

2021 年度固原市海绵 城市建设中心决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市海绵城市建设中心为市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，单位主要职能；负责组织海绵编制海绵城市相关规划和技术标准，制定和完善建设项目管理政策，定期对建设项目进行督查；负责海绵城市绩效评价和考核有关监测资料；负责海绵城市专项资金的监督和管理，组织协调PPP建设项目；负责全市建筑节能和新型墙体材料推广应用监督管理工作；负责建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报和实施、管理工作；负责市区污水处理管理工作，指导各县污水处理管理工作。

二、机构设置

(一)机构情况、人员情况。从决算单位构成看，固原市海绵城市建设中心决算，是纳入固原市住房和城乡建设局2020年部门决算编制的二级预算单位。编制17人、实有人数15人。

(二)按照部门决算编报要求，纳入固原市海绵城市建设中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，海绵城市建设中心是二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市海绵城市建设中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82452213.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	288703.68
	9		九、卫生健康支出	39	148816.01
	10		十、节能环保支出	40	157700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81644474.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235538.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	82452213.98	本年支出合计	59	82475232.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	23018.60	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	82475232.58	总计	62	82475232.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市海绵城市建设中心

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3			4	5	6
栏次										
合计			82,452,213.98	82,452,213.98	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	192,436.80	192,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,266.88	96,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	105,840.48	105,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	42,975.53	42,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	157,700.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	81,621,455.93	81,621,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	153,987.36	153,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	81,551.00	81,551.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市海绵城市建设中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	82,475,232.58	2,593,252.58	79,881,980.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,436.80	192,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,266.88	96,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	105,840.48	105,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,975.53	42,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	157,700.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	81,644,474.53	1,920,194.53	79,724,280.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153,987.36	153,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	81,551.00	81,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市海绵城市建设中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	82452213.98	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	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	288703.68	288703.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148816.01	148816.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	157700.00	157700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81644474.53	81644474.53	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	235538.36	235538.36	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	82452213.98	本年支出合计	59	82475232.58	82475232.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23018.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23018.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	82475232.58	合计	64	82475232.58	82475232.58	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市海绵城市建设
中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,593,252.58	79,881,980.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192,436.80	192,436.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		96,266.88	96,266.88	0.00
2101102	事业单位医疗		105,840.48	105,840.48	0.00
2101103	公务员医疗补助		42,975.53	42,975.53	0.00
2110302	水体		157,700.00	0.00	157,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		81,644,474.53	1,920,194.53	79,724,280.00
2210201	住房公积金		153,987.36	153,987.36	0.00
2210203	购房补贴		81,551.00	81,551.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市海绵城市建设中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2531445.79	302	商品和服务支出	61806.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	723620.00	30201	办公费	22885.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	561657.00	30202	印刷费	13493.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	376333.00	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	112084.00	30205	水费	1000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192436.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	96266.88	30207	邮电费	418.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105840.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42975.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5463.74	30211	差旅费	3018.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	153987.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	136781.00	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	公务接待费	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	0.00	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	25600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13100.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5459.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	2432.39	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		2531445.79	公用经费合计		61806.79			
合 计		2593252.58						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市海
绵城市建设中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市海绵城市
建设中心

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市海绵城
市建设中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 82452213.98 元，支出合计 82475232.58 元。与 2020 年度相比，本年收入合计增加 80148242.89 元，增加 3478.70%，支出合计增加 80194280.09 元，增加 3515.82%，主要原因海绵项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计82452213.98元，其中：财政拨款收入 82452213.98元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 82475232.58 元，其中：基本支出 2593252.58 元，占 3.14%；项目支出 79881980 元，占 96.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 82475232.58 元，支出总计 82475232.58 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 80171261.49 元，增加 3479.70%，财政拨款支出增加 80171261.49 元，增加 3479.70%，主要原因是海绵项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82475232.58 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80194280.09 元，增加 3515.82%，主要原因是海绵项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82475232.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 288703.68 元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 148816.01 元，占 0.18%；节能环保（类）支出 157700.00 元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 81644474.53 元，占 98.99%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 235538.36 元，占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2755100.00 元，支出决算为 82475232.58 元，完成年初预算的 2993.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员追加的海绵支付项目增加；

1. 社会保障和就业支出年初预算为 309800.00 元，社会保障和就业支出支出决算为 288703.68 元，完成年初预算的 93.19%；

2. 卫生健康支出年初预算为 191900.00 元，卫生健康支出支出决算为 148816.01 元，完成年初预算的 77.55%；

3、节能环保支出年初预算为 0 元，节能环保支出决算为

157700，根据需要调剂预算资金；

4. 城乡社区支出年初预算为 2001800 元，城乡社区支出决算为 81644474.53 元，完成年初预算的 4078.55%；

5. 住房保障支出年初预算为 2755100.00 元，住房保障支出决算为 235538.36 元，完成年初预算的 93.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2593252.58元，其中：人员经费2531445.79元，公用经费61806.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2531445.79元，较2021年度年初预算数减少43954.21元，降低1.71%，主要原因是房补预算数大于实际支出数；较2020年度决算数增加393601.23元，增长18.41%。

