

2023 年度
中共新乡县委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共新乡县委政法委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委政法委员会概 况

一、部门职责

涉密，不予以公开。

《关于印发〈中共新乡县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】15号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委政法委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	825.04	一、一般公共服务支出	32	739.34
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		八、社会保障和就业支出	39	46.49
	9		九、卫生健康支出	40	13.08
	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	26.13
	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	
	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	
本年收入合计	27	825.04	本年支出合计	58	825.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.70	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	832.74	总计	26	832.74

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

公开 02 表
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		825.04	825.04					
201	一般公共服务支出	739.34	739.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.34	739.34					
2013101	行政运行	507.55	507.55					
2013102	一般行政管理事务	231.79	231.79					
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49					
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20					
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	13.08	13.08					
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
221	住房保障支出	26.13	26.13					
22102	住房改革支出	26.13	26.13					
2210201	住房公积金	26.13	26.13					

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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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		825.04	593.25	231.79			
201	一般公共服务支出	739.34	507.55	231.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.34	507.55	231.79			
2013101	行政运行	507.55	507.55				
2013102	一般行政管理事务	231.79		231.79			
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	13.08	13.08				
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
221	住房保障支出	26.13	26.13				
22102	住房改革支出	26.13	26.13				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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	825.04	一、一般公共服务支出	33	739.34	739.34		
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	46.49	46.49		
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08		
	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	26.13	26.13		
	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				
	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				
本年收入合计	27	825.04	本年支出合计	59	825.04	825.04		
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				
总计	32	825.04	总计	64	825.04	825.04		

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支出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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		825.04	593.25	231.79
201	一般公共服务支出	739.34	507.55	231.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	739.34	507.55	231.79
2013101	行政运行	507.55	507.55	
2013102	一般行政管理事务	231.79		231.79
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	13.08	13.08	
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
221	住房保障支出	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.31	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.96	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.34	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	38.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	80.53	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.13	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	5.30	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	11.37	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	11.37	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	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	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	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	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	1.56			
人员经费合计		556.68	公用经费合计					36.57

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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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 832.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.38 万元，下降 1.23%。主要原因是 2023 年人员减少，所以人员经费支出减少，总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 825.04 万元，其中：财政拨款收入 825.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 825.04 万元，其中：基本支出 593.25 万元，占 71.91%；项目支出 231.79 万元，占 28.09%。

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 825.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.38 万元，下降 1.24%。主要原因是 2023 年人员减少，所以人员经费支出减少，总体收支减少。

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 825.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.38 万元，下降 1.24%。主要原因是 2023 年人员减少，所以人员经费支出减少，总体支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 825.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 739.34 万元，占 89.61%；社会保障和就业（类）支出 46.49 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 13.08 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 26.13 万元，占 3.17%。

（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 841.74 万元，支出决算为 825.04 万元，完成年初预算的 98.02%。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 535.34 万元，支出决算为 507.55 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有变动，导致人员经费有变化。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 218.00 万元，支出决算为 231.79 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技防建设经费支出有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 178.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资取暖补增加。

4. 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 37.77 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有所减少，人员经费相应也有所减少。

5. 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 1.38 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，所以支出减少。

6. 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 6.12 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有所变动，医疗保险相应也有所变动。

7. 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 7.74 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有所减少，人员经费相应也有所变动。

8. 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 29.01 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员有所减少，住房公积金相应也有所变动。

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 593.25 万元。其

中：人员经费 556.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 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不存在差异。

（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 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 4.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于燃油费用、维护费用和保险费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.57 万元，比 2022 年度增加 13.14 万元，增长 56.08%。主要原因是人员变动，公用经费商品

和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 23 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效

