

2023年度
开封市龙亭区午朝门街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区午朝门街道办事处概况

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 开封市龙亭区午朝门街道办事处 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。

二、机构设置

开封市龙亭区午朝门街道办事处内设机构7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、社区和文化建设办公室、综合行政执法办公室。另设有午朝门街道党政综合便民服务中心和午朝门街道退役军人服务站和午朝门街道社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，午朝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，由开封市龙亭区管理的午朝门街道党政综合便民服务中心、午朝门街道退役军人服务站、午朝门街道社会治安综合治理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本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. 开封市龙亭区午朝门街道办事处本级。
2. 开封市龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心。
3. 开封市龙亭区午朝门街道退役军人服务站。
4. 开封市龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心。

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	406.66	一、一般公共服务支出	32	321.32
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	24.76	八、社会保障和就业支出	39	45.91
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	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	21.26
	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	24.76

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	431.43	本年支出合计	58	435.40
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	3.97	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.40	总计	62	435.40

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	431.43	406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
201	一般公共服务支出	317.35	317.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.04	317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.04	317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	31.04	31.04	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	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
2210201	住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
22999	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
2299999	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	435.40	397.50	37.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.32	289.49	31.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.01	289.19	31.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.01	289.19	31.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	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	45.91	40.44	5.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.39	39.83	0.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.40	0.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	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
2210201	住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.76	24.76	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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	406.66	一、一般公共服务支出	33	317.35	317.35	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	45.91	45.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55	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	21.26	21.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	406.66	本年支出合计	59	406.66	406.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.66	总计	64	406.66	406.66	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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	406.66	368.77	37.90
201	一般公共服务支出	317.35	285.52	31.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.04	285.22	31.82
2010301	行政运行	317.04	285.22	31.82
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
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	45.91	40.44	5.47
20805	行政事业单位养老支出	40.39	39.83	0.56
2080501	行政单位离退休	6.96	6.40	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00
20808	抚恤	4.91	0.00	4.91
2080801	死亡抚恤	4.91	0.00	4.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	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
2210201	住房公积金	21.26	21.26	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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	329.10	302	商品和服务支出	33.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.85	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	3.00	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	7.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.33	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	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	13.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.26	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	44.21	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	6.40	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	6.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
	人员经费合计	335.50					公用经费合计	33.27

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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。

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435.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.61万元，增长7.30%，主要原因是：根据单位实际工作需要，财政拨款收入、基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计431.43万元，其中：财政拨款收入406.66万元，占94.26%；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24.76万元，占5.74%。（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435.40万元，其中：基本支出397.50万元，占91.30%；项目支出37.90万元，占8.70%；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406.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.45万元，增长17.46%，主要原因是：根据单位实际工作需要，财政拨款收入、基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.66万元，占支出合计的93.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.45万元，增长17.46%，主要原因是：项目支出、住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.35万元，占78.04%；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45.91万元，占11.29%；卫生健康（类）支出21.55万元，占5.30%；住房保障（类）支出21.26万元，占5.23%。（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450.59万元，支出决算为406.66万元，完成年初预算的90.25%。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356.20万元，支出决算为317.04万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，结合工作实际缩减开支。

2. **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0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际工作情况，指标调剂。

3. **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根据实际工作需要，追加文化专项经费。

4. 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19.01万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的36.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度由于人员调整变动造成差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度由于人员调整变动造成差异。

6. 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2.58万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度由于人员调整变动造成差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际工作情况，死亡抚恤支出增加。

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0.61万元。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。

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22.60万元，支出决算为21.55万元，完成

年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整、缴费基数变动。

10. 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17.80万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，住房公积金支出增加。

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368.77万元，其中：人员经费335.50万元，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33.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，全年未发生本项支出。

（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0.00%，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0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，全年未发生本项支出。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年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年度，我部门已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金39.45万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金39.45万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.6分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门对9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，1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）加强人员业务培训学习、熟悉绩效管理的相关政策和要求，提高业务能力。（二）加强项目制定的科学性，确保项目具有可操作性；加强与上级部门对接与项目统筹规划，及时、合理合规的分配使用项目资金，以确保项目正常有序运行。

（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		开封市龙亭区午朝门街道办事处								
部门整体支出情况	年初预算数	454.76	557.88	441.8	10	79.19	8.8			
	部门预算总额(万元)	454.76	517.05	407.32	-	78.78	-			
	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	40.83	34.48	-	84.45	-			
(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-			
预期目标		实际完成情况								
年度履职目标		为我单位2023年开展年工作提供保障, 支付日常水费、电费、开展工作经费及临时工资等, 保证单位的良好运行, 切实落实保基层运转这一目标。		较好实现单位年度的基本运转, 按时支付水电费及工作经费、临时工资等, 切实落实保基层运转这一目标, 为单位良好发展奠定基础。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障单位良好运转	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。			较好的实现单位的正常运转					
	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和身体健康。			加强了社区建设, 使辖区居民生活环境与质量进一步提高					
	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			完善了设施布局, 推动辖区健康有序稳定发展					
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%	3	3	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%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	原因: 编制预算存在考虑不全之处; 改进措施: 今后编制预算将更加注重科学性、合理性	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	8%	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%	0%	1	0	-100.00%	我单位未涉及	
			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	决算真实性	真实	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%			
		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	市域治理及创卫、文明创建工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
党建工作、党员活动及党建引领物业业进老旧小区工作完成率			≥90%	100%	5	5	0.00%			
履职目标实现		工作完成质量	达标	100%	10	10	0.00%			
		工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	改善辖区内居民生活环境	有效	100%	10	10	0.00%			
		促进辖区经济增长	有效	100%	10	10	0.00%			
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%			
总分					100	97.6				

