

2023 年度
中共濮阳市委政法委员会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市政法委员会 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和决策部署，统一全市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统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，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，确保全市社会大局稳定、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市政法工作情况动态、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、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，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，推进严格依法、公正司法。

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

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置

中共濮阳市委政法委员会内设 15 个职能科室，分别是办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科、机关党委、离退休干部工作科、扫黑除恶指导科，内设 3 个归口管理事业单位，分别是濮阳市法学会、濮阳市平安建设促进中心和濮阳市政法指挥中心。

从决算部门构成看，中共濮阳市委政法委员会部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共濮阳市政法委员会

2023 年度

公开 01 表

金额单位：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	2,005.15	一、一般公共服务支出	32	1,824.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.28	八、社会保障和就业支出	39	167.07
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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	2,028.43	本年支出合计	58	2,028.43
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			61	
总计	31	2,028.43	总计	62	2,028.43
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：中共濮阳市政法委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,028.43	2,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28
201	一般公共服务支出	1,824.47	1,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,824.47	1,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26
2013101	行政运行	637.64	637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.26	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26
204	公共安全支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20402	公安	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040299	其他公安支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市政法委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,028.43	1,111.07	917.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,824.47	907.12	917.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,824.47	907.12	917.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	637.64	625.89	11.75	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	528.38	0.00	528.38	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	285.19	281.23	3.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42	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	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 中共濮阳市委政法委员会

2023 年度

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	2,005.15	一、一般公共服务支出	33	1,801.20	1,801.20	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	0.00	0.00	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	167.07	167.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88	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	0.00	0.00	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	2,005.15	本年支出合计	59	2,005.15	2,005.15	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	2,005.15	总计	64	2,005.15	2,005.15	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,005.15	1,111.07	894.08
201	一般公共服务支出	1,801.20	907.12	894.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,801.20	907.12	894.08
2013101	行政运行	637.64	625.89	11.75
2013102	一般行政管理事务	528.38	0.00	528.38
2013150	事业运行	285.19	281.23	3.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54	0.00
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	0.00
20808	抚恤	25.10	25.10	0.00
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00

2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	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。				

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：中共濮阳市政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.75	302	商品和服务支出	93.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.40	30201	办公费	29.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.61	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.94	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	121.36	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	86.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.43	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.02	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	48.56	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	25.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.52	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	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	0.00	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	31.57	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	1.38			
人员经费合计		1,017.77	公用经费合计					93.30
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市政法委员会

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共濮阳市委政法委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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			0.00	
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市政法委员会

2023 年度

金额单位：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
16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2028.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 467.53 万元，增长 29.95%。主要原因是 2023 年度，我委支付 2022 年建设项目经费支出，收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2028.43 万元，其中：财政拨款收入 2005.15 万元，占 98.85%；其他收入 23.28 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2028.43 万元，其中：基本支出 1111.07 万元，占 54.77%；项目支出 917.36 万元，占 45.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2005.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 458.3 万元，增长 29.63%。主要原因是 2023 年度，我委支付 2022 年建设项目经费支出，收入和支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.15 万元，占支出合计的 98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.3 万元，增长 29.63%。主要原因是 2023 年度，我委支付 2022 年建设项目经费支出，收入和支出均增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1801.2 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 167.07 万元，占 8.33%；卫生健康支出 36.88 万元，占 1.84%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1995.4 万元，支出决算为 2005.15 万元，完成年初预算的 100.49%。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 837.9 万元，支出决算为 637.64 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，行政人员工资改革，该项经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 558 万元，支出决算为 528.38 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，市委政法委不断加强经费开支管理，该项经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 327.5 万元，支出决算为 285.19 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，市委政法委新调入人员社保手续办理当中，完成预算较低。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为 2022 年结转经费，按照项目支出计划，于 2023 年支付该笔费用。

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 64.7 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，我委 1 名退休干部去世，该项经费支出减少。

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 140.8 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，行政人员工资改革，该项经费支出减少。

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 25.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，我委退休人员去世，按照相关规定申请死亡抚恤金。

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 6.1 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 23.44%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，市委政法委新调入人员社保手续办理当中，完成预算较低。

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 27.1 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.3 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，市委政法委新调入人员社保手续办理当中，完成预算较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.07 万元。其中：人员经费 1017.77 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 93.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

