

2022年度

开封市顺河回族区城市管理局（本级）单位
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区城市管理局（本级）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 开封市顺河回族区城市管理局 (本级) 概况

一、单位职责

（一）承担全区基础设施（背街改造与维护）、市容市貌、环境卫生、园林绿化等行业的管理责任。负责城市户外广告管理工作。

（二）承担辖区内园林绿化工作，负责本辖区范围内背街绿化的日常养护管理。负责区属绿地的日常养护工作。负责本辖区单位、小区园林绿化的监督管理工作。

（三）依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

（四）负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

（五）负责市容市貌、环境卫生、基础设施（背街改造与维护）、园林绿化等行业和城市防汛、城市户外广告等综合行政执法。

（六）负责本辖区内背街道路、背街排水管网、窨井等设施的管理、养护、维修工作；负责汛期来临前背街排水管网的疏通等工作。

（七）指导所属事业单位开展各项工作。

（八）负责城市管理及其所属事业单位的队伍建设、作风建设，严格执法程序、严肃执法纪律、规范执法行为等工作。负责办理群众来信来访工作。做好本局及所属事业单位的社会治安综合治理、计划生育及其它日常管理工作。

（九）承担本辖区城市数字化管理的管理责任。

（十）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区城市管理局（本级）内设机构2个，包括：办公室、城市监督科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区城市管理局（本级）单位2022年度决算包括单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,801.58	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	3,139.51	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	180.26	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	4,824.07
	12		十二、农林水支出	43	0.33
	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	
	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	180.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	139.51
本年收入合计	27	5,121.34	本年支出合计	58	5,144.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.82	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	5,144.16	支出总计	62	5,144.16

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

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	5,121.34	4,941.08					180.26
212	城乡社区支出	4,801.25	4,801.25					
21201	城乡社区管理事务	1,800.05	1,800.05					
2120101	行政运行	785.88	785.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,014.17	1,014.17					
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20					
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120803	城市建设支出	3,000.00	3,000.00					
213	农林水支出	0.33	0.33					
21301	农业农村	0.33	0.33					
2130101	行政运行	0.33	0.33					
229	其他支出	180.26						180.26
22999	其他支出	180.26						180.26
2299999	其他支出	180.26						180.26
234	抗疫特别国债安排的支出	139.51	139.51					
23401	基础设施建设	139.51	139.51					
2340199	其他基础设施建设	139.51	139.51					

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

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	5,144.16	843.54	4,300.62			
212	城乡社区支出	4,824.07	843.21	3,980.86			
21201	城乡社区管理事务	1,822.45	841.59	980.86			
2120101	行政运行	785.88	785.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.57	55.71	980.86			
21205	城乡社区环境卫生	1.63	1.63				
2120501	城乡社区环境卫生	1.63	1.63				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	0.33	0.33				
21301	农业农村	0.33	0.33				
2130101	行政运行	0.33	0.33				
229	其他支出	180.26		180.26			
22999	其他支出	180.26		180.26			
2299999	其他支出	180.26		180.26			
234	抗疫特别国债安排的支出	139.51		139.51			
23401	基础设施建设	139.51		139.51			
2340199	其他基础设施建设	139.51		139.51			

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,801.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,139.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,824.07	1,824.07	3,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.33	0.33		
	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				

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
	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	139.51		139.51	
本年收入合计	27	4,941.08	本年支出合计	59	4,963.91	1,824.40	3,139.51	
年初财政拨款结转和结余	28	22.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.82		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	4,963.91	总计	64	4,963.91	1,824.40	3,139.51	

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,824.40	843.54	980.86
212	城乡社区支出	1,824.07	843.21	980.86
21201	城乡社区管理事务	1,822.45	841.59	980.86
2120101	行政运行	785.88	785.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.57	55.71	980.86
21205	城乡社区环境卫生	1.63	1.63	
2120501	城乡社区环境卫生	1.63	1.63	
213	农林水支出	0.33	0.33	
21301	农业农村	0.33	0.33	
2130101	行政运行	0.33	0.33	

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	820.88	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.91	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.00	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	0.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	101.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	241.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.71			
	人员经费合计	820.88					公用经费合计	22.66

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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		3,139.51	3,139.51		3,139.51	
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120803	城市建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		139.51	139.51		139.51	
23401	基础设施建设		139.51	139.51		139.51	
2340199	其他基础设施建设		139.51	139.51		139.51	

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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			

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：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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
1.80		1.80		1.80							

