

2023年度  
开封市顺河回族区苹果园街道办事处部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区苹果园街道办事处概况**

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 开封市顺河回族区苹果园街道办事处概况

## 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

开封市顺河回族区苹果园街道办事处内设机构3个，包括：开封市顺河回族区党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区苹果园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，由苹果园街道办事处管理的苹果园街道党政综合便民服务中心、苹果园街道社会治安综合治理中心、苹果园街道退役军人服务站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，其中所属事业单位3个，包括：

1. 开封市顺河回族区苹果园街道办事处本级；
2. 开封市顺河回族区苹果园街道党政综合便民服务中心；
3. 开封市顺河回族区苹果园街道社会治安综合治理中心；
4. 开封市顺河回族区苹果园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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	731.00	一、一般公共服务支出	32	741.68
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	1.30
八、其他收入	8	38.20	八、社会保障和就业支出	39	24.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	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	7.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.20	<b>本年支出合计</b>	58	791.80
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	39.27	年末结转与结余	60	16.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	808.47	<b>总计</b>	62	808.47

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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	769.20	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2010301	行政运行	680.88	680.88	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	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	1.30	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.70	7.70	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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	791.80	227.70	564.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	683.93	186.57	497.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.70	0.00	7.70	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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	731.00	一、一般公共服务支出	33	683.93	683.93	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	1.30	1.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.21	24.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	7.70	7.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	731.00	<b>本年支出合计</b>	59	734.05	734.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	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	3.05		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				
<b>总计</b>	32	734.05	<b>总计</b>	64	734.05	734.05	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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	734.05	227.70	506.35
2010301	行政运行	683.93	186.57	497.35
2079902	宣传文化发展专项支出	1.30	0.00	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.70	0.00	7.70

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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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	227.70	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.19	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	22.63	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	24.21	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	15.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	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	227.70					公用经费合计	0.00

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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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：开封市顺河回族区苹果园街道办事处

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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808.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.36万元，增长16.98%，主要原因是：人员及办公经费增加，归还以前年度欠款。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计769.20万元，其中：财政拨款收入731.00万元，占95.03%；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38.20万元，占4.97%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计791.80万元，其中：基本支出227.70万元，占28.76%；项目支出564.11万元，占71.24%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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734.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.93万元，增长9.21%，主要原因是：人员及办公经费增加，归还以前年度欠款。

## 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734.05万元，占支出合计的92.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.93万元，增长9.21%，主要原因是：人员及办公经费增加，归还以前年度欠款。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出734.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.93万元，占93.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.30万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出24.21万元，占3.30%；卫生健康（类）支出16.92万元，占2.31%；农林水（类）支出7.70万元，占1.05%。（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819.13万元，支出决算为734.05万元，完成年初预算的89.61%。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751.14万元，支出决算为683.93万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及办公经费增加，归还以前年度欠款。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为1.20万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神文明费用支出增加。

**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24.40万

元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，养老保险支出减少。

**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11.23万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医疗保险支出减少。

**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5.95万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医疗保险支出减少。

**6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为25.20万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的30.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区支部创星奖励工资补助至下年度按月发放完毕。

## **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227.70万元，其中：人员经费227.70万元，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；公用经费0.00万元。

## **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1.20万元，支出决算为1.20万元，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1.20万元，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1.20万元，支出决算数为1.20万元，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** 1.20万元。主要用于车辆加油及维修维护支出。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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市顺河回族区财政局《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7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金564.02万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金464.31万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金464.31万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.70分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门6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，3个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2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		开封市顺河回族区苹果园街道办事处							
部门整体支出情况	年初预算数	819.17	858.98	734.15	10	85.47	9.5		
	部门预算总额(万元)	819.17	858.88	734.05	-	85.47	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0.1	0.1	-	100	-		
(3) 单位资金		0	0.1	0.1	-	100	-		
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, 通过核实发放工资, 按规定缴纳医保和社保, 满足社区居委办公活动要求, 及时做好社区服务保障工作			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	按时发放人员经费		已完成					
	办公需求	及时满足社区居委需求		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
	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	预算调整率	≤30%	4.62%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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	90%	1	0.9	-10.00%	有待进步
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	有待进步
	绩效管理	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%		
		绩效管理情况	良好	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	按时缴纳社保医保	按时	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	服务对象满意度	满意	90%	20	18	-10.00%	有待进步	
	满意度	群众满意度	满意	90%	15	13.5	-10.00%	有待进步	
总分					100	95.7			

