

附件 2

中共滑县县委政法委员会  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委政法委员会 概况

## 一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和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、推动大案要案的查处工作，协调有争议的重大、疑难案件。4、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。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置

县委政法委内设机构 9 个，包括办公室、政治处、政治安全室（人民防线办）、执法监督室、政法宣传室、综治指导室、社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室。另设有

滑县平安建设促进中心和滑县涉法涉诉接访中心、滑县法学会 3 个事业单位。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算和 3 个不独立核算的二级决算单位构成，具体为：滑县平安建设促进中心和滑县涉法涉诉接访中心、滑县法学会。

2023 年度，中共滑县县委政法委员会。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是中共滑县县委政法委员会本级，无独立核算的二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委政法委员会

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	2372.59	一、一般公共服务支出	32	866.95
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	812.71
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	42.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.82
	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	601.36



	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	29.83
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2372.59	<b>本年支出合计</b>	58	2372.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	2372.59	<b>总计</b>	62	2372.59

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  
单位：万元

部门：中共滑县县委政法委员会

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		2372.59	2372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	812.71	812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20405	法院	800.61	800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	800.61	800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委政法委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,372.59	2,181.25	191.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.95	681.05	185.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	866.95	681.05	185.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	167.79	67.79	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.52	151.62	85.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	812.71	807.27	5.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20405	法院	800.61	795.17	5.44	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	800.61	795.17	5.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县县委政法委员会

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	2,372.59	一、一般公共服务支出	33	866.95	866.95	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	812.71	812.71	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	42.92	42.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82	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	601.36	601.36	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	29.83	29.83	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,372.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,372.59	2,372.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	.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	.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	.00		63				
<b>总计</b>	32	2,372.59	<b>总计</b>	64	2,372.59	2,372.59	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：中共滑县县委政法委员会

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		2,372.59	2,181.25	191.34
201	一般公共服务支出	866.95	681.05	185.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	866.95	681.05	185.90
2013101	行政运行	461.65	461.65	0.00
2013105	专项业务	167.79	67.79	100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.52	151.62	85.90
204	公共安全支出	812.71	807.27	5.44
20402	公安	3.30	3.30	0.00
2040299	其他公安支出	3.30	3.30	0.00

20405	法院	800.61	795.17	5.44
2040599	其他法院支出	800.61	795.17	5.44
20499	其他公共安全支出	8.80	8.80	0.00
2049902	国家司法救助支出	8.80	8.80	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	601.36	601.36	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.36	601.36	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	601.36	601.36	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共滑县县委政法委员会

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	1,956.97	302	商品和服务支出	127.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.05	30201	办公费	37.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.30	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.04	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	14.85	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	39.98	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.83	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	7.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,391.90	30214	租赁费	11.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.35	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	2.74	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	29.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.80	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.88	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	20.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.10			
人员经费合计		2,053.32	公用经费合计			127.93		

