

2024 年度
中共汝阳县委政法委员会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共汝阳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

第一部分

中共汝阳县委政法委员会概况

一、部门职责

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安汝阳、法治汝阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安汝阳建设、法治汝阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织开展推动全县司法和社会体制改革工作。

9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共汝阳县委政法委员会部门预算包括县委政法委本级预算和所属单位预算。

汝阳县委政法委部门预算包括：办公室、政治部、维护稳定股、防线办、综治指导股、综治中心的预算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.49	一、一般公共服务支出	31	869.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	275.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,228.49	本年支出合计	57	1,228.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,228.49	总计	60	1,228.49

注：本表反映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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

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		1,228.49	1,228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.44	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.70	853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	331.25	331.25	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	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

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		1,228.49	581.97	646.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.44	498.19	371.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.70	482.45	371.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.35	3.35	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

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	1,228.49	一、一般公共服务支出	33	869.44	869.44	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	3.52	3.52	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	47.67	47.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	275.27	275.27	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	17.72	17.72	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
本年收入合计	27	1,228.49	本年支出合计	59	1,228.49	1,228.49	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	1,228.49	总计	64	1,228.49	1,228.49	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

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		1,228.49	581.97	646.52
201	一般公共服务支出	869.44	498.19	371.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.74	4.74	0.00
2010301	行政运行	4.74	4.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.70	482.45	371.25
2013101	行政运行	479.10	479.10	0.00
2013105	专项业务	331.25	0.00	331.25
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.35	3.35	40.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
204	公共安全支出	3.52	3.52	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.52	3.52	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.52	3.52	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
212	城乡社区支出	275.27	0.00	275.27
21299	其他城乡社区支出	275.27	0.00	275.27
2129999	其他城乡社区支出	275.27	0.00	275.27
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

2024 年度

单位：万元

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	295.76	302	商品和服务支出	174.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	113.48	30201	办公费	35.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	6.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	29.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.89	
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	13.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	26.72	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	26.89	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	21.56	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	9.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	78.47	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	19.33	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	11.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	47.58	30226	劳务费	16.94	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	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	0.73	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	4.73	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	43.77				
人员经费合计		374.23	公用经费合计						207.74

注：本表反映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：中共汝阳县委政法委员会

2024 年度

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：本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

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共汝阳县委政法委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 1228.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.53 万元，增长 66.02%，主要原因是人员增加、雪亮工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1228.49 万元，其中：财政拨款收入 1228.49 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1228.49 万元，其中：基本支出 581.97 万元，占 47.37%；项目支出 646.52 万元，占 52.63%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1228.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.53 万元，增长 66.02%，主要原因是人员增加、雪亮工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1228.49 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 588.53 万元，增长 91.96%，主要原因是人员增加、雪亮工程项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1228.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 869.44 万元，占 70.77%；公共安全（类）支出 3.52 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 275.27 万元，占 22.41%；住房保障（类）支出 17.72 万元，占 1.44%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1228.49 万元，支出决算为 1228.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 479.10 万元，支出决算为 479.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(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 331.25 万元，支出决算为 331.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(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 43.35 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(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 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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 28.33 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 275.27 万元，支出决算为 275.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 581.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.00 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约，控制支出。

其中：人员经费 374.23 万元，与上年度相比增加 39.56 万元，增长 11.82%，主要原因是工资调标，社保增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 207.74 万元，与上年度相比减少 57.56 万元，下降 21.70%，主要原因是厉行节约，控制支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 37.63 万元，支出决算为 207.74 万元，完成年初预算的 552.06%。机关运行经费较上年度减少 57.56 万元，下降 21.70%，主要原因是厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 909.95 万元，支出合计 821.47 万元，预算执行率 90.28%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，“雪亮工程”等项目实施，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安汝阳、法治汝阳提供强有力支持。

存在问题：部分绩效目标设置不细致，对绩效目标工作理解不够透彻。

下步措施：加强财务人员及预算需求科室的业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共汝阳县委政法委员会								
部门整体支出情况		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（万元）		1205.94	1421.21	1274.9	10	89.71	9.97		
	资金来源：（1）政府预算资金		1205.94	1374.8	1228.49	-	89.36	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	46.41	46.41	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、指导督促政法各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动；定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署；组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见；指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施；研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理；切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。2、负责有关对社会有危害问题的调查研究，分析形势、总结工作经验，研究发展规律，提出针对性的工作建议。3、完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县委政府的安排部署，推动政法工作顺利开展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	政法工作	<p>全县政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于政法工作决策部署，纵深推进扫黑除恶专项斗争，深入推进平安建设全面依法治县和过硬政法队伍建设，维护国家安全和政治社会稳定。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县委政府的安排部署，推动政法工作顺利开展。</p>					
	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	

绩效指标	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%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	政法要点工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	建设更高水平的平安汝阳	完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	加强公共安全视频监控建设联网应用，创新社会治理成效	完成	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会满意度	满意	100%	10	10	0.00%	

