，主要因管理质量不合格及人员配备不到位引起的扣款。改进措施：加强管理监督、督促人员及时到岗。
效益指标	经济效益指标		为安阳市提供园林绿化花木	良好	100	
			搞活管理提高土地利用率	良好	100	
	社会效益指标		达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平	良好	100	
			提升政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
满意度指标	服务对象满意度指标		系统内各单位满意度	≥90%	100	
			市民群众满意度	≥95%	100	
绩效自评综合得分		96.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

公开 10 表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	政府购买服务绿化管养						
项目单位	安阳市三角湖公园管理站						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李献勇	联系电话			18503720990		
项目地址	安阳市三角湖公园及愉字园	邮 编			455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用	（一）三角湖园容管养：除菊庄、草花班、湖面外共计面积 44128 m ² 。 （二）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。						
年初预算数（万元）	92.5	全年预算数（万元）	80.99	实际支出（万元）	80.99	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	92.5	市级财政资金	80.99	市级财政资金	80.99	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	目标一： 1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡				1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三角湖、愉字园园容管养	=117454 平方米	100	
			公厕保洁	=2 座	100	
			湖水保洁	=17393.11 平方米	100	
			花卉养殖、草花养殖	=63000 盆	100	
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=1 级、2 级	95.52	依据《河南省城市绿地养护标准》，由园林绿化中心、
			每月政府购买服务考核	>=95 分	93.3	2—12 月考核得分平均分为 93.30%
		时效指标	公园和愉字园绿地管养、卫生保洁服务期限	=1095 天	100	
			湖水保洁、公厕保洁	=1095 天	100	
			草花养殖、花卉养殖	=1095 天	100	
	成本指标	成本指标	花卉养殖、草花养殖、湖水保洁	=64.5 万元	100	

			三角湖公园和愉字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁	=213 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
			改善投资环境，带动花卉草花养殖发展	良好	100		
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理整体水平	良好	100		
			金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好	100		
		生态效益指标	提升区域生态环境	良好	100		
			改善环境	良好	100		
		可持续影响指标	保护环境	良好	100		
			优化环境	良好	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	95.82	根据第三方考核调查服务对象满意度年平均为
				游园环境满意度	>=95%	95.82	根据第三方考核调查服务对象满意度年平均为
绩效自评综合得分		95.8					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	路灯亮化照明项目（电费、亮化电费补贴、LED 节能改造收益电费分成）						
项目单位	安阳市亮化照明事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	冯顺峰		联系电话	13673053920			
项目地址	安阳市		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	区 28000 余盏路灯及 40000 余盏亮化灯带全年电费，对全市 260 余座楼体亮化进行电费补贴，对改造的 16199 盏路灯计算 led 节能效益返还。						
年初预算数（万元）	2000	全年预算数（万元）	1989.54	实际支出（万元）	1979.27	结余（万元）	10.27
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2000	市级财政资金	1989.54	市级财政资金	1979.27	市级财政资金	10.27
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		目标一：安阳市市区 28000 余盏路灯及 40000 余盏亮化灯带全年电费；对全市 260 余座楼体亮化进行电费补贴；根据进行 led 改造合同，对改造的 16199 盏路灯功率及电价计算 led 节能效益返还。 目标二：2021 年 1 月项目启动； 2021 年 1-12 月，每月路灯电费根据供电局提供电费发票按月结算，每半年亮化电费补贴根据核算功率及电价结算，每季度 LED 路灯改造节能收益分成根据合同支付；2021 年 12 月项目完结				完成安阳市市区 28000 余盏路灯及 40000 余盏亮化灯带全年电费缴纳；对全市 260 余座楼体亮化进行电费补贴；根据进行 led 改造合同，对改造的 16199 盏路灯功率及电价计算 led 节能效益返还。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主干道亮灯率	>=98%	100	
			次干道亮灯率	>=96%	100	
			小街小巷亮灯率	>=95%	100	
		质量指标	保障 28000 余盏路灯亮灯率	国家标准	100	
			游园广场及楼体亮化亮灯率	市级标准	100	
		时效指标	项目启动	=2021 年 1-12 月	100	
	项目实施		路灯电费按月，亮化按季度	100		
	成本指标	成本指标	全年路灯电费	约 1600 万元	100	
			亮化电费补贴	约 500 万元	100	

			led路灯节能改造收益 返还	约754万元	100		
效益指标	经济效益 指标		创造优美夜晚环境,带 动经济活动和社会活 动	良好	100		
			led路灯改造	每年节约电 费约200万元	100		
	社会效益 指标		为夜晚出行的市民和 车辆提供照明,保障夜 晚的出行安全	>=99%	100		
			提高城市亮化品味	>=90%	100		
	生态效益 指标		保障城区夜间路灯照 明正常运行	明显	100		
			改善城市景观	明显	100		
	可持续影 响指标		保障单位正常运行	明显	100		
			达到节能降耗规定指 标	是	100		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		市民满意度	>=90%	100	
				群众安全感	>=95%	100	
绩效自评综合得分		97.2					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	亮化照明设施政府购买服务项目						
项目单位	安阳市亮化照明事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	崔国庆			联系电话	13526130970		
项目地址	安阳市			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化灯，7 座桥梁，市区 6 条道路沿街及节点的景观灯，游园广场 8 处的亮化设施、城市出口 1 处的亮化设施的正常运行。						
年初预算数（万元）	267	全年预算数（万元）	186.99	实际支出（万元）	171.99	结余（万元）	15
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	267	市级财政资金	186.99	市级财政资金	171.99	市级财政资金	15
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成		

及实施计划完成情况	<p>目标一： 政府购买服务项目包括：保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化灯,7 座桥梁,市区 6 条道路沿街及节点的景观灯,游园广场 8 处的亮化设施、城市出口 1 处的亮化设施的正常运行。我单位管对辖范围以内的道路路灯、亮化设施日常维修、定期检修和巡检,使城区主干道亮灯率达到 98%,次干道达到 97%,小街小巷亮灯率达到 95%,确保了市民的安全出行,维护路灯设施的完好。</p> <p>目标二： 2020 年 7 月项目启动,2020 年 11 月-12 月进行招投标,服务期两年(2021 年-2022 年),2021 年 1-12 月每天进行路灯亮化维修,每季度考核验收,按合同每季度支付,2021 年当年项目完结。</p>				<p>保障全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明设施和全市 4 万余盏亮化灯,7 座桥梁,市区 6 条道路沿街及节点的景观灯,游园广场 8 处的亮化设施、城市出口 1 处的亮化设施的正常运行。我单位管对辖范围以内的道路路灯、亮化设施日常维修、定期检修和巡检,使城区主干道亮灯率达到 98%,次干道达到 97%,小街小巷亮灯率达到 95%,确保了市民的安全出行,维护路灯设施的完好。</p>	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主干道亮灯率	>=98%	100	
			次干道亮灯率	>=96%	100	
			游园广场亮化及小街小巷亮灯率	>=95%	100	
		质量指标	设施完好率	>=95%	100	
			维修保障标准	符合标准	100	
		时效指标	项目审批	=2020 年 6 月-8 月	100	
			政府采购公告	=2020 年 8-11 月	100	
			项目实施	每天进行路灯亮化维修	100	
	验收		每季度进行验收	100		
成本指标	成本指标	全市 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路	约 320 万	100		

		灯照明设施维修服务费				
		桥梁、道路沿街、高层建筑物及游园广场等亮化设施维修服务费	约 150 万元	100		
		2020 年政府购买服务欠款	=49 万元	100		
效益指标	经济效益指标	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
		避免市民因为路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失	良好	100		
	社会效益指标	保障市民和车辆夜晚的出行安全	明显	100		
		提高城市亮化品味	明显	100		
	生态效益指标	保障城区夜间路灯照明正常运行	明显	100		
		改善城市景观	明显	100		
	可持续影响指标	保障单位正常运行	明显	100		
		保障亮化照明设施正常运行	明显	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	>=95%	100	
			群众幸福感	>=90%	100	
绩效自评综合得分	97.4					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	路灯亮化照明项目（路灯亮化维修材料）						
项目单位	安阳市亮化照明事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李黎明		联系电话	13523303677			
项目地址	安阳市		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	采购路灯亮化所需的井盖、电缆等维修材料，确保市民的安全出行。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0