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：中共滑县县委政法委员会

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委政法委员会

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：中共滑县县委政法委员会

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称			中共潜县县委政法委员会					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	1070.05	2523.01	2386.18	10	94.58%	10	
	(2)财政专户管理资金	1070.05	2510.77	2382.19	-	94.88%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作。			已按期完成工作任务。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作。	综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作			已完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	考虑不全面
		工作任务科学性	科学	96%	2	1.92	-4.00	考虑不全面
		绩效指标合理性	合理	92%	2	1.84	-8.00	考虑不全面
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	94%	2	1.88	-6.00	考虑不全面
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	99%	2	1.98	-1.00	考虑不全面
		资金使用合规性	合规	99%	2	1.98	-1.00	考虑不全面
		管理制度健全性	健全	99%	1	0.99	-1.00	考虑不全面
		预决算信息公开性	公开	99%	1	0.99	-1.00	考虑不全面
		资产管理规范性	规范	99%	1	0.99	-1.00	考虑不全面
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作	提高	99%	15	14.85	-1.00
履职目标实现		综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作完成率	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	考虑不全面
效益指标	履职效益	社会影响	各项政法工作水平显著提高。	98%	15	14.7	-2.00	考虑不全面
	满意度	受益人员满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分					100	98.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年法学会工作经费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目立项规范		5	5		
	拨付合规性		决策依据合理,程序正规		5	5		
	使用规范性		资金到位及时,使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		完成了预期的目标,提高财政资金使用率			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保“百名法学家百场报告会”召开2场 2、全年持续开展“青年普法宣传活动”,不断提升公民法治意识			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	法治宣传品印制	≥10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“双百”活动召开场次	≥2场	2场	20	20	0.00	
	质量指标	会务工作合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不断优化营商环境	优化	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年防线办工作经费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	7.2	7.2	7.07	10	98.19%	9.82	
	财政拨款	7.2	7.2	7.07	-	98.19%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥我县人民防线组织在现实斗争中的职能作用,切实维护党的执政地位,维护国家安全和社会政治稳定。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	社会成本指标	人民防线工作	显著提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥3场	3场	20	20	0.00	
	质量指标	活动举办率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年国家安全人民防线工作特费							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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:	27	27	13.34	10	49.41%	4.94	
	财政拨款	27	27	13.34	-	49.41%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项规范		5	5			
	拨付合规性	决策依据合理,程序正规		5	5			
	使用规范性	资金到位及时,使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立健全覆盖面广、反应灵敏、行动迅速的情报信息员队伍,真正做到早发现、早处置、早打击,及时、准确、全面掌握情报信息,有效防止危害国家安全和全能神等邪教组织的捣乱破坏活动,确保全县社会政治大局稳定。		完成了预期的目标,提高财政资金使用率					
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	控制成本	≤27万	13.34万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家安全案件处置	≥100件	100件	10	10	0.00	
	质量指标	国家安全案件处置率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家安全事件发生率	≤0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年滑县人民法院行政人员通讯补贴						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	11.32	11.32	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	11.32	11.32	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目立项规范	5	5		
		拨付合规性		决策依据合理,程序正规	5	5		
		使用规范性		资金到位及时,使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年起河南省全面实施省以下法院检察院人财物统一管理改革,滑县人民法院经费由省财政保障,但工资、津贴补贴参照县里发放标准执行,滑县自2023年开始为全县行政及参公人员发放通讯补贴,但省财政厅至今未保障滑县人民法院的该项补贴。完成2023年滑县人民法院行政人员通讯补贴发放工作。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	滑县人民法院行政人员	≥150人	150人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥150人	150人	20	20	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高法院人员工作热情	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年禁毒工作经费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	16	16	12.5	10	78.13 %	7.81
		财政拨款	16	16	12.5	-	78.13 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	毒品“零种植,零产量”大幅度减少涉毒人员肇事肇祸事件			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	禁毒信息员培训成本	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办禁毒信息员培训会	≥7场	7场	10	10	0.00	
	质量指标	禁毒知识知晓率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按期举办率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	禁毒宣传教育普及率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区戒毒社区康复人员家属	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年“平安家园”治安保险						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项规范		5	5			
	拨付合规性	决策依据合理,程序正规		5	5			
	使用规范性	资金到位及时,使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有案必培 降低群众损失			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	人民群众安全感	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	理赔乡镇	≥23个	23个	20	20	0.00	
	质量指标	理赔案件结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年全县严重精神障碍患者“以奖代补”资金						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	37	37	33.69	10	91.05 %	9.11	
	财政拨款	37	37	33.69	-	91.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目立项规范		5	5	
		拨付合规性		决策依据合理,程序正规		5	5	
		使用规范性		资金到位及时,使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照滑政办【2016】69号和豫综治办【2016】62号文件要求,全部与其监护人签订“以奖代补”监护协议,期限为每年10月至次年9月,按照每人每月188元的补助标准执行。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	社会成本指标	严重精神障碍患者管控工作	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象	≥162人	162人	20	20	0.00	
	质量指标	工作开展	稳步推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全满意度	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年全县综治视联网系统网格线路租赁费							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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：	8.06	8.06	5.47	10	67.87%	6.79	
	财政拨款	8.06	8.06	5.47	-	67.87%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目立项规范		5	5		
	拨付合规性		决策依据合理，程序正规		5	5		
	使用规范性		资金到位及时，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成了预期的目标，提高财政资金使用率		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更加高效的开展我县综合和平安建设工作。		完成了预期的目标，提高财政资金使用率					
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	社会成本指标	工作效率	大幅提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络线路	24	100%	20	20	0.00	
	质量指标	视频调度效果	满足需求	98%	10	9.8	-2.00	压减项目经费支出
效益指标	社会效益指标	综治和平安建设工作质量	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年扫黑除恶专项斗争工作经费							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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:	5	5	3.75	10	75.0%	7.50	
	财政拨款	5	5	3.75	-	75.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全力维护社会治安大局稳定		从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标					
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	预算执行率	≥99%	98%	5	4.95	-1.01	压减项目经费支出
	社会成本指标	扫黑除恶专项斗争	显著提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	举办宣传会	≥6场	6场	20	20	0.00	
	质量指标	群众知晓率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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：	25	25	18.6	10	74.4%	7.44	
	财政拨款	25	25	18.6	-	74.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目立项规范		5	5		
