

2022年度

开封市顺河回族区城市管理局部门决算

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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、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概 况

一、部门职责

（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内设机构3个，包括：办公室、市政设施管理办公室（挂城市防汛办公室牌子）、法规信访室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区城市管理局管理的开封市顺河回族区夜市管理办公室单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区城市管理局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区城市管理局本级
- 2、开封市顺河回族区市场发展管理中心
- 3、开封市顺河回族区夜市管理办公室

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	1,941.08	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	211.90	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	4,995.07
	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	5,292.48	本年支出合计	58	5,315.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.27	年末结转与结余	60	1.59
	30			61	
收入总计	31	5,316.75	支出总计	62	5,316.75

注：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	5,292.48	5,080.58					211.90
212	城乡社区支出	4,972.39	4,940.75					31.65
21201	城乡社区管理事务	1,961.49	1,929.85					31.65
2120101	行政运行	915.67	915.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,045.82	1,014.17					31.65
21202	城乡社区规划与管理	9.70	9.70					
2120201	城乡社区规划与管理	9.70	9.70					
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：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	5,315.16	1,014.54	4,300.62			
212	城乡社区支出	4,995.07	1,014.21	3,980.86			
21201	城乡社区管理事务	1,983.75	1,002.88	980.86			
2120101	行政运行	915.67	915.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.07	87.21	980.86			
21202	城乡社区规划与管理	9.70	9.70				
2120201	城乡社区规划与管理	9.70	9.70				
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：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	1,941.08	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	4,963.57	1,963.57	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	5,080.58	本年支出合计	59	5,103.41	1,963.90	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	5,103.41	总计	64	5,103.41	1,963.90	3,139.51	

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。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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	1,963.90	983.04	980.86
212	城乡社区支出	1,963.57	982.71	980.86
21201	城乡社区管理事务	1,952.25	971.38	980.86
2120101	行政运行	915.67	915.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.57	55.71	980.86
21202	城乡社区规划与管理	9.70	9.70	
2120201	城乡社区规划与管理	9.70	9.70	
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：本表反映部门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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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	960.38	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	489.16	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	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	27.20	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	8.30	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	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	11.28	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	960.38					公用经费合计	22.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我部门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

部门：开封市顺河回族区城市管理局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,316.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,830.03万元，增长52.49%，主要原因是：临时性项目和政府性基金项目预算、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,292.48万元，其中：财政拨款收入5,080.58万元，占96.00%；其他收入211.90万元，占4.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,315.16万元，其中：基本支出1,014.54万元，占19.09%；项目支出4,300.62万元，占80.91%。

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5,103.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,310.80万元，增长184.69%，主要原因是：临时性项目和政府性基金项目预算、支出均有所增加。

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1,963.90万元，占本年支出合计的36.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.00万元，增长21.91%，主要原因是：临时项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,963.90万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,963.57万元，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1,940.55万元，支出决算为1,963.90万元，完成年初预算的101.20%。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954.88万元，支出决算为915.67万元，完成年初预算的95.89%。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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.70万元。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. 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。

5. 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983.04万元。其中：人员经费960.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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，我部门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响应中央厉行节约号召，缩减开支。

（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响应中央厉行节约号召，缩减开支。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，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年度临时业务增加。

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，我部门共有车辆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年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2000万元。2022年，我部门共组

织对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金7523.91万元。2022年，我部门共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7523.91万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为96.94分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门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。通过本次部门项目绩效自评工作，发现存在预算编制不细化，预算调整率高，在今后的工作开展中将吸取经验，完善现有工作方法，在厉行节约的基础上提高各项指标，制定和落实改进措施。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，汴京路、东昌路、东平路道路改造工程项目评价得分87.50分，评价等级为良。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区城市管理局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	2040.55	7523.91	5107.52	10	67.88	7.54		
	（2）财政专户管理资金	2040.55	7316.26	5107.52	-	69.81	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区环境干净整洁有秩序，方便居民生活出行			辖区环境干净整洁有秩序，方便居民生活出行					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城市市容市貌综合整治	维护辖区环境干净整洁有秩序，对辖区基础设施进行更新维护		维护辖区环境干净整洁有秩序，对辖区基础设施进行更新维护					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	69.81%	1	0.78	-22.43%	财政资金短缺，无资金拨付
			预算调整率	≤20%	27.68%	1	0.62	38.40%	财政资金短缺，前期预算很多项目未批复，后期追加资金
			结转结余率	≤10%	0%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效评价评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	98%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥90%	98%	8	8	0.00%	
			生态效益	≥90%	100%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 2021年背街小巷管网维修与疏通.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 汴京路、东平路、东昌路道路改造.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 城管经费.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 人事代理人员工资及社保、住房公积金费用.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 国控站点办公费.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 夜市管理办公室人员工资.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 劳务派遣人员工资及社保费用.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 双龙巷东厂场建筑外立面设计及改造费用.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 资金使用情况, 年度总体目标, 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, 偏差率%, 偏差原因分析及改进措施. 水电费.

