

2022 年度  
郑州市郑东新区龙湖办事处部门决算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 龙湖办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市郑东新区龙湖办事处概况

## 一、部门职责

郑州市郑东新区龙湖办事处于 2012 年 7 月成立，主要负责辖区基层党建、城市管理、社区服务、社会事务、经济发展、协税护税、安全生产、环境保护等工作。

## 二、机构设置

郑东新区龙湖办事处内设机构 26 个，包括：党务政务办；组织人事办；劳动监察办；宣传文明办；党群工作办；纪检监察室；综治信访办；经济统计办；项目建设办；财政审计办；新城物业办；教育文体办；社会事务办；城市管理办公室；应急管理办；园林水务办；政务服务办；国土规划办；生态环境办；龙之梦社区；九如东路社区；九如意社区；平安社区；众意路社区；德润路社区；金融岛工作站；。

从决算单位构成看，郑东新区龙湖办事处部门决算包括：本级决算。

2022 年度，龙湖办事处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市郑东新区龙湖办事处本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：郑州市郑东新区龙湖街道			2022年度			金额单位：万元		
收	入		支	出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,720.30	一、一般公共服务支出		32	7,033.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.65	三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1.26	
八、其他收入		8	293.86	八、社会保障和就业支出		39	275.98	
		9		九、卫生健康支出		40	394.11	
		10		十、节能环保支出		41	37.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,394.64	
		12		十二、农林水支出		43	626.86	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	240.02	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.65	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	10.90	
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	10,014.82	<b>本年支出合计</b>		58	10,014.82	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总</b>	<b>计</b>	31	10,014.82	<b>总</b>	<b>计</b>	62	10,014.82	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：郑州市郑东新区龙湖街道		2022年度							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		10,014.82	9,720.95					293.86	
201	一般公共服务支出	7,033.40	7,030.60					2.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,687.71	6,687.71						
2010301	行政运行	2,276.24	2,276.24						
2010308	信访事务	10.13	10.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,401.34	4,401.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.69	342.89					2.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.69	342.89					2.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26						
208	社会保障和就业支出	275.98	275.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30						
2080109	社会保险经办机构	0.10	0.10						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20						
20802	民政管理事务	18.80	18.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	18.80	18.80						
20805	行政事业单位养老支出	186.25	186.25						
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82						
20807	就业补助	69.79	69.79						
2080799	其他就业补助支出	69.79	69.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	394.11	394.11						
21004	公共卫生	251.55	251.55						
2100408	基本公共卫生服务	1.17	1.17						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.38	250.38						
21007	计划生育事务	21.11	21.11						
2100799	其他计划生育事务支出	21.11	21.11						
21011	行政事业单位医疗	121.45	121.45						
2101101	行政单位医疗	121.45	121.45						
211	节能环保支出	37.00	37.00						
21103	污染防治	37.00	37.00						
2110301	大气	37.00	37.00						
212	城乡社区支出	1,394.64	1,104.50					290.14	
21201	城乡社区管理事务	253.74	253.74						
2120102	一般行政管理事务	54.97	54.97						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77	198.77						
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.14						290.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.14						290.14	
21299	其他城乡社区支出	800.76	800.76						
2129999	其他城乡社区支出	800.76	800.76						
213	农林水支出	626.86	626.86						
21307	农村综合改革	626.17	626.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.17	626.17						
21308	普惠金融发展支出	0.69	0.69						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.69	0.69						
221	住房保障支出	240.02	240.02						
22102	住房改革支出	240.02	240.02						
2210201	住房公积金	240.02	240.02						
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.65						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65						
224	灾害防治及应急管理支出	10.90	9.98					0.92	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.90	9.98					0.92	
2240703	自然灾害救灾补助	10.90	9.98					0.92	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：郑州市郑东新区龙湖街道

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,014.82	2,825.00	7,189.81			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,033.40</b>	<b>2,276.44</b>	<b>4,756.95</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,687.71</b>	<b>2,276.24</b>	<b>4,411.47</b>			
2010301	行政运行	2,276.24	2,276.24				
2010308	信访事务	10.13		10.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,401.34		4,401.34			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>345.69</b>	<b>0.20</b>	<b>345.49</b>			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.69	0.20	345.49			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.26</b>		<b>1.26</b>			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.26</b>		<b>1.26</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.26		1.26			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>275.98</b>	<b>187.10</b>	<b>88.88</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
2080109	社会保险经办机构	0.10		0.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>18.80</b>		<b>18.80</b>			

