2023年度 开封市禹王台区机关事务中心单位决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区机关事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 开封市禹王台区机关事务中心概 况

一、单位职责

- (一)负责管理集中办公区办公用房的使用和分配,负责区机 关房产和基本建设管理工作。
- (二)负责管理公务用车使用、配备、更新等工作;负责公务用车平台车辆的调度和安排以及重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
- (三)负责集中办公区召开的大型重要会议和重大活动的有关 后勤保障工作。
- (四)负责区级机关公共机构节能服务工作;负责推进、指导, 协调全区公共机构节能工作;组织开展能耗统计,节能宣传等工 作。
- (五)负责集中办公区的安全保卫、绿化、环境卫生等后勤保 障工作。
 - (六)负责区级领导办公设备、物资用品的采购和管理工作。
- (七)负责集中办公区内水、电、暖气、电话通讯的管理工作:负责机关食堂就餐的膳食供应。
 - (八)负贵全区人员住房公积金的汇存,变更,缴纳工作。
 - (九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区机关事务中心内设机构4个,包括:办公室、 节能减排股、公共管理股、综合管理股。

从决算单位构成看,开封市禹王台区机关事务中心单位决算包括:本级决算。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市禹王台区机关事务中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

<u> 平位: 月到中国工目区机入事务下位</u>		2023 4	-1X		<u> </u>
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 008. 82	一、一般公共服务支出	32	694. 14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20. 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	26. 40	八、社会保障和就业支出	39	9. 91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20. 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	1, 304. 77
	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	26. 40

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	2, 055. 22	本年支出合计	58	2, 055. 22			
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	2, 055. 22	总计	62	2, 055. 22			

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

十四, 万时时间		2023年及					一一一一一	<u>v.</u> ; /j/L
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补肋收入	事业收入	经营收入	 附属单位上缴收入	主他 收入
功能分类科目编码	科目名称	71110000		Z-3/11-3/10/10	子(人)、	ZI I K		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 055. 22	2, 028. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 40
201	一般公共服务支出	694. 14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694. 14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677. 96	677. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14. 57	14. 57	0.00	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8. 10	8. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 40
22999	其他支出	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 40
2299999	其他支出	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 40

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

平世: 月时间—	上口区机大争分中心 2023	0 十/支					半型: カノ
	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	THE TOTAL OF THE T	<u> </u>	AHAE		2178	74117/64 12119/2/201
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 055. 22	2, 035. 22	20.00	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	694. 14	694. 14	0.00	0.00	0.00	0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694. 14	694. 14	0.00	0.00	0.00	0.0
2010301	行政运行	677. 96	677. 96	0.00	0.00	0.00	0.0
2010350	事业运行	14. 57	14. 57	0.00	0.00	0.00	0.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1. 62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9. 91	9. 91	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	8. 10	8. 10	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	26. 40	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.0
22999	其他支出	26. 40	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.0
2299999	其他支出	26. 40	26. 40	0.00	0.00	0.00	0.0

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

	· ¬ / ·	, , ,		+世.								
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
以 日	11 1/	立例	项目	11 伙	ΉИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 008. 82	一、一般公共服务支出	33	694. 14	694. 14	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	9. 91	9. 91	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	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	1, 304. 77	1, 304. 77	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
次日	11 17	五下五公	7 <u>7</u> L	11 170	ПИ	款	款	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	2, 028. 82	本年支出合计	59	2, 028. 82	2, 008. 82	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2, 028. 82	总计	64	2, 028. 82	2, 008. 82	20.00	0.00

注:本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

干压• 开料中闯上日巴亚	人			十 四 • / / / [
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 008. 82	2, 008. 82	0.00
201	一般公共服务支出	694. 14	694. 14	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694. 14	694. 14	0.00
2010301	行政运行	677. 96	677. 96	0.00
2010350	事业运行	14. 57	14. 57	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.62	1.62	0.00
208	社会保障和就业支出	9. 91	9. 91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9. 91	9. 91	0.00
2080501	行政单位离退休	8. 10	8. 10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00
22102	住房改革支出	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00
2210201	住房公积金	1, 304. 77	1, 304. 77	0.00

注: 本表反映单位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

单位:开封市禹王台区机关事务中心 2023年度 单位:万元

30101 基本工资	卑似:	· 封			2023年度			_	甲似: 刀兀
30101 基本工资		科目名称	决算数		科目名称	决算数		1 科目名称	决算数
30102 津贴补贴	301	工资福利支出	1, 487. 21	302	商品和服务支出	327. 99	307	债务利息及费用支出	0.00
30103	30101	基本工资	108. 03	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	0.00
30106 (代食补助费	30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30107	30103	奖金	13. 86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	98. 07
30108 机夫事业单位基本养老保险缴费	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109 职业年金繳費	30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5. 21	31002	办公设备购置	25. 74
30110 取工基本医疗保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	67. 69	31003	专用设备购置	0. 21
30111 公务员医疗补助缴费	30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4. 35	31005	基础设施建设	0.00
30112 其他社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113 住房公积金	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
30114 医疗费	30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199 其他工资福利支出 60.55 30214 租赁费 13.88 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 3030 对个人和家庭的补助 95.55 30215 会议费 42.83 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 72.12 30302 退休费 9.91 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 85.64 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 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 D.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 D.00 30308 D.00 30228 工会经费 0.00 39908 D.00 39908 D.00	30113	住房公积金	1, 304. 77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
303 对个人和家庭的补助 95.55 30215 会议费 42.83 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 72.12 30302 退休费 9.91 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 85.64 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 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 0.00 39908 0.00 30028 0.00 30028 0.00 30028 0.00 30028 0.00 300	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	110. 40	31010	安置补助	0.00
30301	30199	其他工资福利支出	60. 55	30214	租赁费	13.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302 退休费	303	对个人和家庭的补助	95. 55	30215	会议费	42.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303 退职(役)费	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	72. 12
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 85.64 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 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 DP全 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 可以证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证	30302	退休费	9. 91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305 生活补助 85.64 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 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30308 0.00 0.00 30308 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
30306 救济费	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	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 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 30208 工会经费 0.00 39908 可民间非营利组织和群众性自治 0.00 30208 可民间非营利组织和群众种和联系统 0.00 30208 可民间非营利组织和群众性自治 0.00 30208 0.0	30305	生活补助	85. 64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308 助学金	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30308 助学金	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	0.00	39908		0.00

经济分类 科目编码	村, 日 夕 椒	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 1	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14. 86	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	17. 40	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	2. 72	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. 05			
	人员经费合计	1, 582. 76					公用经费合计	426. 06

注:本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

	项目	左知(4************************************	未左诉 à		本年支出	左士母杜和母人	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位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

单位: 开封市禹王台区机关事务中心

2023年度

		预算数			决算数						
合计	公务用车购置及运行维护费 计 因公出国(境)费				公务接待费	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费
	四公山四(現)贯	小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费	公分货付页		因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付页		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89. 51	0.00	89. 51	72. 12	17. 40	0.00	89. 51	0.00	89. 51	72. 12	17. 40	0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款"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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,055.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加508.04万元,增长32.84%,主要原因是:全区公积金基数调整,增加维修改造项目,公务用车购置等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,055.22万元,其中:财政拨款收入2,028.82万元,占98.72%;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26.40万元,占1.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,055.22万元,其中:基本支出2,035.22万元,占99.03%;项目支出20.00万元,占0.97%;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2,028.82万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加481.64万元,增长31.13%,主要原因是:全区公积金基数调整,增加维修改造项目,公务用车购置等。

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2,008.82万元,占支出合计的97.74%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加461.64万元,增长29.84%,主要原因是:全区公积金基数调整,增加维修改造项目,公务用车购置等。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,008.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出694.14万元,占34.55%;社会保障和就业(类)支出9.91万元,占0.49%;住房保障(类)支出1,304.77万元,占64.95%。(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2,008.82万元,支出决算为2,008.82万元,完成年初预算的100.00%。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677. 96万元,支出决算为677. 96万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.57万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1. 62万元,支出决算为1. 62万元,完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 4. 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8. 10万元,支出决算为8. 10 万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差 异。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.81万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,304.77万元,支出决算为1,304.77万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2,008.82万元,其中:人员经费1,582.76万元,主要包括:基本工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费426.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、公务用车购置。

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,我单位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,我单位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89.51万元,支出决算为89.51万元,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89.51万元,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89.51万元,支出决算数为89.51万元,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 72.12万元,购置车辆4台,其中主要负责 人用车2辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 17.40万元。主要用于公务用车保险、加油、维修维护。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16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

