

2023年度
开封市禹王台区机关事务中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区机关事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 开封市禹王台区机关事务中心概 况

一、单位职责

(一)负责管理集中办公区办公用房的使用和分配，负责区机关房产和基本建设管理工作。

(二)负责管理公务用车使用、配备、更新等工作；负责公务用车平台车辆的调度和安排以及重要会议和重大活动的车辆调度和安排。

(三)负责集中办公区召开的大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作。

(四)负责区级机关公共机构节能服务工作；负责推进、指导，协调全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计，节能宣传等工作。

(五)负责集中办公区的安全保卫、绿化、环境卫生等后勤保障工作。

(六)负责区级领导办公设备、物资用品的采购和管理工作。

(七)负责集中办公区内水、电、暖气、电话通讯的管理工作；负责机关食堂就餐的膳食供应。

(八)负责全区人员住房公积金的汇存，变更，缴纳工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区机关事务中心内设机构4个，包括：办公室、节能减排股、公共管理股、综合管理股。

从决算单位构成看，开封市禹王台区机关事务中心单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台区机关事务中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市禹王台区机关事务中心

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	2,008.82	一、一般公共服务支出	32	694.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	26.40	八、社会保障和就业支出	39	9.91
	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	20.00
	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	1,304.77
	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	26.40

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	2,055.22	本年支出合计	58	2,055.22
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	2,055.22	总计	62	2,055.22

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心

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	2,055.22	2,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
201	一般公共服务支出	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.96	677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
22999	其他支出	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
2299999	其他支出	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心

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	2,055.22	2,035.22	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.96	677.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,304.77	1,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心

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	2,008.82	一、一般公共服务支出	33	694.14	694.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	9.91	9.91	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	20.00	0.00	20.00	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	1,304.77	1,304.77	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

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
	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
	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	2,028.82	本年支出合计	59	2,028.82	2,008.82	20.00	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	2,028.82	总计	64	2,028.82	2,008.82	20.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

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	2,008.82	2,008.82	0.00
201	一般公共服务支出	694.14	694.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.14	694.14	0.00
2010301	行政运行	677.96	677.96	0.00
2010350	事业运行	14.57	14.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	1,304.77	1,304.77	0.00
22102	住房改革支出	1,304.77	1,304.77	0.00
2210201	住房公积金	1,304.77	1,304.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心

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	1,487.21	302	商品和服务支出	327.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.03	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	98.07
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	0.00	30205	水费	5.21	31002	办公设备购置	25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	67.69	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	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	30.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,304.77	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	110.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.55	30214	租赁费	13.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.55	30215	会议费	42.83	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	72.12
30302	退休费	9.91	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	85.64	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	14.86	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	17.40	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	2.72	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	0.05			
	人员经费合计	1,582.76					公用经费合计	426.06

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心		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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市禹王台区机关事务中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,055.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加508.04万元，增长32.84%，主要原因是：全区公积金基数调整，增加维修改造项目，公务用车购置等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,055.22万元，其中：财政拨款收入2,028.82万元，占98.72%；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26.40万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,055.22万元，其中：基本支出2,035.22万元，占99.03%；项目支出20.00万元，占0.97%；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2,028.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加481.64万元，增长31.13%，主要原因是：全区公积金基数调整，增加维修改造项目，公务用车购置等。

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2,008.82万元，占支出合计的97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.64万元，增长29.84%，主要原因是：全区公积金基数调整，增加维修改造项目，公务用车购置等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,008.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.14万元，占34.55%；社会保障和就业（类）支出9.91万元，占0.49%；住房保障（类）支出1,304.77万元，占64.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,008.82万元，支出决算为2,008.82万元，完成年初预算的100.00%。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677.96万元，支出决算为677.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,304.77万元，支出决算为1,304.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2,008.82万元，其中：人员经费1,582.76万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费426.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、福利费、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

