

2022年度

开封市顺河回族区东郊乡人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区东郊乡人民政府概况

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 开封市顺河回族区东郊乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关在决定和命令；

(二) 执行全乡在社会和经济发展计划、预算、管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义在全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有在合法财产，维护社会秩序，保障公民在人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家在民族宗教政策，保障少数民族在权利和尊重少数民族在风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办在其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区东郊乡人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合行政执法办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、文化建设服务中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区东郊乡人民政府部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区东郊乡人民政府。

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、开封市顺河回族区东郊乡人民政府本级

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	2,385.43	一、一般公共服务支出	32	2,253.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.90	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	22.15	八、社会保障和就业支出	39	60.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	53.85
	11		十一、城乡社区支出	42	2.90
	12		十二、农林水支出	43	17.15
	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	27.15

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	
本年收入合计	27	2,415.48	本年支出合计	58	2,415.48
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	
收入总计	31	2,415.48	支出总计	62	2,415.48

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	2,415.48	2,393.32					22.15
201	一般公共服务支出	2,253.51	2,253.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.51	2,253.51					
2010301	行政运行	2,253.51	2,253.51					
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91					
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91					
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93					
211	节能环保支出	53.85	53.85					
21103	污染防治	53.85	53.85					
2110301	大气	53.85	53.85					
212	城乡社区支出	2.90	2.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.90	2.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.90	2.90					
213	农林水支出	17.15	17.15					
21301	农业农村	17.15	17.15					
2130122	农业生产发展	17.15	17.15					
229	其他支出	27.15	5.00					22.15
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	22.15						22.15
2299999	其他支出	22.15						22.15

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	2,415.48	2,314.42	101.06			
201	一般公共服务支出	2,253.51	2,253.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.51	2,253.51				
2010301	行政运行	2,253.51	2,253.51				
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91				
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91				
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93				
211	节能环保支出	53.85		53.85			
21103	污染防治	53.85		53.85			
2110301	大气	53.85		53.85			
212	城乡社区支出	2.90		2.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.90		2.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.90		2.90			
213	农林水支出	17.15		17.15			
21301	农业农村	17.15		17.15			
2130122	农业生产发展	17.15		17.15			
229	其他支出	27.15		27.15			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	22.15		22.15			
2299999	其他支出	22.15		22.15			

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	2,385.43	一、一般公共服务支出	33	2,253.51	2,253.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.90	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	60.91	60.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	53.85	53.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.90		2.90	
	12		十二、农林水支出	44	17.15	17.15		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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				
本年收入合计	27	2,393.32	本年支出合计	59	2,393.32	2,385.43	7.90	
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				
总计	32	2,393.32	总计	64	2,393.32	2,385.43	7.90	

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	2,385.43	2,314.42	71.00
201	一般公共服务支出	2,253.51	2,253.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.51	2,253.51	
2010301	行政运行	2,253.51	2,253.51	
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
211	节能环保支出	53.85		53.85
21103	污染防治	53.85		53.85
2110301	大气	53.85		53.85
213	农林水支出	17.15		17.15
21301	农业农村	17.15		17.15
2130122	农业生产发展	17.15		17.15

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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	731.81	302	商品和服务支出	917.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.32	30201	办公费	73.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	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	39.36	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	148.44	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.00	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	665.45	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	665.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	461.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	4.24	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	242.28			
	人员经费合计	1,397.26					公用经费合计	917.16

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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		7.90	7.90		7.90	
212	城乡社区支出		2.90	2.90		2.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.90	2.90		2.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.90	2.90		2.90	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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：开封市顺河回族区东郊乡人民政府

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
6.24		4.24		4.24	2.00	4.24		4.24		4.24	

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2,415.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.74万元，增长2.06%，主要原因是：全乡所承担的社会事务增多；2022年度行政事业单位工资增长、社保缴费基数增加，收入和支出也有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,415.48万元，其中：财政拨款收入2,393.32万元，占99.08%；其他收入22.15万元，占0.92%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,415.48万元，其中：基本支出2,314.42万元，占95.82%；项目支出101.06万元，占4.18%。

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2,393.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.58万元，增长1.12%，主要原因是：全乡所承担的社会事务增多；2022年度行政事业单位工资增长、社保缴费基数增加，收入和支出也有所增长。

