

2024年度
中共新乡市委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共新乡市委政法委员会内设机构13个，包括：办公室、政治部等职能科室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委政法委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,776.56	一、一般公共服务支出	32	1,251.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.00	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	
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	227.00
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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	228.33
	9		九、卫生健康支出	40	66.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	471.00
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,260.56	本年支出合计	58	2,247.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.00
	30			61	
总计	31	2,260.56	总计	62	2,260.56

注：1. 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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	2,260.56	2,247.56					13.00
201	一般公共服务支出	1,251.39	1,251.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,251.39	1,251.39					
2013101	行政运行	833.47	833.47					
2013150	事业运行	144.11	144.11					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.81	273.81					
206	科学技术支出	227.00	227.00					
20699	其他科学技术支出	227.00	227.00					
2069999	其他科学技术支出	227.00	227.00					
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33					
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23					
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85					
20808	抚恤	28.02	28.02					
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	66.85	66.85					
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52					
212	城乡社区支出	471.00	471.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	471.00	471.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	471.00	471.00					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
229	其他支出	13.00						13.00
22999	其他支出	13.00						13.00
2299999	其他支出	13.00						13.00

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,247.56	1,272.76	974.80			
201	一般公共服务支出	1,251.39	977.59	273.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,251.39	977.59	273.81			
2013101	行政运行	833.47	833.47				
2013150	事业运行	144.11	144.11				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.81		273.81			
206	科学技术支出	227.00		227.00			
20699	其他科学技术支出	227.00		227.00			
2069999	其他科学技术支出	227.00		227.00			
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33				
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23				
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85				
20808	抚恤	28.02	28.02				
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	66.85	66.85				
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52				
212	城乡社区支出	471.00		471.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	471.00		471.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	471.00		471.00			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,776.56	一、一般公共服务支出	33	1,251.39	1,251.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	227.00	227.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.33	228.33		
	9		九、卫生健康支出	41	66.85	66.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	471.00		471.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,247.56	本年支出合计	59	2,247.56	1,776.56	471.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,247.56	总计	64	2,247.56	1,776.56	471.00	

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,776.56	1,272.76	503.80
201	一般公共服务支出	1,251.39	977.59	273.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,251.39	977.59	273.81
2013101	行政运行	833.47	833.47	
2013102	一般行政管理事务			
2013150	事业运行	144.11	144.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.81		273.81
206	科学技术支出	227.00		227.00
20699	其他科学技术支出	227.00		227.00
2069999	其他科学技术支出	227.00		227.00
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33	
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23	
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	
20808	抚恤	28.02	28.02	
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	66.85	66.85	
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85	
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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：中共新乡市委政法委员会

人员经费			公用经费					
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	1, 001. 01	302	商品和服务支出	136. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310. 51	30201	办公费	36. 78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160. 60	30202	印刷费	8. 46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239. 30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59. 05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32. 52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1. 08	30211	差旅费	6. 56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72. 77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2. 00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134. 87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	106. 85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28. 02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14. 04	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7. 93	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6. 60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36. 62	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0. 18	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7. 74	39999	其他支出	
人员经费合计		1, 135. 87	公用经费合计					136. 89

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

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		471.00	471.00		471.00	
212	城乡社区支出		471.00	471.00		471.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		471.00	471.00		471.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		471.00	471.00		471.00	

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。

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: 中共新乡市委政法委员会

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

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

单位:万元

部门名称: 中共新乡市委政法委员会

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
19.11	0.00	18.20	0.00	18.20	0.91	19.11	0.00	18.20	0.00	18.20	0.91

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。

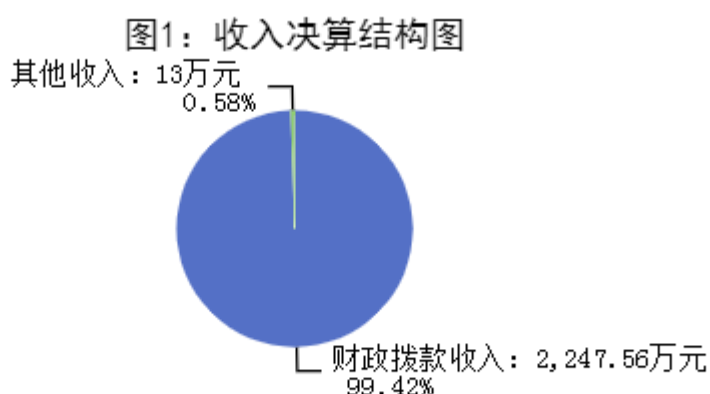
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,260.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加321.68万元，增长16.59%。主要原因是增加了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

