

2023年度
开封市顺河回族区宋门街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区宋门街道办事处概况

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 开封市顺河回族区宋门街道办事处概况

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）统筹落实本辖区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；参与辖区内设施规划编制、建设和验收；对涉及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，组织社会居民和辖区内单位、

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

开封市顺河回族区宋门街道办事处内设机构三个，包括：开封市顺河回族区宋门街道办事处党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区宋门街道办事处社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区宋门街道办事处办事处退役军人服务站。

从决算单位构成看，宋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，由宋门街道办事处管理的宋门街道办事处党政综合便民服务中心、宋门街道办事处社会治安综合治理中心、宋门街道办事处办事处退役军人服务站决算纳入本部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区宋门街道办事处本级；
2. 开封市顺河回族区宋门街道党政综合便民服务中心；
3. 开封市顺河回族区宋门街道社会治安综合治理中心；
4. 开封市顺河回族区宋门街道退役军人服务站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	677.65	一、一般公共服务支出	32	639.30
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	0.00
八、其他收入	8	61.79	八、社会保障和就业支出	39	21.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	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	0.00
	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	118.19

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	739.44	本年支出合计	58	796.14
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	121.09	年末结转与结余	60	64.39
	30			61	
总计	31	860.53	总计	62	860.53

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	739.44	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79
2010301	行政运行	639.00	639.00	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	796.14	224.34	571.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.30	185.69	453.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.19	0.00	118.19	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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	677.65	一、一般公共服务支出	33	639.30	639.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.31	21.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	0.00	0.00	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	677.65	本年支出合计	59	677.95	677.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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	677.95	总计	64	677.95	677.95	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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	677.95	224.34	453.61
2010301	行政运行	639.30	185.69	453.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	219.86	302	商品和服务支出	4.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.71	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	16.30	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	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	0.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	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	0.00	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	0.00	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	0.18	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	0.00			
	人员经费合计	219.86					公用经费合计	4.48

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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
0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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860.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加187.59万元，增长27.88%，主要原因是：人员及办公经费支出增加，还疫情期间拖欠账款导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计739.44万元，其中：财政拨款收入677.65万元，占91.64%；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61.79万元，占8.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计796.14万元，其中：基本支出224.34万元，占28.18%；项目支出571.80万元，占71.82%；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677.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.54万元，增长6.36%，主要原因是：人员及办公经费支出增加，还疫情期间拖欠账款导致支出增加。

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677.95万元，占支出合计的85.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.52万元，增长7.03%，主要原因是：人员及办公经费支出增加，还疫情期间拖欠账款导致支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出677.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.30万元，占94.30%；社会保障和就业（类）支出21.31万元，占3.14%；卫生健康（类）支出17.35万元，占2.56%。（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829.64万元，支出决算为677.95万元，完成年初预算的81.72%。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788.49万元，支出决算为639.30万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政部门要求厉行节约缩减支出。

2. 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22.99万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政部门要求厉行节约缩减支出。

3. 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11.69万元，支出决算为11.69万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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6.48万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算将卫生健康支出的类款项合成一个进行预算填报，存在差异的主要问题是人员变动导致未完成年初预算。

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224.34万元，其中：人员经费219.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费4.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

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0.57万元，支出决算为0.57万元，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0.57万元，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0.57万元，支出决算数为0.57万元，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 0.57万元。主要用于车辆加油及保险维修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：执法巡逻车；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《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