其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：政府购买服务是甲方供材，所以我单位需购买路灯亮化所需的井盖、电缆等维修材料，保障我单位管辖的 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明和全市 6 条市政道路、260 余座高层建筑物的楼体、8 处游园广场及 7 座桥梁的亮化工作的正常运行，使城区主干道亮灯率达到 98%，次干道达到 97%，小街小巷亮灯率达到 95%，确保了市民的安全出行，维护路灯设施的完好。</p> <p>目标二：2021 年 1 月项目启动，3 月发布招标公告，4 月签订中标协议并合同备案，5 月材料采购并验收，6 月进行支付。</p>				<p>保障我单位管辖的 241 台变压器、28000 余盏路灯、243 条道路的路灯照明和全市 6 条市政道路、260 余座高层建筑物的楼体、8 处游园广场及 7 座桥梁的亮化工作的正常运行，使城区主干道亮灯率达到 98%，次干道达到 97%，小街小巷亮灯率达到 95%，确保了市民的安全出行，维护路灯设施的完好。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	购买路灯灯具	约 4000 盏	100		
			购买路灯电缆	约 21800 米	100		
			购买 LED 路灯	约 1200 盏	100		
	产出指标	质量指标	购置的材料验收合格率	=100%	100		
			材料利用率	>=95%	100		
		时效指标	项目实施	4 月-9 月	100		
采购计划完成时间			=2021 年 11 月底前	100			

	成本指标	成本指标	亮化维修材料	≤100 万元	100	
			电缆及灯具采购	≤175 万元	100	
			喷泉材料采购	≤65 万元	100	
			复合路灯井盖及电器电料	≤170 万元	100	
			城市照明自动化监控系统	≤50 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美夜晚环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100	
			避免市民因为路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失	良好	100	
		社会效益指标	为夜晚出行的市民和车辆提供照明, 保障夜晚的出行安全	良好	100	
			保障路灯亮化设施正常运行	明显	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	
			群众安全感	≥90%	100	
	绩效自评综合得分		96.4			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安漳大道路灯采购项目						
项目单位	安阳市亮化照明事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	崔国庆		联系电话	13526130970			
项目地址	安漳大道		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	对安漳大道进行路灯改造，共安装灯杆 250 根，灯具 500 套，敷设电缆 1610 米。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标 及实施计划完成 情况	预期目标				实际完成	
		目标一：安漳大道路灯改造工程已经安阳市发展和改革委员会（安发改投资〔2020〕169号）列入2020年投资计划。安漳大道西起红旗路东至永明路，全长4003.56米，共安装灯杆250根，灯具500套，敷设电缆1610米。 目标二：2020年12月土建工程安装完成，2021年1月与供电局协调后进行灯杆安装，预计2021年12月项目竣工验收，12月财务决算批复				安漳大道西起红旗路东至永明路，全长4003.56米，共安装灯杆250根，灯具500套，敷设电缆1610米。该项目项已竣工。
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装灯杆数量	=250根	100	
			灯具	=500套	100	
			电缆	=1610米	100	
		质量指标	材料竣工验收	合格	100	
			验收通过率	=100%	100	
		时效指标	按期开工率	=100%	100	
	竣工时间		2021年12月	100		
	成本指标	成本指标	安漳大道路灯改造工程土建成 本	=76.11万 元	100	
			安漳大道路灯改造工程材料成 本	=198.75万 元	100	

	效益指标	经济效益指标	避免市民因为路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失	良好	100		
			创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	100		
		社会效益指标	保障路灯亮化设施正常运行	>=95%	100		
			为夜晚出行的市民和车辆提供照明，保障夜晚的出行安全	>=95%	100		
		生态效益指标	保障城区夜间路灯照明正常运行	明显	100		
			保障市民和车辆夜晚的出行安全	明显	100		
		可持续影响指标	保障单位正常运行	明显	100		
			保障城市照明正常运行	明显	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	>=90%	100	
				群众满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		97					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：安阳市城市管理局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	迎宾公园亮化工程欠款						
项目单位	安阳市亮化照明事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	冯顺峰			联系电话	13673053920		
项目地址	安阳市迎宾公园			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	支付迎宾公园亮化（一期）工程欠款。						
年初预算数（万元）	107.76	全年预算数（万元）	107.76	实际支出（万元）	107.756	结余（万元）	0.004
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	107.76	市级财政资金	107.76	市级财政资金	107.756	市级财政资金	0.004
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	目标一： 迎宾公园亮化（一期）工程：安装 3600 余套灯，主线电缆 2100 余米。支线电缆 8800 余米，植被恢复 1032 平米，草皮恢复 3600 平米，栽植植物 360 株，该项目已于 2019 年 4 月 3 日竣工。 目标二： 2019 年 1 月 17 日实施方案批复；2019 年 3 月 4 日河南龙腾照明工程有限公司中标，，2019 年 4 月竣工验收；2019 年 12 月工程结算评审，该项目决算评审价为 3611809.32 元，设计费 98500 元，监理为 67248 元，总计 377.76 万元，支付工程款 270 万元，缺口资金为 107.76 万元 ； 2020 年 1 月财务决算批复。				迎宾公园亮化（一期）工程：安装 3600 余套灯，主线电缆 2100 余米。支线电缆 8800 余米，植被恢复 1032 平米，草皮恢复 3600 平米，栽植植物 360 株，该项目已于 2019 年 4 月 3 日竣工。完成迎宾公园亮化（一期）工程欠款支付工作。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电缆	>=13380 米	100	
			投光灯	>=2613 个	100	
			配电箱	=6 台	100	
		质量指标	工程施工质量	合格	100	
			项目验收达标率	>=95%	100	
		时效指标	项目开工	2019 年 2 月	100	
	项目竣工		2019 年 4 月	100		
	成本指标	成本指标	项目决算评审金额	=361.19 万元	100	

			项目设计费	=9.85 万元	100	
			项目监理费用	=6.72 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	创造优美夜晚环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100	
			改善城市夜景亮化	明显	100	
		社会效益指标	提高人民群众生活质量	明显	100	
			优化投资环境	明显	100	
		生态效益指标	改善安阳生态环境	明显	100	
			改善城市景观	明显	100	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	明显	100	
			提高城市亮化品味	明显	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100	
			群众幸福感	>=90%	100	
绩效自评综合得分		96.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	餐厨垃圾处置市级奖补						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	张伏龙		联系电话	5924667			
项目地址	市区内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>为深化推进全省禁止餐厨剩余物（泔水）饲养生猪专项整治行动，加快餐厨废弃物的收集、运输、处理设施，建立收集、运输、处理全链条闭环监管体系，杜绝使用餐厨废弃物饲养生猪，资源化利用餐厨废弃物。建设餐厨废弃物收运处理体系是深化贯彻落实习近平总书记关于防控非洲猪瘟的重要指示和李克强总理批示精神的重要行动，是切断使用餐厨废弃物饲喂生猪传播非洲猪瘟的重要措施，对促进全省经济社会高质量发展、保障人民群众健康安全有重要意义。各市县一定要提高政治站位，认真落实中央领导的指示，立即部署行动，积极推进餐厨废弃物处理利用工作，通过全面建立餐厨废弃物收运体系，加快推进餐厨废弃物处理设施建设和运行，为阻断疫情传播提供强有力支撑。重点工作：1、加强源头管控。2、建立规范收运管理体系。3、加快建设处理设施。4、积极吸引社会资本参与。</p>						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	70	结余（万元）	30
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	70	市级财政资金	30
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一：2021 年完成市区内 3 万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。</p> <p>目标二：2021 年 1 至 12 月各区完成 4 万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每季度对各区进行督导检查，6 月和 12 月份根据检查情况分两次拨付各区资金。</p>			<p>目标一：2021 年完成市区内 2.95 万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。</p> <p>目标二：2021 年 1 至 12 月各区完成 2.95 万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每季度对各区进行督导检查，年底一次性完成资金的支付。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	餐厨废弃物处理设施的服务半径为30-50公里,确保全覆盖	>=35公里	100		
			各区餐厨废弃物收集85吨/天	=85吨	100		
			确保餐厨垃圾日产日清	=365天	100		
		质量指标	确保餐厨废弃物的储存、投放有序	>=80%	100		
			确保餐厨废弃物收集规范	>=80%	100		
		时效指标	餐厨废弃物收运体系全年规范运行	>=70%	100		
			餐厨废弃物交运台帐,真实、完整记录	>=80%	100		
		成本指标	成本指标	补贴各区运行费用20%	=20%	100	
				全年共需市级奖补费用313.29万元	=100万元	100	
		效益指标	经济效益指标	该项目对于改善城市生态环境,解决我市资源与环境矛盾	>=70%	100	

