

安阳市园林绿化中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市园林绿化中心概况

- 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、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 安阳市园林绿化中心概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行城市园林绿化方面的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、拟定园林绿化的标准、规范、规程，并组织实施，编制园林绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告。

## 二、机构设置

安阳市园林绿化中心机关内设 5 科 2 室 7 个职能科室，包括：办公室、人事科、计划财务科、园林科、绿化管理科、规划建设科、党务纪检办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

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	674.83	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3164.40	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	25.07
八、其他收入	6	0	九、卫生健康支出	19	9.05
	7	0	十一、城乡社区支出	20	3805.11
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3839.23	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3839.23</b>
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	3839.23	<b>总计</b>	26	<b>3839.23</b>

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  
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3839.23	3839.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	25.07	25.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	21.57	21.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21.57	21.57	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶 贫	3.50	3.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0	0	0	0	0



2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3805.11</b>	<b>3805.11</b>	0	0	0	0	0
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>136.29</b>	<b>136.29</b>	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.29	136.29	0	0	0	0	0
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>484.43</b>	<b>484.43</b>	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	484.43	484.43	0	0	0	0	0
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2523.19</b>	<b>2523.19</b>	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	2201.64	2201.64	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.55	321.55	0	0	0	0	0
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>641.21</b>	<b>641.21</b>	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	641.21	641.21	0	0	0	0	0

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：安阳市园林绿化中心

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		3839.23	518.55	3320.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00	0	0	0
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50	3.50	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0	0	0

212	城乡社区支出	3805.11	484.43	3320.68	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	136.29	0.00	136.29	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.29	0.00	136.29	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	484.43	484.43	0.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	484.43	484.43	0.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2523.19	0.00	2523.19	0	0	0
2120803	城市建设支出	2201.64	0.00	2201.64	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.55	0.00	321.55	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	641.21	0.00	641.21	0	0	0
2121301	城市公共设施	641.21	0.00	641.21	0	0	0

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：安阳市园林绿化中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	674.83	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3164.40	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	19	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7	0		21	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	22		25.07	0	0
			九、卫生健康支出			9.05	0	0
			十、节能环保支出			0.00	0	0
			十一、城乡社区支出			640.71	3164.40	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3839.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3839.23</b>	<b>674.83</b>	<b>3164.40</b>	

年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	3839.23	<b>总计</b>	28	3839.23			

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

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		674.83	518.54	156.29
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00

212	城乡社区支出	640.71	484.43	156.29
21201	城乡社区管理事务	136.29	0.00	136.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.29	0.00	136.29
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	484.43	484.43	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	484.43	484.43	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳市园林绿化中心

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	347.72	302	商品和服务支出	170.16	310	资本性支出	0.67
30101	基本工资	88.54	30201	办公费	10.38	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	74.59	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.67
30103	奖金	117.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.57	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.96	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.12	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费	50.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	22.04	30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出	0



30303	退职（役）费	030218	专用材料费	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	030224	被装购置费	031201	资本金注入	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	030226	劳务费	031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	28.6231205	利息补贴	0
30308	助学金	030228	工会经费	2.2831299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	030229	福利费	0.10313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	1.9931302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	16.6931303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	28.9239906	赠与	0
		307	债务利息及费用支出	039907	国家赔偿费用支出	0
		30701	国内债务付息	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
		30703	国内债务发行费用	0		
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		347.72	公用经费合计			170.83

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：安阳市园林绿化中心

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
2.22	0	2.22	0	2	0.22	2.2	0	2.2	0	1.99	0.21

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：安阳市园林绿化中心

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3164.40	3164.40	0.00	3164.40	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3164.40</b>	<b>3164.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3164.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2523.19</b>	<b>2523.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2523.19</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	0.00	2201.64	2201.64	0.00	2201.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	321.55	321.55	0.00	321.55	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>641.21</b>	<b>641.21</b>	<b>0.00</b>	<b>641.21</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	0.00	641.21	641.21	0.00	641.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

