

2023年度
中共通许县委政法委员会部门部门决算

二〇二四年九月

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 中共通许县委政法委员会部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 第二部分 2023年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 十、机关运行经费支出情况说明 | 21 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第五部分 附件 | 27 |
| 中共通许县委政法委员会-部门整体自评表 | 0 |
| 中共通许县委政法委员会部门整体报告 | 30 |
| 项目单位自评表 (部门) | 40 |

第一部分 中共通许县委政法委员会部 门概况

一、部门职责

（一）加强党对政法战线的领导。根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）明确任务，落实责任。即：对一定时期的政法工作作出具体安排和部署，落实好公检法司各部门的责任和任务，并督促问效。

（三）组织、协调、指导维护全县社会稳定的工作。

（四）督促问效。即：督促检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策的具体落实措施。

（五）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，督促推动政法部门对大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动全县各项综合治理措施的落实，搞好平安县城创建工作。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，创新政法工作举措。

（八）搞好新时期政法队伍建设领导班子建设，协助党委会同组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构3个，包括：办公室、政治处、业务科。

从决算单位构成看，中共通许县委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共通许县委政法委员会本级
2. 基层社会治理服务保障中心

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：中共通许县委政法委员会部门

| 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 | 526.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 484.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 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 | 5.00 |
| 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 | 18.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.00 |
| | 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 | 554.32 | 本年支出合计 | 58 | 554.32 |
| 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 | 554.32 | 总计 | 62 | 554.32 |

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：中共通许县委政法委员会部门

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------------|--------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 554.32 | 536.01 | | | | | 18.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.91 | 466.60 | | | | | 18.31 |
| 20101 | 人大事务 | 17.07 | 1.24 | | | | | 15.84 |
| 2010101 | 行政运行 | 17.07 | 1.24 | | | | | 15.84 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.47 | | | | | | 2.47 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.47 | | | | | | 2.47 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 465.37 | 465.37 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 414.40 | 414.40 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出 | 50.96 | 50.96 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.32 | 23.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.87 | 22.87 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

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

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|---------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 554.32 | 492.86 | 61.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.91 | 438.45 | 46.46 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 465.37 | 418.91 | 46.46 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 414.40 | 414.40 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.96 | 4.51 | 46.46 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.65 | 46.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.32 | 23.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.87 | 22.87 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.58 | 22.58 | | | | |
| 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 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

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
单位：万元

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

| 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 | 526.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 466.60 | 466.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.65 | 46.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.76 | 7.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 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 | 536.01 | 本年支出合计 | 59 | 536.01 | 526.01 | 10.00 | |
| 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 | 536.01 | 总计 | 64 | 536.01 | 526.01 | 10.00 | |

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

部门名称：中共通许县委政法委员会部门

| 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 | 526.01 | 474.56 | 51.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 466.60 | 420.15 | 46.46 |
| 20101 | 人大事务 | 1.24 | 1.24 | |
| 2010101 | 行政运行 | 1.24 | 1.24 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 465.37 | 418.91 | 46.46 |
| 2013101 | 行政运行 | 414.40 | 414.40 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.96 | 4.51 | 46.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.65 | 46.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.32 | 23.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.87 | 22.87 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.58 | 22.58 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.58 | 22.58 | |
| 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 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | |

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：中共通许县委政法委员会部门

| 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 | 341.72 | 302 | 商品和服务支出 | 103.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.12 | 30201 | 办公费 | 93.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.75 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.14 | 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 | 9.32 | 30205 | 水费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.01 | 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 | 43.00 | 30211 | 差旅费 | 3.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.53 | 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 | 23.03 | 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 | 399 | | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.41 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 371.25 | | 公用经费合计 | | | | 103.31 |

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:中共通许县委政法委员会部门

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|----------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |

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
单位:万元

部门名称:中共通许县委政法委员会部门

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 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。

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:中共通许县委政法委员会部门

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 决算数 | | | | 公务接待 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 | | | | |
| 2.41 | | 2.41 | | 2.41 | | 2.41 | | 2.41 | | 2.41 | | | | | |