829.64万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金677.95万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金677.95万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.71分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门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，7个项目自评等级为优，2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业务能力和绩效管理水平和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和要求，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		开封市顺河回族区宋门街道办事处								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		829.64	864.48	677.95	10	78.42	8.71		
	资金来源：（1）政府预算资金		829.64	864.48	677.95	-	78.42	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（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						
	一是全面领导辖区内各项工作，依法行使相应的政府服务和管理职能，完成区委、区政府交办的其他任务。把服务发展大局作为根本任务，把维护群众利益作为价值追求，以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手，建立健全奖惩激励机制和容错纠错免责机制，引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，及时查处不作为、乱作为、慢作为等现象，以良好政风推动发展、服务百姓。二是廉洁从政，不断提升办事处防腐能力，切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，持续激发干部职工干事创业的精气神，努力保持廉洁高效的政府形象，开展狠刹吃喝歪风集中整治活动，聚焦群众痛点难点热点，解决教育医疗、环境保护、食品安全等方面侵害群众利益问题。三是规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办大事、办实事、办好事。			实际情况与预期目标保持一致。各项重点工作顺利进行，并取得良好成效。一是党的全面建设全面加强，二是五星支部创建扎实开展，三是经济工作中稳中求进，四是平安建设工作深入推进，从这四个方面来看，街道办事处全年办理办结件数高达千余件，不仅为辖区解决民政计生等问题，也在公共安全治理等工作上有明显的成效，工作完成情况基本良好，都能保质保量完成上级部门交办的任务。存在的问题是辖区基础设施差，民生改造工作需持续推进，二是党员教育管理还有待加强，三是办公场地和资金限制，四是社会治安、城市管理等方面工作压力大，工作资金不足。						
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	持续推进老旧小区改造		老旧小区改造项目，需要宣传改造政策内容及意义，广泛听取居民意见建议，涉及违章建筑拆除需要多方协作与居民沟通意见，协调安抚群众负面情绪，保障老旧小区改造项目如期进行，努力提升辖区居民获得感、幸福感、安全感。			经我单位工作人员的努力以及群众的积极配合，我街道老旧小区工作开展顺利，没有突发事件造成社会影响，因老旧小区改造的投诉率逐渐清零，居民对老旧小区改造工作也表示非常支持。				
	持续推进辖区治安和民生等工作		要推进辖区治理水平，持续巩固文明创建成果，补齐短板弱项，切实解决群众急愁难盼的问题。推进社会安全治理工作，时刻紧绷“安全生产”这根弦，常态化开展社会治安防控，坚决遏制重大特大安全事故。推进民生民本工作，扎实做好各项惠民政策，加大对计生特殊困难家庭帮扶力度。			结合我单位实际情况，基层社会治理工作完成专项任务556项，共上报事件22897件，办结22847件，办结率99.78%；办事处城管中队治理店外经营5000余次，游商3500余处，受理数字化案件20300余件；民政为辖区内390户居民完成公共租赁住房年度复核工作，为辖区56户82位居民完成高龄认证，为319名符合条件的残疾人发放两项生活补助，为55户居民发放扶助金。综合所诉，本年任务完成情况良好。				
	创建五星支部		增强党组织的凝聚力和战斗力，强化真抓实干，有目的、有计划、有条理、有思路开展创建工作，切实查找创建工作中的短板和差距，认清当前形势，明确责任，完善机制，细化措施，把基层党组织建设成为政治强、业务精、作风优良的队伍。			在上级部门的协同和领导下，我街道创建五星支部工作逐渐稳定，汴东社区创建并评选为四星支部，公园路社区及中街社区成功评选为三星支部，在创建五星支部工作上，已创建的社区积极维护成果，没有创建上的社区也在不断努力，追赶差距，在创建五星支部的工作上，都能展现出积极的一面。				
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%	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		≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率		≤30%	4.2%	2	2	0.00%	
			结转结余率		≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率		≤30%	19.04%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率		≥80%	0%	1	0	-100.00%	偏差原因是2023年，本部门没有政府采购。
			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%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	创建五星支部		≥50%	50%	5	5	0.00%	
持续推进老旧小区改造			≥50%	50%	4	4	0.00%			
持续推进辖区治安民生等工作			≥90%	90%	4	4	0.00%			
全面领导辖区内各项工作			可实现	100%	4	4	0.00%			
履职效益	廉洁从政，不断提升办事处防腐能力		可实现	100%	4	4	0.00%			
	规范财政资金分配管理		可实现	100%	4	4	0.00%			
	提升辖区统筹管理能力		提升	100%	10	10	0.00%			
效益指标	增强班子队伍工作能力		增强	100%	10	10	0.00%			
	满意度		群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	97.71			

