

2022年度

开封市顺河回族区财政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区财政局概况

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 开封市顺河回族区财政局概况

一、部门职责

(一) 在本区范围内对行政管理费、事业费和各项建设资金进行管理，对预算资金、国有资产、会计人员进行管理。

(二) 协调完成全区财政的各项收入、支出任务，对下达的专项经费，按时拨付，监督使用，并积极完成上级财政部门交办的其他任务。

(三) 确保全区国民经济和社会发展规划的顺利实施。

二、机构设置

开封市顺河回族区财政局内设机构12个，包括：办公室、预算股、国库股、债务股、农业股、社保股、综合股、资产股、教科文股、行政政法股、工资统发办、基层财务股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区财政局管理的开封市顺河回族区国库支付中心、开封市顺河回族区政府采购中心、开封市顺河回族区东郊乡财税所、开封市顺河回族区土柏岗乡财税所单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区财政局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区财政局本级
- 2、开封市顺河回族区国库支付中心

- 3、开封市顺河回族区政府采购中心
- 4、开封市顺河回族区东郊乡财税所
- 5、开封市顺河回族区土柏岗乡财税所

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：开封市顺河回族区财政局

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	3,522.42	一、一般公共服务支出	32	2,046.71
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	2,300.00
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	3.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	461.54
	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
本年收入合计	27	3,525.98	本年支出合计	58	4,808.25
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	1,291.82	年末结转与结余	60	9.56
	30			61	
收入总计	31	4,817.80	支出总计	62	4,817.80

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：开封市顺河回族区财政局

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	3,525.98	3,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
201	一般公共服务支出	764.44	760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	264.44	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2010601	行政运行	216.88	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2010607	信息化建设	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.54	461.54	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：开封市顺河回族区财政局

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	4,808.25	1,974.87	2,833.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,046.71	213.33	1,833.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,546.71	213.33	1,333.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,297.75	0.00	1,297.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.54	461.54	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：开封市顺河回族区财政局

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	3,522.42	一、一般公共服务支出	33	2,046.71	2,046.71	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	2,300.00	2,300.00	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	0.00	0.00	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	461.54	461.54	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

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
	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
	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	3,522.42	本年支出合计	59	4,808.25	4,808.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,285.82	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	1,285.82		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	4,808.25	总计	64	4,808.25	4,808.25	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：开封市顺河回族区财政局

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	4,808.25	1,974.87	2,833.38
201	一般公共服务支出	2,046.71	213.33	1,833.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500.00
20106	财政事务	1,546.71	213.33	1,333.38
2010601	行政运行	213.33	213.33	0.00
2010607	信息化建设	35.63	0.00	35.63
2010699	其他财政事务支出	1,297.75	0.00	1,297.75
206	科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,300.00	1,300.00	1,000.00
221	住房保障支出	461.54	461.54	0.00
22102	住房改革支出	461.54	461.54	0.00
2210201	住房公积金	461.54	461.54	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：开封市顺河回族区财政局

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	658.41	302	商品和服务支出	16.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.94	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	15.22	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	461.54	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	11.49	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	1300.00
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	0.00	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	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	1300.00
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	658.41					公用经费合计	1,316.46

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：开封市顺河回族区财政局

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：开封市顺河回族区财政局

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：开封市顺河回族区财政局

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
1.60	0.00	0.60	0.00	0.60	1.00	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4,817.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,579.46万元，增长1921.40%，主要原因是：去年全区的住房公积金不在财政局核算，今年全区的住房公积金纳入财政局账户。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,525.98万元，其中：财政拨款收入3,522.42万元，占99.90%；其他收入3.56万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,808.25万元，其中：基本支出1,974.87万元，占41.07%；项目支出2,833.38万元，占58.93%。

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4,808.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,575.91万元，增长1969.49%，主要原因是：去年全区的住房公积金不在财政局核算，今年全区的住房公积金纳入财政局账户。

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4,808.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加4,575.91万元，增长1969.49%，主要原因是：去年全区的住房公积金不在财政局核算，今年全区的住房公积金纳入财政局账户。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,808.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,046.71万元，占42.57%；科学技术（类）支出2,300.00万元，占47.83%；住房保障（类）支出461.54万元，占9.60%。

（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2,222.30万元，支出决算为4,808.25万元，完成年初预算的216.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有注册资本金预算，年中追加此项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.40万元，支出决算为213.33万元，完成年初预算的112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为81.80万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的43.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息服务未到期。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算为100.10万元，支出决算为1,297.75万元，完成年初预算的1296.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有耕地占用税的预算，年中追加此项目。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1300.00万元，支出决算为2,300.00万元，完成年初预算的176.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有注册资本金预算，年中追加此项目。

