

2024年度  
中共新乡县委政法委员会部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

《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

中共新乡县委政法委员会内设机构一个，包括：《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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡县委政法委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01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 | 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  | 666.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 566.63 |
| 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 | 52.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.01  |
|                  | 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 | 32.05  |
|                  | 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 | 666.55 | 本年支出合计          | 58 | 666.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 666.55 | 总计              | 62 | 666.55 |

注：1. 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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委政法委员会

| 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               | 666.55 | 666.55 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 566.63 | 566.63 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 566.63 | 566.63 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 458.54 | 458.54 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 108.08 | 108.08 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.86  | 52.86  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.52  | 51.52  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.76  | 11.76  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.76  | 39.76  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.69   | 5.69   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.32   | 9.32   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 32.05  | 32.05  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.05  | 32.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.05  | 32.05  |        |      |      |          |      |

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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               | 666.55 | 558.47 | 108.08 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 566.63 | 458.54 | 108.08 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 566.63 | 458.54 | 108.08 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 458.54 | 458.54 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 108.08 |        | 108.08 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.86  | 52.86  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.52  | 51.52  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.76  | 11.76  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.76  | 39.76  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.01  | 15.01  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.69   | 5.69   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.32   | 9.32   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 32.05  | 32.05  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.05  | 32.05  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.05  | 32.05  |        |        |      |           |

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

公开04表

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  | 666.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 566.63 | 566.63     |             |              |
| 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 | 52.86  | 52.86      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.01  | 15.01      |             |              |
|                | 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 | 32.05  | 32.05      |             |              |
|                | 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 | 666.55 | 本年支出合计          | 59 | 666.55 | 666.55     |             |              |
| 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 | 666.55 | 总计              | 64 | 666.55 | 666.55     |             |              |

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

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   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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               | 666.55 | 558.47 | 108.08 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 566.63 | 458.54 | 108.08 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 566.63 | 458.54 | 108.08 |
| 2013101      | 行政运行             | 458.54 | 458.54 |        |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 108.08 |        | 108.08 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.86  | 52.86  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.52  | 51.52  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.76  | 11.76  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.76  | 39.76  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.01  | 15.01  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.01  | 15.01  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.69   | 5.69   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.32   | 9.32   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 32.05  | 32.05  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 32.05  | 32.05  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 32.05  | 32.05  |        |

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

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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         | 509.24 | 302      | 商品和服务支出   | 34.95 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 233.95 | 30201    | 办公费       | 3.56  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 83.70  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 12.43  | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30107    | 绩效工资           | 47.12  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              | 2.52  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.76  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.96  | 31002    | 办公设备购置             | 2.52  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.01  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 45.23  | 30211    | 差旅费       | 3.25  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 32.05  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.12  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.76  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 11.76  | 30217    | 公务接待费     |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.77  | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 4.54  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.32  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 11.06 | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.37  | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 521.00 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 37.47 |

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

部门名称：中共新乡县委政法委员会

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:中共新乡县委政法委员会

| 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    |
| 4.32 | 0.00     | 4.32         | 0.00    | 4.32      | 0.00  | 4.32 | 0.00     | 4.32         | 0.00    | 4.32      | 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 2024年度部门决算情况说明

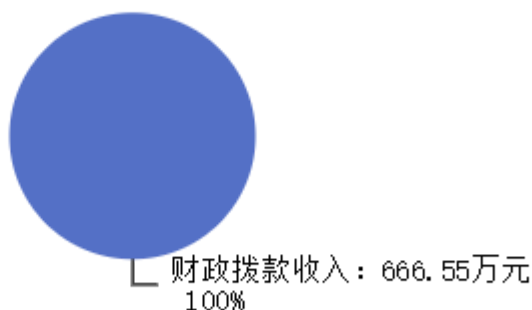
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为666.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少166.19万元，下降19.96%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减办公等相关支出，且编外人员减少，相关经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计666.55万元，其中：财政拨款收入666.55万元，占100.00%。

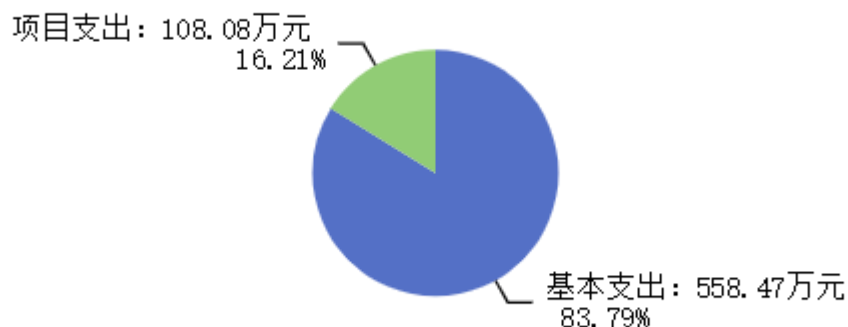
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计666.55万元，其中：基本支出558.47万元，占83.79%；项目支出108.08万元，占16.21%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为666.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.49万元，下降19.21%。主要原

