

2024年度
中共方城县委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共方城县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共方城县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）监督和支持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、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（六）组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（九）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（十）办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共方城县委政法委员会部门内设9个机构：分别是办公室、政治部、政治安全股、执法监督股、维稳指导股、综治指导和基层社会治理股、反邪教协调股、督查督办和专项行动股、法治股。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共方城县委政法委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共方城县委政法委员会

2024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	915.87	一、一般公共服务支出	32	845.77
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	70.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00

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
本年收入合计	27	915.87	本年支出合计	58	915.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	915.87	总计	62	915.87

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：中共方城县委政法委员会		2024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	915.87	915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.77	845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.03	713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	656.03	656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.90	17.90	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

部门：中共方城县委政法委员会

2024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	915.87	325.10	590.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.77	325.10	520.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.03	306.45	406.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	656.03	306.45	349.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.44	18.65	113.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.44	18.65	113.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90	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：中共方城县委政法委员会

2024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	915.87	一、一般公共服务支出	33	845.77	845.77	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	70.10	70.10	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	915.87	本年支出合计	59	915.87	915.87	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				
总计	32	915.87	总计	64	915.87	915.87	0.00	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

部门：中共方城县委政法委员会		2024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	915.87	325.10	590.77	
201	一般公共服务支出	845.77	325.10	520.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.03	306.45	406.58	
2013101	行政运行	656.03	306.45	349.58	
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30	
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.00	0.30	
20199	其他一般公共服务支出	132.44	18.65	113.79	
2019999	其他一般公共服务支出	132.44	18.65	113.79	
204	公共安全支出	70.10	0.00	70.10	
20499	其他公共安全支出	70.10	0.00	70.10	
2049902	国家司法救助支出	52.20	0.00	52.20	
2049999	其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90	

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：中共方城县委政法委员会

2024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	307.57	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.71	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.57	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	25.70	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	18.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	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	1.29	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.69	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	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	6.33	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	307.57					公用经费合计	17.53

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：中共方城县委政法委员会		2024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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共方城县委政法委员会		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为915.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少492.68万元，下降34.98%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计915.87万元，其中：财政拨款收入915.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计915.87万元，其中：基本支出325.10万元，占35.50%；项目支出590.77万元，占64.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为915.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少492.68万元，下降34.98%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少492.68万元，下降34.98%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出845.77万元，占92.35%；公共安全（类）支出70.10万元，占7.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.87万元，支出决算为915.87万元，完成年初预算的100.00%。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656.03万元，支出决算为656.03万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为132.44万元，支出决算

为132.44万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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52.20万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.10万元，其中：人员经费307.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成预算的100.00%。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。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.72万元，完成预算的100.00%，占79.62%；公务接待费支出决算5.57万元，完成预算的100.00%，占20.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，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 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1台。

