

2025年度
中共新乡市委政法委员会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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12个，包括：办公室、政治部等职能科室。

纳入本部门2025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 2025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	1,845.89	一、一般公共服务支出	32	1,581.81
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	188.41
	9		九、卫生健康支出	40	73.69
	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	1.98
	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	13.00
	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	1,845.89	本年支出合计	58	1,858.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,858.89	总计	62	1,858.89

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,845.89	1,845.89					
201	一般公共服务支出	1,581.81	1,581.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.81	1,581.81					
2013101	行政运行	835.27	835.27					
2013150	事业运行	219.82	219.82					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	526.72	526.72					
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41					
20805	行政事业单位养老支出	187.04	187.04					
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	73.69	73.69					
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87					
213	农林水支出	1.98	1.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98	1.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98	1.98					

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	1,858.89	1,317.19	541.70			
201	一般公共服务支出	1,581.81	1,055.09	526.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.81	1,055.09	526.72			
2013101	行政运行	835.27	835.27				
2013150	事业运行	219.82	219.82				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	526.72		526.72			
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41				
20805	行政事业单位养老支出	187.04	187.04				
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	73.69	73.69				
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69				
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87				
213	农林水支出	1.98		1.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98			
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汇总表

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	1,845.89	一、一般公共服务支出	33	1,581.81	1,581.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	188.41	188.41		
	9		九、卫生健康支出	41	73.69	73.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.98	1.98		
	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	1,845.89	本年支出合计	59	1,845.89	1,845.89		
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	1,845.89	总计	64	1,845.89	1,845.89		

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,845.89	1,317.19	528.70
201	一般公共服务支出	1,581.81	1,055.09	526.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.81	1,055.09	526.72
2013101	行政运行	835.27	835.27	
2013150	事业运行	219.82	219.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	526.72		526.72
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41	
20805	行政事业单位养老支出	187.04	187.04	
2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	73.69	73.69	
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	
213	农林水支出	1.98		1.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

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	1,086.93	302	商品和服务支出	131.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.58	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.88	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30207	邮电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	30211	差旅费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	13.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		1,185.67	公用经费合计					131.52

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

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

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

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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
10.07	0.00	9.36	0.00	9.36	0.71	10.07	0.00	9.36	0.00	9.36	0.71

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 2025年度部门决算情况说明

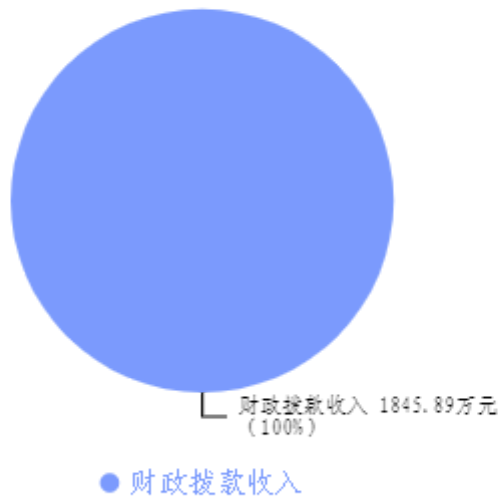
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,858.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少401.67万元，下降17.77%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计1,845.89 万元， 其中： 财政拨款收入1,845.89万元， 占100.00%。

