

2023年度
开封市禹王台区人民政府办公室（本级）单
位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区人民政府办公室（本级）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 开封市禹王台区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位职责

（一）协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系，推进政府工作有序高效运转。

（二）协助区政府领导开展重大决策调研，为决策提供参考意见或可供选择的方案，为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务，指导区政府系统政务信息工作，承担市政府办公室下达的信息责任目标。

（三）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情回应等工作，指导监督区政务公开工作。

（四）负责市政府市长专线电话和企业投诉处理工作，及时报告办理结果或进度，并根据区领导指示组织协调处理有关事项。

（五）负责区政府向市政府请示、综合性报告和区政府综合性文稿的起草、修订和以区政府、区政府办公室名义印发公文的审核工作，指导区政府系统的文秘工作。

（六）负责区政府全会、常务会议、区长办公会议的筹备和组织工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。

（七）负责上级领导机关和区政府所属机构公务文电的接收登记、注批转呈和组织传阅。

（八）按照市政府办公室和区委、区政府的要求，协助区政府督查政务工作完成情况。

（九）负责市政府督查件或领导批示件的承办，批转、督办及落实工作。

（十）研究区政府各部门和各乡（街道）请示区政府的事

项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（十一）负责机要文件的传阅和保密工作，负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

（十二）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

（十三）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作，受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区人民政府办公室（本级）内设机构4个，包括：秘书股、综合股、行政复议应诉股、区长专线办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区人民政府办公室（本级）部门决算包括：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. 开封市禹王台区人民政府办公室（本级）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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	397.58	一、一般公共服务支出	32	378.12
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	4.22	八、社会保障和就业支出	39	19.46
	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	4.22

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	401.80	本年支出合计	58	401.80
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	401.80	总计	62	401.80

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。

收入决算表

公开02表

单位：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	401.80	397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
201	一般公共服务支出	378.12	378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
22999	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2299999	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22

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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	401.80	349.23	52.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.12	325.55	52.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.08	324.51	52.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.08	324.51	52.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.22	4.22	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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	397.58	一、一般公共服务支出	33	378.12	378.12	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	19.46	19.46	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	397.58	本年支出合计	59	397.58	397.58	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	397.58	总计	64	397.58	397.58	0.00	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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	397.58	345.01	52.57
201	一般公共服务支出	378.12	325.55	52.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.08	324.51	52.57
2010301	行政运行	377.08	324.51	52.57
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00
20134	统战事务	0.89	0.89	0.00
2013401	行政运行	0.89	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）

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	267.06	302	商品和服务支出	56.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.55	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82
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	0.00	31002	办公设备购置	1.82
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	0.27	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	0.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	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	19.46	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	19.46	30217	公务接待费	0.79	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	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	9.73	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	7.32			
	人员经费合计	286.52					公用经费合计	58.49

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：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）		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。
说明：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，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

单位：开封市禹王台区人民政府办公室（本级）		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401.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.91万元，下降10.85%，主要原因是：单位人员调动，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计401.80万元，其中：财政拨款收入397.58万元，占98.95%；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4.22万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计401.80万元，其中：基本支出349.23万元，占86.92%；项目支出52.57万元，占13.08%；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397.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.13万元，下降11.79%，主要原因是：单位人员调动，工资拨款收入减少。

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397.58万元，占支出合计的98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.13万元，下降11.79%，主要原因是：单位人员调动，工资拨款收入减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.12万元，占95.11%；社会保障和就业（类）支出19.46万元，占4.89%。

（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397.58万元，支出决算为397.58万元，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377.08万元，支出决算为377.08万元，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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，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）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，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8.22万元，支出决算为8.22万元，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11.24万元，支出决算为11.24万元，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345.01万元，其中：人员经费286.52万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费；公用经费58.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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10.51万元，支出决算为10.51万元，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9.73万元，完成预算的100.00%，占92.58%。公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的100.00%，占7.52%。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9.73万元，支出决算数为9.73万元，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 9.73万元。主要用于公务车运维相关费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，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 0.79万元，主要用于接待国内来访团组。2023年共接待国内来访团组5个、来宾48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58.49万元，与上年度相比，减少107.12万元，下降64.68%，主要原因是：我单位本年度不再承担防疫等相关工作职能。

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，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2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年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对19个项目设立了预算绩效目标，涉及资

