

2023年度
开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本
级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻国家、省、市关于城乡建设、房屋征收、住房保障、物业管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区城市基础设施建设、房屋征收、村镇建设等有关政策、实施细则草案并进行行业管理。

（二）负责全区保障性住房的日常管理工作和保障性住房政策的宣传落实；负责辖区内保障性住房制定年度计划，协调做好规划、上报、审批、建设工作；负责辖区内保障性住房的申请、审核、报批工作；负责全区公租房补贴资金的发放及实物配租的分配和年度复核工作；做好对本辖区内的棚户区和城中村改造项目的规划工作。

（三）组织实施全区行政区域内的房屋征收和补偿工作。对全区各征收项目拟定的房屋征收与补偿方案进行审核备案；审核全区各房屋征收项目补偿资金概算；履行房屋征收相关法规、规章规定的其他职责。

（四）负责指导全区物业管理工作；对物业招投标活动进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训；对住宅小区物业管理进行行政监督和指导；审查物业管理企业资质；指导业主委员会选择物业公司，受理业主委员会的投诉。指导农村住房建设、危房改造、美丽宜居镇村创建及各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（五）拟订建设行业科技发展规划及产业技术政策，指导行业科技成果的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑

政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责全区新型建筑材料的推广应用工作。

(六) 研究制定全区城市基础设施建设发展战略,拟定中长期建设规划并组织实施,协商解决城市基础设施建设中各类问题;承担全区城镇基础设施联席会议办公室工作职责。

二、机构设置

开封市顺河回族区住房和城乡建设局(本级)内设机构1个,包括:办公室。

从决算单位构成看,开封市顺河回族区住房和城乡建设局(本级)单位决算包括:本级决算。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市顺河回族区住房和城乡建设局(本级) 本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	10,200.58	一、一般公共服务支出	32	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,103.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.95
	9		九、卫生健康支出	40	15.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,173.64
	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	6,273.43
	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	16,800.00

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
本年收入合计	27	27,304.34	本年支出合计	58	27,305.84
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	1.50	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,305.84	总计	62	27,305.84

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	27,304.34	27,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,708.73	3,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,362.52	2,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	27,305.84	230.87	27,074.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,710.23	22.45	3,687.78	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,718.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,362.52	0.00	2,362.52	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	154.98	0.00	154.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	10,200.58	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,103.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.95	42.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47	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	4,173.64	3,869.88	303.76	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	6,273.43	6,273.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,800.00	0.00	16,800.00	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
本年收入合计	27	27,304.34	本年支出合计	59	27,305.84	10,202.08	17,103.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		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	27,305.84	总计	64	27,305.84	10,202.08	17,103.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	10,202.08	230.87	9,971.21
2010101	行政运行	0.35	0.35	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2120101	行政运行	149.65	149.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,710.23	22.45	3,687.78
2210103	棚户区改造	3,718.00	0.00	3,718.00
2210105	农村危房改造	37.93	0.00	37.93
2210108	老旧小区改造	2,362.52	0.00	2,362.52
2210199	其他保障性安居工程支出	154.98	0.00	154.98

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	167.96	302	商品和服务支出	12.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.52	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	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	50.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.76	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	43.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	6.23	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	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	218.40					公用经费合计	12.47

注：本表反映单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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	17,103.76	17,103.76	0.00	17,103.76	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.76	100.76	0.00	100.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：开封市顺河回族区住房和城乡建设局（本级）

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27,305.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,152.35万元，增长107.59%，主要原因是：2023年增加老旧小区改造专项资金，外墙保温专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,304.34万元，其中：财政拨款收入27,304.34万元，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27,305.84万元，其中：基本支出230.87万元，占0.85%；项目支出27,074.97万元，占99.15%；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27,305.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,199.49万元，增长108.34%，主要原因是：2023年增加老旧小区改造专项资金，外墙保温专项资金。

