

2022年度

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府概况

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 开封市顺河回族区土柏岗乡人民 政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 保护财产，维护社会秩序。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区土柏岗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，开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府。

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、开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府本级

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,345.94	一、一般公共服务支出	32	1,316.79
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	9.75
八、其他收入	8	152.15	八、社会保障和就业支出	39	66.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	32.15
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	1,498.08	本年支出合计	58	1,525.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.82	年末结转与结余	60	61.24
	30			61	
收入总计	31	1,586.90	支出总计	62	1,586.90

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,498.08	1,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	152.15
201	一般公共服务支出	1,289.21	1,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.21	1,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152.15
2010301	行政运行	1,274.21	1,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	137.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,525.66	1,454.92	70.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.79	1,304.79	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.79	1,304.79	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,304.79	1,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	51.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,345.94	一、一般公共服务支出	33	1,162.04	1,162.04	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	9.75	9.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.98	66.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.15	32.15	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	100.00	100.00	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

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	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
	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	1,345.94	本年支出合计	59	1,370.91	1,370.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.98	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	24.98		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				
总计	32	1,370.91	总计	64	1,370.91	1,370.91	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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,370.91	1,312.16	58.75
201	一般公共服务支出	1,162.04	1,162.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.04	1,162.04	0.00
2010301	行政运行	1,162.04	1,162.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.75	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	0.00
211	节能环保支出	32.15	32.15	0.00
21103	污染防治	32.15	32.15	0.00
2110301	大气	32.15	32.15	0.00
213	农林水支出	100.00	51.00	49.00
21301	农业农村	51.00	51.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.00	51.00	0.00
21307	农村综合改革	49.00	0.00	49.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	610.17	302	商品和服务支出	189.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.70	30201	办公费	60.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	28.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	80.38	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.67	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	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.47	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	504.43	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.35	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	4.20	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	380.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.53	30226	劳务费	31.11	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	5.00	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	0.36	30229	福利费	15.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	51.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	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	4.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.74			
	人员经费合计	1,114.60					公用经费合计	197.56

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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
15.25	0.00	12.25	0.00	12.25	3.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

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1,586.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,036.12万元，下降39.50%，主要原因是：因受疫情影响，总体财政收入下降；部分工作未能如期开展，加之财政资金紧张，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,498.08万元，其中：财政拨款收入1,345.94万元，占89.84%；其他收入152.15万元，占10.16%。
(四舍五入，存在尾差。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,525.66万元，其中：基本支出1,454.92万元，占95.36%；项目支出70.75万元，占4.64%。(四舍五入，存在尾差。)

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1,370.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少360.48万元，下降20.82%，主要原因是：因受疫情影响，总体财政收入支出均下降。

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1,370.91万元，占本年支出合计的89.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.50万元，下降18.71%，主要原因是：因疫情影响部分工作未能如期开展，加之财政资金紧张，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,162.04万元，占84.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.75万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出66.98万元，占4.89%；节能环保（类）支出32.15万元，占2.35%；农林水（类）支出100.00万元，占7.29%。（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2,050.02万元，支出决算为1,370.91万元，完成年初预算的66.87%。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1807.07万元，支出决算为1,162.04万元，完成年初预算的64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的256.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加了文化广场建设资金和文化馆免费开放资金支出。

3. 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

24.76万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有新增退休人员，退休费增加。

4. 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56.42万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，产生缴费差异。

5. 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32.15万元。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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的45.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一事一议道路修建项目，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1,312.16万元。其中：人员经费1,114.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电

费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于普惠金融基金6.39万元和2021年的福利彩票公益基金6万元，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15.25万元，支出决算为8.00万元，完成预算的52.46%。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2022年度公车运行维护费用未能全部支付，公务接待按照规定进行了缩减。

(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8.00万元，完成预算的65.31%，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12.25万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的65.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度公车运行维护费用未能全部支付。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 8.00万元。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5辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，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公务接待按照八项规定进行了缩减。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197.56万元，比2021年度减少201.13万元，下降50.45%。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48.58万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出45.19万元、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17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1418.37万元；对17个项目进行了

绩效运行监控，涉及资金1418.37万元；共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1418.37万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为95.14分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门17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，17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。

