

2022年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委 员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神的贯彻落实，负责区委决策部署和区委领导讲话、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级领导同志来我区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来我区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织展务安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委及市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委和市委决策部署区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务，负责区委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（九）负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全区外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全区外事活动，组织开展对外信息的整理通报、涉外新闻宣传和对外

交往，协同有关部门做好外国人在我区管理工作。

（十）根据区委部署，对全区全局性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向区委及时提出意见建议，谋划和组织推动区委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和区委重大决策部署，完成区委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供区委决策参考。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作；负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）的相关工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室内设机构4个，包括：国安办、机要科、综合科、秘书科。

从决算单位构成看，中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室管理的互联网信息办公室单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室本级
- 2、互联网信息办公室

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	350.28	一、一般公共服务支出	32	363.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.27	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	



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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	363.55	<b>本年支出合计</b>	58	363.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.71	年末结转与结余	60	3.71
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	367.26	<b>支出总计</b>	62	367.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	363.55	350.28					13.27
201	一般公共服务支出	363.55	350.28					13.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.55	350.28					13.27
2013101	行政运行	67.73	67.73					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	295.82	282.55					13.27

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

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	363.55	75.33	288.22			
201	一般公共服务支出	363.55	75.33	288.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.55	75.33	288.22			
2013101	行政运行	67.73	67.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	295.82	7.60	288.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	350.28	一、一般公共服务支出	33	350.28	350.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	350.28	<b>本年支出合计</b>	59	350.28	350.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	350.28	<b>总计</b>	64	350.28	350.28		

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	350.28	75.33	274.95
201	一般公共服务支出	350.28	75.33	274.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.28	75.33	274.95
2013101	行政运行	67.73	67.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	282.55	7.60	274.95

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	66.09	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	66.09					公用经费合计	9.23

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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			

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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
14.70		4.70		4.70	10.00	4.35		4.35		4.35	

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为367.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.65万元，下降12.54%，主要原因是：深改办2022年实行会计独立核算，收支相对减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计363.55万元，其中：财政拨款收入350.28万元，占96.35%；其他收入13.27万元，占3.65%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计363.55万元，其中：基本支出75.33万元，占20.72%；项目支出288.22万元，占79.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为350.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.63万元，下降16.58%，主要原因是：深改办2022年实行会计独立核算，支出相对减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.28万元，占本年支出合计的96.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.92万元，下降15.84%，主要原因是：深改办2022年实行会计独立核算，支出相对减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.28万元，占100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.90万元，支出决算为350.28万元，完成年初预算的77.68%。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75.60万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务招待费支出减少。

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375.30万元，支出决算为282.55万元，完成年初预算的75.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.33万元。其中：人员经费66.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费9.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.70万元，支出决算为4.35万元，完成预算的29.59%。2022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2022年公务接待费没有发生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，完成预算的92.55%，占100.00%；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。决算数与预算数持平。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4.70万元，支出决算数为4.35万元，完成预算的92.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，单位公务用车运行维护支出减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 4.35万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为10.00万元，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2022年无公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出9.23万元，与上年度相比，减少162.29万元，下降94.62%，主要原因是：上年度将其中的项目支出数据并入该科目，规范机关运行经费支出口径。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额79.26万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.45万元。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**

