2023年度
中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委决定，对全区政法工作进行研究部署，组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，提出重大决策部署和改革措施意见，协助区党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作；指导和推动各政法部门党的建设和政法队伍建设；指导和协调各政法部门维护政治安全和执法司法工作。

（二）负责组织、统筹协调社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争，维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作，推动治理体系建设及治理能力提升；负责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，并对社会治安体系建设提供建议；贯彻落实上级关于国家安全工作的决策部署，组织开展对全区国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，建立健全国家安全工作机制。

（三）负责信访接待，贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策，协调、处置信访突出问题和群体性事件，并负责信访事项的督察督办，参与组织、检查对重点群体和重点人员的稳控工作，协调有关部门维护信访秩序、处理违法行为；

（三）负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全区安全生产综合监督管理工作，制定安全生产政策和规划，指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作，组织特种作业人员参加有关部门的安全资格培

训考核工作；指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（四）负责全区消防相关工作，协调开展消防监督、水灾预防、火灾扑救等工作。

（五）统筹领导全区依法治区等司法相关工作。

（六）打击处置非法集资工作。

二、机构设置

中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会内设机构4个，包括：综合科（法规科）、社会治安综合治理科（区域社会治理科、维稳办）、信访科、应急管理办公室（安全生产监督管理科）。

从决算单位构成看，中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023年度　　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	1,383.88	一、一般公共服务支出	32	526.64
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	753.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	13.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,383.88	**本年支出合计**	58	1,383.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,383.88	**总计**	62	1,383.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023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	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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。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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023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	1,383.88	344.04	1,039.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.64	276.33	250.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.22	276.33	151.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.89	0.00	151.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	753.99	0.00	753.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.01	46.48	35.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.46	24.93	35.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.46	24.93	35.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023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	1,383.88	一、一般公共服务支出	33	526.64	526.64	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	753.99	753.99	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	82.01	82.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89	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	13.34	13.34	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,383.88	**本年支出合计**	59	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,383.88	**总计**	64	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023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	1,383.88	344.04	1,039.84
201	一般公共服务支出	526.64	276.33	250.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.22	276.33	151.89
2013101	行政运行	276.33	276.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.89	0.00	151.89
20199	其他一般公共服务支出	98.42	0.00	98.42
2019999	其他一般公共服务支出	98.42	0.00	98.42
204	公共安全支出	753.99	0.00	753.99
20402	公安	704.00	0.00	704.00
2040220	执法办案	704.00	0.00	704.00
20406	司法	49.99	0.00	49.99
2040604	基层司法业务	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	82.01	46.48	35.53
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.46	24.93	35.53
2089999	其他社会保障和就业支出	60.46	24.93	35.53
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00

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
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.94	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.67	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.10	30203	咨询费	0.90	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	0.00	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	15.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	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	0.33	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	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	43.48	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	18.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.60	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	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	325.42					公用经费合计	18.62

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023年度　　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	0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会　　2023年度　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,383.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少193.16万元，下降12.25%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,383.88万元，其中：财政拨款收入1,383.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,383.88万元，其中：基本支出344.04万元，占24.86%；项目支出1,039.84万元，占75.14%。

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1,383.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.77万元，下降11.95%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,383.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.77万元，下降11.95%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,383.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出526.64万元，占38.06%；公共安全（类）支出753.99万元，占54.48%；社会保障和就业（类）支出82.01万元，占5.93%；卫生健康（类）支出7.89万元，占0.57%；住房保障（类）支出13.34万元，占0.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,476.17万元，支出决算为1,383.88万元，完成年初预算的93.75%。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287.67万元，支出决算为276.33万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结转下年支出。

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156.29万元，支出决算为151.89万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

3.一般公共服务支出（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215.17万元，支出决算为98.42万元，完成年初预算的45.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为657.00万元，支出决算为704.00万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安经费支出增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本完成预算，剩余部分资金。

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16.20万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保预算编制金额较大。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保预算编制金额较大。

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65.74万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保预算编制金额较大。

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9.00万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保预算编制金额较大。

10.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12.10万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳以前年度住房公积金。

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344.04万元，其中：人员经费325.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费18.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为18.62万元，与上年度相比，增加3.27万元，主要原因是：2023年独生子女父母奖励费及女卫费在福利费支出，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制