我部门 2023 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

我部门 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.67 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 100%。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 16.67 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

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%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 178 万元，与 2022 年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2028.43 万元，其中人员经费支出 1017.77 万元，公用经费支出 93.3 万元；支出项目共 22 个，支出金额 917.36 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 374.92 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年财政项目资金绩效目标实现全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 917.36 万元，自评结果为良好。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名 称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否 有偏 差项 目
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	扫黑除 恶专项 经费 (特定 专项)	可执 行项 目	政法 科	50	35	35	70%	100%	100%	93.33%	100%	100%	95	是
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	综治平 台项目 (特定 专项)	可执 行项 目	政法 科	30	21	21	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
033001	中共 濮阳市 政法委 员	033	中共 濮阳市 政法委 员	政治轮 训专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

	会		会														
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	综合治 理专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	政法宣 传经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	23	18.4	18.4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	政治督 察专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员	033	中共 濮阳市 委政法 委员	政治安 全专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	30	24	24	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

	会		会														
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	涉法涉 诉专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	维稳专 项经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员会	033	中共 濮阳市 委政法 委员会	基层社 会治理 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	30	24	24	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 委政法 委员	033	中共 濮阳市 委政法 委员	政法调 研专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

	会		会														
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	市域治 理专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	30	24	24	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	执法监 督专项 经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	30	24	24	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	司法救 助专项 资金 (特定 专项)	可执 行项 目	政法 科	15	15	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	督查专 项经费 (部门 专款)	可执 行项 目	政法 科	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

	会		会														
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	反邪教 专项经 费（特 定专 项）	可执 行项 目	政法 科	15	10.5	10.5	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
033001	中共 濮阳市 政法委 员会	033	中共 濮阳市 政法委 员会	平安建 设专项 资金 （特定 专项）	可执 行项 目	政法 科	283	147.02	147.02	51.95%	100%	100%	94.67%	100%	100%	93.6	是

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：孟凡景 13839356876

项目名称		平安建设专项经费						
主管部门及代码		中共濮阳市委政法委员会 033001			实施单位	综治指导科		
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/A×100%)	得分
		年度资金总额	290	290	147.02	10	52.0%	5.2
		其中：政府预算资金	290	290	147.02	—		—
		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	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			5	5	
年度总	预期目标				全年实际完成情况			

体目标	创建全国市域社会治理现代化第一期试点市；公众安全感和政法机关执法工作满意度保持全省领先；社会治安形势稳中向好，刑事治安案件发案率持续下降；社会矛盾有效化解，化解率达到 96% 以上；平安村（社区）达标率达到 80%，平安企事业单位达标率达到 90%。				被中央政法委授予“全国市域社会治理现代化试点合格城市”称号；公众安全感和政法机关执法工作满意度保持全省领先；社会治安形势稳中向好，刑事治安案件发案率持续下降；社会矛盾有效化解，化解率达到 97.8%；平安村（社区）达标率超过 87%，平安企事业单位达标率超过 99%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安建设宣传费	≤20 万元	10	2.5	2.5	
			平安建设考察调研费	≤15 万元	15	2.5	2.5	
			平安建设培训费	≤10 万元	12	2.5	2.5	
			群众满意度调查费	≤16 万元	16	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	群众满意度调查人数	≥10000 人	10300 人	2	2	
			平安建设宣传次数	≥12 次	12 次	2	2	
			矛盾纠纷排查	≥12 次	14 次	2	2	
			治安形势分析研判	≥12 次	46 次	2	1.2	加大开展治安形势研判，促进社会和谐稳定。
			视频监控调度	≥12 次	93 次	2	1.2	加大视频调度次数，大力化解矛盾纠纷。
		质量指标	重点地区排查整治达标率	≥90%	100%	2	2	
			矛盾纠纷化解率	≥96%	97.80%	2	2	
			平安村（社区）创建达标率	≥80%	87.82%	2	2	
			平安企事业单位创建达标率	≥90%	99.84	2	2	
			视频监控畅通率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	平安建设宣传及时性	及时	及时	3	3	
			治安形势研判及时性	及时	及时	2	2	
			群众满意度调查及时性	及时	及时	2	2	

