2023年度 中国共产党开封市禹王台区政法委员会部门 决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 中国共产党开封市禹王台区政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党开封市禹王台区政法 委员会概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》,统一全区政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- (二)贯彻落实党中央及省委、市委及区委决定,对全区政法工作研究提出部署,推进平安禹王台、法治禹王台建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
- (三)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险,协调指导各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议,协调应对和处置重大突发事件等。
- (四)加强对全区政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安禹王台建设、法治禹王台建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- (五)组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究,研究 拟定全区政法工作的政策措施,及时向区委提出建议。
- (六)掌握分析全区政法舆情动态及政法工作的重大宣传工作,做好政法"三同步"工作,指导协调政法部门媒体网络宣传工作。

- (七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
- (八)组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全区政法改革。
 - (九) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。
 - (十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党开封市禹王台区政法委员会内设机构2个,包括:综合办公室、财务室。

从决算单位构成看,中国共产党开封市禹王台区政法委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由中国共产党开封市禹王台区政法委员会管理的开封市禹王台区平安建设促进中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

- 1. 中国共产党开封市禹王台区政法委员会本级;
- 2. 开封市禹王台区平安建设促进中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

54

26.83

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会 单位: 万元 2023年度 收入 支出 决算数 行次 决算数 项目 项目 行次 栏次 栏次 2 1 一、一般公共预算财政拨款收入 975.64 一、一般公共服务支出 969.72 1 32 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 0.00 四、公共安全支出 4 35 0.67 五、事业收入 0.00 五、教育支出 5 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 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 7 38 0.00 八、其他收入 26.83 八、社会保障和就业支出 5. 25 8 39 九、卫生健康支出 9 40 0.00 十、节能环保支出 0.00 10 41 十一、城乡社区支出 0.00 11 42 12 十二、农林水支出 43 0.00 十三、交通运输支出 0.00 13 44 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 14 45 十五、商业服务业等支出 15 46 0.00 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 17 48 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 49 十九、住房保障支出 19 50 0.00 二十、粮油物资储备支出 20 0.00 51 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 21 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 22 53

二十三、其他支出

23

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, 002. 48	本年支出合计	58	1, 002. 48
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	1, 002. 48	总计	62	1, 002. 48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位:万元

	月封中国工口区以伍安贝云		023平/文			—————————————————————————————————————			
	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, 002. 48	975. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 83	
201	一般公共服务支出	969. 72	969. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	969. 72	969. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	969. 72	969. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0. 67	0. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	0. 67	0. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0. 67	0. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 83	
22999	其他支出	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 83	
2299999	其他支出	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 83	

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

支出决算表

公开03表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位:万元

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	均中国工口区以位安贝云	2023年)	又				
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
- 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 002. 48	207. 84	794. 63	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	969. 72	175. 76	793. 96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	969. 72	175. 76	793. 96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	969. 72	175. 76	793. 96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0. 67	0.00	0. 67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0. 67	0.00	0. 67	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0. 67	0.00	0. 67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5. 25	5. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26. 83	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26. 83	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26. 83	26. 83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会 单位: 万元 2023年度 收入 支出 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 项目 行次 金额 行次 合计 项目 栏次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 975.64 一、一般公共服务支出 33 0.00 969.72 969. 72 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 34 0.000.00 二、外交支出 0.00 0.000.00 35 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.000.00 0.000.00 四、公共安全支出 36 0.67 0.67 0.000.00 37 五、教育支出 5 0.000.00 0.000.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.000.000.00 八、社会保障和就业支出 8 40 5. 25 5.25 0.000.00 9 九、卫生健康支出 41 0.000.00 0.000.00 42 十、节能环保支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 11 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.000.00 13 十三、交通运输支出 0.00 45 0.000.00 0.00十四、资源勘探工业信息等支出 14 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 0.000.00 十六、金融支出 16 0.00 48 0.00 0.000.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.000.00 0.000.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 51 十九、住房保障支出 0.00 0.000.000.00二十、粮油物资储备支出 20 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 0.000.00 0.000.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.000.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	975.64	本年支出合计	59	975. 64	975. 64	0.00	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	975.64	总计	64	975. 64	975. 64		0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位:万元

