

2023年度
开封市顺河回族区人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

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 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系，推进政府工作有序高效运转。

（二）协助区政府领导开展重大决策调研，为决策提供参考意见或可供选择的方案，为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务，指导区政府系统政务信息工作，承担市政府办公室下达的信息责任目标。

（三）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情回应等工作，指导监督区政务公开工作。

（四）承办申请区政府裁决的行政复议案件；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（五）负责市政府市长专线电话和企业投诉处理工作，及时报告办理结果或进度，并根据区领导指示组织协调处理有关事项。

（六）负责区政府向市政府请示、综合性报告和区政府综合性文稿的起草、修订和以区政府、区政府办公室名义印发公文的审核工作，指导区政府系统的文秘工作。

（七）负责区政府全会、常务会议、区长办公会议的筹备和组织工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。

（八）负责上级领导机关和区政府所属机构公务文电的接收登记、注批转呈和组织传阅。

（九）按照市政府办公室和区委、区政府的要求，协助区政府督查政务工作完成情况。

(十) 负责市政府督查件或领导批示件的承办，批转、督办及落实工作。

(十一) 研究区政府各部门和各乡镇、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(十二) 负责机要文件的传阅和保密工作和区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

(十三) 负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

(十四) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和政策，落实区委、区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，拟订全区金融业发展政策措施；按照中央统一规则，履行属地金融监管职责；协调、配合上级金融监管部门派出机构对全区各类金融机构进行监管。

(十五) 负责协调联络上级金融监管部门、金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

(十六) 协调推进全区普惠金融工作。

(十七) 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件。

(十八) 负责监督全区金融业务工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区人民政府办公室内设机构3个，包括：秘书股、政策法规股、政务公开股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市顺河回族区人民政府办公室管理的区政府级机关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3个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区人民政府办公室本级：
2. 开封市顺河回族区金融服务中心：
3. 开封市顺河回族区优化营商环境服务中心：

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	7,621.55	一、一般公共服务支出	32	1,549.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,432.23	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	1,558.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	140.00
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	2.65	八、社会保障和就业支出	39	54.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41	4,028.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,432.23
	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	30.00
	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	338.90
	23		二十三、其他支出	54	2.65

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	26,056.43	本年支出合计	58	26,154.81
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	98.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,154.81	总计	62	26,154.81

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	26,056.43	26,053.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2010301	行政运行	331.40	331.40	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	1,119.62	1,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,028.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	18,432.23	18,432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	26,154.81	327.14	25,827.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	331.40	275.81	55.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,028.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	18,432.23	0.00	18,432.23	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.65	0.00	2.65	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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	7,621.55	一、一般公共服务支出	33	1,549.40	1,549.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,432.23	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	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.00	140.00	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	54.15	54.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,028.00	4,028.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,432.23	0.00	18,432.23	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	30.00	30.00	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	338.90	338.90	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	26,053.78	本年支出合计	59	26,152.16	7,719.93	18,432.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.38	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	98.38		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	26,152.16	总计	64	26,152.16	7,719.93	18,432.23	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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	7,719.93	327.14	7,392.79
2010301	行政运行	331.40	275.81	55.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,218.00	0.00	1,218.00
2059999	其他教育支出	1,558.00	0.00	1,558.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	0.00	24.30
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,028.00	0.00	4,028.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00
2240201	行政运行	318.90	0.00	318.90
2240204	消防应急救援	20.00	0.00	20.00

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	311.73	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.28	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	22.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	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	6.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	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	0.74	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	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	3.39	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	0.38			
	人员经费合计	311.73					公用经费合计	15.41

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	18,432.23	18,432.23	0.00	18,432.23	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	18,432.23	18,432.23	0.00	18,432.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区人民政府办公室

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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
3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	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26,154.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,761.64万元，增长211.62%，主要原因是：2023年度新增东区体育公园建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26,056.43万元，其中：财政拨款收入26,053.78万元，占99.99%；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2.65万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,154.81万元，其中：基本支出327.14万元，占1.25%；项目支出25,827.67万元，占98.75%；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26,152.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,793.99万元，增长212.89%，主要原因是：2023年度新增东区体育公园建设项目资金。