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额100.06万元,其中:政府采购货物支出100.06万元、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,我单位共有车辆16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3辆、应急保障用车2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11辆,其他用车主要是:各单位调研、考察用车;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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《开封市禹王台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, 我单位已对42个项目设立了预算绩效目标, 涉及资金1995.89万元; 对42个项目进行了绩效运行监控, 涉及资金1995.89万元; 共组织对42个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金1995.89万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本单位42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,37个项目自评等级为优,5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,本单位无重点绩效评价项目。

项目] 名称	省巡视会议费结算										
			开封市禹王台	区人民政				(-11)	开		区机关事务□	中心
					三初预算数 全年预算数		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	11. 83		()	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	政府性预算资金		0	11.8	33)	-	0	_
		财政专户管		0		0)	-	0	_
		单位资	资金	0		0)	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	
		安排科学性	与: 预:	项目内容 算额度按	目的预算编制经过科学论证,预算内容 目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 颜度按照标准编制,预算确定的 项目资 于工作任务相匹配,预算安排科学合理			5				
资金管	管理情况	拨付合规性	本,	项目的资 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	程序和手续 见的情况。	5	5				
		使用规范性	, ;	未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5				
		预算绩效管理性	青况 ,	完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。		5	5				
		预期目标							实际完成	龙情况		
年度总体 目标							省巡视会i	义费结算				
	一级指标	二级指标	三级指标	Ť.	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	项目总金额	额	≤11.83万元	0.007	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	在宏 风 平指 标										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	会议次数	ζ	≥1次	1次		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议开展情		良好	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标 空价双血值	会议召开及日	村率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	在会效血指 生态效血指	保障会议正常	开展	有效	100	%	25	25	0.	00%	
	满意度指标	坛 肥久对免滞	—————————————————————————————————————	意度	≥90%	100	%	5	5	0.	00%	
	总分							100	80			

项目			2、供暖充卡费用											
主管	部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施单	<u></u> 单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	中心		
				年	三初预算数 全年预算		算数	全年技	— 丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		20	20		2	0	10	100	10		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		20	20		2	0	-	100	_		
		财政专户:	财政专户管理资金		0	0		()	-	0	_		
		单位	 资金		0	0		()	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		.	- 在问题和改词			
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	证目的预算编制经过科学论证,预算内容 证目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 证额度按照标准编制,预算确定的 项目资 计于工作任务相匹配,预算安排科学合理			5						
		拨付合规性			金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5						
资金管 	管理情况	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理	情况	本项目的资 管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	法规和财务 理办法的规定 的用 途,不	5	5						
			 预期目标		37 F. 1047 14 1 /EE/ 42/	4 11170			文 际完成			,		
年度总体 目标	为保	障政府院冬季時	取暖供暖,用-	于支付燃气充	· 艺卡取暖费用	截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。								
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	取暖费用		≤200000元	20000	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在会成平指 左 生态环境成 本指标												
		数量指标	取暖燃		≪4次	2次	ζ	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	经价效益指 在安效益指 生态效益指	提高机关干部	部工作环境	有效	100	%	25	25	0.	00%			
	满意度指标	版 服务对象满 意度指标	机关干部满意度		≥95%	95%	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目	 名称	消防队维修房顶											
主管			开封市禹王台区人民	政府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	 		
				年初预算数	F初预算数 全年预算数			 丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):	0	13		1	.3	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	0	13		1	3	-	100	_		
		财政专户管	 	0				0	-	0	_		
		单位的	资金	0	0			0	_	0	_		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	性措施		
		安排科学性	与项目内 预算额度	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理									
答 会管	管理情况	拨付合规性	本项目的 , 未出现	资金拨付有完整的审批 审 批程序和手续不合	2程序和手续 规的情况。	5	5						
X III E	3.7.19.0 0	使用规范性	管理制度 , 符合项	资金使用符合国家财经 以 及有关专项资金管理 目预算批复和合同规定 、挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理性	本项目的 _{青况} , 完 成	资金已全部纳入预算绩 了绩效目标设置、绩效! 算绩效管理流程。		5	5						
			预期目标					实际完/	成情况				
年度总体 目标			消防队维修房顶		年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。								
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	维修总金额	≤13万元	13万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在宏风平指 标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	屋顶维修完成率	≥99%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	屋顶维修达标率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	屋顶维修及时率	≥90%	95%	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指 标 在会效益指											
	效益指标	社会效血指 左 生态效益指	保障工作人员安全	有效	100	%	25	25	0.	00%			
		標											
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度 ————————————————————————————————————	≥90%	98%	6	5	5	0.	00%			
				100	100								

	1 11 11	工业园区消防队改造维修											
	1名称				٠-			以 造 维 修		U-5-7-7-1	= In V + A		
主管	曾部门———		开封市禹王台			实施单					区机关事务中 •		
				年	初预算数	全年预	算数		九行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			0	20		2	0	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性預	類資资金		0	20		2	0	-	100	_	
		财政专户:	管理资金	0		0		()	-	0	-	
		单位资金			0	0		()	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	性措施	
		安排科学性	与 ¹ 预 ¹	项目内容 算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5					
 	管理情况	拨付合规性	, =	未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5					
7 L		使用规范性	管3 ,	理制度以 符合项目:	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 济占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5					
		预算绩效管理	本 ^工 情况 ,第	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ,完成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 5 评价等预算绩效管理流程。				5					
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标		工	业园区消防队改造	维修		截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。						预期目标。	
	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	
		经济成本指	改造维修经	,弗	≤20万元	20万		10	10	0	00%		
	D 1 1141-4	标 在宏风平恒	以是 本	.93	\20/ 1 /0		, u	10	10	0.			
	成本指标	生态环境成 本指标											
		数量指标	改造维修完成	龙率	≥95%	98%)	10	10	0	00%		
	产出指标	质量指标	改造维修达林		100%	1009		10	10		00%		
绩效指标) minu,	时效指标	改造维修及即		≥90%	95%		10	10		00%		
		经价效益指	以他中沙人	1 T	2 00%	30%	, 	10	10	0.			
	效益指标	<u></u>		确保人	有效保障	100%	%	25	25	0.	00%		
	满意度指标	左 服务对象满 意度指标	职工满意度		≥90%	95%)	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

项目	 目名称	总务室购买各类办公用品、劳保用品费用										
主管			开封市禹3	E台区人民政		实施单	单位		开复	封市禹王台	区机关事务中	□心
				年	年初预算数 全年			全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		3. 6	3. 6		3.	. 6	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		3. 6	3. 6		3.	. 6	-	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0		(0	-	0	-
		单位	单位资金		0	0		(0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按照 金量于工作	章编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 壬务相匹配,预算安	算依据充分, i定的 项目资 :排科学合理	5	5				
答全管	管理情况	拨付合规性			会拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5				
N W E	1 X 1 1 0 0	使用规范性		管理制度以 ,符合项目引	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 页算批复和合同规定 齐占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ,完成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 评价等预算绩效管理流程。			5	5				
		预期目标							实际完成	成情况		
年度总体 目标	为了保障正	常工作运转,月	用于支付购置	各类办公用品	、劳保用品等支出		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	宗际已较好	P完成,达到	预期目标。
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	购置各类办? 保用		≤36000元	36000元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指 坛 生态环境成 本指标										
		数量指标	购置各类办? 保用品		≥24次	24%	ζ.	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用		100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经价效益指 在宏效益指 生态效益指	提高工作人	员办公效率	有效	100	%	25	25	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度		≥96%	97%	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目] 名称	人事代理工资											
			开封市禹王台	区人民政	 【府	实施单			———— 开	封市禹王台	区机关事务中	卢心	
				年	 F初预算数	全年预算数		全年技	 丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	17. 34		21. 42		21.	42	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	17. 34		21. 42		21.42		-	100	-	
		财政专户管	理资金		0	0		()	-	0	_	
		单位资金			0	0		()	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施	
		安排科学性	与i 预:	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理				5					
答金管	管理情况	拨付合规性	本 ¹	项目的资 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	5	5						
\	1	使用规范性	管理,	理制度以 符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5					
		预算绩效管理情	本 ^工 情况 , ,	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ,完 成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 评价等预算绩效管理流程。				5					
		•	预期目标			•			实际完成	成情况			
年度总体 目标		用于支付人			截止本年	末,该项目的	年度总体目标	5实际已较好	子完成,达到	预期目标。			
	一级指标	二级指标 三级		Ŕ	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指 标	人事代理工	资	≤173442.76元	173442.	76元	10	10	0.	00%		
	成本指标	<u>在</u> 会风平指											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	支付工资次	て数	≥12次	12 <i>7</i>	7	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规	规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%		
		时效指标 经价效益指	项目完成及印	村率	100%	1009	%	10	10	0.	00%		
	效益指标	在会效血指 生态效血指	保障工资权	【益	有效	1009	%	25	25	0.	00%		
		标											
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意	度	≥98%	1009	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

