

2023 年度
中共濮阳县委政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳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 中共濮阳县委政法委员会概 况

一、部门职责

（一）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，统一全县政法各单位思想和行动，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。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，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。

（三）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平安建设工作协调机制，研究加强综治维稳工作机制，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。

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

（五）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；掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（六）落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、

全面依法治国领导机构的决策部署；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究，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。

（七）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，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。

（八）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。

（九）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳县委政法委员会内设机构 4 个，包括：办公室、综治办、维稳办、扫黑办。另设有机关党委等。

从决算部门构成看，中共濮阳县委政法委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

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	1,505.33	一、一般公共服务支出	32	1,452.82
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	22.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	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	17.69
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,505.33	本年支出合计	58	1,505.33
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	
总计	31	1,505.33	总计	62	1,505.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,505.33	1,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.82	1,452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.10	1,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.72	66.72	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	989.97	989.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县政法委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,505.33	268.59	1,236.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.82	216.08	1,236.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	5.13	10.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.10	210.95	1,226.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	66.72	66.72	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	989.97	0.00	989.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委政法委员会

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	1,505.33	一、一般公共服务支出	33	1,452.82	1,452.82	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	22.57	22.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25	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	17.69	17.69	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县政法委员会

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
	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	1,505.33	本年支出合计	59	1,505.33	1,505.33	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	1,505.33	总计	64	1,505.33	1,505.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共濮阳县政法委员会

金额单位：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		1,505.33	268.59	1,236.74
201	一般公共服务支出	1,452.82	216.08	1,236.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	5.13	10.59
2010302	一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59
2010350	事业运行	5.13	5.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.10	210.95	1,226.15
2013101	行政运行	144.23	144.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	236.18	0.00	236.18
2013150	事业运行	66.72	66.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	989.97	0.00	989.97
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：中共濮阳县政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.83	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.98	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	21.46	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	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.25	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	0.66	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费	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	10.91	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	0.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.45	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县政法委员会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.05	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	0.00	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	1.42			
人员经费合计		247.28	公用经费合计					21.31

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县政法委员会

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00

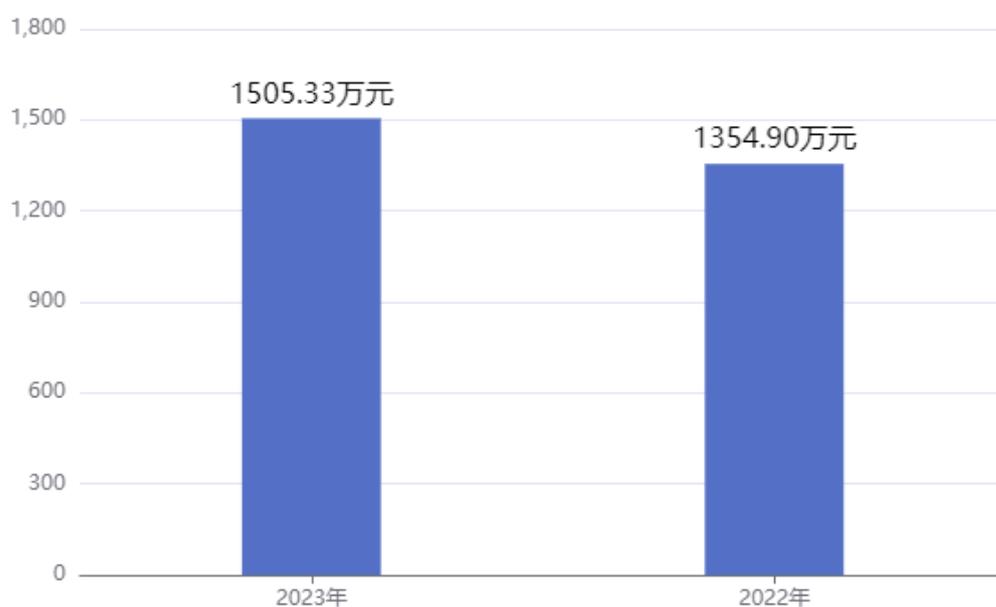
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 1505.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.43 万元，增长 11.10%，主要原因是巡防队员人数及工资增加。