	拨付合规性		决策依据合理，程序正规		5	5		
	使用规范性		资金到位及时，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成了预期的目标，提高财政资金使用率		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推动全县禁毒工作，做好示范县创建，继续实现毒品原植物种植“零产量”。			从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标				
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	社会成本指标	禁毒工作质量	显著提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无人机	≥3台	3台	20	20	0.00	
	质量指标	航拍覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	毒品原植物种植	≤0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年司法救助金						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	10	10	4	10	40.0%	4.00
		财政拨款	10	10	4	-	40.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	社会成本指标	矛盾纠纷化解工作	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助案件数	≥30%	30%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象符合率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决当事人生活急难险困	≥90%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年严重精神障碍患者监护人责任险						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	4.42	4.42	4.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.42	4.42	4.42	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目立项规范		5	5		
		拨付合规性	决策依据合理,程序正规		5	5		
		使用规范性	资金到位及时,使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照安阳市委政法委要求,完成我县161名三级以上严重精神障碍患者,60名1-2级有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者,共计221名精神障碍患者监护人责任险购买,每人每年200元,共计44200元。			该项目产出指标、成效指标都达到了预期的效果,经费支出没有超出财政安排预算指标				
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	精神障碍患者监护人责任险	≥221人	221人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥221人	221人	10	10	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高平安建设工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年政法委工作经费							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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:	20	20	18.72	10	93.6%	9.36	
	财政拨款	20	20	18.72	-	93.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项规范		5	5			
	拨付合规性	决策依据合理,程序正规		5	5			
	使用规范性	资金到位及时,使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全国“两会”、建党100周年保驾护航,确保滑县社会大局稳定			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	会务资料及宣传品印制	≥15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议、活动开展次数	≤45次	45次	10	10	0.00	
	质量指标	目标人群覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议、活动按期举办率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	法治体系建设健全	全覆盖	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年政法宣传及“三零”创建工作经费							
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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：		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		项目立项规范		5	5	
			拨付合规性		决策依据合理，程序正规		5	5	
			使用规范性		资金到位及时，使用规范		5	5	
			预算绩效管理情况		完成了预期的目标，提高财政资金使用率		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展我县平安建设各项工作，宣传我县平安建设各项工作，公众安全满意度达到98%。			从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标					
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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政法宣传活动	≥5次	5次	20	20	0.00		
	质量指标	“三零”创建工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥98%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年综治中心房屋租赁经费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	5	5	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			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理, 程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时, 使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标, 提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、矛盾纠纷排查调处化解; 2、预防精神障碍患者肇事肇祸发生; 3、社会治安重点地区排查整治			从经济效益与社会效益来分析, 完成了预期的目标				
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	办公场所	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综治信息平台	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	平台运行标准	国标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年租用公务用车租赁费及运行费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	9.6	9.6	7.7	10	80.21%	8.02	
	财政拨款	9.6	9.6	7.7	-	80.21%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更加高效、隐蔽的完成我县国家安全人民防线工作,确保不发生重大群体性事件、舆论事件。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	公务用车	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	1	100%	20	20	0.00	
	质量指标	车辆性能	满足工作需要且符合规定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家安全人民防线工作质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民法院2023年3-12月份非编制人员工资保险等资金						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	450	449.78	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	0	450	449.78	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时,使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为弥补滑县法院资金不足,以保障法院正常运转,更好的履职尽责,特编制本项目,主要实施内容为劳务派遣、合同制人员工资、保险等。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	人员工资发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥200人	200人	20	20	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	99.9%	10	9.99	-0.10	根据法院申请依规拨付
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民法院2023年在职及离休人员物业、住房补贴						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	85.63	84.99	10	99.25%	9.93	
	财政拨款	0	85.63	84.99	-	99.25%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项规范		5	5			
	拨付合规性	决策依据合理,程序正规		5	5			
	使用规范性	资金到位及时,使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成滑县法院2023年在职及离退休人员物业、住房补贴856330元(含补发34人2022年14240元)发放工作。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	人员津贴发放	≥40人	40人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥40人	40人	20	20	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民法院非编人员经费						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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:	249.08	249.08	249.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	249.08	249.08	249.08	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			项目立项规范	5	5	
		拨付合规性			决策依据合理, 程序正规	5	5	
		使用规范性			资金到位及时, 使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成了预期的目标, 提高财政资金使用率	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度10—12月份滑县人民法院非编制人员工资发放。			该项目产出指标、成效指标都达到了预期的效果, 经费支出没有超出财政安排预算指标。				
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	人员工资发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人员数	≥210人	210人	10	10	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民法院专项救助资金									
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会					
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	5.44	5.44	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		0	5.44	5.44	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目立项规范，决策依据合理，		5	5			
		拨付合规性			程序正规，绩效目标设置合理且明确		5	5			
		使用规范性			预算资金到位及使用率方面，预算资金全额到位		5	5			
		预算绩效管理情况			从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标，提高财政资金使用率、提高政法工作质量。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	被救助人员刘春周、杨启贤起诉后，被起诉方无可执行财产，被救助人员生活困难，按照司法救助标准，滑县法院完成对2人救助工作。			该项目产出指标、成效指标都达到了预期的效果，经费支出没有超出财政安排预算指标。							
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	司法救助	≥2人	2人	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥2人	2人	10	10	0.00				
	质量指标	支出效率	及时	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					



## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民检察院2023年6-12月劳务派遣人员工资保险等资金						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	91.68	91.68	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	91.68	91.68	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目立项规范		5	5	
	拨付合规性			决策依据合理,程序正规		5	5	
	使用规范性			资金到位及时,使用规范		5	5	
预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为弥补滑县检察院资金不足,以保障检察院正常运转,更好的履职尽责,特编制本项目,主要实施内容为劳务派遣、合同制人员工资、保险等。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标				
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	人员工资发放	≥45人	45人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		滑县人民检察院2023年物业、住房补贴和公务通讯费补贴经费											
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会							
项目资金	(万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	60.16	全年执行数	59.95	分值	10	执行率	99.65%	得分	9.97
		财政拨款	0	60.16	59.95	-	99.65%	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			项目立项规范		5	5					
		拨付合规性			决策依据合理,程序正规		5	5					
		使用规范性			资金到位及时,使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况			完成了预期的目标,提高财政资金使用率		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	2021年起河南省全面实施省以下法院检察院人财物统一管理改革,滑县检察院经费由省财政保障,但工资、津贴补贴参照县里发放标准执行,自滑县开始为全县行政及参公人员发放通讯补贴和住房物业补贴后,省财政厅至今未保障滑县检察院的该项补贴。完成该项发放工作。			从经济效益与社会效益来分析,完成了预期的目标									
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	在职退休人员津贴补贴	≥80人	80人	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥80人	80人	20	20	0.00						
	质量指标	支出效率	及时	99%	10	9.9	-1.00	根据检察院申请依规划拨					
效益指标	社会效益指标	提高检察系统工作水平	提高	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00						
总分					100	99.87							

