

2023年度  
开封市龙亭区北郊乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区北郊乡人民政府概况**

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 开封市龙亭区北郊乡人民政府概 况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

（三）发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（四）承办上级党委、政府布置的其他工作。

## 二、机构设置

开封市龙亭区北郊乡人民政府内设机构1个，包括：综合办公室。

开封市龙亭区北郊乡人民政府部门决算包括开封市龙亭区北郊乡人民政府本级决算和所属单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区北郊乡人民政府本级；
2. 开封市龙亭区北郊乡社会治安综合治理中心；
3. 开封市龙亭区北郊乡农业农村综合服务中心；
4. 开封市龙亭区北郊乡文化建设服务中心；
5. 开封市龙亭区北郊乡退役军人服务站；
6. 开封市龙亭区北郊乡财税所。

## 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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	1,982.46	一、一般公共服务支出	32	1,698.30
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	9.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.26
	9		九、卫生健康支出	40	55.60
	10		十、节能环保支出	41	21.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23.69
	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	46.84
	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	6.60
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	1,982.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,982.46
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	1,982.46	<b>总计</b>	62	1,982.46

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	1,982.46	1,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.30	1,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,179.07	1,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,179.07	1,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	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	73.34	73.34	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	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
210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	1,982.46	1,337.13	645.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.30	1,135.80	562.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.04	64.73	214.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.04	64.73	214.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,179.07	830.88	348.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,179.07	830.88	348.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.26	98.90	21.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	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	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	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
210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	0.00	6.60	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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	1,982.46	一、一般公共服务支出	33	1,698.30	1,698.30	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	9.90	9.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.26	120.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.60	55.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.29	21.29	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	23.69	23.69	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	46.84	46.84	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.60	6.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,982.46	1,982.46	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	1,982.46	<b>总计</b>	64	1,982.46	1,982.46	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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	1,982.46	1,337.13	645.33
201	一般公共服务支出	1,698.30	1,135.80	562.50
20106	财政事务	240.19	240.19	0.00
2010601	行政运行	16.30	16.30	0.00
2010650	事业运行	24.13	24.13	0.00
2010699	其他财政事务支出	199.76	199.76	0.00
20132	组织事务	279.04	64.73	214.31
2013299	其他组织事务支出	279.04	64.73	214.31
20199	其他一般公共服务支出	1,179.07	830.88	348.19
2019999	其他一般公共服务支出	1,179.07	830.88	348.19
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
20701	文化和旅游	9.90	0.00	9.90
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	120.26	98.90	21.36
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00
20808	抚恤	21.36	0.00	21.36
2080801	死亡抚恤	10.16	0.00	10.16
2080899	其他优抚支出	11.20	0.00	11.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	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
210	卫生健康支出	55.60	55.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	0.00
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00
211	节能环保支出	21.29	0.00	21.29
21103	污染防治	21.29	0.00	21.29
2110301	大气	21.29	0.00	21.29
213	农林水支出	23.69	0.00	23.69
21301	农业农村	1.36	0.00	1.36
2130119	防灾减灾	1.36	0.00	1.36
21307	农村综合改革	22.33	0.00	22.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.33	0.00	22.33
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	0.00	6.60
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	0.00	6.60

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	804.10	302	商品和服务支出	375.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.79	30201	办公费	99.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.93	30202	印刷费	39.21	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	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.97	30206	电费	8.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	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	0.77	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.35	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	7.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.72	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.79	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	23.81	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	133.98	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	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	178.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89	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	1.40	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	0.48	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	28.14			
	人员经费合计	961.90					公用经费合计	375.24

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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 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1,982.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加514.63万元，增长35.06%，主要原因是：在职人员医保社保，公积金基数上调，工资上涨导致费用较去年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,982.46万元，其中：财政拨款收入1,982.46万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,982.46万元，其中：基本支出1,337.13万元，占67.45%；项目支出645.33万元，占32.55%；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1,982.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.63万元，增长35.06%，主要原因是：在职人员医保社保，公积金基数上调，工资上涨导致费用较去年有所增长。

## 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1,982.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加631.45万元，增长46.74%，主要原因是：在职人员医保社保，公积金基数上调，工资上涨导致费用较去年有所增长。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,982.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,698.30万元，占85.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.90万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出120.26万元，占6.07%；卫生健康（类）支出55.60万元，占2.80%；节能环保（类）支出21.29万元，占1.07%；农林水（类）支出23.69万元，占1.19%；住房保障（类）支出46.84万元，占2.36%；灾害防治及应急管理（类）支出6.60万元，占0.33%。（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1,951.37万元，支出决算为1,982.46万元，完成年初预算的101.59%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为31.85万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节