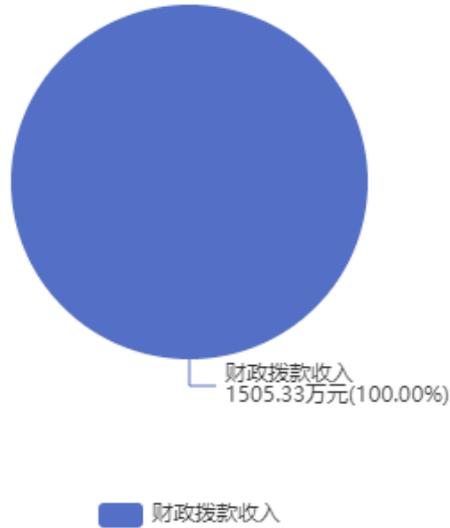
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1505.33 万元，其中：财政拨款收入 1505.33 万元，占 100.00%。

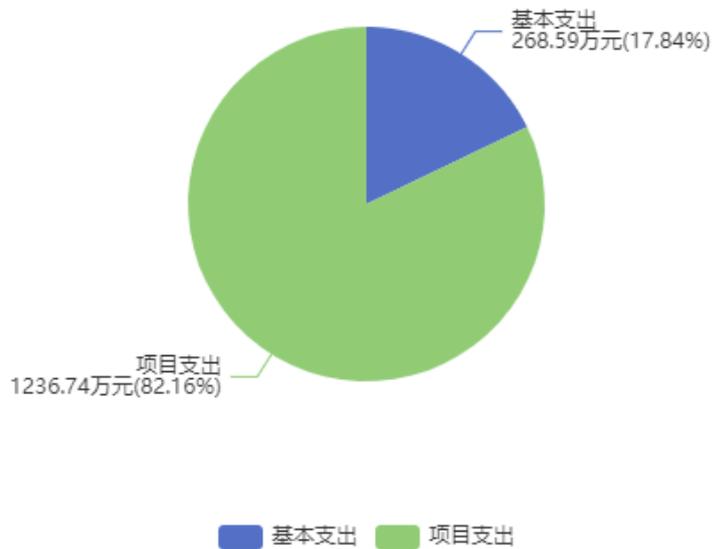
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1505.33 万元，其中：基本支出 268.59 万元，占 17.84%；项目支出 1236.74 万元，占 82.16%。