自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

20223 年度我部门项目年初预算为 218 万元，全年实际执行总数为 231.79 万元，预算执行率为 106.33%。我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，我部门纳入项目绩效自评管理的共有 8 个项目，最终项目自评平均得分为 100 分，评价结果为优。通过开展本次绩效自评工作，我部门存在项目资金预算不精准、指标设置不合理等问题。其中，平安建设巡防经费、综合业务费及扫黑除恶专项经费中，产出指标的数量指标在年初设定的目标值较低，实际完成数较多。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，精准项目资金预算，合理设置指标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我部门未开展重点项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	是否有较大偏差
1	中共新乡县委政法委员会	技防建设监控经费	84.49	84.49	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
2	中共新乡县委政法委员会	技防建设监控运行经费	46.5	46.5	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
3	中共新乡县委政法委员会	平安河南建设经费(社会心理服务体系)	9.31	9.31	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
4	中共新乡县委政法委员会	全国两会省两会安保维稳经费	9.99	9.99	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
5	中共新乡县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
6	中共新乡县委政法委员会	诉调对接经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
7	中共新乡县委政法委员会	网格化建设及运行费	51.5	51.5	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
8	中共新乡县委政法委员会	综合业务费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	100	否
汇总			231.79	231.76								

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		技防建设监控运行经费							
项目资金 (万元)		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	46.5	46.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	46.5	46.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的		5		5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5		5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5		5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护全县“雪亮工程”技防视频监控探头，维护监控平台运转，推动全县技防工作。			有效地完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	技防监控运行总成本	≤46.5万元	46.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	技防监控探头维护数量	=390个	390个	10	10	0.00		
	质量指标	技防监控探头在线监控率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	技防监控在线工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进全县技防监控工作	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		诉调对接经费						
主管部门		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进调解矛盾纠纷，使调解员得到经费保障		有效地完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	诉调对接经费总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解员经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	诉调补贴经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	诉调补贴经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进诉讼案件调解工作完成	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		全国两会省两会安保维稳经费							
		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会			
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:	10	9.99	9.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	9.99	9.99	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	赴京赴省维稳，全国两会省两会安保维稳工作。			有效地完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维稳经费项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维稳工作尽办尽办率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
		越级上访稳控率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维稳工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进两会安保维稳工作	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关维稳人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		平安河南建设经费（社会心理服务体系）						
项目资金 (万元)	中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会			
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	9.31	9.31	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	健全社会心理服务体系，及时疏导不良情绪，提高人们的心理健康水平，促进全县平安建设工作，使人民群众安全感、满意度明显提升。		有效地完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.31万元	9.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会心理咨询服务宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		社会心理咨询服务活动开展次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	社会心理咨询服务活动开展成功率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社会心理咨询服务宣传覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社会心理咨询服务建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进公众安全感、满意度明显提升	促进	100%	12	12	0.00	
		提高人们的心理健康水平、及时疏导	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		扫黑除恶专项斗争经费						
		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会		
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：		5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，算额度按照标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规，情况			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留占			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全县扫黑除恶专项斗争，使人民安全感满意度提升。			有效地完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	扫黑除恶专项斗争总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传用品购买次数	≥7次	7次	5	5	0.00	
		扫黑除恶案件应办尽办率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	扫黑除恶案件办理完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		扫黑除恶专项工作宣传覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	扫黑除恶专项案件办理完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		扫黑除恶专项工作宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升人民幸福感，满	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		综合业务费						
中共新乡县委政法委员会			实施单位		中共新乡县委政法委员会			
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:	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	0.00%	—		
情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护机关日常工作运转, 促进委机关政法队伍工作建设		有效地完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	综合业务费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面等用品制作次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		办公用品购买次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传版面等用品制作完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品购买完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		宣传版面等用品制作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护机关日常工作运转	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		网格化建设及运行费						
		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会		
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:	52	51	51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52	51	51	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化综治信息平台建设，保障网格化信息平台正常运转，实现社会治理信息化。			有效地完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	网格化建设经费总成本	≤52万元	51.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网格化信息平台运行使用数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网格化信息系统故障维修率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网格化系统故障修复平均时间	≤1.5小时	1.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县网格信息化建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		技防建设监控经费						
主管部门		中共新乡县委政法委员会		实施单位		中共新乡县委政法委员会		
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:		126	48.46	48.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		126	48.46	48.46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护全县监控平台运转，推动技防建设工作		有效地完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	技防监控运行总成本	≤126万元	84.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技防监控运行探头运行维护数量	=390个	390个	10	10	0.00	
	质量指标	技防监控运行探头在线监控率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	技防监控在线监控及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县技防建设工作	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		