2080208	基层政权建设和社区治理	18.80		18.80			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.25</b>	<b>186.25</b>				
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>69.79</b>		<b>69.79</b>			
2080799	其他就业补助支出	69.79		69.79			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>394.11</b>	<b>121.45</b>	<b>272.67</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>251.55</b>		<b>251.55</b>			
2100408	基本公共卫生服务	1.17		1.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.38		250.38			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>21.11</b>		<b>21.11</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	21.11		21.11			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.45</b>	<b>121.45</b>				
2101101	行政单位医疗	121.45	121.45				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>			
2110301	大气	37.00		37.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,394.64</b>		<b>1,394.64</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>253.74</b>		<b>253.74</b>			
2120102	一般行政管理事务	54.97		54.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77		198.77			

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>290.14</b>		<b>290.14</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.14		290.14			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>800.76</b>		<b>800.76</b>			
2129999	其他城乡社区支出	800.76		800.76			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>626.86</b>		<b>626.86</b>			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>626.17</b>		<b>626.17</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.17		626.17			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.69</b>		<b>0.69</b>			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.69		0.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>				
2210201	住房公积金	240.02	240.02				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.90</b>		<b>10.90</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>10.90</b>		<b>10.90</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	10.90		10.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市郑东新区龙湖街道		2022年度					公开04表 金额单位：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	9,720.30	一、一般公共服务支出	33	7,030.60	7,030.60			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.65	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.26	1.26			
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.98	275.98			
	9		九、卫生健康支出	41	394.11	394.11			
	10		十、节能环保支出	42	37.00	37.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,104.50	1,104.50			
	12		十二、农林水支出	44	626.86	626.86			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	240.02	240.02			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.65			0.65	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.98	9.98			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	9,720.95	<b>本年支出合计</b>	59	9,720.95	9,720.30		0.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	32	9,720.95	<b>总 计</b>	64	9,720.95	9,720.30		0.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市郑东新区龙湖街道		2022年度	公开05表	
项目		本年支出	本年支出	金额单位：万元
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		<b>9,720.30</b>	<b>2,824.80</b>	<b>6,895.50</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>7,030.60</b>	<b>2,276.24</b>	<b>4,754.35</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>6,687.71</b>	<b>2,276.24</b>	<b>4,411.47</b>
2010301	行政运行	2,276.24	2,276.24	
2010308	信访事务	10.13		10.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,401.34		4,401.34
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>342.89</b>		<b>342.89</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.89		342.89
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>1.26</b>		<b>1.26</b>
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>1.26</b>		<b>1.26</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.26		1.26
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>275.98</b>	<b>187.10</b>	<b>88.88</b>
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2080109	社会保险经办机构	0.10		0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>18.80</b>		<b>18.80</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	18.80		18.80
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>186.25</b>	<b>186.25</b>	
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	
<b>20807</b>	就业补助	<b>69.79</b>		<b>69.79</b>
2080799	其他就业补助支出	69.79		69.79
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>394.11</b>	<b>121.45</b>	<b>272.67</b>
<b>21004</b>	公共卫生	<b>251.55</b>		<b>251.55</b>
2100408	基本公共卫生服务	1.17		1.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.38		250.38
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>21.11</b>		<b>21.11</b>
2100799	其他计划生育事务支出	21.11		21.11
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>121.45</b>	<b>121.45</b>	
2101101	行政单位医疗	121.45	121.45	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>
<b>21103</b>	污染防治	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>
2110301	大气	37.00		37.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>1,104.50</b>		<b>1,104.50</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>253.74</b>		<b>253.74</b>
2120102	一般行政管理事务	54.97		54.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.77		198.77
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>800.76</b>		<b>800.76</b>
2129999	其他城乡社区支出	800.76		800.76
<b>213</b>	农林水支出	<b>626.86</b>		<b>626.86</b>
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>626.17</b>		<b>626.17</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.17		626.17
<b>21308</b>	普惠金融发展支出	<b>0.69</b>		<b>0.69</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.69		0.69
<b>221</b>	住房保障支出	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>	
2210201	住房公积金	240.02	240.02	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>9.98</b>		<b>9.98</b>
<b>22407</b>	自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>9.98</b>		<b>9.98</b>
2240703	自然灾害救灾补助	9.98		9.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：郑州市郑东新区龙湖街道								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,628.95	302	商品和服务支出	160.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	654.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.08	30206	电费	28.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.82	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	30208	取暖费	18.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.25	30209	物业管理费	59.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.97			
人员经费合计		2,663.83	公用经费合计					160.98

