

2023年度  
中国共产党开封市禹王台区委员会办公室部  
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委员会办公室概况**

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委员会 会办公室概况

## 一、部门职责

（一）承担区委和区委办文件、区委向市委的报告、区委领导讲话的起草、修改和文件印发工作；负责区委文件的收发、文书处理、档案管理工作。

（二）围绕上级党委和区委总体工作部署以及区委的中心工作，开展综合政研、调研、收集、储存和反馈信息，发挥参谋助手作用。

（三）负责上级党委和区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和领导同志的指示、批示的传达、催办落实工作。

（四）负责区委全会、常委会、书记办公会以及全区工作会议的会务工作和区委领导日常工作、活动的组织安排。

（五）负责上级党政领导机关及其要害部门的核心机密文件、信件、资料等的传递、回收工作。

（六）负责管理机要、保密工作，领导区档案局。

（七）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委员会办公室内设机构3个，包括：常委办、文秘股、机要保密股。

从决算单位构成看，中国共产党开封市禹王台区委员会办公室部门决算包括：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委员会办公室本级。

## 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委员会办公室

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  | 274.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 270.36 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.23   |
|                  | 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 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 274.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 274.59 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 274.59 | <b>总计</b>       | 62 | 274.59 |

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委员会办公室

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              | 274.59 | 274.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 270.36 | 270.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 270.36 | 270.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 270.36 | 270.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

支出决算表

公开03表

| 部门：中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |                 | 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              | 274.59 | 259.47 | 15.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                   | 一般公共服务支出        | 270.36 | 255.24 | 15.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131                 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 270.36 | 255.24 | 15.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101               | 行政运行            | 270.36 | 255.24 | 15.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                   | 社会保障和就业支出       | 4.23   | 4.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出      | 4.23   | 4.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501               | 行政单位离退休         | 4.23   | 4.23   | 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委员会办公室

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  | 274.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 270.36 | 270.36     | 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 | 4.23   | 4.23       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 274.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 274.59 | 274.59     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 274.59 | <b>总计</b>       | 64 | 274.59 | 274.59     | 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委员会办公室

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 170.01 | 302          | 商品和服务支出   | 85.23 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 151.74 | 30201        | 办公费       | 50.71 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 5.65  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 18.27  | 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       | 1.20  | 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       | 0.00  | 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      | 4.23   | 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            | 4.23   | 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      | 3.01  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>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 | 3.99  | 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 | 20.67 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 174.24 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 85.23 |

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委员会办公室 |      | 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委员会办公室 |      | 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274.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.95万元，增长32.88%，主要原因是：1、2023年年中增加国产电脑购置支出；2、人员变动，工作人员增加及调整工资基数和社保费用，造成人员工资增加；3、增加国安专项支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计274.59万元，其中：财政拨款收入274.59万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.59万元，其中：基本支出259.47万元，占94.49%；项目支出15.12万元，占5.51%；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274.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.95万元，增长32.88%，主要原

因是：1、2023年年中增加国产电脑购置支出；2、人员变动，工作人员增加及调整工资基数和社保费用，造成人员工资增加；3、增加国安专项支出。

## **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274.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.95万元，增长32.88%，主要原因是：1、2023年年中增加国产电脑购置支出；2、人员变动，工作人员增加及调整工资基数和社保费用，造成人员工资增加；3、增加国安专项支出。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.36万元，占98.46%；社会保障和就业（类）支出4.23万元，占1.54%。

### **（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235.60万元，支出决算为274.59万元，完成年初预算的116.55%。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231.97万元，支出决算为270.36万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2023年年中增加国产电脑购置支出；2、人员变动，工作人员增加及调整工资基数和社保费用，造成人员工资增加；3、增加国安专项支出。

**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3.63万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的116.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补助调整，发放金额增加。

## **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259.47万元，其中：人员经费174.24万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费；公用经费85.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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5.00万元，支出决算为3.99万元，完成预算的79.80%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制办公用车运行和维护费用的支出，减少办公用车相关支出。

## **（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3.99万元，完成预算的79.80%，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5.00万元，支出决算数为3.99万元，完成预算的79.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制办公用车运行和维护费用的支出，减少办公用车相关支出。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** 3.99万元。主要用于1、办公室车辆加油费用；2、办公室车辆维修等相关支出。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85.23万元，与上年度相比，增加13.63万元，增长19.04%，主要原因是：1、2023年年中增加国产电脑购置支出；2、办公室运维成本增加。