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2,385.43万元，占本年支出合计的98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.69万元，增长0.92%，主要原因是：全乡所承担的社会事务增多；2022年度行政事业单位工资增长、社保缴费基数增加，收入和支出也有所增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,385.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,253.51万元，占94.47%；社会保障和就业（类）支出60.91万元，占2.55%；节能环保（类）支出53.85万元，占2.26%；农林水（类）支出17.15万元，占0.72%。（四舍五入，存在尾差。）

（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2,460.11万元，支出决算为2,385.43万元，完成年初预算的96.96%。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2323.54万元，支出决算为2,253.51万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，缩减支出。

2. 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23.73万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的71.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，缩减支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的72.12%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，缩减支出。

4.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53.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2022年农村清洁取暖运营补贴。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的33.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未足额拨付。

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2,314.42万元。其中：人员经费1,397.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费917.16万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的39.70%。主要用于城市基础设施配套支出2.9万元和2021年的福利彩票公益基金5万元，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于财政资金紧张未拨付。

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6.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的67.95%。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，减少三公经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.24万元，完成预算的100.00%，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4.24万元，支出决算数为4.24万元，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 4.24万元。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2.00万元，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917.16万元，比2021年度减少55.03万元，下降6.38%。主要原因是疫情影响财政拨款减少，加上全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额143.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出143.77万元、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5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5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27个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3130.05万元；对27个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3130.05万元；共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3130.05万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.32分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门27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，23个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中，1个项目自评为差。

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：（一）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。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（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		2021年乡镇文化站免费开放补助资金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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	6.2	5.66	10	91.29	9.13	
	政府性预算资金		0	6.2	5.66	-	91.29	-	
	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	依据合同资金管理科学		5	5				
	拨付合规性	依据合同资金管理合规		5	5				
	使用规范性	依据合同资金管理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现群众免费阅读，丰富群众文化生活。				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	总金额	62000	91.29%	10	9.13	-8.71%	财力紧张，资金未拨付到位。
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	62000	62000	91.29%	10	9.13	-8.71%
	产出指标	质量指标	文化站	62000	91.29%	10	9.13	-8.71%	财力紧张，资金未拨付到位。
		时效指标	1	1	91.29%	10	9.13	-8.71%	财力紧张，资金未拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	62000	91.29%	25	22.82	-8.71%	财力紧张，资金未拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意度	《	91.29%	5	4.56	-8.71%	财力紧张，资金未拨付到位。
总分						100	93.03		

项目单位自评表

项目名称		临工、退伍兵社保							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		13.92	13.92	13.92	10	100	10	
	政府性预算资金		13.92	13.92	13.92	-	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	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决职工后顾之忧				已发放				
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	总金额	139200	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	139200	100%	15	15	0.00%
	产出指标	质量指标	139200	139200	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	解决职工后顾之忧	139200	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		16.15	16.15	16.15	10	100	10	
	政府性预算资金		16.15	16.15	16.15	-	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	资金管理安排科学性		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规性		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的完成工作				已完成				
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	总金额	161500	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	161500	100%	15	15	0.00%
	产出指标	质量指标	高标准	161500	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	更好的完成工作	161500	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城管、巡防人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		42	42	42	10	100	10	
	政府性预算资金		42	42	42	-	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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的完成工作				已完成				
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	总金额	420000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	420000	100%	15	15	0.00%
	产出指标	质量指标	按时发放	12	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	更好的完成工作	420000	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城管经费							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		36	36	16.95	10	47.08	4.71	
	政府性预算资金		36	36	16.95	-	47.08	-	
	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	按照合同资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	按照合同资金管理合规		5	5				
	使用规范性	按照合同资金管理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高工作积极性				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	总金额	360000	47.08%	10	4.71	-52.92%	财力紧张，资金未拨付到位。
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	360000	47.08%	15	7.06	-52.92%
	产出指标	质量指标	按月发放	12	47.08%	15	7.06	-52.92%	财力紧张，资金未拨付到位。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	360000	47.08%	25	11.77	-52.92%	财力紧张，资金未拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	47.08%	5	2.35	-52.92%	财力紧张，资金未拨付到位。
总分						100	57.66		

