

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

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

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	975.64	一、一般公共服务支出	32	969.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.67
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	26.83	八、社会保障和就业支出	39	5.25
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.83

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。

收入決算表

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

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,002.48	207.84	794.63	0.00	0.00	0.00
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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	975.64	一、一般公共服务支出	33	969.72	969.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.67	0.67	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	5.25	5.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	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	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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党开封市禹王台区政法委员会		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

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

部门（单位）名称			中国共产党开封市禹王台区政法委员会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		888.42	1233.58	1002.48	10	81.27	9.03		
	资金来源：（1）政府预算资金		888.42	1206.75	975.65	-	80.85	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	26.83	26.83	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区政法队伍坚持党的绝对领导，做好政法队伍建设、政法宣传等任务，使我区平安建设考核位次得到进一步提高，为我区创造安全稳定的社会环境，提升人民群众安全感满意度。				完成					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	确保全区大局稳定		促进社会公平正义，人民安居乐业，保障人民群众合法权益。		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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			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%		
		预算和财务管理	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%		
			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%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			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%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%		
			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	重点工作任务完成	保障我区社会安全稳定	100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	促进社会和谐稳定	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	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					100	99.03		

项目单位自评表

项目名称		维稳工作经费									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会			实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10		0		10	0	0	
		政府性预算资金		10		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。			5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	减少信访案件				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%			
		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%			
	产出指标	数量指标	政法单位	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	视案件情况而定	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	满足信访办公需求	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	维护社会稳定	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	90				

项目单位自评表

项目名称		3平安建设季度考核奖励										
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		中国共产党开封市禹王台区政法委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	20.4		20.4		0		10	0	0	
		政府性预算资金	20.4		20.4		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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	5					
		拨付合规性	本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。			5	5					
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		平安建设季度考核奖励				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤61.2万元	20.4万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		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%				
	总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		一中心四平台线路费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	16.2	16.2	10	100	10
		政府性预算资金		0	16.2	16.2	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
预期目标		实际完成情况							

年度总体目标	一中心四平台线路费，确保平台运行平稳				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%	
		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%	
	产出指标	数量指标	一中心四平台移动专线	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	100%	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		春节慰问									
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		8.23		10	100	10	
		政府性预算资金		0		8.23		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。			5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	春节慰问政法单位巡防队				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%			
		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	不涉及生态环境成本	100%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	全体政法干警	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	提升工作人员幸福感	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升工作人员积极性	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	政法干警满意	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		督查局奖励								
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	中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	7.7	7.7	10	100	10	
		政府性预算资金		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	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5			
		拨付合规性	本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。			5	5			
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督察局奖励				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市级奖励	100%	100%	3	3	0.00%		
		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%		
	产出指标	数量指标	77000	100%	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标	市级先进考核奖励	100%	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	一中心四平台专用线路费								
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

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	16.2	16.2	16.2	10	100	10	
		政府性预算资金	16.2	16.2	16.2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。	5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一中心四平台专用线路费			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤48.6万元	16.2万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年司法救助金									
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		0.67		10	4.79	0.48	
		政府性预算资金		0		0.67		-	4.79	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。			5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		救助困难当事人			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标文	100%	100%	3	3	0.00%		
			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%		
		产出指标	数量指标	最低三个案件	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	按相关规定救助	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时救助	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	满足当事人最低生活所需	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	救助困难当事人	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	当事人满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90.48				

