

2024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

二〇二五年九月

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 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、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、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2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

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 2024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

2024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	1,248.50	一、一般公共服务支出	32	539.47
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	600.74
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	85.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	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	14.89
	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	1,248.50	本年支出合计	58	1,248.50
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	1,248.50	总计	62	1,248.50

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：中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会

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		1,248.50	1,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.47	539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	424.39	424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	99.25	99.25	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	600.74	600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	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	14.42	14.42	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	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
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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

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	1,248.50	344.39	904.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.47	275.81	263.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	424.39	275.81	148.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	600.74	0.00	600.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	565.17	0.00	565.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	565.17	0.00	565.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	46.14	39.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.97	25.27	39.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.97	25.27	39.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	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
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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

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	1,248.50	一、一般公共服务支出	33	539.47	539.47	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	600.74	600.74	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	85.84	85.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56	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	14.89	14.89	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	1,248.50	本年支出合计	59	1,248.50	1,248.50	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	1,248.50	总计	64	1,248.50	1,248.50	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

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	1,248.50	344.39	904.11
201	一般公共服务支出	539.47	275.81	263.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	424.39	275.81	148.58
2013101	行政运行	275.81	275.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	99.25	0.00	99.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.33	0.00	49.33
20199	其他一般公共服务支出	115.08	0.00	115.08
2019999	其他一般公共服务支出	115.08	0.00	115.08
204	公共安全支出	600.74	0.00	600.74
20402	公安	565.17	0.00	565.17
2040220	执法办案	565.17	0.00	565.17
20406	司法	35.57	0.00	35.57
2040604	基层司法业务	35.57	0.00	35.57
208	社会保障和就业支出	85.84	46.14	39.70
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.97	25.27	39.70
2089999	其他社会保障和就业支出	64.97	25.27	39.70
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	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
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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

2024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	285.51	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.21	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.31	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.36	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.35
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	0.03	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.89	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	0.01	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	41.98	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	17.02	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	24.96	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	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	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	1.56	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	0.00	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	0.17			
	人员经费合计	327.49					公用经费合计	16.90

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

2024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

2024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

2024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2024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 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1,248.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少135.38万元，下降9.78%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,248.50万元，其中：财政拨款收入1,248.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,248.50万元，其中：基本支出344.39万元，占27.58%；项目支出904.11万元，占72.42%。

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1,248.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.38万元，下降9.78%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,248.50万元，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135.38万元，下降9.78%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,248.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.47万元，占43.21%；公共安全（类）支出600.74万元，占48.12%；社会保障和就业（类）支出85.84万元，占6.88%；卫生健康（类）支出7.56万元，占0.61%；住房保障（类）支出14.89万元，占1.19%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,517.06万元，支出决算为1,248.50万元，完成年初预算的82.30%。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279.28万元，支出决算为275.81万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

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129.40万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的76.70%。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）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133.16万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的37.05%。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. 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66.05万元，支出决算为115.08万元，完成年初预算的174.23%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为740.46万元，支出决算为565.17万元，完成年初预算的76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

6. 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35.57万元，完成年初预算的71.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

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14.32万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 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6.40万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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76.09万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的85.39%。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。

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7.16万元，支出决算为7.56万元，完成年

初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

11. 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14.74万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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344.39万元，其中：人员经费327.49万元，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16.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2024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。

2024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。2024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。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。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年度机关运行经费为16.90万元，与上年度相比，减少1.72万元，下降9.24%，主要原因是：公用经费结转下年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额76.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.88万元、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

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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额1194.85万元，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。

三是绩效监控：2025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18个项目，1-7月份预算执行数723.65万元，执行率52.54%。

四是绩效自评：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18个项目，涉及金额904.11万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额33.93万元，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。

2024年对本部门18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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、雪亮工程经费2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算数30.80万元，1-12月资金执行30.80万元，预算执行率100.00%。

