

2023 年度
中共新乡市凤泉区委政法委员会
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市凤泉区委政法委 员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律

法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委政法委员会内设机构 2 个，包括：办公室（政工室、执法监督室）、综治维稳室（政治安全室、反邪教协调室）。

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：中共新乡市凤泉区委政法委员会，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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	909.54	一、一般公共服务支出	32	887.29
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	22.25
	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	
	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	909.54	本年支出合计	58	909.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	909.54	总计	62	909.54

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	909.54	909.54					
201	一般公共服务支出	887.29	887.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	857.29	857.29					
2013601	行政运行	114.23	114.23					
2013650	事业运行	109.65	109.65					
2013699	其他共产党事务支出	633.41	633.41					
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

公开 03 表
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	909.54	246.13	663.41			
201	一般公共服务支出	887.29	223.88	663.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	857.29	223.88	633.41			
2013601	行政运行	114.23	114.23				
2013650	事业运行	109.65	109.65				
2013699	其他共产党事务支出	633.41		633.41			
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				

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：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	909.54	一、一般公共服务支出	33	887.29	887.29		
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	22.25	22.25		
	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				
	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	909.54	本年支出合计	59	909.54	909.54		
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	909.54	总计	64	909.54	909.54		

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入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：中共新乡市凤泉区委政法委员会

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	909.54	246.13	663.41
201	一般公共服务支出	887.29	223.88	663.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	857.29	223.88	633.41
2013601	行政运行	114.23	114.23	
2013650	事业单位运行	109.65	109.65	
2013699	其他共产党事务支出	633.41		633.41
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	

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：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	224.12	302	商品和服务支出	19.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.04	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.30	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	25.00	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	20.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	0.76	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.29	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	2.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	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	4.13	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		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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	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				公用经费合计				19.11

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：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.20		1.20	0.20	0.90		0.90		0.90	

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 909.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.41 万元，增长 20.29%。主要原因是一是人员经费增加，2023 年我委新入职事业人员 1 名；二是项目经费增加，增加了法院、检察院劳务派遣人员工资、司法救助资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 909.54 万元，其中：财政拨款收入 909.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 909.54 万元，其中：基本支出 246.13 万元，占 27.06%；项目支出 663.41 万元，占 72.94%。

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 909.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.41 万元，增长 20.29%。主要原因是一是人员经费增加，2023 年我委新入职事业人员 1 名；二是项目经费增加，增加了法院、检察院劳务派遣人员工资、司法救助资金等项目支出。

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 909.54 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增

加 153.41 万元，增长 20.29%。主要原因是一是人员经费增加，2023 年我委新入职事业人员 1 名；二是项目经费增加，增加了法院、检察院劳务派遣人员工资、司法救助资金等项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 909.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.29 万元，占 97.55%；社会保障和就业（类）支出 22.25 万元，占 2.45%。

（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 932.90 万元，支出决算为 909.54 万元，完成年初预算的 97.50%。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2023 年上级指标资金，不是年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 155.50 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 154.04 万元，支出决算为 109.65 万元，完成年初预算的 71.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 598.60 万元，支出决算为 633.41 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要增加了法检劳务派遣人员经费及司法救助资金等项目支出。

5. 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 1.50 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

6. 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 22.46 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.13 万元。其中：人员经费 227.02 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 19.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.40 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 64.29%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出不得超过上年，故与上年保持一致。

(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 0.90 万元，完成预算的 75.00%，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 1.20 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出不得超过上年，故与上年保持一致。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 0.90 万元。主要用于燃油费及车辆维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。机关事务管理局调配公务用车 1 辆给我委使用，我委负责该车辆的燃油费及维修费、审车费。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有公务接待任务。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 19.11 万元，比 2022 年度增加 8.78 万元，增长 85.00%。主要原因是填写决算数据时把综合业务费及其他交通费（车补）共计 10.69 万元计入机关运行经费支出中，造成数据过大，实际 2023 年机关运行经费支出为 8.42 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

