2022年度

开封市龙亭区大兴街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区大兴街道办事处概况

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 开封市龙亭区大兴街道办事处概况

一、部门职责

开封市龙亭区大兴街道办事处部门主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，落实上级的各项指示、指令，研究制订本单位有关工作的政策、规划和措施，保证各项经济任务的完成和综合社会经济效益的提高。

（二）认真开展社会主义精神文明建设，维护社会公共生活秩序，端正社会风气，深入开展文明市民教育，不断提高居民群众的政治素质和公民道德素质。

（三）加强社区居民委员会的建设，指导社区居民委员会的工作，社区居民委员会的服务、调节，监督等各种社会职能，提高社区居委会干部的素质。

（四）加强城区管理工作，积极做好“双创”、街道卫生和城区建设等项工作。

（五）以经济建设为中心，加强对辖区经济工作的管理，促进辖区内工商企业和个体经济发展，承担并完成区委、区政府下达的经济工作指标。

（六）加强社会治安综合治理工作，协调好与公安派出所及辖区内有关单位的关系，努力实现社会风气根本好转，确保辖区大局稳定。

（七）配合上级司法部门切实抓好普法教育，提高辖区内居民的法律知识，增强法制观念，做到知法、懂法、守法，并做好民事调解等工作。

（八）做好民政优扶工作和帮挂解困工作，严格城镇居民最低生活保障制度，加强与帮挂单位联系，切实解决军烈属困难户

等优抚在工作、生活中存在的实际问题和困难。

（九）加强党的建设，加强干部、职工和群众的思想教育和廉洁自律教育，做好“两公开，一监督”工作，充分发挥党的核心作用和战斗堡垒作用，保证其他各项工作的完成。

二、机构设置

开封市龙亭区大兴街道办事处内设机构4个，包括：龙亭区大兴街道办事处本级、大兴街道党政综合便民服务中心、大兴街道社会治安综合治理中心和大兴街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市龙亭区大兴街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，开封市龙亭区大兴街道办事处纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1.大兴街道办事处本级；

2.大兴街道党政综合便民服务中心；

3.大兴街道社会治安综合治理中心；

4.大兴街道退役军人服务站。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	378.33	一、一般公共服务支出	32	343.18
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	44.76	八、社会保障和就业支出	39	31.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	10.63
	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	30.55

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	423.09	**本年支出合计**	58	432.47
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	9.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	432.47	**支出总计**	62	432.47

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

公开02表

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	423.09	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
201	一般公共服务支出	343.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
2010301	行政运行	343.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	24.57	24.57	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	2.98	2.98	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17
22999	其他支出	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17
2299999	其他支出	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17

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：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.55	30.55	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：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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	378.33	一、一般公共服务支出	33	319.59	319.59	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	31.15	31.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	10.63	10.63	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

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
	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	378.33	**本年支出合计**	59	378.33	378.33	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	378.33	**总计**	64	378.33	378.33	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

公开05表

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	378.33	378.33	0.00
201	一般公共服务支出	319.59	319.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.59	319.59	0.00
2010301	行政运行	319.59	319.59	0.00
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	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	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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	307.23	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.23	30201	办公费	42.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.94	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	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.63	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.10	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	3.36	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	3.36	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	0.00	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	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	1.32	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	2.14			
	人员经费合计	310.58					公用经费合计	67.75

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

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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	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

公开09表

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处　　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
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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432.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少68.77万元，下降13.72%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计423.09万元，其中：财政拨款收入378.33万元，占89.42%；其他收入44.76万元，占10.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计432.47万元，其中：基本支出432.47万元，占100.00%。

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378.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.53万元，下降10.32%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

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378.33万元，占本年支出合计的87.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.53万元，下降10.32%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出378.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.59万元，占84.47%；社会保障和就业（类）支出31.15万元，占8.23%；卫生健康（类）支出15.96万元，占4.22%；农林水（类）支出1.00万元，占0.26%；住房保障（类）支出10.63万元，占2.81%。（四舍五入，存在尾差。）

（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407.20万元，支出决算为378.33万元，完成年初预算的92.91%。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333.51万元，支出决算为319.59万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

2.社会保障和就业支出（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4.56万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

4.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12.61万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的23.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

5.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1.42万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的17.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

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16.17万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

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12.71万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

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378.33万元。其中：人员经费310.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费67.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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、应急保障用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金73.31万元。2022年，我部门共组织对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金73.31万元。2022年，我部门共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73.31万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门12个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：经费紧张。下一步改进措施：从细节入手，厉行节约。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称	工作经费-2							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		22.08	22.08	10	100	10
	政府性预算资金	0		22.08	22.08	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排合理		5	5		
	执行合规性		执行符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费			较好实现年度预期目标				