2、视频系统经费2024：自评得分93.97分，评价等级“优”。全年预算数1.42万元，1-12月资金执行1.42万元，预算执行率100.00%。

3、信访值班费2024：自评得分96.34分，评价等级“优”。全年预算数25.68万元，1-12月资金执行25.68万元，预算执行率100.00%。

4、维稳经费：自评得分95.96分，评价等级“优”。全年预算数7.43万元，1-12月资金执行7.43万元，预算执行率100.00%。

5、政法委工作经费2024：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算数33.93万元，1-12月资金执行33.93万元，预算执行率100.00%。

6、反恐维稳站、消防站建设经费：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算数49.33万元，1-12月资金执行49.33万元，预算执行率100.00%。

7、校园“雪亮工程”经费：自评得分95.96分，评价等级“优”。全年预算数10.00万元，1-12月资金执行10.00万元，预算执行率100.00%。

8、基层防灾能力提升经费：自评得分95.96分，评价等级“优”。全年预算数20.28万元，1-12月资金执行20.28万元，预算执行率100.00%。

9、巡视驻地安保专项经费：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算数1.50万元，1-12月资金执行1.50万元，预算

执行率100.00%。

10、信访维稳经费2024：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算数3.30万元，1-12月资金执行3.30万元，预算执行率100.00%。

11、警税协作税收工作奖励金：自评得95.00分，评价等级“优”。全年预算数70.00万元，1-12月资金执行70.00万元，预算执行率100.00%。

12、价格认定经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算数10.00万元，1-12月资金执行10.00万元，预算执行率100.00%。

13、公安分局劳务派遣人员经费：自评得分95.46分，评价等级“优”。全年预算数518.19万元，1-12月资金执行518.19万元，预算执行率100.00%。

14、举报奖励经费：自评得分95.38分，评价等级“优”。全年预算数2.00万元，1-12月资金执行2.00万元，预算执行率100.00%。

15、公安分局伙食补助：自评得分97.21分，评价等级“优”。全年预算数29.98万元，1-12月资金执行29.98万元，预算执行率100.00%。

16、业务技术用房地下停车场项目款2024：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算数15.00万元，1-12月资金执行15.00万元，预算执行率100.00%。

17、司法分局经费补助2024：自评得分96.25分，评价等级“优”。全年预算数35.57万元，1-12月资金执行35.57万元，预算执行率100.00%。

18、对严重精神障碍患者以奖代补经费2024：自评得分95.97分，评价等级“优”。全年预算数39.70万元，1-12月资金执行39.70万元，预算执行率100.00%。

（三）部门评价结果。

（一）、基本情况

根据《南阳高新区财政金融局关于开展2024年度区级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛开财〔2025〕7号）文件精神，我单位对2024年政法委工作经费2024项目资金进行了自评。

政法委工作经费2024项目主要内容：完成信访、应急、社会治理、处非各项宣传工作支出，保障各科室办公环境，完成2025年报刊杂志征订。按照区级工作要求，区级预算安排专项费用33.93万元，保障此项工作的正常开展。

2024年区财政预算批复政法委工作经费2024项目资金33.93万元，已全部投入使用，截止2024年12月31日，累计支出33.93万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标：以提升市场主体获得感满意度为出发点，重点从政务服务、市场监管、工程建设项目报建报批等方面进行顶层设计，提出创新改革建议，确保高新区政务效能服务进一步提升，在全省保持先进水平。

（二）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对2024年政法委工作经费2024项目资金的支出过程和结果的跟踪问效，达到加强和规范财政专项资金，了解和掌握专项资金使用绩效，梳理“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，

精细化管理水平，为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价指标包括长期绩效目标和年度绩效目标，即成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意指标4项一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，二级指标又细分11个三级指标内容和指标值。