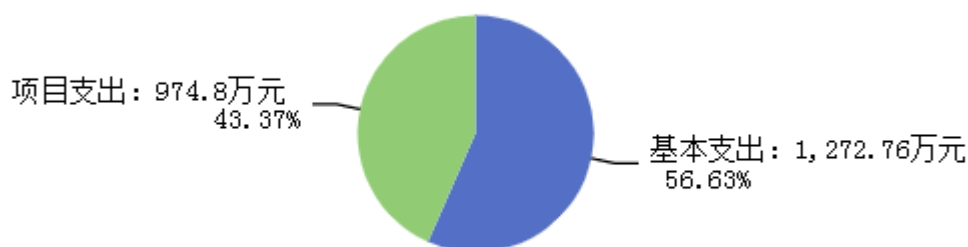
2024年度收入合计2,260.56万元，其中：财政拨款收入2,247.56万元，占99.42%；其他收入13.00万元，占0.58%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,247.56万元，其中：基本支出1,272.76万元，占56.63%；项目支出974.80万元，占43.37%。

图2：支出决算结构图



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2,247.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.68万元，增长15.92%。主要原

因是增加了部分项目支出。

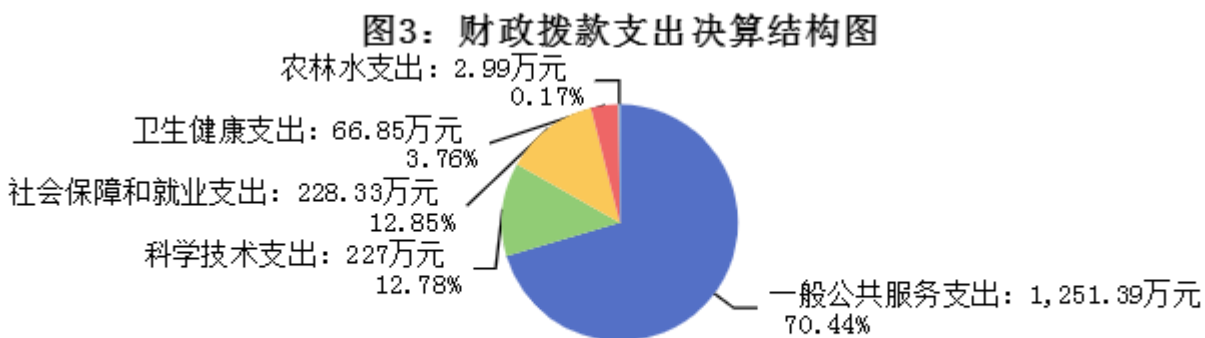
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,776.56万元，占支出合计的79.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.32万元，下降8.37%。主要原因是部分项目支出结转至下年。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,776.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,251.39万元，占70.44%；科学技术（类）支出227.00万元，占12.78%；社会保障和就业（类）支出228.33万元，占12.85%；卫生健康（类）支出66.85万元，占3.76%；农林水（类）支出2.99万元，占0.17%。



（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1,611.35万元，支出决算为1,776.56万元，完成年初预算的110.25%。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）。年初预算为806.99万元，支出决算为833.47万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.24万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为405.65万元，支出决算为273.81万元，完成年初预算的67.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出结转至下年。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目支出。

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80.98万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的133.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，支出数增加。

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93.51万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，支出数减少。

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28.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离休干部去世1人，追加死亡抚恤金。

8. 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1.67万元，支

出决算为1.08万元，完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，支出数减少。

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33.57万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，支出数减少。

10. 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6.48万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 保险基数从7月份调整，导致与预算数有差异。

11. 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38.26万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，支出数减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政统一追加该项目经费。