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。

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5,144.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,801.22万元，增长53.88%，主要原因是：政府性基金预算项目、临时性项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,121.34万元，其中：财政拨款收入4,941.08万元，占96.48%；其他收入180.26万元，占3.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,144.16万元，其中：基本支出843.54万元，占16.40%；项目支出4,300.62万元，占83.60%。

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4,963.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,306.36万元，增长199.47%，主要原因是：政府性基金预算项目、临时性项目增加。

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1,824.40万元，占本年支出合计的35.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.57万元，增长23.62%，主要原因是：增加临时性项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,824.40万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,824.07万元，占99.98%；农林水（类）支出0.33万元，占0.02%。

（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1,804.71万元，支出决算为1,824.40万元，完成年初预算的101.09%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为819.04万元，支出决算为785.88万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为985.67万元，支出决算为1,036.57万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

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843.54万元。其中：人员经费820.88万元，主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用

经费22.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

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3,139.51万元，支出决算为3,139.51万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设支出、抗疫特别国债安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.80万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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

2022年度机关运行经费支出22.66万元，与上年度相比，减少174.64万元，下降88.51%，主要原因是：2021年临时业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额218.30万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出209.02万元、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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆22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、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1393.05万元；对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1393.05万元；共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1393.05万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位12个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为

优，2个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2021年背街管网维修与疏通									
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位	开封市顺河回族区城市管理局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		18.98	18.98	18.98	10	100	10		
		政府性预算资金		18.98	18.98	18.98	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金的制定情况科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2021年全年对辖区100余条背街道路下水管网疏通与清淤			2021年全年对辖区100余条背街道路下水管网疏通与清淤						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	100余条背街道路下水管网	189838.93元	189838.93元	20	20	0.00%	
				质量指标	疏通下水彻底率	≥90百分比	95百分比	10	10	0.00%	
				时效指标	疏通下水、更换井盖及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	美化市容市貌，方便居民生活出行	是	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		汴京路、东平路、东昌路道路改造									
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位	开封市顺河回族区城市管理局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		330	330	330	10	100	10		
		政府性预算资金		330	330	330	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金的制定情况科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对汴京路、东昌路、东平路进行道路改造，方便辖区居民生活出行			对汴京路、东昌路、东平路进行道路改造，方便辖区居民生活出行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	3条道路维修改造	330万元	330万元	20	20	0.00%	
				质量指标	改造合格率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
				时效指标	及时完工率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	方便辖区居民生活出行	是	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城管经费							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位	开封市顺河回族区城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100	100	0	10	0	0
		政府性预算资金		100	100	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-

		单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	资金的制定情况合理科学		5	5					
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
		使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证一线执法人员的正常办公和执法，各中队日常工作正常运转。提高辖区内居民生活环境质量井然有序，美化城市市容市貌。			保证一线执法人员的正常办公和执法，各中队日常工作正常运转，提高辖区内居民生活环境质量井然有序，美化城市市容市貌。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标	提高辖区内居民生活环境质量井然有序，美化城市市容市貌	是	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	8个中队	191人	191人	20	20	0.00%		
			质量指标	经费及时覆盖率	100百分比	0百分比	10	0	-100.00%	财政资金短缺，无资金拨付	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保证辖区内居民生活出行保持通畅、市容市貌整洁	是	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
		总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		人事代理人员工资及社保、住房公积金费用									
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	34	34	33.75	10	99.26	9.93			
		政府性预算资金	34	34	33.75	-	99.26	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金的制定情况合理科学		5	5					
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规进行管理使用		5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据人社局工资花名册的工资标准按时发放人事代理人员工资。并缴纳社保、医保和住房公积金。			根据人社局工资花名册的工资标准按时发放人事代理人员工资，并缴纳社保、医保和住房公积金。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	按照人社局工资花名册标准发放工资	6人	6人	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	所需发放人事代理人员的工资	6人	6人	10	10	0.00%		
			质量指标	6名人事代理人员工资按标准发放	是	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资发放时间及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	更好的完成城市管理工作	是	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
		总分						100	99.93		

项目单位自评表

项目名称		国控站点办公费						
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5	5	1.85	10	37	3.7
		政府性预算资金	5	5	1.85	-	37	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金的制定情况合理科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5		
		使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5		

		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国控站点办公费				国控站点日常工作所需开支, 维持站点正常运转				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1个站点	50000元	18500元	20	7.4	-63.00%	财政资金短缺, 无资金拨付
		质量指标	完成好上级交办的任务	100百分比	100百分比	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态环境	是	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	81.1		