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554.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.87万元，增长2.76%。主要原因是人员变动，预算调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计554.32万元，其中：财政拨款收入536.01万元，占96.70%；其他收入18.31万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计554.32万元，其中：基本支出492.86万元，占88.91%；项目支出61.46万元，占11.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为536.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.44万元，下降0.64%。主要原因是人员变动，预算调整。

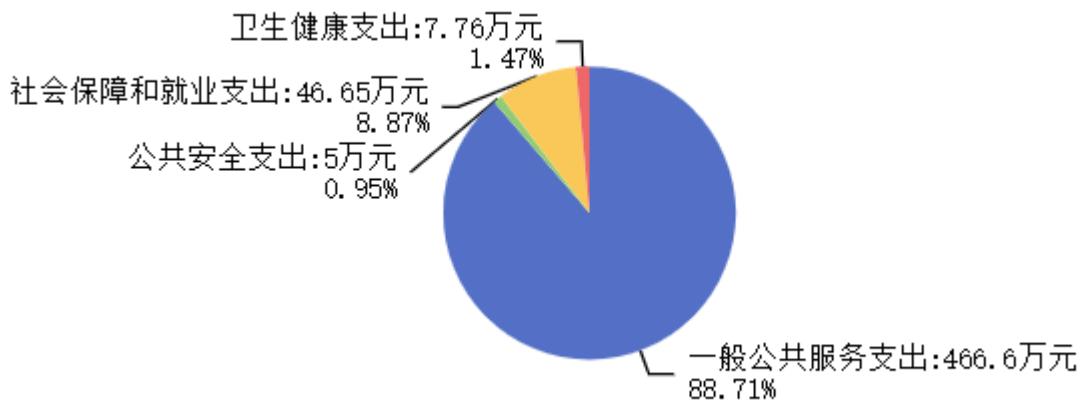
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.01万元，占支出合计的94.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.44万元，下降2.49%。主要原因是人员变动，预算调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.60万元，占88.71%；公共安全（类）支出5.00万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出46.65万元，占8.87%；卫生健康（类）支出7.76万元，占1.47%。



（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534.11万元，支出决算为526.01万元，完成年初预算的98.48%。其中：

- 1. 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1.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 2. 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489.72万元，支出决算为414.40万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 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0万元，支出决算为50.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。
- 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4.11万元，支出决算为0.45万

元，完成年初预算的10.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

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30.09万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的76.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

8. 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0.91万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

10. 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2.45万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的44.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

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474.56万元。其中：人员经费371.25万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。主要用于：国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。主要原因是上级安排的专项资金。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2023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、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2.41万元，支出决算为2.41万元，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的主要原因是严格按照预算执行公务用车运行费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有相关预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行公务用车运行费支出。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2.41万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有相关支出预算安排。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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103.31万元，比2022年度减少126.16万元，下降54.98%。主要原因是人员变动，预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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1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；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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为209.27万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出209.27万元；其他专项项目支出0万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目14个；二级单位项目1个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金896.58万元，其中财政拨款872.10万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度对17个项目进行绩效评价，项目总金额为235.51万元，项目支出总金额为166.75万元，项目预算执行率为70.80%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，17个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：本年度部门项目完成情况良好，不存在偏差项目，个别项目执行率偏低的主要原因是项目资金未到实际支付节点。