单位：安阳市园林绿化中心

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						
<b>一、项目基本情况</b>							
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
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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 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。 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。					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				

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。			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			
	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						

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							
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	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						
<b>一、项目基本情况</b>							
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
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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							
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《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>		

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	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				

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。 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，项目全部完成后组织相关单位共同对项目进行竣工验收。				2021 年实际支付 48.5 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		
	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					

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：上级财政资金	0
市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	119.64	市级财政资金	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。 目标二： 12 月，项目完结，项目启动，确定项目编制内容及深度 10 月，召开专家评审会，对初稿进行修改 12 月，按专家意见修改文本，确定后报人大批准。向社会公示。 3 月，完成项目建议书批复 4 月，开展项目招投标工作 5 月，发布招标公告，完成项目招投标工作 6 月，收集项目基础资料，现场调研 7 月，着手编制专项规划 8 月，形成专项规划文本初稿 9 月，着手编制专项规划 11 月，完善项目编制成果				项目于 2021 年 4 月完成政府采购，进入编制期。截止目前项目已完成初稿编制，涉及 10 个专篇规划，正在根据专家和各相关部门意见修改初稿。		
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	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，合同价 299.1 万元，因城市总规未定，城市绿地专项规划不能确定，仅根据实际编制进度，依据合同约定支付编制费 119.64 万元。
			编制时间	=1 年	80	因城市总规未定，城市绿地专项规划编制未能确定，编制时间顺延。
		质量指标	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制未能确定，编制时间顺延。暂未进行评审
		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制未能确定，编制时间顺延。暂未进行评审
		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				

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					

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						
<b>一、项目基本情况</b>							
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	实际支出（万元）	90	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	0.7	市级财政资金	0.7	市级财政资金	90	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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 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。 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。					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
	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					

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。				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。		
	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工程施工、监理单位后，严格按技术标准和施工技术文件，开展建设工作。				项目于 2021 年 7 月按照合同约定如期开工。10 月完成全部工程量；11 月竣工验收，进入养护期。整理竣工资料，上报评审。		
	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。							
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				

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						
<b>一、项目基本概况</b>							
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
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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。 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				2021 年实际支付 22.1 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	
	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				

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)	<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	预期目标				实际完成		



完成情况	<p>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、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 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>				完成对迎宾公园项目合同中的迎宾公园（面积 46.09 万 m <sup>2</sup> ）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。	
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					

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、项目基本情况							
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		=5 个	100	

			站湖水经费。			
			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				

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、项目基本情况							
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 年恢复国庆节展（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	
	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				

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、项目基本情况							
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			

		时效指标	苗木成活率	≥95%	100	
			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				

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、项目基本情况							
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		
	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。 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。				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	
	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				

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《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 <sup>2</sup> ）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）	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m<sup>2</sup>）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>				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m <sup>2</sup> ）的绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。		
项目绩效定量目标（指标）及完	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

成情况						原因分析及改进措施
	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	=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	98					
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	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㎡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）	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㎡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，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2021年12月31日。				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㎡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。		
项目绩效定量目标（指标）及完	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

成情况						原因分析及改进措施
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				

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 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 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。				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 <sup>2</sup> 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 月 31 日。		
项目绩效定量目标（指标）及	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	

完成情况						改进措施
	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		
		城市景观满意度	=95%	100		
绩效自评综合得分	98.5					
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	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 <sup>2</sup> ）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 <sup>2</sup> ）的养护管理和卫生保洁。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）	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		
	<p>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<sup>2</sup>）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<sup>2</sup>）的养护管理和卫生保洁。</p> <p>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。</p>				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 <sup>2</sup> ）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 <sup>2</sup> ）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、游园广场）	=2级	100	
			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				

## 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 3839.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1829.7 万元，下降 32.3%。主要原因是一、项目经费政府购买服务预算调整到二级单位，预算经费减少；二、迎宾公园可行性运行服务费预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3839.23 万元，其中：财政拨款收入 3839.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3839.23 万元，其中：基本支出 518.55 万元，占 13.5%；项目支出 3320.68 万元，占 86.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 3839.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1829.7 万元，下降 32.3%。主要原因是一、项目经费政府购买服务预算调整到二级单位，预算经费减少；二、迎宾公园可行性运行服务费预算减少。

