

2022 年度  
平顶山高新技术产业开发区城乡建设  
和生态环境局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境 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 平顶山高新技术产业开发区 城乡建设和生态环境局概况

## 一、部门职责

城乡建设和生态环境局负责建设类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作；负责网络舆情监督、服务热线管理工作。负责辖区建筑企业资质审批管理工作；负责辖区建筑装饰企业、建筑企业三级资质许可审批工作；负责辖区建筑市场监管信息系统管理工作；负责辖区建筑工地农民工工资“保证金”、实名制管理和清欠处理工作；负责辖区市政审批工作；负责辖区建设工程管理、市政工程管理；负责辖区勘察设计审核工作；负责辖区工程项目的施工管理、室外装饰和装修管理工程手续办理工作；负责辖区旧城改造、棚户区改造工作；负责工程质量安全监督工作；负责工程招投标文件的审核、工程造价核准、工程资料管理等工作；负责人防手续办理、人防相关管理工作。负责环境监察、核与辐射的安全监管工作；负责辖区规划环境影响评价、政策环境影响评价等环境影响评价工作；负责污染防治攻坚相关工作。负责辖区污染防治设施运行情况监督、监察工作；负责辖区排污费征收管理工作；负责辖区环境污染事故、纠纷调查处理工作；负责环保“110”值班工作。负责辖区交通管理、城乡道路管理以及国道、省道管理工作；负责物业行业管理；负责物业服务企业资质审核工作；负责辖区房地产企业资质审批工作；

负责辖区房地产市场监管、房产管理、房屋预售证办理等工作；负责辖区房屋中介管理、房地产经济机构备案工作；负责经济适用房、廉租房、公租房的资料审核工作；负责辖区公租房的分配工作。负责辖区整村搬迁、征迁工作；负责辖区工农关系的协调工作。负责辖区气象工作。

## 二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局内设机构6个，包括：城乡建设和生态环境局设综合科、建设管理科、生态环境科、环境监察大队、交通房产科、征迁协调办公室。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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	2,242.81	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	2,011.45	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	100.00
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	31.88
	9		九、卫生健康支出	40	47.54
	10		十、节能环保支出	41	923.71
	11		十一、城乡社区支出	42	3,054.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	34.99
	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	24.76

	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	24.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,254.26	<b>本年支出合计</b>	58	4,254.26
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	
<b>总计</b>	31	4,254.26	<b>总计</b>	62	4,254.26

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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		4,254.26	4,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	923.71	923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,054.14	3,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909.91	909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909.91	909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.45	2,011.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911.45	1,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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		4,254.26	849.39	3,404.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	17.98	29.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	923.71	741.35	182.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	825.90	741.35	84.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,054.14	9.18	3,044.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	909.91	0.00	909.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909.91	0.00	909.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.45	0.00	2,011.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,911.45	0.00	1,911.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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	2,242.81	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	2,011.45	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	100.00	100.00	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	31.88	31.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.54	47.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	923.71	923.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,054.14	1,042.69	2,011.45	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	34.99	34.99	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	24.76	24.76	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.25	24.25	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
	<b>本年收入合计</b>	4,254.26	<b>本年支出合计</b>	59	4,254.26	2,242.81	2,011.45	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				
<b>总计</b>	32	4,254.26	<b>总计</b>	64	4,254.26	2,242.81	2,011.45	0.00

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  
单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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		<b>2,242.81</b>	<b>849.39</b>	<b>1,393.43</b>
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	47.54	17.98	29.56
21004	公共卫生	29.56	0.00	29.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.56	0.00	29.56
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
211	节能环保支出	923.71	741.35	182.36
21101	环境保护管理事务	825.90	741.35	84.55
2110101	行政运行	741.35	741.35	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	84.55	0.00	84.55
21103	污染防治	47.81	0.00	47.81
2110301	大气	36.63	0.00	36.63
2110399	其他污染防治支出	11.18	0.00	11.18
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	1,042.69	9.18	1,033.51
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18	0.00
2120101	行政运行	9.18	9.18	0.00
21203	城乡社区公共设施	909.91	0.00	909.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	909.91	0.00	909.91
21205	城乡社区环境卫生	123.60	0.00	123.60
2120501	城乡社区环境卫生	123.60	0.00	123.60
214	交通运输支出	34.99	0.00	34.99
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
21406	车辆购置税支出	19.99	0.00	19.99
2140699	车辆购置税其他支出	19.99	0.00	19.99
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00	0.00	13.00
229	其他支出	24.25	24.25	0.00
22999	其他支出	24.25	24.25	0.00
2299999	其他支出	24.25	24.25	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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	697.49	302	商品和服务支出	151.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	443.61	30201	办公费	101.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	168.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.69	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	4.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		697.49	公用经费合计				151.90	

