

2022 年度
郑州市二七区市政设施管理所
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 郑州市二七区市政设施管理所概况概况

- 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 郑州市二七区市政设施管理所概况概况

一、单位职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护与保障；城市道路设施维护与管理。

二、机构设置

郑州市二七区市政设施管理所内设机构 5 个,包括: 办公室、管养科、技术科、综合科、财务科。

从决算单位构成看,郑州市二七区市政设施管理所决算包括: 本级决算。

2022 年度,郑州市二七区市政设施管理所纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个, 具体包括:

1、郑州市二七区市政设施管理所本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市二七区市政设施管理所

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	1,643.55	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	576.40	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	90.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,476.64
	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	32.56
	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	599.31
	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	2,219.95	本年支出合计	58	2,219.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,219.95	总计	62	2,219.95

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

部门：郑州市二七区市政设施管理所

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,219.95	2,219.95					
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03					
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03					
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
212	城乡社区支出	1,476.64	1,476.64					
21201	城乡社区管理事务	8.20	8.20					
2120103	机关服务	8.20	8.20					
21203	城乡社区公共设施	892.04	892.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.04	892.04					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.40	576.40					
2120803	城市建设支出	576.40	576.40					
221	住房保障支出	32.56	32.56					
22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					
224	灾害防治及应急管理支出	599.31	599.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	599.31	599.31					
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.31	599.31					

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

金额单位：万元

部门：郑州市二七区市政设施管理所

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		2,219.95	387.96	1,831.98			
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03				
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03				
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
212	城乡社区支出	1,476.64	243.96	1,232.68			
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20			
2120103	机关服务	8.20		8.20			
21203	城乡社区公共设施	892.04	243.96	648.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.04	243.96	648.08			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.40		576.40			
2120803	城市建设支出	576.40		576.40			
221	住房保障支出	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				
224	灾害防治及应急管理支出	599.31		599.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	599.31		599.31			
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.31		599.31			

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：郑州市二七区市政设施管理所

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	1,643.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	576.40	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	90.03	90.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,476.64	900.24	576.40	
	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	32.56	32.56		
	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	599.31	599.31		
	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	27	2,219.95	本年支出合计	59	2,219.95	1,643.55	576.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,219.95	总计	64	2,219.95	1,643.55	576.40	

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：郑州市二七区市政设施管理所

金额单位：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		1,643.55	387.96	1,255.58
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
212	城乡社区支出	900.24	243.96	656.28
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20
2120103	机关服务	8.20		8.20
21203	城乡社区公共设施	892.04	243.96	648.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.04	243.96	648.08
221	住房保障支出	32.56	32.56	

22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	
224	灾害防治及应急管理支出	599.31		599.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	599.31		599.31
2240704	自然灾害灾后重建补助	599.31		599.31

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：郑州市二七区市政工程设施
管理所

金额单位：万

元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.76	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	1.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.56	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.56	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	65.56	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	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	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	1.95			
人员经费合计		378.32	公用经费合计				9.65	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市二七区市政设施管理所

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
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			576.40	576.40		576.40	
212	城乡社区支出		576.40	576.40		576.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		576.40	576.40		576.40	
2120803	城市建设支出		576.40	576.40		576.40	

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
金额单位：万元

部门：郑州市二七区市政设施管理所

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				

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

部门：郑州市二七区市政工程施工管
理所

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 2,219.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 681.72 万元，增长 44.32%。主要原因是增加了灾后重建项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,219.95 万元，其中：财政拨款收入 2,219.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,219.95 万元，其中：基本支出 387.96 万元，占 17.48%；项目支出 1,831.98 万元，占 82.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2,219.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 681.72 万元，增长 44.32%。主要原因是增加了灾后重建项目。

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 1,643.55 万元，占支出合计的 74.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 838.74 万元，增长 104.22%。主要原因是增加了灾

后重建项目。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,643.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.03 万元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 21.41 万元，占 1.30%；城乡社区（类）支出 900.24 万元，占 54.77%；住房保障（类）支出 32.56 万元，占 1.98%；灾害防治及应急保管支出 599.31 万元，占 36.46%。

(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 1,587.2 万元，支出决算为 1,643.55 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 70.6 万元，支出决算为 65.56 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补差工资以当年实际发放工资项目为准。

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 24.1 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出由财政直接缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险老以实际参保人员结算。

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 9 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公务员医疗保险以实际参保人员结算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 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防汛经费。

7. 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 1427.8 万元，支出决算为 892.04 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是压缩城乡社区公共设施经费。

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 31.6 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。

9、灾后防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**8、灾后防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 599.31 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灾后重建资金。

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 387.96 万元。其中：人员经费 378.32 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。

