

2023年度  
开封市龙亭区委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区委政法委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市龙亭区委政法委员会概况

## 一、部门职责

一、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

二、贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安龙亭、法治龙亭建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

三、了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

四、加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安龙亭建设、法治龙亭建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

五、组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

六、掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

七、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案

要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

八、组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

九、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

十、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区委政法委员会内设机构1个，包括：综合办公室。另设有开封市龙亭区平安建设中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区委政法委员会管理的开封市龙亭区平安建设中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区委政法委员会本级。
2. 开封市龙亭区平安建设中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 584.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 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 | 557.02 |
| 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  | 15.58  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.66  |
|                  | 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 | 11.44  |
|                  | 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 | 599.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 602.11 |
| 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 | 2.21   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 602.11 | <b>总计</b>       | 62 | 602.11 |

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：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 599.89 | 584.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.58 |
| 204      | 公共安全支出           | 554.80 | 539.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.58 |
| 20402    | 公安               | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 550.80 | 535.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.58 |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 550.80 | 535.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.66  | 13.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.66  | 13.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.31  | 13.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  | 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：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 602.11 | 493.26 | 108.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 557.02 | 448.17 | 108.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 553.02 | 448.17 | 104.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 553.02 | 448.17 | 104.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80  | 19.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.66  | 13.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.66  | 13.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.31  | 13.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  | 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：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 584.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 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 | 539.22 | 539.22     | 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 | 19.99  | 19.99      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.66  | 13.66      | 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 | 11.44  | 11.44      | 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 | 584.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 584.31 | 584.31     | 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 | 584.31 | <b>总计</b>       | 64 | 584.31 | 584.31     | 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支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 584.31 | 475.47 | 108.84 |
| 204      | 公共安全支出           | 539.22 | 430.38 | 108.84 |
| 20402    | 公安               | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 2040299  | 其他公安支出           | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 535.22 | 430.38 | 104.84 |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 535.22 | 430.38 | 104.84 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.80  | 19.80  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.80  | 19.80  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.66  | 13.66  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.66  | 13.66  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.31  | 13.31  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  | 0.00   |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 189.48 | 302      | 商品和服务支出   | 285.99 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 78.23  | 30201    | 办公费       | 1.42   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 41.43  | 30202    | 印刷费       | 0.50   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 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           | 3.72   | 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 | 27.96  | 30206    | 电费        | 0.01   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.02   | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.03  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.51   | 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       | 0.20   | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 18.40  | 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      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.10   | 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            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 1.15   | 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       | 282.37 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 0.00 | 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    | 0.30 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.14 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 189.48 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 285.99 |

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：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区委政法委员会

2023年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.21 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.21  | 1.21 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.21  |

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为602.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.37万元，增长19.29%，主要原因是：1、由于人员调整，人员基本工资、养老保险费用、医疗保险费用等费用增加。2、为辖区居民购买治安家财保险费用及社会平安保险费用。3、支付疫情防控铁皮围挡费用。4、龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计599.89万元，其中：财政拨款收入584.31万元，占97.40%；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15.58万元，占2.60%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计602.11万元，其中：基本支出493.26万元，占81.92%；项目支出108.84万元，占18.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为584.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.46万元，增长18.80%，主要原

因是：1、由于人员调整，人员基本工资、养老保险费用、医疗保险费用等费用增加。2、为辖区居民购买治安家财保险费用及社会平安保险费用。3、支付疫情防控铁皮围挡费用。4、龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.31万元，占支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.46万元，增长18.80%，主要原因是：1、由于人员调整，人员基本工资、养老保险费用、医疗保险费用等费用增加。2、为辖区居民购买治安家财保险费用及治安综合保险费用。3、支付疫情防控铁皮围挡费用。4、龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费等。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出539.22万元，占92.28%；社会保障和就业（类）支出19.99万元，占3.42%；卫生健康（类）支出13.66万元，占2.34%；住房保障（类）支出11.44万元，占1.96%。

### **（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548.49万元，支出决算为584.31万元，完成年初预算的106.53%。其中：

**1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为司法救助金支出，是2022年结

转过来的费用，不属于年初预算数。

**2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为503.26万元，支出决算为535.22万元，完成年初预算的106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于1、由于人员调整，人员基本工资等费用增加。2、为辖区居民购买治安家财保险费用及治安综合保险费用。3、支付疫情防控铁皮围挡费用。4、龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费等。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为18.40万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调整，养老保险费用增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为13.02万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调整，医保费用等增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此项经济分类没有预算，由于工作实际，此项费用追加计划。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.60万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金费用没有全额支出。