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		乡村公益岗治安巡逻员补贴资金						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	675.84	601.36	10	88.98%	8.90	
	财政拨款	0	675.84	601.36	-	88.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项规范		5	5			
	拨付合规性	决策依据合理，程序正规		5	5			
	使用规范性	资金到位及时，使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	完成了预期的目标，提高财政资金使用率		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全县乡村公益岗治安巡逻员现共1408人，全部与其签订了劳务协议，按照每人每月400元的补贴标准，2023年度共需补贴资金6758400元。		该项目产出指标、成效指标都达到了预期的效果，经费支出没有超出财政安排预算指标					
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	治安巡逻员工资	≥1408人	1408人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成服务人数	≥1408人	1408人	20	20	0.00	
	质量指标	支出效率	及时	98%	10	9.8	-2.00	压减项目经费支出，
效益指标	社会效益指标	提高我县乡村振兴工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		豫财政法〔2023〕39号下达2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（法）						
主管部门		中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会		
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	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目立项规范		5	5	
		拨付合规性		决策依据合理，程序正规		5	5	
		使用规范性		资金到位及时，使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了预期的目标，提高财政资金使用率		5	5	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省财政厅关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金的通知》（豫财政法〔2023〕39号）要求，根据政法部门国家司法救助金使用情况，完成滑县法院5万元司法救助金的使用工作。			完成了预期的目标，提高财政资金使用率				
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	社会成本指标	矛盾纠纷化解工作	提升	99%	10	9.9	-1.00	工作指导不到位
产出指标	数量指标	救助案件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象符合率	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决当事人生活急难	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财政法〔2023〕39号下达2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（检）							
主管部门	中共滑县县委政法委员会		实施单位		中共滑县县委政法委员会			
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	4	3.8	10	95.0%	9.50	
	财政拨款	0	4	3.8	-	95.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目立项规范	5	5		
	拨付合规性			决策依据合理，程序正规	5	5		
	使用规范性			资金到位及时，使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期的目标，提高财政资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《河南省财政厅关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金的通知》（豫财政法〔2023〕39号）要求，根据政法部门国家司法救助金使用情况，完成滑县检察院4万元司法救助金的使用工作。		完成了预期的目标，提高财政资金使用率					
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	社会成本指标	矛盾纠纷化解工作	提升	99%	10	9.9	-1.00	工作指导不到位
产出指标	数量指标	救助案件数	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象符合率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决当事人生活急难	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

### 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 2372.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1004.09 万元，增长 73.37%。主要原因是项目资金增加以及因县法院、检察院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险等通过县政法委账户发放，因此收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2372.59 万元，其中：财政拨款收入 2372.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2372.59 万元，其中：基本支出 2181.25 万元，占 91.94%；项目支出 191.34 万元，占 8.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 2372.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1004.09 万元，增长 73.37%。主要原因是项目资金增加以及因县法院、检察院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险等通过县政法委账户发放，因此收支增加。

## **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 2372.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1168.55 万元，增长 97.05%。主要原因是项目资金增加以及因县法院、检察院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险等通过县政法委账户发放，因此收支增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2372.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 866.95 万元，占 36.54%；公共安全（类）支出 812.71 万元，占 34.25%；社会保障和就业（类）支出 42.92 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 601.36 万元，占 25.35%；住房保障（类）支出 29.83 万元，占 1.26%。

### **（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 2372.59 万元，支出决算为 2372.59 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 425.19 万元，支出决算为 461.65 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加。



2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 190.08 万元，支出决算为 167.79 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出减少。

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 108.62 万元，支出决算为 237.52 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公安支出增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 249.55 万元，支出决算为 800.61 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度法院支出增加。

6. 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 8.8 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度司法救助增加。

7. 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 2.77 万元，支

出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

8. 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 40.44 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

9. 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 0.27 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

10. 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 18.70 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

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 0.51 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 601.36 万元，超年初预算完

成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益性岗位补贴项目，支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2181.25 万元。其中：人员经费 2053.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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%。

## **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3.6万元，支出决算为2.88万元，完成预算的80%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，压减经费支出。

### **（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2.88万元，完成预算的80%，占100%；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%。决算数与预算数无差异。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3.6万元，支出决算为2.88万元，完成预算的80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，压减经费支出。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 2.88 万元。主要用于公务用车加油及维修。2023 年期末，单位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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 127.93 万元，比 2021 年度减少 20.94 万元，下降 14.07%。主要原因是人员变动，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。**

