

2023年度
开封市顺河回族区机关事务服务中心部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况

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 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况

一、部门职责

(一) 管理机关行政经费，各项办公经费，职工住房补助费。

(二) 管理机关房地产、设备、车辆等国有固定资产。

(三) 管理机关的消防、安全、保卫、通讯工作，维护机关的正常办公秩序。

(四) 管理区直机关及区属机关的房改工作和区机关家属房工作。

(五) 管理机关的爱国卫生、清扫保洁、绿化、美化、维护工作。

(六) 管理机关日常办公的后勤总务工作并承办机关大型会议的会务工作。

(七) 管理调度机关的公务车辆，承办机关水、电、暖、卫、茶、饮、浴等方面的后勤保障供应工作。

(八) 管理并承办机关干部职工福利工作和机关的临时性工作。

二、机构设置

开封市顺河回族区机关事务服务中心内设机构3个，包括：办公室、节能减排科、后勤管理科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区机关事务中心本级。

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	967.47	一、一般公共服务支出	32	958.66
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	21.30	八、社会保障和就业支出	39	6.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	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	7.85

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	988.77	本年支出合计	58	975.32
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	7.06	年末结转与结余	60	20.51
	30			61	
总计	31	995.83	总计	62	995.83

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	988.77	967.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2010301	行政运行	458.21	458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.45	500.45	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	975.32	100.98	874.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.21	69.05	389.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.45	15.26	485.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.85	7.85	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	967.47	一、一般公共服务支出	33	958.66	958.66	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	6.11	6.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	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	967.47	本年支出合计	59	967.47	967.47	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	967.47	总计	64	967.47	967.47	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	967.47	93.13	874.34
2010301	行政运行	458.21	69.05	389.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.45	15.26	485.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	68.71	302	商品和服务支出	24.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	1.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.00	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	5.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	18.51	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	68.71					公用经费合计	24.42

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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
18.51	0.00	18.51	0.00	18.51	0.00	18.51	0.00	18.51	0.00	18.51	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995.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.34万元，增长44.85%，主要原因是：具体增加原因，顺河回族区财政部门增加预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计988.77万元，其中：财政拨款收入967.47万元，占97.85%；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21.30万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计975.32万元，其中：基本支出100.98万元，占10.35%；项目支出874.34万元，占89.65%；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967.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.02万元，增长45.39%，主要原因是：具体增加原因，顺河回族区财政部门增加预算。

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967.47万元，占支出合计的99.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.02万元，增长45.39%，主要原因是：具体增加原因，顺河回族区财政部门增加预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出967.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.66万元，占99.09%；社会保障和就业（类）支出6.11万元，占0.63%；卫生健康（类）支出2.70万元，占0.28%。

（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2,078.18万元，支出决算为967.47万元，完成年初预算的46.55%。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458.21万元，支出决算为458.21万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1608.70万元，支出决算为500.45万元，完成年初预算的31.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是顺河回族区财政压缩预算开支。

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6.11万元，支出决算为6.11万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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4.94万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的50.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是顺河回族区财政压缩预算开支。

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93.13万元，其中：人员经费68.71万元，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；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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18.51万元，支出决算为18.51万元，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18.51万元，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18.51万元，支出决算数为18.51万元，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 18.51万元。主要用于车辆维修、车辆维护费、车辆加油费等费用。2023年期末，部门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27.43万元，与上年度相比，减少2.91万元，下降9.59%，主要原因是：具体减少原因是区级财政部门对机关事务中心2023年度机关运行费预算减少。

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1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4辆，其他用车主要是：保障全区各部门外出保障工作正常开展；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20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金978.18万元；对18个项目进行了绩效运行监控，涉及资金728.35万元；共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金978.18万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.47分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门47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，47个项目自评等级为优。

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，提高绩效管理水平和业务水平。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和水平。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。

