

2022年度

开封市顺河回族区人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

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 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系，推进政府工作有序高效运转。

（二）协助区政府领导开展重大决策调研，为决策提供参考意见或可供选择的方案，为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务，指导区政府系统政务信息工作，承担市政府办公室下达的信息责任目标。

（三）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情回应等工作，指导监督区政务公开工作。

（四）承办申请区政府裁决的行政复议案件；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（五）负责市政府市长专线电话和企业投诉处理工作，及时报告办理结果或进度，并根据区领导指示组织协调处理有关事项。

（六）负责区政府向市政府请示、综合性报告和区政府综合性文稿的起草、修订和以区政府、区政府办公室名义印发公文的审核工作，指导区政府系统的文秘工作。

（七）负责区政府全会、常务会议、区长办公会议的筹备和组织工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。

（八）负责上级领导机关和区政府所属机构公务文电的接收登记、注批转呈和组织传阅。

（九）按照市政府办公室和区委、区政府的要求，协助区政府督查政务工作完成情况。

（十）负责市政府督查件或领导批示件的承办，批转、督办及落实工作。

（十一）研究区政府各部门和各乡镇、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（十二）负责机要文件的传阅和保密工作和区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和政策，落实区委、区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，拟订全区金融业发展政策措施；按照中央统一规则，履行属地金融监管职责；协调、配合上级金融监管部门派出机构对全区各类金融机构进行监管。

（十五）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（十六）协调推进全区普惠金融工作。

（十七）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件。

（十八）负责监督全区金融业务工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区人民政府办公室内设机构3个，包括：秘书股、政务公开股（挂区长热线办公室牌子）、政策法规股（挂金融工作办公室牌子）。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区人民政府办公室。

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、开封市顺河回族区人民政府办公室本级

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	8,318.50	一、一般公共服务支出	32	2,347.51
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	26.26
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	0.23
	9		九、卫生健康支出	40	24.92
	10		十、节能环保支出	41	108.80
	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	20.00
	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	5,609.11
	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	221.34
	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	8,318.50	本年支出合计	58	8,358.17
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	74.67	年末结转与结余	60	35.00
	30			61	
收入总计	31	8,393.17	支出总计	62	8,393.17

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	8,318.50	8,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,307.84	2,307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,307.84	2,307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.33	359.33	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	1,948.52	1,948.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,609.11	5,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,609.11	5,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,609.11	5,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	60.00	60.00	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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	8,358.17	567.60	7,790.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,347.51	406.03	1,941.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,347.51	406.03	1,941.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.33	359.33	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	1,988.19	46.70	1,941.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,609.11	0.00	5,609.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,609.11	0.00	5,609.11	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,609.11	0.00	5,609.11	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	221.34	161.34	60.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	221.34	161.34	60.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	60.00	0.00	60.00	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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	8,318.50	一、一般公共服务支出	33	2,347.51	2,347.51	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	26.26	26.26	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	0.23	0.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.80	108.80	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	20.00	20.00	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	5,609.11	5,609.11	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	221.34	221.34	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	8,318.50	本年支出合计	59	8,358.17	8,358.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.67	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	39.67		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	8,358.17	总计	64	8,358.17	8,358.17	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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	8,358.17	567.60	7,790.57
201	一般公共服务支出	2,347.51	406.03	1,941.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,347.51	406.03	1,941.49
2010301	行政运行	359.33	359.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,988.19	46.70	1,941.49
203	国防支出	26.26	0.00	26.26
20306	国防动员	26.26	0.00	26.26
2030607	民兵	26.26	0.00	26.26
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	24.92	0.00	24.92
21004	公共卫生	24.92	0.00	24.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.92	0.00	24.92
211	节能环保支出	108.80	0.00	108.80
21103	污染防治	108.80	0.00	108.80
2110301	大气	108.80	0.00	108.80
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	5,609.11	0.00	5,609.11
22101	保障性安居工程支出	5,609.11	0.00	5,609.11
2210103	棚户区改造	5,609.11	0.00	5,609.11

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
224	灾害防治及应急管理支出	221.34	161.34	60.00
22402	消防救援事务	221.34	161.34	60.00
2240201	行政运行	161.34	161.34	0.00
2240204	消防应急救援	60.00	0.00	60.00

