

2021 年度
开发区建设交通局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开发区建设交通局概况

- 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

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 开发区建设交通局概况

一、部门职责

开发区建设交通局的主要职责是：主要负责贯彻执行各项城市建设、交通法规政策，做好区内相关工作落实；指导和监督有关工程招投标、工程施工、监理行为，核发建设工程施工许可证，开展建设工程招投标备案；负责上级安排的有关基础设施工程的组织实施及日常监管工作；负责区内农村公路的管理和养护工作；负责区内棚户区改造项目的组织上报、具体实施工作；负责区管公共租赁住房的日常管理工作，负责区内建筑工程消防设计审核及消防工程验收工作；履行管委会赋予的其他职能，承办管委会安排的其他工作等。

二、机构设置

开发区建设交通局于 2006 年 2 月成立，2012 年 12 月根据职能分工更名为开发区建设交通局。按照驻编【2011】46 号文件精神，机关下设办公室、建设管理股、工程招投标办公室、房产管理股、交通管理股等 5 个股室，事业编制 14 名；现全局在编干部职工 14 名（包含已调出的柴发军同志），其中科级以上干部 8 名、工作人员 6 名（干部 3 名，工人 3 名）。负责联系市住建局、市交通运输局、市房管局等上级单位。

从决算单位构成看，驻马店经济开发区建设交通局决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：河南驻马店经济开发区建设交通局，无二级机构

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建设交通局

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	3,373.65	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	1,908.01	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,547.14
	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	

			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	18		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	5,281.67	本年支出合计	58	5,547.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,547.14	总计	62	5,547.14

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
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区建设交通局

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		5,281.67	5,281.67					
212	城乡社区支出	5,281.67	5,281.67					
21201	城乡社区管理事务	274.60	274.60					
2120101	行政运行	274.60	274.60					
21203	城乡社区公共设施	3,099.05	3,099.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,099.05	3,099.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.95	1,279.95					
2120802	土地开发支出	571.26	571.26					
2120803	城市建设支出	584.67	584.67					
2120810	棚户区改造支出	31.30	31.30					
21208	公共租赁住房支出	60.00	60.00					

11								
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.73	32.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	628.06	628.06					
21213 01	城市公共设施	628.06	628.06					

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建设交通局

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		5,547.14	286.04	5,261.10			
212	城乡社区支出	5,547.14	286.04	5,261.10			
21201	城乡社区管理事务	286.04	286.04				
2120101	行政运行	286.04	286.04				
21203	城乡社区公共设施	3,353.09		3,353.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,353.09		3,353.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.95		1,279.95			
2120802	土地开发支出	571.26		571.26			
2120803	城市建设支出	584.67		584.67			
2120810	棚户区改造支出	31.30		31.30			
2120811	公共租赁住房支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.73		32.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	628.06		628.06			
2121301	城市公共设施	628.06		628.06			

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建设交通局

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	3,373.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,908.01	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,547.14	3,639.13	1,908.01	
	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				
	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				
	本年收入合计	5,281.67	本年支出合计	59	5,547.14	3,639.13	1,908.01	
年初财政拨款结转和结余	28	265.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	265.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,547.14	总计	64	5,547.14	3,639.13	1,908.01	

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建设交通局

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		3,639.13	286.04	3,353.09
212	城乡社区支出	3,639.13	286.04	3,353.09
21201	城乡社区管理事务	286.04	286.04	
2120101	行政运行	286.04	286.04	
21203	城乡社区公共设施	3,353.09		3,353.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,353.09		3,353.09

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明细表

公开 06 表

部门：河南驻马店经济开发区建设交通局

单位：万元

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	233.64	302	商品和服务支出	52.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	18.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.23	30203	咨询费	4.4	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.16	30206	电费	19.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	2.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		233.64	公用经费合计				52.40	

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：河南驻马店经济开发区建设交通局

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

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：河南驻马店经济开发区建设交通局

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			1908.01	1908.01		1908.01	
212	城乡社区支出		1908.01	1908.01		1908.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1279.95	1279.95		1279.95	
2120802	土地开发支出		571.26	571.26		571.26	
2120803	城市建设支出		584.67	584.67		584.67	
2120810	棚户区改造支出		31.30	31.30		31.30	
2120811	公共租赁住房支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.73	32.73		32.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		628.06	628.06		628.06	

2121301	城市公共设施		628.06	628.06		628.06	
---------	--------	--	--------	--------	--	--------	--

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 年度收入共计 5281.67 万元，支出总计均为 5,547.14 万元。与上年度相比，收入减少 644.71 万元，减少 12.21%；支出减少 113.76 万元，下降 0.02%。主要原因是部分城乡社区公共设施建设项目建设已完成，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,281.67万元，其中：财政拨款收入5,281.67万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,547.14万元，其中：基本支出286.04万元，占5.16%；项目支出5,261.10万元，占94.84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入共计 5281.67 万元，支出总计均为 5,547.14 万元。与上年度相比，收入减少 644.71 万元，减少 12.21%；支出减少 113.76 万元，下降 0.02%。主要原因是部分城乡社区公共设施建设项目建设已完成，项目支出减少。

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 3,639.13 万元，占支出合计的 65.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是部分城乡社区公共设施建设项目建设已完成，项目支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,639.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出224.53万元，占6.17%；城乡社区（类）支出3353.09万元，占92.14%；商业服务业（类）支出52.40万元，占1.44%；住房保障（类）支出9.11万元，占0.25%；