流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为199.76万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为322.87万元，支出决算为279.04万元，完成年初预算的86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

**5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为1,100.60万元，支出决算为1,179.07万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员医保社保公积金基数上涨。

**6. 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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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37.67万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的63.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

**8. 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61.95万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的118.39%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 医保社保 公积金 基数 上涨。

**9. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 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49.52万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 医保社保 公积金 基数 上涨。

**14. 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4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**18. 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42.17万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的111.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员医保社保公积金基数上涨。

**19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1,337.13万元，其中：人员经费961.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费375.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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1.40万元，支出决算为1.40万元，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1.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，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1.40万元，支出决算数为1.40万元，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** 1.40万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12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

2023年度机关运行经费支出375.24万元，与上年度相比，增加50.78万元，增长15.65%，主要原因是：工作开展需要，正常支出增加。

## 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12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12辆，其他用车主要是：巡逻执法车辆；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。

2023年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18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金689.68万元；对18个项目进行了绩效运行监控，涉及资金689.68万元；共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金689.68万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.04分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位18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，16个项目自评等级为优，2个项目自评为差。

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		开平市龙亭区北郊乡人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(元)	1791.34	2738.73	1982.65	10	72.39	8.01		
	基本支出(1)预算资金	1791.34	2417.06	1766.48	-	73.08	-		
	项目支出(2)预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位预算	0	321.67	216.07	-	67.17	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	<p>目标1: 促进经济发展, 促进税收收入, 提升营商环境; 增强企业入驻率。</p> <p>目标2: 促进农业发展, 促进农业增产增效; 提高农田水利设施建设; 提供农业技术指导; 做好农村人居环境改善工作, 及时清理生活生产垃圾, 改善居民生产生活条件。</p> <p>目标3: 促进党建业务发展, 做好“五星”支部创建工作, 完善基层治理体系, 提升基层治理能力, 推动乡村振兴高质量发展。</p> <p>目标4: 推进平安建设工作, 做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点等工作, 强化社会治理, 完善机制。</p> <p>目标5: 促进文化建设工作, 合理利用大众传播媒介, 开展多样性群众文化活动, 重视多运文化结构。</p> <p>目标6: 推进社会事务工作, 重视残疾人群生活保障, 筑牢未成年人保护体系</p>	为了响应压缩一般性支出, 我单位2023年部门整体绩效完成较好, 不足之处财政资金支持未按时拨付到位。							
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况		
	促进经济发展	做好税收工作; 优化营商环境, 增强企业入驻率					能够按时完成		
	促进农业发展	完善农田水利设施建设; 提供农业技术指导; 做好农村人居环境改善工作, 及时清理生活生产垃圾, 改善居民生产生活条件。					能够按时完成		
	促进党建业务发展	做好“五星”支部创建工作, 完善基层治理体系, 提升基层治理能力、推动乡村振兴高质量发展。					能够按时完成		
	推进平安建设工作	做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点、反邪教等重点工作					能够按时完成		
	做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点等工作, 强化社会治理, 完善机制	合理利用大众传播媒介, 开展多样性群众文化活动, 完善基层文化硬件建设					能够按时完成		
推进社会事务工作	做好残疾人群生活保障、未成年人保护体系建设、特困人员基本生活服务等重点工作					能够按时完成			
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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			在职人员工资发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	推动辖区内经济稳步发展	稳步	100%	5	5	0.00%		
		农村人居环境整治率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	创建星级党支部	33个	33个	5	5	0.00%		
		社会效益指标: 对辖区内群众生活环境不断地提升	提升	100%	20	20	0.00%		
		辖区居民满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		总分			100	98.04			



# 项目单位自评表

项目管理部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府		开封市龙亭区北郊乡人民政府		开封市龙亭区北郊乡人民政府	
项目主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数	
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		0		21.29		21.29	
政府性预算资金		0		21.29		21.29	
财政专户管理资金		0		0		0	
单位资金		0		0		0	
得分		得分		得分		得分	
100		100		100		100	
资金管理情况		情况说明		分值		存在问题和改进措施	
安排科学性		科学安排相关工作		5			
拨付合规性		按时拨付		5			
使用规范性		规范使用该项资金		5			
预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5			
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		中央农村清洁取暖运营补贴		中央农村清洁取暖运营补贴项目按时完成			
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 %
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤212875.56元	212875.56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	全乡村社区	≤22个	22个	20	20	0.00%
	质量指标	资金覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善居民生产生活环境	改善	100%	25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分			100	100	100	