评价方法：评价主要采用比较法、因素分析法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

比较法：通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（3）绩效评价工作过程。

1. 进行前期准备工作。包括成立评价工作组、下达评价通

知。2. 实施评价。通过资料收集和审核，检查核实，采用综合评价等方式实施评价。3. 评价和分析，撰写和提交绩效评价报告。

（三）、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

政法委工作经费2024项目年初绩效目标设定合理可行，支撑文件严谨有效，年度指标值完成率100%，评论结果94.72分。其中：预算执行率得分10分，资金管理情况得20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度指标4.72分。

（四）、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

政法委工作经费2024项目立项符合部门职责，程序规范；绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施相符，指标细化可衡量；项目预算编制依据充分、科学合理；资金分配测算依据充分、分配科学，与单位实际相适应。

（2）项目过程情况。

资金到位率100.00%，预算执行率100.00%；项目的资金使用符合财务管理规定，本单位的财务管理制度健全；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（3）项目成本情况。

经济成本指标值为总成本≤49万元，实际完成指标值为33.93万元，分值10分，得分10分。

（4）项目产出情况。

数量指标：宣传活动开展次数指标值为≥5次，实际完成指标值为5次，分值3分，得分3分；办公用品采购完成率≥90%，实际完成指标值为90%，分值3分，得分3分；办公设备维护完成率

$\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值5分，得分5分；

质量指标：办公用品验收合格率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值3分，得分3分；办公设备正常运行率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值3分，得分3分；宣传品合格率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值4分，得分4分。

时效指标：完成时限指标值为2024年12月，实际完成指标值为100%，分值5分，得分5分；设备维护及时率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，分值5分，得分5分。

（5）项目效益情况。

社会效益指标：提升政法工作水平年度指标值为提升，实际完成指标值为80%，分值25分，得分20.00分。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为85%，分值5分，得分4.72分。

（五）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验和做法

1. 为确保项目绩效评价的准确性和全面性，我们从目标设定、指标选取等多方面着手构建科学体系。在项目启动前，组织项目负责人、业务骨干及相关利益方，基于项目战略目标和实际需求，制定清晰、可量化、具有挑战性的绩效目标。2. 为及时发现并解决项目实施过程中的问题，加强全过程动态监控。利用信息化管理平台，对项目进度、资金使用、人员绩效等关键信息进行实时跟踪和记录。3. 为提高绩效评价的客观性和公正性，我们引入多元评价主体和方法。评价主体不仅包括项目内部的管理人员和团队成员，还邀请外部专家、服务对象、合作单位等参与评价。

（2）存在的问题

绩效目标设置未细化，部分绩效目标设定较为笼统模糊，缺乏具体、可衡量的细化指标，缺乏科学的目标分解方法和有效的审核机制，未能对设定的绩效目标进行严格把关和优化，导致目标设置流于形式，无法有效指导项目实施和绩效评价工作。

（六）、有关建议

（1）加强预算管理，明确绩效目标

预算管理是项目绩效评价的基础，明细的绩效目标则是评价项目是否成功的关键依据。在预算编制阶段，需改变以往粗放式的预算方式，结合项目实际需求和预期成果，将预算细化到具体的工作任务和产出指标。

（2）建立健全绩效管理机制

健全的绩效管理机制是保障项目绩效评价工作顺利开展的重要制度支撑。首先，要构建完整的绩效指标体系，该体系应涵盖项目的投入、过程、产出和效益等多个维度，全面反映项目的实施情况和成效。

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）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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）、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。

