

2022年度

开封市顺河回族区发展和改革委员会部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区发展和改革委员会概况

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 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 开封市顺河回族区发展和改革委 员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划。

（二）综合协调宏观经济政策，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大投资项目和大额用汇投资项目。

（五）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（七）承担全区重点项目建设管理，研究提出年度重点项目

选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

（八）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区发展和改革委员会内设机构2个，包括：办公室、发展规划股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算，所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2022年度，开封市顺河回族区发展和改革委员会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区发展和改革委员会本级
- 2、开封市顺河回族区重点项目服务中心。

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	283.71	一、一般公共服务支出	32	263.95
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	21.36
	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	5.99

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	285.31	本年支出合计	58	291.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.02	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
收入总计	31	291.33	支出总计	62	291.33

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	285.31	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	263.95	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20104	发展与改革事务	263.95	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010401	行政运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.21	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	291.30	259.09	32.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.95	231.74	32.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	263.95	231.74	32.21	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.99	5.99	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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	283.71	一、一般公共服务支出	33	262.35	262.35	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	21.36	21.36	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	283.71	本年支出合计	59	283.71	283.71	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	283.71	总计	64	283.71	283.71	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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	283.71	253.10	30.61
201	一般公共服务支出	262.35	231.74	30.61
20104	发展与改革事务	262.35	231.74	30.61
2010401	行政运行	231.74	231.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.61	0.00	30.61
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
20808	抚恤	21.36	21.36	0.00
2080801	死亡抚恤	21.36	21.36	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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	197.84	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.46	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.20	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	3.59	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.74	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	21.36	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	21.36	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	6.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.98			
	人员经费合计	219.19					公用经费合计	33.91

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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291.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,137.56万元，下降79.61%，主要原因是：财政拨款专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285.31万元，其中：财政拨款收入283.71万元，占99.44%；其他收入1.60万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计291.30万元，其中：基本支出259.09万元，占88.94%；项目支出32.21万元，占11.06%。

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283.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,145.18万元，下降80.14%，主要原因是：财政拨款专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.71万元，占本年支出合计的97.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少886.18万元，下降75.75%，主要原因是：财政拨款专项资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.35万元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出21.36万元，占7.53%。

（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294.87万元，支出决算为283.71万元，完成年初预算的96.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为234.06万元，支出决算为231.74万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级过“苦日子”号召，缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为60.81万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的50.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位财政专项资金未完全支付。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该项目未纳入财政预算。

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253.10万元。其中：人员经费219.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、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

2022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

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0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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厉行节约，我单位2022年未发生公务接待任务。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 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** 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，我单位2022年未发生公务接待任务。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年度机关运行经费支出33.91万元，与上年度相比，增加32.36万元，增长48.83%，主要原因是：单位本年度开展重点项目工作，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额37.10万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.50万元。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

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金150.28万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金150.28万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150.28万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为92.03分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门8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，1个项目自评为良。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区发展和改革委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		294.87	1606.47	291.30	10	18.13	2.03	
	资金来源：（1）政府预算资金		294.87	1600.48	285.31	-	17.83	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.99	5.99	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。			在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2022年谋划储备重点项目情况。2022年老旧小区改造争取小区数量和资金量	一是坚持工作例会制度，二是坚持重点项目县级领导分包制度，三是坚持首席服务官制度，四是坚持联审联批制度。强化学习，不断增强机关干部依法行政和服务能力；加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高机关工作效能。		在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。2022年当年任务已经完成					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	各项工作取得显著成效	各项工作取得显著成效	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	加快重点项目建设进度	加快重点项目建设进度	100%	15	15	0.00%		
	满意度	老旧小区惠及居民	≥90%	90%	20	20	0.00%		
总分					100	92.03			

项目单位自评表

项目名称		2022年1-6月四大班子联席会奖励资金								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	1	0.6	10	60	6			
	政府性预算资金	0	1	0.6	-	60	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	合理预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年1-6月四大班子联席会奖励资金			2022年1-6月四大班子联席会奖励资金年度总体目标实际完成60%						
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								
		社会成本指标	2022年1-6月四大班子联席会奖励资金	≥1万元	0.6万元	10	6	-40.00%	按照工作进度支付资金	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022年1-6月四大班子联席会资金	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		质量指标	四大班子联席会标准	四大班子联席会标准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022年1-6月	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作效益	提高在职人员工作积极性	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	提高	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	全体工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分					100	92			