项目单位自评表

项目名称		6月份四大班子联席会奖罚资金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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	6.15	6.15	10	100	10	
	政府性预算资金		0	6.15	6.15	-	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	我单位资金管理安排科学性		5	5				
	拨付合规性	我单位资金管理拨付合规性		5	5				
	使用规范性	我单位资金管理使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有利于进一步开展工作				已完成				
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	总金额	61500	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	61500	100%	15	15	0.00%
	产出指标	质量指标	高标准	61500	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有利于进一步开展工作	61500	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		东京大市场租用曹门二组、六组土地费用							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		42	42	42	10	100	10	
	政府性预算资金		42	42	42	-	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	依据合同资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	依据合同资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	依据合同资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加农民收入				已完成				
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	总金额	420000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
		生态成本指标	数量指标	数量	420000	100%	15	15	0.00%
	产出指标	质量指标	按时发放	420000	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	增加农民收入	420000	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		青年路一期李楼土地租金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		2.72	2.72	2.71	10	99.63	9.96	
	政府性预算资金		2.72	2.72	2.71	-	99.63	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好的完成工作	96600	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	100	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		少数民族发展资金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10	10
	政府性预算资金		10	10	10	10	100	10	10
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	我单位资金管理情况良好		5	5				
	拨付合规性	我单位资金管理拨付合规性		5	5				
	使用规范性	我单位资金使用规范性情况良好		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	少数民族发展资金				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	总金额	100000	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	数量	100000	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100000	100000	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	少数民族发展资金	100000	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	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		临工、乡供人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		52.92	52.92	52.92	52.92	10	100	10
	政府性预算资金		52.92	52.92	52.92	52.92	10	100	10
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	依据合同逐月进行发放		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月定时发放下岗分流人员、乡供（含乡办企业）退休人员工资				已完成				
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	总金额	529200	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	数量	54	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	临时人员	54	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	促进员工积极性	促进	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		1-4月四大班子联席会奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金		0	1	1	1	10	100	10
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	本单位资金安排科学性良好		5	5				
	拨付合规性	本单位资金拨付合规性良好		5	5				
	使用规范性	本单位资金使用规范性良好		5	5				
	预算绩效管理情况	本单位预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利于进一步开展工作				已完成				
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	总金额	10000	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	数量	10000	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	高标准	10000	100%	18	18	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有利于进一步开展工作	10000	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	满意度	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		铁路沟污水治理项目							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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	450	0	0	10	0	0
	政府性预算资金		0	450	0	0	10	0	0
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善群众生活环境				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	总金额	4500000	0%	10	0	-100.00%	财力紧张，资金未拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	4500000	0%	15	0	-100.00%	财力紧张，资金未拨付到位
		质量指标	铁路沟污水进行治理	4500000	0%	15	0	-100.00%	财力紧张，资金未拨付到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活环境	4500000	0%	25	0	-100.00%	财力紧张，资金未拨付到位
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	0%	5	0	-100.00%	财力紧张，资金未拨付到位	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		社区退职干部工资							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		109.18	109.18	109.18	109.18	10	100	10
	政府性预算资金		109.18	109.18	109.18	109.18	10	100	10
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	依据合同逐月进行发放		5	5				
	拨付合规性	逐月发放拨付合规		5	5				
	使用规范性	逐月发放使用合规		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的完成工作				已完成				
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	总金额	1091800	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	数量	1091800	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按月发放	12	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	更好的完成工作	1091800	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	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		荒地农民补偿金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		585.3	585.3	505.4	505.4	10	86.35	8.63
	政府性预算资金		585.3	585.3	505.4	505.4	10	86.35	8.63
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	依据文件及相关政策对荒地农民发放生活补助		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决群众遗留问题				已完成				
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	总金额	5853000	86.35%	10	8.64	-13.65%	因部分遗留问题尚未解决到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	5853000	86.35%	15	12.95	-13.65%	因部分遗留问题尚未解决到位
		质量指标	按时发放	5853000	86.35%	15	12.95	-13.65%	因部分遗留问题尚未解决到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众遗留问题	5853000	86.35%	25	21.59	-13.65%	因部分遗留问题尚未解决到位
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	86.35%	5	4.32	-13.65%	因部分遗留问题尚未解决到位	
总分					100	89.09			