## 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 674.83 万元，占支出合计的 17.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.18 万元，增长 31.6%。主要原因是社保费列入预算。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 674.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 674.83 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 674.83 万元，支出决算为 674.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因职工退休。

2. 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 5.3 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 66.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

3. 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 10.28 万元，支出决算

为 9.05 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）2120199 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 136.29 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鲜花工程厉行节约。

5. 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 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 463.93 万元，支出决算为 484.43 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放文明奖。

## 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 518.55 万元。其中：人员经费 347.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.83 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、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 2.22 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 99.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，占 90.5%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 95.5%，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。决算数与年初预算数不存在差异。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 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于公务车维修维护费，汽油费，保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于国内业务学习接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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 3164.40 万元，支出决算为 3164.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于建设工程、迎宾公园 PPP 项目、城市绿地系

统规划编制、政府购买服务等经费，无年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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 175.94 万元，支出决算为 170.83 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 215.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我中心开展绩效管理 19 项。主要包括政府购买服务管养费、水费差



价、苗木补栽、鲜花工程、湖水补源、迎宾公园、城市绿地增花工程等项目。由于我中心项目比较多，以服务类、工程类为例分别开展情况如下：

#### 1、服务类基本情况：

（一）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。

项目预算资金80万元，实际支出资金76.3万元。

（二）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，市民文化广场配合立体花坛的四季鲜花盆花采购。

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。

#### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对鲜花工程项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，进一步改进和加强支出项目管理，提高该项资金的使用效益。

中标供应商为开封市振亚五色草造型有限公司。

该公司按照合同要求按期、保质、按合同规定要求执行，我单位组织专家进行验收且验收合格，经研究支付合同金额762889.35元。

### （二）项目绩效评价原则

该项目的绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的原则，开展项目支出绩效评价工作。

### （三）评价指标体系

绩效评价指标设计包含一级指标、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。

### （四）评价方法

绩效评价方法综合评分采用实际完成值，具体为各项评价标准实际完成值得出综合评分。

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 认真开展前期工作

熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

### 2. 精心制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，为此，按照财政支出绩效相关要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。

### 3. 有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。2022年3月7日以前，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，2022年3月8日—3月14日将《安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表》以及有关绩效评价资料，形成了项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目为提升城市形象，展现城市魅力，每年组织立体花坛采购，烘托国庆节日氛围。有明确目标，并按合同要求按期、保质完成供货。符合相关法律法规要求。合同方案确定后经过预算评审后经过公共资源交易中心完成招投标手续。年初预算资金80万元，实际支出约76.3万元，给财政

结余约 3.7 万元。

鲜花工程支出绩效评价进行了综合评定，综合评价得分 99.5 分，绩效评价等次为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）我中心于年初启动鲜花工程项目，向基层单位征集方案，经方案汇总并初期修改完善后向领导汇报。经研究后决定今年提前实施鲜花工程项目，并修改立体花坛方案，在庆祝“建党 100 周年”的基础上，添加生活元素，丰富景观效果，在资金有限的基础上，达到既能庆祝“建党 100 周年”，也能兼顾庆祝国庆任务。

（二）鲜花工程项目方案确定后，我中心第一时间发布招标预公告，并与预算中心联系提交预算评审申请，预算评审通过后加紧进行财政网上申报工作，在财政审批后及时与招标代理公司联系，制定招标公告并发布，开标并确定中标供应商后尽快与供应商根据招标文件签订合同，并合同备案。

（三）鲜花工程立体花坛拆除后，各单位积极发挥主观能动性，将立体花坛骨架进行再包装并拉到指定地点进行摆放展示，对各项创建工作起到了积极的促进作用。不仅创造优美环境，增加市民游玩观赏场所，带动经济活动和社会活动；还改善了投资环境，带动花卉养殖业发展