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1,272.76万元。其中：人员经费1,135.87万元，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136.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为471.00万元，完成年初预算的0%。财政追加该项目经费，主要用于：支付信息化建设项目合同欠款。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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）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19.11万元，支出决算为19.11万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.20万元，完成预算的100.00%，占95.24%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的100.00%，占4.76%。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0%。决算数与预算数无差异。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预算为18.20万元，支出决算为18.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出18.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0.91万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾92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136.89万元，比2023年度减少23.45万元，下降14.63%。主要原因是委机关压减机关运行经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额796.17万元，其中：政府采购货物支出338.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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2辆、应急保障车3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1辆；单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金503.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度新乡市公安局综治中心建设项目，社会心理服务体系建设（二期）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金471.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对社会心理服务体系建设（二期）（HZ）（2023年结转），追加政法委综治中心建设经费(2023年结转)，政法委聘用人员经费，政法综治工作经费，扫黑除恶专项斗争经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出503.79万元，政府性基金预算支出471.00万元，国有资本经营预算支出0万元。我委通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.32分，评价结果为优。

组织对中共新乡市委政法委员会0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 社会心理服务体系建设（二期）（HZ）（2023年结转）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目

全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款。绩效目标完成过程中没有发现问题。

2. 追加政法委综治中心建设经费（2023年结转）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款。绩效目标完成过程中没有发现问题。

3. 聘用人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.59分。项目全年预算数为43.00万元，执行数为41.22万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：完成发放新乡市委政法委编外签订合同6人劳务费。绩效目标完成过程中没有发现问题。

4. 政法综治工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为169.73万元，执行数为151.34万元（市财政国库未清算18.39万元），完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：2024年以来，在市委市政府的坚强领导下，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施凝心铸魂、筑墙护城、固本强基、提质增效、强筋壮骨“五大工程”，平安新乡、法治新乡建设水平稳步提升，全市政治社会大局持续稳定，我市先后荣获全省平安建设优秀省辖市和全省“三零”平安创建工作表现突出的省辖市称号。发现的主要问题是单位对绩效工作重视程度不够，普遍认为该项工作是行政部门或是财务人员的工作。下一步改进措施：一是建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。制定资金使用计划和预算，确保专项

资金的科学合理有效使用。强化财务监督和内部审计，严格执行财务制度和预算要求，防止专项资金被侵吞、挪用或滥用；二是加强项目预算执行力，构建完善的预算管理制度，提升预算编制水平。制定切实可行的预算绩效目标，确保项目资金支出有效。严格落实预算执行责任制，完善预算执行绩效考核机制。加大预算执行监督与管理力度，加强市纪委监委派驻纪检组及第三方审计机构对预算执行情况的监督。

5. 扫黑除恶专项斗争经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为116.23万元，执行数为42.97万元（市国库未清算73.11万元），完成预算的37.0%。项目绩效目标完成情况：常态化开展扫黑除恶工作，较好完成年度总体目标。绩效目标完成过程中没有发现问题。

6. 服装费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过对在职人员服装的提供，极大地提高政法工作人员的工作热情，树立良好的工作人员形象，为努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作。绩效目标完成过程中没有发现问题。

7. 2024年“名校英才”租房补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：支付“名校英才”计划人员租房补助2人。绩效目标完成过程中没有发现问题。

8. 综治网格化信息平台 and 公安警综平台联网对接建设经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.71万元，执行数为18.51万元，完成预算的

29.2%。项目绩效目标完成情况：落实省委政法委通知要求，市委政法委综治网格化信息平台 and 公安警综平台联网对接成功。发现问题：由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成资金无法在2024年支付完毕。下一步改进措施：一是由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成当年未验收，资金无法在2024年支付完毕，建议未执行的预算资金结转至2025年，待项目验收成功后支付；二是在今后的预算申请中重点考虑合同约定内容。

9. 综治中心建设经费. 项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.97万元，执行数为10.20万元（市财政国库未清算36.77万元），完成预算的21.7%。项目绩效目标完成情况：由于市财政国库未清算完毕，全年支付了部分综治中心建设监理费。绩效目标完成过程中没有发现问题。

