

2024 年度
中共安阳市北关区委政法委员会
部门决算

二〇二五年九月

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 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、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

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	1085.83	一、一般公共服务支出	32	977.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36.7
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.80
	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	15.48
	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	1,101.31	本年支出合计	58	1,101.31
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	1,101.31		61	1,101.31
总计	31	1,101.31	总计	62	1,101.31

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		1,101.31	1,085.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
2013601	行政运行	810.57	810.57					
2013699	其他共产党事务支出	166.51	166.51					
2040220	执法办案	6.00	6.00					
2040604	基层司法业务	30.70	30.70					
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

2299999	其他支出	15.48						15.48
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

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

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, 101. 31	898. 10	203. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	810. 57	810. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	166. 51	0. 00	166. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	30. 70	0. 00	30. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 43	16. 43	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	16. 09	16. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 87	10. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2299999	其他支出	15.48	15.48	0.00	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	1,085.83	一、一般公共服务支出	33	977.09	977.09	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	36.70	36.70	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	32.52	32.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73	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	16.80	16.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,085.83	本年支出合计	59	1,085.83	1,085.83	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	1,085.83	总计	64	1,085.83	1,085.83	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		1,085.83	882.62	203.21
2013601	行政运行	810.57	810.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	166.51	0.00	166.51
2040220	执法办案	6.00	0.00	6.00
2040604	基层司法业务	30.70	0.00	30.70
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00

2210201	住房公积金	16.80	16.80	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	174.51	302	商品和服务支出	691.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.27	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.21	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	4.59	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	16.09	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	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	0.22	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.80	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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.43	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	0.00	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	16.43	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	675.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		190.94	公用经费合计					691.68

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

公开 08 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		
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

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)				年初预算数	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			1376.4	1460.24	1101.31	10	75.42 %	8.38
	资金来源	政府预算资金		1376.4	1439.86	1085.83		75.41 %	
		财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
		单位资金		0	20.38	15.48		75.96 %	
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			
	防范化解重大风险，维护社会安全稳定		贯彻总体国家安全观，抓实重大风险防范化解，做好重点人员教育管控。			贯彻总体国家安全观，抓实重大风险防范化解，做好重点人员教育管控，维护社会稳定。			
	平安建设工作		丰富新时代“枫桥经验”，深化“三零”平安创建、“双提双知”，大力推广“三不五到我来管”工作法。			大力开展丰富新时代“枫桥经验”，深化“三零”平安创建、“双提双知”，大力推广“三不五到我来管”工作法。			

	开展各项宣传活动		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。			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。			
	做好全区政法舆论舆情引导工作		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	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%	32%	1	0	113.33	根据当年实际情况，预算资金转换调整
			结转结余率	≤5%	1.3%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			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	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效目标编制完成	=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	=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	监控摄像头完好率	≥90%	91%	5	5	0.00	

			进行社会宣传活动	≥12 次	14 次	10	10	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		履职效益	保障全区社会大局	平稳	100%	15	15	0.00	
	35	满意度	公众安全感	≥90%	97%	10	10	0.00	
			执法满意度	≥90%	96%	10	10	0.00	
总分						100	97.38		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	政法委救助资金							
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	12	12	6	10	50.0 %		5.00
	其中：政府预算资金	12	12	6	—	50.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。		保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系					
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	群众救助资金	=12 万	6.00 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	受侵害的困 难当事人	≤20 个	12 个	10	10	0.00	
	质量 指标	生效案件赔 偿、救助执 行	完成救 助	95%	10	9.5	-5.00	财政资金紧张
	时效 指标	司法救助资 金	及时救助	94%	10	9.4	-6.00	财政资金紧张
效益 指标	经济效益指标	困难案件当 事人权利保 障	根据标准 完成保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护司法的 权威和公信	促进效果 显著	100%	8	8	0.00	
		对社会稳定 促进作用	效果显著	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	执法满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 12 表

项目名称	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	24.45	24.45	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	10	24.45	24.45	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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，正月十六庙会经费	=10 万	24.45 万	10	0	144.50	根据庙会实际支出合理安排资金，严格按照方案和资金管理制度使用。
产出	数量指标	正月十六安阳	=1 个	1 个	10	10	0.00	

指标		桥庙会						
	质量指标	确保庙会期间 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 活动期间	正月十六 期间	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	庙会期间，保 障全区社会稳 定	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	公众安全感	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 13 表

