

2023年度  
开封市顺河回族区发展和改革委员会部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区发展和改革委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 开封市顺河回族区发展和改革委 员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划。

（二）综合协调宏观经济政策，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大投资项目和大额用汇投资项目。

（五）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（七）承担全区重点项目建设管理，研究提出年度重点项目

选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题。

（八）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区发展和改革委员会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区发展和改革委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	321.42	一、一般公共服务支出	32	258.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	43.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	321.42	<b>本年支出合计</b>	58	324.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	324.40	<b>总计</b>	62	324.40

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	324.40	209.93	114.47	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	165.98	155.30	10.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.29	31.50	60.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	321.42	一、一般公共服务支出	33	258.27	258.27	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	11.60	11.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	321.42	<b>本年支出合计</b>	59	324.40	324.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	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	2.98		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				
<b>总计</b>	32	324.40	<b>总计</b>	64	324.40	324.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	324.40	209.93	114.47
2010401	行政运行	165.98	155.30	10.68
2010499	其他发展与改革事务支出	92.29	31.50	60.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2110301	大气	43.00	0.00	43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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	207.39	302	商品和服务支出	2.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	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	6.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	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	13.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.27	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	2.54	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	207.39					公用经费合计	2.54

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区发展和改革委员会

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为324.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.07万元，增长11.35%，主要原因是：2023年我单位其他发展与改革事务支出、大气等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计321.42万元，其中：财政拨款收入321.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.40万元，其中：基本支出209.93万元，占64.71%；项目支出114.47万元，占35.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为324.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.69万元，增长14.34%，主要原因是：2023年我单位其他发展与改革事务支出、大气等项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出324.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.69万元，增长14.34%，主要原因是：2023年我单位其他发展与改革事务支出、大气等项目资金。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出324.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.27万元，占79.61%；社会保障和就业（类）支出11.60万元，占3.58%；卫生健康（类）支出11.54万元，占3.56%；节能环保（类）支出43.00万元，占13.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.13万元，支出决算为324.40万元，完成年初预算的61.78%。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204.32万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位无公务接待费及有人员调出。

**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96.07万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位其他发展与改革事务按照工作进度完成。

**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11.60万

元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.25万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位事业单位医疗按时缴费。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为195.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的22.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位清洁取暖发放工作按时完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.93万元，其中：人员经费207.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2.54万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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

2023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。

2023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，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出2.54万元，与上年度相比，减少31.37万元，下降92.51%，主要原因是：响应上级号召压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、离退休干部服务

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2023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。

2023年，我部门已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金184.21万元；对13个项目进行了绩效运行监控，涉及资金184.21万元；共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金184.21万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.25分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门13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，10个项目自评等级为优，3个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（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。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区发展和改革委员会								
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）	294.87	502.31	327.57	10	65.21	7.25			
	资金来源：（1）政府预算资金	294.87	498.34	324.4	-	65.1	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	3.97	3.17	-	79.85	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。			在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	2022年谋划储备重点项目情况。2022年老旧小区改造争取小区数量和资金量	一是坚持工作例会制度，二是坚持重点项目县级领导分包制度，三是坚持首席服务官制度，四是坚持联审联批制度。强化学习，不断增强机关干部依法行政和服务能力；加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高机关工作效能。		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%	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	85%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	各项工作取得显著成效	各项工作取得显著成效	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	加快重点项目建设进度	加快重点项目建设进度	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	群众满意度	≥85%	85%	20	20	0.00%		
总分					100	97.25				

## 项目单位自评表

项目名称		工资社保等							
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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）：	31.5		31.5	31.5	10	100	10	
	政府性预算资金	31.5		31.5	31.5	-	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	自筹人员经费安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康疗养费等				2023年在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康疗养费等全年执行率100%				
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	在自筹人员费用在职工人员费用	在职工人员费用	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在编自筹人员费用	例行节约	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障人员工资社保费用	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金	合理利用资金	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	自筹人员正常费用	正常开展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		开封预指【2022】226号开封市财政局关于提前下达2023年中央农村清洁能源运营补贴资金的通知中央资金							
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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		43	43	10	100	10	
	政府性预算资金	0		43	43	-	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	安排合理科学			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	完成预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我区完成清洁能源改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全市环境空气质量，保障群众温暖过冬				对我区完成清洁能源改造的农户给予补助，减少煤炭使用，改善全市环境空气质量，保障群众温暖过冬，全年执行率100.00%				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	冬季清洁能源试点城市绩效评价结果评分合格率	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位	开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5	4.85	10	97	9.7	
	政府性预算资金	5		5	4.85	-	97	-	
	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	合理安排预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年为了更好开展各项工作，需财政拨付工作经费50000元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。				2023年为了更好开展各项工作，需财政拨付工作经费50000元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。年度总体目标实际已完97%				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公工作经费	≥5万元	4.8万元	5	4.8	-4.00%	按照工作进度完成当年支付工作
		社会成本指标	资源合理利用	资源合理利用	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常办公运转	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位运转效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常办公运转	保障部门正常办公运转	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	工作效率不断提高	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	99.5		

### 项目单位自评表

项目名称		自筹人员公用经费2023年								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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）：	2.4	2.4	0.73	10	30.42	3.04			
	政府性预算资金	2.4	2.4	0.73	-	30.42	-			
	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	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	合理安排预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全年自筹人员公用经费2023年经费			全年自筹人员公用经费2023年经费，全年执行率30.42%						
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	办公费	办公费	30.42%	10	3.04	-69.58%	按照工作进度完成当年支付工作	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支出进度	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		质量指标	全年办公运转	全年办公运转	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付办公运转费	工作日内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保证办公费用	保证办公费用	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	部门正常运转	部门正常运转	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	86.08			