项目单位自评表

项目名称				2023网络通讯经费					
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		20.44		10	50	5
	政府性预算资金		0		20.44		—	50	—
	财政专户管理资金		0		0		—	0	—
	单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	拨付合规性	本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。		5	5				
	使用规范性	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、序列支出等情况。		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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升网格员工作质效，提升我区基层治理水平			完成					
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%	
		社会成本指标	提升网格员工作积极性	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标		生态环境成本指标	不涉及生态环境	100 %	100 %	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	两乡五办	100%	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		网格通讯经费										
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		13.16		10		100	10
		政府性预算资金			0		13.16		-		100	-
		财政专户管理资金			0		0		-		0	-
		单位资金			0		0		-		0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			5		5					
		拨付合规性			5		5					
		使用规范性			5		5					
		预算绩效管理情况			5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一中心四平台专用线路费				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%				
		社会成本指标	移动公司定制	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%				
	产出指标	数量指标	3条专线	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	一年平稳运行	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	确保时效性	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	经济适用	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	确保办公使用	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	办公人员满意	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		维护稳定工作经费									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0		5		10	100	10
		政府性预算资金			0		5		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			减少社会不稳定因素，维护社会大局稳定，科学		5		5		
		拨付合规性			合规，拨付禹王台区法院		5		5		
		使用规范性			规范，全部用于维护稳定工作		5		5		
		预算绩效管理情况			不定期，不纳入预算		5		5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		减少社会不稳定因素				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	4	4	0.00%		
			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%		
		产出指标	数量指标	五万元	100%	100%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标	满足维稳工作需要	100%	100%	10	10	0.00%		
			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	群众满意度提升	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

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		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	480.58		480.58		476		10	99.05	9.9
	政府性预算资金	480.58		480.58		476		—	99.05	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	拨付合规性	本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。			5	5				

使用规范性		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、序列支出等情况。	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				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巡防队员全年工资			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1441.75万元	476万元	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	巡防队员人数	≥8个	123个	10	6	1407.50%	123名巡防队员
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
总分					100	95.91			

项目单位自评表

项目名称		平安家园财产保险增补金额								
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			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15.29	15.29	15.29		10	100	10
		政府性预算资金		15.29	15.29	15.29		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	5			
		拨付合规性		本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。		5	5			
		使用规范性		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、序列支出等情况。		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	平安家园财产保险增补				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤45.87万元	15.29万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		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%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		4平安家园财产保险费									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		40.71	40.71	40.71	10	100	10		
		政府性预算资金		40.71	40.71	40.71	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。			5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	平安家园财产保险费				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤122.13万元	40.71万元	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	≥80%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	计划工作达标率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		信访维稳工作经费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会			实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	0		40	40	—	100	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	拨付合规性	本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。			5	5			
	使用规范性	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、序列支出等情况。			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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不发生稳定事件				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%	
		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%	
	产出指标	数量指标	不发生涉稳事件	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升稳定工作质效	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		见义勇为协会经费									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会			实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		5.87		10	100	10	
		政府性预算资金		0		5.87		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5				
		拨付合规性	本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。			5	5				
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	见义勇为协会工作运行平稳				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	见义勇为协会工作有序开展	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%			
	产出指标	数量指标	见义勇为协会工作运行平稳	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	社会见义勇为工作开展	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	协会办公经费	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	社会见义勇为行为得到推广	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	见义勇为人员满意	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		5扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50	50	32.29	10	64.58	6.46	
	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	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	拨付合规性	本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。		5	5			
	使用规范性	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、序列支出等情况。		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			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扫黑除恶专项斗争经费				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤150万元	32.29万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
总分						100	96.46		

项目单位自评表

项目名称		赵进前经济补助								
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					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	5.58	5.58	10	100	10		
		政府性预算资金	0	5.58	5.58	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	5					
		拨付合规性	本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。	5	5					
		使用规范性	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、序列支出等情况。	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	赵进前经济补助			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	经济补助金额	≤5.6万元	5.6万元	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	涉及人员人数	1人	1人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放补助资金达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善人员生活水平	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	补助人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		综治视频联网线路费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2.35	2.35	2.35	10	100	10
		政府性预算资金		2.35	2.35	2.35	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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	5			
		拨付合规性		本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。	5	5			
		使用规范性		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、序列支出等情况。	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综治视频联网线路费			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.06万元	2.35万元	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	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	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

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

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	4	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	5		
		拨付合规性	本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。			5	5		
		使用规范性	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、序列支出等情况。			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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	链路费用				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	区财政	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	不涉及	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	新增一条	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		质量指标	质量稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足实时使用	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	最低报价	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	良好	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众财产得到保障	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2网格奖励经费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区政法委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	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	存在问题和改进措施		
	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	5			
	拨付合规性	本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。			5	5			
	使用规范性	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、序列支出等情况。			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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	网格奖励经费				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	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	≥85%	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。