

2023年度  
中共开封市顺河回族区委政法委员会部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共开封市顺河回族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 中共开封市顺河回族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，推进平安顺河、法治顺河建设，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、平安顺河建设、法治顺河建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

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

（六）掌握分析全区政法舆情动态，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

一级部门，没有二级单位。

顺河回族区委政法委内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，顺河回族区委政法委部门决算包括：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. 顺河回族区委政法委本级。

## 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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,376.35	一、一般公共服务支出	32	1,214.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	25.50
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	20.20	八、社会保障和就业支出	39	29.55
	9		九、卫生健康支出	40	113.54
	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	29.73

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	1,396.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,413.03
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	16.48	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,413.03	<b>总计</b>	62	1,413.03

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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,396.55	1,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2013101	行政运行	865.41	865.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	11.00	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20

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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,413.03	271.45	1,141.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	865.41	229.04	636.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	349.31	3.05	346.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	25.83	3.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.73	0.00	29.73	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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,376.35	一、一般公共服务支出	33	1,211.67	1,211.67	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	25.50	25.50	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	29.55	29.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.54	113.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.25	1,380.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	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	3.90		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	1,380.25	<b>总计</b>	64	1,380.25	1,380.25	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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	1,380.25	268.40	1,111.85
2013101	行政运行	865.41	229.04	636.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.26	0.00	346.26
2040299	其他公安支出	14.50	0.00	14.50
2049902	国家司法救助支出	11.00	0.00	11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	25.83	3.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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	268.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.43	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	29.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	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	0.32	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	268.40					公用经费合计	0.00

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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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：中共开封市顺河回族区委政法委员会

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
2.60	0.00	0.60	0.00	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,413.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,045.95万元，下降42.54%，主要原因是：主要原因是之前年度相关疫情防控支出及公共安全支出较多，故本年收支有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,396.55万元，其中：财政拨款收入1,376.35万元，占98.55%；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20.20万元，占1.45%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,413.03万元，其中：基本支出271.45万元，占19.21%；项目支出1,141.58万元，占80.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,380.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少679.78万元，下降33.00%，主要原因是：主要原因是之前年度相关疫情防控支出及公共安全支出较多，故本年支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,380.25万元，占支出合计的97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少679.78万元，下降33.00%，主要原因是：主要原因是之前年度相关疫情防控支出及公共安全支出较多，故本年支出有所减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,380.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,211.67万元，占87.79%；公共安全（类）支出25.50万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出29.55万元，占2.14%；卫生健康（类）支出113.54万元，占8.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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1,443.83万元，支出决算为1,380.25万元，完成年初预算的95.60%。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936.48万元，支出决算为865.41万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为363.14万元，支出决算为346.26万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务支出减少。

3. 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14.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安支出为临时支出年初未加入预算。

**4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家司法救助资金为上级部门下发。

**5. 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25.83万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末机关事业单位基本养老保险缴费支出不足，追加缴费金额。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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13.37万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗减少。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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268.40万元，其中：人员经费268.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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严格执行中央八项规定减少公务宴请，同时严格执行公车管理规定减少不必要的公车使用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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0.60万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公车管理规定减少不必要的公车使用。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14辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务宴请。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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14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2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12辆，其他用车主要是：用于巡防大队巡防用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市X顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族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14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1443.83万元；对14个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1443.83万元；共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1443.83万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为89分，评价等级为良。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门14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，13个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。