绩效指标	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										

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		10	100	10
	政府性预算资金		500		500		-	100	-
	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	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									

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
	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。按照合同约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，按照合同约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									

项目单位自评表

项目名称		2021年七一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
	政府性预算资金		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					
	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									

开封市顺河回族区城市管理局
汴京路、东昌路、东平路道路改造工程
财政重点绩效评价报告

2023 年 12 月

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	12.5	
管理	25	25	
产出	30	24	
效果	30	26	
项目绩效	100	87.5	良

评价管理单位：

开封市顺河回族区财政局

评价实施单位：

河南云智内控企业管理咨询有限公司



评价基准日：2022年1月1日至2022年12月31日

汴京路、东昌路、东平路道路改造工程

财政重点绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，受开封市顺河回族区财政局委托，河南云智内控企业管理咨询有限公司绩效评价小组对顺河回族区城市管理局负责实施的汴京路、东昌路、东平路道路改造工程实施了重点绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目单位基本情况

开封市顺河回族区城市管理局是开封市顺河回族区重要政府机构。主要职责如下：

1. 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。

2. 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。

3. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

4. 负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

5. 负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

6. 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。

7. 在建成区内负责行使已经正式移交的住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权和环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面已经正式移交的行政处罚权及相应的行政强制权。

8. 负责具体指导和监督全区城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

9. 负责本辖区城市数字化管理工作。

10. 承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1、项目主要内容：

汴京路、东昌路、东平路道路改造工程项目，项目实施范围包括东昌路（新宋路-新曹路）、汴京路（东郊沟-东昌路）和东平路（新宋路-汴京路）的扩建改造。

主要建设内容为：1、东昌路呈南北走向，属城市次干路。本工程南起新宋路，北至新曹路。道路全长 1475.926 米，规划道路红线宽度 40 米，两幅路型式，双向四车道，道路标准

断面布置型式为：6米（人行道）+11米（车行道）+6米（中央绿化带）+11米（车行道）+6米（人行道）。2、汴京路是东西走向的城市主干路。本次设计范围西起东郊沟，东至东昌路。道路全长 1925.497m，红线宽度 45m，双向四车道。3、东平路是南北走向的城市主干路。本次设计范围南起新宋路（现状路），北至汴京路（同期设计），道路全长 457.009m，规划红线宽度 60m，双向八车道。3.5m（人行道）+4.5m（非机动车道）+3m（绿化带）+16m（机动车道）+6m（中央绿化带）+16m（机动车道）+3m（绿化带）+4.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）；本次实施中央分隔带、两侧绿化带及机动车道部分，实施部分道路宽度共计 44m。

2、立项依据

为支持做好开封炭素有限公司周边基础设施规划建设有关工作,根据《联审联批会议纪要》（〔2020〕11号)文件要求,将汴京路、东昌路、东平路纳入市级市政管理,并进行提质建设。由市城管局牵头,市财政局、顺河回族区参与,所需资金纳入市财政预算。

经过 2020 年开展的可行性研究结论及发改委的可研批复,为加快开封汴东产业集聚区“东兴”基础建设步伐,本项目目前该区域路网不完善,现有道路通行能力较差、服务水平低,从客观上制约了区域经济更快速的发展以及居民生活水平的提高,该项目建设对促进城市发展,引导城市布局,提高城市

活力，保障人民居住环境有重要作用。

(三) 项目资金情况

根据可行性研究报告的批复，项目总投资约为 22926.26 万元，其中建安工程费用 15190.2 万元，其他费用 6766.65 万元(含征地拆迁费 5800 万元)，工程预备费 969.41 万元，资金来源为市级财政预算。