			平安建设调研考察及时性	及时	及时	2	2	
		社会效益指标	促进社会治安秩序稳定	促进	促进	5	5	
			提升公众安全感	提升	提升	5	5	
			提高群众满意度	提高	提高	5	5	
			平安建设群众知晓率、参与率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	社会治安秩序	稳中向好	稳中向好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	93.6	

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：吴英慧 15239381690

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码	中共濮阳市政法委员会 033001			实施单位	扫黑指导科		
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/A×100%）	得分
	年度资金总额	50	50	35	10	70.0%	7.0
	其中：政府预算资金	50	50	35	—	70.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况 20 分			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	从完整性、规范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金安排科学性。		5	5		
		拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途		5	5		
		使用规范性	无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。		5	5		
		预算绩效管理情况	推动建立定期分析制度，强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作全面落实，保障项目的高效开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	深入开展常态化扫黑除恶斗争，实现全市黑恶违法犯罪明显减少，行业乱象得到有效整治，社会治安形势持续向好；对黑恶势力人人喊打的社会氛围不断巩固，人民群众安全感、满意度和对扫黑除恶工作的知晓率不断提升，为我市经济社会发展营造了安定和谐的营商环境。				严厉打击惩治涉黑恶违法犯罪，立案侦办恶势力犯罪集团案件 5 起，抓获犯罪嫌疑人 40 人，破案 26 起；立案侦办恶势力犯罪团伙案件 3 起，抓获犯罪嫌疑人 17 人，破案 5 起。大力打击黑恶深化“挖伞”“打财”，切实强化打击破案与“挖伞”“打财”同步推进，全市纪检监察机关立案 7 件，党纪政务处分 6 人，诫勉谈话 10 人。立案侦办十类涉恶个案 272 起、破案 150 起。查扣涉案财物 21.7 万余元，执行涉黑恶势力财产刑案件 7 件，执行到位款 27.3 万元。开展《反有组织犯罪法》颁布实施一周年的宣传贯彻活动，提高群众知晓率。将扫黑除恶内容纳入群众安全感、对政法工作满意度、平安创建知晓率调查问卷内容。			
绩效指	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核查线索、办理案件	≤30 万元	20	4	4	
			行业整治	≤15 万元	10	3	3	

标			宣传引导	≤5 万元	5	3	3	
	产出指标	数量指标	核查黑恶线索	35 条	38	3	3	
			打掉黑恶团伙	≥3 个	8 个	5	3	市委政法委全力打击黑恶势力
			整治行业领域	≥3 个	3 个	3	3	
		质量指标	深挖彻查、溯本清源	有效整治净化	100%	5	5	
			细致核查、依法惩处	按期保质办结	100%	5	5	
		时效指标	线索办结时限	及时	100%	3	3	
			案件办理时限	及时	100%	3	3	
			行业整治时限	及时	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	有效保护群众合法财产不受损失	执行涉黑恶势力财产刑案件 7 件，执行到位 27.3 万元	15	15	
		社会效益指标	社会风气、发展环境持续改善	更加优良	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	95.0	

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：张伟 13703831016

项目名称		司法救助专项资金						
主管部门及代码		中共濮阳市政法委员会			实施单位	涉法涉诉信访科		
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	49.5	10	99.0%	9.9
		其中：政府预算资金	50	50	49.5	—		—
		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	我市司法救助工作由市委政法委牵头，财政和政法部门参加，成立国家司法救助工作领导小组。			5	5	
		拨付合规性	市国家司法救助领导小组审核后向市财政局出函申请拨付资金			5	5	
		使用规范性	政法部门对救助人员进行救助金的发放			5	5	
		预算绩效管理情况	领导小组负责研究制定司法救助制度规范和配套措施，定期检查各单位工作落实情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，维护司法的权威和公信，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			根据中央、省相关文件精神，结合我市实际进一步细化国家司法救助各项工作措施，完善相关工作机制，积极探索、主动作为、多举措强化司法救助工作，取得了良好的法律效果和社会效果。				

