

2023 年度  
中共新乡市红旗区委政法委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市红旗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**

# 第一部分 中共新乡市红旗区委政法委员会概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中共新乡市红旗区委政法委员会本级，无二级预算单位。

# **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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	749.02	一、一般公共服务支出	14	1140.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.93	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、其他支出	18	13.93
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	762.94	<b>本年支出合计</b>	22	1154.27
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	391.33	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	1154.27	<b>总计</b>	26	1154.27

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		762.94	762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.62	309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1154.27	357.42	796.85	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.62	309.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	782.93	0.00	782.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	749.02	一、一般公共服务支出	15	1140.34	1140.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.93	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	13.93	0.00	13.93	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	762.94	<b>本年支出合计</b>	23	1154.27	1140.34	13.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	391.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	391.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	1154.27	<b>总计</b>	28	1154.27	1140.34	13.93	0.00

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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		1140.34	357.42	782.93
2013601	行政运行	309.62	309.62	0.00
2010101	行政运行	41.61	41.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	782.93	0.00	782.93
2010201	行政运行	6.19	6.19	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	317.94	302	商品和服务支出	20.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.55	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.62	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.41	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.80	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		336.79	公用经费合计					20.62

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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 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	13.93	13.93	0.00	13.93	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	13.93	13.93	0.00	13.93	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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 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 1154.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.45 万元，增长 0.09%。主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 762.94 万元，其中：财政拨款收入 762.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1154.27 万元，其中：基本支出 357.42 万元，占 30.97%；项目支出 796.85 万元，占 69.03%。

## 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 1154.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.45 万元，增长 0.09%。主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

## 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 1140.34 万元，占支出合计的 98.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.52 万元，增长 7.29%。主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1140.34 万元，占 100.00%。

### （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 560.14 万元，支出决算为 1140.34 万元，完成年初预算的 203.58%。其中：

1. 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 329.70 万元，支出决算为 309.62 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资在调解科目时调剂错科目代码。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 251.44 万元，支出决算为 782.93 万元，完成年初预算的 311.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加网格警务助理、巡防队员工资；各项工作开展加大力度。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保在调解科目时调剂错科目代码。

## **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 357.42 万元。其中：人员经费 336.79 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 139.30%。主要用于偿还拖欠债务。

## **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%。

## **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 1.70 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 37.06%。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按照过紧日子的有关要求，厉行节约。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.63 万元，完成预算的 37.06%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.70 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 37.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约。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** 0.63 万元。主要用于公务车油费、车辆保险、车辆维护修理等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。机关事务管理局分配公务用车数量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

**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 20.62 万元，比 2022 年度减少 6.27 万元，下降 23.32%。主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 16 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（电动巡逻车）16 辆，电动巡逻车主要是巡防队员在街面巡逻用；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。**

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我部门 10 个项目全部纳入项目绩效目标管理，并对项目开展情况进行综合评价分析，为下年预算编制及执行提供决策依据。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目 10 个，2023 年度我部门整体自评得分为 98.80 分，评价等级为“优”。

(三) 以单位为主题开展的重要绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年红旗区社会治理综合服务中心一体化建设提升经费					
主管部门		中共新乡市红旗区委政法委员会	实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	4.99	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	0	5	4.99	-	99.8 %	-
	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		项目资金预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金使用过程、手续合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了能够为办事群众提供“一站式受理、多部门联动、全链条解决”的高效服务。		为群众提供“一站式受理、多部门联动、全链条解决”的高效服务。				
绩效指标							
一级指	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