不存在重点项目则写：

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		开封市顺河回族区机关事务服务中心							
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）		2078.19	3149.99	978.18	10	31.05	3.45	
	资金来源：（1）政府预算资金		2078.19	3120.59	967.47	-	31	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	29.4	10.71	-	36.43	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			紧紧围绕服务区委区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持全面深化改革，着力实现区直国有资产集中统一管理，着力增强保障能力，着力提升治理结构和治理能力现代化，着力推进机关事务工作高质量发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	顺河区政府后勤保障工作	负责区政府后勤保障工作及节能减排工作			任务已基本完成				
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
	投入管理指标	工作目标管理	合理使用财政资金	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			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	正确使用预算资金	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	91%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%		
		合理完成绩效管理目标	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	保证完成本部门年度工作目标达成	≥90%	95%	15	15	0.00%	
完成四大班子联席会工作			≥90%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	满意度	促进四大班子联席会正常开展	是	100%	25	25	0.00%		
		满意度	满意	是	100%	10	10	0.00%	
总分					100	93.45			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员费用									
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位	开封市顺河回族区机关事务服务中心						
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）：		34.02		34.02	32.21	10	94.68	9.47	
		政府性预算资金		34.02		34.02	32.21	-	94.68	-	
		财政专户管理资金		0		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	5	5					
		拨付合规性		不合规	5	3	财政资金未全额拨付				
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：通过劳务派遣人员辅助用工，使得单位的服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作的有序开展。			已完成						
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	劳务派遣经费	≤340208.64元	322100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	劳务派遣人数	≤8人	8人	15	15	0.00%	
				质量指标	工作合格率	≥95%	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	单位整体绩效提升	进一步提升	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	97.47			

项目单位自评表

项目名称		公务用车平台运转费									
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位	开封市顺河回族区机关事务服务中心						
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		12	12	10	100	10	
		政府性预算资金		0		12	12	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		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	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：保障全区公务活动顺利进行； 目标2：保证平台公务用车正常运转； 目标3：做到安全驾驶无事故。			已完成						
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	公务用车平台经费	≤120000元	120000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	全年安全出车次数	≥300次	300次	15	15	0.00%	
				质量指标	司机安全驾驶	0事故	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	保障全区各单位顺利完成各项工作	有较大作用	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			

项目单位自评表

项目名称		工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位	开封市顺河回族区机关事务服务中心					
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）：		5.4		5.4	4.28	10	79.26	7.93
		政府性预算资金		5.4		5.4	4.28	-	79.26	-
		财政专户管理资金		0		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	5	5				
		拨付合规性		不合规	5	3	财政资金未全额拨付			
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		正常	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障异地干部的正常生活运转、工作的顺利进行。			已完成					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	异地干部工作、生活经费	≤5.4万元	4.28万元	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	按时缴纳租赁费及生活费	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证区长正常生活环境	是	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	保证异地干部正常生活运转、工作的顺利进行	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	95.93		

项目单位自评表

项目名称		2023年北土街10号院租金（整修部分）							
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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）：	500	500	200	10	40	4		
	政府性预算资金	500	500	200	-	40	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障北土街10号院干部职工的办公场所； 目标2：保障干部职工工作效率。			已完成					
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	北土街10号院租金（整修部分）	≤500万元	200万元	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	保障范围	9栋楼	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时缴纳租赁费	及时	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	保证职工干部正常办公、提高工作效率	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	92		

项目单位自评表

项目名称		区机关食堂伙食补助							
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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）：	310	310	254.02	10	81.94	8.19		
	政府性预算资金	310	310	254.02	-	81.94	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障区机关食堂正常运行。 目标2：推进机关食堂规范化管理，不断提高服务质量。 目标3：保障全区干部职工工作效率。			已完成					
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	食堂伙食补助	≤388.88万元	254.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日均就餐人数	≤650人次	650人次	15	15	0.00%	
		质量指标	确保全年不发生食品安全事故	0事故	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	提高全区干部职工工作劲头，保障工作效率	有较大作用	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	96.19		