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

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

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共开封市顺河回族区委政法委员会															
部门整体支出情况	年初预算数	1443.83	1656.89	0	10	0	0										
	全年预算数	1443.83	1624.11	0	-	0	-										
	(1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-										
	(2) 财政专户管理资金	0	32.78	0	-	0	-										
(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-										
预期目标		实际完成情况															
年度履职目标		上述目标已完成															
目标1: 党建工作。指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。目标2: 维稳工作。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险推进平安顺河、法治顺河建设。目标3: 社会治安综合治理。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。目标4: 反邪教工作。协调指导各相关部门做好反邪教工作。目标5: 宣传引导。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。目标6: 政法工作督查。监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导协调政法各部门密切配合, 研究协调重大、疑难案件, 督促推动大案要案查处工作。目标7: 组织和改革。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。目标8: 司法救助。审核司法救助资金去向, 减轻或免除经济上有困难的当事人的负担。																	
任务名称		主要内容		实际完成情况													
指导推动党的建设		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。指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。		时刻把讲政治摆在首位, 对上级党委召开的重要会议、作出的重大决策部署坚持第一时间学习贯彻落实。层层压实主体责任, 认真履行“一岗双责”, 切实把党建责任放在心上, 抓在手上, 扛在肩上。													
研究加强社会治安综合治理		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。		强力推进问题纠纷大化解、法治教育大宣传、平安乡村大创建等工作, 切实巩固社会治理基层基础。紧扣群众“急难愁盼”问题, 结合推进平安村(社区)等平安创建活动, 营造人人参与平安创建的浓厚氛围。													
反对抵制邪教工作		协调指导各相关部门做好反邪教工作。		协调指导各相关部门做好反邪教工作。													
掌握舆情动态, 加大宣传力度		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。		认真遵守保密法律法规, 加强舆论监督, 明确了专人, 专门负责对网络上有关政法方面的舆论进行监管, 切实站在维护意识形态安全的高度, 树立互联网思维, 善待、善管、善用网络媒体, 带头触网、上网、用网, 对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题, 有针对性地进行引导, 加大宣传工作力度。													
组织研究, 深化政法改革		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。		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。													
审核司法救助		审核司法救助资金去向, 减轻或免除经济上有困难的当事人的负担。		审核司法救助资金去向, 减轻或免除经济上有困难的当事人的负担。													
维护社会稳定		了解掌握分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势, 创新完善综治维稳工作机制, 协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险。		聚焦主责主业, 维护了社会安全稳定。贯彻总体国家安全观, 坚持统筹发展和安全, 以最强政治担当、最高工作标准, 排查化解矛盾纠纷, 健全重大风险“预见、应对、处置、总结、提升”闭环机制, 有效防范涉众、涉房地产等重点领域风险。深入开展矛盾纠纷多元化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”, 源头防范化解矛盾纠纷。组织开展拉网式、地毯式排查, 落实教育管理、心理疏导、帮扶措施, 推进矛盾纠纷及时就地解决													
督促推动大案要案查处工作		监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导协调政法各部门密切配合, 研究协调重大、疑难案件, 督促推动大案要案查处工作。		监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导协调政法各部门密切配合, 研究协调重大、疑难案件, 督促推动大案要案查处工作。													
一级指标		二级指标		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	100%	3	3	0.00%									
				工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%								
				绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%								
		预算和财务管理				决算真实性	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%						
						预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%						
						专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%						
						预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%						
						结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%						
						“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%						
						政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	我单位2023年无政府采购项目					
						绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%						
绩效管理				绩效监控完成率	100%	2	2	0.00%									
				绩效自评完成率	100%	2	2	0.00%									
				部门绩效评价完成率	100%	2	2	0.00%									
				评价结果应用率	100%	2	2	0.00%									
				重点工作任务完成				审核司法救助	100	100%	1	1	0.00%				
								组织研究, 深化政法改革	100	100%	1	1	0.00%				
								督促推动大案要案查处工作	100	100%	1	1	0.00%				
								掌握舆情动态, 加大宣传力度	100	100%	1	1	0.00%				
								反对抵制邪教工作	100	100%	1	1	0.00%				
								产出指标				研究加强社会治安综合治理	100	100%	1	1	0.00%
维护社会稳定	100	100%	1									1	0.00%				
指导推动党的建设	100	100%	2									2	0.00%				
履职目标实现												司法救助	100	100%	2	2	0.00%
												组织和改革	100	100%	2	2	0.00%
				政法工作督查	100	100%	2					2	0.00%				
				宣传引导	100	100%	2	2	0.00%								
				反邪教工作	100	100%	2	2	0.00%								
				社会治安综合治理	100	100%	2	2	0.00%								
效益指标				维稳工作	100	100%	2	2	0.00%								
				党建工作	100	100%	2	2	0.00%								
				履职效益				可持续效益	≤80%	80%	8	8	0.00%				
								社会效益	≤85%	85%	8	8	0.00%				
								经济效益	≤70%	70%	9	9	0.00%				
				满意度				社会公众满意度	≤90%	90%	10	10	0.00%				
总分		100	89														