（十一）、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等相关活动的支出。

（十二）、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用、人民监督员选任管理费用等支出。

（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。

（十四）、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）、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社会保障和就业方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		对严重精神障碍患者以奖代补经费2024							
项目资金(万元)	主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	75.78	39.70	39.70	10	100.00%	10		
	财政拨款	75.78	39.70	39.70	-	100.00%	-		
	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			
		安排科学性		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5		
		使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全年严重精神障碍奖补金发放		2024年度已对严重精神障碍患者以奖代补金发放执行率85.33%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80万元	39.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥150人	150人	5	5	0.00		
		符合条件申报对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	质量指标	申报对象审查合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00		
		加强特殊人群管控	加强	85%	13	11.05	-15.00		
		提高社会稳定水平	提高	85%	12	10.2	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56		
总分				100	95.97				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		反恐维稳站、消防站建设经费							
项目资金 (万元)	主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	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			得分		
		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:	133.16	49.33	10	100.00%	10		
		财政拨款	133.16	49.33	-	100.00%	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成区级反恐维稳站、消防站建设项目支出，提升反恐防恐工作水平。		2024年度反恐维稳站、消防站建设项目已执行37.05%。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤134万元	49.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建成反恐维稳站数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		建成消防站数量	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	经费到位及时率	≥85%	100%	5	5	0.00		
		国保反恐案件破案率	≥85%	100%	5	5	0.00		
时效指标	完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升辖区治安水平	提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	96.25				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公安分局伙食补助							
项目名称	主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	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			得分		
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: 36	29.98	10	100.00%	10			
		财政拨款: 36	29.98	-	100.00%	-			
		财政专户管理资金: 0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
		拨付合规性		项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5			
		使用规范性		项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2024年公安分局伙食补助支出, 保障公安干警正常履职。		已完成2024年公安分局伙食补助资金执行率90.85%, 保障公安干警正常履职						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标		经济成本指标	总成本	≤40万元	29.98万元	10	10		
产出指标		数量指标	保障干警人数	≥126人	126人	10	10		
		质量指标	干警基本生活保障提高	持续提高	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分					100	97.21			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		公安分局劳务派遣人员经费							
项目资金(万元)	主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	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			得分		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
年度资金总额:	563	518.19	10	100.00%	10				
财政拨款	563	518.19	—	100.00%	—				
财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
单位资金	0	0	—	0.00%	—				
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成年度辅警经费保障		2024年度辅警经费保障已执行92.04%						
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	≤650万元	518.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
		保障辅警人数	≥100人	100人	5	5	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	≥85%	85%	5	5	0.00		
		工资发放及时率	≥85%	85%	5	5	0.00		
时效指标	完成时限	2024年12月	95%	10	9.5	-5.00	上级拨付不及时,暂未支付完成		
效益指标	社会效益指标	提高辅警积极性	提高	85%	25	21.25	-15.00	及时完成2024年度辅警经费保障,提高辅警积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	及时完成2024年度辅警经费保障,提高工作人员满意度	
总分					100	95.46			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		基层防灾能力提升经费						
主管部门		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: 20.28	20.28	20.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 20.28	20.28	20.28	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
	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, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况						
完成基层防灾能力提升项目建设, 完成项目资金及时支付。		已完成2024年度基层防灾能力提升项目建设, 已完成项目资金及时支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.28万元	20.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备街道数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	装备配备合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	提升	85%	25	21.25	-15.00	持续提升防灾减灾能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	及时完成基层防灾能力提升项目建设, 提高群众满意度
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		价格认定经费								
主管部门		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: 10	10	10	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 10	10	10	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成2023年度价格认定经费支出	已完成2024年度价格认定经费支出任务								
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉案物资价格认定次数	≥20次	20次	10	10	0.00			
	质量指标	涉案物资认定达标率	≥85%	85%	5	5	0.00			
		案件立案率	≥85%	85%	5	5	0.00			
时效指标	案件立案及时率	案件立案及时率	≥85%	85%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升公安办案效率	提升	80%	25	20	-20.00	及时完成价格认定经费支出任务, 提升公安办案效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	及时完成价格认定经费支出任务, 提高干部职工满意度		
总分					100	94.71				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		警税协作税收工作奖励金							
项目名称	主管部门	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:	0	70	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	70	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2024年警税协作税收奖励金支出。		2024年度警税协作税收工作奖励金发放任务已执行47.60%						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤148万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成税款回收	≥3268万元	3268万元	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付准确率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常运转	持续保障	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	95				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		举报奖励经费						
