

2023年度  
中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室概况**

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 中国共产党开封市顺河回族区委 员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神的贯彻落实，负责区委决策部署和区委领导讲话、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级领导同志来我区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来我区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织展务安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委及市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委和市委决策部署区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务，负责区委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（九）负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全区外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全区外事活动，组织开展对外信息的整理通报、涉外新闻宣传和对外

交往，协同有关部门做好外国人在我区管理工作。

（十）根据区委部署，对全区全局性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向区委及时提出意见建议，谋划和组织推动区委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和区委重大决策部署，完成区委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供区委决策参考。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作；负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）的相关工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

区委办公室内设机构2个，包括：综合科、秘书科。

从决算单位构成看，区委办公室部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 区委办公室本级。

## 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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	183.58	一、一般公共服务支出	32	177.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	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	0.00



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
<b>本年收入合计</b>	27	183.58	<b>本年支出合计</b>	58	188.16
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	4.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	188.16	<b>总计</b>	62	188.16

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	188.16	80.68	107.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.48	3.99	107.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	183.58	一、一般公共服务支出	33	177.22	177.22	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	6.42	6.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	183.58	<b>本年支出合计</b>	59	188.16	188.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	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	4.58		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				
<b>总计</b>	32	188.16	<b>总计</b>	64	188.16	188.16	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	188.16	80.68	107.48
2013101	行政运行	65.74	65.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.48	3.99	107.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	75.41	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	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	0.28	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	4.52	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	0.18	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	2.57	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	75.41					公用经费合计	5.27

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

2023年度

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
14.70	0.00	4.70	0.00	4.70	10.00	2.86	0.00	2.57	0.00	2.57	0.29

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。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188.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少179.10万元，下降48.77%，主要原因是：2023年区委网信办财务单独核算，不在区委办公室公开。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183.58万元，其中：财政拨款收入183.58万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.16万元，其中：基本支出80.68万元，占42.88%；项目支出107.48万元，占57.12%；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188.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少162.12万元，下降46.28%，主要原因是：2023年区委网信办财务单独核算，不在区委办公室公开。

## 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188.16万元，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减少162.12万元，下降46.28%，主要原因是：2023年区委网信办财务单独核算，不在区委办公室公开。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.22万元，占94.19%；社会保障和就业（类）支出6.42万元，占3.41%；卫生健康（类）支出4.52万元，占2.40%。

### **（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268.38万元，支出决算为188.16万元，完成年初预算的70.11%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为77.26万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位一般性支出。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为179.41万元，支出决算为111.48万元，完成年初预算的62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年区委网信办财务单独核算，不在区委办公室公开。

**3. 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6.90万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位调出一人。

**4. 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4.81万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调出一人。

## **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80.68万元，其中：人员经费75.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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14.70万元，支出决算为2.86万元，完成预算的19.46%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务一般性支出。

## **（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2.57万元，完成预算的54.68%，占89.86%。公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的2.90%，占10.14%。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4.70万元，支出决算数为2.57万元，完成预算的54.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务一般性支出。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** 2.57万元。主要用于单位公务车运行维护等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为10.00万元，支出决算数为0.29万元，完成预算的2.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务一般性支出。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** 0.29万元，主要用于接待上级来我区考察工作。2023年共接待国内来访团组1个、来宾15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5.27万元，与上年度相比，减少3.96万元，下降42.90%，主要原因是：2023年度严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务一般性支出。

## **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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》（汴顺财〔2018〕90号文）的精神，按照开封市顺河回族区财政局《关于印发《顺河回族区预算绩效管理内部规程》（汴顺财〔2021〕60号文）的通知要求，顺河区区委办高度重视本次绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，开展预算绩效管理工作。2023年度部门整体完成了10个项目支出的绩效监控工作，项目支出总体预算193.99万元，执行数111.13万元，执行率57.29%，2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.18分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门10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，7个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。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，提高绩效管理水平和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。**

请参照项目绩效自评表查看项目绩效自评结果。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	268.38	297.2	191.97	10	64.59	7.18			
	（2）财政专户管理资金	268.38	293.39	188.16	-	64.13	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	在区委的坚强领导下，在市委办公室的正确指导下，区委办公室紧紧围绕全区工作中心，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实找准职能定位，狠抓政治、制度、业务、作风建设，圆满完成文电会务、机要保密、档案管理、信息调研、网信办、值班值班等工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能。			区委的坚强领导下，在市委办公室的正确指导下，区委办公室紧紧围绕全区工作中心等工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能。不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实找准职能定位，狠抓政治、制度、业务、作风建设，圆满完成文电会务、机要保密、档案管理、信息调研、						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	会议保障	保障区委各类会议、保障区委全会、经济工作会议等其他重大会议		保障区委各类会议，保障区委全会，经济工作会议等其他重大会议						
	机要保密	完成机要文件的阅办和管理		完成机要文件的阅办和管理						
	国家安全	协助区委开展信息收集、风险排查和分析研判		协助区委开展信息收集、风险排查和分析研判						
	信息调研工作	负责对全区经济、社会发展的政策性问题进行调查研究		负责对全区经济、社会发展的政策性问题进行调查研究						
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	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10.74%	2	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	会议保障	保障	100%	3	3	0.00%		
			机要保密	良好	100%	3	3	0.00%		
			国家安全	良好	100%	3	3	0.00%		
			信息调研工作	≥10次	10次	3	3	0.00%		
		履职目标实现	保障各类会议的顺利召开	保障	100%	3	3	0.00%		
			机要保密工作	保密	100%	3	3	0.00%		
			国家安全效果	良好	100%	3	3	0.00%		
			信息调研工作完成情况	≥10次	10次	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	完成市委及区委领导布置的各项工	保障	100%	20	20	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%			
总分				100	97.18					

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金 (万元), 资金管理情况, 年度总体目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差率 %, 偏差原因分析及改进措施.

绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障办公正常运行	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	集中办公，节约办公经费	完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		总分				100	96.93		

### 项目单位自评表

项目名称		区委办工作经费								
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室				
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）：		100	100	90.31	10	90.31	9.03			
政府性预算资金		100	100	90.31	-	90.31	-			
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					
		安排科学性	预算安排科学合理	5	5					
		拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
		使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
		预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：做好区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核以及中央、省委、市委、区委文件印发工作。 目标2：完成区委各会议会务工作及区委领导同志参加重大活动的组织会务安排等。 目标3：为区委办公室正常运转提供后勤保障，增强履职能力。	目标1：做好区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核以及中央、省委、市委、区委文件印发工作。 目标2：完成区委各会议会务工作及区委领导同志参加重大活动的组织会务安排等。 目标3：为区委办公室正常运转提供后勤保障，增强履职能力。							
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	办公会议场所维护费	≤200000元	100000元	3	3	0.00%	
				文件材料印刷及宣传费	≤300000元	300000元	3	3	0.00%	
				重大项目制作及推广费用	≤400000元	400000元	2	2	0.00%	
				办公用品购置费	≤100000元	103100元	2	1.94	3.10%	厉行节约，压缩一般性支出
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≤10次	10次	15	15	0.00%	
			质量指标	办公效率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标	集中办公，提高办公使用效率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
			社会效益指标	做好国家政策部署及传达工作	完成	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		总分				100	98.97			

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。