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度平安建设+保险工作经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		48	48	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		48	48	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		已开展绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证政法委平安建设+保险工作正常进行				保证政法委平安建设+保险工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际预算数	48万	48万	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	经费拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	经费及时拨付	100%	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	群众满意度	≥80%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度顺河区技防线路全年租赁费、维护费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		107.8	107.8	107.8	10	100	10	10
	政府性预算资金		107.8	107.8	107.8	-	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		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		已开展绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证顺河区技防线路正常使用				保证顺河区技防线路正常使用				
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
	成本指标	经济成本指标	本年预算金额	52800元	107800元	10	0	104.17%	将公安线路资金50万并入其中，实际2023年度顺河区技防线路全年租赁费为52800。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际预算使用金额	≤52800元	107800元	10	0	104.17%	将公安线路资金50万并入其中，实际2023年度顺河区技防线路全年租赁费为52800。
		质量指标	线路通畅情况	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安全感	≥80%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度市域治理、三零创建、教育整顿回头看及扫黑除恶专项斗争工作经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		20	20	8.61	10	43.05	4.31	4.31
	政府性预算资金		20	20	8.61	-	43.05	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		已开展绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度市域治理、三零创建、教育整顿回头看及扫黑除恶专项斗争工作经费				2023年度市域治理、三零创建、教育整顿回头看及扫黑除恶专项斗争工作经费				
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	本年预算数	300000元	20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	预算实际使用情况	≤300000元	86100元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	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	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.31			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度见义勇为工作经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位	中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：		10	10	5	10	50	5	
	政府性预算资金		10	10	5	-	50	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度见义勇为工作经费			保证我区见义勇为活动的正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年预算数	100000元	100000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	本年预算实际使用情况	≤100000元	50000元	20	20	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

## 项目单位自评表

项目名称		全区网格员移动端终端通信费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位	中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：		5.07	5.07	5.07	10	100	10	
	政府性预算资金		5.07	5.07	5.07	-	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		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委政法委下达的文件要求，对电动车进行车牌安装，防盗备案			根据市委政法委下达的文件要求，对电动车进行车牌安装，防盗备案					
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	本年实际预算数	30万元	5.07万元	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	预算实际使用情况	30万元	5.07万元	10	1.69	-83.10%	本项目全年预算实际为5.07万元，实际使用5.07万元，使用率为100%。
		质量指标	经费拨付情况	≤30万元	5.07万元	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时拨付	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安全感	≥80%	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	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.69		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度一中心四平台工作经费及平台设备维护线路租赁费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位	中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：		34	34	24.99	10	73.5	7.35	
	政府性预算资金		34	34	24.99	-	73.5	-	
	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		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度一中心四平台工作经费及平台设备维护线路租赁费			支付2023年度一中心四平台工作经费及平台设备维护线路租赁费					
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	本年预算数	340000元	340000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	预算实际使用情况	≤340000元	249900元	15	15	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	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	群众满意度	≥80%	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	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.35		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度政法委办公经费								
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：	50	50	40.77	10	81.54	8.15		
		政府性预算资金	50	50	40.77	-	81.54	-		
		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	分配科学合理		5	5				
		拨付合规性	实行国库集中支付		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	已开展绩效自评		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证政法委日常办公需求				保证政法委日常办公需求				
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	本年预算数	50万	40.77万	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	实际预算使用情况	100%	81.54%	10	8.15	-18.46%	2023年办公经费未能合理使用，今后将合理安排资金
			质量指标	业务开展情况	100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	群众安全感	≥80%	95%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.3	