标								
成本指标	经济成本指标	2023年红旗区社会治理综合服务中心一体化建设提升经费	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为群众提供服务次数	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感、满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	党建经费						
主管部门	中共新乡市红旗区委 政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0.44	0.44	0.43	10	97.7 3 %	9.77
	财政拨款	0.44	0.44	0.43	-	97.7 3 %	-
	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		项目资金预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性		项目资金使用过程、手续合 规	5	5		
	使用规范性		项目资金使用过程规范	5	5		
预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度	保障正常开展机关党建工作，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。	已按照工作安排和计划有效开展“三会一课”主体党日活动，手拉手帮扶等活动						
总体	绩效指标							
目标								
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	党建经费	≤0.44万元	0.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手拉手帮扶	≥6次	6次	5	5	0.00	
		三会一课	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	党建工作开展时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位党员、服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	综治网格化信息平台建设经费						
主管部门	中共新乡市红旗区委 政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	30	30	30	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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			项目资金预算安排科学 合理	5	5	
	拨付合规性			项目资金使用过程、手 续合规	5	5	
	使用规范性			项目资金使用过程规范	5	5	
	预算绩效管理情况			项目已开展预算绩效管 理	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综治网格化信息平台信息数据互联互通，工作正常进行。			2023年我单位保障综治网格化信息平台信息数据互联互通，工作正常进行。				
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	综治网格化信息平台建设经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综治网格化信息平台数量	≤2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感、幸福感。	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	法院诉调对接工作经费							
主管部门	中共新乡市红旗区委政法委员会	实施单位			中共新乡市红旗区委政法委员会			
项目资金  元)	(万	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:	60	60	60	10	100.0%	10.00
		财政拨款	60	60	60	-	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	项目资金预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金使用过程, 手续合规		5	5			
	使用规范性	项目资金使用过程规范		5	5			
	预算绩效管理情况	项目已开展预算绩效管理		5	5			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对调解经费进行保障，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。			建立健全社会矛盾纠纷预防化解机制，将矛盾纠纷止于诉前、化解在诉前。				
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	法院诉调对接工作经费	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陪审员人数	≤123 人	115 人	10	10	0.00	
		调解员人数	≤16 人	16 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷、有效促进和谐共处	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		工作经费						
主管部门		中共新乡市红旗区委政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	39.88	10	99.7 %	9.97	
	财政拨款	40	40	39.88	-	99.7 %	-	
	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		项目资金预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金使用过程、手续合规		5	5		
	使用规范性		项目资金使用过程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行,严格按照财务规章制度做好各项支出,强财务监督,杜绝不合理开支。			2023年我单位已完成各项工作,保障单位工作正常运转				
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤40 万元	39.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法学会、反邪教宣传次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		社会心理服务次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		平安建设、扫黑宣传次数	≥25 次	26 次	8	8	0.00	
		政法队伍教育整顿开展活动次数	≥40 次	0 次	2	0	-100.00	教育整顿已结束
	质量指标	工作目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	开展宣传工作时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感、幸福感、获得感	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	97.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		公安工作经费						
主管部门		中共新乡市红旗区委政法委员会	实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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		项目资金预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		项目资金使用过程, 手续合规		5	5		
	使用规范性		项目资金使用过程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障开展公安工作, 严格按照财务规章制度做好各项支出。		公安各项工作顺利开展。					
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	公安工作经费	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修水电支付次数	≥2 次	8 次	5	3	270.00	根据工作需要实际支付
		办公费支付次数	≥1 次	4 次	5	3	270.00	根据工作需要实际支付
		办公办案区房屋修缮次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		办案费支付次数	≥1 次	0 次	2	0	-100.00	资金主要用于维修维护
		宣传费支付次数	≥3 次	0 次	2	0	-100.00	资金主要用于维修维护
	质量指标	工作任务安排达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指	经费支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感、幸福感。	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	红旗区基层社会治理研究研创经费						
主管部门	中共新乡市红旗区委政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	28.5	22.8	10	80.0%	8.00
	财政拨款	0	28.5	22.8	-	80.0%	-
	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		项目资金预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性		项目资金使用过程、手续合规	5	5		
	使用规范性		项目资金使用过程规范	5	5		
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了不断创新基层社会治理方式，积极发挥党建引领作用，优化网格化服务管理体系，激发群众参与积极性，显著提高了基层社会治理效能。		发挥党建引领作用，优化网格化服务管理体系，激发群众参与积极性，显著提高了基层社会治理效能。					
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	红旗区基层社会治理研究科研经费	≤28.5万元	22.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	研究报告	≥1篇	1篇	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	按照合同实际支付



	时效指标	资金支付时间	2023年 12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发群众参与积极性，显著提高了基层社会治理效能	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.4 2		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	检察院司法保障经费						
主管部门	中共新乡市红旗区委政法委员会	实施单位			中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		项目资金预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金使用过程, 手续合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	准确把握检察机关面临的新形式、新要求、新任务, 切实担负检察机关新使命, 以高度的政治自觉、法治自觉、推动“四大检察”、“十大业务”全面协调充分发展, 巩固检察工作转型发展, 全力实现“加强党建引领, 全力提升法律监督能力和水平, 争创全市先进检察院”。		各项工作持续进行, 为红旗区发展和社会和谐提供更有利的司法保障。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	检察院司法保障经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提审、开庭、调卷、取证次数	≥1500次	1500次	5	5	0.00	
		受理控告申诉案件数量	≥30件	46件	5	4.33	23.33	根据案件实际数量
	质量指标	各类案件办理合规率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、提升居民幸福感	效果显著	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称		检察院司法救助资金						
主管部门		中共新乡市红旗区委政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	项目资金预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金使用过程、手续合规		5	5			
	使用规范性	项目资金使用过程规范		5	5			
	预算绩效管理情况	项目已开展预算绩效管理		5	5			
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制度化、规范化。		2023 年已保障检察院司法救助资金，实现国家司法救助工作制度化、规范化。					
绩效指标								
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	检察院司法救助资金	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≥16 人	13 人	10	8.13	-18.75	工作中实际救助人数
	质量指标	资金发放合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高国家司法救助工作制度化、规范化。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	综治网格化信息平台建设合同款						
主管部门	中共新乡市红旗区委政法委员会		实施单位		中共新乡市红旗区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.5	21.5	-	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		项目资金预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金使用过程, 手续合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障综治网格化信息平台信息数据互联互通, 工作正常进行。		已完成综治网格化信息平台信息数据互联互通, 网格化工作顺利开展。				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	综治网格化信息平台建设合同款	≤21.5万元	21.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综治网格化信息平台数量	≥1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众安全感、幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）