

2023 年度
封丘县城市创建综合服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县城市创建综合服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县城市创建综合服务中心概况

一、单位职责

按照上级要求落实县委、县政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全县创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关乡（镇）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督导、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作；为各乡（镇）和县直单位有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作；参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作；负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据；发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县城市创建综合服务中心隶属中共封丘县委宣传部，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位，核定内设机构3个；综合股、创建一股、创建二股，规格相当于股级。

从决算单位构成看，封丘县城市创建综合服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
封丘县城市创建综合服务中心中心本级。

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 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	149.71	一、一般公共服务支出	32	131.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	149.71	本年支出合计	58	149.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	149.71	总计	62	149.71

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.71	149.71	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	131.25	131.25	0	0	0	0	0
2	宣传事务	131.25	131.25	0	0	0	0	0
2	行政运行	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2	事业运行	67.24	67.24	0	0	0	0	0
2	其他宣传事务支出	62.51	62.51	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	3.35	3.35	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	5.78	5.78	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	5.78	5.78	0	0	0	0	0
2	住房公积金	5.78	5.78	0	0	0	0	0

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.71	91.19	58.51	0	0	0
2	一般公共服务支出	131.25	72.74	58.51	0	0	0
2	宣传事务	131.25	72.74	58.51	0	0	0
2	行政运行	1.50	1.50	0	0	0	0
2	事业运行	67.24	67.24	0	0	0	0
2	其他宣传事务支出	62.51	4.00	58.51	0	0	0
2	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0
2	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0
2	行政单位医疗	0.23	0.23	0	0	0	0
2	事业单位医疗	3.35	3.35	0	0	0	0
2	住房保障支出	5.78	5.78	0	0	0	0
2	住房改革支出	5.78	5.78	0	0	0	0
2	住房公积金	5.78	5.78	0	0	0	0

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

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	149.71	一、一般公共服务支出	33	131.25	131.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.10	9.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.78	5.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	149.71	本年支出合计	59	149.71	149.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	149.71	总计	64	149.71	149.71	0	0

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

单位：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		149.71	91.19	58.51
201	一般公共服务支出	131.25	72.74	58.51
201	宣传事务	131.25	72.74	58.51
201	行政运行	1.50	1.50	0
201	事业运行	67.24	67.24	0
201	其他宣传事务支出	62.51	4.00	58.51
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0
208	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0
208	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
208	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
21	卫生健康支出	3.57	3.57	0
210	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0
210	行政单位医疗	0.23	0.23	0
210	事业单位医疗	3.35	3.35	0
221	住房保障支出	5.78	5.78	0
221	住房改革支出	5.78	5.78	0
221	住房公积金	5.78	5.78	0

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

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	81.91	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11.29	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		81.91	公用经费合计				9.29	

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县城市创建综合服务中心

2023 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

2023 年度

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
3.86	0	0	0	0	3.86	3.86	0	0	0	0	3.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 149.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.80 万元，增长 1.91%。主要原因是人员工资基数调整，工作业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 149.71 万元，其中：财政拨款收入 149.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149.71 万元，其中：基本支出 91.19 万元，占 60.91%；项目支出 58.51 万元，占 39.08%。

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 149.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.80 万元，增长 1.91%。主要原因是人员工资基数调整，工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.80 万元，增长 1.91%。主要原因是人员工资基数调整，工作业务量增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.25 万元，占 87.67%；社会保障和就业（类）支出 9.10 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 5.78 万元，占 3.87%。

(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 123.69 万元，支出决算为 149.71 万元，完成年初预算的 121.04%。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 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生成支出分类有误。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.07 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整，工作业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 178.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增多，工作量增大。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 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。

8. 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 5.62 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

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 91.19 万元。其

中：人员经费 81.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3.86 万元，支出决算为 3.86 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 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 3.86 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 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 3.86 万元。主要用于：创建文明城市、卫生县城的督导、检查 2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 74 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 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 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我单位严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年工作经费项目自评得分 100 分,全年预算为 7 万元,全年执行数 7 万元, 预算执行率为 100%。

卫生、文明城市创建专项项目自评得分 99.99 分,全年预算数为 31 万元,全年执行数为 30.97 万元,预算执行率为 99.90%;

卫生创建消杀工作项目自评得分 98.04 万元,全年预算数为 30.68 万元,全年执行数为 27.68 万元, 预算执行率 90.22%。

2023 年三公经费公务接待费项目自评得分 99.3 分,全年预算数为 4 万元,全年执行数为 3.86 万元, 预算执行率 96.50%。

福利费项目自评得分 100 分,全年预算数 0.29 万元,全年执行数 0.29 万元, 预算执行率 100%。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“ 第五部分附件” 。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十九: 事业运行经费: 反映单位的基本支出, 后勤服务等事业单位支出。

二十: 其他宣传事务支出: 反映除项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出, 做好城市创建服务保障、宣传等工作。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		2023 三公经费公务接待费						
主管部门		中共封丘县委宣传部		实施单位		封丘县城市创建综合服务中心		
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:	4	4	3.86	10	96.5 %	9.65	
	财政拨款	4	4	3.86	-	96.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年三公经费公务接待费		2023 年三公经费公务接待费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	三公经费	≤4 万元	3.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待经费使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待经费完成时间	2023 年 12 月底前	96.5%	10	9.65	-3.50	2023 公务接待经费执行率 96.5%。
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	卫生创建消杀经费							
主管部门	中共封丘县委宣传部	实施单位			封丘县城市创建综合服务中心			
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:	0	30.68	27.68	10	90.22 %	9.02	
	财政拨款	0	30.68	27.68	-	90.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	病媒生物防制工作是创建省级卫生县城的硬性指标，为了使这项指标达到省级卫生城市标准，结合我县实际情况开展病媒生物防制工作。		病媒生物防制工作是创建省级卫生县城的硬性指标，为了使这项指标达到省级卫生城市标准，结合我县实际情况开展病媒生物防制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	卫生创建总成本	≤30.7万元	27.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消杀次数	≥2天/次	2天/次	10	10	0.00	
	质量指标	省级卫生城市标准	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年底前	90.22%	10	9.02	-9.78	财政未支付，年终收回。
效益指标	社会效益指标	提高城市卫生环境	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		文明、卫生城市创建专项						
主管部门		中共封丘县委宣传部		实施单位		封丘县城市创建综合服务中心		
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:	31	31	30.97	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	31	31	30.97	-	99.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关政策，创建文明、卫生城市。		根据相关政策，创建文明、卫生城市。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创建文明、卫生城市项目成本	≤31万元	30.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建活动次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	城市建设项目覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	城市创建完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县乡镇文明、卫生环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	福利费							
主管部门	中共封丘县委宣传部	实施单位			封丘县城市创建综合服务中心			
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:	0.29	0.29	0.29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.29	0.29	0.29	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为单位职工提供物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难,用于购置职工文体活动设施、预防保健开支等费用。		为单位职工提供物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难,用于购置职工文体活动设施、预防保健开支等费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	福利经费	≤2900元	2900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放福利次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	福利费执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	福利费发放时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023 工作经费							
主管部门		中共封丘县委宣传部		实施单位			封丘县城市创建综合服务中心		
项目资金 (元)	(万)		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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各项工作有序开展			确保各项工作有序开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	≤7万元	7万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作活动开展次数	≥20次	20次		10	10	0.00	
	质量指标	工作经费利用率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	经费使用完成时间	2023年12月底前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位人员工作效率	有效提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		