			实现餐厨垃圾处理的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		社会效益指标	促进经济社会高质量发展	≥80%	100		
			保障市民群众健康	≥80%	100		
		生态效益指标	改善城市生态环境, 解决我市资源与环境矛盾	≥70%	100		
			餐厨垃圾处理的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		可持续影响指标	对于改善城市生态环境, 解决我市资源与环境矛盾	≥70%	100		
			餐厨垃圾的减量化、无害化、资源化	≥70%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保护居民的身心健康	≥70%	100	
				对提高城市卫生质量和环境质量意义	≥70%	100	
		绩效自评综合得分	94.7				
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市生活垃圾分类市级奖补（财政重点评价项目绩效结果运用）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张伏龙		联系电话	5924667			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	推进安阳市垃圾分类覆盖率，在试点小区进行垃圾分类。						
年初预算数（万元）	400	全年预算数（万元）	400	实际支出（万元）	100	结余（万元）	300
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	400	市级财政资金	400	市级财政资金	100	市级财政资金	300
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 市区居民小区生活垃圾分类工作扩展到 8.3 万户。生活垃圾分类覆盖率达到 40%以上，生活垃圾回收利用率达到 20%以上。 目标二： 2021 年 1 月至 3 月，项目审批（启动）；4 月，发布招标公告；5 月至 6 月，中标（成交），7 月至 8 月，合同备案；8 月至 12 月，项目实施；12 月项目验收；12 月，按照合同支付。				市区居民垃圾分类工作覆盖 5 万户。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区生活垃圾分类试点小区	>=8.3 万户	60.24	完成 5 万户试点小区覆盖
			实现 8.3 万户垃圾分类试点小区可回收垃圾利用	>6000 吨	60.24	完成 5 万户试点小区可回收物回物
			10 万户居民全年规范化垃圾投放量	>10 万吨	60.24	本指标应为 8.3 万户，实际完成 5 万户试点小区垃圾分类工作
		质量指标	确保垃圾试点居民垃圾准确投放分类	>80%	100	
			确保 8.3 万户居民垃圾分类宣传知晓	>80%	100	
		时效指标	2021 年完成全市城区垃圾分类率	>40%	100	
			初步形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式	>40%	100	
		成本指标	成本指标	垃圾分类运行资金各区承担 80%	=80%	39.04
	全年垃圾分类市级补助 20%			<=398.4 万元	25	本经费专项用于支付各区垃圾分类运营公司 2020 年度运行费用的财政
效益指标	经济效益指标	示范小区生活垃圾产生量减少	>10000 吨	100	完成 5 万户试点小区垃圾分类工作	
		提高 8.3 万户居民生活垃圾再利用率	>10%	100	完成 5 万户试点小区垃圾分类工作	

		社会效益指标	居民对垃圾分类认知程度提高	>80%	100	
			推行试点工作,带动全市生活垃圾分类	>80%	100	
		生态效益指标	改善示范社区公共环境	>90%	100	
			示范小区生活有害垃圾得到规范回收处理	>1.8吨	100	
		可持续影响指标	政策知晓率	>80%	100	
			建立长效机制	>80%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民垃圾分类投放意识度	>80%	100	
			提高居民我市文明程度认同感	>80%	100	
绩效自评综合得分		87.4				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市环境卫生规划（2021-2030）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	蔺晓军	联系电话	5922610				
项目地址	市区内	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>我市现行的《安阳市环境卫生规划》（2011—2020）已经到期，环境卫生规划是城市环境卫生事业发展的依据，是科学指导环境卫生事业与城市建设协调发展的纲领性文件，同时环卫专项规划作为国家卫生城市复审的重要内容，不容空缺。为进一步保持我市环卫事业健康、可持续发展，编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），预计投资 150 万。</p>						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	19	结余（万元）	1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	19	市级财政资金	1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一： 2021 年启动编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），确定规划编制单位并签订合同。目标二： 2021 年 1 月-4 月项目启动；2021 年 5 月-10 月进行招标公告；2021 年 11 月完成招标；2021 年 12 月进行合同备案并支付部分规划编制费；			目标一： 已完成《安阳市环境卫生规划》（2021-2030）编制的招标工作，确定规划编制单位并签订合同。 目标二： 正在进行资料收集和整理，预计 2022 年 12 月完成编制。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	成果数量	=1	50	环卫专项规划需要依据安阳市国土
			涉及区域	>=5 个	100	
			规划期限	=10 年	100	
		质量指标	规划评审通过率	>=100	0	规划尚未完成。待总体规划完成，尽
			业主满意率	>=95	100	
		时效指标	工作完成及时率	>=95	80	
	如期完成率		>=95	0		
	成本指标	成本指标	超概率	<=5	100	
			超预算率	<=5	100	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	>=95	100	
			带动就业	显著	100	
		社会效益指标	提升环卫水平	>=95	100	
			指导环卫发展	>=95	100	
		生态效益指标	洁净城市	显著	100	
			美化环境	显著	100	
		可持续影响指标	研究成果对公共政	明显	100	
			形成长效机制	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	>=100	50	规划尚未完成。待总体规划完成，尽
			间接服务对象满意	>=95	50	规划尚未完成。待总体规划完成，尽
	绩效自评综合得分		90.3			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市 2018 年新建公厕项目（新建 6 座公厕）						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	蔺晓军		联系电话	5922610			
项目地址	市区内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，待资金到位后建设剩余 10 座公厕。6 座公厕预计投资 402 万元，目前 6 座公厕已经完工并投入使用，现正在进行结算评审，待评审结束按照合同约定进行剩余款项支付。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性 目标及实施计划 完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，已完工，按照合同支付相关费用。 目标二： 项目开工，2019 年 7 月至 2019 年 8 月，已开工建设 竣工验收，2020 年 12 月至 2020 年 12 月，完成竣工验收 财务决算，2021 年 8 月，完成财务决算				目标一： 为进一步完善城市服务功能，改善民生，全面贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示，计划在市区内新建 16 座公厕。由于市财政紧张，先期建设 6 座公厕，已完工，按照合同支付相关费用。 目标二： 项目已竣工验收并投入使用，正在进行结算评审，预计 2022 年 5 月评审结束后按照合同约定进行剩余款项支付。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量 目标（指标）及 完成情况	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤540 平方米	100	
			公厕建设数量	=6	100	
			基建投资完成率	≥95	100	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98	100	
			设计方案变更率	≤5%	100	
		时效指标	工程安全事故发生次数	=0	100	
	按期完工率		≥85	90	由于疫情防控及大气污染管控，造成工期延	
	成本指标	成本指标	工程进度达标率	≥90	90	由于疫情防控及大气污染管控，造成工期延
			基建工程建设成本	≥402	100	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤1	100	
			拉动就业	显著	100	
		社会效益指标	拉动经济	显著	100	
			设施功能正常运转率	≥95	100	
		生态效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100	
			对区域生态环境的提升	明显	100	
	可持续影响指标	可持续影响指标	节能环保材料(设备)使	≥95	100	
			设施设备管护制度健全	及时修订制度	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备管护质量	良好	100	
			直接服务对象满意度	≥95	100	
	绩效自评综合得分		95.6			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	一线环卫工人免费早餐市级奖补						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘洲		联系电话	5962300			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	市领导对《关于申请解决环卫工人早餐所需资金的请示》批示意见[2017 公第 802 号]，“采用财政全额支付方式解决一线环卫工人早餐经费”，“人均早餐费用 5.5 元”，“将年度所需资金列入市财政预算予以安排”。						
年初预算数（万元）	245.22	全年预算数（万元）	245.22	实际支出（万元）	177.97	结余（万元）	67.28
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	245.22	市级财政资金	245.22	市级财政资金	177.97	市级财政资金	67.25
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定	预期目标				实际完成		

	目标一： 为 2000 余名一线环卫工人每天提供免费早餐，关爱一线环卫工人。 目标二： 2021 年 1 月至 12 月每天为一线环卫工人提供免费早餐，每季度督促项目实施，12 月根据考核情况拨付资金。				为 2000 余名一线环卫工人每天提供免费早餐，关爱一线环卫工人。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一线工人免费早餐发放人数	>=2000 人/天	100	
			人均每天标准	=5.5 元/人	100	
			环卫一线工人免费	=365 天	100	
		质量指标	饮食卫生、安全	=100%	100	
			一线工人免费早餐	=100%	100	
			时效指标	免费早餐全年提供	=365 天	100
	保障按时发放	=100%		100		
	成本指标	成本指标	每季度督导发放情况	=100%	100	
			每天标准人均 5.5	=5.5 元/人.	100	
	效益指标	经济效益指标	解决环卫工人早餐	=100%	100	
保障全市环境卫生整洁			=100%	100		