项目单位自评表

项目名称		重点项目工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	安排合理科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全年重点项目工作经费纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年重点项目工作经费			全年重点项目工作经费年度总体目标实际已完成100%					
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	节约开支	300000	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高资金利用率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	全年重点项目工作经费	例行节约	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作正常运转	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常进行	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	合理利用资金	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月市四大班子联席会奖惩资金						
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	2021年10-12月市四大班子联席会奖惩资金纳入预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年10-12月市四大班子联席会奖惩资金			2021年10-12月市四大班子联席会奖惩资金年度总体目标实际已完成100%					
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	节约成本	2021年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	单位各项工作奖惩	单位各项工作奖惩	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3个月	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	四大班子联席会标准	四大班子联席会标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021年10至12月	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作效益	促进部门工作效益	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	提高在职人员工作积极性	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发改委全体在职人员	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9.72	9.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	9.72	9.72	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	节能工作经费纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	节能工作经费			节能工作经费2022年度总体目标实际未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约开支	节约开支	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高资金利用率	≥90%	80%	3	2.67	-11.11%	该项目资金当年未下达
	产出指标	数量指标	节能工作经费	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作进行	保障工作进行	85%	10	8.5	-15.00%	该项目资金当年未下达
		时效指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证节能工作进行	保证节能工作进行	90%	10	9	-10.00%	该项目资金当年未下达
		生态效益指标	合理利用资金	合理利用资金	90%	15	13.5	-10.00%	该项目资金当年未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	节能工作对象	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	85.67			

项目单位自评表

项目名称	退休干部股少亭一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21.36	21.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.36	21.36	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合理编制预算绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我区发改委退休干部殷少亭同志，于2022年6月病故。根据豫民文【2012】25号文件精神，自2011年8月1日起国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放标准调整为：病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前四十个月基本工资或基本离退休费。				离退休费人员经费2022年度总体目标实际已完成100%					
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	退休干部一次性抚恤金发放标准	≥213582元	213582元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	40个月	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	一次性抚恤金发放标准	一次性抚恤金发放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	四十个月基本工资或基本离退休费	≥40月	40月	40月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发改委退休干部家属满意度提高	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	发改委退休干部家属满意度	≥85%	90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		办公费								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	20	20	19.99	10	99.95	10			
	政府性预算资金	20	20	19.99	-	99.95	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	合理安排预算绩效管理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年为了更好开展各项工作，收入返还需财政拨款工作经费1000000元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。			2022年为了更好开展各项工作，收入返还需财政拨款工作经费1000000元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。年度总体目标实际已完99.95%						
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	节约资金	100	100%	2	2	0.00%		
			办公工作经费	≥1000000元	999500元	2	2	-0.05%	按照工作进度完成当年支付工作	
		社会成本指标	资源合理利用	资源合理利用	100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	提高资金利用率	≥90%	90%	90%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	部门正常办公运转	厉行节约	100%	100%	5	5	0.00%	
			及时支付	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	保障部门正常办公运转	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			提高单位运转效率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	全年	全年	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障部门正常办公	正常开展	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	保障部门正常办公开支	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	工作效率不断提高	≥100%	100%	5	5	0.00%				
生态效益指标	保障部门正常办公费用	≥90%	90%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员正常办公	≥90%	90%	2	2	0.00%			
		群众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		人头经费					
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.2	7.2	3.91	10	54.31	5.43
	政府性预算资金	7.2	7.2	3.91	-	54.31	-
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	人头经费安排科学		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	人头经费预算绩效管理情况已完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全年人头经费			人头经费年度总体目标完成54.31%					
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	办公费	办公费	80%	5	4	-20.00%	按照工作进展情况支付工作经费
		社会成本指标	印刷费	印刷费	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	全年办公运转	全年办公运转	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作日内	工作日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证办公费用	保证办公费用	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	部门正常运转	部门正常运转	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	部门人员	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.43			

项目单位自评表

项目名称	在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康修养费等								
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	80	80	79.7	10	99.63	9.96		
	政府性预算资金	80	80	79.7	-	99.63	-		
	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	自筹人员经费安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康修养费等			自筹人员经费年度总体目标实际完成99.63%					
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	在职人员费用	800000	99.63%	4	3.99	-0.37%	按照工作进度支付人员经费
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高资金利用率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	在编自筹人员费用	例行节约	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障人员工资社保费用	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自筹人员正常费用	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	合理利用资金	≥90%	90%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95			

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。