我委 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。共涉及财政预算资金 909.54 万元，主要用于人员经费、机关运行经费及项目支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序，预算资金使用得当，能很好的保障机关正常运转。

(二) 项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，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，我单位 2023 年度整体自评得分为 98.54 分，评价等级为“优”。

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 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表														
项目名称 主管部门		公用-综合业务费												
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分 6.48						
	年初预算数	9.3	全年预算数	6.03	分值	64.84 %								
	年度资金总额:	8	全年执行数	6.03	-	64.84 %								
	财政拨款	8			-	0.00%								
	财政专户管理资金	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		科学		5	5									
拨付合规性		合规		5	5									
使用规范性		规范		5	5									
预算绩效管理情况		良好		5	5									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	树牢强基导向,夯实基层政法工作根基,保障机关工作正常运转。			树牢强基导向,夯实基层政法工作根基,保障机关工作正常运转。										
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	业务费支出	≤8万元	6.03万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	保障运转机关	=1个	1个	10	10	0.00							
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00							
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	为行政运行提供经费保障	效果明显	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00							
总分					100	96.48								

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		专项-治安保险经费										
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分 10.00				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率							
	年度资金总额:	14	14	10	100.0 %							
	财政拨款	14	14	—	100.0 %							
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%							
资金管理情况	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						
	安排科学性	科学		5	5							
	拨付合规性	合规		5	5							
	使用规范性	规范		5	5							
年度总体 目标	预算绩效管理情况		良好	5	5							
	预期目标		实际完成情况									
	减少人民群众财产损失，缓冲社会风险、化解社会矛盾，提升群众安全感。		减少人民群众财产损失，缓冲社会风险、化解社会矛盾，提升群众安全感。									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保险费	≤15万元	14万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	全区人口数	≤15万人	14万人	5	5	0.00					
		保险费缴纳标准	=1元/人	1元/人	5	5	0.00					
	质量指标	全区人员参保率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	群众安全感	提升	100%	10	10	0.00					
		群众财产损失	减少	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		上级指标-雪亮工程经费								
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00			
		年度资金总额:	0	30	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	0	30	-	100.0 %	-			
	项目资金	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		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			
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标；加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理。		实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标；加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理。							
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	服务费	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	乡镇（街道）监控平台	=5个	5个	5	5	0.00			
		高清摄像头	=291个	291个	5	5	0.00			
	质量指标	设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	监控平台维护及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		专项-扫黑除恶经费											
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	5.08						
		年度资金总额：50	18.82	9.56	—	50.8 %	—						
		财政拨款	18.82	9.56	—	0.00%	—						
	财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—						
	单位资金	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	科学	5	5								
		拨付合规性	合规	5	5								
		使用规范性	规范	5	5								
		预算绩效管理情况	良好	5	5								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况										
	有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。		有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出	≤50万元	9.56万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	0次	10	0	-100.00	本年度未安排扫黑除恶培训					
	质量指标	宣传品印刷标准	符合要求	100%	10	10	0.00						
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	打击震慑黑恶势力犯罪	效果明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	85.08							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	专项-视频监控员及区巡防队员经费							
主管部门	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	305	全年预算数	299.54	分值	98.21 %	得分	9.82
	年度资金总额:	325	305	299.54	-	98.21 %	-	-
	财政拨款	325			-	0.00%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	密治安防控网，预防和减少违法犯罪现象的发生。	密治安防控网，预防和减少违法犯罪现象的发生。						
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	劳务费	≤460万元	299.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡防队员及监控人员数	≤118人	79人	5	5	0.00	
		巡防区域	三乡两办	100%	5	5	0.00	
	质量指标	巡逻力度	加大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全区巡防力量	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称 主管部门		专项-司法辅助人员经费											
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会									
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额: 0	29.22	12.3	10	42.09 %	4.21						
		财政拨款: 0	29.22	12.3	-	42.09 %	-						
	财政专户管理资金: 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: 拨付合规性: 使用规范性: 预算绩效管理情况	科学 合规 规范 良好	5 5 5 5	5 5 5 5								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况										
	更好落实8名司法辅助人员工资，为推动建设更高水平的平安凤泉、法治凤泉，促进我区经济社会高质量发展提供有力司法保障！		更好落实8名司法辅助人员工资，为推动建设更高水平的平安凤泉、法治凤泉，促进我区经济社会高质量发展提供有力司法保障！										
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	全年工资	≤292241.28元	122987.2元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	干警数量	=8人	8人	10	10	0.00						
	质量指标	考评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00						
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	是否有效服务检察工作	有效	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	资金保障及时率	=100%	100%	15	15	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	94.21							