2. 商品和服务支出61806.79元，较2021年度年初预算数减少21893.21元，下降26.16%，主要原因是经费支出压减；较2020年度决算数减少21855.14元，降低26.12%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减少46000元，降低100%，原因是无个人和家庭补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无车辆运行维护费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 48706.79 元，比 2020 年度减少 12075.14 元，下降 19.87%。主要原因是本年人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市海绵城市建设中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“4”项目自评得分为 70 分。资金管理的规范性不够。下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据

2021年自治区本级部门项目支出绩效目标表

项目名称	保运转经费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	5.000	
	结余结转 其他资金		
绩效目标	海绵工作业务经费5万元（海绵运行督查经费1万元、网络运行维护费1万元，建筑节能、新型墙体材料监督经费1万元海绵成效推广经费1万元，海绵城市运行考察及观摩经费0.5万元，海绵运行聘请专家经费0.5万元）。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成海绵运转经费	100%
1、产出指标	质量指标（必填）	海绵运转经费预算执行率	100%
1、产出指标	时效指标（必填）	保障海绵运行经费足额支付	按财政批复支付
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	严格控制海绵运行经费预算成本	100%
2、效益指标	经济效益指标（选填）	严把海绵运行经费成本降低	降低
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高海绵城市推广效率	提高
2、效益指标	生态效益 指标（选填）	生态保护措施及相关设备配备	齐全
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	确保单位运转正常	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会群众满意度调查	≥95%

2021年自治区本级部门项目支出绩效目标表

项目名称	固原市海绵城市PPP项目可用性服务费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	698.00	
	其中：财政拨款	698.000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	固原市海绵城市PPP项目建设，项目总投资29.88亿元，从2016年至2041年共25年，根据《固原市海绵城市PPP项目合同》及其补充协议支付可用性服务费。本次支付2019年第四季度可用性服务费698万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设道路项目	5个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	给排水管线检测	1个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设小区改造项目	27个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设外立面改造项目	2个工程
1、产出指标	质量指标（必填）	工程质量合格工程质量	合格
1、产出指标	时效指标（必填）	竣工验收备案日	2019年10月
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市PPP项目可用性服务费	698万
2、效益指标	经济效益指标（选填）	对经济发展积极促进，改善投资，增加就业率，带动城市经济发展	提升
2、效益指标	社会效益指标（必填）	城市面貌改善，功能提升，美化环境，树立良好城市形象	提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）	改善城市生态环境，有效的减少城市洪涝灾害发生频率和损失	提升
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	建设项目惠及民生	可持续
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%

2021年自治区本级部门项目支出绩效目标表

项目名称	固原市海绵城市PPP项目可用性服务费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	7000.00	
	其中：财政拨款	7000.000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	固原市海绵城市PPP项目建设，项目总投资29.88亿元，从2016年至2041年共25年，根据《固原市海绵城市PPP项目合同》及其补充协议支付可用性服务费，本次支付2020年第一、二、三、四季度可用性服务费7000万元，其中从年初安排的海绵城市付费中下达2986万元，从均衡性转移支付资金中下达4014万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设公建项目	2个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	给排水管线检测	1个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设小区改造项目	37个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设外立面改造项目	3个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	清水河综合整治项目	4个工程
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市建设道路项目	14个工程
1、产出指标	质量指标（必填）	工程质量合格工程质量	合格
1、产出指标	时效指标（必填）	竣工验收备案日	2019年10月
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	固原市海绵城市PPP项目可用性服务费	7000万
2、效益指标	经济效益指标（选填）	对经济发展积极促进，改善投资，增加就业率，带动城市经济发展	提升
2、效益指标	社会效益指标（必填）	城市面貌改善，功能提升，美化环境，树立良好城市形象	提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）	改善城市生态环境，有效的减少城市洪涝灾害发生频率和损失	提升
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	建设项目惠及民生	可持续
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%

2021年自治区本级部门项目支出绩效目标表

项目名称	九龙公园古城墙遗址公园一期运行维护服务费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市海绵城市建设中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	213.46	
	其中：财政拨款	213.46	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	固原市海绵城市PPP项目建设，项目总投资29.88亿元，从2016年至2041年共25年，根据《固原市海绵城市PPP项目合同》及其补充协议，支付2020年10月至2021年8月，九龙公园项目、古城墙遗址公园一期运行维护服务费213.46万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	海绵城市公园广场项目	2个项目
1、产出指标	质量指标（必填）	九龙公园项目、古城墙遗址公园一期	考核合格
1、产出指标	时效指标（必填）	试运营期间	2020年10月至2021年8月
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	九龙公园古城墙遗址公园一期运行维护服务费	213.46万
2、效益指标	经济效益指标（选填）	促进旅游事业发展，增加就业，带动城市经济发展	提升
2、效益指标	社会效益指标（必填）	进一步完善城市功能，提升城市形象，丰富市民文化生活提升改善环境稳步	提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）	改善城市生态环境，雨水资源化利用，美化环境提升生态效益	提升
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	苗木养护、设备维修，保持公园环境干净整洁、舒适休闲环境	可持续
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%

第四部分 名词解释

1、海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为"水弹性城市"。

第五部分 附件

其他有关公开资料，无。