10. 2024年驻村工作保障经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了对驻村工作队员驻村生活及工作的保障。绩效目标完成过程中没有发现问题。

11. 新乡市综治中心建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为291.00万元，执行数为291.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了综治中心建设项目部分合同款的支付。绩效目标完成过程中没有发现问题。

12. 社会心理服务体系建设（二期）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成

情况：完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款。绩效目标完成过程中没有发现问题。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称 主管部门		社会心理服务体系建设（二期）（H2）（2023年结转）							
		政法政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		27	27	27	10	执行率	得分	
	财政拨款		27	27	27	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付心理服务体系建设部分合同款				完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总额	≤27万元	27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付合同款笔数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同乙方满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	100			

中共新乡市委政法委员会

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

追加政法综治中心建设经费(2023年结转)

中共新乡市委政法委员会

项目名称
主管部门
实施单位

中共新乡市委政法委员会

中共新乡市委政法委员会

项目资金
(万元)

年度资金总额:	200	200	200	10	100.0%	10.00
财政拨款	200	200	200	-	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

安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算制定依据充分,预算编制按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未发现审批程序不合规的情况。	5	5	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标

预期目标	支付心理服务体系建设部分合同款	实际完成情况	完成支付心理服务体系建设(二期)部分合同款
------	-----------------	--------	-----------------------

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总额	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付合同款笔数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同乙方满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		行政政法科转移支付			政法委聘用人员经费				
主管部门		实施单位			中共新乡市委政法委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额	43	43	43	41.22	分值	执行率	得分	
	财政拨款	43	43	43	41.22	-	95.86%	9.59	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	95.86%	-	
	单位资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市委政法委编外签订合同人员6人劳务费			发放新乡市委政法委编外签订合同人员6人劳务费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资总额	≤43万元	41.22万元	10	10	0.00		
	数量指标	聘用人员人数	= 6人	6人	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	人员到岗率	=100%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提升平安建设工作水平	提升	提升	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.59			