	总分	100	99.97		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称	预算安排易肇事严重精神病“以奖代补”经费、国安办专项工作经费、情报信息奖励、矩阵建设管理等业务								
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会					
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）：	60	60	59.96	10	99.93	9.99		
	政府性预算资金	60	60	59.96	-	99.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健全严重精神病患者救治救助保障体系，实施以奖代补政策，督促监护人对患者履行监护责任，预防和减少患者肇事案件发生，达到维护社会安全稳定的效果。			健全严重精神病患者救治救助保障体系，实施以奖代补政策，督促监护人对患者履行监护责任，预防和减少患者肇事案件发生，达到维护社会安全稳定的效果。					
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

										施
成本指标	经济成本指标	支出预算控制	100%	100%	5	5	0.00%			
	社会成本指标	减少患者肇事肇祸案件发生	减少患者肇事肇祸案件发生	100%	5	5	0.00%			
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	全县精神病患者监护人数	≥200人	200人	10	10	0.00%			
	质量指标	发生肇事肇祸次数	0次	0次	10	10	0.00%			
	时效指标	按照时间节点完成工作任务	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	减轻患者家庭经济负担	100%	100%	10	10	0.00%			
	社会效益指标	预防严重精神患者肇事肇祸行为发生，促进社会和谐稳定	预防严重精神患者肇事肇祸行为发生，促进社会和谐稳定	100%	15	15	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.99				

项目自评表

项目名称	预算安排乡村治理工作经费（资金）						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	30	30	28.31	10	94.37	9.44		
	政府性预算资金	30	30	28.31	-	94.37	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展乡村治理工作，提升基层治理水平。			开展乡村治理工作，提升基层治理水平。					
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	乡村治理工作经费	30	94.37%	5	4.72	-5.63%	经费未全部使用完毕
		社会成本指标	支出合理合规	100%	100%	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	有效解决乡村社会矛盾纠纷	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升乡村治理水平	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	乡村治理工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社会环境	经济稳步增长	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	维护农村社会平安稳定	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众普遍认可和赞誉	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.16			

项目自评表

项目名称	预算安排研究生补助费用（资金）						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	1.8	1.8	1.8	10	100	10
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	安排科学	5	5			

	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排人才引进研究生补助				及时发放研究生补助				
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	研究生补助	1.8	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研究生人数	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高研究生就业率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目自评表

项目名称		预算安排平安建设专项经费								
主管部门		中共汝阳县委政法委员会		实施单位		中共汝阳县委政法委员会				
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）：	280		280		275.27		10	98.31	9.83
	政府性预算资金	280		280		275.27		-	98.31	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	防范化解政治安全、社会领域以及公共安全领域重大风险，确保全县社会大局稳定，巩固专项斗争成果的部署要求，不断完善社会治理体系，加快市域社会治理现代化。为经济发展提供坚实保障。				积极推进平安汝阳建设，确保全县社会大局稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

									施
成本指标	经济成本指标	支出合理合规	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全县政法工作会议	≥2次	2次	5	5	0.00%		
		全县政治安全工作会议	≥2次	2次	5	5	0.00%		
	质量指标	政治安全工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	政法业务工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升政法工作水平	达到预期	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
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	90			

项目自评表

项目名称	预算安排平安建设工作经费（资金）						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	30	30	27.62	10	92.07	9.21
	政府性预算资金	30	30	27.62	-	92.07	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	防范化解政治安全，社会领域以及公共安全领域重大风险，确保全县社会大局稳定。不断完善社会治理体系，推进社会治理现代化，为社会和谐稳定提供坚实保障。				防范化解政治安全，社会领域以及公共安全领域重大风险，确保全县社会大局稳定。不断完善社会治理体系，推进社会治理现代化，为社会和谐稳定提供坚实保障。				
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	平安建设工作经费数	30	92.1%	5	4.61	-7.90%	未全部支付
		社会成本指标	支出合理合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省、市平安建设优秀县	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设更高水平平安汝阳	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	政法工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社	经济稳定增长	100%	10	10	0.00%		

			社会效益						
		社会效益指标	群众安全感提升	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目自评表

项目名称	“三清两建”驻村工作组保障资金						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位		中共汝阳县委政法委员会		
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）：	30	30	14.35	10	47.83	4.78
	政府性预算资金	30	30	14.35	-	47.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	“三清两建”驻村工作组保障资金，确保“三清两建”工作组工作顺利开展				保障“三清两建”驻村工作组资金，确保“三清两建”工作组工作顺利开展				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三清两建”驻村工作组保障资金	30 万元	14.35 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	支出合理合规	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村工作组数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升“三清两建”工作质效	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	“三清两建”工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	经济稳步增长	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升基层治理水平	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	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	94.78		

