

2025 年度
中国共产党延津县委员会政法委员
会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

一、部门职责

因部门职责文件涉密，此项不予公开。

二、机构设置

政法委内设七个职能科室，下设处室有：县平安建设促进中心、办公室、综治指导室、维稳指导室、国家防线办、法学会、政治处。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中国共产党延津县委员会政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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	701.94	一、一般公共服务支出	31	603.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	28.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	738.94	本年支出合计	57	738.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	738.94	总计	60	738.94

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

公开 02 表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		738.94	738.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	603.62	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	171.10	171.10	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	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.94	464.12	274.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.62	379.80	223.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	603.62	379.80	223.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	145.52	0.00	145.52	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	171.10	171.10	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	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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	701.94	一、一般公共服务支出	33	603.62	603.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	14.00	14.00	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	41.59	41.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	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	37.00	0.00	37.00	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	28.04	28.04	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	738.94	本年支出合计	59	738.94	701.94	37.00	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	738.94	总计	64	738.94	701.94	37.00	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：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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		701.94	464.12	237.82
201	一般公共服务支出	603.62	379.80	223.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	603.62	379.80	223.82
2013101	行政运行	208.70	208.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	145.52	0.00	145.52
2013150	事业运行	171.10	171.10	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.30	0.00	78.30
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
2049902	国家司法救助支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00

2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 年度

单位：万元

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	347.09	302	商品和服务支出	96.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.50	30201	办公费	45.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.55	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.51	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.95
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.83	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30207	邮电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.04	30213	维修（护）费	21.89	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	2.62	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.15	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		349.71	公用经费合计					114.42

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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		0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

2025 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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 738.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.88 万元，下降 1.58%，主要原因是 2025 年政法委压缩办公开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 738.94 万元，其中：财政拨款收入 738.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 738.94 万元，其中：基本支出 464.12 万元，占 62.81%；项目支出 274.82 万元，占 37.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 738.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.88 万元，下降 1.58%，主要原因是 2025 年政法委压缩办公开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 701.94 万元，占支出合计的 94.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.12 万元，增长 4.48%，主要原因是 2025 年政法委一般公共预算增加项目支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 701.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.62 万元，

占 85.99%; 公共安全（类）支出 14.00 万元，占 1.99%; 社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 5.92%; 卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 2.09%; 住房保障（类）支出 28.04 万元，占 4.00%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.22 万元，支出决算为 701.94 万元，完成年初预算的 120.56%。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 151.68 万元，支出决算为 208.70 万元，完成年初预算的 137.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年政法委有追加项目预算。

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 109.21 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年政法委有追加项目预算。

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 159.19 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年政法委有追加项目预算。

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(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 78.30 万元,支出决算为 78.30 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家司法救助属于上级资金,不在本级预算范围。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.42 万元,支出决算为 1.42 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)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 37.19 万元,支出决算为 37.43 万元,完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2025 年 7 月基数调整,造成数据差异。

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 1.54 万元,支出决算为 1.54 万元,完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.12 万元,支出决算为 5.12 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.48 万元,支出决算为 9.57 万元,完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2025 年 7 月基数调整,造成数据差异。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.89 万元,支出决算为 28.04 万元,完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2025 年 7 月基数调整,造成数据差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.12 万元。其中:人员经费 349.71 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、住房公积金、退休费;公用经费 114.42 万元,主要包括:办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年追加政府性基金支出。主要用于综治中心搬迁装修及大屏。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万

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

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2025 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 114.42 万元，比 2024 年增加 47.71 万元，增长 71.52%。主要原因是因 2025 年政法委增加综治中心一楼装修。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 359.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.00%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 11 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 322.82 万元、政府性基金预算支出 37.00 万元、

国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2025 年政法委整体支出良好。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 738.94 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看 2025 年整体绩效评价良好。

（二）项目绩效自评结果

网格员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.73 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 67.14 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金未在当年全部支付到位。下一步改进措施：加强资金管理，做到全部支付到位。

（三）部门评价结果

政法委 2025 年项目执行情况较为良好，工作有序开展，资金大部分支付到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会政法委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	582.22	762.89	738.94	10	96.86 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	582.22	762.89	738.94	—	96.86 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织协调我县社会治安防控体系建设，协调、推动特殊人群服务管理；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作；对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查；组织开展法治宣传教育；逐步建立统一的服务管理平台，实现对辖区内社会治安状况的监控研判等			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
推动全县网格化管理工作		对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	治安防控体系建设	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动全县网格化管理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		精神障碍患者有奖监护费（98名患者监护费）						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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：	25.48	25.48	25.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.48	25.48	25.48	-	100.0 %	-	
	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			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				
	目标1：为进一步加强对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的服务管理，			已完成				
	目标2：落实监护责任杜绝肇事肇祸事件发生确保人民群众生命财产安全							
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	监护费	=25.48万元	25.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	=98人	98人	10	10	0.00	
	质量指标	患者肇事肇祸事件发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		监护责任落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监护责任完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神患者监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称		由延津县社会治安综合治理中心规范化建设						
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会		
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：	0	50	47.7	10	95.4 %	9.54	
	财政拨款	0	50	47.7	-	95.4 %	-	
	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			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				
	延津县社会治安综合治理中心规范化建设，做到社会治理的全方位			已完成				
绩效指标								
一级指标	一级指标	一级指标	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