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市郑东新区龙湖街道  
2022 年度

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.65		0.65
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：509

部门：郑州市郑东新区龙湖街道

制表日期：2016年3月

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10014.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1607.68 万元，增长 19%。主要原因是人员开支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10014.82 万元，其中：财政拨款收入 9720.3 万元，占 97%；其他收入 293.86 万元，占 3%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10014.82 万元，其中：基本支出 2825 万元，占 28%；项目支出 7189.81 万元，占 72%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9720.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2045.38 万元，增长 27%。主要原因是人员开支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9720.3 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2048.31 万元，增长 27%。主要原因是人员支出增加。

#### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9720.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7030.60 万元，占 72.33%；文化旅游体育与传媒支出 1.26 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 275.98 万元，占 2.84%；卫生健康支出 394.11 万元，占 4.06%；节能环保支出 37.00 万元，占 0.38%；城乡社区支出 1104.50 万元，占 11.36%；农林水支出 626.86 万元，占 6.45%；住房保障支出 240.02 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出 9.98 万元，占 0.1%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6776.10 万元，支出决算为 9720.95 万元，完成年初预算的 144 %。决算数与年初预算数差异的主要原因是当年业务量增加有所超出。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3243.5 万元，支出决算为 2276.24 万元，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社会保险基数调整等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社会保险基数调整等。

3. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 768 万元，支出决算为 4401.34 万元，完成年初预算的 573%，由于当年人员工资调整，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社会保险基数调整等。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 301 万元，支出决算为 342.89 万元，完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社会保险基数调整等。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发文化体育传媒资金资金。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发人力资源及社会保障专项资金。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发人力资源及社会保障专项资金。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建

设和社区治理（项）。年初预算为 574 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

9. 社会保障和就业（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 2.2 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 289%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 163.4 万元，支出决算为 134.08 万元，完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 50.8 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发其他就业补助开支。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发其他社会保障和就业。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共安全事件。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 22.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 117.9 万元，支出决算为 121.45 万元，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发行政单位医疗支出。

18. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年业务量增加有所超出。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一般行政管理

事务支出。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 198.77 万元，完成年初预算的 248%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务量增加。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增社区公共设施支出。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 518.20 万元，支出决算为 800.76 万元，完成年初预算的 155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年业务增加。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 522.00 万元，支出决算为 626.17 万元，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年业务增加。

24. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发业务。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 242.20 万元，支出决算为 240.02 万元，完成年初预

算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.98 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项自然灾害及恢复重建支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2824.80 万元。

其中：

人员经费 2663.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 160.98 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

龙湖办事处 2022 年度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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.65 万元。主要用于突发国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 307.1 万元，支出决算为 160.98 万元，完成年初预算的 52.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 47 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、部门的基本情况

#### （一）部门概况、职责、组织架构

根据我办相关文件规定，按照优化结构、综合设置的原则，

经研究决定，龙湖办事处共设置 20 个部门，外派 5 个社区和 2 个工作站，具体设置如下：

部门：党务政务办、组织人事办、劳动监察办、宣传文明办、党群工作办、纪检监察室、综治信访办、经济统计办、项目建设办、财政审计办、新城物业办、科技人才办、教育文体办、社会事务办、城市管理办、应急管理办、园林水务办、政务服务办、国土规划办、生态环境办。