项目单位自评表

项目名称		2023年日常办公经费									
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区宋门街道办事处						
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）：		173		173	113.84	10	65.8	6.58	
		政府性预算资金		173		173	113.84	-	65.8	-	
		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		进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。	5	5					
		拨付合规性		项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。	5	5					
		使用规范性		秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		认真贯彻落实党的精神，坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则，全力推进街道中心工作，解决群众最关心最现实的利益问题，努力保障和改善民生，推动和谐社会建设作出应有的贡献				办事处在2023年工作上半年尽心竭力，为辖区发展尽职尽责，保障民生消除安全隐患，增强居民安全意识，推动街道和社区全面工作开展，为群众解决最根本问题，为推动和谐社会建设作出积极贡献，本项目确保了办事处所有工作能够顺利进行。					
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							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	办公资金	173万元	113.84万元	10	6.58	-34.20%	偏差原因下拨资金不足，想一步将积极和上级部门沟通资金问题，争取缩小偏差率
				质量指标	完成工作效率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
				时效指标	解决办理案件及时率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	为辖区群众排忧解难，切实解决基本问题，维护社会安定，关注民生民意	解决实际问题	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分					100	93.16			

项目单位自评表

项目名称		办公费									
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区宋门街道办事处						
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）：		30		30	29.99	10	99.97	10	
		政府性预算资金		30		30	29.99	-	99.97	-	
		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		进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。	5	5					
		拨付合规性		项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。	5	5					
		使用规范性		秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行，支出的资金都能发挥其最大的价值。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障办事处各项工作运转				保障了办事处的办公经费运转，使工作可以顺利的进行，提高了办事效率，达到的便民利民的效果。					
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							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	金额	30万元	29.99万元	10	10	-0.03%	本项目与预期指标值差额较小，绝大部分完成了本项目的数量指标
				质量指标	工作办结率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
				时效指标	按时完成工作率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障社会长期稳定发展	稳定	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		2023年空分物业管理费							
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区宋门街道办事处				
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）：		18.3	18.3	10.8	10	59.02	5.9	
	政府性预算资金		18.3	18.3	10.8	-	59.02	-	
	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	进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5				
	拨付合规性	项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5				
	使用规范性	秉承“花钱必回效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障空分三村物业管理规范化，街道路面卫生基本维护，增强居民安全感				空分三村物业管理井然有序，路面整洁，人居环境得到有效提升，居民财产安全及人身安全得到有效保障。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额	18.3万元	10.8万元	10	5.9	-40.98%	偏差原因资金不足，下一步将和上级部门积极沟通，解决资金不足问题
		质量指标	空分三村管理效果	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强居民安全感	≥95%	95%	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	91.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年其他人员工资及社保							
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区宋门街道办事处				
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）：		313.14	313.14	279.84	10	89.37	8.94	
	政府性预算资金		313.14	313.14	279.84	-	89.37	-	
	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	进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5				
	拨付合规性	项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5				
	使用规范性	秉承“花钱必回效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行，支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工基本劳动权益				其他人员工资及社保是指我单位社区及自筹人员的工资及社保，2023年，我单位不存在拖欠员工工资及社保的情况，本项目完成情况良好。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金	313万元	279.84万元	10	8.94	-10.59%	因人员调动导致资金实际完成情况与年度指标有差异，下一步将根据单位人员实际情况做出合理安排
		质量指标	工作效益	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效益，解决民生问题	提升工作效益	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.88		

项目单位自评表

项目名称		2023年1-3月四大班子联席会奖励							
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区宋门街道办事处			
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	0.3	0.3	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.3	0.3	-	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	进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5				
	拨付合规性	项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5				
	使用规范性	秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步调动工作人员的积极性和创造性，增强服务意识、责任意识和效率意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平。				调动了工作人员的积极性和创造性，有效增强工作人员的服务意识、责任意识和效率意识，转变工作作风，提高了为人民服务的质量和水平。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	投入资金	3000元	3000元	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成工作	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高为人民服务的质量和水平	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		10至12月四大班子联席会奖励							
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区宋门街道办事处			
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）：		0.33	0.33	0.33	10	100	10	
	政府性预算资金		0.33	0.33	0.33	-	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	进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5				
	拨付合规性	项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5				
	使用规范性	秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进街道工作成效，保障街道大局稳定，守好底线，坚定信心				推进街道工作有了显著成效，长期保障街道大局稳定，不断守好底线，坚定责任信念。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励资金	3300元	3300元	10	10	0.00%	
		质量指标	工作验收成效	≥80%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成工作率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进辖区质量发展	发展	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		2023年社区办公经费						
------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区宋门街道办事处					
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）：		12	12	10.22	10	85.17	8.52				
政府性预算资金		12	12	10.22	-	85.17	-				
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		进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5						
拨付合规性		项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5						
使用规范性		秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5						
预算绩效管理情况		我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
保障社区行政运行，更好的服务群众，为辖区群众排忧解难，保障建设和谐社会				我街道共有6个社区，在本年的社区办公经费使用中，都能做到支出有效，办结事件百余起，积极与群众沟通问题，追踪问题导向，实际解决问题，大大减少居民投诉率，为推动和谐社会做出强力贡献。							
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								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公经费	12万元	10.22万元	10	8.52	-14.83%	偏差原因是资金不足，下一步将积极和上级部门沟通资金问题	
			质量指标	成效工作	≥80%	90%	15	15	0.00%		
			时效指标	工作任务完成率	≥80%	95%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	构建和谐社会，解决社会基本问题	≥80%	95%	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	97.04					