## **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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公室日常运行用车1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5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金17.55万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金17.55万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17.55万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.80分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门5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，5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，影响绩效管理工作效率。（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     |       | 1-2月督察局奖励          |         |                                                                               |       |             |                    |       |             |    |
|----------|-------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |       | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |         |                                                                               | 实施单位  |             | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |       |             |    |
| 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                                                                             |       | 0.25        |                    | 10    | 100         | 10 |
|          |       | 政府性预算资金            |         | 0                                                                             |       | 0.25        |                    | -     | 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、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      |                    |       |             |    |
|          |       | 1-2月督察局奖励          |         |                                                                               |       | 基本完成年度总体目标。 |                    |       |             |    |
| 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    | ≤2500元                                                                        | 2500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%                                                                          | 92%   | 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%                                                                          | 96%   | 10          | 10                 | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标             |         |                                                                               |       |             |                    |       |             |    |
|          |       | 社会效益指标             | 办公室运行情况 | 良好                                                                            | 100%  | 30          | 30                 | 0.00% |             |    |
|          |       | 生态效益指标             |         |                                                                               |       |             |                    |       |             |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          |         |                                                                               |       |             |                    |       |             |    |
|          | 总分    |                    |         |                                                                               |       |             | 100                | 100   |             |    |

项目单位自评表

| 项目名称     |                  | 3-4月督查局督查奖励        |                                                                               |       |           |       |                    |        |             |      |  |
|----------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|--------|-------------|------|--|
| 主管部门     |                  | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |                                                                               |       | 实施单位      |       | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |        |             |      |  |
| 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     |           | 1.19  |                    | 10     | 21.25       | 2.13 |  |
|          |                  | 政府性预算资金            |                                                                               | 0     |           | 1.19  |                    | —      | 21.25       | —    |  |
|          |                  | 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、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    |       |                    |        |             |      |  |
|          | 区委办公室3-4月督查局督查奖励 |                    |                                                                               |       | 基本完成总体目标。 |       |                    |        |             |      |  |
| 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  | 1.19万元    | 10    | 8.1                | 19.00% | 办公室整体支出增加。  |      |  |
|          |                  | 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             | 办公室运行情况                                                                       | 良好    | 100%      | 30    | 30                 | 0.00%  |             |      |  |
|          |                  | 生态效益指标             |                                                                               |       |           |       |                    |        |             |      |  |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标          |                                                                               |       |           |       |                    |        |             |      |  |
|          | 总分               |                    |                                                                               |       |           |       | 100                | 90.23  |             |      |  |

项目单位自评表

| 项目 名称    |      | 卫星电话年费             |                                                                               |        |    |                    |  |    |       |    |
|----------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|--|----|-------|----|
| 主管部门     |      | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |                                                                               | 实施单位   |    | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |  |    |       |    |
| 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）：        |                                                                               | 0.2    |    | 0.2                |  | 10 | 100   | 10 |
|          |      | 政府性预算资金            |                                                                               | 0.2    |    | 0.2                |  | —  | 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、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  |                    |  |    |       |    |
|          | 预期目标 |                    |                                                                               | 实际完成情况 |    |                    |  |    |       |    |

| 年度总体目标 | 卫星电话年费2台  |          |          |       | 基本完成年度总体目标。 |     |     |       |             |
|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
| 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   | 卫星电话年费   | 1000元 | 1000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     | 卫星电话台数   | 2台    | 2台          | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |           | 质量指标     | 卫星电话使用效果 | 良好    | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |           | 时效指标     | 接受电话及时性  | 良好    | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标      | 经济效益指标   |          |       |             |     |     |       |             |
|        |           | 社会效益指标   | 卫星电话正常运行 | 良好    | 100%        | 30  | 30  | 0.00% |             |
|        |           | 生态效益指标   |          |       |             |     |     |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |          |          |       |             |     |     |       |             |
| 总分     |           |          |          |       |             | 100 | 100 |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |                     | 10-12月督察局奖励        |                                                                               |           |                    |     |           |       |             |  |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|-----------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |                     | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |                                                                               | 实施单位      | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |     |           |       |             |  |
| 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         | 1.5                | 1.5 | 10        | 100   | 10          |  |
|          |                     | 政府性预算资金            |                                                                               | 0         | 1.5                | 1.5 | —         | 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              | 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    |                    |     |           |       |             |  |
|          | 2022年度10—12月督察局奖励经费 |                    |                                                                               | 基本完成总体目标。 |                    |     |           |       |             |  |
| 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                                                                          | ≤1.5万元    | 1.5万元              | 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             | 办公室运行情况                                                                       | 良好        | 100%               | 30  | 30        | 0.00% |             |  |
|          |                     | 生态效益指标             |                                                                               |           |                    |     |           |       |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标           |                    |                                                                               |           |                    |     |           |       |             |  |
|          |                     |                    | 总分                                                                            |           |                    | 100 | 100       |       |             |  |