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，我单位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，我单位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89.51万元，支出决算为89.51万元，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89.51万元，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89.51万元，支出决算数为89.51万元，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 72.12万元，购置车辆4台，其中主要负责人用车2辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 17.40万元。主要用于公务用车保险、加油、维修维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16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

我单位不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额100.06万元，其中：政府采购货物支出100.06万元、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，我单位共有车辆16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3辆、应急保障用车2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11辆，其他用车主要是：各单位调研、考察用车；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《开封市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，我单位已对42个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1995.89万元；对42个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1995.89万元；共组织对42个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1995.89万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位42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，37个项目自评等级为优，5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，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		省巡视会议费结算									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		11.83		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		11.83		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				
		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						
	省巡视会议费结算				省巡视会议费结算						
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	项目总金额	≤11.83万元	0.00万元	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	会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	会议开展情况	良好	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	会议召开及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障会议正常开展	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%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称				2、供暖充卡费用						
主管部门				开封市禹王台区人民政府		实施单位	开封市禹王台区机关事务中心			
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）：	20		20	20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20	20		-	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障政府院冬季取暖供暖，用于支付燃气充卡取暖费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	取暖费用	≤200000元	200000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	取暖燃气充卡	≤4次	2次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高机关干部工作环境	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	机关干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		消防队维修房顶									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		13		13		10	100	10
		政府性预算资金	0		13		13		—	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						
	消防队维修房顶				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	维修总金额	≤13万元	13万元	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	屋顶维修完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	屋顶维修达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	屋顶维修及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作人员安全	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	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		工业园区消防队改造维修									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	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						
	工业园区消防队改造维修				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	改造维修经费	≤20万元	20万元	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	改造维修完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	改造维修达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造维修及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济双益指标									
		社会效益指标	优化办公环境，确保人员安全	有效保障	100%	25	25	0.00%			
		生态双益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		总务室购买各类办公用品、劳保用品费用									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		3.6		10	100	10
		政府性预算资金	3.6		3.6		3.6		-	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，绩效自我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						
	为了保障正常工作运转，用于支付购置各类办公用品、劳保用品等支出				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	购置各类办公用品、劳保用品	≤36000元	36000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	购置各类办公用品、劳保用品次数	≥24次	24次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	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	工作人员满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称				人事代理工资							
主管部门				开封市禹王台区人民政府		实施单位		开封市禹王台区机关事务中心			
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）：	17.34		21.42		21.42		10	100	10
		政府性预算资金	17.34		21.42		21.42		—	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						
	用于支付人事代理人员工资医保及养老				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	人事代理工资	≤173442.76元	173442.76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	支付工资次数	≥12次	12次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工资权益	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	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		公务用车购置（实物保障新能源汽车）									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		36.98		36.62		10	99.03	9.9
		政府性预算资金	0		36.98		36.62		－	99.03	－
		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						
	公务用车购置（实物保障新能源汽车）				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	车辆购置金额	≤37万元	36.62万元	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	购置车辆数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00%			
		质量指标	购置车辆质量	优	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	购置车辆及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.9				

项目单位自评表

项目名称		区政府、南院电费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	61.42		61.42	61.42		10	100	10
		政府性预算资金	61.42		61.42	61.42		—	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					
	保障政府院、南院电费支出				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	政府院南院电费	≤614200元	614200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	电费支出次数	≥12次	12次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作区域用电	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	院内工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		政府院南院电费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	12. 29		12. 29	2. 01		10	16. 35	1. 64
		政府性预算资金	12. 29		12. 29	2. 01		－	16. 35	－
		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					
	保障政府院、南院电费支出				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	政府院南院电费	≤122928元	20100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	电费支出次数	≤12次	4次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0. 00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作环境用电	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	院内工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%			
总分						100	91. 64			

项目单位自评表

项目名称		3、区政府领导及武装部租房费用								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	15.32		15.32	10.48		10	68.41	6.84
		政府性预算资金	15.32		15.32	10.48		—	68.41	—
		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					
	按区委区政府工作要求，为解决省派干部住房，用于支付区政府领导及武装部领导租房费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	区政府领导及武装部租房费	≤153200元	104800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	租房数量	≥5套	5套	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障干部住房	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	干部满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.84			

