

2023年度  
开封市龙亭区北书店街道办事处部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区北书店街道办事处概况**

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 开封市龙亭区北书店街道办事处 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）坚持以党建为引领，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，打造社区共建共治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事项和重大决策提出建议；推动辖区健康、有序、可持续全面发展。

（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；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限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评价提出意见；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。

（九）龙亭区北书店街道党政综合便民服务中心（挂党群服务中心、社会保障服务站牌子）主要职责是：负责辖区内党务政务服务工作；负责公共服务能力建设工作；负责相关便民服务设施建设；办理职责范围内各类公共服务和便民服务事项；负责落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常工作；负责社区便民服务点的管理指导等工作。

（十）龙亭区北书店街道社会治安综合治理中心（挂基层社会治理综合指挥中心、应急保障中心牌子）主要职责是：协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区部门、企事业单位和广大群众开展基层社会管理、维护稳定和平安创建等服务工作；管理、指导网格员队伍建设；统筹协调“四个平台”及区域内各条块的管理服务力量，协助处置反馈上级综合指挥中心交办会社区、网格上报的待办事项；负责信息汇总、综合研判、流转交办、绩效评估等工作。

（十一）龙亭区北书店街道退役军人服务站主要职责是：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责退役军人有关信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退

役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，开封市龙亭区北书店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，由开封市龙亭区北书店街道办事处管理的北书店街道党政综合便民服务中心和北书店街道社会治安综合治理中心和北书店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，开封市龙亭区北书店街道办事处。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. 开封市龙亭区北书店街道办事处本级。
2. 开封市龙亭区北书店街道党政综合便民服务中心。
3. 开封市龙亭区北书店街道社会治安综合治理中心。
4. 开封市龙亭区北书店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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	389.45	一、一般公共服务支出	32	331.89
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	57.25	八、社会保障和就业支出	39	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.40
	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	19.73
	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	36.49

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	446.69	<b>本年支出合计</b>	58	446.69
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	446.69	<b>总计</b>	62	446.69

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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	446.69	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25
201	一般公共服务支出	331.89	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.89	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2010301	行政运行	331.89	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	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	28.00	28.00	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
22999	其他支出	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
2299999	其他支出	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49

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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	446.69	408.73	37.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.89	295.65	36.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.89	295.65	36.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	331.89	295.65	36.24	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	36.58	35.46	1.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	35.18	1.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.50	6.38	1.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.49	36.49	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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	389.45	一、一般公共服务支出	33	311.14	311.14	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	36.58	36.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.40	21.40	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	19.73	19.73	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	389.45	<b>本年支出合计</b>	59	389.45	389.45	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	389.45	<b>总计</b>	64	389.45	389.45	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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	389.45	351.49	37.96
201	一般公共服务支出	311.14	274.90	36.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.14	274.90	36.24
2010301	行政运行	311.14	274.90	36.24
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	36.58	35.46	1.12
20805	行政事业单位养老支出	36.30	35.18	1.12
2080501	行政单位离退休	7.50	6.38	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	301.00	302	商品和服务支出	44.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.72	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费	8.99	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	5.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.90	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	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	16.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.32	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	6.38	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	6.38	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	4.40	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	16.47	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	0.00			
	人员经费合计	307.39					公用经费合计	44.10

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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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：开封市龙亭区北书店街道办事处

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446.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少75.27万元，下降14.42%，主要原因是：日常工作运行中，坚持厉行节约，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计446.69万元，其中：财政拨款收入389.45万元，占87.19%；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57.25万元，占12.82%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计446.69万元，其中：基本支出408.73万元，占91.50%；项目支出37.96万元，占8.50%；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389.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.50万元，增长9.72%，主要原因是：人员调动，日常开展活动，财政相应收入支出增加。

## 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389.45万元，占支出合计的87.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.50万元，增长9.72%，主要原因是：人员调动，日常开展活动，财政相应收入支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.14万元，占79.89%；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36.58万元，占9.39%；卫生健康（类）支出21.40万元，占5.49%；住房保障（类）支出19.73万元，占5.07%。（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408.16万元，支出决算为389.45万元，完成年初预算的95.42%。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324.95万元，支出决算为311.14万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作运行中，坚持厉行节约，压减开支。

**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开展了清明节、重阳节等群众性文化活动。

**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14.92万元，支出决算为7.50

万元，完成年初预算的50.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位因工作需要，人员调动，支出减少。

**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27.70万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因单位工作需要，人员调动。

**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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 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0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

**7. 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21.59万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗缴费基数调整，人员调动，支出减少。

**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18.20万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整，人员调动，支出增加。

## **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351.49万元，其中：人员经费307.39万元，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；公用经费44.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

## **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0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

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0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。

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7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金43.96万元；对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金43.96万元；共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43.96万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.17分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门7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，6个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