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门		专项-综合治理经费									
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分 8.23			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率						
	年度资金总额:	8	3	10	82.33 %						
	财政拨款	8	2.47	-	82.33 %						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%						
资金管理情况		单位资金	0	0	0.00%			存在问题和改进措施			
		情况说明		分值(20)	得分						
		安排科学性	科学	5	5						
		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
年度总体目标		预算绩效管理情况	良好	5	5			偏差原因分析及改进措施			
		预期目标		实际完成情况							
		全面构筑治安防控体系，认真落实平安建设各项工作措施，创造良好的社会治安环境		全面构筑治安防控体系，认真落实平安建设各项工作措施，创造良好的社会治安环境。							
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	办公费	≤1万元	0.22万元	3	3	0.00				
		邮电费	≤1万元	0.19万元	3	3	0.00				
		宣传印刷费	≤13万元	2万元	4	4	0.00				
产出指标	数量指标	宣传品印刷次数	≥1次	3次	10	6	170.00	实际印刷3次，符合数量指标			
	质量指标	宣传品印刷标准	符合要求	100%	10	10	0.00				
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升社会治安环境	明显提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分				100	94.23						

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		专项-维护稳定经费										
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分 10.00				
	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	19.73	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	10	19.73	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况		单位资金	0	0	0.00%	-		存在问题和改进措施				
		情况说明		分值(20)	得分							
		安排科学性	科学	5	5							
		拨付合规性	合规	5	5							
		使用规范性	规范	5	5							
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	良好	5	5							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况									
	做好我区安全稳定形势分析研判，防范化解政治安全类重大风险，防范化解退役军人等特定利益群体规模聚集风险，防范化解涉众型经济利益受损群体规模聚集风险，防范化解问题楼盘业主规模性聚集风险，防范化解教育领域突出涉稳风险，防范化解交通运输领域突出涉稳风险，防范化解医疗、卫生领域突出涉稳风险，防范化解劳动关系领域突出涉稳风险，防范化解公共卫生领域重大风		化解涉众型经济利益受损群体规模聚集风险，防范化解问题楼盘业主规模性聚集风险，防范化解教育领域突出涉稳风险，防范化解交通运输领域突出涉稳风险，防范化解医疗、卫生领域突出涉稳风险，防范化解劳动关系领域突出涉稳风险，防范化解公共卫生领域重大风									
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	项目支出成本	≤20.18万元	19.73万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	全国两会北京值班	=1次	1次	5	5	0.00					
		宣传次数	≥1次	1次	5	5	0.00					
	质量指标	宣传品印刷标准	符合要求	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	安保维稳秩序	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		专项-聘用制书记员经费											
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会									
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额： 财政拨款	0 43.41	39.23	10 90.37 %	9.04							
		财政专户管理资金	0	0	-	90.37 %							
	单位资金	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	科学	5	5								
		拨付合规性	合规	5	5								
		使用规范性	规范	5	5								
		预算绩效管理情况	良好	5	5								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况										
	推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。												
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	聘用制书记员工资	≥80万	39.23万	10	4.9	-50.96	指标值符号写错，应为小于等于					
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥21人	21人	10	10	0.00						
	质量指标	聘用制书记员满意度	≥98%	98%	10	10	0.00						
	时效指标	聘用制书记员案件完成率	≥90%	90%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	投诉率	=0%	0%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00						
总分				100	93.94								