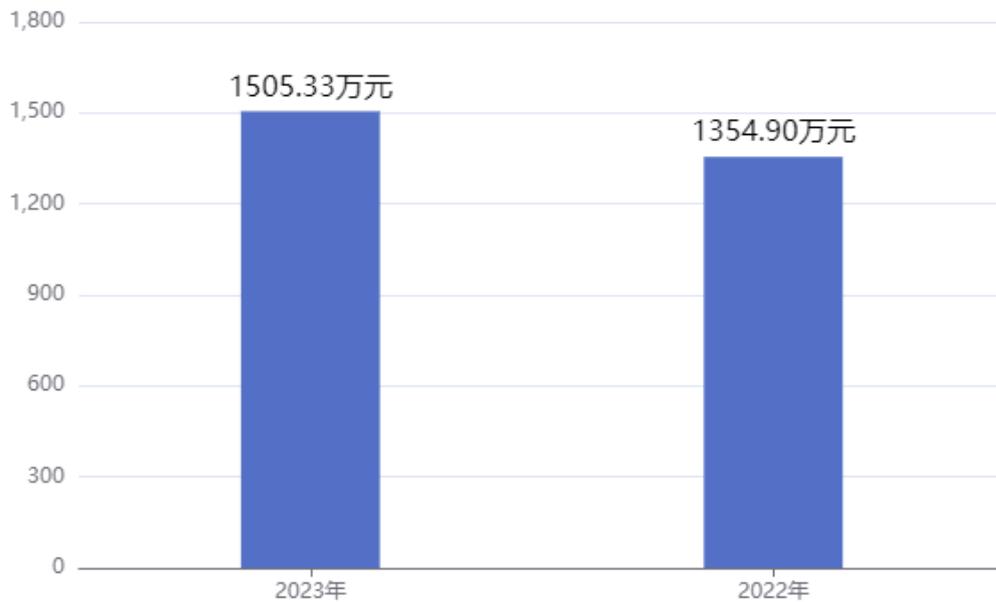
支出决算结构图



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 1505.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.43 万元，增长 11.10%。主要原因是巡防队员人数及工资增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

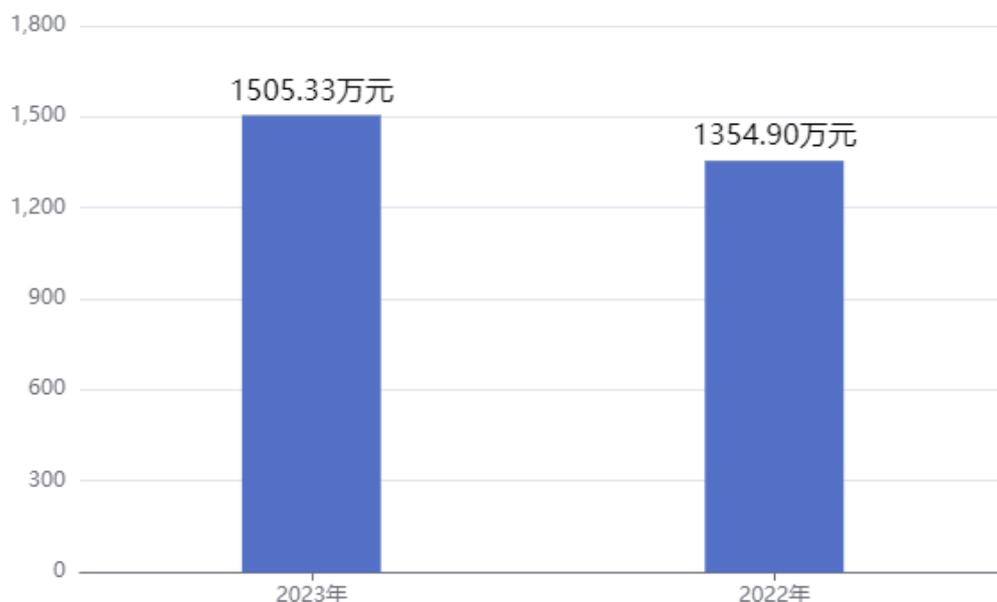


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1505.33 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 150.43 万元，增长 11.10%。主要原因是巡防队员人数及工资增加。

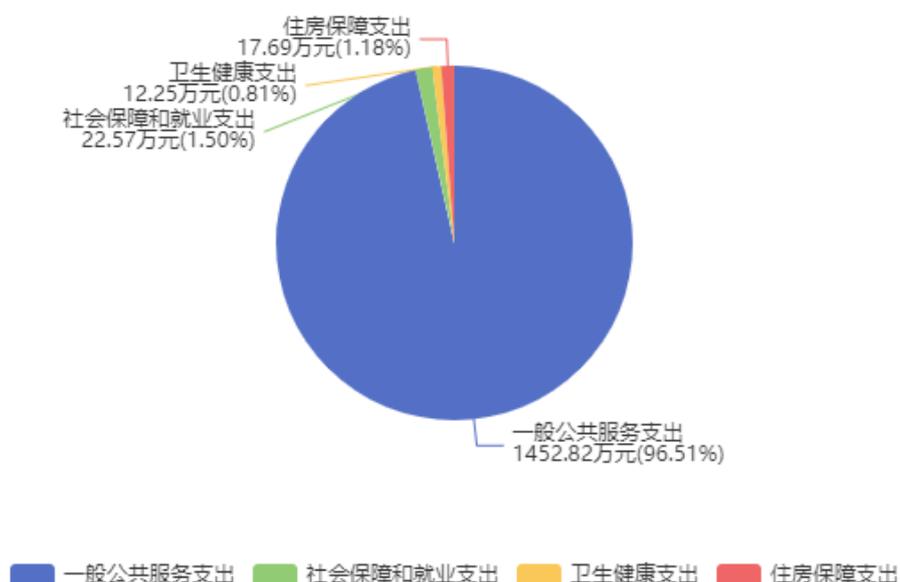
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1505.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1452.82 万元，占 96.51%；社会保障和就业支出（类）22.57 万元，占 1.50%；卫生健康支出（类）12.25 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）17.69 万元，占 1.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1631.59 万元，支出决算为 1505.33 万元，完成年初预算的 92.26%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 850.70 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（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 5.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金。

