

2022年度

开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会概况**

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 开封市顺河回族区人民代表大会 常务委员会概况

## 一、部门职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级代表大会回应。

(四) 讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五) 根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划预算部分变更。

(六) 监督本级人民政府，人民法院和人民检察院的工作。

(七) 按照地方组织法的规定，任免或者撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长，厅长，副厅长。审判委员会委员，审判员，人民检察院副检察长，检查委员会委员，检察员。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会内设机构5个，包括：办公室、法律工作委员会、财政经济城市建设工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会。

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、开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会本级

## 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代表大会常务委员会

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	250.01	一、一般公共服务支出	32	259.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.67



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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	261.69	<b>本年支出合计</b>	58	261.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	261.69	<b>支出总计</b>	62	261.69

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代表大会常务委员会

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	261.69	250.01					11.67
201	一般公共服务支出	259.01	250.01					9.00
20101	人大事务	259.01	250.01					9.00
2010101	行政运行	207.31	207.31					
2010104	人大会议	26.00	26.00					
2010199	其他人大事务支出	25.70	16.70					9.00
229	其他支出	2.67						2.67
22999	其他支出	2.67						2.67
2299999	其他支出	2.67						2.67

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代表大会常务委员会

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		261.69	209.99	51.70			
201	一般公共服务支出	259.01	207.31	51.70			
20101	人大事务	259.01	207.31	51.70			
2010101	行政运行	207.31	207.31				
2010104	人大会议	26.00		26.00			
2010199	其他人大事务支出	25.70		25.70			
229	其他支出	2.67	2.67				
22999	其他支出	2.67	2.67				
2299999	其他支出	2.67	2.67				

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代表大会常务委员会

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	250.01	一、一般公共服务支出	33	250.01	250.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	250.01	<b>本年支出合计</b>	59	250.01	250.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	250.01	<b>总计</b>	64	250.01	250.01		

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代表大会常务委员会

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	250.01	207.31	42.70
201	一般公共服务支出	250.01	207.31	42.70
20101	人大事务	250.01	207.31	42.70
2010101	行政运行	207.31	207.31	
2010104	人大会议	26.00		26.00
2010199	其他人大事务支出	16.70		16.70

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代表大会常务委员会

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	169.37	302	商品和服务支出	37.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.80	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	169.47					公用经费合计	37.85

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代表大会常务委员会

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						

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代表大会常务委员会

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			

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代表大会常务委员会

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
2.50		1.50		1.50	1.00	1.46		1.46		1.46	

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261.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.93万元，下降2.94%，主要原因是：缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计261.69万元，其中：财政拨款收入250.01万元，占95.54%；其他收入11.67万元，占4.46%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计261.69万元，其中：基本支出209.99万元，占80.24%；项目支出51.70万元，占19.76%。

## 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250.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.28万元，下降5.76%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性收支。

## 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250.01万元，占本年支出合计的95.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.08万元，下降3.88%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性收支。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出250.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.01万元，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236.15万元，支出决算为250.01万元，完成年初预算的105.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.15万元，支出决算为207.31万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的151.82%。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207.31万元。其中：人员经费169.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金；公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、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2.50万元，支出决算为1.46万元，完成预算的58.40%。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严格执行中央八项规定，公务接待未支付。

### （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1.46万元，完成预算的97.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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1.50万元，支出决算数为1.46万元，完成预算的97.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。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** 1.46万元。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1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严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。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37.85万元，比2021年度增加2.45万元，增长6.92%。主要原因是保障部门正常运转支付费用。

## 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9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金86.54万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金86.54万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金86.54万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.90分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门9个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，