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7,719.93万元，占支出合计的29.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少638.24万元，下降7.64%，主要原因是：2023年度政府性基金预算项目支出增加，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,719.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,549.40万元，占20.07%；教育（类）支出1,558.00万元，占20.18%；科学技术（类）支出140.00万元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出54.15万元，占0.70%；卫生健康（类）支出21.48万元，占0.28%；节能环保（类）支出4,028.00万元，占52.18%；资源勘探工业信息等（类）支出30.00万元，占0.39%；灾害防治及应急管理（类）支出338.90万元，占4.39%。

（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1,909.62万元，支出决算为7,719.93万元，完成年初预算的404.27%。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394.52万元，支出决算为331.40万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位有人员变动，相关人员经费支出减少。

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1461.62万元，支出决算为1,218.00万元，完成年初预算

的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位项目支出减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,558.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因我单位承担全区项目支出，相关支出由我单位反映。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为140.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位承担全区项目支出，相关支出由我单位反映。

5. 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31.99万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位有人员变动，相关人员经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有去世职工，相关死亡抚恤支出由我单位支付。

7. 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16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,028.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数与预算数无差异。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位承担全区项目支出，相关支出由我单位反映。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为318.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位承担全区项目支出，相关支出由我单位反映。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位承担全区项目支出，相关支出由我单位反映。

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327.14万元，其中：人员经费311.73万元，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15.41万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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18,432.23万元。主要用于投入建设东区体育公园项目。

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3.39万元，支出决算为3.39万元，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3.39万元，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3.39万元，支出决算数为3.39万元，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 3.39万元。主要用于我单位公务用车日常使用中产生的加油及维修保养费用支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27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15.41万元，与上年度相比，减少262.70万元，下降94.46%，主要原因是：2023年度政府性基金预算项目支出增加，相关保障机关运行项目支出减少。

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27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25辆，其他用车主要是：用于我区公务巡查出行保障的车辆；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《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31个项目设立了预算绩效目标，涉及资金337.46万元；对31个项目进行了绩效运行监控，涉及资金337.46万元；共组织对31个项目进行了预算绩效评价，涉及资金337.46万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为90分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门31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，20个项目自评等级为优，9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，提高绩效管理水平和。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。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		开封市顺河回族区人民政府办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	584.87	781.48	0	10	0	0		
	部门预算总额(万元)	584.87	778.83	0	-	0	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金	0	2.65	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府办及所属二级单位日常工作正常运转			保障政府办及所属二级单位日常工作正常运转					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1	负责区政府公文处理、会务、文秘、政府网站管理、优化营商环境等工作			已完成				
	任务2	承办行政复议案件、代理区政府行政诉讼和民事诉讼、承办区政府受理的行政赔偿案件			已完成				
	任务3	协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动; 处理地方金融突发事件和重大事件			已完成				
任务4	协助做好区政府申请的专项债券项目			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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			任务1	100%	100%	4	4	0.00%	
			任务2	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务3	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	任务4	100%	100%	3	3	0.00%	
			目标4	100%	100%	3	3	0.00%	
			目标1	100%	100%	3	3	0.00%	
			目标2	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	目标3	100%	100%	3	3	0.00%	
经济效益			无	100%	5	5	0.00%		
社会效益			无	100%	5	5	0.00%		
生态效益			无	100%	5	5	0.00%		
满意度		可持续影响	无	100%	5	5	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		文印费（2023年）									
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		15	15	7.85	10	52.33	5.23		
		政府性预算资金		15	15	7.85	-	52.33	-		
		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		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		有效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障政府公文印工作正常运转			保障政府公文印工作正常运转						
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	项目支出费用	15万元	7.85万元	4	4	0.00%	
				社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		产出指标		数量指标	工作经费金额	15万元	7.85万元	10	5.23	-47.67%	实际未发生太多支出
				质量指标	保障区政府公文印正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
				社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
				生态效益指标	单位办公环境提升	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90.46				