项目单位自评表

项目名称		青年路二期李楼土地租金							
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡		实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：		1.31	65	1.31	65	10	100	10
	政府性预算资金		1.31	65	1.31	65	10	100	10
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	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	每年年底支付全年土地租金		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范化拨付至群众账户		5	5				
	预算绩效管理情况	增加农民收入		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善出行环境				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	总金额	13100	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	数量	13100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	高标准	13100	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	改善出行环境	13100	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	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

绩效指标	产出指标	质量指标	按月发放	12	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	650000	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	100	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		独生子女费								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	0.12	0.12		0.12		10	100	10	
	政府性预算资金	0.12	0.12		0.12		-	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	依据政策资金管理安排科学性发放			5	5				
	拨付合规性	依据政策资金管理拨付合规性			5	5				
	使用规范性	依据政策资金管理使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高工作积极性				已完成					
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	总金额	1200	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	数量	1200	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按时发放	12	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	提高工作积极性	1200	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	100	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		社区干部办公经费								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	51.36	51.36		34.28		10	66.74	6.67	
	政府性预算资金	51.36	51.36		34.28		-	66.74	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好的完成工作				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	总金额	513600	66.74%	10	6.67	-33.26%	因财力紧张，资金拨付未到位。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	513600	66.74%	15	10.01	-33.26%	因财力紧张，资金拨付未到位。	
		质量指标	高质量	513600	66.74%	15	10.01	-33.26%	因财力紧张，资金拨付未到位。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	更好的完成工作	513600	66.74%	25	16.69	-33.26%	因财力紧张，资金拨付未到位。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	66.74%	5	3.34	-33.26%	因财力紧张，资金拨付未到位。		
总分						100	73.39			

项目单位自评表

项目名称		张庄社区清真寺改造资金								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	1.54	50		50		10	100	10	
	政府性预算资金	0	50		50		-	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	资金管理安排科学性按合同已发放			5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规性			5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善张庄社区清真寺环境				已完成					
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	总金额	500000	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	数量	500000	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	高质量	500000	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	改善张庄社区清真寺环境	500000	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	100	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		退伍兵年终一次性奖金及目标考核奖								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	1.54	1.54		1.54		10	100	10	
	政府性预算资金	1.54	1.54		1.54		-	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	按规定资金管理安排科学性发放			5	5				
	拨付合规性	按规定资金管理拨付合规性			5	5				
	使用规范性	按规定资金管理使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好的完成工资				已完成					
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	总金额	15400	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	数量	15400	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	高质量	15400	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	更好的完成工资	15400	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	100	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		政府办公费								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	183.6	183.6		156.22		10	85.09	8.51	
	政府性预算资金	183.6	183.6		156.22		-	85.09	-	
	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	依据合同资金管理安排科学			5	5				
	拨付合规性	依据合同资金管理合规			5	5				
	使用规范性	依据合同资金管理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好的完成工作				实际完成156.22					
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	总金额	1836000	85.09%	10	8.51	-14.91%	财力紧张，资金未拨付到位。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	1836000	85.09%	15	12.76	-14.91%	财力紧张，资金未拨付到位。	
		质量指标	高标准	1836000	85.09%	15	12.76	-14.91%	财力紧张，资金未拨付到位。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	更好的完成工作	1836000	85.09%	25	21.27	-14.91%	财力紧张，资金未拨付到位。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	85.09%	5	4.25	-14.91%	财力紧张，资金未拨付到位。		
总分						100	88.06			

项目单位自评表

项目名称		文化馆免费开放补助资金								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	3.8	3.8		3.8		10	100	10	
	政府性预算资金	3.8	3.8		3.8		-	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	资金管理安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金管理安排合规			5	5				
	使用规范性	资金管理安排使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	方便群众读书学习				已完成					
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	总金额	38000	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	数量	38000	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	高标准	38000	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	方便群众读书学习	38000	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	100	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		社区在职干部工资								
主管部门		开封市顺河回族区东郊乡			实施单位		开封市顺河回族区东郊乡人民政府			
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）：	463.54	463.54		446.93		10	96.42	9.64	
	政府性预算资金	463.54	463.54		446.93		-	96.42	-	
	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	逐月进发放安排科学			5	5				
	拨付合规性	逐月进发放拨付合规			5	5				
	使用规范性	逐月进发放使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好的完成工作				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	
	成本指标	经济成本指标	总金额	4635400	96.42%	10	9.64	-3.58%	人员中途有减少，辞职。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	4635400	96.42%	15	14.46	-3.58%	人员中途有减少，辞职。	