项目名称	视频监控电费							
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	6.6	6.6	5.96	10	90.3 %		9.03
	其中：政府预算资金	6.6	6.6	5.96	—	90.3 %		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	=6.6 万	5.96 万	10	10	0.00	
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	监控视频利用	≥98%	91%	10	9.29	-7.14	因资金问题，个别监控未

	指标	率						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	91%	10	9.1	-9.00	因资金问题，个别监控未 及时维修
效益 指标	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	82%	12	9.84	-18.00	因资金问题，个别监控未 及时维修
		辖区居民生活 水平提供程度	提升效 果明显	85%	13	11.05	-15.00	因资金问题，个别监控未 及时维修
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众安全感	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.31		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 14 表

项目名称	涉法涉诉资金							
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	20	38.5	18.5	10	48.05 %		4.81
	其中：政府预算资金	20	38.5	18.5	—	48.05 %		-
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	根据全区涉法涉诉计划和方案，合理开展涉法涉			5	5		
	拨付合规性	按照项目资金管理规定及差旅费要求进行拨付			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					
	保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。		保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。					
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	司法救助金	=20 万	18.50 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	犯罪侵害或民事侵权遭受人	≤20 起	12 起	10	10	0.00	

		身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人						
	质量指标	生效案件赔偿、救助执行	完成救助	95%	8	7.6	-5.00	财政紧张，资金不到位。
		救助对象息访率	已息访	95%	7	6.65	-5.00	财政紧张，资金不到位。
	时效指标	国家赔偿金、司法救助金	及时救助	90%	5	4.5	-10.00	财政紧张，资金不到位。
效益指标	经济效益指标	保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	根据标准完成保障	95%	8	7.6	-5.00	财政紧张，资金不到位。
	社会效益指标	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	90%	9	8.1	-10.00	财政紧张，资金不到位。
		维护司法的权威和公信，健全社会保障体系	促进效果明显	92%	8	7.36	-8.00	财政紧张，资金不到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感、执法满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.62		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 15 表

项目名称	人民调解员奖补经费							
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	0	12.2	12.2	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	12.2	12.2	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0	12.2	12.2	10	100.0 %		
	单位资金				—			—
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	根据各调解员矛盾化解实际情况安排资金			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					
	一、设立矛盾纠纷化解专项资金，建立动态增长机制，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制，二、按照以案定补、以质定补、以奖代补原则，调解案件成功一件，履行一件，补贴一件。		一、设立矛盾纠纷化解专项资金，建立动态增长机制，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制，二、按照以案定补、以质定补、以奖代补原则，调解案件成功一件，履行一件，补贴一件。					
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	全年调解 案件奖补 金额	=16.19 万	12.20 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	专职人民 调解员数 量	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量 指标	案件调解 成功率	≥70%	80%	10	10	0.00	
	时效 指标	统计案件 调解情况	每季度统 计一次	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	对社会和 谐稳定发 展的促进 作用	明显	100%	13	13	0.00	
		对预防民 转刑的促 进作用	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事 人满意度	≥82%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 16 表

项目名称	配备对讲机通讯设备							
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	3.2	3.2	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	3.2	3.2	-	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	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					
	为做好省巡视期间安全稳定,快速处置突发事件, 加快工作效率, 配备对讲通讯 40 台。		为做好省巡视期间安全稳定, 快速处置突发事件, 加快工作效率, 配备对讲通讯 40 台。					
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	购置对讲设备	=3.2 万	3.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对讲设备数量	=40 台	40 台	10	10	0.00	

	质量 指标	对讲设备更换 维修	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00	
	时效 指标	省巡视 期间	巡视期间	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	省巡视 期间各 项安全 稳定	社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众知 晓率和 满意度	≥80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 17 表

项目名称	精神障碍患者监护人责任保险							
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	4.6	4.6	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	4.6	4.6	—	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	资金安排科学。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”原则，以依法救治、人本救助、有奖监护为重点，实现救治救助监护工作有效衔接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。		坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”原则，以依法救治、人本救助、有奖监护为重点，实现救治救助监护工作有效衔接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。					
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	精神障碍患者监护人责任保险	=2.4 万	4.60 万	10	0.83	91.67	按照实际情况使用。
产出指标	数量指标	全区精神障碍患者	=120 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	精神障碍患者权益保障覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	精神障碍患者监护人保险	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障精神障碍患者权益	保障	100%	8	8	0.00	
		最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生	提高	100%	8	8	0.00	
		精神障碍患者及监护人权益保障	保障	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.83		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 18 表

