

中共安阳市北关区委政法委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 北关区委政法委员会概况

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、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区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。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，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。

（七）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。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

北关区委政法委内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、综治指导办公室、维稳指导办公室、反邪教协调办公室。另设有一个二级机构：北关区平安建设促进中心（正科级）。

从决算单位构成看，北关区委政法委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共安阳市北关区委政法委员会本级
2. 北关区平安建设促进中心（无独立核算）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.93	一、一般公共服务支出	32	876.32
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	19.01
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	10.86	八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	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	10.77
	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	10.86
	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	992.79	本年支出合计	58	992.79
使用非财政拨款结余	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	992.79	总计	62	992.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		992.79	981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
201	一般公共服务支出	876.32	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	876.32	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	694.49	694.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
22999	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2299999	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		992.79	269.84	722.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.32	181.83	694.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	876.32	181.83	694.49	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	694.49	0.00	694.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.25	14.01	6.25	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	7.66	3.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.86	7.66	3.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.86	7.66	3.20	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	981.93	一、一般公共服务支出	33	876.32	876.32	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	19.01	19.01	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	55.58	55.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25	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	10.77	10.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	981.93	本年支出合计	59	981.93	981.93	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	981.93	总计	64	981.93	981.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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		981.93	262.18	719.75
201	一般公共服务支出	876.32	181.83	694.49
20136	其他共产党事务支出	876.32	181.83	694.49
2013601	行政运行	181.83	181.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	694.49	0.00	694.49
204	公共安全支出	19.01	0.00	19.01
20402	公安	19.01	0.00	19.01
2040220	执法办案	4.01	0.00	4.01
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00

208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00
210	卫生健康支出	20.25	14.01	6.25
21004	公共卫生	6.25	0.00	6.25
2100409	重大公共卫生服务	6.25	0.00	6.25
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.31	302	商品和服务支出	20.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.26	30201	办公费	8.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.67	30205	水费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.03	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.72	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		241.86	公用经费合计					20.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会
 公开 08 表
 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表
(2023 年度)

部门（单位）名称			中共安阳市北关区委政法委员会					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1442.74	992.79	992.79	10	100 %	10
	资金来源	政府预算资金	1442.74	981.93	981.93		100 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	10.86	10.86		100 %	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标：	贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1：	确保全年两会及各重点节假日期间全区的安全稳定工作			减少全年两会及各重点节假日期间来自北关的干扰			
	任务 2：	开展“零事故、零信访、零案件”工作，确保全区“两个指数”排名稳步上升			“零事故、零信访、零案件”工作，全区“两个指数”排名稳步上升			
	任务 3：	做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等一系列宣传活动			做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等一系列宣传活动			
	任务 4：	通过各种新媒体平台，做好全区政法舆论引导			通过各种新媒体平台，做好全区政法舆论引导			
绩效指标								

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤15%	30%	2	0	2	根据当年实际情况，预算 资金转换调整
			结转结余率	≤10%	1.12%	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%	0%	2	0	2	无政府采购支出
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=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	25	重点工作任务完成	进行社会宣传活动	≥12次	14次	5	5	0.00	
			监控摄像头完好率	≥95%	90%	5	4	1	经费原因监控维修率较低
			做好全区社会稳定	平稳	100%	5	5	0.00	
		履职目标实现	涉法涉诉信访积案	≥3起	3起	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	保障全区社会大局	平稳	100%	15	15	0.00	
		满意度	公众安全感	≥80%	96%	10	10	0.00	
			执法满意度	≥80%	95%	10	10	0.00	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	维稳指挥平台建设、网络运维							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	9.21	9.21	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	10	9.21	9.21	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据上级工作安排和合同内容资金报销			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	确保在全年各重大节日、重要会议期间全区社会大局稳定，充分发挥指挥平台综合协调功能，快速及时有效处置各类涉稳事件			确保在全年各重大节日、重要会议期间全区社会大局稳定，充分发挥指挥平台综合协调功能，快速及时有效处置各类涉稳事件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	视频会商系统日常运维	=10 万	9.21 万	10	10	0.00	
	社会成本指标	不涉及社会成本						
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						