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

今年恰逢“建党 100 周年”，预算原计划 9 月底摆放立体花坛，为了烘托“建党 100 周年”庆祝氛围，以实际行动庆祝建党 100 周年，我中心在第二季度经研究决定提前实施鲜花工程项目。我中心加快方案制定修改步伐，经领导研究通过立体花坛方案后，按要求履行相关手续并通过预算评审，在时间紧、任务重的情况下，加班加点完成招投标工作，在 6 月底前完成立体花坛摆放安装工作，以实际行动热烈庆祝中国共产党建党 100 周年。

今后，我中心鲜花工程计划分两期进行支付，履行财政支付要求，配合我市营商环境要求。

## 2、工程类基本情况

### （一）项目概况

2013 年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，项目报市政府批准立项。项目主要建设内容是对光明路（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）四条道路延路违章建筑拆除及部分零星地块拆除违建后开展绿地建设。项目已全部完工竣工验收，养护期满移交。截止 2020 年底，累计完成投资 2448.61 万元，累计到位资金

2195.27 万元，2021 年项目支付资金 38.22 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总体目标

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，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。

目标二：2014 年 1 月至 2018 年 4 月，项目按合同约定，如期开工。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。

### 2. 项目年度目标：

项目年度资金为绿化历史工程切块资金。年度预算为 38.22 万元，资金到位后一次性拨付 38.22 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对安阳市拆建建绿绿化工程资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政

资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，进一步改进和加强支出项目管理，提高该项资金的使用效益。

项目分5个标段实施，施工单位分别是：河南农大山水园林工程有限公司、河南四季春园林艺术工程有限公司、河南聚馨园林有限公司、郑州绿元市政有限公司、焦作市晓尚园林有限公司。上述五家公司按照合同要求，按期、保质、按合同规定完成工程量。2021年项目实际到位资金38.22万元，并已支付。

## （二）项目绩效评价原则

该项目的绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的原则，开展项目支出绩效评价工作。

## （三）评价指标体系

绩效评价指标设计包含一级指标、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。

## （四）评价方法

绩效评价方法综合评分采用实际完成值，具体为各项评价标准实际完成值得出综合评分。

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 认真开展前期工作

熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

## 2. 精心制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，为此，按照财政支出绩效相关要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。

## 3. 有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。2022年3月7日以前，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料。2022年3月8日—3月11日，将《安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表》以及有关绩效评价资料，形成了项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

安阳市拆建建绿绿化工程支出绩效评价进行了综合评定，综合评价得分100分，绩效评价等次为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

我中心于2013年启动该项目。当年9月向发改委申请项目立项，立项批复：《安阳市发展和改革委员会关于安阳市2013年拆建建绿绿化工程立项的批复》（安发改投资[2013]450号文）。

### （二）项目过程情况

项目取得立项后，我中心委托设计单位编制施工图和预



算清单，报财政局评审中心评审。后经公共资源交易中心完成招投标手续确定施工单位。一、三、四、五标段施工单位于2014年1月进场施工，二标段因征地拆迁未到位暂缓实施。2017年底人民大道道路改造，重新启动二标段，于2018年4月全部完工。项目所有标段2020年均养护期满移交。截止2020年底，项目完成投资2448.61万元，累计到位资金2195.27万元，资金缺口253.34万元。2021年项目支付38.22万元。

### （三）项目产出情况

#### 1. 数量指标

项目绿地建设面积28.4公顷，栽植苗木种类90余种，施工过程中苗木合格率100%，绿地移交时苗木成活率100%，实际完成值100。

#### 2. 质量指标

项目竣工验收，由市质监站评定为合格工程。实际完成值100。

#### 3. 时效指标

项目按合同约定进场施工，并在约定工期内完工。实际完成值100。

### （四）项目效益情况

#### 1. 经济效益指标

项目的实施，对绿地周边区域开发建设起到推动作用，带动良好的经济和社会效益。实际完成值100。

## 2. 社会效益指标

项目的实施，创造了优美环境，提高了周边群众幸福指数。实际完成值 100。

## 五、存在问题

该项目经招投标确定施工单位，2018 年施工单位已按合同约定完成建设任务。截止目前，累计完成投资 2448.61 万元，累计到位资金 2272.34 万元，缺口资金 91.82 万元。施工企业已多次催要工程款，资金如不能及时落实，将存在拖