金86.00万元；对19个项目进行了绩效运行监控，涉及资金86.00万元；共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金86.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位19个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，19个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（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		22年第四季度政府系统值班补助									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室				
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		1.92		1.92		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.92		1.92		—	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					
		无									
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	值班补助	≤1.92万元	≤1.92万元	10	10	0			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	数量	值班数量	96	20	20	0			
		质量指标	质量	值班效果	满意	15	15	0			
		时效指标	时效	一季度	一季度	20	20	0			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	效益	按相关要求值班	较好落实	15	15	0			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	20	20	0			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		网站适老化改造费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室			
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		10	100	10
	政府性预算资金	0		2		2		-	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。			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					
	区政府门户网站适老化改造									
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	改造总金额	≤2.00 万元	2.00万元	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造覆盖率	≥90%	100%	20	20	0		
		质量指标	老化改造达标率	≥90%	100%	15	15	0		
		时效指标	老化改造及时率	≥90%	100%	20	20	0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	有效	15	15	0		
		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%	20	20	0		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		23年5月办公经费						
主管部门		开封市禹王台区人民政府		实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室			
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		5.41	5.41	10	100	10
	政府性预算资金	0		5.41	5.41	—	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	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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况	5	5		
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理，并按规定完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无								
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	新申请办公经费	≤5.41万元	5.41	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	按实际	完成	20	20	0	
		质量指标	质量	按实际	完成	15	15	0	
		时效指标	时效	按实际	完成	20	20	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	按实际	完成	15	15	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		11月工作经费									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室					
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	5.78	5.78		10	100	0
		政府性预算资金			0	5.78	5.78		-	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		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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况		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，并按规定完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	11月工作经费										
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	11月工作经费	≤5.78 万元	5.78	10	10	0			
		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%	100	20	20	0			
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	15	15	0			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	20	20	0			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	有效	15	15	0			
		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	20	20	0				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		办公区装修费										
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室						
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		4.54		4.54		10	100	10
		政府性预算资金		0		4.54		4.54		-	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		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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况		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，并按规定完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		无										
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	办公区装修费	≤45420.00元	45420	10	10	0			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	数量	≤1个	1	20	20	0			
			质量指标	质量	按要求翻新	完成	15	15	0			
			时效指标	时效	按实际时间	完成	20	20	0			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	效益	翻新	完成	15	15	0			
生态效益指标												