## **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475.47万元，其中：人员经费189.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费285.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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：

**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** 0.00万元。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1.21万元，支出决算数为1.21万元，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** 1.21万元，主要用于平安建设、维稳、防范化解社会重大风险、二零创建等工作加班就餐支出。2023年共接待国内来访团组40个、来宾230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285.99万元，与上年度相比，增加237.72万元，增长492.48%，主要原因是：龙亭区平安乡镇视频监控网络费运费、为辖区居民购买治安家财险和治安综合保险、疫情防控铁皮围栏费用等费用支出较大。

## **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：区巡防大队治安巡逻使用；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。**

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭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9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金113.94万元；对9个项目进行了绩效运行监控，涉及资金113.94万元；共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金113.94万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.35分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门9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，9个项目自评等级为优。

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

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和业务水平。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和水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项

目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称           |   | 开封市龙亭区委政法委员会                  |                                 |        |       |       |       |       |             |  |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况           | 年初预算数   | 552.92                        | 715.72                          | 602.34 | 10    | 84.16 | 9.35  |       |             |  |
|                    | 部门预算总额(万元)  | 552.92                        | 693.92                          | 584.31 | -     | 84.2  | -     |       |             |  |
|                    | 资金来源:(1)政府预算资金  | 0                             | 0                               | 0      | -     | 0     | -     |       |             |  |
|                    | (2)财政专户管理资金   | 0                             | 21.8                            | 18.03  | -     | 82.71 | -     |       |             |  |
|                    |   | (3)单位资金                       | 0                               | 21.8   | 18.03 | -     | 82.71 | -     |             |  |
| 年度履职目标             | 预期目标  |                               |                                 | 实际完成情况 |       |       |       |       |             |  |
|                    | 目标1: 坚决维护国家政治安全。始终保持高度警惕,及时发现处置涉政治类重大隐患,坚持涉恐隐患排查清零常态化,加强意识形态领域斗争,严密防范和打击各种渗透颠覆破坏活动。<br>目标2: 抓实抓牢社会安全稳定。打好防范化解重大风险攻坚战,落实危机管控机制,实施社会风险评估,积极做好涉法涉诉和信访维稳工作。<br>目标3: 有力推进扫黑除恶专项斗争常态化。<br>目标4: 推进市域社会治理现代化试点工作,顺利通过中央验收。<br>目标5: 持续开展平安龙亭建设。龙亭区严格落实平安建设领导责任制,积极开展“三无”单位创建,抓好社会治安综合治理。<br>目标6: 围绕中心服务大局。持续优化营商环境,努力营造优良法治环境。<br>目标7: 不断加强政法队伍建设。持续贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省《实施细则》。 |                               |                                 | 完成目标   |       |       |       |       |             |  |
| 年度主要任务             | 任务名称  | 主要内容                          |                                 | 实际完成情况 |       |       |       |       |             |  |
|                    | 1、全力维护辖区国家政治安全。   | 全力维护辖区国家政治安全。                 |                                 | 完成     |       |       |       |       |             |  |
|                    | 2、着力提升辖区公众安全感和执法满意度,坚决维护社会大局稳定。   | 着力提升辖区公众安全感和执法满意度,坚决维护社会大局稳定。 |                                 | 完成     |       |       |       |       |             |  |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标                            | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                    | 投入管理指标  | 工作目标管理                        | 年度履职目标相关性                       | 相关     | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 工作任务科学性                         | 科学     | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 绩效指标合理性                         | 合理     | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   | 预算和财务管理                       | 预算编制完整性                         | 完整     | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 专项资金细化率                         | ≥90%   | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 预算调整率                           | ≤10%   | 10%   | 10%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 结转结余率                           | ≤10%   | 10%   | 10%   | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | “三公经费”控制率                       | ≤100%  | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 政府采购执行率                         | ≥90%   | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 决算真实性                           | 真实     | 100%  | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 资金使用合规性                         | 合规     | 100%  | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 管理制度健全性                         | 健全     | 100%  | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 预决算信息公开性                        | 公开     | 100%  | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                    | 绩效管理  | 资产管理规范性                       | 规范                              | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|                    |   | 绩效目标编制完成率                     | 100%                            | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|                    |   | 绩效监控完成率                       | 100%                            | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|                    |   | 绩效自评完成率                       | 100%                            | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|                    |   | 部门绩效评价完成率                     | 100%                            | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|                    | 产出指标  | 重点工作任务完成                      | 全力维护辖区国家政治安全完成率                 | ≥90%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 着力提升辖区公众安全感和执法满意度,坚决维护社会大局稳定完成率 | ≥90%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   | 履职目标实现                        | 持续开展平安龙亭建设实现率                   | ≥99%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 围绕中心服务大局实现率                     | ≥99%   | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 不断加强政法队伍建设实现率                   | ≥99%   | 100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 坚决维护国家政治安全实现率                   | ≥99%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 抓实抓牢社会安全稳定实现率                   | ≥99%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
| 有力推进扫黑除恶专项斗争常态化实现率 |   |                               | ≥99%                            | 100%   | 100%  | 3     | 3     | 0.00% |             |  |
| 效益指标               |   | 履职效益                          | 加快推动市域社会治理现代化试点工作实现率            | ≥99%   | 100%  | 100%  | 3     | 3     | 0.00%       |  |
|                    |   |                               | 促进社会安全稳定                        | 促进     | 100%  | 100%  | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|                    | 满意度   | 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设         | 改善                              | 100%   | 100%  | 10    | 10    | 0.00% |             |  |
|                    |   | 社会公众满意度                       | ≥99%                            | 100%   | 100%  | 10    | 10    | 0.00% |             |  |
|                    |   | 服务对象满意度                       | ≥99%                            | 100%   | 100%  | 5     | 5     | 0.00% |             |  |
| 总分                 |   |                               |                                 |        | 100   | 99.35 |       |       |             |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |             | 维稳值班人员工资     |          |          |            |                |       |       |             |
|----------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |             | 开封市龙亭区委政法委员会 |          | 实施单位     |            | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数       |              | 全年预算数    |          | 全年执行数      |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）： |              | 0        | 11.44    | 7.92       | 10             | 69.23 | 6.92  |             |