	上自己以内女员 1020 1 及			<u> </u>			
	项目		本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 975. 64 181. 01 794. 63 969. 72 175. 76 793. 96				
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	975. 64	181. 01	794. 63			
201	一般公共服务支出	969. 72	175. 76	793. 96			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	969. 72	175. 76	793. 96			
2013101	行政运行	969. 72	175. 76	793. 96			
204	公共安全支出	0. 67	0.00	0.67			
20406	司法	0. 67	0.00	0.67			
2040699	其他司法支出	0. 67	0.00	0.67			
208	社会保障和就业支出	5. 25	5. 25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5. 25	5. 25	0.00			
2080501	行政单位离退休	5. 25	5. 25	0.00			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中	国共产党开封市禹王台区政法	法委员会		2023年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159. 73	302	商品和服务支出	16. 03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141. 40	30201	办公费	13. 24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0. 33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18. 33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5. 25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5. 25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0. 33	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2. 02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	164. 98					公用经费合计	16. 03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位: 万元

111 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		, - ,	1 //				1	
项目	<u> </u>		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	年初结转和结余	平平収八	小计	基本支出	项目支出	一一一十小年初和4年 	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位:万元

<u> </u>				1
项	目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 中国共产党开封市禹王台区政法委员会

2023年度

单位:万元

	·		11 - 2111 12 12	, - ,		1 /2 -					1 1 7 7 7 -
			预算数						决算数		
<u></u>	合计 因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	八夕按结弗	소끄	田公山囯 (接) 弗		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	合计 因公出国(境)费 /	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2. 02	0.00	2.02	0.00	2. 02	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,002.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加177.17万元,增长21.47%,主要原因是:拨付雪亮工程维保费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,002.48万元,其中:财政拨款收入975.64万元,占97.32%;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26.83万元,占2.68%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,002.48万元,其中:基本支出207.84万元,占20.73%;项目支出794.63万元,占79.27%;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%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

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975.64万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加150.33万元,增长18.21%,主要原因是:拨付雪亮工程维保费用。

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975.64万元,占支出合计的97.32%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.33万元,增长18.21%,主要原因是:拨付雪亮工程维保费用。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出975.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出969.72万元,占99.39%;公共安全(类)支出0.67万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出5.25万元,占0.54%。

(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849.60万元,支出决算为975.64万元,完成年初预算的114.84%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为845.81万元,支出决算为969.72万元,完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付雪亮工程维保费用。
- 2. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年司法救助金。
- 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3. 79万元,支出决算为5. 25 万元,完成年初预算的138. 52%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本单位2023年新增退休人员。

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181.01万元,其中:人员经费164.98万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费;公用经费16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.02万元,支出决算为2.02万元,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2.02万元,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2. 02万元,支出决算数为2. 02万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.02万元。主要用于公务用车维护加油,保险。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.03万元,与上年度相比,减少133.58万元,下降89.29%,主要原因是:本年度减少一部分项目支出资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《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,我部门已对20个项目设立了预算绩效目标,涉及资金842.95万元;对20个项目进行了绩效运行监控,涉及资金842.95万元;共组织对20个项目进行了预算绩效评价,涉及资金842.95万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为99.03分,评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门20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,20个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

				Hr	川 1 年 1 日	71-20						
	部门(单位)	名称				中国共产党开封市禹	王台区政法委	委员会				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	庁率	得分	
ober 2-1 date 64. da s la	部门预算	算总额 (万元)		888. 42	1233. 58	1002. 48	1	0	81.	27	9. 03	
部门整体支出 情况	资金来源: (1) 政	放府预算资金		888. 42	1206. 75	975. 65	-	-	80.	85	_	
IH OL	(2) 财政专	户管理资金		0	0	0	-	-	()	=	
	(3) 单位资	金		0	26. 83	26. 83	26. 83 – 100					
			Ť	页期目标				实际污	尼成情况			
年度履职目标				政法队伍建设、政法宣传等任务 全稳定的社会环境,提升人民群£				5	尼成			
	任务名	称		主要内容				实际知	定成情况			
年度主要任务	确保全区大	局稳定	促进社会公	、平正义,人民安居乐业,保障 <i>J</i>	民群众合法权益。	·		5	完成			
	一级指标	二级扫	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	
				年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			
		工作目标	示管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%			
				绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%			
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%			
						专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	27 9.03 85 – 0 –
				预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%			
				结转结余率	≤20%	19. 15%	1	1	0.00%			
				"三公经费"控制率	≤100%	80%	1	1	0.00%	. 85 - 0 - 000 -		
		预算和财	务管理	政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%			
	投入管理指标			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%			
				资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	. 27 9. 03 . 85 - 0 - 000 -		
				管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
绩效指标				预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%			
				资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%		7 9.03 5 - - -	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	-		
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效管	管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作化		保障我区社会安全稳定	100%	100%	10	10	0.00%		0	
) шим	履职目标	示实现	促进社会和谐稳定	100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	履职多	效益	维护我区大局稳定,保持党 的绝对领导	100%	100%	20	20	0.00%			
		满意	度	提升人民群众安全感满意度	100%	100%	15	15	0.00%			
		总分						99. 03				