因是落实过紧日子要求，压减办公、差旅等支出，且编外人员减少，相关人员经费减少。

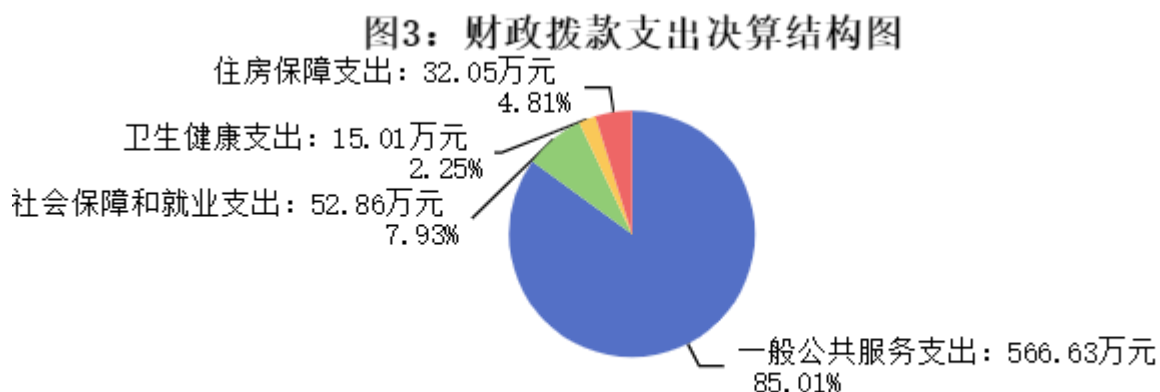
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.55万元，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158.49万元，下降19.21%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公、差旅等支出，且编外人员减少，相关人员经费减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出666.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.63万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出52.86万元，占7.93%；卫生健康（类）支出15.01万元，占2.25%；住房保障（类）支出32.05万元，占4.81%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.07万元，支出决算为666.55万元，完成年初预算的77.59%。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543.99万元，支出决算为458.54万元，完成年初预算的84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编外人员减少，相关的人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为215.50万元，支出决算为108.08万元，完成年初预算的50.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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10.91万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中间增加在职转退休人员。

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39.25万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中间有调入人员。

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1.74万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的77.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间工伤保险缴费费率下调，故年初预算较充裕。

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5.64万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中间有调入人员。

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9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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32.72万元，支出决算为32.05万元，完成年初

预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间有在职转退休人员，故年初预算较充裕。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出558.47万元。其中：人员经费521.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费37.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，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**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.32万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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**0万元。2024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**

2024年度机关运行经费支出37.47万元，比2023年度增加0.90万元，增长2.46%。主要原因是本年有人员增加，故相关经费支出增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金108.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对技防建设及运行经费、综合业务费、诉调对接经费、扫黑除恶专项经费、安保维稳经费5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门5个项目自评平均得分为100分，评价结果为优。

组织对中共新乡县委政法委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出666.55万元，政府性基金预算支出0万