主管部门		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	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金	0	0	0.00%	-		
预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
年度总 体目标	预期目标		科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	完成大气污染防治举报奖励发放。		已完成2024年度大气污染防治举报奖励发放任务。					
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	≤20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境	改善	82%	25	20.5	-18.00	较好完成大气污染防治举报奖励发放任务, 持续保障环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	83%	5	4.88	-2.35	较好完成大气污染防治举报奖励发放任务, 提高群众满意度
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员			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	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	4.72 4.72 0 0	1.42 1.42 0 0	1.42 1.42 0 0	- - - -	100.00% 100.00% 0.00% 0.00%	10 - - -
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成2024年度视频系统经费支出，确保视频会议线路正常运行。	2024年度视频系统经费拨付较晚，已执行30.08%					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤47200元	14200元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	视频线路数量	≥4台	4台	5	5	0.00
		视频使用次数	≥50次	50次	5	5	0.00
	质量指标	线路故障率	≤10%	8%	5	5	0.00
		服务效率	≥90%	90%	5	5	0.00
	时效指标	完成时限	2024年12月	85%	5	4.25	-15.00 本项目资金拨付较晚，支付不及时。
		项目及时性	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	改善政法工作的整体结构	改善	80%	13	10.4	-20.00 持续改善政法工作的整体结构
		提高政法工作效率	提高	80%	12	9.6	-20.00 持续提高政法工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56 提高干部职工满意度
总分				100	93.97		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月 司法分局经费补助2024							
项目名称	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员		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			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	35.57	35.57	10	100.00%	10
	财政拨款	50	35.57	35.57	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度司法分局法律援助、人民调解经费支出，确保司法工作正常运行。		2024年度司法分局经费补助资金已执行71.14%。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	35.57万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	法律援助律师数量	≥10人	10人	10	10	0.00
	质量指标	经费支出及时率	≥85%	85%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2024年12月	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	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	96.25	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		维稳经费							
主管部门		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: 7.43	7.43	7.43	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 7.43	7.43	7.43	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	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, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
完成2024年度综治指挥中心维稳值班费发放, 确保平台任务及时接收、反馈。		已完成2024年度综治指挥中心维稳值班费发放, 确保平台任务及时接收、反馈。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤74300元	74300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放次数	≥4次	4次	5	5	0.00		
		保障天数	=365天	365天	5	5	0.00		
	质量指标	平台相应时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		发放准时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升维稳工作水平	提升	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分				100	95.96				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		校园“雪亮工程”经费							
项目名称	主管部门	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			得分		
项目资金 (万元)	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	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:	35.77	10	10	100.00%	10		
		财政拨款	35.77	10	10	100.00%	-		
		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		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5				
使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成校园“雪亮工程”建设及联网	2024年度校园“雪亮工程”建设及联网经费已执行27.96%							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.8万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安装学校数量	≥18个	18个	5	5	0.00		
		连入网线数量	≥300条	300条	5	5	0.00		
	质量指标	网络运行故障率	≤10%	5%	10	10	0.00		
	时效指标	网络运行故障解决及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强校园安全	加强	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88		
总分					100	95.96			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		信访维稳经费2024						
主管部门		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: 3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 3.3	3.3	3.3	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
	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, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
预期目标		实际完成情况						
完成巡视期间信访值班伙食补助公杂费保障, 及车辆租赁费用支付。		已完成2024年度巡视期间信访值班伙食补助公杂费保障, 及车辆租赁费用支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.3万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障维稳天数	=50天	50天	5	5	0.00	
		保障车辆数量	=1辆	1辆	5	5	0.00	
	质量指标	车辆完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		不发生越级上访	不发生	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高维稳工作水平	提高	80%	25	20	-20.00	保障巡视期间信访值班伙食补助公杂费, 提高维稳工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	持续提高干部职工满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	信访值班费2024						
主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	实施单位					
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: 35	25.68	25.68	10	100.00%	10	
	财政拨款: 35	25.68	25.68	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明						
	安排科学性	项目资金安排科学, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5	
	拨付合规性	项目资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。			5	5	
	使用规范性	项目资金使用规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成全年信访值班费支出	2024年度信访值班费发放任务已执行73.37%。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	25.68万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障干部职工驻京、省信访值班天数	≥300天	300天	5	5	0.00
		差旅费支出次数	≥20次	20次	5	5	0.00
	质量指标	重点时期信访维稳值班到岗率	=100%	100%	3	3	0.00
		赴京、省非访依法处置率	=100%	100%	3	3	0.00
		信访突发事件应急处置成功率	=100%	100%	4	4	0.00
	时效指标	工作完成时限	2024年12月	100%	5	5	0.00
		工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	不发生在京、省上访人员聚集滋事行为	不发生	90%	13	11.7	-10.00
		不发生集体赴京非访、集访和恶性访事件	不发生	85%	12	10.2	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
		总分			100	96.34	