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		23年8月办公经费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室			
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		5.53		5.53		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.53		5.53		—	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，未出现虚批程序和手续不合规的情况			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定			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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	23年8月办公经费									
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	≤5.53万元	5.53	10	10	0		
		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%	100	20	20	0		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	15	15	0		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	20	20	0		
	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	有效	15	15	0		
		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	20	20	0		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		第三季度政府系统值班补助										
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室					
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		2.22		10		100	10
		政府性预算资金			0		2.22		—		100	—
		财政专户管理资金			0		0		—		0	—
		单位资金			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，未出现虚批程序和手续不合规的情况		5	5				
		拨付合规性			本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定		5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定		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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		第三季度政府系统值班补助										
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	值班补助金额	≤2.22 万元	2.22	10	10	0			
			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%	100	20	20	0			
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	15	15	0			
			时效指标	资金支出及时性	≥90%	100	20	20	0			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	有效	15	15	0			
			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	20	20	0			
		总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		办公经费（22年申请）										
主管部门		开封市禹王台区人民政府		实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室						
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		0.46		0.46		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.46		0.46		-	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，未出现虚批程序和手续不合规的情况		5		5				
		拨付合规性		本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定		5		5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家和财经法规和财务管理制度的规定		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		5		5				
		预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	无								
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	办公经费	≤4580.00元	4580	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	按实际支出	完成	20	20	0	
		质量指标	质量	按需购买	完成	15	15	0	
		时效指标	时效	按实际时间	完成	20	20	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	按实际支出	完成	15	15	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年法律顾问服务费										
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室					
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）：		25		25		25		10	100	10
		政府性预算资金		25		25		25		-	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。		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的规定，以及有关专项资金管理办法的要求。		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。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		无										
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	法律顾问服务费	25万元	25	10	10	0			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	数量	按实际	实际	20	20	0			
			质量指标	质量	按实际	实际	15	15	0			
			时效指标	时效	按实际	实际	20	20	0			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	效益	按实际	实际	15	15	0			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0			
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		第二季度政府系统值班补助										
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室						
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		2.47		2.47		10	100	10
		政府性预算资金		0		2.47		2.47		-	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。			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的规定，以及有关专项资金管理办法的要求。			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。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	第二季度政府系统值班补助											
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	≤2.47万元	2.47	10	10	0				
		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%	100	20	20	0				
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	15	15	0				
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	20	20	0				
	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	有效	15	15	0				
		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	20	20	0				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		网站技术运维服务费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室				
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）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		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。			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。			5	5				
	使用规范性	未出预算审批程序和国库支付规定，未出预算审批程序和国库支付规定。			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。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无									
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	网站运维费	5万元	5	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网站数量	1个	≤1.92万元	20	20	0		
		质量指标	质量	运维	完成	15	15	0		
		时效指标	时效	立即	完成	20	20	0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效益	保障网站运维成效	有效	15	15	0		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		10月办公经费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室				
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		3		10	100	10
		政府性预算资金		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		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。	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。	5	5				
		使用规范性		本项目资金使用和国库支付规定、财务管理制度的规定。	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。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	10月办公经费									
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	项目总支出	≤3万元	3	10	10	0		
		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%	100	20	20	0		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	15	15	0		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	20	20	0		
	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	有效	15	15	0		
		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	20	20	0		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		3月申请办公经费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室				
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		3.08		3.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		3.08		3.08		-	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。			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，未出现违规审批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的规定，以及有关专项资金管理办法的要求。			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。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无									
	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	办公经费	≤3.08万元	3.08	10	10	0		
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	数量	按实际支出	完成	20	20	0	
		质量指标	质量	按实际支出	完成	15	15	0	
		时效指标	时效	按实际支出	完成	20	20	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	按实际支出	完成	15	15	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		通讯服务费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室			
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，与项目资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	拨付合规性	未出预算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和财经法规和财务管理制度的规定。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理，并按规定完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无									
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	通讯服务费	≤30000.00元	30000	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	按实际支出	完成	20	20	0		
		质量指标	质量	按实际支出	完成	15	15	0		
		时效指标	时效	按实际支出	完成	20	20	0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效益	按实际支出	完成	15	15	0		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		23年5月办公设备购置费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室			
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，与项目资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	拨付合规性	未出预算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和财经法规和财务管理制度的规定。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理，并按规定完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无									
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	办公设备购置费	≤3万元	30000	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	按实际	完成	20	20	0		
		质量指标	质量	按实际	完成	15	15	0		
		时效指标	时效	按实际	完成	20	20	0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效益	按实际	完成	15	15	0		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		营商工作经费						
主管部门		开封市禹王台区人民政府		实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室		
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。	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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况。	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、绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无								
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	营商办工作经费	≤5万元	50000	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	按实际支出	完成	20	20	0	
		质量指标	质量	按实际支出	完成	15	15	0	
		时效指标	时效	按实际支出	完成	20	20	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	按实际支出	完成	15	15	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12月督察局奖励资金									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室				
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		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		-	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。			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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况。			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、绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		无									
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	奖励经费	≤20000.00元	20000	10	10	0		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	数量	按实际支出	完成	20	20	0		
			质量指标	质量	按实际支出	完成	15	15	0		
			时效指标	时效	按实际支出	完成	20	20	0		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	效益	按实际支出	完成	15	15	0		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		23年5月其他商品和服务费								
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位	开封市禹王台区人民政府办公室				
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。			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的规定，未出现资金管理使用不合规的情况。			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、绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无									
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	其他商品和服务费	≤5万元	5	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	按实际	完成	20	20	0		
		质量指标	质量	按实际	完成	15	15	0		
		时效指标	时效	按实际	完成	20	20	0		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效益	按实际	完成	15	15	0		
生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	20	20	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		第一季度政府系统值班补助									
主管部门		开封市禹王台区人民政府			实施单位		开封市禹王台区人民政府办公室				
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		1.59		1.59		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.59		1.59		-	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，未出现虚报冒领和重复申报的情况。			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，没有出现截留、挤占、挪用、套取等情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家和省、市、县有关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，没有出现截留、挤占、挪用、套取等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		无									
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	第一季度政府系统值班补助	≤1.59万元	1.59	10	10	0		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	数量	按实际	完成	20	20	0		
			质量指标	质量	按相关值班要求	完成	15	15	0		
			时效指标	时效	一季度	完成	20	20	0		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	效益	按相关值班要求	有效	15	15	0		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100	20	20	0		
		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。