

河南驻马店经济开发区城市管理局  
2021 年度部门（汇总）决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南驻马店经济开发区城市管理局概况

- 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

## 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 河南驻马店经济开发区城市 管理局概况（汇总）

## 一、部门职责

河南驻马店经济开发区城市管理局的主要职责是：

（一）负责城乡规划无《建设工程规划许可证》开工建设的)、建筑市场(无《建筑工程施工许可证》开工建设的)、市容市貌、环境卫生等领域的法律法规规章规定的行政处罚权以及实施有关的行政强制措施。

（二）负责行使辖区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权以及实施有关的行政强制措施。

（三）负责行使辖区内城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权以及实施有关的行政强制措施。负责行使辖区内户外公共场所无照经营，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，违法回收贩卖药品等的行政处罚权以及实施有关的行政强制措施。

（四）负责开发区区域内城管执法、城乡社区环境卫生、城乡拆除违章建筑工作。环境卫生所负责贯彻执行国家、省、市、区环境卫生管理等方面的法规、文件，制定环卫作业标准，负责对开发区环卫一体化项目企业的监督、考评工作。

（五）市政工程所的主要职责是：负责本辖区内道路红线 25 米（含 25 米）以下 37 条市政道路及 6 座桥梁的设施维修养护和管理。

（六）园林所的主要职责是：管理辖区内园林绿地，美化城市环境，辖区内城市园林绿地建设辖区内城市绿地管理和维护。

## 二、机构设置

河南驻马店经济开发区城市管理局是财政全额供给单位，正科级规格，地址位于开发区纬三路东段。局机关内设机构 10 个，包括：办公室、网格办、扬尘办、财务室、信访法治室、环卫所、纪检监察室、工会、油烟办、制违办。另设有二级机构园林所和市政所。现有在编人员 52 人，其中正科级 4 人，副科 5 人，科员 13 人，技师 12，高级工 15 人，中工 3 人。

从单位构成看，河南驻马店经济开发区城市管理局决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 城市管理局本级
2. 二级机构市政所和园林所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

金额单位：万元

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	10,704.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,060.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.62
	9		九、卫生健康支出	40	33.36
	10		十、节能环保支出	41	151.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,385.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



	19		十九、住房保障支出	50	32.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,764.67	<b>本年支出合计</b>	58	12,659.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	894.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,659.36	<b>总计</b>	62	12,659.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,764.67	11,764.67					
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62					
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23					
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	33.36	33.36					
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21					
211	节能环保支出	151.00	151.00					
21103	污染防治	151.00	151.00					
2110301	大气	151.00	151.00					
212	城乡社区支出	11,491.10	11,491.10					

21201	城乡社区管理事务	2,728.43	2,728.43				
2120104	城管执法	2,728.43	2,728.43				
21205	城乡社区环境卫生	7702.31	7702.31				
2120501	城乡社区环境卫生	7702.31	7702.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.36	1,060.36				
2120803	城市建设支出	100.00	100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	960.36	960.36				
221	住房保障支出	32.60	32.60				
22102	住房改革支出	32.60	32.60				
2210201	住房公积金	32.60	32.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

金额单位：万元

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		12,659.36	5,183.21	7,476.15			
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62				
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23				
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
211	节能环保支出	151.00	151.00				
21103	污染防治	151.00	151.00				
2110301	大气	151.00	151.00				
212	城乡社区支出	12,385.78	4,909.64	7,476.15			

21201	城乡社区管理事务	2,728.43	2,728.43				
2120104	城管执法	2,728.43	2,728.43				
21205	城乡社区环境卫生	8,597.00	2,181.21	6,415.79			
2120501	城乡社区环境卫生	8,597.00	2,181.21	6,415.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.36		1,060.36			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	960.36		960.36			
221	住房保障支出	32.60	32.60				
22102	住房改革支出	32.60	32.60				
2210201	住房公积金	32.60	32.60				

注：本表反映部门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

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

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	10,704.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.62	56.62		
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36		
	10		十、节能环保支出	42	151.00	151.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,385.78	11,325.42	1,060.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.60	32.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	11,764.67	<b>本年支出合计</b>	59	12,659.36	11,599.00	1,060.36	
	年初财政拨款结转和结余	894.69	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	894.69		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	12,659.36	<b>总计</b>	64	12,659.36	11,599.00	1,060.36	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>11,598.99</b>	<b>5,183.21</b>	<b>6,415.78</b>
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	33.36	33.36	
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
211	节能环保支出	151.00	151.00	