6. 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550.00万元，支出决算为461.54万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动结转下年使用。

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1,974.87万元。其中：人员经费658.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1,316.46万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他支出。

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

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，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，严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的0.00%；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0.60万元，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，严格控制“三公”经费支出。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1.00万元，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，严格控制“三公”经费支出。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16.46万元，比2021年度减少27.03万元，下降62.15%。主要原因是响应上级过“苦日子”号召，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额22.00万元，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22.00万元。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

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车1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，我部门已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3421.37万元；对17个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3421.37万元；共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3421.37万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.18分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门6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，15个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中。

强化预算一体化绩效资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。加强财政资金使用效益。针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，

提出纠偏措施。

我单位开展了按上级统一部署要求，绩效目标自评，精心组织，积极运作，结合绩效评价指标，对我单位的项目进行了自评工作。通过开展自评，我单位在开展专项自评工作开展扎实，得到相应改善服务对象满意度不断高。

（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		开封市顺河回族区财政局							
部门整体支出情况	年初预算数	2314.75	5656.58	5277.67	10	93.3	10		
	部门预算总额（万元）	2314.75	5190.71	4811.8	-	92.7	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	465.87	465.87	-	100	-		
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全区财政收入、支出保持良好的发展态势，结构优化，效益提高，全区干部职工工资、离退休费、社会保障、教育、文化、卫生、环保等得到有效保障，积极推进综合预算，加强会计管理工作。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	抓好财政收入征管，民生工作，扶贫支出保障，财政支出统筹。	按时完成省下达的民生工程任务，抓好预决算及“三公”经费信息公开，抓好预算编制、盘活存量、债务管理、专项资金监管、财政干部培训等重点工作。		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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	92.7%	12.5	11.59	-7.30%	进一步规范资金使用绩效
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	92.7%	12.5	11.59	-7.30%	进一步规范资金使用绩效
	效益指标	履职效益	社会效益	加强	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	100%	12.5	12.5	0.00%	
服务对象满意度			满意	100%	12.5	12.5	0.00%		
总分					100	98.18			

项目单位自评表

项目名称		开封建东城市建设发展有限公司注册资本金										
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局							
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）：		300	300	300	10	100	10			
		政府性预算资金		300	300	300	-	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		科学性	5	5						
		拨付合规性		合规性	5	5						
		使用规范性		规范性	5	5						
		预算绩效管理情况		合理性	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开封市建东城市建设发展有限公司注册资本金			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	投入资金	≤300万元	300万元	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	运行系统	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	保障率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	保障正常开展	是	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		内控内审工作经费										
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局							
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	4	10	20	2			
		政府性预算资金		20	20	4	-	20	-			
		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		科学性	5	5						
		拨付合规性		合规性	5	5						
		使用规范性		规范性	5	5						
		预算绩效管理情况		合理性	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		确保内控工作正常运转			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	投入资金	≤40万元	4万元	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	运行数量	≤3个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
				时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	系统是否正常运转	是	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	92			

项目单位自评表

项目名称		自筹人员工资及社保							
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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）：		9.38	9.38	8.66	10	92.32	9.23
		政府性预算资金		9.38	9.38	8.66	-	92.32	-
		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	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放、缴纳				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8.7	≤12万元	8.66万元	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	发放人数	≤10人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	≥95%	92.32%	10	9.72	-2.82%	按时发放
		时效指标	完成目标率	≥95%	92.32%	10	9.72	-2.82%	按时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员基本生活	保障	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	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.67			

项目单位自评表

项目名称	政府投资评审费								
主管部门	开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局					
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	100	100	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		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
		预算绩效管理情况	合理性	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进			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	投入资金	≤300万元	0万元	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	投入数量	≤200个	0个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否促进社会健康发展	是	95%	25	23.75	-5.00%	合理完成
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	88.75			

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局			
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）：	4.11	4.11	2.79	10	67.88	6.79
	政府性预算资金	4.11	4.11	2.79	-	67.88	-
	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		科学性	5	5		
	拨付合规性		合规性	5	5		
	使用规范性		规范性	5	5		
		预算绩效管理情况	合理性	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放			基本完成			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	9.84	≤10万元	2.79万元	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	发放人数	≤10人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成目标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证人员基本生活	保障	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	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.79			

