

2023年度
开封市顺河回族区城市管理局（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区城市管理局 (本级) 概况

一、单位职责

（一）承担全区基础设施（背街改造与维护）、市容市貌、环境卫生、园林绿化等行业的管理责任。负责城市户外广告管理工作。

（二）承担辖区内园林绿化工作，负责本辖区范围内背街绿化的日常养护管理。负责区属绿地的日常养护工作。负责本辖区单位、小区园林绿化的监督管理工作。

（三）依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

（四）负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

（五）负责市容市貌、环境卫生、基础设施（背街改造与维护）、园林绿化等行业和城市防汛、城市户外广告等综合行政执法。

（六）负责本辖区内背街道路、背街排水管网、窨井等设施的管理、养护、维修工作；负责汛期来临前背街排水管网的疏通等工作。

（七）指导所属事业单位开展各项工作。

（八）负责城市管理及其所属事业单位的队伍建设、作风建设，严格执法程序、严肃执法纪律、规范执法行为等工作。负责办理群众来信来访工作。做好本局及所属事业单位的社会治安综合治理、计划生育及其它日常管理工作。

（九）承担本辖区城市数字化管理的管理责任。

（十）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区城市管理局（本级）内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，1单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区城市管理局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	72.73	八、社会保障和就业支出	39	58.70
	9		九、卫生健康支出	40	36.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,105.39
	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	42.20

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	1,263.87	本年支出合计	58	1,243.15
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	9.80	年末结转与结余	60	30.52
	30			61	
总计	31	1,273.67	总计	62	1,273.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,263.87	1,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	923.83	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.15	571.71	671.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	923.83	476.15	447.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.56	0.00	181.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,191.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	58.70	58.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.86	36.86	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	1,105.39	1,105.39	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,191.14	本年支出合计	59	1,200.94	1,200.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.80	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	9.80		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	1,200.94	总计	64	1,200.94	1,200.94	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,200.94	571.71	629.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2120101	行政运行	923.83	476.15	447.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.56	0.00	181.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.21	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.88	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.65	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	96.25	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	58.70	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	22.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	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	0.52	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	1.80	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	549.21					公用经费合计	22.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,273.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,870.49万元，下降75.24%，主要原因是：2022年单位存在临时性支付项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,263.87万元，其中：财政拨款收入1,191.14万元，占94.25%；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72.73万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,243.15万元，其中：基本支出571.71万元，占45.99%；项目支出671.44万元，占54.01%；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1,200.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,762.97万元，下降75.81%，主要原因是：2022年单位存在临时性支付项目。

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1,200.94万元，占支出合计的96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.46万元，下降34.17%，主要原因是：2022年单位存在临时性支付项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,200.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.70万元，占4.89%；卫生健康（类）支出36.86万元，占3.07%；城乡社区（类）支出1,105.39万元，占92.04%。（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1,146.19万元，支出决算为1,200.94万元，完成年初预算的104.78%。其中：

1. 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56.44万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整社保调整。

2. 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18.42万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整社保调整。

3. 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21.89万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员调整社保调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1008.94万元，支出决算为923.83万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人员经费减少，公用经费压缩。

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40.50万元，支出决算为181.56万元，完成年初预算的448.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位支付临时项目。

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571.71万元，其中：人员经费549.21万元，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22.50万元，主要包括：办公费、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

，我单位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

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，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1.80万元，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1.80万元，支出决算数为1.80万元，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 1.80万元。主要用于车辆维修保险加油。2023年期末，单位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

2023年度机关运行经费支出22.50万元，与上年度相比，减少0.16万元，下降0.71%，主要原因是：单位公用经费缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资