		社会效益指标	关爱环卫工人,解决 环卫工人早餐	=100%	100	
			提高广大职工对政 府认同感	良好	100	
		生态效益指标	保障城市环境卫生	有效	100	
			体现政府对一线环	=100%	100	
		可持续影响指标	持续提升人民群众 幸福福祉	良好	100	
			持续提升城区人居 环境	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	环卫一线工人普遍 满意	=100%	100	
			环卫一线工人对发 放情况满意	=100%	100	
绩效自评综合得分		96.3				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	公厕免费开放补助						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘洲	联系电话	5962300				
项目地址	各区	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据安政阅【2006】247号会议纪要，“收费公共厕所从2006年12月30日起全部实行免费开放”，“市财政每年每座拨付1万元补贴，115座公共厕所每年合计需补贴115万元”，“23座星级旅游公厕每年每座补贴2.6万元，由市财政全额拨付”。						
年初预算数（万元）	174.8	全年预算数（万元）	174.8	实际支出（万元）	174.8	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	174.8	市级财政资金	174.8	市级财政资金	174.8	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：保障市区138座公厕全年免费开放，其中一般公厕115座，旅游公厕23座，满足市民群众如厕需要。 目标二：2021年1月启动项目，2021年1至12月对138座免费开放公厕保洁、管理维护，每季度督导检查，2021年12月根据考核情况拨付资金。			保障市区138座公厕全年免费开放，其中一般公厕115座，旅游公厕23座，满足市民群众如厕需要。			

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕免费开放	=365 天	100	
			旅游公厕免费开放	=23 座	100	
			一般公厕免费开放	=115 座	100	
		质量指标	公厕专人管理，卫生保洁制度健全，一般公厕每日打扫次数	>=2 次/日	100	
			免费开放	=138 座	100	
		时效指标	全年开放	=365 天	100	
	补助资金及时拨付		=100%	100		
	成本指标	成本指标	全年公厕免费开放补助 174.8 万元	=174.8 万元	100	
			督导免费开放比例	=100%	100	
效益指标	经济效益指标	公厕免费开放，文明服务	良好	100		
		服务城区经济发展情况	良好	100		
	社会效益指标	提升城市文明程度	良好	100		
		为市民群众提供如厕方便	良好	100		

		生态效益指标	推进我市创文、创卫	有效	100	
			提高城市形象	明显	100	
		可持续影响指标	持续提升城区人居环境	良好	100	
			持续提升人民群众幸福福祉	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民群众满意	>=90%	100	
			外来游客人员满意	>=90%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	环卫发展奖励资金						
项目单位	安阳市环境卫生事务中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	蔺晓军		联系电话	5930417			
项目地址	各区		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2021 年 1 月至 12 月，每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。确保协调各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：保障市环卫中心顺利协调各区环卫中心开展各项环卫工作，确保各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。 目标二：2021 年 1 月至 12 月， 每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。			保障市环卫中心顺利协调各区环卫中心开展各项环卫工作，确保各区按照行业标准开展道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，促进环境卫生事业均衡发展。 通过每月检查督导各区道路、公厕和生活垃圾转运等日常作业，协调了各区各项环境卫生和专项环卫整治活动有序开展，6 月和 12 月根据考核情况对各区进行两次资金分配。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量 目标(指标)及 完成情况	产出指标	数量指标	保证全市主次干道日常	>=2000 万平	100	保证全市主次干道日常进行清扫
			环卫系统公厕日常保洁	>=400 座	100	环卫系统公厕日常保洁
			生活垃圾日产日清	>=1600 吨	100	生活垃圾日产日清
		质量指标	道路整洁干净	>=1 次/天	100	
			生活垃圾及时清理率	>=80%	100	
		时效指标	全年为市民提供整洁道	=365 天	100	
	每日及时清理生活垃圾		=365 天	100		
	成本指标	成本指标	主次干道机械化清扫率	>=80%	100	
			生活垃圾清运率	>=80%	100	
	效益指标	经济效益指标	全年为我市营造良好市	=365 天	100	
			保障运输生活进行垃圾	>=80%	100	
		社会效益指标	保障主次干道大面积环	>=70%	100	
			保障环卫系统公厕整洁	>=70%	100	
		生态效益指标	营造良好市容环境	监督到位	100	
	可持续影响指标	提高全市环卫一线职工	大幅提高	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障市民群众身心健康	较好保障	100	
			市民群众对主次干道卫	>=80%	100	
绩效自评综合得分		91				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程						
项目单	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	靳长合		联系电话	5900217			
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮 编	455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实	对原有垃圾渗沥液处理系统进行升级改造,改造规模 200 吨/日;新建垃圾渗沥液处理车间一座,处理规模为 300 吨/日。目前该项目已完工,工程款待支付。						
年初预算数(万元)	350	全年预算数(万元)	350	实际支出(万元)	350	结余(万元)	350
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级	0
市级财政资金	350	市级财政资金	350	市级财政资金	350	市级财政资	350
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一：安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理站是 2011 年建成运行,日处理规模 200 吨/日,至今已经运行 7 年之多,处理设备配件、膜管急需更换,罐体也需进行防腐处理,故需对现有处理设备技术进行升级改造,同时需新建垃圾渗沥液处理站一座,处理规模为 300 吨/日。</p> <p>目标二：2017 年 1-2 月份项目建议书批复,2017 年 2-8 月可行性研究报告的审批,2017 年 8 月初设批复,2020 年 1 月进行招投标,2020 年 4 月项目开工建设,2020 年 12 月到 2021 年 1 月验收。</p>			<p>目标一：截至 2021 年底,该工程建设内容顺利完工,该目标建设内容中原有 200 吨/日渗沥液处理设施改造完成,新建 300 吨/日渗沥液处理设施顺利完工并投产,目前运行正常。</p> <p>目标二：截至 2021 年底,该工程前期审批均按照节点完成,新建 300 吨/日处理设施于 2021 年 3 月投入使用,6 月份通过检测并验收通过。</p>			

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	升级改造渗沥液日处理	=200 吨	100
新建渗沥液日处理量				=300 吨	100	按照市发改批复建设内容顺利完成
基建工程项目数量				=2 个	100	按照市发改批复建设内容顺利完成
基建投资完成率				=1042.84 万元	100	该工程于 2021 年 6 月顺利完工并通过验收，实际投资顺利完成
机械挖填土方量				=7000 方	100	按照现场实际情况顺利完成
质量指标			按照规定及图纸要求	安装到位	100	按照图纸及现场实际情况顺利完成
			新建按规定图纸要求	在建	100	按照图纸及现场实际情况顺利完成
			时效指标	升级改造完成及时性	合格	80
新建处理项目完成及时性				合格	80	该工程于 2021 年 6 月顺利完工并通过验收，实际投资顺利完成
成本指标			成本指标	升级改造段投资	=300 万元	100
		新建项目段投资		=2796.24 万	100	该工程顺利完成新建段投资
效益指标		经济效益指标	采购节支率	年度计划数	100	该工程按照计划完成
			经费节省率	年度计划数	100	该工程实际完成投资低于批复概算
		社会效益指标	缓解环境污染	>=95%	100	该工程有效缓解周边环境污染
			正常运行率	=100%	100	渗沥液处理设施顺利投入使用
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	90	该工程有效缓解周边环境污染
			渗沥液日处理	达到预期目	90	渗沥液处理设施日处理目标完成良好
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	100	该工程建设过程中无发生安全事故
应急机制健全性			健全	100	该工程应急机制健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	100	该工程有效缓解垃圾场库容压力，群众满意度较高	
		企业满意度	>=98%	100	该工程有效缓解垃圾场库容压力，周边企业满意度较高	
绩效自评综合得分	88.4					
评价等次	良					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市塘沟垃圾场渗沥液 5 万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理 5 万吨）						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	靳长合		联系电话	13569064209			
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020 年 9 月，市政府副市长高勤科、是政府副秘书长齐金强到塘沟垃圾场调研运营管理安全问题，针对垃圾场渗滤液库存容量较大情况，提出渗滤液问题相当严重，严格按照运行规范对渗滤液进行无害化处理，缓解垃圾渗滤液库存容量，避免二次污染。						
年初预算数（万元）	500	全年预算数	500	实际支出（万元）	500	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0
市级财政资金	500	市级财政资	500	市级财政资金	500	市级财政资	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一： 该项目拟通过招标方式，在较短的时间应急处置场内积存 15 万吨的渗沥液；由中标企业严格按照运行规范对渗沥液进行无害化处理，处理后的出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-）和《污水综合排放标准》（GB9878-1996），缓解垃圾渗滤液库存容量，避免造成二次污染。</p> <p>目标二： 2021 年 3 月份启动项目，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2021 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定每季度支付费用。</p>				<p>目标一： 该项目拟通过招标方式，在较短的时间应急处置场内积存 15 万吨的渗沥液；由中标企业严格按照运行规范对渗沥液进行无害化处理，处理后的出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-）和《污水综合排放标准》（GB9878-1996），缓解垃圾渗滤液库存容量，避免造成二次污染。</p> <p>目标二： 2021 年 3 月份启动项目，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2021 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定已</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	渗沥液库存量	=150000 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨	
			年度预计处理任务量	=150000 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨	
			年度实际处理量	=97500 吨	100	该项目填报目标值时申报处理 15 万吨，项目费用审批时，调整该项目，实际处理量为 5 万吨	
		质量指标	污染防控标准	必须达到标准	100		
			服务运行规范率	规范	100		
		时效指标	服务进度控制制度	=100%	100		
			预计完成时间	=240 天	100		
		成本指标	成本指标	预计总费用	=24555000 元	100	该项目填报目标值时申报费用 2455 万元，项目费用审批时，调整该费用为 200 万元
				预计单价	=163.7 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	年度计划数	100		
			人力资源节省率	年度计划数	100		