产出 指标	数量 指标	电子政务内网	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		公安专网	=1 套	1 套	2	2	0.00	
		值班人员数量	1-4	5%	4	3	1	根据实际情况，由 5 名正式人员轮流值班
		视频会商系统	=1 套	1 套	2	2	0.00	
	质量 指标	保障各重大节日、会议不发生来自北关的干扰	确保不发生	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	省、市下达预警指令后处置	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	上级精神及会议精神贯彻情况	提升效果明显	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99	1	

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	全国两会期间安保费							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	21	21	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	0	21	21	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据实际情况安排资金			5	3	资金紧张，拨付经费较晚	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	切实做好全国两会召开期间安保维稳工作，确保不发生来自北关的干扰。根据区委、区政府工作安排，安排 201 名安保人员开展安保值班，共计 23 天。按照 1 人/1 天/150 元值班补助，共计 693450 元。			切实做好全国两会召开期间安保维稳工作，确保不发生来自北关的干扰。根据区委、区政府工作安排，安排 201 名安保人员开展安保值班，共计 23 天。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	按照 1 人/1 天/150 元值班补助	693450 元	693450 元	10	10	0.00	
	社会成本指标	不涉及社会成本						

	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						
产出指标	数量指标	全国两会期间值班人数	=201 人	201 人	10	10	0.00	
	质量指标	确保两会期间不发生来自北关的干扰	确保不发生来自北关干扰	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全国两会期间	=23 天	23 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	保障全国两会安全稳定	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	(取消) 正月十六庙会经费							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	9.45	9.45	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	10	9.45	9.45	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据庙会实际支出合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据区委、区政府工作安排，确保正月十六庙会（取消）期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全。			根据区委、区政府工作安排，确保正月十六庙会期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	根据往年使用测算， (取消) 正月十六庙	=10 万	9.45 万	10	10	0.00	
	社会成本指标	不涉及社会成本						
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						

产出 指标	数量 指标	正月十六安阳桥庙会	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	确保（取消）正月十六庙会期间各项工作开展	保障开展	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	正月十六庙会活动时间	正月十六期间	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	正月十六庙会（取消）期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全	效果显著	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	配备保密移动通讯终端							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	10.81	10.81	10	100.0 %		10
	其中：政府预算资金	0	10.81	10.81	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据上级文件精神和相关合同安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	购置保密移动通讯终端，做好政法系统安全保密工作，为推动政法各项工作安全高效开展，做好全区政法安全保密工作，为机关正式人员配备保密移动通讯终端。			为政法委全体职工购置保密移动通讯终端，做好全区政法安全保密工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	配备保密移动设备终端	=10.81 万	10.81 万	10	10	0.00	
	社会成本指标	不涉及社会成本						
	生态环境成本	不涉及生态环境成						

	指标	本						
产出 指标	数量 指标	购置移动设备数量	=14 台	14 台	10	10	0.00	
	质量 指标	设施设备使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	损坏后维修	≤24 小时	20 小时	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	对全区政法领域高质量工作开展推进作用	效果显著	90%	15	13	2	个别同志未随身携带设备，任务安排未第一时间相响应
		对全区治安促进作用	效果显著	90%	10	9	1	个别同志未随身携带设备，任务安排未第一时间相响应
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5	2.5	

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	监控视频电费							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据每月电费实际消耗安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保障全区 213 路、5528 个监控视频摄像头日常电费使用			保障全区 213 路、5528 个监控视频摄像头日常电费使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	监控视频摄像头电费	=5 万	5 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						

