

2023 年度
中共伊川县委政法委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共伊川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

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

中共伊川县委政法委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共伊川县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、维护稳定工作办公室、督查监督室、社会治安综合治理办公室、反邪教股。

从决算单位构成看，中共伊川县委政法委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

公开 01 表
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	1,129.07	一、一般公共服务支出	32	630.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.93	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	241.65
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	53.10
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	24.93
	12		十二、农林水支出	43	189.78
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,154.00	本年支出合计	58	1,154.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,154.00	总计	62	1,154.00

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

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 154. 00	1, 154. 00	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	630. 21	630. 21	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629. 21	629. 21	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	629. 21	629. 21	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	241. 65	241. 65	0	0	0	0	0
20402	公安	184. 79	184. 79	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	184. 79	184. 79	0	0	0	0	0
20405	法院	48. 56	48. 56	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	48. 56	48. 56	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	8. 30	8. 30	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	8. 30	8. 30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53. 10	53. 10	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
213	农林水支出	189.78	189.78	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	189.78	189.78	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	189.78	189.78	0	0	0	0	0

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

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 154. 00	746. 20	407. 80	0	0	0
201	一般公共服务支出	630. 21	630. 21	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629. 21	629. 21	0	0	0	0
2013101	行政运行	629. 21	629. 21	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0
204	公共安全支出	241. 65	48. 56	193. 09	0	0	0
20402	公安	184. 79	0	184. 79	0	0	0
2040220	执法办案	184. 79	0	184. 79	0	0	0
20405	法院	48. 56	48. 56	0	0	0	0
2040501	行政运行	48. 56	48. 56	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	8. 30	0	8. 30	0	0	0

2049902	国家司法救助支出	8.30	0	8.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0	0	0	0
21	卫生健康支出	14.34	14.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.93	0	24.93	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93	0	24.93	0	0	0
2120802	土地开发支出	24.93	0	24.93	0	0	0
213	农林水支出	189.78	0	189.78	0	0	0
21399	其他农林水支出	189.78	0	189.78	0	0	0
2139999	其他农林水支出	189.78	0	189.78	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

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	1,129.07	一、一般公共服务支出	33	630.21	630.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.93	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	241.65	241.65	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.10	53.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	24.93	0	24.93	0
	12		十二、农林水支出	44	189.78	189.78	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,154.00	本年支出合计	59	1,154.00	1,129.07	24.93	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,154.00	总计	64	1,154.00	1,129.07	24.93	0

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

单位：万元

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 129. 07	746. 20	382. 87
201	一般公共服务支出	630. 21	630. 21	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629. 21	629. 21	0
2013101	行政运行	629. 21	629. 21	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0

2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
204	公共安全支出	241.65	48.56	193.09
20402	公安	184.79	0	184.79
2040220	执法办案	184.79	0	184.79
20405	法院	48.56	48.56	0
2040501	行政运行	48.56	48.56	0
20499	其他公共安全支出	8.30	0	8.30
2049902	国家司法救助支出	8.30	0	8.30
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0
21	卫生健康支出	14.34	14.34	0
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0
213	农林水支出	189.78	0	189.78
21399	其他农林水支出	189.78	0	189.78
2139999	其他农林水支出	189.78	0	189.78

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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.73	302	商品和服务支出	411.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	161.86	30201	办公费	154.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.87	30202	印刷费	161.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.38	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	22.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	29.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	22.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	41.44			
人员经费合计		329.26	公用经费合计					416.94

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

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 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
科目代码	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	24.93	24.93	0	24.93	0
212	城乡社区支出	0	24.93	24.93	0	24.93	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	24.93	24.93	0	24.93	0
2120802	土地开发支出	0	24.93	24.93	0	24.93	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共伊川县委政法委员会

2023 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，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

部门名称：中共伊川县委政法委员会

2023 年度

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
10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 1154.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 450.84 万元，增长 64.12%。主要原因是增加雪亮工程、平安护夏、农村技防维护费、综治中心提升改造、重大活动安保维稳等经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1154.00 万元，其中：财政拨款收入 1154.00 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

2023 年度支出合计 1154.00 万元，其中：基本支出 746.20 万元，占 64.66%；项目支出 407.80 万元，占 35.34%；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 1154.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.84 万元，增长 64.12%。主要原因是增加雪亮工程、平安护夏、农村技防维护费、综治中