## 项目单位自评表

项目名称		城管经费							
主管部门		开封市顺河回族区苹果园街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区苹果园街道办事处				
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）：		25.2	25.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金		25.2	25.2	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		城管经费严格按照预算标准计算，科学安排拨付资金，达到城市管理规范化的目的。		5	5			
	拨付合规性		城管经费按照预算标准拨付，拨付资金全部用于辖区数字化城市管理。		5	5			
	使用规范性		城管经费使用在预算范围内，严格按照收支制度，规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况		城管经费全年预算数为25.20万元，实际完成数0万元，执行率0%。		5	0	资金紧张，未能拨付资金，下一步将和上级部门积极沟通，尽可能及时支付此项目资金，开展好数字化城管工作。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城管执法，改善市容市貌，使辖区环境质量和管理工作得到提高。				通过数字化城市管理工作，改善辖区市容市貌，环境质量，减少居民投诉率。				
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	25.2万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未拨付，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付资金，以保障数字化城管工作更好开展，改善辖区市容市貌、环境质量。
		质量指标	是否实际解决群众问题	实际解决	95%	15	14.25	-5.00%	资金未拨付，解决辖区问题不够圆满、及时，下一步将和上级部门沟通，及时拨付资金，以保障数字化城管工作更好开展，改善辖区市容市貌、环境质量。
		时效指标	解决问题及时性	及时	95%	15	14.25	-5.00%	资金未拨付，解决辖区问题不够圆满、及时，下一步将和上级部门沟通，及时拨付资金，以保障数字化城管工作更好开展，改善辖区市容市貌、环境质量。
	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	95%	25	23.75	-5.00%	资金未拨付，解决辖区问题不够圆满、及时，下一步将和上级部门沟通，及时拨付资金，以保障数字化城管工作更好开展，改善辖区市容市貌、环境质量。
		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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	72.25			

## 项目单位自评表

项目名称		社区经费								
主管部门		开封市顺河回族区苹果园街道办事处		实施单位	开封市顺河回族区苹果园街道办事处					
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）：		29.4	29.4	13.2	10	44.9	4.49		
	政府性预算资金		29.4	29.4	13.2	-	44.9	-		
	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		社区经费严格按照预算标准计算，科学安排拨付资金，使社区工作正常有序开展。		5	5				
	拨付合规性		社区经费来源于财政拨款，经费拨付按预算标准及相关文件执行，支出全部用于社区办公、基层党组织建设、为辖区群众提供正当		5	5				
	使用规范性		我单位社区经费使用在预算范围内，严格按照收支制度及相关文件使用范围，规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况		社区经费全年预算数为29.4万元，实际完成数13.20万元，执行率为44.90%。严格按照绩效管理目标及相关制度使用经费，对于不合规的支出一律不予报销。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				资金执行率偏低，下一步将积极和上级部门沟通资金拨付，以更好地满足社区居委会办公和居民活动需求，及时做好社区各项工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金	29.4万元	13.20万元	10	4.49	-55.10%	资金拨付不充足，导致社区经费使用情况不理想，下一步将积极与上级部门沟通优先拨付社区经费，保障社区办公需求，提升工作效益，解决民生问题。	
	总分					100	44.9			

绩效指标	质量指标	工作效益	≥80%	80%	30	30	0.00%		
	时效指标								
	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	90%	30	27	-10.00%	资金拨付不充足，导致社区经费使用情况不理想，下一步将积极与上级部门沟通优先拨付社区经费，保障社区办公需求，更好开展辖区工作，提高群众满意度。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85.98			

