

2023年度
中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会
办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 中共开封市顺河回族区委全面深化 改革委员会办公室概况

一、部门职责

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

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

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

(四) 牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

(五) 协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

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

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

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

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

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

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

(十二) 负责对全区重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

(十三) 负责对中央、省、市和区领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈。

(十四) 负责区委、区政府目标管理和综合考评工作。

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

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

(十七) 完成市委深改办、市委市政府督查局，区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室内设机构1个，综合办公室。

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

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	146.30	一、一般公共服务支出	32	125.80
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	13.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	146.30	本年支出合计	58	147.05
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	0.75	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.05	总计	62	147.05

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全面深化改革委员会办公室

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		146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.68	34.68	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	147.05	108.53	38.52	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	10.90	3.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	146.30	一、一般公共服务支出	33	125.80	125.80	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	13.99	13.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146.30	本年支出合计	59	147.05	147.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147.05	总计	64	147.05	147.05	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	147.05	108.53	38.52
2010401	行政运行	90.37	90.37	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.43	0.00	35.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	10.90	3.09
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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	104.23	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.66	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	10.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	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	0.60	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	104.23					公用经费合计	4.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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：中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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147.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.12万元，增长10.62%，主要原因是：业务增多及工作人员增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.30万元，其中：财政拨款收入146.30万元，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147.05万元，其中：基本支出108.53万元，占73.80%；项目支出38.52万元，占26.20%；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147.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.27万元，增长18.80%，主要原因是：业务增多及工作人员增加，导致收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.05万元，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23.27万元，增长18.80%，主要原因是：业务增多及工作人员增加，导致总体支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.80万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出13.99万元，占9.51%；卫生健康（类）支出7.26万元，占4.94%。

（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155.98万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的94.27%。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97.36万元，支出决算为90.37万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员调整，支出有所变化。

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40.35万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作业务调整，支出有所减少。

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10.91万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的128.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年中养老基数有所增高、在职人员有所调整，导致支出大于年初预算。

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3.71万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，对应医疗支出有所变化。

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3.65万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，对应事业医疗支出有所变化。

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108.53万元，其中：人员经费104.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费4.30万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.60万元，支出决算为0.60万元，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0.60万元，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0.60万元，支出决算数为0.60万元，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 0.60万元。主要用于日常开展督查工作需要。2023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4.30万元，与上年度相比，减少18.04万元，下降80.75%，主要原因是：2022年疫情肆虐，我单位因涉及相关重要工作，机关运行经费增加，2023年疫情得到有效控制，机关运行经费对应减少。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：区事务管理中心统一

管理，我单位有使用权，无所有权；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4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金41.1万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金41.1万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金41.1万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.36分，评价等级为A级。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门对4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，4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：（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，影响绩效管理工作成效。（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		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	155.98	173.88	147.05	10	84.57	9.4		
	资金来源：（1）政府预算资金	155.98	173.88	147.05	-	84.57	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈； 2. 开展区委、区政府目标管理和综合考评工作； 3. 对中央、省、市和区领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈； 4. 完成人大建议、人大提案、政协议案办理工作； 5. 对全区重大改革事项完成情况进行跟踪，整理并上报改革亮点，全面推广。			本单位认真执行全年预算，在督查、深化改革、四大班子联席会考评、两案办理等工作方面均取得了较好的成绩。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2. 督查工作	对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策部署、重要文件精神和会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈；		围绕全区中心工作，全力做好重点项目建设、创文巩固、乡村振兴、消防安全、污染防治、国土绿化、农村耕地违建、自建房排查等重点工作落实情况的督办督查，共印发督查通报69期、督办通知9期、交办单8期。					
	3. 两案办理工作	完成人大建议、人大提案、政协议案办理工作；		均按照时限要求提前保质保量完成办理工作，代表、委员满意率达到100%，连续5年被评为市“两案”办理工作先进县区。					
	1. 考评工作	完成月县区综合考评、季度乡镇考评各项材料的收集、汇总、上报，并对考评结果分析、统计工作。		1—12月份共争取上级表彰荣誉122项、市领导表扬71次、市委市政府督查局通报表扬23次、被评价为优秀县区14次，获得奖励资金1002.5万元。					
	4. 深化改革工作	对全区重大改革事项完成情况进行跟踪，整理并上报改革亮点，全面推广。		推出19项重点改革任务，其中3项自主改革任务。全年被市委改革简报采用信息8篇，市“改革与政研”公众号采用27篇，被省委改革办采用1篇，实现了在省级平台用稿零的突破。					
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00%	应加强预算编制完整性，进一步推动工作。
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		考评工作完成效率	高效	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现	督查督办工作完成效率	高效	100%	5	5	0.00%			
	两案办理办结效率	良好	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	深化改革宣传成效	全面	100%	5	5	0.00%		
		推动顺河经济高效发展	良好	100%	5	5	0.00%		
	经济效益：促进顺河经济发展	良好	100%	10	10	0.00%			
社会效益：增强政府执政力度，维护社会大局稳定	良好	100%	10	10	0.00%				
满意度	群众满意度	≥85%	98%	15	15	0.00%			
总分					100	99.36			