2022年期末，我部门共有车辆3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1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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市顺河回族区财政局《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2022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。2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金381.80万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金381.80万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金381.80万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为96.17分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门6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，3个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1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。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	446.51	476.26	363.55	10	76.33	8.48		
	（2）财政专户管理资金	446.51	476.26	363.55	-	76.33	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在区委的坚强领导下，在市委办公室的正确指导下，区委办公室紧紧围绕全区工作中心，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实找准职能定位，狠抓政治、制度、业务、作风建设，圆满完成文电会务、机要保密、档案管理、信息调研、网信办、值班值班等工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能。			在区委的坚强领导下，在市委办公室的正确指导下，区委办公室紧紧围绕全区工作中心，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实找准职能定位，狠抓政治、制度、业务、作风建设，圆满完成文电会务、机要保密、档案管理、信息调研、网信办、值班值班等工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	会议保障	保障区委各类会议、保障区委全会、经济工作会议等其他重大会议		保障区委各类会议，保障区委全会，经济工作会议等其他重大会议					
	国家安全	协助区委开展信息收集、风险排查和分析研判		协助区委开展信息收集、风险排查和分析研判					
	机要保密	完成机要文件的阅办和管理		完成机要文件的阅办和管理					
	信息调研工作	负责对全区经济、社会发展的政策性问题进行调查研究		负责对全区经济、社会发展的政策性问题进行调查研究					
	基层网络综合治理体系建设工作	保障网上宣传、舆论引导、应急管控、设施设备、技术系统建设等资金支持。		保障网上宣传、舆论引导、应急管控、设施设备、技术系统建设等资金支持。					
	媒体合作加强正面宣传	与知名媒体进行合作，全面提升顺河回族区的影响力		与知名媒体进行合作，全面提升顺河回族区的影响力					
舆情管控与网络安全建设	通过舆情监测服务商加大负面舆情监控力度，提升舆情处置能力，开展网络安全检查与应急演练		通过舆情监测服务商加大负面舆情监控力度，提升舆情处置能力，开展网络安全检查与应急演练						
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	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	76.33%	1	0.8	-19.65%	应资金未支付，造成预算执行率降低。在预算年度内及时按预算进度支付。
			预算调整率	≤10%	18.57%	1	0.14	85.70%	应临时工作安排，造成预算追加。在预算年度内完整编制预算。
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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	95%	1	0.95	-5.00%	部分资产损坏，未及时处理。在以后的工作及及时做报损处理。	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	信息调研工作	≥5次	10次	3	1.8	70.00%	因工作原因，加大信息调研工作	
		会议保障	≥100次	110次	3	3	0.00%		
		国家安全工作	完成	100%	3	3	0.00%		
		媒体合作加强正面宣传及舆情管控	完成	100%	3	3	0.00%		
		基层网络综合治理体系建设工作	完成	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现	保障各类会议顺利开展	≥100次数	120次数	3	3	0.00%		
		推动区委各项工作部署落实	高质量完成	100%	3	3	0.00%		
		网络宣传及舆情管控	高质量完成	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	完成市委及区委领导布置的各项工作	完成	100%	25	25	0.00%		
	满意度	满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分				100	96.17				

### 项目单位自评表

项目名称		2022年6月四大班子联席会奖励金							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	0	2	1.99	10	99.5	9.95		
	政府性预算资金	0	2	1.99	-	99.5	-		
	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	科学安排预算资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照预算拨付资金	5	5					
	使用规范性	按照资金使用制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初设定	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				四大班子联席会资金弥补办公经费的不足。					
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	办公费用	≤20000元	19881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	资金使用及时率	≥95%	99%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公正常运行	正常完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约办公成本	完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年6月四大班子联席会奖励金							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	40	40	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	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	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 贯彻落实中央、市委精神, 宣传全区各项工作经验做法; 目标2: 进行前治理理论分析, 为各单位改进工作方法提供理论支持; 目标3: 分析解读前治理政策理论, 助力各项政策的贯彻落实。			目标1: 贯彻落实中央、市委精神, 宣传全区各项工作经验做法; 目标2: 进行前治理理论分析, 为各单位改进工作方法提供理论支持; 目标3: 分析解读前治理政策理论, 助力各项政策的贯彻落实。					
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	印刷费	≤40万元	0万元	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	印刷册数	≥5000册	0册	10	0	-100.00%	因疫情原因, 该资料由单位内部印刷, 下发。
		质量指标	宣传效果	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因, 该资料由单位内部印刷, 下发。
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约办公成本	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	在全区各单位中营造积极学习氛围治理理论, 改进工作方法的氛围	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为区域生态问题的解决提供理论支撑	完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因, 该资料由单位内部印刷, 下发。	
总分					100	65			