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	289.26	302	商品和服务支出	275.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.35	30201	办公费	181.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	0.65	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	2.55
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	2.11	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	2.30	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	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	0.23	30215	会议费	1.99	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	0.05	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	0.23	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	45.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	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	3.99	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	24.92			
	人员经费合计	289.49					公用经费合计	278.11

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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：开封市顺河回族区人民政府办公室

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
4.04	0.00	3.99	0.00	3.99	0.05	4.04	0.00	3.99	0.00	3.99	0.05

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8,393.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,177.57万元，增长35.03%，主要原因是：新增专项棚户区改造支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,318.50万元，其中：财政拨款收入8,318.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,358.17万元，其中：基本支出567.60万元，占6.79%；项目支出7,790.57万元，占93.21%。

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8,358.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,177.57万元，增长35.23%，主要原因是：新增专项棚户区改造支出。

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8,358.17万元，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2,227.57万元，增长36.34%，主要原因是：新增专项棚户区改造支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,358.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,347.51万元，占28.09%；国防（类）支出26.26万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出0.23万元，占0.00%；卫生健康（类）支出24.92万元，占0.30%；节能环保（类）支出108.80万元，占1.30%；资源勘探工业信息等（类）支出20.00万元，占0.24%；住房保障（类）支出5,609.11万元，占67.11%；灾害防治及应急管理（类）支出221.34万元，占2.65%。

（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422.23万元，支出决算为8,358.17万元，完成年初预算的1979.53%。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）行政运行（项）。年初预算为346.20万元，支出决算为359.33万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是债券办工作经费支出增加。

2. 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75.80万元，支出决算为1,988.19万元，完成年初预算的2622.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（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24.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,609.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项棚户区改造支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为161.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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567.60万元。其中：人员经费289.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费278.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算3.99万元，完成预算的100.00%，占98.76%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占1.24%。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3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成预算的100.00%。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 3.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.05万元，主要用于接待来访客商。2022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

2022年度机关运行经费支出278.11万元，与上年度相比，减少1,113.90万元，下降80.02%，主要原因是：疫情防控、十号院维护支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额110.47万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.50万元。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2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2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，我部门已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金122.34万元；对17个项目进行了绩效运行监控，涉及资金122.34万元；共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金122.34万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为96.65分，评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年度，本部门17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，14个项目自评等级为优，3个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：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：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高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。

(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		开封市顺河回族区人民政府办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	411.16	539.04	503.82	10	93.47	10		
	部门预算总额（万元）	411.16	538.04	503.82	-	93.64	-		
	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	1	0	-	0	-		
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府办及所属二级单位日常工作正常运转			保障了政府办及所属二级单位日常工作正常运转					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1	负责区政府公文处理、会务、文秘、政府网站管理、优化营商环境等工作		已完成					
	任务2	承办行政复议案件、代理区政府行政诉讼和民事诉讼、承办区政府受理的行政赔偿案件		已完成					
	任务3	协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件		已完成					
	任务4	协助做好区政府申请的专项债券项目		已完成					
	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	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	82%	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%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	需加强管理	
		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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务1	100%	90%	4	3.6	-10.00%	仍有部分偏差
			任务2	100%	90%	3	2.7	-10.00%	仍有部分偏差
			任务3	100%	90%	3	2.7	-10.00%	仍有部分偏差
任务4			100%	90%	3	2.7	-10.00%	仍有部分偏差	
履职目标实现		目标1	100%	100%	3	3	0.00%		
		目标2	100%	100%	3	3	0.00%		
		目标3	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	无	90%	5	4.5	-10.00%	仍有部分偏差	
		社会效益	无	90%	5	4.5	-10.00%	仍有部分偏差	
		生态效益	无	90%	5	4.5	-10.00%	仍有部分偏差	
		可持续影响	无	90%	5	4.5	-10.00%	仍有部分偏差	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
		工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	96.65			

项目单位自评表

项目名称		邮电费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室				
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）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政府院政府网络和政府办电话正常运转			保障区政府院政府网络和政府办电话正常运转					
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	项目支出费用	5.98万元	2万元	2	0.67	-66.56%	年初预算下达2万元
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	5.98万元	2万元	10	3.34	-66.56%	年初预算下达2万元
		质量指标	保障区政府院网络和政府办电话正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	单位办公环境	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.01	