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		开封市顺河回族区土柏岗乡							
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)	2050.41	2161.01	1377.76	10	63.76	7.08		
	资金来源:(1)政府预算资金	2050.41	2161.01	1377.76	-	63.76	-		
	(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						
	2022年预算税收收入1683万元。 部门预算支出总额2062.41万元,其中基本支出480.7万元,项目支出1581.71万元。 1、经济建设平稳推进,重点工程全面加速。2、夯实农业基础设施,农村环境不断改善。3、抓好招商引资工作和在建项目服务,促进经济发展提质增效。4、加大农业农村基础设施建设投入,改善群众生活生产条件。5、加快农业产业结构调整,促进优势特色产业发展。6、紧扣社会大局和谐稳定,全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理。7、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。		2022年实际税收收入1995万元,部门预算支出总额1377.76万元。2022年,我乡社会消费品零售额完成75561万元,规模以上工业增加值完成3175.1万元,固定资产投资完成年计划的96.5%。2022年,共发放耕地地力补贴302.46万元,实际种粮一次性补贴115.81万元,农机补贴53.24万元,冬春救助物资费13.3万元,三峡移民补贴1800元;一事一议资金49万元,用于前朱社区道路建设、下水改造项目及杨寨社区部分道路建设项目;种植各类树木总计9082棵。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	招商引资和在建项目	抓好招商引资工作和在建项目服务,促进经济发展提质增效。		2022年,我乡社会消费品零售额完成75561万元,规模以上工业增加值完成3175.1万元,固定资产投资完成年计划的96.5%。					
	农村基础设施建设	加大农业农村基础设施建设投入,改善群众生活生产条件。		抓好人居环境整治,加大对社区卫生整治基础设施的投入,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。					
	农业产业结构调整	加快农业产业结构调整,促进优势特色产业发展。		统筹谋划乡村振兴项目,以北神岗盛开花卉园艺为基点,示范带动土柏岗、前朱社区,结合实际全力打造“一村一品”,形成“示范带动、联动发展”的经济发展格局。					
	社会和谐稳定	紧扣社会大局和谐稳定,全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理。		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。					
	保障和改善民生	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。		按照公平、公正、公开的低保原则,根据低保条例,我乡2022年共有低保户166户213人,特困困难群众25人。实现了应保尽保、应退尽退,不丢下一个困难户。正常开展一孩、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。截止目前共办理2022年一孩生育服务证45份,二孩生育服务证43份,三孩生育证12份。我乡共出生新生儿82人,其中一孩40人,二孩34人,三孩8人;做好计划生育奖励扶助工					
	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%	
		预算和财务管理	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%	
			预算执行率	≥90%	63.76%	1.5	1.06	-29.16%	因财政紧张,资金拨付不到位。
			预算调整率	≤10%	5.12%	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%	85.71%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1.5	0	-100.00%	没有达到政府采购标准
			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%	
	预决算信息公开性	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%			
	绩效管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	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%		
		紧扣社会大局和谐稳定,全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理。	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。	100%	100%	4	4	0.00%		
		加大农业农村基础设施建设投入,改善群众生活生产条件。	100%	100%	4	4	0.00%		
		抓好招商引资工作和在建项目服务,促进经济发展提质增效。	100%	100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	夯实农业基础设施,农村环境不断改善。	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
经济建设平稳推进,重点工程全面加速。		100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	9	9	0.00%		
		经济效益	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	9	9	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
		总分			100	95.14			

项目单位自评表

项目名称		刘家继、苗振宇、李亚杰工资							
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府				
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）：	15.55	15.55	11.86	10	76.27	7.63		
	政府性预算资金	15.55	15.55	11.86	-	76.27	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	刘家继每月工资3513元，年终奖3353元，目标考核奖3353元，取暖遇1400元，全年50262元。 苗振宇每月工资3686元，年终奖3506元，目标考核奖3506元，取暖遇1680元，全年52924元。 李亚杰每月工资3643元，年终奖3483元，目标考核奖3483元，取暖遇1540元，全年52222元。			实际发放刘家继、苗振宇、李亚杰工资118600元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.63			

项目单位自评表

项目名称		城管下沉经费							
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府				
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）：	20.4	20.4	16.23	10	79.56	7.96		
	政府性预算资金	20.4	20.4	16.23	-	79.56	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月城管下沉经费17000元，全年204000元。			实际拨付16.23万元。					
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	社会效益	良好	79.56%	10	7.96	-20.44%	资金拨付不到位
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥10个	10个	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	95.92			

项目单位自评表

项目名称		2022年上半年失地农民生活补助资金						
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	46.62	46.62	45.75	10	98.13	9.81	
	政府性预算资金	46.62	46.62	45.75	-	98.13	-	
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	土柏岗乡厂高社区2022年上半年有失地农民518人，每人900元，补助资金466200元。			实际拨付2022年上半年失地农民生活补助45.75万元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.81			