项目单位自评表

项目名称		夜市管理办公室人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	55.71	55.71	55.71	10	100	10		
	政府性预算资金	55.71	55.71	55.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	夜市管理工资				夜市管理工资				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	10人全年工资	557100元	557100元	20	20	0.00%	
		质量指标	足额发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	员工有干劲, 间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资及社保费用							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	125.28	125.28	117.41	10	93.72	9.37		
	政府性预算资金	125.28	125.28	117.41	-	93.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月按时发放人员工资、缴纳社保及医保, 保证劳务派遣人员更好的完成交付的工作。				每月按时发放人员工资、缴纳社保及医保, 保证劳务派遣人员更好的完成交付的工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标	按时发放人员工资及缴纳社保医保	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
		数量指标	8个中队劳务派遣人数	31人	31人	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	劳务派遣人员按时完成交付的工作任务	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	扩大城管执法队伍，更好的完成城管工作	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	99.37	

项目单位自评表

项目名称	双龙巷东广场建筑外立面设计及改造费用									
主管部门	开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	16.73	16.73	16.25	10	97.13	9.71			
	政府性预算资金	16.73	16.73	16.25	-	97.13	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金的制定情况合理科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	双龙巷东广场建筑外立面设计及改造费用			双龙巷东广场建筑外立面设计及改造费用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	1376.16平方米的外立面		159681.61元	159681.61元	20	20	0.00%	
		质量指标	立面改造符合前期设计		100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完工率		100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展		是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.71			

项目单位自评表

项目名称	水电费									
主管部门	开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	24	24	19.3	10	80.42	8.04			
	政府性预算资金	24	24	19.3	-	80.42	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金的制定情况合理科学		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5	无				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时缴纳全年水电费，维持单位日常工作正常运转			按时缴纳全年水电费，维持单位日常工作正常运转						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2块电表、1块水表3个月的量		60000元	50000元	20	16.67	-16.67%	预算估值偏高，以防止钱数不够无法及时缴纳水电费
		质量指标	维持单位日常工作正常运转		是	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按时缴纳水电费		是	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保持单位干净整洁	是	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	94.71		

项目单位自评表

项目名称	汴京路、东昌路、东平路道路改造工程								
主管部门	开封市顺河回族区城市管理局			实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10		
	政府性预算资金	500	500	500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对汴京路（东郊沟-东昌路）、东昌路（新曹路-新宋路）、东平路（汴京路-新宋路）三条道路进行改造。				对汴京路（东郊沟-东昌路）、东昌路（新曹路-新宋路）、东平路（汴京路-新宋路）三条道路进行改造。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3条道路的改造费用	500万元	500万元	15	15	0.00%	
		质量指标	道路符合规定标准	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		时效指标	道路改造及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便辖区居民生活出行	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	协管人员工资及74名协管社保								
主管部门	开封市顺河回族区城市管理局			实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	141.6	141.6	135.81	10	95.91	9.59		
	政府性预算资金	141.6	141.6	135.81	-	95.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放协管人员工资、及缴纳社保与医保。按照合同规定规范管理协管人员。				按时发放协管人员工资、及缴纳社保与医保，按照合同规定规范管理协管人员。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	按照招聘公告规定按时足额发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	8个中队和城管局中队	74人	74人	15	15	0.00%	
		质量指标	按时完成交付的工作任务	100百分比	100百分比	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大执法队伍，更好的完成城管工作	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	99.59				

项目单位自评表

项目名称		2021年七一大环境布展和菊会布展费用									
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位	开封市顺河回族区城市管理局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		41.75	41.75	41.75	10	100	10		
		政府性预算资金		41.75	41.75	41.75	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金的制定情况合理科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批流程	5	5					
		使用规范性		依照相关法律法规进行管理使用	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效严格按照年初预算批复执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照市绿化办要求，配合我市第39届菊花花会，在顺河区政府、北门桥、曹门桥周边进行布置，营造古城特色，烘托节日气氛			按照市绿化办要求，配合我市第39届菊花花会，在顺河区政府、北门桥、曹门桥周边进行布置，营造古城特色，烘托节日气氛						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	3个布置点	417493元	417493元	20	20	0.00%	
				质量指标	符合市绿化办标准	是	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	按时间节点布置完成	是	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	美化市容市貌，提升居民幸福满意度	是	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	100				

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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。