

2024年度  
中共新野县委政法委员会部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 中共新野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

## 中共新野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、省委、市委及县委决定，对全县政法工作进行研究并提出部署，推进平安新野、法治新野建设，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、平安新野建设、法治新野建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

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性措施，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、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

10、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新野县委政法委员会内设9个机构：分别是办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、维稳指导科、综治指导科、反邪教协调科、法治科、专项行动及督查督办科。所属事业单位1个，新野县平安建设促进中心。

从决算单位构成看，中共新野县委政法委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位1个，新野县平安建设促进中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 427.21  | 一、一般公共服务支出     | 32 | 366.15  |
| 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 | 0.00    |
| 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 | 27.45   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 13.82   |
|                  | 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 | 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 | 19.78   |
|                  | 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 | 427.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 427.21 |
| 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 | 427.21 | <b>总计</b>       | 62 | 427.21 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                  | 427.21 | 427.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 366.15 | 366.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 366.15 | 366.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 263.12 | 263.12 | 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 | 103.02 | 103.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 27.45  | 27.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 26.70  | 26.70  | 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    | 26.70  | 26.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 13.82  | 13.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 19.78  | 19.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 19.78  | 19.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 19.78  | 19.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2. 本表含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。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|---------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
|         |   |   |                     | <b>427.21</b> | <b>324.19</b> | <b>103.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 366.15        | 263.12        | 103.02        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 366.15        | 263.12        | 103.02        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 263.12        | 263.12        | 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 | 103.02        | 0.00          | 103.02        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 27.45         | 27.45         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 26.70         | 26.70         | 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    | 26.70         | 26.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.75          | 0.75          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.75          | 0.75          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 13.82         | 13.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 13.82         | 13.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 13.82         | 13.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 19.78         | 19.78         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 19.78         | 19.78         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 19.78         | 19.78         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：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  | 427.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 366.15 | 366.15     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 27.45  | 27.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.82  | 13.82      | 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 | 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 | 19.78  | 19.78      | 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 | 427.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 427.21 | 427.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 427.21 | <b>总计</b>       | 64 | 427.21 | 427.21 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入  |       |       | 本年支出  |       |       | 年末结转和结余 |        |           |     |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-----------|-----|
|         |   |   |                     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |     |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1       | 2      | 3         | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10      | 11     | 12        | 13  |
|         |   |   | 合计                  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 427.2 | 324.1 | 103.0 | 427.2 | 324.1 | 103.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   | 合计                  | 0       | 0      | 0         | 1     | 9     | 2     | 1     | 9     | 2     | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 366.1 | 263.1 | 103.0 | 366.1 | 263.1 | 103.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         | 5     | 2     | 2     | 5     | 2     | 2     | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 366.1 | 263.1 | 103.0 | 366.1 | 263.1 | 103.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         | 5     | 2     | 2     | 5     | 2     | 2     | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 263.1 | 263.1 | 0.00  | 263.1 | 263.1 | 0.00  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         | 2     | 2     | 0.00  | 2     | 2     | 0.00  | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 2013199 |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 103.0 | 0.00  | 103.0 | 103.0 | 0.00  | 103.0 | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         | 2     | 0.00  | 2     | 2     | 0.00  | 2     | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 27.45 | 27.45 | 0.00  | 27.45 | 27.45 | 0.00  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         |       |       |       |       |       |       | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 26.70 | 26.70 | 0.00  | 26.70 | 26.70 | 0.00  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         |       |       |       |       |       |       | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 26.70 | 26.70 | 0.00  | 26.70 | 26.70 | 0.00  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         |       |       |       |       |       |       | 0       | 0      | 0         | 0   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.75  | 0.75  | 0.00  | 0.75  | 0.75  | 0.00  | 0.0     | 0.0    | 0.0       | 0.0 |
|         |   |   |                     | 0       | 0      | 0         |       |       |       |       |       |       | 0       | 0      | 0         | 0   |