项目自评表

项目名称		预算安排汝阳县法庭建设项目								
主管部门		中共汝阳县委政法委员会		实施单位		中共汝阳县委政法委员会				
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）：		98.46	26.56	26	10	97.89	9.79	
		政府性预算资金		98.46	26.56	26	-	97.89	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	法庭建设项目的实施，实现办公场所优化，实现司法便民利民，提高庭审效率和质量，也为基层法庭办案办公提供了良好条件。				实现办公场所优化，实现司法便民利民，提高庭审效率和质量，也为基层法庭办案办公提供了良好条件。					
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	预算控制数	98.46 万元	26 万元	5	5	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环保达标	环保达标	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目建设资金	98.46 万元	98.46 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完工率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年度项目资金支付数	98.46 万元	26 万元	5	1.32	-73.59%	资金不足，未安排支付
		社会效益指标	对业务管理水平的提升或影响程度	实现庭审效率和质量的提高	100%	20	20	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.11		

项目自评表

项目名称	预算安排雪亮工程项目资金						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	152.19	152.19	151.29	10	99.41	9.94

	政府性预算资金	152.19	152.19	151.29	-	99.41	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	能够科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建县级综合数据分析平台，公安网、视频网、互联网三张网络的总体架构，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网平台。			能够很好的构建县级综合数据分析平台，公安网、视频网、互联网三张网络的总体架构，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网平台。					
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	建设资金	≤152.19 万	152.19 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	支出合理合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标准人脸卡口	40 套	40 套	5	5	0.00%	
			前端高清摄像机	1080 路	1080 路	5	5	0.00%	
			高倍数激光制高点监控	29 套	29 套	5	5	0.00%	

			标准高清车辆卡口	40套	40套	5	5	0.00%		
			电子围栏系统	15套	15套	5	5	0.00%		
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	项目完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定安全的社会环境	经济稳步增长	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	不断提升我县政法综治工作科学水平	达到预期	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	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	99.94		

项目自评表

项目名称	预算按排矛调专家生活补助费用（资金）						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	12.6	12.6	12.6	10	100	10
	政府性预算资金	12.6	12.6	12.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	矛调专家生活补助，减少矛盾纠纷，提高化解率。				减少矛盾纠纷，提高化解率				
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	矛调专家生活补助	10.80	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	矛调专家组人数	6	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	化解率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	矛盾调解工作完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社会环境	经济稳定增长	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	降低减少矛盾纠纷	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目自评表

项目名称		预算安排“雪亮工程”项目（资金）								
主管部门		中共汝阳县委政法委员会			实施单位		中共汝阳县委政法委员会			
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）：	240		240		179.97		10	74.99	7.5
	政府性预算资金	240		240		179.97		-	74.99	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	构建县级综合数据分析平台，公安网、视频网、互联网三张网络的总体架构，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网平台。				及时完成雪亮工程项目款支付，构建县级综合数据分析平台，公安网、视频网、互联网三张网络的总体架构，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网平台。					
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	

									施
成本指标	经济成本指标	建设资金	≤1790 万	179.97 万	5	5	0.00%		
	社会成本指标	支出合理合规率	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	标准人脸卡口	40 套	40 套	5	5	0.00%		
		前端高清摄像机	1080 路	1080 路	5	5	0.00%		
		高倍数激光制高点监控	29 套	29 套	5	5	0.00%		
		标准高清车辆卡口	40 套	40 套	5	5	0.00%		
		电子围栏系统	15 套	15 套	5	5	0.00%		
	质量指标	设备正常运转率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	项目按时间要求完工率	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社会环境	经济稳步增长	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	不断提升我县政法综治和信访维稳决策的科学性，推动平安汝阳向更高水平迈进。	达到预期	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目自评表

项目名称		预算安排 2024 年信创项目资金									
主管部门		中共汝阳县委政法委员会		实施单位		中共汝阳县委政法委员会					
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）：		7.8	7.8	5.3	10	67.95	6.79		
		政府性预算资金		7.8	7.8	5.3	-	67.95	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	4	执行率偏低			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		预算安排 2024 年信创项目资金			完成 10 台信创国产电脑的采购						
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	预算控制数	≤7.8 万	5.3 万	5	5	0.00%		
			社会成本指标								

	生态环境成本指标	设备环保达标	设备环保达标	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	国产浪潮办公电脑	10台	10台	5	5	0.00%	
		国产wps办公软件	10套	10套	5	5	0.00%	
		国产麒麟电脑操作系统	10套	10套	5	5	0.00%	
	质量指标	设备正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	按时间要求安装完成	按时间要求安装完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办公水平	达到预期	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.8		

项目自评表

项目名称	预算安排雪亮工程项目资金（调剂）						
主管部门	中共汝阳县委政法委员会		实施单位	中共汝阳县委政法委员会			
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）：	39	39	39	10	100	10
	政府性预算资金	39	39	39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	雪亮工程项目资金（调剂）				安排支付雪亮工程项目资金				
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	预算成本	≤40 万元	39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	雪亮工程建成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。