目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额1153.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，1-7月份预算执行数715.97万元，执行率50.61%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额1039.84万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额32.66万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、处非办工作经费项目：主要用于大宗农产品公司涉案群众接待室租赁、非法集资案件审计费用支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算32.66万元，1-12月资金执行32.66万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

2、关爱之家建设经费项目：主要用于区级关爱之家建设经费

支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算0.9万元，1-12月资金执行0.9万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

3、禁毒工作经费项目：主要用于对辖区罂粟种植航拍经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算1.92万元，1-12月资金执行1.92万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

4、视频系统经费项目：主要用于信访视频系统、综治视频系统和内网网费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算4.1万元，1-12月资金执行4.1万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

5、信访值班费项目：主要用于驻京、驻省和特殊时期信访值班费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算36.32万元，1-12月资金执行36.32万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

6、社会治理经费项目：主要用于社会治理经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算3.08万元，1-12月资金执行3.08万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

7、“雪亮工程”经费项目：主要用于全区“雪亮工程”网费支出。自评得分97.5分，评价等级“优”。全年预算36.1万元，1-12月资金执行36.1万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

8、平安建设经费项目：主要用平安建设支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算15万元，1-12月资金执行15万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

9、业务技术用房地下停车场项目款经费：主要用于公安分局业务技术用房地下停车场建设支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算80万元，1-12月资金执行80万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

10、应急处置（防汛）项目：主要用于防汛应急处置经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

11、移动办公平台安全加密服务经费项目：主要用于国家安全移动办公平台服务经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算5.5万元，1-12月资金执行5.5万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

12、信访维稳经费项目：主要用于综治中心指挥部维稳经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

13、政法委工作费用：主要用于政法类杂志期刊征订、政法委工作经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算15.83万元，1-12月资金执行15.83万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

14、信访办空调购置费项目：主要用于信访大厅空调购置支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月资金执行2万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

15、公安分局经费补助项目：主要用于公安分局维稳安保经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算78.48万元，1-12月资金执行2万元，年度绩效指标完成率100%。

16、政法宣传经费项目：主要用于南阳日报政法宣传专栏费

用支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行5万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

17、公安分局辅警经费项目：主要用于公安分局辅警工资、被装费经费支出。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算631.53万元，1-12月资金执行631.53万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

18、司法分局专项经费项目：主要用于司法分局经费补助。自评得分98分，评价等级“优”。全年预算50万元，1-12月资金执行50万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。

19、对严重精神障碍患者以奖代补经费项目：主要用于对全区三级及三级以上严重精神障碍患者监护人实施以奖代补。自评得分84.3分，评价等级“优”。全年预算31.56万元，1-12月资金执行31.56万元，预算执行率100%。

（一）、项目单位自评发现的问题及整改措施

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

（二）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（1）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年

的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（3）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度处非办工作经费项目开展重点项目绩效评价。处非办工作经费项目自评得分98分，评价等级“优”。全年预算32.66万元，1-12月资金执行32.66万元，预算执行率100%。年度绩效指标完成率100%。发现的问题：绩效目标设置不够规范。下一步改进：加强对预算绩效目标管理的学习，申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

（十一）、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费、人民监督员选任管理费等支出。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“雪亮工程”经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.1</td><td>36.1</td><td>36.1</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>36.1</td><td>36.1</td><td>36.1</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">全面预算绩效</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责2023年度“雪亮工程”光纤租赁、设备维护。</td><td colspan="4">完成2023年度“雪亮工程”光纤租赁、设备维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>36.1万元</td><td>36.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td>租赁光纤街道数</td><td>≥3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁费支出及时率（%）</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至完成时间</td><td>12月31日前</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（25分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高辖区社会治安水平</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	处非办工作经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	32.9	32.66	32.66	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	32.9	32.66	32.66	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成年度处置非法集资案件审计、公告发布。	已完成处置非法集资案件审计、结案公告发布

