

2022 年度  
驻马店市市政基础设施建设中心  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市市政基础设施建设中心概况

- 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 驻马店市市政基础设施建设 中心概况

## 一、单位职责

驻马店市市政基础设施建设中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，隶属于驻马店市住房和城乡建设局。主要职责：

（一）负责市中心城区市本级财政投资（含融资）基础设施新建项目的建设任务。

（二）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目的发包、开工前建设手续办理、竣工验收与移交、竣工结算初审等工作。

（三）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目资金的管理和使用。

（四）负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目信息的统计整理及上报工作。

## 二、机构设置

市政基础设施建设中心内设机构 4 个，包括：办公室、计划财务科、市政工程建设科、公用事业建设科。

从决算单位构成看，驻马店市市政基础设施建设中心属于市住房和城乡建设局下属二级机构决算。纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市市政基础设施建设中心。

## 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：驻马店市市政基础设施建设中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.99	一、一般公共服务支出	32	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,900.00	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	0.00
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	66.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,170.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	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	14.99
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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>	<b>3,775.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,775.99</b>
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>	<b>31</b>	<b>3,775.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,775.99</b>

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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		3,775.99	3,775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,170.62	3,170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.21	15.21	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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		3,775.99	360.78	3,415.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,170.62	255.41	2,915.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	270.62	255.41	15.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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	875.99	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	0.00	0.00	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	66.99	66.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,170.62	270.62	2,900.00	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	500.00	500.00	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	14.99	14.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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>	27	3,775.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,775.99	875.99	2,900.00	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	3,775.99	<b>总计</b>	64	3,775.99	875.99	2,900.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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		875.99	360.78	515.21
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00
212	城乡社区支出	270.62	255.41	15.21

21201	城乡社区管理事务	270.62	255.41	15.21
2120101	行政运行	255.41	255.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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	300.93	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.56	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	46.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		347.89	公用经费合计					12.89

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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：驻马店市市政基础设施建设中心

金额单位：万元

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市政基础设施建设中心

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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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 3775.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3065.44 万元，增长 431.42%。主要原因是 2022 年新增特定目标类项目 9 个。（其中：1、中心城区主次干道弱电管道建设项目；2、中心城区断头路建设项目；3、火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程；4、2021 城建项目前期工作经费；5、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程；6、通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设工程；7、交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程；8、风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目；9、火车站广场周边五条市政道路）

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3775.99 万元，其中：财政拨款收入 3775.99 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3775.99 万元，其中：基本支出 360.78 万元，占 9.55%；项目支出 3,415.21 万元，占 90.45%。

## 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 3775.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3065.44 万元，增长 431.42%。主要原因是 2022 年新增特定目标类项目 9 个。（其中：1、中心城区主次干道弱电管道建设项目；2、中心城区断头路建设项目；3、火车站片区周边五条市政道路各类管

线迁改工程；4、2021 城建项目前期工作经费；5、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程；6、通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设工程；7、交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程；8、风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目；9、火车站广场周边五条市政道路）。

## 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 875.99 万元，占支出合计的 23.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.34 万元，增长 119.74%。主要原因是 2022 增加一个火车站广场周边五条市政道路支出的项目。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 875.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.35 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 66.99 万元，占 7.65%；卫生健康支出 22.04 万元，占 2.52%；城乡社区支出 270.62 万元，占 30.89%；交通运输支出 500 万元，占 57.08%；住房保障支出 14.99 万元，占 1.71%。

### （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 401.62 万元，支出决算为 875.99 万元，完成年初预算的 218.11%。其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务员嘉奖（2021 年公务员嘉奖 4 人）。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 750%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务员嘉奖（2020 年公务员嘉奖 5 人）。

3. 社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支（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 20.60 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支（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 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 13.00 万元，支出决算为 8.04

万元，完成年初预算的 61.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 525%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资年中追加预算，财政局科目调整。

8. 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 8.8 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

