

2022年度

开封市顺河回族区工业街道办事处部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区工业街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 开封市顺河回族区工业街道办事处概况

## 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

开封市顺河回族区工业街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区工业街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区工业街道办事处管理的开封市顺河回族区工业街道办事处党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区工业街道办事处社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区工业街道办事处退役军人服务站单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区工业街道办事处。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区工业街道办事处本级
- 2、开封市顺河回族区工业街道办事处党政综合便民服务中心
- 3、开封市顺河回族区工业街道办事处社会治安综合治理中心
- 4、开封市顺河回族区工业街道办事处退役军人服务站

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	714.98	一、一般公共服务支出	32	673.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.56
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	754.34	<b>本年支出合计</b>	58	754.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	754.34	<b>支出总计</b>	62	754.34

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	754.34	754.34					
201	一般公共服务支出	673.89	673.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.89	673.89					
2010301	行政运行	673.89	673.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93	1.93					
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91					
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
212	城乡社区支出	62.05	62.05					
21201	城乡社区管理事务	22.69	22.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.69	22.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36	39.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36	39.36					
224	灾害防治及应急管理支出	11.56	11.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.56	11.56					
2240703	自然灾害救灾补助	11.56	11.56					

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	754.34	673.89	80.45			
201	一般公共服务支出	673.89	673.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.89	673.89				
2010301	行政运行	673.89	673.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93		1.93			
208	社会保障和就业支出	4.91		4.91			
20899	其他社会保障和就业支出	4.91		4.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91		4.91			
212	城乡社区支出	62.05		62.05			
21201	城乡社区管理事务	22.69		22.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.69		22.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36		39.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36		39.36			
224	灾害防治及应急管理支出	11.56		11.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.56		11.56			
2240703	自然灾害救灾补助	11.56		11.56			

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	714.98	一、一般公共服务支出	33	673.89	673.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.93	1.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.91	4.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.05	22.69	39.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.56	11.56		
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	754.34	<b>本年支出合计</b>	59	754.34	714.98	39.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	754.34	<b>总计</b>	64	754.34	714.98	39.36	

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	714.98	673.89	41.09
201	一般公共服务支出	673.89	673.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.89	673.89	
2010301	行政运行	673.89	673.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	4.91		4.91
20899	其他社会保障和就业支出	4.91		4.91
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91		4.91
212	城乡社区支出	22.69		22.69
21201	城乡社区管理事务	22.69		22.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.69		22.69
224	灾害防治及应急管理支出	11.56		11.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.56		11.56
2240703	自然灾害救灾补助	11.56		11.56

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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	522.74	302	商品和服务支出	151.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.08	30201	办公费	144.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
	人员经费合计	522.74					公用经费合计	151.15

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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		39.36	39.36		39.36	
212	城乡社区支出		39.36	39.36		39.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.36	39.36		39.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.36	39.36		39.36	

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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			

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：开封市顺河回族区工业街道办事处

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		0.20		0.20	1.00	0.20		0.20		0.20	

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为754.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少614.43万元，下降44.89%，主要原因是：辖区内在建的街道级养老项目已进入收尾验收阶段，其他方面无大的支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计754.34万元，其中：财政拨款收入754.34万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计754.34万元，其中：基本支出673.89万元，占89.34%；项目支出80.45万元，占10.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为754.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少614.43万元，下降44.89%，主要原因是：辖区内在建的街道级养老项目已进入收尾验收阶段，其他方面无大的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出714.98万元，占本年支出合计的94.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少253.36万元，下降26.16%，主要原因是：财政收入减少，调整一些不必要的支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出714.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.89万元，占94.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.93万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出4.91万元，占0.69%；城乡社区（类）支出22.69万元，占3.17%；灾害防治及应急管理（类）支出11.56万元，占1.62%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.15万元，支出决算为714.98万元，完成年初预算的89.47%。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714.01万元，支出决算为673.89万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少开支。

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5.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的38.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，限制了文化活动的开展。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时未将其他人员五险费用划分出来。

4. 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59.12万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的38.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少开支。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因汛情造成的辖区居民房屋受灾而产生的补助费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.89万元。其中：人员经费522.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费151.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39.37万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的99.97%。主要用于辖区养老项目建设相关支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的16.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，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0.00%，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。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出151.15万元，比2021年度减少291.54万元，下降65.86%。主要原因是财政收入减少，缩减不必要的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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2022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。2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金630.79万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金630.79万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金630.79万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.54分，评价等级为优。

#### （二）项目绩效自评结果。

2022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，5个项目自评等级为优，1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，影响绩效管理工作效率。（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。**