21103	污染防治	151.00	151.00	
2110301	大气	151.00	151.00	
212	城乡社区支出	11,325.42	4,909.64	6,415.78
21201	城乡社区管理事务	2,728.43	2,728.43	
2120104	城管执法	2,728.43	2,728.43	
21205	城乡社区环境卫生	8,596.99	2,181.21	6,415.78
2120501	城乡社区环境卫生	8,596.99	2,181.21	6,415.78
221	住房保障支出	32.60	32.60	
22102	住房改革支出	32.60	32.60	
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,147.45	302	商品和服务支出	2,474.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.87	30201	办公费	21.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.90	30202	印刷费	27.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费	16.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,561.41	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,212.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	151.00	30229	福利费	62.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,708.86	公用经费合计				2,474.35	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

金额单位：万元

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
0.9					0.9	0.56					0.56

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南驻马店经济开发区城市管理局（驻马店经济开发区城市综合执法局）汇总

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
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			1,060.36	1,060.36		1,060.36	
212	城乡社区支出		1,060.36	1,060.36		1,060.36	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		1,060.36	1,060.36		1,060.36	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		960.36	960.36		960.36	

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。

### 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12659.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加5465.93万元，增长75.98%。主要原因是2021年市政、园林新增项目较多。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11764.67万元，其中：财政拨款收入11764.67万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12659.36万元，其中：基本支出5183.21万元，占40.94%；项目支出7476.15万元，占59.06%。

## 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12659.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5465.93万元，增长75.98%。主要原因是2021年市政、园林新增项目较多。

## 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11598.99万元，占支出合计的91.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5300.23万元，增长84.15%。主要原因是2021年市政、园林新增项目较多。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11598.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.62万元，占0.49%；

医疗卫生和公共卫生（类）支出33.16万元，占0.29%；节能环保（类）支出151万元，占1.30%；城乡社区（类）支出11325.42万元，占97.64%；住房保障（类）支出32.60万元，占0.28%。

### （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12659.36万元，支出决算为11598.99万元，完成年初预算的91.62%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.23万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。



6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 151.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡环境支出（类）城乡管理事务（款）城乡社区环境（项）。年初预算为 6764.87 万元，支出决算为 11325.42 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 32.60 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 5183.21 万元。其中：人员经费 2708.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 2474.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.9 万元，支

出决算为0.56万元，完成预算的62.2%。较上年决算0.38万元有所增加，增加47.37%。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缩减财政开支。

## （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，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0.56万元，完成预算的62.2%。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，完成年初预算的0%。出境团0组，累计人次0人。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要原因我单位无公务用车。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的62.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约开支的原则。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1060.36 万元，支出决算为 1060.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大气及市政、园林项目。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 2474.35 万元，支出决算为 2474.35 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2348.38 万元，其中：政府采购货物支出 1155.93 万元、政府采购工程支出 355.83 万元、政府采购服务支出 836.62 万元。授予中小企业合同金额 2348.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 154 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 32 辆、特种专业技术用车 122 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。**

根据《开发区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（驻开财效〔2021〕1号）文件精神，我局开展了2021年项目支出绩效自评工作，覆盖范围为2021年度财政拨付预算项目支出。我局成立了以局朱亚丽为组长，副局长曹阳、各科室负责人为成员的自评工作小组，及时组织自评人员进行绩效评价，由业务科室提交具体项目进展和相关绩效材料，财务人员负责汇总，填报相关绩效评级表开展绩效自评工作。

针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

## （二）项目绩效自评结果。

一、我单位2021年度开展预算绩效自评的项目有十三个，共涉及预算资金7663.79万元。

二、预算绩效管理取得的成效：项目的完善实施，有助于提高单位绩效效率，有力保证了单位各项工作的顺利进行，实现了社会公平、公正，达到社会满意。

三、发现的问题及原因：我单位项目支出绩效自评整体质量较好，部分项目绩效指标存在偏差，未根据工作需求合理设置项目绩效。

四、下一步的改进措施：

一是强化绩效理念，高度重视绩效评价工作。以提升单位绩效评价水平为目标，积极深入学习财政部、河南省、驻马店市等的绩效评价制度文件，严格按照相关制度和程序开展绩效

评价工作，提高对绩效评价的重视程度和参与意识。

二是建立绩效评价结果奖惩机制。强化项目支出责任和管理责任，将绩效评价结果与单位部门预算紧密结合，使评价结果真正作为编制与安排部门预算的重要依据。单位内部要把项目支出绩效评价责任落实到项目经办人与财务人员，要求其双方对绩效评价工作负责，科学设置指标，及时跟踪项目执行进度，落实各项绩效评价指标，双方紧密配合，以提高项目资金使用效率。