项目单位自评表

项目名称		邮电费（2023年）									
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室						
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）：		3.82	3.82	1.58	10	41.36	4.14		
		政府性预算资金		3.82	3.82	1.58	-	41.36	-		
		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		有效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障区政府院政府网络和政府办电话正常运转			保障区政府院政府网络和政府办电话正常运转						
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	项目支出费用	3.82万元	1.58万元	4	4	0.00%	
				社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		产出指标		数量指标	工作经费金额	3.82万元	1.58万元	10	4.14	-58.64%	更换电话公司，业务费用发生变化
				质量指标	保障区政府院网络和政府办电话正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
				社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
				生态效益指标	单位办公环境	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	88.28				

项目单位自评表

项目名称		市域治理、优化营商环境等工作经费									
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室						
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）：		40	40	39.12	10	97.8	9.78		
		政府性预算资金		40	40	39.12	-	97.8	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		有效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障区优化营商环境、市域治理工作正常运转			保障区优化营商环境、市域治理工作正常运转						
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	项目支出费用	40万元	40万元	4	4	0.00%	
				社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		产出指标		数量指标	工作经费金额	40万元	40万元	10	10	0.00%	
				质量指标	保障区优化营商环境工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	企业发展助力区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
				社会效益指标	营商环境提升，社会有序发展	无	100%	8	8	0.00%	
				生态效益指标	企业经商良性发展	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.8				

总分				100	99.78	
----	--	--	--	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		因公出境费（2023年）											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	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	5	得分	5	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	有效		5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障出国境工作正常运转				保障出国境工作正常运转								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	5万元	0万元	4	0	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	工作经费金额	5万元	0万元	10	0	-100.00%	本年实际未发生支出				
		质量指标	公务出国任务完成程度	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	营运先进经验指导区政府经济发展	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	改进工作方式，提高效率	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	降低能耗	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	出国境人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	76						

项目单位自评表

项目名称		政府系统值班室规范化建设经费											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	6.39	分值	10	执行率 %	63.9	得分	6.39
	政府性预算资金		10		10		6.39		-	63.9		-	
	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	5	得分	5	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	有效		5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	政府系统值班室规范化建设经费				政府系统值班室规范化建设经费								
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	项目支出费用	10万元	6.39万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	工作经费金额	10万元	6.39万元	10	6.39	-36.10%	本年实际未发生太多支出				
		质量指标	保障区政府院全区值班工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	及时有序处理紧急重大事件，能够降低损失	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	保证紧急事件平稳处理	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	92.78						

项目单位自评表

项目名称		省委巡视工作经费											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	30	全年执行数	30	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		30		30		-	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	5	得分	5	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	有效		5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障省委巡视工作正常运转				保障省委巡视工作正常运转								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	30万元	30万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	工作经费金额	30万元	30万元	10	10	0.00%					
		质量指标	保障省委巡视工作正常运转	无	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	促进区政府经济平稳运行	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	促进区政府社会稳定有序	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	促进区政府生态环境保护工作提升	无	100%	8	8	0.00%					

满意度指标	服务对象满意度指标	区政府全体人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	千马酒业资产评估审计费								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	7.6	7.6	10	100	10		
	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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障千马酒业资产评估审计工作正常开展				保障千马酒业资产评估审计工作正常开展				
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	项目支出费用	7.6万元	7.6万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	专项审计工作经费	7.6万元	7.6万元	10	10	0.00%	
		质量指标	审计工作正常开展	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非法吸收存款事件处置得当进一步推进	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	投资者情绪得到进一步稳定，投资款项追回更进一步	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	投资环境、投资氛围更加规范	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件投资者对政府及专案组满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	差旅费（2023年）								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	1	1	0.03	10	3	0.3		
	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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府出差相关工作正常运转				保障区政府出差相关工作正常运转				
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	项目支出费用	1万元	0.03万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	1万元	0.03万元	10	0.3	-97.00%	本年度实际差旅费业务少
		质量指标	保障区政府出差工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	学习考察先进经验推动本区社会发展	%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	用先进方法推动区政府工作高效进行	%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80.6			