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	32.87万元	32.66	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	审计案件数量	≥1个	1	5	5	
			发布公告数量	≥3个	3	5	5	
		质量指标	案件结案率	≥85%	90	5	4	
			金融监管检查合格率	≥85%	90	5	4	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	经济效益指标	减少非法集资经济损失	减少	减少	10	9	
		社会效益指标	优化金融营商环境	优化	持续优化	10	9	
			提高群众识别风险、防范风险能力	提高	持续提高	5	4	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						70	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	对严重精神障碍患者以奖代补经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	65.4	31.56	31.56	10	100.0%	9.3
	其中：政府预算资金	65.4	31.56	31.56	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成对严重精神障碍患者监护人以奖代补工作	完成全年奖补金发放

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	31.56	31.56	10	9	
	产出指标（30分）	数量指标	发放人数数	≥127人	127	10	10	
		质量指标	发放及时率（%）	≥95%	90	10	8	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	未按时	10	0	因资金不足以发放年终奖励金，因此预算未执行完，同时导致全部资金未能及时发放。
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高特殊人群管控水平	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	84.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	公安分局辅警经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	500	631.53	631.53	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	500	631.53	631.53	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成年度公安分局辅警经费保障	已完成完成年度公安分局辅警经费保障

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	650万元	631.53	10	9	
	产出指标（35分）	数量指标	发放次数	≥12次	12	5	5	
			保障辅警人数	≥100人	140人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥85%	90	10	9	
		时效指标	工资发放及时率	≥85%	90	10	9	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高辅警积极性	提高	达成预期指标	20	18	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	94.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	公安分局经费补助						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	157	78.48	78.48	10	100.0%	8.0
	其中：政府预算资金	157	78.48	78.48	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成全年公安分局经费支出	已完成全年公安分局经费支出

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	157	78.48	10	5	未拨付全部资金
	产出指标（30分）	数量指标	全年支出次数	≥4	4	10	10	
		质量指标	资金支出及时率（%）	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高公安队伍工作效率	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干警满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	91.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	关爱之家建设经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0.9	0.9	0.9	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成关爱之家建设费用支出	已完成关爱之家建成部分经费支出

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（10	经济成本指标	总成本（万元）	0.9	0.9	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	建设质量合格率	≥80	90	10	9	
			建成关爱之家数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	资金支付及时率（%）	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25	社会效益指标	提高特殊人群管控	提高	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	禁毒工作经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	1.92	1.92	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	1.92	1.92	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成64个自然村罂粟种植航拍监测	已完成辖区64个自然村罂粟种植航拍监测

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	1.92万元	1.92	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	航拍监测自然村数量	≤64	64	10	10	
		质量指标	监测精读	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高禁毒工作水平	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	平安建设经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责本单位平安建设工作	完成平安建设宣传经费支出

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	15万元	15	10	10	
	产出指标（35分）	数量指标	开展防范养老诈骗主题宣传	1次	1	5	5	
			组织512防灾减灾宣传活动	1次	1	5	5	
			开展防范非法集资专题宣传	1次	1	5	5	
			开展反间谍主题宣传活动	1次	1	5	5	
			组织安全生产月主题活动	1次	1	5	5	
		质量指标	活动合格率	≥8%	90	5	5	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高平安建设水平	完成	达成预期指标	20	18	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	97.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	社会治理经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	3.08	3.08	10	100.0%	9.5
	其中：政府预算资金	5	3.08	3.08	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成2023年度反恐、反邪教、平安建设经费支出。	已完成年度平安建设重点工作经费支出

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	3.08万元	3.08	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	宣传培训次数	≥2	3	5	5	
			日常进行采购	≥4	5	5	5	
			印刷费支出次数	≥2	2	5	5	
		质量指标	采购合格率	≥90%	90	5	4	
			宣传培训合格率	≥85%	90	5	4	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高社会治理水平	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						85	95.5	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	视频系统经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—		—
	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责视频会议系统光纤租赁、设备维修。	完成了视频会议系统光纤租赁、设备维修。

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	4.5	4.5	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	租赁光纤数量	≥4	4	10	10	
		质量指标	网络设施完好率（%）	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高政法工作效率	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	信访办空调购置费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	2	2	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成信访办空调设备购置费用支出	已完成信访办空调设备购置费用支出