心提升改造、重大活动安保维稳等经费支出。

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 1129.07 万元，占支出合计的 97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.72 万元，增长 99.01%。主要原因是增加雪亮工程、平安护夏、农村技防维护费、综治中心提升改造、重大活动安保维稳等经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）630.21 万元，占 55.82%；公共安全支出（类）241.65 万元，占 21.40%；社会保障和就业支出（类）53.10 万元，占 4.70%；卫生健康支出（类）14.34 万元，占 1.27%；农林水支出（类）189.78 万元，占 16.81%

（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 1166.29 万元，支出决算为 1129.07 万元，完成年初预算的 96.81%。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）。年初预算数为 686.08 万元，决算数

629.21 万元,完成年初预算的 91.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付经费。

2. 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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度经济社会高质量发展先进奖励发放。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算数为 431.80 万元,决算数 184.79 万元,完成年初预算的 42.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付经费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 48.56 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付经费。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 8.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付经费。

6. 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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 24.55

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保提供计划按月拨付社保费用。

7. 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）。年初预算数为 30.55 万元, 决算数 28.55 万元,完成年初预算的 93.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保提供计划按月拨付社保费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.08 万元, 决算数 13.64 万元,完成年初预算的 79.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保提供计划按月拨付社保费用。

9. 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）。年初预算数为 0.78 万元, 决算数 0.70 万元,完成年初预算的 89.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保提供计划按月拨付社保费用。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 189.78 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村技防维护费、综治中心提升改造、重大活动安保维稳等。

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 746.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 178.84 万元，增长 31.52%。主要原因是日常工作开支增加以及人员增资和社保基数调整。

其中：人员经费 329.26 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.85 万元，增长 7.81%。主要原因是人员增资以及社保费用基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 416.94 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 154.99 万元，增长 59.17%。主要原因是日常工作开支增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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数为 0.00 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于智慧乡村、平安建设、治安防控体系建设，其中智慧乡村、平安建设、治安防控体系建设等项目年末结转和结余资金数额较

大，主要原因：根据工作进度拨付资金，年底被财政核减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.00 万元。主要用于支付公务车日常运行、保险、维修等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 103.06 万元，支出决算为 416.94 万元，完成年初预算的 404.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款中工作经费记录日常运行当中。机关运行经费较上年度增长 154.99 万元，增长 59.17%，主要原因是项目款中工作经费记录日常运行当中。

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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 97.09 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申

请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 407.80 万元（含上年结转资金），支出合计 407.80 万元，预算执行率 100.00%。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 5 个，实际自评 5 个，5 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；5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：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		中共伊川县委政法委员会					
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）	2668.29	1896.44	1210.02	10	63.8	7.09
	资金来源：（1）政府预算资金	2668.29	1895.03	1210.02	-	63.85	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.41	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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。 2、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安伊川建设、法治伊川建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 3、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。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。 4、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。 5、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。			1、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。 2、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安伊川建设、法治伊川建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 3、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。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。 4、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。 5、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。			

	6、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。 7、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 8、完成县委交办的其他任务				6、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。 7、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 8、完成县委交办的其他任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	政法工作	以公众安全感、政法机关执法工作满意度“双提升”为牵引，以零上访零事故零案件“三零”创建为标志，为全县经济社会高质量发展			已完成				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	

		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	工作任务	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	规范	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	规范	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.09		

项目单位自评表

项目名称		2023 中央政法纪检监察转移支付司法救助									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	0		18		8.3		10	46.11	4.61
		政府性预算资金	0		18		8.3		－	46.11	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要 程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付 资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出 现截流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标 开展绩效监控			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好司法过程中对困难群众的求助工作，有效维护当事人合法权益， 保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				做好司法过程中对困难群众的求助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社 会和谐稳定。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格控制预算	18 万	8.30 万	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	因案致贫困困难家庭	全县区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公平、公正、合理救助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻受害人的痛苦，化解矛盾、维护社会稳定 定性 长期 删除 社会效益指标	长期	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	对象满意度指标 群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.61		

