

2022年度

开封市顺河回族区宋门街道办事处部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区宋门街道办事处概况**

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 开封市顺河回族区宋门街道办事处概况

## 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

开封市顺河回族区宋门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，开封市顺河回族区宋门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宋门街道办事处管理的开封市顺河回族区宋门街道党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区宋门街道社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区宋门街道退役军人服务站单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区宋门街道办事处。

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、开封市顺河回族区宋门街道办事处本级
- 2、开封市顺河回族区宋门街道党政综合便民服务中心
- 3、开封市顺河回族区宋门街道社会治安综合治理中心
- 4、开封市顺河回族区宋门街道退役军人服务站

## 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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	633.43	一、一般公共服务支出	32	629.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.98	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	22.35
八、其他收入	8	35.53	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	15.46
	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	1.27
	23		二十三、其他支出	54	3.98

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	672.94	<b>本年支出合计</b>	58	672.94
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	672.94	<b>支出总计</b>	62	672.94

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	672.94	637.41					35.53
201	一般公共服务支出	629.88	594.35					35.53
20101	人大事务	35.53						35.53
2010101	行政运行	35.53						35.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.35	594.35					
2010301	行政运行	594.35	594.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	22.35					
20701	文化和旅游	18.70	18.70					
2070199	其他文化和旅游支出	18.70	18.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.65	3.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.65	3.65					
212	城乡社区支出	15.46	15.46					
21201	城乡社区管理事务	15.46	15.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	15.46					
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.27	1.27					
2240703	自然灾害救灾补助	1.27	1.27					
229	其他支出	3.98	3.98					
22960	彩票公益金安排的支出	3.98	3.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.98	3.98					

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	672.94	672.94				
201	一般公共服务支出	629.88	629.88				
20101	人大事务	35.53	35.53				
2010101	行政运行	35.53	35.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.35	594.35				
2010301	行政运行	594.35	594.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	22.35				
20701	文化和旅游	18.70	18.70				
2070199	其他文化和旅游支出	18.70	18.70				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.65	3.65				
2079902	宣传文化发展专项支出	3.65	3.65				
212	城乡社区支出	15.46	15.46				
21201	城乡社区管理事务	15.46	15.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	15.46				
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.27	1.27				
2240703	自然灾害救灾补助	1.27	1.27				
229	其他支出	3.98	3.98				
22960	彩票公益金安排的支出	3.98	3.98				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.98	3.98				

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	633.43	一、一般公共服务支出	33	594.35	594.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.98	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	22.35	22.35		
	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	15.46	15.46		
	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	1.27	1.27		
	23		二十三、其他支出	55	3.98		3.98	

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	637.41	<b>本年支出合计</b>	59	637.41	633.43	3.98	
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	637.41	<b>总计</b>	64	637.41	633.43	3.98	

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	633.43	633.43	
201	一般公共服务支出	594.35	594.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.35	594.35	
2010301	行政运行	594.35	594.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	22.35	
20701	文化和旅游	18.70	18.70	
2070199	其他文化和旅游支出	18.70	18.70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.65	3.65	
2079902	宣传文化发展专项支出	3.65	3.65	
212	城乡社区支出	15.46	15.46	
21201	城乡社区管理事务	15.46	15.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	15.46	
224	灾害防治及应急管理支出	1.27	1.27	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.27	1.27	
2240703	自然灾害救灾补助	1.27	1.27	

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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	461.89	302	商品和服务支出	159.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.23	30201	办公费	158.50	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	19.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		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		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	63.80	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		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	11.63	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	11.63	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	1.41	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				
	人员经费合计	473.52					公用经费合计	159.91

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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		3.98	3.98	3.98		
229	其他支出		3.98	3.98	3.98		
22960	彩票公益金安排的支出		3.98	3.98	3.98		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.98	3.98	3.98		

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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：开封市顺河回族区宋门街道办事处

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
1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	

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672.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少325.00万元，下降32.57%，主要原因是：全年开展疫情防控工作，导致其他工作经费减少，拨款经费不足。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计672.94万元，其中：财政拨款收入637.41万元，占94.72%；其他收入35.53万元，占5.28%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计672.94万元，其中：基本支出672.94万元，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637.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.22万元，下降11.05%，主要原因是：全年开展疫情防控工作，导致其他工作经费减少，拨款经费不足。

## 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633.43万元，占本年支出合计的94.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.19万元，下降11.36%，主要原因是：全年开展疫情防控工作，导致其他工作经费减少，拨款经费不足。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出633.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.35万元，占93.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.35万元，占3.53%；城乡社区（类）支出15.46万元，占2.44%；灾害防治及应急管理（类）支出1.27万元，占0.20%。