金1364.71万元；对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1364.71万元；共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1364.71万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为91.11分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位11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，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（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，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区城市管理局							
部门整体支出情况	年初预算数	1314.38	4869.28	1364.71	10	28.03	3.11		
	部门预算总额(万元)	1314.38	4793.22	1364.71	-	28.47	-		
	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	76.06	0	-	0	-		
		(3) 单位资金	0	76.06	0	-	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区环境干净整洁, 辖区内秩序井然, 方便居民出行, 对辖区基础设施进行更新维护			辖区环境干净整洁, 辖区内秩序井然, 方便居民出行, 对辖区基础设施进行更新维护					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城市市容市貌综合整治	维护辖区环境干净整洁有秩序, 对辖区基础设施进行更新维护		维护辖区环境干净整洁有秩序, 对辖区基础设施进行更新维护					
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%	370.46%	2	0	1752.30%	财政资金短缺, 前期预算很多项目未批复, 后期追加资金
			结转结余率	≤20%	0%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%	1	1	0.00%		
		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%		
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	99%	9	9	0.00%		
		社会效益	≥90%	98%	8	8	0.00%		
		生态效益	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%		
总分					100	91.11			

项目单位自评表

项目名称		2022年下半年四大班子联席会议奖励金							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.5	0.5	0.49	10	98	9.8	
	政府性预算资金		0.5	0.5	0.49	-	98	-	
	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	四大班子联席会议奖励金用于城管局日常办公				四大班子联席会议奖励金用于城管局日常办公				
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	2022年下半年奖励金	5000元	4900元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	用于城管局日常办公	是	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励金5000元	是	99%	15	14.85	-1.00%	财政资金短缺，资金无法按时拨付
		质量指标	完成好上级交办的任务	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	更好的完成城市管理工作	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	99.65			

项目单位自评表

项目名称		2023年水电费							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		108	108	26.84	10	24.85	2.49	
	政府性预算资金		108	108	26.84	-	24.85	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时缴纳水电费，维持单位日常工作正常运转				按时缴纳水电费，维持单位日常工作正常运转				
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	每月根据供水公司与电力公司出具的缴费条交费	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2块电表、1块水表3个月的量	90000元	67000元	10	7.44	-25.56%	年初预算为估值，实际发生值与估算值略有偏差
		质量指标	维持单位日常工作正常运转	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳水电费	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持单位干净整洁	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	89.93			

项目单位自评表

项目名称		2023年执法用车租赁费							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		33.12	33.12	33.12	10	100	10	
	政府性预算资金		33.12	33.12	33.12	-	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过第三方公司租赁一批执法车，用于城管执法。更好的完成上级交办的工作任务				通过第三方公司租赁一批执法车，用于城管执法。更好的完成上级交办的工作任务				
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	每个中队分配1辆执法车	11辆	11辆	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	11辆执法车	11辆	11辆	10	10	0.00%	
		质量指标	更好更快的完成上级交办的任务	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成交办任务及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证辖区内居民生活出行保持通畅、市容市貌整洁	是	100%	15	15	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		2023年人事代理人员工资及社保、住房公积金费用							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	41.23	41.23	38.64	10	93.72	9.37		
	政府性预算资金	41.23	41.23	38.64	-	93.72	-		
	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人事代理人员工资及按时缴纳社保、住房公积金费用				按时发放人事代理人员工资及按时缴纳社保、住房公积金费用				
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	按照人社局工资花名册标准发放工资	6人	6人	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	所需发放人事代理人员的工资	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	6名人事代理人员工资按标准发放	6人	6人	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的完成城市管理工作	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	99.37			

项目单位自评表

项目名称		2023年背街管网维修疏通							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	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	-		
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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年全年对辖区100余条背街道路下水管网疏通与清淤				2023年全年对辖区100余条背街道路下水管网疏通与清淤				
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	疏通下水与清淤人工费用	20万元	20万元	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	100余条背街道路下水管网	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	疏通下水与清淤彻底率	≥90百分比	100百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	疏通下水、更换井盖及时率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	美化市容市貌，方便居民生活出行	是	100%	15	15	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		2023年夜市管理办公室人员费用							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	55.71	55.71	55.71	10	100	10		
	政府性预算资金	55.71	55.71	55.71	-	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放夜市管理办公室人员工资及按时缴纳社保、医保、住房公积金				按时发放夜市管理办公室人员工资及按时缴纳社保、医保、住房公积金				
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	按照市里规定发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	7人全年工资	557100元	557100元	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放人员工资、及缴纳社保医保、住房公积金	是	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按时发放人员工资及缴纳社保、医保、住房公积金	是	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%			

