

2022 年度
中共新乡市红旗区委政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	1062.70	一、一般公共服务支出	14	1062.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1062.70	本年支出合计	22	1062.82
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.12	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1062.82	总计	26	1062.82

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		1062.70	1062.70					
201	一般公共服务支出	1062.70	1062.70					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	100.00	100.00					
2013105	专项业务	100.00	100.00					
20136	其他共产党事务支 出	962.70	962.70					
2013601	行政运行	326.23	326.23					
2013650	事业运行	2.20	2.20					
2013699	其他共产党事务支 出	634.27	634.27					

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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		1062.82	328.55	734.27			
201	一般公共服务支出	1062.82	328.55	734.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2013105	专项业务	100.00		100.00			
20136	其他共产党事务支出	962.82	328.55	634.27			
2013601	行政运行	326.35	326.35				
2013650	事业运行	2.20	2.20				
2013699	其他共产党事务支出	634.27		634.27			

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	1062.70	一、一般公共服务支出	15	1062.82	1062.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1062.70	本年支出合计	23	1062.82	1062.82		
年初财政拨款结转和结余	10	0.12	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1062.82	总计	28	1062.82	1062.82		

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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		1062.82	328.55	734.27
201	一般公共服务支出	1062.82	328.55	734.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013105	专项业务	100.00		100.00
20136	其他共产党事务支出	962.82	328.55	634.27
2013601	行政运行	326.35	326.35	
2013650	事业运行	2.20	2.20	
2013699	其他共产党事务支出	634.27		634.27

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	286.35	302	商品和服务支出	26.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	5.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.86	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		301.66	公用经费合计					26.89

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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

公开 08 表
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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	2.05	0.00	2.01	0.00	2.01	0.04

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1062.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.37 万元，下降 4.95%。主要原因是党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1062.70 万元，其中：财政拨款收入 1062.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1062.82 万元，其中：基本支出 328.55 万元，占 30.91%；项目支出 734.27 万元，占 69.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1062.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 55.37 万元，下降 4.95%。主要原因是党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 55.37 万元，下降 4.95%。主要原因是党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062.82 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 925.43 万元，支出决算为 1062.82 万元，完成年初预算的 114.85%。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）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 329.15 万元，支出决算为 328.55 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 596.28 万元，支出决算为 634.27 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作开展加大力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.55 万元。其中：人员经费 301.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.89 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

2022 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，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 120.59%。2022 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疫情期间按区委要求疫情调研次数多，用车次数多；年初未细分至公务接待预算金额，2022 年实际支出 1 次公务招待 0.04 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2.01 万元，完成预算的 118.24%，占 98.05%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 2.35%，占 1.95%。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。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.7 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 118.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间按区委要求疫情调研次数多，用车次数多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.01 万元。主要用于平安建设、信访稳定等相关的工作，油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修费等。2022 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 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年初并未细分至公务接待预算金额。其中：

外宾接待支出 0 万元。

2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 26.89 万元，比 2021 年度增加 4.19 万元，增长 18.46%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 93.62 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

2023 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：	100	136.66	71.36	10	52.22%	5.22
		财政拨款	100	136.66	71.36	—	52.22%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		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，加强财务监督，杜绝不合理开支。			已完成年度各项工作。				
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	工作经费	≤100	71.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政法队伍教育整顿开展	≥40 次	40 次	5	5	0.00	
		社会心理服务	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		平安建设、扫黑除恶宣传	≥25 次	25 次	5	5	0.00	
		法学会、发邪教宣传	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
	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	12	12 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		巡防经费							
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：	216.72	471.32	257.84	10	54.71%	5.47	
		财政拨款	216.72	471.32	257.84	—	54.71%	—	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人员工资、社保，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。			已按时完成人员工资发放。					
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	巡防经费	≤216.72	257.84 万元	10	8.1	18.97	年初批复 预算数少
产出指标	数量指标	巡防队员人数	≤69	69 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	12	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巡防队员加大对人员密集地巡逻	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡队员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.57		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		16 名禁毒文职专干人员经费						
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:	28. 41	32. 54	32. 54	10	100%	10
		财政拨款	28. 41	32. 54	32. 54	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资、社保，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。			人员工资、社保已按时完成支付。				
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	16 名禁毒文职专干人员经费	≤ 28.41	32.54 万元	10	8.55	14.54	年初批复预算数少
产出指标	数量指标	禁毒文职专干人员人数	16	16 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	12	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提示对禁毒人员服务	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒专干人员满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		42 名视频监控和刑侦文职人员经费							
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:	50.71	62	62	10	100%	10	
		财政拨款	5071	62	62	—	100%	—	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人员工资、社保，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。			已按时完成人员工资发放。					
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	42 名视频监控和刑侦文职人员经费	≤ 50.71	62 万元	10	7.77	22.26	年初批复预算数少
产出指标	数量指标	视频监控和刑侦文职人员人数	≤ 42	42 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	12	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时发现违法犯罪行为	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频监控刑侦文职人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 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 (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:	60	60	60	10	100%	10	
		财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			合理		5	5	
	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。			对调解经费进行了保障，按照发放时间，发放到位。					
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	60 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	陪审员人数	≤ 123	123 人	5	5	0.00	
		调解员人数	≤ 16	16 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12	12 月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	化解矛盾纠纷，促进社会和谐	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 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:	100	150	100	10	66.67%	6.67	
		财政拨款	100	150	100	—	52.22%	—	
		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		科学	5	5	
				拨付合规性		合规	5	5	
				使用规范性		规范	5	5	
				预算绩效管理情况		合理	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		已完成年度各项工作。					
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	公安工作经费	≤100	100 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	办公办案区房屋修缮	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务安排达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		涉法涉诉经费							
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：	10	10	0	10	0.00%	0	
		财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目在年度内达到预期效果			没有特定案件，所有经费未支出。					
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	涉法涉诉经费	≤ 10	0 万元	10	0	-100.00	没有特定案件，所有经费未支出。
产出指标	数量指标	处理特定案件数量	≥ 10 件	0 件	10	0	-100.00	没有特定案件，所有经费未支出。
	质量指标	发放合格率	$\geq 95\%$	0%	10	0	-100.00	没有特定案件，所有经费未支出。
	时效指标	支付时间	5 个工作日	0%	10	0	-100.00	没有特定案件，所有经费未支出。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	96%	25	24	-4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	59		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		网格警务助理工资							
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	30.75	30.75	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	30.75	30.75	－	100%	－	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障网格警务助理工资和补贴			已按时完成网格警务助理工资发放。					
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	网格警务助理工资经费	≤118.8	91.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网格警务助理人数	≤112	111 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	12	96%	10	9.6	-4.00	2022 年 12 月工资是 2023 年 1 月发放
效益指标	社会效益指标	发挥网格基层信息采集	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格警务助理满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.60		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		综治网格化信息平台经费							
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%	10	
		财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			合理		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图联互通，工作正常进行			已完成综治网格化信息平台支付工作					
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经费	≤30	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	≤2 台	2 台	10	10	0.00	
	质量指标	支付合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022. 04	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表							
2023 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	0.48	0	10	0.00%	0
	财政拨款	0.44	0.48	0	—	0.00%	—
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	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。		已经完成培训和活动等				

标								
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	党建经费	≤0.44	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三会一课	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
		手拉手帮扶	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时间	12	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立良好党员形象	明显	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.00		

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。