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		专项-群众报告社会治安重要信息奖励保护金								
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00			
		年度资金总额:	2	2	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	2	2	-	100.0 %	-			
	项目资金	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		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			
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	调动广大人民群众参与维护社会治安、勇于同违法犯罪行为作斗争的积极性；鼓励检举揭发各种违法犯罪线索和举报各类违法犯罪嫌疑人；进一步深入推进平安建设。									
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	奖励金	≤5万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	奖励人数	应奖尽奖	100%	10	10	0.00			
	质量指标	奖励标准符合规定	符合	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	违法人员较去年减少	减少	100%	10	10	0.00			
		违法案件较去年减少	减少	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		专项-区法学会工作经费								
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会						
		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:	1	1	0.89	10	89.0 %	8.90		
		财政拨款	1	1	0.89	-	89.0 %	-		
	项目资金	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况		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			
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；通过各类法治宣传，把法治观念深入群众；参与社会治理，提高社会治理法治化水平。		连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；通过各类法治宣传，把法治观念深入群众；参与社会治理，提高社会治理法治化水平。							
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	项目支出总成本	≤3万元	0.89万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	集中宣传教育	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传品印刷标准	符合要求	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	居民法治观念	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.9				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门		中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	91.5	全年执行数	91.5	分值	100.0 %	得分			
		年度资金总额:	20	91.5	91.5	-	100.0 %	10.00			
		财政拨款	20	91.5	91.5	-	0.00%	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		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				
		安排科学性	科学	5	5						
		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
年度总体 目标		预算绩效管理情况	良好	5	5						
		预期目标			实际完成情况						
综治中心以“三室一厅”为实体，要把群众接待厅作为群众办事窗口，它的完善综合协调机制，解决单一部门无法解决的社会治安和社会稳定的跨界问题，实现系统治理。综治中心以“三室一厅”为实体，要把群众接待厅作为群众办事窗口，它的完善综合协调机制，解决单一部门无法解决的社会治安和社会稳定的跨界问题，实现系统治理。											
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	项目建设费	≤111.735万元	91.5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	人员培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00				
	质量指标	报修后响应时间	≤0.5小时	0.5小时	5	5	0.00				
		解决问题时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	时效指标	支付至合同价款100%	2023年12月31日	50%	10	5	-50.00 因财政资金紧张，未能全部支付至合同价款。			
		社会治安状况	实时监控	100%	10	10	0.00				
		公共安全隐患	及时排除	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	95					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		专项-司法救助资金							
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	中共新乡市凤泉区委政法委员会			
	年度资金总额:	0	3.45	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	3.45	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	0.00%	-		存在问题和改进措施	
年度总体 目标	预期目标		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	保证我区良好形象及区政法单位的诚信。		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		良好	5	5				
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	救助资金	≤34500元	34500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	凤泉区形象	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	救助金发放时间	≤250天	4天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	凤泉区维稳秩序	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		专项-网格警务助理经费									
主管部门		中共新乡市凤泉区委政法委员会		实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会					
项目资金 (万元)	资金管理情况	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： 111.6	111.6	110.75	10	99.24 %	9.92				
		财政拨款 111.6	111.6	110.75	-	99.24 %	-				
		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					
		安排科学性 科学		5	5						
		拨付合规性 合规		5	5						
		使用规范性 规范		5	5						
		预算绩效管理情况 良好		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	有力维护全区公共安全和社会稳定，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		有力维护全区公共安全和社会稳定，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	劳务费	≤105.6万元	110.75万元	5	4.76	4.88	实际发放2022.11-2023.11共计13个月的工资，比年初预算12个月工资多1个月。			
		服装费	≤6万元	0万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	覆盖网格数	≤83个	83个	5	5	0.00				
		网格警务助理人数	≤44人	44人	5	5	0.00				
	质量指标	全科网格职责	落实	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工资支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	群众安全感	提升	100%	10	10	0.00				
		公共环境	安全	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分				100	99.68						

