

2022年度

开封市顺河回族区机关事务服务中心部门决  
算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况**

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 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 管理机关行政经费，各项办公经费，职工住房补助费。

(二) 管理机关房地产、设备、车辆等国有固定资产。

(三) 管理机关的消防、安全、保卫、通讯工作，维护机关的正常办公秩序。

(四) 管理区直机关及区属机关的房改工作和区机关家属房工作。

(五) 管理机关的爱国卫生、清扫保洁、绿化、美化、维护工作。

(六) 管理机关日常办公的后勤总务工作并承办机关大型会议的会务工作。

(七) 管理调度机关的公务车辆，承办机关水、电、暖、卫、茶、饮、浴等方面的后勤保障供应工作。

(八) 管理并承办机关干部职工福利工作和机关的临时性工作。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区机关事务服务中心内设机构2个，包括：后勤保障中心和车辆服务中心。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区机关事务服务中心。

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、开封市顺河回族区机关事务服务中心本级

## 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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	648.67	一、一般公共服务支出	32	665.45
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	22.05	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	14.98



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	670.71	<b>本年支出合计</b>	58	680.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.78	年末结转与结余	60	7.06
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	687.49	<b>支出总计</b>	62	687.49

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	670.71	648.67					22.05
201	一般公共服务支出	648.67	648.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.67	648.67					
2010301	行政运行	501.96	501.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.71	146.71					
229	其他支出	22.05						22.05
22999	其他支出	22.05						22.05
2299999	其他支出	22.05						22.05

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	680.43	680.43				
201	一般公共服务支出	665.45	665.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.45	665.45				
2010301	行政运行	501.96	501.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.49	163.49				
229	其他支出	14.98	14.98				
22999	其他支出	14.98	14.98				
2299999	其他支出	14.98	14.98				

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	648.67	一、一般公共服务支出	33	665.45	665.45		
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				
<b>本年收入合计</b>	27	648.67	<b>本年支出合计</b>	59	665.45	665.45		
年初财政拨款结转和结余	28	16.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.78		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	665.45	<b>总计</b>	64	665.45	665.45		

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	665.45	665.45	
201	一般公共服务支出	665.45	665.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.45	665.45	
2010301	行政运行	501.96	501.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.49	163.49	

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	49.16	302	商品和服务支出	396.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.55	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		310	资本性支出	19.08
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	5.44	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	100.56	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	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	20.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	92.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98
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	201.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159.35	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	1.19	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	2.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	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	11.59			
	人员经费合计	250.20					公用经费合计	415.25

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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
20.02		20.02	17.98	2.04		20.02		20.02	17.98	2.04	

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687.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.07万元，增长18.65%，主要原因是：机关运行经费增加，预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计670.71万元，其中：财政拨款收入648.67万元，占96.71%；其他收入22.05万元，占3.29%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计680.43万元，其中：基本支出680.43万元，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665.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.03万元，增长14.85%，主要原因是：机关运行经费增加，预算增加。

## 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665.45万元，占本年支出合计的97.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.81万元，增长18.27%，主要原因是：机关运行经费增加，预算增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出665.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.45万元，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2,188.60万元，支出决算为665.45万元，完成年初预算的30.41%。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2000.60万元，支出决算为501.96万元，完成年初预算的25.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

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188.00万元，支出决算为163.49万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

## **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665.45万元。其中：人员经费250.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费415.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## **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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.02万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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20.02万元，支出决算数为20.02万元，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** 17.98万元，购置车辆1辆，其中新能源轿车1辆。

**公务用车运行维护支出** 2.04万元。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5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

2022年度机关运行经费支出415.25万元，与上年度相比，增加150.38万元，增长56.78%，主要原因是：22年保安保洁、后勤保障、劳务派遣人员工资由人员经费转为机关运行里的公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明



2022年度政府采购支出总额161.57万元，其中：政府采购货物支出74.07万元、政府采购工程支出87.50万元、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5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5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20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金672.20万元；对20个项目进行了绩效运行监控，涉及资金670.20万元；共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金672.20万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为92.39分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门20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，19个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：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：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。