项目单位自评表

项目名称		优化营商环境服务费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室				
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）：	40	40	36.78	10	91.95	9.2		
	政府性预算资金	40	40	36.78	-	91.95	-		
	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区优化营商环境工作正常运转			保障区优化营商环境工作正常运转					
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	项目支出费用	40万元	36.78万元	2	1.84	-8.05%	资金未支出完
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	40万元	36.78万元	10	9.2	-8.05%	资金未支出完
		质量指标	保障区优化营商环境工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业发展助力区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	营商环境提升，社会有序发展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	企业经商良性发展	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.24	

项目单位自评表

项目名称		差旅费						
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	1	1	0.04	10	4	0.4	
	政府性预算资金	1	1	0.04	-	4	-	

	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政府出差相关工作正常运转			保障区政府出差相关工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	2万元	0.04万元	1	0.02	-98.00%	疫情原因, 年度出差业务少
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	2万元	0.04万元	2	0.04	-98.00%	疫情原因, 年度出差业务少
		质量指标	保障区政府出差工作正常运转程度	100%	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	学习考察先进经验推动本区社会发展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	用先进方法推动区政府工作高效进行	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.46		

项目单位自评表

项目名称	法制复议应诉								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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):	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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	绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政府法制复议应诉相关工作正常运转			保障区政府法制复议应诉相关工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	3万元	2万元	1	0.67	-33.33%	年初预算批复2万元
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	3万元	2万元	8	5.33	-33.33%	年初预算批复2万元
		质量指标	保证法制复议应诉工作正常运转程度	100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济依法依规有序进行	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进全区相关工作公平公正	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	营造法制公正氛围	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	政府门户网站建设与维护费						
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室		
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):	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	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		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府网站正常运转				保障区政府网站正常运转				
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	项目支出费用	5万元	2万元	3	1.2	-60.00%	年初预算批复2万元
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	5万元	2万元	10	4	-60.00%	年初预算批复2万元
		质量指标	保证区政府网站正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	方便群众及时了解政府工作动态	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	公开透明,便民利民	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.2		

项目单位自评表

项目名称		会议费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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):		15	5	1.91	10	38.2	3.82	
	政府性预算资金		15	5	1.91	-	38.2	-	
	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府相关会议工作正常运转				保障区政府相关会议工作正常运转				
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	项目支出费用	15万元	1.91万元	3	0.38	-87.27%	年度会议支出减少
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	15万元	1.91万元	10	1.27	-87.27%	年度会议支出减少
		质量指标	保障区政府办公会议保障正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高区政府工作传达部署落实效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	区政府工作有序顺利进行	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	82.47		

项目单位自评表

项目名称		债券办工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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):		5	5	4.99	10	99.8	9.98	
	政府性预算资金		5	5	4.99	-	99.8	-	
	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障债券办工作正常开展				保障债券办工作正常开展				
	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	项目支出费用	8万元	4.99万元	3	1.87	-37.63%	年初预算批复5万元	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	债券办工作经费金额	8万元	4.99万元	10	6.24	-37.63%	年初预算批复5万元	
		质量指标	保障债券办工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为区项目建设募集债券成功率	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进区项目建设的进展，推动区经济发展	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券办职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.09		

项目单位自评表

项目名称	法律顾问费									
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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）：			5		5		10	100	10
	政府性预算资金			5		5		-	100	-
	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		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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府相关法律咨询工作正常运转				保障区政府相关法律咨询工作正常运转					
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	项目支出费用	10万元	5万元	3	1.5	-50.00%	年初预算批复5万元	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	工作经费金额	10万元	5万元	10	5	-50.00%	年初预算批复5万元	
		质量指标	保障区政府相关法律咨询工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	区政府相关工作开展有法律依据	无	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	提高区政府公正执法形象	无	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	区政府相关工作依法依规有序进行	无	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.5			

项目单位自评表

项目名称	办公经费									
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室				
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）：			10		10		10	100	10
	政府性预算资金			10		10		-	100	-
	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		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	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政府办工作正常运转				保障政府办工作正常运转					
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	项目支出费用	20万元	10万元	1	0.5	-50.00%	年初预算批复10万元	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	5	5	0.00%		
	数量指标	工作经费金额	20万元	10万元	8	4	-50.00%	年初预算批复10万元		

绩效指标	产出指标	质量指标	保障区政府日常工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	单位办公环境改善	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.5	