项目单位自评表

项目名称		督查奖励5								
主管部门		开封市龙亭区午朝门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处				
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	4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4	4	4	-	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		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排	5	5					
		拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付	5	5					
		使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	切实履行资金项目的预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过垃圾清运工作的开展，使辖区环境更好的改善。				保障我辖区垃圾及时清运，进一步优化辖区人居环境。				
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	垃圾清运标准	≤40000元	40000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	清运垃圾完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	清运垃圾覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	清运垃圾及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	确保创文工作顺利开展	有效确保	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		督查奖励2								
主管部门		开封市龙亭区午朝门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处				
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	6.38	6.38	6.38	10	100	10	
		政府性预算资金	0	6.38	6.38	6.38	-	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		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排	5	5					
		拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付	5	5					
		使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	切实履行资金项目的预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过拨付督查奖励资金，确保单位正常运转。				保障了单位的正常运行，使单位工作顺利开展				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	督查奖励资金	≤63800元	63800元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	采购办公用品完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	宣传知晓率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高群众对政府工作的满意	有效提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	确保工作顺利开展		有效确保	100%	15	15	0.00%			
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		午朝门办事处文化专项								
主管部门		开封市龙亭区午朝门街道办事处		实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处				
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	0.6	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.6	0.6	0.6	-	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		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排	5	5					
		拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付	5	5					
		使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	切实履行资金项目的预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过申请文化专项经费，确保社区文化宣传工作顺利开展。				通过专项经费，保障了社区文化宣传工作的顺利开展				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	文化宣传标准	≤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	宣传覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	宣传知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	确保防汛工作顺利开展	有效确保	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	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	办公费1								
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处			
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）：		1		1		10	100	10
	政府性预算资金		1		1		-	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		结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	5			
	拨付合规性		根据工作实际情况进行拨付		5	5			
	使用规范性		严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		切实履行资金项目的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申请办公经费，购买办公物资，确保工作顺利开展				通过使用办公经费，购买日常办公物资，保障了单位日常工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公补助标准	≤10000元	10000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购办公物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保工作顺利开展	有效确保	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	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	退休干部活动经费								
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处			
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）：		0.56		0.56		10	100	10
	政府性预算资金		0.56		0.56		-	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		结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	5			
	拨付合规性		根据工作实际情况进行拨付		5	5			
	使用规范性		严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		切实履行资金项目的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申请老干部活动经费，使退休老干部感受到了温暖。				通过活动经费的发放，使退休老干部感受到政府的关心与关怀。				
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	活动经费标准	≥5600元	5600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购物资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保工作顺利开展	有效确保	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	提高退休老干部有关活动的积极性	有效提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	办公费								
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位		开封市龙亭区午朝门街道办事处			
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		10	100	10
	政府性预算资金		0		0		-	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		结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	5			
	拨付合规性		根据工作实际情况进行拨付		5	5			
	使用规范性		严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		切实履行资金项目的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申请办公经费，购买办公用品、宣传印刷，确保工作顺利开展。				通过使用办公经费，购买办公物资、保障工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费标准	≥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	采购办公用品完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传及时率	及时	100%	5	5	0.00%	

效益指标	经济效益指标	确保工作顺利开展	有效确保	100%	15	15	0.00%	
		提高对辖区居民工作的重视	有效确保	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标							
		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	张秀荣丧葬费及抚恤金									
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位	开封市龙亭区午朝门街道办事处					
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	4.91	4.91	10	100	10			
	政府性预算资金	0	4.91	4.91	-	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	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	5					
	拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付		5	5					
	使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	切实践行资金项目的预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目资金，确保工资顺利开展			通过项目资金，确保丧葬费及抚恤金发放工作的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤金	≥49135.8元	49135.8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	发放覆盖率	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	确保工作顺利开展	有效确保	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】52号服务业行业奖励资金									
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位	开封市龙亭区午朝门街道办事处					
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	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	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	3	原因：本项资金下拨不及时，项目资金安排还存在相对不合理之处；对策：在今后安排是统筹整体工作进行规划				
	拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付		5	5					
	使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	切实践行资金项目的预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为我单位2023年开展年工作提供保障，支付日常水电、电费、开展工作经费及临时工工资等，保证单位的良好运行，切实落实保基层运转这一目标。			项目安排还存在相对不合理之处，资金下拨不及时，导致未能及时支付						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	厉行节俭节约	≤60000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	采购所需办公用品完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	原因：本项资金下拨不及时，项目资金安排还存在相对不合理之处；对策：在今后安排是统筹整体工作进行规划	
		质量指标	采购合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	原因：本项资金下拨不及时，项目资金安排还存在相对不合理之处；对策：在今后安排是统筹整体工作进行规划	
		时效指标	采购及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	原因：本项资金下拨不及时，项目资金安排还存在相对不合理之处；对策：在今后安排是统筹整体工作进行规划	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	辖区内群众满意情况	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	48				

项目单位自评表

项目名称	办公费3							
主管部门	开封市龙亭区午朝门街道办事处			实施单位	开封市龙亭区午朝门街道办事处			
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	结合工作开展实际情况结合拨付资金金额进行安排		5	5			
	拨付合规性	根据工作实际情况进行拨付		5	5			
	使用规范性	严格保障资金使用的对口性、规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	切实践行资金项目的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过申请办公费及宣传工作经费，确保单位工作正常开展。			保障了我单位日常办公及宣传工作，确保单位工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传补助标准	≤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	宣传覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	确保宣传工作顺利开展	有效确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保满意度	>90%	95%	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。