## （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670.40万元，支出决算为633.43万元，完成年初预算的94.49%。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594.70万元，支出决算为594.35万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，减少开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的374.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年建设完善汴东社区服务中心。

3. 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3.65万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设完善汴东社区服务中心。

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65.70万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因减少了其他城乡社区管理事务支出。

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0.00万元，支出决算为1.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然灾害救灾补助款支出。

## **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633.43万元。其中：人员经费473.52万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费159.91万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.99万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.75%。主要用于社区的规范化建设。

## **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1.41万元，支出决算为1.41万元，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1.41万元，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1.41万元，支出决算数为1.41万元，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** 1.41万元。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633.43万元，比2021年度增加417.38万元，增长193.19%。主要原因是2021年机关运行经费支出仅包含办公经费和三公经费项，2022年机关运行经费是根据预算所对应的一般公共服务支出填报。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额40.03万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出36.05万元、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1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1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3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金176.40万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金176.40万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金176.40万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.06分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门3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，1个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

通过开展本次绩效自评工作，我单位存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## **（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宋门街道办事处									
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	669.39	779.17	672.94	10	86.37	9.6				
	（2）财政专户管理资金	669.39	779.17	672.94	-	86.37	-				
	（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							
	<p>全面领导辖区内各项工作，依法行使相应的政府服务和管理职能，完成区委、区政府交办的其他任务。把服务发展大局作为根本任务，把维护群众利益作为价值追求，以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手，建立健全党委激励和容错纠错问责机制，引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，及时查处不作为、乱作为、慢作为等现象，以良好政风推动发展、服务百姓。廉洁从政，不断提升办事处防腐能力。切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”。持续激发干部职工干事创业的精气神，努力保持廉洁高效的政府形象。开展泉利吃喝借风集中整治活动，聚焦群众痛点难点热点，解决教育医疗、环境保护、食品安全等方面侵害群众利益问题。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办实事、办好事。</p>			<p>我街道根据预期目标严格执行工作计划，全年从五个工作方面着重发展，一是党的全面建设全面加强，二是五星支部创建扎实开展，三是经济工作稳中求进，四是疫情防控防控工作常往不懈，五是平安建设工作深入推进，从这五方面来看，街道办事处全年办理办结件数高达3000余件，不仅在辖区解决民政计生等问题，也在公共安全治理等工作上有明显的成效，也在疫情多发的情况下，维护了群众人身安全，抑制疫情传播，工作完成情况基本良好，都能保质保量完成上级部门交办的任务，存在的问题是辖区基础设施差，民生改造工作需持续推进，二是党员教育管理还有待加强，三是办公场地和资金限制，四是社会治安、防汛减灾、疫情防控等方面工作压力大，工作资金不足。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	保障人员经费	保障职工工资收入，不仅是维护职工的合法权益，更是推进工作的动力。因此要确保职工每月工资的发放，不因单位自身原因拖欠职工工资。			在2022年中，我单位没有拖欠职工工资情况，能够保障人员工资正常发放，完成任务情况较好。						
	保障办事处正常运转	办事处作为人民群众与政府的桥梁，应当努力为群众排忧解难，促进社会发展，办事处内有多个部门，要确保每个部门的办公资金充足，以便于上级部门下达和开展的各项工作和活动，更便于社区为辖区群众提供更好的服务。			通过多部门协作和办公资金支持，办事处才能便利的办理办结案件，解决民生问题，保障了办事处机构正常运转，完成情况良好。						
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%	1	1	0.00%			
			预算资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
			预算执行率	≥90%	86.37%	2	1.92	-4.03%		偏差原因：资金不足未达到预期标准，改进措施：下一步我们将积极联系上级部门解决资金问题。	
			预算调整率	≤30%	16.4%	2	2	0.00%			
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤95%	116.67%	2	1.54	22.81%		偏差原因：因疫情物资量多的原因，运送物资车辆少，我单位不得已使用公车频率增多。改进措施：现阶段已经结束，将在以后严格控制三公经费情况，避免出现实际支出超过预算的情况	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%			
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	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%				
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%			
		履职目标实现	目标实现性	可实现	100%	12.5	12.5	0.00%			
	效益指标	履职效益	增强服务能力	增强	100%	12.5	12.5	0.00%			
			提升人居环境	提升	100%	12.5	12.5	0.00%			
辖区群众满意度			≥90%	95%	10	10	0.00%				
总分				100	99.06						

