

2022年度

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会
办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室概况

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 中共开封市顺河回族区委全面深化 改革委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动中央、河南、开封及顺河各项改革举措实施。

(二) 承担中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会(以下简称区委深改委)日常工作，负责筹备和服务区委深改委会议，组织实施区委深改委会议决定的事项。

(三) 牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经区委深改委批准后组织实施。

(四) 牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

(五) 协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

(六) 负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

(七) 负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

(八) 负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围，收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

(九) 负责向市委改革办汇报和请示工作，负责按照有关规定将区委、区委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委改革办备案工作，负责向市委改革办推荐我区改革经验和典型。

(十) 代表区委深改委接受各部门改革工作汇报和请示，受理各单位各部门重要改革文件、重要改革方案等向区委深改委的备案。

(十一) 负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。

(十二) 负责对全区重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

(十三) 负责对中央、省、市和区领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈。

(十四) 负责区委、区政府目标管理和综合考评工作。

(十五) 负责全国、省和市人大、政协交区委、区政府议案、提案、建议的登记、分办、转办和督查工作。

(十六) 负责优化经济发展环境工作，承担行政效能建设工作，对发现的违反行政效能建设相关规定的问题进行问责。

(十七) 完成市委深改办、市委市政府督查局，区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室。

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、中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室本级

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	123.78	一、一般公共服务支出	32	132.93
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	9.15	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	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
本年收入合计	27	132.93	本年支出合计	58	132.93
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	132.93	支出总计	62	132.93

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	132.93	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
201	一般公共服务支出	132.93	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
20104	发展与改革事务	132.93	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2010401	行政运行	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.67	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.67	9.67	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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	123.78	一、一般公共服务支出	33	123.78	123.78	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	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	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	123.78	本年支出合计	59	123.78	123.78	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	123.78	总计	64	123.78	123.78	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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	123.78	123.78	0.00
201	一般公共服务支出	123.78	123.78	0.00
20104	发展与改革事务	123.78	123.78	0.00
2010401	行政运行	123.25	123.25	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.53	0.53	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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	101.44	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.69	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	10.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.09
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	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	0.77	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	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	0.84	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	101.44					公用经费合计	22.34

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	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132.93万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：刚成立单位，无独立决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132.93万元，其中：财政拨款收入123.78万元，占93.12%；其他收入9.15万元，占6.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.93万元，其中：基本支出132.93万元，占100.00%。

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123.78万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：刚成立单位，无独立决算。

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123.78万元，占本年支出合计的93.12%。与上年不可比，不可比的主要原因是：刚成立单位，无独立决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.78万元，占100.00%。

（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119.70万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的103.41%。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119.17万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，预算支出增加。

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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。

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123.78万元。其中：人员经费101.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修(护)费、其他交通费用、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0.60万元，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本单位对此公车仅有使用权，非本单位所属。

（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。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本单位对此公车仅有使用权，非本单位所属。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：

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22.34万元，与上年不可比，不可比的主要原因是我单位为2022年新增预算单位，2021年无独立决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

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，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金40.65万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金40.65万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40.65万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为99.78分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门65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，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）预算编制不够准确，编制依据和测算深度不够，实际执行和项目测算绩效存在偏差。（二）预算执行进度不够均衡。

下一步改进措施：（一）重视预算编制，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照本单位的职能，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经

批准。（二）加强绩效评价全面实施工作的学习。为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施，本单位将加强学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（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		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室							
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）		119.73	148.51	132.93	10	89.51	9.95	
	资金来源：（1）政府预算资金		119.73	148.51	132.93	-	89.51	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（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					
	1. 做好区委、区政府确定的重要工作任务落实情况的跟踪督查及重大部署疫情防控督查工作。2. 对全区各单位2022年综合责任目标完成情况进行考评，对全区各单位每月获得表彰表扬、批评约谈情况、获得资金奖罚情况进行汇总审核。3. 做好区人大、区政协交办的人大议案、人大建议、政协提案等办理工作。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1：抓好专项督查工作	对区各街道、各部门履行工作职责及消防安全整改、专题会议会风会纪、常态化疫情防控工作进行跟踪督查。		已完成					
	任务2：抓好市四大班子联席会议月例会点评奖惩工作	根据《开封市四大班子联席会议月例会点评奖惩激励办法》，每月对全区各单位、各部门每月获得表彰表扬、批评约谈情况、获得资金奖罚情况进行汇总审核。		按时完成					
	任务3：抓好人大议案、人大建议、政协提案办理工作。	做好区人大、区政协交办的人大议案、人大建议、政协提案办理工作。		按时完成					
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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00%	预算绩效管理具有专业性和复杂性，应继续加强财务人员绩效管理。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	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	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%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	;抓好人大议案、人大建议、政协提案办理工作。	高质量完成	100%	5	5	0.00%	
			抓好市四大班子联席会议月例会点评奖惩工作	高质量完成	100%	5	5	0.00%	
专项督查工作			≤40场次	38场次	5	5	0.00%		
履职目标实现		按照区委区政府部署完成本单位工作目标	高质量完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	促进顺河经济发展	完成	100%	20	20	0.00%		
	满意度	为人民服务	满意	99%	15	14.85	-1.00%	下一步仍需继续加强为民服务水平，增强人民满意度	
总分					100	99.78			

项目单位自评表

项目名称		2022年6月份四大班子联席会奖金									
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室						
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）：		0		1.5	1.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0		1.5	1.5	-	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		合理	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	用于发放精神文明奖励金	9人	9人	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	发放奖励金人数	9人	9人	10	10	0.00%	
				质量指标	提高工作人员积极性	完成	98%	20	19.6	-2.00%	做好全年项目规划，合理使用资金
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	保障人员待遇落实	9人	9人	30	30	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							
		总分						100	99.6		

