

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区城市有机更新中心
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区城市有机更新中心概况

- 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 郑州市管城回族区城市有机 更新中心概况

一、部门职责

统筹全区城市有机更新工作；大棚户区改造项目计划编制；项目实施的指导、协调、督查等工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区城市有机更新中心内设机构 4 个，包括：

综合科、项目推进科、项目保障科、数据中心。

从决算单位构成看，综合科部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、郑州市管城回区城市有机更新中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心					
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	1,228.48	一、一般公共服务支出	32	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.15	八、社会保障和就业支出	39	26.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,141.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	37.97
	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
本年收入合计	27	1,230.63	本年支出合计	58	1,230.63
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	
总计	31	1,230.63	总计	62	1,230.63

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

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		1,230.63	1,228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,141.44	1,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21201	城乡社区管理事务	1,141.44	1,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120101	行政运行	1,122.84	1,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	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							
部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心							
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,230.63	356.74	873.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,141.44	267.54	873.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,141.44	267.54	873.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,122.84	267.54	855.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	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

部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心

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	1,228.48	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	26.50	26.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91	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	1,139.29	1,139.29	0.00	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	0.00	0.00	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	37.97	37.97	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
本年收入合计	27	1,228.48	本年支出合计	59	1,228.48	1,228.48	0.00	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				
总计	32	1,228.48	总计	64	1,228.48	1,228.48	0.00	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。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

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, 228. 48	354. 58	873. 90
201	一般公共服务支出	0. 81	0. 81	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 81	0. 81	0. 00
2010301	行政运行	0. 81	0. 81	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 50	26. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 50	26. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 50	26. 50	0. 00
210	卫生健康支出	23. 91	23. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 91	23. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 48	13. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 53	0. 53	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 89	9. 89	0. 00
212	城乡社区支出	1, 139. 29	265. 39	873. 90
21201	城乡社区管理事务	1, 139. 29	265. 39	873. 90
2120101	行政运行	1, 120. 69	265. 39	855. 30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18. 60	0. 00	18. 60
221	住房保障支出	37. 97	37. 97	0. 00
22102	住房改革支出	37. 97	37. 97	0. 00
2210201	住房公积金	37. 97	37. 97	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：郑州市管城回族区城市有机更新中心								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	330.73	302	商品和服务支出	23.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.81	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.10	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	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	1.36	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.97	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	40.50	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	0.00	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	0.00	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	0.81	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	0.00	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	2.33			
人员经费合计		330.73	公用经费合计					23.85

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							
金额单位：万元							
部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心							
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心			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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区城市有机更新中心

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。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 1230.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5219.94 万元，下降 80.92%。主要原因是 2022 年度疫情防控多个项目未开工未达到支付节点。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1230.63 万元，其中：财政拨款收入 1228.48 万元，占 99.83%；其他收入 2.15 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1230.63 万元，其中：基本支出 356.74 万元，占 28.99%；项目支出 873.9 万元，占 71.01%；。

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 1228.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2437.17 万元，增长下降 66.49%。主要原因是 2022 年度疫情防控多个项目未开工未达到支付节点。

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 1228.48 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.83 万元，增长 84.52%。主要原因是机构改革，原城建管理中心人员并入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.81 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 26.5 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 23.91 万元，占 1.95%；城乡社区（类）支出 1139.29 万元，占 92.74%；住房保障（类）支出 37.97 万元，占 3.1%。

（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 693.6 万元，支出决算为 1228.48 万元，完成年初预算的 177.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，指标增加。

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 30.6 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整。

3. 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 0 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一体化系统第一年运作，指标下达有误。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 0.53 万元，完

成年初预算的 3.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，指标增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整。

6. 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 589.2 万元，支出决算为 1120.69 万元，完成年初预算的 190.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付金额增多。

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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付柴郭等 2 个合村并城项目货币化安置价格评估费(郑财预【2022】138 号)。

7. 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 43.5 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整。

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 354.58 万元。其中：人员经费 330.73 万元，主要包括：基本工资 80.81 万元、

津贴补贴 69.6 万元、奖金 50.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.5 万元、职工基本医疗保险缴费 13.99 万元、公务员医疗补助缴费 9.89 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 37.97 万元、其他工资福利支出 40.5 万元；公用经费 23.85 万元，主要包括：商品和服务支出 23.85 万元、办公费 18.53 万元、电费 1.5 万元、差旅费 0.6 万元、劳务费 0.81 万元、其他商品和服务支出 2.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位严格贯彻落实国家、省、市、区各项方针、政策、制度、规定，严格执行财经法律法规，建立和完善配套管理制度，加强财政预算收支管理，确保资金高效运行

，较好完成了年度目标任务，部门整体绩效分值10分，执行率99.67%。

（二）项目绩效自评结果。

1、安置房网签专员及保洁人员工资

根据合同，按月支付，参照2021年9月2人临聘人员工资7901.6元，2021年12月和2022年全年工资10.3万元；保洁1人，每月工资2800元，2021年12月和2022年全年工资3.64万元；共申请13.94万元。2022年已完成支付1-11月临时人员工资；保洁1-9月工资。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安置房网签专员及保洁人员工资绩效自我评价结果为：总得分97.91分，属于“优”。

2、柴郭等2个合村并城项目货币化安置价格评估费（郑财预【2022】138号）

按照省、市关于安置房建设的决策部署，我区计划申请国开行资金对柴郭、南曹新村杨园李马庄合村并城项目约10万平方米安置房进行货币化安置。按照政府工作安排由我单位委托有资质的评估机构对以上2个项目货币化安置价格进行评估，经三方询价，确定安置房货币化价格评估费为18.6万元。2022年全部支付完毕。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：柴郭等2个合村并城项