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称 主管部门		政法综治工作经费								
项目资金 (万元)	中共新乡市委政法委员会		实施单位		中共新乡市委政法委员会					
	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:		169.73	169.73	151.34	10	89.17%	10		
	财政拨款		169.73	169.73	151.34	-	89.17%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算经过科学论证,预算与项目内容匹配,预算绩效目标充分,预算编制标准明确,预算确定的项目资金与工作任务相匹配,依据安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性		本项目的资金使用有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家和法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的要求,符合项目预算批复内容和规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	树立大平安理念,以人民群众满意为根本标准,不断提高社会治理现代化水平,深入推进平安建设,为建设幸福新乡营造和谐稳定的社会环境。		2024年以来,在市委市政府的坚强领导下,全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入实施凝心铸魂、筑墙护城、固本强基、提质增效、强筋壮骨“五大工程”,平安新乡、法治新乡建设水平稳步提升,全市政治社会大局持续稳定,我市先后荣获全省平安建设优秀省辖市和全省“三零”平安创建工作表现突出的省辖市称号。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤169.73万元	151.34万元	10	10	0.00	市财政国库未清算部分预算资金18.39万元		
产出指标	数量指标	政法工作政治督查	≥1期	1期	10	10	0.00			
		法制日报整版宣传	≥2期	2期	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,建设平安新乡	明显提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称 主管部门		扫黑除恶专项斗争经费							
项目资金 (万元)		中共新乡市委政法委员会				中共新乡市委政法委员会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额:		116.23		42.97		9.99	
		财政拨款		163.2		42.97		99.87%	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分	
		安排科学性		本项目的预算经过科学论证,预算与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5		5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5		5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
贯彻落实中央、省市决策部署,组织常态化开展扫黑除恶专项斗争,协调解决扫黑除恶专项斗争中遇到的重大事项和问题。						常态化开展扫黑除恶专项斗争,较好完成年度总体目标。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤163.2万元	42.97万元	10	10	0.00	国库未清算73.11万元	
产出指标	数量指标	河南法制日报整版宣传	≤2期	2期	10	10	0.00		
		专题学习会议	≥2次	2次	5	5	0.00		
		扫黑除恶专项斗争系统升级	=1次	1次	5	5	0.00		
		案件集中评查	≥2期	2期	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会治安环境,维护社会稳定	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称 主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委政法委员会			
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：		7.96	7.96	7.96	10	100%	10	
	财政拨款		7.96	7.96	7.96	-	100%	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支			5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高政法工作人员的工作热情，树立良好的工作人员形象，为努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作。			通过对在职人员服装的提供，极大地提高政法工作人员的工作热情，树立良好的工作人员形象，为努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤7.96万元	7.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放服装人数	= 51人	51人	15	15	0.00		
	质量指标	服装质量验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证工作人员更好地投入工作	明显提高	明显提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		2024年“名校英才”租房补贴							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	1.6	1.6	10	100%	10		
	财政专户管理资金	0	1.6	1.6	-	100%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5		5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用。		5		5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全额纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付“名校英才”计划人员租房补助		支付“名校英才”计划人员租房补助2人						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总额	=16000元	16000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补贴人数	= 2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效减轻受益人住房压力	有效减轻	有效减轻	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称 主管部门		政法智能化信息平台和公安警综平台联网对接建设经费			中共新乡市委政法委员会					
项目资金 (万元)	行政政法科技支出		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：		62.71	18.51	10	29.52 %	2.95			
	财政拨款		62.71	18.51	-	29.52 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	-	0.00%	-			
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况				由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成当年未验收。资金无法在2024年支付完毕，在今后的预算编制中重点考虑合同约定内容。						
安排科学性										
拨付合规性										
使用规范性										
预算绩效管理情况										
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	落实省委政法委通知要求，完成市委政法委综治网格化信息平台和公安警综平台联网两个平台对接。				落实省委政法委通知要求，市委政法委综治网格化信息平台和公安警综平台联网对接成功。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤62.72万元	18.51万元	10	10	0.00			
	数量指标	平台对接成功数量	≥1个	1个	20	20	0.00			
产出指标	质量指标	平台对接达标率	≥100%	90%	10	9	-10.00	由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成当年未验收。资金无法在2024年支付完毕，在今后的预算编制中重点考虑合同约定内容。		
	效益指标	社会效益指标	加强矛盾纠纷排查化解工作	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90.95				

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称 主管部门		综治中心建设项目。								
项目资金 (万元)		中共新乡市委政法委员会			实施单位		中共新乡市委政法委员会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	46.97	10.2	10	21.72%	10.00		
		财政拨款	0	46.97	10.2	-	21.72%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
		支付综治中心建设监理费			由于市财政国库未清算完毕,全年支付部分综治中心建设监理费					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算总额	≤46.97万元	10.2万元	10	10	0.00	年底财政国库未清算完毕		
产出指标	数量指标	支付合同款笔数	=1笔	1笔	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	综治中心信息平台验收	验收通过	验收通过	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	合同乙方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
2024年驻村工作队保障经费										
项目名称 主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委政法委员会				
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		3		2.99		10	99.67 %	9.97	
	财政拨款数		3		2.99		-	99.67 %	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-	
	单位资金		0		0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明					分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性					5		5		
	拨付合规性					5		5		
	使用规范性					5		5		
	预算绩效管理情况					5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年度驻村工作队经费				完成了对驻村工作队生活及工作的保障。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	驻扎村庄数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队生活条件	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.97				

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
新乡市综治中心建设项目									
项目名称 主管部门		实施单位			中共新乡市委政法委员会				
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	291	291	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数		0	291	291	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家和地方财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付部分合同款			完成了部分合同款的支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤291万元	291万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设系统数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进市、县、乡三级信息互联互通	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同乙方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称 主管部门		社会心理服务体系建设项目（二期）								
项目资金 (万元)		行政政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委政法委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	0	180	180	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	180	180	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支付心理服务体系建设项目合同款			完成支付心理服务体系建设项目（二期）部分合同款					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费预算控制	≤180万元	180万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设软件系统数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社会心理服务体系建设（二期）（HZ）（2023 年结转）

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：中共新乡市委政法委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