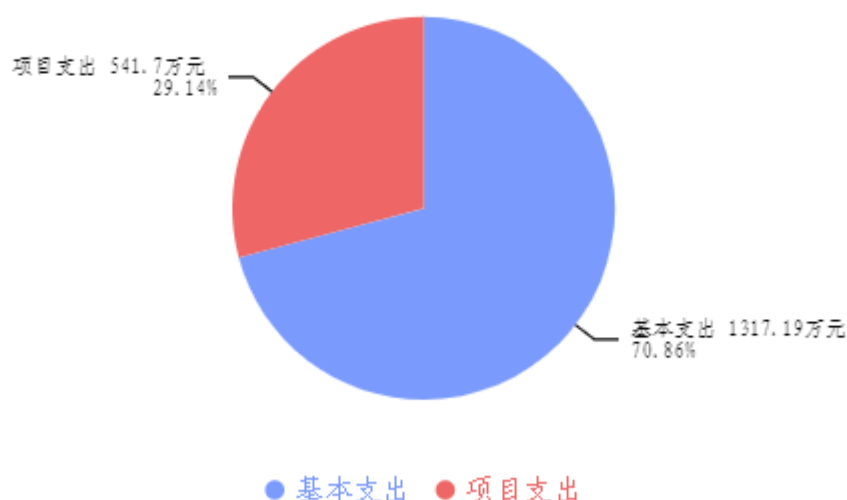
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,858.89万元，其中：基本支出1,317.19万元，占70.86%；项目支出541.70万元，占29.14%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,845.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少401.67万元，下降17.87%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

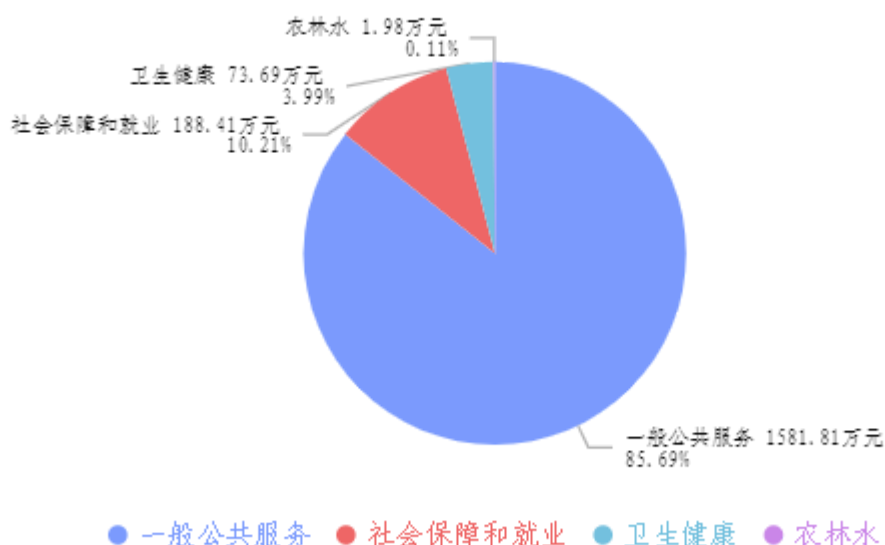
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,845.89万元，占支出合计的99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.33万元，增长3.90%。主要原因是人员工资结构变动，人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,845.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,581.81万元，占85.69%；社会保障和就业（类）支出188.41万元，占10.21%；卫生健康（类）支出73.69万元，占3.99%；农林水（类）支出1.98万元，占0.11%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,555.71万元，支出决算为1,845.89万元，完成年初预算的118.65%。其中：

1. **一般公共预算服务支出（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801.64万元，支出决算为835.27万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构变动，人员经费增加。

2. **一般公共预算服务支出（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148.21万元，支出决算为219.82万元，完成年初预算的148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构变动，人员经费增加。

3. **一般公共预算服务支出（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344.61 万元， 支出决算为526.72 万元， 完成年初预算的152.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构变动，人员经费增加。

4. 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91.97万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构变动，人员经费增加。

5. 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91.16万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数有变化。

6. 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1.66万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数有变化。

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32.43万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数有变化。

8. 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6.67万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数有变化。

9. 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37.36万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数有变化。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为1.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初未列入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317.19万元。其中：人员经费1,185.67万元，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；公用经费131.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2025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，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成预算的100.00%。2025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。

2025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9.36万元，完成预算的100.00%，占92.95%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的100.00%，占7.05%。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9.36万元，支出决算为9.36万元，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9.36万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，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。2025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。2025年共接待国内来访团组5个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出131.52万元，比2024年度减少5.37万元，下降3.92%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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%，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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金528.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025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%。