|          | 政府性预算资金     |              | 0        | 11.44    | 7.92       | -              | 69.23 | -     |             |
|          | 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       | 资金安排科学       |          | 5        | 5          |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 资金拨付合规       |          | 5        | 5          |                |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 资金使用规范       |          | 5        | 5          |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 达到预算绩效目标     |          | 5        | 5          |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |              |          |          | 实际完成情况     |                |       |       |             |
|          | 保障维稳工作正常开展  |              |          |          | 保障维稳工作正常开展 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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    | ≤11.44万元 | 7.92万元     | 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         | 维稳人员人数   | ≥4人      | 4人         | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标         | 工资发放准确率  | ≥100%    | 100%       | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标         | 工资发放及时性  | 及时       | 100%       | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标       |          |          |            |                |       |       |             |
|          |             | 社会效益指标       | 高效完整值班工作 | 高效       | 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   | 值班人员满意度      | ≥90%     | 100%     | 5          | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |              |          |          |            | 100            | 96.92 |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                             | 平安建设工作经费     |               |       |                              |                |       |       |             |
|----------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                             | 开封市龙亭区委政法委员会 |               | 实施单位  |                              | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                       |              | 全年预算数         |       | 全年执行数                        |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：                 |              | 0             | 5     | 5                            | 10             | 100   | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                     |              | 0             | 5     | 5                            | -              | 100   | -     |             |
|          | 财政专户管理资金                    |              | 0             | 0     | 0                            | -              | 0     | -     |             |
|          | 单位资金                        |              | 0             | 0     | 0                            | -              | 0     | -     |             |
| 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                       | 资金安排科学       |               | 5     | 5                            |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性                       | 资金拨付合规       |               | 5     | 5                            |                |       |       |             |
|          | 使用规范性                       | 资金使用规范       |               | 5     | 5                            |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                    | 达到预算绩效目标     |               | 5     | 5                            |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |              |               |       | 实际完成情况                       |                |       |       |             |
|          | 用于购买办公用品、印制宣传品，保障平安建设工作顺利开展 |              |               |       | 用于购买办公用品、印制宣传品，保障了平安建设工作顺利开展 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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         | ≤5万元  | 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         | 办公用品及印刷品完成率   | ≥100% | 100%                         | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                             | 质量指标         | 办公用品及印刷品合格率   | ≥100% | 100%                         | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                             | 时效指标         | 办公用品及印刷品完成及时性 | 及时    | 100%                         | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标       |               |       |                              |                |       |       |             |
|          |                             | 社会效益指标       | 保障工作正常开展      | 保障    | 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                   | 满意           | ≥95%          | 100%  | 5                            | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |                             |              |               |       |                              | 100            | 100   |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                    | 防范处理邪教工作经费   |            |       |                    |                |       |       |             |
|----------|--------------------|--------------|------------|-------|--------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                    | 开封市龙亭区委政法委员会 |            | 实施单位  |                    | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数              |              | 全年预算数      |       | 全年执行数              |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：        |              | 0          | 4     | 0.44               | 10             | 11    | 1.1   |             |
|          | 政府性预算资金            |              | 0          | 4     | 0.44               | -              | 11    | -     |             |
|          | 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              | 资金安排科学       |            | 5     | 5                  |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性              | 资金拨付合规       |            | 5     | 5                  |                |       |       |             |
|          | 使用规范性              | 资金使用规范       |            | 5     | 5                  |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况           | 达到预期绩效目标     |            | 5     | 5                  |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |              |            |       | 实际完成情况             |                |       |       |             |
|          | 使邪教人员异地移交及管控工作顺利开展 |              |            |       | 使邪教人员异地移交及管控工作顺利开展 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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      | ≤4万元  | 0.44万元             | 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         | 出差人数、出差天数  | ≥4次，天 | 4次，天               | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                    | 质量指标         | 差旅费足额报销    | ≤4万元  | 0.44万元             | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                    | 时效指标         | 报销及时性      | 及时    | 100%               | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标               | 经济效益指标       |            |       |                    |                |       |       |             |
|          |                    | 社会效益指标       | 有效转化邪教人员思想 | 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          | 出差人员满意度      | ≥95%       | 100%  | 5                  | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |                    |              |            |       |                    | 100            | 91.1  |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                                      | 见义勇为协会工作经费   |          |       |                                      |                |       |       |             |
|----------|--------------------------------------|--------------|----------|-------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                      | 开封市龙亭区委政法委员会 |          | 实施单位  |                                      | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                                |              | 全年预算数    |       | 全年执行数                                |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：                          |              | 0        | 10    | 10                                   | 10             | 100   |       | 10          |