社区：龙之梦社区、九如东路社区、九如意社区、德润路社区、众意路社区。

工作站：平安工作站、金融岛工作站。

主要职责是依据法律、法规，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：做好政法、党建、组织、干部、机关事务、宣传、精神文明、统战、人大、政协、民族宗教、工会、共青团、妇联等工作。做好纪检监察、审计、行政效能、目标督查、人员考核、人事等工作。做好统计、经济、发展改革、招商引资、财税、科技、旅游、新型城镇化、金融项目、大数据等工作。做好群众就业、创业、劳动监察、社会保障、行政审批、“五单一网”、便民服务中心等工作。做好市政管理、城管巡防、城市管理、交通运输、武装、环境保护、人民防空、爱国卫生等工作；做好民政、公租房、保障性住房、计生、卫生、医疗、疫情防控、教文体、社区建设、物业管理、人才公寓等工作；做好信访稳定、社会治安综合治理、施工环境治理、法制、社区矫正、司法、扫黑除恶、除非等工作。做好农业、农

经、三资、水务、防汛、防旱、园林绿化等工作。做好安全生产、食药监督、质量检查、应急管理等工作。做好项目推进协调、建设、土地、规划、拆迁、土方清运、金融岛和中原科技城建设服务保障等工作。向郑东新区管委会反映群众的意见和要求，处理群众来信、来访事项以及办理管委会交办的其他事项。

## （二）部门整体收支情况

2022年，部门整体支出年初预算批复数为9721万元，其中基本支出为2825万元（人员经费2664万元、公用经费161万元），项目支出预算6896万元。

截至2022年12月31日，到位资金9721万元，年初结余结转294万元，实际支出10015万元。

## （三）部门2022年度总目标及主要任务

负责协调相关部门，负责对办事处确定的重要工作、重点项目的督促办理工作，保障办事处各项工作高效运转；城市精细化管理，国家卫生城市创建、复审，城乡结合部综合改造、垃圾分类；项目工地扬尘治理工作、黄土裸露摸排治理工作、散煤污染治理工作、重污染天气应急管控工作、“散乱污”企业回头看工作；办事处、村、社区共16个党组织，充分发挥党组织在基层治理中的引领作用，做好农村（社区）基层党组织和“两新”党组织建设工作，统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设

## 二、部门整体绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的：

(1) 通过对本资金的使用情况及取得的绩效情况进行评价，对以后的项目申报、绩效目标制定提供科学依据。

(2) 通过绩效评价掌握项目执行情况、取得成效，考核绩效目标的实现程度，总结经验、找准问题、提出改进的意见和建议。

(3) 通过绩效评价进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(4) 根据项目资金使用情况及产生的效益，积极探索加强资金使用有效性的途径，提高资金使用效益。

2. 绩效评价覆盖情况：2022 年度项目评价指标包括 5 项一级指标，分别是预算情况、履职能效、投入管理、产出指标、效益指标；6 项二级指标，分别是部门预算总额、工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务、完成满意度指标

### 3. 绩效评价对象：

龙湖办事处项目资金

### 4. 绩效评价范围：

项目的申报、管理及使用的规范性。

分析内容包括：评价目的、评价原则及方法、绩效评价指标体系与评分标准等

### 三、综合评价情况及结论

#### (一) 总体评价得分

表 3-1 绩效评价得分情况汇总表

序号	一级指标名称	分值	评价得分	得分率
1	预算情况	10	8	80%
2	履职效能	15	15	100%
3	投入管理	55	55	100%
4	产出指标	10	10	100%
5	效益指标	10	10	100%
	合计	100	98	98%

#### (二) 综合评价结论

### 四、绩效目标实现情况及指标分析

#### (一) 部门预算指标分析（10分）

预算指标包含二级指标 2 个，三级指标 4 个，权重分 10 分，实际评价得分 8 分。各指标得分情况如下：

表 4-1 部门预算指标得分情况表

一级指标	二级指标及三级指标		权重分	得分值
预算情况（10分）	部门预算总额		10	8
	资金来源	财政性资金		
		其他资金		
	资金结构	基本支出		
		项目支出		

#### (二) 部门履职效能类指标分析（15分）

履职效能类指标包含二级指标 1 个，权重分 15 分，实际评价得分 15 分。各指标得分情况如下：

表 4-2 部门履职效能类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
履职效能（15分）	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	5	5
		工作任务科学性	5	5
		绩效指标合理性	5	5