# 项目单位自评表

五星党支部创建奖励经费		开封市龙亭区北郊乡人民政府		开封市龙亭区北郊乡人民政府						
主管部门	实施单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %					
项目资金	年度资金总额(万元):	0	4	3.95	98.75					
项目资金	政府性预算资金	0	4	3.95	98.75					
项目资金	财政专户管理资金	0	0	0	0					
项目资金	单位资金	0	0	0	0					
资金管理情况		情况说明		得分	存在问题和改进措施					
安排科学性	科学安排相关工作		5	5						
拨付合规性	按照相关政策和规定合理拨付		5	5						
使用规范性	规范使用该项资金		5	5						
预算绩效管理情况	按照相关预算按时完成		5	5						
预期目标										
2023年北郊乡五星党支部创建奖励经费										
年度总体目标	该项目基本完成									
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	≤40000元	39500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	开展活动场次	≥5场次		5场次	10	10	0.00%	
		质量指标	党建工作覆盖率	≥100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	党建活动完成及时	及时		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	树立党建形象	树立		100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高党员素质	提高		100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%		100%	5	5	0.00%		
				总分		100	99.88			



# 项目单位自评表

开财预指【2023】52号服务业行业奖励资金										
开封市龙亭区北郊乡人民政府			开封市龙亭区北郊乡人民政府			开封市龙亭区北郊乡人民政府				
年初预算数			实施单位			全年执行数		分值		得分
年度资金总额(万元):			0			0		10		0
政府性预算资金			0			0		-		-
财政专户管理资金			0			0		-		-
单位资金			0			0		-		-
情况说明			情况说明			得分		存在问题和改进措施		得分
安排科学性			科学安排相关工作			5		5		5
拨付合规性			此部分资金财政未拨付			5		5		0
使用规范性			此部分资金财政未拨付			5		5		0
预算绩效管理情况			此部分资金财政未拨付			5		5		0
实际完成情况										
年度总体目标	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。									
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	得分	
成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%		0	
成本指标	社会成本指标									
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%			
产出指标	质量指标	企业入库合格率	合格	100%	10	10	0.00%			
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%		此部分资金财政未拨付	
效益指标	经济效益指标									
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%			
效益指标	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%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	65				



# 项目单位自评表

项目主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
4102010024276	0	0	8	8	10	100	10
	0	0	8	8	-	100	-
	0	0	0	0	-	0	-
	0	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	科学安排相关工作	5	5				
拨付合规性	按时拨付	5	5				
使用规范性	规范使用该项资金	5	5				
预算绩效管理情况	按照相关预算按时完成	5	5				
实际完成情况							
年度总体目标	北郊乡2022年疫情防控围挡拖欠工程款						
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%
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	确保疫情工作正常开展	确保	100%	10	10	0.00%
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	积极配合完成相关疫情工作	积极配合	100%	20	20	0.00%
	质量指标	按时按量完成相关安装工作	按时按量	100%	10	10	0.00%
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众信任,确保疫情工作正常开展	提升	100%	25	25	0.00%
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100	

# 项目单位自评表

北关街一事一议公益项目										
开封市龙亭区北郊乡人民政府			开封市龙亭区北郊乡人民政府			实施单位				
主管部门			年初预算数			全年预算数			全年执行数	
项目资金(万元)			0			1			1	
项目资金(万元)			0			1			1	
财政资金(万元)			0			0			0	
单位资金			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			科学安排相关工作			5			5	
拨付合规性			按照相关政策和规定合理拨付			5			5	
使用规范性			规范使用该项资金			5			5	
预算绩效管理情况			按照相关预算按时完成			5			5	
预期目标										
2020年北郊乡北关街一事一议项目										
年度总体目标										
该项目已按时完成										
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									
	社会成本指标	一事一议项目促进北关街社区更好发展	促进	100%	10	10	0.00%			
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	按时按量完成乡村建设	按时	100%	10	10	0.00%			
	质量指标	一事一议促进北关街发展按时按量完成	按时	100%	20	20	0.00%			
	时效指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提升北关街经济发展	提升	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%	100%	5	5	0.00%			
	总分				100	100				