元。通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）项目绩效自评结果

1. 诉调对接经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地完成年度目标，强化矛盾纠纷排查化解，促进诉调案件调解工作，同时使调解员得到经费保障，调解员满意度提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地完成年度目标，做好全县扫黑除恶常态化工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地完成年度目标，促进机关政法工作，推动平安建设、法学会工作，同时做好后勤保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 技防建设及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.46万元，执行数为93.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地完成年度目标，做好全县“雪亮工程”技防工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 安保维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地完成年度目标，做好全县安保维稳工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |              |                       |                                             |     |             |         |             |  |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----|-------------|---------|-------------|--|
| 2025年05月     |                                 |              |                       |                                             |     |             |         |             |  |
| 项目名称         |                                 | 综合业务费        |                       |                                             |     |             |         |             |  |
| 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<br>(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:                         |              | 4.5                   | 4.5                                         | 4.5 | 10          | 100.0 % | 10.00       |  |
|              | 财政拨款                            |              | 4.5                   | 4.5                                         | 4.5 | -           | 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                           |              | 内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度  |                                             | 5   | 5           |         |             |  |
|              | 拨付合规性                           |              | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和  |                                             | 5   | 5           |         |             |  |
|              | 使用规范性                           |              | 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目 |                                             | 5   | 5           |         |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                        |              | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                                             | 5   | 5           |         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |              |                       | 实际完成情况                                      |     |             |         |             |  |
|              | 促进机关政法工作,推动平安建设、法学会工作,做好后勤保障工作。 |              |                       | 有效地完成年度目标,促进机关政法工作,推动平安建设、法学会工作,同时做好后勤保障工作。 |     |             |         |             |  |
| 绩效指标         |                                 |              |                       |                                             |     |             |         |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                            | 三级指标         | 年度指标值                 | 实际值完成值                                      | 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     | ≤4.5万元                | 4.5万元                                       | 10  | 10          | 0.00    |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                            | 办公用品购买次数     | ≥5次                   | 6次                                          | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
|              |                                 | 宣传版面等用品制作次数  | ≥3次                   | 3次                                          | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
|              | 质量指标                            | 办公用品购买完好率    | =100%                 | 100%                                        | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
|              |                                 | 宣传版面等用品制作完好率 | =100%                 | 100%                                        | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
|              | 时效指标                            | 宣传版面等用品制作及时性 | 及时                    | 100%                                        | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
|              |                                 | 办公用品购买及时性    | 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%                  | 90%                                         | 5   | 5           | 0.00    |             |  |
| 总分           |                                 |              |                       |                                             | 100 | 100         |         |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                         |             |                        |                            |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年05月     |                                         |             |                        |                            |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                         | 技防建设及运行经费   |                        |                            |        |             |           |             |
| 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<br>(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:                                 |             | 176                    | 93.46                      | 93.46  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                    |             | 176                    | 93.46                      | 93.46  | -           | 100.0 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金                                |             | 0                      | 0                          | 0      | -           | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                                    |             | 0                      | 0                          | 0      | -           | 0.00%     | -           |
| 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                                   |             | 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度 |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                                   |             | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和  |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                                   |             | 度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项  |                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                |             | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、  |                            | 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, 做好全县“雪亮工程”技防工作。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                         |             |                        |                            |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                    | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际值完成值                     | 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   | ≤176万元                 | 93.46万元                    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 技防监控探头维护数量  | =563路                  | 563路                       | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                    | 技防监控探头在线监控率 | ≥90%                   | 90%                        | 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%                   | 90%                        | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                         |             |                        |                            | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                            |                    |       |                          |        |             |           |             |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年05月     |                            |                    |       |                          |        |             |           |             |
| 项目名称         |                            | 扫黑除恶专项经费           |       |                          |        |             |           |             |
| 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<br>(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     | 2.59                     | 2.59   | 10          | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                       |                    | 5     | 2.59                     | 2.59   | -           | 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              |       | 内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度     | 5      | 5           |           |             |
|              |                            | 拨付合规性              |       | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和     | 5      | 5           |           |             |
|              |                            | 使用规范性              |       | 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项     | 5      | 5           |           |             |
|              |                            | 预算绩效管理情况           |       | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、     | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                    |       | 实际完成情况                   |        |             |           |             |
|              | 做好全县扫黑除恶常态化工作,使人民安全感满意度提升。 |                    |       | 有效地完成年度目标,做好全县扫黑除恶常态化工作。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                            |                    |       |                          |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标               | 年度指标值 | 实际值完成值                   | 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                     | 扫黑除恶专项工作总成本        | ≤5万元  | 2.59万元                   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                       | 扫黑除恶宣传工作次数         | ≥6次   | 6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                       | 扫黑除恶专项工作宣传覆盖率      | ≥95 % | 95 %                     | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                            | 扫黑除恶案件办结率          | =100% | 100%                     | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                       | 扫黑除恶专项案件办结及时性      | 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,满意度 | 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%  | 90%                      | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                            |                    |       |                          | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |              |                                                            |        |     |             |       |             |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|-------|-------------|
| 2025年05月     |                      |              |                                                            |        |     |             |       |             |
| 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<br>(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           | 3                                                          | 3      | 10  | 100.0 %     | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                 | 20           | 3                                                          | 3      | -   | 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                |              | 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度                                     |        | 5   | 5           |       |             |
|              | 拨付合规性                |              | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和                                      |        | 5   | 5           |       |             |
|              | 使用规范性                |              | 度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项                                      |        | 5   | 5           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况             |              | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、                                      |        | 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, 强化矛盾纠纷排查化解, 促进诉调案件调解工作, 同时使调解员得到经费保障, 调解员满意度提升。 |        |     |             |       |             |
| 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                                                      | 3万元    | 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%                                                       | 90%    | 5   | 5           | 0.00  |             |
| 总分           |                      |              |                                                            |        | 100 | 100         |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                  |                      |       |                       |        |             |           |             |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2025年05月     |                                  |                      |       |                       |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                  | 安保维稳经费               |       |                       |        |             |           |             |
| 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<br>(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                   | 4.54  | 4.54                  | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                             | 10                   | 4.54  | 4.54                  | -      | 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                            | 内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度 |       |                       | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                            | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和 |       |                       | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                            | 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项 |       |                       | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                         | 管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 |       |                       | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                      |       | 实际完成情况                |        |             |           |             |
|              | 做好赴京赴省维稳,全国两会省两会安保维稳工作,全县安保维稳工作。 |                      |       | 有效地完成年度目标,做好全县安保维稳工作。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                  |                      |       |                       |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际值完成值                | 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 | 4.54万元                | 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                             | 越级上访稳控率              | =100% | 100%                  | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              |                                  | 资金使用合规性              | 合规    | 100%                  | 5      | 5           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                             | 稳控工作及时性              | 及时    | 100%                  | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 促进安保维稳工作             | 促进    | 100%                  | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 机关维稳人员满意度            | ≥ 90% | 90%                   | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                  |                      |       |                       | 100    | 100         |           |             |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综合业务费