|         |             |          |          |          |       |       |      |       |       |      |          |          |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|----------|----------|----------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.75  | 0.75  | 0.00 | 0.75  | 0.75  | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 210     | 卫生健康支出      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 221     | 住房保障支出      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 271.25 | 302   | 商品和服务支出   | 49.23 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 189.10 | 30201 | 办公费       | 33.04 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.92  | 30202 | 印刷费       | 0.11  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.75   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.12   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.29   | 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 | 26.70  | 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       | 0.20  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.82  | 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       | 0.75   | 30211 | 差旅费       | 0.93  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 19.78  | 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   | 3.70       | 3021<br>5 | 会议费           | 0.00      | 3101<br>2 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 3030<br>1 | 离休费         | 0.00       | 3021<br>6 | 培训费           | 0.46      | 3101<br>3 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 3030<br>2 | 退休费         | 0.00       | 3021<br>7 | 公务接待费         | 0.00      | 3101<br>9 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 3030<br>3 | 退职（役）费      | 0.00       | 3021<br>8 | 专用材料费         | 0.00      | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 3030<br>4 | 抚恤金         | 0.00       | 3022<br>4 | 被装购置费         | 0.00      | 3102<br>2 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 3030<br>5 | 生活补助        | 3.70       | 3022<br>5 | 专用燃料费         | 0.00      | 3109<br>9 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 3030<br>6 | 救济费         | 0.00       | 3022<br>6 | 劳务费           | 0.50      | 399       | 其他支出               | 0.00      |
| 3030<br>7 | 医疗费补助       | 0.00       | 3022<br>7 | 委托业务费         | 0.00      | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 3030<br>8 | 助学金         | 0.00       | 3022<br>8 | 工会经费          | 0.00      | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
| 3030<br>9 | 奖励金         | 0.00       | 3022<br>9 | 福利费           | 0.00      | 3990<br>9 | 经常性赠与              | 0.00      |
| 3031<br>0 | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 3023<br>1 | 公务用车运行维护<br>费 | 0.11      | 3991<br>0 | 资本性赠与              | 0.00      |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险费     | 0.00       | 3023<br>9 | 其他交通费用        | 10.7<br>9 | 3999<br>9 | 其他支出               | 0.00      |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 3024<br>0 | 税金及附加费用       | 0.00      |           |                    |           |
|           |             |            | 3029<br>9 | 其他商品和服务支<br>出 | 3.08      |           |                    |           |
|           |             |            |           |               |           |           |                    |           |
| 人员经费合计    |             | 274.9<br>5 | 公用经费合计    |               |           |           |                    | 49.2<br>3 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新野县委政法委员会 2024年度 公开07表  
金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：中共新野县委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|----------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |          | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计       |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：中共新野县委政法委员会

2024年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |              |              |             |                   |           | 6.42 | 0.00         | 3.78         | 0.00        | 3.78              | 2.64      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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年度收支决算总计427.21万元，与2024年度相比，减少91.13万元，减少17.58%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计427.21万元，其中：财政拨款收入427.21万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计427.21万元，其中：基本支出324.19万元，占75.89%；项目支出103.02万元，占21.11%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计427.21万元。与2024年度相比，减少91.13万元，减少17.58%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

## 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427.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少91.13万元，减少17.58%，主要原因是：人员减少、节约开支等因素。

## （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427.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.15万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出27.45万元，占6.43%；卫生健康（类）支出13.82万元，占3.23%；住房保障（类）支出19.78万元，占4.63%。

## （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427.21万元，支出决算为427.21万元，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263.12万元，支出决算为0.77万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为103.02万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为26.70元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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19.78万元，支出决算为19.78万元，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324.19万元，其中：

（一）人员经费274.95万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

## 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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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6.42万，支出决算为6.42万元，与2024年预算基本持平，完成预算的100%；较上年减少1.34万元，减少17.59%。决算数较上年减少的主要原因是履行中央八项规定，节约开支。

### （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3.78万元，完成预算的100%，占58.88%；公务接待费支出决算2.64元，完成预算的100%，占41.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年无预算；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%；较上年减少0.81万元，减少17.65%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.78万元。主要用于：燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用等。截至2024年12月31日，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2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%；较上年减少0.56万元，减少17.50%。具体是：

**国内接待费**支出2.64万元，主要是：维稳安保期间、法学会督导检查等。2024年国内公务接待31批次、208人次。

**国（境）外接待费**支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024年度机关运行经费支出49.23万元，与2023年度相比，减少1.92万元，减少4.06%，主要原因是：人员减少，节约开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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辆其他用车主要是：0；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额155.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额155.38万元，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。

**二是绩效监控：**2024年11月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-10月份预算执行数21.38万元，执行率29.95%。

**三是绩效自评：**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7个项目，涉及金额160.38万元。

**四是部门评价：**本部门精选1项目，涉及金额21.38万元，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) 项目支出绩效自评结果**

2024年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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”0个。具体情况如下：

