

2022年度

开封市顺河回族区行政服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区行政服务中心概况

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 开封市顺河回族区行政服务中心 概况

一、部门职责

（一）统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设。

（三）统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级政务信息系统和数据，统筹建设政务服务平台和电子政务网络。

（四）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

（五）负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作，并负责与入驻部门之间的工作沟通。

（六）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向区委、区政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区行政服务中心内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区行政服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区行政服务中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区行政服务中心本级

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	171.20	一、一般公共服务支出	32	182.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	10.95	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	182.15	本年支出合计	58	182.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.47	年末结转与结余	60	1.21
	30			61	
收入总计	31	183.62	支出总计	62	183.62

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	182.15	171.20					10.95
201	一般公共服务支出	182.15	171.20					10.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.15	171.20					10.95
2010301	行政运行	135.35	135.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.80	35.85					10.95

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	182.41	182.41				
201	一般公共服务支出	182.41	182.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.41	182.41				
2010301	行政运行	135.35	135.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.06	47.06				

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	171.20	一、一般公共服务支出	33	171.20	171.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	171.20	本年支出合计	59	171.20	171.20		
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				
总计	32	171.20	总计	64	171.20	171.20		

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	171.20	171.20	
201	一般公共服务支出	171.20	171.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.20	171.20	
2010301	行政运行	135.35	135.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.85	35.85	

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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	135.35	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		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	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.26	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		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	1.37			
	人员经费合计	135.35					公用经费合计	35.85

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区行政服务中心

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：开封市顺河回族区行政服务中心

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

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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183.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.36万元，下降19.10%，主要原因是：减少了财政拨款的项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计182.15万元，其中：财政拨款收入171.20万元，占93.99%；其他收入10.95万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计182.41万元，其中：基本支出182.41万元，占100.00%。

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171.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.78万元，下降24.57%，主要原因是：减少了财政拨款的项目经费。

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171.20万元，占本年支出合计的93.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.78万元，下降24.57%，主要原因是：减少了财政拨款的项目经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出171.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.20万元，占100.00%。

（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164.17万元，支出决算为171.20万元，完成年初预算的104.28%。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129.50万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋升，追加预算。

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34.67万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结余资金支出。

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171.20万元。其中：人员经费135.35万元，主要包括：基本工资；公用经费35.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。决算数与预算数持平。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《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10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金185.35万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金185.35万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金185.35万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为84.24分，评价等级为良。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门10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，7个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。

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

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 行政服务中心运转经费.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 顺河区行政服务中心保安保洁1-6月工资.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 行政服务中心水电费.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 安防服务年费.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 工装购置.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 2022年6月市四大班子联席会奖金.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 劳务派遣人员工资.

项目单位自评表

Table with columns for project name, department, funding, management, and performance. Project: 顺河区行政服务中心公安局一网通办新建和市场监管局整体挪动装修工程.

项目单位自评表

项目名称		互联网政务外网年费							
主管部门		开封市顺河回族区行政服务中心		实施单位		开封市顺河回族区行政服务中心			
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）：		1.98	1.98	1.83	10	92.42	9.24	
	政府性预算资金		1.98	1.98	1.83	-	92.42	-	
	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	制定管理制度，监督预算项目资金的具体执行进度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺河回族区行政服务中心通过“互联网+行政审批”以反向委托各部门办理方式，建立统一的行政审批网络平台，线上与线下服务有机融合，实现网上受理、审批、公示、查询等功能。			行政服务中心互联网政务外网年费，保障大厅网络正常运转。					
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	互联网、政务外网	19800元	18300元	10	9.24	-7.58%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	互联网、政务外网年费	厉行节约	90%	10	9	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		质量指标	保障网络畅通	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		时效指标	按照时间节点完成	按时完成	85%	10	8.5	-15.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作的正常开展	正常工作	90%	15	13.5	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		生态效益指标	合理利用资源	≥90%	90%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.17			

项目单位自评表

项目名称		水电费							
主管部门		开封市顺河回族区行政服务中心		实施单位		开封市顺河回族区行政服务中心			
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	2.7	10	90	9	
	政府性预算资金		3	3	2.7	-	90	-	
	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	制定管理制度，监督预算项目资金的具体执行进度		5	5	根据项目具体情况，进一步完善			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺河回族区行政服务中心建筑面积1191平方米，水电费18万元用于保障支持行政服务中心工作的正常运行。			顺河回族区行政服务中心建筑面积1191平方米，水电费18万元用于保障支持行政服务中心工作的正常运行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约资金，杜绝浪费	节约资金，杜绝浪费	90%	4	3.6	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		社会成本指标	合理利用	合理利用	90%	4	3.6	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		生态环境成本指标	提高办公效率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付水电费	厉行节约	90%	10	9	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		质量指标	保障工作质量	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		时效指标	按照时间节点完成	按时完成	85%	10	8.5	-15.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运行	正常工作	90%	15	13.5	-10.00%	及时与财政部门沟通，合理利用资源，厉行节约。
		生态效益指标	厉行节约	≥90%	90%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高本单位工作效率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.67			

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区行政服务中心								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		123.41	667.51	185.35	10	27.77	3.09		
	资金来源：（1）政府预算资金		123.41	664.31	182.15	-	27.42	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金		0	3.2	3.2	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	规范政务服务，切实提高效率水平。确保运转稳定有序，保障行政服务中心正常运行。			规范政务服务，切实提高效率水平。确保运转稳定有序，保障行政服务中心正常运行。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	为公民、法人和其他组织提供行政服务。	为公民、法人和其他组织提供行政服务。监督服务窗口工作人员管理，违法违规行为投诉受理。			规范政务服务，切实提高效率水平。确保运转稳定有序，保障行政服务中心正常运行。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
		预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
				专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
				预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
				预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
				结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
				政府采购执行率	≥90%	70%	2	1.56	-22.22%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
				决算真实性	真实	90%	2	1.8	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
				资金使用合规性	合规	80%	1	0.8	-20.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
				管理制度健全性	健全	80%	1	0.8	-20.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
			预决算信息公开性	公开	80%	1	0.8	-20.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			资产管理规范性	规范	80%	1	0.8	-20.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			绩效监控完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			绩效自评完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			部门绩效评价完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
			履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效
	效益指标	履职效益	生态效益	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			经济效益	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
			社会效益	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效	
	总分					100	84.24			

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、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。