

2023年度  
开封市龙亭区北道门街道办事处部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区北道门街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 开封市龙亭区北道门街道办事处 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇女等群团工作。

（二）坚持以党建引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共享的社会治理格局。

（三）统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调、推进实施等职责；参与本辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及本辖区范围内重大决策提出建议推动辖区健康、有序、可是徐全面发展。

（四）负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

（五）推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

（六）指导居民委员会建设，组织社区居民和辖区内单位、

社会组织参与社区建设和管理，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（七）负责区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多个部门协调解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权管理区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核配件提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的区级经济社会管理权限。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区北道门街道办事处内设机构1个。包括：办公室。另设有北道门街道党政综合便民服务中心、北道门街道社会治安综合治理中心和北道门街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市龙亭区北道门街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区北道门街道办事处管理的北道门街道党政综合便民服务中心、北道门街道社会治安综合治理中心和北道门街道退役军人服务站单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，开封市龙亭区北道门街道办事处纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区北道门街道办事处本级；
2. 开封市龙亭区北道门街道党政综合便民服务中心；
3. 开封市龙亭区北道门街道社会治安综合治理中心；
4. 开封市龙亭区北道门街道退役军人服务站。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	393.85	一、一般公共服务支出	32	299.59
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	0.60
八、其他收入	8	55.96	八、社会保障和就业支出	39	43.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	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	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	27.38
	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	55.96



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
<b>本年收入合计</b>	27	449.81	<b>本年支出合计</b>	58	449.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	449.81	<b>总计</b>	62	449.81

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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	449.81	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96
201	一般公共服务支出	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	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	30.40	30.40	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96
22999	其他支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96
2299999	其他支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96

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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	449.81	422.53	27.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.59	276.55	23.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.59	276.55	23.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.59	276.55	23.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.34	39.70	3.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	39.40	0.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.10	6.19	0.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.96	55.96	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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	393.85	一、一般公共服务支出	33	299.59	299.59	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.34	43.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93	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	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	27.38	27.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	393.85	<b>本年支出合计</b>	59	393.85	393.85	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				
<b>总计</b>	32	393.85	<b>总计</b>	64	393.85	393.85	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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	393.85	366.57	27.28
201	一般公共服务支出	299.59	276.55	23.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.59	276.55	23.04
2010301	行政运行	299.59	276.55	23.04
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	43.34	39.70	3.64
20805	行政事业单位养老支出	40.31	39.40	0.91
2080501	行政单位离退休	7.10	6.19	0.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
20808	抚恤	2.13	0.00	2.13
2080899	其他优抚支出	2.13	0.00	2.13
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00



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
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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	330.77	302	商品和服务支出	29.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.39	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.90	30202	印刷费	10.09	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	2.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.25	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	34.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	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	14.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.56	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	40.33	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	6.19	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	5.33	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	4.50	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	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	1.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
	人员经费合计	336.96					公用经费合计	29.62

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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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：开封市龙亭区北道门街道办事处

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为449.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.78万元，下降16.48%，主要原因是：本年度各项工作有序开展，减少开支，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计449.81万元，其中：财政拨款收入393.85万元，占87.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.96万元，占12.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计449.81万元，其中：基本支出422.53万元，占93.94%；项目支出27.28万元，占6.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为393.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.20万元，增长12.32%，主要原因是：本年度人员增加，财政拨款收、支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出393.85万元，占支出合计的87.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.20万元，增长12.32%，主要原因是：本年度人员增加，财政拨款收、支增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.59万元，占76.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.60万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出43.34万元，占11.00%；卫生健康（类）支出22.93万元，占5.82%；住房保障（类）支出27.38万元，占6.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.11万元，支出决算为393.85万元，完成年初预算的94.42%。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336.20万元，支出决算为299.59万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，紧缩开支，厉行节约。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未做预算，年终进行预算调整，支出增加。

**3. 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12.46万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的56.98%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本年度退休人员减少，缴费金额减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为28.30万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，缴费基数调整。