我单位 2023 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，实现了绩效自评全覆盖，财政资金使用效果良好。

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和县财政局有关文件要求，对本年度 25 个项目进行了绩效评价。规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

#### **(二) 部门绩效自评结果。**

2023 年度滑县政法委部门全年预算数 2523.01 万元，执行数 2386.18 万元，部门绩效自评得分为 98.92 分。2023 年度，中共滑县县委政法委员会总体目标及主要任务是完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶等政法工作，现已如期完成。整体预算目标是完成各项预算指标，绩效指标主要设定投入管理指标、产出指标、效益指标，各项指标设置比较合理，基本已完成。下一步，我委将针对预算编报合理性，绩效指标合理性以及

执行情况总结，早谋划、早安排、早开展政法工作，管好用好政法资金，加大执行力度，提升资金使用效益。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 25 个，决算资金共 1806.61 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年法学会工作经费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

2. 2023 年防线办工作经费项目，项目 2023 年预算数 7.2 万元，决算数 7.02 万元，自评得分 99.82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

3. 2023 年国家安全教育人民防线工作特费项目，项目 2023 年预算数 27 万元，决算数 13.34 万元，自评得分 94.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

4. 2023 年滑县法院行政人员通讯补贴项目，项目 2023 年预算数 11.32 万元，决算数 11.32 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：无问题。

5. 2023 年禁毒工作经费项目，项目 2023 年预算数 16 万元，决算数 12.5 万元，自评得分 97.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

6. 2023 年“平安家园”治安保险项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

7. 2023 年全县严重精神障碍患者“以奖代补”资金项目，项目 2023 年预算数 37 万元，决算数 33.69 万元，自评得分 99.11 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

8. 2023 年全县综治视联网系统网格线路租赁费项目，项目 2023 年预算数 8.06 万元，决算数 5.47 万元，自评得分 96.59 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

9. 2023 年扫黑除恶专项斗争工作经费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 3.75 万元，自评得分 97.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设



定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

10. 2023年省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费项目，项目2023年预算数25万元，决算数18.6万元，自评得分97.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

11. 2023年司法救助金项目，项目2023年预算数10万元，决算数4万元，自评得分94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

12. 2023年严重精神障碍患者监护人责任险项目，项目2023年预算数4.42万元，决算数4.42万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

13. 2023年政法委工作经费项目，项目2023年预算数20万元，决算数18.72万元，自评得分99.36分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

14. 2023 年政法宣传及“三无”创建工作经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

15. 2023 年综治中心房屋租赁经费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

16. 2023 年租用公务车辆租赁费及运行费项目，项目 2023 年预算数 9.6 万元，决算数 7.7 万元，自评得分 98.02 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

17. 滑县人民法院 2023 年 3-12 月份非编制人员工资保险等资金项目，项目 2023 年预算数 450 万元，决算数 449.78 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

18. 滑县人民法院 2023 年在职及离休人员物业、住房补贴项目，项目 2023 年预算数 85.63 万元，决算数 84.99 万

元，自评得分 99.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

19. 滑县人民法院非编人员经费项目，项目 2023 年预算数 249.08 万元，决算数 249.08 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

20. 滑县人民法院专项救助资金项目，项目 2023 年预算数 5.44 万元，决算数 5.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

21. 滑县人民检察院 2023 年 6-12 月劳务派遣人员工资保险等资金项目，项目 2023 年预算数 91.68 万元，决算数 91.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

22. 滑县人民检察院 2023 年物业、住房补贴和公务通讯费补贴经费项目，项目 2023 年预算数 60.16 万元，决算数 59.95 万元，自评得分 99.87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

23. 乡村公益岗治安巡逻员补贴资金项目，项目 2023 年预算数 675.84 万元，决算数 601.36 万元，自评得分 97.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将加大预算执行力度。

24. 豫财政法〔2023〕39 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（法）项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 99.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将提升矛盾纠纷化解工作。

25. 豫财政法〔2023〕39 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（检）项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 3.8 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将提升矛盾纠纷化解工作。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）