3. 一般公共预算服务（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 209.91 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 68.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 434.14 万元，支出决算为 236.18 万元，完成年初预算的 54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

5. 一般公共服务（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 82.33 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

6. 一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 989.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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）。年初预算为 23.87 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险缴费调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗基数变动。

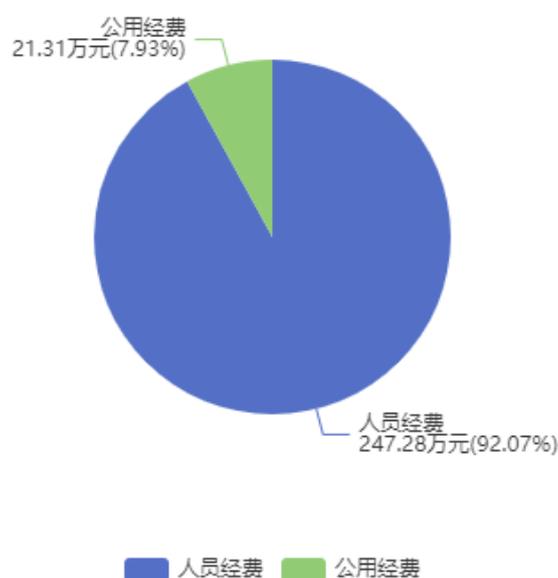
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 153.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗基数变动。

12. 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 18.57 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金基数变动。

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268.59万元。与上年度相比，减少11.31万元，下降4.04%，主要原因：人员变动，各类保险缴费调整。其中：人员经费247.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费21.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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

我部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.42 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.42 万元,支出决算为 3.42 万元,完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.42 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 年度机关运行经费支出 21.31 万元,比 2022 年度减少 21.49 万元,下降 50.21%。主要原因是机关运行经费压缩、减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

占政府采购支出总额的 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1505.33 万元，其中人员经费支出 247.28 万元，公用经费支出 21.31 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1236.74 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 6 个，自评金额 1236.74 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 200.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

（1）乡镇专职治安巡防队工资项目，年度预算安排 819.19 万元，全年执行 751.72 万元，执行率 91.76%。资金主要用于按时乡镇专职治安巡防队工资。

（2）县综治中心建设项目，年度预算安排 200 万元，全年执行 200 万元，执行率 100%。资金主要用于保障综治中心建设。

（3）越战人员体检费项目，年度预算安排 15.42 万元，

全年执行 0 万元，执行率 0%。资金主要用于完成越战人员体检。

(4) 全国两会安保维稳工作经费项目，年度预算安排 5 万元，全年执行 2.65 万元，执行率 53.00%。资金主要用于全国两会安保维稳工作经费。

(5) 网格员补贴经费项目，年度预算安排 34.87 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。资金主要用于完成网格员补贴。

(6) 县综治中心建设项目经费项目，年度预算安排 200 万元，全年执行 200 万元，执行率 100%。资金主要用于完成县综治中心建设项目。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 乡镇专职治安巡防队工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.18 分，年度绩效目标基本完成。