**5. 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2.95万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，缴费基数调整。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未做预算财政要求统一调整支出功能分类科目。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未做预算，年终进行预算调整，支出增加。

**8. 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0.00万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未做预算，年终进行预算调整，支出增加。

**9. 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20.30万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度新增四名行政人员，经费增加。

**10. 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0.00万元，支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未做预算，年终进行预算调整，支出增加。

**11. 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16.90万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的162.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上年度未及时缴纳，本年度集中补缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.57万元，其中：人员经费336.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.62万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、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**

2023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**

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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。2023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

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常工作运行；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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金28.16万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金28.16万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金28.16万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.99分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门8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，8个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目

立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区北道门街道办事处							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		419.43	555.94	449.96	10	80.94	8.99	
	资金来源：（1）政府预算资金		419.43	465.23	392.29	-	84.32	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	90.71	57.67	-	63.58	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	分解目标任务，建立专班，促进重点项目建设，坚决打好疫情防控硬仗，开展招商引资工作，提升辖区居民生活满意度。			项目能够按时完成企业招商引资、丰富事业单位退休人员生活以及机关正常运行等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1：行政运行经费	机关办公正常运行保障单位日常工作开展		分解目标任务，建立专班，促进重点项目建设。					
	任务2：信访救助金	辖区内社会稳定		分解目标任务，建立专班，促进重点项目建设。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	创文巩卫工作完成率	≤50%	50%	15	15	0.00%	
			工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
履职目标实现		工作完成质量	达标	100%	5	5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	促进经济效益的增长	有效	100%	30	30	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.99			