项目名称	道路卡口、平台建设、宣传、扫黑						
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	20	15.4	5.32	10	34.55 %	3.46
	其中：政府预算资金	20	15.4	5.32	-	34.55 %	-
	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				
	扫黑除恶专项斗争作为重要政治任务,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合,精心组织,狠抓落实,给人民群众稳定的社会环境;深化行业系统平安创建,拓展基层平安创建深度和广度,深入开展平安创建活动;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。		扫黑除恶专项斗争作为重要政治任务,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合,精心组织,狠抓落实,给人民群众稳定的社会环境;深化行业系统平安创建,拓展基层平安创建深度和广度,深入开展平安创建活动;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	扫黑除恶 经费	=5 万	5 万	3	3	0.00	
		平安建设 宣传费	=5 万	0.32 万	3	0.19	-93.60	因资金不到位等影响，宣 传次数较少
		平台建设 及运维	=10 万	0 万	4	0	-100.0 0	因资金不到位，进行缓慢
产出 指标	数量 指标	平安建设 宣传	≥4 次	3 次	5	3.75	-25.00	因资金不到位等影响，宣 传次数较少
		扫黑除恶 案件及宣 传	≥4 次	2 次	5	2.5	-50.00	因资金不到位等影响，宣 传次数较少
		指挥平台 建设及运 维	=1 个	1 个	5	5	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%	5	5	0.00	
	时效 指标	平安建设 宣传时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		省、市下达 预警指令 后处置	≤24 小时	10 小时	5	5	0.00	

效益 指标	社会效益指标	对社会和 谐稳定发 展的促进 作用	效果显著	100%	13	13	0.00	
		公众知晓 人数	≥60000 人	60000 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	执法满意 度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	因资金不到位等影响，辖 区公众安全感较低，下一 步将加大力度宣传、办案 等工作
总分					100	82.34		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 19 表

项目名称	单行道建设							
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	15	15	5	10	33.33 %		3.33
	其中：政府预算资金	15	15	5	-	33.33 %		-
	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					
	进一步提升道路通行效能、减少道路拥堵、消除安全隐患，为群众提供安全、有序的出行环境，保障附近肿瘤医院、地区医院等急重症病人及时就医。		进一步提升道路通行效能、减少道路拥堵、消除安全隐患，为群众提供安全、有序的出行环境，保障附近肿瘤医院、地区医院等急重症病人及时就医。					
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	单行道设置运行	=15 万	5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单行道设置	=3 条	3 条	10	10	0.00	

	质量指标	保修期内免费维修、更换	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
	时效指标	单行道实施时限	以政府公告为准	90%	10	9	-10.00	因财力原因资金拨付不到位。
效益指标	社会效益指标	对城市道路交通安全促进作用	效果显著	100%	12	12	0.00	
		交通事故发生减少情况	效果显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 20 表

项目名称	柏庄“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	47.55	0	10	0.0 %		0.00
	其中：政府预算资金	90	47.55	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	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	=90 万	0 万	10	0	0.00	

产出 指标	数量 指标	高清治安卡 口系统	=3875 个	3875 个	5	5	0.00	
		高清视频监控	=49 个	49 个	5	5	0.00	
	质量 指标	公共设施设 备损坏率	≤10%	11%	11	9.9	10.00	因天气问题，资金问题， 维修不到位。
	时效 指标	设施设备维 损坏后维修	≤24 小时	36 小时	9	4.5	50.00	因资金问题，维修速度较 慢。
效益 指标	社会效益指标	对案件侦破 效果	效果明显	82%	10	8.2	-18.00	因资金问题，视频监控在 线率较低。
		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	91%	15	13.65	-9.00	因资金问题，视频监控在 线率较低。
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众安全感	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	71.25		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 21 表

项目名称	“百姓卫视”视频监控改造							
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	50	50	50	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	50	50	50	-	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					
	落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用,对现网平台系统、前端监控设备协议、网络组建模式等 4 套软硬件相关配套设施进行升级和改造,监控视频在线率不低于 95%。		落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用，对现网平台系统、前端监控设备协议、网络组建模式等 4 套软硬件相关配套设施进行升级和改造，监控视频在线率不低于 95%。					
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	监控视频改造升级	=50 万	50 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大数据运维管理系统软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		图像信息共享平台软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		云储存管理软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		云储存运维系统	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	8%	10	4	60.00	因资金问题，在线率低
	时效指标	损坏后维修	≤24 小时	32 小时	10	6.67	33.33	因资金问题，维修速度较慢
效益指标	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	促进效果显著	98%	15	14.7	-2.00	因资金问题，视频监控在线率较低
		区居民生活水平提	促进效果显著	98%	10	9.8	-2.00	因资金问题，视频监控在线率较低