## 项目单位自评表

项目名称		日常公用经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	144	144	122.1	10	84.79	得分		
	政府性预算资金	144	144	122.1	-	84.79	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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		
资金管理情况	安排科学性	日常公用经费是财政部门根据每年递增比例规定的总额144万元，根据办事处历年支出情况，对各个科室和工作窗口都规划了预计资金，合理将144万元分成19个部分，对于各个部分都是经过分析和研判得出的结果		5	5				
	拨付合规性	我单位办公经费的资金来源是财政拨款，对于拨付的每笔资金，都有上级部门监控和记录，资金来源合理合规		5	5				
	使用规范性	我单位办公经费使用的范围在预算中，对于没有预算和不合规的支出，一律不予报销，此外我单位有财务管理制度及内部审计部门，对我单位资金支出都有严格的要求和审查		5	5				
	预算绩效管理情况	2022年办公经费144万元，实际支出122.1万元，执行率是84.79%，对于支出的资金我单位秉承“支出必有效，无效必问责”的理念，严格把住支出的关口，对于没有有效支出的资金一律不予报销		5	4	资金执行率没有达到100%，下一步将积极和上级部门沟通拨款资金，将合理支出每笔资金			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实党的精神，坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则，全力推进街道中心工作，解决群众最关心最现实的利益问题，努力保障和改善民生，推动和谐社会建设作出应有的贡献。			对于年度预期目标，我街道在资金紧张的情况下，全年开展宣传活动49次，发放各类宣传页1.6万份，办理案件130余件，上报事件2万余件，志愿服务50余次，完成专项任务372项等等，此外还有疫情防控常态化工作的开展和管控，这些都是为了群众解决问题、保障民生安全、构建和谐社会、推动区域发展而完成的，从工作取得的效果来看，完成年度预期的目标情况比较好。					
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	投入资金	≤144万元	122.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥10个	36个	6	3.6	230.00%	偏差原因：我单位全年各个科室都有工作任务，2022年我单位整体工作任务数较多，超出预期数，改进措施：将在以后的绩效目标填写上，严格要求按照规定格式填写，确保填写的绩效能够侧面反映经费使用合理规范的情况。
			使用人数	>25人	30人	2	2	0.00%	
			完成使用率	≥85%	84%	2	1.98	-1.18%	年初预计资金执行率大于85%，实际资金执行率是84.79%，因疫情原因资金不足缩减开支，在后面的工作中将考虑此类情况，制定合理的指标值
		质量指标	上级下达任务是否保质保量完成	是	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	是否实际解决群众问题	是	100%	5	5	0.00%		
		解决问题及时	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		任务完成及时	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否为群众解决实际问题	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否对环境造成污染	否	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.06			

## 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宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20.4	20.4	8.39	10	41.13	得分			
	政府性预算资金	20.4	20.4	8.39	-	41.13	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性	城管经费是历年预算必不可少的一项，城管经费的资金是由上级部门规定拨款，是全年使用的资金预算数，资金安排明确，并有严格的财务管理。		5	5					
	拨付合规性	我单位的城管经费来源于财政拨款，资金来源明确，拨付资金全部用于城管中队办公使用。		5	5					
	使用规范性	在资金使用方面，我单位有严格的财务管理制度，城管经费只用于城管中队办公使用，做到了专款专用。		5	5					
	预算绩效管理情况	秉承“花钱必有效，无效必问责”的理念，对城管经费进行管理，城管经费预算资金20.4万元，实际支出8.39万元，执行率41.13%，对于支出资金，我是单位有严格的绩效管理制度，对资金的把控建立在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有效益的资金，我单位一律不予支出。		5	2	因疫情原因，资金紧张，未能达到预算资金数，下一步合理安排支出				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过加强城管执法力量，达到城市管理规范化的目的。			本年疫情反复爆发，城管中队在疫情防控 and 日常工作中起到了维护社会治安的作用，城市管理建设取得了很好的成效，在城管中队的工作中，有效的减少了居民投诉率。						
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	投入资金	≤30万元	8.39万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市容市貌的整治常态化	管理	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			设施的日常维护维修工作		≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	因资金不足导致部门问题未能解决，下一步将合理规划资金使用情况，和上级部门及机构沟通解决问题。
			质量指标	减少城区主次干道市容市貌、占道经营	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	主次干道市容市貌、占道经营	管理率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	方便市民生活，构建和谐社会		≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%	
		生态效益指标	降低市容市貌的投诉率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%		
	生态效益指标	美化城市，改善环境	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	89.53			