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，影响绩效管理工作成效。（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		开封市龙亭区北书店街道办事处							
部门整体支出情况	年初预算数	408.66	534.99	441.44	分值	10	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	408.66	534.99	441.44	10	82.51	9.17		
	资金来源: (1) 政府预算资金	408.66	461.68	389.51	-	84.37	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	73.31	51.93	-	70.84	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 做好党务政务工作。保障街机关日常办公及后勤管理, 服务好街机关全体工作人员, 营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设, 为基层党组织建设提供经费保障, 全面提升基层党组织党建工作水平。目标2: 做好辖区各类社会工作。全面维护社会平安稳定及创建平安街道, 加强社区服务建设, 组织开展便民利民的社区服务, 保障人民群众生活质量。统筹落实辖区发展的重大决策, 参与辖区建设规划和公共服务设施布局, 推动辖区健康、有序、可持续发展。			坚持以党建为引领, 全面夯实党务政务工作基础, 强化街工委领导作用, 强化党组织统筹协调功能, 加强基层党组织建设, 发挥基层党组织的战斗堡垒作用, 在上级部门的领导下, 圆满完成各项社会工作, 确保辖区群众安居乐业。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1: 做好党务政务工作。 任务1: 做好辖区各类社会工作。	落实基层党建工作, 关注民生民意、化解矛盾纠纷, 打造社区共治共享的社会治理格局。 统筹辖区发展重大决策和建设规划, 推动辖区健康、有序、可持续发展。		积极做好党务政务工作, 保障街机关日常办公及后勤管理, 服务好街机关全体工作人员, 营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设, 为基层党组织建设提供经费保障, 全面提升了基层党建工作水平。 积极做好辖区各类社会工作。全面维护社会平安稳定及创建平安街道, 加强社区服务建设, 组织开展便民利民的社区服务, 保障人民群众生活质量。统筹落实辖区发展的重大决策, 推动辖区健康、有序发展。					
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
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8.02%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
履职目标实现		退休人员经费发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
	提升基层党建水平目标实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	辖区健康发展目标实现率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		党建水平提高情况	提高	100%	10	10	0.00%		
	提高人民生活质量	提高	100%	10	10	0.00%			
满意度	辖区居民满意度	满意	100%	15	15	0.00%			
总分					100	99.17			

### 项目单位自评表

项目名称		督查通报奖励（2023年第一季度）								
主管部门		开封市龙亭区北书店街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北书店街道办事处				
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	资金分配严格按照资金管理办法，按照科学可行的原则，合理分配。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，杜绝违规拨付。	5	5					
		使用规范性	严格按照预算项目执行，杜绝截留、挤占、挪用等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，及时分解下达绩效目标，提高财政资金使用效益。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过拨付督查通报奖励资金，确保办事处各项工作支出正常运转，提高职工工作积极性。				该项督查通报奖励资金，合理科学分配，确保办事处各项工作支出正常运转，提高职工工作积极性。				
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	各类办公支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	各类办公支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	各类办公支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	确保办事处各项工作支出正常运转，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	职工及群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		督查通报奖励（2022年9月、12月）								
主管部门		开封市龙亭区北书店街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北书店街道办事处				
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	0.24	0.24	10	100	10		
		政府性预算资金	0	0.24	0.24	-	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	资金分配严格按照资金管理办法，按照科学可行的原则，合理分配。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，杜绝违规拨付。	5	5					
		使用规范性	严格按照预算项目执行，杜绝截留、挤占、挪用等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，及时分解下达绩效目标，提高财政资金使用效益。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过督查通报奖励，确保办事处各项日常工作的正常运转				该项督查通报奖励资金，科学合理分配，确保办事处各项日常工作的正常运转。				
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	≤2400元	2400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	日常费用支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	日常费用支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	日常费用支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	通过支付日常支出费用，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	≥90%	94%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		北书店办事处文化专项								
主管部门		开封市龙亭区北书店街道办事处		实施单位		开封市龙亭区北书店街道办事处				
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	资金分配严格按照资金管理办法，按照科学可行的原则，合理分配。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，杜绝违规拨付。	5	5					
		使用规范性	严格按照预算项目执行，杜绝截留、挤占、挪用等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，及时分解下达绩效目标，提高财政资金使用效益。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于社区文化汇演及购买文化相关用品，丰富社区文化生活。				该项资金用于社区文化汇演及购买文化相关用品，有效提升和丰富了社区文化生活。				
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							
数量指标	开展文化活动及购买文化用品完成率	100%	100%	10	10	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	开展文化活动及购买文化用品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展文化活动及购买文化用品及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区文化建设,丰富辖区居民文化生活	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	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										开封市龙亭区北书店街道办事处										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																																																									
主管部门										开封市龙亭区北书店街道办事处										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																																																									
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										0										10										0										0																																																	
政府性预算资金										0										6										0										-										0										-																																																	
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										资金分配严格按照资金管理方法,按照科学可行的原则,合理分配。										5										5																																																																															
拨付合规性										严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,杜绝违规拨付。										5										5																																																																															
使用规范性										严格按照预算项目执行,杜绝截留、挤占、挪用等问题。										5										5																																																																															
预算绩效管理情况										加强预算绩效管理,及时分解下达绩效目标,提高财政资金使用效益。										5										5																																																																															
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																																																																																									
										为鼓楼乡办加大服务业“2+1”企业入库积极性,进一步扶持入库企业发展。										该项资金为进一步提升企业入库积极性和扶持入库企业发展保驾护航。																																																																																									
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										成本节约情况										节约										0%										10										0										-100.00%										今年各项工作压力较大,办公经费紧张,压减开支。																													
										社会成本指标																																																																																																			
										生态环境成本指标																																																																																																			
产出指标										数量指标										企业入库完成率										≥99%										100%										10										10										0.00%																																							
										质量指标										企业入库合格率										合格										100%										10										10										0.00%																																							
										时效指标										资金拨付及时性										及时										100%										10										10										0.00%																																							
效益指标										经济效益指标																																																																																																			
										社会效益指标										保障企业入库积极性										保障										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										企业满意度										≥96%										96%										5										5										0.00%																																							
总分																																																																																																													