9. 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 267.50 万元，支出决算为 255.41 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 43.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目的前期咨询、监理、招投标代理费等未支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2022 增加一个火车站广场周边五条市政道路支出的项目。

**12. 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 15.5 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

## **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 360.78 万元。其中：人员经费 347.89 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、住房公积金、退休费；公用经费 12.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 7566.71 万元，支出决算为 2900.00 万元，完成年初预算的 38.33%。主要用于城市建设支出，其中中心城区断头路建设项目、火车站周边五条市政道路、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：有些工程暂未完工，资金暂未拨付。

## **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%。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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%。

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

2022 年度机关运行经费支出 12.89 万元，比 2021 年度减少 10.53 万元，下降 44.97%。主要原因是 2022 年有退休人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我中心为了更好地完成市及主管部门交办的各项任务，促进各科室之间的相互协调、有序开展工作，我中心明确岗位职责和分工任务，为开展绩效管理工作提供了组织保障。制订绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理 etc 指标进行评价，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和中心工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现工作的最佳绩效。一是构建绩效管理部门，完善绩效考核体系。二是明确绩效考核的具体规则，建立统一的绩效考核标准。三是加强绩效人员培训，完善人才培养。设置专业绩效考核部门。四坚持责、权统一的原则，明确各岗位的职责，分解和细化各项绩效指标，明确各项工作任务的责任人、完成时限、质量标准等，确保工作扎实、有序开展。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、2021 年城建项目前期工作经费。该项目年初预算 66.71 万元，用于编制项目可研报告，招标代理、造价咨询服务。因当时疫情原因该项目未开展，该预算项目并未执行。现前期工作已开展。

2、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程。该项目年初预算 900 万元，预算执行 500 万元，项目建设确保了城市道路及时建成通车，保障了群众出行。项目还在进行中，下一步督导该项目尽快保质完工。

3、风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目。该项目年初预算 300 万元。用于积水点改造工程，解决了风光路与乐山路交叉口积水问题，改善了群众出行条件。因当时疫情原因该项目未开展，该预算项目并未执行。下一步根据市委、市政府通知再进行相关工作安排。

4、火车站广场周边五条市政道路。该项目年初预算 2000 万元，预算执行 1250 万元，用于火车站周边五条市政道路建成通车，方便市民出行。因征地拆迁缓慢，道路进场施工时间不一致，下一步将加快施工进度，尽快完成施工任务。

5、火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程。该项目年初预算 500 万元，用于实施供水、燃气、通信、电力管线迁改，保障道路工程顺利施工，改善群众出行条件。因征地拆迁缓慢，道路进场施工时间不一致，该预算项目未执行，下一步将加快施工进度，尽快完成施工任务。

6、交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程。该项目年初预算 200 万元，预算执行 100 万元，用于交通路下穿京广铁路涵洞亮化、装饰、绿化等工程，提升城市形象。该项目还在进行中，下一步将督导尽快完工。

7、通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设工程。该项目年初预算 100 万元，用于亮化绿化工程及交通安全配套设施工程。因财政预算安排，该项目未执行预算支出，下一步将根据部门安排尽快实施该项目。

8、中心城区断头路建设项目。该项目年初预算 3000 万元，全年执行预算 800 万元，项目资金用于打通部分断头路，方便群众出行。因征地拆迁缓慢，道路进场施工时间不一致，下一步将加快施工进度，尽快完成施工任务。

9、中心城区基础设施项目前期费用。该项目年初预算 35 万元，全年执行预算 4.37 万元，该项目资金用于政府交办的项目外部协调工作，跟踪新建市政项目的质量、进度。解决影响施工项目的问题。编制项目可研报告，支付招标代理及造价咨询等费用。因当年部分项目未开展，预算未全部执行完，下一步将根据工作进度安排尽快完成项目前期工作。