		社会效益指标	减轻渗沥液积存压力	避免污染事故发生	100		
			提高污染防控效力	短期内减少部分库存量	100		
		生态效益指标	环境污染治理力度	有效降低二次污染	100		
			对地下水污染度	降低	100		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	降低危害度	100		
			减少库存量	避免出现满溢	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境污染治理整治满意度	=100%	100	
				购买主体满意度	=100%	100	
	绩效自评综合得分		92.2				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	靳长合			联系电话	13569064209		
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情	安阳市塘沟垃圾处理场日常运行基础配套设施，日常运行、维护等由有资质的单位负责。						
年初预算数（万元）	210	全年预算数（万元）	186.41	实际支出（万元）	186.41	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	210	市级财政资金	186.41	市级财政资金	186.41	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
	预期目标			实际完成			
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：根据安阳市固体废弃物处置中心《渗沥液处理运行服务项目》（安财招标采购 2019-73）合同支付运行处理费用。目标二：2019 年 5 月该项目审批，2019 年 9 月份进行政府采购公告，2019 年 10 月份进行中标公告，2019 年 10 月份合同备案，2019 年 11 月-2020 年 12 月该项目实施，按合同约定分批验收、按季度支付。2021 年 12 月项目完成。			目标一：根据安阳市固体废弃物处置中心《渗沥液处理运行服务项目》（安财招标采购 2019-73）合同约定：完成分批验收、据实支付运行处理费用。目标二：2019 年 5 月该项目审批，2019 年 9 月份进行政府采购公告，2019 年 10 月份进行中标公告，合同备案，2019 年 11 月-2020 年 12 月该项目实施，按合同约			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量 目标（指标） 及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	<=160 吨	80	目标值为塘沟垃圾场《可行性研究报告》理论
			年处理量	<=38400 吨	80	目标值为塘沟垃圾场《可行性研究报告》理论
			服务周期	<=720 天	100	
		质量指标	资金合理	合理	100	
			服务运行	规范	100	
		时效指标	服务接进	=100%	100	
	预计完成		<=720 天	100		
	成本指标	成本指标	年预计总	<=2200000	85	合同约定按季度验收、支付费用，本年度实际
			单价	=74.8 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购	=100%	100	
			人力资源	年度计划数	100	
		社会效益指标	日处理渗	达标	100	
			环境污染	达标	100	
		生态效益指标	降低污	有效	100	
			对地下水	降低	100	
		可持续影响指标	本行业可	降低危害度	100	
			长效机制	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	=100%	100	
			采购主体	=100%	100	
	绩效自评综合得分		95			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	靳长合		联系电话	18503726837			
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为提升塘沟垃圾场综合处理场渗滤液处理水平，解决垃圾堆体产生在垃圾渗滤液处理问题，对原有垃圾渗滤液处理系统进行升级改造，改造后渗滤液设备由有资质在单位进行维护、运行。						
年初预算数（万元）	139	全年预算数（万元）	91.0508	实际支出（万元）	91.0508	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	139	市级财政资金	91.0508	市级财政资金	91.0508	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：2020 年改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，拟申请上级部门审批，经政府采购，由有资质的单位进行维护、运行，日处理 300 吨渗沥液，年处理 72000 吨渗沥液。 目标二：2021 年 3 月份按程序办理相关审批手续，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2021 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定每季度支付费用。				目标一：2020 年改造后的渗沥液收集、处理等作业项目，经上级部门审批，完成政府采购，由有资质的单位进行维护、运行，。 目标二：2021 年 3 月份按程序办理相关审批手续，2021 年 4 月办理公开招标手续，2021 年 4 月发布中标通知，2021 年 5 月份按照程序办理合同备案，2021 年 5 月-12 月按计划实施项目，2021 年按合同约定每季度组织专家验收，2021 年按合同约定完成支付。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	≤300 吨	60	日处理 300 吨为招标时参照《安阳市塘沟垃圾场可行性研究报告》理论数据，实际运行期间，运行数据有偏差，	
			年处理量	≤72000 吨	60		
			服务周期	≤1 年	100		
		质量指标	资金合理合规性	合规	100		
			服务运行规范率	规范	100		
		时效指标	服务接进度控制	≤100%	100		
			预计完成时间	≤240 天	100		
		成本指标	成本指标	年度预计总费用	≤5400000		100
				预计单价	≤75 元/吨		100
	效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	年度计划数	100		
			人力资源降低率	年度计划数	100		
		社会效益指标	环境污染治理力度	达标	100		
			日处理渗沥液达标	达标	100		
		生态效益指标	降低污染、防控效力	有效降低	100		
			对地下水污染度	降低	100		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	降低危害度	100		
	长效机制健全性		健全	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100		
			购买主体满意度	=100%	100		
	绩效自评综合得分		92.6				
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	粪便应急处理政府购买服务费					
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心					
主管部门	安阳市城市管理局					
一、项目基本概况						
项目负责人	任志强		联系电话	13569064209		
项目地址	安阳市塘沟垃圾处理场		邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	城市基础配套必要设施，原杏花村粪便无害化处理场经政府协调征用，为迎接创建卫生城市必须建设该项目					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	73	实际支出（万元）	73	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	市级财政资金	73	市级财政资金	73	市级财政资金	0
其它	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	目标一：根据安阳市固体废弃物处置中心《粪便应急处理服务项目》（安财磋商采购 2020-96 号）合同支付运行处理费用。 目标二：2020 年 9 份项目审批，2020 年 10 月政府采购公告，2020 年 11 月中标公告，2020 年 11 月合同备案，2020 年 12 月-2022 年 12 月项目实施，按合同约定每季度组织专家验收，按季度据实结算费用。			目标一：根据安阳市固体废弃物处置中心《粪便应急处理服务项目》（安财磋商采购 2020-96 号）合同约定：分批据实支付运行处理费用。 目标二：2020 年 9 份项目审批，2020 年 10 月政府采购公告，2020 年 11 月中标公告，2020 年 11 月合同备案，2020 年 12 月-2022 年 12 月项目实施，按合同约定每季度组织专家验收。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	预计年度处理量	<=12775 吨	100	
			实际处理量	预计完成处理量	100	
			预计日处理量	<=35 吨	100	
		质量指标	污染控制标准	必须达到标准	100	
			服务运行规范率	规范	100	
		时效指标	服务进度控制率	<=100%	100	
	预计完成时间		<=730 天	100		
	成本指标	成本指标	预计总费用	<=1456350	100	
			单价预算	=57 元/吨	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	年度计划数	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	
		社会效益指标	完成配套设施处理计划	避免污染事故	100	
			提升公共服务水平	有效提升	100	
		生态效益指标	环境污染治理力度	有效降低控制二	100	
			完成城市基础配套设施工	完成	100	
	可持续影响指标	采购机制健全性	健全	100		
		应急管理机制健全性	健全	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	=100%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
	绩效自评综合得分		98.2			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市垃圾分流项目资金						
项目单位	安阳市固体废弃物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况）	我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标。						
年初预算数（万元）	442	全年预算数（万元）	269.02	实际支出（万元）	269.02	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	442	市级财政资金	269.02	市级财政资金	269.02	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标 目标二： 2020年12月至2020年12月，项目启动，2020年12月-2021年10月按文件要求实施垃圾分流。				目标一： 我市城市生活垃圾分流处理以殷都区（原安阳县）垃圾处理场和汤阴县垃圾处理场接收处理为目标，以“科学实施、就近分流、确保成效”为原则，实现从根本上解决我市塘沟垃圾综合处理场超期服役、超能力接收垃圾问题的总体目标。 目标二： 2020年12月至2020年12月，项目启动，2020年12月-2021年10月按文件要求实施垃圾分流 。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	日处理量	=558 吨	90	依据上年度塘沟垃圾场实际处理量预估当年处理量。	
			处理天数	=310 天	100		
			年处理量	=172980 天	100		
		质量指标	服务方案完整度	完整	100		
			服务运转规范度	规范	100		
		时效指标	方案确定	2020 年 12 月	100		
			完成接收量	2021 年 11 月	100		
		成本指标	成本指标	单价	=128 元/吨	70	因 721 洪涝灾害垃圾分流至鹤壁和林州垃圾焚烧场处理，致使单价降低。
				总成本	=442 万元	60	因 721 洪涝灾害垃圾分流至鹤壁和林州垃圾焚烧场处理，致使单价降低至，总成本降低。
	效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	年度计划数	100		
			人力资源节省率	年度计划数	100		
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100		
			垃圾处理完成率	完成	100		
		生态效益指标	降低污染	有效降低	100		
			区域生态环境的提升	有效提升	100		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	降低危害度	100		
			程序规范性	规范	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100		
			服务对象满意度	>=95%	100		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市城市管理局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理						
项目单位	安阳市固体废物处置中心						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋斌		联系电话	13213272257			
项目地址	安阳市龙安区牛家窑村北路塘沟垃圾场		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以	依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3212 家左右，每年大约处置 408 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数（万	120	实际支出（万元）	120	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0
市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3212 家左右，每年大约处置 408 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。 目标二： 12021 年 1 月开始实施，全年无间断，2021 年 1-12 月项目实施，按半年度支付费用。				依据相关文件对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶进行代处理，服务医疗机构 3200 家左右，今年处置 320 吨左右。对医疗机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶应收尽收，全部进行无害化集中处置，避免废弃药品流入社会，造成二次污染，传播疾病。 目标二： 12021 年 1 月开始实施，全年无间断，2021 年 1-12 月项目实施，按半年度支付费用。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	产出指标	数量指标	集中收运	≥3212 医院	99	医疗机构关闭, 注销。
			消毒填埋人员	=9 人	100	
			年处理数量	≥400 吨/年	81	1、医疗机构对医疗废物产生源头进行优化, 产生量减少; 2、疫情期间就诊人数减少, 使用量减少。
		质量指标	集中处置率	=100%	100	
			环保卫生部门要求	达标	100	
		时效指标	集中处置时间	≤48 小时	100	
			生产时间	=365 天	99	停工对设备进行维修维护, 维护完毕后加班完成原有任务。
		成本指标	成本指标	财政投入资金	=120 万元/年	100
	资金使用率			有效提升	100	
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境质量	减少污染	100	
			人力资源节省率	年度计划数	100	
		社会效益指标	改善环境	有效改善	100	
			提升就业率	提升	100	
		生态效益指标	安全处置性	安全	100	
			避免二次污染	有效避免	100	
	可持续影响指标	应急机制健全性	健全	100		
		程序规范性	规范	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	
			购买主体满意度	=100%	100	
	绩效自评综合得分	98				
评价等次	优					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 54130.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39998.5 万元，下降 42.5%。主要原因是大型项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,776.27 万元，其中：财政拨款收入 31,776.21 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,529.46 万元，其中：基本支出 19,878.40 万元，占 61.1%；项目支出 12,651.06 万元，占 38.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 54,130.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39979.34 万元，下降 42.5%。主要原因是大型项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,223.75 万元，占支出合计的 65.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1484.45 万元，增长 7.5%。主要原因是部分项目支出和社保费列支一般公共预算。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,223.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,013.40 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 456.53 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 19,225.83 万元，占 90.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 527.99 万元，占 2.4%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,554.11 万元，支出决算为 21,223.75 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1050.39 万元，支出决算为 937.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分职工退休，相应费用减少。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 67.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分职工退休，相应费用减少。

3. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 8.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位缴纳的残疾人保障金减少。

4. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 191.63 万元，支出决算为 174.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休，相应费用减少。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 284.9 万元，支出决算为 281.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休，相应费用减少。

6. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 18.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组严格控制经费开支。

7. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）。年初预算为 1751.41 万元，支出决算为 1422.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市建筑渣土管理站人员比例调整经费减少和市环境卫生事务中心严格控制运行经费支出。

8. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4949.95 万元，

支出决算为 5,331.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着城市框架的拉大，我部门承担任务增加，各项业务经费增加。

9. 212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 762.34 万元，支出决算为 1,148.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市亮化照明事务中心按照调整工资标准要求落实人员工资有关政策及在职人员人数增加人员工资增加；该中心支付安漳大道路灯改造、市民广场喷泉改造工程等项目资金，基本建设项目资金支出增加。

10. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 11606.56 万元，支出决算为 10,416.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市环卫事务中心垃圾分类和餐厨处置项目由于配套资金事宜结转至 2022 年支付，公厕免费开放和一线环卫工人免费早餐项目为转移支付项目。

11. 212 城乡社区支出（类）06 建设市场管理与监督（款）01 建设市场管理与监督（项）。年初预算为 458.72 万元，支出决算为 424.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城监支队人员减少和节约开支。

12. 212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）99 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 465.47 万元，支出决算

为 463.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费开支。

13.224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）04 自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年特大暴雨导致路灯设施损坏，市亮化照明事务中心追加灾后重建资金。市固体废弃物处置中心塘沟垃圾场灾后重建项目属于自然灾害应急项目，追加灾后重建资金。

14.224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年特大暴雨导致路灯设施损坏，市亮化照明事务中心追加灾后重建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19389.32 万元。其中：人员经费 15165.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4224.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.92 万元，支出决算为 46.05 万元，完成预算的 83.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.13 万元，完成预算的 89.3%，占 91.5%；公务接待费支出决算 3.93 万元，完成预算的 50.9%，占 8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 47.20 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 42.13 万元。主要用于车辆燃油费及车辆维修、保险、审车费用等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.72 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.93 万元。主要用于省厅及外地市有关单位来我部门学习及经验交流。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 424 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13,687.56 万元，支出决算为 11,305.64 万元，完成年初预算的 82.6%。主要用于市城管部门项目支出，其中其中安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目年末结转资金数额较大，主要原因为根据该项目工程进展情况，

2021 年未全部达到相关合同支付节点，结转下年依据工程进度进行支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 3926.59 万元，支出决算为 2072.22 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的运行费未在机关运行经费支出决算中统计。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2898.63 万元，其中：政府采购货物支出 233.65 万元、政府采购工程支出 234.44 万元、政府采购服务支出 2430.54 万元。授予中小企业合同金额 221.40 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：授予小微企业合同金额 89.39 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 133 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 2 辆、应急保障车 9 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：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) 项目绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 35688.00 万元，决算总额 32529.46 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照年初既定目标，较好地完成了各项工作任务，促进了我市城市形象品味的不断提升；预算情况指标设定及完成情况：我部门科学编制 2021 年预算，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类小项，预算编制完整；投入管理指标设定及完成情况：工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，均达到了预计目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别绩效指标设置仍不够合理，细化量化程度仍不够足，绩效评价的客观性有待进一步提高。今后将加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础。科学设置各类指标并进行细化量化，进一步规范资金使用，促进资金使用效益最大化。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 49 个，决算资金共 11456.37 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 90.5%，分别是：

1. 文峰大道东段立交桥零工市场补偿项目，项目 2021 年预算数 123.47 万元，决算数 123.47 万元，自评得分 96.6 分，项目数量指标设定及完成情况：附着物资产评估值、配套设置及流动资产补偿、财政已经给付金额等数量指标均已完成，效益指标设定及完成情况：2016 年按照市政府要求经市政府同意，在文峰大道东段立交桥下投资建设了零工市场。2017 年，因迎宾公园建设需要，要求对其进行搬迁，补偿费用 123.47 万元，2021 年一次性给付完毕。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照年初计划完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。