1、新野县社会治安综合保险服务（2024）项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60.00万元，全年执行数0万元，执行率0%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

2、政法委办公经费（2024）项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数23万元，全年执行数0万元，执行率0%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

3、2024年“五星”支部创建拨付经费项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6万元，全年执行数0万元，执行率0%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

4、综合治理工作经费（2024）项目自评得分为90.85分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数34.20万元，全年执行数2.9万元，执行率8.47%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

5、2024年精神障碍患者责任保险项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数21.38万元，全年执行数21.38万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

6、政法委工作经费（2024）项目自评得分为95.94分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.8万元，全年执行数1.07万元，执行率59.44%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

7、维稳经费（2024）项目自评得分为99.88分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9万元，全年执行数8.89万元，执行率98.78%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金拨付不到问问题，进度缓慢。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门2024年度选取1个项目开展重点项目绩效评价。2024年精神障碍患者责任保险项目目，自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数21.38万元，全年执行数21.38万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（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：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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)：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。

（六）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十）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。

（十一）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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

（十四）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。

（十五）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

# 项目自评表

| 项目支出绩效自评情况表       |           |  |                                |  |         |       |             |     |           |             |
|-------------------|-----------|--|--------------------------------|--|---------|-------|-------------|-----|-----------|-------------|
| 2024年12月          |           |  |                                |  |         |       |             |     |           |             |
| 2024年精神障碍患者责任保险项目 |           |  |                                |  |         |       |             |     |           |             |
| 项目名称              |           | 中共新野县委政法委员会  |                                |  | 实施单位    |       | 中共新野县委政法委员会 |     |           |             |
| 主管部门              |           | 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<br>(万元)      |           | 年度资金总额:  |                                | 21.38                                      |         | 21.38 |             | 10  | 100.0%    | 10.00       |
|                   |           | 财政拨款   |                                | 21.38                                      |         | 21.38 |             | -   | 100.0%    | -           |
|                   |           | 财政专户管理资金   |                                | 0  |         | 0     |             | -   | 0.00%     | -           |
|                   |           | 单位资金   |                                | 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  |                                | 内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量 |         |       | 5           | 5   |           |             |
|                   |           | 拨付合规性  |                                | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。      |         |       | 5           | 5   |           |             |
|                   |           | 使用规范性  |                                | 财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在 |         |       | 5           | 5   |           |             |
|                   |           | 预算绩效管理情况   |                                | 资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管  |         |       | 5           | 5   |           |             |
| 年度总体目标            |           | 预期目标   |                                |  | 实际完成情况  |       |             |     |           |             |
|                   |           | 根据南阳市人民政府《关于印发〈南阳市严重精神障碍患者救助有奖监护和责任保险实施办法〉》等有关文件要求,为每个患者责任险投保200元,纳入县级财政预算解决。经市精神病医院鉴定和审核,我县符合条件的等级在册的三级以上精神障碍患者共有1069人,需财政资金21.38万元。为县域肇事肇祸者的管理起到很好的促进,减轻患者家庭的负担,加强监护人的责任感,杜绝精神患者刑事案件发生,维护社会稳定。 |                                |  | 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    |  | 项目成本额21.38万元                   | ≤21.38万元                                   | 21.38万元 |       | 10          | 10  | 0.00      |             |
| 产出指标              | 数量指标      |  | 登记在册3级以上精神障碍患者                 | =1069个                                     | 1069个   |       | 10          | 10  | 0.00      |             |
|                   | 质量指标      |  | 责任保险金                          | =200元/人                                    | 200元/人  |       | 10          | 10  | 0.00      |             |
|                   | 时效指标      |  | 及时                             | 及时   | 100%    |       | 10          | 10  | 0.00      |             |
| 效益指标              | 经济效益指标    |  | 减轻患者家庭的负担                      | 减轻   | 100%    |       | 15          | 15  | 0.00      |             |
|                   | 社会效益指标    |  | 加强监护人的责任感,杜绝精神患者刑事案件发生,维护社会稳定。 | 稳定   | 100%    |       | 10          | 10  | 0.00      |             |
| 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         | 100 |           |             |