按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：吸取经验，将预算绩效自评作为财务工作中的重要依托，优化预算支出分配，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益，完善现有工作方法，制定和落实下一步改进措施。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目名称		2022年6月四班子联席会奖励金								
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3	3	-	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	根据市四班子联席会奖励资金相关文件安排，符合安排科学性。		5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	弥补工作经费			弥补工作经费						
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	工作经费	30000元	30000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	维护机关运转	100%	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	弥补机关工作经费	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	提高人大工作成效	良好	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		精神文明奖（非在职）								
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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）：		14.04	14.04	13.32	10	94.87	9.49		
	政府性预算资金		14.04	14.04	13.32	-	94.87	-		
	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	根据区财政年初预算安排，结合本单位实际情况制定，符合安排科学性。		5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	代发我单位非在职人员（如退休干部）的2022年度精神文明奖			代发我单位非在职人员（如退休干部）的2022年度精神文明奖						
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	发放标准	450元/人/月	450元/人/月	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	发放人数	26人	26人	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	按期发放到位	完成	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	更好服务精神文明建设	完成	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.49		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年1-4月四班子联席会奖励金								
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3	3	-	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	根据市四班子联席会奖励资金相关文件安排，符合安排科学性。		5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	弥补工作经费			弥补工作经费						
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	工作经费	30000元	30000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	维护机关运转	100%	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	弥补机关工作经费	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	提高人大工作成效	良好	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		换届工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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）：		30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金		30	30	30	-	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	根据省市人大工作安排，符合安排科学性。		5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	圆满完成我区县乡人大换届选举工作。			圆满完成我区县乡人大换届选举工作。						
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	工作经费	40万元	40万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	涉及选民人数	≥23.36万人	23.36万人	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	选举区人大常委会	31人	31人	5	5	0.00%		
		质量指标	选举区人大代表人数	186人	186人	5	5	0.00%		
		时效指标	完成换届选举情况	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	圆满完成换届选举，将人民意志通过选举程序充分发挥，坚持人民代表大会制度在地方发挥职能作用	完成	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		预算联网监督系统维护经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室			
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）：		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	根据省市人大工作安排，符合安排科学性。		5	5				
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5				
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻落实全国人大常委会关于推进地方人大预算联网监督工作的有关要求，强化组织领导，强化统筹协调，积极探索创新，全力推进我区人大预算联网监督工作，确保人大预算联网监督系统建设工作顺利开展。并取得阶段性成效。			全面贯彻落实全国人大常委会关于推进地方人大预算联网监督工作的有关要求，强化组织领导，强化统筹协调，积极探索创新，全力推进我区人大预算联网监督工作，确保人大预算联网监督系统建设工作顺利开展。并取得阶段性成效。					
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	硬件设备采购	1万元	0万元	2	0	-100.00%	受疫情影响未使用资金
			系统软件调试	1万元	0万元	3	0	-100.00%	受疫情影响未使用资金
			使用培训	0.5万元	0万元	2	0	-100.00%	受疫情影响未使用资金
		日常维护	0.5万元	0万元	3	0	-100.00%	受疫情影响未使用资金	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	系统设备安装	≥1台	1台	5	5	0.00%	
			系统运营场地	≥1间	1间	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	系统建设及维护	长期	100%	5	5	0.00%	
		数量指标	完成人大预算联网监督系统建设	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照项目合同按期推进系统维护	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成人大预算联网监督系统建设时间	第一季度	100%	3	3	0.00%		
	生态效益指标	按照项目合同按期推进系统维护时间	长期	100%	2	2	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		开封财预【2022】84号开封市财政局关于拨付2022年度开封市各县区乡人大换届选举补助经费								
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金		0	4	4	-	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	根据省市人大工作安排，符合安排科学性。		5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	弥补换届选举工作经费			弥补换届选举工作经费						
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	工作经费	40000元	40000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	召开新一届人民代表大会	1次	1次	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	完成换届选举工作	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	选举产生新一届人大代表	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		三公经费							
主管部门		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室			
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）：		2.5	2.5	1.46	10	58.4	5.84	
	政府性预算资金		2.5	2.5	1.46	-	58.4	-	
	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	根据区财政年初预算安排，结合本单位实际情况制定，符合安排科学性。		5	5				
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。		5	5				
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	包含因公出国（境）、公务用车、公务招待			包含因公出国（境）、公务用车、公务招待					
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	因公出国（境）	5万元	0万元	6	0	-100.00%	受疫情影响未因公出国（境）
			公务用车	1.5万元	1.46万元	2	1.95	-2.67%	公务用车减少
			公务接待	1万元	0万元	2	0	-100.00%	受疫情影响未接待来访
	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	项目数	3项	3项	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	保证机关正常运转	完成	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	保证机关运转	完成	100%	25	25	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	区人大代表参会率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			区人大常委会参会率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			按计划完成各项会议议程	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	人民代表大会	第二季度	100%	5	5	0.00%	
			人民代表大会会期	≤4天	2天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济收益指标	区人大代表能够认真履行职务，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.16	

### 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	开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位			开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室				
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）：			3			3		10	100	10
	政府性预算资金			3			3		-	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	根据市四大班子联席会奖励资金相关文件安排，符合安排科学性。			5	5					
	拨付合规性	根据区财政统一部署，符合拨付合规性。			5	5					
	使用规范性	根据区人大常委会支付管理办法要求，符合使用规范性。			5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关规定通知文件，按照时间节点规范做好预算绩效管理工作。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	弥补工作经费				弥补工作经费						
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	工作经费	30000元	30000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	维护机关运转	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	弥补机关工作经费	100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济收益指标									
		社会效益指标	提高人大工作成效	良好	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区人民代表大会常务委员会办公室								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	255.32	290.12	261.68	10	90.2				
	（2）财政专户管理资金	255.32	287.45	259.01	-	90.11				
	（3）单位资金	0	0	0	-	0				
		0	2.67	2.67	-	100				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	组织召开顺河回族区人民代表大会，确保人大代表通过大会形式代表人民行使权力；组织召开顺河回族区人民代表大会常务委员会，听取和审议区一府一委两院工作报告；通过人事任免、财政表决、代表资格审查等事项。			组织召开顺河回族区人民代表大会，确保人大代表通过大会形式代表人民行使权力；组织召开顺河回族区人民代表大会常务委员会，听取和审议区一府一委两院工作报告；通过人事任免、财政表决、代表资格审查等事项。						
年度主要任务	主要内容			实际完成情况						
	组织召开顺河回族区人民代表大会，确保人大代表通过大会形式代表人民行使权力	组织召开顺河回族区人民代表大会，确保人大代表通过大会形式代表人民行使权力			完成。					
	组织召开顺河回族区人民代表大会常务委员会，听取和审议区一府一委两院工作报告	组织召开顺河回族区人民代表大会常务委员会，听取和审议区一府一委两院工作报告			完成。					
通过人事任免、财政表决、代表资格审查等事项。		通过人事任免、财政表决、代表资格审查等事项。			完成。					
一级指标		二级指标		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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	90.19%	1	0.9	-9.81%	受疫情影响影响部分支出未按计划执行。	
			预算调整率	≤30%	13.62%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	9.8%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	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	组织召开顺河回族区人民代表大会	≥1次	1次	2	2	0.00%			
		组织召开顺河回族区人民代表大会常务委员会	≥10次	10次	3	3	0.00%			
	履职目标实现	实现	100%	10	10	0.00%				
效益指标	履职效益	区人大代表能够认真履行职务，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用	实现	100%	20	20	0.00%			
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%			
总分				100	99.9					

## 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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。