### 项目单位自评表

项目名称		2023北道门办事处经费									
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处					
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	6	6	10	100	10			
		政府性预算资金	0	6	6	-	100	-			
		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					
		安排科学性	通过购买物资，用于机关办公正常运行	5	5						
		拨付合规性	通过购买物资，用于机关办公正常运行	5	5						
		使用规范性	通过购买物资，用于机关办公正常运行	5	5						
		预算绩效管理情况	通过购买物资，用于机关办公正常运行	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过办公经费，印刷费，其他商品服务支出提高居民对宣传工作是知晓率，改善辖区居民的生活环境。			项目已按计划完成						
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	≤60000元	60000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	垃圾清运社区覆盖率	2个	2个	5	5	0.00%		
				宣传印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	宣传印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				垃圾清运验收情况	通过	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	宣传印刷及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
				垃圾清运及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高居民对宣传工作是知晓率	有效提高	100%	20	20	0.00%		
				改善辖区居民的生活环境	有效提高	100%	5	5	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		北道门办事处文化专项									
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处					
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	0.6	0.6	10	100	10			
		政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	100	-			
		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					
		安排科学性	用于辖区文化氛围宣传，加强居民生活质量。	5	5						
		拨付合规性	用于辖区文化氛围宣传，加强居民生活质量。	5	5						
		使用规范性	用于辖区文化氛围宣传，加强居民生活质量。	5	5						
		预算绩效管理情况	用于辖区文化氛围宣传，加强居民生活质量。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于文化专项			项目已按计划实施						
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	≤60000元	6000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	文化宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
				文化演出覆盖率	2场	2场	5	5	0.00%		
			质量指标	文化宣传合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				文化演出验收情况	通过	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	文化宣传及时率	100 %	100 %	5	5	0.00%		
				文化演出及时率	100 %	100 %	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高居民对文化演出知晓率	有效提高	100%	5	5	0.00%		
				改善辖区居民文化熏陶	有效改善	100%	20	20	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		北道门办事处工作经费									
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处					
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	14	14	10	100	10			
		政府性预算资金	0	14	14	-	100	-			
		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					
		安排科学性	用于机关运行工作经费	5	5						
		拨付合规性	用于机关运行工作经费	5	5						
		使用规范性	用于机关运行工作经费	5	5						
		预算绩效管理情况	用于机关运行工作经费	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过申请办事处工作经费，做好宣传印刷工作，工作人员食堂伙食费用，临时人员工资费用，有效确保办事处整体工作的运转和提高工作效率。			项目已按计划完成。						
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	≤100000元	100000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%	5	5	0.00%		
				伙食补助费完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	宣传印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	伙食补助费合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	宣传印刷及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			伙食补助费及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高居民对宣传工作的知晓性	有效	100%	20	20	0.00%		
			提高办事处工作效率	有效	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年退役军人人工兵营48团生活补助							
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处			
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	0.6		0.6		10	100	10
	政府性预算资金	0	0.6		0.6		-	100	-
	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		
	安排科学性	增加退役、伤残、困难军人生活补助			5	5			
	拨付合规性	增加退役、伤残、困难军人生活补助			5	5			
	使用规范性	增加退役、伤残、困难军人生活补助			5	5			
	预算绩效管理情况	增加退役、伤残、困难军人生活补助			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	其他对个人和家庭的补助				项目已按计划完成				
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	≤6000元	6000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	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活环境	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年退休人员生活补助							
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处			
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）：	0.91	0.91		0.91		10	100	10
	政府性预算资金	0.91	0.91		0.91		-	100	-
	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		
	安排科学性	提升退休生活困难人员生活补助			5	5			
	拨付合规性	提升退休生活困难人员生活补助			5	5			
	使用规范性	提升退休生活困难人员生活补助			5	5			
	预算绩效管理情况	提升退休生活困难人员生活补助			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对个人和家庭的补助				项目已按计划完成				
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	≤9100元	9100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	退休人员	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保退休活动有效开展	有效	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	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2023办公经费							
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处			
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	1.96		1.96		10	100	10
	政府性预算资金	0	1.96		1.96		-	100	-
	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		
	安排科学性	用于机关运行工作经费			5	5			
	拨付合规性	用于机关运行工作经费			5	5			
	使用规范性	用于机关运行工作经费			5	5			
	预算绩效管理情况	用于机关运行工作经费			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好疫情封控期间各项工作的正常运转。				项目已按计划完成				
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	≤19600元	19600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	采购物资完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保工作人员和辖区居民疫情防控期间物资保障工作。	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	职工和群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年9-11月督查奖励												
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处			实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	0	全年预算数	1.08	全年执行数	1.08	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0	1.08	1.08	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	单位资金		0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	资金使用情况		情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
		安排科学性	督查通报所取得的奖励			5	5							
		拨付合规性	督查通报所取得的奖励			5	5							
		使用规范性	督查通报所取得的奖励			5	5							
		预算绩效管理情况	督查通报所取得的奖励			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	办公费，伙食补助。				项目已按计划完成									
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	≤10800元	10800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%	5	5	0.00%						
			伙食补助完成率	100%	100%	5	5	0.00%						
			宣传印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%						
		质量指标	伙食补助合格率	100%	100%	5	5	0.00%						
			时效指标	伙食补助及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
			宣传印刷及时率	100%	100%	5	5	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提高宣传工作的知晓率	有效提高	100%	20	20	0.00%						
			改善工作环境	有效改善	100%	5	5	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	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	100							

### 项目单位自评表

项目名称		工兵营转业军人补助												
主管部门		开封市龙亭区北道门街道办事处			实施单位		开封市龙亭区北道门街道办事处							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	0	全年预算数	3.01	全年执行数	2.13	分值	10	执行率 %	70.76	得分	7.08
	政府性预算资金		0	3.01	2.13	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	单位资金		0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	资金使用情况		情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
		安排科学性	用于退役、伤残、困难军人生活补助			5	5							
		拨付合规性	用于退役、伤残、困难军人生活补助			5	5							
		使用规范性	用于退役、伤残、困难军人生活补助			5	5							
		预算绩效管理情况	用于退役、伤残、困难军人生活补助			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	其他队个人和家庭的补助				项目已按照计划完成									
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	≤30060元	2.13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	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%						
			质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%						
			经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高专业军人待遇	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
	总分						100	97.08						

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。