

2022 年度
开封市海绵城市建设服务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市海绵城市建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开封市海绵城市建设服务中心概况

一、单位职责

- （一）负责开封市海绵城市建设相关事务性工作。
- （二）负责海绵城市建设信息平台运行、维护等工作。
- （三）负责开封市中水回用相关事务性工作。
- （四）负责开封市污泥处置相关事务性工作。
- （五）负责城市黑臭水体整治相关事务性工作。

二、机构设置

开封市海绵城市建设服务中心机构规格为正科级全供事业单位，内设机构4个，包括综合办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

从决算单位构成看，开封市海绵城市建设服务中心决算包括：开封市海绵城市建设服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：开封市海绵城市建设服务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 166.56 | 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 | 203.60 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 356.43 |
| | 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 | 4.57 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 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 | 370.16 | 本年支出合计 | 58 | 370.16 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 370.16 | 总计 | 62 | 370.16 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：开封市海绵城市建设服务中心

| 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 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 370.16 | 370.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.43 | 356.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 51.72 | 51.72 | 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支出 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：开封市海绵城市建设服务中心

| 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 |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 370.16 | 72.83 | 297.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.43 | 59.11 | 297.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 51.72 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 51.72 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 59.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 59.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：开封市海绵城市建设服务中心

金额单位：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 | 166.56 | 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 | 203.60 | 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 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.24 | 3.24 | 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 | 356.43 | 152.83 | 203.60 | 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出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 370.16 | 本年支出合计 | 59 | 370.16 | 166.56 | 203.60 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 370.16 | 总计 | 64 | 370.16 | 166.56 | 203.60 | 0.00 |

注：本表反映单位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：开封市海绵城市建设服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 166.56 | 72.83 | 93.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.83 | 59.11 | 93.72 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 51.72 | 0.00 | 51.72 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 51.72 | 0.00 | 51.72 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 59.11 | 42.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 101.11 | 59.11 | 42.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位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：开封市海绵城市建设服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.43 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.43 | 30201 | 办公费 | 1.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 70.43 | 公用经费合计 | | | | | 2.40 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市海绵城市建设服务中心

金额单位：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 |
|-----------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 203.60 | 203.60 | 0.00 | 203.60 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：开封市海绵城市建设服务中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：开封市海绵城市建设服务中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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

说明：我单位没有“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 370.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 361.88 万元，增长 4370.5%。主要原因是新增人员经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 370.16 万元，其中：财政拨款收入 370.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 370.16 万元，其中：基本支出 72.83 万元，占 19.7%；项目支出 297.32 万元，占 80.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 370.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.88 万元，增长 4370.5%。主要原因是新增人员经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.56 万元，占支出合计的 45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

158.28 万元，增长 1911.6%。主要原因是新增人员经费和项目经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.92 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.24 万元，占 1.9%；城乡社区支出 152.83 万元，占 91.8%；住房保障支出 4.57 万元，占 2.7%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 166.56 万元，完成年初预算的 555.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加人员经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 51.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上年项目资金。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加人员经费和新增项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.83 万元。其中：人员经费 70.43 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 2.4 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为203.6万元。主要用于创建国家节水型城市，新增创建国家节水型城市工作经费和创建国家节水型城市工作专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 193.6 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 193.6 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度我单位严格财政部门的工作要求，认真开展预算绩效管理，设置项目绩效目标。成立了以领导班子为核心的绩效管理领导小组，专人负责项目的组织实施，针对绩效监控工作精心组织、周密部署。对项目绩效采用“谁使用，谁评价”原则，由资金责任业务科室对项目执行管理、业务开展等各方面进行落实、核查及评价。加强绩效目标管理，实施绩效监控管理，跟踪强化过程监控并强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，组织深入开展绩效评价管理活动，将自评结果应用于申报项目需求。

（二）项目绩效自评结果。

1. 业务工作经费：全年预算数 30 万元，执行金额 30 万元，预算执行率 100%。自评得分为 100 分，完成各项绩效目标任务，完成海绵城市建设、中水回用、污泥处置和城市黑臭水体整治等相关事务性工作，确保海绵城市建设信息平台正常运行。

2. 海绵城市创建工作经费：全年预算数 42 万元，执行金额 42 万元，预算执行率 100%。自评得分为 100 分，完成各项绩效目标任务，圆满完成创建全国全域推进海绵城市建设示范城市工作。