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10,202.08万元，占支出合计的37.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,095.73万元，增长148.45%，主要原因是：2023年增加老旧小区改造专项资金，外墙保温专项资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,202.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出42.95万元，占0.42%；卫生健康（类）支出15.47万元，占0.15%；城乡社区（类）支出3,869.88万元，占37.93%；住房保障（类）支出6,273.43万元，占61.49%。（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219.00万元，支出决算为10,202.08万元，完成年初预算的4658.48%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位人员经费指标使用功能分类错误。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为16.12万

元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保缴费金额增加。

4. 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21.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位离退休人员去世。

5. 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12.76万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保缴费金额调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保缴费金额调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.85万元，支出决算为149.65万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位人员经费指标使用功能分类错误。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是问题楼盘、保交楼处置工作经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为3,710.23万元，完成年初预算的16287.23%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是燃气管道老化更新改造。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,718.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造资金、危房改造资金、老旧小区改造资金。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造资金、危房改造资金、老旧小区改造资金。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,362.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造资金、危房改造资金、老旧小区改造资金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为154.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造资金、危房改造资金、老旧小区改造资金。

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230.87万元，其中：人员经费218.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.47万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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17,103.76万元。主要用于棚户区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.30万元，支出决算为0.30万元，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0.30万元，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0.30万元，支出决算数为0.30万元，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 0.30万元。主要用于车辆维修加油保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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12.47万元，与上年度相比，增加4.49万元，增长56.27%，主要原因是：保障单位正常运转前提下合理支付业务费用。

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，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：公务用车；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市顺河回族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9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金27446.87万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金27446.87万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金27446.87万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.25分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位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个项目自评为良，0个项目自评为中。

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

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。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和。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，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	372.51	48797.99	27446.87	10	56.25	6.25		
	资金来源: (1) 政府预算资金	372.51	39540.58	27446.87	-	69.41	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	9257.41	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1党建引领谋发展,提高职工的政治觉悟和党风廉政建设的责任目标意识。 目标2立足重点工作目标抓重心,全力保障重点项目。 目标3服务大局坚持民生优先,做好信访工作及法制宣传及区委区政府交办的其他工作。			目标1党建引领谋发展,提高职工的政治觉悟和党风廉政建设的责任目标意识。 目标2立足重点工作目标抓重心,全力保障重点项目。 目标3服务大局坚持民生优先,做好信访工作及法制宣传及区委区政府交办的其他工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、抓党建落实推进学习	制度全年党建发展工作计划方案		完成全年党建发展工作计划方案					
	3、坚持民生优先建和谐社会	做好保障房安置工作		完成租赁补贴资金申请工作,经济适用房复核工作					
	2、推进重点任务	完成好2023老旧小区工作		完成老旧小区改造工作					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	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%	90%	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%	2	2	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	96.25			

项目单位自评表

项目名称		自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：		3.69	3.69	3.69	10	100	10	
	政府性预算资金		3.69	3.69	3.69	-	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	科学安排单位资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费				完成自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费发放				
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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	36,949.00	≥36949元	36949元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费	保障自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	足额发放自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费	足额发放自募退休人员物业费、取暖费、健康体检费	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年区级精神文明奖							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：		9	9	0	10	0	0	
	政府性预算资金		9	9	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	科学安排单位资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年区级精神文明奖发放工作				完成2023年区级精神文明奖发放工作				
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	正确使用资金	根据人员名单	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	支付文明奖金	90000	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证支付正确	90	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：		8.26	8.26	7.62	10	92.25	9.23	
	政府性预算资金		8.26	8.26	7.62	-	92.25	-	
	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	科学安排单位资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员工资				按照标准支付劳务派遣人员工资。				
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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	缩减开支	缩减开支	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	82,553.00	≥82553元	76200元	10	9.23	-7.70%	跨年发放
		质量指标	保障劳务派遣人员工资	保障劳务派遣人员工资	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	足额发放劳务派遣人员工资	足额发放劳务派遣人员工资	100%	25	25	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	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.46		