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

2022 年

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局 度

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
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	2,011.45	2,011.45	0.00	2,011.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,011.45	2,011.45	0.00	2,011.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,011.45	2,011.45	0.00	2,011.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,911.45	1,911.45	0.00	1,911.45	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2022 年度

公开 09 表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4254.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21191.69 万元，下降 83.28%。主要原因是部分工程完工，收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4254.26 万元，其中：财政拨款收入 4254.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4254.26 万元，其中：基本支出 849.39 万元，占 19.97%；项目支出 3404.88 万元，占 80.03%。

## **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 4254.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21191.69 万元，下降 83.28%。主要原因是部分工程完工，收支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2242.81 万元，占支出合计的 52.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.20 万元，下降 10.25%。主要原因是部分工程完工，收支减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2242.81 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 100.00 万元，占 4.46%；

社会保障和就业（类）支出 31.88 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 47.54 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 923.71 万元，占 41.19%；城乡社区（类）支出 1042.69 万元，占 46.49%；交通运输（类）支出 34.99 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 24.76 万元，占 1.10%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.00 万元，占 0.58%；其他（类）支出 24.25 万元，占 1.08%。

### （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 909.28 万元，支出决算为 2242.81 万元，完成年初预算的 246.66%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 166.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 0.54 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 220.37%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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 5.10 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 297.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 154.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 854.27 万元，支出决算为 741.35 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 84.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 9.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 909.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 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 123.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

中追加预算。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

18. 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 30.47 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金未支付完。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

## 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 849.39 万元。其中：人员经费 697.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 151.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 2011.45 万元。主要用于基础建设及土地补偿。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 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。**

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；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 151.90 万元，比 2021 年度增加 59.81 万元，增长 64.95%。主要原因是业务增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **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：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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4254.26 万元，其中基本支出 849.39 万元，项目支

出 3404.88 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 3404.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。少部分人员经费项目资金未纳入预算绩效管理。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 89.79 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	909.28	24159.93	5218.82	10	21.6	2.4		
	资金来源：（1）政府预算资金	909.28	23195.37	4254.26	-	18.34	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	964.56	964.56	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。			完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，日常办公，资料印刷等基本支出。		保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，日常办公，资料印刷等基本支出					
	政府购买服务支出	用于保障各科室有关监督检查、项目测绘、评价、污染源普查等支出		保障各科室有关监督检查、项目测绘、评价、污染源普查等支出					
	信息化经费	用于列支购买正版软件、各应用信息系基础设施运维等支出统开发、		列支购买正版软件、各应用信息系基础设施运维等支出统开发					
	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分	得分	偏差度	偏差原因分

	指标	标		值	值	值			析及改进措施
绩效指标	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%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	18.34%	2	0.39	-80.69%	资金未及时支付,未达到预期目标
			预算调整率	≤20%	2450.96%	1	0	12154.80%	未达到预期目标
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	资产管理规范性	规范	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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥99%	100%	15	15	0.00%		

	履职目标实现	重点工作 工作计划完 成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	履职效 益	年度工作 目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	满意度	群众、企业 和相关部门 满意	≥95%	100%	20	20	0.00%	
总分					100	89.79		

## (二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 30 个项目支出绩效自评中，21 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，5 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 项目单位自评表

项目名称	电力线杆迁移补偿款						
主管部门	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		实施单位	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
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):	0	1600	1600	10	100	10
	政府性预算资金	0	1600	1600	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范；绩效评价和绩效监控工作稳步开展	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	电力线杆迁移补偿款				电力线杆迁移补偿款				
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	电力线杆迁移补偿款	≤3000万元	1600万元	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	工程项目数量	≥2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间要求完成工程项目	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目顺利建设	顺利	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	保障项目建设	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	100		