项目单位自评表

项目名称		密码人员岗位津贴							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：		0.96	0.96	0.96	10	100	10	
	政府性预算资金		0.96	0.96	0.96	-	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	有效	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障密码岗位人员的机要保密工作正常进行				保障密码岗位人员的机要保密工作正常进行				
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	项目支出费用	0.96万元	0.96万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	0.96万元	0.96万元	10	10	0.00%	
		质量指标	机要保密工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	确保涉密文件保管，不出现经济损失	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	落实保密工作维护社会稳定	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	高效做好保密工作	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	密码岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		金融办、处非办（信访）工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	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	有效	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障金融工作局、处非办工作正常运转				保障金融工作局、处非办工作正常运转				
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	项目支出费用	20万元	5万元	3	0.75	-75.00%	年初预算下达5万元
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	20万元	5万元	10	2.5	-75.00%	年初预算下达5万元
		质量指标	保障金融工作局、处非办工作正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	处理区非法集资案件，帮助群众挽回损失	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障区经济运行环境稳定	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	金融办职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.25		

项目单位自评表

项目名称	聂淑琴退休费提高部分								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	0.23	0.23	0.23	10	100	10		
	政府性预算资金	0.23	0.23	0.23	-	100	-		
	财政专户管理资金	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障聂淑琴退休费提高部分按时发放			保障聂淑琴退休费提高部分按时发放					
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	项目支出费用	0.24万元	0.23万元	3	2.88	-4.17%	预算资金未支出完
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	0.24万元	0.23万元	10	9.58	-4.17%	预算资金未支出完
		质量指标	保障聂淑琴退休费提高部分正常发放程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高人员生活质量	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	间接助力生态改善	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	聂淑琴满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.46			

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员工资及社保费								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	8.35	8.35	8.09	10	96.89	9.69		
	政府性预算资金	8.35	8.35	8.09	-	96.89	-		
	财政专户管理资金	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出			保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出					
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	项目支出费用	8.34万元	8.09万元	3	2.91	-1.00%	预算资金未支出完
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	8.34万元	8.09万元	10	9.7	-1.00%	预算资金未支出完
		质量指标	保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障就业，社会稳定	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	间接助力生态改善	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.3			

项目单位自评表

项目名称	培训费							
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室			实施单位		开封市顺河回族区人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1	1	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政府办培训业务相关工作正常运转			保障区政府办培训业务相关工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	1万元	0万元	1	0	-100.00%	年度无差旅费支出业务
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	1万元	0万元	2	0	-100.00%	年度无差旅费支出业务
		质量指标	提高单位人员业务能力	无	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	学习先进经验推动本区社会发展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	用先进方法推动区政府工作高效进行	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	87	

项目单位自评表

项目名称	文印费								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室					
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）：	10	10	9.52	10	95.2	9.52		
	政府性预算资金	10	10	9.52	-	95.2	-		
	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府办文印工作正常运转			保障政府办文印工作正常运转					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	15万元	9.52万元	2	1.27	-36.53%	年初预算未足额批复
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	15万元	9.52万元	10	6.35	-36.53%	年初预算未足额批复
		质量指标	保障区政府办文印正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消费助力经济发展	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提高单位办公效率	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	单位办公环境提升	无	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.14	

项目单位自评表

项目名称	城中村改造、饮用水地表化项目可研经费						
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室			
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）：	16.8	16.8	16.8	10	100	10
	政府性预算资金	16.8	16.8	16.8	-	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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城中村改造、饮用水地表化项目顺利进行				保障城中村改造、饮用水地表化项目顺利进行				
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	项目支出费用	16.8万元	16.8万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	16.8万元	16.8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障项目正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为项目建设募集债券成功率	100%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进区项目建设的进展，推动区经济发展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设方满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市东区引黄调蓄工程（一期）项目可研经费								
主管部门	开封市顺河回族区人民政府办公室		实施单位	开封市顺河回族区人民政府办公室					
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）：	8	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	8	8	8	-	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障开封市东区引黄调蓄工程（一期）项目顺利进行				保障开封市东区引黄调蓄工程（一期）项目顺利进行				
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	项目支出费用	8万元	8万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目社会贡献程度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境保护贡献程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作经费金额	8万元	8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障项目正常运转程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为项目建设募集债券成功率	100%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进区项目建设的进展，推动区经济发展	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障区经济有序运转	无	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设方满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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）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)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、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(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。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍

（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。