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法救助	≤50 万元	49.5	10	10	
	产出指标	数量指标	符合救助条件案件数	8-12 件	10	10	10	
			实际救助案件数	6-10 件	10	10	10	
		质量指标	公平救助	公平、公正、合理救助	公平、公正、合理救助	5	5	
		时效指标	及时救助	及早化解社会矛盾	及早化解社会矛盾	5	5	
	效益指标	经济效益指标	辅助性救助	重点解决急迫和突出问题	重点解决急迫和突出问题	10	10	
		社会效益指标	彰显党和政府的民生关怀	进一步彰显	进一步彰显	10	10	
		生态效益指标	维护司法权威和公正	进一步维护	进一步维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分					100	99.0	

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：刘传铎 13721758858

项目名称	反邪教专项经费
------	---------

主管部门及代码		中共濮阳市政法委员会 033001			实施单位	反邪教协调科		
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	10.5	10	70.0%	7.0
		其中：政府预算资金	15	15	10.5	—		—
		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	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和中央省委市委政法工作会议精神，按照中央、省委政法委工作部署要求，以“关爱之家”为依托，突出重点，注重创新，示范引领，在全市深入开展“五个一”活动，统筹推进我市反邪教工作，助力维护国家政治安全和社会稳定。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和中央省委市委政法工作会议精神，按照中央、省委政法委工作部署要求，以“关爱之家”为依托，突出重点，在全市深入开展“五个一”活动，工作取得明显成效，确保了全国“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重大活动和敏感期 未发生来自濮阳邪教方面的干扰破坏，全力维护社会稳定。			
绩效指	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	反邪教队伍建设	≤5 万	5 万	5	5	

标			教育转化学习培训协作费	≤10 万	10 万	5	5	
	产出指标	数量指标	定期举办学习培训、教育转化、警示教育	≥10 场	12 场	10	10	
		质量指标	强化队伍建设及反邪教工作	增强	增强	10	10	
		时效指标	按时支付租赁费、工资补助	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局持续稳定	持续稳定	持续稳定	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	97.0	

项目自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式：刘阳 13839301199

项目名称	综治平台项目专项资金						
主管部门及代码	中共濮阳市委政法委员会 033001			实施单位	维稳指导科		
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	30	30	21	10	70.0%	7.0
	其中：政府预算资金	30	30	21	—	70.0%	—
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	综治中心指挥平台设备升级				建成市政法指挥中心，树立社会风险全周期管理理念，进一步发挥突出涉稳风险危机管控机制指挥部作用，服务好市委危机管控机制周五研判例会和市能力作风建设周调度会，形成信息研判、交办督办、反馈问效的闭环管理。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件成本	≤30 万元	21 万	10	10	
	产出指标	数量指标	采购硬件	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	运行质量	高效	高效	10	5	
		时效指标	及时采购	及时	及时	10	5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高	提高	25	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	

总分	100	97.0	
----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称		政治督察专项经费（部门专款）									
主管部门		中共濮阳市政法委员会				实施单位		中共濮阳市政法委员会			
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）：	5		5		4		10	80	8
		政府性预算资金	5		5		4		—	80	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展政治督察工作，成立政治督察工作组，对全市政法单位开展政治督察，确保严守政治纪律和政治规矩。				从严治警抓廉洁，扛牢管党治警责任，认真落实中央八项规定精神及其实施细则，严格落实“三个规定”“十个严禁”，开展政法系统纪律作风督查巡查，从严纠治执法司法顽瘴痼疾和突出问题。						
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	政治督察经费	≤5 万	4 万	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	开展政治督察	持续开展	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严守政治纪律规矩	加强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展政治督察工作及 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	政法生态环境	进一步优化	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	督察对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	政法调研专项经费(部门专款)		
主管部门	中共濮阳市政法委员会	实施单位	中共濮阳市政法委员会

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）：		5	5	4	10	80	8		
		政府性预算资金		5	5	4	—	80	—		
		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		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	调研政法领域全面深化改革，政法队伍教育整顿成果，更好组织开展全市政法工作。				注重强化统筹协调和实战化导向，制发《关于加强和改进政法调研工作的通知》《关于进一步加强政法信息工作的通知》等文件，创新建立政法特邀研究员队伍，举办业务培训班，整合提升《濮阳政法》信息刊物，7 篇经验被《河南政法动态》采用，信息调研成绩进入全省先进位次；4 篇调研报告被市委《领导参阅》专期采用，市委书记万正峰等多次批示。						
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	政法调研经费	≤5 万	5 万	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	政法调研完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	政法调研准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展政法调研及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作成效	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	调研对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	执法监督专项经费（部门专款）						
主管部门	中共濮阳市政法委员会		实施单位	中共濮阳市政法委员会			
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）：	30	30	24	10	80	8
	政府性预算资金	30	30	24	-	80	-
	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	科学		5	5		