项目绩效评价存在的问题：部分项目绩效目标和项目三级指标设置不够清晰明确。

整改措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|---|-------|---------|------|
| 2024年11月 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 中共通许县委政法委员会 | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 534.11 | 896.58 | 536.01 | 10.00 | 59.78 % | 6.64 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 534.11 | 872.10 | 536.01 | - | 61.46 % | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照县委县政府的要求,完成各项工作的同时,提高办理政法委各项工作效率,提高群众工作满意度,保障全委正常开支运转。 | | | 深入开展信访“积案清零”行动,深入基层解决群众身边问题。充分发挥网格化管理和信息化优势,积极参与疫情防控,实现县、乡、村三级实时在线调度指挥,全力维护了社会大局稳定。注重发现被督察巡查单位工作中的盲点、履职的风险点、作风的薄弱点,督促整改落实,建立长效机制。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 平安建设创建、国家安全保障、反邪教、严重精神障碍患者监护责任划分、涉法涉诉、扫黑除恶、 | | 提高工作效率,保障居民安居乐业,提高群众满意度 | | 确保国家政治安全万无一失,确保社会大局持续稳定,统筹规划平安建设,法治建设与经济社会发展,做到同部署、同推进、同督促、同考核、同获奖。 | | | |
| 防范化解重大风险、为全县购买2023年度综合综治保险、保障民生调查员基本工资、一中心网络费 | | 提高工作效率,保障居民安居乐业,提高群众满意度 | | 确保国家政治安全万无一失,确保社会大局持续稳定,统筹规划平安建设,法治建设与经济社会发展,做到同部署、同推进、同督促、同考核、同获奖。 | | | |
| 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 |
| 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 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 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% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|-------|------|--------|-------|--------|-------------------|
| | | 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% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 迎接上级检查，完成各项工作，保障社会稳定发展 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 保障工作正常运转，提高工作效率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 完成县委、县政府交办的各项工作，保障和谐稳定有序健康发展 | ≥100% | 95% | 20 | 19 | -5.00 | 需要进一步保障和谐稳定有序健康发展 |
| | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥100% | 90% | 15 | 13.5 | -10.00 | 群众基本满意 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.14 | | |

附件 5



中共通许县委政法委员会 410222

部门整体自评报告

自评单位：中共通许县委政法委员会

日期：2024年6月

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

- 1、加强党对政法战线的领导。根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、明确任务，落实责任。即：对一定时期内的政法工作做出具体安排和部署，落实好公检法司各部门的责任和任务，并督促问效。
- 3、组织、协调、指导维护全县社会稳定的工作。
- 4、督促问效。即：督促检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策的具体落实措施。
- 5、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，督促推动政法部门对大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动全县各项综合措施的落实，搞好平安县城创建工作。
- 7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，创新政法工作举措。
- 8、搞好新时期政法队伍建设和领导班子建设，协助党委会同组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
- 9、办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

- (1) 年度部门整体预算绩效目标：2023 年政法委专项经费

204.272 万元，2023 年政法委二级机构通许县平安建设促进中心（通许县基层社会治理服务保障中心）专项经费 5 万元，分别是：

1. 国家安全经费 10 万元。工作目标：宣传国家安全，采集上报不稳定信息，处理化解不稳定因素。
2. 车辆保险及燃修费 3 万元。工作目标：保障单位正常运转。
3. 平安建设专项经费 20 万元。工作目标：构建社会主义和谐社会，实现社会治理现代化、提升社会治安综合治理，提高人民群众满意度。
4. 维稳经费 20 万元。工作目标：处理化解本地区不稳定群体事件，化解长期信访事件，处理赴京省市信访件，解决各利益群体性事件。
5. 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 13.272 万元。工作目标：防止严重精神障碍患者对社会的威胁，对监护责任看管照料精神障碍患者奖补资金。
6. 扫黑除恶经费 10 万元。工作目标：从夯实党的执政根基、巩固执政基础、加强基层政权建设、维护国家长治久安的角度，在更大范围内，更全面、更深入的扫除黑恶势力，更加重视综合治理、源头治理、齐抓共管，终极目标是人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。
7. 防范化解重大风险工作经费 10 万元。工作目标：根据上级有关要求，县防范化解重大风险攻坚战领导小组办公室将按照各部门工作职责，监督建立责任清单和风险隐患工作台账，分系统、分领域、分部门制定专项风险隐患排查方案，牵头相关部门

开展隐患排查整治，落实周通报工作制度，把工作抓实抓细抓出成效，确保我县各类风险可控。

8. 见义勇为协会工作经费 15 万元。工作目标：加强综治基础建设、着力健全和完善矛盾纠纷体系，维护社会持续稳定、进一步推动治安综合治理。

9. 法学经费 5 万元。工作目标：开展法律站服务、法律宣传、法律知识讲座、普及群众法律常识，解决基层法律问题。

10. 反邪教工作经费 5 万元。工作目标：建立档案县级党委政法委对县专业人才库，按照帮教能手、专家学者、专兼职教转干警和发邪教志愿者四个类别逐人建立档案，需要常年举办教育转化。