项目单位自评表

项目名称		2023年1-3月份四大班子联席会奖励资金							
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	0.75	0.75	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.75	0.75	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	符合相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年1-3月份四大班子联席会奖励资金			大大提升工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置单位办公用品	满足单位办公需求	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	加大精神文明建设志愿服务	加强精神文明建设宣传力度	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明单位工作计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	集中办公节约办公成本	提升办公人员积极性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时推进全年精神文明建设	深化精神文明志愿服务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续推进文明机关建设	提升志愿服务队伍宗旨意识	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		深化改革办公经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		15	15	0.97	10	6.47	0.65	
	政府性预算资金		15	15	0.97	-	6.47	-	
	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	符合相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区深化改革推进、宣传等，集中办公工作经费			通过项目执行，提高深化改革推进、宣传力度。					
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	推动重大改革进行	及时推进	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	加强深化改革宣传	提高重大改革知晓度	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	谋划推出重大改革19项，自主改革3项	保证改革落地落实	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改革事项完成率	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	全年改革事项按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中办公节约办公成本	增强办公效能	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标	全面提升改革事项知晓度	使更多群众知晓重大改革事项，推进全区深化改革顺利进行	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90.65			

项目单位自评表

项目名称		深化改革督查工作经费						
主管部门		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		实施单位		中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		25	25	24.54	10	98.16	9.82
	政府性预算资金		25	25	24.54	-	98.16	-
	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	符合相关规定		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过深化改革事项督查工作的开展，大大提高改革各项举措的落实力度				通过深化改革事项督查工作的开展，大大提高改革各项举措的落实力度，各项工作高效率完成。					
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	完成区委区政府及市委督查局、市政府督查局交办的事项	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	强化督查力度，推动各项重点工作有力落实	针对上级安排部署，及时完成各项重点工作	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	根据督查情况及时编辑并印发督查通报	为区委区政府重大决策部署提供参考依据	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	督查事项执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	督查计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过对营商环境的专项督查，推动全区经济水平提升	提高助企力度，持续优化营商环境	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	使各项改革事项落地落实，提高辖区居民幸福感	推动全区全面发展	100%	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.82		

项目单位自评表

项目名称		2022年7-9月四大班子联席会奖励金								
主管部门	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室	实施单位	中共开封市顺河回族区委全面深化改革委员会办公室							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0.35	0.35	0.35	10	100	10			
	政府性预算资金	0.35	0.35	0.35	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	符合相关规定		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	集中购买办公用品，满足办公需求；开展志愿实践活动，发挥文明标兵先锋模范作用。				大大提升工作效率。					
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	集中购买办公用品	相关	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	加大文明宣传	相关	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≤7500元	3500元	15	15	0.00%		
		质量指标	充分开展志愿服务	为全市文明城市创建贡献一份力量	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	高效	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	让文明实践深入人心	良好	100%	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	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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。