155 E	名称	#総工作経費												
	部门	rts	国共产党开封市	ヒ币エムロボ	计 采 旦 人	实施单	., ,	· 英		- 大米工計士	禹王台区政法多	F-II A		
土王	3 助 1 1	11	国共厂 兄开到 1		左安贝云 年初预算数	安 旭 年 全 年 预		\h/r:	サロナ 丸行数	マディア 分信	助土百区以伝3 执行率 %	得分		
		年度资金总额	(EE)	1	中初顶异致	至年刊				77但	执行率 %	(日分)		
vS H 34r A	(T=)	中及页面总额 政府性预						0						
	注(万元)	7 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	10			0	-	0	=		
		财政专户管 单位等			0	0			0	-	0	=		
-		牛12.0	1、 並		情况说明	0	分值	得分	I	-	上 U E E E E E E E E E E E E E E E E E E			
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安排	享编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	万 <u>亩</u> 5	5		117	工門處押以近	1H //E		
资金管	音理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5						
	使用规范性				金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5						
			预期目标						实际完成	战情况				
年度总体 目标			减少信访案	件					完成	完成				
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	区财	政	100%	100	%	3	3	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	减少信	访件	100%	100	%	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	不涉	及	100%	100	%	4	4	0.	00%			
		数量指标	政法国	单位	100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	视案件情		100%	100	%	10	10		00%			
		时效指标	按时		100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	满足信访	か公需求	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会		100%	100	%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	不涉及生	态效益	100%	100	%	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众泊		100%	100	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	90					

项目单位自评表

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	口午匹							
	1名称	3平安建设季度考核奖励											
主管	き部门 ニュー	中国	国共产党开封市员	马王台区政治	去委员会	2 1	-		中国共	 中党开封市		50000000000000000000000000000000000000	
				白	F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	(万元):		20. 4	20. 4			0	10	0	0	
项目资金	ⓒ (万元)	政府性预算	算资金		20. 4	20.	20. 4		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		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性	内板	容匹配, 预	[编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 頁算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5					
资全等	空理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程/ 现审批程序和手续不合规的情况。				5	5					
94 M. E	14110	使用规范性	度 第 用	度以及有关专 算批复和合同 目、序列支出	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定]规定的用途,不存在截 ¦等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情况	1 7		已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标		平					完月	成					
	一级指标	二级指标	三级指标	示	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	项目成本	松	≤61.2万元	20. 47	iπ	10	10	0.	00%		
	-P-4-16-1-		7,7,7			====	,,,,						
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作完	成率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	,	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合	·规率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%		
->CANTELLY		时效指标	工作完成及		≥90%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满意	度	≥90%	100	*	5	5	0.	00%		
				总分				100	90				

			口干匹	<u> </u>					
项目名称			_	-中心四平台	线路费				
主管部门	中国共产党开封	市禹王台区政法委员会	实施卓	单位		中国	共产党开封市	禹王台区政法委	员会
,		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	16.	2	16. 2		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	16.	2	1	5. 2	-	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	存在问题和改进措施		昔施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚自在旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、序列支出等情况。	2,符合项目预	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				
	预期目標	标				实际完	成情况		

年度总体 目标		一中心四字	平台线路费,确保平台运行平	稳			完月	艾	
	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	区财政	100%	100%	3	3	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	不涉及社会成本	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	不涉及生态环境	100%	100%	4	4	0. 00%	
		数量指标	一中心四平台移动专线	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	运行平稳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时启用	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	不产生经济效益	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	基层治理工作所需	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益日渐良好	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标 群众满意提升		100%	100%	5	5	0.00%	
			总分	·		100	100		