11. 平安建设“三零”创建工作经费 20 万元；工作目标：开展“零上访、零事故、零案件”村(社区)、企事业单位创建工作，坚持党建引领，坚持结果导向等内容。

12. 市域治理现代化工作经费 20 万元。工作目标：构建社会主义和谐社会，实现社会治理现代化、提升社会治安综合治理，提高人民群众满意度。

13. 2023 年度社会治安综合保险费 43 万元。工作目标：完成 2023 年度社会治安综合保险缴费，有效的保障人民的生命安全和财产安全。

14. 民生调查员工资 10 万元。工作目标：保障民生调查员的基础性工资保障。

15. 网络费 5 万元。工作目标：承担高清电视电话会议全年

光缆费用。

(2) 绩效指标设定情况。1. 绩效自评采取打分评价的形式，以上 8 项内容，每项满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

二、绩效自评工作开展情况

我委根据《通许县财政局关于开展 2023 年度财政资金部门绩效自评价及财政重点绩效评工作的通知》要求，抽调相关业务部门的工作人员组织实施组成自评工作，具体开展情况如下：

(一) 评价工作准备情况

一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价办法。

(二) 评价工作组织实施情况

1、成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，

由我委成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2、组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《2023年度县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写《2023年度部门年度绩效自评报告》。

3、组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为2023年度预算的15个项目，涉及资金209.272万元。

我委对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

三、综合评价结论

我委为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员于2024年6月对2023年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，2023年部门项目预算安排145.57万元，调整项目预算为145.57万元。全年共实施15个项目(见义勇为协会工作经费项目评价得分100分、2023年度社会治安综合保险项目评价得分100分、平安建设专项经费项目评价得分99.9分、维稳经费项目评价得分94.28分、车辆保险及燃修费项目评价得分91分、国家安全经费项目评价得分91.21分、市域治理现代化工作经费项目评价得分95.22分、严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费项目评价得分94.9分、扫黑除恶经费项目评价得分97.67分、防范化解重大风险工作经费项目

评价得分 98.12 分、法学经费项目评价得分 91.52 分、反邪教工作经费项目评价得分 95.76 分、平安建设“三零”创建工作经费经费项目评价得分 97.34 分、民生调查员工工资项目评价得分 94.8 分、网络费项目评价得分 93.72 分), 综合绩效评价得分 94.112 分, 综合绩效评价等级为“优”。以省市相关文件和乡结合, 上级文件制订了当地的专项资金管理规定, 项目实施情况已达到了规划预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年财政项目资金为: 209.272 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

自领导小组下文以后, 所有资金都已经全部及时安排到位, 并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为 145.57 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度, 规范各项经费的开支。资金使用规范, 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

我委较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 90%，资金拨付达到 90%，完成项目验收率达到 85%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：完成“一中心四平台规范化建设，履职完成整体目标得以圆满实现。

3. 效益指标完成情况分析

自 2023 年以来，我委对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、发现的主要问题和改进措施

存在问题：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。预算编制的科学性、合理性应进一步提高，预算的透明度和约束力应进一步加强。

改进意见：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则，保证预算编制的质量。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支

付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我委根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 94.11 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分，所有项目均与批复下达相符。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保

单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

八、其他需要说明的问题

无。

项目单位自评表

| 国家安全 经费 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 实施单位 | | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 10.00 | 10.00 | 1.21 | 10.00 | 12.10 | 1.21 | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 10.00 | 10.00 | 1.21 | - | 12.10 | - | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | |
| | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 有序合理使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作，合理资金拨付使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理规范使用到国家安全工作中 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合理性 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 国家安全经费 | | | | 开展好此项工作对维护全县政治社会稳定，保障经济快速发展具有十分重要的意义。 | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家安全经费 | ≤10万元 | 1.21万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家安全经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 质量指标 | 国家安全经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升国家安全工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100.00 | 91.21 | | | | | | | |