项目单位自评表

项目名称	财政预算绩效评价工作经费							
主管部门	开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	10	10	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	科学性	5	4	按时完成			
	拨付合规性	合规性	5	4	按时完成			
	使用规范性	规范性	5	4	按时完成			
	预算绩效管理情况	合理	5	4	按时完成			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政预算绩效评价工作经费，保证绩效工作顺利进行。		没能按时完成					
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							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	数量	≥10个	0个	20	0	-100.00%	按时完成
	质量指标	高质量发展	良好	90%	20	18	-10.00%	按时完成
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	90%	25	22.5	-10.00%	按时完成
	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	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	61.5		

项目单位自评表

项目名称	财政国库支付中心工作经费							
主管部门	开封市顺河回族区财政局		实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	10	10	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	科学性	5	5				
	拨付合规性	合规性	5	5				
	使用规范性	规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	合理性	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常运转		未完成					
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	投入资金	≤10万元	0万元	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	投入部门	≤5个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	确保公共事务水平	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	保障正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	开封市建东城市建设发展有限公司注册资本金								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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）：	1000	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	1000	1000	1000	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市建东城市建设发展有限公司注册资本金			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	投入资金	≤1000万元	1000万元	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	运行系统	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常开展	是	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	财政业务平台技术服务项目分摊费用								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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）：	39.28	39.28	20.63	10	52.52	5.25		
	政府性预算资金	39.28	39.28	20.63	-	52.52	-		
	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保财政业务平台及预算、资产系统正常运转			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤39万元	20.63万元	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	运行数量	≤3个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	系统是否正常运转	是	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	95.25				

项目单位自评表

项目名称	预算绩效评价工作经费							
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位	开封市顺河回族区财政局			

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）：		17.9		10		10		10
	政府性预算资金		17.9		10		10		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-
单位资金		0		0		0		-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	合理性			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好行政事业单位预算绩效评价工作				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	投入资金	≤40万元	10万元	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	完成数量	≤10个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政管理整体规划	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	一体化系统运行经费								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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）：		40		15		10		37.5
	政府性预算资金		40		15		-		37.5
	财政专户管理资金		0		0		-		0
单位资金		0		0		-		0	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	合理性			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障系统正常运行				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤40万元	15万元	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	运行系统	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否保障系统正常运行	是	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.75	

项目单位自评表

项目名称	住房公积金								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位	开封市顺河回族区财政局				
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）：		550		461.54		10		83.92
	政府性预算资金		550		461.54		-		83.92
	财政专户管理资金		0		0		-		0
单位资金		0		0		-		0	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			

		预算绩效管理情况		合理性	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证住房公积金按时缴纳				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤540万元	461.54万元	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	缴纳月份	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否保障职工正常公积金贷款	是	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.39		

项目单位自评表

项目名称		国有资产管理中心工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位		开封市顺河回族区财政局			
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	2.93	10	14.65	1.47		
	政府性预算资金	20	20	2.93	-	14.65	-		
	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保国有资产管理中心工作正常运转			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	投入资金	≤20万元	2.93万元	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	运行数量	≤3个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	系统是否正常运转	是	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.47		

项目单位自评表

项目名称		耕地占用税款							
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位		开封市顺河回族区财政局			
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	754	754	10	100	10		
	政府性预算资金	0	754	754	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				全部完成					
成本指标	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
	经济成本指标	耕地保护补贴金额	是	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	亩数	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	耕地保护补贴发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民积极性	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标									
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	政府采购工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位		开封市顺河回族区财政局			
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	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	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	合理性			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保财政工作正常运转				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	投入资金	≤20万元	0万元	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	运行数量	≤5个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	系统是否正常运转	是	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	耕地占用税								
主管部门	开封市顺河回族区财政局			实施单位		开封市顺河回族区财政局			
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	532.44	531.82	10	99.88	9.99		
	政府性预算资金	0	532.44	531.82	-	99.88	-		
	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	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	合理性			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地保护补贴金额	是	100%	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	亩数	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	耕地保护补贴发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民积极性	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								

总分	100	99.99		
----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区财政局		实施单位		开封市顺河回族区财政局				
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）：	12.16	12.16	5	10	41.12	4.11		
		政府性预算资金	12.16	12.16	5	-	41.12	-		
		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	科学性		5	5				
		拨付合规性	合规性		5	5				
		使用规范性	规范性		5	5				
		预算绩效管理情况	合理性		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保各项工作正常运转				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤12.16万元	5万元	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	投入数量	≤5个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.11			

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。