		供程度						
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众安全 感	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 22 表

项目名称	“百姓卫视” 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	64.8	64.8	7	10	10.8 %		1.08
	其中：政府预算资金	64.8	64.8	7	-	10.8 %		-
	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					
	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	=64.8 万	7.00 万	10	10	0.00	
产出	数量	老旧小区	=130 个	130 个	10	10	0.00	

指标	指标	监控建设数量						
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	6%	10	8	20.00	因资金问题，在线率低
	时效指标	损坏后维修	≤24 小时	36 小时	10	5	50.00	因资金问题，维修速度较慢
效益指标	社会效益指标	消除重要公共空间视频监控，保障公共环境安全	效果明显	80%	25	20	-20.00	因资金问题，视频监控在线率较低，维修速度较慢
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.08		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 23 表

项目名称	“百姓卫视”视频监控改造							
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	50	50	50	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	50	50	50	-	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					
	落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用,对现网平台系统、前端监控设备协议、网络组建模式等 4 套软硬件相关配套设施进行升级和改造,监控视频在线率不低于 95%。		落实“党政领导、政法牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，合力推进公共安全视频监控系统建设联网应用，对现网平台系统、前端监控设备协议、网络组建模式等 4 套软硬件相关配套设施进行升级和改造，监控视频在线率不低于 95%。					
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	监控视频改造升级	=50 万	50 万	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	大数据运维管理系统软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		图像信息共享平台软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		云储存管理软件	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
		云储存运维系统	=1 条	1 条	2.5	2.5	0.00	
	质量 指标	公共设施设备损坏率	≤5%	8%	10	4	60.00	因资金问题，在线率低
	时效 指标	损坏后维修	≤24 小时	32 小时	10	6.67	33.33	因资金问题，维修速度较慢
效益 指标	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	促进效果显著	98%	15	14.7	-2.00	因资金问题，视频监控在线率较低
		区居民生活水平提供程度	促进效果显著	98%	10	9.8	-2.00	因资金问题，视频监控在线率较低

满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 24 表

项目名称	2024 中央纪检监察转移支付资金							
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	14	0	10	0.0 %		0.00
	其中：政府预算资金	0	14	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	合理			5	5		
	拨付合规性	合理			5	5		
	使用规范性	合理			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。		保障国家赔偿、救助案件申请人的合法权利，促进社会公平正义与和谐稳定，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系。					
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	司法救助金	=14 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	犯罪侵害或民事侵	≤10 起	4 起	5	5	0.00	

		权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人						
	质量指标	生效案件赔偿、救助执行	完成救助	90%	9	8.1	-10.00	因财政紧张，资金到位不及时
		救助对象息访率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	因财政紧张，资金到位不及时
	时效指标	国家赔偿金、司法救助金	及时救助	80%	6	4.8	-20.00	因财政紧张，资金到位不及时
效益指标	社会效益指标	保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	根据标准完成保障	92%	12	11.04	-8.00	因财政紧张，资金到位不及时
		维护司法的权威和公信，健全社会保障体系	促进效果明显	95%	13	12.35	-5.00	因财政紧张，资金到位不及时

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75.79		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1101.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 108.52 万元，增长 10.93%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1101.31 万元，其中：财政拨款收入 1085.83 万元，占 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1101.31 万元，其中：基本支出 898.10 万元，占 81.55%；项目支出 203.21 万元，占 18.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1085.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.9 万元，增长 10.58%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.83 万元，占支出合计的 98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 103.9 万元，增长 10.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款增多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 977.09 万元，占 89.99%；公共安全（类）支出 36.7 万元，占 3.38%；社会保障和就业（类）支出 32.52 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 22.73 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 16.8 万元，占 1.55%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.83 万元，支出决算为 1085.83 万元，完成年初预算的 100.00%。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 984.51 万元，支出决算为 810.57 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

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 289.4 万元，支出决算为 166.51 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

4. 公共安全支出（类）公安（款）基层司法业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 30.7 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 14.69 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 111.84%。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 17.8 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 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 9 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整人员变动。

8. 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 9.6 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