### （三）投入管理指标分析（55分）

投入管理类指标包含二级指标2个，三级指标17个，权重分55分，实际评价得分55分。各指标得分情况如下：

表4-3 投入管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入管理指标（55分）	预算和财务管理（40分）	预算编制完整性	4	4
		专项资金细化率	4	4
		预算执行率	4	3
		预算调整率	4	4
		结转结余率	3	3
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		决算真实性	3	3
		资金使用合规性	3	3
		管理制度健全性	3	3
		预决算信息公开性	3	3
		资产管理规范性	3	3
	绩效管理（15分）	绩效目标编制完成率	3	3
		绩效监控完成率	3	3
		绩效自评完成率	3	3
		部门绩效评价完成率	3	3
		评价结果应用率	3	3

### （四）部门产出指标分析（10分）

运行成本类指标包含二级指标2个，权重分10分，实际评价得分10分。各指标得分情况如下：

表4-4 部门产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
产出指标（10分）	重点工作任务完成	5	5
	履职目标实现	5	5

### （五）部门效益指标分析（10分）

部门效益指标包含二级指标 2 个，权重分 10 分，实际评价得分 10 分。各指标得分情况如下：

表 4-5 部门效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
效益指标（10分）	履职效益	5	5
	满意度	5	5

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：由于部分项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

# 部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		郑东新区龙湖办事处					自评得分	97
							自评结果	
预算情况 (10分)	部门预算总额		年初数 (万元)	调整预算数 (万元)	预算执行数(万元)	分值	预算执行率	得分
			12802.21	12050	10015	10	83%	8.00
	资金来源	财政性资金	12802.21	12050	10015		77%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	3820.9	3820.9	2825		73%	
		项目支出	8981.31	8229.1	7190		88%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称							
	目标1	负责协调相关部门,负责对办事处确定的重要工作、重点项目的督促办理工作,保障办事处各项工作高效运转			基本完成			
	目标2	城市精细化管理,国家卫生城市创建、复审,城乡结合部综合改造、垃圾分类;项目工地扬尘治理工作、黄土裸露摸排治理工作、散煤污染治理工作、重污染天气应急管控工作、“散乱污”企业回头看工作			基本完成			
	目标3	办事处、村、社区共16个党组织,充分发挥党组织在基层治理中的引领作用,做好农村(社区)基层党组织和“两新”党组织建设工作,统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设			基本完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	预算执行率

	任务 1	办事处确定的重要工作的督促办理	193.5	193.5	188.9	188.9	188.9	98.00%
	任务 2	规范开展党建活动	228.4	228.4	227.6	227.6	227.6	100.00%
	任务 3	辖区环境治理	311.9	311.9	284.9	284.9	284.9	91.00%
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
履职效能 (15分)	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家。省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理，	相关	5	5	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度反职目标致，是否能体现工作任务的产出和效果，2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化。可评价、可衡量，3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门度的任务数或计划数相对应。	合理	5	5	

投入 管理 指标 (55 分)	预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部 纳入部门预算, 2. 部门文出 预算是否统等备关金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	4	4	
		专项资金 细化率		专项资金细化率=(已细化 到具体市县和承担单位的 资金数/部门参与分资金总 数)x100%。	>98%	4	4	
		预算执行 率		预算执行率=(预算完成数/ 预算数)x100%预算完成数 指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算 数。	83%	4	3	预算调整
		预算调整 率		预算调整率=(预算调整数 -年初预算数)/年初预算数 X100%。预算调整数:部门在 本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总 和(因实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的 调整除外)。	0	4	4	
		结转结余 率		结转结余率=结转结余总额 /预算数”100%。结转结余 总额是指部门本年度的结 转结余资金之和。预算数 是指财政部门批复的本年 度部门的(调整)预算数。	≤20%	3	3	
		“三公经 费”控制 率		“三公经费”控制率=本年 度“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预数*100%	0	3	3	
		政府采购 执行率		政府采购执行率=(实际政 府采购金/政府采购预算 数]X100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度 政府采购计划。	100%	3	3	
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一 致,即决算报表数据与会计 账簿数据是否一致。	真实	3	3	

		资金使用 合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:3,项目的重大开支是否经评估论证,4,是否符合部门预算批复的用途:5.是否存在截留支出情况6.是否存在挤占支出情况:7,是否存在挪用支出情况:8.是否存在虚列支出情况。	合规	3	3	
		管理制度 健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度:2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	3	3	
		预决算信 息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息:2.是否按规定时限公开预决算信息。	及时	3	3	