					<u> グ</u>	日平位日	<u> </u>					
项目	目名称						春节慰问					
主管	宇部门	中	国共产党开封市周	马王台区政治	去委员会	实施单	位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	5 員会
				ź	丰初预算数	全年预算	享数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	8. 23		8. 23		10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性预	21 2 T		0	8. 23	}		23	-	100	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位剪	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性	内标配	容匹配,形 准编制,形 2,预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现	审批程序和	全拨付有完整的审批程序 『手续不合规的情况。	5						
	资金管理情况	使用规范性	度算	E以及有关专	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 可规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5	5			
		预算绩效管理情况	况 了		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			·			实际完成	战情况		
年度总体 目标		春	节慰问政法单位巡	巡防队					完成	戉		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完成	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	区财政		100%	1009	5	3	3	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	不涉及社会	成本	100%	1009	5	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	不涉及生态环	境成本	100%	1009	5	4	4	0.	00%	
		数量指标	全体政法干	- 警	100%	1009	,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工作人员	幸福感	100%	1009		10	10	0.	00%	·
		时效指标	按时发放	女	100%	1009		10	10	0.	00%	
		经济效益指标	不涉及经济	效益	100%	1009		10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员	积极性	100%	1009	5	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	不涉及生态	效益	100%	100%	5	5	5	0.	00%	·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	政法干警流	第意	100%	100%	5	5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目	名称	管査局奖励											
主管	部门	中	国共产党开封市禹王台区	政法委员会	实施单	位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	委员会		
				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	7.7		7	. 7	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金	0	7.7		7	. 7	-	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	措施		
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 配,预算:	预算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 安排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5						
答全等	行理情况	拨付合规性	现审批程师	资金拨付有完整的审批程序 字和手续不合规的情况。		5	5						
у ж Е	E RELIBIOL	使用规范性	度以及有 算批复和1	资金使用符合国家财经法损 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	2,符合项目预	5	5	5					
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入预算绩效管 示设置、绩效监控,绩效自 星。		5	5						
			预期目标					实际完成	战情况				
年度总体 目标			督察局奖励					完成	戉				
	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	市级奖励	100%	100	*	3	3	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	日常办公效率提升	100%	100	%	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	不涉及	100%	100	*	4	4	0.	00%			
		数量指标	77000	100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	市级考核奖励	100%	100	%	10	10	0.	00%	·		
		时效指标	按时发放	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	市级先进考核奖励	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	不涉及生态效益	100%	100	%	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员效率提升	100%	100	*	5	5	0.	00%			
			总タ	}			100	100					

-	项目名称			一中心四平台专用	月线路费			
	主管部门	中国共产党开封市	市禹王台区政法委员会	实施单位	中国共	 中党开封市员	5王台区政法3	委员会
		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):		16. 2	16.	2	16	5. 2	10	100	10
项目资金	≿(万元)	政府性预	算资金		16. 2	16.	2	16	5. 2	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	全金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
答全等	空 神情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
及至自任用の 本項目的资金使用符合国家財经法規和財务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合項目預 算批复和合同规定的用途、不存在截留、挤占、据 用、序列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 了绩效目标设置、绩效信评价等预算绩 5					5							
		预算绩效管理情况	兄				5	5				
							实际完成	成情况				
年度总体 目标			中心四平台专用	月线路费					完	成		
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	项目	成本	≪48.6万元	16. 27	万元	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	100	%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥90%	100	%	10	10	0. (00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	100	%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效	100	%	25	25	0. (00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满	意度	≥90%	100	%	5	5	0. (00%	
				总分				100	100			

项目	名称		CALT TELL TO TO TO THE											
主管	部门	中	国共产党开封市	市禹王台区政治	去委员会	实施单	鱼位		中国共	· 中党开封市/	禹王台区政法多	委员会		
				3	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	14		0.	67	10	4. 79	0.48		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	14		0.	67	-	4. 79	-		
		财政专户的	管理资金		0	0			0	ı	0			
		单位	资金		0	0				_	-			
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施			措施			
		安排科学性		内容匹配, 所 标准编制, 所 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5						
答全等	理情况	拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 P手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E RELIBIOL	使用规范性		度以及有关も	全使用符合国家财经法规 表项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 3等情况。	,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情	况		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自	5	5							
			预期目标						实际完成	战情况				
年度总体 目标			救助困难当事	手人					完月	戍				
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	指标	文	100%	100	%	3	3	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	视救助案件	情况而定	100%	100	%	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	不涉及生	态环境	100%	100	%	4	4	0.	00%			
		数量指标	最低三年		100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	按相关规		100%	100		10	10		00%			
>5C/AC1E1/IV		时效指标	按时非		100%	100	%	10	10	0.	00%			
	V V III I	经济效益指标	满足当事人最	低生活所需	100%	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	救助困难		100%	100	%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	不涉及生	态效益	100%	100	%	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	当事人		100%	100	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	90. 48					