### 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

|              |   |  |         |        |     |             |      |             |
|--------------|---|--|---------|--------|-----|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |   | 2024年“五星”支部创建拨付经费                              |         |        |     |             |      |             |
| 主管部门         |   | 中共新野县委政法委员会                                    |         | 实施单位   |     | 中共新野县委政法委员会 |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 6       | 0      | 10  | 0.0%        | 0.00 |             |
|              | 财政拨款  | 0  | 6       | 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   | 算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工  |         |        | 5   | 5           |      |             |
|              | 拨付合规性   | 的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的  |         |        | 5   | 5           |      |             |
|              | 使用规范性   | 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截  |         |        | 5   | 5           |      |             |
| 预算绩效管理情况     |   | 目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流 |         |        | 5   | 5           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |  |         | 实际完成情况 |     |             |      |             |
|              | 平安法治星创建工作需确保年底符合创建标准的村(社区)达80%以上,做到及时化解矛盾纠纷,防范欺诈骗骗行为,防范安全事故,防范非法宗教活动,提升应急能力建设,加强重点人员服务管理。年度内不出现电信诈骗、非法集资、聚众赌博、安全事故、非法上访、重大案件、应急处置不力等问题。 |  |         | 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  | 项目成本额  | ≤60000元 | 60000元 | 10  | 10          | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 电信诈骗、非法上<br>注安性质                               | =0个     | 0个     | 10  | 10          | 0.00 |             |
|              | 质量指标  | 社会治安稳定   | 稳定      | 100%   | 10  | 10          | 0.00 |             |
|              | 时效指标  | 及时处理各种治安<br>案件                                 | 及时      | 100%   | 10  | 10          | 0.00 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 社会治安和谐、稳<br>定                                  | 稳定      | 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%    | 100%   | 5   | 5           | 0.00 |             |
| 总分           |   |  |         |        | 100 | 90          |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称         |  | 中共新野县委政法委员会         |  |        |        |             |           |             |
|--------------|--|---------------------|--|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 实施单位                |  |        |        | 中共新野县委政法委员会 |           |             |
| 项目资金<br>(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                   | 9  | 8.89   | 10     | 98.78 %     | 9.88      |             |
|              | 财政拨款   | 0                   | 9  | 8.89   | -      | 98.78 %     | -         |             |
|              | 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  |                     | 项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资 |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性  |                     | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性  |                     | 理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途,    |        | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   |                     | 全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算    |        | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     | 实际完成情况                                   |        |        |             |           |             |
|              | 为做好全县维稳安保工作, 政法委投入了大量的人力、物力、财力, 启动了一级响应模式, 进入战时工作状态, 工作任务繁重复杂, 千头万绪。特申请解决会议服务、应急处突、临时救助及省市督导组食宿费用、督导租车费用、文印材料等费用 |                     | 已完成。                                     |        |        |             |           |             |
| 绩效指标         |  |                     |  |        |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标值                                    | 实际值完成值 | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标   | 完成维稳安保事项            | ≥99%                                     | 100%   | 15     | 15          | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 完成维稳安保任务合格率         | ≥100%                                    | 100%   | 15     | 15          | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 完成维稳安保任务及时性         | 及时                                       | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 处置区域内维稳安保事项, 维护社会稳定 | 完善, 提高                                   | 100%   | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度             | ≥90%                                     | 100%   | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |  |                     |  |        | 100    | 99.88       |           |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称         | 新野县社会治安综合保险服务(2024)   |   |   |   |   |    |        |             |           |      |    |      |
|--------------|---|---|---|---|---|----|--------|-------------|-----------|------|----|------|
| 主管部门         | 中共新野县委政法委员会   |   | 实施单位  |   | 中共新野县委政法委员会                                     |    |        |             |           |      |    |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 60  | 全年预算数   | 60  | 全年执行数   | 0  | 分值     | 10          | 执行率       | 0.0% | 得分 | 0.00 |
|              | 年度资金总额:   | 0   | 60  | 60  | 0   | 0  | -      | -           | 0.0%      | -    | -  | -    |
|              | 财政拨款  | 0   | 60  | 60  | 0   | 0  | -      | -           | 0.00%     | -    | -  | -    |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | -      | -           | 0.00%     | -    | -  | -    |
| 单位资金         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | -      | -           | 0.00%     | -    | -  | -    |