### 项目单位自评表

项目名称		河南党政专用电视会议系统工程费用							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	39.93	39.93	39.92	10	99.97	10		
	政府性预算资金	39.93	39.93	39.92	-	99.97	-		
	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	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河南党政专用电视会议系统工程及监理费			河南党政专用电视会议系统工程及监理费					
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	工程款	39.93万元	39.92万元	5	5	0.03%	四舍五入造成偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	建筑废料	一般	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	专题会议次数	≥60次数	70次数	10	10	0.00%	
		质量指标	专项直达	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少交地、差旅费用支出	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	及时传达上级信息	及时	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少去省、市的次数	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		网信工作经费							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	150	150	140.05	10	93.37	9.34		
	政府性预算资金	150	150	140.05	-	93.37	-		
	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	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 实施全区网络信息安全及网络舆情监测; 目标2: 组织开展网络正能量宣传, 做好网络评论及引导工作; 目标3: 网络安全周宣传, 政治有害类负面信息上报。			目标1: 实施全区网络信息安全及网络舆情监测; 目标2: 组织开展网络正能量宣传, 做好网络评论及引导工作; 目标3: 网络安全周宣传, 政治有害类负面信息上报。					
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	网络舆情监测费用	≤80万元	75.22万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	培训宣传费用	≤70万元	64.83万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	舆情信息监测	≥100条	396条	5	3	266.00%	网络普及率高, 舆情信息检测量急剧增加
		数量指标	约稿	≥100篇	186篇	5	3.4	56.00%	在工作过程中, 约稿的工作量更大。
		数量指标	省内负面信息上报	≥5000条	5475条	5	5	0.00%	
		数量指标	网络宣传信息	≥3500篇	2996篇	5	4.28	-14.40%	网络宣传信息因疫情原因, 减少线下宣传。
		质量指标	在每月通报排名(市、区)中位列前三	≥3次	3次	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约办公成本	完成	100%	5	5	0.00%	
社会效益指标		通过宣传工作有效提高全区干部群众网络安全意识	完成	100%	5	5	0.00%	网信工作突出, 受到上级部门表扬。	
生态效益指标		改善工作场所及周边生态环境	完成	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.02			

### 项目单位自评表

项目名称		密码津贴							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	2.64	2.64	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2.64	2.64	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	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家相关文件规定, 区委办机要人员密码津贴发放到位。			因考核制度变更, 未获得奖励资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤26400元	26400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	发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	良好	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	机要信息保密	优良	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	发放人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年5月四大班子联席会奖励金(区委办)							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	0	0.3	0.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	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	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				四大班子联席会奖励金弥补办公经费不足。					
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	办公费用	≤3000元	3000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	费用金额	≤3000元	3000元	15	15	0.00%	
		质量指标	满足工作经费需要	满足	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	弥补工作经费不足	满足	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		四大班子联席会2021年10-12月奖励资金(区委办)							
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金	年度资金总额(万元):	0	1	0.58	10	58	5.8		
	政府性预算资金	0	1	0.58	-	58	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5					
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				四大班子联席会奖励金弥补办公经费不足。					
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	数量金额	10000元	5800元	10	5.8	-42.00%	财政资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成本金额	10000元	5800元	20	11.6	-42.00%	财政资金未及时支付
		质量指标	满足工作需要	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	集中使用, 提高工作效率的使用率	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	83.2			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年1-4月四大班子联席会奖励金						
主管部门		实施单位		中国共产开开市顺河回族区委员会办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金	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	预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合资金支付制度	5	5				
	使用规范性	严格按照财务支付制度使用预算资金	5	5				
	预算绩效管理情况	科学合理设置预算绩效考核目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据省委机要局《关于做好普通密码设备报装准备工作的通知》要求，普通密码设备到达使用期限，应强制报废。我区2022年到期普通密码设备有3台，按照《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2020普通密码产品类》中的普通密码设备价格标准，提前做好报废换装资金的准备工作。配备必要的保密设备，加强我区的网络信息安全管理工作。				因疫情原因，文件资料由单位印刷。				
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	保密设备更新	300000元	114700元	5	1.91	-61.77%	该项工作由上级业务部门统一安排部署，资金支付有上级业务部门统一时间要求支付
		社会成本指标	提高保密信息安全	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无影响生态环境	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高资金使用率	提高	65%	10	6.5	-35.00%	该项工作由上级业务部门统一安排部署，资金支付有上级业务部门统一时间要求支付
		质量指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	配备必要的保密设备，加强我区的网络信息安全管理工作。	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	确保信息工作的保密性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	87.23		