项目单位自评表

项目名称		补充工作经费2								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	1.2		2.4	1.2		10	50	5
		政府性预算资金	1.2		2.4	1.2		—	50	—
		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					
	为了更好的保障政府院及南院院内相关工作，用电安全维护工作，办公用品购置等支出				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	用电安全维护及办公用品购置	≤12000元	12000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	维修及办公用品购置	≥16次	18次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作区域正常运转	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	工作人员满意率	≥96%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称		维修房顶费用									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		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						
	用于政府院办公区域楼顶防水维修				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	≤50000元	50000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	楼顶防水项目	1次	1次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公区域正常运转	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	工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		区政府维修，显示屏安装费用									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		7.77		4.74		10	61	6.1
		政府性预算资金	0		7.77		4.74		-	61	-
		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						
	区政府维修，显示屏安装费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	维修安装经费	≤7.8万元	4.74万元	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	显示屏安装数量	1块	1块	10	10	0.00%			
		质量指标	维修质量	优	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修安装及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优化政府环境	提高	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	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.1			

项目单位自评表

项目名称		人武部及退役军人事务局租赁办公用房费用								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区机关事务中心				
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		17	1		10	5.88	0.59
		政府性预算资金	0		17	1		—	5.88	—
		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	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					
	人武部及退役军人事务局租赁办公用房费用				人武部及退役军人事务局租赁办公用房费用，保障正常办公					
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	租赁办公用房费用	≤17万元	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	房屋租赁月数	≥12个	12个	10	10	0.00%		
		质量指标	房屋租赁质量	良好	100%	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	保障单位工作正常运转	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	90.59			

项目单位自评表

项目名称		汽车维修及装饰									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		—	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						
	汽车维修及装饰				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	汽车维修及装饰金额	≤3万元	3万元	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	汽车维修次数	≥5次	5次	10	10	0.00%			
		质量指标	汽车维修质量	优	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	汽车维修及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位人员出行安全	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		督察局3-4月奖励									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		0.1		0.09		10	90	9
		政府性预算资金	0		0.1		0.09		-	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						
	警察局奖励款，用于补充工作经费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	警察局奖励款	≤1000元	900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	补充工作经费	≤2次	2次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		七八九月督察局奖励									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		1.5		1.38		10	92	9.2
		政府性预算资金	0		1.5		1.38		-	92	-
		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						
	七八九月督察局奖励				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	督察局奖励金额	≤1.5万元	1.38万元	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%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	弥补经费不足，保障日常办公	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%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	99.2		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		全区公积金001									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	273		273		273		10	100	10
		政府性预算资金	273		273		273		-	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						
	汇缴全区公积金				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	≤2730000元	2730000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	项目数量	1个	1个	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工资权益	保障工资权益	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	全区干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		工作经费4									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	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						
	保障全区南北两院工作环境整洁，垃圾清运及下水道清淤，办公设备购置等做好后勤保障工作				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	≤150000元	150000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	办公设备采购及维修	≥40次	40次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公区域正常运转	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	机关干部满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		区政府、南院维护房屋及各项维护费									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	4.8		4.8		3.21		10	66.88	6.69
		政府性预算资金	4.8		4.8		3.21		-	66.88	-
		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	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						
	为保障全区办公用房及院内维护，用于支付区政府院、南院维护房屋及各项维护费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	区政府院、南院维护房屋及各项维护费	≤48000元	32100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	区政府院、南院维护房屋及各项维护次数	≥20次	20次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公区域院内及房屋维护	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	机关干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.69		