项目单位自评表

| 反邪教工作 经费 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|--|-----------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 实施单位 | | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 5.00 | 5.00 | 2.88 | 10.00 | 57.60 | 5.76 | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 5.00 | 5.00 | 2.88 | - | 57.60 | - | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | |
| | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 有序合理使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作，合理规范资金使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理使用到反邪教工作中 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合理合规性 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 反邪教工作经费 | | | | 建立档案县级党委政法委对县专业人才库，按照帮教能手、专家学者、专兼职教转干警和发邪教志愿者四个类别逐人建立档案，需要常年举办教育转化。根据省市财政要求，合理安排资金，有序开展工作，使用资金需要向财政办理手续。 | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--------|--------|-------|-------|--|
| | 经济成本指标 | 反邪教工作经费 | ≤5万元 | 2.88万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 反邪教工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 反邪教工作经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升反邪教工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | 100.00 | 95.76 | | |
| | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---------|-----------|-------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 平安建设“三零”创建工作 经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 20.00 | 20.00 | 14.67 | 10.00 | 73.35 | 7.34 | | | | |
| | 政府性预算资金 | 20.00 | 20.00 | 14.67 | - | 73.35 | - | | | | |
| | 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 | - | | | | |
| 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 | 合理科学安排资金使用 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照拨付流程合规使用资金 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范使用平安建设“三零”创建工作 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 合理有效的管理预算绩效 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 平安建设“三零”创建工作经费 | | | 本年内完成县域内学校、幼儿园、科研机构、医院、景区等大中型企业及生产和营业网点等基层单位。县乡党委政府主要领导是第一负责人，县平安架设工作领导小组办公室抓好贯彻落实，分三个季度，动态管理标准高，参与部门多任务量极大。 | | | | | | | |
| 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 | 平安建设“三零”创建工作经费 | ≤20万元 | 14.67万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平安建设“三零”创建工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 平安建设“三零”创建工作经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升平安建设“三零”创建工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|--|--------|-------|--|--|--|
| 标 | | | | | | | |
| | 总分 | | 100.00 | 97.34 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补 经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 13.27 | 13.27 | 6.50 | 10.00 | 48.98 | 4.90 | |
| | 政府性预算资金 | 13.27 | 13.27 | 6.50 | - | 48.98 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 合理安排资金使用 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合理有效安排拨付 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 使用规范性 | 合理运用严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合规性 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 绩效 指标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 | | | 防止严重精神障碍患者对社会的威胁,对监护责任看管照料,精神障碍患者监护责任以奖代补经费。 | | | | |
| | 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 % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费 | ≤13.272万元 | 6.5万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升严重精神障碍患者监护责任工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| | | 总分 | | 100.00 | 94.90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-------|-------------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 平安建设 专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 20.00 | 20.00 | 19.80 | 10.00 | 99.00 | 9.90 |
| | 政府性预算资金 | 20.00 | 20.00 | 19.80 | - | 99.00 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作,合理规范资金拨付使用 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 使用规范性 | 合理使用到平安建设工作中 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合理规范性 | 5.00 | 5.00 | | | |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-------|--|-------|-------|-------|-------------|
| | 平安建设专项经费 | | | 构建社会主义和谐社会，实现社会治理现代化、提升社会治安综合治理，提高人民群众满意度。 | | | | |
| 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 | 平安建设专项经费 | ≤20万元 | 19.8万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安建设专项经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 平安建设专项经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升平安建设专项工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| 总分 | | | | 100.00 | 99.90 | | | |
| | | | | | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 扫黑除恶经费 | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------|-------|-------|
| 主管部门 | | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | | 10.00 | 10.00 | | 7.67 | 10.00 | 76.70 |
| | 政府性预算资金 | | 10.00 | 10.00 | | 7.67 | — | 76.70 |
| | 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 | — | 0.00 |
| 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 | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 使用规范性 | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扫黑除恶经费 | | | 更系统、更长效、更扎实的做好扫黑除恶常态化建设，进一步完善线索清结、案件清仓、逃犯清零等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扫黑除恶经费 | ≤10万元 | 7.67万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 质量指标 | 扫黑除恶经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升扫黑除恶工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 总分 | | | | 100.00 | 97.67 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度社会治安综合保险费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - | 100.00 | - | | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | | | | | |
| | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 有序合理科学安排资金使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合理规范资金拨付流程手续 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 使用规范性 | 合理规范使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完善资金的管理使用办法 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二级指标 | 2023年度社会治安综合保险费 | 完成2023年度社会治安综合保险缴费,有效的保障人民的生命安全和财产安全。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 经济成本指标 | 2023年度社会治安综合保险费 | ≤43万元 | 43万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年度社会治安综合保险费工作完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 2023年度社会治安综合保险费工作完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升平安建设工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 2023年上半年重点工作奖励资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0.00 | 7.75 | 2.69 | 10.00 | 34.71 | 3.47 | | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0.00 | 7.75 | 2.69 | - | 34.71 | - | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | | | |
| | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 有序合理使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作,合理规范使用资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 使用规范性 | 合理使用到重点工作 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合理合规性 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 2023年上半年重点工作奖励资金。 | | | 2023年上半年重点工作奖励资金。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--|
| | 经济成本指标 | 2023年上半年重点工作奖励资金 | ≤77500元 | 26900元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 提高重点工作奖励资金达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高重点工作办公效率 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| | | 总分 | | 100.00 | 93.47 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-----------------|--|-------------|-----------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 见义勇为协会工作 经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - | 100.00 | - | | | | | |
| | 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 | - | - | | | | | |
| 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 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 规范预算绩效的合理正规 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 见义勇为协会工作经费 | | | 奖励全县见义勇为同志办公经费，宣传慰问办理事件。定期开展工作，有效完成工作任务。 | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 见义勇为协会工作经费 | ≤15万元 | 15万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为协会工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 质量指标 | 见义勇为协会工作经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升见义勇为协会工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | | |
| | | | 总分 | | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 法学会工作 经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元) : | 5.00 | 5.00 | 0.76 | 10.00 | 15.20 | 1.52 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 5.00 | 5.00 | 0.76 | - | 15.20 | - | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 合理科学安排资金 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 规范的资金拨付手续 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 运用到法学会工作中 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | | | 完成预算绩效的管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 法学会工作经费 | | | 夯实平安建设根基, 加强过硬队伍建设, 突出问题导向, 做好专项考评工作。 | | | | | | | | |
| | 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 % | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 法学会工作经费 | ≤5万元 | 0.76万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法学会工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 质量指标 | 法学会工作经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升法学会工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | 100.00 | 91.52 | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 车辆保险及 燃修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元) : | 3.00 | 3.00 | 0.30 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 3.00 | 3.00 | 0.30 | - | 10.00 | - | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 合理科学安排资金 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 完成资金拨付手续 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理使用公务用车运行 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | | | 规范预算绩效的管理使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 车辆保险及燃修费 | | | 保障单位用车正常运行, 节约开支。 | | | | | | | | |
| | 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 % | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆保险及燃修费 | ≤3万元 | 0.3万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保险及燃修费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|---------|------|--------|-------|-------|-------|
| 效益指标 | 质量指标 | 车辆保险及燃修费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升车辆保险及燃修工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| | 总分 | | | | 100.00 | 91.00 | | |
| | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-------|---|-----------|-------|-------|--|--|--|
| 项目名称 | 维稳 经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元) : | | 20.00 | 8.56 | | 10.00 | 42.80 | 4.28 | | | |
| | 政府性预算资金 | | 20.00 | 8.56 | | — | 42.80 | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | — | 0.00 | — | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 维稳经费 | | | | 处理化解本地区不稳定群众事件,化解长期信访事件,处理赴京省市信访件,解决各利益群体性事件。 | | | | | | |
| | 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 % | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维稳经费 | ≤20万元 | 8.56万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维稳经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 维稳经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升维稳工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-------|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 市域治理现代化工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元) : | | 20.00 | 10.44 | | 10.00 | 52.20 | 5.22 |
| | 政府性预算资金 | | 20.00 | 10.44 | | — | 52.20 | — |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | — | 0.00 | — |