效益指标	社会效益指标	员工有干劲，更好的完成上级交付的任务	是	100%	15	15	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		2023年污染防治国控监测站点专班经费								
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	5	5	2.91	10	58.2	5.82			
	政府性预算资金	5	5	2.91	-	58.2	-			
	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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持1个站点日常工作需要的办公经费				维持1个站点日常工作需要的办公经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	满足站点日常工作所需开支	50000元	29100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	1个站点	50000元	29100元	10	5.82	-41.80%	财政资金短缺，资金无法按时拨付	
		质量指标	完成好上级交办的任务	100百分比	100百分比	10	10	0.00%		
			监测辖区内空气质量，达到上级检查标准	100百分比	100百分比	10	10	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善辖区空气质量，维护生态平衡，提高居民幸福满意度	是	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标		保护生态环境	是	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	91.64				

项目单位自评表

项目名称		2023年劳务派遣人员工资及社保费用								
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	125.13	125.13	117.44	10	93.85	9.39			
	政府性预算资金	125.13	125.13	117.44	-	93.85	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放劳务派遣人员工资及按时缴纳社保费用				按时发放劳务派遣人员工资及按时缴纳社保费用					
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	按时发放人员工资及缴纳社保医保	是	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	8个中队劳务派遣人数	31人	31人	15	15	0.00%		
		质量指标	劳务派遣人员按时完成交付的工作	100百分比	100百分比	15	15	0.00%		
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	扩大城管执法队伍，更好的完成城管工作	是	100%	15	15	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	99.39				

项目单位自评表

项目名称		辛中路立面设计费								
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	9.8	9.8	10	100	10			
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	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	资金的制定情况科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5					
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	委托第三方对苹果园中路沿街立面整治改造工程进行方案设计				第三方公司已完成苹果园中路沿街立面整治改造工程方案设计					
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	按照合同规定进行方案设计与支付费用	是	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
数量指标	两侧建筑二层以下立面整治改造方案设计	98000元	98000元	10	10	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家及工程所在地相关规范要求	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	方案设计交付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	美化辖区环境	是	100%	15	15	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		2023年城市防汛物资							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	2.99	10	99.67	9.97		
	政府性预算资金	3	3	2.99	-	99.67	-		
	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	依照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应对汛期的物资储备，更好的完成防汛工作。			应对汛期的物资储备，更好的完成防汛工作。					
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	物资达到规定标准	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足汛期所需防汛物资	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	所购物资达到规定标准	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物资采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接推动我区经济发展	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	应对汛期的物资储备，更好的完成防汛工作	是	100%	15	15	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	99.97		

项目单位自评表

项目名称		2023年协管人员工资及74名协管社保							
主管部门		开封市顺河回族区城市管理局		实施单位		开封市顺河回族区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	151.2	151.2	151.2	10	100	10		
	政府性预算资金	151.2	151.2	151.2	-	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	资金的制定情况科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规进行管理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效严格按照年初预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放协管人员工资及按时缴纳74名协管社保			按时发放协管人员工资及按时缴纳74名协管社保					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照招聘公告规定按时足额发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	8个中队和城管局局中队	74人	74人	15	15	0.00%	
		质量指标	按时完成交付的工作任务	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	职工有干劲，间接推动我区经济发展	是	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	扩大执法队伍，更好的完成城管工作	是	100%	15	15	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		

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、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、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。

二十一、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。

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

二十三、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。