# 项目单位自评表

项目名称		实施单位		得分	
开封市龙亭区北郊乡人民政府		开封市龙亭区北郊乡人民政府		10	
年度资金总额(万元):		全年预算数		全年执行数	
0		11.2		11.2	
政府性预算资金		11.2		11.2	
0		0		0	
财政专户管理资金		0		0	
0		0		0	
单位资金		0		0	
0		0		0	
资金管理情况		情况说明		得分	
安排科学性		科学安排相关工作		5	
拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5	
使用规范性		规范使用该项资金		5	
预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	
预期目标		实际完成情况		存在问题和改进措施	
年度总体目标		2023年40师工兵营军人生活补助		该项目已按时完成	
绩效指标		一级指标		二级指标	
一级指标		二级指标		三级指标	
成本指标		经济成本指标		项目总成本	
成本指标		社会成本指标		维护退役军人生活	
成本指标		生态环境成本指标		维护	
产出指标		数量指标		发放补助人数	
产出指标		质量指标		补助发放足额率	
产出指标		时效指标		补助发放及时性	
效益指标		经济效益指标		维护人员利益	
效益指标		社会效益指标		维护	
效益指标		生态效益指标		≥90%	
满意度指标		服务对象满意度指标		人员满意度	
总分		100		100	

# 项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府				开封市龙亭区北郊乡人民政府				
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %		得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	15	15	10	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明	科学安排相关工作		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照相关政策和规定合理拨付		5	5					
	拨付合规性	规范使用该项资金		5	5					
	使用规范性	按照相关预算按时完成		5	5					
预算绩效管理情况	按照相关预算按时完成		5	5						
年度总体目标	预期目标									
2023年北郊乡农耕地拆除及农田复耕		年度指标值		实际完成值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
项目总成本		≤150000元		150000元		10		0.00%		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	项目总成本	≤150000元	150000元		10		0.00%		
	社会成本指标	生态成本指标								
	数量指标	覆盖农村个数	≤10个	10个		10		0.00%		
产出指标	质量指标	确保农田完整性	确保	100%		10		0.00%		
	时效指标	完成及时性	及时	100%		10		0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	改善生态环境	改善	100%		25		0.00%		
满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%		5		0.00%		
	服务对象满意度指标									
总分				100		100				

# 项目单位自评表

项目名称		北郊乡工作经费							
管理部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府	开封市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)	年初预算数	实施单位	全年执行数						
年度资金总额(万元):	0	全年预算数	300						
政府性预算资金	0		300						
财政专户管理资金	0		0						
单位资金	0		0						
	情况说明	分值	得分						
安排科学性	科学安排相关工作	5	5						
拨付合规性	按照相关政策和规定合理拨付	5	5						
使用规范性	规范使用该专项资金	5	5						
预算绩效管理情况	按照相关预算按时完成	5	5						
预期目标									
年度总体目标	2023年北郊乡工作经费								
	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								
	社会成本指标	生态环境成本指标	确保北郊乡工作正常开展	确保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标		按照相关要求,完成相关工作	按时	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		按照相关要求,完成有质量的工作	质量	100%	15	15	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		提升北郊乡效益,确保工作按时展开	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		
实际完成情况				该项目已按时完成					



# 项目单位自评表

农村社区工作经费											
主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府					
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):		42.24		42.24		25.28		10		59.85	5.98
政府性预算资金		42.24		42.24		25.28		-		59.85	-
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		科学安排相关工作		5		5					
		拨付合规性		5		5					
		使用规范性		5		5					
		预算绩效管理情况		5		5					
预期目标											
2023年北郊乡农村社区工作经费											
年度总体目标	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	≤422400元	422400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	覆盖农村社区个数	22个	22个	10	10	0.00%				
	质量指标	农村社区覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	社区经费拨付及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	财政资金拨付不及时			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	保障农村社区群众安全	保障	100%	15	15	0.00%				
	生态效益指标	保障农村社区稳定	保障	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	农村社区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	91.99					



# 项目单位自评表

疫情防控工作组经费													
项目管理部门			开封市龙亭区北郊乡人民政府			实施单位			开封市龙亭区北郊乡人民政府				
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	全年预算数	全年执行数	执行率 %	得分	
年度总体目标	成本指标	经济成本指标							14	14	100	10	
		社会成本指标	确保疫情防控工作正常有序开展	确保	100%	10	10	0.00%		14	14	100	-
		生态环境成本指标								0	0	0	-
		数量指标	按时按量完成相关采购防控工作	按时	100%	20	20	0.00%		0	0	0	-
绩效指标	产出指标	质量指标	采购有质量保障的防疫物资, 以确保防疫工作正常开展	质量	100%	10	10	0.00%					
		时效指标											
效益指标	社会效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升群众信任度, 使防疫工作正常开展	提升	100%	25	25	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标											
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
				总分		100	100						
预期目标										实际完成情况			
北郊乡2022年拖欠疫情防控围挡工程款										北郊乡2022年拖欠疫情防控围挡工程款按照时间节点按时完成相关工作和任务。			
资金管理情况										存在问题和改进措施			
安排科学性										科学安排相关工作			
拨付合规性										按时拨付			
使用规范性										规范使用该项资金			
预算绩效管理情况										按照相关预算按时完成			