绩效指标	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	6	6	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路路面拓宽硬化	6	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善出行环境，方便居民出行	1282900	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	100	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区东郊乡															
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	2444.21	3130.05	2406.13	10	76.87	8.54										
	（2）财政专户管理资金	2444.21	3130.05	2406.13	-	76.87	-										
	（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													
	党建引领，争创全国文明城市；抓好招商引资和在建设项目服务，经济建设平稳推进，重点工程全面加速；实施乡村振兴，夯实农业基础设施，加大农业基础设施建设投入，加快农业结构调整，促进优势特色产业发展和，狠抓人居环境，改善群众生产生活条件；紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共建共治共享。进一步加强基层治理；切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业，着力提升公共服务；做好应急预案，全力保障疫情防控、安全生产平稳推进，助推“五星支部”“三结合乡镇”创建工作。			2022年各项工作根据实际情况基本完成													
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况													
	文化生活方面	开展丰富多样的群众文化生活，提升群众参与度，增加群众幸福感、获得感。		抓好人居环境整治，加大对2022年，实际种粮一次性补贴388.47万元，农机补贴4.8万元，冬春救助物资3.74万元，种植各类树木总计3500棵，社区卫生整治基础设施投入，加强环卫队伍建设，巩固环境治理长效机制和常态化管理机制。													
	经济工作	抓好招商引资工作和在建设项目服务，促进经济发展提质增效。		2022年，我乡固定资产投资完成10180万元，完成年计划的100%；规模以上工业增加值完成8666万元，完成计划的96%；社会消费品零售总额完成22577万元，为上年同期的121.1%；													
	农、林、水工作	持续夯实农业基础设施建设投入，加快农业产业结构调整，推进农村人居环境整治，使农村真正富起来、美起来、靓起来。		2022年东郊乡耕地16672.3亩我乡社会消费品零售总额完成14007万元，规模以上工业增加值完成22577万保护补贴面积共19364.8亩，，发放农机具等补贴资金4.8万元，发，，央地农民生活补助金505.4万元，冬春救灾资金33.748万元。													
	党建工作	以党建为引领，抓好意识形态工作、“三结合乡镇”五星支部”创建工作		坚持“人防、物防、技防”相结合，全面提升群众的安全感和满意度。													
民生工作	以公平、公正、公开的原则抓好民政低保审核、计生奖扶等增进民生福祉的工作，统筹推进给岳社会事业平稳有序发展。		按照公平、公正、公开的低保原则，根据低保条例，我乡共有低保户250户350人。特困困难群众20人，实现了应保尽保、应退尽退，不丢下一个困难户。扎实开展一孩、二孩生育服务证的登记发放和三孩生育证的初审，及新生儿的信息录入。														
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%	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%									
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%									
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%									
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	76.87%	1.5	1.28	-14.59%	疫情原因，资金紧张。								
			预算调整率	≤10%	5%	1.5	1.5	0.00%									
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%									
			“三公经费”控制率	≤98%	59.4%	1.5	1.5	0.00%									
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%									
	产出指标	重点工作任务完成	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%									
		履职目标实现	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%									
效益指标	经济效益	抓好招商引资工作和在建设项目服务，促进经济发展提质增效	100%	100%	4	4	0.00%										
		加快农业产业结构调整，促进优势特色产业发展和	100%	100%	4	4	0.00%										
		紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共建共治共享，进一步加强基层治理	100%	100%	4	4	0.00%										
		切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业，着力提升公共服务	100%	100%	4	4	0.00%										
		经济建设平稳推进，重点工程全面加速	100%	100%	4	4	0.00%										
	满意度	夯实农业基础设施，农村环境不断改善	≥95%	100%	5	5	0.00%										
		经济效益	良好	100%	7	7	0.00%										
		社会效益	良好	100%	7	7	0.00%										
		可持续效益	良好	100%	7	7	0.00%										
		服务对象满意度	>90%	93%	7	7	0.00%										
社会公众满意度	>90%	95%	7	7	0.00%												
总分					100	98.32											

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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。