(新)] 名称	公务用车购置(实物保障新能源汽车)											
	3.4.4.7. 音部门		开封市禹王	台区人民政		实施单		P= //		封市禹王台	区机关事务□		
	3 HKI 1		71211171		F初预算数	全年预		全年		分值	上 大子 大子率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	36. 98			. 62	10	99. 03	9.9	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预			0	36. 98			. 62	-	99.03	_	
,,,,,		财政专户管		0		0			0	_	0	_	
		单位资金			0	0			0	_	0	_	
		1 1			 情况说明		分值	得分		. 存:	- 在问题和改词		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理				5					
答全管	管理情况	拨付合规性	,	本项目的资 ,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	程序和手续 现的情况。	5	5					
X 30. F	3.77.19.0 0	使用规范性	:	管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	5	5						
		预算绩效管理情	青况	,完 成了约	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 完成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 平价等预算绩效管理流程。			5					
			预期目标			•		•	实际完/				
年度总体 目标		公务用车购	Ē)		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	东实际已较好	子完成,达到	预期目标。			
	一级指标	二级指标	指标 三级指		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指 标	车辆购置	金额	≤37万元	36. 627	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	<u>在会风</u> 华指										,	
		生态环境成 本指标											
		数量指标	购置车辆		≥1辆	1辆	j	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆		优	1009		10	10	0.	00%		
		时效指标 空价双鱼指	购置车辆。	及时率	≥90%	95%	Ó	10	10	0.	00%		
	效益指标	左 在会效益指 左 生态效益指	提高工作	效率	有效	1009	%	25	25	0.	00%		
		标											
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满	意度	≥90%	95%	Ò	5	5	0.	00%		
	总分							100	99. 9				

项目	 名称	区政府、南院电费											
主管			开封市禹王台区人民政	府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	中心		
			年	F初预算数 全年预算数		算数	全年打	 丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	61. 42	61. 42		61. 42		10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	61. 42	61. 4	12	61.	. 42	-	100	-		
		财政专户:	管理资金	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	性措施		
		安排科学性	与项目内容 预算额度按	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理									
	音理情况	拨付合规性	本项目的资 , 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	程序和手续 观的情况。	5	5						
X III F	1.7.114.0 <u>0</u>	使用规范性	管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5	5					
		预算绩效管理的	本项目的资 情况 , 完 成了约	注目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 注成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 5 等预算绩效管理流程。			5						
		•	预期目标		•		•	实际完.	成情况				
年度总体 目标		保障	政府院、南院电费支出			截止本年	平末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。 						
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	政府院南院电费	≤614200元	61420	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在宏风平指 标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	电费支出次数	≥12次	127	K .	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标 经价效益指	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	左 在会效益指 左	保障工作区域用电	有效	100	%	25	25	0.	00%			
		生念效益指 标											
	满意度指标	即 夕 計 免 洪	院内工作人员满意度	≥96%	100	%	5	5	0.	00%			
				100	100								

项目]名称	政府院南院电费											
主管			开封市禹王台区人民政		实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务口	 中心		
			年		勿预算数 全年预算数		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	12. 29	12. 29		2.	01	10	16. 35	1. 64		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	12. 29		29	2.	01	-	16. 35	_		
		财政专户	管理资金	0	0	0		0	-	0	_		
		单位	资金	0	0			0	-	0	_		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适			
		安排科学性	与项目内容 预算额度按	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理			5						
资金管	管理情况.	拨付合规性	,未出现审	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续 未出现审 批程序和手续不合规的情况。									
	111 / 5	使用规范性	管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理性	情况 ,完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效员 绩效管理流程。	5	5							
			预期目标					实际完成	成情况				
年度总体 目标		保障	政府院、南院电费支出			截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	东实际已较好	子完成,达 到	预期目标。		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	政府院南院电费	≤122928元	20100)元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在会成本指 标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	电费支出次数	≤12次	4次		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指 标 在会效益指											
	效益指标	任会双盘指 左 左 全念双盘指	保障工作环境用电	有效	100	%	25	25	0.	00%			
		标											
	满意度指标	服务对象满 意度指标	院内工作人员满意度	≥98%	100	%	5	5	0.	00%			
			总分			100	91.64						

项目	1名称		3、区政府领导及武装部租房费用											
主管	· 宇部门		开封市禹王(台区人民政	府	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	中心		
				年	初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		15. 32	15. 3	32	10	. 48	10	68. 41	6.84		
项目资金	金(万元)	政府性預	0. 算资金		15. 32	15. 3	32	10	. 48	-	68.41	_		
		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	在问题和改造	性措施		
		安排科学性	于	与项目内容 项算额度按 金量于工作	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, i定的 项目资 :排科学合理	5	5						
 	管理情况	拨付合规性	, ,		金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5						
X W E	3 X 1 H Ou	使用规范性	<u>~</u>	管理制度以 符合项目:	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理	情况・	本项目的资 完 成了绿	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效』 绩效管理流程。	效管理系统	5	5						
			预期目标						实际完成	龙情况				
年度总体 目标	按区委区政		为解决省派干部 武装部领导租房		一支付区政府领导及		截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	实际已较妇	子完成,达到	预期目标。		
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	区政府领导及 房费		≤153200元	10480	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会风平指	7,42,1											
		生态环境成 本指标												
		数量指标	租房数	量	≥5套	5套		10	10	0.	00%			
 绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用台	う规率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成及	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	-		
		经价效益指 标												
	效益指标	在	保障干部	住房	有效	100	%	25	25	0.	00%			
		標												
	满意度指标	服务对象满 意度指标	干部满意		≥98%	100	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	96.84					

项目			补充工作经费2											
主管			开封市禹3	E台区人民政	府	实施单	单位		开:		区机关事务中	口心		
	1			年	初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	 页(万元):		1. 2	2. 4	1	1	. 2	10	50	5		
项目资金	& (万元)	政府性預			1. 2	2.4	4	1	. 2	-	50	_		
		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			在问题和改进	 		
		安排科学性		与项目内容 预算额度按!	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5						
- 答全管	资金管理情况	拨付合规性		本项目的资金 , 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	程序和手续 规的情况。	5	5						
Y M. E	3 X 1 H Ou	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理	情况	本项目的资金 , 完 成了绿	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效』 绩效管理流程。	预管理系统	5	5						
			预期目标	ř					实际完成					
年度总体 目标	为了更好的	保障政府院及	南院院内相关用品购置等		· 全维护工作,办公		截止本年	末,该项目的	的年度总体目标	示实际已较好	子完成,达到	预期目标。		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	用电安全维护 品购		≤12000元	12000	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在会成本指 左 生态环境成												
		本指标												
	\ \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	数量指标	维修及办公		≥16次	187	•	10	10		00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出		100%	100		10	10		00%			
		时效指标 空衍效益指	项目完成	<u> </u>	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	在云效血指 在云效血指 生态效血指	保障工作区域	域正常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%			
	满意度指标	左 服务对象满 意度指标	工作人员	満意率	≥96%	98%	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	95					

项目	 名称		维修房顶费用 #修房顶费用 开封市禹王台区人民政府 实施单位 开封市禹王台区机关事务中心											
主管			开封市禹王台区人	民政府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	 中心			
				年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	页(万元):	0	5			5	10	100	10			
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金	0	5			5	-	100	_			
		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	在问题和改适	进措施			
		安排科学性	与项目 预算额	的预算编制经过科学论证 内容 匹配,预算额度测算 度按照标准编制,预算确 工作任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5							
资金管	资金管理情况	拨付合规性	, 未出	的资金拨付有完整的审批 见审 批程序和手续不合	规的情况。	5	5							
		使用规范性	管理制 ,符合 ³	的资金使用符合国家财经 度以 及有关专项资金管3 页目预算批复和合同规定 留、挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5							
		预算绩效管理	情况 统,完	目的资金已全部纳入预算 成了绩效目标设置、绩综 等预算绩效管理流程。		5	5							
			预期目标					实际完	成情况					
年度总体 目标		用于政府	府院办公区域楼顶防 水	维修		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	5实际已较好	子完成,达到]预期目标。			
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指 标	项目成本	≤50000元	50000)元	10	10	0.	00%				
	成本指标	在会 从 本指 标												
		生态环境成 本指标												
		数量指标	楼顶防水项目	1次	1次		10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
		经价效益指 左 在会效益指												
	效益指标	1 二	保障办公区域正常运	转 有效	100	%	25	25	0.	00%				
		生念效益指												
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥96%	100	%	5	5	0.	00%				
				分			100	100						