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	项目总成本	≤220802.35元	220802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	工作经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作经费合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保单位工作正常开展	有效确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工作经费-2							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		2	1.99	10	99.5	9.95
	政府性预算资金	0		2	1.99	-	99.5	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排合理		5	5	无	
	执行合规性		执行符合规定		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请林草调查工作经费，做好宣传印刷，校测人员伙食费等工作，确保工作正常开展。			通过申请林草调查工作经费，做好宣传印刷，校测人员伙食费等工作，确保工作正常开展，目标完成较好。				

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	项目总成本	≤20000元	19900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	宣传印刷完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校测人员伙食补助	≥60人次	70人次	10	10	0.00%	
			校测人员传食补助准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高居民对疫情防护认识	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象及群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	督查通报实验会							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		0.83	0.79	10	95.18	9.52
	政府性预算资金	0		0.83	0.79	-	95.18	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排合理		5	5		
	执行合规性		执行符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督查通报实验会			完成年度预期目标				

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	项目总成本	≤8300元	7900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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按要求标准发放参与比赛金	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费提付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	工作经费-3							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0		7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排合理		5	5		
	执行合规性		执行符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费-3			较好完成年度预期目标				

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	项目总成本	≤7000元	7000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公及其他商品服务支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公及其他商品服务支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公及其他商品服务支出按时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	5	5	0.00%	
			提高镇区民间相关工作的认识性	有效提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控工作经费-4							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		2	1.9	10	95	9.5
	政府性预算资金	0		2	1.9	-	95	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	执行合规性		执行合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控工作经费-4			疫情防控工作顺利开展				

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	项目总成本	≤19000元	19000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	采购防疫物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购防疫物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购防疫物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保镇区民间正常生活及安全	有效确保	100%	15	15	0.00%	
			确保疫情防控工作正常运转	有效确保	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	督查奖励金-3							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		5.5	5.19	10	94.36	9.44
	政府性预算资金	0		5.5	5.19	-	94.36	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	执行合规性		执行合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督查奖励金-3			完成年度预期目标				

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	项目总成本	≤55000元	51900元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公及其他商品服务支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公及其他商品服务支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公及其他商品服务支出时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	确保镇区民间各项工作的认识	有效认识	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	完成	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	工作经费							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		20	4.26	10	21.3	2.13
	政府性预算资金	0		20	4.26	-	21.3	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	执行合规性		执行合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费			较好完成年度预期目标				

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	项目总成本	≤200000元	42600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	工作经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作经费合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转	有效确保	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.13		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0		2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	执行合规性		执行符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠肺炎疫情防控			新冠肺炎疫情防控工作有效开展				

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	项目总成本	≤20000元	20000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	疫情防控物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	结果	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保疫情防控工作正常运转	有效确保	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	疫情防控大环境导致经济不好，措施：开展助企活动
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控工作经费-3							
主管部门	开封市龙亭区大河街道办事处			实施单位	开封市龙亭区大河街道办事处			
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		5	4.95	10	99	9.9
	政府性预算资金	0		5	4.95	-	99	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	执行合规性		执行符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新型冠状病毒疫情防控工作经费			新型冠状病毒疫情防控工作顺利开展				

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	项目总成本	≤50000元	49500元	3	3	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本	完成	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	采购垃圾物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购垃圾物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购垃圾物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保防疫工作正常运转	有效确保	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	普查奖励金							
主管部门	开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处				
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	3.5	3.42	10	99.14	9.91	
	政府性预算资金	0	3.5	3.42	-	99.14	-	
	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		
	资料科学性	资料科学		5	5			
	既付合规性	既付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效有效管理		5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	普查奖励金	完成年度预期目标

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	项目总成本	≤35000元	34700元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	完成	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用天粉商品服务支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	商品服务支出合格率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	商品服务及时率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转	有效确保	100%	10	10	0.00%	
			提高职工工作积极性	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称	新冠疫情防控工作经费-5							
主管部门	开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处				
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	2	1.98	10	99	9.9	
	政府性预算资金	0	2	1.98	-	99	-	
	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		
	资料科学性	资料科学合理		5	5			
	既付合规性	既付符合规范		5	5			
	使用规范性	资金使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效有效管理		5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新冠疫情防控工作经费-5	有效完成新冠疫情防控工作

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	项目总成本	≤20000元	19800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	采购垃圾物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购垃圾物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购垃圾物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保辖区居民正常生活	有效确保	100%	10	10	0.00%	
			确保疫情防控工作正常开展	有效确保	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	工作经费-4							
主管部门	开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处				
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	1.4	1.18	10	84.29	8.43	
	政府性预算资金	0	1.4	1.18	-	84.29	-	
	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		
	资料科学性	资料合理		5	5			
	既付合规性	既付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效有效管理		5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位各项工作确保正常运转	单位各项工作正常运转，做好的完成预期目标

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	项目总成本	≤11000元	11800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	办公经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.43		

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。