

2024 年度
中共封丘县委政法委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委政法委员会概况

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

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 中共封丘县委政法委员会概 况

一、部门职责

中共封丘县委政法委员会贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一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)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安封丘、法治封丘建设，加强过硬队伍建设，深化智慧封丘建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
- (四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- (五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
- (六)掌握分析政法舆情动态，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，推进严格执法、公正司法。 (八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 (九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管 县法学会。 (十)完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、 政治部、维稳股、综治股、督察督办室、平安建设促进中心。 从决算单位构成看，中共封丘县委政法委员会决算包括： 本级决算。 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个： 中共封丘县委政法委员会本级，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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.44	一、一般公共服务支出	31	522.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.30
	9		九、卫生健康支出	39	10.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	586.44	本年支出合计	57	586.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	586.44	总计	60	586.44

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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	586.44	586.44					
201	一般公共服务支出	522.27	522.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.28	521.28					
2013101	行政运行	474.58	474.58					
2013105	专项业务	38.30	38.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40	8.40					
20199	其他一般公共服务支出	0.99	0.99					
2019999	其他一般公共服务支出	0.99	0.99					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30					
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07					
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	10.07	10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
221	住房保障支出	20.81	20.81					
22102	住房改革支出	20.81	20.81					
2210201	住房公积金	20.81	20.81					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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		586.44	534.75	51.69			
201	一般公共服务支出	522.27	474.58	47.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.28	474.58	46.70			
2013101	行政运行	474.58	474.58				
2013105	专项业务	38.30		38.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.99		0.99			
2019999	其他一般公共服务支出	0.99		0.99			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30				
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
221	住房保障支出	20.81	20.81				
22102	住房改革支出	20.81	20.81				
2210201	住房公积金	20.81	20.81				

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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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	586.44	一、一般公共服务支出	33	522.27	522.27		
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	4.00	4.00		
	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	29.30	29.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	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				
	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	20.81	20.81		
	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	586.44	本年支出合计	59	586.44	586.44		
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	586.44	总计	64	586.44	586.44		

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入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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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	586.44	534.75	51.69
201	一般公共服务支出	522.27	474.58	47.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.28	474.58	46.70
2013101	行政运行	474.58	474.58	
2013105	专项业务	38.30		38.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20199	其他一般公共服务支出	0.99		0.99
2019999	其他一般公共服务支出	0.99		0.99
204	公共安全支出	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	20.81	20.81	
22102	住房改革支出	20.81	20.81	
2210201	住房公积金	20.81	20.81	

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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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	279.12	302	商品和服务支出	241.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.07	30201	办公费	75.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.95	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.17	30203	咨询费		310	资本性支出	7.74
30106	伙食补助费	6.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	21.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	4.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.00			
人员经费合计			285.65	公用经费合计				249.11

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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，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

单位：万元

部门：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有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：中共封丘县委政法委员会

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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				
8.00		6.00		6.00	2.00	1.30		1.30		1.30					

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 586.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.97 万元，增长 3.89%，主要原因是本年度增加综治险项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 586.44 万元，其中：财政拨款收入 586.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 586.44 万元，其中：基本支出 534.75 万元，占 91.19%；项目支出 51.69 万元，占 8.81%。

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 586.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.97 万元，增长 3.89%，主要原因是本年度增加综治险项目。

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 586.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.97 万元，增长 3.89%，主要原因是本年度增加综治险项目。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 586.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.27 万元，

占 89.06%; 公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.68%; 社会保障和就业（类）支出 29.30 万元，占 5.00%; 卫生健康（类）支出 10.07 万元，占 1.72%; 住房保障（类）支出 20.81 万元，占 3.55%。

（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 637.77 万元，支出决算为 586.44 万元，完成年初预算的 91.95%。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 531.08 万元，支出决算为 474.58 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加综治险项目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 38.30 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行中追加粮油厂职工搬家补助。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该支出科目功能分类进行了调整。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度国家司法救助支出有所减少。

6. 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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 93.16%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及缴费基数调整。

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 534.75 万元。其中：人员经费 285.65 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 249.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 16.25%。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存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

(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 1.30 万元，完成预算的 21.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 6.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 21.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

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 1.30 万元。主要用于公务用车的维修及油耗。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，本年度未发生接待事项。其中：

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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 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 249.11 万元，比 2023 年增加 73.16 万元，增长 41.58%。主要原因是本年度增加综治经费基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 7.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 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，本部门组织对 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 8 个，共涉及资金 204.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.35%。组织对 2024 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 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%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 586.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情

