

2023年度
中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会
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纪律检查委员会概况

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纪律 检查委员会概况

一、部门职责

（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议。

（二）负责贯彻落实上级部门有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级颁发的决议和命令的情况，保证政令畅通。

（三）负责调查处理区级党政群机关各部门，各乡镇的组织 and 区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。

（四）按照上级部门要求，负责作出关于维护党的纪律的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（五）负责全区党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。

（六）负责做好对全区各单位干部的管理和考核工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会内设机构2个，包括：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纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会

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	1,124.33	一、一般公共服务支出	32	1,112.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	405.62	八、社会保障和就业支出	39	11.92
	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	405.62

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	1,529.95	本年支出合计	58	1,529.95
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	1,529.95	总计	62	1,529.95

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纪律检查委员会

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, 529. 95	1, 124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	405. 62
201	一般公共服务支出	1, 112. 41	1, 112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 112. 41	1, 112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 112. 41	1, 112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	405. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	405. 62
22999	其他支出	405. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	405. 62
2299999	其他支出	405. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	405. 62

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。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会

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	1,529.95	1,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.41	1,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,112.41	1,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,112.41	1,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	405.62	405.62	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纪律检查委员会

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	1,124.33	一、一般公共服务支出	33	1,112.41	1,112.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.92	11.92	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,124.33	本年支出合计	59	1,124.33	1,124.33	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	1,124.33	总计	64	1,124.33	1,124.33	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纪律检查委员会

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	475.40	302	商品和服务支出	593.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.19	30201	办公费	220.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.24
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	0.30	31002	办公设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	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	14.08	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	69.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	137.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费	0.58	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	24.14	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	22.36	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	14.56	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	7.10	30229	福利费	12.22	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	9.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.63	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	54.27			
	人员经费合计	518.56					公用经费合计	605.77

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纪律检查委员会		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纪律检查委员会		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1,529.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加825.64万元，增长117.23%，主要原因是：2023年度人员变动和办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,529.95万元，其中：财政拨款收入1,124.33万元，占73.49%；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405.62万元，占26.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,529.95万元，其中：基本支出1,529.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1,124.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.02万元，增长59.64%，主要原因是：2023年度人员变动和办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,124.33万元，占支出合计的73.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.02万元，增长59.64%，主要原因是：2023年度人员变动和办案经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,124.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,112.41万元，占98.94%；社会保障和就业（类）支出11.92万元，占1.06%。

（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557.57万元，支出决算为1,124.33万元，完成年初预算的201.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.92万元，支出决算为1,112.41万元，完成年初预算的202.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度办案经费增加。

2. 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8.65万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的137.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有新退休人员。

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1,124.33万元，其中：人员经费518.56万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费605.77万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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10.50万元，支出决算为10.50万元，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

公务用车购置及运行维护费支出决算9.92万元，完成预算的100.00%，占94.48%。公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占5.52%。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9.92万元，支出决算数为9.92万元，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 9.92万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，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 0.58万元，主要用于接待上级领导。2023年共接待国内来访团组10个、来宾117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605.77万元，与上年度相比，增加323.04万元，增长114.26%，主要原因是：2023年度办案经费增加。

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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：普通轿车；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《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15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金434.60万元；对15个项目进行了绩效运行监控，涉及资金434.60万元；已对15个项目设立了预算绩效评价，涉及资金434.60万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.59分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门15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，14个项目自评等级为优，1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，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		非税返还3									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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		10		2.24		10	22.4	2.24
		政府性预算资金	0		10		2.24		—	22.4	—
		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、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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。				非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。					
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	≤5万元	2.24万元	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%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	92.24		

项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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	80	80	10	100	10		
	政府性预算资金	0	80	80	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。			非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。					
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	≤80万元	80.00万元	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%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标 保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		非税返还5						
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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	155	155	10	100		10
	政府性预算资金	0	155	155	—	100		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5			