| 资金管理情况       | 情况说明  |   | 情况说明  |   | 情况说明  |    | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |    |      |
|              | 安排科学性   | 预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任  |   | 目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情 |   | 5  | 5      |             |           |      |    |      |
|              | 拨付合规性   | 经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、 |   | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程 |   | 5  | 5      |             |           |      |    |      |
|              | 使用规范性   | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程   |   | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程 |   | 5  | 5      |             |           |      |    |      |
| 预算绩效管理情况     | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程   |   | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程       |   | 项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程 |    | 5      | 5           |           |      |    |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   | 实际完成情况  |   |   |    |        |             |           |      |    |      |
|              | 根据省市要求全面推进治安保险工作,提高治安保险风险预警和损失补偿效能,提高治安防控能力,全面提升人民群众满意度。近年来,我县侵财类案件不断发生,精神障碍患者肇事案件增多,未成年人溺水事件时有发生,夏季暴雨洪水灾害时有发生,经县委领导研究,决定在我县继续开展社会治安保险工作,提高治安保险风险预警和损失补偿,保费按照上年度常住人口数进行投保,每人1元标准投保。 |   | 通过购买治安保险,有效提高了治安保险风险预警和损失补偿效能,提高了治安防控能力,全面提升了人民群众满意度。 |   |   |    |        |             |           |      |    |      |
| 绩效指标         |   |   |   |   |   |    |        |             |           |      |    |      |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际值完成值  | 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  | 项目额60万元   | ≤60万元   | 59.9万元  | 10  | 10 | 0.00   |             |           |      |    |      |
| 产出指标         | 数量指标  | 降低各类案件发生率   | 有效降低  | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |             |           |      |    |      |
|              | 质量指标  | 保障发生案件之后有跟进                                       | 及时跟进  | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |             |           |      |    |      |
|              | 时效指标  | 长期监控,及时救助   | 及时  | 100%  | 10  | 10 | 0.00   |             |           |      |    |      |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 各类案件发生率降低,社会稳定和谐                                  | 良好  | 100%  | 25  | 25 | 0.00   |             |           |      |    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度提升   | ≥95%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00   |             |           |      |    |      |
| 总分           |   |   |   |   | 100   | 90 |        |             |           |      |    |      |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称         |  | 政法委办公经费（2024） |       |   |       |        |             |             |         |
|--------------|--|---------------|-------|---|-------|--------|-------------|-------------|---------|
| 主管部门         |  | 中共新野县委政法委员会   |       |   | 实施单位  |        | 中共新野县委政法委员会 |             |         |
| 项目资金<br>(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     | 23  | 0     | 10     | 0.0%        | 0.00        |         |
|              | 财政拨款   |               | 0     | 23  | 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         |       | 项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金未拨付，但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 |       |        | 5           | 5           | 资金拨付不及时 |
|              |  | 拨付合规性         |       | 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，                                       |       |        | 5           | 5           | 资金拨付不及时 |
|              |  | 使用规范性         |       | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算编                                      |       |        | 5           | 5           | 资金拨付不及时 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               |       | 实际完成情况  |       |        |             |             |         |
|              | 为保障我县社会大局持续稳定，切实做号重要节点和敏感时期的维稳安保工作，县委政法委组织开展夏夜守护、反电信诈骗、防溺亡、未成年人保护、扫黑除恶常态化、巩固政法队伍教育整顿成果等专项行动，日常所需办公、宣传、会议、应急用车、维稳处突等工作经费23万元。 |               |       | 开展夏夜守护、反电信诈骗、防溺亡、未成年人保护、扫黑除恶常态化、巩固政法队伍教育整顿成果等专项行动，切实做到重要节点和敏感时期的维稳安保，保障了我县  |       |        |             |             |         |
| 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   | 项目额23万        | ≤23万元 | 23万元  | 10    | 10     | 0.00        |             |         |
| 产出指标         | 数量指标   | 年度社会治安案件下降    | 数量下降  | 100%  | 10    | 10     | 0.00        |             |         |
|              | 质量指标   | 社会治安稳定        | 治安稳定  | 100%  | 10    | 10     | 0.00        |             |         |
|              | 时效指标   | 及时处理各种突出      | 及时    | 100%  | 10    | 10     | 0.00        |             |         |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 社会治安稳定和谐      | 社会和谐  | 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%  | 100%  | 5     | 5      | 0.00        |             |         |
| 总分           |  |               |       |   | 100   | 90     |             |             |         |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称         |   | 政法委工作经费（2024） |          |   |       |       |             |             |        |    |           |
|--------------|---|---------------|----------|---|-------|-------|-------------|-------------|--------|----|-----------|
| 主管部门         |   | 中共新野县委政法委员会   |          |   | 实施单位  |       | 中共新野县委政法委员会 |             |        |    |           |
| 项目资金<br>(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        | 1.8   | 1.07  | 10    | 59.44 %     | 5.94        |        |    |           |