况来看，我单位整体支出结构合理，绩效显著，其突出特点是项目支出占总体支出的比重均衡，且这些项目均属专项资金，用途明确、指向清晰。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

扫黑除恶常态化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 3.73 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 37.26%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成拨付。二是除全县范围内黑恶势力，提升人民群众安全感。下一步改进措施：确保资金发挥最大效益。

社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.42 分。项目全年预算数为 89.02 万元，执行数为 66.02 万元，完成预算的 74.16%。项目绩效目标完成情况：一是协调推动重点领域、行业、物品安全监督与专项整治及时性。二是加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定。下一步改进措施：继续确保资金发挥最大效益。

社会治安保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.02 分。项目全年预算数为 68.6 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 80.17%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，维护治安秩序

和社会稳定。二是为保障居民财产安全奠定坚实基础。下一步改进措施：继续确保资金发挥最大效益。

公益性岗位专职巡防员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 38.3 万元，执行数为 38.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成脱贫任务的资金发放。二是有效保障贫困户生活提高贫困户生活质量。下一步改进措施：继续确保资金发挥最大效益。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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。

十九、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）。反映本部门人员工资、津补贴、资金及保障部门运转的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映本部门开展司法救助项目的支出。

二十一、社会保障就业支出（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）。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十三、社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的用于本部门公务员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的用于本部门事业及其他人员的基本医疗保险缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共封丘县委政法委员会								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)	637.77	720.9	586.44	10	81.35	9.04			
	资金来源: (1)政府预算资金	637.77	720.9	586.44	-	81.35	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2: 做好对外宣传工作,提升封丘形象。 目标3: 加大扫黑除恶工作力度。 目标4: 做好社会综合治理工作。			目标1: 做好精神病患者监护人奖励工作。 目标2: 做好对外宣传工作,提升封丘形象。 目标3: 加大扫黑除恶工作力度。 目标4: 做好社会综合治理工作						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	做好平安建设工作	做好社会治安维护			完成					
	做好扫黑除恶工作	组织开展集中扫黑除恶工作开展,做好宣传工作。			完成					
	做好精神病患者监护人奖励工作	做好精神病患者监护人奖励发放工作贯彻党中央、省、市、县有关政策。			完成部分					
	贯彻落实党的方针政策,加强舆论引导	彻党中央、省、市、县有关政策。			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	工作目标管理	投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	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%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	13.03%	1	0.7	30.30%	增加2023年重新使用	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	18.65%	1	0.14	86.50%	财政困难,资金支付不到位	

			“三公经费”控制率	≤100%	12%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	51%	1	0.51	-49.00%	财政困难，资金支付不到位
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	国家安全工作开展	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			反邪教工作开展	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			工作	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	专项行动完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			严重精神病患者监护人奖励资金发放	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职业效	预防和减轻肇事肇祸精神病患者对社会、家庭和自身造成危害	明显减少	100%	5	5	0.00%	
			加强社会治安综合治理，维护治安秩序和社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
			清除全县范围内黑恶势力，提升人民群众安全感	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	97.39		

项目自评表

项目名称	扫黑除恶常态化工作经费										
主管部门	中共封丘县委政法委员会			实施单位	中共封丘县委政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：	50	50	18.63	10	37.26	3.73				
	政府性预算资金	50	50	18.63	-	37.26	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。		5	5						
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5						
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5						
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	清除全县范围内黑恶势力，保障人民群众生命财产安全，提高人民群众安全感、幸福感、满意度。			全年项目资金 50 万元，执行 18.63 万元，执行率 37.26%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	50 万元	18.63 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指 标	数量指标	扫黑除恶法制宣传	≥4 次	4 次	10	10	0.00%		
	质量指标	全县范围内打击黑恶势力	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费支出完成时间	2024 年底前	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指标								
	社会效益指标	清除全县范围内黑恶势力, 提升人民群众安全感	显著提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	93.73			

项目自评表

项目名称	社会治安综合治理经费										
主管部门	中共封丘县委政法委员会			实施单位	中共封丘县委政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：	89.02	89.02	66.02	10	74.16	7.42				
	政府性预算资金	89.02	89.02	66.02	-	74.16	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。		5	5						
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5						
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5						
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	组织实施全县平安建设公共安全感和政法机关执法工作满意度调查。指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动重点领域、行业、物品安全监督与专项整治。			项目资金 89.02 万元，支出 66.02 万元，执行率 74.17%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	89.2 万元	66.02 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	对全县综合治理覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设。	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	协调推动重点领域、行业、物品安全监督与专项整治及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强社会治安综合治理,维护治安秩序和社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.42			