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		专项-雪亮工程经费								
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	0.00			
		年度资金总额：50	28.5	10	0.0%	0.00	—			
		财政拨款	28.5	—	0.0%	—	—			
	资金管理情况	财政专户管理资金	0	—	0.00%	—	—			
		单位资金	0	—	0.00%	—	—			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标；加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理。		实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标；加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理。							
	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	服务费	≤220万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	乡镇（街道）监控平台	=5个	5个	5	5	0.00			
		高清摄像头	=291个	291个	5	5	0.00			
	质量指标	设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	监控平台维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称 主管部门		专项—村—警补助经费											
项目资金 (万元)	中共新乡市凤泉区委政法委员会	实施单位		中共新乡市凤泉区委政法委员会			得分						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00						
		年度资金总额:	0	28	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款	0	28	—	100.0 %	—						
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况		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							
		安排科学性	科学	5	5								
		拨付合规性	合规	5	5								
		使用规范性	规范	5	5								
		预算绩效管理情况	良好	5	5								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况										
	健全社会治理体系，提升基层社会治理能力，发挥公安基层警务工作站维护社会治理体系，提升基层社会治理能力，发挥公安基层警务工作站维护社会稳定、化解矛盾纠纷的作用。提升在疫情防控、抢险救灾等重大安保工作方面的稳定、化解矛盾纠纷的能力。		健全社会治理体系，提升基层社会治理能力，发挥公安基层警务工作站维护社会稳定、化解矛盾纠纷的作用。提升在疫情防控、抢险救灾等重大安保工作方面的稳定、化解矛盾纠纷的能力。										
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	项目费	≤28万元	28万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	村(格)数量	≥46个	46个	10	10	0.00						
	质量指标	装备完好率	≥98%	98%	10	10	0.00						
	时效指标	完成时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	治安防范及社会综合服务	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中共新乡市凤泉区委政法委员会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数 944.08	全年预算数 1100.12	全年执行数 909.54	分值 10	执行率 82.68 %	得分 9.19	
	资金来源：（1）财政拨款	944.08	1100.12	909.54	-	82.68 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦防范化解风险，社会大局持续稳定； 加强和创新社会治理，平安凤泉建设取得新成效； 坚持执法司法为民，法治凤泉建设取得新突破； 坚持做到“五个过硬”，政法队伍展现新面貌。			聚焦防范化解风险，社会大局持续稳定； 加强和创新社会治理，平安凤泉建设取得新成效； 坚持执法司法为民，法治凤泉建设取得新突破； 坚持做到“五个过硬”，政法队伍展现新面貌。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
开展扫黑除恶专项斗争		有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤。 形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。		完成				
落实各项综治工作任务		平安建设成效显著；法治建设深入推进；队伍建设不断加强。		完成				
维护全区社会稳定		社会大局持续稳定，确保全国两会期间等敏感时期不发生来自凤泉区的干扰。		完成				
抓好法学会工作		连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；通过各类法治宣传，把法治观念深入群众。		完成				
做好防范和处理邪教工作		社会大局持续稳定；重点人思想稳定；辖区群众抵制邪教能力提高；队伍建设不断加强。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	16.53%	1	0.35	65.30	本年度有上级下达资金及新增劳务派遣人员工资经费
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	64.29%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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	
		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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
产出指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
效益指标	重点工作任务完成	重点宣传任务完成进度	=100%	100%	4	4	0.00	
		重大安全事故发生情况	无	100%	4	4	0.00	
		全国两会等敏感时期赴京上访情况	无	100%	4	4	0.00	
		群众安全感和政法机关执法满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		政法工作知晓率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	召开展维稳形势分析研判会频率	每周一次	100%	2	2	0.00	
		织密治安防控网络	视频监控的无缝隙、全覆盖	100%	1	1	0.00	
		法治化营商环境	持续优化提升	100%	1	1	0.00	
		持续打造过硬政法队伍	做到经常管、管到位	100%	1	1	0.00	
	履职效益	社会效益	居民群众不断提升安全感满意度	100%	10	10	0.00	
		可持续影响	营造政法系统风清气正的良好生态	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		