项目单位自评表

| 项目名称     |                   | 国安办专项经费            |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |                   | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |                                                                               | 实施单位         | 中国共产党开封市禹王台区委员会办公室 |           |      |       |             |  |
| 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                                                                            | 10           | 4.25               | 10        | 42.5 | 4.25  |             |  |
|          |                   | 政府性预算资金            | 10                                                                            | 10           | 4.25               | —         | 42.5 | —     |             |  |
|          |                   | 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       |                    |           |      |       |             |  |
|          | 国安办专项经费，保证国安办正常运转 |                    |                                                                               | 保证国安办正常运转工作。 |                    |           |      |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标               | 三级指标                                                                          | 年度指标值        | 实际完成值              | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标              | 经济成本指标             |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|          |                   | 社会成本指标             | 员工工作积极性                                                                       | 高            | 100%               | 10        | 10   | 0.00% |             |  |
|          |                   | 生态环境成本指标           |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|          | 产出指标              | 数量指标               | 国安宣传活动                                                                        | ≥1场          | 1场                 | 15        | 15   | 0.00% |             |  |
|          |                   | 质量指标               | 国安宣传活动效果                                                                      | 良好           | 100%               | 15        | 15   | 0.00% |             |  |
|          |                   | 时效指标               |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|          | 效益指标              | 经济效益指标             |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|          |                   | 社会效益指标             | 国安工作正常运转情况                                                                    | 良好           | 100%               | 15        | 15   | 0.00% |             |  |
|          |                   | 生态效益指标             | 员工满意度                                                                         | 良好           | 100%               | 15        | 15   | 0.00% |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         |                    |                                                                               |              |                    |           |      |       |             |  |
|          |                   |                    | 总分                                                                            |              | 100                | 94.25     |      |       |             |  |

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委员会办公室                                     |        |                   |     |       |          |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|-------|----------|----------------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 272.76                                                 | 312.19 | 275.43            | 10  | 88.23 | 9.8      |                |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 272.76                                                 | 311.55 | 274.79            | -   | 88.2  | -        |                |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0                                                      | 0      | 0                 | -   | 0     | -        |                |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0                                                      | 0.64   | 0.64              | -   | 100   | -        |                |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                        |        | 实际完成情况            |     |       |          |                |
|          | 负责推动党的理论学习和路线方针政策的贯彻执行；负责中央，省委和市委决策部署和重要讲话指示批示精神；负责中央，省委和市委领导同志来我区视察，各地区各部门领导同志和重要外宾来我区公务活动的组织协调；负责推动区委决策部署落实，承担区委运行保障具体事务；负责区委各类会议会务工作，区委领导同志参加重大活动的组织会务安排；负责区委文件，领导讲话等文稿的起草，修改，审核工作；负责区委规范性文件审核，备案等工作；负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实；负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全区外事，涉港澳事务管理工作及涉外事件；负责承担区委，区委办公室档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作；负责承担区委密码工作领导小组，区委保密委员会日常工作，依法履行全区机要密码；负责区委委交办的其他任务。 |          |                                                        |        | 较好的完成了区委办本年的预期目标。 |     |       |          |                |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 主要内容                                                   |        | 实际完成情况            |     |       |          |                |
|          | 区委办会务，档案，专通各项任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 承办各项会议；起草全区各类文件；负责领导外出视察；负责群众档案查询；负责国安各项信息上报，负责各种信息上报。 |        | 较好的完成了区委办本年的预期目标。 |     |       |          |                |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标     | 三级指标                                                   | 年度指标值  | 实际完成值             | 分值  | 得分    | 偏差度      | 偏差原因分析及改进措施    |
| 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  | 预算编制完整性                                                | 完整     | 100%              | 2   | 2     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 专项资金细化率                                                | ≥90%   | 100%              | 1   | 1     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 预算调整率                                                  | ≤30%   | 14.46%            | 1   | 1     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 结转结余率                                                  | ≤20%   | 11.77%            | 1   | 1     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | “三公经费”控制率                                              | ≤100%  | 79.77%            | 1   | 1     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 政府采购执行率                                                | ≥80%   | 0%                | 1   | 0     | -100.00% | 未通过政府采购购买办公用品。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 决算真实性                                                  | 真实     | 100%              | 1   | 1     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 资金使用合规性                                                | 合规     | 100%              | 1   | 1     | 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%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                                              | 100%   | 100%              | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 绩效监控完成率                                                | 100%   | 100%              | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 绩效自评完成率                                                | 100%   | 100%              | 2   | 2     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 部门绩效评价完成率                                              | 100%   | 100%              | 2   | 2     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 评价结果应用率                                                | 100%   | 0%                | 2   | 0     | -100.00% | 未对评价提出意见建议     |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 重点工作任务完成 | 承办全区会议                                                 | ≥50场   | 65场               | 5   | 5     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 印发全区文件                                                 | ≥20份   | 22份               | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 组织协调公务活动                                               | ≥30场   | 35场               | 2   | 2     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 履职目标实现   | 承办专通会议                                                 | ≥30场   | 36场               | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 起草领导讲话                                                 | ≥20篇   | 23篇               | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 国安向上级报送信息                                              | ≥30篇   | 34篇               | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 向上级报送信息                                                | ≥50篇   | 52篇               | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 接待查档案人数                                                | ≥30人次  | 34人次              | 3   | 3     | 0.00%    |                |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 履职效益     | 查阅档案群众满意度                                              | ≥90%   | 95%               | 20  | 20    | 0.00%    |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度      | 职工满意度                                                  | ≥90%   | 95%               | 15  | 15    | 0.00%    |                |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                        |        |                   | 100 | 96.8  |          |                |

## 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。