|          | 政府性预算资金                              |              | 0        | 10    | 10                                   | -              | 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                                |              | 资金安排科学   | 5     | 5                                    |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性                                |              | 资金拨付合规   | 5     | 5                                    |                |       |       |             |
|          | 使用规范性                                |              | 资金使用规范   | 5     | 5                                    |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                             |              | 达到预算绩效目标 | 5     | 5                                    |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                 |              |          |       | 实际完成情况                               |                |       |       |             |
|          | 用于见义勇为协会的日常工作经费、慰问、培训及见义勇为主题公园的建设及完善 |              |          |       | 用于见义勇为协会的日常工作经费、慰问、培训及见义勇为主题公园的建设及完善 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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    | ≤5万元  | 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         | 印刷品完成率   | ≥99%  | 100%                                 | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                                      | 质量指标         | 印刷内容合规   | 合规    | 100%                                 | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                                      | 时效指标         | 印刷及时性    | 及时    | 100%                                 | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标       |          |       |                                      |                |       |       |             |
|          |                                      | 社会效益指标       | 见义勇为宣传效果 | ≥99%  | 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        | ≥99%     | 100%  | 5                                    | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                      |              |          |       | 100                                  | 100            |       |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                                 | 疫情防控铁皮围栏费用   |          |       |                                       |                |       |       |             |
|----------|---------------------------------|--------------|----------|-------|---------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                 | 开封市龙亭区委政法委员会 |          | 实施单位  |                                       | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                           |              | 全年预算数    |       | 全年执行数                                 |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：                     |              | 0        | 5     | 5                                     | 5              | 100   |       | 10          |
|          | 政府性预算资金                         |              | 0        | 5     | 5                                     | -              | 100   |       | -           |
|          | 财政专户管理资金                        |              | 0        | 0     | 0                                     | -              | 0     |       | -           |
|          | 单位资金                            |              | 0        | 0     | 0                                     | -              | 0     |       | -           |
| 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                           |              | 资金安排科学   | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性                           |              | 资金拨付合规   | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 使用规范性                           |              | 资金使用规范   | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                        |              | 达到预算绩效目标 | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |              |          |       | 实际完成情况                                |                |       |       |             |
|          | 疫情防控的需要，为阻止人员大面积交流，预防新冠病毒的大面积传播 |              |          |       | 在疫情防控过程中，阻止了人员大面积交流，达到预防新冠病毒的大面积传播的目的 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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    | ≤5万元  | 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         | 铁皮覆盖率    | ≥99%  | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                                 | 质量指标         | 铁皮质量合规   | 合规    | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                                 | 时效指标         | 铁皮围栏及时性  | 及时    | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标       |          |       |                                       |                |       |       |             |
|          |                                 | 社会效益指标       | 预防新冠病毒传播 | 预防    | 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        | ≥99%     | 100%  | 5                                     | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                 |              |          |       | 100                                   | 100            |       |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                  | 龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费 |           |       |                                       |                |       |       |             |
|----------|------------------|------------------|-----------|-------|---------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                  | 开封市龙亭区委政法委员会     |           | 实施单位  |                                       | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数            |                  | 全年预算数     |       | 全年执行数                                 |                | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：      |                  | 0         | 20    | 15                                    | 10             | 75    |       | 7.5         |
|          | 政府性预算资金          |                  | 0         | 20    | 15                                    | -              | 75    |       | -           |
|          | 财政专户管理资金         |                  | 0         | 0     | 0                                     | -              | 0     |       | -           |
|          | 单位资金             |                  | 0         | 0     | 0                                     | -              | 0     |       | -           |
| 资金管理情况   | 情况说明             |                  |           | 分值    | 得分                                    | 存在问题和改进措施      |       |       |             |
|          | 安排科学性            |                  | 资金安排科学    | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 拨付合规性            |                  | 资金拨付合规    | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 使用规范性            |                  | 资金使用规范    | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况         |                  | 达到预期绩效目标  | 5     | 5                                     |                |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |                  |           |       | 实际完成情况                                |                |       |       |             |
|          | 龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费 |                  |           |       | 龙亭区平安乡镇视频监控网络服务费，保证了视频健康平稳运行，维护了治安稳定。 |                |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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     | ≤20万元 | 15万元                                  | 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             | 视频监控覆盖率   | ≥99%  | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                  | 质量指标             | 视频监控达标率   | ≥99%  | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          |                  | 时效指标             | 视频监控传输及时性 | 及时    | 100%                                  | 10             | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标             | 经济效益指标           |           |       |                                       |                |       |       |             |
|          |                  | 社会效益指标           | 维护社会稳定    | 维护    | 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            | ≥95%      | 100%  | 5                                     | 5              | 0.00% |       |             |
| 总分       |                  |                  |           |       | 100                                   | 97.5           |       |       |             |