项目	名称		区政府维修,显示屏安装费用 开封市禹王台区人民政府 实施单位 开封市禹王台区机关事务中心											
主管	部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	□心		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	7. 7	7	4.	74	10	61	6. 1		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	7. 7	7	4.	74	-	61	-		
		财政专户管			0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		与项目内容 预算额度按 金量于工作	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资 排科学合理	5	5						
	理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5						
火业日	1211900	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理性	青况	本项目的资 ,完成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。	效管理系统	5	5						
			预期目标	,					实际完成	成情况				
年度总体 目标		区政府	F维修,显示/	屏安装费用			截止本年	末,该项目的	的年度总体目标	实际已较好	子完成,达到	预期目标。		
	一级指标	二级指标	三级扫	- 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指	维修安装	 装经费	≤7.8万元	4. 747	5元	10	10	0.	00%			
	成本指标	标 在会成平指			. , , , , _									
	风平1日小	左 生态环境成 本指标												
		数量指标	显示屏安	 :装数量	1块		ı.	10	10	0.	00%			
 绩效指标	产出指标	质量指标	维修/		优	100	•	10	10		00%			
>央及3日4小		时效指标	维修安装		≥90%	95%	6	10	10	0.	00%			
		经价效益指 标	<u></u>											
	效益指标	左 在会效血指 左	优化政府	- 存环境	提高	100	%	25	25	0.	00%			
		左 生念效血症 左												
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满	意度	≥90%	95%	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	96. 1					

项目	 名称		人武部及退役军人事务局租赁办公用房费用 开封市禹王台区人民政府 实施单位 开封市禹王台区机关事务中心											
	部门		开封市禹王台区人民	 玫府	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				封市禹王台	区机关事务。	- 中心			
				年初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	(万元):	0	17			1	10	5. 88	0. 59			
项目资金	숲(万元)	政府性预	算资金	0	17			1	_	5. 88	_			
		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	在问题和改适	进措施			
		安排科学性	与项目内邻 预算额度扩	页算编制经过科学论证 这 匹配,预算额度测量 安照标准编制,预算确 作任务相匹配,预算多	算依据充分, 自定的 项目资	5	5							
答金管	资金管理情况	拨付合规性	本项目的5 ,未出现6	资金拨付有完整的审批 审 批程序和手续不合	比程序和手续 规的情况。	5	5							
7-2-1	1.1.1.1.9 .	使用规范性	管理制度L , 符合项L	资金使用符合国家财经 以及有关专项资金管: 目预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定的用 途,不	5	5							
		预算绩效管理	本项目的5 情况 ,完 成了	资金已全部纳入预算绩 绩效目标设置、绩效 章绩效管理流程。	ラ	5	5							
		•	预期目标		<u> </u>		•	实际完						
年度总体 目标		人武部及退往	没军人事务局租赁办公用	房费用		人記	式部及退役军。	人事务局租赁	办公用房费	用,保障正常	常办公			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完		分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指 标	租赁办公用房费用	≤17万元	1万分	元	10	10	0.	00%				
	成本指标	在会成平指 标												
		生态环境成 本指标												
		数量指标		≥ 12个	121		10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁质量	良好	100		10	10		00%				
>央/X7日1小		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%		10	10		00%				
		经价效益指												
	效益指标	左 女会效血指 左	保障单位工作正常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%				
		生念效益指 标												
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	6	5	5	0.	00%				
			总分				100	90. 59						

项目] 名称													
主管	· 曾部门		开封市禹王台区	区人民政	府	实施单	1位		开:	封市禹王台	区机关事务□	 中心		
				年	初预算数	全年预	算数	全年技		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):	,	0	3			}	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性預	页算资金		0	3			3	-	100	_		
		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	_		
		单位	资金		0	0		()	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适			
		安排科学性	与项 预算	同内容 阿夏按原	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5						
资金管	资金管理情况	拨付合规性	,未	出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5						
		使用规范性	管理, 名	型制度以 扩合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 脐占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理	情况 , 完	E 成了绩	金已全部纳入预算绩 预效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。		5	5						
		•	预期目标			•		•	实际完成	成情况				
年度总体 目标			汽车维修及装饰				截止本年	末,该项目的	年度总体目标	示实际已较好	⁷ 完成,达到	预期目标。		
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	汽车维修及装饰	i金额	≤3万元	3万分	t	10	10	0.	00%			
	成本指标	在会成平指 标												
		生态环境成 本指标												
		数量指标	汽车维修次数	数	≥5次	5次		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	汽车维修质量	量	优	1009	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	汽车维修及时	·率	≥90%	95%)	10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指 在宏效益指	保障单位人员出行	〒安全	有效	1009	<u></u>	25	25	0	00%			
	\V TIT 1H \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	生念效益指	が子「四人人人口」	101	11.7%	100		20	10	· ·				
	满意度指标	左 服务对象满 意度指标	职工满意度	:	≥90%	95%)	5	5	0.	00%			

项目	 名称		督察局3-4月奖励 开封市禹王台区人民政府 实施单位 开封市禹王台区机关事务中心											
主管			开封市禹王台区人民	上政府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中				
				年初预算数	全年预	算数	全年打	 丸行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	顶(万元):	0	0. 1	L	0.	09	10	90	9			
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金	0	0. 1	Į.	0.	09	-	90	-			
		财政专户	管理资金	0	0		()	-	0	_			
		单位	资金	0	0		()	-	0	-			
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施			
		安排科学性	与项目内 预算额度	预算编制经过科学论证容 匹配,预算额度测算按照标准编制,预算确作任务相匹配,预算多	算依据充分, 自定的 项目资	5	5							
答 金管	资金管理情况	拨付合规性	本项目的 , 未出现	资金拨付有完整的审批 审 批程序和手续不合	上程序和手续 规的情况。	5	5							
		使用规范性	管理制度 ,符合项	资金使用符合国家财经 以 及有关专项资金管: 目预算批复和合同规定 、挤占、挪用、虚列支	理办法的规定的用 途,不	5	5							
		预算绩效管理	情况 ,完成	资金已全部纳入预算绿 了绩效目标设置、绩效 算绩效管理流程。		5	5							
			预期目标					实际完成						
年度总体 目标		警察局	奖励款,用于补充工作约	주 费		截止本年	末,该项目的	年度总体目标	实际已较好	子完成,达到	预期目标。			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指 标	警察局奖励款	≤1000元	9005	元	10	10	0.	00%				
	成本指标	在会风平指 标												
		生态环境成 本指标												
		数量指标	补充工作经费	<2次	2次	ζ	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
	效益指标	全济效益指 左 在会效益指	提高工作人员办公效率	国 有效	100	%	25	25	0.	00%				
		生念效益指												
	满意度指标	肥久对免进	工作人员满意度	≥98%	100	%	5	5	0.	00%				
			总统	·			100	99						

项目	1名称		七八九月督察局奖励										
主管	 曾部门		开封市禹丑	E台区人民政	府	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	口心	
				年	初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	1. 5	5	1.	38	10	92	9. 2	
项目资金	会(万元)	政府性預	類算资金		0	1. 5	5	1.	38	_	92	-	
		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	在问题和改造	挂措施	
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5					
答 全管	管理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	规的情况。	5	5					
X III E	3 × 11 10 0 u	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5					
		预算绩效管理	情况	,完 成了绿	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5					
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标		-	七八九月督察月	局奖励			截止本年	末,该项目的	J年度总体目标	实际已较好	孑完成,达到	预期目标。	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<u></u>	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指 标 在会成本指	督察局奖	励金额	≤1.5万元	1. 387	万元	10	10	0.	00%		
	794 34 3	生态环境成本指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95%	6	10	10	0.	00%		
 绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作		≥99%	100		10	10	0.	00%		
沙风双泪你		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	95%	6	10	10	0.	00%		
	效益指标	全价双血指 标 社会效益指 标 生态双血指	弥补经费不足 常办		有效	100	%	25	25	0.	00%		
	满意度指标	肥久对免进	受益人员	满意度	≥90%	95% - 41 -		5	5	0.	00%		

总分 100 99.2

项目	1名称		全区公积金001											
主管	· 宇部门		开封市禹3	E台区人民政	文府	实施单	位位		开美	対市禹王台	区机关事务中	中心		
				左	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		273	273		2	73	10	100	10		
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		273	273		2	73	-	100	_		
		财政专户领	管理资金		0	0			0	I	0	_		
		单位的	资金		0	0			0	I	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施		
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 「匹配,预算额度测算 :照标准编制,预算确 :任务相匹配,预算安	算依据充分, i定的 项目资	5	5						
 资金管	资金管理情况 -	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合势	观的情况。	5	5						
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 、及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理性	青况	,完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5						
			预期目标	Ť.					实际完成	龙情况				
年度总体 目标			汇缴全区公	积金			截止本年	末,该项目的	J年度总体目标	实际已较好	⁷ 完成,达到	预期目标。		
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	项目		≤2730000元	273000	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在会成本指 坛												
		生态环境成 本指标												
		数量指标	项目	数量	1个	1个		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
		时效指标 空价效益指	项目完成	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	在宏数血症 生态数血症	保障工	资权益	保障工资权益	1009	%	25	25	0.	00%			
	满意度指标	版 版 表 表 表 表 是	全区干部职		≥98%	1009	%	5	5	0.	00%			