项目单位自评表

项目名称	春节期间慰问公安干警、城管环卫工人等（2023年）								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	30	30	29.99	10	99.97	10		
	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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	慰问公安干警春节期间在工作岗位的坚守和付出；慰问城管环卫工人的辛勤付出；春节期间慰问社区困难群众，表达政府的关怀。				慰问公安干警、城管环卫工人、社区困难群众，表达政府的关怀。				
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	项目支出费用	30万元	29.99万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	慰问金额	30万元	29.99万元	10	10	-0.03%	实际支出未完成
		质量指标	慰问物资准确发放到位程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时采买物资，春节前完成慰问	无	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	工作人员及困难群众工作生活积极性得到提高	无	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	政府形象、公信力持续向好	无	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	社会治安环境、居住环境持续改善	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警、城管环卫工人和困难群众对区政府的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公务接待费（2023年）									
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府办公接待相关支出				保障区政府办公接待相关支出					
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	项目支出费用	5万元	0万元	4	0	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	5万元	0万元	10	0	-100.00%	本年度实际未支出	
		质量指标	保障公务接待事务正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	正常公务接待，保障区正常事务联系	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	加强外界沟通，促进生态改善	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	76				

项目单位自评表

项目名称	培训费（2023年）									
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	1	0	10	0	0			
	政府性预算资金	1	1	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	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府办培训业务相关工作正常运转				保障区政府办培训业务相关工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	1万元	0万元	4	0	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	1万元	0万元	10	0	-100.00%	本年实际未发生培训业务	
		质量指标	提高单位人员业务能力	无	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	学习先进经验推动本区社会发展	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	用先进方法推动区政府工作高效进行	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	76				

项目单位自评表

项目名称	农商行、中原银行不良贷款清收工作费用									
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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	5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障农商行、中原银行不良贷款清收工作费用				保障农商行、中原银行不良贷款清收工作费用					
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	项目支出费用	5万元	5万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	专项工作经费	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		质量指标	专项工作正常开展	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进银行平稳运行	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	维护社会秩序	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进金融系统平稳运行	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		购置办公用品等经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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		30		10	100	10
	政府性预算资金		0		30		-	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	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障省委巡视工作正常运转				保障省委巡视工作正常运转				
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	项目支出费用	30万元	30万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	工作经费金额	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障省委巡视工作正常运转	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区政府经济平稳运行	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进区政府社会稳定有序	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进区政府生态环境保护工作提升	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府全体人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		政府门户网站建设及维护费（2023年）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：		4.36		4.36		10	98.62	9.86
	政府性预算资金		4.36		4.36		-	98.62	-
	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	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府网站正常运转				保障区政府网站正常运转				
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	项目支出费用	4.36万元	4.3万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	工作经费金额	4.36万元	4.3万元	10	9.86	-1.38%	支出未完成，提高预算精度
		质量指标	保证区政府网站正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	方便群众及时了解政府工作动态	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	公开透明，便民利民	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.72	

项目单位自评表

项目名称		东信关爱中心物资保障经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：		20.79		20.79		10	100	10
	政府性预算资金		20.79		20.79		-	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	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府疫情防控工作正常开展				保障区政府疫情防控工作正常开展				
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	项目支出费用	20.79万元	20.79万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	购置疫情防控物资经费	20.79万元	20.79万元	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情期间工作得到正常开展程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控物资经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	疫情期间全区工作正常开展程度	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	区疫情防控工作能够高效开展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	人民生活欢快有序	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		省委巡视工作经费（二）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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	29.58	29.58	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29.58	29.58	-	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障省委巡视工作正常运转			保障省委巡视工作正常运转					
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	项目支出费用	29.58万元	29.58万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	29.58万元	29.58万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障省委巡视工作正常运转	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区政府经济平稳运行	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进区政府社会稳定有序	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进区政府生态环境保护工作提升	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府全体人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		聂淑琴退休费提高部分（2023年）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	0.08	0.08	0.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0.08	0.08	0.08	-	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障聂淑琴退休费提高部分按时发放			保障聂淑琴退休费提高部分按时发放					
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	项目支出费用	0.078万元	0.08万元	4	3.9	2.56%	实际完成指标金额四舍五入所致
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100 %	100 %	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	0.078万元	0.08万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障聂淑琴退休费提高部分正常发放程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高人员生活质量	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	间接阻力生态改善	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	聂淑琴满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资及社保费（2023年）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	17.12	17.12	15.09	10	88.14	8.81		
	政府性预算资金	17.12	17.12	15.09	-	88.14	-		
	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出			保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出					
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	项目支出费用	17.12万元	15.09万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	17.12万元	15.09万元	10	8.81	-11.86%	实际未发生太多支出
		质量指标	保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障就业, 社会稳定	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	间接助力生态改善	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.62		