2. 政府购买公共自行车运营服务项目，项目 2021 年预算数 448 万元，决算数 447.74 万元，自评得分 98.6 分，项目数量指标设定及完成情况：公共自行车骑行量、办理公共自行车卡、累计骑行时间等数量指标均已完成，效益指标设定及完成情况：公共自行车服务系统运行以来，服务到位，运行顺畅，存取方便，赢得了社会各界的高度认可，不仅极大的方便广大市民群众绿色出行，改善了我市空气质量，有效的缓解了交通拥堵，还有力的提升了我市形象和品味，取得了良好的社会效益和经济效益，发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。

3. 城市数字化建设采集项目，项目 2021 年预算数 342 万元，决算数 356.05 万元，自评得分 94.6 分，项目数量指标设定及

完成情况：全年系统正常运行 365 天，上报案件数量 32.4 万件，完成核查数量 23.4 万件等；系统数据备份完整，每月采集案件有效数量 27000 件，完成情况良好；均已完成 2021 年设定数量指标。效益指标设定及完成情况：系统正常运行与维护，建立了全时段、全范围覆盖的城市管理体系；每月形成的区级平台考核评价和市直专业部门评价，为全市城市管理工作提供了有力数据支撑，为人们创造了美丽和谐的城市环境，显著提升了市民的安全感、幸福感；促进生态环境的改善和生态相关部门的合作；同时促进经济发展，提升了城市管理水平。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。

4. 数字化城管系统租赁项目，项目 2021 年预算数 250 万元，决算数 291 万元，自评得分 92.8 分，项目数量指标设定及完成情况：安阳市数字化城市管理系统覆盖全市建成区面积共 110 平方公里，共划分为 7857 个万米单元网格，42 个责任网格。2021 年数字化城市管理系统共上报案件 365125 件，受理案卷 362539 件，立案 353784 件，派遣 353784 件，派遣率 100%，结案 348346 件（另有自行处置案件 29051 件），结案率为 98.46%。该中心完成案件核查数 344529 次，采集员按时核查率 99.98%，完成了既定的数量指标。效益指标设定及完成情况：通过数字化城管系统的运行，促进了政府各部门的效率、效能从低效、迟钝变为高效、快捷，完成了既定的绩效目标。发现的主要问题、原因分

析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。

5. 水费差价项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 鲜花工程项目，项目 2021 年预算数 80 万元，决算数 76.29 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 苗木补植补栽项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 98.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 湖水补源经费项目，项目 2021 年预算数 280 万元，决算数 176.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 安阳市迎宾公园建设项目项目，项目 2021 年预算数 2448 万元，决算数 1498.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 编制安阳市城市绿地系统规划（2021-2035）项目，项

目 2021 年预算数 300 万元，决算数 180.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 政府购买服务管养费（2018 年政府购买服务）项目，项目 2021 年预算数 53.62 万元，决算数 125.1753.41 万元，自评得分 97.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 政府购买服务管养费（2019 年新增绿地）项目，项目 2021 年预算数 147.13 万元，决算数 125.07 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 政府购买服务管养费（2020 年新增绿地）项目，项目 2021 年预算数 282.26 万元，决算数 277.13 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 政府购买服务管养费（市民文化广场）项目，项目 2021 年预算数 392.37 万元，决算数 387.5 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 城市绿地增花工程项目，项目 2021 年预算数 215.18 万元，决算数 215.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 安阳市城市道路节点彩化工程项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 95.04 万元，自评得分 97.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 中央商务区（人工湖）建设项目设计，项目 2021 年预算数 87.6 万元，决算数 87.6 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 易园拆围建绿及园内提升改造绿化工程，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 0 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 彰德路（文明大道—高速桥）道路绿化及永明路道路提升改造工程，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 48.5 万元，自评得分 98.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 安阳市拆违建绿绿化工程，项目 2021 年预算数 38.22 万元，决算数 38.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 安阳市京港澳高速安阳出口（上道口至收费站）绿化工

程，项目 2021 年预算数 0.7 万元，决算数 90 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 林荫大道建设示范工程，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 158.01 万元，自评得分 97.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2015 年零星地块绿化工程，项目 2021 年预算数 22.3 万元，决算数 22.1 万元，自评得分 98.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 安阳市道路绿化管理站绿化管养服务费项目，项目 2021 年预算数 1280.07 万元，决算数 1224.79 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成对市区 196.57 万平方米道路绿地及 4.09 万株行道树的养护管理，包括整形修剪、补植补栽、苗木浇水冲洗、病虫害防治、卫生保洁等；效益指标设定及完成情况：道路绿地及行道树管理生态效益良好，达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平，社会效益显著。

25.《安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目》，项目 2021 年预算数 172.12 万元，实际支出数 157.1 万元，自评得分 97.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）公

园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。（1）公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。（3）厕所打扫 4 座。（4）园内水体打捞约 90000 平方米。（5）垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）。（6）全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。（7）园内基础设施维护等。全部完成 2021 年设定目标。效益指标设定及完成情况：通过对洹水公园管理站绿地管养、卫生保洁、设施维护维修及安全保卫项目实施政府购买服务后，园内绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等得到明显提升，带动经济活动和社会活动，带动招商引资，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：园林绿化管养工作要按照管理标准、技术规范，要抓好园林绿化管养工作的各个环节，提升园林绿地管理精细化水平。对绿化管理人员定期进行专业培训，提高养护专业技能；提高广场游园秩序。单位考核组完善考核制度，对绿化养护管理工作中出现的问题应及时处理，并严格按照考核标准进行督导考核。实施政府购买服务后，园内的绿地卫生，游园秩序、植物管养质量、园林景观等得到明显提升，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式。

26. 安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目，项目 2021 年预算数 134.72 万元，决算数 123.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公园绿地管养 79380.36 平方米；道路、广场、硬化地面卫生保洁 46251 平方米；道路、广场大型树木 752 株；水面保洁 20010 平方米；公厕保洁 7 座；草花栽植 12000 盆；动物饲养及笼舍清扫 11988 平方米；公园安全巡逻 182091 平方米；草花养殖场地管理 2655 平方米；盆景培养及场地管理 10076 平方米。效益指标设定及完成情况：经济效益指标创造优美环境，带动经济活动和社会活动良好；

带动经济发展社会效益指标良好。社会效益指标达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，市民满意度良好。生态效益指标生态环境效益良好。存在的问题：其一人员年龄偏大、文化水平、专业技术能力低、人员流动性大；其二，园林垃圾产量大、清运困难，能否建成一个统一的垃圾收集点或专业公司来收集。

27. 政府购买服务绿化管养项目，项目 2021 年预算数 92.5 万元，决算数 80.99 万元，自评得分 95.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m²。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m²。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各

类花卉。(5) 草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m²。效益指标设定及完成情况：均已完成设定目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：(1) 精细化管理工作口号化、机械化，原因是联系本单位职责不够，结合实际细化具体落实举措不多。整改措施：一是建立园林绿化养护精细化管理责任制度及监督机制，加强考核机制。二是提升园林绿化精细化管理从业人员的专业技术。三是管养公司应定期不定期对其工人进行相关专业知识的培训。(2) 在购买第三方绿化管养服务上，结合本单位管养专业人才缺乏的实际情况不紧密，原因是采购服务中要求的技术人才需求设置“门槛”偏低。整改措施：一是提升管理人员园林技术，要求管养公司现场管理人员具有园林绿化相关专业专业知识。二是增强盆栽果树和植物造型的养护管理。要求管养公司聘请专业盆景技术人员对单位盆栽果树和植物造型进行整形。

28. 安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务项目，项目 2021 年预算数 144.79 万元，决算数 132.01 万元，自评得分 95.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作，绿地面积 237718.8 m²；公园范围内

园容保洁，道路广场面积为55000m²；湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000m²；公厕保洁，共有公厕4座；鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。圆满完成各项指标。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：经济效益指标创造优美环境，带动经济活动和社会活动，带动招商引资；社会效益指标达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果，政府购买服务园林绿化管理影响力。完成情况为：圆满完成各项指标，获得良好的指标值。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工人年龄偏大，导致知识更新落后，学习能力不足，专业技术方面相对薄弱，像病虫害防治、鲜花培育等比较专业的工作就难以胜任。改进措施：我们加大了对工人的专业技术培训，定期有专业技术人员对其进行园林绿化相关知识的培训，进一步提高技术力量。

