

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 (本级) 概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）概况

## 一、单位职责

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）内设机构10个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）单位2023年度决算包括共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会机关单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.99	一、一般公共服务支出	32	648.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	35.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.52	八、社会保障和就业支出	39	141.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.52



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	863.51	<b>本年支出合计</b>	58	863.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	863.51	<b>总计</b>	62	863.51

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	863.51	861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
201	一般公共服务支出	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
22999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2299999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	863.51	648.84	214.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.29	470.45	177.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.29	470.45	177.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	861.99	一、一般公共服务支出	33	648.29	648.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	35.30	35.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.60	141.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.80	36.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	861.99	<b>本年支出合计</b>	59	861.99	861.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	861.99	<b>总计</b>	64	861.99	861.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	861.99	648.84	213.15
201	一般公共服务支出	648.29	470.45	177.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.29	470.45	177.85
2013101	行政运行	470.45	470.45	0.00
2013105	专项业务	167.85	0.00	167.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	35.30	0.00	35.30
20402	公安	35.30	0.00	35.30
2040299	其他公安支出	35.30	0.00	35.30
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00
2080501	行政单位离退休	99.19	99.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00
221	住房保障支出	36.80	36.80	0.00
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）      2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.23	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.63	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.56	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.99	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.60			
	人员经费合计	586.22					公用经费合计	62.62

注：本表反映单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本  
级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.89	0.00	5.09	0.00	5.09	0.79	5.89	0.00	5.09	0.00	5.09	0.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为863.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少675.44万元，下降43.89%，主要原因是：2023年例行节约，压缩专项经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计863.51万元，其中：财政拨款收入861.99万元，占99.82%；其他收入1.52万元，占0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计863.51万元，其中：基本支出648.84万元，占75.14%；项目支出214.67万元，占24.86%。

## 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861.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少675.45万元，下降43.93%，主要原因是：2023年例行节约，压缩专项经费支出。

## 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861.99万元，占本年支出合计的99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.78万元，下降37.12%，主要原因是：2023年例行节约，压缩专项经费支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出861.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.29万元，占75.21%；公共安全（类）支出35.30万元，占4.10%；社会保障和就业（类）支出141.60万元，占16.43%；住房保障（类）支出36.80万元，占4.27%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,164.00万元，支出决算为861.99万元，完成年初预算的74.05%。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470.00万元，支出决算为470.45万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年末追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为464.60万元，支出决算为167.85万元，完成年初预算的36.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩专项经费。

3. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为57.40万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的61.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付，年末财政收回结余资金。

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61.70万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的160.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年退休人员基础性绩效。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位无事业人员。

7. 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54.00万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的78.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年委机关退休2人，养老保险缴费支出减少。

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45.70万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年委机关退休2人，住房公积金缴费支出减少。

## 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648.84万元。其中：人员经费586.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费62.62万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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166.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；年末预算调减，无结转结余。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.09万元，完成预算的100.00%，占86.42%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的100.00%，占13.41%。（四舍五入，存在尾差。）具体情况如下：



1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.79万元，主要用于两会维稳安保督导接待费用；日照市岚山区政法委接待费用。2023年共接待国内来访团组6个、来宾86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62.62万元，比年初预算减少1.58万元，下降2.46%；比上年增加3.58万元，增长6.06%，主要原因是：因工作需要，增加机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、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5.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，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**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目2个，专项资金6个，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目2个，专项资金8个，自评覆盖率达到100%。通过自评，认为我单位项目支出预算管理符合财政预算管理要求，项目绩效目标设置基本合理、科学，完成状况良好。

一般性项目中：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等重点工作提供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为

99.44分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为97.75分。

专项资金中：伤残干警救助费，通过对全市伤残干警进行救助，做到了从优待警，促进了公平正义，完成了及时救助救助对象、应补尽补、合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为98.00分；综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为97.94分；司法救助费的实施推进了司法救助工作的制度化、规范化，完成了合理编制预算、对符合条件的当事人进行救助、规范使用资金等目标，自评得分为98分；平安建设专项经费通过排查化解矛盾纠纷、开展平安宣传等提高平安建设成效，完成了合理编制预算、开展培训、开展宣传活动、提高矛盾化解纠纷率等目标，自评得分为98.22分；扫黑除恶专项资金的实施对开展打击黑恶势力活动提供了资金保障，提升了人民群众的安全感及满意度，完成了合理编制预算、规范使用资金、开展线索调查、及时进行案件办理等目标，自评得分为97.15分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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