				· <u> </u>	口干匹	1 11 1					
项目	名称				2	2023网格通讯	经费				
主管	部门	rļ .	国共产党开封市禹王台区政	法委员会	实施单	L位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	
				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	40.8	8	20	. 44	10	50	5
项目资金	注(万元)	政府性预	i算资金	0	40.8	8	20	. 44	-	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		有	存在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配,	算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 排科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全管	资金管理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
джы	E SELING	使用规范性	度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在截 出等情况。	2,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。		5	5				
		•	预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标		提升网格员工	工作质效,提升我区基层治理	里水平				完	成		
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	区财政	100%	1009	6	3	3	0.	00%	
i	成本指标	社会成本指标	提升网格员工作积极性	100%	1009	V	3	3	0	00%	

		生态环境成本 指标	不涉及生态环境	100 %	100 %	4	4	0. 00%	
		数量指标	两乡五办	100%	100%	10	10	0.00%	'
绩效指标	产出指标	质量指标	每月39000元	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	网格员考核奖励	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升网格员工作质效	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不涉及生态效益	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	网格员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	95		

					<u>·</u> ^		11170						
项目	1名称	网格通讯经费 中国共产党开封市禹王台区政法委员会 实施单位 中国共产党开封市禹王台区政法委员会 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分											
主管	音部门	中	国共产党开封市员	禹王台区政治	去委员会	实施单	L位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	委员会	
				í	丰初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	13. 1	6	13	. 16	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	算资金		0	13. 16		13. 16		-	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		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性	技	内容匹配, 五	穿編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5					
资全年	 守理情况	拨付合规性		见审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5					
94 M. E	a estima qu	使用规范性	度第	夏以及有关も	≥使用符合国家财经法规	,符合项目预 5		5	5				
		预算绩效管理情况	ī 5		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标			,			实际完成	戈情况			
年度总体 目标		—r					完成	Ľ.					
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	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	区财政	[100%	1009	6	3	3	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	移动公司员	記制	100%	1009	K.	3	3	0	00%		
	744-11-15	生态环境成本	不涉及生态		100%	1009	-	4	4		00%	,	
		数量指标	3条专约	È	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	一年平稳边	五行	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
>9CAK10101		时效指标	确保时效	性	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	经济适用	Ħ	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	确保办公任	使用	100%	1009	6	10	10	0.	00%	,	
		生态效益指标	不涉及生态	效益	100%	1009	6	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办公人员	满意	100%	1009	6	5	5	0.	00%		
		•		总分				100	100				

项目单位自评表

					火	日平四日	∃ 171 100						
项目	目名称												
主管	宇部门	中	国共产党开封	市禹王台区政治	去委员会	实施	单位		中国非	 中党开封市	禹王台区政法多	5.000	
				1	 手初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	, . , =		0	5		5		10	100	10	
项目资金	〒(万元)	政府性预	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		存在问题和改进措施			
		安排科学性		减少社会不稳	2定因素,维护社会大局	i稳定,科学	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规, 拨付匪	王台区法院		5	5					
		使用规范性		规范,全部用	目于维护稳定工作		5	5					
		预算绩效管理情		不定期,不知	內 入预算		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标			减少社会不稳定	定因素					完月	龙			
	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。			偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	区则	政	100%	100%		4	4	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	减少社会不	稳定因素	100%	100)%	4	4	0.	00%		
		生态环境成本 指标	不涉及生	态环境	100%	100%		2	2	0.	00%		
		数量指标	五万	ī元	100%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	减少社会不稳	定因素发生	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	按时	发放	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	满足维稳	工作需要	100%	100)%	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	维护社会	大局稳定	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		生态效益指标	不涉及生	态效益	100%	100)%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意		100%	100)%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u> </u>					
项目名称			1	巡防队员全年	工资				
主管部门	中国共产党开封	市禹王台区政法委员会	实施卓	单位		中国非	 	禹王台区政法委	员会
		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(万元):	480. 58	480.	58	4	76	10	99. 05	9. 9
项目资金 (万元)	政府性预算资金	480. 58	480.	58	4	76	-	99.05	=
	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	在问题和改进指	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				

	社田ル									
		使用规范性	度以及有 算批复和1	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	2,符合项目预		5			
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 示设置、绩效监控,绩效自 星。			5			
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标			巡防队员全年工资					完	成	
	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	≤1441.75万元	4767	元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	巡防队员人数	≥8↑	123	个	10	6	1407. 50%	123名巡防队员
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	≥90%	100	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	1%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效	100	1%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥90%	100	0%	5	5	0. 00%	
			总タ	}		100	95. 91			

