

2023年度
中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员
会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会概况

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 中共开封市禹王台区精神文明建 设指导委员会概况

一、部门职责

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校、文明社区的创建的组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系区直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展理论调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办区委、区委宣传部及省市文明办交办的其他事项。

二、机构设置

中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会内设机构2个，包括：综合办公室、财务室。

从决算单位构成看，中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会管理的开封市禹王台区新时代文明实践指导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2个，其中二级

预算单位包括：

- 1、中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会本级。
- 2、开封市禹王台区新时代文明实践指导中心。

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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会

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	134.75	一、一般公共服务支出	32	134.75
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	3.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	3.20

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	137.95	本年支出合计	58	137.95
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	137.95	总计	62	137.95

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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会

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	137.95	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
201	一般公共服务支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
22999	其他支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2299999	其他支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会

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	137.95	30.04	107.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.75	26.84	107.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	134.75	26.84	107.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	91.29	26.84	64.46	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.20	3.20	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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会

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	134.75	一、一般公共服务支出	33	134.75	134.75	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	0.00	0.00	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	134.75	本年支出合计	59	134.75	134.75	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	134.75	总计	64	134.75	134.75	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。

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	0.00			
	人员经费合计	25.74					公用经费合计	1.10

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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		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：中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		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137.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.12万元，增长222.09%，主要原因是：增加创建全国文明城市资金投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.95万元，其中：财政拨款收入134.75万元，占97.68%；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3.20万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.95万元，其中：基本支出30.04万元，占21.78%；项目支出107.91万元，占78.22%；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134.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.92万元，增长214.62%，主要原因是：增加创建全国文明城市资金投入。

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134.75万元，占支出合计的97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.92万元，增长214.62%，主要原因是：增加创建全国文明城市资金投入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.75万元，占100.00%。

（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151.62万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的88.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为91.29万元，完成年初预算的76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.62万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的137.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加创建全国文明城市资金投入。

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26.84万元，其中：人员经费25.74万元，主要包括：基本工资、奖金；公用经费1.10万元，主要包括：办公费。

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1.10万元，与上年度相比，减少18.93万元，下降94.51%，主要原因是：本年度基本支出减少导致。

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7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金200.56万元；对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金200.56万元；共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200.56万元。

2023年度，本部门单位整体绩效自评得分为94.05分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门7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，6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			中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会						
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）		151.62	234.12	134.75	10	57.56		6.4
	资金来源：（1）政府预算资金		151.62	230.9	134.75	-	58.36		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	3.22	0	-	0		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	精神文明建设工作、全国精神文明城市创建工作，做好各级文明单位创建申报及审核工作。				较好完成本年度全区精神文明建设工作、全国精神文明城市创建工作，各级文明单位创建申报及审核工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	文明单位审核	对申报文明单位进行实地测评审核。			完成本年度申报文明单位实地测评审核。				
	全国精神文明城市创建	统筹全区精神文明城市创建工作			较好完成本年度全区精神文明城市创建工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	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%	54%	2	0.4	80.00%	由于本年工作调整，增加资金投入
			结转结余率	≤20%	35%	1	0.25	75.00%	为节省资金，控制新增资金支出
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	对申报文明单位进行实地测评审核。	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	精神文明建设工作、全国精神文明城市创建工作，做好各级文明单位创建申报及审核工作。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	使各单位工作更规范	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	区属各级文明单位满意度	≥90%	98%	25	25	0.00%	
		总分					100	94.05	

项目单位自评表

项目名称		开财预[2021]113号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）							
主管部门		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		实施单位	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会				
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	1.06	1.06	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1.06	1.06	—	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					
	开财预[2021]113号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（新时代文明实践中心建设项目）			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，做好财政信息化维护工作。					
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	≤10605.50元	10605.5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	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		一月、二月督察局奖励							
主管部门		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		实施单位	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会				
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		2.2	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.2	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				
	一月、二月督察局奖励金				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，做好财政信息化维护工作。				
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	项目总成本	≤2.2万元	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	督察局奖励金发放完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	督察局奖励金发放合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	督察局奖励金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对有效提高人员工作积极性的影响	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	受奖励群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	创文奖励							
主管部门	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会			实施单位	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会			
		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）：	0	35	12.44	10	35.54	3.55		
		政府性预算资金	0	35	12.44	—	35.54	—		
		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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		创文奖励金合规及时发放，促进创文工作推动			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，做好财政信息化维护工作。					
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	项目总成本	≤35万元	12.44万元	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	创文奖励金发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	创文奖励金发放合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	创文奖励金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进创文工作推动	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	93.55			

项目单位自评表

项目名称		开财预[2022]143号新时代文明实践中心建设项目									
主管部门		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会			实施单位		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会				
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		1		10	100	10
		政府性预算资金	0		1		1		-	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						
	通过建设文明实践中心，提供便利的学习、交流和展示平台，促进全民参与社会公益活动，推动社会文明进步。				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，做好财政信息化维护工作。						
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	≤1万元	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	计划工作完成率	≥80%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对推动社会文明进步的 影响程度	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预[2022]0035号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）						
主管部门	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		实施单位	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会			
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	10.5	10.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.5	10.5	—	100	—
	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	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				
	开财预[2022]0035号下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（新时代文明实践中心建设项目）				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，做好财政信息化维护工作。				
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	≤ 10.5万元	10.5万元	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	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预2022【237】号新时代文明实践中心建设项目									
主管部门		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会			实施单位		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会				
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		30.8		18.45		10	59.9	5.99
		政府性预算资金	0		30.8		18.45		—	59.9	—
		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						
	通过建设文明实践中心，提供便利的学习、交流和展示平台，促进全民参与社会公益活动，推动社会文明进步。				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，做好财政信息化维护工作。						
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	≤30.8万元	18.45万元	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	≥80%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对推动社会文明进步的 影响程度	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.99			

项目单位自评表

项目名称	创文专项经费						
主管部门	中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		实施单位		中共开封市禹王台区精神文明建设指导委员会		
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）：	120	120	63.48	10	52.9	5.29
	政府性预算资金	120	120	63.48	—	52.9	—
	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		

预算绩效管理		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				
	创文专项经费				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，做好财政信息化维护工作。				
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	≤120万元	63.48万元	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	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活秩序稳定	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.29		

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。