其中 2022 年度本项目资金为 500 万元，为市级转移支付资金，已全部到位。2022 年度已支付 500 万元，预算执行率为 100%。

(四) 单位设置的项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

根据单位提供的自评表，项目总体绩效目标为：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。

2、项目具体绩效目标

产出数量：3 条道路的改造费用=500 万元；产出质量：道路符合规定标准=100%；产出时效：道路改造及时率=100%；经济效益指标：间接推动我区经济发展；社会效益：方便辖区居民生活出行。

二、评价工作简述

(一) 评价基本情况

1、绩效评价目的

(1) 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，客观地评判其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效性。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为以后年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

(2) 促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题认真加以整改并及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国招标投标法》

(3) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

(4) 《顺河回族区预算绩效评价管理办法》

(5) 其他现行国家及行业其他相关规范、标准和法规

3、绩效评价原则

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，绩效评价应当遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4、绩效评价方法

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，结合项目具体情况，此次拟采用以下绩效评价方法开展工作：

(1) 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

5、绩效评价指标

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评

价管理办法》“附件 1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

本次绩效评价指标评分表中制定了包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果 4 个一级指标；以及项目立项、绩效目标、资金安排、业务管理、预算管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 14 个二级指标。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程、项目工作方案等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合工作目标，设定了 21 个三级指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出数量和产出效果。

（二）评价组织实施

根据开封市顺河回族区财政局对财政支出重点绩效评价工作的时间要求和绩效评价报告的深度要求；我们从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对本次项目绩效评价工作做了详细安排，制定了项目绩效评价的具体流程为：成立评价组→了解项目基本情况，制定绩效评价工作方案→编制绩效评价指标→收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整理资料进行主观（客观）材料评价→进行数据分析、形成评价结论→与被评价单位沟通反馈→形成绩效评价报告（初稿）。

1、评价前期准备阶段

(1) 成立评价小组

明确评价小组成员工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价小组人员进行业务培训

学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求、解析评价指标体系。

2、评价基础数据收集与审核

(1) 数据资料收集

绩效评价小组按照绩效评价实施方案，通过案卷研究、面访、座谈会和实地调研等方式收集资料，证据聚焦于绩效评价框架中设计的指标，这些文档资料包括但不限于项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关的研究、咨询报告、招标投标合同书、资金明细账、过程验收文件等相关原始资料。

(2) 数据资料审核

资料采集完毕后对所有资料进行整理，通过筛选审核，剔除无效证据，将真实的关键信息形成基础信息表。判断证据有效与否，主要从以下四个方面进行考察：

①资料的相关性

核实收集的数据资料是否与评价的项目紧密相关。

②资料的真实性

核实收集的数据资料是否真实反映项目实施情况。

③资料的完整性

核实收集的数据资料局部或组成内容是否有遗漏。

④资料的准确性

核实收集的数据资料中各项数字的计算方法、计算口径、计算结果有无差错，数字之间该平衡的是否平衡；分析数据资料之间的内在联系是否符合逻辑。

3、现场勘查情况

数据资料收集分析后，评价小组相关成员开展实地调研工作，对项目实施情况进行再次核实，确保评价资料准确，并进行现场核查、发放调查问卷询问管理者和周边群众，掌握两者对项目的满意程度。

4、分析评价及形成评价结论

现场勘查情况后，评价小组对项目完成情况、目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目建设成效等方面进行综合分析，填写工作底稿，召开专家座谈会，经过对项目的研讨和商定，根据资料分析和现场调查情况，进行绩效指标评分，并汇总评分结果，编制工作底稿。

5、沟通反馈

按照《顺河回族区预算绩效评价管理办法》规定的格式形

成绩综合评价报告初稿与被评价单位进行沟通，征求被评价单位的意见。

6、形成绩效评价报告

补充完善绩效评价报告初稿后，征求开封市顺河回族区财政局的意见，形成正式的项目绩效综合评价报告并提交报告。

（三）打分依据及标准

1、打分依据

该项目的绩效评价指标体系根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》“附件 1 财政预算项目绩效评价指标体系”统一设置。

2、打分标准

该项目的打分根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》绩效评价结果实施百分制和四级分类，分别为优、良、中、差。根据计算结果分值，确定评价对象最后的等级档次。