项目单位自评表

项目名称		工作经费1									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	2.4		4.8		2.4		10	50	5
		政府性预算资金	2.4		4.8		2.4		-	50	-
		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						
	用于补充办公经费，保障全区南北两院工作环境整洁，做好后勤保障工作				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	≤24000元	24000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	项目数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高机关院内工作环境	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		6、政府院、南院餐厅厨师工资及餐补									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	142.56		142.56		85.64		10	60.07	6.01
		政府性预算资金	142.56		142.56		85.64		-	60.07	-
		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						
	为保障政府院南院干部职工用餐，用于支付政府院、南院餐厅厨师工资及餐补费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	政府院、南院餐厅厨师工资及餐补费用	≤1425600元	856400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	支付政府院、南院餐厅厨师工资及餐补支付次数	≥12次	12次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		保障全区干部职工用餐	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	全区干部职工满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.01		

项目单位自评表

项目名称		10、11、12月督察局奖励									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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			7		7		10	100	10
	政府性预算资金	0			7		7		-	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						
	用于支付办公经费、维修经费				用于支付办公经费、维修经费。截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	≤70000元	70000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	购置办公用品，维修办公区域	>30次	32次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障办公区域正常运转	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	机关干部满意度	>97%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		区政府、南院水费									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	6.38		6.38		3.9		10	61.13	6.11
		政府性预算资金	6.38		6.38		3.9		—	61.13	—
		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						
	为保障全区用水，用于支付区政府院及南院水费				0371-23386908						
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	区政府院及南院水费	≤63800元	39000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	缴纳水费次数	≥12次	12次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障全区用水	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	机关工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.11		

项目单位自评表

项目名称		政府院餐厅餐补									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	6.34		6.34		0		10	0	0
		政府性预算资金	6.34		6.34		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						
	餐厅餐补，用于支付餐厅食材款				餐厅餐补，用于支付餐厅食材款						
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	≤63360元	0.00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	支付餐厅食材款次数	≤3次	0次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障员工日常就餐	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	用餐人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目单位自评表

项目名称		4、区政府公务用车维护费及汽车保险费用									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	13.19		13.19		11.39		10	86.35	8.64
		政府性预算资金	13.19		13.19		11.39		-	86.35	-
		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				
		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						
	为了保障区政府公务用车运行，用于支付区政府公务用车维护费及汽车保险费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	公务用车维护费及汽车保险费	≤131900元	113900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	公务用车维护费及汽车保险费支付次数	≥20次	25次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		保障公务用车运行	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	公务用车使用满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.64		

项目单位自评表

项目名称		工作经费006									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	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						
	工作经费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	工作经费金额	≤3万元	3万元	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	计划工作达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障日常办公	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	100		

项目单位自评表

项目名称		保安、4050人员、临时人员工资									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	39.06		39.06		28.8		10	73.73	7.37
		政府性预算资金	39.06		39.06		28.8		-	73.73	-
		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					
		为保障政府院南院正常工作运转，用于支付保安、4050人员、大车司机及临时人员工资				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	保安、4050人员、大车司机及临时人员工资	≤390600元	288000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	保安、4050人员、大车司机及临时人员数量	≥22人	25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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	保障正常工作运转	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	机关工作人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.37		

项目单位自评表

项目名称		工作经费007									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		3		2.84		10	94.67	9.47
		政府性预算资金	0		3		2.84		-	94.67	-
		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						
	工作经费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	工作经费金额	≤3万元	2.84万元	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%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.47		

项目单位自评表

项目名称		区政府办公楼喷外墙真石漆									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		47.66		47.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		47.66		47.66		-	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						
	区政府办公楼喷外墙真石漆				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	项目总成本	≤47.7万元	47.66万元	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	喷漆工作完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
		质量指标	喷漆工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	喷漆工作开展及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	优化政府环境	良好	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		区政府院种树移树									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		2.15		1.72		10	80	8
		政府性预算资金	0		2.15		1.72		-	80	-
		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						
	区政府院种树移树				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	种树移树项目资金	≤2.2万元	1.72万元	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	种树移数次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	种树移数质量	良好	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	种树移数及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	优化政府环境	良好	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称		全区公积金									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		59.77		59.77		10	100	10
		政府性预算资金	0		59.77		59.77		-	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					
		全区公积金				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
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	全区公积金金额	≤59.8万元	59.77万元	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	公积金涉及单位	全区	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	公积金缴纳达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		公积金缴纳及时率	≥90%	98%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位职工利益	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	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		党校维修										
主管部门		开封市禹王台区人民政府				实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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			8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			8		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						
		党校维修				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
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	党校维修经费	≤8万元	0.00万元	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	维修工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
质量指标	维修工作达标率		100%	100%	10	10	0.00%					