公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、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0万元，支出决算为576.4万元。主要用于市管道路下放区级管理的日常养护。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,061.73 万元，其中：政府采购货物支出 66.94 万元、政府采购工程支出 754.74 万元、政府采购服务支出 240.05 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 12 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位按照绩效管理工作要求，成立绩效评价工作小组，制定整体绩效自评工作方案，按照绩效自评方案要求，对照实施项目的内容，逐条逐项自查自评。在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，稳步推进财政资金预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，较好地完成了各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市二七区市政工程管理所对 2022 年度中央灾后恢复重建财力性补助资金、二七区区管桥梁日常养护、市管道桥梁下放区级管理、防汛经费、办公水电补贴、道路养护工程款及设备、人力资源经费、追加人力资源经费、道路养护经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：中央灾后恢复重建财力性补助资金项目部门评价得分为 92.03 分，二七区区管桥梁日常养护项目绩效部门评价得分为 100 分，市管道桥梁下放区级管理项目绩效部门评价得分为 95.24 分，防汛经费项目绩效部门评价得分为 100 分，

办公水电补贴项目绩效部门评价得分为 99.33 分，道路养护工程款及设备项目绩效部门评价得分为 100 分，人力资源经费项目绩效部门评价得分为 100 分，追加人力资源经费项目绩效部门评价得分 95.72 分，道路防汛经费项目绩效部门评价得分为 98.97 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公、水电补贴							
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区市政设施管理所			
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:	8.5	8.5	7.93	10	93.29 %	9.33	
	财政拨款	8.5	8.5	7.93	-	93.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				科学分配	5	5	
	拨付合规性				拨付流程合规。	5	5	
	使用规范性				资金使用符合规范。	5	5	
	预算绩效管理情况				预算绩效管理情况良好。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照实际情况完成 2022 年度的水电费付和伙食费等费用支付。		办公、水电补贴此项目确保我单位的水电正常供应和正常运行，弥补办公费不足。预算资金 8.5 万元,全部来自区财政拨款，资金主要用于水电、伙食费等费用支出。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制数	控制数内	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	水电供应保障面积	>1000 平方米	1000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	水电供应覆盖率	全部	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	达到节能减排规定指标	降低	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	本单位办公工作正常开展	得到保障	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	对生态效益的影响	清洁能源	100%	10	10	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名 称	道路养护工程款及设备						
主管部 门	郑州市二七区城市管 理局	实施单位		郑州市二七区市政设施管理所			
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:	0	305.49	305.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	305.49	305.49	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学分配	5	5	
	拨付合规性			拨付流程合规。	5	5	
	使用规范性			资金使用符合规范。	5	5	
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好。	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度	完成道路养护维修，防汛抢险，及时更新设备，有效快速进行施工，方便群众安全出行，以服务广大人民群众为己任，全心全意为人民。	完成道路养护维修，防汛抢险，及时更新设备，有效快速进行施工，方便群众安全出行，以服务广大人民群众为己任，全心全意为人民。						
总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制数	=305.489681万元	305.49万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境	对自然环境发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	

	成本指标							
产出指标	数量指标	完成既定数量	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对城市经济影响	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	交通状况改善程度	促进	100%	8	8	0.00	

	标							
	生态效益指标	道路整体美观度	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	道路养护经费						
主管部门	郑州市二七区 城市管理局	实施单位			郑州市二七区市政设施管理所		
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：	156	156	154.37	10	98.96 %	9.90
	财政 拨 款	156	156	154.37	-	98.96 %	-
	财政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学分配			5	5	
	拨付合规性	拨付流程合规。			5	5	

	使用规范性	资金使用符合规范。	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依照国家颁布的养护技术规范、本市行业操作规范，完成完成 142 条道路的养护工程，养护工程验收合格。通过对区域范围内市政设施量定期的维护，改善了交通状况，提高了居民生活质量，保障道路的正常通行，满足城市交通基本运行需要，向市民提供优质的服务，促进城市经济的发展及城市的公共安全。	2022 年度郑州市二七区市政设施管理所道路养护经费项目的开展时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，项目对区域范围内道路定期的维护，道路的定期维修工作完成及时，针对道路出现的问题能在上报后及时完成修复工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制数	=200 万元	154.37 万元	4	3.09	-22.81	财政压缩经费
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	道路养护工程完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	道路养护工程完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对城市经济影响	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	交通状况改善程度	显著	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	道路整体美观性	提高	100%	8	8	0.00	
满意度	服务对象	受益公众	≥90%	96%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分				100	98.99			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	二七区管桥梁日常养护经费						
主管部门	郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区市政设施管理所		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学分配		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依照国家颁布的养护技术规范、本市行业操作规范，完成区管桥梁的养护工程，养护工程验收合格。通过对区域范围内市政设施量定期的维护，改善了交通状况，提高了居民生活质量，保障道路的正常通行，满足城市交通基本运行需要，向市民提供优质的服务，促进城市经济的发展及城市的公共安全。			针对区管桥梁出现的病害能在上报后及时完成修复工作			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制	=70 万元	70 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁的养护工程完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	桥梁养护工程完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对城市经济影响	促进	100%	8	8	0.00	