		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。				非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。				
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	≤155万元	155.00万元	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%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		督察局奖励								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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	1	1		10	100	10	
		政府性预算资金	0	1	1		—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督察局奖励				督察局奖励					
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	督察局奖励金额	≤1万元	1万元	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%	90%	10	10	0.00 %		
		质量指标	计划工作达标率	≥98%	98%	10	10	0.00 %		
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00 %		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00 %			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		非税返还4									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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	25		25		10	100	10
		政府性预算资金		0	25		25		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金			5	5			
		拨付合规性		确保资金拨付到位			5	5			
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。				非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。					
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	≤25万元	25.00万元	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%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		公用经费（乡办纪委）									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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）：	21		21		15		10	71.43	7.14
		政府性预算资金	21		21		15		—	71.43	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公用经费（乡办纪委）				公用经费（乡办纪委）						
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	≤21万元	15.00万元	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%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障乡办纪委工作正常运转	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	乡办纪委满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.14				

项目单位自评表

项目名称		2022年度中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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）：		30		18.73		10	62.43	6.24	
		政府性预算资金		30		18.73		-	62.43	-	
		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		科学合理安排资金		5	5				
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年度中央政法纪检监察转移支付资金，有效保障监督执纪经费，保障纪检监察工作高效进行。			2022年度中央政法纪检监察转移支付资金，有效保障监督执纪经费，保障纪检监察工作高效进行。						
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	≤30万元	18.73万元	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%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障纪检工作高效进行	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96.24				

项目单位自评表

项目名称					非税返还1						
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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		10		5		10	50	5
		政府性预算资金	0		10		5		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非税返还工作经费，保障日常工作的正常运转。				非税返还工作经费，保障日常工作的正常运转。						
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	5.00万元	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%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障纪委工作正常运转	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		工作经费6								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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）：		1		1		10	100	10
		政府性预算资金		1		1		-	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			
		科学合理安排资金			5	5				
		确保资金拨付到位			5	5				
		完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
		严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		纪委工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。			纪委工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。					
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	≤1万元	1.00万元	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%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】90号								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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	12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	12		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度中央政法纪检监察转移支付资金				2023年度中央政法纪检监察转移支付资金					
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	中央政法纪检监察转移总金额	≤12万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	纪检监察工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	纪检监察工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障纪检监察工作正常开展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		非税返还2							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
			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）：	0	10	6.41	10	64.1	6.41		
		政府性预算资金	0	10	6.41	—	64.1	—		
		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、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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。			非税收入返还工作经费，弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。					
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	≤10万元	6.41万元	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%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96.41			

项目单位自评表

项目名称		5.6月督查奖励								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1		1		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	5.6月督查奖励				5.6月督查奖励					
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	督查奖励总金额	≤1万元	1.00万元	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%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	弥补经费不足，保障工作正常开展	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		督查奖励						
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督察局奖励资金，用于弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。			督察局奖励资金，用于弥补单位工作经费不足，保障纪委工作能正常开展。				

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	≤5000元	5000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%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关运行工作正常开展	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		非税返还7							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			
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	15	9.93		10	66.2	6.62
		政府性预算资金	0	15	9.93		—	66.2	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
		拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规划使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税返还				非税返还				
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	非税返还金额	≤15万元	9.93万元	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%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.62	

项目单位自评表

项目名称		非税返还8									
主管部门		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会			实施单位		中国共产党开封市禹王台区纪律检查委员会				
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		63.1		59.45		10	94.22	9.42
		政府性预算资金	0		63.1		59.45		—	94.22	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度，合理规划使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		非税返还				非税返还					
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	项目总成本	≤63.1万元	59.45万元	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%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	计划工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.42				

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纪律检查委员会						
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）		659.98	2238.33	1529.95	10	68.35	7.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		659.98	1301.75	1124.33	—	86.37	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	936.58	405.62	—	43.31	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、贯彻落实推进全面从严治党、加强党风廉政建设；2、依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、负责全区监察工作；4、依照法律履行监督、调查、处置职责；5、配合巡察工作及巡视巡察整改情况督办工作。				1、贯彻落实推进全面从严治党、加强党风廉政建设；2、依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、负责全区监察工作；4、依照法律履行监督、调查、处置职责；5、配合巡察工作及巡视巡察整改情况督办工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责	依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责			依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责				
	依照法律履行监督、调查、处置职责	依照法律履行监督、调查、处置职责			依照法律履行监督、调查、处置职责				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	239%	2	0	696.67%	自有资金不纳入年初预算
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	

	双血指标	满意度	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.59		

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。