

2023年度
开封市禹王台区财政局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区财政局概况

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 开封市禹王台区财政局概况

一、部门职责

(一)拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行;在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三)负责管理区级各项财政收支;编制年度区级预决算草案并组织执行;组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算;受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况;全面推进预算绩效管理工作;负责区级预决算公开。

(四)负责政府非税收入管理,研究制定非税收入管理制度;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

(五)遵照执行全市国库管理制度、国库集中收付制度:指导和监督区级国库业务,开展国库现金管理工作;组织实施政府财务报告编制工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府债务管理政策和制度,拟订配套办法负责统一管理政府债务,防范政府债务风险。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告;拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进行监督检查;拟订全区行政事业单位各类国有资产管理制度的并组织实施和监督检查。

(八)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会

同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；依法管理资产评估有关工作。

（十一）根据区政府授权，依照有关法律法规，履行职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区财政局内设机构6个，包括：综合办公室、预算股、国库股、行政政法股、社保股、教科文股。

从决算单位构成看，开封市禹王台区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市禹王台区财政局管理的开封市禹王台区国库支付中心、开封市禹王台区政府采购中心、开封市禹王台区国有资产管理服务中心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4个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区财政局本级；
2. 开封市禹王台区国库支付中心；
3. 开封市禹王台区政府采购中心；
4. 开封市禹王台区国有资产管理服务中心。

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：开封市禹王台区财政局

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	407.27	一、一般公共服务支出	32	404.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	407.27	本年支出合计	58	407.27
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	407.27	总计	62	407.27

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。

收入決算表

公开02表

部门：开封市禹王台区财政局

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	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：开封市禹王台区财政局

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	407.27	185.24	222.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.18	182.15	222.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	401.48	182.15	219.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	141.91	96.89	45.01	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.96	9.16	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	0.00	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：开封市禹王台区财政局

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	407.27	一、一般公共服务支出	33	404.18	404.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3.09	3.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	407.27	本年支出合计	59	407.27	407.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	407.27	总计	64	407.27	407.27	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区财政局

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	161.46	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.42	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84
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	5.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.95	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	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	3.09	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	3.09	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	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	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	0.00	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	3.21			
	人员经费合计	164.54					公用经费合计	20.70

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：开封市禹王台区财政局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：开封市禹王台区财政局		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。

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407.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加155.30万元，增长61.63%，主要原因是：人员变动，工资支出增加；本年绩效评价管理工作和专项债绩效评价工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计407.27万元，其中：财政拨款收入407.27万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计407.27万元，其中：基本支出185.24万元，占45.48%；项目支出222.03万元，占54.52%；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407.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.30万元，增长61.63%，主要原因是：人员变动，工资支出增加；本年绩效评价管理工作和专项债绩效评价工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.30万元，增长61.63%，主要原因是：人员变动，工资支出增加；本年绩效评价管理工作和专项债绩效评价工作支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.18万元，占99.24%；社会保障和就业（类）支出3.09万元，占0.76%。

（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427.02万元，支出决算为407.27万元，完成年初预算的95.37%。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0.00万元，支出决算为2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无督查奖励资金预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.41万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的68.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人事代理预算和金财工程预算支出功能分类。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金财工程预算支出功能分类调整为信息化建设。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为130.75万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减投资评审项目经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.12万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事代理工资预算支出功能分类调整为其他财政事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费结转下年支出。

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185.24万元，其中：人员经费164.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费；公用经费20.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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：

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 0.00万元。2023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，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20.70万元，与上年度相比，减少3.58万元，下降14.74%，主要原因是：响应上级过“苦日子”的号召，压减日常经费支出。

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、离退休干部服务用车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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台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8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金250.36万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金250.36万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金250.36万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.14分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门8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。

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。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。