绩效指标	社会效益指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	党员生活馆的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分									

## 项目单位自评表

项目名称	西、东、北土街10号院三院保安服务费、厕所保洁服务费及后勤劳务费									
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心			
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):	90.2		90.2		90.19	10	99.99	10	
	政府性预算资金	90.2		90.2		90.19	-	99.99	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	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	正常		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障西、东、北土街10号院三院办公区域门岗秩序安全; 目标2: 确保西、东、北土街10号院三院办公区域卫生清洁, 全区干部职工工作环境优美; 目标3: 保障全区干部职工工作效率。				目标1: 保障西、东、北土街10号院三院办公区域门岗秩序安全; 目标2: 确保西、东、北土街10号院三院办公区域卫生清洁, 全区干部职工工作环境优美; 目标3: 保障全区干部职工工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤885120元	901900元	5	4.91	1.90%	支出减少	
		社会成本指标	提高全区干部职工工作劲头, 保障工作效率	有较大作用	100%		5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障范围	三院办公区域	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	确保保障范围的安全性和清洁性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金到位率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低各单位支出	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障工作效率	有较大作用	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	全区干部职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.91			

## 项目单位自评表

项目名称	北土街10号院租金								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	294.4		294.4		88.5	10	30.06	3.01
	政府性预算资金	294.4		294.4		88.5	-	30.06	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北土街10号院租金	2944000元	885000元	10	3.01	-69.94%	实际支出减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障范围	9栋楼	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时缴纳租赁费	及时	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	保证职工干部正常办公、提高工作效率	100%	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	86.02		

## 项目单位自评表

项目名称	北土街10号院租金(整修)								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	0		74		74	10	100	10
	政府性预算资金	0		74		74	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北土街10号院租金(整修)	≤740000元	740000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	保障范围	9栋楼	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时缴纳租赁费	及时	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	保证职工干部正常办公、提高工作效率	100%	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	西、东、北土街10号院三院公共场各种杂费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	13.5		13.5		0.82	10	6.07	0.61
	政府性预算资金	13.5		13.5		0.82	-	6.07	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障区政府西、东及10号院三院卫生间及会议室日常用品; 目标2: 保障全区会议的正常进行; 目标3: 提升两院整体办公环境。				目标1: 保障区政府西、东及10号院三院卫生间及会议室日常用品; 目标2: 保障全区会议的正常进行; 目标3: 提升两院整体办公环境。				
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	三院公共场各种杂费	≤135000元	8200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	保障范围	3院	3院	15	15	0.00%	
		质量指标	保障日常使用的正常进行	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	提高全区干部职工工作效率	有较大作用	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	90.61		

## 项目单位自评表

项目名称	公务用车平台经费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	10		10		0.6	10	6	0.6
	政府性预算资金	10		10		0.6	-	6	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障全区公务活动顺利进行; 目标2: 保证平台公务用车正常运转; 目标3: 做到安全驾驶无事故。				目标1: 保障全区公务活动顺利进行; 目标2: 保证平台公务用车正常运转; 目标3: 做到安全驾驶无事故。				
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	公务用车平台经费	≤380000元	6000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	全年安全出车次数	≥300次	300次	15	15	0.00%	
		质量指标	司机安全驾驶	0事故	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	保障全区各单位顺利完成各项工作	有较大作用	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	90.6		

## 项目单位自评表

项目名称	区机关西、东、南、纪委院、北土街10号院以及国土资源局监察大队六个院落的水电费								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	76		76		76	10	100	10
	政府性预算资金	76		76		76	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院五个院落水电正常使用; 目标2: 保障全区干部职工正常办公。				目标1: 保障区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院五个院落水电正常使用; 目标2: 保障全区干部职工正常办公。				
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	六个院落水电经费	≤760000元	760000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	保障范围	区机关五个院落	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证职工干部正常办公	100%	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	保障全区干部职工工作效率	有较大作用	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	北土街10号院租金(整修部分)								
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心			实施单位			开封市顺河回族区机关事务服务中心		
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):	0		350		350	10	100	10
	政府性预算资金	0		350		350	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				目标1: 保障北土街10号院干部职工的办公场所; 目标2: 保障干部职工工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北土街10号院租金(整修部分)	≤35000					