### 项目单位自评表

项目名称		重点项目工作经费2023年								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	10	10	9.55	10	95.5	9.55			
	政府性预算资金	10	10	9.55	-	95.5	-			
	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	合理安排预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	重点项目工作经费10万元2023年			重点项目工作经费10万元2023年全年执行率95.5%						
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	重点项目工作经费	≤10万元	95.5万元	5	0	855.00%	按照工作进度完成当年支付工作	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重点项目经费	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	提高资金利用率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保证重点项目工作进行	重点项目	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	合理利用资金利用率	合理利用资金	100%	10	10	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	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	94.55			

### 项目单位自评表

项目名称		工作经费2023年							
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会			
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）：	9.72	9.72	4.04	10	41.56	4.16		

项目资金（万元）	政府性预算资金	9.72	9.72	4.04	-	41.56	-		
	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	合理安排预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工作经费2023年			工作经费2023年全年执行率41.56%					
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	节约开支	41.56%	5	2.08	-58.44%	按照工作进度完成当年支付工作
		社会成本指标	提高资金利用率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作经费提高资金利用	工作经费提高资金利用	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作进行	全年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作按时完成进行	保证节能工作进行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	合理利用资金	合理利用资金	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.24			

### 项目单位自评表

项目名称	公务接待费2023年								
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位 开封市顺河回族区发展和改革委员会						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1.5	1.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	-	0	-		
	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	安排合理科学		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	公务接待费纳入预算绩效管理		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
公务接待费1.5万元			公务接待费全年执行率0%						
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	公务接待费1.5万元	节约开支	0%	3	0	-100.00%	2023年我单位没有公务接待任务
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高资金利用率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	公务接待费	公务接待费	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障经费公务接待费	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务接待活动	保障公务接待活动	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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金								
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位 开封市顺河回族区发展和改革委员会						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.25	2.25	2.14	10	95.11	9.51		
	政府性预算资金	2.25	2.25	2.14	-	95.11	-		
	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	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	2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金纳入预算绩效管理良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金			2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金全年执行率95.11%						
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	2022年7-9月市四大班子联席会奖赏资金	节约成本	9.51%	5	0.48	-90.49%	响应上级号召缩减开支
		社会成本指标	单位各项工作经费	单位各项工作经费	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	数量指标	2022年7-9月市四大班子联席会奖赏数量	≥ 90%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	四大班子联席会标准	四大班子联席会提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作效益	促进部门工作效益提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	提高在职人员工作积极性提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员工作服务对象满意度	≥ 80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	94.99		

### 项目单位自评表

项目名称		办公费2023年								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15		15		1.13		10	7.53	0.75
	政府性预算资金	15		15		1.13		-	7.53	-
	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	合理安排预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年为了更好开展各项工作，收入返还需财政拨款工作经费15万元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。				2023年为了更好开展各项工作，需财政拨款工作经费15万元，用于发改委正常办公运营，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。全年执行率7.53%					
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	办公工作经费	≥15万元	1.13万元	5	0.38	-92.47%	按照工作进度完成当年支付工作	
		社会成本指标	资源合理利用	资源合理利用	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	及时支付	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障部门正常办公运转	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常办公	正常开展	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	工作效率不断提高	≥80%	85%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	部门 群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	86.13			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年1-3月市四大班子联席会奖赏资金								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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		2.98		10	99.33	9.93
	政府性预算资金	0		3		2.98		-	99.33	-
	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	2023年1-3月市四大班子联席会奖赏资金纳入年初预算			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年1-3月市四大班子联席会奖赏资金				2023年1-3月市四大班子联席会奖赏资金全年执行率99.33%					
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								
		社会成本指标	2023年1-3月市四大班子联席会奖赏资金	3万元	99.33%	10	9.93	-0.67%	按照工资进度支付资金	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项	1项	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	四大班子联席会补助标准	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023年1-3月及时拨付奖赏资金	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作效益	提高在职人员工作积极性	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	99.86			

### 项目单位自评表

项目名称		在编自筹人员工资、取暖费、退休人员健康疗养费、文明奖及其他人员经费2023年								
主管部门		开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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）：	48.5		48.5		38.92		10	80.25	8.02

项目资金（万元）	政府性预算资金	48.5	48.5	38.92	-	80.25	-		
	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	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康修养费、文明奖等及其他人员经费			在编自筹人员工资、养老、职业年金、医保、公积金、取暖费、退休人员健康修养费、文明奖等及其他人员经费全年执行率80.25%					
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	在编自筹人员费用	≤48.5万元	38.92万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在编自筹人员费用	例行节约	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障人员工资社保费用	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在编 自筹人员费用等	正常开展	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	在编自筹 员工满意	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.03		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金								
主管部门	开封市顺河回族区发展和改革委员会		实施单位		开封市顺河回族区发展和改革委员会				
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）：	12.34	12.34	6.12	10	49.59	4.96		
	政府性预算资金	12.34	12.34	6.12	-	49.59	-		
	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	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金纳入预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金			2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金全年执行率49.59%					
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	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	节约成本	6.12%	5	0.31	-93.88%	响应上级号召缩减开支
		社会成本指标	单位各项工作奖惩资金	单位各项工作奖惩资金	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3个月	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	四大班子联席会标准	四大班子联席会标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年10-12月	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作效率	促进部门工作效率	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	提高在职人员工作积极性	100%	15	15	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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	90.27		

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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