标	社会效益指标	公共安全	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	桥梁整体美观度	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称								防汛经费							
主管部门				郑州市二七区城市管理局				实施单位				郑州市二七区市政设施管理所			
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:		0	8.2	8.2	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款		0	8.2	8.2	-	100.0 %	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理 情况						情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性				科学分配		5	5						
		拨付合规性				拨付流程合规。		5	5						
		使用规范性				资金使用符合规范。		5	5						
		预算绩效管理情况				预算绩效管理情况良好。		5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	1、完善防汛应急预案，提高应急处置能力。 2、加强宣传，提高认识，落实防汛物资储备。 3、切实做好汛前和汛期隐患排查治理工作。				1、完善防汛应急预案，提高应急处置能力。 2、加强宣传，提高认识，落实防汛物资储备。 3、切实做好汛前和汛期隐患排查治理工作										
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制数	=82000 元	82000 元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	防汛物资、人工采购完成率	>95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	设备及物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防汛物资购置时间	2022年5月1日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决城市内涝，进一步优化二七投资环境，对吸收投资有重要作用	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过治理城市内涝，提升居民幸福感，提升基本公共服务水平	有效促进	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	改善居民生活环境	显著改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	人力资源经费						
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区市政设施管理所		
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:	55.89	55.89	55.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.89	55.89	55.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学分配		5	5	无	
	拨付合规性	拨付流程合规。		5	5	无	
	使用规范性	资金使用符合规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	随着市区的扩大，随着市政深入改革，每年道路管养量逐年增加，仅靠在编人员已经无法完成现有工作量，必须补充辅助人员以确保工作高效，有序开展。通过发放辅助人员工资、缴纳		采取劳务派遣的方式实施该项目，完成 34 名辅助人员工资、社保及服务费的支付。				

	社保费等费用，保障辅助人员合法权利，激励辅助人员更好的服务用人单位。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资、社保	工资低社保最低	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成	对自然环境可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	聘用人员	=34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	辅助人员考核达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时性	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对城市经济影响	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对社会就业影响	开发就业岗位	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	道路整体美观度	提高	100%	9	9	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	市管道路桥梁下放区级管理经费						
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区市政设施管理所		
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：	874	874	576.4	10	65.95 %	6.60
	财 政 拨 款	874	874	576.4	-	65.95 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学分配	5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规。	5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范。	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我所应严格按照国家标准进行辖区道路、桥梁日常养护维修，高质量、高标准完成市级下放区级管理道路、桥梁的养护管养工作，为过往市民安全出行，道路畅通尽心尽责。	依照国家颁布的养护技术规范、本市行业操作规范，完成所道路、桥梁的养护工程，养护工程验收合格。通过对区域范围内市政设施量定期的维护，改善了交通状况，提高了居民生活质量，保障道路的正常通行，满足城市交通基本运行需要，向市民提供优质的服务，促进城市经济的发展及城市的公共安全。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	项目预算控制数	=874 万元	576.4 万元	4	2.64	-34.05	财政压缩经费

标	本指标							
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	道路、桥梁养护工程完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效	道路、桥梁养护工程完	≥94%	95%	10	10	0.00	

	指标	成及时率						
效益指标	经济效益指标	对城市经济影响	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	交通状况改善程度	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	道路、桥梁整体美观度	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥92%	96%	5	5	0.00	

	指标							
总分				100	95.24			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	中央灾后恢复重建财力性补助资金						
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区市政设施管理所		
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:	0	1390	599.31	10	43.12 %	4.31
	财政拨 款	0	1390	599.31	-	43.12 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性 科学分配				5	5	
	拨付合规性 拨付流程合规。				5	5	
	使用规范性 资金使用符合规范。				5	5	
	预算绩效管理情 况				5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成康复前街人行天桥电梯 4 部、康复后街人行天桥电梯 2 部、火车站西广场地下通道电梯 4 部；维修康复前街人行天桥、康复后街人行天桥、火车站西广场地下通道及其附属设施改造。		完成康复前街人行天桥电梯 4 部、康复后街人行天桥电梯 2 部、火车站西广场地下通道电梯 4 部；维修康复前街人行天桥、康复后街人行天桥、火车站西广场地下通道及其附属设施改造。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算控制数	=139 万元	59.93 万元	4	1.72	-56.88	项目审批手续繁琐，影响施工进度
	社会成本	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	

	指标							
	生态环境成本指标	对自然环境发展可能造成负面影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	养护工程完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	养护工程完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	对城市经济影响	促进	100%	9	9	0.00	

	标							
	社会效益指标	交通状况改善程度	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	道路整体美观度	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		追加人力资源经费						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区市政设施管理所			
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:	0	130.19	74.4	10	57.15 %	5.72	
	财政拨款	0	130.19	74.4	-	57.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标采取劳务派遣的方式实施该项目，完成 34 名辅助人员工资、社保及服务费的支付。		完成 34 名辅助人员工资、社保及服务费的支付。					
绩效指标								
一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	超过当年预算	=0 元	0 元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境发展可能造成负面影响	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	辅助人员人数	=34 人	34 人	10	10	0.00	
	质量指标	满足日常工作	>96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	人力资源经费拨付	按月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全事故率	=0 人	0 人	10	10	0.00	
	生态效益	人员工作环境达标率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		