### 项目单位自评表

项目名称	10-12月四大班子联席会奖惩								
主管部门	开封市顺河回族区苹果园街道办事处			实施单位 开封市顺河回族区苹果园街道办事处					
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	0.23	0.23	0.23	10	100	10		
	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	严格按照项目政策依据，科学安排拨付资金，为推动开封高质量发展做出新的更大贡献。		5	5				
	拨付合规性	10-12月四大班子联席会奖惩资金来源是财政拨款，用于保障与项目有关的工作设施条件，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	严格按照项目政策依据，规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算0.23万元，实际支出0.23万元，执行率100%，通过下拨资金使街道办找准下步工作着力点和努力方向，力争工作更出彩，为推动开封高质量做出新的更大贡献		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理使用资金，与项目政策有关的工作设施条件可以得到有效保障。			年度总体目标完成较好，与项目政策有关的工作设施条件得到有效保障。					
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	偏差率 %	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	0.23	0.23万元	0.23万元	20	20	0.00%	
		质量指标	使辖区内各项事业不断提高	达到	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	达到居民安居乐业的目的	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	在编自聘退休人员经费								
主管部门	开封市顺河回族区苹果园街道办事处			实施单位 开封市顺河回族区苹果园街道办事处					
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	295.99	295.99	295.94	10	99.98	10		
	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	工资发放按照岗位分工制定标准，科学安排拨付资金，使工作人员的生活得到保障。		5	5				
	拨付合规性	依据劳动法规对招收员工发放工资并缴纳社保，资金来源为财政拨款，支出按照预算批复执行，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	我单位人员经费使用在预算范围内，严格按照发放制度和金额，规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位人员经费全年预算数为295.99万元，实际完成数295.94万元，执行率为99.98%，严格按照工资发放制度和金额，不拖欠工资，按规定缴纳医保和社保。		5	5				
年度总体目标	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，按规定缴纳社保是对员工的成果给予肯定和保障。			严格按照工资发放制度和金额，不拖欠工资，按时发放工资，按规定缴纳医保和社保。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金	2959947元	2959406元	10	10	0.02%	人员流动，工资及社保有小幅变动。
		质量指标	解决员工社保及工资发放	按时发放到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决问题及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障人员经费	按时执行到位	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		财力性转移支付经费							
主管部门		开封市顺河回族区苹果园街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区苹果园街道办事处			
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）：	182	182	154.94	10	85.13	8.51		
	政府性预算资金	182	182	154.94	-	85.13	-		
	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	财力转移经费有利于各项任务的完成，应严格按照上级部门及本级财政部门的相关规定，做到严格收支制度，合理使用资金，确保办事处正常运转，更好的服务群众，保障了社会和谐稳定，提供群众满意度。		5	5				
	拨付合规性	我单位财力转移经费的资金来源是财政拨款，财力转移经费保障了办事处各部门正常运转，经费拨付按照预算批复执行，拨付合理。		5	5				
	使用规范性	我单位财力转移经费使用在预算范围内，严格按照项目政策依据，规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位财力转移经费全年预算数为182万元，实际完成数154.94万元，执行率为85.13%，经费支出符合国家财经法规及单位财务制度，对于不合规的支出一律不予支付。		5	4.8	拨付资金不足，未能达到预算资金数，下一步将积极和上级部门沟通资金拨付，合理安排支出。			
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，落实基层党建工作责任制；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。			财力转移经费有利于各项任务的完成，应严格按照上级部门及本级财政部门的相关规定，做到严格收支制度，合理使用资金，确保办事处正常运转，更好的服务群众，保障了社会和谐稳定，提供群众满意度。					
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	182万元	154.94万元	10	8.51	-14.87%	拨付资金不足，未能达到预算资金数，下一步将积极和上级部门沟通资金拨付，合理安排支出。
		质量指标	工作效益	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	解决问题及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效益，解决社会事务	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.82			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年文化站免费开放区级补助资金							
主管部门		开封市顺河回族区苹果园街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区苹果园街道办事处			
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	-		
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	此项经费严格按照预算标准计算，科学安排拨付资金，以达到开展辖区公共文化活动的目的。		5	5				
	拨付合规性	此项经费按照预算标准拨付，拨付资金全部用于辖区公共文化活动的。		5	5				
	使用规范性	经费使用在预算范围内，严格按照收支制度，规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	此项经费全年预算数为1.20万元，实际完成数0万元，执行率0%。		5	5	资金紧张，未能拨付资金，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付此项目资金，更好开展辖区公共文化工作。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理使用文化补助资金，建设完善辖区公共文化			由于经费紧张，辖区部分文化活动未能开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金	1.2万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未拨付，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付此项目资金，更好开展辖区公共文化工作。
质量指标		建设质量	达到	80%	15	12	-20.00%	资金未拨付，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付此项目资金，更好开展辖区公共文化工作。	

	时效指标	按时完成	完成	80%	15	12	-20.00%	资金未拨付，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付此项目资金，更好开展辖区公共文化活动工作。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升公共文化教育	提升	80%	15	12	-20.00%	资金未拨付，下一步将和上级部门积极沟通，及时拨付此项目资金，更好开展辖区公共文化活动工作。
	生态效益指标	是否对环境造成污染	否	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	71		



## 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、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。