### 项目单位自评表

项目名称	区委办工作经费									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			100	100	77.55	10	77.55	7.76	
	政府性预算资金			100	100	77.55	-	77.55	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：做好区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核以及中央、省委、市委、区委文件印发工作。 目标2：完成区委各类会议会务工作及区委领导同志参加重大活动的组织会务安排等。 目标3：为区委办公室正常运转提供后勤保障，增强履职能力。				标1：做好区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核以及中央、省委、市委、区委文件印发工作。 目标2：完成区委各类会议会务工作及区委领导同志参加重大活动的组织会务安排等。 目标3：为区委办公室正常运转提供后勤保障，增强履职能力。					

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	办公用品购置费	≤20万元	16.87万元	2	2	0.00%	
			办公设备购置费	≤30万元	0万元	2	2	0.00%	
			办公室会议场所维护费	≤30万元	0万元	2	2	0.00%	
			文件资料印刷费及宣传费	≤20万元	60.68万元	2	0	203.40%	因疫情原因，文件资料由单位印刷。
	产出指标	数量指标	办公用品废弃垃圾堆放	无	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置批数	≥5批	6批	3	3	0.00%	
			会议次数	≥60次	80次	2	1.96	3.33%	因疫情原因，会议有线下改为线上。
			文件资料印刷份数	≥6000份	8000份	5	4.9	3.33%	因疫情原因，文件资料由单位印刷。
	效益指标	质量指标	办公用品利用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
会议效果			良好	100%	5	5	0.00%		
文件资料印刷质量合格率			≥95%	98%	5	5	0.00%		
资金使用及时率			≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	集中使用办公经费节约办公成本	完成	100%	5	5	0.00%		
		做好国家重大决策部署的上传下达工作	完成	100%	10	10	0.00%		
		保障区委办公室正常运行	完成	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	改善工作场所及周边生态环境	完成	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	区委办人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.62		

### 项目单位自评表

项目名称	四大班子联席会2021年10-12月奖励资金（网信办）									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	4.4	4.4	10	100	10	
	政府性预算资金			0	4.4	4.4	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	四大班子联席会奖励金弥补办公经费不足。									

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	办公费用	44000元	44000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	成本金额	44000元	44000元	15	15	0.00%		
			质量指标	提高工作效率	完成	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成本	完成	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	国安工作经费									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			10	10	6.79	10	67.9	6.79	
	政府性预算资金			10	10	6.79	-	67.9	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：做好全区国家安全情报信息收集与汇总上报工作。 目标2：组织开展四月份“国家安全宣传月”活动。 目标3：做好防范化解重大风险工作，配合社会治理相关要求。				标1：做好全区国家安全情报信息收集与汇总上报工作。 目标2：组织开展四月份“国家安全宣传月”活动。 目标3：做好防范化解重大风险工作，配合社会治理相关要求。					

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	专用设备购置费	≤15万元	0万元	3	3	0.00%	
			宣传费用	≤3万元	6.79万元	4	0	126.33%	宣传项目多样化，预算资金细化不精确。
			培训费用	≤2万元	0万元	3	3	0.00%	
			社会成本指标						
	产出指标	数量指标	专题约稿	≥60篇	106篇	6	4.4	46.67%	因国安工作的复杂化，工作考核目标较高
			情报信息	≥80篇	78篇	6	5.85	-2.50%	因国安工作的复杂化，情报信息细化
			危机管控研判	≥40篇	57篇	6	5.57	12.50%	因国安工作的复杂化，研判工作越来越多
			质量指标	在每月通报排名（区级）中位列前三	≥10次	2次	6	1.2	-80.00%
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥95%	67.9%	6	4.29	-28.53%	因疫情原因，部分工作资金未及时使用
经济效益指标			国安工作表现突出获得奖金	≥1次	0次	6	0	-100.00%	因考核制度变更，未获得奖励资金。
社会效益指标			集中使用经费节约成本	完成	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标			做好区内风险监测、预警防范和危机管控工作	完成	100%	3	3	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善工作场所及周边生态环境	完成	100%	5	5	0.00%		
		资金使用单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		满意度指标							
总分						100	78.1		

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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)及相关机构事务支出。