

2023年度
开封市顺河回族区曹门街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区曹门街道办事处概况

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 开封市顺河回族区曹门街道办事处概况

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

开封市顺河回族区曹门街道办事处内设机构4个，包括：行政1个，事业3个。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区曹门街道办事处部门决算包括：本级决算、所属3个事业单位决算。另外，由开封市顺河回族区曹门街道办事处管理的开封市顺河回族区曹门街道党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区曹门街道社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区曹门街道退役军人服务站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. 开封市顺河回族区曹门街道办事处机关本级；
2. 开封市顺河回族区曹门街道党政综合便民服务中心；
3. 开封市顺河回族区曹门街道社会治安综合治理中心；
4. 开封市顺河回族区曹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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	552.35	一、一般公共服务支出	32	565.89
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	39.11	八、社会保障和就业支出	39	24.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	591.46	本年支出合计	58	613.38
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	88.79	年末结转与结余	60	66.87
	30			61	
总计	31	680.25	总计	62	680.25

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	591.46	552.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
2010301	行政运行	504.86	504.86	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	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	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

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	613.38	243.87	369.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.16	160.16	354.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.73	51.73	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	24.69	19.19	5.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	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

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	552.35	一、一般公共服务支出	33	514.16	514.16	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	24.69	24.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	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	10.00	10.00	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	552.35	本年支出合计	59	561.65	561.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.30	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	9.30		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	561.65	总计	64	561.65	561.65	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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	561.65	192.14	369.51
2010301	行政运行	514.16	160.16	354.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	19.19	5.50
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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	192.13	302	商品和服务支出	0.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.63	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	23.67	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	19.19	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	6.98	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	0.24	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	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	0.00			
	人员经费合计	192.13					公用经费合计	0.01

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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：开封市顺河回族区曹门街道办事处

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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	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680.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.23万元，增长3.54%，主要原因是：人员变动及专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计591.46万元，其中：财政拨款收入552.35万元，占93.39%；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39.11万元，占6.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计613.38万元，其中：基本支出243.87万元，占39.76%；项目支出369.51万元，占60.24%；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561.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.34万元，增长19.68%，主要原因是：人员变动及专项经费收支增加。

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561.65万元，占支出合计的91.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.34万元，增长19.68%，主要原因是：人员变动及专项经费收支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出561.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.16万元，占91.54%；社会保障和就业（类）支出24.69万元，占4.40%；卫生健康（类）支出12.80万元，占2.28%；城乡社区（类）支出10.00万元，占1.78%。

（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592.21万元，支出决算为561.65万元，完成年初预算的94.84%。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529.82万元，支出决算为514.16万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级要求，压缩支出，厉行节约。

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19.19万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的128.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及由于正常普调变动增加的社保支出。

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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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30.40万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的32.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级要求，压缩支出，厉行节约。

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192.14万元，其中：人员经费192.13万元，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；公用经费0.01万元，主要包括：办公费。

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0.46万元，支出决算为0.46万元，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0.46万元，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0.46万元，支出决算数为0.46万元，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 0.46万元。主要用于公务用车运行及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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2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1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：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《顺河回族区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

400.15万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金400.15万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金400.15万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.91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，4个项目自评等级为优，1个项目自评为良，4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，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区曹门街道办事处							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	593.4	629.42	561.65	10	89.23	9.91		
	（2）财政专户管理资金	593.4	629.42	561.65	-	89.23	-		
	（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					
	严格按照工资发放制度和金额，不拖欠工资，通过按时发放工资，按规定缴纳医保和社保对员工的成绩给予肯定和保障。满足社区居委会办公和居民活动需求，及时做好社区居委会办公基础保障工作。为提升社区工作人员专业技能和业务水平，做好社区人员培训。能够较好保障城管执法，改善市容市貌，使辖区环境质量和管理得到提高，按考核要求设定产出指标、效益指标、满意度指标，进行指标考核，并逐步增强服务对象满意度。贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作职责；强化街道党工委领导作用，加强城市基层治理体系建设。做好辖区内社会管理、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、综合协调和监督指导；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、反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则，全力推进街道办事处中心工作，解决群众最关心最现实的利益问题，努力保障和改善民生，推动和发展社会和谐建设。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	党建和服务群众经费	党建和服务群众经费两项经费用于社区党组织开展党建工作和服务群众的专项资金。			实际已发生，暂未支付。				
	社区办公费	我街道辖区内共有四个社区，社区经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气通讯费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，组织居民和社区开展各种社会公益性活动。			已完成				
	人员经费	其他人员工资及社保，是街道办事处在职和退休人员的生活保障。			已完成				
	城管经费	城管经费用于城管执法基础建设，辖区秩序、基础设施的维护和管理费用。			部分实际已发生，暂未支付。				
财力经费	财力转移支付经费主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、伙食费、维修（护）费、信访维稳费、创文环卫费用、其他交通费、扫黄打非、处非费用、疫情防控费用、安全生产、消防、环保费用、综治费用、及办公设备购置费用等以保障办事处各项工作顺利开展。			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	6.07%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	21.75%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预算信息公开性	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%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	5	5	0.00%		
		解决员工社保及工资	按时发放到位	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	解决问题及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	保障人员工资	保障按时发放到位	100%	15	15	0.00%		
		为群众解决实际问题	实际解决	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	99.91				