绩效指标	成本指标	经济成本指标	四个机关食堂伙食补助	≤2762400元	2010400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	日均就餐人数	≤650人次	650人次	15	15	0.00%	
		质量指标	确保全年不发生食品安全事故	0事故	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全区干部职工工作劲头,保障工作效率	有较大作用	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	97.28		

### 项目单位自评表

项目名称	异地干部工作、生活经费（王区长）										
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心						
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）：		3.6		3.6		2.4		10	66.67	6.67
	政府性预算资金		3.6		3.6		2.4		-	66.67	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		0		-	0	-
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施				
	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	正常		5		5						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障异地干部（王区长）的正常生活运转、工作的顺利进行。				保障异地干部（王区长）的正常生活运转、工作的顺利进行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	异地干部工作、生活经费（王区长）	≤360000元	240000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	按时缴纳租赁费及生活费	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保证区长正常生活环境	是	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证异地干部（王区长）正常生活运转、工作的顺利进行	100%	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	96.67	

### 项目单位自评表

项目名称	2022年北土街10号院租金（整修部分）										
主管部门	开封市顺河回族区机关事务服务中心		实施单位		开封市顺河回族区机关事务服务中心						
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）：		500		500		500		10	100	10
	政府性预算资金		500		500		500		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		0		-	0	-
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施				
	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	正常		5		5						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障北土街10号院干部职工的办公场所； 目标2：保障干部职工工作效率。				目标1：保障北土街10号院干部职工的办公场所； 目标2：保障干部职工工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北土街10号院租金（整修部分）	≤8000000元	5000000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	保障范围	9栋楼	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时缴纳租赁费	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证职工干部正常办公、提高工作效率	100%	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	100	

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区机关事务服务中心															
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	2188.61	2040.21	672.2	10	32.95	3.66										
	（2）财政专户管理资金	2188.61	2016.68	648.67	-	32.17	-										
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-										
年度履职目标		预期目标			实际完成情况												
		紧紧围绕服务区委区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持全面深化改革，着力实现区直国有资产集中统一管理，着力增强保障能力，着力提升治理结构和治理能级现代化，着力推进机关事务工作高质量发展。			紧紧围绕服务区委区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持全面深化改革，着力实现区直国有资产集中统一管理，着力增强保障能力，着力提升治理结构和治理能级现代化，着力推进机关事务工作高质量发展。												
年度主要任务		任务名称		实际完成情况													
		着力做好机关后勤保障供应工作	紧紧围绕服务区委区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面深化改革，着力实现区直国有资产集中统一管理，着力增强保障能力		任务已基本完成												
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		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%				
			预算编制完整性		完整		100%		2		2		0.00%				
		预算和财务管理	专项资金细化率		≥90%		90%		2		2		0.00%				
			预算执行率		≥90%		32.95%		2		0.73		-63.39%		支出减少		
			预算调整率		≤20%		20%		2		2		0.00%				
			结转结余率		≤5%		5%		2		2		0.00%				
			“三公经费”控制率		≤95%		95%		2		2		0.00%				
			政府采购执行率		≥90%		90%		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%				
			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%						
	绩效管理	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	着力做好办公用房管理工作		≥95%		95%		5		5		0.00%				
			着力做好公车管理工作		≥95%		95%		5		5		0.00%				
			着力做好公共机构节能工作		≥95%		95%		10		10		0.00%				
	效益指标	履职目标实现	着力做好机关后勤保障供应工作		≥95%		95%		5		5		0.00%				
			确保机关日常办公的后勤总务工作正常开展		≥95%		95%		15		15		0.00%				
			全区干部职工的满意度		≥95%		95%		20		20		0.00%				
			总分						100		92.39						

## 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。