

## 目 录

- 一、市级“三公”经费决算情况说明
- 二、地方政府债务情况说明
- 三、重点项目绩效执行情况

### 2020 年政府决算相关说明

#### 一、市级“三公”经费决算情况说明

2020 年由于疫情影响，“三公”经费整体呈较大下降趋势，市级一般公共预算安排的“三公”经费部门决算支出 2522.57 万元，比上年下降 26.5%。其中：因公出国（境）费 2.01 万元，比上年下降 98.6%；公务用车购置费 161.92 万元，比上年下降 36.8%，公务用车运行维护费 2067.7 万元，比上年下降 18%；公务接待费 291.44 万元，比上年下降 42.6%。

#### 二、地方政府债务情况说明

2020 末安阳市债务限额为 417.38 亿元（其中一般债务限额 182.7 亿元，专项债务限额 234.69 亿元）。市本级债务限额 124.95 亿元（其中一般债务限额 53.12 亿元，专项债务限额 71.83 亿元）。

2020 末安阳市债务余额为 384.35 亿元（其中一般债务

余额 169.25 亿元，专项债务余额 215.1 亿元)。市本级债务余额 120.2 亿元(其中一般债务余额 50.9 亿元，专项债务余额 69.3 亿元)。

2020 年安阳市发行政府债券 113.33 亿元(其中一般债券 31.33 亿元，专项债券 82 亿元)，新增政府债券 82.92 亿元(其中一般债券 8.7 亿元，专项债券 74.22 亿元)，再融资债券 30.41 亿元(其中一般债券 22.63 亿元，专项债券 7.78 亿元)。市本级发行政府债券 37.54 亿元(其中一般债券 10.01 亿元，专项债券 27.52 亿元)，新增政府债券 27.02 亿元(其中一般债券 1 亿元，专项债券 26.02 亿元)，再融资债券 10.52 亿元(其中一般债券 9.01 亿元，专项债券 1.5 亿元)。(含当年新增外债)

2020 年安阳市政府债券还本付息合计 49.64 亿元，还本 38.03 亿元，付息 11.62 亿元(其中一般债券还本付息合计 28.55 亿元，还本 22.73 亿元，付息 5.81 亿元；专项债券还本付息合计 21.1 亿元，其中还本 15.29 亿元，付息 5.8 亿元)。市本级政府债券还本付息合计 16.22 亿元，还本 12.66 亿元，付息 3.56 亿元(其中一般债券还本付息合计 10.81 亿元，还本 9.01 亿元，付息 1.79 亿元；专项债券还本付息合计 5.42 亿元，其中还本 3.65 亿元，付息 1.77 亿元)。

### 三、重点项目绩效执行情况

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)和《中共河南省委 河

南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，提高资金使用效益，提升预算管理水平，市财政局2020年结合我市预算绩效管理实际，选取了6个财政重点项目和1个部门（单位）进行了绩效评价，组织开展财政绩效评价的6个市本级财政重点项目分别是：生活垃圾分类市级奖补、数字化城市建设采集项目和数字化城管系统租赁、大数据云计算中心租用、政府购买公共自行车运营服务、市控空气质量自动监测站第三方运维和2020年中小河流治理市级配套（绩效监控）；1个试点部门是中国文字博物馆的整体支出。共涉及财政资金1.22亿元。

以上项目绩效评价工作从5月份确定评价对象至12月份形成全部评价结果历时半年。为确保评价工作的顺利进行，市财政局根据项目特点，采取直接评价和委托第三方评价的方式分批次制定了工作计划、方案和规则，全过程跟踪随访评价工作；评价工作具体实施机构在市财政局的指导下开展工作，按照评价方法和标准，围绕项目“决策、管理、产出和效果”等设置个性绩效评价指标体系、采集项目基础数据，立足项目“经济性、效率性、效益性、公平性”等进行受益对象满意度调查、剖析项目经验做法、反映问题提出建议，并经过专家论证和与被评价单位交换意见等，最终形成了各项目的绩效评价综合报告及评分等级。目前，除中小河流治理市级配套项目为绩效监控评价尚在跟踪期，其余5个项目评价工作和中国文字博物馆的整体支出绩效评价工作均已