项目单位自评表

项目名称		2022年7-9月份周大班子联席会议点评奖励资金									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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）：		1.6	1.6	1.6	10	100	10			
	政府性预算资金		1.6	1.6	1.6	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作职责；强化街道党工委引领作用，加强城市基层治理体系建设。做好辖区内社会治理、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；坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则，全力推进街道办事处中心工作，解决群众最关心最现实的利益问题，努力保障和改善民生，推动和发展社会和谐建设。				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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年城管经费									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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	10	10	49.02	4.9			
	政府性预算资金		20.4	20.4	10	-	49.02	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		城管经费用于城管执法基础设施建设，辖区秩序、基础设施的维护和管理费用。				实际已发生，暂未支付完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	94.9			

项目单位自评表

项目名称		2023年财力性转移支付									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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）：		149	149	125.36	10	84.13	8.41			
	政府性预算资金		149	149	125.36	-	84.13	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		财力转移支付经费主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、伙食费、维修（护）费、信访维稳费、创文环卫费用、其他交通费、扫黄打非、处非费用、疫情防控费用、安全生产、消防、环保费用、综治费、及办公设备购置费用等以确保办事处各项工作顺利开展。				已基本完成，有实际已发生，暂未支付情况。					
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	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	98.41			

项目单位自评表

项目名称		2023年党建和服务群众经费									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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）：		10	10	0	10	0	0			
	政府性预算资金		10	10	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		我街道辖区内共有四个社区，社区党建和服务群众经费用于社区党组织开展党建工作和服务群众的专项资金。				实际已发生，暂未支付。					
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	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023年办公经费									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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	20	20	10	100	10			
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		办公经费主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、伙食费、维修（护）费、信访维稳费、创文环卫费用、其他交通费、扫黄打非、处非费用、疫情防控费用、安全生产、消防、环保费用、综治费、及办公设备购置费用等以保障办事处各项工作顺利开展。				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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年文化站免费开放补助资金									
主管部门		开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位		开封市顺河回族区曹门街道办事处			
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）：		1.2	1.2	0	10	0	0			
	政府性预算资金		1.2	1.2	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
		拨付合规性		遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。		5	5				
		使用规范性		制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。		5	5				
		预算绩效管理情况		1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据区财政局文化和旅游局相关文件精神2023年文化站免费开放补助资金作为政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要载体，更是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。				实际已发生，暂未支付					
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	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		为群众解决实际问题	实际解决	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				总分			100	90			

项目单位自评表

资金管理情况	预算绩效管理情况	1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。			5	5			
年度总体目标	预期目标 我街道辖区内共有四个社区，社区经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气通讯费，订阅报刊杂志，综合服务设施小额应急维修，社区工作人员培训，组织居民和社区开展各种社会公益性活动；				实际完成情况 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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众解决实际问题	实际解决	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023人员经费									
主管部门	开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位			开封市顺河回族区曹门街道办事处		
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	
	188.91		188.91		188.91		10	100	10	
	政府性预算资金		188.91		188.91		-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5				
	拨付合规性	遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。			5	5				
	使用规范性	制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。			5	5				
年度总体目标	预期目标 其他人员工资及社保，是街道办事处在职和退休人员的生活保障。				实际完成情况 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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	是否实际解决问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为职工解决实际问题	实际解决	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%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	2022年10-12月四大班子联席会资金									
主管部门	开封市顺河回族区曹门街道办事处				实施单位			开封市顺河回族区曹门街道办事处		
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	
	0.4		0.4		0.2		10	50	5	
	政府性预算资金		0.4		0.2		-	50	-	
	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5				
	拨付合规性	遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。严格按照上级主管部门的资金管理制度进行操作，确保所有资金的拨付和使用都符合法律法规和单位的内部规定。			5	5				
	使用规范性	制定资金使用计划、预算、审批流程、账务管理等方面。资金管理的规范性对于单位的可持续发展至关重要，可以避免资金的浪费，确保资金的有效利用和最大化的效益。			5	5				
	预算绩效管理情况	1. 制定预算计划：根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划，包括收入、支出等方面的预算。2. 监控预算执行情况：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现并采取措施加以解决。3. 评估预算绩效：对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实现情况，及时调整预算计划。4. 提高预算绩效：通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现组织的经济效益最大化。			5	5				
年度总体目标	预期目标 贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作职责；强化街道党工委领导作用，加强城市基层治理体系建设。做好辖区内社会管理、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，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则，全力推进街道办事处中心工作，解决群众最关心最现实的利益问题，努力保障和改善民生，推动和发展社会和谐建设。				实际完成情况 未支付完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成任务数	1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	解决问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为群众解决实际问题	实际解决	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%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95				

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。

二十三、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。