### (三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 93.12 分。

北湛河运维项目支出绩效评价表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分 值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣 分	得 分
A 决 策 (15 分)	A1 项目 立项 (5 分)	A11 项目 立项 依据 的充 分性	充分	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，立项符合平顶山高新区发展规划和相关政策，拟拨付款项的线杆迁移等各项目有完善、充分的前期准备资料；（1分）		0	1
					②项目立项与平顶山高新区城乡建设和生态环境局职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）		0	1
					③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分）		0	1
					第①项发现一处不符合，扣0.25分，②~③项符合得分，否则不得分。	小计	0	3
		A12 立项 程序 的规 范性	符合	2	①按照规定的程序申请，有专项资金拨付请示；（1分）		0	1
					②拟拨付项目资金经班子集体研究；（1分）		0	1
					以上①~②项符合得分，否则不得分；	小计	0	2
项目 决策 (15 分)	A2 绩效 目标 (5 分)	A21 绩效 目标 合理 性	合理	3	①项目设有绩效目标表（1分）；若没有，则“A21绩效目标合理性”指标不得分；		0	1
					②绩效目标与项目相关，能够体现年度目标（1分）；若年度目标缺失，扣1分。		0	1
					③绩效目标描述规范，体现产出及效果（1分）；产出和效果描述缺少1项，扣		0.25	0.75