		资产管理 规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账策数据是否相符,资产实物与账务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	3	3	
	绩效管理	绩效目标 编制完成率	部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编,绩效目标项目总数*100%	100%	3	3	
		绩效监控 完成率	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
		绩效自评 完成率	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
		部门绩效 评价完成率	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	3	3	
		评价结果 应用率	绩效监控单位自评。部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总	100%	3	3	

				数*100%				
产出 指标 (10 分)	重点工作 任务 完成	城乡社区 服务工作 完成率	100%	反映本部门负责的重点工 作任务进展情况。分项具体 列示本部门重点工作任务 推进情况，相关情况应予以 细化、量化表述。	100%	3	3	
		总体工作 完成率			完成	2	2	
	履职目 标实现	坚持党建 核心引 领，激活 党建红色 引擎，助 力辖区高 质量发展 实现率	完成	反映本部门制定的年度工 作目标达成情况。分项具体 列示本部门年度工作目标 达成情况，相关情况应予以 细化、量化表述。	完成	2	2	
		非公有制 经济健康 发展，提 倡爱国、 敬业、守 法，提高 会员素 质，培养 积极分子 队伍	完成		完成	2	2	
		引导会员 积极参加 国家经济 建设，推 进社会主 义市场经 济体制逐 步完善	完成		完成	1	1	
效益 指标 (10 分)	履职效 益	加强就业 保障，提 高群众技 能	完成	反映部门石职对经济社会 发展等所带来的直接或间 接影响。可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将 三级指标细化为相应的个	完成	2	2	

				个性化指标				
		提高会员素质，培养积极分子队伍	完成		完成	2	2	
		加强和改进思想政治工作	完成		完成	1	1	
	满意度	对口部门满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门后职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满意	2	2	
		社会组织满意度	满意		满意	1	1	
		外部监管满意度	满意		满意	1	1	
		群众满意度	满意		满意	1	1	

## 项目支出绩效自评表

项目执行单位（盖章）：

项目名称	信访经费							
主管部门	郑州市郑东新区龙湖办事处							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	36	10.13	10.13	10	10		
	其中：当年财政拨款	36	10.13	10.13	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展平安龙湖创建活动，推进扫黑除恶专项斗争工作，加强矛盾纠纷调处化解工作，维护辖区社会大局稳定				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展平安龙湖宣传活动	≥2次	2次	10	10	
			接访案件	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
		质量指标	对来访来信、网上投诉按时规范处理	≥95%	≥95%	10	10	
	指标 2:							

		时效指标	资金支付及时率	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	维稳经费	10.13	10.13	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	减少上访量、降低维稳经费、加强社会稳定	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	减少上访量、降低维稳经费、加强社会稳定	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标		减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，促进辖区和谐稳定	较大	较大	10	10		
		指标 2:						

	满意度指标 10	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		其他政府办公厅经费						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	768	193.5	188.9	10	9	
		其中：当年财政拨款	768	193.5		—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责协调相关部门，负责对办事处确定的重要工作、重点项目的督促办理工作，保障办事处各项工作高效运转				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产购置及维护	1 次/季	1 次/季	7	7	
			相关业务宣传	不少于 10 次	8 次	7	7	
			办公楼维护	1 次/季	1 次/季	7	7	
		质量指标	固定资产购置及维护	按照政府采购标准	按照政府采购标准	7	7	
			宣传展板、材料	及时更新	及时更新	7	7	
	时效指标	资金支付及时率	95%	95%	8	8		
		指标 2:						

		成本指标	固定资产购置及维护	≤279 万元	≤279 万元	7	7	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事 处各项工 作高效运 转	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事 处各项工 作高效运 转	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
	<b>总分</b>						<b>99</b>	<b>99</b>

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目执行单位（盖章）：

项目名称	党委经费							
主管部门	郑州市郑东新区龙湖办事处							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	301	228.4	227.6	10	9		
	其中：当年财政拨款	301	228.4	227.6	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办事处、村、社区共 17 个党组织，充分发挥党组织在基层治理中的引领作用，做好农村（社区）基层党组织和“两新”党组织建设工作，统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问贫困党员、团员	2 次/年	2 次	6	6	
			党员、积极分子培训	2 次/年	2 次	6	6	
			逐村观摩	12 次/年	10 次	6	6	
	质量指标	规范开展党建活动	符合党支部工作条例要求	符合党支部工作条例要求	6	6		