产出 指标	数量 指标	监控视频摄像头数量	=5528 个	5528 个	10	10	0.00	
	质量 指标	监控视频利用率	≥99%	90%	10	9	1	因资金问题，个别监控未及时维修，利用率不够高
	时效 指标	保障监控视频摄像头运行	长期	90%	10	9	1	因资金问题，个别监控未及时维修
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	提升效果明显	80%	25	20	5	因资金问题，个别监控未及时维修
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	处置非法集资专项经费							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	43	4.01	4.01	10	100.0 %		10
	其中：政府预算资金	43	4.01	4.01	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据全区处置工作开展，合理进行资金报			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定及差旅费要求进			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	全面落实国家、省、市、区关于做好处置非法集资工作有关要求，力争绝大多数案件得到妥善处置，完成向全区集资群众的兑付，解决全区 52 起案件后续出现的问题，开展防范和打击非法集资宣传工作，印刷宣传品。			全面落实国家、省、市、区关于做好处置非法集资工作有关要求，力争绝大多数案件得到妥善处置，完成向全区集资群众的兑付，解决全区 52 起案件后续出现的问题，开展防范和打击非法集资宣传工作，印刷宣传品				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	全年非法集资案件办理费用	=26 万	4.01 万	10	2	8	
	社会成本指标	不涉及社会成本						

	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						
产出指标	数量指标	全区问题楼盘数量	≤8 起	8 起	5	5	0.00	
		全年案件办理数量	≥20 起	15 起	5	3	2	资金紧张，案件办理缓慢
	质量指标	问题楼盘化解效果	成效显著	80%	10	8	2	资金紧张，案件办理缓慢
	时效指标	案件办理和问题楼盘化解数据统计	每季一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果显著	80%	25	20	5	资金紧张，案件办理缓慢
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	城区老旧小区监控建设							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会		实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	70	20	20	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	70	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据各合同实际情况合理安排资金			5	5	根据各合同实际情况合理	
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5	按照项目资金管理规定进	
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5	严格按照方案和资金管理	
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5	按照年初绩效目标开展全	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对全辖区老旧小区监控升级改造建设，进一步补点扩面，提升城乡重点区域、重点部位视频监控覆盖率			对全辖区老旧小区监控升级改造建设，进一步补点扩面，提升城乡重点区域、重点部位视频监控覆盖率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	老旧小区监控建设费	=70 万	20 万	10	4	6	财政经费进紧张
	社会成本指标	不涉及社会成本						
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本						

产出 指标	数量 指标	老旧小区监控建设 数量	=130 个	130 个	10	10	0.00	
	质量 指标	公共设施设备损坏 率率	≤5%	8%	10	4	6	资金未完全支付，维修较 慢
	时效 指标	损坏后维修	≤24 小时	36 小时	10	5	5	监控损坏较多，资金未完 全支付，维修较慢
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	消除重要公共空间 视频监控盲区，确保 重点部位图像绝对 安全	提升明显	80%	25	20	5	监控损坏较多
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	柏庄镇“天眼”工程							
主管部门	中共安阳市北关区委政法委员会			实施单位		中共安阳市北关区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	90	70	70	10	100.0 %	10	
	其中：政府预算资金	90	70	70	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据各合同实际情况合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照方案和资金管理制度使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初绩效目标开展全年工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建设柏庄镇监控视频摄像头，约 3875 个高清视频监控，49 套高清治安卡口系统，及所需立杆等配套建设。			建设柏庄镇监控视频摄像头，约 3875 个高清视频监控，49 套高清治安卡口系统，及所需立杆等配套建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	高清视频监控、高清治安卡口系统、立杆	=90 万	70 万	5	4	1	财政经费紧张
	社会成本指标	对案件侦破效果	效果明显	80%	5	4	1	因资金问题，视频监控在线率较低
	生态环境成本	不涉及生态环境成						

	指标	本						
产出 指标	数量 指标	高清治安卡口系统	=49 套	49 套	5	5	0.00	
		高清视频监控	=3875 个	3875 个	5	5	0.00	
	质量 指标	公共设施设备损坏率	≤10%	12%	10	8	2	因资金问题，在线率低
	时效 指标	设施设备维损坏后维修	≤24 小时	36 小时	10	5	5	因资金问题，维修速度较慢
效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，预防和化解社会矛盾	预防效果明显	80%	25	20	5	因资金问题，视频监控在线率较低
	生态效益指标	不涉及生态效益						
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	86		

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 992.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 346.37 万元，下降 25.86%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 992.79 万元，其中：财政拨款收入 981.93 万元，占 98.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.86 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 992.79 万元，其中：基本支出 269.84 万元，占 27.18%；项目支出 722.95 万元，占 72.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 981.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.23 万元，下降 26.68%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