項目资金(万元) 15.29 15.29 10 100 政府性預算资金 15.29 15.29 15.29 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 资金管理情况 安排科学性 大型自的预算编制经过程等论证、预算内容与项目 内容匹配、预算额增收据充分、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。例案全性有完整的审批程序和手续、未出现有理的资金是付有完整的审批程序和手续、未出现有理的资金是付有完整的审批程序和手续、未出现有理的资金是付有完整的审批程序和手续、未出现有理的资金是付有完整的审批程序和手续、未出现有理的资金是付有完整的审批程序和手续、表示可有效量的交流性,有分项目预算批发和自同效定的用资金,不存在截留、折点、挪用、序列支出等情况。 5 使用规范性 原则是企业部外管理或数管理系统、完成可能数数管理系统、完成可能数数管理系统、完成可能数数管理系统、完成可能数数管理系统、完成可能数数值差。统效监控、统效监控、统效监控、统效自评价等预算统数据表现,定成管理、统效监控、统效自评价等预算统数据表现。 5 5 再度总体目标 所期目标 实际完成情况												
年度登金总额(万元): 15.29							. ,	增补金额				
毎日資金(万元) 15.29	管部门	F	中国共产党开封i	市禹王台区政治	法委员会					上产党开封市	禹王台区政法多	
「乗目資金 (万元) 一般相様 一般指标 平度指标 平度指标 平度指标 平度 平度 平度 平度 平度 平度 平度 平	L			3	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	页(万元):		15. 29	15. 2	29	15	. 29	10	100	10
華色簽金 0 0 0 0 0 7在何题和改进措施 養金管理情况 本項目的預算編制经过科学论证、预算 內容与項目 內容匹配、预算 新度 测到 医复生科学企理。 标准编制、预算 的审批程序和手续,未出 规章推程序和手途不合规的情况。 5 5 5 5 使用規范性 提供的多量性的情况。 本项目的资金进行各种的情况。 本项目的资金进行各种的情况。 5 5 5 模用規范性 度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算线查管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算线查管理标记、不存在截断、挤占、挪用、产列支出管局况。 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 2 2 2 2 3 2	金(万元)	政府性孔	页算资金		15. 29	15. 2	29	15	. 29	-	100	-
情况说明		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 本項目的預算編制经过科学论证、預算的度效照 标准编制/ 預算額度的項目後途由于几任代名框工 配、預算的度为的中枢程序和手续、未出 是可能程序和手续不合规的情况。 5 5 按付合规性 地利目的资金的设有完整的申报程序和手续、未出 现事批程序和手续不合规的情况。 5 5 本项目的资金的设有完整的申报程序和事绩、未出 度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预 算批及和信问规定的用途,不存在截时、挤占、挪 用。序列支出特配。 5 5 有算绩效管理情况 预数目标记置、绩效监控、绩效自评价等预算绩 效管理滤程。 5 5 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 经济成本指标 項目成本 ≤45.87万元 10 10 0.00% 域本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 十划工作完成率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 绩效指标 中效指标 一次配货标率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 绩效指标 计划工作完成率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 数准标 计划工作完成率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 数准标 计划工作完成率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 数据标 社会效益指标 保险交益的成品 100% 25 25 <t< td=""><td></td><td>单位</td><td>资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></t<>		单位	资金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 内容匹配、預算额度级割库依据充介、預算额度按照标准和制、预算输定的项目资金量于工作任务相匹。							分值	得分		存	在问题和改进	措施
接向性 接向性		安排科学性		内容匹配, 五标准编制, 五	页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于	预算额度按照	5	5				
本項目的资金使用符合国家财金法规利财务管理制度 使用规范性 使用规范性 使以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预 有效 有		拨付合规性		现审批程序和	可手续不合规的情况。		5	5				
預算绩效管理情况		使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、序列支出	与项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	E,符合项目预 试留、挤占、挪	符合项目预					
年度总体 目标 平安家園財产保险增补 完成 一級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因: 必济成本指标 受济成本指标 项目成本 ≤45.87万元 15.29万元 10 10 0.00% 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 ** <t< td=""><td></td><td>预算绩效管理情</td><td>況</td><td>了绩效目标说</td><td>设置、绩效监控, 绩效自</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		预算绩效管理情	況	了绩效目标说	设置、绩效监控, 绩效自		5	5				
平安家園財产保险増补 完成 一級指标 二級指标 二級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因		•	预期目标					•	实际完成	戈情况		
接來指标 項目成本 ≤45.87万元 15.29万元 10 10 0.00%			平安家园财产保	 险増补					完成	Ÿ.		
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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
生态环境成本 指标 数量指标 计划工作完成率 ≥90% 100% 10 10 0.00%		经济成本指标	项目	成本	≤45.87万元	15. 297	万元	10	10	0.	00%	
指标	成本指标	社会成本指标										
強效指标												
					≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
財效指标 工作完成及时率 ≥90% 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 人会效益指标 人会效益和标 人会效益 人会效益 人会效益 人会效益 人会效益 人会效益 <t< td=""><td colspan="4"></td><td>≥90%</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.</td><td>00%</td><td></td></t<>					≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 保障工作正常运转 有效 100% 25 25 0.00%	时效指标 工作完成及时率				≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										,
生态效益指标	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%	,
演意度指标 服务对象演意	## A R R R R R R R R R R R R R R R R R R					100%		5	5	0.	00%	
总分 100 100			•	总分				100	100			