		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化政法公共服务，开展执法司法监督，案件评查、执法检查、专项检查常态化制度化，加大民生领域执法司法保障力度，加强重点领域民事审判和监督指导，依法清理“挂案”，主动开展纠正冤错案，对重大破产案件、涉企执行案件挂牌督办，保护企业公民合法权益。				推进防止干预司法“三个规定”落实，常态化开展执法司法顽瘴痼疾排查整治，排查执法司法问题15件，处分处理干警17人。				
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	执法监督经费	≤30 万	24 万	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	保障司法公平	保护合法权益	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开展司法监督	持续推进	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展执法司法监督及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营商环境	进一步改善优化	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	监督对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		政治轮训专项经费（部门专款）						
主管部门		中共濮阳市政法委员会		实施单位	中共濮阳市政法委员会			
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）：	5	5	4	10	80	8
		政府性预算资金	5	5	4	－	80	－
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市各级党委政法委、法院、检察院、公安、国家安全、司法行政系统在编在职政法干警和乡镇（街道）政法委员开展政治轮训。			举办政法领导干部政治轮训班和乡镇（街道）政法委员业务培训班，筑牢绝对忠诚思想根基，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。				

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	政治轮训成本	≤5 万	4 万	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	政治轮训人数	全员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	加强政法队伍建设	加强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政法人员素质	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	政法干警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		基层社会治理经费（部门专款）									
主管部门		中共濮阳市政法委员会			实施单位		中共濮阳市政法委员会				
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）：	30		30		24		10	80	8
		政府性预算资金	30		30		24		—	80	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	研发社会治理台账系统，推进社会治理创新，落实周例会、月通报、季点评、半年观摩工作机制，组织召开正反面现场交流会，推进社会治理工作。				夯实基层治理根基，实现“三个提档升级”。综治中心（平安办）提档升级，出台《市县乡综治中心建设与管理规范》，优化升级综治信息系统，全市 75 个乡镇平安办全部升格，实现机构、人员、编制、经费“四到位”。网格化服务提档升级，建立“三员三队+N”群防群治体系，明年 6 月底前，各县区 60%的村（社区）完成基层治理末端“微触角”建设并发挥作用。“雪亮工程”提档升级，健全运维保障机制，接入学校、医院等二、三类视频资源，实现共建共享、互联互通目标。						
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	基层社会治理经费	≤30 万	24 万	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	通报工作开展情况	全年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	加强社会治理创新	加强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	推进社会治理工作及 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	社会治安环境	进一步优化	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	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	政法宣传经费（部门专款）							
主管部门	中共濮阳市委政法委员会			实施单位	中共濮阳市委政法委员会			
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（万元）：	23	23	18.4	10	80	8	
		政府性预算资金	23	23	18.4	－	80	－	
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	广泛开展政法宣传工作，推动政法宣传舆论引导，提高网络安全保障水平、风险防范能力、舆情应对能力；出版《法治濮阳》杂志，营造濮阳市良好法治氛围。				深化“五进万家”活动，大力推进法治宣传、和谐治理、志愿服务、道德新风、文明创建进万家，在社会治理中凝聚创稳之力。反邪教警示宣传入选全国“一省一亮点”优秀项目。				
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	政法宣传成本	≤23 万	18.4 万	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	开展政法宣传	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	政法政策知晓率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	政法宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	社会治安氛围	优化	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	政治安全专项经费（部门专款）						
主管部门	中共濮阳市政法委员会		实施单位	中共濮阳市政法委员会			
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）：	30	30	24	10	80	8
	政府性预算资金	30	30	24	-	80	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护国家政治安全，完善国家安全制度体系，防范和打击敌对势力、敌对分子、暴力恐怖破坏活动，积极防范和严厉打击各种严重刑事犯罪。				全面贯彻总体国家安全观，强化情报信息引领，把握工作主动权，深化反渗透反颠覆反恐怖反邪教斗争，开展反邪教宣传“六进”活动，切实维护国家政权安全、制度安全和意识形态安全。				
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	政治安全专项经费	≤30 万	24 万	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	打击违法犯罪完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	打击违法犯罪有效率	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	打击违法犯罪及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民安居乐业	进一步提升	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		综合治理专项经费（部门专款）									
主管部门		中共濮阳市政法委员会			实施单位		中共濮阳市政法委员会				
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）：	5		5		4		10	80	8
		政府性预算资金	5		5		4		—	80	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展矛盾纠纷大排查大化解活动，围绕命案、债务纠纷、征地拆迁等重点问题开展进驻督办；加大市综治视联网系统建设，加强“平安志愿者”队伍管理，强化综治治理工作。				坚持全面推行“三诊”工作法和深化“六防六促”“五进万家”活动有机融合，共排查化解各类矛盾纠纷 2.67 万起，化解率 97.7%。南乐县谷金楼镇人民调解委员会被司法部表彰为全国模范人民调解委员会；清丰县调解员蔡娟、台前县调解员师青龙被司法部表彰为全国模范人民调解员。						
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	综合治理开展成本	≤5 万	4 万	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	排查化解完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	排查化解有效率	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	平安志愿者管理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升治安综合治理水平	提升	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	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	督查专项经费(部门专款)						
主管部门	中共濮阳市政法委员会		实施单位	中共濮阳市政法委员会			
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）：	5	5	4	10	80	8
	政府性预算资金	5	5	4	—	80	—