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 981.93 万元，占支出合计的 98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 357.23 万元，下降 26.68%。主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.32 万元，占 89.24%；公共安全（类）支出 19.01 万元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 55.58 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 20.25 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 10.77 万元，占 1.1%。

（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 1442.74 万元，支出决算为 992.79 万元，完成年初预算的 68.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 158.94 万元，支出决算为 181.83 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1099.05 万元，支出决算为 694.49 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，财政资金紧张。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 6.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，财政资金紧张。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 191.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

6. 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 15.2 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 151.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

9. 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 7 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 18.2 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理。

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 262.18 万元。其中：人员经费 241.86 万元，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纳费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 20.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位不涉及因公出国（境），2023 年度无公务接待和公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。02023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年度无公务接待。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.32 万元，比 2022 年度减少 690.82 万元，下降 98.67%。主要原因是劳务派遣人员工资在 2023 年度未列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 992.79 万元，决算总额 992.79 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；预算情况指标设定及完成情况：一是做好稳定工作，减少两会及各重点节假日期间来自北关的干扰；二是开展“零事故、零信访、零案件”工作，全区“两个指数”排名稳步上升；三是做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等系列宣传工作；四是运用各类新媒体平台做好全区政法舆论引导；投入管理指标设定及完成情况：部门整体支出情况 10 分，得分 10 分，工作目标管理 6

分，得分 6 分；预算和财务管理 18 分，得分 14 分；绩效管理 5 分，得分 5 分；重点工作完成情况 15 分，得分 14 分；履职目标实现 15 分，得分 15 分；满意度 20 分，得分 20 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算设定与执行有偏差，监控视频在线率较低。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 8 个，决算资金共 149.78 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 20.77%，分别是：

1. 维稳指挥平台建设、网络运维项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.21 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安装视频会商系统、连接电子政务内网与公安专网，安排人员值班；效益指标设定及完成情况：上级精神及会议精神贯彻情况 25 分，得分 25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：值班人员安排不合理。

2. 全国两会期间安保费项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 21 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全国两会期间安保值班人数共 201 人；效益指标设定及完成情况：保障两会期间各项稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因资金紧张支付较晚。

3. （取消）正月十六庙会经费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.45 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：确保正月十六庙会期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全。；效益指标设定及完成情况：保护群众安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：人员安排管理不够细致。

4. 配备保密移动通讯终端项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 10.81 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：区委政法委全体正式人员及公检法司一把手配备保密移动设备共 14 台；效益指标设定及完成情况：在处理突发事件或政法领域工作能够及时开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别同志重视不够，未随身协调设备，无法第一时间响应。

5. 监控视频电费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全区 5000 余个监控视频摄像头正常使用；效益指标设定及完成情况：消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因经费紧张，个别监控摄像头维修不够及时。

6. 处置非法集资专项经费项目，项目 2023 年预算数 43 万元，决算数 4.01 万元，自评得分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对全区问题楼盘、非法集资等案件办理办结；效益指标设定及完成情况：促进社会和谐发展，维护全区安全稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金紧张，个别案件办理缓慢。

7. 城区老旧小区监控建设项目，项目 2023 年预算数 70 万元，决算数 20 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对全区老旧小区进行改造升级，安装 130 余个监控视频；效益指标设定及完成情况：消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因经费紧张，个别监控摄像头维修不够及时。

8. 柏庄镇“天眼”工程项目，项目 2023 年预算数 90 万元，决算数 70 万元，自评得分 86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障柏庄镇 49 套高清治安卡口系统和 3800 余个视频监控正常运行；效益指标设定及完成情况：坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，预防和化解社会矛盾；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因经费紧张，个别监控摄像头维修不够及时。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的维稳指挥平台建设、网络运维经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安装视频会商系统、连接电子政务内网与公安专网，安排人员值班；效益指标设定及完成情况：上级精神及会议精神贯彻情况 25 分，得分 25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：值班人员安排不合理。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，

对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 中央政法监察纪检转移支付资金项目，资金总额 9 万元，评价得分：90；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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