项目单位自评表

项目名称		2023 年防范和处理邪教工作经费										
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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）：		15		15		15		10	100	10
		政府性预算资金		15		15		15		－	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对专干、秘密力量进行培训、 对人民群众进行宣传和邪教人 员进行教育转化。				对专干、秘密力量进行培训、 对人民群众进行宣传和邪教人 员进行教育转化。							
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	严格控制预算	≥15 万	15 万	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	转化范围	全县范围	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	转化合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化反恐维稳及反邪教工作，维护稳定安全和社会稳定满意率	≤100%	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	满意度率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 乡镇巡防队员工资									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	401.8		401.8		154.79		10	38.52	3.85
		政府性预算资金	401.8		401.8		154.79		—	38.52	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高群众见警率，提升群众安全感				提高群众见警率，提升群众安全感						
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	按计划支出	严格控制预算	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	产出指标 数量指标 巡防队员	≤194 人	194 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放年度	2023 年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府服务发展水平，	≤98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众，提高民众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.85		

项目单位自评表

项目名称		2023 安保维稳、扫黑除恶、铁路护路、矛调对接经费										
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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）：	80			80		71.56		10	89.45	8.95
		政府性预算资金	80			80		71.56		－	89.45	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023 安保维稳、扫黑除恶、铁路护路、矛调对接经费					2023 安保维稳、扫黑除恶、铁路护路、矛调对接经费						
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	严格按照计划支出	严格控制预算	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	安保维稳区域	全县区域	100%	5	5	0.00%	
			涉黑涉恶案件、矛调对接、铁路护路	全县区域	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	常态化机制	建立健全	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	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.95		

项目单位自评表

项目名称		2022 年结转农村技防维护费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	0		270.79		189.78		10	70.08	7.01
		政府性预算资金	0		270.79		189.78		－	70.08	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建完善平安建设工作协调机制，充分发挥党委政法委职能作用，提升人民群众的安全感和执法满意度				创建完善平安建设工作协调机制，充分发挥党委政法委职能作用，提升人民群众的安全感和执法满意度						
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							
		社会成本指标	通过多元化服务手段，创建平安伊川，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按计划支出	严格控制预算	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高政法队伍服务保障	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.01		

项目单位自评表

项目名称		2023 治安防控体系建设									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	800		164.19		39.12		10	23.83	2.38
		政府性预算资金	800		164.19		39.12		—	23.83	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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应用， 建立县、乡、村三级视频联网应用平台，整合各县域范围内政府各职能部门的视频平台，实现资源共享及联动联防治安防控机制。				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应用， 建立县、乡、村三级视频联网应用平台，整合各县域范围内政府各职能部门的视频平台，实现资源共享及联动联防治安防控机制。						
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	治安防控体系建设	严格控制预算	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	农村视频监控覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	智慧安防小区建设达	≤11%	11%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设、运维保障类	合同要求	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按合同要求时限完成	合同要求	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	减少发案率，提升群众安	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	倡导绿色、节能	显著	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众，提高民众安	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.38		

项目单位自评表

项目名称		2023 年政府救助保险经费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	93		93		20.14		10	21.66	2.17
		政府性预算资金	93		93		20.14		—	21.66	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步深化平安建设，改善社 会治安环境，打造和谐平安伊 川，促进社会和谐稳定，不断 提高治安防范能力共担家庭财 产损失，共享平安建设成果， 提升我县公众安全感和执法满 意度。				进一步深化平安建设，改善社 会治安环境，打造和谐平安伊 川，促进社会和谐稳定，不断 提高治安防范能力共担家庭财 产损失，共享平安建设成果， 提升我县公众安全感和执法满 意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	综治保险	严格控制预算	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	全县常住人口	≥93 万人	93 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	综治保险赔付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	综治保险赔付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	县区域内居民家庭财产损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	县区域内居民家庭财产损失 定性 减少 社会效益指标 共担家庭财产损失，共享平安建设成	不断提升	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	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目单位自评表

项目名称		2023 严重精神障碍患者家属以奖代补									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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		21.67		10	72.23	7.22
		政府性预算资金	30		30		21.67		－	72.23	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	登记在册的三级及三级以上严重精神障碍患者，对监护人的监护管理责任落实情况进行认定后，对符合领取条件监护人落实“以奖代补”政策				登记在册的三级及三级以上严重精神障碍患者，对监护人的监护管理责任落实情况进行认定后，对符合领取条件监护人落实“以奖代补”政策						
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	农业户口患者监护人补助金额	5160 元	5160 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	达到履行监护管理职责	全县区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监护人应当履行的监护	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	协议期内	定性 按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	协议期内 定性 按时发放 效益指标 经济效益指标 患者家庭的经济负担	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	进一步提高了患者监护人	减少	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	满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.22		