## 项目单位自评表

项目名称		党建常规、服务群众经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	得分		
	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	-		
	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	党建常规服务群众经费是我街道必不可少的一项经费，资金安排由上级部门严格把控		5	5				
	拨付合规性	党建常规、服务群众经费来源于财政拨款，资金属于专项经费，资金来源明确，符合规定。		5	5				
	使用规范性	在资金使用方面，我单位有严格的财务管理制度，要求专款专用，并且有我单位内审人员公布党建常规、服务群众经费使用情况，做到了资金使用明确规范透明。		5	5				
	预算绩效管理情况	秉承“花钱必有效，无效必问责”的绩效管理理念，对党建常规服务群众经费进行绩效管理，党建常规服务群众经费预算资金15万元，实际支出0万元，执行率为0%。		5	0	由于疫情严重，导致资金紧张，未能拨付资金，下一步也将上级部门积极沟通资金情况。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展党员经费，组织党员参观见学等活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒的作用，教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，带动群众志愿服务全面提升党组织影响力。			由于疫情原因，将线下学习改为线上学习，对于年初预期目标未能达到全部，例如组织参观见学等，但在疫情防控等工作中，党员和发挥带头作用，与群众积极报名参加志愿活动，树立“党旗我来扛”旗帜，有效的提升了党组织的形象和影响力。					
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	投入资金	15万元	0万元	10	0	-100.00%	因疫情资金不足，未拨付党建、服务群众经费，下一步将积极向上级部门沟通资金情况
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党员学习教育覆盖人次	>200个人	200个人	6	6	0.00%	
			开展党建活动次数	>10次	10次	6	6	0.00%	
			组织党员教育培训完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		质量指标	组织党员开展党建活动完成率	≥95%	70%	6	4.42	-26.32%	因资金原因，未开展线下活动，部分活动未开展，改进措施是将线下活动调整为线上活动。
	时效指标	项目完成率	≥95%	50%	6	3.16	-47.37%	因资金原因导致项目完成率较低，下一步将积极和上级部门沟通资金问题。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层党员党性修养提高率	>80%	80%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70.58		

## 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宋门街道办事处		实施单位		开封市顺河回族区人民政府宋门街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12	12	7.07	10	58.92	得分		
	政府性预算资金	12	12	7.07	-	58.92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	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		
资金管理情况	安排科学性	我单位有六个社区，一个大社区五个小社区，大社区按照每月2000元的办公经费标准计算，小社区按照每月1600元的办公经费标准计算的预算数12万元		5	5				
	拨付合规性	我单位社区办公经费来源于财政拨款，财政拨款的社区办公经费属于专项经费，拨付至我单位的社区办公经费全部用于我单位六个社区办公使用。		5	5				
	使用规范性	在资金使用方面，我单位有严格的财务管理制度，社区办公经费只用于社区办公使用，做到了专款专用，并且有我单位内审人员公布社区办公经费使用情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	秉承“花钱必有效，无效必问责”的理念对社区经费进行管理，社区办公经费预算资金12万元，实际执行7.07万元，执行率58.92%，对于支出的资金，我单位有严格的绩效管理制度，对资金的把控建立在支出有效的情况下进行核实报销，对于没有有效支出的资金，我单位一律不予支出。		5	3	由于2022年开展疫情防控工作较多，拨付资金不足，导致社区办公经费使用情况不理想，在如此严峻的情况下，社区缩减开支，根据拨付资金情况，优先考虑紧急的支出，这对社区树立的绩效的概念，让社区经费支出过程中，也减少不必要的支出。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足社区居委会办公和居民活动需求，及时做好社区居委会办公基础保障工作，提高社区工作人员专业技能和业务水平，做好社区人员培训等工作。按考核要求设定产出指标、效益指标、满意度指标，进行指标考核，并逐步增强服务对象满意度。			社区办公经费主要是保障我单位六个社区正常工作的开展，对于工作产生的支出都是为了有效的服务群众和完成上级交办的任务，由于2022年疫情比较严重，工作重点在疫情防控上，对于2022年的全年社区工作来说，完成的效果比较好，基本完成了预期的目标，保障了人民群众的公共安全，承担的社区对社会的职责，在资金不足的情况下，仍旧努力克服困难完成上级交办的任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥12万元	7.07万元	10	5.89	-41.08%	由于疫情原因，拨付资金不足，下一步将积极和上级部门沟通资金的情况
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持社区个数	6个	6个	5	5	0.00%	
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	上级部门考核情况	≥95%	95%	5	5	0.00%
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	是否按时完成年度指标	≥95%	58%	10	6.11	-38.95%	由于疫情原因，拨付资金不足，未能完成年度指标值，下一步将积极和上级部门沟通资金情况，将指标规范化合理化。	
	效益指标	经济效益指标	社区正常运转	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障社区工作人员待遇	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加强社区建设	是	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.89		

## 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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。