目货币化安置价格评估费（郑财预【2022】138号）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

3、小李庄火车站区域交通专项规划服务项目

根据郑州政府规划联审联批会要求，由我中心委托郑州市小李庄火车站区域交通专项规划服务项目，根据合同约定和当前工作进展，2021年度已支付首次设计费75万元，剩余112.5万元计划于2022年按照合同约定依次支付。2022年未支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小李庄火车站区域交通专项规划服务资金绩效自我评价结果为：总得分10分，属于"差"。

4、公务用车费用

根据合同要求，租车每月5000元，两台，一年12万元。因2021年租车费用93600元未支付，需列入2022年预算。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车费用绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

5、2021年5-10月餐费

2021年5-10月餐费，共计6000元。已完成支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年5-10月餐费（自有资金）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

6、销户转款自有资金（紫光花园小区空置房屋物业费等）

拨付 2019、2020 年度紫光花园小区空置房屋物业费 535749.5352 元,720 灾情物资 3000 元,7 部电梯维修费用 53610 元, 共计 592359.54 元。2022 年已支付完毕。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 销户转款自有资金(紫光花园小区空置房屋物业费等)绩效自我评价结果为: 总得分 100 分, 属于"优"。

7、紫光花园物业维修基金 15943 元(自有资金)

该项目资金为自有资金, 年底资金收回。2022 年未支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 紫光花园物业维修基金 15943 元(自有资金)绩效自我评价结果为: 总得分 8 分, 属于"差"。

8、安置房网签工作经费

上一年结转资金 140411.32 元

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 安置房网签工作经费绩效自我评价结果为: 总得分 100 分, 属于"优"。

9、紫光花园超面积款 10426 元, 物业维修基金 20437 元(自有资金)

现金缴款单紫光花园超面积款 10426 元, 物业维修基金 20437 元。2022 年未支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：紫光花园超面积款 10426 元，物业维修基金 20437 元（自有资金）绩效自评价结果为：总得分 15 分，属于"差"。

10、紫光花园物业维修基金（自有资金）

2021 年底被收走紫光花园物业维修基金共 287090 元。已完成支付 95.65%。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：紫光花园物业维修基金（自有资金）绩效自评价结果为：总得分 99.57 分，属于"优"。

11、预拨征地和拆迁补偿款

为落实省、市关于加快安置房建设的总体部署，我单位积极与国开行对接融资国开行资金支持安置房建设，按国开行要求申请融资需平台公司摘取开发用地通过开发用地综合开发收益作为融资还款来源，现第一批融资试点还款来源地块平台公司已成功摘牌，目前资金缺口 18.7269 亿元。2022 年已完成 99.8%。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预拨征地和拆迁补偿款绩效自评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

12、柴郭合村并城项目片区用地规划整体研究费

柴郭合村并城项目为后期控制详细规划修改做好前期基础

工作准备，我中心委托有相关资质的设计院进行片区用地规划整体研究费 25.74 万元。

已完成 81.36%

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：柴郭合村并城项目片区用地规划整体研究费绩效自我评价结果为：总得分 96.26 分，属于"优"。

13、办公室水电及物业费

办公面积 1218.5 平方米，物业费为 6 元/月；地下停车位 20 个，车位管理费 80 元/月，合计 8911 元/月。目前尚未支付，需支付 2021 年物业费 53466 元，2022 年全年物业费 106932 元，总计 16.04 万元。电费约定 0.75 元/月，写字楼为预存电费，平均电费 5000 元/月，全年合计电费 6 万元。 已完成支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公室水电及物业费绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

14、110 千伏站马屯变电站差价电缆采购（自有资金）

按照《110 千伏站马屯变新建电缆线路工程共同出资建设管理协议书》和《110 千伏站马屯新建电缆线路工程共同出资建设管理协议书（补充协议）》约定，我区需承担差价金额，项目中标 35660792.5 元，现已支付金额 28792000 元，剩余 6868792.5 元尚未支付。2022 年已完成支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：110千伏站马屯变电站差价电缆采购（自有资金）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

15、安置房网签专员及保洁人员工资（2021年补发）

根据合同，按月支付，参照2021年9月2人临时人员工资7901.6元，2021年11月7901.6元；保洁1人，每月工资2800元，2021年10-11月5600元；共申请1.36万元。2022年已完成支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安置房网签专员及保洁人员工资（2021年补发）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

16、安置房建设工作经费

根据认真落实《郑州市安置房建设工作三年行动方案（2022-2024年）》，区委、区政府成立了安置房建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公地点设在我中心，为保障各项工作顺利推进，特申请安置房建设工作经费30万元。因为年底资金调整、收回等原因，该项目资金未下达，故未支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安置房建设工作经费绩效自我评价结果为：总得分78分，属于"中"。

17、小李庄火车站周边地区城市设计规划费

根据合同约定，小李庄火车站周边地区城市设计规划费2022年申请370万元。2019年已拨付2次370万元，2020年已拨付1次185万元，剩余370万元需在2022年拨付。2022年未支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小李庄火车站周边地区城市设计规划费绩效自我评价结果为：总得分10分，属于"差"。

18、青年公寓项目经济测算费

我区需配建青年人才公寓项目，根据区政府工作安排，由我中心牵头，组织第三方工程咨询公司进行经济测算费19.8万元。2022年已完成支付。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青年公寓项目经济测算费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

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。