项目单位自评表

项目名称		2023年党建经费、服务群众经费									
主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区宋门街道办事处					
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）：		15	15	1.75	10	11.67	1.17				
政府性预算资金		15	15	1.75	-	11.67	-				
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		进行资金分配和规划时，能够考虑到资金风险因素，并采取相应的风险管理策略，规避风险的发生，同时对于资金的使用做好细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算范围。		5	5						
拨付合规性		项目资金来源于财政拨款，并且严格按照财务制度等有关规定支付资金。未出现违规违纪行为。		5	5						
使用规范性		秉承“花钱必问效，无效必问责”的指导理念，对每笔资金都进行严格管理，对资金管控在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的支出，我单位一律不予报销。		5	5						
预算绩效管理情况		我单位预算执行管理严格有力，使项目得以有条不紊地进行。虽然本项目资金执行率较低，但支出的资金都能发挥其最大的价值。		5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
组织党员活动，发挥基层党组织作用，教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，全面提升党组织影响力				本年组织党员活动大于10余次，为基层党组织建立良好的形象，教育和宣传方面做到全面，虽然在资金不充足的情况下，依旧致力于服务党员和党组织，正面展示党员的积极性。							
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	党建经费	15万元	1.75万元	10	1.17	-88.33%	偏差原因是资金紧张不充足，下一步将积极和上级部门沟通解决资金不充足问题	
			质量指标	开展活动成效	≥80%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标	完成率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	全面提升党组织影响力	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	82.34					

项目单位自评表

项目名称		2023年城管办公经费							
------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		开封市顺河回族区宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区宋门街道办事处			
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）：	20.4		20.4		6.55	10	32.11	3.21
	政府性预算资金	20.4		20.4		6.55	-	32.11	-
	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	城管经费是历年预算必不可少的一项，城管经费的资金是由上级部门规定填报数额，是全年使用的资金预算数，资金安排明确科学合理，并有严格的财务管理制度作为支撑。		5	5				
	拨付合规性	我单位的城管经费来源于财政拨款，资金来源明确，拨付资金全部用于城管中队办公使用。		5	5				
	使用规范性	在资金使用方面，城管经费只用于城管中队办公使用，做到了专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	秉承“花钱必问效，无效必问责”的理念，对城管经费进行管理，对资金的把控建立在支出有效果的情况下进行核实报销，对于没有效益的资金，我单位一律不予支出		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护社会和谐稳定，管理城市不规范行为，维护市容市貌			2023年城管办公经费主要是城市管理工作的支撑，在本年度的城市管理工作中，在资金不足的情况下，通过工作人员的努力和维护，有效减少了本街道的投诉率，商贩占道经营情况逐渐减少，交通顺畅得到有效的提升，城市环境得到有效保障。					
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公资金	20.4万元	6.55万元	10	3.21	-67.89%	因资金紧张拨付不到位，导致本指标实际完成情况较差，下一步将积极和上级部门沟通，加强资金拨付使用率
		质量指标	工作成效	≥80%	85%	15	15	0.00%	
		时效指标	案件办理率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护市容市貌，规范监督商贩占道经营	维护	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	86.42		

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)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。

二十一、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。

二十二、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。