# 项目单位自评表

2020年北关街一事一议修路										
开封市龙亭区北郊乡人民政府			开封市龙亭区北郊乡人民政府			开封市龙亭区北郊乡人民政府				
主管部门		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值		得分
年度资金总额(万元):		0		3		3		10		100
政府性预算资金		0		3		3		-		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		科学安排相关工作		5		5				
拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5		5				
使用规范性		规范使用该项资金		5		5				
预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5		5				
预期目标										
年度总体目标										
2020年北关街一事一议修路										
该项目已按时完成										
实际完成情况										
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	单位修路成本	≤30000元	30000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	按照上报执行数	30000元	30000元	10	10	0.00%			
	质量指标	足额拨付修路费用	30000元	30000元	10	10	0.00%			
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	改善道路设施	改善	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%	100%	5	5	0.00%			
				总分		100		100		



# 项目单位自评表

项目名称		社区“两委”工资								
主管部门		实施单位								
开封市龙亭区北郊乡人民政府		开封市龙亭区北郊乡人民政府								
年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数							
262.42	262.42	262.42	235.54							
政府性预算资金	262.42	262.42	235.54							
财政专户管理资金	0	0	0							
单位资金	0	0	0							
执行情况	情况说明	分值	得分							
安排科学性	科学安排相关工作	5	5							
拨付合规性	按照相关政策和规定合理拨付	5	5							
使用规范性	规范使用该项资金	5	5							
预算绩效管理情况	按照相关预算按时完成	5	5							
预期目标										
2023年北郊社区“两委”工资										
年度总体目标	该项目由于财政资金紧张,未全额拨付资金									
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	≤2624160元	2355400元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	村干部树立政府形象	≥95%	100%		3	3	0.00%	
			村干部维持村容村貌	≥95%	100%		3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	148人	148人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	该项目由于财政资金紧张,未全额拨付资金	
	效益指标	经济效益指标	带领村民致富	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护村民利益	维持	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标	维持村内环境卫生	维持	100%	5	5	0.00%		
服务对象满意度指标		群众对村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.98			



# 项目单位自评表

主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府		
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):		18.22	18.22	18.22	10	100	10	
政府性预算资金		18.22	18.22	18.22	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金使用情况		情况说明		得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学安排相关工作		5	5			
拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5	5			
使用规范性		规范使用该项资金		5	5			
预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
2023年北郊乡离任村干部生活补助		年度指标值		该项目已按时完成				
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	≤182610元	182610元	4	4	0.00%	
	社会成本指标	村干部树立政府形象	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	村干部维持村容村貌	≥95%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	发放人数	39人	39人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护离任村干部利益	维持	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众对村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				总分	100	100		



## 项目单位自评表

项目名称		龚自明、王友信丧葬费、抚恤金									
主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府				
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		10.16		10.16		10	100	10	
政府性预算资金		0		10.16		10.16			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		科学安排相关工作		5	5				
		拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5	5				
		使用规范性		规范使用该项资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	龚自明、王友信丧葬费、抚恤金				该项目已按时完成						
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	≤101638元	101638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	发放到位人数	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	确保资金发放到位	到位	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护人员利益	维护	100%	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	对象满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府									
主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府					
		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	15.97	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	15.97	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		科学安排相关工作		5	5				
		拨付合规性		此部分资金财政未及时拨付		5	0				
		使用规范性		此部分资金财政未及时拨付		5	0				
		预算绩效管理情况		此部分资金财政未及时拨付		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年孙李唐利汴河及小李庄河大东门绿地租赁费				由于财政未拨付该项目资金，该项目未能按时完成						
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	单位租地成本	≤159705元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	达到按照合同约定数	达到	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	足额拨付租赁费用	159705元	0元	10	0	-100.00%	财政未拨付资金		
		时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政未拨付资金		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善生态环境及绿化	改善	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%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	45				