| 资金管理情况 | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | — | 0.00 | — |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 安排科学性 | | 科学合理使用资金 | | 5.00 | 5.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|------------------|--|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 年度 总体 目标 | 拨付合规性 | 有序开展工作，合理规范资金拨付使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理使用到市域治理现代化工作中 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的合理规范性 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 市域治理现代化工作经费 | | | 构建社会主义和谐社会，实现社会治理现代化、提升社会治安综合治理，提高人民群众满意度。 | | | | | | | | |
| 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 % | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市域治理现代化工作经费 | ≤20万元 | 10.44万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市域治理现代化工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 质量指标 | 市域治理现代化工作经费完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升市域治理现代化工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100.00 | 95.22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|---------|-----------|-------|-------|--|--|
| 项目名称 | 一中心四平台设备采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0.00 | 18.49 | 18.49 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 政府性预算资金 | 0.00 | 18.49 | 18.49 | - | 100.00 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 合理科学安排资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 完成资金拨付手续 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理使用规范 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | 规范预算绩效的管理使用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 一中心四平台设备采购10%部分 | | | 综治中心采购办公设备，更好的开展工作。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金金额 | ≤184931元 | 184931元 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | 推动建设工作 | 提升 | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 提升工作质量 | 提升 | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | ≥99% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高我县社会治理 | 提高 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|--------|--------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|---|-------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 民生调查员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额(万元) : | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 10.00 | 48.00 | 4.80 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | - | 48.00 | - | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 合理科学安排资金使用 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作, 合理规范拨付资金手续 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理有效的规范使用资金 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算绩效管理情况 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 民生调查员工资 | | | | 开展全县公众安全感、政法机关执法工作满意度调查; 收集全县居民对信访稳定、社会治理、治安巡逻、矛盾调节等信访综治及平安建设工作的意见和建议; 收集整理全县民声、民意及回访等工作。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生调查员工资 | ≤10万元 | 4.8万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民生调查员工资完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 质量指标 | 民生调查员工资完成达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升民生调查员工作效益 | 良好 | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.80 | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-------|-------|-------------|-----------|------|
| 项目名称 | 防范化解重大风险工作 经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党通许县政法委员会 | | | 实施单位 | 中共通许县委政法委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元) : | 10.00 | 10.00 | 8.12 | 10.00 | 81.20 | 8.12 |
| | 政府性预算资金 | 10.00 | 10.00 | 8.12 | - | 81.20 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资金管理情况 | 单位资金 | | | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 有序合理使用资金 | | 5.00 | 5.00 | | |
| | 拨付合规性 | 有序开展工作, 合理资金拨付使用 | | 5.00 | 5.00 | | |
| | 使用规范性 | 合理规范使用到防范化解重大风险工作中 | | 5.00 | 5.00 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5.00 | 5.00 | | |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|--|-------|-------|-------|-------------|
| | 防范化解重大风险工作经费 | | | | 防范化解重大风险攻坚战位居“三大攻坚战”之首，共涉及全县党委、政府意识形态、党风廉政建设及各领域等53个部门200项风险，开展好此项工作对维护全县政治社会稳定，保障经济快速发展具有十分重要的意义。 | | | | |
| 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 | 防范化解重大风险工作经费 | ≤10万元 | 8.12万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防范化解重大风险工作经费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 防范化解重大风险工作经费完成达标率 | | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升防范化解重大风险工作效益 | 良好 | | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | 100.00 | 98.12 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 网络费 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 中国共产党通许县政法委员会 | | 实施单位 | | 通许县平安建设促进中心（通许县基层社会治理服务保障中心） | | | | | | | |
| 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)： | | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 10.00 | 37.20 | 3.72 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | | 5.00 | 5.00 | 1.86 | — | 37.20 | — | | | | | |
| | 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 | — | | | | | |
| 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 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 网络费 | | | | 承担高清电视电话会议全年光缆费用，按照合同规定，按照约定支付全年网络费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 网络费 | ≤5万元 | 1.86万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络费完成率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 质量指标 | 网络费完成达标率 | | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | 0.00% | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升网络工作效益 | 良好 | | 100% | 25.00 | 25.00 | 0.00% | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--------|-------|------|-------|
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 总分 | | | | 100.00 | 93.72 | | |