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣分	得分		
					0.25分，扣完为止；					
					以上第①项缺失，则“A21 绩效目标合理性”得0分。	小计	0.25	2.75		
		A22 绩效指标明确性	明确	2		①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)；如没有细化分解，此项不得分。		0	0.5	
						②项目绩效目标设置正确，与资金支出相关(0.5分)；。发现1处错误，扣0.2分，扣完为止。		0.2	0.3	
						③项目绩效目标有详细、清晰的考核或评价标准(0.5分)；发现1处不合适，扣0.2分，此项指标分扣完为止。		0.2	0.3	
						④绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)，发现1处不符合，扣0.2分，此项指标分扣完为止。		0.2	0.3	
						要求：绩效指标设置正确、清晰、细化、可衡量。	小计	0.6	1.4	
		A 决策 (15分)	A3 资金投入 (5分)	A31 预算编制的科学性 (3分)	符合	3	①拟支付项目款有明确的付款进度明细；(1分)		0	1
							②预算内容与项目内容匹配(1分)；		0	1
③各类款项付款数额依据充分，符合合同约定；(1分)							0	1		
上述各项发现1处不符合规定，扣0.25分，分值扣完为止。	小计						0	3		
A32 资金分配的合理性 (2分)	合理			2	①项目预算资金能够解决线杆迁移等项目款按合同约定支付问题；(1分)		0	1		
					②项目预算资金分配方案明晰、合理；(1分)	有一个项目，付款理由欠妥	0.25	0.75		
					以上各项发现有1处不符合，扣0.25分，扣完为止。	小计	0.25	1.75		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣分	得分
B 过程 (25分)	B1 资金管理 (15分)	B11 财政资金到位率	100%	5	资金到位率=(实际到位的资金/预算资金)×100%; (5分)		0	5
					以2022年12月31日为测算时点,以资金实际到位率乘以相应分值确定得分。	小计	0	5
		B12 财政资金预算执行率	100%	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; (5分)		0	5
					以2022年12月31日为测算时点,以资金实际到位率乘以相应分值确定得分。	小计	0	5
		B13 资金使用合规性(5分)	合规	5	①财政资金直接支付; (1分)		0	1
					②资金的拨付有完整的审批程序和手续; (1分)		0	1
					④大额资金支付有集体研究的会议记录; (1分)		0	1
					③工程进度拨款符合项目合同规定的用途; (1分)		0	1
					⑤无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)		0	1
					上述①~④发现1处不符合,扣0.25分,第⑤项有1处不符合,扣1分,此项得0分。	小计	0	5
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性(5分)	符合	5	①有健全的“财务管理制度”; (1分)		0	1
					②有健全的“合同管理制度”; (1分)		0	1
					③有健全的“预算绩效管理办法”; (1分)	1	0	
					④有招投标管理制度; (1分)		0	1
					⑤有“三重一大”决策制度、“档案管理制度”等制度; (1分)		0	1
					上述①~④各项发现不符合规定,扣1分;第⑤项有1处不符合扣0.5分。	小计	1	4
B22 制度		符合	5	①“招投标制度”有效执行,招投标程序合规,《中标通		0	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣分	得分
B2 组织实施 (10分)		执行有效性			知书》等招投标资料齐全； (1分)			
					②财务管理制度执行有效； (1分)		0	1
					③“三重一大”决策程序、“档案管理制度”等执行有效；(1分)		0	1
					④“合同管理制度”有效执行；(1分)	有未按合同约定支付现象	0.25	0.75
					⑤“预算绩效管理办法”有效执行；(1分)		0.25	0.75
					以上各项发现有1处不符合规定，扣0.25分，扣完为止。	小计	0.5	4.5
C 产出 (35分)	C1 产出数量 (9分)	C11 项目款支付完成率；	100%	4	C11 款项支付完成率=(项目款实际金额/预算金额)×100%；(4分)		0	4
					该项得分=实际完成率×该项分值。	小计	0	4
		C12 预算年度预算支付单位数完成率；	100%	5	C11 预算年度支付单位数实际完成率=(预算年度实际付款单位数量/计划付款单位总数)×100%；(4分)		0	5
					该项得分=实际完成率×该项分值。	小计	0	5
	C2 产出质量 (8分)	C21 质量达标率	100%	4	工程验收合格率=(验收合格单项工程数/单项工程总数)*100%；(4分)		0	4
					该项得分=实际合格率×该项分值。	小计	0	4
		C22 款项支付准确率；	100%	2	款项支付准确率=实际支付单位资金/应支付的单位资金×100%(2分)		0	2
					该项得分=实际支付准确率×该项分值。	小计	0	2
C 产出	C23 工程	0次	2	2	建设期不得发生工程安全事故(2分)		0	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣分	得分	
(35分)		安全事故发生次数			发生1次,该项指标不得分。	小计	0	2	
	C3 产出时效 (8分)	C31 工程完成及时率	100%	4	工程完成及时率=(至竣工验收扣除客观原因后实际耗用时长/计划工期)*100%。		0	4	
					按单项工程分别计算后,发现有1项完工及时率等于100%,扣0.25分,扣完为止。	小计	0	4	
		C32 工程拨款及时率	100%	4	C32 拨款及时率=(按合同约定及时付款数/拨款总次数)×100%		0	4	
					该指标得分=拨款及时率×该项分值。	小计	0	4	
	C4 产出成本 (10分)	C41 预算控制率 (10分)	100%	5	项目预算控制率=实际支付金额/计划支付金额×100%		0	5	
					计算结果小于100%,每低5个百分点,扣1分,扣完为止。	小计	0	5	
			≤10%	5	单项项目成本超合同率=【(实际成本-工程合同成本)/工程预算算成本】×100%	北湛河污水管道抢修工程款超合同价9.5万元的20%	1	4	
					实际成本按审定金额计算;计算结果≤10%,不扣分;结果>10%,每发现一项扣1分,扣完为止。	小计	1	4	
	D 效益 (25)	D1 项目效益	D11 社会效益 (15)	促进	15	①促进社会稳定; (6分)	满意度86%	1.48	4.52
				优化		②优化基础设施; (3分)	满意度90%	0.41	2.59

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评价要点及评分规则	扣分原因	扣分	得分
分)	(25分)	分)	改善	10	③改善周边生活环境；(3分)	满意度93%	0.16	2.84
			提升		④提升居民幸福指数。(3分)	满意度94%	0.09	2.91
					设计问卷调查表按照上述4个项目分别实施问卷调查，均设置1-5分选项，由被调查对象打分，分别统计各项平均得分，每项得分=该项加权平均数/5*该项分值。(注：加权平均分=该项总分/参与人总人数)	小计	2.14	12.86
		D13满意度(10分)	≥95%	10	周边群众满意度≥95%(10分)	满意度91%	1.14	8.86
					通过问卷调查以平均分值为基础，折算成百分制分数，除以100折算成满意度，满意度≥95%，得满分，低与60%不得分。60%-95%之间，得分= $(\text{满意度}-60\%)/35\% \times 10$	小计	1.14	8.86
		总分				100		6.88

## 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。