社会心理服务体系建设是政法四大体系建设之一，设立市级社会心理服务中心，是开展服务体系建设的必要条件之一。社会心理服务大数据画像系统是基于新乡市各区、县建设的社会心理服务体系信息化系统、线下咨询服务网点等心理服务数据。该项目是综治中心建设中一个重要建设内容。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.00	27.00	27.00	100.0%
政府预算资金	27.00	27.00	27.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	无

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付心理服务体系建设部分合同款

2.项目年度绩效目标完成情况

完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会心理服务体系建设（二期）（HZ）（2023 年结转）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总额；支付合同款笔数；资金使用合规率；维持社会稳定；合同乙方满意度

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	预算总额	≤ 27 万元	27 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	支 付 合同款笔 数	=1 笔	1 笔	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	维持社会 稳定	稳定	持续稳定	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度	合同乙方 满意度	≥ 95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加政法委综治中心建设经费(2023 年结转)

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：中共新乡市委政法委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

社会心理服务体系建设是政法四大体系建设之一，设立市级社会心理服务中心，是开展服务体系建设的必要条件之一。社会心理服务大数据画像系统是基于新乡市各区、县建设的社会心理服务体系信息化系统、线下咨询服务网点等心理服务数据。该项目是综治中心建设中一个重要建设内容。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	100.0%
政府预算资金	200.00	200.00	200.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	无

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付心理服务体系建设部分合同款

2.项目年度绩效目标完成情况

完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加政法委综治中心建设经费(2023 年结转) 绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总额；支付合同款笔数；资金使用合规率；维持社会稳定；合同乙方满意度

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算总额	≤ 200 万 元	200 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	支付 合同款笔 数	=1 笔	1 笔	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	维持社会 稳定	稳定	持续稳定	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度	合同乙方 满意度	≥ 95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政法委聘用人员经费费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

政法委聘用人员经费 43 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	43	43	41.22	95.86%
政府预算资金	43	43	41.22	95.86%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡市委政法委编外签订合同人员 6 人劳务费

2.项目年度绩效目标完成情况

发放新乡市委政法委编外签订合同人员 6 人劳务费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 99.59 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘用人员工资总额；聘用人员人数；人员到岗率；提升平安建设工作水平；聘用人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	聘用人员 工资总额	≤43 万元	41.22 万元	10	9.59	
产出 指标	数量 指标	聘用人员 人数	≈6 人	6 人	15	10	
	质量 指标	人员到岗 率	≈100 %	100%	15	10	
效益 指标	社会 效益指标	提升平安 建设工作 水平	提升	提升	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员 满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政法综治工作经费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：中共新乡市委政法委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

树立大平安理念，以人民群众满意为根本标准，不断提高社会治理现代化水平，深入推进平安建设，为建设幸福新乡营造和谐稳定的社会环境。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	169.73	169.73	151.34	89.17%
政府预算资金	169.73	169.73	151.34	89.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算经过科学论证，预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

树立大平安理念，以人民群众满意为根本标准，不断提高社会治理现代化水平，深入推进平安建设，为建设幸福新乡营造和谐稳定的社会环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年以来，在市委市政府的坚强领导下，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施凝心铸魂、筑墙护城、固本强基、提质增效、强筋壮骨“五大工程”，平安新乡、法治新乡建设水平稳步提升，全市政治社会大局持续稳定，我市先后荣获全省平安建设优秀省辖市和全省“三零”平安创建工作表现突出的省辖市称号。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政法综治工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费总额；法制日报整版宣传；资金使用合规率；维护社会稳定，建设平安新乡；全市公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

单位对绩效工作重视程度不够，普遍认为该项工作是行政部门或是财务人员的工作。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

2024 年度实施、管理项目正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

2.对预算安排及执行情况的建议

通过实施本项目，项目完成顺利，达到了预期的效果，建议市财政部门按照要求足额列入同级财政预算。

3.对资金管理的建议

1. 建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。2. 制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学合理有效使用。3. 强化财务监督和内部审计，严格执行财务制度和预算要求，防止专项资金被侵吞、挪用或滥用。