项目单位自评表

项目名称		2023年自筹人员医保、职业年金							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：	2.8	2.8		2.72		10	97.14	9.71
	政府性预算资金	2.8	2.8		2.72		-	97.14	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排单位资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照规定支付资金			5	5			
	使用规范性	规范的使用单位资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自筹人员医保、职业年金				完成自筹人员医保、职业年金工作				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约资金	节约资金	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	27,965.00	≥27965元	27200元	10	9.73	-2.74%	人员退休
		质量指标	保障自筹人员医保、职业年金	保障自筹人员医保、职业年金	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	足额支付保障自筹人员医保、职业年金	足额支付保障自筹人员医保、职业年金	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.44		

项目单位自评表

项目名称		2023年自筹人员养老金个人部分							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：	0.76	0.76		0.5		10	65.79	6.58
	政府性预算资金	0.76	0.76		0.5		-	65.79	-
	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	科学安排单位资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照规定支付资金			5	5			
	使用规范性	规范的使用单位资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成自筹人员养老金个人部分				完成自筹人员养老金个人部分缴费				
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	合理使用资金	按照工作要求	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	支付养老金	7600	66%	15	9.9	-34.00%	自筹人员减少
		质量指标	保证工作完成	90	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	100%	30	30	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								
总分						100	91.48		

项目单位自评表

项目名称		2023年遗属补助人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局			
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）：	0.75	0.75		0.75		10	100	10
	政府性预算资金	0.75	0.75		0.75		-	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	科学安排单位资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照规定支付资金			5	5			
	使用规范性	规范的使用单位资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年遗属补助人员工资				完成2023年遗属补助人员工资				
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	节约资金	节约资金	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	7,488.00	≥7488元	7488元	15	15	0.00%	
		质量指标	保障遗属补助人员工资	保障遗属补助人员工资	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	足额发放保障遗属补助人员工资	足额发放保障遗属补助人员工资	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市137号2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算									
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）	年初预算数	0		6949		3686		分值	5	得分	5.3
	年度资金总额（万元）：	0		6949		3686		10	53.04	-	-
	政府性预算资金	0		6949		3686		-	53.04	-	-
	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	科学安排单位资金		5	5						
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5						
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5						
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算工作				完成2022年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算工作						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	根据工程进度	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	支持新开工项目	6个	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	下达中央预算内投资	69490000	53%	15	7.95	-47.00%	项目基本完工		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分						100	88.25				

项目单位自评表

项目名称		四大班子联席会奖慈资金											
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
项目资金（万元）	年初预算数	0.33		0.33		0.28		分值	10	执行率 %	84.85	得分	8.48
	年度资金总额（万元）：	0.33		0.33		0.28		10	84.85	-	-	-	
	政府性预算资金	0.33		0.33		0.28		-	84.85	-	-	-	
	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	科学安排单位资金		5	5								
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5								
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5								
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	合理使用四大班子联席会奖慈资金				合理使用四大班子联席会奖慈资金								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	根据工作需要	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	支付办公费	3300	85%	15	12.75	-15.00%	减少				
		质量指标	保证工作质量	90	90%	15	13.5	-10.00%	减少				
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	90	90%	30	27	-10.00%	减少				
		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												
总分						100	91.74						

项目单位自评表

项目名称		赵峰抚恤金、丧葬费											
主管部门		开封市顺河回族区住房和城乡建设局		实施单位		开封市顺河回族区住房和城乡建设局							
项目资金（万元）	年初预算数	22.45		22.45		22.45		分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	22.45		22.45		22.45		-	100	-	-	-	
	政府性预算资金	22.45		22.45		22.45		-	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	科学安排单位资金		5	5								
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		5	5								
	使用规范性	规范的使用单位资金		5	5								
	预算绩效管理情况	严格执行单位预算绩效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	赵峰抚恤金、丧葬费				赵峰抚恤金、丧葬费发放								
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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00%					
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%					
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	224,518.40	≥224518.4元	224518.4元	10	10	0.00%					
		质量指标	保障赵峰抚恤金、丧葬费	保障赵峰抚恤金、丧葬费	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	一次性	≥1次	1次	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	足额发放赵峰抚恤金、丧葬费	足额发放赵峰抚恤金、丧葬费	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	≥95%	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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。