三是建立监督和反馈机制。积极发挥绩效评价的监督作用，将绩效评价中发现的问题与建议及时反馈给相关科室，并督促整改落实，促使预算单位不断提升绩效管理的科学化水平。

五、具体项目自评情况见项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	冲洗站运行费							
主管部门	开发区城市管理局			实施单位	开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	87.96	87.96	87.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	87.96	87.96	87.96	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：及时支付每日冲洗310多辆车所产生的垃圾污泥清运费；支付冲洗站正常运转费用如：冲洗站的日常电费，设备维护和基础设施维修。			截止2021年12月31日，项目已完成工作验收、提高市容市貌整体形象等的内容，项目总体完成率100%；拨付资金87.96万元，预算执行率100%。				
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
	产出指标	数量指标	每日冲洗车辆数量	≥310辆	310辆	6	6	
			每日清运污泥量	≥2车	2车	6	6	
			每月冲洗站使用电量	≥9000度	9000度	6	6	
			每月冲洗站使用水量	≥8500方	8500方	6	6	
			每月维修冲洗设备数量	≥16套	16套	6	6	
	质量指标	路面整洁率	≥95%	100%	6	6		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	6	6		
	成本指标	冲洗站成本控制数	≤87.96万元	87.96万元	8	8		

	效益指标	社会效益指标	显著降低扬尘污染	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	冲洗站可持续使用年限	≥3年	3年	10	10	
		生态效益指标	提升生态保护意识	明显提升	明显提升	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机关运行费						
主管部门		开发区城市管理局		实施单位	开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	406.89	406.89	192.9	10	47.41%	4.74	
	其中：当年财政拨款	406.89	406.89		—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：及时支付局机关 53 人所需办公费、水电费、执法服装更换的费用、宣传培训、执法专项等费用；及时支付各种执法车辆 72 辆车的燃油、维修、保险、充电等费用；及时支付为应对大型检查活动（大约 10 次）所产生的费用。 目标 2：通过机关运行费使城管局的各项执法工作有效开展。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成工作验收、提高市容市貌整体形象等的内容，项目总体完成率 100%；拨付资金 192.9 万元，预算执行率 47.41%。				
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
	产出指标	数量指标	执法车辆	≥72 辆	72 辆	5	5	
			大型活动观摩、验收检查次数	≥10 次	10 次	5	5	
			在编人员数量	=53 人	53 人	5	5	
		质量指标	各项工作验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	=20220101	20210101	5	5	
			项目完工时间	=20221231	20211231	5	5	
		成本指标	执法车辆燃修费	≤183.04 万元	120 万元	5	3.3	资金未拨付完
	团结路停车场运行费		≤79.8 万元	0	5	0	没有管委会相关文件，该项目	



								未实施
		业务费	≤20 万元	20 万元	5	5		
		其他机关运行成本控制数	≤124.05 万元	52.9 万元	5	2.13		部分项目未实施, 下一步根据工作需求合理设置项目
效益指标	经济效益指标	提高城管整体形象	有效提高	有效提高	10	10		
	社会效益指标	保障部门工作正常运转	明显保障	明显保障	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	85.17		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称								驻马店经济开发区网格化管理政府购买服务外包项目							
主管部门				开发区城市管理局				实施单位		开发区城市管理局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分							
		年度资金总额	1811.74	1811.74	1811.74	10	100.00%	10.00							
		其中： 当年财政拨款	1811.74	1811.74	1811.74	—	—	—							
		其他资金	0	0	0	—	—	—							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		<p>目标 1: 按合同约定每月及时支付网格化管理政府购买服务外包费用（以便其支付网格员 394 人的工资、社保、服装、福利等费用）。 目标 2: 通过网格化管理政府购买服务，不断提升了智慧城市现代化管理水平，充分发挥了网格化管理的作用，市容市貌的整体形象得到改善。</p>				<p>截至 2021 年 12 月 31 日，项目已完成工作验收、提高市容市貌整体形象等的内容，项目总体完成率 100%；拨付资金 1811.74 万元，预算执行率 100%。</p>									
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						
		产出指标	数量指标	网格人员数量	≥394 人	394 人	6	6							
				参保人员数量	≥394 人	394 人	6	6							
				发放福利次数	≥3 次	3 次	6	6							
				购买服装数量	≥1500 件	1500 件	6	6							
		产出指标	质量指标	各项工作验收合格率	100%	100%	6	6							
			时效指标	项目开工时间	=20210101	20210101	6	6							
				项目完工时间	=20211231	20211231	6	6							
		产出指标	成本指标	网格管理成本控制数	≤1811.74 万元	1811.74 万元	8	8							
			效益	经济效	提高市容市	明显提高	明显提高	10	10						