总分 100 100

项目		工作经费4										
主管	 宇部门		开封市禹丑	E台区人民政	 ()府	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	中心
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	15		1	.5	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	15		1	.5	-	100	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	ı	0	_
		单位	资金		0	0			0	1	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5				
资金管	资金管理情况 - 1	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5				
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目 存在截留、	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不 出等情况。	5	5				
		预算绩效管理	情况	,完 成了组	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	保障全区南		竟整洁,垃圾? 等做好后勤保		道清淤,办公设备购		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	实际已较好	子完成,达到	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	项目原	成本	≤150000元	150000	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在 会 成 平 指										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	办公设备采	购及维修	≥40次	40 <i>7</i> /	K	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标 空价效益指	项目完成	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	在安数血指 生态数血指	保障办公区均	或正常运转	有效	1009	%	25	25	0.	00%	
	满意度指标	版 版 を 記 を 対 角 進	机关干部	满意率	≥98%	1009	%	5	5	0.	00%	

总分 100 100

项目	 名称		区政府、南院维护房屋及各项维护费 开封市禹王台区人民政府 实施单位 开封市禹王台区机关事务中心											
主管	部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施单	色位		开封	対市禹王台	区机关事务中	 中心		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		4.8	4.8	}	3.	21	10	66.88	6. 69		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		4.8	4.8	}	3.	21	-	66.88	_		
		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	在问题和改适	性措施		
		安排科学性		与项目内容 预算额度按 金量于工作	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资 排科学合理	5	5						
 -	资金管理情况 -	拨付合规性		, 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5						
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5						
		预算绩效管理	情况	, 完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。		5	5						
			预期目标	÷					实际完成	战情况				
年度总体 目标	为保障全区	[办公用房及院]	为维护,用于 各项维护		完、南院维护房屋及 		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	实际已较妇	子完成,达到	预期目标。		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指 标	区政府院、市 屋及各项		≤48000元	32100	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	在安成平指 左 生态环境成 本指标												
		数量指标	区政府院、市 屋及各项组		≥20次	20岁	7	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	合规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	经价效益指 标 社会效益指 标 生态效益指	保障办公区 ⁵ 屋维		有效	1009	%	25	25	0.	00%			
1		标												

满意度指标	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	96.69		

项目	1名称					, , ,—,	 工作经费					
主管			开封市禹日	E台区人民政	府	实施单	 单位		开.	封市禹王台	区机关事务中	中心
				年	F初预算数	全年预	算数	全年打	—————————————————————————————————————	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		2. 4	4.8	3	2.	. 4	10	50	5
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		2. 4	4.8	3	2.	. 4	-	50	-
		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	性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5				
	言理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5				
火业日	4.7.114.0n	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		本 ^工 预算绩效管理情况 , ;			金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	÷					实际完/	成情况		
年度总体 目标	用于补充力	·公经费,保障3	►区南北两院工作环境整洁,做好后勤保障工 作				截止本年	末,该项目的]年度总体目标	实际已较好	子完成,达到·	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	项目原	成本	≤24000元	24000	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在会成本指 标 生态环境成										
		本指标		w =								
	*******	数量指标	项目数		100%	1个		10	10		00%	
绩效指标	产出指标 质量指标 完成率		100%	100	%	20	20	0.	00%			
	时效指标 经济效益指											
	效益指标	左 任宏效血指 左 生态效血值	提高机关院内	为工作环境	有效	100	%	25	25	0.	00%	
		上心 从皿 捐	生念效益指									

满意度指标 服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
	总分			100	95		

												
	1名称							厨师工资及餐				
主管	宇部门		开封市禹3	E台区人民政	(府	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	卢心
				年	F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	页(万元):		142. 56	142.	56	85	. 64	10	60.07	6. 01
项目资金	& (万元)	政府性預	類資金		142.56	142.	56	85	. 64	-	60.07	_
		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	性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 : 匹配,预算额度测算 :照标准编制,预算确 :任务相匹配,预算安	章依据充分, 定的 项目资	5	5				
容全色	管理情况	拨付合规性		本项目的资	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	程序和手续	5	5				
贝亚目	5 经 同	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	里办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	, 完 成了组	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效!! 绩效管理流程。		5	5				
		•	预期目标	Ŕ				•	实际完成	成情况		
年度总体 目标	为保障政府	院南院干部职		用餐,用于支付政府院、南院餐厅厨师工资 及餐补费用			截止本年	末,该项目的	力 年度总体目标	示实际已较如	子完成,达到	预期目标。
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
	D. L. He I	经济成本指 标 红会风本指	政府院、南 工资及餐		≤1425600元	85640	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在会成本指 左 生态环境成 本指标										
/主 ントー ナトン ト ニ	产出指标	数量指标	支付政府院、 厨师工资及 [©] 数	餐补支付次	≥12次	127	χ	10	10	0.	00%	
绩效指标	(指标 产出指标			台规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	认 及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标 项目完成及时率 100% 100%						i	i e			
		在云效血症 保障全区干部职工用餐 有效										

	生念双血指							
满意度	指标 服务对象满 意度指标	全区干部职工满意率	≥95%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	96.01		

主管部门 项目资金(万元 项目资金(万元 资金管理情况	元)	年度资金总额 政府性预 财政专户管 单位资 文排科学性 发付合规性	(万元): 算资金 管理资金	本项目的预; 与项目内容 预算额度按;	府 初预算数 0 0 0 情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算			全年表 (((得分	· · ·	分值 10 - - -	区机关事务中 执行率 % 100 100 0 0 在问题和改进	得分 10 - - -
	元)	政府性预 财政专户管 单位资 安排科学性	算资金 管理资金	本项目的预; 与项目内容 预算额度按;	0 0 0 0 情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算	7 7 0 0 0		7 7 (7	10 - - -	100 100 0 0	10 - - -
	元)	政府性预 财政专户管 单位资 安排科学性	算资金 管理资金	与项目内容 预算额度按!	0 0 0 情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算	7 0 0 0	分值	()	-	100 0 0	- - -
		财政专户管 单位资 安排科学性		与项目内容 预算额度按!	0 0 情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算	0 0 0 , 预算内容	分值	()	-	0	-
资金管理情况	抄	单位的 安排科学性		与项目内容 预算额度按!	0 情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算	0	分值	(0	_
资金管理情况	抄	安排科学性	公立	与项目内容 预算额度按!	情况说明 算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算	,预算内容	分值)			
资金管理情况	抄			与项目内容 预算额度按!	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算		分值	得分		存	在问题和改进	+ 土土
资金管理情况	抄			与项目内容 预算额度按!	匹配, 预算额度测算						F-1470 1 19670	工1日/地
资金管理情况		发付合规性			低你框編刷,顶昇调 任务相匹配,预算安	定的 项目资	5	5				
火业日本田り					金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5				
	包	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	页 算绩效管理情	青况	本项目的资金 ,完 成了绿	金已全部纳入预算绩 6效目标设置、绩效』 绩效管理流程。	效管理系统	5	5				
			预期目标	÷					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		用于支	万付办公经费、	、维修经费		用于支付办么	公经费、维修	冬 经费。截止ス	本年末,该项 。	目的年度总位	体目标实际已	已较好完成,达到预期目标
一级	と指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
	枝	圣济成本指 示	项目原	成本	≤70000元	70000)元	10	10	0.	00%	
成本技	上指怀 上	工会风平恒										
	生态环境成 本指标											
	数量指标 购置办公用				>30次	32%	΄ τ	10	10	0.	00%	
绩效指标 产出	出指标	质量指标	资金支出	l合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经价效益指 标				- 47 -						

效益指标	任宏双盆指 	保障办公区域正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念双血指 标							'
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	>97%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称					Σ	区政府、南阴					
主管	部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施卓	単位		开封	討市禹王台	区机关事务中	中心
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年技		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		6. 38	6. 3	38	3.	9	10	61.13	6. 11
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		6. 38	6. 3	38	3.	9	-	61. 13	-
		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	-
		单位的	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
冷 金管	管理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	规的情况。	5	5				
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	, 完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效』 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		为保障全区用力	k,用于支付	区政府院及南	及南院水费				0371-23	386908		
	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
		经济成本指 标	区政府院及	內南院水费	≤63800元	39000	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在宏风平指 标										
		生态环境成 本指标										
		数量指标 缴纳水费次数 ≥12次			≥12次	128	欠	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	台规率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	 及 时率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		经价效益指 标										