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金							
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年10月—12月四大班子联席会奖补资金			已完成					
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	合理使用财政资金	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保单位业务工作正常运行	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务完成高	90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金配备合理	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障业务有抓手工作落实到位	≥90%	90%	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	100				

项目单位自评表

项目名称	异地干部经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位 开封市顺河回族区机关事务服务中心						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2.6	2.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.6	2.6	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障异地干部的正常生活运转、工作的顺利进行。			已完成					
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	异地干部	26000元	26000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	转业干部	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	正常生活运转	是	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	保障异地干部的正常生活运转、工作的顺利进行	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				

项目单位自评表

项目名称	北土街10号院的租金								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位 开封市顺河回族区机关事务服务中心						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	300	300	0	10	0	0		
	政府性预算资金	300	300	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	0	财政资金未拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障北土街10号院干部职工的办公场所； 目标2：保障干部职工工作效率。			工作已完成，资金未拨付					
成本指标	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
	经济成本指标	北土街10号院租金	≤395.9万元	0万元	10	0	0.00%		
社会成本指标									

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障范围	9栋楼	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时缴纳租赁费	及时	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	保证职工干部正常办公、提高工作效率	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	75			

项目单位自评表

项目名称	十号院职工餐厅厨房配套设施采购经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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）：	37.9	37.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	37.9	37.9	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			5	5			
	拨付合规性	不合规			5	0	财政资金未拨付		
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	正常			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证北土街10号院职工食堂正常使用。				工作已完成，资金未拨付				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	十号院职工餐厅厨房配套设施采购经费	≤379041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	职工餐厅个数	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	设备质量达到相关标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	降低各单位支出	≥100%	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	75			

项目单位自评表

项目名称	东院、西院、北土街10号院及财政局院四个院落的燃气经费									
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心				
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	20	15.5	10	77.5	7.75			
	政府性预算资金	20	20	15.5	-	77.5	-			
	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			5	5				
	拨付合规性	不合规			5	4	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：保障东院、西院、北土街10号院及财政局院四个机关食堂正常运行。				已完成					
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	机关食堂燃气经费	≤20万元	15.5万元	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	保障范围	四个机关食堂	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障机关食堂正常运行	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	降低各单位支出	100%	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	96.75				

项目单位自评表

项目名称	机关电费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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）：	270	270	110.73	10	41.01	4.1		
	政府性预算资金	270	270	110.73	-	41.01	-		
	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		5	5					
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付				
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障区机关西、东、南、纪委院、国土局院、北土街10号院以及民族宗教局七个院落电正常使用; 目标2: 保障全区干部职工正常办公。				已完成					
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	机关电费	≤270万元	110.73万元	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	保障范围	区机关七个院落	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证职工干部正常办公	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	保障全区干部职工工作效率	有较大作用	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	92.1				

项目单位自评表

项目名称	节能减排公共机构的节能改造专项资金									
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心					
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):		45	45	16.8	10	37.33	3.73		
	政府性预算资金		45	45	16.8	-	37.33	-		
	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		5	5					
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付				
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 推进顺河回族区节约型机关创建工作; 目标2: 购置符合创建要求的节能环保设施。				已完成					
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	节能减排公共机构节能改造专项资金	≤50万元	16.8万元	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	节约型机关创建	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	确保宣传活动成功举行	≥95%	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	提高节约意识	有较大作用	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	91.73				

项目单位自评表

项目名称	区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院维修经费									
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心					
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	24.26	10	80.87	8.09		
	政府性预算资金		30	30	24.26	-	80.87	-		
	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		5	5					
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付				
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 完成区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院五院办公区域日常维修, 确保各单位各项工作任务正常运行。 目标2: 保障全区干部职工工作效率。				已完成					
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	区机关五院维修经费	≤30万元	24.26万元	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	保障范围	区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	日常维修达到正常运转	≥95%	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	提高全区干部职工工作效率	有较大作用	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	96.09		