			指标 2:					
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	6	6	
			资金到位及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	党建相关活动经费	20	20	5	5	
			慰问费用	6	6	5	5	
			租车费用	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	密切党群关系	密切联系群众,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。	密切联系群众,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	基层党组织得到加强	增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、组织意识	增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、组织意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		城市提升经费						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	318.2	311.85	284.88	10	9	
		其中：当年财政拨款	318.2	311.85	284.88	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市精细化管理，国家卫生城市创建、复审，城乡结合部综合改造、垃圾分类；项目工地扬尘治理工作、黄土裸露摸排治理工作、散煤污染治理工作、重污染天气应急管控工作、“散乱污”企业回头看工作				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路创建	卓越道路 3 条、优秀道路 23 条	卓越道路 3 条、优秀道路 23 条	7	7	
			辖区环境治理	28 平方公里	28 平方公里	7	7	
			项目工地	17 个工作区	17 个工作区	6	6	
		质量指标	开展维护情况督查次数	≥12 次	≥12 次	6	6	
			人居环境居住舒适度	人居环境居住舒适 ≥ 95%	人居环境居住舒适 ≥ 95%	6	6	
时效指标	项目完成时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	6	6			

			资金到位及时率	95%	95%	6	5	
		成本指标	巡防队员工资	300	280	6	5	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	人居环境	降低扬尘	降低扬尘	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	提高辖区环境质 量	可持续	可持续	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		社会事务办经费						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	94	21.11	21.11	10	10	
		其中：当年财政拨款	94	21.11	21.11	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	民政优抚工作、临时救助工作、低保工作、困境儿童帮扶工作；计生特别扶助、城镇奖扶、农村奖扶、独生子女抚养费工作、MIS 系统录入工作、孕前优生筛查等工作；四小门店排查卫生是否达标、证件是否齐全，排查辖区内非法行医、医疗机构证件是否齐全以及二次供水水质检测报告；秋冬季疫情防控各项工作				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	独生子女提前 15 年奖扶	500 人	500 人	7	7	
			计生、防疫、卫生监督宣传	1 次/季	1 次/季	7	7	
			育龄妇女体检	1500 人	1500 人	6	6	
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	≥95%	6	6	
			宣传展板、手册	约 5000 余份	约 5000 余份	6	6	

		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	6	6	
			指标 2:					
		成本指标	宣管员工资	14	14	6	6	
			高龄人员经费	4	3.5	6	6	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	关爱独生子女	有力促进社会的和谐与稳定。	有力促进社会的和谐与稳定。	8	8	
			关爱高龄人员	有力促进社会的和谐与稳定。	有力促进社会的和谐与稳定。	7	8	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	符合条件的受助对象幸福感	显著增强	显著增强	15	15	
			指标 2:					
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10
指标 2:								
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称	零星工程							
主管部门	郑州市郑东新区龙湖办事处							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	200	200	48.27	10	3		
	其中：当年财政拨款	200	200	48.27	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内一些临时性的零星事件的修建，砌筑、渣土清运、修补道路、绿化补植、市政设施的维修和安装、外墙粉刷、绿化设计及施工、零星围挡搭建等			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	服务社区个数	16	16	10	10	
			辖区环境治理	28 平方公里	28 平方公里	10	10	
	产出指标	质量指标	开展维护情况督查次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			人居环境居住舒适度	人居环境居住舒适度 ≥95%	人居环境居住舒适度 ≥95%	10	10	
	时效指标		资金到位及时率	95%	30%	5	3	预算调整
指标 2:								