10、中心城区主次干道弱电管道建设项目。该项目年初预算 500 万元，全年执行预算 250 万元，项目资金用于弱电入池，完善基础设施，提升城市形象。因该项目还未完工，下一步将根据工作进度安排着重抓好该项目的建设，尽快完成相关工作。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2021 城建项目前期工作经费						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心			
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:	66.71	66.71	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	66.71	66.71	0	-	0.0 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审		5	5		

			批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制项目可研报告，招标代理、造价咨询服务。		编制了项目可研报告，招标代理、造价咨询服务。					
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	建设工程总成本	≤66.71 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	招标代理服务	=7 项	7 项	4	4	0.00	
		造价咨询	=2 项	2 项	4	4	0.00	
		可研报告	=4 份	4 份	4	4	0.00	
	质量指标	招标代理合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		可研报告审批通过率	=100%	100%	4	4	0.00	
		造价咨询合格率	=100 次	100 次	4	4	0.00	
	时效指标	中心城区基础设施项目期限	≤1 年	1 年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施，为改善城区面貌奠定基础	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	900	900	500	10	55.56 %	5.56
	财政拨款	900	900	500	-	55.56 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项			5	5	

		目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	确保城市道路及时建成通车，保障群众出行。	确保了城市道路及时建成通车，保障了群众出行。						
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	基建工程建设成本	≤900 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		道路长度	=2565 米	2565 米	5	5	0.00	
		基建道路建设完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
		道路工程质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	本年度道路建设完成时限	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市道路通达性	提高	100%	10	10	0.00	
		满足城市居民日常通行需求	满足	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程					
主管部门		驻马店市住房和城乡建设局	实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	900	900	500	10	55.56 %	5.56
	财政拨款	900	900	500	-	55.56 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手		5	5		

			续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保城市道路及时建成通车, 保障群众出行。		确保了城市道路及时建成通车, 保障了群众出行。					
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	基建工程建设成本	≤900 万元	500 万元	10	10	0.00	



产出 指标	数量指 标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		道路长度	=2565 米	2565 米	5	5	0.00	
		基建道路建设完成 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指 标	工程安全事故发生 数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
		道路工程质量达标 率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指 标	本年度道路建设完 成时限	≤1 年	1 年	5	5	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	提高城市道路通达 性	提高	100%	10	10	0.00	
		满足城市居民日常 通行需求	满足	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	火车站广场周边五条市政道路						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局		实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	2000	2000	1250	10	62.5 %	6.25
	财政拨款	2000	2000	1250	-	62.5 %	-
	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		该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	火车站周边五条市政道路建成通车，方便市民出行。		火车站周边五条市政道路部分建成通车，方便市民出行。					
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	建设道路总费用	≤2000 万元	1250 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建道路建设完成率	≥50%	50%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		建设道路长度	=2700 米	1350 米	5	2.5	-50.00	因征地拆迁缓慢，道路进场施工时间不一

									致，下一步将加快施工进度，尽快完成施工任务。
	质量指标	道路工程质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00		
	时效指标	本年度道路建设完成时限	≤1 年	1 年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市道路通达性	提高	100%	15	15	0.00		
		满足城市居民日常通行需求	满足	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.75			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程					
主管部门		驻马店市住房和城乡建设局	实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	500	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	500	500	0	-	0.0 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务		5	5		

		管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。						
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施供水、燃气、通信、电力管线迁改，保障道路工程顺利施工，改善群众出行条件。		实施了部分供水、燃气、通信、电力管线迁改，保障道路工程顺利施工，改善群众出行条件。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基建工程建设总成本	≤500 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	管线迁改数量	=4 项	4 项	10	10	0.00	

	质量 指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
		管线迁改合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	管线迁改完成时间	≤90 天	90 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障道路工程顺利施 工	有效保障	100%	13	13	0.00	
		满足群众生活需求	满足	100%	12	12	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	200	200	100	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	200	200	100	-	50.0 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用			5	5	