|              | 财政拨款                                      |               | 0        | 1.8   | 1.07  | -     | 59.44 %     | -           |        |    |           |
|              | 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         |          | 算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工 |       |       |             | 5           | 5      |    |           |
|              |   | 拨付合规性         |          | 的资金尚未拨付，但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的 |       |       |             | 5           | 5      |    |           |
|              |   | 使用规范性         |          | 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 |       |       |             | 5           | 5      |    |           |
|              |   | 预算绩效管理情况      |          | 目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理  |       |       |             | 5           | 5      |    |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |               |          | 实际完成情况  |       |       |             |             |        |    |           |
|              | 完成日程工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 |               |          | 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                                    | 预算成本          | ≤2万元     | 2万元   | 10    | 10    | 0.00        |             |        |    |           |
|              |   | 产出指标          | 数量指标     | 印刷完成率   | =100% | 100%  | 4           | 4           | 0.00   |    |           |
| 维修完成率        | =100%                                     |               |          | 100%  | 4     | 4     | 0.00        |             |        |    |           |
| 水电及物业费缴纳     | =100%                                     |               |          | 100%  | 4     | 4     | 0.00        |             |        |    |           |
| 办公用品及耗材采     | =100%                                     |               |          | 100%  | 4     | 4     | 0.00        |             |        |    |           |
| 质量指标         | 维修合格率                                     |               | =100%    | 100%  | 3     | 3     | 0.00        |             |        |    |           |
|              | 水电及物业费缴纳                                  |               | =100%    | 100%  | 4     | 4     | 0.00        |             |        |    |           |
|              | 办公用品及耗材采                                  |               | =100%    | 100%  | 4     | 4     | 0.00        |             |        |    |           |
|              | 印刷合格率                                     |               | =100%    | 100%  | 3     | 3     | 0.00        |             |        |    |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 保障单位正常运转      | 及时       | 100%  | 15    | 15    | 0.00        |             |        |    |           |
|              |   | 提高职工办公效率      | 提高职工办公效率 | 100%  | 10    | 10    | 0.00        |             |        |    |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 单位人员满意度       | ≥90%     | 100%  | 5     | 5     | 0.00        |             |        |    |           |
| 总分           |   |               |          |   | 100   | 95.94 |             |             |        |    |           |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称     |  | 中共新野县委政法委员会                   |       |        |        |             |           |             |
|----------|--|-------------------------------|-------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门     |  | 综合治理工作经费（2024）                |       |        |        |             |           |             |
| 实施单位     |  | 中共新野县委政法委员会                   |       |        |        | 中共新野县委政法委员会 |           |             |
| 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                             | 34.2  | 2.9    | 10     | 8.48 %      | 0.85      |             |
| 财政拨款     |  | 0                             | 34.2  | 2.9    | -      | 8.48 %      | -         |             |
| 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    |  | 2, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算 |       |        | 5      | 5           |           |             |
| 拨付合规性    |  | 单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, 未出现单    |       |        | 5      | 5           |           |             |
| 使用规范性    |  | 有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同    |       |        | 5      | 5           |           |             |
| 预算绩效管理情况 |  | 算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自   |       |        | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   | 实际完成情况                        |       |        |        |             |           |             |
|          | 不断提升社会综治智力能力, 建设更高水平的平安新野、法治新野, 为新野各项事业发展创造和谐稳定的社会环境 | 已完成                           |       |        |        |             |           |             |
| 绩效指标     |  |                               |       |        |        |             |           |             |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                          | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标   | 覆盖率                           | ≥99%  | 100%   | 15     | 15          | 0.00      |             |
|          | 质量指标   | 防范处理邪教, 加强政法队伍建设              | 加强    | 100%   | 15     | 15          | 0.00      |             |
|          | 时效指标   | 维护社会治安, 维护社会稳定                | 及时    | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 社会治理体系进一步完善, 治理能力进一步提升        | 完善、提升 | 100%   | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意度                           | ≥90%  | 100%   | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分       |  |                               |       |        | 100    | 90.85       |           |             |