

2022年度

中共开封市顺河回族区委机构编制委员会办
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机构编制委员会办公室概况

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机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见和方案。

（二）承担全区党政机关、人大、政协机关、法院、检察机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（三）组织实施区党政群等机关机构改革工作；审核全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院及人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核全区事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（五）检查、监督机构编制政策执行情况。负责全区机关、事业单位机构编制日常管理工作。核发各机关、事业单位《编制管理簿》；负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理工作。

（六）审核各机关、事业单位有关机构编制工作、年度进人计划的请示，并提请区机构编制委员会研究决定；按管理权限办理或报区编委有关会议研究全县机关、事业单位进人及编制审核事宜。

（七）贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县事业单位法人登记及年检、变更、撤销等工作；负责区机关、事业单位编制变动和财政统发工资人员审核。

（八）负责全区机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称申报工作；负责机构编制统计年报工作。

(九) 承担区机构编制委员会日常工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共开封市顺河回族区委机构编制委员会办公室内设机构2个，包括：综合办公室、机构编制管理股。

从决算单位构成看，中共开封市顺河回族区委机构编制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机构编制委员会办公室。

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机构编制委员会办公室本级

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机构编制委员会办公室

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	105.87	一、一般公共服务支出	32	114.05
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	8.18	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	

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	114.05	本年支出合计	58	114.05
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	114.05	支出总计	62	114.05

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机构编制委员会办公室

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	114.05	105.87					8.18
201	一般公共服务支出	114.05	105.87					8.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.05	105.87					8.18
2013101	行政运行	104.87	104.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18	1.00					8.18

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机构编制委员会办公室

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	114.05	104.87	9.18			
201	一般公共服务支出	114.05	104.87	9.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.05	104.87	9.18			
2013101	行政运行	104.87	104.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18		9.18			

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机构编制委员会办公室

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	105.87	一、一般公共服务支出	33	105.87	105.87		
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				
本年收入合计	27	105.87	本年支出合计	59	105.87	105.87		
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	105.87	总计	64	105.87	105.87		

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机构编制委员会办公室

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	105.87	104.87	1.00
201	一般公共服务支出	105.87	104.87	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.87	104.87	1.00
2013101	行政运行	104.87	104.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00

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机构编制委员会办公室

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	96.14	302	商品和服务支出	8.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	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		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		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	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		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				
	人员经费合计	96.14					公用经费合计	8.73

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机构编制委员会办公室

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						

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机构编制委员会办公室

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			

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机构编制委员会办公室

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

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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114.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.47万元，增长14.53%，主要原因是：单位人员变动，收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.05万元，其中：财政拨款收入105.87万元，占92.83%；其他收入8.18万元，占7.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114.05万元，其中：基本支出104.87万元，占91.95%；项目支出9.18万元，占8.05%。

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105.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.29万元，增长6.32%，主要原因是：单位人员变动，收支增加。

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105.87万元，占本年支出合计的92.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.29万元，增长6.32%，主要原因是：单位人员变动，收支增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.87万元，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105.87万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.87万元，支出决算为104.87万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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104.87万元。其中：人员经费96.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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8.73万元，与上年度相比，减少24.57万元，下降73.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支。

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8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金51.74万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金51.74万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金51.74万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100.00分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门8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，8个项目自评等级为优。