项目单位：中共新乡县委政法委员会

主管部门：中共新乡县委政法委员会

2025 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

维护机关正常运转，促进机关政法工作，更好地维护政法队伍建设，维护全县社会稳定。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                                             | 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 |           |
| 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                             |           |
| 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 |           |
| 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。               |           |

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

促进机关政法工作,推动平安建设、法学会工作,做好后勤保障工作。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

有效地完成年度目标,促进机关政法工作,推动平安建设、法学会工作,同时做好后勤保障工作。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:综合业务费绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

综合业务费总成本 4.5 万元;办公用品购买次数 6 次;宣传版面等用品制作次数 3 次;办公用品购买完好率 100%;宣传版面等用品制作完好率 100%;宣传版面等用品制作及时性 100%;办公用品购买及时性 100%;维护机关日常工作运转 100%;委机关工作人员满意度 90%;

##### 2.没有完成绩效目标的指标

无

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |              |         |        |    |    |        |
|-----------|-----------|--------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标         | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 综合业务费总成本     | ≤4.5 万元 | 4.5 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 办公用品购买次数     | ≥5 次    | 6 次    | 5  | 5  |        |
|           |           | 宣传版面等用品制作次数  | ≥3 次    | 3 次    | 5  | 5  |        |
|           | 质量指标      | 办公用品购买完好率    | =100%   | 100%   | 5  | 5  |        |
|           |           | 宣传版面等用品制作完好率 | =100%   | 100%   | 5  | 5  |        |
|           | 时效指标      | 宣传版面等用品制作及时性 | 及时      | 100%   | 5  | 5  |        |
|           |           | 办公用品购买及时性    | 及时      | 100%   | 5  | 5  |        |
| 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 |        |
| 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%    | 90%    | 5  | 5  |        |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：技防建设及运行经费

项目单位：中共新乡县委政法委员会

主管部门：中共新乡县委政法委员会

2025 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

维护全县监控平台运转，推动“雪亮工程”技防建设工作。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|--------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 176.00 | 93.46 | 93.46 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 176.00 | 93.46 | 93.46 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                                             | 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 |           |
| 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                             |           |
| 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 |           |
| 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。               |           |

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

有效地完成年度目标，做好全县“雪亮工程”技防工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：技防建设及运行经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

技防监控运行总成本 93.46 万元；技防监控探头维护数量 563 路；技防监控探头在线监控率 90%；技防监控在线工作及时性 100%；促进全县技防监控工作 100%；社会公众满意度 90%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |             |         |          |    |    |        |
|-----------|-----------|-------------|---------|----------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值   | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 技防监控运行总成本   | ≤176 万元 | 93.46 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 技防监控探头维护数量  | =563 路  | 563 路    | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 技防监控探头在线监控率 | ≥90%    | 90%      | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 技防监控在线工作及时性 | 及时      | 100%     | 10 | 10 |        |
| 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 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | ≥90%    | 90%      | 5  | 5  |        |