			途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。					
	预算管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对交通路下穿京广铁路涵洞实施亮化、装饰、绿化等工程，提升城市形象。	对交通路下穿京广铁路涵洞实施了亮化、装饰、绿化等工程，提升城市形象。						
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	基建工程建设总成本	≤200 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		涵洞墙面装饰面积	=15359 平方米	15359 平方米	3	3	0.00	

		路灯数量	=20 套	20 套	5	5	0.00	
		绿化面积	=2256 平方米	2256 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	基建工程项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	基建工程项目期限	≤60 天	60 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行，提升城市形象。	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设工程						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心			
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-
	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		该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度、规定支付资金，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规		5	5	

		和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。						
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实预算安排，完成亮化绿化工程及交通安全配套设施工程。		落实预算安排，完成了亮化绿化工程及交通安全配套设施工程。					
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	基建工程建设总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		路灯数量	=14 个	14 个	3	3	0.00	

		基建建设完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		交通标示牌数量	=2 套	2 套	3	3	0.00	
		交通信号灯数量	=2 套	2 套	3	3	0.00	
	质量指标	道路配套设施运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基建工程建设合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	本年度建设完成时限	≤60 天	60 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市照明	显著提高	100%	12	12	0.00	
		保障群众出行安全	有效保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中心城区断头路建设项目						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局		实施单位		驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	3000	3000	800	10	26.67 %	2.67
	财政拨款	3000	3000	800	-	26.67 %	-
	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	本项目的预算编制严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度、规定支付资金,有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执,符合国家财经法规和财务管理制度及有关项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的资金用途,不存在			5	5	

		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	打通断头路，方便群众出行。	打通了部分断头路，方便群众出行。						
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	道路建设总费用	≤3000 万元	800 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	基建道路建设完成率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		建设道路长度	=3100 米	2480 米	5	4	-20.00	因征地拆 迁缓慢， 道路进场 施工时间 不一致， 下一步将

								加快施工进度，尽快完成施工任务。
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
		道路工程质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	本年度道路建设完成时限	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高道路通达性	提高	100%	10	10	0.00	
		满足城市居民日常通行需求	满足	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中心城区基础设施项目前期费用						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	35	35	4.37	10	12.49 %	1.25
	财政拨款	35	35	4.37	-	12.49 %	-
	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			本项目的预算编制经过项目论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分并按照标准编制, 预算安排合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序及手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理	5	5	

			办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、虚列支出的情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责政府交办项目的外部协调工作，跟踪新建市政项目的质量、进度。解决影响施工项目的问题。编制项目可研报告，支付招标代理及造价咨询等费用。		负责政府交办项目的外部协调工作，跟踪了新建市政项目的质量、进度。解决了影响施工项目的问题。编制了项目可研报告，支付招标代理及造价咨询等费用。					
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	总费用	≤35 万元	4.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造价咨询	=2 项	2 项	3	3	0.00	

		可研报告	=4 份	4 份	3	3	0.00		
		招标代理服务	=7 项	7 项	3	3	0.00		
		中心城区项目管理数量	=10 个	10 个	3	3	0.00		
	质量指标	招标代理合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		可研报告审批通过率	=100%	100%	3	3	0.00		
		造价咨询合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		项目管理合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	中心城区基础设施项目期限	≤1 年	1 年	4	4	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施，为改善城区面貌奠定基础	有效保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.25			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中心城区主次干道弱电管道建设项目						
主管部门	驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市市政基础设施建设中心		
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:	500	500	250	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	500	500	250	-	50.0 %	-
	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	该项目的预算内容与项目申报计划相符，项目编制符合预算编制要求，编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的审批程序和手序，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在			5	5	

			截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。					
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施弱电入池，完善基础设施，提升城市形象。		实施了弱电入池，完善基础设施，提升城市形象。					
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	建设总成本	≤500 万元	250 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	

		管网长度	=32 公里	32 公里	5	5	0.00	
	质量 指标	项目验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效 指标	本年度建设完成时限	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市整体形象	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	中心城区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 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。