9. 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 19.4 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

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 882.62 万元。其中：人员经费 190.94 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 691.68 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

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%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 810.57 万元，比 2023 年度增加 790.25 万元，主要原因是劳务派遣人员工资在 2024 年度列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

2024 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：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）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1376.40 万元，决算总额 1085.83 万元，部门绩效自评得分 97.38 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 19 分，得分 18 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 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 203.21 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 18.45%，分别是：

1. 政法委救助资金项目，项目 2024 年预算数 12 万元，决算数 6 万元，自评得分 93.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量设置合理，完成度较好；效益指标设定及完成情况：保障困难案件当事人权利，维护司法的权威和公信促进效果显著，对社会稳定促进作用效果显著，发现的主要问题、原

因分析及改进措施：提高财政资金使用率和效益，加强财务管理。

2. 正月十六庙会经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 24.45 万元，自评得分 90 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：庙会期间，保障全区社会稳定效果显著；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据庙会实际支出合理安排资金，严格按照方案和资金管理制度使用。

3. 视频监控电费项目，项目 2024 年预算数 6.6 万元，决算数 5.96 万元，自评得分 93.31 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，辖区居民生活水平提高程度都提升效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因资金问题，个别监控未及时维修，利用率不够高。

4. 涉法涉诉资金项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 18.5 万元，自评得分 91.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：减少犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人；效益指标设定及完成情况：保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，对社会和谐稳定发展的促进作用效果显著，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系促进效果明显；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：提高资金使用率，财政紧张，资金不到位。

5. 人民调解员奖补经费项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 12.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量设置合理，完成度较好；效益指标设定及完成情况：对社会和谐稳定发展的促进作用和对预防民转刑的促进作用明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算安排不合理，加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目进行资金的使用、审核、列报支付。

6. 配备对讲机通讯设备项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 3.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量设置合理，完成度较好；效益指标设定及完成情况：保障省巡视期间各项安全稳定效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算安排不合理，加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目进行资金的使用、审核、列报支付。

7. 精神障碍患者监护人责任保险项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 4.6 万元，自评得分 90.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：专职人民调解员数量 30 余人；效益指标设定及完成情况：对社会和谐稳定发展的促进作用和对预防民转刑的促进作用明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算安排不合理，加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目进行资金的使用、审核、列报支付。

8. 道路卡口、平台建设、宣传、扫黑项目，项目 2024 年预

算数 20 万元，决算数 5.32 万元，自评得分 82.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扫黑除恶案件及宣传 2 次，平安建设宣传 3 次，指挥平台建设及运维 1 个；效益指标设定及完成情况：对社会和谐稳定发展的促进作用效果显著，公众知晓人数达 6 万余人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因资金不到位等影响，进行缓慢，宣传次数较少，辖区公众安全感较低，下一步将加大力度宣传、办案等工作。

9. 单行道建设项目，项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 5 万元，自评得分 92.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：单行道设置 3 条；效益指标设定及完成情况：对城市道路交通安全促进作用和减少交通事故发生情况效果显著；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财力原因资金拨付不到位导致实行较慢。

10. 柏庄“天眼”工程项目，项目 2024 年预算数 90 万元，决算数 0 万元，自评得分 71.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高清治安卡口系统 3800 余个，高清视频监控 48 个；效益指标设定及完成情况：对案件侦破效果明显，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；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，视频监控在线率较低。

11. “百姓卫视”视频监控改造项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 90.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：大数据运维管理系统软件、图像信息共

享平台软件、云储存管理软件和云储存运维系统各 1 个；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、促进区居民生活水平提高效果显著；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，视频监控在线率较低。

12. “百姓卫视”监控建设项目，项目 2024 年预算数 64.8 万元，决算数 7 万元，自评得分 79.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成老旧小区监控建设数量 130 个；效益指标设定及完成情况：消除重要公共空间视频监控，保障公共环境安全效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，资金到位不及时，开展较慢。

13. 2024 中央纪检监察转移支付资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 75.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 4 起犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件；效益指标设定及完成情况：按照标准保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，维护司法的权威和公信，健全社会保障体系促进效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政紧张，资金到位不及时，工作开展较困难。

（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视频监控电费项目进行了重点项目再评价，评价得分 93.31 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，辖区居民生活水平提高程度提升效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因资金问题，个别监控未及时维修，利用率不够高。

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. 2024 中央纪检监察转移支付资金项目，资金总额14万元，评价得分：75.79。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。