3. 创建国家节水型城市工作经费：全年预算数 10 万元，执行金额 10 万元，预算执行率 100%。自评得分为 100 分，完成各项绩效目标任务，完成开封市国家节水型城市创建工作。

4. 创建国家节水型城市工作专项经费：全年预算数 242.45 万元，执行金额 193.6 万元，预算执行率 79.8%。自评得分为 96.13 分。成本指标有偏差，因疫情原因，住建部、国家发改委专家组推迟到我市现场考核，因此造成指标值存在偏差。针对该问题，在下一年绩效管理中将不可抗力因素考虑进去，科学合理设置指标值。

部分项目绩效指标设定不够完善准确和全面规范，指标设定比较笼统。在今后的工作中，我们会采用定性与定量相结合的方法，在征求各科室意见的基础上，科学合理设定项目绩效指标内容，使其具体、准确、细化、量化，更具可操作性，可衡量性。同时我单位也会更加科学地编制预算项目，强化项目资金的规范性。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：刘清涛 0371-22610009

| 项目名称 | | 业务工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|------------|--|-------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) 503 | | | 实施单位 | 开封市海绵城市建设服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：财政预算资金 | 30 | 30 | 30 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照预算要求，结合单位实际安排。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合理性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算要求执行。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 确保海绵城市建设、中水回用、污泥处置和城市黑臭水体整治等相关事务性工作正常开展，确保海绵城市建设信息平台正常运行。 | | | | 完成 2022 年海绵城市建设、中水回用、污泥处置和城市黑臭水体整治等相关事务性工作，确保海绵城市建设信息平台正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：业务工作经费 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 成本指标 | 生态环境 | 指标 1： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------------|-----|------|----|----|--|
| | 成本指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 工作开展数量 | 5 项 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作开展情况 | 良好 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作是否及时开展 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 海绵城市可持续发展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 区域生态环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众或受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 吴鹏 18537886510

| 项目名称 | | 海绵城市创建工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) 503 | | | 实施单位 | 开封市海绵城市建设服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 42 | 42 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：财政预算资金 | 0 | 42 | 42 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算，科学安排。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合理性 | 严格按照相关规定，拨付合规。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算执行，符合规范。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 做好创建全国全域推进海绵城市建设示范城市工作。 | | | | 圆满完成创建全国全域推进海绵城市建设示范城市工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：工作经费 | ≤42 万元 | 42 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 生态环境 | 指标 1： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|------------|------|------|----|----|--|
| | 成本指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 答辩资料 | =4 套 | 4 套 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 相关资料 | 达标 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 是否及时开展 | 及时 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 推进海绵城市建设 | 推进 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众或受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 马珂 13653780168

| 项目名称 | | 创建国家节水型城市工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) 503 | | | 实施单位 | 开封市海绵城市建设服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照要求, 科学安排资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合理性 | 严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算执行。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 做好开封市国家节水型城市创建工作。 | | | | 完成开封市国家节水型城市创建工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: 节水工作经费 | ≤10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|------|-----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 筹备迎检点位 | ≥12 个 | 12 个 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 阶段工作完成情况 | 完成 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 是否及时正常开展 | 及时 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提升社会节水意识 | 提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众或受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：马珂 13653780168

| 项目名称 | | 创建国家节水型城市工作专项经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---|-------------------|------|-----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) 503 | | | 实施单位 | 开封市海绵城市建设服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A×100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 242.45 | 193.6 | 10 | 79.8% | 7.98 | |
| | 其中：财政预算资金 | 0 | 242.45 | 193.6 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照预算要求，科学安排。 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合理性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定执行。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按照要求，确保开封市成功创建成国家节水型城市。 | | | | 2022年8月通过了省级初审，后因疫情原因，住建部、国家发改委专家组推迟到我市现场考核。于2023年3月专家组到我市进行了考核，并圆满完成国家节水型城市创建。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：概算执行率 | ≥98% | 79.85% | 10 | 8.15 | 2022年因疫情原因，住建部、国家发改委专家组推迟到我市现场考核。 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------|------|----|-------|--|-----------------|
| | | | | | | | | 故按照合同要求部分资金未拨付。 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 协助完成迎检点位 | ≥12 个 | 12 个 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 迎检材料 | 达标 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成情况 | 及时 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 影响较好 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 96.13 | | |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管 | | | | | | | | |

理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。