项目自评表

项目名称	驻村工作队经费项目							
主管部门	中共封丘县委政法委员会			实施单位	中共封丘县委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。		5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。		5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作队日常开展工作顺利进行，集中精力搞好乡村振兴工作。			项目资金 5 万元，支出万元，执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指 标	数量指标	帮助东孟村4户贫困户完成稳定脱贫任务。	4户	4户	10	10	0.00%		
	质量指标	帮助东孟村贫困户完成脱贫任务的脱贫率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作期限	全年	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	有效保障贫困户生活质量	显著	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	贫困户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	社会治安保险								
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位	中共封丘县委政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	68.6	68.6	55	10	80.17	8.02		
	政府性预算资金	68.6	68.6	55	-	80.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。	5	5				
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规，	5	5				
	使用规范性		建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5				
	预算绩效管理情况		全年按照要求完成项目绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社会治安保险费 1 元/人，保障内容有主险/盗抢险/见义勇为意外伤害综合险/溺水死亡意外险等。			全年项目资金 68.6 万元，执行 55 万元，执行率 80.17%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费成本	55 万元	55 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	对全县常驻居民覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	督促保险公司应赔尽赔	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	督促保险公司及时理赔	全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强社会治安综合治理,维护治安秩序和社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.02		

项目自评表

项目名称	国家安全工作经费项目									
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位	中共封丘县委政法委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	10	10	6.14	10	61.4	6.14			
	政府性预算资金	10	10	6.14	-	61.4	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。	5	5						
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。	5	5						
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5						
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	目标 1：充分发挥维护国家安全职能作用，广泛动员公民和组织，防范、制止危害国家安全的行为 目标 2：增强全民国家安全意识	全年项目资金 10 万元，执行 6.14 万元，执行率 61.4%。								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10 万元	6.14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传工作完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定, 提高人民群众安全感	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	96.14			

项目自评表

项目名称	公益性岗位专职巡防员补贴						
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位	中共封丘县委政法委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	38.3	38.3	38.3	10	100	10
	政府性预算资金	38.3	38.3	38.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。	5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规，	5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5			
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障工作队日常开展工作顺利进行，集中精力搞好乡村振兴工作。				项目资金 38.3 万元，支出 38.3 万元，执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	38.3 万元	38.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮助东孟村 12 户贫困户完成脱贫任务发放专职巡逻员人数	39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	帮助东孟村贫困户完成脱贫任务的资金发放准确率频率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	2024 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障贫困户生活提高贫困户生活质量	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	有肇事肇祸倾向精神病障碍患者监护人奖励经费								
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位	中共封丘县委政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	46.54	46.54	6.92	10	14.87	1.49		
	政府性预算资金	46.54	46.54	6.92	-	14.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。		5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规，		5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	全年按照要求完成项目绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：全年落实“无遗漏排查，无缝隙管理”对全县 123 名有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者进行救助和管理。 目标 2：做到对有肇事肇祸等严重精神障碍患者“有人管、不托管、不失控”，有效预防和减轻对肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害。		全年项目资金 46.54 万元，执行 6.92 万元，执行率 14.87%。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	46.54 万元	6.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励经费发放人数	171 人	0 人	10	0	-100.00%	财政困难，经费无法正常保障
		质量指标	奖励经费发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	2024 年底前	14.87%	10	1.49	-85.13%	财政困难，经费无法正常保障
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防和减轻对肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	显著减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	72.98			

项目自评表

项目名称	反邪教工作经费项目								
主管部门	中共封丘县委政法委员会		实施单位	中共封丘县委政法委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	8.28	10	82.8	8.28		
	政府性预算资金	10	10	8.28	-	82.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排预算，严格审批程序，建立科学的绩效评估机制。	5	5				
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规，	5	5				
	使用规范性		建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5				
	预算绩效管理情况		全年按照要求完成项目绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县范围内严厉打击邪教组织，进行邪教危害宣传，管控重点人员。			全年项目资金 10 万元，执行 8.28 万元，执行率 82.8%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	10 万元	8.28 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	管控权限重点人员	40 人	40 人	10	10	0.00%	
	质量指标	在全县范围内严厉打击邪教组织覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	重点人员管控工作完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进社会稳定	有效促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	98.28		