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

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表



## 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费										
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	0	-	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5					
		使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5					
		预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，保障乡村振兴工作纵深发展。				增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，保障乡村振兴工作纵深发展。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
成本指标		经济成本指标	人均补助标准	140人/天	140人/天	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	补助发放人数	4人	3人	5	3.75	-25.00%	根据实际驻村情况，对驻村3名人员发放补助			
			帮扶对象人数	≥20人	20人	5	5	0.00%				
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%				
			补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%				
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
			时效指标	补助发放及时性	100%	100%	2	2			0.00%	
效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%					
	生态效益指标	村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
		帮扶对象满意度		≥95%	95%	3	3	0.00%				
		总分				100	97.75					

## 项目单位自评表

项目名称		伤残干警救助费										
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		25	10.88	10.88	10.88	10	100	10		
		政府性预算资金		25	10.88	10.88	10.88	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	0	-	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5					
		使用规范性		在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5					
		预算绩效管理情况		年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		对因公牺牲、伤残、特困干警进行救助慰问，是落实从优待警的具体举措，通过帮扶因各种原因致困的干警及其家庭走出困境，帮助他们重拾对生活的信心，激发政法队伍内在活力，提高整体战斗力，激发广大干警忠诚履职、敢于担当，为推动政法工作高质量发展贡献力量。				对因公牺牲、伤残、特困干警进行救助慰问，是落实从优待警的具体举措，通过帮扶因各种原因致困的干警及其家庭走出困境，帮助他们重拾对生活的信心，激发政法队伍内在活力，提高整体战斗力，激发广大干警忠诚履职、敢于担当，为推动政法工作高质量发展贡献力量。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
成本指标		经济成本指标	进行救助慰问费用	25万元/年	10.88万元/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	90%	10	9	-10.00%	根据实际救助情况进行资金救助			
			救助慰问对象应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	救助慰问对象政策符合率	100%	100%	5	5	0.00%				
			时效指标	救助慰问对象救助及时率	及时	100%	10	10			0.00%	
效益指标		社会效益指标	公众安全感	提升	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	从优待警，推动政法工作高质量发展	提升	100%	10	10	0.00%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受救助干警满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	98					

## 项目单位自评表

项目名称		综治中心运行维护费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10	10	10	10	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据实际情况，进行合理分配。		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。			高标准完成综治中心运行，贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定方针，政策和工作部署。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项工作投入费用	15万元/年	10万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护年限	1年	1年	5	5	0.00%	
		质量指标	达标	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会大局稳定	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。
总分					100	99.71			

## 项目单位自评表

项目名称	平安建设专项经费								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	70	62.13	62.13	10	100	10		
	政府性预算资金	70	62.13	62.13	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。		5	4.5	实际工作中，资金支付与年初预算有偏差			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4	根据实际执行情况，预算绩效管理过程中与目标设定有偏差。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市域社会治理现代化试点工作推动有力，认领项目“防范化解社会矛盾风险”落实落地、取得实效，打造在全省、全国可复制可推广的济源经验；平安建设成效明显，公众安全感和政法机关执法满意度达到90%以上。			市域社会治理现代化试点工作推动有力，认领项目“防范化解社会矛盾风险”落实落地、取得实效，打造在全省、全国可复制可推广的济源经验；平安建设成效明显，公众安全感和政法机关执法满意度达到90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入费用	144万元/年	62.13万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频监控增加幅度	≥10%	10%	10	10	0.00%	
			开展大型平安宣传活动	1次	1次	5	5	0.00%	
			开展政法委员培训	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	根据实际情况进行矛盾化解
	时效指标	活动举办及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		公众安全感	≥90%	90%	25	25	0.00%		
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.22			