4.对项目管理的建议

加强项目预算执行力：一是构建完善的预算管理制度，提升预算编制水平。二是制定切实可行的预算绩效目标，确保项目资金支出有效。三是严格落实预算执行责任制，完善预算执行绩效考核机制。四是加大预算执行监督与管理力度，加强市纪委监委派驻纪检组及第三方审计机构对预算执行情况的监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	工作 经费总额	≤169.73 万 元	151.34 万 元	10	10	市财政国库未清算 部分预算 资金 18.39 万元
产出 指标	数量 指标	政法工作 政治督查	≥1 期	1 期	10	10	
		法制日报 整版宣传	≥2 期	2 期	10	10	
	质量 指标	资金使用 合规率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	维护 社会稳定, 建设平安 新乡	明显 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全市公众 满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：扫黑除恶专项斗争经费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：中共新乡市委政法委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

贯彻落实中央、省市决策部署，组织开展扫黑除恶专项斗争，协调解决扫黑除恶专项斗争中遇到的重大事项和问题。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	163.20	116.23	42.97	36.97%(国库未清算 73.11 万元)
政府预算资金	163.20	116.23	42.97	36.97%(国库未清算 73.11 万元)
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算经过科学论证，预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	无

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻落实中央、省市决策部署，组织常态化开展扫黑除恶专项斗争，协调解决扫黑除恶专项斗争中遇到的重大事项和问题。

2.项目年度绩效目标完成情况

常态化开展扫黑除恶专项斗争，较好完成年度总体目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：扫黑除恶专项斗争经费绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额；河南法制日报整版宣传；扫黑平台系统升级；专题学习会议；案件集中评查；资金使用合规率；提升社会治安环境、维护社会稳定；人民群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

通过实施本项目，项目完成顺利，达到了预期的效果，建议市财政部门按照要求足额列入同级财政预算。

3.对资金管理的建议

1. 建立完善的资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。2. 制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学合理有效使用。3. 强化财务监督和内部审计，严格执行财务制度和预算要求，防止专项资金被侵吞、挪用或滥用。

4.对项目管理的建议

加强项目预算执行力：一是构建完善的预算管理制度，提升预算编制水平。二是制定切实可行的预算绩效目标，确保项目资金支出有效。三是严格落实预算执行责任制，完善预算执行绩效考核机制。四是加大预算执行监督与管理力度，加强市纪委监委派驻纪检组及第三方审计机构对预算执行情况的监督。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年 度目 标 值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经费总 额	≤16 3.2 万元	42.97 万元	10	10	(国库未清 算 73.11 万元)
产 出 指标	数 量 指标	河南法 制日报整版 宣传	≤2	2 期	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	专题学 习会议	≥2 次	2 次	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	扫黑除 恶工作系统 升级	=1 次	1 次	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	案件集 中评查	≥2 期	2 期	5	5	
产 出 指标	质 量 指标	资金使 用合规率	=10 0%	100%	5	5	
效 益 指标	社 会 效益指标	提升社 会治 安 环 境、维护社 会稳定	提 升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：服装费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

服装费 7.96 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.96	7.96	7.96	100%
政府预算资金	7.96	7.96	7.96	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高政法工作人员的工作热情，树立良好的工作人员形象，为努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过对在职人员服装的提供，极大地提高政法工作人员的工作热情，树立良好的工作人员形象，为努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：服装费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；发放服装人数；资金使用合格率；保证工作人员更好地投入工作；在职人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	≤7.96 万元	7.96 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	发放 服装人数	=51 人	51人	15	15	
	质量 指标	资金使用 合格率	=100 %	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	保证 工作人员 更好地投 入工作	明显 提高	明显 提高	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员 满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年“名校英才”租房补贴

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡“牧野英才”“名校英才”“牧野工匠”3个三年行动计划的通知》(新办〔2017〕49号)发放2024年“名校英才”租房补贴。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	1.6	1.6	100%
政府预算资金	0	1.6	1.6	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付“名校英才”计划人员租房补助