		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强化公共安全重大风险隐患排查督查，重点物品安全监管，严防发生重大特大公共安全事故。				从严治警抓廉洁，扛牢管党治警责任，认真落实中央八项规定精神及其实施细则，严格落实“三个规定”“十个严禁”，开展政法系统纪律作风督查巡查，从严纠治执法司法顽瘴痼疾和突出问题。从优待警激活力，落实从优待警“五项机制”，大力选树和宣传政法战线优秀典型，激励广大干警担当进取、奋发有为。					
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	纪律作风督查成本	≤5 万	4 万	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	纪律作风督查完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	纪律督查准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	政治生态	进一步优化	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		涉法涉诉专项经费（部门专款）						
主管部门		中共濮阳市政法委员会		实施单位		中共濮阳市政法委员会		
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）：	5	5	4	10	80	8
		政府性预算资金	5	5	4	－	80	－
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	发挥信访联席会议机制，核查督办涉法涉诉信访问题，推进“治理重复信访、化解信访积案”专项行动。				有效化解省交办涉法涉诉信访案件 55 起，化解率 82.09%，全省排名第一。				
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	案件受理成本	≤5 万	4 万	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	受理案件数	≥15 件	16 件	10	10	0.00%	
		质量指标	有效化解信访案件	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受理案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	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	信访群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		市域治理专项经费（部门专款）									
主管部门		中共濮阳市政法委员会			实施单位		中共濮阳市政法委员会				
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）：	30		30		24		10	80	8
		政府性预算资金	30		30		24		—	80	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展市域社会治理工作，打造共治共享的工作机制。				组织全市模拟验收，参加全省互查互评，4月份顺利通过省级验收，9月份经中央政法委复核审批，荣膺全国市域社会治理现代化试点合格市称号。						
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	市域社会治理费	≤30 万	24 万	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	工作小组	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	督导调研	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
			制度机制	≥60 个	60 个	5	5	0.00%	
		时效指标	社会心理服务建设及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市域社会新格局	基本形成	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	维稳专项经费(部门专款)						
主管部门	中共濮阳市政法委员会		实施单位	中共濮阳市政法委员会			
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）：	5	5	4	10	80	8
	政府性预算资金	5	5	4	-	80	-
	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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展社会稳定风险评估，强化信息分析研判，做好重要时间节点驻京维稳、各县区驻点督办，确保社会政治大局稳定。				树立社会风险全周期管理理念，进一步发挥突出涉稳风险危机管控机制指挥部作用，服务好市委危机管控机制周五研判例会和市能力作风建设周调度会，形成信息研判、交办督办、反馈问效的闭环管理。持续做好特定利益群体稳定工作，严格落实“四定四包”责任，有效稳妥化解系统性安全风险。				
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	风险评估成本	≤5 万	4 万	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	风险评估工作完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会秩序	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	风险评估及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会稳定水平	提升	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。