******	名称					4 ^x	P安家园财产	保险费				
主管	部门	中	国共产党开封市	市禹王台区政治	去委员会	实施单	位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	委员会
				3	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):		40. 71	40.7	1	40	. 71	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		40. 71	40.7	1	40	. 71	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位剪	6金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 所 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	理情况	拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	5 5						
джь	X21H 0C	使用规范性		度以及有关も	è使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况		了绩效目标设 效管理流程。	全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
L			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			平安家园财产仍	呆险费					完成	戏		
	一级指标	二级指标	三级打	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
		经济成本指标	项目后	成本	≤122.13万元	40. 717	万元	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	数量指标 计划工作完成率 ≥80%					100	%	10	10	0. (00%	
绩效指标	从1日4/5				≥80%	100	%	10	10	0.	00%	
	时效指标 工作完成及时率 ≥80%				≥80%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%	
L	生态效益指标											
	满意度指标 服务对象满意 度指标 人员满意度 ≥80%					100	%	5	5	0. (00%	
				总分		- 20		100	100			

rii E	名称						信访维稳工作	-47. 弗				
	部门	ris cir	国共产党开封市		‡悉品会	实施卓		· × 1 , M	中国土	比产告开封市。	禹王台区政法多	5유스
工目	3 EBI 1	1	四六/ 九八五川		F初预算数	全年預		全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元) .		0	40			0	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预			0	40			0	-	100	-
7177	,,,,,,	财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位资			0	0)	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 形	算編制经过科学论证,预 類算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
	計理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、序列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
								实际完成	战情况			
年度总体 目标			不发生稳定事	手件					完成	戉		
	一级指标	二级指标	三级扣	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
		经济成本指标	区财	政	100%	100	*	3	3	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	不涉及社	会成本	100%	100	%	3	3	0.	00%	·
		生态环境成本 指标	100%	100	%	4	4	0.	00%			
		数量指标 不发生涉稳事件 100%					*	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标 质量指标 提升稳定工作质效 100%				100%	100	%	10	10	0.	00%	
	时效指标 按时发放 100%				100%	100	%	10	10	0.	00%	
	经济效益指标 不产生经济效益 100%				100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标 社会效益指标 保持社会大局稳定 100%					100	%	10	10	0.	00%	
	生态效益指标 不涉及生态效益 100%				100	%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众流		100%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

					<u> グ</u>	日平世上	<u> </u>					
	1名称						见义勇为协会	经费				
主管	部门	rļ.	中国共产党开封市	禹王台区政治	去委员会	实施单	位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	5 員会
				ź	 平初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		0	5. 8	7	5	. 87	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性預	页算资金		0	5. 8	7	5	. 87	-	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			F在问题和改进	措施
		安排科学性	 	内容匹配, 形 标准编制, 形 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
答全领	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	≿拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
уд м. Е	E SELING	使用规范性	J.	度以及有关专 算批复和合同 用、序列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5 5				
	本项目的资金已全部纳入 预算绩效管理情况 了绩效目标设置、绩效监 效管理流程。						平价等预算绩 5 5					
			预期目标					•	实际完成			
年度总体 目标		见义勇为协会工作运行平稳							完月	戏		
	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	区财政	女	100%	1009	%	3	3	0.	00%	
ı	成本指标	社会成本指标	见义勇为协会工	作有序开展	100%	1009	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	不涉及生态	5环境	100%	1009	%	4	4	0.	00%	
	数量指标 见义勇为协会工作运行平稳 100%			100%	1009	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	社会见义勇为		100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	按时发		100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	经济效益指标 协会办		协会办公	经费	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	社会见义勇为行		100%	1009	*	10	10	0.	00%	
	生态效益指标 不涉及生态效益 100%				100%	1009	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	见义勇为人	员满意	100%	1009	*	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