效益指标	在宏效血疽 标	保障全区用水	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	96. 11		

项目	 目名称						政府院餐厅	 餐补				
主管			开封市禹3	E台区人民政	府	实施卓	 单位		开	 	区机关事务中	口心
				年	三 初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		6. 34	6. 3	34	(0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	,	6. 34	6. 3	34	(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	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	规的情况。	5	5				
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	, 完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	ŕ					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		餐厅餐	补,用于支付	计餐厅食材款				餐	亍餐补,用于 <u>5</u>	支付餐厅食材	材款	
	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
		经济成本指 标	项目	成本	≤63360元	0.00)元	10	0	0.	00%	
	成本指标	工会成平指 标										
		生态环境成 本指标					,					
		数量指标 支付餐厅食材款次数 ≤3次				0沙	7	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标					100		10	10		00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		经价效益指 标										

效益指标	任宏双盆指 标	保障员工日常就餐	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	用餐人员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	80		

项目	1名称			''		4、区政府公会	- 务用车维护图	费及汽车保险的	 费用			
主管	曾部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施卓	单位		开卦	対市禹王台	区机关事务中	一心
				年	初预算数	全年预	算数	全年技	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		13. 19	13.	19	11.	39	10	86. 35	8. 64
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		13. 19	13.	19	11.	39	-	86. 35	_
		财政专户:	管理资金		0	0		()	-	0	_
		单位	资金		0	0		()	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按 金量于工作	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资 排科学合理	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5				
		使用规范性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	见的情况。	5	5				
		预算绩效管理	情况	, 完 成了绿	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效』 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	<u>.</u>					实际完成	战情况		
年度总体 目标	为了保障区	- 政府公务用车i	运行,用于支付保险费用		5用车维护费及汽车		截止本年	末,该项目的	年度总体目标	实际已较好	·完成,达到·	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标 标工会风本指	公务用车维护 保险		≤131900元	11390	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	标										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	公务用车维持 保险费支		≥20次	25%	欠	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	产出指标 质量指标 资金支出合规率		合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经价效益指 左 在会效益指	保障公条	用车运行	有效	100		25	25	0	00%	
ı	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	左	性会效益指 标 保障公务用车运行 有效				-70	20	20	0.	0070	

	生念双血疽 坛							
满意度指标	服务对象满 意度指标	公务用车使用满意度	≥96%	98%	5	5	0. 00%	
		总分	•		100	98.64		

项目	 名称						工作经费0	006				
主管	部门		开封市禹三	E台区人民政	文府	实施卓	单位		开	时市禹王台[区机关事务中	1心
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	3			3	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	3			3	-	100	_
		财政专户管			0	0		(0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 「匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
答 会 管	管理情况	拨付合规性 本项目的资金拨付有完整 ,未出现审 批程序和手续 本项目的资金使用符合国				规的情况。	5	5				
\ <u></u>	使用规范性 本项目的资金 管理制度以 <i>)</i> ,符合项目预				企金使用符合国家财经法规和财务 以及有关专项资金管理办法的规定 目预算批复和合同规定的用 途,不 挤占、挪用、虚列支出等情况。			5				
		预算绩效管理性	青况	, 完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效上 绩效管理流程。		5	5				
		-	预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标			工作经费				截止本年	末,该项目的]年度总体目标	实际已较好	完成,达到	预期目标。
	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
		经济成本指 标	工作经	费金额	≤3万元	3万;	元	10	10	0.	00%	
	成本指标											
	生态环境成 本指标											
	数量指标 计划工作完成率 ≥90%			≥90%	909	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	=达标率	≥98%	989	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金支出	1及时性	及时	100	%	10	10	0.	00%	
	可双目称 页壶又山及时住 及时 经价双益指											

效益指标	在宏效盆指 标	保障日常办公	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	_	总分		_	100	100		

项目	 名称						 050人员、临	 品时人员工资	-			
	部门		开封市禹王		 :府	实施卓				対市禹王台[区机关事务中	卢心
				年	三初预算数	全年预	 [算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	-	39. 06	39. (06	28	3. 8	10	73. 73	7. 37
项目资金	숲(万元)	政府性預	算资金		39. 06	39. (06	28	3. 8	-	73. 73	_
		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	生问题和改进	
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5				
答全管	发金管理情况 拨付合规性 ————————————————————————————————————			, 未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	观的情况。	5	5				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 X 11 00	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定的用途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	本项目的资 , 完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。	效管理系统	5	5				
		•	预期目标				•	•	实际完成	龙情况		
年度总体 目标	为保障政府	院南院正常工作	作运转,用于5 及临时人员		050人员、大车司机		截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	实际已较好	完成,达到	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	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
		一級指称 一級指称 二級指称 三級指称 2級指称 2級指称 保安、4050人员 示している 京机及临时人!			≤390600元	28800	00元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在宏成平指 坛										
		生态环境成 本指标										
	*******	数量指标	保安、4050 <i>)</i> 司机及临时	人员数量	≥22人	25)		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出		100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	及时率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		经价双益指 标				- 52 -						

- 52 -

效益指标	任宏双血指 标	保障正常工作运转	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
		总分		,	100	97. 37		

项目	 名称						工作经费0	007				
主管	拿部门		开封市禹3	E台区人民政		实施卓	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	
				Í	 	全年预	算数	全年技	 人行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	3		2.	84	10	94. 67	9. 47
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	3		2.	84	-	94. 67	-
		财政专户领			0	0		()	-	0	-
		单位3	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度接	页算编制经过科学论证 F 匹配,预算额度测算 按照标准编制,预算确 E任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
 - - - - -	管理情况	本项目的资金使用符合				规的情况。	5	5				
	本项目的 使用规范性 使用规范性 存在截留				医金使用符合国家财经 人及有关专项资金管理 1预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理性	青况	,完 成了	至金已全部纳入预算绩 绩效目标设置、绩效』 建绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标			工作经费				截止本年	末,该项目的	年度总体目标	实际已较好	子完成,达到	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标 工作经费金额 ≤3万元		≤3万元	2. 847	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标											
		数量指标	计划工作	 完成率	≥90%	959	 %	10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作		≥99%	100		10	10	0.	00%	
>块/X1目4小		时效指标	工作完成		≥90%	959		10	10	0.	00%	
		经价双血指 坛										

效益指标	任宏双血指 	保障单位工作正常运转	有效	100%	25	25	0. 00%	
	生念双血指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
		总分		,	100	99. 47		

项目	 名称					区政府	守办公楼喷夕	- 				
主管	宇部门		开封市禹3	E台区人民政	府	实施卓	単位		开	封市禹王台	区机关事务中	中心
				年	三初预算数	全年预	算数	全年抄	 人行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	47. 0	66	47.	66	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性預	算资金		0	47. 6	66	47.	66	-	100	_
		财政专户:	管理资金		0	0		()	-	0	_
		单位	资金		0	0		()	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
	 至理情况	理情况 拨付合规性			金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	规的情况。	5	5				
	使用规范性			管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	,完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	<u></u>					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		区政	府办公楼喷夕	卜墙真石漆			截止本年	末,该项目的	年度总体目标	实际已较好	² 完成,达到	预期目标。
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标 项目总成本 ≤47.7万元		≤47.7万元	47. 66	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	在宏风平指 标										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	喷漆工作	F完成率	≥95%	969	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	喷漆工作	F达标率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	喷漆工作开	F展及时率	≥90%	959	%	10	10	0.	00%	
		经价双益指 标										

效益指标	任宏效益指 标	优化政府环境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
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						<u> </u>		 村移树				
主管	宇部门		开封市禹3	文府	实施卓	単位		开	封市禹王台	区机关事务中	中心	
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	2. 1	5	1.	72	10	80	8
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	2. 1	5	1.	72	-	80	_
		财政专户	管理资金		0	0		(0	-	0	_
		单位注	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施 性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 : 匹配,预算额度测算 :照标准编制,预算确 :任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
 	管理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合	规的情况。	5	5				
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 、及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理性	情况	,完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标			区政府院种权	村移树			截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	实际已较好	子完成,达到	预期目标。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标 种树移树项目资			≤2.2万元	1. 727	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	本指标										
	数量指标 种树移数次数			数次数	≥1次	17	, ,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	种树移	数质量	良好	100)%	10	10	0.	00%	
2024H M.		一			≥90%	959	%	10	10	0.	00%	

效益指标	任宏双盆指 标	优化政府环境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
		总分		-	100	98		