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称	雪亮工程经费2024							
主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员会	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		
	38.95	30.80	30.80	10	100.00%	10		
	年度资金总额:	38.95	30.80	30.80	—	100.00%	—	
	财政拨款	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5		
年度总 体目标	拨付合规性	项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
负责2024年“雪亮工程”光纤租赁，保证线路畅通。		2024年度雪亮工程经费任务已完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.95万元	30.80万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	数量指标	租赁光纤数量	≥50根	50根	10	10	
		系统功能实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		监控覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		光纤故障率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		视频监控设备完好率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	系统维护及时性	≥90%	90%	5	5	0.00	
		系统租赁时间	2024年全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全治安防控体系	健全	80%	13	10.4	-20.00	
		提高社会治安水平	提高	80%	12	9.6	-20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	
总分				100	94.71			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		巡视驻地安保专项经费							
主管部门		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	备注		
	年度资金总额: 1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	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, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
预期目标			实际完成情况						
完成巡视驻地安保人员伙食补助发放。			已完成2024年度巡视驻地安保人员伙食补助发放任务。						
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	≤18000元	1.5元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≤8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	经费保障及时率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年6月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高安保维稳工作水平	提高	85%	25	21.25	-15.00	及时完成巡视驻地安保人员伙食补助发放, 提高安保维稳工作水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	96.25				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	业务技术用房地下停车场项目款2024								
主管部门	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: 136	15	15	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 136	15	15	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	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, 按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范, 未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成公安分局业务技术用房地下停车场项目款支出, 保障干警正常履职。		已完成2024年度公安分局业务技术用房地下停车场项目款支出, 已保障干警正常履职。							
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	≤136万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障干警数量	≥140人	140人	5	5	0.00		
		建成地下停车场数量	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	经费到位率	≥85%	100%	5	5	0.00		
		经费支出及时率	≥85%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善公安干警工作环境	改善	80%	25	20	-20.00	努力改善公安干警工作环境	
	服务对象满意度指标	干警满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	努力改善公安干警工作环境, 提高干警满意度	
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		政法委工作经费2024						
项目资金(万元)	主管部门	中共南阳市委高新技术产业开发区政法工作委员	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			得分	
资金管理情况	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:	40	33.93	33.93	10	100.00%	10	
	财政拨款	40	33.93	33.93	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目资金安排科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5		
资金管理情况	使用规范性		项目资金使用规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成信访、应急、社会治理、处非各项宣传工作支出,保障各科室办公环境,完成2025年报刊杂志征订。		已完成2024年度信访、应急、社会治理、处非各项宣传工作支出,已保障各科室办公环境,已完成2025年报刊杂志征订。					
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	≤49万元	33.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		办公用品采购完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		办公设备维护完成率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		办公设备正常运行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
产出指标	时效指标	宣传品合格率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		完成时限	2024年12月	90%	5	5	0.00	
	效益指标	设备维护及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		社会效益指标	提升政法工作水平	提升	25	20	-20.00	持续保障各科室办公环境,提升政法工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	持续保障各科室办公环境,提高干部职工满意度
总分					100	94.72		