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。

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室							
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	78.11	125.1	116.18	10	92.87	10		
	（2）财政专户管理资金	78.11	125.1	116.18	-	92.87	-		
	（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					
	区委编办要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察指导河南的重要讲话，坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实市委和区委编委决策部署，围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，加大各类编制资源统筹使用力度，扎实推进机构编制法治化建设，为全区社会经济持续发展，各项工作取得新成效提供体制机制保障。			各项目标完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	完善机构职能体系为全区社会经济持续发展，各项工作取得新成效提供体制机制保障。	不断提升机构编制工作水平；完善机构职能转变；巩固完善乡、街道机构改革成果；统筹推进政协机构改革；稳妥推进事业单位改革；权责清单工作推进情况；做好推进经济功能区改革创新准备工作；持续创新和优化事业单位法人登记管理与服务；认真做好机构编制的统计及专项统计工作；做好政务和公益域名注册和管理工作；做好党政机关网上名称开办审核、资格符合和网站标识管理工作；做好机构编制专项检查工作。							
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%	100%	2	2	0.00%
工作任务科学性			科学	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效指标合理性			合理	100%	100%	2	2	0.00%	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	15%	1	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效管理		评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
	绩效自评完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	13	13	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	23	23	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	12	12	0.00%		
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		改革印制文件及办公家具等物品								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		4.8		4.8		10	100	10	
	政府性预算资金		0		4.8		-	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				按照要求完成						
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	≤48000元	48000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	工作经费金额	48000元	48000元	10	10	0.00%		
		质量指标	保证办公室正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办公室工作效率	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		订购机构编制专刊								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		0.8		0.8		10	100	10	
	政府性预算资金		0		0.8		-	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				按照要求完成						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目标准	按工作需要	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	项目支出数额	≤35000元	8000元	10	10	0.00%		
		质量指标	项目支出率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高机房保密性	按上级要求完成	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	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣工资								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		7.91		7.91		10	96.21	9.62	
	政府性预算资金		7.91		7.91		-	96.21	-	
	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	劳务派遣工资按规定持续发放			按照要求完成，保证人员及办公室正常运转						
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	按规定发放	100%	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	2人	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作正常运转	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护单位工作正常运转	>90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	>90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.62			

项目单位自评表

项目名称		武装部4名人员工资								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		28.93		20.32		10	70.24	7.02	
	政府性预算资金		28.93		20.32		-	70.24	-	
	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				按照要求完成						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标拨付	289270元	203200元	10	7.02	-29.75%	缺乏科学、完善的绩效管理，没有合理界定项目支出。改进措施：制定科学合理的项目规划，合理利用资金，有效管理资金使用情况。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成发放	289270元	203200元	10	7.02	-29.75%	缺乏科学、完善的绩效管理，没有合理界定项目支出。改进措施：制定科学合理的项目规划，合理利用资金，有效管理资金使用情况。	
		质量指标	完成率	≤95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高财政管理整体规划	≥95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	91.06			

项目单位自评表

项目名称		全区中文域名专项拨款								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		3.6		3.6		10	100	10	
	政府性预算资金		3.6		3.6		-	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	能按叶交付全区中文域名专项拨款保证网络正常运转			按照要求完成，保证全区中文域名网络正常运转						
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	指标拨付	289270元	203200元	10	7.02	-29.75%	缺乏科学、完善的绩效管理，没有合理界定项目支出。改进措施：制定科学合理的项目规划，合理利用资金，有效管理资金使用情况。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成发放	289270元	203200元	10	7.02	-29.75%	缺乏科学、完善的绩效管理，没有合理界定项目支出。改进措施：制定科学合理的项目规划，合理利用资金，有效管理资金使用情况。	
		质量指标	完成率	≤95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高财政管理整体规划	≥95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		期涉密电脑及相关设备								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		3.5		3.5		10	100	10	
	政府性预算资金		3.5		3.5		-	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				按照要求完成绩效目标						
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	投入资金	≤35000元	35000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成数量	≤1间	1间	10	10	0.00%		
		质量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按市里要求时间	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高机房保密程度	≥95%	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	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		武装部4名人员人头费								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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）：		1.2		1.19		10	99.17	9.92	
	政府性预算资金		1.2		1.19		-	99.17	-	
	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				按照要求完成						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标拨付	≤12000元	11900元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成数量	≤12000元	11900元	10	10	0.00%		
		质量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按市里要求时间	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高财政管理整体规划	≥95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.92			

项目单位自评表

项目名称		机房安全维护费								
主管部门		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			实施单位		中共开封市顺河回族区机构编制委员会办公室			
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		10	100	10	
	政府性预算资金		1		1		-	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	高度重视并严格执行预算绩效管理制度，通过设定年度预算目标，定期进行预算执行情况的评估和分析，确保绩效达到预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	机房进行安全维护费，正常购买市里配备两台安可涉密电脑，正常交付政务网专线费，金蝶费用实用工作持续性运转			按照要求完成，保证机房正常运转。						
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								

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）党委办公厅（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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。