项目							全区公积	 金				
主管	 宇部门		开封市禹3	E台区人民政	文府	实施卓	 单位		开	封市禹王台[区机关事务口	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	59. 7	77	59.	. 77	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	Į算资金		0	59. 7	77	59.	. 77	-	100	_
		财政专户领	管理资金		0	0		(0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改造	进措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 · 匹配,预算额度测算 :照标准编制,预算确 ·任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
答全管	管理情况	拨付合规性	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5						
DY ME E	使用规范性			管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 、及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理性	情况	,完 成了经	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成			
年度总体 目标			全区公积	金			截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	实际已较好	'完成,达到	预期目标。
	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
		经济成本指 全区公积金金额 ≤59.8万元		≤59.8万元	59. 77	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标											
		生态环境成 本指标										
		数量指标	公积金涉	· 步及单位	全区	100	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公积金缴	纳达标率	100%	100	9%	10	10	0.	00%	
:20,2014,41		时效指标	公积金缴	纳及时率	≥90%	989	%	10	10	0.	00%	

	经价双盘指 标							
效益指标	在会效益指 标	保障单位职工利益	有效	100%	25	25	0.00%	
	生念效益指 标							
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称						党校维修	ž,				
主管	· 宇部门		开封市禹三	E台区人民政	女府	实施单	单位		开	討市禹王台[区机关事务品	
				左	F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	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	8			0	_	0	_
		财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位员	资金		0	0			0	-	0	_
		·			情况说明	,	分值	得分			在问题和改适	
		安排科学性		与项目内容 预算额度接	算编制经过科学论证 5 匹配,预算额度测算 5 胚标准编制,预算确 5 任务相匹配,预算安	算依据充分, i定的 项目资	5	5				
次入學	^管 理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5				
贝亚目	1年1170	使用规范性		本项目的资 管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 、及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	法规和财务 理办法的规定 [的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理性	青况	本项目的资 ,完成了	金已全部纳入预算绩 债效目标设置、绩效上 5绩效管理流程。	放管理系统	5	5				
			预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标			党校维修	修			截止本年	末,该项目的	的年度总体目标	实际已较好	⁷ 完成,达到	预期目标。
	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
		经济成本指 标	党校维	修经费	≪8万元	0.007	万元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指 坛 生态环境成 本指标										
		数量指标	维修工作	 完成率	≥90%	95%	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标			100%	100	%	10	10	0.	00%	
1~只/从1日4小	1	质量指标 维修工作达标率 100%										

		时效指标	维修工作及时率	≥90%	95%	10	10	0. 00%	
		经价效益指 标							
	效益指标	在会效益指 标	优化办公环境	良好	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	80		

项目	名称					督	察局一月二	月奖励				
主管	部门		开封市禹3	E台区人民政	女府	实施单	单位		开:	封市禹王台[区机关事务品	卢心
				左	丰初预算数	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. 2	2		0	10	0	0
项目资金	﴿ (万元)	政府性预	算资金		0	0. 2	2		0	-	0	_
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	 全		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	世措施 性措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度接	5算编制经过科学论证 下匹配,预算额度测算 按照标准编制,预算确 E任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
 	言理情况	拨付合规性		,未出现审	全拨付有完整的审批 1 批程序和手续不合规	比程序和手续 5		5				
XX	3.左旧加	使用规范性		管理制度以 ,符合项目 存在截留、	子金使用符合国家财经 人 及有关专项资金管理 日预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不 [出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情		,完 成了	を金已全部纳入预算绩 绩效目标设置、绩效」 『绩效管理流程。		5	5				
			预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标		预期目标 用于办公经费的		的支出					用于办公绍	经费的支出		
	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
		经济成本指 标	项目	成本	≤2000元	0.00	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	在宏成平指 坛										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	办公经	费支出	>5次	6次	ζ	10	10	0.	00%	

 绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		<i>全价</i> 双血指 标							
	效益指标	在宏效益指 标	保障正常工作运转	有效	100%	25	25	0. 00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	机关人员满意度	>98%	100%	5	5	0. 00%	
			总分		,	100	80		

项目	名称					公务用车购	7置				
主管	部门		开封市禹王台	区人民政府	实施单	单位		开.	封市禹王台	区机关事务中	口心
				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.	9	35	. 15	10	97. 91	9. 79
项目资金	≿(万元)	政府性预算	章资金	0	35.	9	35	. 15	-	97. 91	_
		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	挂措施
		安排科学性	与 预	项目的预算编制经过科学论i 项目内容 匹配,预算额度测 算额度按照标准编制,预算4 量于工作任务相匹配,预算3	l算依据充分, 确定的 项目资	5	5				
答全答	理情况	拨付合规性		项目的资金拨付有完整的审 未出现审 批程序和手续不合							
火业日	经间仍	使用规范性	管:	项目的资金使用符合国家财约 理制度以 及有关专项资金管符合项目预算批复和合同规划 在截留、挤占、挪用、虚列	理办法的规定 定的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理情	况,	项目的资金已全部纳入预算约 完 成了绩效目标设置、绩效价等预算绩效管理流程。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	公务	用车购置,用于购	沟置公务用车、	支付汽车购置税及保险		截止本年	末,该项目的	的年度总体目标	- 实际已较好	子完成,达到	预期目标。
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	公务用车购	」置 ≤359000元	35150	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在会成本指 标									
		生态环境成 本指标									

		数量指标	购置公务用车台数	≤2辆	2辆	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规律	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经价效益指 标							
	效益指标	在会效益指 标	保障公务用车规范使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公务用车使用满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	99. 79		

经济成本指标 项目成本 ≤100000元 99200元 10 10 0.00% 成本指标 任会风平指标 上 生态环境成 10 10 0.00%	项目	1名称					ì	巡查巡视会设	义费1				
毎度資金总額 (万元): 0 10 9.92 10 99.2 9.92 9	主管	 宇部门		开封市禹三	E台区人民政	女府	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	
政府性預算资金					左	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金			年度资金总额	(万元):		0	10		9.	92	10	99. 2	9. 92
単位资金	项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	算资金		0	10		9.	92	-	99. 2	-
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施			财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	_
安排科学性 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容 与项目内容 匹配,预算领度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资金量子工作任务相匹配,预算安排科学合理			单位资	金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分,预算额度的项目资金量于工作任务相匹配,预算变确定的 项目资金量子工作任务相匹配,预算实理学合理 5 5 按付合规性 本项目的资金投付有完整的审批程序和手续,未出现审 批程序和手续不合规的情况。 5 5 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理分法的规定。符合项目预算批复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5 5 预算绩效管理情况 *** 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。 5 5 有方式分类数管理流程。 *** 文际完成情况。 *** 实际完成情况。 年度总体目标 ** 用于支出巡视会议费 *** 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。 年度指标 *** 工级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 待分 偏差度% 偏差度% 偏差原因分析及经济成本指,项目成本 全济成本指,项目成本 \$** 100000元 99200元 10 10 0.00% 0.00% *** 在本环境成								分值	得分		存	在问题和改适	进措施
资金管理情况			安排科学性		与项目内容 预算额度按 金量于工作	· 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 ·任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资 :排科学合理	5	5				
使用规范性		 至理情况	拨付合规性		, 未出现审	批程序和手续不合	规的情况。	的情况。					
本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		1.71190	使用规范性		管理制度以 ,符合项目	、及有关专项资金管理 预算批复和合同规定	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
一			预算绩效管理情	况	,完 成了经	绩效目标设置、绩效上		5	5				
目标				预期目标	Ŕ		实际完成情况						
			用			会议费		截止本年	末,该项目的	, 年度总体目标	实际已较好	 子完成,达到	预期目标。
成本指标		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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
			标	项目	成本	≤100000元	99200)元	10	10	0.	00%	
本指标		成本指标	枟										

		数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		经价效益指 标							
	效益指标	在会效益指 标	保障巡视会议	有效	100%	25	25	0. 00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	巡视人员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00%	
	总分						99. 92		