2. 县综治中心建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，年度绩效目标基本完成。

3. 越战人员体检费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.00 分。年度绩效目标基本完成。

4. 全国两会安保维稳工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自

评。经评价，自评得分 95.30 分，年度绩效目标基本完成。

5. 网格员补贴经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分年度绩效目标基本完成。

6. 县综治中心建设项目经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，年度绩效目标基本完成。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 乡镇专职治安巡防队工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.18 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 819.19 万元，资金到位 751.72 万元，实际使用 751.72 万元，项目资金到位率 91.76%，支出实现率 91.76%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

2. 县综治中心建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

3. 越战人员体检费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.00 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 15.42 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成，其项目偏差内容是执行率较低，主要原因是资金拨付不及时，项目支出滞后。

4. 全国两会安保维稳工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.30 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5 万元，资金到位 2.65 万元，实际使用 2.65 万元，项目资金到位率 53%，支出实现率 53%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成，其项目偏差内容是执行率较低，主要原因是资金拨付不及时，项目支出滞后。

5. 网格员补贴经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 34.87 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本

完成，其项目偏差内容是执行率较低，主要原因是资金拨付不及时，项目支出滞后。

6. 县综治中心建设项目经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

部门在年初设置产出绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评结果。下一步将更加科学合理，更加详细的设置绩效目标。

（二）资金支付进度较慢

部分项目特别是债券资金项目，资金下达较晚，支付进度较慢。下一步将紧盯项目进展实施情况，及时支付资金。

（三）年初预算编制不够细化

部门在编制年初预算时，项目资金细化程度不够，未全部将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率需要进一步提高。

（四）结转结余率较高

在预算执行中，有上级追加资金，导致预算调整率与年初制定绩效目标有较大偏差，在年终前对人大做出了预算调整的报告并通过。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）绩效目标设置质量不高

部门在年初设置产出绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评结果。下一步将更加科学合理，更加详细的设置绩效目标。

（二）资金支付进度较慢

部分项目特别是债券资金项目，资金下达较晚，支付进度较慢。下一步将紧盯项目进展实施情况，及时支付资金。

（三）年初预算编制不够细化

部门在编制年初预算时，项目资金细化程度不够，未全部将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率需要进一步提高。

（四）结转结余率较高

在预算执行中，有上级追加资金，导致预算调整率与年初制定绩效目标有较大偏差，在年终前对人大做出了预算调整的报告并通过。

（三）重点绩效评价结果。

本年有重点绩效评价项目为县综治中心建设项目。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。通过运用由评价组设计且与项目单位沟通确认的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、现场调研、访谈等过程，评价组对濮阳县政法委“综治中心建设项目经费”项目进行客观评价，综合评价项目得分为 92 分，其中：决策类指标得分 11 分，过程类指标得分 23 分，产出类指标得分 30 分，效益类指标得分 28 分。依据濮阳县财政局《关于开展 2023 年度重点绩效评价工作的通知》（濮县财（2024）47 号）的等级划分，项目绩效评级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共濮阳县委政法委员会								
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）		1631.59	1912.46	1486.67	10	77.74	8.64		
	资金来源：（1）政府预算资金		1631.59	1886.24	1486.67	-	78.82	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	26.22	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门，担负着领导、管理、监察、协调四大职能，组织协调社会治安综合治理工作，推动综治各项措施的落实，维护社会稳定等。				组织协调社会治安综合治理工作，推动综治各项措施的落实，维护社会稳定等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	平安建设	实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定			良好					
	扫黑除恶	按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就			良好					
	维稳	一是反恐防恐措施有力。二是矛盾纠纷排查化解到位。三是重点群体稳控到位。四是公共安全治理到位。			良好					
	防范和处理邪教	实现从根本上预防和治理邪教，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。			良好					
	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%	3	3	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%	3	3	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	≤5%	0%	1	1	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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	平安建设工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			扫黑除恶专项斗争完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维稳工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			防范和处理邪教专项工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	组织协调社会治安综合治理工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			推动综治各项措施的落实，维护社会稳定工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护社会稳定安全	维护	100%	25	25	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	98.64		