		时效指标	维修工作及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化办公环境	良好	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称				督察局一月二月奖励									
主管部门				开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		0.2		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		0.2		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						
		用于办公经费的支出					用于办公经费的支出						
		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	项目成本	≤2000元	0.00元		10	0	0.00%				
		数量指标	办公经费支出	>5次	6次		10	10	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常工作运转	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	机关人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		公务用车购置									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		35.9		35.15		10	97.91	9.79
		政府性预算资金	0		35.9		35.15		—	97.91	—
		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						
	公务用车购置，用于购置公务用车、支付汽车购置税及保险				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	公务用车购置	≤359000元	351500元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	购置公务用车台数	≤2辆	2辆	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务用车规范使用	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	公务用车使用满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

项目单位自评表

项目名称		巡查巡视会议费1									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		10		9.92		10	99.2	9.92
		政府性预算资金	0		10		9.92		—	99.2	—
		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						
	用于支出巡视会议费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	≤100000元	99200元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障巡视会议	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	巡视人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

项目单位自评表

项目名称		工作经费5									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		6.5		2.6		10	40	4
		政府性预算资金	0		6.5		2.6		-	40	-
		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				
		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						
	工作经费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	工作经费金额	≤6.5万元	2.6万元	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%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		工作经费									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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			5		3.63		10	72.6	7.26
	政府性预算资金	0			5		3.63		-	72.6	-
	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						
	工作经费				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	工作经费	≤5万元	3.63万元	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%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.26		

项目单位自评表

项目名称		省巡查巡视公用经费									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	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						
	用于支付巡察巡视会议费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	≤500000元	500000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	项目数量	1个	1个	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障巡视工作正常运转	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	巡视人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		区政府办公区域维修									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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		15		14.59		10	97.27	9.73
		政府性预算资金	0		15		14.59		-	97.27	-
		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						
	区政府办公区域维修				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。						
	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	维修资金	≤15万元	14.59万元	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	维修次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化政府环境	良好	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	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.73		

项目单位自评表

项目名称		5、全区电话费及光纤费用									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心				
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）：	13.04		13.04		4.35		10	33.36	3.34
		政府性预算资金	13.04		13.04		4.35		-	33.36	-
		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					
		为保障全区电话及光纤使用，用于支付全区电话费及光纤费用				截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。					
		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	全区电话费及光纤费用	≤13400元	43500元	10	0	224.63%	年度指标值录入错误，应为13.04万，在今后工作中仔细核对。	

绩效指标	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	缴纳电话费及光纤费用次数	≥14次	14次	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济双效益指标							
		社会效益指标	保障全区电话及光纤使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态双效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	83.34		

项目单位自评表

项目名称		1、全区公积金						
主管部门		开封市禹王台区人民政府		实施单位	开封市禹王台区机关事务中心			
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）：	972	972	972	10	100	10
		政府性预算资金	972	972	972	—	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		
		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				
	汇缴全区公积金			截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达到预期目标。				

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	≤9720000元	9720000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	项目数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	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	保障工资权益	有效	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											
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）					10					
	资金来源：（1）政府预算资金					-			-		
	（2）财政专户管理资金					-			-		
	（3）单位资金					-			-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
年度主要任务	任务名称		主要内容							实际完成情况	
	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									
		预算和财务管理									
		绩效管理									
	产出指标	重点工作任务完成									
		履职目标实现									
	效益指标	履职效益									
		满意度									
	总分					100					

本单位为二级机构，故本表无数据。

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。