三、绩效评价分析

经过评价组对汴京路、东昌路、东平路道路改造工程的重点绩效评价工作。该项目本次绩效评价综合得分 87.5 分，项目评价“良”。

项目财政绩效评价表						
一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5

		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	1.5
				绩效指标明确性	2.5	1
		资金安排	5	预算编制合理性	3	3
				资金分配合理性	2	2
管理	25	业务管理	10	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
				项目质量可控性	3	3
		预算管理	15	预算执行率	3	3
				管理制度健全性	3	3
				资金使用合规性	5	5
财务监控有效性	4	4				
产出	30	产出数量	10	工程计划完成率	10	8
		产出质量	10	工程验收合格率	10	8
		产出时效	5	工程完工及时性	5	3
		产出成本	5	工程总成本控制情况	5	5
效果	30	经济效益	10	完善开封市汴东产业聚集区内路网结构，促进区域经济发展	10	8
		社会效益	10	缓解周边居民的交通出行压力	10	8
		社会公众或服务对象满意度	10	居民满意度	10	10
合计	100	*	100	*	100	87.5

（一）决策指标分析

项目立项充分规范，项目立项依据有市联审联批会议纪要的文件要求，存在亟待解决的现实需求；项目立项经过单位集体决策，经过了可行性研究并取得了发改委的批复，有项目申请和批复。

项目绩效目标表述了要完成的工作内容，缺少项目实施预期达到的效果。绩效指标不全面而且其中部分指标存在不合适

的，如：缺少必要的经济成本指标和满意度指标；产出数量指标不合适等。

项目资金安排合理，预算资金根据初步设计的工程量进行测算，并经过预算评审，预算编制合理，资金分配合理。

(二) 管理指标分析

项目实施单位业务管理制度完善，制度执行有效，项目质量可控。实施单位制定有专门的项目管理办法，明确规定了质量管理、进度管理、质量控制、验收管理、变更管理、工程安全管理和监理管理等方面的内容。

项目实施单位预算管理制度完善，经过查询项目明细账，资金使用与项目申报内容一致，预算资金支出规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 产出指标分析

项目于2020年12月进行公开招标，2021年1月份确定中标方，2月份与中标单位签订合同，计划于2021年3月1日开工，计划2022年2月28日全部完工。

受疫情影响及资金拨付情况，2021年度未能开工建设，实际开工时间为2022年3月。截止2022年底东平路完成全部施工工程，东昌路和汴京路完成90%施工工程，2023年度进行了竣工验收工作。项目未能在2022年完成全部项目建设工作，影响了产出数量、产出质量以及产出时效指标的得分。

(四) 效果指标分析

通过项目实施，可改善区域局部交通环境，完善城市路网，提高该区域排水管网系统的排放能力，促进汴东产业聚集区发展，并为顺河区城市形象的提升和实现跨越式发展发挥重要作用。

通过对项目周边人民群众的回访，对三条道路施工后的现状满意度很高，较好的满足了群众出行需求，得到了周边及过路群众的认可。

四、绩效评价结论

评价综合得分为 87.5 分，根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件，此次绩效评价等级为：良。

（一）取得的成效

完成了东昌路（新宋路-新曹路）、汴京路（东郊沟-东昌路）和东平路（新宋路-汴京路）的路面工程、交通工程、照明工程、道路雨污水工程和绿化工程的全部施工。预算单位项目管理制度健全、执行有效，资金管理严格无误，保障了项目的顺利实施开展和质量。

2022 年该项目完成了 90%的预计目标，工程进度有序开展，项目实施效果初步显现，三条道路的扩建改造改善了区域局部交通环境，完善了城市路网，提高了该区域排水管网系统的排放能力，促进了汴东产业聚集区发展，满足了周边群众的出行需求，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

1、项目绩效指标存在问题。

缺少部分必要的指标，部分绩效指标不够合理，不能充分反映项目的产出和效果。如：缺少经济成本指标，无法反映项目实施预期计划资金投入情况；缺少满意度指标，无法反映项目收益群体和社会公众对项目开展情况的反馈；产出数量指标是要反映项目计划产出的预期数量，预算单位设置为“3条道路的改造费用”不合适。

五、建议和意见

（一）提高预算单位绩效管理能力

项目绩效目标和绩效指标是开展绩效管理工作的基础，顺河回族区城市管理局应吸取本项目经验，在以后的绩效管理中，加强对项目绩效目标和绩效指标的设定。建议结合项目实际情况，对必要的经济成本指标、产出数量、产出质量、效益指标和满意度指标进行明确，让设定的绩效指标能够全面、有效、合理、规范的反映项目实施预期完成的工作和实现的效果。

河南云智内控企业管理咨询有限公司



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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。