（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3,639.13万元，支出决算为3,639.13万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为286.04万元，支出决算为286.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 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）预算为3353.09万元，支出决算为3353.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

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286.04万元。其中：人员经费233.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费52.40万元，主要包括：办公费、电费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年无三公经费支出。与上年度相比，无差异。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 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%。

因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人/次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。2021 年期末，部门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%。决算数与预算数无差异

4. 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 1,908.01 万元，支出决算为 1,908.01 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡基础设施的支出。

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 52.40 万元，支出决算为 52.40 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 1,908.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,908.01 万元、政府采购服务支出 0 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 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）绩效管理工作的开展情况。

根据《开发区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，我单位对2021年度财政拨付的预算项目支出开展了绩效自评工作。整体绩效管理工作的开展取得了较好的成效，各股室定期对项目实施情况及资金情况进行检查梳理，对进展缓慢、绩效较差的项目及时做出调整，确保项目绩效工作正常、有效的进行，准时准点达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2021年度开展预算绩效自评的项目6个，共涉及资金1240.45万元，项目绩效自评情况如下：

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	建设局工作经费							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
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	23.8	23.8	23.8	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	—	—	—	
	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:保障区管公共租赁住房的日常管理工作正常进行。 目标2:保障区内建筑工程消防设计审核及消防工程验收工作正常进行。 目标3:保障指导和监督有关工程招投标、工程施工、监理行为,核发建设工程施工许可证,开展建设工程招投标备案等工作正常进行。			截止2021年12月31日,项目已按照要求和规定完成,基本满足了各个项目科室在管理工作中的需求。				
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	涉及科室数量	≥4个	4个	20	20	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工作经费控制成本	≤23.8万元	23.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共租赁住房服务水平	明显提高	明显提高	10	10	
			确保建设工作正常进行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	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	业务费							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			32		年初预算数	97.50%	9.75	
			32	年度资金总额	32	—	—	
			0	其中:当年财政拨款	32	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障指导和监督有关工程施工、监理行为,开展建设工程各项工作正常进行。 目标2:履行管委会赋予的其他职能,承办管委会安排的其他工作.			截止2021年12月31日,项目已按照要求和规定完成,基本满足了各个项目科室在管理工作中的需求。				
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	涉及科室数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目工作开始时间	=2022.01.01	2022.01.01	5	5	
			项目工作结束时间	=2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	业务费控制成本	≤32万元	31.2万元	10	10	
	效益指标	可持续影响	项目可持续影响年限	≥1年	1年	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	99.75	

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	开发区14条“断头路”道路路灯安装工程							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
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	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安装开发区14条“断头路”道路路灯优化城市路灯照明系统,保障人民群众的出行安全。			通过安装开发区14条“断头路”道路路灯优化城市路灯照明系统,保障人民群众的出行安全。				
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	路灯	≥204基	204基	10	10	
			路灯综合控制柜	≥8台	8台	10	0	
		质量指标	路灯验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	路灯安装成本	≤3.92万元	3.92万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平,完善基础设施	有效提高	有效提高	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	90		

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	前进大道(周庄路-遂平界)道路排水配套工程(含桥梁)							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
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	670.77	670.77	670.77	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	670.77	670.77	670.77	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设前进大道(周庄路-遂平界)道路排水配套工程改善开发区现有交通条件,缓解交通压力,完善区域路网以及排水系统,提高城镇基础设施条件。			通过建设前进大道(周庄路-遂平界)道路排水配套工程改善开发区现有交通条件,缓解交通压力,完善区域路网以及排水系统,提高城镇基础设施条件。				
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	污水管道修建长度	≥647米	647米	10	10	
			雨水管道修建长度	≥1294米	1294米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	建设项目经费	≤670.77万元	670.77万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平,完善基础设施	有效提高	有效提高	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	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	纬五东路等5条道路工程一标段							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
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	256.8	256.8	256.8	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	256.8	256.8	256.8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设纬五东路等5条道路工程一标段改善开发区现有交通条件,缓解交通压力,完善区域路网以及排水系统,提高城镇基础设施条件。			通过建设纬五东路等5条道路工程一标段改善开发区现有交通条件,缓解交通压力,完善区域路网以及排水系统,提高城镇基础设施条件。				
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	建设道路数量	≥5条	5条	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
			工程开工时间	=2021.01.01	2021.01.01	5	5	
			工程竣工时间	=2021.12.31	2021.12.31	5	5	
	成本指标	建设项目经费	≤256.8万元	256.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平,完善基础设施	有效提高	有效提高	30	30	
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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	兴业大道（关石公路—遂平界）道路排水配套工程二标段							
主管部门	河南驻马店经济开发区建设交通局			实施单位	河南驻马店经济开发区建设交通局			
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	253.96	253.96	253.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	253.96	253.96	253.96	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设兴业大道（关石公路—遂平界）道路排水配套工程二标段改善开发区现有交通条件，缓解交通压力，完善区域路网以及排水系统，提高城镇基础设施条件。			通过建设兴业大道（关石公路—遂平界）道路排水配套工程二标段改善开发区现有交通条件，缓解交通压力，完善区域路网以及排水系统，提高城镇基础设施条件。				
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	建筑面积	=11300 平方米	11300 平方米	15	10	
			硬化面积	=12507.81 平方米	12507.81 平方米	15	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建设项目经费	=3472.24 万元	253.96 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平,完善基础设施	有效提高	有效提高	20	10	
		可持续影响指标	道路可持续影响年限	长期	长期	10	30	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	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。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2021 年无重点绩效评价结果。

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、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。