项目单位自评表

项目名称	节能减排办公经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心				
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）：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	0	财政资金未拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：组织节能减排相关的宣传教育活动； 目标2：购置符合创建要求的节能环保设施。			工作已完成，未拨付资金					
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	节能减排办公费	≤10万元	0万元	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	组织宣传活动	≥2次	2次	15	15	0.00%	
		质量指标	保证宣传活动成功开展	≥95%	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	提高节约意识	有较大作用	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	75			

项目单位自评表

项目名称	北土街10号院消防经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心				
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	13.77	10	45.9	4.59		
	政府性预算资金	30	30	13.77	-	45.9	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障10号院办公区域的安全；			已完成					
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	北土街10号院消防费	≤30万元	13.77万元	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	保障范围	10号院办公区域	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	消防安全性	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	保证职工人身安全	是	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	92.59			

项目单位自评表

项目名称	开封市顺河回族区智慧政协建设项目费用							
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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）：	84.19	84.19	0	10	0	0	
	政府性预算资金	84.19	84.19	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		5	5			
	拨付合规性	不合规		5	0	财政资金未拨付		
	使用规范性	规范		5	5			

预算绩效管理情况		正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障开封市顺河回族区智慧政协建设正常运转。				工作已完成, 资金未拨付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设项目费用	≤841900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	智慧政协运行范围	北土街10号院	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	智慧政协质量合格	合格	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	提高干部职工工作效率	是	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	75			

项目单位自评表

项目名称		西、东、北土街10号院公共场所各种杂费								
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心				
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			
	政府性预算资金	13.5	13.5	10.76	10	79.7	7.97			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金说明	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付				
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障区政府西、东及10号院三院卫生间及会议室日常用品; 目标2: 保障全区会议的正常进行; 目标3: 提升两院整体办公环境。				已完成					
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	三院公共场所各种杂费	≤29万元	10.76万元	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	保障范围	区政府西、东及10号院三院	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保障日常使用的正常进行	是	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	提高全区干部职工工作效率	有较大作用	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	95.97			

项目单位自评表

项目名称		北土街10号院、西院、东院、国土局和民族宗教局院保安服务费、保洁服务费及后勤劳务费								
主管部门		开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心				
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			
	政府性预算资金	257.19	257.19	170.1	10	66.14	6.61			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金说明	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付				
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障北土街10号院、西院、东院、国土局和民族宗教局院办公区域门岗秩序安全; 目标2: 确保北土街10号院、西院、东院、国土局和民族宗教局院办公区域卫生清洁, 全区干部职工工作环境优美; 目标3: 保障全区干部职工工作效率。				已完成					
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	投入金额	≤2571920元	1701000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	保障范围	五院办公区域	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	确保保障范围的安全性和清洁性	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	降低各单位支出	100%	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	94.61			

项目单位自评表

项目名称	公务用车平台的经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			开封市顺河回族区机关事务服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	4.57	10	45.7	4.57		
	政府性预算资金	10	10	4.57	-	45.7	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不太合规		5	3	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障全区公务活动顺利进行； 目标2：保证平台公务用车正常运转； 目标3：做到安全驾驶无事故。			已完成					
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	公务用车平台经费	≤50万元	4.57万元	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	全年安全出车次数	≥300次	300次	15	15	0.00%	
		质量指标	司机安全驾驶	0事故	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	保障全区各单位顺利完成各项工作	有较大作用	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	92.57				

项目单位自评表

项目名称	机关水费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			开封市顺河回族区机关事务服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	52	52	21.02	10	40.42	4.04		
	政府性预算资金	52	52	21.02	-	40.42	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	3	财政资金未全额拨付			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障区机关西、东、南、纪委院、北土街10号院以及民族宗教局六个院落水正常使用； 目标2：保障全区干部职工正常办公。			已完成					
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	机关水费	≤52万元	21.02万元	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	保障范围	区机关六个院落	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证职工干部正常办公	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	保障全区干部职工工作效率	有较大作用	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	92.04				

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。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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、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。

二十三、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。