项目单位自评表

项目名称	乡镇文化站免费开放补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府					
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	1.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年乡镇文化站免费开放补助资金12000元。			实际拨付0元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	社区办公费						
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	25.44	25.44	21.2	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	25.44	25.44	21.2	-	83.33	-
	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	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	社区办公费每月21200元，火电厂社区2000，其他12个社区1600。全年254400元。				实际全年社区办公费212000元。				
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	社会效益	良好	83%	10	8.3	-17.00%	财政紧张，有2个月社区办公费未拨付。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥10个	10个	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量发展	促进高质量发展	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	96.63		

项目单位自评表

项目名称	综治巡防队员工资								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡			实施单位 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府					
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）：	10.8	10.8	10.44	10	96.67	9.67		
	政府性预算资金	10.8	10.8	10.44	-	96.67	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10名综治巡防队员，每人每月900元，每月9000元，全年108000元。			实际发放综治巡防队员工资104400元，中间有队员离职。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.67		

项目单位自评表

项目名称	北神岗社区文化服务体系建设补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡			实施单位 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府					
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	10.25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.25	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				实际北神岗社区文化服务体系建设补助资金0元。（财政紧张）					
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							
	数量指标	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	雇佣人员费用								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡			实施单位		开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	25.32	25.32	25.32	10	100	10		
	政府性预算资金	25.32	25.32	25.32	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	8名雇佣人员，每月雇佣人员费用21098.46元，全年253181.52元。			实际拨付雇佣人员费用253200元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	社区干部工资								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡			实施单位		开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	270.95	270.95	266.6	10	98.39	9.84		
	政府性预算资金	270.95	270.95	266.6	-	98.39	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区在职干部及离职干部工资每月225784元，全年2709408元。13个支部书记，每人每月2318元，81个委员，每人每月2068元。14个离职干部。			实际发放2666000元工资					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		临时人员社保费									
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府						
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）：		9.69	9.69	8.74	10	90.2	9.02		
		政府性预算资金		9.69	9.69	8.74	-	90.2	-		
		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	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		管理严格	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		临时人员社保费每月8069.15元，全年96829.8元。			实际临时人员社保费87400元。						
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
				质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.02				

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资									
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府						
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）：		24.1	24.1	24.1	10	100	10		
		政府性预算资金		24.1	24.1	24.1	-	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	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		管理严格	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		临时人员11人，全年工资240971.6元。			实际拨付临时人员工资241000元。						
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
				质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		社区干部社保费							
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府				
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）：		80.35	80.35	0	10	0	0
		政府性预算资金		80.35	80.35	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年社区干部社保费803484元，社区干部参保人数86人。				实际拨付全年社区干部社保费803484元				
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	主质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	城管队员工资								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府					
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）：	10.29	10.29	10.29	10	100	10		
	政府性预算资金	10.29	10.29	10.29	-	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	无			
	拨付合规性		合规	5	5	无			
	使用规范性		规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况		管理严格	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城管队员4名，每月8969.04元，全年107628.48元。			实际拨付城管队员工资102900元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	失地农民生活补助金						
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	54.03	54.03	54.03	10	100	10
	政府性预算资金	54.03	54.03	54.03	-	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	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理严格	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	失地农民生活补助金540300元。			实际拨付失地农民生活补助金540300元。			

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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
			质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		运转支出							
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位		开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	780.48	780.48	143.02	10	18.32	1.83		
	政府性预算资金	780.48	780.48	143.02	-	18.32	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理严格	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各类运转支出，如：办公经费、维修维护费、会议费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公车运行及维护费、固定资产购置费等。			全年实际拨付运转支出143.02万元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%
			质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%
			时效指标						
	效益指标		经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	91.83		

项目单位自评表

项目名称		党建和服务群众专项经费							
主管部门		开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位		开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府			
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）：	32.5	32.5	32.5	10	100	10		
	政府性预算资金	32.5	32.5	32.5	-	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理严格	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	13个社区，每个社区党建经费10000元，服务群众经费15000元。全年325000元。			实际拨付党建和服务群众专项经费325000元。					
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	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	数量	≥10个	10个	15	15	0.00%
			质量指标	高质量发展	促进高质量发展	100%	15	15	0.00%
			时效指标						
经济效益指标		经济发展	促进经济发展	100%	25	25	0.00%		

效益指标	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	1-4月份四大班子联席会奖惩								
主管部门	开封市顺河回族区土柏岗乡		实施单位		开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府				
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	0.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1-4月份四大班子联席会奖惩4000元。			实际四大班子联席会奖惩费0元。					
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	数量	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	高质量发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。