	指标	益指标	貌整体形象					
		社会效益指标	提升居民出行环境，增强满意度	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	提升生态保护意识	明显提升	明显提升	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称								驻马店经济开发区环卫一体化项目							
主管部门				开发区城市管理局				实施单位				开发区城市管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分						
		年度资金总额		4980	4980	4980	10	100.00%	10.00						
		其中： 当年财政拨款		4980	4980	4980	—	—	—						
		其他资金		0	0	0	—	—	—						
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		<p>目标 1：根据合同约定及时支付承包公司环卫一体化项目的承包费用（以便承包公司及时足额发放辖区内 1000 多名环卫工工人工资；200 余辆环卫机械车辆的燃修、保险等费用；100 余座公厕的维修管理费用等）。</p> <p>目标 2：通过环卫一体化项目使辖区内环境质量明显改善，市民生活质量逐步提升，大众环境防治公众认知度、获得感逐步提升。</p>						<p>截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成环卫工作验收，及时足额发放辖区内 1000 多名环卫工工人工资；200 余辆环卫机械车辆的燃修、保险费，100 余座公厕的维修管理费用等，改善了空气质量等内容，项目总体完成率 100%；拨付资金 4980 万元，预算执行率 100%。</p>							
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						
		产出指标		数量指标	环卫工人数量	≥1000 人	1000 人	5	5						
					洒水车每月用水量	≥6210 吨	6210 吨	5	5						
					环卫车辆每月加油量	≥120000 升	120000 升	5	5						
					公厕数量	≥100 座	100 座	5	5						
					环卫机械数量	≥200 辆	200 辆	6	6						
		质量指标		各项环卫清洁工作验收合格率		=100%	100%	6	6						
时效指标				项目开工时间	20210101	20210101	6	6							

		项目完工时间	20211231	20211231	6	6	
	成本指标	环卫一体化项目	≤4980 万元	4980 万元	6	6	
效益指标	可持续影响效益	可持续影响年限	≥3 年	3 年	10	10	
	社会效益指标	大众环境防治公众认知度、获得感	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标	空气质量优良率	明显改善	明显改善	10	10	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		果皮箱						
主管部门		开发区城市管理局		实施单位	开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	165.6	165.6	158	10	95.41%	9.54	
	其中：当年财政拨款	165.6	165.6	158	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内果皮箱更换工作，以便使辖区内环境卫生整洁，提升城市形象，改善人居环境			截止2021年12月31日，项目已完成工作验收，完成了辖区内果皮箱更换工作，使辖区内环境卫生整洁，提升了城市形象，改善了人居环境，项目总体完成率100%；拨付资金158万元，预算执行率95.64%。				
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
	产出指标	数量指标	更换果皮箱数量	≥1000个	1000个	6	6	
			采购果皮箱数量	≥1200个	1200个	6	6	
		质量指标	按照质量标准完成辖区内环境卫生	100%	100%	6	6	
			破损率	≤5%	5%	6	6	
	时效指标	项目开工时间	20210101	20210101	8	8		
项目完工时间		20211231	20211231	8	8			