### 项目单位自评表

|      |      |
|------|------|
| 项目名称 | 工作经费 |
|------|------|

| 主管部门        |       | 开封市龙亭区委政法委员会    |                 | 实施单位             |       | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |     |       |       |             |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------|-----|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元）    |       | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数            | 分值    | 执行率 %          | 得分  |       |       |             |
| 年度资金总额（万元）： |       | 0               | 6               | 6                | 10    | 100            | 10  |       |       |             |
| 政府性预算资金     |       | 0               | 6               | 6                | -     | 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       |       | 资金安排科学          |                 | 5                | 5     |                |     |       |       |             |
| 拨付合规性       |       | 资金拨付合规          |                 | 5                | 5     |                |     |       |       |             |
| 使用规范性       |       | 资金使用规范          |                 | 5                | 5     |                |     |       |       |             |
| 预算绩效管理情况    |       | 达到预算绩效目标        |                 | 5                | 5     |                |     |       |       |             |
| 年度总体目标      |       | 预期目标            |                 | 实际完成情况           |       |                |     |       |       |             |
|             |       | 日常工作经费，保证单位正常运转 |                 | 日常工作经费，保证了单位正常运转 |       |                |     |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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          | 项目总成本           | ≤6万元             | 6万元   | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 社会成本指标          |                 |                  |       |                |     |       |       |             |
|             |       | 生态环境成本指标        |                 |                  |       |                |     |       |       |             |
|             | 产出指标  | 数量指标            | 购办公用品完成率、印刷品完成率 | ≥95%             | 100%  | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 质量指标            | 印刷品合规           | 合规               | 100%  | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 时效指标            | 印刷品及时性          | 及时               | 100%  | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标          |                 |                  |       |                |     |       |       |             |
|             |       | 社会效益指标          | 保障工作正常开展        | 保障               | 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       | 满意度             | ≥99%             | 100%  | 5              | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分          |       |                 |                 |                  |       | 100            | 100 |       |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称        |       | 龙亭区平安乡镇视频监控建设项目第二标段工程监理费                    |          |         |  |                |     |       |       |             |
|-------------|-------|---|----------|---------|--|----------------|-----|-------|-------|-------------|
| 主管部门        |       | 开封市龙亭区委政法委员会                                |          | 实施单位    |  | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |     |       |       |             |
| 项目资金（万元）    |       | 年初预算数                                       | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值   | 执行率 %          | 得分  |       |       |             |
| 年度资金总额（万元）： |       | 0   | 12.5     | 12.5    | 10   | 100            | 10  |       |       |             |
| 政府性预算资金     |       | 0   | 12.5     | 12.5    | -  | 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       |       | 资金安排科学                                      |          | 5       | 5  |                |     |       |       |             |
| 拨付合规性       |       | 资金拨付合规                                      |          | 5       | 5  |                |     |       |       |             |
| 使用规范性       |       | 资金使用规范                                      |          | 5       | 5  |                |     |       |       |             |
| 预算绩效管理情况    |       | 达到预期目标                                      |          | 5       | 5  |                |     |       |       |             |
| 年度总体目标      |       | 预期目标  |          |         | 实际完成情况                                       |                |     |       |       |             |
|             |       | 对龙亭区平安乡镇视频监控建设项目第二标段工程实施监理，确保工程质量及按期竣工投入使用。 |          |         | 对龙亭区平安乡镇视频监控建设项目第二标段工程实施监理，确保了工程质量及按期竣工投入使用。 |                |     |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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                                      | 项目总成本    | ≤12.5万元 | 12.5万元                                       | 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  | 工程实际完成数量 | ≥99%    | 100%   | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 质量指标  | 工程实际完成质量 | ≥99%    | 100%   | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 时效指标  | 工程实际完时效性 | 及时      | 100%   | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                                      |          |         |  |                |     |       |       |             |
|             |       | 社会效益指标                                      | 提高社会治安水平 | ≥99%    | 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    | ≥99%    | 100%   | 5              | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分          |       |   |          |         |  | 100            | 100 |       |       |             |