主管部门 开封市展王台区人民政府 实施单位 开封市展王台区人民政府 大约率 8 得分 項目资金(万元): 0 6.5 2.6 10 40 4 政府性预算资金 0 6.5 2.6 10 40 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	项目	1名称					工作经费	5				
項目资金 (万元) 0 6.5 2.6 10 40 4 政府性預算资金 0 6.5 2.6 - 40 - 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 - 単位资金 0 0 0 - 0 - 0 単位资金 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	主管	音部门	开卦	市禹王台区人民政	 女府	实施卓	 单位		开.	封市禹王台	区机关事务中	
政府性預算资金				2	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金			年度资金总额(万元	È):	0	6. 8	5	2	. 6	10	40	4
単位资金 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>项目资金</td> <td>🗟 (万元)</td> <td>政府性预算资金</td> <td>È</td> <td>0</td> <td>6. 5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>. 6</td> <td>-</td> <td>40</td> <td>-</td>	项目资金	🗟 (万元)	政府性预算资金	È	0	6. 5	5	2	. 6	-	40	-
情况说明			财政专户管理资	金	0	0			0	-	0	-
			单位资金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配。预算变排科学合理 本项目的预算编制经过科学论证、预算内容 与项目内容 匹配,预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的 项目资 金量于工作任务相匹配,预算变排科学合理 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定 ,符合项目预算批复和合同规定的用 途,不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统 ,完 成了绩效由标设置、绩效监控,绩效自 评价等预算绩效管理流程。 5 5 (年度总体 目标 顶算绩效管理流程。 女际完成情况 年度总体 目标 工作经费 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。 一级指标 二级指标 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达 标					情况说明		分值	得分			在问题和改进	进措施
			安排科学性	与项目内容 预算额度抗 金量于工作	下 匹配,预算额度测算 短照标准编制,预算确 F任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资 :排科学合理	5	5				
使用规范性	资金管	管理情况	拨付合规性	与项目内容 预算额度拉	序 匹配,预算额度测算 按照标准编制,预算确	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			使用规范性 管理制度以 及有关专项资金 ,符合项目预算批复和合同规			理办法的规定 的用 途,不	5	5				
年度总体目标 工作经费 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。 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 经济成本指标 工作经费金额 ≤6.5万元 2.6万元 10 10 0.00%			预算绩效管理情况	本项目的资 ,完 成了	で金已全部纳入预算場 绩效目标设置、绩效!	预管理系统	5	5				
目标 工作经费 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达到预期目标。 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 经济成本指标 工作经费金额 ≤6.5万元 2.6万元 10 10 0.00%			预	期目标					实际完成	成情况		
经济成本指标 工作经费金额 ≤6.5万元 2.6万元 10 10 0.00%							截止本年	末,该项目的	为年度总体目标	——— 示实际已较如	子完成,达到	预期目标。
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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标 			标 -	L作经费金额					10	0.	00%	
		成本指标	坛 A M 个 II									

		生态环境成 本指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	'
		经价效益指 标							
	效益指标	任宏效血指 标	保障单位工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	94		

项目	名称					工作经费		1			
主管	部门	开圭	付市禹王台区人民政	7府	实施卓	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	一心
			左	F初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	Ē):	0	5		3.	63	10	72.6	7. 26
项目资金	(万元)	政府性预算资金	Ž	0	5		3.	63	-	72.6	_
		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	
		安排科学性	与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 : 匹配,预算额度测算照标准编制,预算确 :照标准编制,预算确 :任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5				
答全管	· 理情况	拨付合规性	,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	现的情况。	5	5				
7 II I	资金管理情况	使用规范性	管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资 ,完 成了约	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。	效管理系统	5	5				
		· 预	期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标		I	作经费			截止本年	末,该项目的	年度总体目标	· 实际已较好	子完成,达到	预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	及指标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	工作经费	≤5万元	3. 637	5元	10	10	0.	00%	
	成本指标	在会风平指 坛									

		生态环境成 本指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	'
		经价效益指 标							
	效益指标	任宏效血指 标	保障单位工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
			总分	_		100	97. 26		

项目	1名称				省:	巡查巡视公	用经费				
主管	部门	开封市禹	王台区人民政	府	实施卓	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	二心
			年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	50	50		50		100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算资金		0		50		50		100	_
		财政专户管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资金		0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 自定的 项目资	5	5				
咨全管	管理情况	拨付合规性	,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合	规的情况。	5	5				
У Ш Б	4 XT 14 00	使用规范性	管理制度以 ,符合项目	本项目的资金使用符合国家财经管理制度以 及有关专项资金管理,符合项目预算批复和合同规定存在截留、挤占、挪用、虚列支		5	5				
		预算绩效管理情况	, 完 成了领	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效! 绩效管理流程。		5	5				
		预期目	标					实际完	成情况		
年度总体 目标		用于支付巡察巡		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	示实际已较妇	子完成,达到	预期目标。		
	一级指标		及指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
			月成本	≤500000元	50000	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	<u>杜宏</u> 从平指									

		生态环境成 本指标							
		数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	,
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	'
		经价双益指 标							
	效益指标	在宏效	保障巡视工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生心双血指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	巡视人员满意度	>98%	100%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目	名称				X.	政府办公区:	域维修				
主管	部门	开封市禹	王台区人民政府	Ŧ	实施单	单位		开	封市禹王台	区机关事务中	二心
			年初	刃预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	15		14. 59		10	97. 27	9. 73
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0		15		. 59	-	97. 27	_
		财政专户管理资金		0	0		(0	-	0	_
		单位资金		0	0		(0	-	0	_
						分值	得分		存	存在问题和改进措施	
		安排科学性	与项目内容 [预算额度按照	[编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 【标准编制,预算确 :务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	依据充分, E的 项目资 5					
答全管	理情况	拨付合规性	, 未出现审 扌	拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	观的情况。	5	5				
Д ж. Б	经间仍	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经管理制度以 及有关专项资金管理,符合项目预算批复和合同规定存在截留、挤占、挪用、虚列支		理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金 ,完 成了绩刻 评价等预算绩	效管理系统 监控,绩效自	5	5					
		预期目標	标					实际完	成情况		
年度总体 目标		区政府办公区		截止本年	末,该项目的	」年度总体目标	————— 东实际已较好	子完成,达到	预期目标。		
	一级指标		指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
			资金	≤15万元	14. 597	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	<u>杜宏风</u> 华指 <u></u>									

		生态环境成 本指标							
		数量指标	维修次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	'
		空价双盘指 标							
	效益指标	在会效益指 标	优化政府环境	良好	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标	,						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00%	
			总分			100	99. 73		

项目	1名称					5、全	区电话费及	光纤费用				
主管	節部门		开封市禹王	台区人民政	府	实施单	单位		开:	封市禹王台	区机关事务中	1小
				年	初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顷(万元):		13. 04	13. 0	13. 04		4.35		33. 36	3. 34
项目资金	会(万元)	政府性到	页算资金	13. 04		13. 04		4. 35		-	33. 36	
		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	挂措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按! 金量于工作	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资 :排科学合理	5	5				
 	管理情况.	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	观的情况。	5	5				
XII	3 × 113 0 u	使用规范性	:	管理制度以 ,符合项目:	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	理办法的规定 的用 途,不	5	5				
		预算绩效管理	情况	,完 成了绿	金已全部纳入预算绩 责效目标设置、绩效』 绩效管理流程。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	为保障	全区电话及光	纤使用,用于支	5费及光纤费用		截止本年	末,该项目的]年度总体目标	宗实际已较好	子完成,达到	预期目标。	
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施
	++++++	经济成本指 标	全区电话费及	光纤费用	≤13400元	43500)元	10	0	224	. 63%	年度指标值录入错误,应 为13.04万,在今后工作 中仔细核对。

1		在宏成平指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	缴纳电话费及光纤费用 次数	≥14次	14次	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经价效益指 标							
	效益指标	社会效益指 标	保障全区电话及光纤使 用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生念效益指 标							
	满意度指标	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	83. 34		

主管	部门	开封市禹	エム区人民政府								
			实施单位		开封市禹王台区机关事务中心						
			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):	972	972	}	972		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	972	972	}	9	72	-	100	-	
		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	生问题和改进措施	ف	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容 匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量于工作任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5					
资金管:	理情况	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容 匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量于工作任务相匹配,预算安	算依据充分, 定的 项目资	5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经管理制度以及有关专项资金管理,符合项目预算批复和合同规定存在截留、挤占、挪用、虚列支	理办法的规定的用 途,不	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 ,完 成了绩效目标设置、绩效』 评价等预算绩效管理流程。		5	5				·	
		预期目标	示	实际完成情况							
年度总体 目标		汇缴全区公	积金		截止本年	末,该项目的	7年度总体目标	示实际已较好	完成,达到预期	目标。	

	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
		经济成本指 标	项目成本	≤9720000元	9720000元	10	10	0.00%	
	成本指标	在会成平指 坛							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标			,				
	效益指标	经价效益指 标	'						
		在会效血指 标	保障工资权益	有效	100%	30	30	0.00%	
		生念效益指							
	满意度指标	111. 女子 4. 进							
			总分			100	100		

部门整体自评表

					14.1.4 TT 1.1. TT	11 11						
	部门(单位)	名称										
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行		得分	
	部门预算	(总额 (万元))				1	0				
部门整体支出 情况	资金来源: (1)	政府预算资金	2				-	-			-	
IH DL	(2) 财政专户管理资金						-	-			-	
	(3) 单位资	金					-	-			_	
			Ð	 期目标				实际是	完成情况			
年度履职目标												
	任务名称			主要内容	实际完成情况							
年度主要任务												
	一级指标	二级扫	旨标	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	
		工作目标	示管理									
	投入管理指标	预算和财	务管理									
		绩效管	 章理									
绩效指标	产出指标	重点工作任	£务完成									
) 山油が	履职目标	示实现									
	效益指标	履职效	 汝益									
	双皿1日外	满意	度									
				总分		100						

本单位为二级机构,故本表无数据。

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。