## 3、城市绿地增花工程基本情况

### （一）项目概况

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。本项目是在城市主干道、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。项目开工日期 2017 年 2 月，竣工日期 2017 年 6 月，养护期满已移交。截止 2020 年底，累计完成投资 893.29 万元，累计到位资金 642.11 万元，项目缺口资金 251.18 万元。2021 年项目支付资金 215.18 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总体目标

目标一： 该项目总投资 893.29 万，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。

目标二：项目 2017 年 2 月至 2017 年 4 月开工建设，2018 年养护期满移交。截止 2020 年底，累计完成投资 893.29 万元，累计到位资金 642.11 万元，项目缺口资金 251.18 万元。

## 2. 项目年度目标：

项目年度资金为绿化历史工程切块资金。年度预算为 215.18 万元，资金到位后一次性拨付 215.18 万元。截止 2021 年项目结清全部工程款，项目结束。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对安阳市城市绿地增花工程资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，进一步改进和加强支出项目管理，提高该项资金的使用效益。

项目分 4 个标段实施。施工单位分别是：河南龙安园林

绿化工程有限公司、河南林峰园林建设集团有限公司、河南科润园林工程有限公司、北京国信建业工程管理有限公司。上述4家公司按照合同要求，按期、保质、按合同规定完成工程量。2021年项目实际到位资金215.18万元，均已支付。截止2021年，项目已结清所有工程款。

## （二）项目绩效评价原则

该项目的绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的原则，开展项目支出绩效评价工作。

## （三）评价指标体系

绩效评价指标设计包含一级指标、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。

## （四）评价方法

绩效评价方法综合评分采用实际完成值，具体为各项评价标准实际完成值得出综合评分。

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 认真开展前期工作

熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

### 2. 精心制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，为此，按照财政支出绩效相关要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评

价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。

### 3. 有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。2022年3月7日以前，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料。2022年3月8日—3月11日，将《安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表》以及有关绩效评价资料，形成了项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

安阳市城市绿地增花工程支出绩效评价进行了综合评定，综合评价得分100分，绩效评价等次为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

我中心于2016依据《安阳市发展和改革委员会关于调整下达2016年安阳市园林绿化专项资金建设项目和拆违建绿道路绿化工程市政府投资分项计划的通知》（安发改投资[2016]281号文）启动项目。

### （二）项目过程情况

项目取得批准后，我中心编制预算清单，报财政局评审中心评审。后经公共资源交易中心完成招投标手续确定施工单位。项目于2017年2月开工建设，于2017年6月竣工验收合格进入养护期，2018年6月养护期满移交。截止2020

年底，累计完成投资 893.29 万元，累计到位资金 642.11 万元，项目缺口资金 251.18 万元。2021 年项目支付 215.18 万元。

### （三）项目产出情况

#### 1. 数量指标

项目培植乔灌木 20000 余种，施工过程中苗木合格率 100%，绿地移交时苗木成活率 100%，实际完成值 100。

#### 2. 质量指标

项目竣工验收，由市质监站评定为合格工程。实际完成值 100。

#### 3. 时效指标

项目按合同约定进场施工，并在约定工期内完工。实际完成值 100。

### （四）项目效益情况

#### 1. 经济效益指标

项目的实施，对绿地周边区域开发建设起到推动作用，带动良好的经济和社会效益。实际完成值 100。

#### 2. 社会效益指标

项目的实施，创造了优美环境，提高了周边群众幸福指数。实际完成值 100。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 19 个，决算资金共 3320.68 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分

别是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。



11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

## 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。