公务用车运行维护支出 3.74万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费以及其他相关费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.57万元，主要用于保障接待单位为执行公务的来访人员所安排的、符合规定标准的工作餐费、必要的住宿费，以及协助提供市内交通工具所产生的相关费用等。2024年共接待国内来访团组98个、来宾1,235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为17.53万元，与上年度相比，增加8.47万元，增长93.49%，主要原因是：政务数字化投入增加，重点工作经费需求扩大，人员待遇调整推高人力成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额831.76万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过项目绩效自评，我单位建立常态化的绩效监控机制，增加绩效监控频率，扩大监控范围，将绩效监控贯穿于项目实施的全过程。完善绩效监控指标体系，确保监控指标全面、科学、合理。加强对监控数据的收集、整理、分析和反馈，及时发现绩效目标偏离的迹象，采取有效的纠正措施，确保项目绩效目标的顺利实现。同时，定期对绩效监控情况进行总结评估，不断优化绩效监控机制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、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）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年司法救助资金						
		中共方城县委政法委员会		实施单位		中共方城县委政法委员会		
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：	0	42.35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	42.35	0	—	0.0 %	—	
	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			资金安排到位	5	5		
	拨付合规性			管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和	5	5		
	使用规范性			专款专用按规定使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效使用、管理、拨付资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展司法救助工作，及时化解矛盾纠纷，有力维护社会和谐稳定。			及时化解矛盾纠纷，有力维护社会和谐稳定				
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	总成本	=42.35万元	42.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	救助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	司法救助完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升救助群体稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群体满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年1-2月北京值班费						
		中共万城县委政法委员会		实施单位		中共万城县委政法委员会		
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：		0	16.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	16.8	0	-	0.0 %	-
	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		资金安排到位		5	5		
	拨付合规性		管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和		5	5		
	使用规范性		专款专用按规定使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效使用、管理、拨付资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成北京信访值班各项工作任务			完成北京信访值班各项工作任务				
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	2024年1-2月北京值班费	169800	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放差旅费人数	6	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放差旅费标准	300	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放差旅费准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差旅费补助政策落实到位	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年3-4月北京值班费						
		中共万城县委政法委员会		实施单位		中共万城县委政法委员会		
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：		0	16.98	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	16.98	0	-	0.0 %	-
	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		资金安排到位		5	5		
	拨付合规性		管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和		5	5		
	使用规范性		专款专用按规定使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效使用、管理、拨付资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我县驻京信访值班各项工作任务			完成我县驻京信访值班各项工作任务				
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	2024年3-4月北京值班费	169800	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	北京值班人数	6	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放标准	300	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助发放及时率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表														
2025年09月														
项目名称		中共方城县委政法委员会												
主管部门		中共方城县委政法委员会												
		实施单位												
		中共方城县委政法委员会												
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分					
	年度资金总额：		0		637.64		33.56		10		5.26 %		0.53	
	财政拨款		0		637.64		33.56		-		5.26 %		-	
	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		资金安排到位				5		5					
	拨付合规性		管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和				5		5					
	使用规范性		专款专用按规定使用资金				5		5					
	预算绩效管理情况		按照预算绩效使用、管理、拨付资金				5		5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
	完成对全县严重精神障碍患者有奖监护的发放和责任保险购买，体现党和政府对严重精神障碍患者的关心。减轻精神障碍患者负担，促进社会治安和谐稳定。		完成对全县严重精神障碍患者有奖监护的发放和责任保险购买											
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	2024年严重精神障碍患者共需费用	6376400	100%	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	2024年严重精神障碍患者人数	1678	100%	10	10	0.00							
	质量指标	责任保险购买	200	100%	10	10	0.00							
		有奖监护发放标准	1200	100%	5	5	0.00							
		以奖代补发放标准	2400	100%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥100%	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00							
总分					100	90.53								

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		中共万城县委政法委员会							
		购置公务用车							
项目资金 (万元)	中共万城县委政法委员会		实施单位		中共万城县委政法委员会				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	0	17.98	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	17.98	0	—	0.0 %	—		
	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		资金安排到位		5	5			
	拨付合规性		管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和		5	5			
	使用规范性		专款专用按规定使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算绩效使用、管理、拨付资金		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展						
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	总成本	=17.99万元	17.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		李得滨等23人信访救助						
		中共方城县委政法委员会		实施单位		中共方城县委政法委员会		
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：	0	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	100	0	—	0.0 %	—	
	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	资金安排到位			5	5		
	拨付合规性	管理办法、标准拨付资金，有完整的审批程序和			5	5		
	使用规范性	专款专用按规定使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效使用、管理、拨付资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过司法救助机制的建立，解决了司法救助申请人的基本生活困难，化解了一大批涉法涉诉信访案件，让受害群体在生活上得到帮助，在思想上得到安慰，促进了全县社会和谐稳定。			解决了司法救助申请人的基本生活困难 化解了一大批涉法涉诉信访案件				
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	司法救助资金总成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	救助资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金发放到位	到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决司法救助群体生活困难、促进社会和谐稳定	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群体满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		