项目单位自评表

项目名称	综治中心建设项目										
主管部门	中共濮阳县政法委员会				实施单位		中共濮阳县政法委员会				
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			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	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	资金分配合理				5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金				5	5				
	使用规范性	坚持专款专用				5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	县综治中心建设项目					县综治中心建设项目					
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	综治中心建设项目	≤200万元	200万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	综治中心建设项目	≤200万元	200万元	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	中心建设项目	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益良好	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	受益群众	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	全国两会安保维稳工作经费										
主管部门	中共濮阳县政法委员会				实施单位		中共濮阳县政法委员会				
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			5		2.65		10	53	5.3
	政府性预算资金	0			5		2.65		-	53	-
	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	资金分配合理			5	5					
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障两会期间我县平安建设、安保维稳信访等工作					保障两会期间我县平安建设、安保维稳信访等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全国两会安保维稳工作经费	≤5万元	2.65万元	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	督导组数量	≥6个	6个	10	10	0.00%			
		质量指标	督导覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	督导及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	大局稳定	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	95.3				

项目单位自评表

项目名称	县综治中心建设项目经费										
主管部门	中共濮阳县委政法委员会				实施单位		中共濮阳县委政法委员会				
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）：	0			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	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	资金分配合理			5	5					
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	县综治中心建设项目					完成县综治中心建设项目					
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	综治中心建设项目	≤200万元	200万元	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	分项数量	≥5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	建设项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建设项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益良好度	≥95%	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	收益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	网格员补贴									
主管部门	中共濮阳县委政法委员会			实施单位		中共濮阳县委政法委员会				
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）：	0		34.87		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		34.87		0		-	0	-
	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	资金分配合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照十二届县委142次常委会议纪要（十二届【2020】18号）要求，进一步健全县乡村三级网格化服务管理，防范各类隐患，解决矛盾纠纷，对全县1109人按照每人每月300元落实网格员补贴，另需年终奖励资金1.6万元，合计金额34.87万元。				完成网格员补贴					
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	年终奖励资金	≤1.6万元	0万元	5	5	0.00%		
			网格员补贴	≤33.27万元	0万元	5	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励资金	≥1项	1项	5	5	0.00%		
			网格员人员	≥1109人	1109人	5	5	0.00%		
		质量指标	全部发放率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		及时发放、落实到位	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	防范隐患、解决 纠纷	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	全县网格员	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	越战人员体检费（部门专项）									
主管部门	中共濮阳县委政法委员会			实施单位		中共濮阳县委政法委员会				
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）：	15.42		15.42		0		10	0	0
	政府性预算资金	15.42		15.42		0		-	0	-
	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	资金分配合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	越战人员体检费				完成越战人员体检					
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	越战人员体检费人均标准	≤205每人	205每人	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	体检人数	≥750人	750人	10	10	0.00%		
		质量指标	体检参与率	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	体检及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	越战人员健康保健意识增强	增强	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	体检人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

濮阳县委政法委“综治中心建设项目经费”项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 决策（16分）	A1 项目立项（4分）	A101 立项依据充分性（2分）	2
		A102 立项程序规范性（2分）	2
	A2 绩效目标（8分）	A201 绩效目标合理性（4分）	2
		A202 绩效指标明确性（4分）	1
	A3 资金安排（4分）	A301 预算编制科学性（2分）	2
		A302 资金分配合理性（2分）	2
B 过程（24分）	B1 资金管理（15分）	B101 资金到位率（5分）	5
		B102 预算执行率（5分）	5
		B103 资金使用合规性（5分）	5
	B2 组织实施（9分）	B201 管理制度健全性（4分）	3
		B202 制度执行有效性（5分）	5
C 产出（30分）	C1 产出数量（10分）	C101 分项数量（10分）	10
	C2 产出质量（10分）	C201 建设项目验收合格率（10分）	10
	C3 产出时效（10分）	C301 建设项目完成及时率（10分）	10
D 效益（30分）	D1 社会效益（15分）	D101 社会形势转好（15分）	15
	D2 社会公众或受益对象满意度（15分）	D201 全县人民群众满意度（15分）	13
合计			92

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。