## 项目单位自评表

项目名称	扫黑除恶专项斗争								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	11.85	11.85	10	100	10		
	政府性预算资金	20	11.85	11.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以打击为先，以防控为基，以监管为重，以立制为本，以明责为要，进一步巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，优化线索核查、反馈，持续保持对黑恶犯罪的高压态势，扎实开展信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治，带动十二大行业整治扎实开展，落实防范整治村霸工作机制，确保打早打小，源头治理，常态化推进扫黑除恶斗争工作，使黑恶势力无处生根，人民群众安全感、满意度不断提升。			以打击为先，以防控为基，以监管为重，以立制为本，以明责为要，进一步巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，优化线索核查、反馈，持续保持对黑恶犯罪的高压态势，扎实开展信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治，带动十二大行业整治扎实开展，落实防范整治村霸工作机制，确保打早打小，源头治理，常态化推进扫黑除恶斗争工作，使黑恶势力无处生根，人民群众安全感、满意度不断提升。					
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	项目投入费用	38万元/年	11.85万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	数量指标	常态化宣传	4次	4次	5	5	0.00%	
			教育培训	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	政法机关执法水平	提升	100%	5	5	0.00%	
质量指标	打击黑恶犯罪	提升	100%	3	3	0.00%			

绩效指标	产出指标		群众参与度	提升	90%	2	1.8	-10.00%	群众参与度有待提升
		时效指标	宣传发动	全面广泛	90%	5	4.5	-10.00%	宣传工作内容针对性不够强
			线索核查反馈	及时高效	95%	3	2.85	-5.00%	线索摸排方面存在短板和盲区
			黑恶势力办理	及时高效	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安全感	提升	100%	10	10	0.00%	
			黑恶犯罪率	下降	100%	10	10	0.00%	
			社会经济大局	稳定	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	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	97.15		

### 项目单位自评表

项目名称		司法救助经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33		21		21		10	100	10
	政府性预算资金	33		21		21		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现国家司法救助工作的制度化、规范化，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。				实现国家司法救助工作的制度化、规范化，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入费用	40万元/年	21.00万元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救助人数	涉密	90%	10	9	-10.00%	根据实际情况进行救助，人数与年初预算目标稍有偏差	
		质量指标	息诉访率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助涉案当事人及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会公平正义	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

### 项目单位自评表

项目名称		综治视联网维护费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.8		4.8		4.8		10	100	10
	政府性预算资金	4.8		4.8		4.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，进行合理分配。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范，确保流程合法合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后，按照绩效目标设置情况执行，积极推进预算绩效管理工作。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现年度综治视联网正常运行，保障各类会议正常开展。				实现年度综治视联网正常运行，保障各类会议正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维护成本费用	4.8万元/年	4.8万元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护视联网建设	1年	1年	10	10	0.00%		
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维护及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	因其他原因导致有时未能及时维护，影响使用	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政法各单位满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	未及时维护导致服务单位满意度下降		
总分						100	97.94			

### 项目单位自评表

项目名称		政法管理业务费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60.2		40.46		40.46		10	100	10

项目资金(万元)	政府性预算资金		60.2	40.46	40.46	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据实际情况,进行合理分配。		5	5					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5					
	使用规范性	在资金使用过程中合理规范,确保流程合法合规。		5	5					
	预算绩效管理情况	年初在预算项目下达后,按照绩效目标设置情况执行,积极推进预算绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利完成保障机关日常工作运转,保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度,为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。			顺利完成保障机关日常工作运转,保障办公精准高效。制定并有效落实组织生活、休假、考勤制度,为干部培训、纪检监察、法制宣传、文明单位创建工作、乡村振兴、司法体制改革工作等提供有力保障支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入费用	173.59万元/年	40.46万元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文明创建	1个	1个	5	5	0.00%		
			乡村振兴帮扶村庄	1个	1个	5	5	0.00%		
			会议安排	≥45次	40次	5	4.44	-11.11%	根据工作需要安排会议。	
		质量指标	保持省级文明称号	保持	100%	100%	5	5	0.00%	
			各项会议事故发生率	0%	0%	3	3	0.00%		
			日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	乡村振兴、文明创建等工作完成及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会公平正义	提高	100%	10	10	0.00%		
			公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	社会不稳定因素减少	保持	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.44		