## 项目单位自评表

项目名称		督查奖励3.24										
主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府					
		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			3.24		3.24		10	100	10	
政府性预算资金		0			3.24		3.24			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		科学安排相关工作		5	5					
		拨付合规性		按时拨付		5	5					
		使用规范性		规范使用该项资金		5	5					
		预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		北郊乡督查奖励工作经费				北郊乡督查奖励工作经费项目按时完成						
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									
			社会成本指标	确保北郊乡工作按时开展		提升	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	按时按量完成相关工作		按时	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	积极完成相关工作		积极	100%	10	10	0.00%		
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升北郊乡整体效益		提升	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	受益对象满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	100				



# 项目单位自评表



项目名称		北郊乡文化专项									
主管部门		开封市龙亭区北郊乡人民政府			实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府				
		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		9.9		9.9		10	100	10	
/ 项目资金 (万元)		政府性预算资金		9.9		9.9		-	100		
		财政专户管理资金		0		0		-	0		
		单位资金		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		科学安排相关工作		5	5				
		拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5	5				
		使用规范性		规范使用该项资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	北郊乡文化专项				该项目已按时完成						
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									
		社会成本指标		积极完成文化专项建设	积极性	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		根据要求完成相关文化建设	按时完成	100%	15	15	0.00%		
		质量指标		按时按质完成相关文化建设	提升	100%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提升文化氛围	提升	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		满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

开财预（2023）139号2023年村级组织运转经费省级奖补资金												
开封市龙亭区北郊乡人民政府				实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府						
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
<div style="text-align: center;">  </div>		项目资金总额（万元）：		0		9.9		9.9		10	100	10
		政府性预算资金		0		9.9		9.9			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		科学安排相关工作		5	5					
		拨付合规性		按照相关政策和规定合理拨付		5	5					
		使用规范性		规范使用该项资金		5	5					
		预算绩效管理情况		按照相关预算按时完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年村级组织运转经费省级奖补资金				该项目已按时完成							
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	成本节约情况	节约	100%	100%	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	补助发放及时率	100%	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	100%	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	100					

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府							
部门整体支出情况	年初预算数	1791.34	2738.73	1982.55	10	72.39	8.04		
	部门预算总额(万元)	1791.34	2417.06	1766.48	-	73.08	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	321.67	216.07	-	67.17	-		
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 促进经济发展。促进税收收入, 提升营商环境; 增强企业入驻率。</p> <p>目标2: 促进农业发展。促进农业增产增效; 提高农田水利设施建设; 提供农业技术指导; 做好人居环境改善工作, 及时清理生活生产垃圾, 改善居民生产生活条件。</p> <p>目标3: 促进党建业务发展。做好“五星”支部创建工作, 完善基层治理体系、提升基层治理能力、推动乡村振兴高质量发展。</p> <p>目标4: 推进平安建设工作。做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点工作, 强化社会治理, 完善机制。</p> <p>目标5: 促进文化建设工作。合理利用大众传播媒介, 开展多样性群众文化活动, 重视多远文化结构。</p> <p>目标6: 推进社会事务工作。重视残疾人群生活保障, 筑牢未成年人保护体系建设, 夯实特困人员基本生活服务。</p>			<p>为了响应压缩一般性支出, 我单位2023年部门整体绩效完成较好。不足之处财政资金未按时拨付到位。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	促进经济发展	做好税收工作; 优化营商环境, 增强企业入驻率			能够按时完成				
	促进农业发展	完善农田水利设施建设; 提供农业技术指导; 做好人居环境改善工作, 及时清理生活生产垃圾, 改善居民生产生活条件。			能够按时完成				
	促进党建业务发展	做好“五星”支部创建工作, 完善基层治理体系、提升基层治理能力、推动乡村振兴高质量发展。			能够按时完成				
	推进平安建设工作	做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点、反邪教等重点工作			能够按时完成				
	做好公共安全满意度、“三零”创建、社会治理现代化试点工作, 强化社会治理, 完善机制	合理利用大众传播媒介, 开展多样性群众文化活动, 完善基层文化硬件建设			能够按时完成				
推进社会事务工作	做好残疾人群生活保障、未成年人保护体系建设、特困人员基本生活服务等重点工作的			能够按时完成					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	在职人员工资发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			推动辖区内经济稳步发展	稳步	100%	5	5	0.00%	
履职目标实现		农村人居环境整治率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	创建星级党支部	33个	33个	5	5	0.00%		
		社会效益指标: 对辖区内群众生活环境不断地提升	提升	100%	20	20	0.00%		
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	98.04			

## 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。