项目单位自评表

项目名称		深改办公经费									
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室						
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）：		10		10	3.22	10	32.2	3.22	
		政府性预算资金		10		10	3.22	-	32.2	-	
		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	4					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	3					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年年度加强深改督查各项工作资料完善			2022年年度加强深改督查各项工作资料完善						
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	会议及办公经费	≤100000元	10000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	督查专项会议	≤40场	38场	20	20	0.00%	
				质量指标	装订、印刷资料	≥15次	18次	10	10	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	提高督查单位工作效率	提高	100%	30	30	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							
		总分						100	90.22		

项目单位自评表

项目名称		深改督查工作经费								
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位	开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室					
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）：		20		20	20	10	100	10
		政府性预算资金		20		20	20	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	及时做好各项工作安排		5	4					
	拨付合规性	拨付程序正常执行		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预期目标合理管理		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1. 做好市委、市政府确定的重要工作任务落实情况的跟踪督查。</p> <p>2. 做好中办、国办、省委、省政府交办事项的专项督查工作；做好市委书记、市长调研事项和批示件的专项查办工作；做好市委常委批示件的专项查办工作。</p> <p>3. 做好市委全会、省市府工作报告、省市民生实事、“八需八难”确定事项的分解落实与专项督查。</p> <p>4. 对全区各单位2021年综合责任目标完成情况进行考评，下达2022年综合责任目标责任书，做好综合目标的日常管理工作。对全市各单位每月获得表彰表扬、批评约谈情况、获得资金奖励情况进行汇总审核。</p> <p>5. 做好效能问责事项的督查落实。</p> <p>6. 做好区人大、区政协交办的人大议案、人大建议、政协提案办理工作。</p> <p>7. 研究谋划全区全面深化改革工作，拟定全区全面深化改革中长期规划和市委深改委年度工作要点。</p> <p>8. 落实党中央国务院省委省政府重大部署，完成市委市政府交办的“三大攻坚”、“五个重大”、“八需八难”、疫情防控等事项。</p>				<p>1. 做好市委、市政府确定的重要工作任务落实情况的跟踪督查。</p> <p>2. 做好中办、国办、省委、省政府交办事项的专项督查工作；做好市委书记、市长调研事项和批示件的专项查办工作；做好市委常委批示件的专项查办工作。</p> <p>3. 做好市委全会、省市府工作报告、省市民生实事、“八需八难”确定事项的分解落实与专项督查。</p> <p>4. 对全区各单位2021年综合责任目标完成情况进行考评，下达2022年综合责任目标责任书，做好综合目标的日常管理工作。对全市各单位每月获得表彰表扬、批评约谈情况、获得资金奖励情况进行汇总审核。</p> <p>5. 做好效能问责事项的督查落实。</p> <p>6. 做好区人大、区政协交办的人大议案、人大建议、政协提案办理工作。</p> <p>7. 研究谋划全区全面深化改革工作，拟定全区全面深化改革中长期规划和市委深改委年度工作要点；</p> <p>8. 落实党中央国务院省委省政府重大部署，完成市委市政府交办的“三大攻坚”、“五个重大”、“八需八难”、疫情防控等事项。</p>					
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	对省市区重点项目督查工作经费	≤7万元	7万元	3	3	0.00%		
			督查专项资料印刷费	≤10万元	10万元	4	4	0.00%		
			两案办理会务费	≤3万元	3万元	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	网上留言督办件	≥50份	63份	5	5	0.00%		
			督导情况专报通报	≥180份	200份	5	5	0.00%		
			质量指标	督查完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	任务完成及时	优秀	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	≥95%	98%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	督查督导各单位完成政府预定目标	完成	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	明确顺河区生态环保任务	≥95%	98%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称		2022年5月四大班子联席会奖励资金								
主管部门	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室	实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0	1.15	1.15	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	1.15	1.15	-	100	-			
	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					
					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	日常办公、打印材料、购买办公用品	≤98%	98%	10	10	0.00%		
			社会效益指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高工作效率	完成	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	日常办公	≤98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	满足单位办公需要	≤98%	98%	30	30	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									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	奖励资金
------	------

主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室			实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室				
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）：	0		1.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.5		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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					由于资金冻结，无法启用					
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	购买办公用品、打印机换硒鼓	≥4批	0批	10	0	-100.00%	由于资金冻结，无法使用	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≤15000元	0元	25	25	0.00%		
		质量指标	集中购买，提高资金使用率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	由于资金冻结，无法使用	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	满足办公需要	≥4批	0批	30	0	-100.00%	由于资金冻结，无法使用	
		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									
总分						100	45			

项目单位自评表

项目名称		2022年1-4月四大班子联席会奖励资金								
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室			实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室				
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）：	0		6.5		6.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		6.5		6.5		-	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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					基本实现					
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	日常办公需要	≥3批	4批	5	4.9	3.33%	合理规范项目预算	
		社会成本指标	发放精神文明奖励金	9人	9人	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	提高工作人员积极性	9人	9人	10	10	0.00%		
			集中购买提高资金使用率	≥3批	4批	10	9.81	3.33%	合理规范项目预算	
		质量指标	落实人员待遇	9人	9人	5	5	0.00%		
			日常办公	≥3批	4批	5	4.9	3.33%	合理规范项目预算	
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提高办公积极性	9人	9人	10	10	0.00%		
社会效益指标		满足办公需要	≥3批	4批	20	19.62	3.33%	合理规范项目预算		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.23			

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。