### 项目单位自评表

项目名称										2023年工作经费										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																																																									
主管部门										开封市龙亭区北书店街道办事处										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																																																									
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										20										10										100										10																																																	
政府性预算资金										0										20										20										-										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										资金分配严格按照资金管理方法,按照科学可行的原则,合理分配。										5										5																																																																															
拨付合规性										严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,杜绝违规拨付。										5										5																																																																															
使用规范性										严格按照预算项目执行,杜绝截留、挤占、挪用等问题。										5										5																																																																															
预算绩效管理情况										加强预算绩效管理,及时分解下达绩效目标,提高财政资金使用效益。										5										5																																																																															
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																																																																																									
										做好辖区疫情防控期间各项安全防控工作,避免造成疫情传播。										该笔资金,在辖区疫情防控期间,合理科学分配,积极有效地做好了辖区疫情防控工作																																																																																									
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										≤100000元										200000元										10										0										100.00%										疫情形势严峻,防控工作投入较大,疫情结束后,严控各项工作经费开支。																													
										社会成本指标																																																																																																			
										生态环境成本指标																																																																																																			
产出指标										数量指标										街道围挡安装完成率										100%										100%										10										10										0.00%																																							
										质量指标										围挡安装合格率										100%										100%										10										10										0.00%																																							
										时效指标										围挡安装及时率										100%										100%										10										10										0.00%																																							
效益指标										经济效益指标																																																																																																			
										社会效益指标										避免造成疫情传播,提高居民做好防护知晓率										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										群众满意度										≥95%										96%										5										5										0.00%																																							
总分																																																																																																													

### 项目单位自评表

项目名称										工作经费2023年										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																	
主管部门										开封市龙亭区北书店街道办事处										开封市龙亭区北书店街道办事处																																																	
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										10										10										10										100										10									
政府性预算资金										0										10										10										-										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										资金分配严格按照资金管理方法,按照科学可行的原则,合理分配。										5										5																																							
拨付合规性										严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,杜绝违规拨付。										5										5																																							
使用规范性										严格按照预算项目执行,杜绝截留、挤占、挪用等问题。										5										5																																							
预算绩效管理情况										加强预算绩效管理,及时分解下达绩效目标,提高财政资金使用效益。										5										5																																							
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																																																	

年度总体目标	通过申请工作经费，确保单位垃圾清运及宣传印刷工作能正常运转。			这笔工作经费，投入到垃圾清运，宣传印刷等工作，有效提高了居民对巩固国家卫生城市及创建全国文明城市工作的认识，改善了辖区居民的生活环境。					
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	垃圾清运、宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清运、宣传合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾清运、宣传及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过垃圾清运、宣传工作，提高辖区居民生活环境卫生。	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	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年退休干部活动费												
主管部门	开封市龙亭区北书店街道办事处		实施单位 开封市龙亭区北书店街道办事处										
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1.12	全年预算数	1.12	全年执行数	1.12	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		1.12		1.12		1.12	-	0	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	资金分配严格按照资金管理辦法，按照科学可行的原则，合理分配。		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，杜绝违规拨付。		5	5								
	使用规范性	严格按照预算项目执行，杜绝截留、挤占、挪用等问题。		5	5								
预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，及时分解下达绩效目标，提高财政资金使用效益		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	通过开展退休干部活动，对个人和家庭的补助。			该项资金用于开展退休干部活动，确保退休老干部活动持续健康发展。									
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	≤11200元	11200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	退休干部人数	16人	16人	10	10	0.00%					
		质量指标	退休干部活动合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	退休干部活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高退休干部参与活动的积极性	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	退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

## 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。