项目单位自评表

项目名称		法制复议应诉 (2023年)								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	3		3		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	比较科学			5	5				
	拨付合规性	比较合规			5	5				
	使用规范性	比较规范			5	5				
	预算绩效管理情况	比较有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府法制复议应诉相关工作正常运转				保障区政府法制复议应诉相关工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	3万元	0万元	4	0	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	3万元	0万元	10	0	-100.00%	财政紧张, 缩减开支	
		质量指标	保证法制复议应诉工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济依法依规有序进行	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进全区相关工作公平公正	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	营造法制公正氛围	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	76			

项目单位自评表

项目名称		法律顾问费 (2023年)								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	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	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府相关法律咨询工作正常运转				保障区政府相关法律咨询工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	10万元	10万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	10万元	10万元	10	10	0.00%		
		质量指标	保障区政府相关法律咨询工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	区政府相关工作开展有法律依据	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	提高区政府公正执法形象	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	区政府相关工作依法依规有序进行	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		会议费 (2023年)								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	15		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	15		15		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	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	保障区政府相关会议工作正常运转				保障区政府相关会议工作正常运转				
	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	项目支出费用	15万元	0万元	4	0	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	15万元	0万元	10	0	-100.00%	本年实际未支出
		质量指标	保障区政府办公会议保障正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高区政府工作传达部署落实效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	区政府工作有序顺利进行	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	76		

项目单位自评表

项目名称		办公经费（2023年）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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	19.97	10	99.85	9.99		
政府性预算资金		20	20	19.97	-	99.85	-		
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		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		有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府办工作正常运转				保障政府办工作正常运转				
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	项目支出费用	20万元	19.97万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	20万元	19.97万元	10	9.99	-0.15%	部分未支出
		质量指标	保障区政府办工作正常运转程度	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	单位办公环境	100%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		金融办、处非办（信访）工作经费（2023年）							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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	9.87	10	98.7	9.87		
政府性预算资金		10	10	9.87	-	98.7	-		
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		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障金融工作局、处非办工作正常运转				保障金融工作局、处非办工作正常运转				
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	项目支出费用	10万元	9.87万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	10万元	9.87万元	10	9.87	-1.30%	支出未完成，提高预算精准度
		质量指标	保障金融工作局、处非办工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	处理区非法集资案件，帮助群众挽回损失	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障区经济运行环境稳定	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融办职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		追加社保经费						
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：		0	0.5	0	10	0	0	
政府性预算资金		0	0.5	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		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			

预算绩效管理情况		有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府办社保费足额缴纳				保障区政府办社保费足额缴纳					
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	项目支出费用	0.5万元	0万元	4	0	0.00%		
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费	0.5万元	0万元	10	0	-100.00%	本年度实际未支出	
		质量指标	保障区政府办社保费足额缴纳程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为经济平稳运行出力	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	保障职工未来退休费正常发放	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	促进职工认真干事	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	76			

项目单位自评表

项目名称		债券办工作经费（2023年）											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	8	全年预算数	8	全年执行数	4.55	分值	10	执行率 %	56.88	得分	5.69
	政府性预算资金		8		8		4.55		-	56.88		-	
	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	5	得分	5	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	有效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障债券办工作正常开展				保障债券办工作正常开展								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	8万元	4.55万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	债券办工作经费金额	8万元	4.55万元	10	5.69	-43.13%	实际未发生太多支出				
		质量指标	保障债券办工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	为区项目建设募集债券成功率	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	促进区项目建设的进展，推动区经济发展	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	债券办职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	91.38						