一级指标		一级指标		一级指标		一级指标		一级指标		一级指标		一级指标					
成本指标		经济成本指标		建设总金额		=50万元		47.7万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		装修		=1次		1次		10		10		0.00			
		质量指标		验收合格标准		合格		100%		10		10		0.00			
		时效指标		平台建设完成时间		2025年6月		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		提高群众办事率		≥90%		90%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		收益群众满意度		≥90%		90%		5		5		0.00			
总分										100		99.54					
项目支出绩效自评情况表																	
项目名称		中国共产党延津县委员会政法委员会				诉调对接多元化化解工作（调解员案件经费）											
主管部门						实施单位				中国共产党延津县委员会政法委员会							
项目资金 (万元)		年度资金总额：		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		27		27		27		27		10		100.0 %		10.00			
		财政拨款		27		27		27		-		100.0 %		-			
		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				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							
		组织协调本地区矛盾纠纷多元化化解工作								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		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		诉调总成本		=27万元		27万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		化解一般民间纠纷		=810件		810件		10		10		0.00			
		质量指标		矛盾纠纷化解率		≥91%		91%		10		10		0.00			
		时效指标		完成及时性		及时		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		提高矛盾纠纷化解		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		≥90%		90%		5		5		0.00			
总分										100		100					
项目支出绩效自评情况表																	
项目名称		中国共产党延津县委员会政法委员会				网格员经费											
主管部门						实施单位				中国共产党延津县委员会政法委员会							
项目资金 (万元)		年度资金总额：		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		69		69		69		67.14		10		97.3 %		9.73			
		财政拨款		69		69		67.14		-		97.3 %		-			
		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				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							
		织密覆盖城乡、条块结合、边界清晰、互联互通的社会治理网格。								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		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		网格员成本		=69万元		67.14万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		专网格员数		=910人		910人		5		5		0.00			
		质量指标		兼职网格员数		=440人		440人		5		5		0.00			
		时效指标		网格员覆盖率		=100%		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		网格员经费完成及		及时		100%		10		10		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		提高群众便利化		提高		100%		25		25		0.00			
				群众满意度		≥90%		90%		5		5		0.00			
总分										100		99.73					
项目支出绩效自评情况表																	

项目名称		中国共产党延津县委员会政法委员会		县社会治安保险（全县51.3万人保险）		中国共产党延津县委员会政法委员会				
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：		51.3	51.3	51.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		51.3	51.3	51.3	-	100.0 %	-		
	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		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	进一步深化平安建设，减少人民群众损失，提高人民群众安全感。			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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	社会保险成本	=51.3万元	51.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	社会治安保险覆盖	=51.3万人	51.3万人	10	10	0.00			
	质量指标	社会治安保险覆盖	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	社会治安保险补贴	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	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	≥91%	91%	5	5	0.00			
总分					100	100				
项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算政法委								
主管部门		延津县财政局行政政法科		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会				
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：		0	6.06	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		0	6.06	0	-	0.0 %	-		
	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		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	提高职工工作效率			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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	电脑总成本	=60591元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	配备电脑	=8台	8台	10	10	0.00			
	质量指标	设备验收合格率	提高	100%	10	10	0.00			
	时效指标	设备安装及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	80				
项目支出绩效自评情况表										
项目名称		豫财债[2025]22号下达2025年河南省政府专项债券（三期）资金综治中心搬迁及建设（二标段）								
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会				
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：		0	37	37	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	37	37	-	100.0 %	-		
	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		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					
	综治中心搬迁及建设（二标段）			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	搬迁建设金额	=37万元	37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	验收符合标准	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造升级	2022年11月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会治安防控	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			
项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财政法〔2025〕32号下达2025年政法转移支付资金司法救助							
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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：	0	14	14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	14	14	-	100.0 %	-		
	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	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					
	豫财政法〔2025〕32号关于下达2025年政法转移支付资金司法救助			法转移支付资金司法救助已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	司法救助资金	=14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助案件	=15件	15件	10	10	0.00		
	质量指标	息访率	≤0%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	完成实效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			
项目支出绩效自评情况表									
项目名称		政法委综治中心房屋租赁费							
主管部门		中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
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：	14.73	14.73	14.72	10	99.93 %	9.99		
	财政拨款	14.73	14.73	14.72	-	99.93 %	-		
	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	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					
	组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，推动全县网格化管理工作			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	租赁费	=14.73万元	14.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	综治中心房屋租赁	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	符合工作要求	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高工作进度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称	综治社会心理服务信息化平台建设营运和维护费							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	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		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				
2、为精细化社会治理提供强大的信息数据支撑。				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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设及维护	≈38.25万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购数	≈1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	信息数据互通率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平台建设完成时间	2025.12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会心理服务	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称	综治中心工作经费(推进全县综治工作)							
主管部门	中国共产党延津县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	25	18.18	10	72.72 %	7.27	
	财政拨款	0	25	18.18	-	72.72 %	-	
	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		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				
组织协调我县社会治安防控体系建设				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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≈27万元	18.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织会议	≈15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	县乡综治工作规范	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		