				7 7 7 7 7					
项目名称				扫黑除恶工作	:经费				
主管部门	中国共产党开封	市禹王台区政法委员会	实施卓	单位		中国:	共产党开封市	禹王台区政法委员	
		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(万元):	50	50		32	. 29	10	64. 58	6.46
项目资金 (万元)	政府性预算资金	50	50		32	. 29	-	64. 58	=
	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		有	在问题和改进措施	ĺ
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚目廷旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、序列支出等情况。	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。	5	5					

			预期目标				实际完	成情况	
年度总体 目标			扫黑除恶工作经费				完	戏	
	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	≤150万元	32.29万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标			<i>,</i>				
		生态环境成本 指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			·				
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
1			总分		<u> </u>	100	96. 46		

					<u> </u>	日平位日						
	目名称						赵进前经济	卜助				
主管	音部门	中	国共产党开封市			实施单	-			 中党开封市	禹王台区政法多	
					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	5. 58	3	5.	58	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	5. 58	3	5.	58	ı	100	-
		财政专户管			0	0			0	ı	0	-
		单位资	金		0	0			0	1	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资金管	 守理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。	5 5						
		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、序列支品		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		介等预算绩 5 5 5					
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			赵进前经济补	助				完成				
	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	经济补助	金獅	≤5.6万元	5.6万	元	10	10	0.	00%	
	-1-4-4-1-1-			V.M. 101			,,,		-	-		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	涉及人员	人数	1人	1人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助资	金达标率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
-><>		时效指标	发放及	村率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善人员生	活水平	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补助人员	满意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

项目	1名称					4	宗治视频联网织	戈路费				
主管	音部门	中	国共产党开封市	市禹王台区政	法委员会	实施卓	单位		中国共	共产党开封市	禹王台区政法多	5 員会
					年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		2. 35	2. 3	5	2.	.35	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		2. 35	2. 3	5	2.	35	-	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		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 引标准编制, 引配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	空理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚目	S E IRVL	使用规范性		度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	 符合項目预 館、挤占、挪 						
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自							
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		综治视频联网线路费							完月	龙		
	一级指标	二级指标	三级打		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	项目后	成本	≤7.06万元	2. 357	7元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	效指标 产出指标 质量指标 计划工作达标器			达标率	≥85%	100	%	10	10	0.	00%	
	时效指标 工作完成及时率 ≥8			≥85%	100	%	10	10	0.	00%		
	经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效	100	%	25	25	0.	00%	
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满	i意度	≥85%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称		系统汇聚链距	各费
主管部门	中国共产党开封市禹王台区政法委员会	实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会

				3	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 政府性預算资金 0 財政专户管理资金 0				4			0	10	0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	4			0	-	0	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资	金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	 	内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5					
资全等	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 印手续不合规的情况。		5	5					
94.M. E	1 ETIN OC	使用规范性		度以及有关+ 算批复和合同 用、序列支出		5	5						
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体 目标			链路费用						完成	成			
	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	预算执行	丁率	100%	100	%	3	3	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	区财政	改	100%	100	%	3	3	0.	00%	,	
		生态环境成本 指标	不涉及	及	100%	100	%	4	4	0.	00%		
		数量指标	新增一	·条	100 %	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标				100%	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标 满足实时使用		100%	100	%	10	10	0.	00%			
					100%	100	%	10	10	0.	00%		
	效益指标				100%	100	%	10	10	0.	00%		
		生态效益指标 良好 100%			100%	100	%	5	5	0.	00%		
	满意度指标 服务对象满意 群众财产得到保障 100%				100%	100	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	90				

pili E	名称												
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会				实施单位 中国共产党开封市禹王台区政法委员会					委员会		
项目资金 (万元)		1日777 7871五年日王日			年初预算数		全年预算数		执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		46. 8		46. 8		35. 1		10	75	7. 5	
		政府性预算资金		46. 8		46.8		35. 1		-	75	=	
		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	得分 存在问题和改进措施			措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额 标准编制,预算确定的项目资金量于工作任: 配,预算安排科学合理		预算额度按照	5	5					
		拨付合规性		现审批程序和	企拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自i 效管理流程。			5	5					
	预期目标						实际完成情况						
年度总体 目标		网格奖励经费					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	舒标	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	项目成本		≤140.4万元	35.10万元		10	10	0.	00%		
		社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	计划工作完成率		≥85%	100%		10	10	0.	00%		
		质量指标	计划工作达标率		≥85%	100%		10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成及时率		≥85%	100	%	10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标			有效	100	100%		25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满			100%		5	5	0.	00%		
	总分							100	97.5				

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。