组织对政法综治工作经费、服装费、扫黑除恶专项斗争经费、社会心理服务体系试点经费、政法委聘用人员经费、综治中心建设经费、2025年驻村工作队保障经费、综治网络化信息平台 and 公安警综平台联网对接建设经费、社会心理服务体系（二期）经费9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出528.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位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98.63分，评价结果为优。

组织对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. 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98.37分。项目全年预算数为160.97万元，执行数为134.77万元，完成预算的83.72%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 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99.46分。项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.53万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：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。

2025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

2025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										
2026年7月										
项目名称		政法综治工作经费								
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		中共新乡市委政法委员会			全年执行数			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:	142.58	160.97		134.77		10	83.72 %	8.37
		财政拨款	142.58	160.97		134.77		-	83.72 %	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金			0	0		0		-
		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							
	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。		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。							
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	
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤142.58万元	134.77万元			10	10	0.00	
		主流媒体宣传	≥2次	2次			8	8	0.00	
产出指标	数量指标	政法工作政治督查	≥1期	1期			8	8	0.00	
		督查人员到场率	=100%	100%			7	7	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%			7	7	0.00	
		维护社会稳定，建设平安新乡	明显提升	100%			25	25	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	人民群众满意度	≥95%	96%			5	5	0.00	
总分							100	98.37		

项目支出绩效自评情况表									
2026年7月									
项目名称 主管部门		诉讼费							
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.96	7.96	7.53		10	94.6 %	9.46	
	财政拨款	7.96	7.96	7.53		—	94.6 %	—	
	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						
	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。		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	经费总额	≤7.96万元	7.53万元		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	保证工作人员更好的投入工作	显著提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95%	100%		5	5	0.00	
总分						100	99.46		

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

政法综治工作经费是根据九届第 102 号《中共新乡市委常委会会议纪要》精神、新发[2014]13 号文件精神，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 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：	142.58	160.97	134.77	83.72%
政府预算 资金	142.58	160.97	134.77	83.72%
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 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。	
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

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。

项目年度绩效目标完成情况

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。

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 98.37 分,属于"优"。

(二) 指标分析

绩效目标完成的指标

工作经费总额完成 134.77 万元,指标已完成;主流媒体宣传 2 次;政法工作政治督查 1 次;督查人员到场率为 100%;资金支付合规率 100%;维护社会稳定,建设平安新乡的社会效益指标明显提升;人民群众满意度为 96%。

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

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

无

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

无

附表 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	工作经费总额	≤ 142.58 万元	134.77 万元	10	10	
产出指标	数量指标	主流媒体宣传	≥ 2 次	2 次	8	8	
产出指标	数量指标	政法工作政治督查	≥ 1 期	1 期	8	8	
产出指标	质量指标	督查人员到场率	$=100\%$	100%	7	7	
产出指标	质量指标	资金支付合规率	$=100\%$	100%	7	7	
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	人民群众满意度					

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：中共新乡市委政法委员会

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

服装费项目是根据 2009 年九届第 102 号《中共新乡市委常委会会议纪要》精神，委机关正式在编人员享受服装待遇。

（二）项目预算安排及使用情况

表 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	7.53	94.6%
政府预算 资金	7.96	7.96	7.53	94.6%
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 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。	
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

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。

项目年度绩效目标完成情况

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。

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 99.46 分,属于"优"。

(二) 指标分析

绩效目标完成的指标

经费总额完成 7.53 万元;发放服装人数 51 人;服装质量验收合格率为 100%;保证工作人员更好投入工作的社会效益指标显著提升;全体人员满意度为 100%。

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

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

无

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

附表 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	≤7.96 万元	7.53 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放服装人数	=51 人	51 人	15	15	
产出指标	质量指标	服装质量验收合格率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保证工作人员更好的投入工作	显著提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度					