项目单位自评表

项目名称		2023 年国家安全人民防线工作经费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了进一步深化国家安全建设，不断提高国家安人民防线组织的工作能力，切实维护好社会政治安全和社会维定。				为了进一步深化国家安全建设，不断提高国家安人民防线组织的工作能力，切实维护好社会政治安全和社会维定。						
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

	成本指标	经济成本指标	不超出预算	5 万	5 万	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	保障运行	按次支出	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合理支出	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按日常工作支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年政治轮训工作经费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会			实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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）：	45		31.14		16.45		10	52.83	5.28
		政府性预算资金	45		31.14		16.45		—	52.83	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展政法队伍政治轮训是贯彻落实中央和省委关于新形势下加强政法队伍建设实施意见具体措施，有利于进一步提升全市政法队伍的精气神，坚定理想信念、永葆为民情怀。				开展政法队伍政治轮训是贯彻落实中央和省委关于新形势下加强政法队伍建设实施意见具体措施，有利于进一步提升全市政法队伍的精气神，坚定理想信念、永葆为民情怀。						
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	政法队伍培训	45 万	16.45 万	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	培训次数	≤4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政法队伍素质建设	显著提升	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	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	95.28		

项目单位自评表

项目名称		2023 党报党刊及河南法制报专项经费								
主管部门		中共伊川县委政法委员会		实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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）：	20	18.31		18.27		10	99.78	9.98
		政府性预算资金	20	18.31		18.27		—	99.78	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步健全普法宣传教育机制，进一步增强法治宣传教育实效性，进一步深化依法治理，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围			进一步健全普法宣传教育机制，进一步增强法治宣传教育实效性，进一步深化依法治理，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围						

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	严格控制预算	≤20 万	18.27 万	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	报刊订购	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成报刊订阅率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报刊订购时间	2023 年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升宣传，增强全民法治	长期	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	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		综治中心提升改造（存量）									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	0		16.21		16.21		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.21		16.21		—	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格按照要求完成任务				严格按照要求完成任务						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤16.21 万元	16.21 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	改造材料	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	质量标准	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保工作运转	确保稳定	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 政法委刑事案件被害人救助基金								
主管部门		中共伊川县委政法委员会		实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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		15. 4		10	51. 33	5. 13
		政府性预算资金	30	30		15. 4		－	51. 33	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 深入推进司法体制机制改革，完善人权司法保障制度的重要举措、有利于实现社会公平正义，促进和谐稳定			开展司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 深入推进司法体制机制改革，完善人权司法保障制度的重要举措、有利于实现社会公平正义，促进和谐稳定						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格控制预算	30 万	15.40 万	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	因案致贫困困难家庭	全县区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公平、公正、合理救助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻受害人的痛苦，化解矛盾、维护	长期	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.13		

项目单位自评表

项目名称		2023 年平安建设经费									
主管部门		中共伊川县委政法委员会				实施单位		中共伊川县委政法委员会			
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）：	50		50		48.87		10	97.74	9.77
		政府性预算资金	50		50		48.87		－	97.74	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行了项目论证、 评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行未出现截流挪用等问 题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创新完善平安建设工作协调机 制，充分发挥党委政法委职 能作用，提升人民群众的安 全感和执法满意度				将资金纳入绩效管理设置， 设置绩效目标开展绩效监 控						
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	严格控制预算	不超出预算	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	区域覆盖	全县区域	100%	5	5	0.00%	
			宣传活动开展次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传文案合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标 公众知晓率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		

项目单位自评表

项目名称		2023 中央政法纪检监察转移支付司法救助								
主管部门		中共伊川县委政法委员会		实施单位		中共伊川县委政法委员会				
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）：	0	18		8.3		10	46.11	4.61
		政府性预算资金	0	18		8.3		－	46.11	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 深入推进司法体制机制改革，完善人权司法保障制度的重要举措、有利于实现社会公平正义，促进和谐稳定			开展司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。 深入推进司法体制机制改革，完善人权司法保障制度的重要举措、有利于实现社会公平正义，促进和谐稳定						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	严格控制预算	≤18 万	8.30 万	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	因案致贫困困难家庭	全县区域	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公平、公正、合理救助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻受害人的痛苦，化解矛盾、维护社会稳定 定性 长期 生态效益指标	长期	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.61		

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。