### 项目单位自评表

| 项目名称        |       | 为辖区居民购买治安家财险费用               |                  |       |                              |                |     |       |       |             |
|-------------|-------|------------------------------|------------------|-------|------------------------------|----------------|-----|-------|-------|-------------|
| 主管部门        |       | 开封市龙亭区委政法委员会                 |                  | 实施单位  |                              | 中共开封市龙亭区委政法委员会 |     |       |       |             |
| 项目资金（万元）    |       | 年初预算数                        | 全年预算数            | 全年执行数 | 分值                           | 执行率 %          | 得分  |       |       |             |
| 年度资金总额（万元）： |       | 0                            | 40               | 40    | 10                           | 100            | 10  |       |       |             |
| 政府性预算资金     |       | 0                            | 40               | 40    | -                            | 100            | -   |       |       |             |
| 财政专户管理资金    |       | 0                            | 0                | 0     | -                            | 0              | -   |       |       |             |
| 单位资金        |       | 0                            | 0                | 0     | -                            | 0              | -   |       |       |             |
| 资金管理情况      |       | 情况说明                         |                  | 分值    | 得分                           | 存在问题和改进措施      |     |       |       |             |
| 安排科学性       |       | 资金安排科学                       |                  | 5     | 5                            |                |     |       |       |             |
| 拨付合规性       |       | 资金拨付合规                       |                  | 5     | 5                            |                |     |       |       |             |
| 使用规范性       |       | 资金使用规范                       |                  | 5     | 5                            |                |     |       |       |             |
| 预算绩效管理情况    |       | 达到预期绩效目标                     |                  | 5     | 5                            |                |     |       |       |             |
| 年度总体目标      |       | 预期目标                         |                  |       | 实际完成情况                       |                |     |       |       |             |
|             |       | 为辖区居民购买治安家财险，保护居民财产安全，维护社会稳定 |                  |       | 为辖区居民购买治安家财险，保护居民财产安全，维护社会稳定 |                |     |       |       |             |
| 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    | 偏差率 % | 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                       | 项目总成本            | ≤40万元 | 40万元                         | 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                         | 被保居民覆盖率          | ≥99%  | 100%                         | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 质量指标                         | 按标准缴纳保险费         | 标准    | 100%                         | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             |       | 时效指标                         | 完成及时性            | 及时    | 100%                         | 10             | 10  | 0.00% |       |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                       |                  |       |                              |                |     |       |       |             |
|             |       | 社会效益指标                       | 保障居民及财产安全，维护社会稳定 | 保障    | 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            | ≥95%  | 100%                         | 5              | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分          |       |                              |                  |       |                              | 100            | 100 |       |       |             |

## 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。