2022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工业街道办事处							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	844.52	904.03	773.56	10	85.52	9.5		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.52	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	工业街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。统筹落实本辖区发展的重大决策和建设规划，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、综合协调和监督检查；承担为公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；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。指导居民委员会建设，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。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；负责职能部门派驻机构及其工作人员、对派驻机构负责人任前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微观经济社会管理权限；按权限完成区委区政府交办的其他任务。		夯实经济基础，推动经济发展活力日益增强；提升治理能力，推动基本公共服务均衡发展；统筹社区建设，推动非老基础设施一体发展；坚持党建引领，推动“五星”支部创建提质增速规划在前						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	确保我街道办事处及所辖8个社区日常工作正常运转，为辖区居民做好服务	党建、创文巩固、老旧小区改造、平安建设、信访维稳、民生、计生、公租房、军转安置、工会、妇联、安全生产等工作		基本生活保障到位；公共服务精准发力；社会大局安定有序；安全责任落实到位					
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%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	85.57%	2	1.8	-9.93%	报账不及时，年末仍有当年未报账凭证
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	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%			
	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	完成任务数	≥15%	15%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	解决员工工资及社保	按时发放到位	100%	7	7	0.00%	
			是否实际解决群众问题	实际解决	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	解决问题及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			保障人员工资	保障按时发放到位	90%	15	13.5	-10.00%	个别人员工资发入不及时
		满意度	为群众解决实际问题	实际解决	100%	15	15	0.00%	
			居民群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	能够满足大部分居民的需求
	总分				100	97.54			

### 项目单位自评表

项目名称		城管经费								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		20.4	20.4	5.72	10	28.04	2.8		
	政府性预算资金		20.4	20.4	5.72	-	28.04	-		
	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	按统一标准科学合理安排		5	5					
	拨付合规性	财政按照预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过城管执法力量的加强，达到城市管理规范化的目标				通过一系列措施，使辖区市容市貌明显改善					
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	城管执法队	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	全覆盖	达到	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	工作执法及时有效	达到	90%	15	13.5	-10.00%	辖区范围大，偶尔有处理不及时现象	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护辖区大环境	≥85%	85%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿街商户及周边居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	91.3				

### 项目单位自评表

项目名称		2022年财力								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
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）：		165.5	165.5	121.36	10	73.33	7.33		
	政府性预算资金		165.5	165.5	121.36	-	73.33	-		
	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	按统一标准安排		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	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照支出范围，强力有效控制三公支出，保障基本办公需求；执行政府采购程序和目录，达到廉洁环保和节约能耗的目标				保障办事处日常工作的开展，各项支出均控制在预算范围内					
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	使用资金单位数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	全覆盖	1个	1个	15	15	0.00%		
		时效指标	相关费用支出及时到位	达到	73.33%	15	11	-26.67%	未能及时报账	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为辖区群众及公共单位做好服务	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位同志满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	93.33				

### 项目单位自评表

项目名称		社区两项经费								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		20	20	3.14	10	15.7	1.57		
	政府性预算资金		20	20	3.14	-	15.7	-		
	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	按统一标准科学合理安排		5	5					
	拨付合规性	财政按照预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使社区5+N党建活动和重点党建工作有效开展，达到完善和加强基层党建工作的目标				有力保障社区党建和服务群众工作的开展					
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	所辖社区	8个	8个	10	10	0.00%		
		质量指标	全覆盖	达到	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资金及时拨付到位	达到	3.14%	15	0.47	-96.86%	经费报账不及时	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为辖区居民和党员做好服务	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众和党员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	77.04				

### 项目单位自评表

项目名称		化建房屋维修款								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
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）：		30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金		30	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按统一标准科学合理安排		5	5					
	拨付合规性	财政按照预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对生活区内损坏的房屋及公共设施进行维修维护				对因自然原因损坏的房屋及公共设施进行维修维护					
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	
	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	化建生活区	>1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	全覆盖	达到	90%	15	14.25	-5.00%	房屋自身原因导致	
		时效指标	及时维修到位	达到	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为生活区受损房屋和公共设施及时进行维修维护	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活区住户满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	因邻里纠纷等造成的原因	
总分					100	98.97				

### 项目单位自评表

项目名称		社区办公经费								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
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）：		18.72	18.72	13.83	10	73.88	7.39		
	政府性预算资金		18.72	18.72	13.83	-	73.88	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按统一标准科学合理安排		5	5					
	拨付合规性	财政按照预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社区是居民自治组织，保障其经费是为了更好巩固基层组织，达到更好的为人民群众服务的目标				有效保障社区办公经费的支出，为社区日常工作运转提供保障					
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	所辖社区	8个	8个	10	10	0.00%		
		质量指标	全覆盖	达到	90%	15	13.5	-10.00%	报账不及时	
		时效指标	及时拨付到位	达到	73.88%	15	11.08	-26.12%	报账不及时	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为辖区居民群众做好服务工作	≥80%	85%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.97				

### 项目单位自评表

项目名称		其他人员工资及社保								
主管部门		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府工业街道办事处				
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）：		376.17	376.17	360.57	10	95.85	9.59		
	政府性预算资金		376.17	376.17	360.57	-	95.85	-		
	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	按统一标准科学合理安排		5	5					
	拨付合规性	财政按照预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算标准支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位职工基本正常待遇，达到基层各项社会事业正常有序开展的目标				保障差供、军转、自聘、社区、城管、巡防等其他人员工资及社保及时发放到位					
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	人员类别	8类	8类	20	20	0.00%		
		质量指标	全覆盖	145人	145人	20	20	0.00%		
		时效指标	保障单位职工正常待遇	达到	95.85%	30	28.75	-4.15%	能够基本保障	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.33				

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。