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	2万元	2	10	10	
	产出指标（35分）	数量指标	购置空调数量（挂机）	2台	2	5	5	
			购置空调数量（柜机）	2台	2	5	5	
			保障日常办公率	保障	持续保障	5	5	
		质量指标	购置空调质量合格率	≥85%	90	10	9	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	9	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高平安建设水平	完成	达成预期指标	20	18	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	信访维稳经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成年度信访维稳工作	完成了年度信访维稳工作任务

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	5	5	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	经费支出次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	经费支出及时率（%）	≥85%	85	10	8	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高辖区社会治安水平	提高	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	96.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	信访值班费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	32.35	32.35	32.35	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	32.35	32.35	32.35	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	负责驻京、驻省信访值班工作	完成驻京、驻省信访值班差旅费发放

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（10	经济成本指标	总成本（万元）	32.35	32.35	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	差旅费发放人次	≥20人	30	10	9	
		质量指标	发放及时率率（%）	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25	社会效益指标	提高信访工作水平	完成	达成预期指标	25	25	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标

附件1

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	业务技术用房地下停车场项目款						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	215.2	80	80	10	100.0%	7.0
	其中：政府预算资金	215.2	80	80	—		—
	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	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成公安分局地下停车场项目款支付	已完成完成公安分局地下停车场部分项目款支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	215.2万元	80	10	7	未拨付全额资金
	产出指标（35分）	数量指标	建成停车场个数	1个	1	5	5	
			保障干警人数	≥200人	200	10	10	
		质量指标	停车场质量合格率	≥85%	90	10	9	
		时效指标	完成时限	12月31日	达成预期指标	10	9	
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善干警工作环境	改善	达成预期指标	20	18	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	89.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	移动办公平台安全加密服务经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	5.5	5.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	5.5	5.5	—		—
	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	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成国家安全加密平台服务技术费用支出			已完成国家安全加密平台服务技术费用支出			

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	5.5万元	5.5	10	10	
	产出指标（35分）	数量指标	安装加密平台数量	5	5	5	5	
			购置服务平台数量	5	5	10	10	
		质量指标	平台安全指数	≥85%	90	10	9	
		时效指标	完成时限	12月31日	达成预期指标	10	9	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高国家安全工作保密性	提高	达成预期指标	20	18	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	95.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	防汛应急处置经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	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	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	负责2023年度防汛工作应急处置				完成了年度防汛应急处置工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	5	5	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	经费支出次数	≥4次	4	10	10	
		质量指标	经费支出及时率（%）	≥85%	85	10	8	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高辖区社会治安水平	提高	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	96.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：党萌 62378979

项目名称	政法宣传经费						
主管部门及代码	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会 151			实施单位	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100.0%	8.0
	其中：政府预算资金	0	5	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	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成全年政法宣传发布	已完成全年政法工作宣传发布

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（10分）	经济成本指标	总成本（万元）	5万元	5	10	5	
	产出指标（30分）	数量指标	全年发布宣传次数	≥25	30	10	10	
		质量指标	宣传发布及时率（%）	≥95%	98	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
	效益指标（25分）	社会效益指标	提高政法工作知晓率	完成	达成预期指标	25	24	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分						100	91.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

2023年度

项目名称	司法分局经费补助						
主管部门	阳市委高新技术产业开发区政法工作		实施单位		中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
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：	50	7.7	7.67	10	99.61 %	9.96
	财政拨款	50	7.7	7.67	-	99.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金管理实现了绩效管理全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全年社区矫正工作，提高法律援助、人民调解工作水平，		完成了全年社区矫正工作，提高了法律援助、人民调解工作水平。				

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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理社区矫正人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	提高社区矫正工作水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高司法工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目自评表

2023年度

项目名称	政法委工作费用						
主管部门	阳市委高新技术产业开发区政法工作		实施单位		中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会		
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：	2.3	15.83	15.83	10	100%	10
	财政拨款	2.3	15.83	15.83	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金管理实现了绩效管理全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责2022年本单位设备、办公用品采购和电脑耗材支出。		完成了2022年本单位设备、办公用品采购和电脑耗材支出。				

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	办公耗材	≥10000元	10000元	3	3	0.00	
		办公设备采购	≥10000元	10000元	3	3	0.00	
		日常办公用品	≥10000元	10000元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展采购次数	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	≥85%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		