		成本指标	不超预算	≤200	48.27	5	4	预算调整	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	人居环境	人居环境明显改善, 环境优美	人居环境明 显改善,环境 优美	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	道路维护	有效维护	有效维护	10	10		
			指标 2:						
		可持续影响指标	提高辖区环境质量	可持续	可持续	10	10		
	指标 2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
			指标 2:						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		辅警费用						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	80	80	59.45	10	7	
		其中：当年财政拨款	80	80	59.45	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护办事处辖区社会治安综合治理			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	服务社区个数	16	16	9	9	
			辖区环境治理	28 平方公里	28 平方公里	9	9	
			辅警人数	18	18	8	8	
	质量指标	人居环境居住舒适度	人居环境居住舒适度 ≥95%	人居环境居住舒适度 ≥95%	8	8		
		指标 2:						
		指标 3:						
	时效指标	资金到位及时率	95%	70%	8	6		
		指标 2:						
		指标 3:						

		成本指标	辅警人员工资	80	59.45	8	7	预算调整
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	人居环境	人居环境明显改善, 环境优美	人居环境明显改善, 环境优美	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	持续推进社会治安治理	可持续	可持续	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		大气经费						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	62	62	37	10	6	
		其中：当年财政拨款	62	62	37	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市精细化管理，国家卫生城市创建、复审，城乡结合部综合改造、垃圾分类；项目工地扬尘治理工作、黄土裸露摸排治理工作、散煤污染治理工作、重污染天气应急管控工作、“散乱污”企业回头看工作				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务社区个数	16	16	9	9	
			辖区环境治理	28 平方公里	28 平方公里	9	9	
		质量指标	开展维护情况督查次数	≥12 次	≥12 次	8	8	
			人居环境居住舒适度	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	资金支付及时率	95%	60%	8	6		
		指标 2:						
	成本指标	不超预算	≤62	37	8	7	预算调整	

	效益指标		指标 2:						
		经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	人居环境	人居环境明显改善, 环境优美	人居环境明显改善, 环境优美	8	8		
			散乱企业	有效治理	有效治理	8	8		
		生态效益指标	改善空气质量	降低扬尘	降低扬尘	7	7		
			指标 2:						
		可持续影响指标	提高辖区环境质量	可持续	可持续	7	7		
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
				指标 2:					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		派遣制人员经费						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	24	18.8	18.8	10	10	
		其中：当年财政拨款	25	19.8	19.8	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持创新精神，运用合理工作方法，提高效率完成各项工作				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	服务社区个数	16	16	13	13	
			辖区环境治理	28 平方公里	28 平方公里	13	13	
		质量指标	辖区人居环境舒适	辖区人居环境舒适	辖区人居环境舒适	12	12	
	指标 2:							
	指标 2:							
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	12	12		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	促进办事处各项工作 高效运转	促进办事处各项工 作高效运转	促进办事 处各项工 作高效运 转	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	指标 2:							
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		村干部工资						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	522	522	522	10	10	
		其中：当年财政拨款	522	522	522	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责发放现任村三委及队长、离任、离职人员生活补助				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	152	152	9	9	
			参加绩效考核	152	152	9	9	
		质量指标	按照省考核要求	按照省考核要求	按照省考核要求	8	8	
			补贴资金及时发放率	100%	100%	8	8	
			资金拨付及时率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	指标 2:					
			成本指标	村三委及队长、离任、离任工资	522	522	8	8
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	加强村级运转经费	加强村级运转经	加强村级运	10	10	

				费, 解决离任干部 后顾之忧	转经费, 解决 离任干部后 顾之忧			
			指标 2:					
		社会效益指标	加强村级运转经费	加强村级运转经 费, 解决离任干部 后顾之忧	加强村级运 转经费, 解决 离任干部后 顾之忧	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	提升为民服务质量	提升为民服务质 量	提升为民服 务质量	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
				指标 2:				
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目执行单位（盖章）：

项目名称		其他资金						
主管部门		郑州市郑东新区龙湖办事处						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	6576.11	6576.11	5771.86	10	9	
		其中：当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处各项工作高效运转				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	辖区面积	28 平方公里	28 平方公里	10	10	
			服务社区个数	16	16	8	8	
			办公楼维护	1 次/季	4	8	8	
		质量指标	固定资产购置及维护	按照政府采购标准	按照政府采购标准	8	8	
宣传展板、材料	及时更新		及时更新	8	8			

		时效指标	资金支付及时率	90%	90%	8	8	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事处各项 工作高效运转	保障办事处 各项工作高 效运转	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	保障办事处各项工作 高效运转	保障办事处各项 工作高效运转	保障办事处 各项工作高 效运转	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 第四部分 名词解

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。