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			开封市禹王台区财政局						
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）		465.22	737.25	407.27	10	55.24	6.14	
	资金来源：（1）政府预算资金		465.22	737.25	407.27	-	55.24	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（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					
	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持“贯穿一主线一保障，确保两稳定，打好三攻坚，抓实五突破”工作布局，按照高质量发展要求，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻落实“以收定支”原则，加强财政预算管理，坚持政府“过紧日子”，切实做到有保有压；调整优化财政支出结构，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，着力破解民生“八需八难”；用好政府专项债券，积极防范化解地方政府隐性债务风险；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水			坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持“贯穿一主线一保障，确保两稳定，打好三攻坚，抓实五突破”工作布局，按照高质量发展要求，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻落实“以收定支”原则，加强财政预算管理，坚持政府“过紧日子”，切实做到有保有压；调整优化财政支出结构，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，着力破解民生“八需八难”；用好政府专项债券，积极防范化解地方政府隐性债务风险；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	财政干部人员队伍建设与提升	为加强财政管理基础工作和基层财政建设，发挥乡镇财政职能，加强乡镇财政资金监管能力建设，提高乡镇财政干部政策水平和工作能力，定期组织乡镇财政干部培训工作，对提高乡镇财政干部理论水平、业务能力和综合素质，建设一支较高素质的乡镇财政干部队伍具有十分重要的意义。			为加强财政管理基础工作和基层财政建设，发挥乡镇财政职能，加强乡镇财政资金监管能力建设，提高乡镇财政干部政策水平和工作能力，定期组织乡镇财政干部培训工作，对提高乡镇财政干部理论水平、业务能力和综合素质，建设一支较高素质的乡镇财政干部队伍具有十分重要的意义。				
	加强财政监督检查指导	会计信息质量检查；预决算公开检查；资金安全检查；“小金库”检查；各种专项资金检查；配合区纪委监委巡察、三公经费检查、八项规定执行情况等；组织财政局内部监督检查工作，对财政局内部局机关及附属机构的财务监督检查，对财政支出管理职能部门所分管的各项专项资金进行监督检查。			会计信息质量检查；预决算公开检查；资金安全检查；“小金库”检查；各种专项资金检查；配合区纪委监委巡察、三公经费检查、八项规定执行情况等；组织财政局内部监督检查工作，对财政局内部局机关及附属机构的财务监督检查，对财政支出管理职能部门所分管的各项专项资金进行监督检查。				
	财政信息化运维服务保障	为确保各级国库集中支付系统的稳定运行，用于国库集中支付系统运行维护费用支出；另金财工程中期财政规划、预算执行及电子支付、非税收入、资产管理、“一卡通”、办公自动化系统等各业务系统及网络安全设备维护费，稳步推进其他信息化项目建设。			为确保各级国库集中支付系统的稳定运行，用于国库集中支付系统运行维护费用支出；另金财工程中期财政规划、预算执行及电子支付、非税收入、资产管理、“一卡通”、办公自动化系统等各业务系统及网络安全设备维护费，稳步推进其他信息化项目建设。				
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%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	财政信息化运维服务保障工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			财政干部人员队伍建设与提升工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	财政改革与发展目标达成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			三大攻坚战目标达成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			全年一般公共预算收入增长目标达成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	现代财政机制建立	建立	100%	5	5	0.00%	
			国有资产经营收益	提高	100%	6	6	0.00%	
减税降费政策落实			有效	100%	6	6	0.00%		
满意度		对口服务单位满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
		群众满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
		内部职工满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%		
总分					100	96.14			

项目单位自评表

项目名称		2023年绩效评价管理工作经费									
主管部门		开封市禹王台区财政局			实施单位		开封市禹王台区财政局				
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）：		41	41	33.4	10	81.46	8.15		
		政府性预算资金		41	41	33.4	—	81.46	—		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩 效管理流程。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	计划开展绩效培训、绩效复评以及重点项目绩效评价				2023年开展绩效培训2次，对2021年绩效进行复评审核，开展重点项目6个，进行财政重点绩效评价，有效的监督了各预算单位项目执行情况。						
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	项目成本	≤41万元	33.4万元	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	重点项目数量	≥6个	6个	10	10	0.00%			
		质量指标	重点项目绩效评价质量	良好	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	绩效评价完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	控制项目执行率	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.15			

项目单位自评表

项目名称		2023年专项债绩效评价资金								
主管部门		开封市禹王台区财政局			实施单位	开封市禹王台区财政局				
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		18		16.2		10	90	9
	政府性预算资金	18		18		16.2		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现申 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年专项债绩效评价资金				2023年专项债绩效评价资金					
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	项目成本	≤18万元	16.2万元	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	绩效评价工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	绩效评价工作完成达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障绩效工作开展	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		2023年金财工程						
主管部门		开封市禹王台区财政局		实施单位	开封市禹王台区财政局			
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）：	90.4	90.4	53.82	10	59.54	5.95	
	政府性预算资金	90.4	90.4	53.82	—	59.54	—	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
		预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	财政信息化维护				截至本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达成预期目标，做好了财政信息化维护工作，涉及金额53.82万元。				
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	项目成本	≤90.4万元	53.82万元	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	信息化维护覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	信息化正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息化维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障财政工作顺利开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.95		

项目单位自评表

项目名称		5、6月督查局奖励22										
主管部门		开封市禹王台区财政局			实施单位		开封市禹王台区财政局					
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		1.5		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1.5		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5		5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5		5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效 管理流程。	5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	5、6月督查局奖励				5、6月督查局奖励							
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	项目成本	≤1.5万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	工作完成达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障日常工作开展	有效	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		2023年人事代理工资								
主管部门		开封市禹王台区财政局		实施单位		开封市禹王台区财政局				
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）：	12.96		12.96		12.96		10	100	10
	政府性预算资金	12.96		12.96		12.96		-	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本局人事代理人员工资				本局人事代理人员工资					
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	项目成本	≤12.96万元	12.96万元	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	人事代理人员数量	≥2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作有序进行	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年投资评审						
主管部门	开封市禹王台区财政局			实施单位		开封市禹王台区财政局	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
							得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	80	80	69.65	10	87.06	8.71	
		政府性预算资金	80	80	69.65	—	87.06	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投资评审费用			2023年进行了投资评审工作					
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	项目成本	≤80万元	69.65万元	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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.71			

项目单位自评表

项目名称		5-6月督察局奖励							
主管部门		开封市禹王台区财政局			实施单位	开封市禹王台区财政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3	2.7	10	90	9
		政府性预算资金		0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	5-6月督察局奖励				5-6月督察局奖励				
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	奖励总金额	≤3万元	2.7万元	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	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		5、6月督察局奖励11							
主管部门		开封市禹王台区财政局		实施单位	开封市禹王台区财政局				
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	3.5	3.5		10	100	10	
	政府性预算资金	0	3.5	3.5		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5、6月督察局奖励			5、6月督察局奖励					
成本指标	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
		经济成本指标	项目成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弥补办公经费不足	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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。