	成本指标	成本控制数	≤165.6万元	158万元	10	8	根据合同约定本年支付98.5%费用，剩余费用2022年支付
效益指标	经济效益指标	提高市政道路整体形象	明显提升	100%	10	10	
	社会效益指标	提升居民出行环境，增强满意度	显著增强	100%	10	10	
	生态效益指标	提升生态保护意识	有效提升	100%	10	10	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97.54	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		聘用制人员劳保用品工具费						
主管部门		驻马店经济开发区园林绿化所		实施单位	驻马店经济开发区园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	7	3	1.94	10	64.67%	6.47	
	其中：当年财政拨款	7	3	1.94	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员劳保用品、工具耗材等使用			截止2021年12月31日，项目整体完成率95%，执行金额1.94万元，预算执行率64.67%，已完成聘用人员劳保用品、工具耗材等采购，提高了工人工作效率。				
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
	产出指标	数量指标	日常工作劳保用品工具费	≤3万元	1.94万元	20	12.93	节约了开支
		质量指标	是否达到日常工作使用质量要求	满足工作使用质量要求	达到预期指标	5	5	
		时效指标	是否及时采购	满足工作使用需求	达到预期指标	5	5	
		成本指标	是否在预算控制范围内	严格按预算执行，不得超支	达到预期指标	20	20	
效益指标	可持续影响指标	是否规范资金使用	非常规范	非常规范	30	30		



	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.40	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称		园林养护经费						
主管部门		驻马店经济开发区园林绿化所		实施单位		驻马店经济开发区园林绿化所		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度 资金 总额	100	50	31.95	10	63.90%	6.39	
	其中： 当年 财政 拨款	100	50	31.95	—	—	—	
	其 他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 苗木采购、园林机械维修、病虫害防治、小游园修缮等			截止 2021 年 12 月 31 日，项目整体完成率 95%，执行金额 31.95 万元，预算执行率 63.90%，已完成对苗木采购、园林机械维修、病虫害防治、小游园修缮等，进一步改善了市绿化环境、美化市容市貌、提升城市品位，推进了现代化城市建设和促进社会经济可持续发展。				
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
		数量 指标	园林 养护 经费	=50 万元	31.95 万元	20	12.78	节约了开支
		质量 指标	是否 达到 日常 工作 规定 和要 求	符合工作 要求	符合要求	5	5	
		时效 指标	是否 及时 完成 日常	日常工作 及时完成	日常工作及时 完成	5	5	

		工作安排					
	成本指标	是否在预算控制范围内	预算控制合理	预算控制合理	20	20	
效益指标	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	树木修剪、病虫害防治、苗木栽植、小游园修建等	达到预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否规范资金使用	非常规范	非常规范	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.17	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		业务费						
主管部门		驻马店经济开发区园林绿化所		实施单位	驻马店经济开发区园林绿化所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	3	2.5	1.63	10	65.20%	6.52
		其中： 当年财政拨款	3	2.5	1.63	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障日常工作业务正常开展			截止 2021 年 12 月 31 日, 项目整体完成率 95%, 执行金额 1.63 万元, 预算执行率 65.2%, 已完成日常办公用品、办公设备等采购, 进一步提升了日常工作效率, 更好的完成了上级安排的工作。				
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
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≤2.5 万元	1.63 万元	15	9.78	节约了开支
		质量指标	是否达到日常工作规定和要求	符合要求	符合工作要求	15	15	
		时效指标	是否及时完成日常工作安排	日常工作及时完成	日常工作及时完成	5	5	
		成本指标	是否在预算控制范围内	预算控制合理	预算控制合理	15	15	
效益指标	可持续影响指	是否规范资金	非常规范	非常规范	30	30		

		标	使用					
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.3	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	工具车油修费							
主管部门	驻马店经济开发区园林绿化所		实施单位	驻马店经济开发区园林绿化所				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	28	15	9.51	10	63.40%	6.34	
	其中： 当年财政拨款	28	15	9.51	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障工具车日常保养维修、油费、车险等			截止 2021 年 12 月 31 日，项目整体完成率 95%，执行金额 9.51 万元，预算执行率 63.4%已完成工具车日常报修维修、日常加油、车险等工作，确保了车辆正常使用，无安全隐患，进一步提升单位的日常工作效率。				
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
	产出 指标	数量指 标	工具 车日 常业 务工 作经 费	=15 万元	9.51 万元	15	9.51	节约了开支
		质量指 标	是否 达到 日常 工作 规定 和要 求	符合 工作 要求	符合工作要求	15	15	
		时效指 标	是否 及时 完成 日常 工作	日常 工作 及时 完成	日常工作及时 完成	5	5	