项目单位自评表

项目名称		密码人员岗位津贴（2023年）											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0.96	全年预算数	0.96	全年执行数	0.96	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0.96		0.96		0.96		-	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	5	得分	5	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	有效		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	密码岗位津贴能够保障密码岗位人员的机要保密工作正常进行				密码岗位津贴能够保障密码岗位人员的机要保密工作正常进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	0.96万元	0.96万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
	产出指标	数量指标	工作经费金额	0.96万元	0.96万元	10	10	0.00%					
		质量指标	机要保密工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	确保涉密文件保管，不出现经济损失	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	落实保密工作维护社会稳定	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	高效做好保密工作	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	密码岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金											
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0.25	全年预算数	0.25	全年执行数	0.21	分值	10	执行率 %	84	得分	8.4
	政府性预算资金		0.25		0.25		0.21		-	84		-	
	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	5	得分	5	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5								

资金管理情况	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	有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励各单位奋勇争先，创造业绩				鼓励各单位奋勇争先，创造业绩				
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	项目支出费用	0.25万元	0.21万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	无	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	工作经费金额	0.25万元	0.21万元	10	8.4	-16.00%	支出未完成
		质量指标	鼓励各单位奋勇争先创造业绩	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全区各单位鼓足干劲创造佳绩	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	改革创新，提高效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	参与奖励相关工作持续正常工作程度	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.8		

项目单位自评表

项目名称	法制专班工作经费（2023年）												
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位 开封市顺河回族区人民政府办公室									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	4.42	分值	10	执行率 %	88.4	得分	8.84
	政府性预算资金	5	5	5	4.42	-	88.4	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	情况说明				分值	5	得分	5	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	合规	5	5									
	使用规范性	规范	5	5									
	预算绩效管理情况	有效	5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障区政府法制专班工作正常运转				保障区政府法制专班工作正常运转								
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	项目支出费用	5万元	4.42万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	工作经费金额	5万元	4.42万元	10	8.84	-11.60%	本年度实际未发生太多支出				
		质量指标	保证法制复议应诉工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济依法依规有序进行	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	促进全区相关工作公平公正	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	营造法制公正氛围	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	97.68						

项目单位自评表

项目名称	店连店非法集资案件审计费用												
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位 开封市顺河回族区人民政府办公室									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	3.8	全年预算数	3.8	全年执行数	3.8	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	0	0	3.8	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	情况说明				分值	5	得分	5	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	合规	5	5									
	使用规范性	规范	5	5									
	预算绩效管理情况	有效	5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障店连店非法集资案件审计工作正常开展				保障店连店非法集资案件审计工作正常开展								
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	项目支出费用	3.8万元	3.8万元	4	4	0.00%					
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%					
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	专项审计工作经费	3.8万元	3.8万元	10	10	0.00%					
		质量指标	审计工作正常开展	无	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	工作经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	非法吸收存款事件处置得当进一步推进	无	100%	9	9	0.00%					
		社会效益指标	投资者情绪得到进一步稳定，投资款项追回更进一步	无	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	投资环境、投资氛围更加规范	无	100%	8	8	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	案件投资者对政府及专案组满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称	政府网站内容安全监测（2023年）												
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位 开封市顺河回族区人民政府办公室									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	3.6	全年预算数	3.6	全年执行数	3.6	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	3.6	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	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	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府网站内容安全监测				保障政府网站内容安全监测				
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	项目支出费用	3.6万元	3.6万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%
	产出指标	数量指标	工作经费金额	3.6万元	3.6万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保证区政府网站正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	方便群众及时了解政府工作动态	无	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	公开透明，便民利民	无	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		政务公开（2023年）									
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	2	全年预算数	2	全年执行数	2	分值	100	得分	10
	政府性预算资金	2	2	2	2	-	100	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	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	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	有效		5	5						
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
保障区政府政务公开相关工作正常运转				保障区政府政务公开相关工作正常运转							
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	项目支出费用	2万元	2万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	2万元	2万元	10	10	0.00%			
		质量指标	保证区政府政务公开工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%			
		社会效益指标	保障区政府相关工作应公开尽公开，便民利民	无	100%	8	8	0.00%			
	生态效益指标	营造公开透明氛围	无	100%	8	8	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%				
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、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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。