2.项目年度绩效目标完成情况

支付“名校英才”计划人员租房补助 2 人

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年“名校英才”租房补贴绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总额；发放补贴人数；资金使用合格率；有效减轻受益人住房压力；发放对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 总额	=16000 元	=16000 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	发放 补贴人数	=2 人	=2 人	15	15	
	质量 指标	资金使用 合格率	=100 %	=100 %	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	有效 减轻受益 人住房压 力	有效 减轻	有效 减轻	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放对象 满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综治网格化信息平台 and 公安警综平台联网对接建设经费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市委政法委综治网格化信息平台和公安警综平台联网对接建设经费 627103.38 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	62.71	18.51	29.52%
政府预算资金	0.00	62.71	18.51	29.52%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成当年未验收，资金无法在 2024 年支付完毕，在今后的预算申请中重点考虑合同约定内容。
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实省委政法委通知要求，完成市委政法委综治网格化信息平台和公安警综平台联网两个平台对接。

2.项目年度绩效目标完成情况

落实省委政法委通知要求，市委政法委综治网格化信息平台和公安警综平台联网对接成功。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综治网格化信息平台和公安警综平台联网对接建设经费绩效自评价结果为：总得分 90.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算控制；平台对接成功数量；加强矛盾纠纷排查化解工作；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

平台对接达标率。平台对接已成功，在试运行阶段目前使用无问题，但未到验收时限，未进行验收。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成资金无法在 2024 年支付完毕。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

由于该项目为软件开发，为更好检验软件功能，合同中约定了试运行时间，造成当年未验收，资金无法在 2024 年支付完毕，建议未执行的预算资金结转至 2025 年，待项目验收成功后支付。

3.对资金管理的建议

在今后的预算申请中重点考虑合同约定内容。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 控制	≤62.7 2 万元	18.51 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	平台 对接成功 数量	=1 个	1 个	20	20	
	质量 指标	平台 对接达标 率	=100 %	90%	10	9	
效益 指标	社会 效益指标	加强 矛盾纠纷 排查化解 工作	加强	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综治中心建设项目

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：中共新乡市委政法委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

支付综治中心建设监理费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	46.97	10.2	21.72%
政府预算资金	0.00	46.97	10.20	21.72%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付综治中心建设监理费

2. 项目年度绩效目标完成情况

由于市财政国库未清算完毕，全年支付了部分综治中心建设监理费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综治中心建设项目. 绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算总额；支付合同款笔数；资金使用合规率；综治中心信息平台验收；合同乙方满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 总额	≤46.9 7 万元	10.2 万元	10	10	年底财政国库未清算完毕
产出 指标	数量 指标	支付合同 款笔数	=1 笔	1 笔	15	15	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	综治 中心信息 平台验收	验收 通过	验收 通过	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	合同乙方 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年驻村工作队经费 3 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.99	99.67%
政府预算资金	0.00	3.00	2.99	99.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年度驻村工作队经费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了对驻村工作队员驻村生活及工作的保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；驻扎村庄数量；资金使用合规率；工作完成及时率；保障驻村工作队员生活条件；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	≤3 万 元	2.99 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	驻扎 村庄数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	工作 完成及时 率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 驻村工作 队员生活 条件	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市综治中心建设项目

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省政府专项债券（十六期）资金（行政政法科）1016 万元，我委项目资金 291 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	291.00	291.00	100.0%
政府预算资金	0.00	291.00	291.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付综治中心建设项目部分合同款

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了综治中心建设项目部分合同款的支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市综治中心建设项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总额控制；建设系统数量；资金使用合规率；促进市、县、乡三级信息互联互通；合同乙方满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	预 算 总额控制	≤291 万元	291 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	建 设 系统数量	=1 个	1 个	15	15	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	促 进 市、县、乡 三级信息 互联互通	促进	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	合同乙方 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社会心理服务体系建设（二期）

项目单位：中共新乡市委政法委员会

主管部门：行政政法科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省政府专项债券（十六期）资金（行政政法科）1016 万元,我委项目资金为 180 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	180.00	180.00	100.0%
政府预算资金	0.00	180.00	180.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付心理服务体系建设（二期）部分合同款

2.项目年度绩效目标完成情况

完成支付心理服务体系建设（二期）部分合同款

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会心理服务体系建设（二期）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费预算控制；建设软件系统数量；资金使用合规率；维持社会稳定；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 预算控制	≤180 万元	180 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	建设 软件系统 数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	维持社会 稳定	稳定	100%	30	30	