

2022 年度
开封市建筑垃圾管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市建筑垃圾管理处概况

- 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 开封市建筑垃圾管理处概况

一、单位职责

主要承担开封市区建筑垃圾管理及核准等工作。以规范城市建筑垃圾管理工作,优化环境为目标,坚持标本兼治的原则,从建筑垃圾的“源头、途中、末端”三个环节齐抓共管,着力解决建筑垃圾管理工作中的问题,建立健全规范、安全、文明的长效管理机制。

二、机构设置

开封市建筑垃圾管理处内设四个科室,包括:综合科、业务一科、业务二科及执法监督科。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的单位共一个,为开封市建筑垃圾管理处本级。

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：开封市建筑垃圾管理处

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	113.45	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	92.89	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.34
	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	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	206.34	本年支出合计	58	206.34
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	206.34	总计	62	206.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开封市建筑垃圾管理处

公开 02 表
金额单位：万元

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		206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.34	206.34	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	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.45	113.45	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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		206.34	113.45	92.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.34	113.45	92.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

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	113.45	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	92.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	206.34	113.45	92.89	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	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	
	本年收入合计	27	206.34	本年支出合计	59	206.34	113.45	92.89	0.00
	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	206.34	总计	64	206.34	113.45	92.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

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		113.45	113.45	0.00
212	城乡社区支出	113.45	113.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.45	113.45	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.45	113.45	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。

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：开封市建筑垃圾管理处

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	110.30	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.97	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	14.88	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	5.79	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	3.25	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8		0	6	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.26	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新 0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.42	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	6.03	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 7	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.1 2	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出 0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3990	国家赔偿费用支出 0.00

7			7		0	7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	0.00			
人员经费合计		110.30	公用经费合计					3.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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	92.89	92.89	0.00	92.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.89	92.89	0.00	92.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	92.89	92.89	0.00	92.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	92.89	92.89	0.00	92.89	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：开封市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

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：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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。

说明：我单位没有使用“三公”经费安排的支出，“三公”经费年初预算数、决算数为0，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 206.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.25 万元，下降 3.0%。主要原因是无年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.34 万元，其中：财政拨款收入 206.34 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206.34 万元，其中：基本支出 113.45 万元，占 55.0%；项目支出 92.89 万元，占 45.0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 206.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.25 万元，下降 3.0%。主要原因是无年初结转和结余。

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 113.45 万元，占支出合计的 55.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

16.07 万元，增长 16.5%。主要原因是基本工资和奖金等提高，故支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113.45 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 113.45 万元，占 100.0%。

（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 107.7 万元，支出决算为 113.45 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

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 107.7 万元，支出决算为 113.45 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加人员经费开支。

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 113.45 万元。其中：人员经费 110.30 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 3.15 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 100.00 万元，支出决算为 92.89 万元，完成年初预算的 92.9%。主要用于单位日常运转开支。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

(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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

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）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政局的工作安排，我单位认真组织研究 2022 年预算项目绩效自评相关工作，成立绩效自评工作领导小组，组织开展预算项目自评。具体工作由综合科牵头，结合算绩效目标与工作实际开展情况，填报绩效自评表，编制绩效自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

单位项目绩效自评平均分数 94.65。一是建筑垃圾管理经费预算金额 100 万元，批复 100 万元，执行 92.89 万元，执行率达到 92.89%，项目自评分值为 99.29 分，评价结果为优；二是建筑垃圾管理经费（2021 部门结转）预算金额 13.21 万元，批复 0 万元，执行 0 万元，执行率 0%，原因为此项资金未按进度拨付，故未执行完毕，项目自评分值为 90 分，评价结果为良。其中，完成绩效目标的项目有 2 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。存在共性问题是资金没有执行完毕，原因是项目资金划拨时间不定，拨付缓慢问题，导致未能及时开支。建议项目资金每年定期批复及时下达，便于单位内部更科学、有效的统筹规划项目资金的执行。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李耀威 22026332

项目名称		建筑垃圾管理经费						
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	开封市建筑垃圾管理处			
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	100	92.89	10	92.89%	9.29	
	其中：财政预算资金	0	100	92.89	—	92.89%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	按照年初预算，合理计划资金开支		5	5			
	拨付合理性	提交用款计划实时拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照政府会计制度合理合规执行科目，秉着厉行节约的原则开支资金		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	承担开封市区建筑垃圾管理工作。以规范城市建筑垃圾管理工作，优化环境为目标，坚持标本兼治的原则，从建筑垃圾的“源头、途中、末端”三个环节齐抓共管，着力解决建筑垃圾管理工作中的问题，建立健全规范、安全、文明的长效管理机制。			完成我市建筑垃圾处置核准手续的办理，完成全年对建筑垃圾处置的监管，解决建筑垃圾运输中的问题，基本上完成预期目标。				
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	本着厉行节约的原则，尽量节约资金	=100%	100%	5	5	
		社会成本指标	监管全市建筑垃圾合理合规处置，达到资源化利用标准	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾资源化利用率达到80%以上	=100%	100%	10	10	

	质量指标	资源化利用的建筑垃圾都能达标	=100%	100%	10	10		
		时效指标	全年产生的建筑垃圾资源化利用率达到80%以上	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范建筑垃圾管理,新建道路路基回填、土地复耕、项目工地回填等可再生利用资源	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	清运车辆“阳光运输”,杜绝带泥上路、抛洒遗漏、私拉乱倒	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少建筑垃圾随意倾倒、乱堆乱放带来的环境污染	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	
	总分					100	99.29	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李耀威 22026332

项目名称		建筑垃圾管理经费 (2021 部门结转)						
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	开封市建筑垃圾管理处			
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	13.21	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 财政预算资金	0	13.21	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	按照年初预算, 合理规划资金开支		5	5			
	拨付合理性	拨付时间偏晚, 导致资金未及时开支		5	5			
	使用规范性	资金未按进度拨付, 故未执行完毕		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	承担开封市区建筑垃圾管理工作。用于全市建筑垃圾运输企业及运输车辆的监管、执法巡查等方面监督管理工作, 加强管理后实现建筑垃圾清运规范、不沿途抛洒、随意倾倒, 并实现资源化再利用。			基本上完成我市建筑垃圾处置核准手续的办理, 对建筑垃圾处置进行监管, 解决建筑垃圾运输中存在的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本着厉行节约的原则, 尽量节约资金	=100%	100%	5	5	
		社会成本指标	监管全市建筑垃圾合理合规处置, 达到资源化利用标准	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	资源化利用率标准	≥80%	90%	10	10	

	标	质量指标	资源化利用的建筑垃圾均能达标	=100%	100%	10	10	
		时效指标	每月建筑垃圾资源化利用率均 80%以上	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范建筑垃圾管理,新建道路路基回填、土地复耕、项目工地回填等可再生利用资源	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	清运车辆“阳光运输”,杜绝带泥上路、抛洒遗漏、私拉乱倒	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少建筑垃圾带来的环境污染	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	
	总分						100	90
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

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、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。