## 项目单位自评表

项目名称		疫情防控隔离点经费2									
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会					
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）：	50	50	50	10	100	10			
		政府性预算资金	50	50	50	-	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	分配科学合理		5	5					
		拨付合规性	实行国库集中支付		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	已开展绩效自评		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证属地各乡办分管的疫情防控隔离点正常运转				保证属地各乡办分管的疫情防控隔离点正常运转					
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								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	预算批复数	500000元	500000元	15	15	0.00%		
			质量指标	经费拨付率	≥80%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	经费及时拨付	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	稳定事态发展，保证经济平稳运行	≥80%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	控制疫情发展，保护群众身体健康	≥80%	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	控制疫情发展，维护社会秩序	≥80%	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度综治中心指挥平台建设费用								
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：	26	26	23.26	10	89.46	8.95		
		政府性预算资金	26	26	23.26	-	89.46	-		
		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	分配科学合理		5	5				
		拨付合规性	实行国库集中支付		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	已开展绩效自评		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023年度综治中心指挥平台建设费用				2023年度综治中心指挥平台建设费用				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	本年预算数	260000元	26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	本年预算实际使用情况	≤260000元	23.26元	10	10	0.00%	
			质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	群众满意度	≥80%	98%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	98.95	

### 项目单位自评表

项目名称		2023年度区专职巡防队办公及巡逻车辆运行维护经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		40	40	13.88	10	34.7	3.47	
	政府性预算资金		40	40	13.88	-	34.7	-	
	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		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度区专职巡防队办公及巡逻车辆运行维护经费				2023年度区专职巡防队办公及巡逻车辆运行维护经费				
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	本年预算数	400000元	400000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	预算实际使用情况	≤400000元	138800元	15	15	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	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	群众满意度	≥80%	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	拨付对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.47			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		12	12	0	10	0	0	
	政府性预算资金		12	12	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费				减少易肇事肇祸严重精神障碍患者对辖区群众伤害，提高群众安全感				
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	本年预算数	120000元	12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	预算实际使用情况	≤120000元	0元	15	15	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	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	群众满意度	≥80%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年度区专职巡防队、辅警人员、网格员工资及社保费用							
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会		实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会			
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）：		689.16	689.16	636.37	10	92.34	9.23	
	政府性预算资金		689.16	689.16	636.37	-	92.34	-	
	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		分配科学合理	5	5				
	拨付合规性		实行国库集中支付	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区专职巡防队、辅警人员、网格员工资及社保费用按时发放缴纳				保障区专职巡防队、辅警人员、网格员工资及社保费用按时发放缴纳				
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	本年预算数	6891553元	6891553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	预算实际使用情况	≤6891553元	636.37元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.23			

### 项目单位自评表

项目名称	疫情防控隔离点经费
------	-----------

主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会			实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：			50	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金			50	50	50	-	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			分配科学合理	5	5				
		拨付合规性			实行国库集中支付	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		拨付疫情防控隔离点工作经费				拨付疫情防控隔离点工作经费					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保证属地各乡办分管的疫情防控隔离点正常运转		≤8个	8个	20	20	0.00%	
			质量指标	经费拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费及时拨付		100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	稳定事态发展，保证经济平稳运行		≥90%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	控制疫情发展，保护群众身体健康		≥90%	90%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	控制疫情发展，维护社会秩序		≥90%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年度综治视联网费用									
主管部门		中共开封市顺河回族区委政法委员会			实施单位		中共开封市顺河回族区委政法委员会				
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）：			2.69	2.69	2.69	10	100	10	
		政府性预算资金			2.69	2.69	2.69	-	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			分配科学合理	5	5				
		拨付合规性			实行国库集中支付	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			已开展绩效自评	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年度综治视联网费用				2023年度综治视联网费用					
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	
		成本指标	经济成本指标		本年实际预算数	26880元	2.69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	预算实际使用情况		≤26880元	2.69元	10	10	0.00%	
			质量指标	经费拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费及时拨付		100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	群众满意度		≥80%	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	拨付对象满意度		≥80%	95%	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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。

二十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。