结束，平均得分 83.14 分。具体情况见下表：

**评价项目结果一览表**

序号	被评价项目名称	预算金额 (万元)	得分	绩效评价等级
1	2019 年中国文字博物馆部门整体支出绩效评价	3,896.79	87.70	良
2	生活垃圾分类市级奖补	500.00	85.35	良
3	数字化城市建设采集项目和数字化城管系统租赁	1,047.63	84.70	良
4	大数据云计算中心租用费	1,519.28	84.60	良
5	政府购买公共自行车运营服务	968.00	80.54	良
6	市控水（空气）及乡镇质量自动监测站第三方运维和自动站建设质保金及 2020 年安阳市乡镇空气降尘	196.00	75.00	中

注：评价结果采取百分制、分四档设置（90-100 为优、80-90 为良、60-80 为中、60 以下为差。

总体上看，被评价项目资金管理程序规范、支出方向符合相关规定、绩效目标确定的任务基本完成，有关部门、单位较好地履行了行政和社会职能。通过各项项目的实施，促进了人居环境的改善，提高了市民生活便利度，群众幸福感获得感增加，履职部门形象得到树立加强，财政资金投入取得了较好的经济、生态和社会效益，助推了全市社会、经济健康发展。

各项目取得的绩效也各具特点：一是中国文字博物馆整体支出情况良好，基本展厅与交流展览社会效益突出。二是生活垃圾分类项目居民小区第一批生活垃圾分类试点达到

了5万户，居民全年规范化垃圾投放量达到6.7万吨。三是数字化城管项目的网格化管理，将全市划分为36个责任网格和6168个单元化网格，实现了全时段、全范围、全覆盖的城市管理体系。四是大数据云计算中心的搭建使我市电子政务从粗放式、离散化的建设模式向集约化、整体化的可持续发展模式转变，节约了政府投资，缩短了系统部署时间。五是政府购买公共自行车运营服务项目搭建起安阳市“公交+公共自行车”的公共交通框架，有效缓解了“最后一公里”的出行难题。六是市控空气质量自动监测站第三方运维项目，弥补了监测系统运维管理中的人员、技术和制度等方面的不足。

几个重点项目绩效评价发现的主要问题有：

（一）项目预算绩效目标设置基础薄弱。本年被纳入财政绩效评价的多数项目的年初绩效目标表填报情况不理想，个别项目未填报绩效目标表，已填报的存在漏项缺项、数量质量指标简单笼统、实施计划模糊、满意度指标不切实际等情况，造成评价工作实施期落实量化分解绩效任务困难。

（二）预算编报的科学性有待提升。通过对资料的梳理以及现场了解的情况，部分项目在编报预算过程中未进行专家论证、可行性研究等前期调研论证工作。

（三）项目精细化管理水平有待加强，项目执行过程中的风险把控能力有待提高。部分项目在执行过程中存在合同管理不严谨，合同要素签订不够完整；未建立起有效的资金

监管机制；档案记录资料不够规范；日常监管的材料留痕情况不理想；个别项目缺乏对服务机构的考核等。

（四）预算绩效管理认识模糊。大多数项目负责人对预算绩效管理的认识较为模糊，资料收集多集中于决策和管理过程，而绩效资料的收集、数据的整理不足，如延续性项目缺乏历年数据的整理对比分析，受益群体满意度调查机制未建立等。

（五）各项目在绩效管理中均存在短板薄弱环节。如：1. 文字博物馆，缺少中长期战略规划，年度目标缺乏总体布局；个别财务支出不规范，固定资产管理存在漏洞；文物藏品质量不高，陈列展厅水准久未提升等。2. 生活垃圾分类项目，制度建设不够完善，管理精细化水平有待提升；项目实施进度缓慢，且项目调整程序不够规范等。3. 数字化城管项目，市级财政独立承担数字城管支出责任，导致市、区事权与支出责任不匹配，市级支出责任过大；城管指挥中心存在缺编情况，导致执行巡查考核监管的人员不足，采集频率设置较高，政府购买服务组建队伍规模偏大，预算安排不节约等。4. 大数据云计算中心租用费项目，租用费支付缺少闭环环节，支出管理还需优化；入云项目资源利用率普遍不足，租用费标准市场调价欠缺，长期可持续性资金投入有待优化等。5. 政府购买公共自行车运营服务项目，前期调研不够充分，项目效果不够理想，办卡人数、骑行次数和骑行时间均呈持续下降趋势，项目发展模式有待优化等。6. 市控空气质量自动

监测站第三方运维项目，无可行性研究方案，制度执行不到位，合同内容与实际执行有偏差，资金管理存在漏洞等。