29. 安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目，该项目2021年预算数510.62万元，决算数487.95万元，自评得分93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：京港澳高速安阳站241377平方米、洹河两岸等游园共计350514平方米、殷墟保护区等游园共计200490平方米，广场、绿地的植物养护、修剪、补植补栽、病虫害防治、施肥、卫生保洁、垃圾清运、园林建筑、设施等的维修维护和市政广场、贞元广场等5块广场、绿地的秩序维护等；已全部完成2021年设定目标；效益指标设定及完成情况：通过对项目绿地的管养、卫生保洁、设施维护

维修及安全保卫项目实施政府购买服务后，绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等得到明显提升，带动经济活动和社会活动，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，改善了城市气候，净化空气和美化了环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：园林绿化管养工作要按照管理标准、技术规范，抓好园林绿化管养工作的各个环节，提升园林绿地管理精细化水平。对绿化管理工作人员定期进行专业培训，提高养护专业技能；提高广场游园秩序。单位考核组完善考核制度，对绿化养护管理工作中出现的问题应及时处理，并严格按照考核标准进行督导考核。实施政府购买服务后，园内的绿地卫生，游园秩序、植物管养质量、园林景观等得到明显提升，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式。

30. 安阳市园林绿化研究所政府购买绿地管养服务项目，项目2021年预算数92.8万元，决算数89.84万元，自评得分96.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：圃地管理216亩，完成100%；温室管理24亩，完成100%；安全保卫和卫生保洁260亩，完成100%；组培室和实验室按课题要求工作量，完成100%；效益指标设定及完成情况：为安阳市提供园林绿化树木，完成良好；搞活管理提高土地利用率，完成良好；达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平，完成良好；提升政府购买服务园林绿化管理影响力，完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在管理质量不合格及人员配备不到位情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗。

31. 餐厨垃圾处置市级奖补项目2021年预算数100万元，决算数100万元（年底结转），2022年支付70万元，自评得分94.7分。其中：项目数量指标设定及完成情况：2021年完成市区内3万吨餐厨废弃物收集和处置，确保餐厨垃圾日产日清。2021年1至12月各区完成4万吨餐厨垃圾收运和处置工作，每季度对各区进行督导检查，6月和12月份根据检查情况分两次拨付各区资金；效益指标设定及完成情况：减少城市环境污染，改善城市生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：餐厨废弃物收运体系需加大力度进行规范。

32. 安阳市生活垃圾分类市级奖补项目2021年预算数400万元，决算数400万元（年底结转），2022年支付100万元，自评得分87.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实现市区生活垃圾分类5万户试点任务；效益指标设定及完成情况：推行垃圾分类试点工作，提高居民垃圾分类认知度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生活垃圾分类覆盖率需继续提高。

33. 安阳市环境卫生规划项目2021年预算数为20万元，决算数为19万元，自评得分90.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021年启动编制《安阳市环境卫生规划》（2021-2030），确定规划编制单位并签订合同。完成情况2021年1月-4月项目启动；2021年5月-10月进行招标公告；2021年11月完成招标；2021年12月进行合同备案并支付部分规划编制费；效益指标设定及完成情况：能够提升环卫管理水平，指导环卫工作，确保我市环卫事业健康、可持续发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于整体规划事宜，环卫规划编制需加快进度。

34. 安阳市2018年新建公厕项目2021年预算数为150万元，决算数为150万元，自评得分95.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为进一步完善城市服务功能，改善民生，计划在市区内新建6座公厕。2019年7月至2019年8月，已开工建设，2020年12月至2020年12月，完成竣工验收。效益指标设定及完成情况：提高公共服务水平，方便市民群众如厕；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目已完工，下一步加快工程结算编制进度。

35. 一线环卫工人免费早餐市级奖补项目2021年预算数245.22万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付177.97万元，自评得分96.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全年保障每天解决2000余人一线环卫职工人均每天5.5元执行早餐标准；效益指标设定及完成情况：达到了关爱一线环卫职工的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步继续做好项目预算编制工作，加大资金保障力度。

36. 公厕免费开发市级奖补项目，项目2021年预算数174.8万元，决算数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付174.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保138座公厕免费开放；效益指标设定及完成情况：达到为市民群众提供如厕方便的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：138座公厕能够正常开放，持续资金保障力度，方便市民群众。

37. 环卫发展奖励项目，项目2021年预算数200万元，决算

数0万元，该项目为转移支付项目，2021年转移支付200万元，自评得分91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全市环卫各项工作的顺利开展，体现政府关心关爱；效益指标设定及完成情况：为我市营造良好的市容环境，服务经济发展，调动环卫工作的积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续大力提升环卫管理水平，持续强化资金保障。

38. 安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程项目，项目2021年预算数350万元，决算数350万元，自评得分88.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标包括日处理200吨设备进行升级改造和新建日处理300吨渗沥液处理设备，目前，升级改造段、新建段均已完工。效益指标设定及完成情况：效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度，目前均达到预期目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程项目风险管理的认识不足，今后，我们会建立以及完善防范的管理和风险管理机制，使得我们对风险的识别、预防以及处理能力得以真正的提升。

39. 安阳市塘沟垃圾场渗沥液5万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理5万吨）项目，项目2021年预算数500万元，决算数500万元，自评得分92.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：渗沥液库存量128吨，年处理渗沥液50000吨，处理率100%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。

40. 塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费项目，项目2021年预算数210万元，决算数186.41万元，自评得分95分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：日处理渗沥液128吨，年处理渗沥液23760吨，处理率61.88%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。发现的主要问题、原因分析及改进措施：处理率未达到预期效果，要求运营企业加大处理力度，提高处理率。

41. 安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300吨）项目，项目2021年预算数139万元，决算数91.05万元，自评得分92.6分。其中项目数量指标设定及完成情况：日处理渗沥液180吨，年处理渗沥液37400吨，处理率51.94%。效益指标设定及完成情况：确保日处理率降低库存量，避免污染事件发生。发现的主要问题、原因分析及改进措施：处理率未达到预期效果，要求运营企业加大处理力度，提高处理率。

42. 粪便应急处理政府购买服务费项目，项目2021年预算数73万元，决算数73万元，自评得分98.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日处理量35吨，年处理量12775吨，处理率100%。效益指标设定及完成情况：避免污染事件发生，有效提升公共服水平，有效降低控制二次污染。

43. 安阳市垃圾分流项目，项目2021年预算数442万元，决算数（财政直接拨付）269.02万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：日处理量502.2吨，年处理量15568.2吨，处理率90%；效益指标设定及完成情况：避免污染事件发生，有效提升公共服水平，有效降低控制二次污染。

44. 青霉素及头孢类抗生素废弃瓶处理项目，项目2021年预算数120万元，决算数120万元，自评得分98分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：9人负责消毒、填埋，对全市3180余家卫生机构产生的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶的集中处置，完成率达到100%。效益指标设定及完成情况：每年财政投入120万运营经费，处理青霉素及头孢类抗生素废弃瓶达到环保和卫生部门要求，保障暂不属于医疗废物的青霉素及头孢类抗生素废弃瓶安全处置，取得良好的环境效益和社会效益，集中处置率达到100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：生产时间未达到365天，停工对设备进行维修维护，维护完毕后加班完成原有任务。

45. 路灯亮化照明项目（电费、亮化电费补贴、LED节能改造收益电费分成），项目2021年预算数2000万元，决算数1979.27万元，自评得分97.2分。其中，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. 亮化照明设施政府购买服务项目，项目2021年预算数267万元，决算数171.99万元，自评得分97.4分。其中，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。

47. 路灯亮化照明项目（路灯亮化维修材料），项目2021年预算数200万元，决算数200万元，自评得分96.4分。其中，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. 安漳大道路灯采购项目，项目2021年预算数50万元，决算数50万元，自评得分97分。其中，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. 迎宾公园亮化工程欠款项目，项目2021年预算数107.76万元，决算数107.756万元，自评得分96.2分。其中，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。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳市园林绿化中心鲜花工程项目进行了重点项目再评价，评价得分99.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021年年初设计方案，2021年5月项目启动，7月-8月招投标并签订合同备案，9月项目实施，9月底10月初验收，11月底12月初根据验收情况和合同进行支付，2021年12月，项目完结。设定的数量指标均按照时间节点完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标设定合理，提升了城市形象，展现了城市魅力，达到了既能庆祝“建党100周年”，也能兼顾庆祝国庆任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对项目的绩效评价仍不够科学、专业，应加强绩效评价全过程资料收集工作，加强对项目评价人员的专题培训，充分展现项目成果。通过数据分析，科学有效的对项目进行绩效评价，以达到预期效果。

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，因为我局无项目使用中央、省财政转移支付资金。

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。