		安排						
	成本指标	是否在预算控制范围内	预算控制合理	预算控制合理	15	15		
效益指标	可持续影响指标	是否规范资金使用	非常规范	非常规范	30	30		
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.85		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市政道路日常养护经费						
主管部门		驻马店开发区市政工程所		实施单位	驻马店开发区市政工程所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	113	113	75.63	10	66.93%	6.69	
	其中：当年财政拨款	113	113	75.63	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 确保管辖 37 条市政道路平整顺畅，无路面破损、坑洼、井盖缺失等现象 目标 2. 确保管辖路灯正常供电			截止 2021 年 12 月 31 日，项目总体完成率 100%，执行资金 75.63 万元，预算执行率 66.93%，已完成 37 条市政道路养护工作，提高了市民出行安全，确保了市政道路完整。				
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
	产出指标	数量指标	市政设施数量	=37 条	37 条	10	10	
			管辖道路路灯条数	=5 条	5 条	10	10	
		质量指标	市政设施完好率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	市政设施日常维护及时性	较为及时	较为及时	10	10	
		成本指标	项目成本	≤113 万元	75.63 万元	10	7.49	合理安排业务支出及安排经费。
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	30	30	
服务对象	满意度指标	社会公众满意	≥95%	100%	10	10		



	满意度指标		度					
总分						100	94.18	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		业务费						
主管部门		驻马店开发区市政工程所		实施单位	驻马店开发区市政工程所			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金 总额	3	3	1.42	10	47.33%	4.73	
	其中： 当年财 政拨款	3	3	1.42	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时购置办公用品、及时缴纳电话费、宽带费等支出，确保单位正常业务开展。			截止至2021年12月31日，项目完成率100%，执行资金1.42万元，预算执行率47.33%，完成了及时购置办公用品、及时缴纳电话费、宽带费等支出，确保了单位正常业务开展。				
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
	产出 指标	数量指 标	业务 费细 化率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	资金 使用 合规 性	较为 合规	较为合规	20	20	
		时效指 标	保障 市政 设施 维修 及时	≥95%	100%	5	5	
	成本指 标	成本	≤3万 元	1.42万元	20	9.47	合理安排业务支出及 安排经费。	
效益 指标	社会效 益指标	保障 市政 设施 运行	效果 显著	效果显著	30	30		

	服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	84.20	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市政工具用车油修费						
主管部门		驻马店开发区市政工程所		实施单位	驻马店开发区市政工程所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	10.23	10	51.15%	5.12	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.23	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 及时对车辆进行养护，维修。 目标 2. 及时充值油卡，确保车辆正常运行。			截止至 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%，执行资金 10.23 万元，预算执行率 50%，已及时缴纳了油修费用，确保了车辆的正常使用正常养护、维修、运转工作，保障了市政设施养护及时性。				
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
	产出指标	数量指标	市政工具车数量	=5 辆	5 辆	20	20	
		质量指标	保证车辆油修费正常支出	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工具车能及时养护	及时养护	及时养护	5	5	
		成本指标	车辆维修成本	≤20 万元	10.23 万元	20	10.23	原因：车辆状况良好，未开展大修； 措施：合理开展车辆维修保养及安排经费”
	效益指标	经济效益指标	保障车辆正常运行，管养市政道路	≥98%	100%	15	15	
社会效益指标		改善人居环境	效果显著	效果显著	15	15		

	服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	85.345	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	聘任制人员劳保用品工具等							
主管部门	驻马店开发区市政工程所	实施单位	驻马店开发区市政工程所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	5.1	5.1	1.04	10	20.39%	2.04	
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	1.04	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 及时购置劳保用品和工具, 确保市政设施完好			截止 2021 年 12 月 31 日, 项目完成率 100%, 执行资金 1.04 万元, 预算执行率 20%, 已完成劳保用品的及时购置、验收等工作, 满足了市政维修需要, 确保了市政设施完整。				
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
	产出指标	数量指标	管理人员数量	=41 人	41 人	20	20	
		质量指标	劳保用品工具合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	劳保用品工具购买及时性	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤5.1 万	1.04 万	20	4.08	原因: 人员购置用品不多; 措施: 合理购置劳保用品及安排经费
	效益指标	社会效益指标	优化市政设施	效果显著	效果显著	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		

总分	100	76.12	
----	-----	-------	--

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

### （三）重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价结果。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。